



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: XEXX CLAVE: 8f4a0481

"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. 31/05/2022	PROVEEDOR: 1662-HITACHI HIGH-TECH CANADA, INC. 89 GALAXY BLVD. SUITE 14, ., REXDALE TEL. 14166755860 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: 218 Día (s) CONDICIONES DE PAGO: VS FACTURA TIPO ORDEN DE COMPRA: COMPRA DIRECTA		
ORDEN DE COMPRA  1A220275									
FECHA ORDEN	01/06/2022								
REQUISICION No.	220440	FAVOR DE CITAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN TODA SU CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS Y EMPAQUES			ALMACEN O ENTREGA BIENES: ALMACEN			NO. DE CONTRATO:	

SOLICITANTE: AGUILAR ELGUEZABAL ALFREDO

#	PART.	PROYECTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	PRECIO	IMPORTE
1	35701	20507	MANTENIMIENTO POLIZA DE MANTENIMIENTO ANUAL PARA EL MICROSCOPIO HT7700 TEM DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2022 C-HT7700 COMPONENT 93188 C-MISC PARTS AND CONSUMABLES INCLUDED ART. 41 FRACCION I. QUINTA SESION ORDINARIA 2022/05/27.	1.000	PZA	24,075.0000	24,075.00

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 (* VEINTICUATRO MIL SETENTA Y CINCO U.S. DOLARES 00/100 USD *)

SubTotal USD 24,075.00
 IVA 0.00
 TOTAL ORDEN 24,075.00

SUAREZ SANCHEZ CARLOS

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DAF

ESCOBEDO LIRA BONIFACIO

JEFE DEL DEPTO. DE ADQUISICIONES

ARAIZA RICO JOEL ARMANDO

SUBDIRECTOR DE FINANZAS