



Agencias Acs.  
Cto. Acs. Mario No. 135  
Parque Ind. del Valle de  
Agencias Acs. 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. 78375  
Tel.: (444) 824-03-08  
Fax: (444) 824-03-39

**CIATEQ, A.C.**  
RFC: CIA-781109-US4  
CORPORATIVO  
Querétaro, Gro.  
Av. del Retablo No. 150  
Col. Constituyentes Fovissste,  
C.P. 76150  
Tel: (442) 211-26-00  
Fax: (442) 211-26-04

León, Estado de México  
Cto. de la Industria Poniente  
Lote 11 Manzana 3 No. 11  
Parque Industrial Ex Hacienda  
Doña Rosa C.P. 52000  
TEL.: (222) 262-07-50

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

00F-4E0942

Proveedor PRN002780: TESORERIA DE LA FEDERACION  
CIUDAD DE MEXICO DF.  
MEXICO

Domicilio de Entrega:

**Pedido No. D01001593**  
Fecha de creación : 17.10.18/16:53:00  
Fecha de entrega : 17.10.18/16:53:00  
Atención :  
Proyecto : G0001  
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

Para toda aclaración dirigirse a: VALENZUELA RESENDIZ HERIBERTO

Partida	Código y Descripción Artículo	Actividad	C.de Costo	Cód. Impuesto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
1	A3360502 PUBLICACIONES OFICIALES P/DIFU PUBLICACION EN DOF PARA LICITACION OUTSOURCING 2018 009	910	33605A	16% IVA FISCAL	ser	1.0000	7,308.00/ser	7,308.00

SUBTOTAL  
7,308.00

I.V.A.  
0.00

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

TOTAL MONEDA  
7,308.00 MXP

SOLICITANTE:  
JUNA ORDAZ MARIA COVADONGA

LIDER DE PROYECTO:  
PEREZ PEDRAZA IVONE

AUTORIZADOR:  
PEREZ PEDRAZA IVONE

PRESUPUESTO:  
VALDES LECONA MA DEL CARMEN SA

CONPRADOR:  
VALENZUELA RESENDIZ HERIBERTO

2CPC18865

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

CUMPLIMIENTO  ANTECIPADO  NO APLICA  TIPO DE GARANTÍA

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 (proveedores@ciateq.com.mx). En el caso de que la factura entregada por el proveedor presente errores o discrepancias, 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