



ANEXO 1 DEL PEDIDO NÚMERO 14261

Partida	Concepto	Cantidad	Unidad
10	Campana de extracción	1	PIEZA
	Fabricada EN ACERO INOXIDABLE MEDIDAS. 3.10X0.90X0.52M Campana de extracción a pared para cocina, Fabricado en acero inoxidable tipo 304 de régimen sanitario. Soldado, sin bordes ni rebabas. Campana de Extracción Tipo Piramidal, Fabricada en Acero Inoxidable, Con preparación para recibir filtros Marca: Faesa MOD: CC 310 3V Costados y frente fabricado en acero inoxidable en calibre 20. Respaldo y toldo fabricado en lámina galvanizada en calibre 20. Grasera fabricado en acero inoxidable en calibre 18. INCLUYE 6 FILTROS		

No.	REQUISITOS A LOS QUE SE COMPROMETE EL LICITANTE COMO PARTE DE SU PROPUESTA TECNICA
1	TIEMPO DE ENTREGA: El plazo de entrega será de 40 días posteriores a la formalización del pedido.
2	LUGAR DE ENTREGA: En el edificio de Laboratorio de Alimentos y bebidas, ubicado en ITSON Campus Guaymas, con domicilio en carretera internacional km. 3 frente aeropuerto, C.P. 85800, Guaymas Sonora, Coordinación de Lic. en Administración de Empresas Turísticas (LAET) en horario de lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas.
3	GARANTIAS, QUE APLICAN ÚNICAMENTE PARA LOS CASOS EN QUE NO ESTEN ESTABLECIDAS DENTRO DE LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS DE CADA PARTIDA. Deberá contar con al menos un año de garantía. Los gastos de traslado ocasionados por garantía deberán ser atendidos y gestionados por el licitante adjudicado, absorbiendo todos los costos y cargos del proceso de garantía.
4	CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE ENTREGA Y EMPAQUE DE LOS BIENES, CONFORME A LO SIGUIENTE: 1- Indicar en los artículos el número de partida correspondiente al pedido/contrato de la licitación. 2- Presentar copia del pedido o hacer mención del número del pedido/contrato en su factura o anexo de la misma. 3- Presentar original y copia de la factura. 4- Las partidas facturadas deberán ser por la cantidad total solicitadas. 5- No se aceptan artículos sustitutos o diferentes a los aceptados en el proceso de licitación. 6- No se recibirán artículos con empaques dañados. 7- Todos los artículos serán entregados dentro de su empaque original de fábrica.
5	LOS BIENES SE DARAN POR RECIBIDOS UNA VEZ QUE EL PROVEEDOR CUMPLA CON LOS REQUISITOS DE FACTURACIÓN CONFORME A LO SIGUIENTE: Deberán desglosarse en factura o anexo de la misma, cada uno de los bienes adjudicados, detallando: <ul style="list-style-type: none"> Descripción, nombre, modelo y marca de acuerdo con su propuesta técnica. Costo unitario. Número de serie. Tiempo de garantía. En el caso de que el sistema del proveedor no permita integrar dicha información dentro de la facturación, se tendrá que agregar a la misma un documento Anexo, el cual deberá ser en papel membretado de la empresa adjudicada, haciendo mención de la factura correspondiente, número de licitación y pedido/contrato. Este anexo tendrá que venir firmado por el representante legal a cargo de la misma. <ul style="list-style-type: none"> Deberán generar los comprobantes fiscales en apego al cumplimiento de la versión 3.3 emitida por el SAT. utilizando los datos brindados en el siguiente numeral.



	<p>Para la recepción de los bienes, es estrictamente indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al correo electrónico <u>almacenfe@itson.edu.mx</u> en PDF y XML o bien que se lleven en una USB para descargar al momento de la entrega.</p>																																		
6	<p>DATOS PARA FACTURACIÓN: Catálogo de uso Para la emisión de forma correcta del comprobante fiscal, el instituto indicará el concepto del uso de CFDI, según el catálogo de claves de uso de comprobantes (c_UsoCFDI). Cabe señalar que en caso de existir diferentes conceptos se seleccionará el de mayor preponderancia.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Catálogo de uso de comprobantes</th> </tr> <tr> <th>Descripción</th><th colspan="2">UsoCFDI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SERVICIOS PERSONALES</td><td></td><td>G03 Gastos en general</td> </tr> <tr> <td>MATERIALES Y SUMINISTROS</td><td>G03 Gastos en general</td><td>G01 Adquisición de mercancías G03 Gastos en general</td> </tr> <tr> <td>SERVICIOS GENERALES</td><td></td><td>G03 Gastos en general</td> </tr> <tr> <td>TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</td><td></td><td>G03 Gastos en general</td> </tr> <tr> <td>BIENES MUEBLES, INMUEBLES INTANGIBLES</td><td>102 Mobiliario y equipo de oficina por inversiones 103 Equipo de transporte 104 Equipo de cómputo y accesorios 108 Otra maquinaria y equipo</td><td></td> </tr> <tr> <td>INVERSIÓN PÚBLICA</td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table> <p>En el caso que se registre una clave, y esta finalmente resulte distinta a la que corresponda al uso del CFDI que le dará el receptor del comprobante, esto no será motivo de cancelación, así como tampoco afectará para su deducción o acreditamiento de impuesto.</p> <p>Catálogo de método de pago Cuando la contraprestación no sea pagada en el momento de la generación del comprobante digital, se indicará el método de pago PPD pago en parcialidades o diferido. Por otra parte, en el caso de que la factura se pague en el momento de su emisión (reembolso), se indicará PUE pago en una sola exhibición.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>c_MétodoPago</th><th>Descripción</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PUE</td><td>Pago en una sola Exhibición</td></tr> <tr> <td>PPD</td><td>Pago en parcialidades o diferido</td></tr> </tbody> </table> <p>Catálogo de forma de pago En relación a la forma de pago, cuando se trate del método de pago PPD pago en parcialidades o diferido, se iniciará con la clave 99 Por definir, debido a que se desconoce la forma en que se pagará la contraprestación. No obstante, cuando la contraprestación se pague en el momento de expedición de la factura PUE Pago en una sola exhibición, se indicará la forma de pago conforme al catálogo de formas de pago emitido por el SAT.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>c_FormaPago</th><th>Descripción</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>99</td><td>Por definir</td></tr> </tbody> </table>	Catálogo de uso de comprobantes			Descripción	UsoCFDI		SERVICIOS PERSONALES		G03 Gastos en general	MATERIALES Y SUMINISTROS	G03 Gastos en general	G01 Adquisición de mercancías G03 Gastos en general	SERVICIOS GENERALES		G03 Gastos en general	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		G03 Gastos en general	BIENES MUEBLES, INMUEBLES INTANGIBLES	102 Mobiliario y equipo de oficina por inversiones 103 Equipo de transporte 104 Equipo de cómputo y accesorios 108 Otra maquinaria y equipo		INVERSIÓN PÚBLICA			c_MétodoPago	Descripción	PUE	Pago en una sola Exhibición	PPD	Pago en parcialidades o diferido	c_FormaPago	Descripción	99	Por definir
Catálogo de uso de comprobantes																																			
Descripción	UsoCFDI																																		
SERVICIOS PERSONALES		G03 Gastos en general																																	
MATERIALES Y SUMINISTROS	G03 Gastos en general	G01 Adquisición de mercancías G03 Gastos en general																																	
SERVICIOS GENERALES		G03 Gastos en general																																	
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		G03 Gastos en general																																	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES INTANGIBLES	102 Mobiliario y equipo de oficina por inversiones 103 Equipo de transporte 104 Equipo de cómputo y accesorios 108 Otra maquinaria y equipo																																		
INVERSIÓN PÚBLICA																																			
c_MétodoPago	Descripción																																		
PUE	Pago en una sola Exhibición																																		
PPD	Pago en parcialidades o diferido																																		
c_FormaPago	Descripción																																		
99	Por definir																																		
7	<p>USO: LOS ARTICULOS SON PARA USO EXCLUSIVO DE LA INSTITUCIÓN.</p>																																		



Finalmente ambas partes aceptan de común acuerdo que cualquier condición o compromiso no establecido o no establecido con claridad en este anexo, se obligarán a lo establecido en la propuesta Técnica y/o Económica de "EL PROVEEDOR", entregada en el proceso de Licitación que da origen a este Pedido.

POR " EL INSTITUTO "

DR. JAVIER ROLANDO REYNA
GRANADOS

Vicerrector Administrativo
Apoderado Legal

POR "EL PROVEEDOR "

VICTOR TOMAS LÓPEZ
ORTEGA

Representante Legal