



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: DMN000204244 CLAVE: GqSa56bb

"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. 02/06/2025	PROVEEDOR: 0536-DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE S.A. DE C.V. CIRCUITO INTERIOR NO. 2370 OTE., PARQUE INDUSTRIAL, CIUDAD OBREGON, SONORA, MEXICO TEL. (644) 411-00-45 FAX. 0		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-127402
ORDEN DE COMPRA 1A250264				CONDICIONES DE ENTREGA: 70 Día (s)
FECHA ORDEN	24/06/2025			CONDICIONES DE PAGO: VS ENTREGA
REQUISICION No.	250371	FAVOR DE CITAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN TODA SU CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS Y EMPAQUES		TIPO ORDEN DE COMPRA COMPRA DIRECTA
SOLICITANTE: REYES ROJAS ARMANDO				
NO. DE CONTRATO:				

#	PART.	PROYECTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	PRECIO	IMPORTE
1	25101	10024	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS . . . 1 frasco de estándar de fluoruro 100 mg/L 475ml (orion 940907) ART. 54 FRACC XVII.	1.000	PZA	2,773.0000	2,773.00
2	25101	10024	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS . . . 1 frasco de estándar para cloruros 100 mg/L 475 ml (orion 941707) ART. 54 FRACC XVII.	1.000	PZA	2,685.0000	2,685.00
3	25101	10024	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS . . . 1 frasco de solución estándar de conductividad eléctrica 5UM TRACEABLE (4270) (4.75 microsiemens/cm) ART. 54 FRACC XVII.	1.000	PZA	5,222.0000	5,222.00
4	25101	10024	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS . . . 2 frascos de biftalato de potasio 250g (03862) ART. 54 FRACC XVII.	2.000	PZA	877.0000	1,754.00
5	25101	10024	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS . . . 1 frasco de metaborato de litio 100g (205524) (sigma aldrich) ART. 54 FRACC XVII.	1.000	PZA	3,317.0000	3,317.00
6	25101	10024	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS . . . 1 frasco de Cloruro de potasio 500g (3040-01) ART. 54	1.000	PZA	1,303.0000	1,303.00

ARAIZA RICO JOEL ARMANDO

ENCARGADO DE LA DIR. DE ADMON Y FINANZAS

FORMATO: AD01F02-03

ARAIZA RICO JOEL ARMANDO

SUBDIRECTOR DE FINANZAS

SAENZ BALDERRAMA MARIO ARMANDO

RESPONSABLE DEL DEPTO. DE ADQUISICIONES

HOJA: 1 / 3



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: DMN000204244 CLAVE: GqSa56bb

"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. 02/06/2025	PROVEEDOR: 0536-DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE S.A. DE C.V. CIRCUITO INTERIOR NO. 2370 OTE., PARQUE INDUSTRIAL, CIUDAD OBREGON, SONORA, MEXICO TEL. (644) 411-00-45 FAX. 0		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-127402
ORDEN DE COMPRA 1A250264				CONDICIONES DE ENTREGA: 70 Día (s)	
FECHA ORDEN	24/06/2025			CONDICIONES DE PAGO: VS ENTREGA	
REQUISICION No.250371		FAVOR DE CITAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN TODA SU CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS Y EMPAQUES		TIPO ORDEN DE COMPRA COMPRA DIRECTA	
SOLICITANTE: REYES ROJAS ARMANDO					
NO. DE CONTRATO:					

#	PART.	PROYECTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	PRECIO	IMPORTE
7	25501	10024	. . . 1 frasco de Cloruro de potasio 500g (3040-01) ART. 54 FRACC XVII. PAPEL FILTRO . . . 5 cajas de papel filtro No. 2 whatman 125mm (1002-125) ART. 54 FRACC XVII.	5.000	PZA	859.8800	4,299.40
8	25501	10024	PAPEL FILTRO . . . 10 cajas de papel filtro No. 42 whatman 125mm (1442-125) ART. 54 FRACC XVII.	10.000	PZA	2,256.0000	22,560.00
9	25101	10024	ACIDO CLORHIDRICO . . . 3 frascos de ácido clorhídrico instra, JT Baker 2.5L (9530-33) ART. 54 FRACC XVII.	3.000	PZA	4,883.0000	14,649.00
10	25101	10024	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS . . . 1 frasco de peróxido de hidrógeno 30% JT Baker 500ml (2186-01) ART. 54 FRACC XVII.	1.000	PZA	430.0000	430.00
11	25101	10024	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS . . . 1 frasco de ácido perclórico 69-72% JT Baker 500ml (9652-01) ART. 54 FRACC XVII.	1.000	PZA	2,021.0000	2,021.00
12	25501	10024	MATERIAL DE LABORATORIO	1.000	PZA	419.0000	419.00

ARAIZA RICO JOEL ARMANDO

ENCARGADO DE LA DIR. DE ADMON Y FINANZAS

FORMATO: AD01F02-03

ARAIZA RICO JOEL ARMANDO

SUBDIRECTOR DE FINANZAS

SAENZ BALDERRAMA MARIO ARMANDO

RESPONSABLE DEL DEPTO. DE ADQUISICIONES

HOJA: 2

13



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: DMN000204244 CLAVE: GqSa56bb

"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. 02/06/2025	PROVEEDOR: 0536-DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE S.A. DE C.V. CIRCUITO INTERIOR NO. 2370 OTE., PARQUE INDUSTRIAL, CIUDAD OBREGON, SONORA, MEXICO TEL. (644) 411-00-45 FAX. 0			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-127402
ORDEN DE COMPRA 1A250264					CONDICIONES DE ENTREGA: 70 Día (s) CONDICIONES DE PAGO: VS ENTREGA	
FECHA ORDEN	24/06/2025				TIPO ORDEN DE COMPRA COMPRA DIRECTA	
REQUISICION No.	250371	FAVOR DE CITAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN TODA SU CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS Y EMPAQUES			ALMACEN O ENTREGA BIENES: ALMACEN	
SOLICITANTE: REYES ROJAS ARMANDO						

#	PART.	PROYECTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	PRECIO	IMPORTE
12	25501	10024	MATERIAL DE LABORATORIO . . 1 caja de weighing paper 500sheets fisher brand (0989812B) (Se anexan cotizaciones: 127402 y 127450) ART. 54 FRACC XVII.	1.000	PZA	419.0000	419.00

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

MIGUEL DE CERVANTES 120, COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA CHIHUAHUA, CHIH, CP 31136 TEL. 01 614 439 11 00

TOTAL EN LETRA (* SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 58/100 M.N. *)

SubTotal MXN 61,432.40

IVA 9,829.18

TOTAL ORDEN 71,261.58

ARAIZA RICO JOEL ARMANDO

ENCARGADO DE LA DIR. DE ADMON Y FINANZAS

ARAIZA RICO JOEL ARMANDO

SUBDIRECTOR DE FINANZAS

SAENZ BALDEERRAMA MARIO ARMANDO

RESPONSABLE DEL DEPTO. DE ADQUISICIONES