




CENTRO DE INVESTIGACION EN MATERIALES AVANZADOS S.C.
MIGUEL DE CERVANTES 120, COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA
CIM941025MJ1
CHIHUAHUA, CHIH, CP 31136 TEL. 01 614 439 11 00

PORTAL PARA SUBIR FACTURAS: <http://documentos.proveedores.cimav.edu.mx/>
USUARIO: AXT940727FP8 CLAVE: zn5sMux0

"EN CASO DE QUE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ESTE SUJETA A UN CONTRATO Y EXISTA DISCREPANCIA ENTRE AMBOS DOCUMENTOS, PREVALECERA LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO"

F. REQ. 01/03/2022		PROVEEDOR: 3496-AXTEL, S.A.B. DE C.V.		En términos del Artículo 53 de la Ley de adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se aplicará una pena convencional del 1% por cada día de retraso sobre el valor de los bienes no entregados o los servicios no prestados en los términos establecidos en esta orden de compra, la cual se deducirá de su pago. "PARA EFECTOS DEL CÁLCULO DE DÍAS DE ATRASO, SE CONSIDERARÁ A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LA ORDEN DE COMPRA SEA COLOCADA"	COTIZACION: COTIZACION ANEXA CONDICIONES DE ENTREGA: 280 Día (s) CONDICIONES DE PAGO: VS FACTURA MENSUAL TIPO ORDEN DE COMPRA COMPRA DIRECTA DGO NO. DE CONTRATO:
ORDEN DE COMPRA  1D220030		BLVD. DIAZ ORDAZ KM 3.33 L-1, UNIDAD SAN PEDRO, SAN PEDRO GARZA GARCIA TEL. 01 800 112 622 FAX.			
FECHA ORDEN 31/03/2022		FAVOR DE CITAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN TODA SU CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS Y EMPAQUES		ALMACEN O ENTREGA BIENES: ALMACEN SUBSEDE DURANGO	
REQUISICION No.220141					

SOLICITANTE: MARTIN DOMINGUEZ IGNACIO RAMIRO

#	PART.	PROYECTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	PRECIO	IMPORTE
1	31701	10065	SERVICIO DE INTERNET , , , SERVICIO DE INTERNET PARA LA SUBSEDE CIMAV DURANGO ART. 41 FRACCION I. TERCERA SESION ORDINARIA 2022/03/28.	10.000	SER	17,130.5100	171,305.10

ESTA ORDEN ESTA REGULADA POR LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO

FACTURAR A: CENTRO DE INVESTIGACION EN MATERIALES AVANZADOS S.C. CIM941025MJ1
MIGUEL DE CERVANTES 120, COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA CHIHUAHUA, CHIH, CP 31136 TEL. 01 614 439 11 00

TOTAL EN LETRA (* CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TRECE PESOS 91/100 M.N. *)

SubTotal MXN	171,305.10
IVA	27,408.81
TOTAL ORDEN	198,713.91

ACEVEDO VILLAFUERTE EVA

DIRECTORA DE ADMON. Y FINANZAS

ESCOBEDO LIBA BONIFACIO

JEFE DEL DEPTO. DE ADQUISICIONES

ARAIZA RICO JOEL ARMANDO

SUBDIRECTOR DE FINANZAS