



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: RIGB690831NI2 CLAVE: 79e9d648

"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. 06/05/2024	PROVEEDOR: 4570-BRENDA ANABEL RIVERA GALVAN		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: COT-BR24106
<b>ORDEN DE COMPRA</b>   <b>1A240350</b>		TEL. FAX. 0		CONDICIONES DE ENTREGA: 217 Dia (s)	
FECHA ORDEN 28/05/2024	REQUISICION No.240335		FAVOR DE CITAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN TODA SU CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS Y EMPAQUES	CONDICIONES DE PAGO: VS FACTURA	
SOLICITANTE: MARTINEZ RAMOS PEDRO JAVIER		ALMACEN O ENTREGA BIENES: ALMACEN		TIPO ORDEN DE COMPRA COMPRA DIRECTA	
NO. DE CONTRATO: .					

#	PART.	PROYECTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	PRECIO	IMPORTE
1	35701	20507	MANTE Y CONSERVACION DE MAQUINARIA  .   . .   Servicio de Mantenimiento, Reparación, Cambio de Sensores, Calibración y Limpieza de Equipo Analizador por Fotoionización Photovac 2020PRO. ACTIVO FIJO: 1420400526003 ART. 41 FRACCION XV.	1.000	SER	135,130.0000	135,130.00

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. CIM941025MJ1

MIGUEL DE CERVANTES 120, COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA CHIHUAHUA, CHIH, CP 31136 TEL. 01 614 439 11 00

TOTAL EN LETRA (\* CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 80/100 M.N. \*)

SubTotal MXN 135,130.00

IVA 21,620.80

TOTAL ORDEN 156,750.80

SANCHEZ OLIVAS MARIA AMPARO

DIRECTORA DE ADMON Y FINANZAS

ESCOBEDO LIRA BONIFACIO

JEFE DEL DEPTO. DE ADQUISICIONES

ARAIZA RICO JOEL ARMANDO

SUBDIRECTOR DE FINANZAS