



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: IEF7911291F4 CLAVE: NbpWyNX9

"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. 07/09/2021                                                                                                      | <b>PROVEEDOR:</b><br>0019-INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON S.A. DE C.V.<br>TACUBAYA 1701, JARDIN ESPAÑOL, MONTERREY<br>TEL. (81)83584222 FAX. (81)83594471 | 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. | <b>COTIZACION:</b><br>85017234<br><b>CONDICIONES DE ENTREGA:</b><br>60 Día (s)<br><b>CONDICIONES DE PAGO:</b><br>VS ENTREGA<br><b>TIPO ORDEN DE COMPRA</b><br>COMPRA DIRECTA<br><b>NO. DE CONTRATO:</b> |
| <b>ORDEN DE COMPRA</b><br><br>1A210632 |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                         |
| FECHA ORDEN 28/09/2021                                                                                                  |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                         |
| REQUISICION No. 211066                                                                                                  | FAVOR DE CITAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN TODA SU CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS Y EMPAQUES                                                           | ALMACEN O ENTREGA BIENES:<br>ALMACEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                         |

SOLICITANTE: REYES ROJAS ARMANDO

| # | PART. | PROYECTO | DESCRIPCION                                                                                                   | CANTIDAD | U/A | PRECIO   | IMPORTE |
|---|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------|---------|
| 1 | 25501 | 20484    | PUMP TUBING AQUEOUS SAMPLE (PACK 6)<br>.   .   .   ART. 41 FRACC XVII. NOVENA SESION ORDINARIA 2021/09/27.    | 1.000    | PZA | 50.0000  | 50.00   |
| 2 | 25501 | 20484    | PUMP TUBING AQUEOUS DRAIN (PACK 6)<br>.   .   .   ART. 41 FRACC XVII. NOVENA SESION ORDINARIA 2021/09/27.     | 1.000    | PZA | 50.0000  | 50.00   |
| 3 | 25501 | 20484    | AQUEOUS MINI PUMP SAMPLE TUBING<br>.   .   .   ART. 41 FRACC XVII. NOVENA SESION ORDINARIA 2021/09/27.        | 1.000    | PZA | 50.0000  | 50.00   |
| 4 | 25501 | 20484    | AQUEOUS MINI DRAIN TUBING<br>.   .   .   ART. 41 FRACC XVII. NOVENA SESION ORDINARIA 2021/09/27.              | 1.000    | PZA | 50.0000  | 50.00   |
| 5 | 25101 | 20484    | PURE REDUCED COPPER (50 G)<br>.   .   .   . ART. 41 FRACC XVII. NOVENA SESION ORDINARIA 2021/09/27.           | 4.000    | PZA | 31.0000  | 124.00  |
| 6 | 25101 | 20484    | TUNGSTIC ANHYDRIDE (25 G)<br>.   .   .   ART. 41 FRACC XVII. NOVENA SESION ORDINARIA 2021/09/27.              | 2.000    | PZA | 144.0000 | 288.00  |
| 7 | 25101 | 20484    | SILVER COBALTOUS/IC OXIDE FLASK (25 G)<br>.   .   .   ART. 41 FRACC XVII. NOVENA SESION ORDINARIA 2021/09/27. | 3.000    | PZA | 138.0000 | 414.00  |
| 8 | 25101 | 20484    | CHROMIUM OXIDE GRANULAR (25 G)                                                                                | 3.000    | PZA | 63.0000  | 189.00  |

ACEVEDO VILLAFUERTE EVA

DIRECTORA DE ADMON. Y FINANZAS

VEGA GUTIERREZ VIANNEY SUZANNE

JEFA DEPTO. DE ADQUISICIONES

GALLEGOS LOYA MARIA EUGENIA

SUBDIRECTORA 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: IEF7911291F4 CLAVE: NbpWyNX9

"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. 07/09/2021                                                                                                      | <b>PROVEEDOR:</b><br>0019-INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON S.A. DE C.V.<br><br>TACUBAYA 1701, JARDIN ESPAÑOL, MONTERREY<br><br>TEL. (81)83584222 FAX. (81)83594471 | 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. | <b>COTIZACION:</b><br>85017234<br><b>CONDICIONES DE ENTREGA:</b><br>60 Día (s)<br><b>CONDICIONES DE PAGO:</b><br>VS ENTREGA<br><b>TIPO ORDEN DE COMPRA</b><br>COMPRA DIRECTA |
| <b>ORDEN DE COMPRA</b><br><br>1A210632 |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |
| FECHA ORDEN 28/09/2021                                                                                                  |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |
| REQUISICION No. 211066                                                                                                  | FAVOR DE CITAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN TODA SU CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS Y EMPAQUES                                                                   | ALMACEN O ENTREGA BIENES:<br>ALMACEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NO. DE CONTRATO:                                                                                                                                                             |

SOLICITANTE: REYES ROJAS ARMANDO

| #  | PART. | PROYECTO | DESCRIPCION                                                                                                          | CANTIDAD | U/A | PRECIO   | IMPORTE |
|----|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------|---------|
| 9  | 25101 | 20484    | .   .   .   ART. 41 FRACC XVII. NOVENA SESION ORDINARIA 2021/09/27.<br>QUARTZ TURNING (50 G)                         | 1.000    | PZA | 37.0000  | 37.00   |
| 10 | 25101 | 20484    | .   .   .   ART. 41 FRACC XVII. NOVENA SESION ORDINARIA 2021/09/27.<br>NICKEL PLATED CARBON (5 G)                    | 1.000    | PZA | 210.0000 | 210.00  |
| 11 | 25501 | 20484    | .   .   .   ART. 41 FRACC XVII. NOVENA SESION ORDINARIA 2021/09/27.<br>UNIVERSAL SOFT TIN CONTAINERS MEGA BOX (SET O | 2.000    | PZA | 115.0000 | 230.00  |
| 12 | 25101 | 20484    | .   .   .   ART. 41 FRACC XVII. NOVENA SESION ORDINARIA 2021/09/27.<br>ASPARTIC ACID STD (2 G)                       | 1.000    | PZA | 62.0000  | 62.00   |
|    |       |          | .   .   .   ART. 41 FRACC XVII. NOVENA SESION ORDINARIA 2021/09/27.                                                  |          |     |          |         |

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 USD | 1,754.00 |
| MIGUEL DE CERVANTES 120, COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA CHIHUAHUA, CHIH, CP 31136 TEL. 01 614 439 11 00 | IVA          | 280.64   |
| TOTAL EN LETRA (* DOS MIL TREINTA Y CUATRO U.S. DOLARES 64/100 USD *)                                  | TOTAL ORDEN  | 2,034.64 |

ACEVEDO VILLAFUERTE EVA

DIRECTORA DE ADMON. Y FINANZAS

VEGA GUTIERREZ VIANNEY SUZANNE

JEFA DEPTO. DE ADQUISICIONES

GALLEGOS LOYA MARIA EUGENIA

SUBDIRECTORA DE FINANZAS