




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: DMN000204244

CLAVE: GqSa56bb

"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. 20/05/2024	PROVEEDOR: 0536-DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE S.A. DE C.V. CIRCUITO INTERIOR NO. 2370 OTE., PARQUE INDUSTRIAL, CIUDAD OBREGON, SONORA, MEXICO TEL. (644) 411-00-45 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- 115806 CONDICIONES DE ENTREGA: 60 Día (s) CONDICIONES DE PAGO: VS ENTREGA TIPO ORDEN DE COMPRA COMPRA DIRECTA
ORDEN DE COMPRA  1A240507			
FECHA ORDEN 31/05/2024		ALMACEN O ENTREGA BIENES: ALMACEN	NO. DE CONTRATO:
REQUISICION No. 240491	FAVOR DE CITAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN TODA SU CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS Y EMPAQUES		

SOLICITANTE: COLLINS MARTINEZ VIRGINIA HIDOLINA

#	PART.	PROYECTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	PRECIO	IMPORTE
1	25101	26018	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS . . . 1. HEXAAMMINERUTHENIUM (II) CHLORIDE, 250 MG ART. 41 FRACC XVII.	1.000	PZA	2,396.0000	2,396.00
2	25101	26018	CLORURO . . . 2. CLORURO DE SODIO, 1 KG ART. 41 FRACC XVII.	1.000	PZA	1,769.0000	1,769.00
3	25101	26018	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS . . . 3. KIT DE ÁCIDO ÚRICO ESPECTROSCOPIA ART. 41 FRACC XVII.	1.000	PZA	9,589.0000	9,589.00
4	25101	26018	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS . . . 4. GLUCOSA, 1 KG ART. 41 FRACC XVII.	1.000	PZA	1,845.0000	1,845.00
5	25101	26018	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS . . . 5. KIT GLUCOSA, 1 KIT ART. 41 FRACC XVII.	1.000	PZA	2,402.0000	2,402.00
6	25101	26018	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS . . . 6. CISTEAMINA, 25 G ART. 41 FRACC XVII.	1.000	PZA	1,746.0000	1,746.00
7	25101	26018	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS . . . 7. SOLUCION DE POLI(ETILEN GLICOL), 100 ML ART. 41 FRACC XVII.	1.000	PZA	2,787.0000	2,787.00

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: DMN000204244

CLAVE: GqSa56bb

"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. 20/05/2024	PROVEEDOR: 0536-DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE S.A. DE C.V. CIRCUITO INTERIOR NO. 2370 OTE., PARQUE INDUSTRIAL, CIUDAD OBREGON, SONORA, MEXICO TEL. (644) 411-00-45 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- 115806 CONDICIONES DE ENTREGA: 60 Día (s) CONDICIONES DE PAGO: VS ENTREGA TIPO ORDEN DE COMPRA COMPRA DIRECTA
ORDEN DE COMPRA  1A240507			
FECHA ORDEN 31/05/2024			
REQUISICION No. 240491	FAVOR DE CITAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN TODA SU CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS Y EMPAQUES	ALMACEN O ENTREGA BIENES: ALMACEN	NO. DE CONTRATO:

SOLICITANTE: COLLINS MARTINEZ VIRGINIA HIDOLINA

#	PART.	PROYECTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	PRECIO	IMPORTE
			. . . 7. SOLUCION DE POLI(ETILEN GLICOL), 100 ML ART. 41 FRACC XVII.				
8	25101	26018	SUSTANCIAS QUIMICAS . . . 8. QUITOSANO, 250 G ART. 41 FRACC XVII.	1.000	PZA	6,596.0000	6,596.00
9	25101	26018	SUSTANCIAS QUIMICAS . . . 9. ÁCIDO ÚRICO, 100 G ART. 41 FRACC XVII.	1.000	PZA	3,320.0000	3,320.00
10	25101	26018	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS . . . 10. POLI(METACRILATO DE METILO), 500 G ART. 41 FRACC XVII.	1.000	PZA	7,966.0000	7,966.00
11	25101	26018	SUSTANCIAS QUIMICAS . . . 11. 3,4-DIHIIDROXI-L-FENILALANINA > 98%, 5 G ART. 41 FRACC XVII.	1.000	PZA	1,889.0000	1,889.00
12	25101	26018	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS . . . 12. ACETOMINOFEN (PARACETAMOL), 1 G ART. 41 FRACC XVII.	1.000	PZA	2,580.0000	2,580.00
13	25101	26018	SUSTANCIAS QUIMICAS . . . 13. NOREPINEFRINA, 500 MG ART. 41 FRACC XVII.	1.000	PZA	8,397.0000	8,397.00
14	25101	26018	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	1.000	PZA	3,074.0000	3,074.00

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: DMN000204244 CLAVE: GqSa56bb

"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. 20/05/2024	PROVEEDOR: 0536-DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE 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- 115806 CONDICIONES DE ENTREGA: 60 Día (s) CONDICIONES DE PAGO: VS ENTREGA TIPO ORDEN DE COMPRA COMPRA DIRECTA NO. DE CONTRATO:
ORDEN DE COMPRA  1A240507	CIRCUITO INTERIOR NO. 2370 OTE., PARQUE INDUSTRIAL, CIUDAD OBREGON, SONORA, MEXICO TEL. (644) 411-00-45 FAX. 0		
FECHA ORDEN 31/05/2024	FAVOR DE CITAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN TODA SU CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS Y EMPAQUES	ALMACEN O ENTREGA BIENES: ALMACEN	
REQUISICION No.240491	SOLICITANTE: COLLINS MARTINEZ VIRGINIA HIDOLINA		

#	PART.	PROYECTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	PRECIO	IMPORTE
14	25101	26018	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS . . .14. (-)-EPINEFRINA, 500 MG ART. 41 FRACC XVII.	1.000	PZA	3,074.0000	3,074.00

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	SubTotal MXN	56,356.00
MIGUEL DE CERVANTES 120, COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA CHIHUAHUA, CHIH, CP 31136 TEL. 01 614 439 11 00	IVA	9,016.96
TOTAL EN LETRA (* SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 96/100 M.N. *)	TOTAL ORDEN	65,372.96

SANCHEZ OLIVAS MARIA AMPARO
DIRECTORA DE ADMON Y FINANZAS

ESCOBEDO LIRA BONIFACIO
JEFE DEL DEPTO. DE ADQUISICIONES

ARAIZA RICO JOEL ARMANDO
SUBDIRECTOR DE FINANZAS