



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: IEF7911291F4 CLAVE: NbpWyNX9

"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. 22/04/2025	PROVEEDOR: 0019-INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON, S.A. DE C.V. TACUBAYA 1701, JARDIN ESPAÑOL, MONTERREY TEL. (81)83584222 FAX. 0(81)83594471		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 DIAS DE ATRASO, SE CONSIDERARÁ A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LA ORDEN DE COMPRA SEA COLOCADA"		COTIZACION: COT-28168
ORDEN DE COMPRA 1A250220				CONDICIONES DE ENTREGA: 215 Día (s)	
FECHA ORDEN	04/06/2025			CONDICIONES DE PAGO: VA FACTURA	
REQUISICION No.	250303	FAVOR DE CITAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN TODA SU CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS Y EMPAQUES		TIPO ORDEN DE COMPRA COMPRA DIRECTA	
NO. DE CONTRATO: .					

SOLICITANTE: MARTINEZ RAMOS PEDRO JAVIER

#	PART.	PROYECTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	PRECIO	IMPORTE
1	35701	20507	MANTE Y CONSERVACION DE MAQUINARIA . . . MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL A EQUIPO ESPECTROMETRO DE EMISIÓN POR PLASMA ICAP 7400 DUO THERMO SCIENTIFIC, SERIE IC74DC172320 (Activo fijo 2017-009) Se anexa cot. 28168 ART. 54 FRACCION XV.	1.000	SER	109,600.0000	109,600.00

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	CIM941025MJ1	SubTotal MXN IVA
TOTAL EN LETRA (* CIENTO VEINTISIETE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. *)			TOTAL ORDEN 127,136.00

ARAIZA RICO JOEL ARMANDO

ENCARGADO DE LA DIR. DE ADMON Y FINANZAS

ARAIZA RICO JOEL ARMANDO

SUBDIRECTOR DE FINANZAS

SAENZ BALDERRAMA MARIO ARMANDO

RESPONSABLE DEL DEPTO. DE ADQUISICIONES