



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: XEXX1694 CLAVE: d5a72cf

"EN CASO DE QUE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ESTE SUJETA A UN CONTRATO Y EXISTA DISCREPANCIA ENTRE AMBOS DOCUMENTOS, PREVALECE LA LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO"

F. REQ. 15/06/2022			PROVEEDOR: 1694-PERFORMANCE REVIEW INSTITUTE, INC.  161 THORN HILL ROAD, , WARRENDALE  TEL. 17247727595 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:	
ORDEN DE COMPRA  1A220364			ALMACEN O ENTREGA BIENES: ALMACEN			CONDICIONES DE ENTREGA: 5 Día (s)		
FECHA ORDEN 01/07/2022						CONDICIONES DE PAGO: V.S FACTURA		
REQUISICION No.220502						TIPO ORDEN DE COMPRA COMPRA DIRECTA		
SOLICITANTE: MODESTO ACOSTA CESAR								
#	PART.	PROYECTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	PRECIO	IMPORTE	
1	33901	10034	AUDITORIA DE VERIFICACIÓN VIRTUAL (NADCAP)  . . . . AUDITORÍA DE VERIFICACIÓN VIRTUAL PARA LA EXTENSIÓN DE ACREDITACIÓN NADCAP EL DIA 28 DE JUNIO DE 2022  SE ANEXA FACTURA EN DÓLARES AMERICANOS  ---ÉSTA REQUISICIÓN PERTENECE AL SGC Y PUEDE AFECTAR LOS RESULTADOS EMITIDOS--- ART. 41 FRACCION I.	1.000	PZA	2,160.0000	2,160.00	
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 USD 2,160.00	
						IVA 0.00		
TOTAL EN LETRA (* DOS MIL CIENTO SESENTA U.S. DOLARES 00/100 USD *)						TOTAL ORDEN	2,160.00	

SUAREZ SANCHEZ CARLOS

ENCARGADO DEL DESRACHO DE LA DAF

FORMATO: AD01F02-03

ESCOBEDO LIRA BONIFACIO

JEFE DEL DEPTO. DE ADQUISICIONES

ARAIZA RICO JOEL ARMANDO

SUBDIRECTOR DE FINANZAS

HOJA : 1