



**CONTRATO ESPECÍFICO DERIVADO DEL CONTRATO MARCO PARA EL SUMINISTRO Y ENTREGA EN SITIO DE ARTÍCULOS DE OFICINA; PRODUCTOS PARA SERVICIO DE CAFETERÍA; ASÍ COMO CONSUMIBLES Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL**

**SECCIÓN I**

**DEPENDENCIA O ENTIDAD:** Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C.

**RFC:** CIM941025MJ1

**DOMICILIO:** AV. MIGUEL DE CERVANTES NO. 120, COL. COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA Chihuahua, Chihuahua CP:31136

**UNIDAD COMPRADORA:** Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C.

**DATOS DE CONTACTO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:** CRISTINA GÁLVEZ HUERTA, , cristina.galvez@cimav.edu.mx

**PROVEEDOR:** GASTELUM IX SA DE CV

**RFC:** GIX151118RT9

**CLABE INTERBANCARIA E INSTITUCIÓN BANCARIA:** 012180001040568846, BBVA MÉXICO

**DOMICILIO:** Calle 19 # 48, Colonia Ampliación Progreso Nacional, Ampliación Progreso Nacional, 07650, Gustavo A. Madero, Ciudad de México.

**DATOS DEL CONTACTO DEL PROVEEDOR:** EDGAR ARTURO GASTELUM CASTRO, teléfono:55 7258 6504, gastelumix@gmail.com

**CONTRATO DERIVADO DE CONTRATO MARCO**

**NO. Y TIPO DE PROCEDIMIENTO:** 5 - Contrato Marco

**NO. DE CONTRATO:** 2024-38-90E-00000048

**CONTRATO MARCO:** CONTRATO MARCO PARA EL SUMINISTRO Y ENTREGA EN SITIO DE ARTÍCULOS DE OFICINA; PRODUCTOS PARA SERVICIO DE CAFETERÍA; ASÍ COMO CONSUMIBLES Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS

**SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA:** SF-010/2024

**PARTIDA PRESUPUESTAL:** Materiales y utiles de oficina

**PLAZO Y CONDICIONES DE PAGO:** PLAZO Y CONDICIONES DE PAGO DEL PRECIO DE LOS BIENES, SEÑALANDO EL MOMENTO EN QUE SE HAGA EXIGIBLE EL MISMO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LAASSP, NO PODRÁ EXCEDER DE 20 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA FACTURA RESPECTIVA, PREVIA RECEPCIÓN DE CONFORMIDAD DE LOS BIENES POR PARTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD





PARTIDA	NO. DE CLAVE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO M.N.	PRECIO TOTAL NETO M.N.
21101	44103502	CUBIERTA PARA ENGARGOLAR PASTA PLASTIFICADA PARA ENGARGOLAR TAMAÑO CARTA PAQUETE CON 50 PIEZAS	63 - PAQUETE	27	\$97.74	\$2,638.98
21101	41111604	REGLAS DE PLÁSTICO 30 CM	18 - PIEZA	38	\$3.84	\$145.92
21101	44121503	SOBRES ORDINARIOS CARTA, CON 500 PIEZAS	XBX - CAJA	3	\$272.20	\$816.60
21101	12171703	TINTA PARA SELLO PARA FOLIADOR VARIOS COLORES 12 ML	18 - PIEZA	23	\$33.52	\$770.96
21101	14111514	BLOCKS BLOCK TAMAÑO CARTA PAPEL BOND RAYADO HASTA 100 HOJAS	18 - PIEZA	21	\$21.68	\$455.28
21101	44122003	CARPETAS PARA ARCHIVO CARPETA DE 3 ARGOLLAS 1 1/2" TAMAÑO CARTA COLOR BLANCA VINIL DE PASTA DURA	18 - PIEZA	20	\$45.00	\$900.00
21101	44122003	CARPETAS PARA ARCHIVO CARPETA REGISTRADORA COLOR VERDE JASPEADO TAMAÑO CARTA CON HERRAJES METÁLICOS DE 2 ARGOLLAS	18 - PIEZA	523	\$28.20	\$14,748.60
21101	31201512	CINTA ADHESIVA (DIUREX) TRANSPARENTE, MEDIDA 12MM X 33 M	18 - PIEZA	128	\$3.03	\$387.84
21101	44122104	CLIPS TIPO MARIPOSA GIGANTE NO. 1, CON 12 PIEZAS	XBX - CAJA	61	\$13.77	\$839.97
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$21,704.15</b>



IVA	\$3,472.66
<b>TOTAL</b>	\$25,176.81

MXN Peso  
Mexicano

**DOMICILIO DE ENTREGA:** Miguel de Cervantes 120, Parque industrial Complejo Industrial Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, C.P. 31136

**FECHA DE ENTREGA:** 9 días naturales contados a partir del siguiente día natural de la última firma de éste contrato específico

**CONDICIONES DE ENTREGA:** Horario de recepción 9.00 a 16.30

## SECCIÓN II.

El presente contrato se celebra, por el Ejecutivo Federal, por conducto de Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C., representada por Joel Armando Araiza Rico, Subdirector de Finanzas, en adelante ("**LA DEPENDENCIA O ENTIDAD**") y, por la otra, GASTELUM IX SA DE CV, en lo sucesivo "**EL PROVEEDOR**", representada por EDGAR ARTURO GASTELUM CASTRO, a quienes de manera conjunta se les denominará "**LAS PARTES**", al tenor de las declaraciones y cláusulas siguientes:

## DECLARACIONES

### I. DE "(LA DEPENDENCIA O ENTIDAD)" A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE:

**I.1** Que es una empresa de Participación Estatal Mayoritaria de conformidad con el carácter de Entidad Paraestatal Federal, creado por dictamen de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en su XXVI "vigésima sexta" sesión ordinaria de fecha 31 de agosto de 1994, que se encuentra constituida en Escritura Pública Número 42, del Protocolo del Patrimonio Inmueble Federal Número dos, otorgada ante la Fe del Lic. Juan José Royo Provencio, en funciones de Notario por separación del Titular de la Notaría Pública Número 12, Lic. Armando Herrera Acosta, en fecha 25 de octubre de 1994, y registrada bajo el número 233, folios 143, del Libro 36 de la Sección Cuarta, del Registro Público de la Propiedad de este Distrito Judicial Morelos, Estado de Chihuahua, con fecha 23 de marzo de 1995., cuya competencia y atribuciones se señalan en Instrumento Jurídico de Creación del Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C..

**I.2** Que conforme a lo dispuesto por el (los) artículo(s) Mandato General para Pleitos y Cobranzas y Actos de Administración otorgado por la Directora General del Centro de Investigación en Materiales Avanzados S.C., en fecha 15 de julio de 2022, la cual consta en la Escritura Pública número 28,007 pasada ante la fe del Licenciado Sergio Granados Pineda, Notario Público Número Tres del Distrito Judicial Morelos, en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, el C.P. Joel Armando Araiza Rico, Subdirector de Finanzas, con R.F.C. AARJ901011QE3, es el servidor público facultado para participar en la celebración del presente contrato. de su Políticas, Bases y Lineamientos aplicable para las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Centro de Investigación en Materiales Avanzados S. C., aprobado en Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del año dos mil veintidós del Consejo de Administración del Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C., así como del numeral VIII.1.8 de sus Políticas, Bases y Lineamientos de la "**(LA DEPENDENCIA O ENTIDAD)**", Joel Armando Araiza Rico,





Subdirector de Finanzas, es el servidor público que tiene conferidas las facultades legales para celebrar el presente contrato específico, quien podrá ser sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que ello implique la necesidad de elaborar convenio modificatorio.

**I.3** Que de conformidad con el (los) artículo(s) VIII.1.12 inciso d del VIII.1.12 inciso d y los numerales VIII.1.12 inciso d de sus Políticas, bases y lineamientos, suscribe el presente contrato específico el (los) C. CRISTINA GÁLVEZ HUERTA, SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN, facultado (s) para administrar y supervisar la entrega de los bienes y dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones que deriven del objeto del presente contrato específico, quienes podrán ser sustituidos en cualquier momento en su cargo o funciones, bastando para tales efectos un comunicado por escrito y firmado por el servidor público facultado para ello, dirigido al representante de "**EL PROVEEDOR**" para los efectos del presente contrato específico, encargadas del cumplimiento de las obligaciones contraídas en el presente instrumento jurídico.

**I.4** Que la adjudicación del presente contrato específico se realizó mediante el procedimiento de Adjudicación Directa con Número 2024-38-90E-00000048 realizado al amparo del CONTRATO MARCO PARA EL SUMINISTRO Y ENTREGA EN SITIO DE ARTÍCULOS DE OFICINA; PRODUCTOS PARA SERVICIO DE CAFETERÍA; ASÍ COMO CONSUMIBLES Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL "**CONTRATO MARCO**", de carácter Nacional, lo anterior de conformidad con lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 26 fracción III, 26 Bis fracción II, 28 Fracción I 41, fracción XX de "**LA LEY**" de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, "**LAASSP**", y los correlativos de su Reglamento.

**I.5** Que el administrador del presente contrato específico es el C. CRISTINA GÁLVEZ HUERTA o quien lo sustituya en el cargo.

**I.6** Que la "**(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)**" cuenta con recursos suficientes para llevar a cabo el presente contrato, como se acredita con la suficiencia presupuestaria número SF-010/2024, conforme a lo establecido en el artículo 25 de la "**LAASSP**" emitida por la , correspondiente a la(s) partida(s) presupuestal(es) Número(s) Materiales y utiles de oficina.

**I.7** Que para efectos fiscales las Autoridades Hacendarias le han asignado el Registro Federal de Contribuyentes CIM941025MJ1.

**I.8** Que tiene establecido su domicilio en AV. MIGUEL DE CERVANTES NO. 120, COL. COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA Chihuahua, Chihuahua CP:31136, mismo que señala para los fines y efectos legales del presente contrato.

## **II. DE "EL PROVEEDOR" A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE:**

**II.1** Es una sociedad legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, como lo acredita con la escritura pública número 24,580 de 17 de noviembre de 2015, otorgada ante la fe del Licenciado Jesús Rodríguez Espinoza, Titular de la Notaría Pública número 220 de la Ciudad de México, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México, bajo el folio mercantil número 554368 de 18 de abril de 2016.

**II.2** Mediante escritura pública número 24,580 de 17 de noviembre de 2015, otorgada ante la fe del Licenciado Jesús



Rodríguez Espinoza, Titular de la Notaría Pública número 220 de la Ciudad de México, se acredita la personalidad y facultades con que cuenta su representante el C. Edgar Arturo Gastelum Castro para suscribir el presente Convenio de Adhesión en su carácter de administrador único, quien manifiesta bajo protesta de decir verdad que dichas facultades no le han sido revocadas, modificadas, ni limitadas en forma alguna a la fecha de suscripción de este instrumento jurídico.

**II.3** Que ha considerado todos y cada uno de los factores que intervienen en la realización de la adquisición de los bienes, manifestando reunir las condiciones técnicas, jurídicas y económicas, así como la organización y elementos necesarios para el cumplimiento del presente instrumento jurídico.

**II.4** Que, bajo protesta de decir verdad, manifiesta qué ni él ni ninguno de los socios desempeñan un empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su caso, que a pesar de desempeñarlo, con la formalización del presente Contrato no se actualiza un Conflicto de Interés, del artículo 49, fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, lo cual se constató por el Órgano Interno de Control en la dependencia o entidad contratante, en concordancia con los artículos 50, fracción II de la "**LAASSP**" y 88, fracción I de su Reglamento, así como la presentación del acuse que se generó al momento de presentar el manifiesto a que se refiere el Anexo Segundo del Protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, ni se encuentran inhabilitados para ello, así como que no se encuentra en alguno de los supuestos que señalan los artículos 50 y 60, penúltimo y antepenúltimo párrafo de la "**LAASSP**".

**II.5** Que, bajo protesta de decir verdad, declara que conoce y se obliga a cumplir con el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo en materia de erradicación del Trabajo Infantil, del artículo 123 Constitucional, apartado A) en todas sus fracciones y de la Ley Federal del Trabajo en su artículo 22, manifestando que ni en sus registros, ni en su nómina tiene empleados menores de quince años y que en caso de llegar a tener a menores de dieciocho años que se encuentren dentro de los supuestos de edad permitida para laborar le serán respetados todos los derechos que se establecen en el marco normativo transcritos.

**II.6** Que cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes GIX151118RT9.

**II.7** (En su caso) Que, bajo protesta de decir verdad, manifiesta estar al corriente en los pagos que se derivan de sus obligaciones fiscales, en específico de las previstas en el artículo 32-D del Código Fiscal Federal vigente, así como de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el Instituto Mexicano del Seguro Social.

**II.8** Que señala como su domicilio para todos los efectos legales el ubicado en Calle 19 # 48, Colonia Ampliación Progreso Nacional, Ampliación Progreso Nacional, 07650, Gustavo A. Madero, Ciudad de México.

### **III.- DE "LAS PARTES":**

**III.1** Que es su voluntad celebrar el presente contrato específico y sujetarse a sus términos y condiciones, para lo cual se reconocen ampliamente las facultades y capacidades necesarias, mismas que no les han sido revocadas o limitadas en forma alguna, por lo que de común acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes:



## CLÁUSULAS

### PRIMERA.- OBJETO

"**EL PROVEEDOR**" acepta y se obliga a proporcionar a "**(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)**" el suministro y entrega en sitio de artículos de oficina y/o productos para servicio de cafetería y/o consumibles y accesorios informáticos.

### SEGUNDA.- ALCANCES

El objeto del presente contrato específico se realizará de conformidad con lo previsto en su Sección I, lo señalado en la oferta económica de "**EL PROVEEDOR**" a través del Módulo en CompraNet "**EL MÓDULO**" en concordancia con lo establecido en el "**CONTRATO MARCO**", por lo que "**LAS PARTES**" se obligan a cumplirlos en todos sus términos.

### TERCERA.- MONTO Y PRECIO

El (los) precio (s) unitario (s) objeto del presente contrato específico y el monto total del mismo, es la cantidad de \$25,176.81 en moneda nacional que serán fijos durante la vigencia del mismo.

### CUARTA.- FORMA DE PAGO

"**(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)**" no otorgará ninguna clase de anticipo.

El pago de los bienes será procedente una vez que el administrador del contrato a través de "**EL MÓDULO**" con su firma electrónica, confirme la entrega de los bienes a su entera satisfacción y dentro del plazo establecido en la Sección I del presente instrumento jurídico, y que "**EL PROVEEDOR**" haya incorporado su Comprobante Fiscal Digital (CFDI) conteniendo los datos de las disposiciones aplicables a la operación, debidamente requisitado a "**EL MÓDULO**", a fin de que el área competente gestione el pago mediante transferencia electrónica de fondos a la cuenta bancaria que para tal efecto señale "**EL PROVEEDOR**", por conducto del sistema de pagos inherente a cada dependencia y/o entidad.

El (los) Comprobante (s) Fiscal (es) Digital (es) deberán describir los bienes y el monto de los mismos.

"**(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)**" pagará a "**EL PROVEEDOR**" por los bienes y cantidades referidas en la Sección I del presente contrato, en moneda nacional, en un plazo no mayor de veinte días naturales, conforme a lo establecido en los artículos 51 de la "**LAASSP**", 89 y 90 de su Reglamento. El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la recepción de los bienes en los términos y condiciones especificadas en el contrato, quedando sujeto a que el comprobante fiscal sea validado por el servidor público facultado.

En caso de que el CFDI entregado por los proveedores para su pago presenten errores o deficiencias, el administrador del contrato específico, dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito al "**PROVEEDOR**" las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurre a partir de la entrega del citado escrito y hasta que el proveedor presente las correcciones no se computará para efectos del artículo 51 de la Ley.

En virtud de que "**(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)**" está incorporada al programa de cadenas productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, "**EL PROVEEDOR**" podrá transferir sus derechos de cobro a favor de un intermediario financiero que esté incorporado a la cadena productiva de "**(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)**" mediante



operaciones de factoraje o descuento electrónico.

En caso de que "**PROVEEDOR**" decida utilizar el programa de cadenas productivas, el pago se realizará fuera de "**EL MÓDULO**", conforme a los procedimientos establecidos en las Disposiciones Generales a las que deberán sujetarse las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para su incorporación al programa de cadenas productivas de Nacional Financiera, S.N.C, Institución de Banca de Desarrollo.

#### QUINTA.- VIGENCIA

La vigencia del presente contrato específico será a partir de la fecha de la última firma electrónica de "**LAS PARTES**" que intervienen en este contrato y hasta recibidos los bienes a entera satisfacción de "**(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)**".

La entrega de los bienes se realizará conforme a los plazos señalados en la Sección I del presente contrato.

#### SEXTA.- AMPLIACIÓN DEL CONTRATO

"**LAS PARTES**" están de acuerdo en que por necesidades de "**(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)**" podrá ampliarse el suministro de los bienes objeto del presente contrato específico, de conformidad con el artículo 52 de la "**LAASSP**", siempre y cuando las modificaciones no rebasen en conjunto el 20% (veinte por ciento) del monto o cantidad de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente. Lo anterior, se formalizará mediante un Convenio Modificatorio que se celebrará fuera de "**EL MÓDULO**" dejando constancia de dicha modificación en "**EL MÓDULO**". Asimismo, con fundamento en el artículo 91 del Reglamento de la "**LAASSP**", "**EL PROVEEDOR**" deberá entregar las modificaciones respectivas de las garantías, señaladas en la **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA** de este contrato específico.

#### SÉPTIMA.- OBLIGACIONES DE "EL PROVEEDOR"

1. Suministrar los bienes a que se refiere la **CLÁUSULA PRIMERA** y la Sección I de este contrato específico, de acuerdo con las especificaciones técnicas y de calidad, así como en los plazos y lugares requeridos.
2. No difundir a terceros sin autorización expresa de "**(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)**" la información que le sea proporcionada, inclusive después de la rescisión o terminación del presente instrumento, sin perjuicio de las sanciones administrativas, civiles y penales a que haya lugar.
3. Proporcionar la información que le sea requerida por parte de la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control, de conformidad con el artículo 107 del Reglamento de la "**LAASSP**".

#### OCTAVA.- OBLIGACIONES DE "(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)"

1. Otorgar todas las facilidades necesarias, a efecto de que "**EL PROVEEDOR**" lleve a cabo el suministro de los bienes en los términos convenidos.
2. Realizar el pago correspondiente en tiempo y forma, por el suministro de los bienes recibidos, de conformidad a lo señalado en la cláusula CUARTA del presente Contrato.

#### NOVENA.- PROPIEDAD INDUSTRIAL

"**EL PROVEEDOR**", asume la responsabilidad total en caso de que, al suministrar los bienes objeto del presente contrato



específico, infrinja patentes, marcas o viole otros registros de derechos de propiedad industrial a nivel nacional e internacional.

#### DÉCIMA.- ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN

El Administrador del presente contrato específico, tendrá las facultades para supervisar su estricto cumplimiento, por lo que podrá verificar que la entrega de los bienes cumpla con las especificaciones y condiciones establecidas en el presente contrato, quien tendrá acceso a "**EL MÓDULO**".

"**EL PROVEEDOR**" manifiesta su conformidad para que "**(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)**" supervise la entrega de los bienes objeto del presente instrumento jurídico. Dicha supervisión no exime ni libera a "**EL PROVEEDOR**" de las obligaciones y responsabilidades contraídas en virtud de este contrato.

"**(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)**", a través del Administrador del contrato, podrá rechazar los bienes si no reúnen las especificaciones y alcances establecidos en la Sección I de este contrato y en el Contrato Marco, obligándose "**EL PROVEEDOR**" en este supuesto a entregarlos nuevamente bajo su exclusiva responsabilidad y sin costo adicional para "**(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)**".

#### DÉCIMA PRIMERA.- INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

"**LAS PARTES**" están conformes en que la información que se derive de la celebración del presente instrumento jurídico, así como toda aquella información que "**(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)**" entregue a "**EL PROVEEDOR**" tendrá el carácter de confidencial, por lo que "**EL PROVEEDOR**" se compromete a no proporcionarla a terceros, inclusive después de la terminación de este contrato específico.

#### DÉCIMA SEGUNDA.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

"**EL PROVEEDOR**" Considerando que la entrega de los bienes conforme a los requisitos de participación para formar parte del Contrato Marco, así como del propio Contrato Marco se previó en un plazo menor a diez días naturales, se exceptúa el cumplimiento de la garantía, de conformidad con lo establecido en el artículo 48 último párrafo de la "**LAASSP**", en concordancia con lo señalado en el tercer párrafo del artículo 86 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

La garantía de cumplimiento del contrato será indivisible, considerando el tipo de obligaciones originadas por el suministro de bienes descrito en la Sección I.

"**LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD**" llevará a cabo la calificación y aceptación de las garantías se realizará conforme a las Disposiciones generales a que se sujetarán las garantías otorgadas a favor del Gobierno Federal para el cumplimiento de obligaciones distintas de las fiscales que constituyan las Dependencias y Entidades en los actos y contratos que celebren.

De no cumplir con dicha entrega, "**(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)**" podrá rescindir el contrato específico y remitir el asunto al Órgano Interno de Control para que determine si se aplican las sanciones estipuladas en el artículo **60** fracción **III** de la "**LAASSP**".

La garantía de cumplimiento de ninguna manera será considerada como una limitación de la responsabilidad de "**EL**





**PROVEEDOR**", derivada de sus obligaciones y garantías estipuladas en el presente instrumento jurídico, y de ninguna manera impedirá que "(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)" reclame la indemnización o el reembolso por cualquier incumplimiento que puede exceder el valor de la garantía de cumplimiento.

En caso de modificación al monto del presente instrumento jurídico o modificación al plazo, "**EL PROVEEDOR**" se obliga a entregar "(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)" dentro de los diez días naturales siguientes a la formalización del convenio modificadorio , de conformidad con el último párrafo del artículo 91 del Reglamento de la "**LAASSP**", los documentos modificatorios o endosos correspondientes, debiendo contener en el documento la estipulación de que se otorga de manera conjunta, solidaria e inseparable de la garantía otorgada inicialmente.

"**EL PROVEEDOR**" acepta expresamente que la garantía expedida para garantizar el cumplimiento se hará efectiva independientemente de que se interponga cualquier tipo de recurso ante instancias del orden administrativo o judicial, así como que permanecerá vigente durante la substanciación de los juicios o recursos legales que interponga con relación a dicho contrato específico, hasta que sea pronunciada resolución definitiva que cause ejecutoria por la Autoridad competente.

El trámite de liberación de garantía, se realizará inmediato a que se extienda la constancia de cumplimiento de obligaciones contractuales por parte del Administrador del contrato específico, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 81, fracción octava del Reglamento de la "**LAASSP**".

#### **DÉCIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS**

"**EL PROVEEDOR**" quedará obligado ante "(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)" a responder por los defectos o vicios ocultos en la calidad del suministro objeto del presente contrato específico, así como de cualquier otra responsabilidad en que haya incurrido, en los términos señalados en el presente instrumento y lo establecido en el Código Civil Federal, y en términos de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

#### **DÉCIMA CUARTA.- IMPUESTOS Y DERECHOS**

"**EL PROVEEDOR**" se obliga a pagar por su cuenta todos los impuestos, cargos, derechos y gastos que por ley le correspondan en el país de origen de los bienes para el cumplimiento de este contrato. "(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)" únicamente pagará el Impuesto al Valor Agregado que corresponda.

#### **DÉCIMA QUINTA- TRANSPORTE**

"**EL PROVEEDOR**" se obliga a efectuar el transporte de los bienes objeto del presente contrato específico desde su lugar de origen, hasta las instalaciones referidas en la Sección I del presente contrato.

#### **DÉCIMA SEXTA.- RELACIÓN LABORAL**

"**EL PROVEEDOR**", reconoce y acepta ser el único patrón del personal que ocupe con motivo del suministro objeto de este contrato específico, así como el responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. Asimismo, "**EL PROVEEDOR**" conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de "(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)", en relación con el suministro materia de este contrato.



## DÉCIMA SÉPTIMA.- EXCEPCIÓN DE OBLIGACIONES

Con excepción de las obligaciones que se establecen en el presente contrato, "(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)" no adquiere ni reconoce otras distintas a favor de "**EL PROVEEDOR**".

## DÉCIMA OCTAVA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA

"(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato específico, cuando concurran razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes originalmente contratados, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se occasionaría algún daño o perjuicio al Estado, o se determine la nulidad de los actos que dieron origen al presente instrumento, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública. En estos supuestos "(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)" reembolsará a "**EL PROVEEDOR**" los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato específico de conformidad con lo previsto en los artículos 54 BIS de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 102 de su Reglamento. Para los efectos anteriores, bastará la notificación por escrito a "**EL PROVEEDOR**" de la determinación de dar por terminado de manera anticipada el contrato específico.

## DÉCIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES

Con base en los artículos 53 de la "LAASSP", 95 y 96 del Reglamento de la "LAASSP", así como VIII.3.6 de las Políticas, Bases y Lineamientos vigentes en "(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)" si "**EL PROVEEDOR**" incurriera en algún atraso en los plazos establecidos para la entrega de los bienes objeto del presente contrato, la pena convencional se deducirá del Comprobante Fiscal Digital, por un monto equivalente 0.005 % (0.005 por ciento) por cada día natural de atraso, sobre el importe de los bienes no entregados oportunamente, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, dichas penas no deberán exceder del monto de la garantía de cumplimiento de contrato específico, una vez que se actualice este supuesto, "(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)" podrá iniciar el procedimiento de rescisión del presente contrato específico y se hará efectiva la garantía de cumplimiento del mismo.

## VIGÉSIMA.- DEDUCCIONES

"(LA DEPENDENCIA O ENTIDAD)" aplicará las deductivas sobre el Comprobante Fiscal Digital respecto del suministro de los bienes objeto del presente contrato específico, con motivo de incumplimiento parcial o deficiente en que pudiera incurrir "**EL PROVEEDOR**" en relación con los bienes objeto del presente contrato contenidos en la Sección I, en términos de los artículos 53 Bis de la "LAASSP" y 97 de su Reglamento, conforme a lo siguiente:

Descripción	Deductiva
La entrega parcial o deficiente de acuerdo a lo establecido en el Anexo 1 del " <b>CONTRATO MARCO</b> " cuando no cumpla con las especificaciones técnicas y de calidad generales para el suministro y entrega en sitio de artículos de oficina; productos para servicio de cafetería; así como consumibles y accesorios informáticos, para las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal.	0.005 % (0.005 por ciento) antes del IVA del valor total de cada uno de los bienes entregados de manera parcial o deficiente



El Administrador del presente instrumento jurídico notificará a través del "**EL MÓDULO**" en CompraNet a "**EL PROVEEDOR**" las parcialidades o deficiencias, las deductivas se aplicarán hasta que materialmente se cumpla la obligación.

Los montos a deducir se deberán aplicar en la factura que "**EL PROVEEDOR**" presente para su cobro, inmediatamente después de que el Administrador del contrato específico tenga cuantificada la deducción respectiva.

Las deductivas aplicadas no deberán exceder del monto de la garantía de cumplimiento de contrato específico, una vez que se actualice este supuesto, la "**(DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)**" podrá iniciar el procedimiento de rescisión del presente contrato específico y se hará efectiva la garantía de cumplimiento del mismo.

#### **VIGÉSIMA PRIMERA.- CAUSAS DE RESCISIÓN**

De conformidad con el punto 2 del numeral VIII.1.15 de las **Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios** de la "**(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)**" y, cuando "**EL PROVEEDOR**" incumpla con las obligaciones pactadas en el presente instrumento jurídico, se procederá a la rescisión administrativa del mismo sin necesidad de Declaración Judicial previa, de conformidad a lo establecido en el artículo 54 de la "**LAASSP**" y el apartado 4.3.5. del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, si "**EL PROVEEDOR**" incurriera, además, en cualquiera de los siguientes casos, de manera enunciativa:

1. Si se declara en concurso mercantil.
2. En caso de que "**EL PROVEEDOR**" no proporcione a "**(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)**" los datos necesarios que le permita la inspección, vigilancia, supervisión y comprobación de que el suministro, está siendo prestado de conformidad con lo establecido en el presente instrumento jurídico.
3. Si subcontrata el suministro de los bienes materia de esta contratación.
4. Por el incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo de "**EL PROVEEDOR**" previstas en el presente instrumento jurídico.
5. Cuando se incumplan o contravengan las disposiciones de la "**LAASSP**", su Reglamento, y las leyes, Reglamentos y Lineamientos que rigen en la materia.
6. Cuando "**EL PROVEEDOR**" incurra en responsabilidad por errores u omisiones en su actuación.
7. Cuando se agote el monto límite de aplicación de las penas convencionales y/o deducciones pactadas en el presente instrumento jurídico.
8. Si "**(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)**" o cualquier otra autoridad detecta que "**EL PROVEEDOR**" proporcionó información o documentación falsa o alterada en el procedimiento de contratación, para la elaboración del presente instrumento jurídico o en la ejecución del mismo.
9. La falta de respuesta por parte de "**EL PROVEEDOR**" en el supuesto de que "**(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)**" le formule una reclamación con motivo del suministro de los bienes.
10. En caso de que "**EL PROVEEDOR**" modifique los precios del suministro materia del presente contrato durante su vigencia.





## VIGÉSIMA SEGUNDA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN

"**(LA DEPENDENCIA O ENTIDAD)**" de conformidad con lo establecido en el artículo 54 de la "**LAASSP**", podrá en cualquier momento rescindir administrativamente el presente contrato específico, bastando para ello la comunicación por escrito en ese sentido, sin necesidad de declaración judicial, otorgándole a "**EL PROVEEDOR**" un plazo improrrogable de **5 (cinco) días hábiles** contados a partir de que éste reciba la comunicación respectiva, para que manifieste lo que a su derecho convenga y aporte en su caso las pruebas que estime pertinentes, de omitir respuesta o si después de analizar las razones aducidas por éste "**(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)**", estima que no son satisfactorias, dentro de los **15 (quince) días hábiles** siguientes, dictará la resolución que proceda debidamente fundada y motivada, la que comunicará a "**EL PROVEEDOR**" y a las autoridades competentes.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato, se hiciere entrega de los bienes, el procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación de la dependencia o entidad de que continúa vigente la necesidad de los mismos, aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.

"**(LA DEPENDENCIA O ENTIDAD)**" podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el procedimiento advierta que la rescisión del contrato pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, deberá elaborar un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se occasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes.

Al no dar por rescindido el contrato, "**(LA DEPENDENCIA O ENTIDAD)**" establecerá con el proveedor otro plazo, que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento. El convenio modificatorio que al efecto se celebre deberá atender a las condiciones previstas por los dos últimos párrafos del artículo 52 de esta Ley.

"**EL PROVEEDOR**" será responsable por los daños y perjuicios que le cause a "**(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)**".

## VIGÉSIMA TERCERA.- CONCILIACIÓN, ARBITRAJE Y OTROS MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Y COMPETENCIA JUDICIAL

Previamente al inicio de la rescisión del contrato, en cualquier momento, "**LAS PARTES**" podrán recurrir al procedimiento de conciliación, establecido en el Título Sexto, en los capítulos Segundo y Tercero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. (En su caso, al arbitraje o a otros mecanismos de solución de controversias y competencia judicial, precisando cual de dichos mecanismos se llevará a cabo)

## VIGÉSIMA CUARTA.- CESIÓN DE DERECHOS

"**EL PROVEEDOR**" no podrá ceder total o parcialmente los derechos y obligaciones derivados del presente contrato específico, a favor de cualquier otra persona física o moral, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con la conformidad previa y por escrito de "**(LA DEPENDENCIA O ENTIDAD)**" deslindando a esta de toda responsabilidad.

## VIGÉSIMA QUINTA.- ALTERNATIVA DE CONTRATACIÓN

De llevarse a cabo el procedimiento de rescisión, "**(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)**" estará en posibilidad de contratar a otro proveedor para garantizar la continuidad en la entrega de los bienes (artículos de oficina y/o productos para servicio de



cafetería y/o consumibles y accesorios informáticos).

#### VIGÉSIMA SEXTA.- PAGOS EN EXCESO

En caso de que "**EL PROVEEDOR**" haya recibido pagos en exceso de "**(LA DEPENDENCIA O ENTIDAD)**", deberá reintegrarle las cantidades más los intereses correspondientes de conformidad con el párrafo tercero del artículo **51** de la "**LAASSP**".

#### VIGÉSIMA SÉPTIMA.- LEGISLACIÓN APLICABLE

Los términos y condiciones previstos en este contrato específico serán regidos por la "**LAASSP**" y su Reglamento y supletoriamente serán aplicables en lo conducente, las disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Código Civil Federal, las del Código Federal de Procedimientos Civiles. Asimismo, se aplicarán en lo conducente, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados.

En caso de discrepancia entre la solicitud de cotización y el contrato específico, prevalecerá lo establecido en la solicitud de cotización, de conformidad con el artículo **81**, fracción **IV** del Reglamento de la "**LAASSP**".

#### VIGÉSIMA OCTAVA.- CONTROVERSIAS E INTERPRETACIÓN

Para la interpretación y debido cumplimiento del presente contrato específico, "**LAS PARTES**" se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales con residencia en la Ciudad de México, renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles por razón de sus domicilios presentes o futuros o alguna otra causa.

Por lo anteriormente expuesto, tanto "**(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)**" como "**EL PROVEEDOR**", declaran estar conformes y bien enterados de las consecuencias, valor y alcance legal de todas y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento contiene, por lo que lo ratifican y firman electrónicamente en la Ciudad de México, a la fecha de la última firma electrónica de "**LAS PARTES**" que intervienen en este contrato.

#### REPRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DEL DOCUMENTO ORIGINAL

CADENA ORIGINAL:

9edb80a406bfb079d3ed1e5f0677c07e82894424

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMANTE: JOEL ARMANDO ARAIZA RICO

NÚMERO DE SERIE: 00001000000508759895



RFC: AARJ901011QE3

FECHA Y HORA DE FIRMA: 24/04/2024 09:40

ROL: Unidad compradora

**CERTIFICADO:**

**FIRMA:**

c4bNFFDo+1ugOvnSuF1PeXXARZdr5cLrEEAIxus37pY0JkKugDyVrUK38a3AVzR6/t7rmVYAO3iuBa5lmluJiPIRHpzkaogBjQVk0jz2A4h3N0jwpcEZ+OwNEENXVelaai0/VfGr3BqCaEsCocHGzYzuZ3/1q2Gcy0j1ufGm6u6X9pBy9VmWJtdws10/T116x1nAB62FxMnGngFnC9+5wM+Ob3fTkgdWJuG/0w5txi8isB8nTfmjuokT0TMvTqNs0moMgtv6pJ/6SEOFD/PF1l7gd4XudvtaulJEMpHLVlysmxJkTvcD04AbgFvYBqJnqNms5kA6g==

FIRMANTE: CRISTINA GALVEZ HUERTA

NÚMERO DE SERIE: 00001000000506976116

RFID: GAHC850321B88

#### ROL: Administrador de contrato

**CERTIFICADO:**

MIIGMTCCB8mgAwIBAgIJUMDAwMDAwMDA1MDY5NzYxMTYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwwgGEMSAwHgYDVQDDBdBVVRPUk1lEQUQgQ0VSV1eGSUNBRE9SQTeuMcwGA1UECgwluOVSvkl1dsUs8gReUgQURNSU5JU1RSQUNJ704vFg91lQVUQVJQJTeaBgMGA1UECwRUF0lU1FyBbdXKrb3JpdHkKJaoBgkqhkiGw0BQCEVG2NvBnRh3YrLwR1ly25pY29ac0F2l0mdvY15tEdtMcQGA1UECwQdQVU1leBjERFRM08gNzcsIBENPCT4gR1FVU1JFuk8xDjamB9NVBEMBTA2MzAwMAsQswCQYDVQGQGeWjNWDZBMC1AUeCAwQ01VREFE1F1FWE1DTzETBMEGA1UEBwwQ1VbVUhuR1PQzEVBMGA1UELRM0FU0fUoTzNzAxT4kz4MwVbWgYJk0zIhvcnACKCE01Y2XwN25jWYzJTeQoTgURNSU5JU1RSQUNJ704q0VQWVJUETBCTERSVWUJNT1MfVgJ1lQVUQWVJ1MgQw9Q0wF0VUQJ1V2RUSUtaFwQyMTAOduXNT5MzhaFwQyNTA0duXNjwAaThM1HNNR8wHQDVQDExZDUk1tV1e0QSbHQUxWRVogSfVFU1RBMR8wHQDVQQpExZDUk1tV1e0QSbHQUxWRVogSfVFU1RBMR8wHQDVQKExZDUk1tV1e0QSbHQUxWRVogSfVFU1RBMR8wHQDVQGEwJNWDemMcQGcsG1b3DQEJARYXY3Xpc1yLnWx2X2p9A90bWfpB5cjb20FzJAUBgNVB0C7d5FCODgZBzG2BnNVAUTEK0BdS4MNT2JmF1Q0hN0UH1wL0DCCSA1iQwD7QyKoZ1hvcnQABdgPFRADCCAOgCgBAGJ+Ww0ltnWx3F5zBn2koGxHnq1lB2y6trgkTofC4L8gY64K2Nhu+uOsN/hwgBnUnBnB/b180s1p7k4e+5w1u1fPzJb1wMfmm1kUs8H=HALT2hMa86Nn+j572L3D0v3oWa0XdoOxkwP93Zb+vgkvR+wCxDr7j0fTzS9h9Fy4Ds0wzgX-Qo/1L3sqNNTEx1vfnJAmVlappC+e+N52ZzHndA2ajbkz1z3fJmCJES/PjSHnUy4JXzly19fVYXP56VihFSPEz9SKj0hky7WEnp+dBk4vq0z0WZ62V25K5RhN9aJ7rxZj1pYtTrgkGsCaWEAAAaNP0wDyADYVR0TAQH/BAlwADALBqNVHQB8EEMBAC9gEWQY1zIAYb4gC9BEBADQgWMB0GA1udQzQWMBQCCGzQAJUFBwMEBggxRgEBFQDcaJAnBqkqhkiG9w0BAoAsFAACoAgEAYFqtNr3Kc94bnxcoghCLxG63M01wBaarpq9g1MeJpXJRKx2lLOodWjnaVemiu+P0K+ztcM6+8/JwCq/W16UZQrny3J2YH8121pf1z1SfZGKfLvcanhm4j3A4Es4CREhJveQJU/S2M0HjdakS+q16Id4qb+o+SaXHK9Q15l+G2Qw9QfzXaAwu0mAKt/vSLbdJXmJ/dlxQzAFKLF5kLqghRjBvpJn1hd8n2SzX9fBzWZKxds13BkGfmsz172PISjMolyDucuQh0Hv1laCsRaHc/4G8n7gtVWLWb54gZ9+/TpsFjeJb0WFnTpwrxpjdA7bouBqk2B16Iu8yky5TKGaB8Y1fbxxSSLcdN8EqStmDFdo+wzm0uFzxmz1EcS29wsimzyot1mXqnP1Kouwl1c8+mdyDoLrn66g8Llk8jszGp7fH/Zm31xmkr/G9CTyE5Zmkar+yFjVpZmf+BhkwE2s5T7ESCI1HCOQXJjmb2FkXp+9y8p3gsh8CKDn4r8tFtcEaug+j9zM3gvgcW8q1lze24zinHr0Taot0nkka5uxvgHba+PiQsgxZz1lal8wnu+Nh4lJ+MDN/fF8Z+vzB5kTjxrCL00BUnmibmtfWe0MGeJbd7pV92ThaAnd9JzN9mnbmcf1fa03Wip2K7zJ0eJ

**FIRMA:**

BgFQ1Z8LM9t7=7gHQJvTaZvb4NeZ4abBjmNgovH4NL+Fa20k5jPRVSiTvWLeNP+TAzJaxjbyVRVx1t9RArM1reUMgIuWGAPFuRsKhi/J2dXz6kItFuR1FvHnOkNmXc8T6vwJbiw3jhgpwlsvXNPNQHgj6P1VIMTA  
potmpoMgk66M61kmbh2K4L+EvlehviVyFD1/8h2bMt+RNasjmu7SfqgwmKsoXc1n214as0ljqoWt+2WN2fCMHfddMELTShiHCXJSc0NldH1lwNwvZQ+kedBgCiOcxuwa0a8C8POESkbeWhqCiZY7z9c1  
F+0129cpri1Xw68adw/p0lq1==

FIRMANTE: GASTELUM IX SA DE CW

NÚMERO DE SERIE: 00001000000507205047

REC: GIX151118RT9

FECHA Y HORA DE FIRMA: 29/04/2024 11:03

Viaducto Pde Miguel Alemán No. 105, Col. Escandón I, CP. 11800, Miguel Hidalgo, Ciudad de México.  
Tel: 55 3688 1977 <https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx/>





ROL: Proveedor

CERTIFICADO:

MIIGOjCCBCKgAwIBAgIUMDAwMDAwMDA1MDcyMDUwNDcwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwgGEMS AwHgYDVQDDBdBVVRPUk1EQUQgQ0VSVE1GSUNBRE9SQT E uMCwGA1UECgwlu0VSvklDSU8gREUgQURNSU5JU1RSQUNJ T04gVFJQ1VUQVJQTEaMBgGA1UECw wRU0FULU1FUyBBdXRob3JpdHkxKjaoBgkqhki9w0BQCEWG2nvnR hY3RvLnRlY25pY29Ac2F0LmdvYi5teDEmMCQGA1UECQw dQVYU1EhJREFMR08gNzcsIENPTC4gR1VFVU1JFUk8xDjAMBgNVBEMBT A2MzAwMgswCQYDVQGEwJNND E2M BcGA1UECAwQ001VREFB1ERFIE1FWElDTzETMBEG1UEBw wQ1VBVUhURU1PQzEVMBMG A1UELRMMU0FUOTc wNzAxT k4zMvWwWgYJKoZIhvcNAQkCE01yZXNw b25zYwJzZTogQURNSU5JU1RSQUNJ T04gQ0V0VFB1ERFIE1FWElDTzETMBEG1UEBw wQ1VBVUhURU1PQzEVMBMG A1UELRMMU0FUOTc wNzAxT k4zMvWwWgYJKoZIhvcN GwYDVQDExRHQVNURUXVTSB JWC B TS BERSB D Vje dM B sGA1UEKRMUR0FTVEVMVU0gSVggU0EgREUgQ1YxHTAbBgNVBAoT FEdBu1RFTFVNIE1YIFNB IERFIENWMQswCQYDVQGEwJNND E jMCEGCSqGS1b3DQEJARYUZ2Fz dG Vg s d1peEBnbWFpbC5jb20xJTAjBgnVBC0THEdJWDE1MTE xOFUJUOSAvIEd Bq0U5MDA0Mj1GRkExHjacBgNVBAUTFSAvIEd Bq0U5MDA0Mj1IU0xTUQwNDCASiWdQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAOQCggEB AJDGkZLN1IdMwvVMmjXkrG9jEZwL4k8ZKSBD9bLgLbf1FKqfHDVgXxNrmhV09c7ky4U7+tgS/FXaw0iNULvx9Kh/0FwJODs0HKJ/Gs1h6TbFF+g4lppmR1QFVlus5I13614TLk9LPnV1UAF3Urv0rCs/re/Gnx06nVtAU4RQA4/IaK6+K Y2KBGBlgWc+7HpsSxkjPljQalpBzDtmDBKqcyRv yirp74X1lp9KT3aOqGyNk8Iw xqg91hKo1iCuLQVQkAhG2vrvOH55IXW65dgBAjwOP/zAKN/fMyNv3/jg0evAVArYw7s+ZCDDsDK2YRjA5AtLsubgc91UrCQXwECAwEAAA NPME0wDAYDVR0TAQH/BAIwADALBgNVHQ8EBAMCA9gwEQQYJYIZIA Yb4QgEBBAQD AgWgMB0GA1UdJQQWMBQGCCsGAQUBwMEBgrB gEFBQcDAjANBgkqhki9w0BAqsfAAOCAGAtZCM+VN5yzV/uWCdjpbB53gi+RxAWxujW002tU3/FQEAo iFnjNW+CA XWN3Ct5+kA16FDKrbg2eekN5WQlp5y2diNptt5srJPKMsh/UII252u10CB0qzy9HFsL aokv4zKX1PocB Ojpu eev46JV03nAE9BhSbGaqC adxIGk jNLT/QPRhYT u2YXGGZvaiGid9Ne cTWHh i7BrZwPqrQmMw r7p7UsJogwoj ac5pOZGEWv9yf5Dp4uUJ503sdzAwC1Np84Ed7LGzDUOK2IvxSK1FAmDk pSdn4XjX93KrcsrqB9xEr/8AwH6rcMnJCN/LrTWGwIb8w/SvWe27bDesxZC01T2dTyKwJkdbd1k1ymAARnMlmgAtMTRyM5EVAdpZAtI9SbmgFMC1bUfRFnCnH31e iOUDig6hsLU2z hRSR19N9aGhHoi j oS LQ4bmtnen8AFFEwXuepZNCCBp0A7B3JGN/j350jVHUIW33qR4m+CTikq4wZQtKHMzJgaVrxmJHqXFBOFrEwhOj/Erls3Z/VHmJwIjg+8AIEbrO+OnkEVKHI mE07rGEXYnYCaCMPGO/pd4tQbkkKFJABi1NMcsBk2mh4RAv u+up/bmGWUBNmig0FY5d4YHmp8m oirKxUzH2pZsPrAiqxXRen2zUnsWZ/bx6vWJJCi0V8VcB6suGw=

FIRMA:

H2BqITri49o5fDVytsPv7t5XnY5Lwnd40j9QKvj oJCDEF1tS7eUKDoyTybXNKShvOu4GoFgjJQXTb8TSKFDHAA1PLp5hvZrA QGtb2Mt bHK6z wWh28Pm2YhNEqcSo9Xnt+I10HrWU0o8Scq/SSi o63jy/KFfaxagI fnieExp5AMeqyestjtJfhx5vBHFTEfviwSAsa/mde8mvFKiW/4S1KnYmhjDxodtDMYaiVN+h7XNg4mDan/Avw90Rrddxm3VCE6trPBXsfGozugiVVTf4rgeMNgMpkkggggToUSy1oQcMwXNt+GMDz x680/T2MmhuYsCPLi01YXZGj3+da3eA=





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. 26/04/2024	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 <b>CONDICIONES DE ENTREGA:</b> 9 Día (s) <b>CONDICIONES DE PAGO:</b> VS ENTREGA <b>TIPO ORDEN DE COMPRA</b> COMPRA DIRECTA <b>NO. DE CONTRATO:</b> .
ORDEN DE COMPRA  1A240359	REQUISICION No. 240302	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
1	21101	10050	CARPETAS P/ARC, 3 ARG 1/2" CARTA BCA VINIL  PIEZA   .   .   CARPETAS PARA ARCHIVO, CARPETA DE 3 ARGOLLAS 1/2" TAMAÑO CARTA COLOR BLANCA VINIL DE PASTA DURA ART. 41 FRACCION XX.	5.000	PZA	35.0000	175.00
2	21101	10050	CARPETAS P/ARC T/OFICIO BROCHE PRESION 8CM  PIEZA   .   .   CARPETAS PARA ARCHIVO, CARPETA DE 3 ARGOLLAS 1/2" TAMAÑO CARTA COLOR BLANCA VINIL DE PASTA DURA ART. 41 FRACCION XX.	25.000	PZA	8.7400	218.50
3	21101	10050	CARPETAS P/ARC 3 ARG 3" CARTA BCA VINIL  PIEZA   .   .   CARPETAS PARA ARCHIVO, CARPETA DE 3 ARGOLLAS 3" TAMAÑO CARTA COLOR BLANCA VINIL DE PASTA DURA ART. 41 FRACCION XX.	41.000	PZA	63.2200	2,592.02
4	21101	10050	CHINCHETA  PIEZA   .   .   CHINCHE, CUERPO DE METAL Y CABEZA DE PLASTICO CON 100 PIEZAS ART. 41 FRACCION XX.	15.000	PZA	22.9000	343.50
5	21101	10050	CUBIERTA P ENGARGOLAR, PLAST T/OF PAQ 50 PZAS  PAQUETE   .   .   CUBIERTA PARA ENGARGOLAR, PASTA PLASTIFICADA PARA ENGARGOLAR TAMAÑO OFICIO PAQUETE CON 50 PIEZAS ART. 41 FRACCION XX.	3.000	PAQ	133.6400	400.92

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"

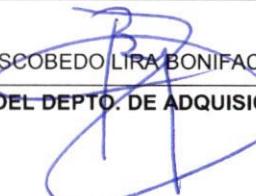
F. REQ. 26/04/2024	<b>PROVEEDOR:</b> 4856-GASTELUM IX S.A. DE C.V. CALLE 19, NÚMERO 48, AMPLIACIÓN PROGRESO NACIONAL, CD DE MÉXICO TEL. FAX. 0		En términos del Artículo 53 de la Ley de adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se aplicará una pena convencional del 1% por cada día 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 DIAS DE ATRASO, SE CONSIDERARÁ A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LA ORDEN DE COMPRA SEA COLOCADA"		<b>COTIZACION:</b> TIENDA DIGITAL
<b>ORDEN DE COMPRA</b>  <b>1A240359</b>		<b>CONDICIONES DE ENTREGA:</b> 9 Día (s)		<b>CONDICIONES DE PAGO:</b> VS ENTREGA	
FECHA ORDEN 29/05/2024					<b>TIPO ORDEN DE COMPRA:</b> COMPRA DIRECTA
REQUISICION No.240302	<b>FAVOR DE CITAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN TODA SU CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS Y EMPAQUES</b>		<b>ALMACEN O ENTREGA BIENES:</b> ALMACEN		<b>NO. DE CONTRATO:</b> .

SOLICITANTE: NERIA PERALTA JESUS ENRIQUE

#	PART.	PROYECTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	PRECIO	IMPORTE
6	21101	10050	PAQUETE   .   .   CUBIERTA PARA ENGARGOLAR, PASTA PLASTIFICADA PARA ENGARGOLAR TAMAÑO OFICIO PAQUETE CON 50 PIEZAS ART. 41 FRACCION XX.				
6	21101	10050	CUTTER PIEZA   .   .   CUTTER, GRANDE CUCHILLA "L" SEGMENTADA MANGO DE PLASTICO C/BOTON DE SEGURIDAD ART. 41 FRACCION XX.	72.000	PZA	12.5200	901.44
7	21101	10050	CUTTER, CH CUCHILLA "L" SEGMENTADA PLASTICO PIEZA   .   .   CUTTER, CHICO CUCHILLA "L" SEGMENTADA MANGO DE PLASTICO C/BOTON DE SEGURIDAD ART. 41 FRACCION XX.	14.000	PZA	6.6900	93.66
8	21101	10050	DEDAL HULE, C/ROJO CON ASTRIADO CHO MED PIEZA   .   .   DEDAL HULE, FABRICADO EN HULE NATURAL PIGMENTADO EN COLOR ROJO CON ASTRIADO PARA MANEJO DE HOJAS CHICO O MEDIANO ART. 41 FRACCION XX.	63.000	PZA	2.3100	145.53
9	21101	10050	ENGRAPADORA PIEZA   .   .   ENGRAPADORA, ESTANDAR DE TIRA COMPLETA ART. 41 FRACCION XX.	19.000	PZA	51.7500	983.25
10	21101	10050	FOLDERS, CON BROCHE TAMAÑO CARTA	10.000	PZA	7.4000	74.00

  
 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. 26/04/2024	<b>PROVEEDOR:</b> 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"			<b>COTIZACION:</b> TIENDA DIGITAL	
<b>ORDEN DE COMPRA</b>								<b>CONDICIONES DE ENTREGA:</b> 9 Día (s)
 <b>1A240359</b>								<b>CONDICIONES DE PAGO:</b> VS ENTREGA
FECHA ORDEN	29/05/2024							<b>TIPO ORDEN DE COMPRA:</b> COMPRA DIRECTA
REQUISICION No.240302		<b>FAVOR DE CITAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN TODA SU CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS Y EMPAQUES</b>			<b>ALMACEN O ENTREGA BIENES:</b> ALMACEN			<b>NO. DE CONTRATO:</b> .

SOLICITANTE: NERIA PERALTA JESUS ENRIQUE

#	PART.	PROYECTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	PRECIO	IMPORTE
10	21101	10050	FOLDERS, CON BROCHE TAMAÑO CARTA  PIEZA   .   .   FOLDERS, OFICIO, CON 100 PIEZAS ART. 41 FRACCION XX.	10.000	PZA	7.4000	74.00
11	21101	10050	FOLDERS, OFICIO, CON 100 PIEZAS  CAJA   .   .   FOLDERS, OFICIO, CON 100 PIEZAS  ART. 41 FRACCION XX.	14.000	PAQ	153.0100	2,142.14
12	21101	10050	FOLDERS, CON PALANCA CARTA, CON 4 PIEZAS  PAQUETE   .   .   FOLDERS, CON PALANCA CARTA, CON 4 PIEZAS ART. 41 FRACCION XX.	15.000	PAQ	64.0000	960.00
13	21101	10050	FOLIADORES, AUTOMATICO CON 6 DIGITOS  0   .   .   FOLIADORES, AUTOMATICO CON 6 DIGITOS ART. 41 FRACCION XX.	3.000	0	208.8200	626.46
14	21101	10050	FOLIADORES, DE 7 DIGITOS  PIEZA   .   .   FOLIADORES, DE 7 DIGITOS ART. 41 FRACCION XX.	1.000	PZA	276.7500	276.75
15	21101	10050	ARILLO METALICO P/ENGARGOLAR, DOB MEDIDA 3/8"  CAJA   .   .   ARILLO METALICO, PARA ENGARGOLAR, DOBLE MEDIDA 3/8"	13.000	PAQ	61.1000	794.30

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. 26/04/2024	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 DIAS 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  1A240359  FECHA ORDEN 29/05/2024	REQUISICION No.240302		FAVOR DE CITAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN TODA SU CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS Y EMPAQUES		NO. DE CONTRATO:  .

SOLICITANTE: NERIA PERALTA JESUS ENRIQUE

#	PART.	PROYECTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	PRECIO	IMPORTE
16	21101	10050	CAJA   .   .   ARILLO METALICO, PARA ENGARGOLAR, DOBLE MEDIDA 3/8" ART. 41 FRACCION XX.				
			PAPEL ETIQUETAS ENGOMADO, BCA 2 X 8 CM	2.000	PZA	19.9100	39.82
			PIEZA   .   .   PAPEL ETIQUETAS ENGOMADO, ETIQUETA ADHESIVA BLANCA DE 2 X 8 CM CAJA 20 PLANTILLAS ART. 41 FRACCION XX.				
17	21101	10050	PERFORADORA	10.000	PZA	84.4500	844.50
			PIEZA   .   .   PERFORADORA, 2 ORIFICIOS ART. 41 FRACCION XX.				
18	21101	10050	PERFORADORA, 3 ORIFICIOS	12.000	PZA	120.6200	1,447.44
			PIEZA   .   .   PERFORADORA, 3 ORIFICIOS ART. 41 FRACCION XX.				
19	21101	10050	PORTA CLIPS	21.000	PZA	22.3800	469.98
			PIEZA   .   .   PORTA CLIPS, CON IMAN 10.5 CM DE ALTO X 5.8 CM DE ANCHO ART. 41 FRACCION XX.				
20	21101	10050	PORTA CLIPS, DE ACRILICO	5.000	PZA	13.9500	69.75
			PIEZA   .   .   PORTA CLIPS, DE ACRILICO ART. 41 FRACCION XX.				

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. 26/04/2024	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  1A240359		ALMACEN O ENTREGA BIENES: ALMACEN	
FECHA ORDEN 29/05/2024			
REQUISICION No.240302	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
21	21101	10050	PIEZA   .   .   PORTA CLIPS, DE ACRILICO ART. 41 FRACCION XX.				
			REFUERZOS (P/PERF PAPEL), ADH BLCO P/HJS 16M  PAQUETE   .   .   REFUERZOS (PARA PERFORACION EN PAPEL), ADHESIVO BLANCO PARA HOJAS PERFORADAS 16 MM DE DIAMETRO, CON 100 PIEZAS ART. 41 FRACCION XX.	6.000	PAQ	7.0500	42.30
22	21101	10050	SEPARADORES  PIEZA   .   .   SEPARADORES DE CARTULINA, PARA CARPETA DE CARTULINA TAMAÑO CARTA 10 DIVISIONES ART. 41 FRACCION XX.	18.000	PZA	16.7400	301.32
23	21101	10050	SEPARADORES DE CARTULINA, T/CARTA 5 DIV  JUEGO   .   .   SEPARADORES DE CARTULINA, PARA CARPETA DE CARTULINA TAMAÑO CARTA 5 DIVISIONES ART. 41 FRACCION XX.	17.000	JGO	9.8000	166.60
24	21101	10050	SEPARADORES DE CARTULINA, T/ CARTA 8 DIV  JUEGO   .   .   SEPARADORES DE CARTULINA, PARA CARPETA DE CARTULINA TAMAÑO CARTA 8 DIVISIONES ART. 41 FRACCION XX.	5.000	PAQ	13.7100	68.55
25	21101	10050	SEPARADORES DE CARTULINA, T/CARTA 12 DIV	11.000	PAQ	19.0800	209.88

SANCHEZ OLIVAS MARIA AMPARO

DIRECTORA DE ADMON Y FINANZAS

ESCOBEDO LIRA BONIFACIO

JEFE DEL DEPTO. DE ADQUISICIONES

ARAIZA RICO JDEL 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. 26/04/2024	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
<b>ORDEN DE COMPRA</b>   <b>1A240359</b>		TEL. FAX. 0	ALMACEN O ENTREGA BIENES: ALMACEN		CONDICIONES DE ENTREGA: 9 Día (s)
FECHA ORDEN 29/05/2024	REQUISICION No. 240302		FAVOR DE CITAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN TODA SU CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS Y EMPAQUES		CONDICIONES DE PAGO: VS ENTREGA
TIPO ORDEN DE COMPRA COMPRA DIRECTA					
NO. DE CONTRATO: .					

SOLICITANTE: NERIA PERALTA JESUS ENRIQUE

#	PART.	PROYECTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	PRECIO	IMPORTE
25	21101	10050	SEPARADORES DE CARTULINA, T/CARTA 12 DIV  JUEGO   .   .   SEPARADORES DE CARTULINA, PARA CARPETA DE CARTULINA TAMAÑO CARTA 12 DIVISIONES ART. 41 FRACCION XX.	11.000	PAQ	19.0800	209.88
26	21101	10050	SEPARADORES DE CARTULINA, T/OFICIO 10 DIV  JUEGO   .   .   SEPARADORES DE CARTULINA, PARA CARPETA DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO 10 DIVISIONES ART. 41 FRACCION XX.	4.000	PAQ	14.0400	56.16
27	21101	10050	SOBRES DE PAPEL, 23 X 30.5 CM C/HILO-RONDANA  CAJA   .   .   SOBRES DE PAPEL, SOBRE DE 23 X 30.5 CM CON HILO Y RONDANA, CON 100 PIEZAS ART. 41 FRACCION XX.	2.000	PAQ	352.9500	705.90
28	21101	10050	SOBRES DE PAPEL, MANILA 30.5 X 39.5 C/H-RONDA  PAQUETE   .   .   SOBRES DE PAPEL, MANILA 30.5 X 39.5 CON HILO Y RONDANA, CON 25 PIEZAS ART. 41 FRACCION XX.	6.000	PAQ	137.3300	823.98
29	21101	10050	TABLA REGISTRO CON CLIP SUJETADOR, T/CARTA  PIEZA   .   .   TABLA REGISTRO CON CLIP SUJETADOR, TABLA DE REGISTRO CON CLIP SUJETADOR TAMAÑO CARTA ART. 41 FRACCION XX.	12.000	PZA	22.7500	273.00

SANCHEZ OLIVAS, MARIA AMPARO

DIRECTORA DE ADMON Y FINANZAS

FORMATO: AD01F02-03

ESCOBEDO LIRA BONIFACIO

JEFE DEL DEPTO. DE ADQUISICIONES

ARAIZA RICO, JOEL ARMANDO

SUBDIRECTOR DE FINANZAS

HOJA: 6



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. 26/04/2024	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
<b>ORDEN DE COMPRA</b>   <b>1A240359</b>		REQUISICION No.240302		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
30	21101	10050	PIEZA   .   .   TABLA REGISTRO CON CLIP SUJETADOR, TABLA DE REGISTRO CON CLIP SUJETADOR TAMAÑO CARTA ART. 41 FRACCION XX.				
			MARCATEXTOS DIFERENTES COLORES	278.000	PZA	3.6700	1,020.26
			PIEZA   .   .   MARCA TEXTOS, COLORES FLUORESCENTES ART. 41 FRACCION XX.				
31	21101	10050	PLUMIN (PLUMON), PUNTA FINA	143.000	PZA	7.8500	1,122.55
			PIEZA   .   .   PLUMIN (PLUMON), PUNTA FINA ART. 41 FRACCION XX.				
32	21101	10050	PROTECTOR DE HOJAS	39.000	PAQ	43.5000	1,696.50
			PAQUETE   .   .   PROTECTOR DE PLASTICO PARA HOJAS, TAMAÑO CARTA PARA INSERTAR EN CARPETA DE 2 Y 3 ORIFICIOS CON 100 PIEZAS ART. 41 FRACCION XX.				

ESTA ORDEN ESTA REGULADA POR LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO	SubTotal MXN 20,085.96
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	IVA 3,213.66
<b>TOTAL EN LETRA (* VEINTITRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 62/100 M.N. *)</b>	<b>TOTAL ORDEN 23,299.62</b>

SANCHEZ OLIVAS MARIA AMPARO

DIRECTORA DE ADMON Y FINANZAS

FORMATO: AD01F02-03

ESCOBEDO LIRA BONIFACIO

JEFE DEL DEPTO. DE ADQUISICIONES

ARAIZA RICO JOEL ARMANDO

SUBDIRECTOR DE FINANZAS

HOJA : 7