



CLATEQ, A.C.
RFC: CIA-781109-034

AVIA CONSULTORIA, S. DE CV
CALLE AGUIA NÚM. 105
APDOCA POSTAL 404 México DF
SECTORES DE SERVICIOS S. DE CV
CALLE AGUIA NÚM. 105
PO BOX 105000 MEXICO DF 06700

COMERCIALIZADORA
CALLE AGUIA NÚM. 105
APDOCA POSTAL 404 México DF
SECTORES DE SERVICIOS S. DE CV
CALLE AGUIA NÚM. 105
PO BOX 105000 MEXICO DF 06700

MEXICO, DISTRITO FEDERAL
CALLE AGUIA NÚM. 105
APDOCA POSTAL 404 México DF
SECTORES DE SERVICIOS S. DE CV
CALLE AGUIA NÚM. 105
PO BOX 105000 MEXICO DF 06700

Emitted
27-10-03

Pedido No. AC1000131
Fecha de creación : 15.10.22/09:06:00

Fecha de entrega : 15.10.28/09:06:00
Atención : Inscripción en parámetro en IED
Proyecto : GOACI
Centro de Costo : 7

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 PR0003223: CONSULTORIA EN PRENSA Y COMUNICACION SA DE CV
BURANGO 247

PISO 2 OF 4 ROMA NORTE DISTRITO FEDERAL DE
06700 MEXICO 55 55256686

Domicilio de Entrega: CONFORATIVO
AVENIDA DEL RETABLO 150
FOVISSSTE QUERETARO QRO.
76150 MEXICO 442-2112600

Para toda aclaración dirigirse a: CAMARGO REYES BERENICE

Partida	Código y Descripción Artículo	Actividad	C. de Costo	Cód. Impuesto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
1	A3360502 Inserciones en el periódico especializado en 1/4 de plana por 14 Agencia IAD	910	33605A	168 IVA FISCAL	ser	1.0000	13,920.00/ser	13,920.00

SUBTOTAL 13,920.00
I.V.A. 0.00
TOTAL MONEDA MSP 13,920.00

SOLICITANTE: JUAREZ MUNGUA EDITH
LIDER DE PROYECTO: MARTINEZ EZETA ALVARO
AUTORIZADOR: MARTINEZ EZETA ALVARO
PRESUESTO: LONP GARCIA MOISES
COMPRADOR: CAMARGO REYES BERENICE

CLAUSULAS GENERALES QUE APLICAN A ESTE PEDIDO-CONTRATO

- ENTREGA DE PRODUCTOS - El proveedor deberá entregar las producciones acompañadas de los siguientes documentos: si aplica, el original y copia de la factura o remisión por duplicado, el original y copia del pedido; 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 en Av. del Retablo n° 150 Col. conchitas Cuernavaca, CP 76150.
- REVISIÓN Y PAGO DE FACTURAS - Deberán presentarse para su revisión, los días martes y miércoles de 9:00 a 18:00 horas y de 14:00 a 18:00 horas, en el domicilio de CLATEQ, A.C. que corresponde. Los factores deberán describir los bienes número de serie y modelo, en su caso; tipo de moneda, cantidades y precios, coincidiendo con los términos del pedido, indicando en los mismos el número de día. Los documentos que deban presentarse a revisión son: el original y copia de la factura (incluyendo de bienes, deberá tener el sello de recibido por dimensión); el pedido de compra con la firma, autógrafo de autorización correspondiente; el nota de entrega 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 comenzará a contar una vez entregado el documento correcto. Los días de pago a proveedores son los lunes de 16:00 a 18:00 horas, en las instalaciones de CLATEQ A.C. ubicadas en Av. del Retablo n° 150 Col. conchitas Cuernavaca, CP 76150. En caso de que aplique, el pago podrá ser condicionado por concepto de bienes representativos e de información con la expedición por el art. 37 D tercer párrafo del Código Fiscal de la Federación.