



Agropecuaria, Agr.  
C/O. Agr. Norte No. 152  
Paseo del Norte, C.P. 76150  
Aguascalientes, C.P. 76150  
Tel: (441) 211-1070  
Fax: (441) 211-1070

San Luis Potosí S.L.P.  
Eje 152 No. 224, Torón  
Tel: (441) 211-1070  
Tel: (441) 211-1070  
Fax: (441) 211-1070

C O R P O R A T I V O  
Quintana Roo  
Ave. del 13 de Marzo No. 151  
C.M. Constituyentes Fovissste  
C.P. 76150  
Tel: (441) 211-2600  
Fax: (441) 211-2604

Uruapan, Mich.  
C/O. de la Industria Portátil  
Tolte 111 Apoyaca, 3 Ho. 11  
Porque Industrial SA. Hockendo  
Dpto. 6270 C.P. 52070  
Tel: (722) 252-0750

Veracruz, Ver.  
Calle 23 de Agosto No. 213  
Col. Luis García, C.R. D5740  
Tel: 01(923) 216-8344  
01(923) 216-53-63

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

Proveedor FRI003803: UNRUIY COMUNICACION SA DE CV

LUGAS DE LOS ALTOS 1195  
LOMAS DE ATEMAJAC ZAPOCAN JAL.  
45178 MEXICO 33 35858642

Domicilio de Entrega: CORPORATIVO

AVENIDA DEL RETABLO 150  
FOVISSSTE QUERETARO QRO.  
76150 MEXICO 442-2112600

Para toda aclaración dirigirse a: CAMARGO REYES BERENICE

Procedimiento de Contratación : ADJUDICACIÓN 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 Directorio ANEAS 2016		910	33605A	16% IVA FISCAL	ser	1.0000	20,160.80/ser	20,160.80
								<b>TOTAL MONEDA</b>	
								20,160.80	MXP

SUBTOTAL  
20,160.80

I.V.A.  
0.00

(VEINTE MIL CIENTO SESENTA PESOS 80/100 M.N.)

SOLICITANTES:  
BRENDA HERNANDEZ ELVIA  
LIDER DE PROYECTO:  
BARRERA SANCHEZ EUGENIA GUDAL  
AUTORIZADOR:  
BARRERA SANCHEZ EUGENIA GUDAL  
PRESUPUESTO:  
LORA GARCIA MOISES

COMPRADOR:  
CAMARGO REYES BERENICE

*[Handwritten Signature]*

PRECORRUI:  VARIANTE:

CLÁUSULAS GENERALES QUE APLICAN A ESTE PEDIDO-CONTRATO

IMPORTE MONEDA: MXP

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, copia de garantía o cualquier otro documento legible y en idioma español. Ningún producto será recibido sin la documentación anterior. Lo entrega de productos es de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 18:30 horas, en las instalaciones ubicadas en Av. del Retablo n° 150 Col constituyentes Fovissste, CP 76150.

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. Los facturos 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 las mismas el número de éste. Los documentos que deberán presentarse a revisión son: el original y copia de la factura (providora de bienes, deberá tener el sello de recibido por almacén); b) pedido de 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 comenzará a correr una vez entregado el documento corregido. Los días de pago o proveedores son los jueves de 16:00 a 18:00 horas en las instalaciones de CIATEQ A.C. ubicadas en Av. del Retablo n° 150 Col constituyentes Fovissste, 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 Revisión: 03.Mar.14