



# 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:

49947  
AMEREIAF A C  
Av. Beninto Juárez 220 Sur 3er Col. Cent  
Toluca MX 50000

**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 |
|--------|------------------|------------------|
| 111787 | 24/03/17         | 07/04/17         |

### 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   |
|---|----------|----------|-----------------|-----------|
| CUOTA AMEREIAF<br>Membresía cuota anual AMEREIAF para asistencia a dos congresos anuales y talleres | Unidades | 1.00     | 35,000.0000     | 35,000.00 |

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

Sub total 35,000.00

IVA .00

Total 35,000.00

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

DRA. MARÍA MERCEDES MEZA MONTENEGRO