



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: SAQ930512U10 CLAVE: WFGG8E6p

"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. 15/08/2022		PROVEEDOR: 0043-SIGMA ALDRICH QUÍMICA S. DE R. L. DE C. V. 6 NORTE 107, PARQUE INDUSTRIAL TOLUCA 2000, TOLUCA MEXICO TEL. 800 007 5300 FAX. 0800 712 9920		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: COT. 22975217 CONDICIONES DE ENTREGA: 99 Día (s) CONDICIONES DE PAGO: VS ENTREGA TIPO ORDEN DE COMPRA COMPRA DIRECTA NO. DE CONTRATO:	
ORDEN DE COMPRA  1A220493							
FECHA ORDEN 23/08/2022							
REQUISICION No.220696		FAVOR DE CITAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN TODA SU CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS Y EMPAQUES		ALMACEN O ENTREGA BIENES: ALMACEN			

SOLICITANTE: LEYVA PORRAS CESAR CUTBERTO

#	PART.	PROYECTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	PRECIO	IMPORTE
1	25101	24014	REACTIVO . . . 1.-C4951-30MG CHOLESTEROL-WATER SOLUBLE BIOREAGENT, S& ART. 41 FRACCION XVII.	1.000	PZA	2,497.0000	2,497.00
2	25101	24014	REACTIVO . . . 1.-F9252-500MLFOLIN & CIOCALTEU'S PHENOL REAGENT ART. 41 FRACCION XVII.	1.000	PZA	4,361.0000	4,361.00
3	25101	24014	REACTIVO . . . 1.-G7384-250G GALLIC ACID ART. 41 FRACCION XVII.	1.000	PZA	4,168.0000	4,168.00
4	25101	24014	REACTIVO . . . 1.-238813-5G 6-HYDROXY-2,5,7,8-TETRAMETHYLCHROMAN-2-C ART. 41 FRACCION XVII.	1.000	PZA	5,075.0000	5,075.00
5	25101	24014	REACTIVO . . . 1.-R5010-500MG RESVERATROL, >=99% (HPLC) ART. 41 FRACCION XVII.	1.000	PZA	12,846.0000	12,846.00
6	25101	24014	REACTIVO . . . 2.- Q4951-100G QUERCETIN, =95% (HPLC), SOLID ART. 41 FRACCION XVII.	2.000	PZA	6,255.0000	12,510.00

SANCHEZ OLIVAS MARIA AMPARO

ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DAF

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: SAQ930512U10 CLAVE: WFGG8E6p

"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. 15/08/2022	PROVEEDOR: 0043-SIGMA ALDRICH QUÍMICA S. DE R. L. DE C. V. 6 NORTE 107, PARQUE INDUSTRIAL TOLUCA 2000, TOLUCA MEXICO TEL. 800 007 5300 FAX. 0800 712 9920	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: COT. 22975217 CONDICIONES DE ENTREGA: 99 Día (s) CONDICIONES DE PAGO: VS ENTREGA TIPO ORDEN DE COMPRA COMPRA DIRECTA NO. DE CONTRATO:
ORDEN DE COMPRA  1A220493			
FECHA ORDEN 23/08/2022			
REQUISICION No. 220696	FAVOR DE CITAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN TODA SU CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS Y EMPAQUES	ALMACEN O ENTREGA BIENES: ALMACEN	

SOLICITANTE: LEYVA PORRAS CESAR CUTBERTO

#	PART.	PROYECTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	PRECIO	IMPORTE
7	25101	24014	FRACCION XVII. REACTIVO . . . 1.-T6649-500 MICROCENTRIFUGE TUBES WITH ATTACHED LID& ART. 41 FRACCION XVII.	1.000	PZA	724.0000	724.00
8	25101	24014	REACTIVO . . . 1.-P5481-500 PETRI DISHES, POLYSTYRENE SIZE 60 MM X & ART. 41 FRACCION XVII.	1.000	PZA	2,729.0000	2,729.00
9	25101	24014	REACTIVO . . . 1.-QR0100-1KT SYBR GREEN QUANTITATIVE RT-PCR KIT ART. 41 FRACCION XVII.	1.000	PZA	11,271.0000	11,271.00
10	25101	24014	REACTIVO . . . 1.-RK20407-100R ABSSCRIPT II ONE STEP RT-QPCR PROBE KIT ART. 41 FRACCION XVII.	1.000	PZA	4,692.0000	4,692.00
11	25101	24014	REACTIVO . . . 1.-D6883-50MG 2',7'-DICHLOROFLUORESCIN DIACETATE ART. 41 FRACCION XVII.	1.000	PZA	1,300.0000	1,300.00
12	25101	24014	REACTIVO	1.000	PZA	2,963.0000	2,963.00

SANCHEZ OLIVAS MARIA AMPARO

ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DAF

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: SAQ930512U10 CLAVE: WFGG8E6p

"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. 15/08/2022		PROVEEDOR: 0043-SIGMA ALDRICH QUÍMICA S. DE R. L. DE C. V. 6 NORTE 107, PARQUE INDUSTRIAL TOLUCA 2000, TOLUCA MEXICO TEL. 800 007 5300 FAX. 0800 712 9920		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: COT. 22975217 CONDICIONES DE ENTREGA: 99 Día (s) CONDICIONES DE PAGO: VS ENTREGA TIPO ORDEN DE COMPRA COMPRA DIRECTA NO. DE CONTRATO:	
ORDEN DE COMPRA  1A220493							
FECHA ORDEN 23/08/2022							
REQUISICION No. 220696		FAVOR DE CITAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN TODA SU CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS Y EMPAQUES		ALMACEN O ENTREGA BIENES: ALMACEN			

SOLICITANTE: LEYVA PORRAS CESAR CUTBERTO

#	PART.	PROYECTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	PRECIO	IMPORTE
12	25101	24014	REACTIVO . . . 1.-G9752-1KG EA GUM ARABIC FROM FROM ACACIA TREE, BRANC& ART. 41 FRACCION XVII.	1.000	PZA	2,963.0000	2,963.00
13	25101	24014	REACTIVO . . . 1.-419672-500G EA MALTODEXTRIN, DEXTROSE EQUIVALENT 4.0-7& ART. 41 FRACCION XVII.	1.000	PZA	3,937.0000	3,937.00
14	25101	24014	REACTIVO . . . 1.-CLS430828-10 CORNING(R) CENTRIFUGE TUBES, 50 ML POLY& ART. 41 FRACCION XVII.	1.000	PZA	2,796.0000	2,796.00
15	25101	24014	REACTIVO . . . 1.-RNB100-50RXN GENELUTE (TM) UNIVERSAL TOTAL RNA PURIF& ART. 41 FRACCION XVII.	1.000	PZA	12,627.0000	12,627.00
16	25101	24014	REACTIVO . . . 1.-419699-500G MALTODEXTRIN, DEXTROSE EQUIVALENT & ART. 41 FRACCION XVII.	1.000	PZA	3,957.0000	3,957.00

SANCHEZ OLIVAS MARIA AMPARO

ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DAF

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: SAQ930512U10 CLAVE: WFGG8E6p

"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. 15/08/2022	PROVEEDOR: 0043-SIGMA ALDRICH QUÍMICA S. DE R. L. DE C. V. 6 NORTE 107, PARQUE INDUSTRIAL TOLUCA 2000, TOLUCA MEXICO TEL. 800 007 5300 FAX. 0800 712 9920	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: COT. 22975217 CONDICIONES DE ENTREGA: 99 Día (s) CONDICIONES DE PAGO: VS ENTREGA TIPO ORDEN DE COMPRA COMPRA DIRECTA NO. DE CONTRATO:
ORDEN DE COMPRA  1A220493			
FECHA ORDEN 23/08/2022			
REQUISICION No. 220696	FAVOR DE CITAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN TODA SU CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS Y EMPAQUES	ALMACEN O ENTREGA BIENES: ALMACEN	

SOLICITANTE: LEYVA PORRAS CESAR CUTBERTO

#	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. MIGUEL DE CERVANTES 120, COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA CHIHUAHUA, CHIH, CP 31136 TEL. 01 614 439 11 00	CIM941025MJ1	SubTotal MXN	88,453.00
		IVA	14,152.48
TOTAL EN LETRA (* CIENTO DOS MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS 48/100 M.N. *)		TOTAL ORDEN	102,605.48

SANCHEZ OLIVAS MARIA AMPARO

ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DAF

ESCOBEDO LIRA BONIFACIO

JEFE DEL DEPTO. DE ADQUISICIONES

ARAIZA RICO JOEL ARMANDO

SUBDIRECTOR DE FINANZAS