




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: SEGA710329974 CLAVE: AHY71s2h

"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. 15/09/2022		PROVEEDOR: 1011-SEVILLA GARCIA JOSE ANGEL		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-1833	
ORDEN DE COMPRA		RANCHO LOS ALAMOS MANZANA 41LOTE 5 CON, SIERRA HERMOSA, TECAMAC				CONDICIONES DE ENTREGA: 60 Día (s)	
 1A220619		TEL. 51216097 FAX. 0		ALMACEN O ENTREGA BIENES: ALMACEN		CONDICIONES DE PAGO: VS FACTURA	
FECHA ORDEN 28/09/2022		FAVOR DE CITAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN TODA SU CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS Y EMPAQUES				TIPO ORDEN DE COMPRA COMPRA DIRECTA	
REQUISICION No.220985						NO. DE CONTRATO:	

SOLICITANTE: AGUILAR ELGUEZABAL ALFREDO

#	PART.	PROYECTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	PRECIO	IMPORTE
1	35701	20507	MANTENIMIENTO . . . Servicio de mantenimiento preventivo a cámara de humedad y temperatura test equity (dicho mantenimiento se efectuará en el mes de noviembre). ART. 41 FRACCION XV.	1.000	PZA	30,172.4200	30,172.42

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 (* TREINTA Y CINCO MIL PESOS 01/100 M.N. *)

SubTotal MXN	30,172.42
IVA	4,827.59
TOTAL ORDEN	35,000.01

SANCHEZ OLIVAS MARIA AMPARO
DIRECTORA DE ADMON Y FINANZAS

ESCOBEDO LIRA BONIFACIO
JEFE DEL DEPTO. DE ADQUISICIONES

ARAIZA RICO JOEL ARMANDO
SUBDIRECTOR DE FINANZAS