




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: AXT940727FP8 CLAVE: zn5sMUx0

"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. 17/01/2023	PROVEEDOR: 3496-AXTEL, S.A.B. DE C.V.	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: COTIZACION ANEXA
ORDEN DE COMPRA	BLVD. DIAZ ORDAZ KM 3.33 L-1, UNIDAD SAN PEDRO, SAN PEDRO GARZA GARCIA		CONDICIONES DE ENTREGA: 59 Día (s)
 1D230012	TEL. 01 800 112 622 FAX. 0		CONDICIONES DE PAGO: VS FACTURA MENSUAL
FECHA ORDEN 21/02/2023			TIPO ORDEN DE COMPRA COMPRA DIRECTA DGO
REQUISICION No.230035	FAVOR DE CITAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN TODA SU CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS Y EMPAQUES	ALMACEN O ENTREGA BIENES: ALMACEN SUBSEDE DURANGO	NO. DE CONTRATO:

SOLICITANTE: MARTIN DOMÍNGUEZ IGNACIO RAMIRO

#	PART.	PROYECTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	PRECIO	IMPORTE
1	31701	10065	SERVICIO DE INTERNET SERVICIO DE INTERNET PARA LA SUBSEDE CIMAV DURANGO. ART 92 REGLAMENTO PRIMER PARRFO ART 41 F XIV. SIN SESION 2023/02/21.	2.000	PZA	17,130.5100	34,261.02

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	34,261.02
MIGUEL DE CERVANTES 120, COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA CHIHUAHUA, CHIH, CP 31136 TEL. 01 614 439 11 00		IVA	5,481.76
TOTAL EN LETRA (* TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 78/100 M.N. *)		TOTAL ORDEN	39,742.78

SANCHEZ OLIVAS MARIA AMPARO
DIRECTORA DE ADMON Y FINANZAS

ESCOBEDO LIRA BONIFACIO
JEFE DEL DEPTO. DE ADQUISICIONES

ARAIZA RICO JOEL ARMANDO
SUBDIRECTOR DE FINANZAS