



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: EQU861104AT1 CLAVE: Eqta6quj

"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. 24/05/2024                      | PROVEEDOR:<br>0015-EQUIPAR, S.A. DE C.V.<br><br>JUAN SANCHEZ AZCONA N° 1447, DEL VALLE, BENITO JUAREZ<br><br>TEL. 55 5420 9901 FAX. 055 5605 5671 |          |   | 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:<br>COT-141485          |           |
|---|---|----------|---|--|-----|------------------------------------|-----------|
| ORDEN DE COMPRA<br><br>1A240598         |   |          | CONDICIONES DE ENTREGA:<br>60 Día (s)   |  |     | CONDICIONES DE PAGO:<br>VS ENTREGA |           |
| FECHA ORDEN 31/05/2024                  |   |          |   | TIPO ORDEN DE COMPRA<br>COMPRA DIRECTA   |     |                                    |           |
| REQUISICION No.240774                   | FAVOR DE CITAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN TODA SU CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS Y EMPAQUES   |          |   | NO. DE CONTRATO:<br>.  |     |                                    |           |
| SOLICITANTE: AGUILAR ELGUEZABAL ALFREDO |   |          |   |  |     |                                    |           |
| #                                       | PART.   | PROYECTO | DESCRIPCION   | CANTIDAD   | U/A | PRECIO                             | IMPORTE   |
| 1                                       | 25501   | 10018    | EMBUDO<br><br>.   .   .   EMBUDO DE SEPARACION DE VIDRIO 100ML LLAVE PTFE ART. 41 FRACC XVII.                                 | 2.000  | PZA | 1,295.3000                         | 2,590.60  |
| 2                                       | 25501   | 10018    | DISPENSADOR (USO DE LABORATORIO)<br><br>.   .   .   DISPENSADOR DE BOTELLAS VOLUMEN 1 A 10 ML CPI25208-33 ART. 41 FRACC XVII. | 3.000  | PZA | 11,970.1900                        | 35,910.57 |
| 3                                       | 25501   | 10018    | FRASCO<br><br>.   .   .   FRASCO DE VIDRIO AMBAR DE 100ML C/TAPA GL45 ART. 41 FRACC XVII.                                     | 20.000   | PZA | 311.2300                           | 6,224.60  |
| 4                                       | 25501   | 10018    | FRASCO<br><br>.   .   .   FRASCO DE VIDRIO CLARO DE 100 ML C/TAPA GL45 ART. 41 FRACC XVII.                                    | 20.000   | PZA | 182.2800                           | 3,645.60  |
| 5                                       | 25501   | 10018    | BURETA<br><br>.   .   .   BURETA DE VIDRIO GRADUADA DE 25 ML CON LLAVE DE TEFLÓN ART. 41 FRACC XVII.                          | 2.000  | PZA | 1,476.1200                         | 2,952.24  |

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: EQU861104AT1 CLAVE: Eqta6quj

"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. 24/05/2024                      | PROVEEDOR:<br>0015-EQUIPAR, S.A. DE C.V.<br><br>JUAN SANCHEZ AZCONA N° 1447, DEL VALLE, BENITO JUAREZ<br><br>TEL. 55 5420 9901 FAX. 055 5605 5671 | 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:<br>COT-141485<br><br>CONDICIONES DE ENTREGA:<br>60 Día (s)<br><br>CONDICIONES DE PAGO:<br>VS ENTREGA<br><br>TIPO ORDEN DE COMPRA<br>COMPRA DIRECTA<br><br>NO. DE CONTRATO:<br>. |
| ORDEN DE COMPRA<br><br>1A240598         | REQUISICION No. 240774  | FAVOR DE CITAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN TODA SU CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS Y EMPAQUES  | ALMACEN O ENTREGA BIENES:<br>ALMACEN  |
| SOLICITANTE: AGUILAR ELGUEZABAL ALFREDO |   |  |   |

| # | 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 (\* CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 40/100 M.N. \*)

SubTotal MXN 51,323.61  
 IVA 8,211.79  
 TOTAL ORDEN 59,535.40

SANCHEZ OLIVAS MARIA AMPARO  
 DIRECTORA DE ADMON Y FINANZAS

ESCOBEDO LIRA BONIFACIO  
 JEFE DEL DEPTO. DE ADQUISICIONES

ARAIZA RICO JOEL ARMANDO  
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS