



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:

85000251

IBARRA VILLARREAL, JUANA ELSA
BELLAVISTA

elsa.ibarra@itson.edu.mx

CD. OBREGON SON 85130

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

Pág. 1

FAVOR DE CITAR ESTOS DATOS EN TODA LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL PEDIDO

No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
111161	27/02/17	03/03/17

Términos de pago		
Moneda	Tipo de cambio	
Contado	MXP	

NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO		
Fecha:	No.	Vigencia
	Art. 42	

Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Importe
PAGO DE CONGRESO Pago \$2,000.00 por concepto de asistencia al 1er Congreso de Evaluación de la Educación Superior y Mercado Laboral, que se llevará a cabo en el Puerto y Ciudad de Mazatlán, Sinaloa, México los días 2, 3 y 4 de marzo de 2017. para dos personas: Mtra. Margarita Ross Ramirez Mtra. Roxana Lizeth Cantúa Hurtado	Unidades	1.00	2,000.0000	2,000.00

Información importante:
Para la recepción de los bienes, es estrictamente indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al email almacenfa@itson.edu.mx 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.

CONDICIONES DE ENTREGA

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:

Martha Ochoa
OCHOA MEDINA, MARTHA LORENIA
Ejecutivo de Adquisiciones

ANTICIPO

No requiere

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

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

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

MTRO. JAVIER ROJÁS TENORIO

AUTORIZACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL

DRA. MARÍA MERCEDES MEZA MONTENEGRO