



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: CSE9610316U1 CLAVE: 15842d08

"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. 23/05/2024	PROVEEDOR: 4177-CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V.  AVE. CRISTOBAL COLON 15519, PASEOS DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA  TEL. 6144831109 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: COT-13114  CONDICIONES DE ENTREGA: 60 Día (s)  CONDICIONES DE PAGO: VS ENTREGA  TIPO ORDEN DE COMPRA COMPRA DIRECTA  NO. DE CONTRATO:
ORDEN DE COMPRA				ALMACEN O ENTREGA BIENES: ALMACEN	
1A240409					
FECHA ORDEN 30/05/2024					
REQUISICION No.240667	FAVOR DE CITAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN TODA SU CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS Y EMPAQUES				

SOLICITANTE: PEREZ CORTES MIGUEL ANTONIO

#	PART.	PROYECTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	PRECIO	IMPORTE
1	24901	10022	MATERIALES .   .   .   BOLSA MEDIO KILO DE ESTOPA BLANCA PLUS ART. 42.	10.000	PZA	24.6600	246.60
2	24901	10022	MATERIALES .   .   .   FELPA PROFESIONAL DE ALTA DENSIDAD DE 1/2 BYP ART. 42.	10.000	PZA	30.1400	301.40
3	24901	10022	MATERIALES .   .   .   LITROS DE THINNER ESTANDAR B-26 ART. 42.	40.000	PZA	44.7100	1,788.40
4	24901	10022	MATERIALES .   .   .   CUBETA DE DESENGRAZANTE Y DETERGENTE COLOR ROJO 20 LTS ART. 42.	1.000	PZA	888.2500	888.25
5	24901	10022	MATERIALES .   .   .   PISTOLA DE GRAVEDAD VASO 400 ML HASTA 72 PSI ART. 42.	1.000	PZA	333.7100	333.71
6	24901	10022	MATERIALES .   .   .   CUBETA DE PINTURA VINILICA OSEL PLATA SATINADA BLANCA ART. 42.	5.000	PZA	2,308.9200	11,544.60
7	24901	10022	MATERIALES .   .   .   CUBETA DE ESMALTE ALQUIDALICO OSEL COPE BRILLANTE COLOR AMARILLO ART. 42.	1.000	PZA	3,493.3500	3,493.35

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: CSE9610316U1 CLAVE: 15842d08

"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. 23/05/2024	PROVEEDOR: 4177-CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V.  AVE. CRISTOBAL COLON 15519, PASEOS DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA  TEL. 6144831109 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: COT-13114  CONDICIONES DE ENTREGA: 60 Día (s)  CONDICIONES DE PAGO: VS ENTREGA  TIPO ORDEN DE COMPRA COMPRA DIRECTA  NO. DE CONTRATO:
ORDEN DE COMPRA  1A240409  FECHA ORDEN 30/05/2024		REQUISICION No.240667	FAVOR DE CITAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN TODA SU CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS Y EMPAQUES  ALMACEN O ENTREGA BIENES: ALMACEN

SOLICITANTE: PEREZ CORTES MIGUEL ANTONIO

#	PART.	PROYECTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	PRECIO	IMPORTE
8	24901	10022	.   .   .   CUBETA DE ESMALTE ALQUIDALICO OSEL COPE BRILLANTE COLOR AMARILLO ART. 42.  MATERIAL  .   .   .   CUBETA DE ESMALTE ALQUIDALICO OSEL COPE BRILLANTE COLOR VERDE ART. 42.	1.000	PZA	3,037.4700	3,037.47
9	24901	10022	MAERIALES  .   .   .   CUBETA DE ESMALTE ALQUIDALICO OSEL COPE BRILLANTE COLOR AZUL ART. 42.	1.000	PZA	3,037.4700	3,037.47
10	24901	10022	MATERIALES  .   .   .   ROLLO DE MALLA REFORZADA PARA IMPERMEABILIZAR DE 100MTS ART. 42.	2.000	PZA	837.7300	1,675.46
11	24901	10022	MATERIALES  .   .   .   CUBETA DE IMPERMEABILIZANTE FIBRATADO OSEL 5 AÑOS ART. 42.	10.000	PZA	1,157.1800	11,571.80

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 (\* CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 48/100 M.N. \*)

SubTotal MXN 37,918.51  
 IVA 6,066.97  
 TOTAL ORDEN 43,985.48

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: CSE9610316U1 CLAVE: 15842d08

"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. 23/05/2024	PROVEEDOR: 4177-CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V.  AVE. CRISTOBAL COLON 15519, PASEOS DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA  TEL. 6144831109 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: COT-13114  CONDICIONES DE ENTREGA: 60 Día (s)  CONDICIONES DE PAGO: VS ENTREGA  TIPO ORDEN DE COMPRA COMPRA DIRECTA
ORDEN DE COMPRA  1A240409  FECHA ORDEN 30/05/2024	REQUISICION No.240667	FAVOR DE CITAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN TODA SU CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS Y EMPAQUES	ALMACEN O ENTREGA BIENES: ALMACEN
SOLICITANTE: PEREZ CORTES MIGUEL ANTONIO			NO. DE CONTRATO:

#	PART.	PROYECTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	PRECIO	IMPORTE

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 (\* CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 48/100 M.N. \*)

SubTotal MXN 37,918.51  
 IVA 6,066.97  
 TOTAL ORDEN 43,985.48

SANCHEZ OLIVAS MARIA AMPARO

DIRECTORA DE ADMON Y FINANZAS

ESCOBEDO LIRA BONIFACIO

JEFE DEL DEPTO. DE ADQUISICIONES

ARAIZA RICO JOEL ARMANDO

SUBDIRECTOR DE FINANZAS