




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: FEF041115HF6 CLAVE: de14c00c

"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. 26/04/2024	PROVEEDOR: 4857-FORMAS EFICIENTES, S.A. DE C.V. AV DE LOS ANGELES 303 - IB, PUEBLO SAN MARTÍN XOCHINAHUAC, CIUDAD DE MÉXICO. 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 DÍAS DE ATRASO, SE CONSIDERARÁ A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LA ORDEN DE COMPRA SEA COLOCADA"	COTIZACION: 2024-38-90E-00000082 CONDICIONES DE ENTREGA: INMEDIATA CONDICIONES DE PAGO: VS ENTREGA TIPO ORDEN DE COMPRA COMPRA DIRECTA DGO NO. DE CONTRATO:
ORDEN DE COMPRA  1D240018			
FECHA ORDEN 29/05/2024			
REQUISICION No.240303	FAVOR DE CITAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN TODA SU CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS Y EMPAQUES	ALMACEN O ENTREGA BIENES: ALMACEN SUBSEDE DURANGO	

SOLICITANTE: NERIA PERALTA JESUS ENRIQUE

#	PART.	PROYECTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	PRECIO	IMPORTE
1	21101	10050	BROCHE BACO CAJA . . BROCHES PARA FOLDER, BROCHE METALICO DE 8 CM CAJA CON 50 PIEZAS ART. 41 FRACCION XX. SIN SESION 2024/05/29.	1.000	CJA	26.0100	26.01
2	21101	10050	REGISTRADOR T/CARTA PIEZA . . CARPETAS PARA ARCHIVO, CARPETA REGISTRADORA COLOR VERDE JASPEADO TAMAÑO CARTA CON HERRAJES METALICOS DE 2 ARGOLLAS ART. 41 FRACCION XX. SIN SESION 2024/05/29.	10.000	PZA	28.2800	282.80
3	21101	10050	CINTA AD MASKING TAPE, MEDIDA 24 MM X 50 M PIEZA . . CINTA ADHESIVA MASKING TAPE, MEDIDA 24 MM X 50 M ART. 41 FRACCION XX. SIN SESION 2024/05/29.	2.000	PZA	21.9100	43.82
4	21101	10050	CLIP #1 GALVANIZADO STANDARD CAJA . . CLIPS, CROMADO NO. 1 CUADRADO INOXIDABLE, CON 100 PIEZAS ART. 41 FRACCION XX. SIN SESION 2024/05/29.	5.000	CJA	8.0800	40.40
5	21101	10050	CLIPS TIPO MARIPOSA, GIGANTE NO. 1 PAQUETE . . CLIPS TIPO MARIPOSA, GIGANTE NO. 1, CON 12 PIEZAS ART. 41 FRACCION XX. SIN SESION 2024/05/29.	2.000	PAQ	14.2100	28.42

SANCHEZ OLIVAS MARIA AMPARO
DIRECTORA DE ADMON Y FINANZAS

ESCOBEDO LIRA BONIFACIO
JEFE DEL DEPTO. DE ADQUISICIONES

ARAIZA RICO JOEL ARMANDO
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

FORMATO: AD01F02-03


HOJA : 1



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: FEF041115HF6 CLAVE: de14c00c

"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. 26/04/2024	PROVEEDOR: 4857-FORMAS EFICIENTES, S.A. DE C.V. AV DE LOS ANGELES 303 - IB, PUEBLO SAN MARTÍN XOCHINAHUAC, CIUDAD DE MÉXICO. 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 DÍAS DE ATRASO, SE CONSIDERARÁ A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LA ORDEN DE COMPRA SEA COLOCADA"	COTIZACION: 2024-38-90E-00000082 CONDICIONES DE ENTREGA: INMEDIATA CONDICIONES DE PAGO: VS ENTREGA TIPO ORDEN DE COMPRA COMPRA DIRECTA DGO NO. DE CONTRATO:
ORDEN DE COMPRA  1D240018			
FECHA ORDEN 29/05/2024			
REQUISICION No.240303	FAVOR DE CITAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN TODA SU CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS Y EMPAQUES	ALMACEN O ENTREGA BIENES: ALMACEN SUBSEDE DURANGO	

SOLICITANTE: NERIA PERALTA JESUS ENRIQUE

#	PART.	PROYECTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	PRECIO	IMPORTE
6	21101	10050	PAQUETE . . CLIPS TIPO MARIPOSA, GIGANTE NO. 1, CON 12 PIEZAS ART. 41 FRACCION XX. SIN SESION 2024/05/29. CUBIERTA P ENGARGOLAR, PLAST T/CARTA 50 PZAS PAQUETE . . CUBIERTA PARA ENGARGOLAR, PASTA PLASTIFICADA PARA ENGARGOLAR TAMAÑO CARTA PAQUETE CON 50 PIEZAS ART. 41 FRACCION XX. SIN SESION 2024/05/29.	2.000	PAQ	106.2300	212.46
7	21101	10050	ENGRAPADORA PIEZA . . ENGRAPADORA, ESTANDAR DE TIRA COMPLETA ART. 41 FRACCION XX. SIN SESION 2024/05/29.	4.000	PZA	94.9500	379.80
8	21101	10050	GRAPAS ESTANDAR (OFICINA) PIEZA . . GRAPAS, STANDARD CAJA CON 5,000 PIEZAS ART. 41 FRACCION XX. SIN SESION 2024/05/29.	1.000	PZA	18.3400	18.34
9	21101	10050	REGLA (OFICINA) PIEZA . . REGLAS DE PLASTICO, 30 CM ART. 41 FRACCION XX. SIN SESION 2024/05/29.	6.000	PZA	4.0200	24.12
10	21101	10050	SEPARADORES PIEZA . . SEPARADORES DE CARTULINA, PARA CARPETA DE CARTULINA TAMAÑO CARTA 10 DIVISIONES	5.000	PZA	19.6300	98.15

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: FEF041115HF6 CLAVE: de14c00c

"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. 26/04/2024	PROVEEDOR: 4857-FORMAS EFICIENTES, S.A. DE C.V. AV DE LOS ANGELES 303 - IB, PUEBLO SAN MARTÍN XOCHINAHUAC, CIUDAD DE MÉXICO. 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 DÍAS DE ATRASO, SE CONSIDERARÁ A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LA ORDEN DE COMPRA SEA COLOCADA"	COTIZACION: 2024-38-90E-00000082 CONDICIONES DE ENTREGA: INMEDIATA CONDICIONES DE PAGO: VS ENTREGA TIPO ORDEN DE COMPRA COMPRA DIRECTA DGO NO. DE CONTRATO:
ORDEN DE COMPRA 1D240018			
FECHA ORDEN 29/05/2024			
REQUISICION No.240303	FAVOR DE CITAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN TODA SU CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS Y EMPAQUES	ALMACEN O ENTREGA BIENES: ALMACEN SUBSEDE DURANGO	

SOLICITANTE: NERIA PERALTA JESUS ENRIQUE

#	PART.	PROYECTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	PRECIO	IMPORTE
11	21101	10050	PIEZA . . SEPARADORES DE CARTULINA, PARA CARPETA DE CARTULINA TAMAÑO CARTA 10 DIVISIONES ART. 41 FRACCION XX. SIN SESION 2024/05/29. TIJERA PARA USO DE OFICINA PIEZA . . TIJERAS PARA OFICINA, ACERO INOXIDABLE NO. 6 ART. 41 FRACCION XX. SIN SESION 2024/05/29.	7.000	PZA	42.2800	295.96

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 (* UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 31/100 M.N. *)

SubTotal MXN	1,450.28
IVA	232.03
TOTAL ORDEN	1,682.31

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 : 3