



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: APM0405279H8 CLAVE: b321saCk

"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. 20/09/2021	PROVEEDOR: 0275-ANTON PAAR MEXICO, S.A. DE C.V. AV. INSURGENTES SUR 1685, GUADALUPE INN, ALVARO OBREGON TEL. (55)85026001 FAX. (55)26523785	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.	COTIZACION: 112079149 CONDICIONES DE ENTREGA: 55 Día (s) CONDICIONES DE PAGO: VS ENTREGA TIPO ORDEN DE COMPRA COMPRA DIRECTA NO. DE CONTRATO:
ORDEN DE COMPRA  1A210705			
FECHA ORDEN 04/10/2021			
REQUISICION No. 211249	FAVOR DE CITAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN TODA SU CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS Y EMPAQUES	ALMACEN O ENTREGA BIENES: ALMACEN	

SOLICITANTE: BONILLA CRUZ JOSE

#	PART.	PROYECTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	PRECIO	IMPORTE
1	25501	20500	MATERIAL DE LABORATORIO . . . PLATO DE MEDICIÓN PP15 D=15MM 9899/ 90279000/ AT ART. 41 FRACCION I. NOVENA SESION ORDINARIA 2021/09/27.	1.000	PZA	26,130.0000	26,130.00
2	25501	20500	MATERIAL DE LABORATORIO . . . PLATO DE MEDICIÓN PP08/Q1 DIÁMETRO 8 MM 5681/ 90279000/ AT ART. 41 FRACCION I. NOVENA SESION ORDINARIA 2021/09/27.	1.000	PZA	26,130.0000	26,130.00
3	25501	20500	MATERIAL DE LABORATORIO . . . PLATOS DESECHABLES DD41, OD:41MM, PAQUETE CON 100 PZAS. 42348/ 73269098/ HU ART. 41 FRACCION I. NOVENA SESION ORDINARIA 2021/09/27.	1.000	PZA	1,872.0000	1,872.00
4	25501	20500	MATERIAL DE LABORATORIO . . . ACCES. P/PLATOS DESECHABLES L-FDD41/CTD PARA CTD450/600/1000" 42346/ 73269098/ BA ART. 41 FRACCION I. NOVENA SESION ORDINARIA 2021/09/27.	1.000	PZA	10,114.0000	10,114.00
5	25501	20500	MATERIAL DE LABORATORIO . . . EJE DE MEDICIÓN DESECHABLE SISTEMAS D-CP/PP 7, SIN	1.000	PZA	13,312.0000	13,312.00

ACEVEDO VILLAFUERTE EVA

DIRECTORA DE ADMON. Y FINANZAS

ESCOBEDO LIRA BONIFACIO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIO

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: APM0405279H8 CLAVE: b321saCk

"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. 20/09/2021	PROVEEDOR: 0275-ANTON PAAR MEXICO, S.A. DE C.V. AV. INSURGENTES SUR 1685, GUADALUPE INN, ALVARO OBREGON TEL. (55)85026001 FAX. (55)26523785	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.	COTIZACION: 112079149 CONDICIONES DE ENTREGA: 55 Día (s) CONDICIONES DE PAGO: VS ENTREGA TIPO ORDEN DE COMPRA COMPRA DIRECTA NO. DE CONTRATO:
ORDEN DE COMPRA  1A210705			
FECHA ORDEN 04/10/2021			
REQUISICION No. 211249	FAVOR DE CITAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN TODA SU CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS Y EMPAQUES	ALMACEN O ENTREGA BIENES: ALMACEN	

SOLICITANTE: BONILLA CRUZ JOSE

#	PART.	PROYECTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	PRECIO	IMPORTE
5	25501	20500	MATERIAL DE LABORATORIO . . . EJE DE MEDICIÓN DESECHABLE SISTEMAS D-CP/PP 7, SIN TOOLMASTER 10636/ 90279000/ AT LOS PRECIOS INCLUYEN I.V. SE ANEXA ESTUDIO DE MERCADO, JUSTIFICACIÓN Y CARTA APOTILLADA. ART. 41 FRACCION I. NOVENA SESION ORDINARIA 2021/09/27.	1.000	PZA	13,312.0000	13,312.00

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	77,558.00
MIGUEL DE CERVANTES 120, COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA CHIHUAHUA, CHIH, CP 31136 TEL. 01 614 439 11 00	IVA	12,409.28
TOTAL EN LETRA (OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 28/100 M.N. *)	TOTAL ORDEN	89,967.28

ACEVEDO VILLAFUERTE EVA

DIRECTORA DE ADMON. Y FINANZAS

ESCOBEDO LIRA BONIFACIO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIO

GALLEGOS LOYA MARIA EUGENIA

SUBDIRECTORA DE FINANZAS