




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: SEP100604RB9 CLAVE: MgeCG6vv

"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. 29/08/2022	<b>PROVEEDOR:</b> 0757-SEPEMA, S. DE R.L. DE C.V.  YEPOMERA 8716, PRADERAS DE LOS ALAMOS, JUAREZ CHIHUAHUA  TEL. 614.174.7392 FAX. 02 94 08 32 CEL	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"	<b>COTIZACIÓN:</b> COT. 28852 <b>CONDICIONES DE ENTREGA:</b> 30 Día (s) <b>CONDICIONES DE PAGO:</b> VS ENTREGA <b>TIPO ORDEN DE COMPRA</b> COMPRA DIRECTA <b>NO. DE CONTRATO:</b>
<b>ORDEN DE COMPRA</b>  <b>1A220629</b>			
FECHA ORDEN 28/09/2022			
REQUISICION No.220792	<b>FAVOR DE CITAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN TODA SU CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS Y EMPAQUES</b>	<b>ALMACEN O ENTREGA BIENES:</b> ALMACEN	

SOLICITANTE: ESPINOSA MAGAÑA FRANCISCO

#	PART.	PROYECTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	PRECIO	IMPORTE
1	25501	10052	MATERIAL DE LABORATORIO  . . .18071-AU GOLD TARGET 99.99 AU (057MM X 0.22MM) ART. 41 FRACCION XVII.	1.000	PZA	42,156.1100	42,156.11

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 (\* CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS UN PESOS 09/100 M.N. \*)

SubTotal MXN	42,156.11
IVA	6,744.98
TOTAL ORDEN	48,901.09

SANCHEZ OLIVAS MARIA AMPARO  
DIRECTORA DE ADMON Y FINANZAS

ESCOBEDO LIRA BONIFACIO  
JEFE DEL DEPTO. DE ADQUISICIONES

ARAIZA RICO JOEL ARMANDO  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS