




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, PREVALECERA LO ESTABLECIDO 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 CONDICIONES DE ENTREGA: 217 Día (s) CONDICIONES DE PAGO: VS FACTURA
ORDEN DE COMPRA  1A240350	TEL. FAX. 0		TIPO ORDEN DE COMPRA COMPRA DIRECTA
FECHA ORDEN 28/05/2024	FAVOR DE CITAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN TODA SU CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS Y EMPAQUES	ALMACEN O ENTREGA BIENES: ALMACEN	NO. DE CONTRATO:
REQUISICION No.240335	SOLICITANTE: MARTINEZ RAMOS PEDRO JAVIER		

#	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	SubTotal MXN	135,130.00
MIGUEL DE CERVANTES 120, COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA CHIHUAHUA,CHIH,CP 31136 TEL. 01 614 439 11 00	IVA	21,620.80
TOTAL EN LETRA (* CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 80/100 M.N. *)	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