




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: CSS160330CP7 CLAVE: 6AMAEpdD

"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. 16/01/2023	<b>PROVEEDOR:</b> 0069-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS  AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164, JUAREZ, MEXICO, D. F.  TEL. . 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"	<b>COTIZACION:</b>  <b>CONDICIONES DE ENTREGA:</b> 347 Día (s) <b>CONDICIONES DE PAGO:</b> VS FACTURA MENSUAL <b>TIPO ORDEN DE COMPRA</b> COMPRA DIRECTA <b>NO. DE CONTRATO:</b>
<b>ORDEN DE COMPRA</b>  <b>1A230015</b>			
FECHA ORDEN 19/01/2023			
REQUISICION No. 230026	<b>FAVOR DE CITAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN TODA SU CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS Y EMPAQUES</b>	<b>ALMACEN O ENTREGA BIENES:</b> ALMACEN	

SOLICITANTE: SANCHEZ OLIVAS MARIA AMPARO

#	PART.	PROYECTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	PRECIO	IMPORTE
1	31101	12001	PAGO DE SERVICIO DE LUZ .   .   .   PAGO DE SERVICIO DE LUZ POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2023 EDIFICIO NUEVO ART. 1.	12.000	PZA	28,652.7800	343,833.36

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 (\* TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 70/100 M.N. \*)

SubTotal MXN	343,833.36
IVA	55,013.34
<b>TOTAL ORDEN</b>	<b>398,846.70</b>

SANCHEZ OLIVAS MARIA AMPARO  
DIRECTORA DE ADMON Y FINANZAS

ESCOBEDO LIRA BONIFACIO  
JEFE DEL DEPTO. DE ADQUISICIONES

ARAIZA RICO JOEL ARMANDO  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS