



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

POLIZA

DRH.0169

POLIZA DE DIARIO

FECHA POLIZA : 18/08/2022
CONCEPTO POLIZA : F:B104875 P:1M220014, UNIVERSIDAD CNCI DE MEXI

POLIZA : DRH.0169
REFERENCIA : F:220877
Hoja : 1 / 1

PROYECTO : PART : U	CUENTA	DESCRIPCIÓN-CTA. / CONCEPTO-MOVTO.	DEBE	HABER
10076	:33401:3 5133.01.33401	SERVICIOS CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS F:B104875 P:1M220014,CAPACITACIÓN EN CONTABILI	1,499.00	
10076	:33401:3 8251.01.03.33401	SERVICIOS CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS F:B104875 P:1M220014,CAPACITACIÓN EN CONTABILI	1,499.00	
10076	:33401:3 8241.01.01.03.33401	SERVICIOS CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS F:B104875 P:1M220014,CAPACITACIÓN EN CONTABILI		1,499.00
.	:0 :1 2112.01	PROVEEDORES F:B104875 P:1M220014,UNIVERSIDAD CNCI DE MEXI		1,499.00

SUMA IGUALES

2,998.00

2,998.00

MARISCAL ALDERETE TERESA

HECHO POR:

REVISADO POR:

AUTORIZADO POR:



Domicilio: MIGUEL DE CERVANTES #120 COL
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO CP: 31136

CANT.	U.M.	CVE. PRODUCTO	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	IMPORTE
1	SR/E48	CLL86121700	COLEGIATURA LICENCIATURA UV Matricula SNL064307 Nombre Esau Copil li Sotomayor Norrigan	1,499.00	1,499.00

FORMA DE PAGO

ADQUISICIONES

1,499.00

[illegible][illegible]

GDU+IG+WS0Vdxcr/c28xwK12+PbPMCMWdh6mZUvc7Dye2IeIy6MvZy7EaW75k1a3i2y6Fnf26BQNoAMRvchoVYNNKqWUEyqIqqk0FMq0aA4K10FAR
jOSyRCEDHCIFi5E2U0vDh6r+isnCM9AP85B9RSMzmgQdF5Qmci15Adgk5Gog302XBj+AMUeUenRnHv1u5a9FTEJN2j2r1tms9AT7LaGp2D+ueEEn
cSkpw204ier7dGpD0L3YONHF/7B65G501P2QW9LWj9u1xqz4q5uual/AClvyfem3kffCCvCnKqk4UFU90he8mYqJqk0L8ZcZcTSDS10h...

1 V.3.3

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



Alberto Josimar Lara León <alberto.lara@cimav.edu.mx>

Factura escuela.



1 mensaje

Esaú Copilli Sotomayor Norrigan <esau.sotomayor@cimav.edu.mx>

12 de agosto de 2022, 14:53

Para: Alberto Josimar Lara León <alberto.lara@cimav.edu.mx>, Karla Garza <karla.garza@cimav.edu.mx>



COLEGIATURA SEPTIEMBRE	
Banco Santander  Logotipo Descripción generada automáticamente	Transferencia  Icono Descripción generada automáticamente
Convenio: 3985	BENEFICIARIO: Centros de Educación Superior CNCI, S.C.
Referencia: 206430784508032846	CLABE Santander: 014580655036511026
	Número de Cuenta: 65-503651102
	Motivo de pago: 206430784508032846
Importe: \$ 1499	



Esaú Copilli Sotomayor Norrigan

Servicios Generales

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN MATERIALES AVANZADOS S.C.

Alianza Norte 202 Parque de Investigación e Innovación Tecnológica (PIIT) Autopista Monterrey-Aeropuerto Km. 10 Apodaca, N.L. C.P. 66628 Tel: (81) 11-56-08-00 Ext.852



CIUDADANOS ALERTADORES
internos y externos de la corrupción

<https://alertadores.funcionpublica.gob.mx/>



GOBIERNO DE
MÉXICO

FUNCIÓN PÚBLICA

2 adjuntos



ucm960906c20b104875.xml
5K



ucm960906c20b104875.pdf
246K



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: UCM960906C20 CLAVE: bb945775

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

F. REQ. 17/02/2022

ORDEN DE COMPRA



1M220014

FECHA ORDEN 22/02/2022

REQUISICION No. 220132

PROVEEDOR:

4350-UNIVERSIDAD CNCI DE MEXICO S.C.

AVE. RUIZ CORTINES 5901, COL. VALLE VERDE 1 SECTOR,
MONTERREY

TEL. FAX

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"

ALMACEN O ENTREGA BIENES:

ALMACEN MONTERREY

COTIZACION:

CONDICIONES DE ENTREGA:

365 Día (s)

CONDICIONES DE PAGO:

CONTRA FACTURA

TIPO ORDEN DE COMPRA

PEDIDO NORMAL MTY

NO. DE CONTRATO:

FAVOR DE CITAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN
TODA SU CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS Y EMPAQUES

SOLICITANTE: TAMEZ BELTRAN GRISELDA AURORA

#	PART.	PROYECTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	PRECIO	IMPORTE
1	33401	10076	CAPACITACIÓN EN CONTABILIDAD . . . CAPACITACIÓN EN CONTABILIDAD ART. 42. SIN SESION 2022/02/22.	1.000	PZA	1,849.0000	1,849.00
2	33401	10076	CAPACITACIÓN EN CONTABILIDAD . . . CAPACITACIÓN EN CONTABILIDAD ART. 42. SIN SESION 2022/02/22.	9.000	PZA	1,499.0000 ✓	13,491.00

CIMAV, S.C.
REVISADO
18 AGO. 2022
CONTABILIDAD

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 (* QUINCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N. *)

SubTotal MXN 15,340.00
IVA 0.00
TOTAL ORDEN 15,340.00

Collins Martinez
COLLINS MARTINEZ VIRGINIA HIDOLINA
DIRECTOR DE UNIDAD

Suarez Sanchez Carlos
SUAREZ SANCHEZ CARLOS
SUBDIRECTOR DE ENLACE

Alberto Lopez