

## ANEXO 1 DEL PEDIDO NÚMERO 111023

Partida	Concepto	Cantidad	Unidad
62	ANTIBIOTICO FURAZINA PRESENTACION DE 500 MILILITROS	5	PIEZA
	5 FCOS. FURAZINA 500 ML		

Partida	Concepto	Cantidad	Unidad
66	BACTERINAS MÚLTIPLES (8 VÍAS) PRESENTACION DE 250 MILILITROS	5	PIEZA
	"5 PZAS. BACTERINAS MULTIPLES (8 VIAS) 250 ML"		

Partida	Concepto	Cantidad	Unidad
101	CATGUT CROMICO NO. 2 CON AGUJA PRESENTACION EN CAJA CON 12 SOBRES	3	CAJA
	3 CAJAS CATGUT CROMICO No. 2 CON AGUJA C/12 SOBRES		

Partida	Concepto	Cantidad	Unidad
105	CATGUT NO. 00 CON AGUJA PRESENTACION EN CAJA CON 12 SOBRES	3	CAJA
	3 CAJAS CATGUT CROMICO No. 00 CON AGUJA C/12 SOBRES		

Partida	Concepto	Cantidad	Unidad
106	CATOSAL PRESENTACION DE FRASCO AMPULA DE 20 MILILITROS	2	PIEZA
	SE OFRECE 1 PZA CATOZAL DE 50 ML		

Partida	Concepto	Cantidad	Unidad
135	EMICINA LA PRESENTACION DE FRASCO AMPULA DE 100 MILILITROS	5	PIEZA
	5 FCOS. EMICINA LA 100 ML		

Partida	Concepto	Cantidad	Unidad
168	GUANTE PARA PALPACION VETERINARIA DE 90 CM DE LARGO PRESENTACION DE CAJA CON 100 PIEZAS	20	CAJA
	20 CAJAS DE GUANTE PARA PALPACION VETERINARIA DE 90 CM DE LARGO C/100 PZAS		

Partida	Concepto	Cantidad	Unidad
183	JERINGA DESECHABLE DE 5 ML CON AGUJA INCLUIDA PRESNETACION EN CAJA CON 100 PIEZAS	40	CAJA
	40 CAJAS DE JERINGA DESECHABLE 5 ML C/AGUJA C/100 PZAS		

Partida	Concepto	Cantidad	Unidad
187	LEPECID SPRAY	2	PIEZA
	2 PZAS LEPECID SPRAY		

Partida	Concepto	Cantidad	Unidad
262	VICRYL SUTURA 1-0 C/AGUJA PRESENTACION EN CAJA CON 12 SOBRES	10	CAJA
	"10 CAJAS DE VICRYL SUTURA 1-0 C/AGUJA C/12 SOBRES"		

Partida	Concepto	Cantidad	Unidad
263	VICRYL SUTURA 3 A 0 CON AGUJA PRESENTACION EN CAJA CON 12 SOBRES	10	CAJA
	"10 CAJAS DE VICRYL SUTURA 3-0 C/AGUJA C/12 SOBRES"		

Partida	Concepto	Cantidad	Unidad
264	VITAMINA B1, DE SUO VETERINARIO PRESENTACION DE FRASCO AMPULA DE 100 MILILITROS	15	PIEZA
	SE OFRECE EL EQUIVALENTE DE 20 ML		

*pm3*

*RECEIVED  
10/10/10*

*[Signature]*

No.	"OTROS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS A LOS QUE SE COMPROMETE EL LICITANTE COMO PARTE DE SU PROPUESTA TÉCNICA"
1	<b>LUGAR DE ENTREGA:</b> LOS ARTICULOS SE RECIBIRÁN EN LA OFICINA DEL SUPERVISOR EN LV- 200 DE LA UNIDAD NAINARI SITA EN AVENIDA OSTIMURI S/N COLONIA VILLA ITSON EN CD. OBREGON SONORA, DIRIGIRSE CON JAIME MARTINEZ SUPERVISOR, EN EL SIGUIENTE HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 10:00 A LAS 12:00 HORAS.
2	<b>PLAZO PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES:</b> 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FORMALIZACIÓN DEL PEDIDO/CONTRATO.
3	<b>GARANTIAS:</b> DEBERÁ CONTAR CON AL MENOS UN AÑO DE GARANTÍA. LOS GASTOS DE TRASLADO OCASIONADOS POR GARANTÍA DEBERÁN SER ATENDIDAS Y GESTIONADAS POR EL LICITANTE ADJUDICADO, ABSORBIENDO TODOS LOS COSTOS Y CARGOS DEL PROCESO DE GARANTÍA.
4	<b>REQUISITOS DE ENTREGA:</b> 1- INDICAR EN LOS ARTÍCULOS EL NÚMERO DE PARTIDA CORRESPONDIENTE AL PEDIDO DE LA LICITACIÓN. 2- PRESENTAR COPIA DEL PEDIDO O HACER MENCIÓN DEL NÚMERO EN SU FACTURA Y/O ANEXO DE LA FACTURA 3- PRESENTAR ORIGINAL Y COPIA DE LA FACTURA O REMISIÓN CORRESPONDIENTE. 4- EN EL CASO DE PRESENTAR REMISIÓN, LA MISMA DEBERÁ SER DEBIDAMENTE COSTEADA, CON FOLIO E INFORMACIÓN DE LA EMPRESA. 5- LAS PARTIDAS FACTURADAS DEBERÁN SER POR LA CANTIDAD TOTAL SOLICITADAS. 6- NO SE ACEPTAN ARTÍCULOS SUSTITUTOS O DIFERENTES A LOS ACEPTADOS EN ESTE PROCESO DE LICITACIÓN. 7- LOS BIENES SE DARÁN POR RECIBIDOS UNA VEZ QUE EL PROVEEDOR CUMPLA CON TODAS LAS CONDICIONES Y DOCUMENTACIÓN QUE SE REQUIERE PARA LA RECEPCIÓN Y QUE SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN; DEBERÁN DESGLOSARSE EN FACTURA O ANEXO DE LA MISMA, CADA UNO DE LOS BIENES ADJUDICADOS, DETALLANDO: • DESCRIPCIÓN, NOMBRE, MODELO Y MARCA DE ACUERDO CON SU PROPUESTA TÉCNICA. • COSTO UNITARIO. • NÚMERO DE SERIE. • TIEMPO DE GARANTÍA. • DEBERÁN INDICAR EN SU FACTURA, LA CLAVE DEL MÉTODO DE PAGO: "03 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS" 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 ORDEN DE COMPRA O PEDIDO. ESTE ANEXO TENDRÁ QUE VENIR FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL A CARGO DE LA MISMA. PARA LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES, ES EstrictAMENTE INDISPENSABLE QUE LOS ARCHIVOS ELECTRÓNICOS DE LAS FACTURAS HAYAN SIDO ENVIADOS AL CORREO ELECTRÓNICO ALMACENFE@ITSON.EDU.MX EN PDF Y XML O BIEN QUE SE LLEVEN EN UNA USB PARA DESCARGAR AL MOMENTO DE LA ENTREGA.
5	<b>REQUISITOS DE EMPAQUE:</b> LOS EMPAQUES O RECIPIENTES QUE CONTENGAN LOS MATERIALES A ENTREGAR ESTÉN LIBRES DE DERRAMES, O MALTRATO PARA QUE NO SEAN REGRESADOS AL PROVEEDOR. SE SOLICITA QUE EN EL EMPAQUE SE INDIQUE LA PARTIDA ADJUDICADA.
6	<b>USO:</b> TODOS LOS PRODUCTOS SOLICITADOS SON PARA USO EN PRÁCTICAS DE LABORATORIOS DE LA CONVOCANTE. LAS CONDICIONES DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER LAS RECOMENDADAS EN LA ETIQUETA DEL PRODUCTO.

