



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: POBJ6605017V7 CLAVE: aa88c340

"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. 24/05/2024	PROVEEDOR: 5014-JESUS PORTILLO BALDERRAMA  FRANCISCO PORTILLO 2909, LIBERTAD, CHIHUAHUA  TEL. 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 CALCULO DE DÍAS DE ATRASO, SE CONSIDERARÁ A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LA ORDEN DE COMPRA SEA COLOCADA"	COTIZACION:
<b>ORDEN DE COMPRA</b>   <b>1A240411</b>					CONDICIONES DE ENTREGA: 60 Día (s)
FECHA ORDEN 30/05/2024				CONDICIONES DE PAGO: VS ENTREGA	
REQUISICION No.240749				TIPO ORDEN DE COMPRA COMPRA DIRECTA	
SOLICITANTE: PEREZ CORTES MIGUEL ANTONIO				NO. DE CONTRATO: .	

#	PART.	PROYECTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	PRECIO	IMPORTE
1	24901	10022	TORNILLO ·   .   .   300 pza tornillo punta de broca de 1/8 por 3/4 largo ART. 42.	300.000	PZA	0.3000	90.00
2	24901	10022	TORNILLO ·   .   .   300 pza tornillo puta de broca de 1/2" largo ART. 42.	300.000	PZA	0.3000	90.00
3	24901	10022	CINTA TEFILON ·   .   .   3 20 pza cintas teflón Garlock ART. 42.	20.000	PZA	10.0000	200.00
4	24901	10022	WD-40 ·   .   .   6 lata WD-40 110Z./311g/382mL ART. 42.	6.000	PZA	58.3300	349.98
5	24901	10022	TORNILLO ·   .   .   300 pza Tornillo punta de broca cabeza hexagonal del/4 por 1" largo ART. 42.	300.000	PZA	1.0000	300.00
6	24901	10022	DISCO ·   .   .   20 pza disco de desbaste tipo esmeril para esmeriladora de 4 1/2" ART. 42.	20.000	PZA	9.0000	180.00
7	24901	10022	DISCO   .   .   20 pza discos de corte para metal de 4 1/2" ART. 42.	20.000	PZA	15.0000	300.00

SANCHEZ OLIVAS MARIA AMPARO

DIRECTORA DE ADMON Y FINANZAS

ESCOBEDO LIRA BONIFACIO

JEFE DEL DEPTO. DE ADQUISICIONES

ARAIZA RICO JOEL ARMANDO

SUBDIRECTOR 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: POBJ6605017V7 CLAVE: aa88c340

"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. 24/05/2024	PROVEEDOR: 5014-JESUS PORTILLO BALDERRAMA  FRANCISCO PORTILLO 2909, LIBERTAD, CHIHUAHUA  TEL. 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:
<b>ORDEN DE COMPRA</b>   <b>1A240411</b>		CONDICIONES DE ENTREGA: 60 Dia (s)	
FECHA ORDEN 30/05/2024			CONDICIONES DE PAGO: VS ENTREGA
REQUISICION No.240749	FAVOR DE CITAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN TODA SU CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS Y EMPAQUES		TIPO ORDEN DE COMPRA COMPRA DIRECTA
NO. DE CONTRATO:			

SOLICITANTE: PEREZ CORTES MIGUEL ANTONIO

#	PART.	PROYECTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	PRECIO	IMPORTE
8	24901	10022	.   .   .   20 pza discos de corte para metal de 4 1/2" ART. 42.  TUBOS .   .   .   15 pza tubos de 100% silicón transparente ART. 42.	15.000	PZA	85.0000	1,275.00
9	24901	10022	TAQUETES .   .   .   100 pza TAQUETES EXPANSOR PARA TABLAROCA 3/16" S H#370012 ART. 42.	100.000	PZA	1.5000	150.00
10	24901	10022	CINCELES .   .   .   1 pza juego de cinceles de 1/2 a 2" con mango ART. 42.	1.000	PZA	292.0000	292.00
11	24901	10022	FORMOLES .   .   .   1 pza juego de formones para madera. ART. 42.	1.000	PZA	325.0000	325.00
12	24901	10022	BROCAS .   .   .   1 pza juego de brocas (fresas) para router zanco de 1/2. ART. 42.	1.000	PZA	450.0000	450.00
13	24901	10022	ESCUADRAS .   .   .   2 pza escuadras de iman para soldador ART. 42.	2.000	PZA	215.0000	430.00
14	24901	10022	CUCHARA	1.000	PZA	110.0000	110.00

SANCHEZ OLIVAS MARIA AMPARO  
DIRECTORA DE ADMON Y FINANZAS

ESCOBEDO LIRA BONIFACIO  
JEFE DEL DEPTO. DE ADQUISICIONES

ARAIZA RICO JOEL ARMANDO  
SUBDIRECTOR 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: POBJ6605017V7 CLAVE: aa88c340

"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. 24/05/2024	PROVEEDOR: 5014-JESUS PORTILLO BALDERRAMA  FRANCISCO PORTILLO 2909, LIBERTAD, CHIHUAHUA  TEL. 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:
<b>ORDEN DE COMPRA</b>   <b>1A240411</b>		CONDICIONES DE ENTREGA: 60 Día (s)	
FECHA ORDEN 30/05/2024			CONDICIONES DE PAGO: VS ENTREGA
REQUISICION No.240749	FAVOR DE CITAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN TODA SU CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS Y EMPAQUES		TIPO ORDEN DE COMPRA COMPRA DIRECTA
		ALMACEN O ENTREGA BIENES: ALMACEN	NO. DE CONTRATO: .

SOLICITANTE: PEREZ CORTES MIGUEL ANTONIO

#	PART.	PROYECTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	PRECIO	IMPORTE
14	24901	10022	CUCHARA .   .   .   1 pza cuchara de albañil ART. 42.	1.000	PZA	110.0000	110.00
15	24901	10022	LLANA .   .   .   1 pza llana dentada de albañil ART. 42.	1.000	PZA	210.0000	210.00
16	24901	10022	LIJA .   .   .   5 pza Lijas de banda 4x 24 grado 60 ART. 42.	5.000	PZA	30.0000	150.00
17	24901	10022	LIJA .   .   .   5 pza Lijas de banda 4x 24 grado 80 ART. 42.	5.000	PZA	30.0000	150.00
18	24901	10022	LIJA .   .   .   5 pza Lijas de banda 4x 24 grado 100 ART. 42.	5.000	PZA	30.0000	150.00
19	24901	10022	LIJA .   .   .   5 pza Lijas de banda 4x 24 grado 120 ART. 42.	5.000	PZA	30.0000	150.00
20	24901	10022	EXTRACTOR .   .   .   20 1 pza extractor de baleros mod. 32807480 myers ART. 42.	1.000	PZA	4,100.0000	4,100.00
21	24901	10022	CANDADOS	3.000	PZA	55.0000	165.00

SANCHEZ OLIVAS MARIA AMPARO  
DIRECTORA DE ADMON Y FINANZAS

ESCOBEDO LIRA BONIFACIO  
JEFE DEL DEPTO. DE ADQUISICIONES

ARAIZA RICO JOEL ARMANDO  
SUBDIRECTOR 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: POBJ6605017V7 CLAVE: aa88c340

"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. 24/05/2024	PROVEEDOR: 5014-JESUS PORTILLO BALDERRAMA  FRANCISCO PORTILLO 2909, LIBERTAD, CHIHUAHUA  TEL. 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:
ORDEN DE COMPRA  1A240411  FECHA ORDEN 30/05/2024		CONDICIONES DE ENTREGA: 60 Día (s)	CONDICIONES DE PAGO: VS ENTREGA
REQUISICION No.240749	FAVOR DE CITAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN TODA SU CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS Y EMPAQUES	TIPO ORDEN DE COMPRA COMPRA DIRECTA	NO. DE CONTRATO: .

SOLICITANTE: PEREZ CORTES MIGUEL ANTONIO

#	PART.	PROYECTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	PRECIO	IMPORTE
21	24901	10022	CANDADOS  .   .   .   21 3 pza juego de 2 candados ART. 42.	3.000	PZA	55.0000	165.00
22	24901	10022	MANGUERA  .   .   .   20 pza manguera alimentadores para lavabo ART. 42.	20.000	PZA	45.0000	900.00
23	24901	10022	MANGUERA  .   .   .   10 pza manguera alimentadores para wc ART. 42.	10.000	PZA	45.0000	450.00
24	24901	10022	MEZCLADORA  .   .   .   5 pza llaves mezcladoras para lavabo de 1/4 de vuelta ART. 42.	5.000	PZA	48.0000	240.00
25	24801	10022	SANITARIO  .   .   .   1 pza sanitario alargado blaco con tanque y asiento de plastico ART. 42.	1.000	PZA	2,500.0000	2,500.00
26	24901	10022	BRIDAS  .   .   .   5 pza bridadas coflex ART. 42.	5.000	PZA	140.0000	700.00
27	24901	10022	LLAVES  .   .   .   10 pza llaves de ángulo ART. 42.	10.000	PZA	70.0000	700.00

SANCHEZ OLIVAS MARIA AMPARO

DIRECTORA DE ADMON Y FINANZAS

ESCOBEDO LIRA BONIFACIO

JEFE DEL DEPTO. DE ADQUISICIONES

ARAIZA RICO JOEL ARMANDO

SUBDIRECTOR 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: POBJ6605017V7 CLAVE: aa88c340

"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. 24/05/2024	PROVEEDOR: 5014-JESUS PORTILLO BALDERRAMA  FRANCISCO PORTILLO 2909, LIBERTAD, CHIHUAHUA  TEL. 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:
ORDEN DE COMPRA  1A240411				CONDICIONES DE ENTREGA: 60 Día (s)	
FECHA ORDEN 30/05/2024					CONDICIONES DE PAGO: VS ENTREGA
REQUISICION No.240749	FAVOR DE CITAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN TODA SU CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS Y EMPAQUES		ALMACEN O ENTREGA BIENES: ALMACEN		TIPO ORDEN DE COMPRA COMPRA DIRECTA
SOLICITANTE: PEREZ CORTES MIGUEL ANTONIO					

#	PART.	PROYECTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	PRECIO	IMPORTE
28	24901	10022	.   .   .   10 pza llaves de ángulo ART. 42.  <b>LLAVES</b>  .   .   .   3 pza llaves de esfera paso completo de 1 1/2. ART. 42.	3.000	PZA	535.0000	1,605.00
29	24901	10022	<b>LLAVES</b>  .   .   .   3 pza llaves esfera paso completo de 1/2 ART. 42.	3.000	PZA	125.0000	375.00
30	24901	10022	<b>LLAVES</b>  .   .   .   5 pza llaves de jardín de 1/2 ART. 42.	5.000	PZA	75.0000	375.00
31	21601	10022	<b>DESPACHADOR</b>  .   .   .   15 pza dispensadores de jabón líquido ART. 42.	15.000	PZA	435.0000	6,525.00
32	29201	10022	<b>REFAC Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFI</b>  .   .   .   15 pza portarrollos de papel sanitario jumbo ART. 42.	15.000	PZA	475.0000	7,125.00
33	24901	10022	<b>COPLES</b>  .   .   .   10 pza coples galvanizados de 1/2 ART. 42.	10.000	PZA	16.0000	160.00
34	24901	10022	<b>CODOS</b>  .   .   .   10 pza codos 90 grados galvanizados de 1/2 ART. 42.	10.000	PZA	16.0000	160.00

SANCHEZ OLIVAS MARIA AMPARO  
DIRECTORA DE ADMON Y FINANZAS

ESCOBEDO LIRA BONIFACIO  
JEFE DEL DEPTO. DE ADQUISICIONES

ARAIZA RICO JORGE ARMANDO  
SUBDIRECTOR 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: POBJ6605017V7 CLAVE: aa88c340

"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. 24/05/2024	PROVEEDOR: 5014-JESUS PORTILLO BALDERRAMA  FRANCISCO PORTILLO 2909, LIBERTAD, CHIHUAHUA  TEL. 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:
<b>ORDEN DE COMPRA</b>				<b>CONDICIONES DE ENTREGA:</b> 60 Día (s)	
<b>1A240411</b>				<b>CONDICIONES DE PAGO:</b> VS ENTREGA	
FECHA ORDEN	30/05/2024			<b>TIPO ORDEN DE COMPRA:</b> COMPRA DIRECTA	
REQUISICION No.	240749	FAVOR DE CITAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN TODA SU CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS Y EMPAQUES		<b>NO. DE CONTRATO:</b> .	

SOLICITANTE: PEREZ CORTES MIGUEL ANTONIO

#	PART.	PROYECTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	PRECIO	IMPORTE
35	24901	10022	TEE .   .   .   5 pza tee galvanizadas de 1/2 ART. 42.	5.000	PZA	36.0000	180.00
36	24901	10022	TAQUETE .   .   .   100 pza taquetes para tablaroca tipo tornillo ART. 42.	100.000	PZA	1.5000	150.00
37	24901	10022	TAQUETE .   .   .   100 pza taquetes plástico anklo 3/8 ART. 42.	100.000	PZA	0.8000	80.00
38	24901	10022	TAQUETE .   .   .   100 pza taquetes plastico 5/16 ART. 42.	100.000	PZA	0.6000	60.00
39	29201	10022	REFAC Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFI .   .   .   10 pza chapas para puerta de bola con llave ART. 42.	10.000	PZA	135.0000	1,350.00
40	29201	10022	REFAC Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFI .   .   .   5 pza cierra puertas regulable 20100090 ART. 42.	5.000	PZA	700.0000	3,500.00
41	25501	10022	MATERIAL DE LABORATORIO .   .   .   100 cajas Guantes desechables de nitrilo c/100 pares ART. 42.	100.000	PZA	18.2000	1,820.00

SANCHEZ OLIVAS MARIA AMPARO

DIRECTORA DE ADMON Y FINANZAS

ESCOBEDO LIRA BONIFACIO

JEFE DEL DEPTO. DE ADQUISICIONES

ARAIZA RICO JOEL ARMANDO

SUBDIRECTOR 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: POBJ6605017V7 CLAVE: aa88c340

"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. 24/05/2024	PROVEEDOR: 5014-JESUS PORTILLO BALDERRAMA  FRANCISCO PORTILLO 2909, LIBERTAD, CHIHUAHUA  TEL. 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:
<b>ORDEN DE COMPRA</b>				<b>CONDICIONES DE ENTREGA:</b> 60 Día (s)	
<b>1A240411</b>				<b>CONDICIONES DE PAGO:</b> VS ENTREGA	
FECHA ORDEN	30/05/2024			<b>TIPO ORDEN DE COMPRA:</b> COMPRA DIRECTA	
REQUISICION No.240749	FAVOR DE CITAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN TODA SU CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS Y EMPAQUES			<b>NO. DE CONTRATO:</b>	
SOLICITANTE: PEREZ CORTES MIGUEL ANTONIO					

#	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			SubTotal MXN	38,571.98
MIGUEL DE CERVANTES 120, COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA	CHIHUAHUA, CHIH, CP 31136 TEL. 01 614 439 11 00					IVA	6,171.51
TOTAL EN LETRA (* CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 49/100 M.N. *)						TOTAL ORDEN	44,743.49

SANCHEZ OLIVAS MARIA AMPARO  
 DIRECTORA DE ADMON Y FINANZAS

ESCOBEDO LIRA BONIFACIO  
 JEFE DEL DEPTO. DE ADQUISICIONES

ARAIZA RICO JOEL ARMANDO  
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS