



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: FSP021108AB0 CLAVE: 930e6ed5

"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. 08/09/2021

ORDEN DE COMPRA



1A210608

FECHA ORDEN 27/09/2021

REQUISICION No. 211072

PROVEEDOR:

4295-FLAME SPRAY S.A DE C.V.

MONTENCITO 38 PISO 34 10, NAPOLES, BENITO JUAREZ

TEL. (52) (55) 9000-0 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:

252-21

CONDICIONES DE ENTREGA:

60 Día (s)

CONDICIONES DE PAGO:

VS ENTREGA

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: DIAZ DIAZ ALBERTO

#	PART.	PROYECTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	PRECIO	IMPORTE
1	24601	20479	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO . . . CABLE, WATER COOLED NEG, HF2200-GUN, 12 FT, COSTO \$870.42 DOLARES. ART. 41 FRACC XVII. NOVENA SESION ORDINARIA 2021/09/27.	1.000	PZA	870.4290	870.42
2	24601	20479	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO . . . CABLE, WATER COOLED POS, HF2200-GUN, 12 FT, COSTO \$870.42 DOLARES. ART. 41 FRACC XVII. NOVENA SESION ORDINARIA 2021/09/27.	1.000	PZA	870.4300	870.43

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 (*DOS MIL DIECINUEVE U.S. DOLARES 37/100 USD *)

SubTotal USD	1,740.85
IVA	278.52
TOTAL ORDEN	2,019.37

ACEVEDO VILLAFUERTE EVA

DIRECTORA DE ADMON. Y FINANZAS

VEGA GUTIERREZ VIANNEY SUZANNE

JEFA DEPTO. DE ADQUISICIONES

GALLEGOS LOYA MARIA EUGENIA

SUBDIRECTORA DE FINANZAS