



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: EUD880609SG5 CLAVE: BxtWRu4E

"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: 0198-ELECTRICOS UNIDOS DE DELICIAS, S.A. DE C.V. AVE. ZARAGOZA 301, GRANJAS, CHIHUAHUA TEL. 614 419 4532 FAX. 0614 419 6026	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: CONDICIONES DE ENTREGA: 60 Día (s) CONDICIONES DE PAGO: VS ENTREGA TIPO ORDEN DE COMPRA COMPRA DIRECTA NO. DE CONTRATO:
ORDEN DE COMPRA  1A240440			
FECHA ORDEN 30/05/2024			
REQUISICION No.240684	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
1	24601	10022	LAMPARA . . . 10 CAJALAMPARAS DE 32 WATSS T8 5000K C/25 PZA ART. 42.	10.000	PZA	960.0000	9,600.00
2	24601	10022	REFLECTOR . . . 10 PZA REFLECTOR LED 200W LUMIANCE ART. 42.	10.000	PZA	746.0000	7,460.00
3	24601	10022	REFLECTOR . . . 10 PZA REFLECTOR LED 100W EXTERIORLUMIANCE ART. 42.	20.000	PZA	328.0000	6,560.00
4	24601	10022	FOTOCELDA . . . FOTOCELDA ITORK EN 110 VOL ART. 42.	30.000	PZA	96.6000	2,898.00
5	24601	10022	CABLE NEGRO . . . 3 CAJA DE CABLE 12 NEGRO THHW INDIANA ART. 42.	3.000	PZA	925.0000	2,775.00
6	24601	10022	CABLE BLANCO . . . CAJA CABLE 12 BLANCO THHW INDIANA ART. 42.	3.000	PZA	925.0000	2,775.00
7	24601	10022	CABLE VERDE . . . CAJA CABLE 12 VERDE THHW INDIANA ART. 42.	3.000	PZA	925.0000	2,775.00
8	24601	10022	CABLE NEGRO 10	3.000	PZA	1,469.0000	4,407.00

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: EUD880609SG5 CLAVE: BxtWRu4E

"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: 0198-ELECTRICOS UNIDOS DE DELICIAS, S.A. DE C.V. AVE. ZARAGOZA 301, GRANJAS, CHIHUAHUA TEL. 614 419 4532 FAX. 0614 419 6026	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: CONDICIONES DE ENTREGA: 60 Día (s) CONDICIONES DE PAGO: VS ENTREGA TIPO ORDEN DE COMPRA COMPRA DIRECTA NO. DE CONTRATO:
ORDEN DE COMPRA  1A240440			
FECHA ORDEN 30/05/2024			
REQUISICION No.240684	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
9	24601	10022	. . . CAJA CABLE 10 NEGRO THHW INDIANA ART. 42. CABLE BLANCO 10	3.000	PZA	1,469.0000	4,407.00
10	24601	10022	. . . CAJA DE CABLE 10 BLANCO THHW INDIANA ART. 42. CABLE VERDE 10	3.000	PZA	1,469.0000	4,407.00
11	24601	10022	. . . CAJA CABLE 10 VERDE THHW INDIANA ART. 42. CABLE USO RUDO	50.000	PZA	39.1800	1,959.00
12	24601	10022	. . . CABLE METRO USO RUDO 3X12 INDIANA ART. 42. CABLE USO RUDO	50.000	PZA	64.1800	3,209.00
13	24601	10022	. . . CABLE METRO USO RUDO 3 X 10 INDIANA ART. 42. CINTA	40.000	PZA	84.6000	3,384.00
14	24601	10022	. . . CINTA ROLLO SCOTCH 33 ART. 42. SOKETS	100.000	PZA	56.0000	5,600.00
15	24601	10022	. . . JUEGO DE SOKETS SLIM LINE EATON ART. 42. CONECTOR	50.000	PZA	8.4300	421.50
			. . . CONECTOR USO RUDO 13MM-1/2" ART. 42.				

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: EUD880609SG5

CLAVE: BxtWRu4E

"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: 0198-ELECTRICOS UNIDOS DE DELICIAS, S.A. DE C.V. AVE. ZARAGOZA 301, GRANJAS, CHIHUAHUA TEL. 614 419 4532 FAX. 0614 419 6026	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: CONDICIONES DE ENTREGA: 60 Día (s) CONDICIONES DE PAGO: VS ENTREGA TIPO ORDEN DE COMPRA COMPRA DIRECTA NO. DE CONTRATO:
ORDEN DE COMPRA  1A240440			
FECHA ORDEN 30/05/2024			
REQUISICION No. 240684	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
16	24601	10022	CONECTOR . . . CONECTOR USO RUDO 19MM-3/4" ART. 42.	50.000	PZA	17.4100	870.50
17	24601	10022	CONECTOR . . . TUBO PARED DELGADA 1/2 RACO ART. 42.	50.000	PZA	8.8400	442.00
18	24601	10022	CONECTOR . . . CONECTOR DELGADA 3/4 CONDUIT ART. 42.	40.000	PZA	10.5300	421.20
19	24601	10022	COPLER . . . COPLER CONDUIT P.D. 13MM-1/2" ART. 42.	50.000	PZA	6.8900	344.50
20	24601	10022	TOMA DOBLE . . . TOMA DOBLE POL 110 VOL LEVITON ART. 42.	50.000	PZA	17.6000	880.00
21	24601	10022	INTERRUPTOR . . . INTERRUPTOR USO GENERAL ART. 42.	20.000	PZA	35.0200	700.40
22	24601	10022	CAPACITOR . . . CAPACITOR DE TRABAJO 30UD 370V JARD 12717 ART. 42.	5.000	PZA	94.0000	470.00
23	24601	10022	ABRAZADERA	100.000	PZA	2.2800	228.00

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: EUD880609SG5 CLAVE: BxtWRu4E

"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: 0198-ELECTRICOS UNIDOS DE DELICIAS, S.A. DE C.V. AVE. ZARAGOZA 301, GRANJAS, CHIHUAHUA TEL. 614 419 4532 FAX. 0614 419 6026	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: CONDICIONES DE ENTREGA: 60 Día (s) CONDICIONES DE PAGO: VS ENTREGA TIPO ORDEN DE COMPRA COMPRA DIRECTA NO. DE CONTRATO:
ORDEN DE COMPRA  1A240440			
FECHA ORDEN 30/05/2024			
REQUISICION No.240684	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
24	24601	10022	. . . ABRAZADERA UÑA 13MM-1/2" ART. 42. ABRAZADERA	100.000	PZA	3.1200	312.00
25	24601	10022	. . . ABRAZADERA UÑA 19 MM -3/4" ART. 42. LAMPARA . . . LAMPARA LED PARA EMPOTRAR DE 18 WATS LUMIANCE ART. 42.	30.000	PZA	76.0000	2,280.00

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 (* OCHENTA MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS 87/100 M.N. *)

SubTotal MXN	69,586.10
IVA	11,133.77
TOTAL ORDEN	80,719.87

SANCHEZ OLINAS 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: 4/4