



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: XEXX3988 CLAVE: 165aec1a

"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. 07/09/2022	PROVEEDOR: 3988-DOT LIB INFORMATION	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-20220908-A
ORDEN DE COMPRA  1A220525		CONDICIONES DE ENTREGA: 107 Día (s)	CONDICIONES DE PAGO: VS FACTURA
FECHA ORDEN 12/09/2022	TEL. FAX. 0.	ALMACEN O ENTREGA BIENES: ALMACEN	TIPO ORDEN DE COMPRA COMPRA DIRECTA
REQUISICION No.220833	FAVOR DE CITAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN TODA SU CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS Y EMPAQUES	NO. DE CONTRATO:	

SOLICITANTE: TORRES GUERRA LETICIA MYRIAM

#	PART.	PROYECTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	PRECIO	IMPORTE
1	21501	30208	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO ! El objetivo estratégico del proyecto es dotar a los investigadores, de fuentes de información confiables, para el desarrollo de sus proyectos de investigación, y actividades académicas. Suscripción a JSTOR Archive Collections-Reemplaza a la Requisicion 220329 ART. 41 FRACCION I.	1.000	PZA	21,060.0000	21,060.00

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
 MIGUEL DE CERVANTES 120, COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA CHIHUAHUA, CHIH, CP 31136 TEL. 01 614 439 11 00

TOTAL EN LETRA (* VEINTIUN MIL SESENTA U.S. DOLARES 00/100 USD *)

SubTotal USD 21,060.00
 IVA 0.00
 TOTAL ORDEN 21,060.00


SANCHEZ OLIVAS MARIA AMPARO

ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DAF


ESCOBEDO LIRA BONIFACIO

JEFE DEL DEPTO. DE ADQUISICIONES


ARAIZA RICO JOEL ARMANDO

SUBDIRECTOR DE FINANZAS