



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: LME0205309V9

CLAVE: 5c344aa8

"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"

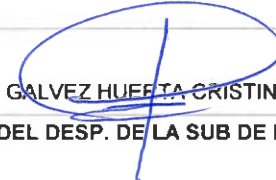
F. REQ. 14/09/2022	PROVEEDOR: 4480-LAUKA MEXICANA S.A. DE C.V.	En términos del Artículo 53 de la Ley de adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se aplicará una pena convencional del 1% por cada día de retraso sobre el valor de los bienes no entregados o los servicios no prestados 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: OV772420-A
ORDEN DE COMPRA	CLL CARGIOLOGOS 59, GEOLOGOS Y PENALISTAS, SAN JUANICO NEXTIPAC		CONDICIONES DE ENTREGA: 30 Día (s)
 1M220177	TEL. FAX 0		CONDICIONES DE PAGO: CONTRA ENTREGA
FECHA ORDEN 30/09/2022		ALMACEN O ENTREGA BIENES: ALMACEN MONTERREY	TIPO ORDEN DE COMPRA PEDIDO NORMAL MTY
REQUISICION No.220963	FAVOR DE CITAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN TODA SU CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS Y EMPAQUES		NO. DE CONTRATO:

SOLICITANTE: GARCIA GARCIA ALEJANDRA

#	PART.	PROYECTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	PRECIO	IMPORTE
1	25501	24004	MATRAZ PZA . . MATRAZ ERLNMEYER DE 125 ML ART. 41 FRACC XVII.	7.000	PZA	100.3300	702.31
2	25501	24004	EMBUDO PZA . . EMBUDO BUCHNER DE PORCELANA DE 110 MM ART. 41 FRACC XVII.	2.000	PZA	849.3700	1,698.74
3	25501	24004	TUBO C/50 . . TUBO P/CENTR. DE PP F/CONICO GRADUADO Y C/TAPON S/EST. DE 50ML ART. 41 FRACC XVII.	8.000	PZA	401.0300	3,208.24
4	25501	24004	TUBO C/500 . . TUBO P/CENTRIFUGA FALCON 15 ML. CJ. C/500 ART. 41 FRACC XVII.	1.000	PZA	2,057.1900	2,057.19
5	25501	24004	TUBO C/200 . . MICROTUBO DE 5.0 ML. F/CONICO PQ. C/200 ART. 41 FRACC XVII.	1.000	PZA	1,485.7600	1,485.76
6	25501	24004	FILTRO C/50 . . FILTRO P/JERINGA SFCA DE 0.2 UM. & 28 MM. PQ. C/50 ART. 41 FRACC XVII.	4.000	PZA	1,769.0200	7,076.08


COLLINS MARTINEZ VIRGINIA HIDOLINA

DIRECTOR DE UNIDAD


GALVEZ HUFETA CRISTINA

ENC. DEL DESP. DE LA SUB DE ENLACE



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: LME0205309V9

CLAVE: 5c344aa8

"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. 14/09/2022	PROVEEDOR: 4480-LAUCA MEXICANA 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: OV772420-A CONDICIONES DE ENTREGA: 30 Día (s) CONDICIONES DE PAGO: CONTRA ENTREGA TIPO ORDEN DE COMPRA PEDIDO NORMAL MTY NO. DE CONTRATO:
ORDEN DE COMPRA  1M220177	CLL CARGIOLOGOS 59, GEOLOGOS Y PENALISTAS, SAN JUANICO NEXTIPAC TEL. FAX. 0		
FECHA ORDEN 30/09/2022	FAVOR DE CITAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN TODA SU CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS Y EMPAQUES	ALMACEN O ENTREGA BIENES: ALMACEN MONTERREY	
REQUISICION No. 220963			

SOLICITANTE: GARCIA GARCIA ALEJANDRA

#	PART.	PROYECTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	PRECIO	IMPORTE
7	25501	24004	PIPETA PZA . . PIPETA VOLUMETRICA DE 25 ML. "A" ART. 41 FRACC XVII.	10.000	PZA	204.4500	2,044.50
8	25101	24004	PAPEL PARAFILM PZA . . PAPEL PARAFILM DE 51X76.25 MT ART. 41 FRACC XVII.	1.000	PZA	924.8600	924.86
9	25501	24004	MATRAZ PZA . . MATRAZ VOLUMETRICO DE 100 ML ART. 41 FRACC XVII.	2.000	PZA	367.7900	735.58
10	25501	24004	MATRAZ PZA . . MATRAZ VOLUMETRICO DE 200 ML ART. 41 FRACC XVII.	2.000	PZA	516.9800	1,033.96
11	25501	24004	MATRAZ PZA . . MATRAZ VOLUMETRICO DE 100 ML ART. 41 FRACC XVII.	3.000	PZA	367.7900	1,103.37
12	25501	24004	PIPETA PZA . . PIPETA VOLUMETRICA DE 5 ML. "A" ART. 41 FRACC XVII.	3.000	PZA	160.5200	481.56
13	25501	24004	VASO DE PRECIPITADO PZA . . VASO DE PRECIPITADO DE 50 ML ART. 41 FRACC XVII.	10.000	PZA	43.7200	437.20
14	25501	24004	VASO DE PRECIPITADO	5.000	PZA	246.6900	1,233.45

COLLINS MARTINEZ VIRGINIA HIDOLINA

DIRECTOR DE UNIDAD

GALVEZ HUERTA CRISTINA

ENC. DEL DESP. DE LA SUB DE ENLACE



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: LME0205309V9 CLAVE: 5c344aa8

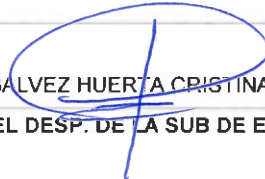
"EN CASO DE QUE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ESTE SUJETA A UN CONTRATO Y EXISTA DISCREPANCIA ENTRE AMBOS DOCUMENTOS, PREVALECERA LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO"

F. REQ. 14/09/2022	PROVEEDOR: 4480-LAUCA MEXICANA 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: OV772420-A
ORDEN DE COMPRA  1M220177	CLL CARGIOLOGOS 59, GEOLOGOS Y PENALISTAS, SAN JUANICO NEXTIPAC		CONDICIONES DE ENTREGA: 30 Día (s)
FECHA ORDEN 30/09/2022	TEL. FAX 0	CONDICIONES DE PAGO: CONTRA ENTREGA	TIPO ORDEN DE COMPRA PEDIDO NORMAL MTY
REQUISICION No.220963	FAVOR DE CITAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN TODA SU CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS Y EMPAQUES	ALMACEN O ENTREGA BIENES: ALMACEN MONTERREY	NO. DE CONTRATO:

SOLICITANTE: GARCIA GARCIA ALEJANDRA

#	PART.	PROYECTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	PRECIO	IMPORTE
15	25501	24004	PZA . . VASO DE PRECIPITADO DE 1 LT. ART. 41 FRACC XVII. VASO DE PRECIPITADO	10.000	PZA	101.7800	1,017.80
16	25501	24004	PZA . . VASO DE PRECIPITADO DE 600 ML ART. 41 FRACC XVII. VASO DE PRECIPITADO	5.000	PZA	74.1300	370.65
17	25501	24004	PZA . . VASO DE PRECIPITADO DE 250 ML ART. 41 FRACC XVII. MATERIAL DE LABORATORIO	2.000	PZA	553.3500	1,106.70
18	25501	24004	C/100 . . GUANTES DE NITRILO NO ESTERIL CHICO CJ ART. 41 FRACC XVII. MATERIAL DE LABORATORIO	2.000	PZA	553.3500	1,106.70
19	25501	24004	C/100 . . GUANTES DE NITRILO NO ESTERIL MEDIANO CJ ART. 41 FRACC XVII. BOMBA	2.000	PZA	466.1300	932.26
20	25501	24004	PZA . . BOMBA DESCARGADORA P/PIPETA DE 10 ML ART. 41 FRACC XVII. PIPETA	10.000	PZA	160.5200	1,605.20
21	25501	24004	PZA . . PIPETA VOLUMETRICA DE 5 ML. "A" ART. 41 FRACC XVII. PIPETA	2.000	PZA	1,028.9800	2,057.96


COLLINS MARTINEZ VIRGINIA HIDOLINA
DIRECTOR DE UNIDAD


GALVEZ HUERTA CRISTINA
ENC. DEL DESP. DE LA SUB DE ENLACE



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

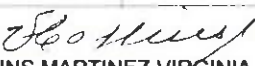
PORTAL PARA SUBIR FACTURAS: <http://documentos.proveedores.cimav.edu.mx/>
USUARIO: LME0205309V9 CLAVE: 5c344aa8

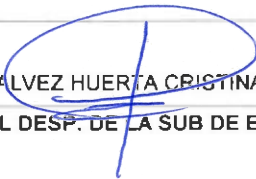
"EN CASO DE QUE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ESTE SUJETA A UN CONTRATO Y EXISTA DISCREPANCIA ENTRE AMBOS DOCUMENTOS, PREVALECERA LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO"

F. REQ. 14/09/2022	PROVEEDOR: 4480-LAUCA MEXICANA 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: OV772420-A
ORDEN DE COMPRA  1M220177	CLL CARGIOLOGOS 59, GEOLOGOS Y PENALISTAS, SAN JUANICO NEXTIPAC		CONDICIONES DE ENTREGA: 30 Día (s)
FECHA ORDEN 30/09/2022	TEL. FAX 0		CONDICIONES DE PAGO: CONTRA ENTREGA
REQUISICION No.220963	FAVOR DE CITAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN TODA SU CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS Y EMPAQUES	ALMACEN O ENTREGA BIENES: ALMACEN MONTERREY	TIPO ORDEN DE COMPRA PEDIDO NORMAL MTY
			NO. DE CONTRATO:

SOLICITANTE: GARCIA GARCIA ALEJANDRA

#	PART.	PROYECTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	PRECIO	IMPORTE
			C/500 . . PIPETA DE TRANSFERENCIA DE 5 ML./15.5 CMS ART. 41 FRACC XVII.				
22	25501	24004	CAJA PETRI PZA . . CAJA PETRI DE 60X15 MM ART. 41 FRACC XVII.	20.000	PZA	63.2400	1,264.80
23	25501	24004	CAJA PETRI PZA . . CAJA PETRI DE 100X20 MM ART. 41 FRACC XVII.	10.000	PZA	40.0500	400.50
24	25501	24004	CAJA PETRI C/576 . . CAJA PETRI DE 90X15 MM. DESECHABLE S/DIV. ART. 41 FRACC XVII.	1.000	PZA	1,966.1400	1,966.14
25	25501	24004	FRASCO PZA . . FRASCO TARRO B/ANCHA DE 500 ML. AMBAR C/TAPA DE PLASTICO ART. 41 FRACC XVII.	5.000	PZA	83.1200	415.60
26	25501	24004	FRASCO PZA . . FRASCO TARRO B/ANCHA DE 250 ML. AMBAR C/TAPA DE PLASTICO ART. 41 FRACC XVII.	5.000	PZA	66.5000	332.50
27	25501	24004	TUBO C/100 . . TUBO CAPILAR S/HEPARINA VIAL C/100 ART. 41 FRACC XVII.	4.000	PZA	143.4200	573.68


COLLINS MARTINEZ VIRGINIA HIDOLINA
DIRECTOR DE UNIDAD


GALVEZ HUERTA CRISTINA
ENC. DEL DESP. DE LA SUB DE ENLACE



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: LME0205309V9 CLAVE: 5c344aa8

"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. 14/09/2022	PROVEEDOR: 4480-LAUKA MEXICANA 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: OV772420-A
ORDEN DE COMPRA  1M220177	CLL CARGIOLOGOS 59, GEOLOGOS Y PENALISTAS, SAN JUANICO NEXTIPAC		CONDICIONES DE ENTREGA: 30 Día (s)
FECHA ORDEN 30/09/2022	TEL. FAX 0		CONDICIONES DE PAGO: CONTRA ENTREGA
REQUISICION No.220963	FAVOR DE CITAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN TODA SU CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS Y EMPAQUES	ALMACEN O ENTREGA BIENES: ALMACEN MONTERREY	TIPO ORDEN DE COMPRA PEDIDO NORMAL MTY
SOLICITANTE: GARCIA GARCIA ALEJANDRA			NO. DE CONTRATO:

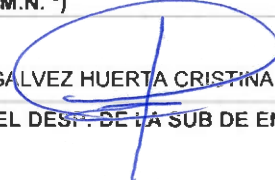
#	PART.	PROYECTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	PRECIO	IMPORTE
28	25501	24004	FRASCO PZA . . FRASCO TIPO BOSTON B/ANGOSTA DE VIDRIO DE 250 ML ART. 41 FRACC XVII.	5.000	PZA	91.9200	459.60
29	25501	24004	FRASCO PZA . . FRASCO TIPO BOSTON B/ANGOSTA DE VIDRIO DE 500 ML. ART. 41 FRACC XVII.	5.000	PZA	142.1500	710.75

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 (* CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS 50/100 M.N. *)

SubTotal MXN	38,543.64
IVA	6,166.86
TOTAL ORDEN	44,710.50


COLLINS MARTINEZ VIRGINIA HIDOLINA
DIRECTOR DE UNIDAD


GALVEZ HUERTA CRISTINA
ENC. DEL DES. DE LA SUB DE ENLACE

