



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: GIX151118RT9 CLAVE: 71d40322

"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. 21/02/2024	PROVEEDOR: 4856-GASTELUM IX S.A. DE C.V. CALLE 19, NÚMERO 48, AMPLIACIÓN PROGRESO NACIONAL, CD DE MÉXICO		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 CALCULO DE DÍAS DE ATRASO, SE CONSIDERARÁ A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LA ORDEN DE COMPRA SEA COLOCADA"		COTIZACION: TIENDA DIGITAL CONDICIONES DE ENTREGA: 9 Día (s) CONDICIONES DE PAGO: VS ENTREGA TIPO ORDEN DE COMPRA COMPRA DIRECTA
ORDEN DE COMPRA 1A240355		TEL. FAX. 0	ALMACEN O ENTREGA BIENES: ALMACEN		NO. DE CONTRATO: .
FECHA ORDEN 29/05/2024	REQUISICION No.240133		FAVOR DE CITAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN TODA SU CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS Y EMPAQUES		

SOLICITANTE: NERIA PERALTA JESUS ENRIQUE

#	PART.	PROYECTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	PRECIO	IMPORTE
1	21101	10050	BLOCKS, 2" X 2" CON 100 HOJAS PAQUETE . . BLOCKS, 2" X 2" CON 100 HOJAS ART. 41 FRACCION XX.	16.000	PAQ	3.6000	57.60
2	21101	10050	BLOCKS, 1 1/2 X 2" CON 100 HOJAS PAQUETE . . BLOCKS, 1 1/2 X 2" CON 100 HOJAS ART. 41 FRACCION XX.	7.000	PAQ	2.9900	20.93
3	21101	10050	BORRADOR P/PINTARRON PIEZA . . BORRADOR PARA PIZARRON, BORRADOR PARA PIZARRON BLANCO ART. 41 FRACCION XX.	43.000	PZA	8.2000	352.60
4	21101	10050	CARPETAS P/ARCH, C. VDE JASP T OFICIO 2 ARG PIEZA . . CARPETAS PARA ARCHIVO, CARPETA REGISTRADORA COLOR VERDE JASPEADO TAMAÑO OFICIO CON HERRAJES METALICOS DE 2 ARGOLLAS ART. 41 FRACCION XX.	33.000	PZA	30.2900	999.57
5	21101	10050	CARPETAS P/ARC, 3 ARG DE 1" CARTA BCA VINIL PIEZA . . CARPETAS PARA ARCHIVO, CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 1" TAMAÑO CARTA COLOR BLANCA VINIL CON CUBIERTA PLASTICA TRANSPARENTE DE PASTA DURA ART. 41 FRACCION XX.	51.000	PZA	34.5000	1,759.50
6	21101	10050	CARPETAS P/ARC 3 ARG 2" CARTA BCA VINIL	26.000	PZA	49.5000	1,287.00

SANCHEZ OLIVAS MARIA AMPARO

DIRECTORA DE ADMON Y FINANZAS

ESCOBEDO LIRA BONIFACIO

JEFE DEL DEPTO. DE ADQUISICIONES

ARAIZA RICO JOEL ARMANDO

SUBDIRECTOR DE FINANZAS



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: GIX151118RT9 CLAVE: 71d40322

"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. 21/02/2024	PROVEEDOR: 4856-GASTELUM IX S.A. DE C.V. CALLE 19, NÚMERO 48, AMPLIACIÓN PROGRESO NACIONAL, CD DE MÉXICO 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: TIENDA DIGITAL CONDICIONES DE ENTREGA: 9 Día (s) CONDICIONES DE PAGO: VS ENTREGA TIPO ORDEN DE COMPRA COMPRA DIRECTA
ORDEN DE COMPRA 1A240355		ALMACEN O ENTREGA BIENES: ALMACEN	NO. DE CONTRATO: .
FECHA ORDEN 29/05/2024			
REQUISICION No.240133	FAVOR DE CITAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN TODA SU CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS Y EMPAQUES		

SOLICITANTE: NERIA PERALTA JESUS ENRIQUE

#	PART.	PROYECTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	PRECIO	IMPORTE
6	21101	10050	CARPETAS P/ARC 3 ARG 2" CARTA BCA VINIL PIEZA . . CARPETAS PARA ARCHIVO, CARPETA DE 3 ARGOLLAS 2" TAMAÑO CARTA BLANCA VINIL DE PASTA DURA ART. 41 FRACCION XX.	26.000	PZA	49.5000	1,287.00
7	21101	10050	CARTULINA OPALINA, T/CARTA 125 GR 100 H PAQUETE . . CARTULINA OPALINA, TAMAÑO CARTA 125 GR CON 100 HOJAS ART. 41 FRACCION XX.	17.000	PAQ	45.7600	777.92
8	21101	10050	CORRECTOR LIQUIDO BLANCO PIEZA . . CORRECTOR LIQUIDO, BLANCO BASE AGUA ART. 41 FRACCION XX.	47.000	PZA	6.4100	301.27
9	21101	10050	QUITA GRAPAS PIEZA . . DESENGRAPADORA, STANDARD, CUERPO DE ACERO Y ORILLA DE PLASTICO ART. 41 FRACCION XX.	33.000	PZA	9.6000	316.80
10	21101	10050	ARILLO METALICO P/ENGARGOLAR, DOB MEDIDA 1/4" PAQUETE . . ARILLO METALICO, PARA ENGARGOLAR, DOBLE, MEDIDA 1/4 ART. 41 FRACCION XX.	12.000	PAQ	39.1200	469.44
11	21101	10050	PAPEL KRAFT, ROLLO 75 CM A X 100 M LARGO PIEZA . . PAPEL KRAFT, KRAFT ROLLO MEDIDAS MINIMAS DE 75 CM ANCHO X 100 M DE LARGO ART. 41 FRACCION XX.	1.000	PZA	626.1100	626.11

SANCHEZ OLIVAS MARIA AMPARO

DIRECTORA DE ADMON Y FINANZAS

ESCOBEDO LIRA BONIFACIO

JEFE DEL DEPTO. DE ADQUISICIONES

ARAIZA RICO JOEL ARMANDO

SUBDIRECTOR DE FINANZAS



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: GIX151118RT9 CLAVE: 71d40322

"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. 21/02/2024	PROVEEDOR: 4856-GASTELUM IX S.A. DE C.V. CALLE 19, NÚMERO 48, AMPLIACIÓN PROGRESO NACIONAL, CD DE MÉXICO 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: TIENDA DIGITAL CONDICIONES DE ENTREGA: 9 Día (s) CONDICIONES DE PAGO: VS ENTREGA TIPO ORDEN DE COMPRA COMPRA DIRECTA
ORDEN DE COMPRA 1A240355 FECHA ORDEN 29/05/2024	REQUISICION No. 240133	FAVOR DE CITAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN TODA SU CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS Y EMPAQUES	ALMACEN O ENTREGA BIENES: ALMACEN
SOLICITANTE: NERIA PERALTA JESUS ENRIQUE	NO. DE CONTRATO: .		

#	PART.	PROYECTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	PRECIO	IMPORTE
12	21101	10050	PIEZA . . PAPEL KRAFT, KRAFT ROLLO MEDIDAS MINIMAS DE 75 CM ANCHO X 100 M DE LARGO ART. 41 FRACCION XX.	22.000	PZA	18.5000	407.00
			PAPEL TIRES ENG, BANDERITAS DE 2.5 CM X 4.3				
			PIEZA . . PAPEL TIRES ENGOMADO, BANDERITAS ADHESIVAS DE 2.5 CM X 4.3 PAQUETE 50 PIEZAS ART. 41 FRACCION XX.				
13	21101	10050	PAPEL TIRES ENG, B T FLECHA V CLRS 11.9X43.2	19.000	PZA	31.7700	603.63
			PIEZA . . PAPEL TIRES ENGOMADO, BANDERITAS TIPO FLECHA CON 96 PIEZAS VARIOS COLORES 11.9 X 43.2 MM ART. 41 FRACCION XX.				
14	21101	10050	PERFORADORA, 1 ORIFICIO	9.000	PZA	21.6300	194.67
			PIEZA . . PERFORADORA, 1 ORIFICIO ART. 41 FRACCION XX.				
15	21101	10050	SEPARADORES DE CARTULINA, T/CARTA 15 DIV	7.000	PAQ	21.0000	147.00
			PAQUETE . . SEPARADORES DE CARTULINA, PARA CARPETA DE CARTULINA TAMAÑO CARTA 15 DIVISIONES ART. 41 FRACCION XX.				
16	21101	10050	SOBRES DE PAPEL, MANILA 30.5 X 39.5 50 PZS	6.000	PAQ	187.1100	1,122.66
			PAQUETE . . SOBRES DE PAPEL, MANILA 30.5 X 39.5, CON 50 PIEZAS ART. 41 FRACCION XX.				
17	21101	10050	SOBRES ORDINARIOS, OFICIO	3.000	PAQ	304.7500	914.25

SANCHEZ OLIVAS MARIA AMPARO

DIRECTORA DE ADMON Y FINANZAS

ESCOBEDO LIRA BONIFACIO

JEFE DEL DEPTO. DE ADQUISICIONES

ARAIZA RICO JOEL ARMANDO

SUBDIRECTOR DE FINANZAS



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: GIX151118RT9 CLAVE: 71d40322

"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. 21/02/2024	PROVEEDOR: 4856-GASTELUM IX S.A. DE C.V. CALLE 19, NÚMERO 48, AMPLIACIÓN PROGRESO NACIONAL, CD DE MÉXICO	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 CALCULO DE DÍAS DE ATRASO, SE CONSIDERARÁ A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LA ORDEN DE COMPRA SEA COLOCADA"	COTIZACION: TIENDA DIGITAL CONDICIONES DE ENTREGA: 9 Día (s) CONDICIONES DE PAGO: VS ENTREGA TIPO ORDEN DE COMPRA COMPRA DIRECTA NO. DE CONTRATO:
ORDEN DE COMPRA 1A240355		TEL. FAX. 0	
FECHA ORDEN 29/05/2024	REQUISICION No. 240133		
FAVOR DE CITAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN TODA SU CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS Y EMPAQUES		ALMACEN O ENTREGA BIENES: ALMACEN	

SOLICITANTE: NERIA PERALTA JESUS ENRIQUE

#	PART.	PROYECTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	PRECIO	IMPORTE
17	21101	10050	SOBRES ORDINARIOS, OFICIO PAQUETE . . SOBRES ORDINARIOS, OFICIO, CON 500 PIEZAS ART. 41 FRACCION XX.	3.000	PAQ	304.7500	914.25
18	21101	10050	TABLA REGISTRO CON CLIP SUJETADOR, TAMAÑO/OIFI PIEZA . . TABLA REGISTRO CON CLIP SUJETADOR, TABLA DE REGISTRO CON CLIP SUJETADOR TAMAÑO OFICIO ART. 41 FRACCION XX.	3.000	PZA	24.2800	72.84
19	21101	10050	SACAPUNTAS PIEZA . . TAJALAPIZ MANUAL (SACAPUNTAS MANUAL), ESCOLAR METALICO/PLASTICO, CON 10 PIEZAS ART. 41 FRACCION XX.	2.000	PZA	8.9000	17.80
20	21101	10050	AGARRAPAPEL, SUJETADO TG 2" 50MM PAQUETE . . AGARRAPAPEL, SUJETADOCUMENTOS TAMAÑO GRANDE 2 PULGADAS (50MM) CON 12 PIEZAS ART. 41 FRACCION XX.	34.000	PAQ	46.8600	1,593.24
21	21101	10050	MARCADOR PERMANENTE NEGRO PIEZA . . MARCADOR (PLUMON), TINTA PERMANENTE PUNTA CINCEL ART. 41 FRACCION XX.	314.000	PZA	4.3200	1,356.48
22	21101	10050	MARCADOR P/PINTARRON PIEZA . . MARCADOR (PLUMON), PIZARRON BLANCO VARIOS COLORES ART. 41 FRACCION XX.	368.000	PZA	7.4000	2,723.20

SANCHEZ OLIVAS MARIA AMPARO

DIRECTORA DE ADMON Y FINANZAS

ESCOBEDO LIRA BONIFACIO

JEFE DEL DEPTO. DE ADQUISICIONES

ARAIZA RICO JOEL ARMANDO

SUBDIRECTOR DE FINANZAS



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: GIX151118RT9 CLAVE: 71d40322

"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. 21/02/2024	PROVEEDOR: 4856-GASTELUM IX S.A. DE C.V. CALLE 19, NÚMERO 48, AMPLIACIÓN PROGRESO NACIONAL, CD DE MÉXICO	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: TIENDA DIGITAL CONDICIONES DE ENTREGA: 9 Día (s) CONDICIONES DE PAGO: VS ENTREGA TIPO ORDEN DE COMPRA COMPRA DIRECTA
ORDEN DE COMPRA 1A240355		TEL. FAX. 0	NO. DE CONTRATO: .
FECHA ORDEN 29/05/2024	REQUISICION No. 240133		
FAVOR DE CITAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN TODA SU CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS Y EMPAQUES		ALMACEN O ENTREGA BIENES: ALMACEN	

SOLICITANTE: NERIA PERALTA JESUS ENRIQUE

#	PART.	PROYECTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	PRECIO	IMPORTE
23	21101	10050	PIEZA . . MARCADOR (PLUMON), PIZARRON BLANCO VARIOS COLORES ART. 41 FRACCION XX.	13.000	PZA	6.7200	87.36
			CERA CUENTA FACIL, CERA CUENTA FACIL 14 GRS PIEZA . . CERA CUENTA FACIL, CERA CUENTA FACIL 14 GRS ART. 41 FRACCION XX.	27.000	PZA	2.6000	70.20
24	21101	10050	BICOLOR PIEZA . . BICOLOR ART. 41 FRACCION XX.				

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 16,279.07 IVA 2,604.55
TOTAL EN LETRA (* DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 62/100 M.N. *)		TOTAL ORDEN 18,883.62

SANCHEZ OLIVAS MARIA AMPARO

DIRECTORA DE ADMON Y FINANZAS

ESCOBEDO LIRA/BONIFACIO

JEFE DEL DEPTO. DE ADQUISICIONES

ARAIZA RICO JOEL ARMANDO

SUBDIRECTOR DE FINANZAS