



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: KFA8112226Z6 CLAVE: tvxwuqJH9

"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. 17/05/2024	PROVEEDOR: 0022-KALISCH FIERRO Y ACERO S.A DE C.V. H. COLEGIO MILITAR #265, NOMBRE DE DIOS, CHIHUAHUA, CHIH. TEL. 614 4996213 FAX. 0614 482 5590	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 DIAS DE ATRASO, SE CONSIDERARÁ A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LA ORDEN DE COMPRA SEA COLOCADA"	COTIZACION: COT-191151 CONDICIONES DE ENTREGA: 90 Día (s) CONDICIONES DE PAGO: VS ENTREGA TIPO ORDEN DE COMPRA COMPRA DIRECTA NO. DE CONTRATO: .
ORDEN DE COMPRA 1A240246		ALMACEN O ENTREGA BIENES: ALMACEN	
FECHA ORDEN 22/05/2024			
REQUISICION No. 240455	FAVOR DE CITAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN TODA SU CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS Y EMPAQUES		

SOLICITANTE: PEREZ CORTES MIGUEL ANTONIO

#	PART.	PROYECTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	PRECIO	IMPORTE
1	24701	10022	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION . . . 33500058 PERFIL 173 PR-300 C/20 ART. 42.	70.000	SER	304.5000	21,315.00
2	24701	10022	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION . . . 33500088 PERFIL PC-300 C14 ART. 42.	30.000	SER	704.0500	21,121.50

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 (* CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 34/100 M.N. *)

SubTotal MXN 42,436.50
 IVA 6,789.84
 TOTAL ORDEN 49,226.34

SANCHEZ OLIVAS MARIA AMPARO
 DIRECTORA DE ADMON Y FINANZAS

ESCOBEDO LIRA BONIFACIO
 JEFE DEL DEPTO. DE ADQUISICIONES

ARAIZA RICO JOEL ARMANDO
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS