



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: DSA8412043D2 CLAVE: 059c7922

"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. 28/02/2024 | | | PROVEEDOR: 4858-DISTRIBUIDORA SAJOR S.A. DE C.V. RÍO JUÁREZ, NÚMERO 1447, EL ROSARIO, GUADALAJARA 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: TIENDA DIGITAL CONDICIONES DE ENTREGA: 9 Día (s) CONDICIONES DE PAGO: VS ENTREGA TIPO ORDEN DE COMPRA COMPRA DIRECTA MTY NO. DE CONTRATO: | | | | |
|---|-------|----------|--|---|--|--------------------------------------|---|----------|----------|--|--|
| ORDEN DE COMPRA 1M240049 FECHA ORDEN 29/05/2024 | | | FAVOR DE CITAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN TODA SU CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS Y EMPAQUES | | | ALMACEN O ENTREGA BIENES: ALMACEN | | | | | |
| SOLICITANTE: NERTA PERALTA JESUS ENRIQUE | | | | | | | | | | | |
| # | PART. | PROYECTO | DESCRIPCION | | | CANTIDAD | U/A | PRECIO | IMPORTE | | |
| 1 | 21101 | 10050 | POST-IT PIEZA . . BLOCKS (NOTAS AUTO ADHERIBLES), 3" X 3" CON 400 HOJAS ART. 41 FRACCION XX. | | | 20.000 | PZA | 24.0000 | 480.00 | | |
| 2 | 21101 | 10050 | CARTULINA OPALINA, TAMAÑO CARTA 180 GR CON 1 PAQUETE . . CARTULINA OPALINA, TAMAÑO CARTA 180 GR CON 100 HOJAS ART. 41 FRACCION XX. | | | 5.000 | PAQ | 80.0000 | 400.00 | | |
| 3 | 21101 | 10050 | CUADERNO PROFESIONAL RAYADO PIEZA . . CUADERNOS, PROFESIONAL (RAYADO O CUADRO CHICO O CUADRO GRANDE) CON 100 HOJAS ART. 41 FRACCION XX. | | | 10.000 | PZA | 18.0000 | 180.00 | | |
| 4 | 21101 | 10050 | PERFORADORA PIEZA . . PERFORADORA, 2 ORIFICIOS ART. 41 FRACCION XX. | | | 5.000 | PZA | 80.0000 | 400.00 | | |
| 5 | 21101 | 10050 | TIJERA PARA USO DE OFICINA PIEZA . . TIJERAS PARA OFICINA, ACERO INOXIDABLE NO. 6 ART. 41 FRACCION XX. | | | 10.000 | PZA | 24.0000 | 240.00 | | |
| 6 | 21101 | 10050 | HOJAS BOND TAMAÑO CARTA PIEZA . . PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO CARTA MAXIMO 75 G/M2, CON 5000 HOJAS ART. 41 FRACCION XX. | | | 2.000 | PZA | 590.0000 | 1,180.00 | | |

COLLINS MARTINEZ VIRGINIA HIDOLINA

DIRECTOR DE UNIDAD

FORMATO: AD01F02-03

GALVEZ HUERTA CRISTINA
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

GEORGINA JACOB BETH RAMONA TORRE

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: DSA8412043D2 CLAVE: 059c7922

"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. 28/02/2024 | PROVEEDOR: 4858-DISTRIBUIDORA SAJOR S.A. DE C.V. RÍO JUÁREZ, NÚMERO 1447, EL ROSARIO, GUADALAJARA 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: TIENDA DIGITAL CONDICIONES DE ENTREGA: 9 Día (s) CONDICIONES DE PAGO: VS ENTREGA TIPO ORDEN DE COMPRA: COMPRA DIRECTA MTY NO. DE CONTRATO: | |
| ORDEN DE COMPRA 1M240049 FECHA ORDEN 29/05/2024 | | REQUISICION No. 240155 | FAVOR DE CITAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN TODA SU CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS Y EMPAQUES ALMACEN O ENTREGA BIENES: ALMACEN | |
| SOLICITANTE: NERIA PERALTA JESUS ENRIQUE | | | | |

| # | PART. | PROYECTO | DESCRIPCION | CANTIDAD | U/A | PRECIO | IMPORTE |
|---|-------|----------|---------------------------------|----------|-----|--------|---------|
| | | | 5000 HOJAS ART. 41 FRACCION XX. | | | | |

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. MIGUEL DE CERVANTES 120, COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA CHIHUAHUA, CHIH, CP 31136 TEL. 01 614 439 11 00 | CIM941025MJ1 | SubTotal MXN 2,880.00 IVA 460.80 |
| TOTAL EN LETRA (* TRES MIL TRECIENTOS CUARENTA PESOS 80/100 M.N. *) | | TOTAL ORDEN 3,340.80 |

Flo
COLLINS MARTINEZ VIRGINIA HIDOLINA

DIRECTOR DE UNIDAD

GALVEZ HUERTA CRISTINA

SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

Rosalina Juarez BETHA Ramirez