

Proveedor PRN002074: OSUS CONSULTORES EN INGENIERIA SC
AV ZARAGOZA PTE 13-5
COL. CENTRO QUERÉTARO QRO.
76000 MEXICO 442-216-75-28
Domicilio de Entrega: CORPORATIVO
AVENIDA DEL RETABLO 150
FOVISSSTE QUERÉTARO QRO.
76150 MEXICO 442-2112600
Para toda aclaración dirigirse a: PICAZO PEREZ OSCAR

Pedido No. IP1000057
Fecha de creación : 18.04.05/10:19:00
Fecha de entrega : 18.04.15/10:19:00
Atención : OSUS
Proyecto : PJIP17028
Centro de Costo : CIATEQ-AD-010-2017
Condición de entrega:
Tipo de Recurso : RECURSOS PROPIOS
Condición de Pago : VENCIMIENTO A 15 DÍAS

Procedimiento de Contratación : SUP. EXCEPCION III
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
1	A3390101 SUBCONTRATACION DE SERV A TERC SUPERVISIÓN DE OBRA DE HERMOSILLO, SONORA.	910	33901A	16%	ser	1.0000	540,275.04/ser	540,275.04
2	A3390101 SUBCONTRATACION DE SERV A TERC SUPERVISIÓN DE OBRA DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.	910	33901A	16%	ser	1.0000	344,582.22/ser	344,582.22
3	A3390101 SUBCONTRATACION DE SERV A TERC SUPERVISIÓN DE OBRA DE SAN JOSE DEL CABO, BAJA CALIFORNIA SUR. DE ACUERDO A LO STABLECIDO EN EL CONTRATO PLURIANUAL CIATEQ-AD-010-2017 ACUERDO 03.02EX.17 DE LA SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITE DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE CIATEQ, A.C. AL AMPARPO DE LA FRACC III DEL ARTICULO 41 DE LA LAASSP.	910	33901A	16%	ser	1.0000	339,060.94/ser	339,060.94

X

X

Proveedor PRN002074: OSUS CONSULTORES EN INGENIERIA SC
AV ZARAGOZA PTE 13-5
COL. CENTRO QUERÉTARO QRO.
76000 MEXICO 442-216-75-28
Domicilio de Entrega: CORPORATIVO
AVENIDA DEL RETABLO 150
FOVISSSTE QUERÉTARO QRO.
76150 MEXICO 442-2112600
Para toda aclaración dirigirse a: ARRIAGA ORDUÑA JANIA DORALLY

Pedido No. IP1000057
Fecha de creación : 18.04.05/10:19:00
Fecha de entrega : 18.04.15/10:19:00
Atención : OSUS
Proyecto : PJIP17028
Centro de Costo : CIATEQ-AD-010-2017
Condición de entrega:
Tipo de Recurso : RECURSOS PROPIOS
Condición de Pago : VENCIMIENTO A 15 DÍAS
Procedimiento de Contratación : SUP. EXCEPCION III
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
SUBTOTAL		I.V.A.				TOTAL		MONEDA
\$ 1,223,918.20		\$ 195,826.91				\$ 1,419,745.11		MXP
(UN MILLON CUATROCIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUAREN								
SOLICITANTE:	LIDER DE PROYECTO:	AUTORIZADOR:	PRESUPUESTO:		COMPRADOR:			
LOPEZ GOMEZ ANTONIO	DE LA LLAVE LARA DAVID	DE LA LLAVE LARA DAVID	VALDES LECONA MA DEL CARMEN SA		ARRIAGA ORDUÑA JANIA DORALLY			

X

X