



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: EAC0702192S4 CLAVE: CtyRSjNh2

F. REQ. 02/07/2021

ORDEN DE COMPRA



1A210383

FECHA ORDEN 13/07/2021

REQUISICION No. 210717

PROVEEDOR:
 0170-EQUIPOS ANALITICOS Y CIENTIFICOS, S.A. DE C.V.
 TENAYUCA 287- 102, STA. CRUZ ATOYAC, MEXICO, D.F.
 TEL. 55 5688 6652 FAX.

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.

COTIZACION:

2106-12

CONDICIONES DE ENTREGA:

160 Día (s)

CONDICIONES DE PAGO:

VS FACTURA

TIPO ORDEN DE COMPRA

COMPRA DIRECTA

NO. DE CONTRATO:

FAVOR DE CITAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN TODA SU CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS Y EMPAQUES

ALMACEN O ENTREGA BIENES:
 ALMACEN

SOLICITANTE: ACEVEDO DAVILA JORGE LEOBARDO

#	PART.	PROYECTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	PRECIO	IMPORTE
1	35701	10077	MANTENIMIENTO PREVENTIVO . . . Mantenimiento Preventivo y Verificación de la Calibración y el Desempeño del Espectrofotómetro de Absorción Atómica marca GBC, modelo Avanta ART. 41 FRACC XVII. SEPTIMA SESION ORDINARIA 2021/07/13.	2.000	PZA	42,500.0000	85,000.00
2	35701	10077	MANTENIMIENTO PREVENTIVO . . . Mantenimiento Preventivo y Verificación de la Calibración y el Desempeño del Espectrofotómetro de Absorción ART. 41 FRACC XVII. SEPTIMA SESION ORDINARIA 2021/07/13.	2.000	PZA	42,500.0000	85,000.00

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

TOTAL EN LETRA (* CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N. *)

SubTotal MXN	170,000.00
IVA	27,200.00
TOTAL ORDEN	197,200.00

ACEVEDO VILLAFUERTE EVA

DIRECTORA DE ADMON. Y FINANZAS

VEGA GUTIERREZ VIANNEY SUZANNE

JEFA DEPTO. DE ADQUISICIONES

GALLEGOS LOYA MARIA EUGENIA

SUBDIRECTORA DE FINANZAS