



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: GIN150826T17 CLAVE: 25c9dd8a

"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. 22/05/2024		PROVEEDOR: 4062-GW INTEGRACION S DE RL DE CV PRESA EL MANTE # 39, FRACC. VISTA DEL SOL, CHIHUAHUA TEL. 6146882052 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"		COTIZACION: COT. Q-240520-1 CONDICIONES DE ENTREGA: 214 Día (s) CONDICIONES DE PAGO: VS FACTURA TIPO ORDEN DE COMPRA COMPRA DIRECTA NO. DE CONTRATO:	
ORDEN DE COMPRA 1A240538		REQUISICION No. 240600		FAVOR DE CITAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN TODA SU CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS Y EMPAQUES		ALMACEN O ENTREGA BIENES: ALMACEN	
SOLICITANTE: MARTINEZ RAMOS PEDRO JAVIER							
#	PART.	PROYECTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	PRECIO	IMPORTE
1	35701	20507	MANTE Y CONSERVACION DE MAQUINARIA .1.1 GW-SVC Mantenimiento correctivo a unidad de enfriamiento del site principal de CIMAV Chihuahua, incluye consumibles y refacciones. ART. 41 FRACCION XV.	1.000	SER	74,000.0000	74,000.00
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 74,000.00 IVA 11,840.00 TOTAL ORDEN 85,840.00	
TOTAL EN LETRA (* OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N. *)							

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