




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: CTR831122N85 CLAVE: nMKSsS8F

"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: 3749-CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A DE C.V AV. LINCOLN, MITRAS NORTE, MONTERREY TEL. (614)4266068 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: COT-CL140293 CONDICIONES DE ENTREGA: 50 Día (s) CONDICIONES DE PAGO: VS ENTREGA TIPO ORDEN DE COMPRA COMPRA DIRECTA NO. DE CONTRATO:	
ORDEN DE COMPRA  1A220611							
FECHA ORDEN 28/09/2022							
REQUISICION No.220976		FAVOR DE CITAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN TODA SU CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS Y EMPAQUES		ALMACEN O ENTREGA BIENES: ALMACEN			

SOLICITANTE: REYES ROJAS ARMANDO

#	PART.	PROYECTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	PRECIO	IMPORTE
1	25101	10024	SUSTANCIAS QUIMICAS . . . Solución ISA P/ELECTRODOS ISE 10PPM 475 ml Orion 4-6 semanas ART. 41 FRACC XVII.	1.000	PZA	2,057.0000	2,057.00
2	25101	10024	SUSTANCIAS QUIMICAS . . . Solución TISAB II P/FLUORURO ISE 1 gal. Orion 4-6 semanas ART. 41 FRACC XVII.	1.000	PZA	3,784.0000	3,784.00
3	25501	10024	ELECTRODO . . . Electrodo combinado ISE P/FLUORURO CUERPO EPOXICO 1 m cable impermeable conector BNC 9609BNWP Orion 4-6 semanas ART. 41 FRACC XVII.	1.000	PZA	21,830.0000	21,830.00
4	25501	10024	ELECTRODO . . . Electrodo combinado ISE P/CLORURO CUERPO EPOXICO SURE FLOW conector BNC 9617BNWP Orion 4-6 semanas ART. 41 FRACC XVII.	1.000	PZA	21,799.0000	21,799.00
5	25101	10024	SOLUCIÓN ESTANDAR CLORURO . . . STD Cloruro 100 PPM 475 ml Orion 4-6 semanas ART. 41 FRACC XVII.	1.000	PZA	1,759.0000	1,759.00
6	25101	10024	SOLUCIÓN ESTANDAR FLUORUROS . . . STD de Fluoruros 100 PPM 475 ml Orion 4-6 semanas ART. 41	1.000	PZA	1,819.0000	1,819.00

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: CTR831122N85 CLAVE: nMKSs8F

"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: 3749-CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A DE C.V AV. LINCOLN, MITRAS NORTE, MONTERREY TEL. (614)4266068 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: COT-CL140293 CONDICIONES DE ENTREGA: 50 Día (s) CONDICIONES DE PAGO: VS ENTREGA TIPO ORDEN DE COMPRA COMPRA DIRECTA NO. DE CONTRATO:
ORDEN DE COMPRA  1A220611			
FECHA ORDEN 28/09/2022			
REQUISICION No.220976	FAVOR DE CITAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN TODA SU CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS Y EMPAQUES	ALMACEN O ENTREGA BIENES: ALMACEN	

SOLICITANTE: REYES ROJAS ARMANDO

#	PART.	PROYECTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	PRECIO	IMPORTE
7	25101	10024	. . . STD de Fluoruros 100 PPM 475 ml Orion 4-6 semanas ART. 41 FRACC XVII.	1.000	PZA	1,090.0000	1,090.00
8	25101	10024	. . . Acido Bórico Granular RA ACS 500 gr J.T. Baker Stock Salvo Venta ART. 41 FRACC XVII.	1.000	PZA	830.0000	830.00
9	25501	10024	. . . Cloruro de Bario dihidratado cristales RA ACS 500 gr J.T. Baker 4-6 semanas ART. 41 FRACC XVII.	1.000	PZA	589.0000	589.00
10	25101	10024	. . . Papel Microfibra de vidrio 934AH 2.4 cm c/100 whatman stock salvo venta ART. 41 FRACC XVII.	1.000	PZA	2,011.0000	2,011.00
11	25101	10024	. . . SUSTANCIAS QUIMICAS Hidroxido de Amonio (amoniaco) SOLN 28-30% RA ACS 1 lt J.T. Baker 4-6 semanas ART. 41 FRACC XVII.	1.000	PZA	646.0000	646.00

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: CTR831122N85 CLAVE: nMKsS8F

"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: 3749-CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A DE C.V AV. LINCOLN, MITRAS NORTE, MONTERREY TEL. (614)4266068 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: COT-CL140293 CONDICIONES DE ENTREGA: 50 Día (s) CONDICIONES DE PAGO: VS ENTREGA TIPO ORDEN DE COMPRA COMPRA DIRECTA NO. DE CONTRATO:	
ORDEN DE COMPRA  1A220611							
FECHA ORDEN 28/09/2022							
REQUISICION No.220976		FAVOR DE CITAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN TODA SU CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS Y EMPAQUES		ALMACEN O ENTREGA BIENES: ALMACEN			

SOLICITANTE: REYES ROJAS ARMANDO

#	PART.	PROYECTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	PRECIO	IMPORTE
12	25101	10024	J.T. Baker 4-6 semanas ART. 41 FRACC XVII. METANOL . . . Alcohol Metílico (metanol) grado HPLC 4 lt J.T. Baker 4-6 semanas ART. 41 FRACC XVII.	1.000	PZA	892.0000	892.00
13	25501	10024	ACCESORIO (LAB) . . . Guantes resistentes al calor ASTM D2216, D4959, D5102, D4644 Humboldt 4-6 semanas ART. 41 FRACC XVII.	1.000	PZA	4,090.0000	4,090.00
14	25501	10024	PAPEL (LAB) . . . Papel para pesar bajo en nitrógeno, 10x10 cm c/500 Fisherbrand 4-6 semanas ART. 41 FRACC XVII.	1.000	PZA	307.0000	307.00

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	SubTotal MXN	63,503.00
MIGUEL DE CERVANTES 120, COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA	CHIHUAHUA, CHIH, CP 31136 TEL. 01 614 439 11 00	IVA	10,160.48
TOTAL EN LETRA (* SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 48/100 M.N. *)		TOTAL ORDEN	73,663.48

SANCHEZ OLIVAS MARIA AMPARO
DIRECTORA DE ADMON Y FINANZAS

ESCOBEDO LIRA BONIFACIO
JEFE DEL DEPTO. DE ADQUISICIONES

ARAIZA RICO JOEL ARMANDO
SUBDIRECTOR DE FINANZAS