




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, PREVALECERA LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO"

F. REQ. 23/05/2024		PROVEEDOR: 4177-CENTRO DE SERVICIOS 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: 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		AVE. CRISTOBAL COLON 15519, PASEOS DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA TEL. 6144831109 FAX. 0			
FECHA ORDEN 30/05/2024		FAVOR DE CITAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN TODA SU CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS Y EMPAQUES		ALMACEN O ENTREGA BIENES: ALMACEN	
REQUISICION No.240667					

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 DESENGRASANTE 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

FORMATO: AD01F02-03


HOJA: 1/3
DS



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, PREVALECERA LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO"

F. REQ. 23/05/2024	PROVEEDOR: 4177-CENTRO DE SERVICIOS 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: 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	AVE. CRISTOBAL COLON 15519, PASEOS DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA TEL. 6144831109 FAX. 0		
FECHA ORDEN 30/05/2024		ALMACEN O ENTREGA BIENES: ALMACEN	
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
8	24901	10022	. . . CUBETA DE ESMALTE ALQUIDALICO OSEL COPE BRILLANTE COLOR AMARILLO ART. 42. MATERIAL	1.000	PZA	3,037.4700	3,037.47
9	24901	10022	. . . CUBETA DE ESMALTE ALQUIDALICO OSEL COPE BRILLANTE COLOR VERDE ART. 42. MATERIALES	1.000	PZA	3,037.4700	3,037.47
10	24901	10022	. . . CUBETA DE ESMALTE ALQUIDALICO OSEL COPE BRILLANTE COLOR AZUL ART. 42. MATERIALES	2.000	PZA	837.7300	1,675.46
11	24901	10022	. . . ROLLO DE MALLA REFORZADA PARA IMPERMEABILIZAR DE 100MTS ART. 42. MATERIALES	10.000	PZA	1,157.1800	11,571.80
			. . . CUBETA DE IMPERMEABILIZANTE FIBRATADO OSEL 5 AÑOS ART. 42.				

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

"EN CASO DE QUE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ESTE SUJETA A UN CONTRATO Y EXISTA DISCREPANCIA ENTRE AMBOS DOCUMENTOS, PREVALECERÁ LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO"

F. REQ. 23/05/2024		PROVEEDOR:	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"	COTIZACIÓN:
ORDEN DE COMPRA		4177-CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V.		COT-13114
		AVE. CRISTOBAL COLON 15519, PASEOS DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA		CONDICIONES DE ENTREGA:
1A240409		TEL. 6144831109 FAX. 0		60 Día (s)
FECHA ORDEN 30/05/2024				CONDICIONES DE PAGO:
REQUISICION No.240667		FAVOR DE CITAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN TODA SU CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS Y EMPAQUES	ALMACEN O ENTREGA BIENES:	VS ENTREGA
			ALMACEN	TIPO ORDEN DE COMPRA
				COMPRA DIRECTA
				NO. DE CONTRATO:
				.

SOLICITANTE: PEREZ CORTES MIGUEL ANTONIO						CANTIDAD	U/A	PRECIO	IMPORTE
#	PART.	PROYECTO	DESCRIPCION						
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						SubTotal MXN		37,918.51	
						IVA		6,066.97	
TOTAL EN LETRA (* CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 48/100 M.N. *)						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