



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: SME0510105C7 CLAVE: AQBueWgg9

"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. 26/02/2025	<b>ORDEN DE COMPRA</b>  <b>1A250108</b> <b>FECHA ORDEN</b> 26/03/2025 <b>REQUISICION No.</b> 250118 <b>SOLICITANTE:</b> MARTINEZ RAMOS PEDRO JAVIER		
PROVEEDOR:	0215-SPECTRIS MEXICO, S DE R.L. DE C.V.  AVE. ARQ PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ #200, VALLE ORIENTE, SAN PEDRO GARZA GARCIA N L  TEL. (81)83729000 FAX. 0(81)83728220	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"	<b>COTIZACION:</b> COT-70276 <b>CONDICIONES DE ENTREGA:</b> 280 Día (s) <b>CONDICIONES DE PAGO:</b> VS FACTURA <b>TIPO ORDEN DE COMPRA</b> COMPRA DIRECTA <b>NO. DE CONTRATO:</b> .

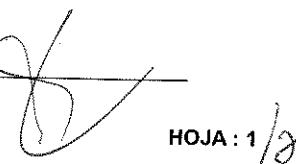
#	PART.	PROYECTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	PRECIO	IMPORTE
1	35701	10077	<b>MANTE Y CONSERVACION DE MAQUINARIA</b> . . .   MANTENIMIENTO ANUAL 2025 - Nivel 3 star (Contrato SC-00070276)  <b>EQUIPO EMPYREAN DY-1387 SERIE 203401</b>  (Activo fijo: I060600194 10013)  <b>INCLUYE:</b> Mano de obra. Viáticos. 2 Mantenimientos Preventivos en sitio. Mantenimientos correctivos necesarios. Consumibles para Mantenimientos Preventivos. Cobertura anual de soporte remoto: Incluye soporte técnico y de aplicaciones vía remota dentro del horario comercial (Team Viewer).  *Se anexa cotización SC-00070276 en USD* ART. 41 FRACCION I.	1.000	SER	28,662.0000	28,662.00

SANCHEZ OLIVAS MARIA AMPARO

DIRECTORA DE ADMON Y FINANZAS

FORMATO: AD01F02-03

ARAIZA RICO JOEL ARMANDO  
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS

Alonso Canasco   
 HOJA: 1/2



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: SME0510105C7 CLAVE: AQBueWgg9

F. REQ. 26/02/2025		"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"					
<b>ORDEN DE COMPRA</b>		PROVEEDOR: 0215-SPECTRIS MEXICO, S DE R.L. DE C.V.  AVE. ARQ PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ #200, VALLE ORIENTE, SAN PEDRO GARZA GARCIA N L  TEL. (81)83729000 FAX. 0(81)83728220		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-70276	
FECHA ORDEN 26/03/2025		REQUISICION No. 250118		FAVOR DE CITAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN TODA SU CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS Y EMPAQUES		CONDICIONES DE ENTREGA: 280 Día (s)	
SOLICITANTE: MARTINEZ RAMOS PEDRO JAVIER				ALMACEN O ENTREGA BIENES: ALMACEN		CONDICIONES DE PAGO: VS FACTURA	
						TIPO ORDEN DE COMPRA COMPRA DIRECTA	
						NO. DE CONTRATO: .	
#	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 USD 28,662.00	
TOTAL EN LETRA (* TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE U.S. DOLARES 92/100 USD *)				IVA 4,585.92		TOTAL ORDEN 33,247.92	

SANCHEZ OLIVAS MARIA AMPARO  
 DIRECTORA DE ADMON Y FINANZAS

ARAIZA RICO JOEL ARMANDO  
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS

FORMATO: AD01F02-03

Alonso Carretero S  
 HOJA: 2/3