



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: XEXX3753 CLAVE: 2c146d64

"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. 18/04/2022	<b>PROVEEDOR:</b> 3753-BLUE JEANS NETWORK INC.  516 CLYDE AVENUE, ., MOUNTAN VIEW  TEL. 408 5502186 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"	<b>COTIZACION:</b>  <b>CONDICIONES DE ENTREGA:</b> 265 Día (s) <b>CONDICIONES DE PAGO:</b> VS FACTURA <b>TIPO ORDEN DE COMPRA</b> COMPRA DIRECTA  <b>NO. DE CONTRATO:</b>
<b>ORDEN DE COMPRA</b>   <b>1A220178</b>			
<b>FECHA ORDEN</b> 28/04/2022			
<b>REQUISICION No.</b> 220319	<b>FAVOR DE CITAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN TODA SU CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS Y EMPAQUES</b>	<b>ALMACEN O ENTREGA BIENES:</b> ALMACEN	

SOLICITANTE: TORRES GUERRA LETICIA MYRIAM

#	PART.	PROYECTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	PRECIO	IMPORTE
1	32701	30208	BLUEJEANS  . . .PAGO DE BLUEJEANS , TIPO DE CAMBIO \$22 PESOS, 48,848USD ART. 41 FRACCION I. CUARTA SESION ORDINARIA 2022/04/27.	1.000	PZA	48,853.3500	48,853.35

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 (\* CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES U.S. DOLARES 35/100 USD \*)**

SubTotal USD	48,853.35
IVA	0.00
<b>TOTAL ORDEN</b>	<b>48,853.35</b>

SUAREZ SANCHEZ CARLOS

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DAF

ESCOBEDO LIRA BONIFACIO

JEFE DEL DEPTO. DE ADQUISICIONES

ARAIZA RICO JOEL ARMANDO

SUBDIRECTOR DE FINANZAS