

Proveedor PRN003089: POLIGRUA SA DE CV  
BULEVAR TULTITLAN ORIENTE 138  
COL LOS REYES TULTITLÁN MEX.  
54900 MEXICO 442 4147714  
Domicilio de Entrega: CIATEQ QUERETARO  
AV. MANANTIALES 23-A  
PARQUE INDUSTRIAL BERNARDO QUINTANA EL MARQUÉS QRO.  
76246 MEXICO 442-1961500  
Para toda aclaración dirigirse a: ARRIAGA ORDUÑA JANIA DORALLY

**Pedido No. IV1001310**  
Fecha de creación : 18.07.31/11:28:00  
Fecha de entrega : 18.09.10/11:28:00  
Atención :  
Proyecto : GQIV1  
Centro de Costo :  
Condición de entrega:  
Tipo de Recurso : RECURSOS FISCALES  
Condición de Pago : VENCIMIENTO A 30 DIAS

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
1	A3570101 MANTENIMIENTO MAQ Y EQUIPO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A GRUA VIAJERA BIPUENTE 5 TONELADAS DE NAVE SAN LUIS POTOSI. DE ACUERDO A COT 1665/2018	910	35701A	16% IVA FISCAL	ser	1.0000	27,840.00/ser	27,840.00
2	A3570101 MANTENIMIENTO MAQ Y EQUIPO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A GRUA VIAJERA BIPUENTE 3.2 TONELADAS DE NAVE AGUASCALIENTES. DE ACUERDO A COT 1664/2018	910	35701A	16% IVA FISCAL	ser	1.0000	79,228.00/ser	79,228.00
3	A3570101 MANTENIMIENTO MAQ Y EQUIPO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A GRUA VIAJERA BIPUENTE 10 TONELADAS DE NAVE DE QUERETARO AREA DE MAQUINADOS. DE ACUERDO A COTIZACIÓN 1663/2018	910	35701A	16% IVA FISCAL	ser	1.0000	28,420.00/ser	28,420.00
4	A3570101 MANTENIMIENTO MAQ Y EQUIPO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A GRUA VIAJERA BIPUENTE 10 TONELADAS DE NAVE DE QUERETARO AREA DE PAILERIA. DE ACUERDO A COTIZACIÓN 1662/2018.	910	35701A	16% IVA FISCAL	ser	1.0000	45,820.00/ser	45,820.00

X

X

Proveedor PRN003089: POLIGRUA SA DE CV  
BULEVAR TULTITLAN ORIENTE 138  
COL LOS REYES TULTITLÁN MEX.  
54900 MEXICO 442 4147714  
Domicilio de Entrega: CIATEQ QUERETARO  
AV. MANANTIALES 23-A  
PARQUE INDUSTRIAL BERNARDO QUINTANA EL MARQUÉS QRO.  
76246 MEXICO 442-1961500  
Para toda aclaración dirigirse a: ARRIAGA ORDUÑA JANIA DORALLY

**Pedido No. IV1001310**  
Fecha de creación : 18.07.31/11:28:00  
Fecha de entrega : 18.09.10/11:28:00  
Atención :  
Proyecto : GQIV1  
Centro de Costo :  
Condición de entrega:  
Tipo de Recurso : RECURSOS FISCALES  
Condición de Pago : VENCIMIENTO A 30 DIAS  
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
SUBTOTAL		I.V.A.				TOTAL		MONEDA
	\$ 181,308.00		\$ 0.00				\$ 181,308.00	MXP
(CIENTO OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.)								
OLICITANTE:	LIDER DE PROYECTO:	AUTORIZADOR:	PRESUPUESTO:		COMPRADOR:			
MUÑOZ OLVERA ALEJANDRO	RAMIREZ TINOCO ROBERTO	VEGA RIVERA MIGUEL ANGEL	LONA GARCIA MOISES		ARRIAGA ORDUÑA JANIA DORALLY			

X

X