



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: CFE370814QI0 CLAVE: b6a02ac8

"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. 09/04/2025	PROVEEDOR: 5147-COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD  AV. 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:
<b>ORDEN DE COMPRA</b>   <b>1A250163</b>				<b>CONDICIONES DE ENTREGA:</b> 300 Día (s)	
FECHA ORDEN	11/04/2025			<b>CONDICIONES DE PAGO:</b> VS FACTURA MENSUAL	
REQUISICION No.	250284	FAVOR DE CITAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN TODA SU CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS Y EMPAQUES		ALMACEN O ENTREGA BIENES: ALMACEN	<b>TIPO ORDEN DE COMPRA</b> COMPRA DIRECTA
<b>NO. DE CONTRATO:</b> .					

SOLICITANTE: PEREZ CORTES MIGUEL ANTONIO

#	PART.	PROYECTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	PRECIO	IMPORTE
1	31101	10022	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA  .   .   .   PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE 2025 ART. 1.	9.000	SER	35,201.1400	316,810.26

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	CIM941025MJ1	SubTotal MXN IVA	316,810.26 50,689.64
<b>TOTAL EN LETRA (* TRES CIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 90/100 M.N. *)</b>			<b>TOTAL ORDEN</b>	<b>367,499.90</b>

ARAIZA RICO JOEL ARMANDO

ENCARGADO DE LA DIR. DE ADMON Y FINANZAS

ARAIZA RICO JOEL ARMANDO

SUBDIRECTOR DE FINANZAS