

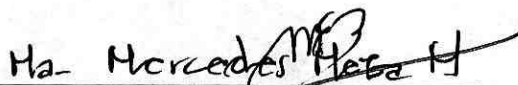
## ANEXO 1 DEL PEDIDO NÚMERO 12917

Partida	Concepto	Cantidad	Unidad
<b>172</b>	<b>Lámpara de diagnostico</b>	<b>217</b>	<b>PIEZA</b>
	Tipo bolígrafo Iluminación por 1 led, luz blanca Batería de alta durabilidad Colores: Vino y Verde		

No.	"OTROS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS A LOS QUE SE COMPROMETE EL LICITANTE COMO PARTE DE SU PROPUESTA TÉCNICA"
1	<b>LUGAR DE ENTREGA:</b> ITSON CAMPUS NAINARI, COORDINACIÓN DE ACTIVOS FIJOS Y ALMACÉN, EN CD. OBREGON, SONORA, COL. VILLA ITSON, AV. OSTIMURI SIN NÚMERO, C.P. 85130. HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 13:00.
2	<b>PLAZO PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES:</b> 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FORMALIZACIÓN DEL PEDIDO.
3	<b>GARANTÍAS:</b> QUE APLICAN ÚNICAMENTE PARA LOS CASOS EN QUE NO ESTEN ESTABLECIDAS DENTRO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE CADA PARTIDA. 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 <a href="mailto:almacenfe@itson.edu.mx">almacenfe@itson.edu.mx</a> 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 NO DEBERÁN ESTAR DAÑADOS, PARA QUE NO SEAN REGRESADOS AL PROVEEDOR.

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 "



**DRA. MARÍA MERCEDES MEZA  
MONTENEGRO**

Vicerrectora Administrativa  
Apoderada legal

POR "EL PROVEEDOR "



**OSCAR VALENZUELA  
ALVAREZ**

Persona Física



