



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, PREVALECE LA ESTABLECIDA 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 | | ALMACEN O ENTREGA BIENES: ALMACEN | | | | |
| REQUISICION No. 220976 | | FAVOR DE CITAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN TODA SU CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS Y EMPAQUES | | | | |

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: nMKSSs8F

"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. 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 |
| ORDEN DE COMPRA 1A220611 | | ALMACEN O ENTREGA BIENES: ALMACEN | | TIPO ORDEN DE COMPRA COMPRA DIRECTA NO. DE CONTRATO: | |
| FECHA ORDEN 28/09/2022 | REQUISICION No. 220976 | | | | |
| 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. ÁCIDO BÓRICO . . . Acido Bórico Granular RA ACS 500 gr J.T. Baker Stock Salvo Venta ART. 41 FRACC XVII. | 1.000 | PZA | 1,090.0000 | 1,090.00 |
| 8 | 25101 | 10024 | CLORURO DE BARIO . . . Cloruro de Bario dihidratado cristales RA ACS 500 gr J.T. Baker 4-6 semanas ART. 41 FRACC XVII. | 1.000 | PZA | 830.0000 | 830.00 |
| 9 | 25501 | 10024 | PAPEL (LABORATORIOS) . . . Papel Microfibra de vidrio 934AH 2.4 cm c/100 whatman stock salvo venta ART. 41 FRACC XVII. | 1.000 | PZA | 589.0000 | 589.00 |
| 10 | 25101 | 10024 | SOLUCIÓN ESTANDAR . . . STD de Conductividad 5US Traceable material de referencia certificado 473 ml Fisherbrand ART. 41 FRACC XVII. | 1.000 | PZA | 2,011.0000 | 2,011.00 |
| 11 | 25101 | 10024 | SUSTANCIAS QUÍMICAS . . . Hidroxido de Amonio (amoníaco) 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, PREVALECE LA ESTABLECIDA 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 | | |
| ORDEN DE COMPRA | | | | | | | | CONDICIONES DE ENTREGA: 50 Día (s) | |
|  1A220611 | | | | | | | | CONDICIONES DE PAGO: VS ENTREGA | |
| FECHA ORDEN | 28/09/2022 | | | | | | | TIPO ORDEN DE COMPRA: COMPRA DIRECTA | |
| REQUISICION No.220976 | | FAVOR DE CITAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN TODA SU CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS Y EMPAQUES | | | ALMACEN O ENTREGA BIENES: | | | NO. DE CONTRATO: | |
| 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
 MIGUEL DE CERVANTES 120, COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA CHIHUAHUA, CHIH, CP 31136 TEL. 01 614 439 11 00

TOTAL EN LETRA (* SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 48/100 M.N. *)

SubTotal MXN 63,503.00
 IVA 10,160.48
 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