



Aguascalientes, Ags.  
Cto. Ags. Norte No. 135  
Parque Ind. del Valle de  
Aguascalientes, C.P. 20358  
Tel.: (449) 973-10-60  
Fax: (449) 973-10-70

San Luis Potosí, S.L.P.  
Eje 126 No. 225, Zona  
Ind. del Potosí, C.P. 78395  
Tel.: (444) 824-03-08  
Fax: (444) 824-03-39

# CIATEQ, A.C.

RFC. CIA-781109-US4

CORPORATIVO  
Querétaro, Qro.  
Av. del Retablo No. 150  
Col. Constituyentes Fovissste.  
C.P. 76150  
Tel: (442) 211-26-00  
Fax: (442) 211-26-04

Lerma, Estado de México  
Cto. de la Industria Poniente  
Lote. 11 Manzana. 3 No. 11  
Parque Industrial Ex Hacienda  
Doña Rosa C.P. 52000  
TEL.: (722) 262-07-50

Villahermosa, Tab.  
Calle 23 de Agosto No. 213  
Col. Jesús García, C.P. 86040  
Tels.: 01(993) 316-83-64  
01(993) 316-83-63

**Pedido No. PM2000747**

Fecha de creación : 17.06.19/09:13:00

Fecha de entrega : 17.07.09/09:13:00

Atención : Equipamiento Maq. de soldar

Proyecto : FEPM05035

Centro de Costo :

Condición de entrega:

Tipo de Recurso : FONDOS ESPECIALES

Condición de Pago : VENCIMIENTO A 30 DIAS

Proveedor PRN002190: PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV  
AV LOS MAESTROS VESALLES 2D 2624  
ZONA IND BENITO JUAREZ AMEALCO DE BONFIL QRO.  
20285 MEXICO 2210-11-35

Domicilio de Entrega: CIATEQ QUERETARO  
AV. MANANTIALES 23-A  
PARQUE INDUSTRIAL BERNARDO QUINTANA EL MARQUÉS QRO.  
76246 MEXICO 442-1961500

Procedimiento de Contratación : ADJUDICACION DIRECTA

Verificación de Inventario : 'X' Sin existencia disponible en Almacén

Para toda aclaración dirigirse a: PESQUERA RODRIGUEZ FRANCISCO EDUARD

Partida	Código y Descripción Artículo	Actividad	C.de Costo	Cód. Impuesto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
1	A23901-013 EQUIPO PARA PROYECTO 1 EQUIPO MAQUINA DE SOLDAR MULTIPROCESOS MARCA MILLER XMT 350 220/570V	910	23901A	16% IVA Fomix	pz	1.0000	114,344.35/pz	114,344.35
2	A23901-013 EQUIPO PARA PROYECTO 1 PZA CARRO MIG RUNNER	910	23901A	16% IVA Fomix	pz	1.0000	22,296.91/pz	22,296.91
3	A23901-013 EQUIPO PARA PROYECTO 1 PZA ALIMENTADOR S70 4D DIGITAL	910	23901A	16% IVA Fomix	pz	1.0000	58,663.45/pz	58,663.45
4	A23901-013 EQUIPO PARA PROYECTO 1 KIT DE CABLES INDUSTRIAL	910	23901A	16% IVA Fomix	pz	1.0000	18,683.36/pz	18,683.36
5	A23901-013 EQUIPO PARA PROYECTO 1 KIT DRIVE ROLL 0.035, 0.045	910	23901A	16% IVA Fomix	pz	1.0000	1,841.65/pz	1,841.65
6	A23901-013 EQUIPO PARA PROYECTO 1 PZA CONTACT TIP CENTER FIRE 0.035 (3) 0.045	910	23901A	16% IVA Fomix	pz	1.0000	321.20/pz	321.20

PRECIOS FIJOS:  VARIABLES:

### CLÁUSULAS GENERALES QUE APLICAN A ESTE PEDIDO-CONTRATO

SÍRVASE MENCIONAR ESTE PEDIDO COMO REFERENCIA EN CADA FACTURA.

1. ENTREGA DE PRODUCTOS.- El proveedor deberá entregar los productos acompañados de los siguientes documentos si aplica: a) original y copia de la factura o remisión por duplicado; b) copia del pedido; c) si se indica, certificado de calidad, reporte de pruebas, carta de garantía o cualquier otro documento (legible y en idioma español). Ningún producto será recibido sin la documentación anterior. La entrega de productos es conforme al domicilio señalado en el presente documento "DOMICILIO DE ENTREGA", de lunes a viernes de 8:30 a 13:30 horas y de 15:30 a 17:30 horas.

Nota: Para entrega de productos en las instalaciones ubicadas en

Av. Del Retablo No. 150 Col. Constituyentes Fovissste, CP 76150, los días Viernes será con horario de 8:30 a 13:30 horas y de 14:30 a 16:00 hrs. X

2. REVISIÓN Y PAGO DE FACTURAS.- Deberán presentarse para su revisión, los días martes y miércoles de 9:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas, en el domicilio de CIATEQ, A.C. que corresponda. Las facturas deberán describir los bienes (número de serie y modelo, en su caso) tipo de moneda, cantidades y precios, coincidiendo con los términos del pedido, indicándose en las mismas el número de éste. Los documentos que deberán presentar a revisión son: a) original y copia de la factura (tratándose de bienes, deberá tener el sello de recibido por almacén); b) pedido de compra con la firma de autorización correspondiente; c) nota de entrada o recepción del bien o servicio. d) Copia de la notificación recibida por el buzón de proveedores (proveedoresciateq@resguardodigital.mx), confirmando la recepción y validación del envío electrónico de la factura en formato XML y PDF. En el caso de que la factura entregada por el proveedor presente errores o deficiencias, el plazo de pago comenzará a correr una vez entregado el documento correcto. Los días de pago a proveedores son los jueves de 16:00 a 18:00 horas, mediante transferencia electrónica a los datos bancarios proporcionados por el proveedor al momento de su registro. En caso de que aplique, el pago podrá ser condicionado por concepto de



Aguascalientes, Ags.  
Cto. Ags. Norte No. 135  
Parque Ind. del Valle de  
Aguascalientes, C.P. 20358  
Tel.: (449) 973-10-60  
Fax: (449) 973-10-70

San Luis Potosí, S.L.P.  
Eje 126 No. 225, Zona  
Ind. del Potosí, C.P. 78395  
Tel.: (444) 824-03-08  
Fax: (444) 824-03-39

# CIATEQ, A.C.

RFC: CIA-781109-US4

CORPORATIVO  
Querétaro, Qro.  
Av. del Retablo No. 150  
Col. Constituyentes Fovissste,  
C.P. 76150  
Tel: (442) 211-26 00  
Fax: (442) 211-26-04

Lerma, Estado de México  
Cto. de la Industria Poniente  
Lote. 11 Manzana. 3 No. 11  
Parque Industrial Ex Hacienda  
Doña Rosa C.P. 52000  
TEL: (722) 262-07-50

Villahermosa, Tab.  
Calle 23 de Agosto No. 213  
Col. Jesús García, C.P. 86040  
Tels.: 01(993) 316-83-64  
01(993) 316-83-63

Proveedor PRN002190: PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV  
AV LOS MAESTROS VESALLES 2D 2624  
ZONA IND BENITO JUAREZ AMEALCO DE BONFIL QRO.  
20285 MEXICO 2210-11-35

Domicilio de Entrega: CIATEQ QUERETARO  
AV. MANANTIALES 23-A  
PARQUE INDUSTRIAL BERNARDO QUINTANA EL MARQUÉS QRO.  
76246 MEXICO 442-1961500

**Pedido No. PM2000747**  
Fecha de creación : 17.06.19/09:13:00  
Fecha de entrega : 17.07.09/09:13:00  
Atención : Equipamiento Maq. de soldar  
Proyecto : FEPM05035  
Centro de Costo :  
Condición de entrega:  
Tipo de Recurso : FONDOS ESPECIALES  
Condición de Pago : VENCIMIENTO A 30 DIAS

Para toda aclaración dirigirse a: PESQUERA RODRIGUEZ FRANCISCO EDUARD

Procedimiento de Contratación : ADJUDICACION DIRECTA  
Verificación de Inventario : 'X' Sin existencia disponible en Almacén

Partida	Código y Descripción Artículo	Actividad	C.de Costo	Cód. Impuesto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
7	A23901-013 EQUIPO PARA PROYECTO 1 PZA ANTORCHA DE 400 AMP 0.045	910	23901A	16% IVA Fomix	pz	1.0000	10,170.64/pz	10,170.64
8	A23901-013 EQUIPO PARA PROYECTO 1 EQUIPO MAQUINA DE SOLDAR MULTIMATIC 215 MARCA MILLER MULTIPROCESOS	910	23901A	16% IVA Fomix	pz	1.0000	54,262.06/pz	54,262.06

SUBTOTAL 280,583.62 I.V.A. 0.00 TOTAL MONEDA 280,583.62 MXP

(DOSCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 62/1)

SOLICITANTE: SANCHEZ RESENDIZ JOSE CELSO GR LIDER DE PROYECTO: DEHONOR GOMEZ MARIAMNE  
AUTORIZADOR: RAMIREZ TINOCO ROBERTO PRESUPUESTO: LONA GARCIA MOISES COMPRADOR: PESQUERA RODRIGUEZ FRANCISCO E

PRECIOS FIJOS:  VARIABLES:

### CLÁUSULAS GENERALES QUE APLICAN A ESTE PEDIDO-CONTRATO

SÍRVASE MENCIONAR ESTE PEDIDO COMO REFERENCIA EN CADA FACTURA.

1. ENTREGA DE PRODUCTOS.- El proveedor deberá entregar los productos acompañados de los siguientes documentos si aplica: a) original y copia de la factura o remisión por duplicado; b) copia del pedido; c) si se indica, certificado de calidad, reporte de pruebas, carta de garantía o cualquier otro documento (legible y en idioma español). Ningún producto será recibido sin la documentación anterior. La entrega de productos es conforme al domicilio señalado en el presente documento "DOMICILIO DE ENTREGA", de lunes a viernes de 8:30 a 13:30 horas y de 15:30 a 17:30 horas.

Nota: Para entrega de productos en las instalaciones ubicadas en Av. Del Retablo No. 150 Col. Constituyentes Fovissste, CP 76150, los días Viernes será con horario de 8:30 a 13:30 horas y de 14:30 a 16:00 hrs.  CUMPLIMIENTO  ANTICIPO  NO APLICA  TIPO DE GARANTIA

2. REVISION Y PAGO DE FACTURAS.- Deberán presentarse para su revisión, los días martes y miércoles de 9:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas, en el domicilio de CIATEQ, A.C. que corresponda. Las facturas deberán describir los bienes (número de serie y modelo, en su caso) tipo de moneda, cantidades y precios, coincidiendo con los términos del pedido, indicándose en las mismas el número de éste. Los documentos que deberán presentar a revisión son: a) original y copia de la factura (tratándose de bienes, deberá tener el sello de recibido por almacén); b) pedido de compra con la firma de autorización correspondiente; c) nota de entrada o recepción del bien o servicio; d) Copia de la notificación recibida por el buzón de proveedores (proveedoresciateq@resguardodigital.mx), confirmando la recepción y validación del envío electrónico de la factura en formato XML y PDF. En el caso de que la factura entregada por el proveedor presente errores o deficiencias, el plazo de pago comenzará a correr una vez entregado el documento correcto. Los días de pago a proveedores son los jueves de 16:00 a 18:00 horas, mediante transferencia electrónica a los datos bancarios proporcionados por el proveedor al momento de su registro. En caso de que aplique, el pago podrá ser condicionado por concepto de