



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: TIN090211JC9

CLAVE: b74f1e5a

"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. 12/08/2025	PROVEEDOR: 4193-TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CALLE MONTEMORELOS 3831 A, LOMA BONITA ZAPOPAN, GUADALAJARA 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: OFI.H500/DGH-05276-O/2025 CONDICIONES DE ENTREGA: 10 Día (s) CONDICIONES DE PAGO: VS FACTURA TIPO ORDEN DE COMPRA COMPRA DIRECTA NO. DE CONTRATO:
ORDEN DE COMPRA  1A250468			
FECHA ORDEN 01/09/2025			
REQUISICION No.250742	FAVOR DE CITAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN TODA SU CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS Y EMPAQUES	ALMACEN O ENTREGA BIENES: ALMACEN	

SOLICITANTE: GALVEZ HUERTA CRISTINA

#	PART.	PROYECTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	PRECIO	IMPORTE
1	15401	12002	PRESTAC. ESTABLECIDAS POR COND. GRA . . .COMPLEMENTO DE COMPRA CONSOLIDADA DE VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL DE AYA Y CYT POR INCREMENTO 2025 SEGUN OFICIO NO. 411/UDPCSG/2025/11209 ART 55.	1.000	PZA	283,383.6000	283,383.60

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	283,383.60
		IVA	0.00
TOTAL EN LETRA (* DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 60/100 M.N. *)		TOTAL ORDEN	283,383.60

ARAIZA RICO JOEL ARMANDO

ENCARGADO DE LA DIR. DE ADMON Y FINANZAS

ARAIZA RICO JOEL ARMANDO

DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS

SAENZ BALDERAMA MARIO ARMANDO

RESPONSABLE DEL DEPTO. DE ADQUISICIONES