




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, PREVALECERA LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO"

F. REQ. 26/02/2025		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 CONDICIONES DE ENTREGA: 198 Día (s) CONDICIONES DE PAGO: VS FACTURA TIPO ORDEN DE COMPRA COMPRA DIRECTA NO. DE CONTRATO:	
ORDEN DE COMPRA  1A250108							
FECHA ORDEN 16/06/2025							
REQUISICION No.250118		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 . . .MANTENIMIENTO ANUAL 2025 - Nivel 3 star (Contrato SC-00070276) EQUIPO EMPYREAN DY-1387 SERIE 203401 (Activo fijo: I060600194 10013) INCLUYE: 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

ARAIZA RICO JOEL ARMANDO

ENCARGADO DE LA DIR. DE ADMON Y FINANZAS

ARAIZA RICO JOEL ARMANDO

SUBDIRECTOR DE FINANZAS

SAENZ BALDERRAMA MARIO ARMANDO

RESPONSABLE DEL DEPTO. DE ADQUISICIONES


FORMATO: AD01F02-03

HOJA : 1/2



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, PREVALECERA LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO"

F. REQ. 26/02/2025		PROVEEDOR: 0215-SPECTRIS MEXICO, S DE R.L. DE C.V.		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"		COTIZACIÓN: COT-70276	
ORDEN DE COMPRA		AVE. ARQ PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ #200, VALLE ORIENTE, SAN PEDRO GARZA GARCIA N L				CONDICIONES DE ENTREGA: 198 Día (s)	
 1A250108		TEL. (81)83729000 FAX. 0(81)83728220				CONDICIONES DE PAGO: VS FACTURA	
FECHA ORDEN 16/06/2025						TIPO ORDEN DE COMPRA COMPRA DIRECTA	
REQUISICION No. 250118		FAVOR DE CITAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN TODA SU CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS Y EMPAQUES		ALMACEN O ENTREGA BIENES: ALMACEN		NO. DE CONTRATO: .	

SOLICITANTE: MARTINEZ RAMOS PEDRO JAVIER							
#	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. CIM941025MJ1 MIGUEL DE CERVANTES 120, COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA CHIHUAHUA, CHIH, CP 31136 TEL. 01 614 439 11 00				SubTotal USD IVA		28,662.00 4,585.92	
TOTAL EN LETRA (* TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE U.S. DOLARES 92/100 USD *)				TOTAL ORDEN		33,247.92	

ARAIZA RICO JOEL ARMANDO

ENCARGADO DE LA DIR. DE ADMON Y FINANZAS

ARAIZA RICO JOEL ARMANDO

SUBDIRECTOR DE FINANZAS

SAENZ BALDERRAMA MARIO ARMANDO

RESPONSABLE DEL DEPTO. DE ADQUISICIONES

FORMATO: AD01F02-03

HOJA : 2