




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, PREVALECERA LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO"

F. REQ. 06/06/2022		PROVEEDOR: 4199-SWON IT SERVICES MEXICO S.A DE C.V.		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		MONTES URALES 770, INT 202, LOMAS DE CHAPULTEPEC, MIGUEL HIDALGO			CONDICIONES DE ENTREGA: 365 Día (s)		
 1A220286		TEL. 425 882 8080 FAX. 0			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	LICIENCIAMIENTO 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. CIM941025MJ1
MIGUEL DE CERVANTES 120, COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA CHIHUAHUA, CHIH, CP 31136 TEL. 01 614 439 11 00
TOTAL EN LETRA (* CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 31/100 M.N. *)

SubTotal MXN	383,339.06
IVA	61,334.25
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