



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: MAEM730414M44 CLAVE: 9Y24j4Tw

"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. 22/09/2021 | PROVEEDOR: 3576-MACIAS ESCOBEDO MELCHOR UBALDO C.FECAM NO. 18115, JUAN GUEREC, CHIHUAHUA TEL. 614 20085 66 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: |
| ORDEN DE COMPRA 1A210648 | | CONDICIONES DE ENTREGA: 60 Día (s) | CONDICIONES DE PAGO: VS ENTREGA |
| FECHA ORDEN 28/09/2021 | REQUISICION No. 211004 | FAVOR DE CITAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN TODA SU CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS Y EMPAQUES | TIPO ORDEN DE COMPRA COMPRA DIRECTA |
| SOLICITANTE: DIAZ DIAZ ALBERTO | | ALMACEN O ENTREGA BIENES: ALMACEN | NO. DE CONTRATO: |

| # | PART. | PROYECTO | DESCRIPCION | CANTIDAD | U/A | PRECIO | IMPORTE |
|---|-------|----------|---|----------|-----|-------------|-----------|
| 1 | 25501 | 20479 | ACCESORIO DE LABORATORIO . . . SOPORTE PARA 75 TESTIGOS DE CORROSION, DE ACERO INOXIDABLE. CUMPLE CON LA NORMA ASTM-G60. DIMENSIONES DE 207 X 74 X 120 CM. ART. 41 FRACC XVII. NOVENA SESION ORDINARIA 2021/09/27. | 2.000 | PZA | 39,000.0000 | 78,000.00 |

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. CIM941025MJ1
 MIGUEL DE CERVANTES 120, COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA CHIHUAHUA, CHIH, CP 31136 TEL. 01 614 439 11 00

TOTAL EN LETRA (* NOVENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N. *)

| | |
|--------------------|------------------|
| SubTotal MXN | 78,000.00 |
| IVA | 12,480.00 |
| TOTAL ORDEN | 90,480.00 |

ACEVEDO VILLAFUERTE EVA
 DIRECTORA DE ADMON. Y FINANZAS

VEGA GUTIERREZ VIANNEY SUZANNE
 JEFA DEPTO. DE ADQUISICIONES

GALLEGOS LOYA MARIA EUGENIA
 SUBDIRECTORA DE FINANZAS