



# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ADQU-POP-FO-53-03

FACTURAR A: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
5 de Febrero 818 Sur, Col Centro, CP 85000  
Cd. Obregón, Sonora, México  
RFC: ITS-620522-QH1

## Nivel del Proveedor:

5589205  
ASSOCIATION IBERICA DE STI  
aistic@gmail.com

**DIRECCIÓN DE ENTREGA**  
Almacén General del  
Instituto Tecnológico de Sonora.  
Av. Ostimuri s/n  
Col. Villa ITSON C.P. 85130  
8:00 a 14:00 horas.

FAVOR DE CITAR ESTOS DATOS EN TODA LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL PEDIDO		
No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
12843	07/04/17	28/04/17

## Términos de pago

Moneda	Tipo de cambio
Contado EUR	20.0873000

## NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO

Fecha:	No.	Vigencia
	Art.42	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
<p>CUOTA CISTI2017 EDEL de la Información para los Negocios quiénes asistirán a 12th Iberian Conference on Information Systems and Technologies en Lisboa Portugal del 21 al 24 de Junio Atendió: Griselda González Díaz Conti Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica Ext. 1756</p>	Unidades		339.6300	
<p>Información importante: Para la recepción de los bienes, es estrictamente indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al email <a href="mailto:almacente@itson.edu.mx">almacente@itson.edu.mx</a> o bien que se lleven en una USB para descargar al momento de la entrega. En caso de no ser así no se le dará recepción.</p>				

## CONDICIONES DE ENTREGA

*Martha Ochoa*  
OCHOA MEDINA, MARTHA LORENIA  
Ejecutivo de Adquisiciones

## PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO

EL PAGO DE LOS BIENES DE ESTE PEDIDO SE CUBRIRÁ EN MONEDA NACIONAL A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LA(S) FACTURA(S) DEBIDAMENTE REQUISITADA(S) QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTES.

## ALMACÉN, ENTREGAR BIENES A:

## ANTICIPO

No requiere

## PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

LICITACIÓN PÚBLICA  
 INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  
 NACIONAL  INTERNACIONAL  
 ADJUDICACIÓN DIRECTA

## GARANTÍAS QUE EL PROVEEDOR ENTREGARÁ

REQUIERE FIANZA ( ) POR EL 10% DEL IMPORTE TOTAL DEL PRESENTE PEDIDO SIN IVA, PARA GARANTIZAR SU CUMPLIMIENTO.  
 NO REQUIERE ( X )

AREA RESPONSABLE DE LA COMPRA  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

MTRA. JUANA ELSA IBARRA VILLARREAL

AUTORIZACIÓN  
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

MTR. JAVIER ROJAS TENORIO

AUTORIZACIÓN  
REPRESENTANTE LEGAL

LIC. JORGE GONZALEZ HERNÁNDEZ