



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: ODS090304J33 CLAVE: 72d4d15a

"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. 06/06/2022	PROVEEDOR: 4199-SWON IT SERVICES MEXICO S.A DE C.V. MONTES URALES 770, INT 202, LOMAS DE CHAPULTEPEC, MIGUEL HIDALGO TEL. 425 882 8080 FAX. 0			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: LA-03890X001-E24-2020	
ORDEN DE COMPRA 1A220286					CONDICIONES DE ENTREGA: 365 Día (s)			CONDICIONES DE PAGO: VS FACTURA
FECHA ORDEN	16/06/2022							TIPO ORDEN DE COMPRA LIC. PUBLICA NACIONAL
REQUISICION No.	220452	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: HERNANDEZ MONTES DAVID JONATHAN

#	PART.	PROYECTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	PRECIO	IMPORTE
1	32701	10023	LICENCIAMIENTO MICROSOFT LICENCIAS . . 216 USER ACADEMIC FACULTY, 30 PROJECT, 32 WINDOWS SERVER, 60 REMOTE DESKTOP. DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 ART 27.	1.000	PZA	383,339.0600	383,339.06

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	383,339.06
			IVA	61,334.25
TOTAL EN LETRA (* CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 31/100 M.N. *)			TOTAL ORDEN	444,673.31

SUAREZ SANCHEZ CARLOS
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DAF

ESCOBEDO LIRA BONIFACIO
JEFE DEL DEPTO. DE ADQUISICIONES

ARAIZA RICO JOEL ARMANDO
SUBDIRECTOR DE FINANZAS