



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: MET950911GY6 CLAVE: fs4tT4vw

"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. 06/05/2024	PROVEEDOR: 2630-METROLAB S.A DE C.V. AV. SAN NICOLAS NO. 118, ARBOLEDAS DE SAN JORGE, SAN NICOLAS DE LOS GARZA	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 CONSIDERARA A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LA ORDEN DE COMPRA SEA COLOCADA"	COTIZACION: COT-147897
ORDEN DE COMPRA 1A240543		CONDICIONES DE ENTREGA: 214 Día (s)	CONDICIONES DE PAGO: VS FACTURA
FECHA ORDEN 31/05/2024	TEL. FAX. 0	TIPO ORDEN DE COMPRA COMPRA DIRECTA	NO. DE CONTRATO: .
REQUISICION No.240330	FAVOR DE CITAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN TODA SU CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS Y EMPAQUES	ALMACEN O ENTREGA BIENES: ALMACEN	

SOLICITANTE: MARTINEZ RAMOS PEDRO JAVIER

#	PART.	PROYECTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	PRECIO	IMPORTE
1	35701	20507	CALIBRACIÓN DE EQUIPOS . . . EXTENSÓMETRO (DISTANCIA 25 MM) (A.F. I06C60022210002) ART. 41 FRACCION XV.	1.000	SER	4,800.0000	4,800.00
2	35701	20507	CALIBRACIÓN DE EQUIPOS . . . EXTENSÓMETRO (DISTANCIA 1") (A.F. I06C60022210003) ART. 41 FRACCION XV.	1.000	SER	4,800.0000	4,800.00
3	35701	20507	CALIBRACIÓN DE EQUIPOS . . . EXTENSÓMETRO (DISTANCIA 2") (A.F. I06C60022210004) ART. 41 FRACCION XV.	1.000	SER	4,800.0000	4,800.00
4	35701	20507	CALIBRACIÓN DE EQUIPOS . . . EXTENSÓMETRO (DISTANCIA 50MM) (s/n) ART. 41 FRACCION XV.	1.000	SER	4,800.0000	4,800.00
5	35701	20507	CALIBRACIÓN DE EQUIPOS . . . MÁQUINA DE ENSAYOS FÍSICOS (34TM-50 CALIBRACIÓN Y MANENIMIENTO) (A.F. I42140017610002) ART. 41 FRACCION XV.	1.000	SER	13,500.0000	13,500.00
6	35701	20507	CALIBRACIÓN DE EQUIPOS . . . MÁQUINA DE ENSAYOS FÍSICOS (CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO)	1.000	SER	13,500.0000	13,500.00

SANCHEZ OLIVAS MARIA AMPARO
DIRECTORA DE ADMON Y FINANZAS

ESCÓBEDO 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: MET950911GY6 CLAVE: fs4tT4vw

"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. 06/05/2024	PROVEEDOR: 2630-METROLAB S.A DE C.V. AV. SAN NICOLAS NO. 118, ARBOLEDAS DE SAN JORGE, SAN NICOLAS DE LOS GARZA 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: COT-147897 CONDICIONES DE ENTREGA: 214 Día (s) CONDICIONES DE PAGO: VS FACTURA TIPO ORDEN DE COMPRA COMPRA DIRECTA NO. DE CONTRATO: .
ORDEN DE COMPRA 1A240543		REQUISICION No.240330		FAVOR DE CITAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN TODA SU CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS Y EMPAQUES	ALMACEN O ENTREGA BIENES: ALMACEN
SOLICITANTE: MARTINEZ RAMOS PEDRO JAVIER					

#	PART.	PROYECTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	PRECIO	IMPORTE
7	35701	20507	. . . MÁQUINA DE ENSAYOS FÍSICOS (CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO) (A.F. I42140017610001) ART. 41 FRACCION XV.	1.000	SER	8,000.0000	8,000.00
8	35701	20507	CALIBRACIÓN DE EQUIPOS . . . MÁQUINA DE ENSAYOS FÍSICOS (100 KN) (A.F. I150200546002) ART. 41 FRACCION XV.	1.000	SER	8,500.0000	8,500.00
9	35701	20507	CALIBRACIÓN DE EQUIPOS . . . MÁQUINA DE ENSAYOS FÍSICOS (500 KN) (A.F. SC0000002002193) ART. 41 FRACCION XV.	1.000	SER	8,000.0000	8,000.00
10	35701	20507	CALIBRACIÓN DE EQUIPOS . . . PROBADOR DE MICROIDENTACIÓN (MOD. FM-7) (A.F. I06060081810001) ART. 41 FRACCION XV.	1.000	SER	6,000.0000	6,000.00
11	35701	20507	CALIBRACIÓN DE EQUIPOS . . . DURÓMETRO ROCKWELL ANÁLOGO (WILSON C503R) (A.F. 106060070010001) ART. 41 FRACCION XV.	1.000	SER	4,500.0000	4,500.00
12	35701	20507	CALIBRACIÓN DE EQUIPOS	1.000	SER	6,000.0000	6,000.00

SANCHEZ OLIVAS MARIA AMPARO

DIRECTORA DE ADMON Y FINANZAS

ESCOBEDO LIRA BONIFACIO

JEFE DEL DEPTO. DE ADQUISICIONES

ARAIZA RICO JOEL ARMANDO

SUBDIRECTOR DE FINANZAS

13



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: MET950911GY6 CLAVE: fS4tT4vw

"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. 06/05/2024	PROVEEDOR: 2630-METROLAB S.A DE C.V. AV. SAN NICOLAS NO. 118, ARBOLEDAS DE SAN JORGE, SAN NICOLAS DE LOS GARZA 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: COT-147897 CONDICIONES DE ENTREGA: 214 Día (s) CONDICIONES DE PAGO: VS FACTURA TIPO ORDEN DE COMPRA COMPRA DIRECTA
ORDEN DE COMPRA 1A240543	FECHA ORDEN 31/05/2024	ALMACEN O ENTREGA BIENES: ALMACEN	NO. DE CONTRATO: .
REQUISICION No.240330	FAVOR DE CITAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN TODA SU CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS Y EMPAQUES		
SOLICITANTE: MARTINEZ RAMOS PEDRO JAVIER			

#	PART.	PROYECTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	PRECIO	IMPORTE
12	35701	20507	CALIBRACIÓN DE EQUIPOS . I . . DURÓMETRO ROCKWELL (WILSON 574) (A.F. I06060070010004) ART. 41 FRACCION XV.	1.000	SER	6,000.0000	6,000.00

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 (* CIENTO UN MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. *)

SubTotal MXN 87,200.00
 IVA 13,952.00
 TOTAL ORDEN 101,152.00

SANCHEZ OLIVAS MARIA AMPARO

DIRECTORA DE ADMON Y FINANZAS

ESCOBEDO LIRA BONIFACIO

JEFE DEL DEPTO. DE ADQUISICIONES

ARAIZA RICO JOEL ARMANDO

SUBDIRECTOR DE FINANZAS