




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: EMA981014KD4 CLAVE: AZZeeSYA0

F. REQ. 29/10/2019		PROVEEDOR:	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.	COTIZACION: CONDICIONES DE ENTREGA: 2 Día (s) CONDICIONES DE PAGO: DEPOSITO SEGUN REFERENCIA TIPO ORDEN DE COMPRA COMPRA DIRECTA NO. DE CONTRATO:
ORDEN DE COMPRA		0116-ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION, A.C.		
 1A191220		MANUEL MARIA CONTRERAS 133 2DO PISO, CUAUHEMOC, MEXICO DF		
FECHA ORDEN 01/11/2019		TEL. 55 9148 4300 FAX. 55 5591 0529		
REQUISICION No.191936		FAVOR DE CITAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN TODA SU CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS Y EMPAQUES	ALMACEN O ENTREGA BIENES: ALMACEN	

SOLICITANTE: REYES ROJAS ARMANDO

#	PART.	PROYECTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	PRECIO	IMPORTE
1	33401	20484	CURSO ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD . . .EN LOS RESULTADOS LOS DIAS DEL 6 A 8 DE NOVIEMBRE 2019. PARA: JOSE ARTURO HERNANDEZ GUTIERREZ EN MEXICO, D.F. DEPOSITO AL BANCO BBVA BANCOMER A NOMBRE DE ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION AC., NUMERO DE CONVENIO:1488074 (MONEDA NACIONAL) CIE CLABE INTERBANCARIA: 012914002014880741 REFERENCIA UNICA ASIGNADA A SU EMPRESA CENT1645210000 A NOMBRE DE: CENTRO DE INVESTIGACION EN MATERIALES AVANZADOS SC. ART. 1. SIN SESION 2019/11/01.	1.000	PZA	6,800.0000	6,800.00

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 (* SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. *)

SubTotal MXN	6,800.00
IVA	1,088.00
TOTAL ORDEN	7,888.00

MARTINEZ CARRAZCO JUSTO

ENCARGADO DESP DIR ADMON Y FINANZAS

VEGA GUTIERREZ VIANNEY SUZANNE

JEFA DEL DEPTO DE ADQUISICIONES

SANCHEZ YEBRA MARTIN AURELIO

SUBDIRECTOR DE FINANZAS