



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: SDC040913K34 CLAVE: ZxesNmAV8

"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. 20/05/2024	PROVEEDOR: 0184-SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES, S.A. DE C.V. AVE. 20 DE NOVIEMBRE NO 509, CENTRO, CHIHUAHUA, TEL. 4166621 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 DIAS DE ATRASO, SE CONSIDERARÁ A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LA ORDEN DE COMPRA SEA COLOCADA"		COTIZACION: COT. S61271
<b>ORDEN DE COMPRA</b>   <b>1A240301</b>				CONDICIONES DE ENTREGA: 222 Dia (s)	
FECHA ORDEN	23/05/2024			CONDICIONES DE PAGO: VS FACTURA	
REQUISICION No.	240506	FAVOR DE CITAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN TODA SU CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS Y EMPAQUES		TIPO ORDEN DE COMPRA COMPRA DIRECTA	
NO. DE CONTRATO: .					

SOLICITANTE: BRAVO GRAJEDA MARCO ANTONIO

#	PART.	PROYECTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	PRECIO	IMPORTE
1	32701	10023	ANTIVIRUS INSTITUCIONAL  .  KASPERSKY  .  Renovación de 400 licencias de Kaspersky Endpoint Security for Business SELECT para Chihuahua, Monterrey y Durango ART. 42.	400.000	SER	226.0000	90,400.00

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. MIGUEL DE CERVANTES 120, COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA	CHIHUAHUA, CHIH, CP 31136 TEL. 01 614 439 11 00	CIM941025MJ1	SubTotal MXN 90,400.00
		IVA 14,464.00	
TOTAL EN LETRA (* CIENTO CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. *)		TOTAL ORDEN	104,864.00

SANCHEZ OLIVAS MARIA AMPARO

DIRECTORA DE ADMON Y FINANZAS

FORMATO: AD01F02-03

ESCOBEDO LIRA BONIFACIO

JEFE DEL DEPTO. DE ADQUISICIONES

ARAIZA RICO JOEL ARMANDO

SUBDIRECTOR DE FINANZAS

HOJA: 1 / 1  
RC