



CENTRO DE INVESTIGACION EN MATERIALES AVANZADOS S.C.
MIGUEL DE CERVANTES 120, COMPLEJO IND. CHIHUAHUA
CIM941025MJ1

POLIZA

DRF.0106

POLIZA DE DIARIO

DRF.0106

FECHA POLIZA : 24/06/2020

CONCEPTO POLIZA : F:BC498 P:1A200091, UNIX HELP, S. A. DE C. V.

POLIZA : DRF.0106

REFERENCIA : CO10201094

Hoja : 1 / 1

PROYECTO : PART : U	CUENTA	DESCRIPCIÓN-CTA. / CONCEPTO-MOVTO	DEBE	HABER
10009 : 33401:1	5133.01.33401	SERVICIOS CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS F:BC498 P:1A200091, UNIX HELP, SA CV	39,602.40	
10009 : 33401:1	8251.01.03.33401	SERVICIOS CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS F:BC498 P:1A200091, UNIX HELP, SA CV	39,602.40	
10009 : 33401:1	8241.01.01.03.33401	SERVICIOS CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS F:BC498 P:1A200091, UNIX HELP, SA CV		39,602.40
. : 0	: 1 2112.01	PROVEEDORES F:BC498 P:1A200091, UNIX HELP, S. A. DE C. V.		39,602.40

SUMA IGUALES

79,204.80

79,204.80

ARAMBULA CARRILLO FRANCISCO JAVIER

HECHO POR:


ARAIZA RICO JOEL ARMANDO

AUTORIZADO POR:



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: UHE990416DR4 CLAVE: db3kc1BN

F. REQ. 11/02/2020		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:	
ORDEN DE COMPRA		0130-UNIX HELP, S. A. DE C. V.				CONDICIONES DE ENTREGA:	
		VALLE DEL POTRERO 107, VALLE DE LA HACIENDA, LEON GUANAJUATO				305 Día (s)	
1A200091		TEL. 477 7725728 FAX. 477 772 5865				CONDICIONES DE PAGO:	
FECHA ORDEN 21/02/2020						VS FACTURAS	
REQUISICION No. 200135		FAVOR DE CITAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN TODA SU CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS Y EMPAQUES		ALMACEN O ENTREGA BIENES:		TIPO ORDEN DE COMPRA	
				ALMACEN		COMPRA DIRECTA	
SOLICITANTE: ACEVEDO VILLAFUERTE EVA						NO. DE CONTRATO:	
						21 JUN 2020	
#	PART.	PROYECTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	PRECIO	IMPORTE
1	32701	10009	GRP NET MULTIX MANTENIMIENTO BÁSICO 2020 SERVICIOS DE INFORMÁTICA ART. 41 FRACCION I. SEGUNDA SESION ORDINARIA 2020/02/21.	1.000	PZA	341,400.0000	341,400.00
2	33401	10009	UNIX HELP, SA CV CAPACITACIÓN PARA EL EJERCICIO 2020 EL PRECIO EN EL MANTENIMIENTO Y CAPACITACIÓN TIENE UNA VIGENCIA DEL SERVICIO DEL 1° DE MARZO 2020 AL 31 DE DICIEMBRE 2020 EL PAGO SE REALIZARÁ DE FORMA MENSUAL EN DIEZ EXHIBICIONES INCLUYE IVA ART. 41 FRACCION I. SEGUNDA SESION ORDINARIA 2020/02/21.	1.000	PZA	341,400.0000	341,400.00
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 (SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. *)							
SubTotal MON						682,800.00	
IVA						109,248.00	
TOTAL ORDEN						792,048.00	

ACEVEDO VILLAFUERTE EVA

DIRECTORA DE ADMON. Y FINANZAS

VEGA GUTIERREZ VIANNEY SUZANNE

JEFA DEPTO. DE ADQUISICIONES

SANCHEZ YEBRA MARTIN AURELIO

SUBDIRECTOR DE FINANZAS

FORMATO: AD01F02-03

HOJA : 1

