




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: JME910507HC7 CLAVE: uCtYGV8x

"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. 10/03/2025 | PROVEEDOR: 0021-JEOL DE MEXICO, S.A. DE C.V. COLIMA MZA 73 LT 14, AMPLIACION BUENA VISTA 2° SECC 54955, TULTITLAN TEL. 55 5448 5900 FAX. 055 5211 0720 | 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-SVC25-037 CONDICIONES DE ENTREGA: 365 Día (s) CONDICIONES DE PAGO: VS FACTURA TIPO ORDEN DE COMPRA COMPRA DIRECTA NO. DE CONTRATO: |
| ORDEN DE COMPRA  1A250134 | | | |
| FECHA ORDEN 26/03/2025 | | | |
| REQUISICION No. 250131 | FAVOR DE CITAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN TODA SU CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS Y EMPAQUES | ALMACEN O ENTREGA BIENES: ALMACEN | |
| SOLICITANTE: MARTINEZ RAMOS PEDRO JAVIER | | | |

| # | PART. | PROYECTO | DESCRIPCION | CANTIDAD | U/A | PRECIO | IMPORTE |
|---|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|---------------|--------------|
| 1 | 35701 | 10077 | MANTE Y CONSERVACION DE MAQUINARIA . . . SERVICIO: CONTRATO DE MANTENIMIENTO ANUAL FULL 2025 EQUIPO: JEM-9320 FIB NO. DE SERIE EM17020010 ? 1 Servicio de Mantenimiento Preventivo. Se realizará aproximadamente a los seis meses de llevada a cabo la primera. Este servicio de inspección consistirá en alineación de la columna y verificación de funciones. ? Servicios de Emergencias. Se llevará a cabo a solicitud del cliente para solucionar fallas del equipo que no puedan ser resueltas por el operador de acuerdo con el manual de instrucciones. ? Incluye refacciones necesarias para equipo JEOL. ? Incluye solo lo siguiente: o 1 JU2008400 EMITTER 140GA o 1 812360796 APERTURE 11fx0.5t 600p tungsten o 1 JU2000114 CAP EXTRACTOR, 2mm od, 0.1mm t, 15u, disk, mo, 418000093 o 1 JU2000111 SHEET, EXTRACTOR (JFS-9800), 811347095 o 1 618088 GASKET, G-450, COPPER, 953-5015 (114D) o 1 418033 APERTURE 6 (CL, FIXED) f*0.3 1000p TAP o 1 JU2008454 APERTURE (BEAM BLANKER) APERTURE, BEAM | 1.000 | SER | 1,172,628.600 | 1,172,628.60 |

SANCHEZ OLIVAS MARIA AMPARO
DIRECTORA DE ADMON Y FINANZAS

ARAIZA RICO JOEL ARMANDO
SUBDIRECTOR DE FINANZAS


E. Daniela Sánchez



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: JME910507HC7 CLAVE: uCtYGV8x

"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. 10/03/2025 | | PROVEEDOR: 0021-JEOL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | | EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SE APLICARÁ UNA PENALIZACIÓN 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" | COTIZACIÓN: COT-SVC25-037 CONDICIONES DE ENTREGA: 365 Día (s) CONDICIONES DE PAGO: VS FACTURA TIPO ORDEN DE COMPRA COMPRA DIRECTA NO. DE CONTRATO: |
| ORDEN DE COMPRA  1A250134 | | COLIMA MZA 73 LT 14, AMPLIACION BUENA VISTA 2° SECC 54955, TULTITLAN | | | |
| FECHA ORDEN 26/03/2025 | | TEL. 55 5448 5900 FAX. 055 5211 0720 | | | |
| REQUISICION No. 250131 | | FAVOR DE CITAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN TODA SU CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS Y EMPAQUES | | ALMACEN O ENTREGA BIENES: ALMACEN | |
| SOLICITANTE: MARTINEZ RAMOS PEDRO JAVIER | | | | | |

| # | PART. | PROYECTO | DESCRIPCION | CANTIDAD | U/A | PRECIO | IMPORTE |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|--------------|---------|
| | | | o 1 JU2000111 SHEET, EXTRACTOR (JFS-9800), 811347095 o 1 618088 GASKET, G-450, COPPER, 953-5015 (114D) o 1 418033 APERTURE 6 (CL, FIXED) F*0.3 1000µ TAP o 1 JU2008454 APERTURE (BEAM BLANKER) APERTURE, BEAM BLANKING o 1 406055 ORING o 1 JU2008703 OIL SEAL FOR ROTARY PUMP SHAFT SEAL DRP ULVAC G100 o 1 780000358 FILTER RP JEOL OMS-50-60 75/80/150/MIN o 1 806398094 RIBBON HEATER 100V 100W, 1m ART. 41 FRACCION I. | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL EN LETRA (* UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 18/100 M.N. *) | | | | | | | |
| | | | | SubTotal MXN | | 1,172,628.60 | |
| | | | | IVA | | 187,620.58 | |
| | | | | TOTAL ORDEN | | 1,360,249.18 | |

SANCHEZ OLIVAS MARIA AMPARO
DIRECTORA DE ADMON Y FINANZAS

ARAIZA RICO JOEL ARMANDO
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

E. Dancho San Juan