



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, PREVALECE LA ESTABLECIDA 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:				
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	CONDICIONES DE ENTREGA: 52 Día (s) CONDICIONES DE PAGO: V/S FACTURA TIPO ORDEN DE COMPRA COMPRA DIRECTA NO. DE CONTRATO:				
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. MIGUEL DE CERVANTES 120, COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA CHIHUAHUA, CHIH, CP 31136 TEL. 01 614 439 11 00				CIM941025MJ1	SubTotal MXN	34,892.00	
					IVA	5,582.72	
TOTAL EN LETRA (* CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 72/100 M.N. *)					TOTAL ORDEN	40,474.72	

SUAREZ SÁNCHEZ 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

E