




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: SAEC790928DE9 CLAVE: 20ea5b88

"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. 26/05/2022		PROVEEDOR: 4382-SÁNCHEZ ESTRADA CARLOS ALFREDO LUIS QUINTANILLA 14907, PONCE DE LEÓN, CHIHUAHUA 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"		COTIZACION: CONDICIONES DE ENTREGA: 52 Día (s) CONDICIONES DE PAGO: V.S FACTURA TIPO ORDEN DE COMPRA COMPRA DIRECTA NO. DE CONTRATO:	
ORDEN DE COMPRA  1A220239							
FECHA ORDEN 27/05/2022							
REQUISICION No.220428		FAVOR DE CITAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN TODA SU CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS Y EMPAQUES		ALMACEN O ENTREGA BIENES: ALMACEN			

SOLICITANTE: DOMINGUEZ LECHUGA EMILIO PASCUAL

#	PART.	PROYECTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	PRECIO	IMPORTE
1	22104	10031	ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES . . .SERVICIO DE COMEDOR PARA ESTUDIANTES DEL 17 VERANO DE INVESTIGACION-2022 DEL 13 DE JUNIO AL 13 DE JULIO 2022 ART. 42. SIN SESION 2022/05/27.	1.000	PZA	34,892.0000	34,892.00

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 (* CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 72/100 M.N. *)

SubTotal MXN	34,892.00
IVA	5,582.72
TOTAL ORDEN	40,474.72

SUAREZ SANCHEZ CARLOS

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DAF

FORMATO: AD01F02-03

ESCOBEDO LIRA BONIFACIO

JEFE DEL DEPTO. DE ADQUISICIONES

ARAIZA RICO JOEL ARMANDO

SUBDIRECTOR DE FINANZAS

HOJA : 1