



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, PREVALECERA LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO"

F. REQ. 27/02/2024	PROVEEDOR: 4856-GASTELUM IX S.A. DE C.V.	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
ORDEN DE COMPRA  1A240357	CALLE 19, NÚMERO 48, AMPLIACIÓN PROGRESO NACIONAL, CD DE MÉXICO		CONDICIONES DE ENTREGA: 9 Día (s)
FECHA ORDEN 29/05/2024	TEL. FAX. 0		CONDICIONES DE PAGO: VS ENTREGA
REQUISICION No.240149	FAVOR DE CITAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN TODA SU CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS Y EMPAQUES	ALMACEN O ENTREGA BIENES: ALMACEN	TIPO ORDEN DE COMPRA COMPRA DIRECTA
SOLICITANTE: NERIA PERALTA JESUS ENRIQUE		NO. DE CONTRATO:	

#	PART.	PROYECTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	PRECIO	IMPORTE
1	21101	10050	BLOCKS, T/CARTA PAPEL BOND RAYADO 100 HOJAS PIEZA . . BLOCKS, BLOCK TAMAÑO CARTA PAPEL BOND RAYADO HASTA 100 HOJAS ART. 41 FRACCION XX.	21.000	PZA	21.6800	455.28
2	21101	10050	REGISTRADOR T/CARTA PIEZA . . CARPETAS PARA ARCHIVO, CARPETA REGISTRADORA COLOR VERDE JASPEADO TAMAÑO CARTA CON HERRAJES METALICOS DE 2 ARGOLLAS ART. 41 FRACCION XX.	523.000	PZA	28.2000	14,748.60
3	21101	10050	CARPETAS P/ARC 3 ARG 1 ½" CARTA BCA VINIL PIEZA . . CARPETAS PARA ARCHIVO, CARPETA DE 3 ARGOLLAS 1 ½" TAMAÑO CARTA COLOR BLANCA VINIL DE PASTA DURA ART. 41 FRACCION XX.	20.000	PZA	45.0000	900.00
4	21101	10050	CINTA ADHESIVA (DIUREX), TRANSP, 12MM X 33 M PIEZA . . CINTA ADHESIVA (DIUREX), TRANSPARENTE, MEDIDA 12MM X 33 M ART. 41 FRACCION XX.	128.000	PZA	3.0300	387.84
5	21101	10050	CLIPS TIPO MARIPOSA, GIGANTE NO. 1 PAQUETE . . CLIPS TIPO MARIPOSA, GIGANTE NO. 1, CON 12 PIEZAS ART. 41 FRACCION XX.	61.000	PAQ	13.7700	839.97
6	21101	10050	CUBIERTA P ENGARGOLAR, PLAST T/CARTA 50 PZAS PAQUETE . . CUBIERTA PARA ENGARGOLAR, PASTA PLASTIFICADA PARA	27.000	PAQ	97.7400	2,638.98

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, PREVALECERA LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO"

F. REQ. 27/02/2024	PROVEEDOR: 4856-GASTELUM IX S.A. DE C.V.	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
ORDEN DE COMPRA  1A240357	CALLE 19, NÚMERO 48, AMPLIACIÓN PROGRESO NACIONAL, CD DE MÉXICO TEL. FAX. 0		TIPO ORDEN DE COMPRA COMPRA DIRECTA
FECHA ORDEN 29/05/2024	FAVOR DE CITAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN TODA SU CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS Y EMPAQUES	ALMACEN O ENTREGA BIENES: ALMACEN	NO. DE CONTRATO:
REQUISICION No.240149			

SOLICITANTE: NERIA PERALTA JESUS ENRIQUE

#	PART.	PROYECTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	PRECIO	IMPORTE
7	21101	10050	PAQUETE . . CUBIERTA PARA ENGARGOLAR, PASTA PLASTIFICADA PARA ENGARGOLAR TAMAÑO CARTA PAQUETE CON 50 PIEZAS ART. 41 FRACCION XX.	38.000	PZA	3.8400	145.92
8	21101	10050	REGLA (OFICINA) PIEZA . . REGLAS DE PLASTICO, 30 CM ART. 41 FRACCION XX.	3.000	PAQ	272.2000	816.60
9	21101	10050	SOBRES ORDINARIOS, CARTA PAQUETE . . SOBRES ORDINARIOS, CARTA, CON 500 PIEZAS ART. 41 FRACCION XX.	23.000	PZA	33.5200	770.96
10	21101	10050	TINTA P/SELLO PIEZA . . TINTA PARA SELLO, PARA FOLIADOR VARIOS COLORES 12 ML ART. 41 FRACCION XX.	2.000	PZA	353.0100	706.02
11	21101	10050	DISCO COMPACTO, CD Y DVD, DVD-R REGRAB 4.7GB PIEZA . . DISCO COMPACTO, CD Y DVD, DVD-R REGRABABLE 4.7GB - PAQUETE 50 PIEZAS ART. 41 FRACCION XX.	2.000	PAQ	265.2400	530.48
12	21101	10050	DISCO COMPACTO CD Y DVD DVD-R CD-R 80MIN 700M PAQUETE . . DISCO COMPACTO, CD Y DVD, DVD-R CD-R 80MIN 700MB - PAQUETE 50 PIEZAS ART. 41 FRACCION XX.	16.000	CJA	26.0400	416.64
			BROCHE BACO				

SANCHEZ OLIVAS MARIA AMPARO
DIRECTORA DE ADMON Y FINANZAS

ESCOBEDO LIRA BONIFACIO
JEFE DEL DEPTO. DE ADQUISICIONES

ARAIZA RICO JOEL ARMANDO
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

FORMATO: AD01F02-03

HOJA : 2/3



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, PREVALECERA LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO"

F. REQ. 27/02/2024	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 NO. DE CONTRATO:
ORDEN DE COMPRA  1A240357			
FECHA ORDEN 29/05/2024			
REQUISICION No.240149	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
12	21101	10050	BROCHE BACO CAJA . . BROCHES PARA FOLDER, BROCHE METALICO DE 8 CM CAJA CON 50 PIEZAS ART. 41 FRACCION XX.	16.000	CJA	26.0400	416.64
13	21101	10050	FOLDERS COLGANTE TAMAÑO CARTA, CON 25 PIEZAS PAQUETE . . FOLDERS, COLGANTE TAMAÑO CARTA, CON 25 PIEZAS ART. 41 FRACCION XX.	3.000	PAQ	159.5900	478.77
14	21101	10050	SEPARADORES DE CARTULINA T/CARTA ALF "A"- "Z" PAQUETE . . SEPARADORES DE CARTULINA, PARA CARPETA DE CARTULINA TAMAÑO CARTA ALFABETICOS DE LA "A" A LA "Z" ART. 41 FRACCION XX.	6.000	PAQ	44.6200	267.72

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 (* VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 32/100 M.N. *)

SubTotal MXN	24,103.78
IVA	3,856.54
TOTAL ORDEN	27,960.32

SANCHEZ OLIVAS MARIA AMPARO
DIRECTORA DE ADMON Y FINANZAS

ESCOBEDO LIRA BONIFACIO
JEFE DEL DEPTO. DE ADQUISICIONES

ARAIZA RICO JOEL ARMANDO
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

FORMATO: AD01F02-03

HOJA : 3
13
DS