



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: CZM770124B99 CLAVE: zEBydu3w

"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. 02/06/2022	PROVEEDOR: 0366-CARL ZEISS DE MEXICO, S.A. 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: MIC 2022-150
ORDEN DE COMPRA 1A220354		CONDICIONES DE ENTREGA: 179 Día (s)	CONDICIONES DE PAGO: VS FACTURA
FECHA ORDEN 01/07/2022	TEL. 525559990210 FAX. 0525559990242	TIPO ORDEN DE COMPRA COMPRA DIRECTA	NO. DE CONTRATO:
REQUISICION No.220449	FAVOR DE CITAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN TODA SU CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS Y EMPAQUES	ALMACEN O ENTREGA BIENES: ALMACEN	

SOLICITANTE: AGUILAR ELGUEZABAL ALFREDO

#	PART.	PROYECTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	PRECIO	IMPORTE
1	35701	20507	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MICROSCOPIO CONFOCAL . . . MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE LABORATORIO ADVANCED MICROSCOPIO CONFOCAL ZEISS LSM700 VIGENCIA DEL CONTRATO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. PRECIO EN DOLARES \$6,225.34 INCLUYE IVA. ART. 41 FRACCION I. SEXTA SESION ORDINARIA 2022/06/30.	1.000	PZA	5,366.6700	5,366.67

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 USD 5,366.67 IVA 858.67
TOTAL EN LETRA (* SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO U.S. DOLARES 34/100 USD *)			TOTAL ORDEN 6,225.34

SUAREZ SANCHEZ CARLOS

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DAF

FORMATO: AD01F02-03

ESCOBEDO LIRA BONIFACIO

JEFE DEL DEPTO. DE ADQUISICIONES

ARAIZA RICO JOEL ARMANDO

SUBDIRECTOR DE FINANZAS

HOJA : 1
PC