



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: CSS160330CP7 CLAVE: 6AMAEdpD

"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. 06/09/2023	PROVEEDOR: 0069-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164, JUAREZ, MEXICO, D. F. TEL. . FAX. 0.		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:
ORDEN DE COMPRA 1A230405		CONDICIONES DE ENTREGA: 130 Día (s)		CONDICIONES DE PAGO: VS FACTURA MENSUAL	
FECHA ORDEN 07/09/2023	TIPO ORDEN DE COMPRA COMPRA DIRECTA		NO. DE CONTRATO: .		
REQUISICION No.230634	FAVOR DE CITAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN TODA SU CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS Y EMPAQUES		ALMACEN O ENTREGA BIENES: ALMACEN		

SOLICITANTE: SANCHEZ OLIVAS MARIA AMPARO

#	PART.	PROYECTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	PRECIO	IMPORTE
1	31101	12001	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PAGO POR EL SERVICIO DE LUZ POR EL PERIODO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2023 EDIFICIO NUEVO ART. 1.	4.000	PZA	40,000.0000	160,000.00

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 (* CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N. *)

SubTotal MXN 160,000.00
IVA 25,600.00
TOTAL ORDEN 185,600.00

SANCHEZ OLIVAS MARIA AMPARO

DIRECTORA DE ADMON Y FINANZAS

ESCOBEDO LIRA BONIFACIO

JEFE DEL DEPTO. DE ADQUISICIONES

ARAIZA RICO JOEL ARMANDO

SUBDIRECTOR DE FINANZAS