



Aguascalientes, Ags.
Cib. Ags. Norte No. 135
Parque Ind. del Valle de
Aguascalientes, 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. 78395
Tel.: (444) 824-03-08
Fax: (444) 824-03-09

CIATEQ, A.C.
RFC: CIA-781109-US4

CORPORATIVO
Guadalupe, Qro.
Av. del Retablo No. 150
Col. Constituyentes Fovissste.
C.P. 76150
Tel: (442) 211-24-00
Fax: (442) 211-26-04

Ormaiztegui, Estado de México
Cto. de la Industria Peniente
Lote 11 Manzana 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

5133336052

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

Domicilio de Entrega:

Para toda aclaración dirigirse a: VALENZUELA RESENDIZ HERIBERTO

Pedido No. **DO1001594**
Fecha de creación : 17.10.18/16:54:00
Fecha de entrega : 17.10.18/16:54:00
Atención :
Proyecto : GOD01
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 PUBLICACION EN DOF LICITACION VALES DE DESPESA 2018 010	910	33605A	16% IVA FISCAL	ser	1.0000	7,308.00/ser	7,308.00

SÚBTOTAL
7,308.00

I.V.A.
0.00

TOTAL MONEDA
7,308.00 MXP

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

OLICITANTE: UNA ORDAZ MARIA COVADONGA
LIDER DE PROYECTO: PEREZ PEDRAZA IVONE
AUTORIZADOR: PEREZ PEDRAZA IVONE
PRESUPUESTO: VALDES LECONA MA DEL CARMEN SA
COMPRADOR: VALENZUELA RESENDIZ HERIBERTO

PCPC18867

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

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 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); b) sello de recibido por almacén; c) pedido de compra con la firma de autorización correspondiente; d) nota de entrada o recepción del bien o servicio; e) Copia de la notificación recibida por el buzón de proveedores (proveedoresciateq@resguardo confirmando la recepción y validación del envío electrónico de la factura en formato XML). 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. 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 el

COMPENSANDO ANTIPO NO APLICA TIPO DE GARANTÍA