

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

Santa Rosa Polaris S.L.P.  
5to. Nivel, Zona 12  
Boulevard de la Unidad, C.P. 78300  
Tel: (441) 824-0349  
Fax: (441) 824-0336

Activaciones, S.A.  
Carretera 190, Zona 12  
Boulevard de la Unidad, C.P. 78300  
Tel: (441) 824-0349  
Fax: (441) 824-0336

CIATEQ, A.C.  
Carretera 190, Zona 12  
Boulevard de la Unidad, C.P. 78300  
Tel: (441) 824-0349  
Fax: (441) 824-0336

Villahermosa, Tab.  
Carretera 190, Zona 12  
Calle 23 de Agosto No. 213  
Col. Jesús García, C.P. 86800  
Tel: (993) 316-63-64  
911993 316-63-63

**Pedido No. AC3000073**  
Fecha de creación : 15.11.18/17:38:00  
Fecha de entrega : 15.12.31/17:08:00

Atención :  
Proyecto : GOMCO  
Centro de Costo :  
Condición de entrega :  
Tipo de Recurso : RECURSOS FISCALES  
Condición de Pago : VENCIMIENTO A 30 DIAS

Procedimiento de Contratación : ADJUDICACIÓN DIRECTA  
Verificación de Inventario : 'X' Sin existencia disponible en Almacén

Proveedor: PR000123; ALVICARH.GROUP SA DE CV  
EZEQUEL MONES RTE 28-A/  
SOL CENTRO QUERETARO QRO.  
76000 MEXICO (442) 212-9076  
Domicilio de Entrega: CORPORATIVO  
AVENIDA DEL REMBLO 150  
FOVISSSTE QUERETARO QRO;  
76150 MEXICO 442-2112690  
Para toda aclaración dirigirse a: CAMARCO REYES BERENICE

Partida	Código y Descripción Artística	Actividad	C. de Costo	Cod. Impuesto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
1	A3300401 Ingresos de material gráfico	910	33604A	164 IVA FISCAL	ser	1.8000	34,800.00/ser	34,800.00

SUBTOTAL: 34,800.00  
I.V.A. 0.00

TOTAL MONEDA MXF 34,800.00

IMPRESA Y CONTROL MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 (M.N.).  
AUTORIZADOS: PRESUPUESTO:  
MARTINEZ EZETA ALVARO LOMA GARCIA MOISES

SOLICITANTE: HERRANDEZ COSS LILIANA  
LIDER DE PROYECTO: MARTINEZ EZETA ALVARO

COMPRADOR: CAMARCO REYES BERENICE

*P-ec-ef*

PRECIOS FIJOS  VARIABLES  CLASIFICACIÓN DE BIENES  ANEXO  TIPO DE GARANTÍA

CLÁUSULAS GENERALES QUE APLICAN A ESTE PEDIDO-CONTRATO.  
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 de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 18:30 horas, en los instalaciones de FOVISSSTE, ubicadas en Av. del Relámpago n° 150. Col. Constituyentes Pólvora, CP 76150.  
2. REVISIÓN Y PAGO DE FACTURAS: Deberán presentarse para su revisión, los días martes y miércoles de 9:00 a 12:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas, en el domicilio de CIATEQ, A.C. que corresponde. Los 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, iniciándose en las mismas el número de Asia. Los documentos que deberán presentar a revisión son: el original y copia de la factura (tratándose de bienes, deberá tener el sello de recibido por almacén); b) pedido de compra con la firma autógrafa del autorización correspondiente; c) nota de entrada o recepción del bien o servicio. En el caso de que la factura entregada por el proveedor presente errores o deficiencias, el plazo de pago se prorrogará a contar una vez entregado el documento correcto. Los días de pago a proveedores son los jueves de 16:00 a 18:00 horas, en las instalaciones de CIATEQ, A.C. ubicadas en Av. del Relámpago n° 150. Col. Constituyentes Pólvora, CP 76150. En caso de que aplique, el pago podrá ser condicionado por concepto de penas convencionales o de conformidad con lo estipulado por el art. 32-D tercer párrafo del Código Fiscal de la Federación.  
GRE-01 Revisor: 03.MAR.14