


**RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES,  
PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES**

Hoja 1 de 1

 Plaza: 180  
 Sucursal: 0177

R.F.C.: CIA781109US4

Denominación o razón social: CIATEQ AC

Fecha y Hora de Pago: 07/07/2017 08:33 hrs.

Cuenta de cargo: 0155737400

No. de operación: 718812000451

Llave de Pago: 3966D0B771

Total efectivamente pagado: \$ 7,308

Dependencia: 01 Secretaría de Gobernación

Por los siguientes conceptos:

**Derechos, Productos y Aprovechamientos**

Clave de Referencia del DPA: 014001743

Cadena de la Dependencia: 22010010000000

Periodo	Julio
Ejercicio	2017
Importe	7,308
Cantidad Pagada	7,308

**Cadena Original**

```

||10001=CIA781109US4|10017=7308|20001=40012|20002=718812000451|40002=20170707|40
003=08:33|40008=3966D0B771|14702=7|14727=2017|14704=7308|14708=7308|14720=7308|1
4733=014001743|14734=22010010000000|30003=000001000007000163574||
  
```

**Sello digital**

```

||X4E+sB07E8nmFCNAOZEP5g4MJ8vDMJFNWJzXULFUvN7bOS1EO9iCXgo+cP/rEg3bhksKtbiLLQ18FG
b2zfVxiBrsIhyZ55AV3ojQMKnId2KCM2B/mKeLocWb2GgmflIxxjFsuSTg2FwVRJwl6ii5/zF4vt3uVUC
qrEZ2f2QGH3Fc=||
  
```

**CIATEQ, A. C.**  
**SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS.**  
**RESUMEN DE CONVOCATORIA**

**Licitación Pública Nacional.**

De conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se convoca a los interesados a participar en la licitación pública nacional, electrónica número **LA-03890Y999-E60-2017** cuya Convocatoria que contiene las bases de participación disponibles para consulta en Internet: <http://compranet.gob.mx> o bien en: Avenida del Retablo No. 150, Colonia Constituyentes FOVISSSTE, C.P. 76150, Querétaro, Qro., teléfono: 01 (442) 211-26-67 ext. 2667 y 2669, fax. Ext. 2604, los días del 11 al 17 de julio del 2017 de las 9:00 a 17:00 horas.

<b>Descripción de la licitación</b>	Arrendamiento de bienes informáticos.
<b>Volumen a adquirir</b>	Los detalles se determinan en la propia convocatoria
<b>Fecha de publicación en CompraNet</b>	11/07/2017
<b>Junta de aclaraciones</b>	18/07/2017, 10:00 horas
<b>Visita a instalaciones</b>	No habra visita
<b>Presentación y apertura de proposiciones</b>	26/07/2017 10:00 horas

QUERÉTARO, QUERÉTARO, A 11 DE JULIO DEL 2017.  
ING. LEONARDO VITELA JUAREZ.  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS.  
RUBRICA



Aguascalientes, Ags.  
Cto. Ags. Norte No. 135  
Parque Ind. del Valle de  
Aguascalientes, C.P. 203358  
Tel: (449) 973-10-60  
Fax: (449) 973-10-70

Sun L&G Potosí, S.L.P.  
Eje 126 No. 225, Zona  
Ind. del Potosí, C.P. 78395  
Tel: (449) 824-03-08  
Fax: (449) 824-03-39

C O R P O R A T I V O  
Querétaro, Qro.  
Av. del Relabio 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 Pomanie  
Lote 11 Manzana 3 No. 11  
Parque Industrial Ex Hacienda  
Dona Rosa C.P. 52000  
TEL: (722) 262-07-50

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

**CIAIEQ, A.C.**  
RFC: CIA-781109-US4

Proveedor PRN002780: TESORERIA DE LA FEDERACION

CIUDAD DE MEXICO DF  
MEXICO

Domicilio de Entrega: CORPORATIVO

AVENIDA DEL RETABLO 150  
FOVISSSTE QUERÉTARO QRO.  
76150 MEXICO 442-2112600

Para toda aclaración dirigirse a: VALENZUELA RESENDIZ HERIBERTO

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	A3360502 PUBLICACION BASES DE LICITACION ARRENDAMIENTO DE CENTRO DE DATOS		910	33605A	16% IVA FISCAL	ser	1.0000	7,308.00/ser
SUBTOTAL								7,308.00
I.V.A.								0.00
TOTAL MONEDA								7,308.00 MXP

SUBTOTAL  
7,308.00

(SIETE MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.)

SOLICITANTE:

LIDER DE PROYECTO:  
RAMIREZ AGOSTA VICTOR HUGO

AUTORIZADOR:  
HERNANDEZ FERRER ROMULO

PRESUPUESTO:  
LOSA GARCIA MOISSES

COMPRADOR:  
VALENZUELA RESENDIZ HERIBERTO

CLÁUSULAS GENERALES QUE APLICAN A ESTE PEDIDO-CONTRATO

SIRVASE 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 Relabio 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 CIAIEQ, A.C. que corresponda. Las facturas deberán describir los bienes (número de serie y modelo, 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 (proveedores@ciaieq.com.mx), confirmando la recepción y validación del envío electrónico de la factura en formato XML y e) En el caso de que la factura entregada por el proveedor presente errores electrónicos 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 los días de pago a proveedores son los jueves de 16:00 a 18:00 horas, mediante transferencia electrónica.

RECEPCIONES DE SERVICIOS  
CIATEO, A.C.

1º recepción : **RCPCL17468**

Fecha Recepción: 05-07-17

Nº	Fch. rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe Div
1	05-07-2017		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	7,308.00   MXP

Lugar Recepción : RETABLO  
Entregable:NA

Criterio de Aceptación:NA

Responsable Recepción

Usuario Final

Heriberto Valenzuela

Romulo Hernandez Ferrer

Subtot. para orden/posición	DF5000899/	1	0.00	0.00	0.00	7,308.00
Subtotal para orden	DF5000899		0.00	0.00	0.00	7,308.00