



# 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

**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.

Pág. 1

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

No.	Fecha del pedido	Fecha de entrega
111350	06/03/17	10/03/17

CD. OBREGÓN SON 85130

### 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
<b>CURSOS IC</b> Programa de Certificación ACI Curso 1: Técnico en pruebas de Campo Grado I Día: 8 y 9 de marzo de 2017 Lugar: Hermosillo, Sonora Programa de Certificación ACI Curso 2: Supervisor de Obras de Concreto Día: 9 y 10 de marzo de 2017 Lugar: Hermosillo, Sonora	Unidades	1.00	6,500.0000	6,500.00

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

*Martha Ochoa*  
OCHOA MEDINA, MARTHA LORENIA

### 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 CONTRATACIÓN

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)

Sub total	6,500.00
IVA	1,040.00
<b>Total</b>	<b>7,540.00</b>

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 ROJAS TENORIO

AUTORIZACIÓN  
REPRESENTANTE LEGAL

DRA. MARÍA MERCEDES MEZA MONTENEGRO