


**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|40003=08:33|40008=3966D0B771|14702=7|14727=2017|14704=7308|14708=7308|14720=7308|14733=014001743|14734=22010010000000|30003=000001000007000163574||

**Sello digital**

||X4E+sB07E8nmFCNAOZEP5g4MJ8vDMJFNWJzXULFUvN7bOS1EO9iCXgo+cP/rEg3bhksKtbiLLQ18FGb2zfVxiBrsIhyZ55AV3ojQMKnId2KCM2B/mKeLocWb2GgmflIxjFsuSTg2FwVRJwl6ii5/zF4vt3uVUcqrEZ2f2QGH3Fc=||

**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.  
Cta. Ags. Norte No. 135  
Parque Ind. del Valle de  
Aguascalientes, C.P. 20358  
Tel.: (449) 973-10-40  
Fax: (449) 973-10-70

San Andrés Potosí, S.L.P.  
Eje 124 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 Moritzana, 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 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

**Pedido No. DF5000899**  
Fecha de creación : 17.07.05/11:29:00  
Fecha de entrega : 17.07.05/11:29:00  
Atención : PUBLICACIÓN DOF-LICITACION  
Proyecto : GODP5  
Centro de Costo :  
Condición de entrega:  
Tipo de Recurso : RECURSOS FISCALES  
Condición de Pago : CONTADO

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 PUBLICATIONES OFICIALES P/DIFU PUBLICACIÓN BASES DE LICITACIÓN ARRENDAMIENTO DE CENTRO DE DATOS	910	33605A	16% IVA FISCAL	ser	1.0000	7,308.00/ser	7,308.00

SUBTOTAL  
7,308.00

I.V.A.  
0.00

TOTAL MONEDA  
7,308.00 MXP

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

SOLICITANTE: LANDIN CERVANTES ANA ROSA  
LIDER DE PROYECTO: RAMIREZ ACOSTA VICTOR HUGO  
AUTORIZADOR: HERNANDEZ FERRER ROMULO  
PRESUPUESTO: LONA GARCIA MOISES  
COMPRADOR: VALENZUELA RESENDIZ HERIBERTO

PRECIOS FIJOS:  VARIABLES:

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 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

CUMPLIMIENTO  ANTIPO  NO APTICA  TIPO DE GARANTÍA

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 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 (proveedores@resguardodigital.mx), confirmando la recepción y validación del envío electrónico de la factura en formato XML y En el caso de que la factura entregada por el proveedor presente errores o inconsistencias, 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

RECEPCIONES DE SERVICIOS  
CIATEQ, A.C.

Nº recepción : **RCPC17468**

Fecha Recepción: 05-07-17

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

lo Factura Prov : NA  
Orden de compra : DF5000899  
osición : 1  
royecto : GODF5  
rtículo : A3360502

Cómpu y Comunicaciones Corpo  
PUBLICACIONES OFICIALES P/DIFU

Proveedor: PRN002780 TESORERIA DE LA FEDERACION  
Expedidor: PRN002780 TESORERIA DE LA FEDERACION  
Almacén :  
Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción : RETABLO  
Entregable: NA

Criterio de Aceptación: NA

Responsable Recepción

Usuario Final

Heribe rtd/alenzuela

Romulo Hernandez Ferrer

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