

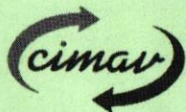
ACUSE DE FACTURAS RECIBIDAS EN EL DEPTO. DE ADQUISICIONES

05/12/2025 13:42

O.C.	FECHA DE O.C.	PROYECTO	PARTIDAS	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FORMA DE PAGO	IMPORTE CON IVA	FUNDAMENTO	OBSERVACIONES	DOCUMENTO	COMPRADOR
1A250343	26/08/2025	20378	32301	L 6774	PALO TINTO NETWORKS, S.A. DE C.V.	PUE	\$51,499.95	ART. 55	VS FACTURA	O.C. HOJA VERDE Y FACTURA	RAQUEL
1A250343	26/08/2025	20378	32301	L 6776	PALO TINTO NETWORKS, S.A. DE C.V.	PUE	\$51,499.95	ART. 55	VS FACTURA	O.C. HOJA VERDE Y FACTURA	RAQUEL
1A250398	01/09/2025	27001	25501	A/2025/00897	INTERCOVAMEX, S.A. DE C.V.	PPD	USD 1,006.30	ART. 54 FRACCIÓN I	VS ENTREGA	O.C. HOJA VERDE Y FACTURA	RAQUEL
1A250561	01/10/2025	20507	35701	121733	WATERS, S.A. DE C.V.	PPD	USD 9,169.80	ART. 54 FRACCIÓN I	VS FACTURA	O.C. HOJA VERDE Y FACTURA	ALONSO
1A250563	01/10/2025	20507	35701	121734	WATERS, S.A. DE C.V.	PPD	USD 13,351.60	ART. 54 FRACCIÓN I	VS FACTURA	O.C. HOJA VERDE Y FACTURA	ALONSO

FIRMA Y SELLO DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD





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: PTN120903GV6

CLAVE: 9666cc58

"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. 20/08/2025	PROVEEDOR: 4575-PALO TINTO NETWORKS, S.A. 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"	COTIZACION: CONDICIONES DE ENTREGA: 127 Día (s) CONDICIONES DE PAGO: VS FACTURAS TIPO ORDEN DE COMPRA COMPRA DIRECTA NO. DE CONTRATO:
ORDEN DE COMPRA  1A250343	CARRETERA FEDERAL MÉXICO-TOLUCA #5420, EL YAQUI, CUAJIMALPA DE MORELOS TEL. 55-68-43-44-33 FAX. 3		
FECHA ORDEN 26/08/2025	FAVOR DE CITAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN TODA SU CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS Y EMPAQUES	ALMACEN O ENTREGA BIENES: ALMACEN	
REQUISICION No. 250831			

SOLICITANTE: BRAVO GRAJEDA MARCO ANTONIO

#	PART.	PROYECTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	PRECIO	IMPORTE
1	32301	20378	ARRENDAMIENTO DE LAPTOPS . . . ARRENDAMIENTO DE 49 EQUIPOS PERFIL "L2" COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP INTERMEDIA) SIN ESTACION DE TRABAJO CON WINDOWS. ART 55.	5.000	SER	35,767.6940	178,838.47
2	32301	20378	ARRENDAMIENTO DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO . . . ARRENDAMIENTO DE 7 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PERFIL "D5" CON WINDOWS. POR CINCO MESES (AGOSTO A DICIEMBRE) ART 55.	5.000	SER	8,628.8160	43,144.08

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	221,982.55
MIGUEL DE CERVANTES 120, COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA CHIHUAHUA, CHIH, CP 31136 TEL. 01 614 439 11 00		IVA	35,517.21
TOTAL EN LETRA (* DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 76/100 M.N. *)		TOTAL ORDEN	257,499.76

ARAIZA RICO JOEL ARMANDO

ENCARGADO DE LA DIR. DE ADMON Y FINANZAS

ARAIZA RICO JOEL ARMANDO

SUBDIRECTOR DE FINANZAS

SAENZ BALDERRAMA MARIO ARMANDO

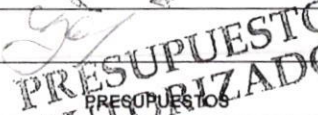
RESPONSABLE DEL DEPTO. DE ADQUISICIONES

FO-CON-03 REQUISICIÓN DE BIENES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
(REQ. CAPTURADA USUARIO)

No. REQUISICIÓN
250831

Área requirente	COORD. DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORM.	Nombre del Proyecto	COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	Fecha Elaboración	20/08/2025
Solicita	00161 - BECERRA BENCOMO CARMEN MARIA	Lugar entrega	1 - CIMAV SEDE CHIHUAHUA	Fecha requerida	01/08/2025
				Fecha impresión	20/08/2025

#	PROYECTO	PART	CUCOP	ARTICULO	DESCRIPCION	UM	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	20378	32301		32301.9999	ARRENDAMIENTO DE LAPTOPS . . . ARRENDAMIENTO DE 49 EQUIPOS PERFIL "L2" COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP INTERMEDIA) SIN ESTACION DE TRABAJO CON WINDOWS.	SER	5.000	35,767.69	178,838.47
2	20378	32301		32301.9999	ARRENDAMIENTO DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO . . . ARRENDAMIENTO DE 7 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PERFIL "D5" CON WINDOWS. POR CINCO MESES (AGOSTO A DICIEMBRE)	SER	5.000	8,628.82	43,144.08

ANEXOS	NO	EXISTENCIA ALMACEN	NO	ANTIPO	NO	PLURIANUALIDAD NO MESES	0	PAÍS DE ORIGEN	MEXICO	Subtotal221,982.54 I.V.A.35,517.21 Total257,499.75 	
CAPACITACIÓN	NO	REGISTRO SANITARIO	NO			PENAS CONVENC. NO PORC.%	0	TIEMPO FABRICACIÓN	0		
NORMAS INSPECCIÓN					NO	METODOS PRUEBA					NO
TIPO GARANTÍA	NO APLICA	PORC. GARANTÍA		0 %	COND. ENTREGA		SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIO				
TIPO GARANTÍA 2	NO APLICA	PORC. GARANTÍA 2		0 %	COND. PAGO		CONTRA FACTURA				
OBSERVACIONES					SUFICIENCIA PRESUPUESTAL						SI
					 BECERRA BENCOMO CARMEN MARIA SOLICITANTE  BRAVO GRAJEDA MARCO ANTONIO RESPONSABLE PROYECTO (AUTORIZA)						

PALO TINTO NETWORKS

PTN120903GV6

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
CARRRETERA FEDERAL MEXICO-TOLUCA, 5420/PISO 21,2102, EL YAQUI, 05320,
CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MEXICO, México
Tel. 5568434433

CLIENTE

CENTRO DE INVESTIGACION EN MATERIALES AVANZADOS
CIM941025MJ1

USO CFDI: G03 - Gastos en general.

DOMICILIO FISCAL: 31136

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Miguel de Cervantes Saavedra, 120, Complejo Industrial Chihuahua, 31136, Chihuahua,
Chihuahua, Chihuahua, México

Factura L 6774

FOLIO FISCAL (UUID)

92824C9B-5C18-4342-81F7-1E5B6DCAA0F4

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000711762511

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000510865318

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2025-12-04T20:46:10

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2025-12-04T20:26:10

LUGAR DE EXPEDICIÓN

05320

ETIQUETAS PERSONALIZADAS

Pedido/Orden de Compra

1A250343

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	E48 - Servicio	****ARRENDAMIENTO DE 49 EQUIPOS PERIL ""L2"" COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP INTERMEDIA) SIN ESTACION DE TRABAJO CON WINDOWS. MARCA: LENOVO MODELO: THINKPAD L14 GEN3 SERIES: PW0468F3, PW0468F4, PW0468F5, PW0468F6, PW0468F7, PW0468F8, PW0468F9, PW0468FA, PW0468FB, PW0468FC, PW0468FD, PW0468FE, PW0468FF, PW0468FG, PW0468FH, PW0468FI, PW0468FJ, PW0468FK, PW0468FL, PW0468FM, PW0468FN, PW0468FP, PW0468FQ, PW0468FR, PW0468FS, PW0468FT, PW0468FV, PW0468FW, PW0468FX, PW0468FY, PW0468FZ, PW0468G0, PW0468G1, PW0468G2, PW0468G3, PW0468G4, PW0468G5, PW0468G6, PW0468G7, PW0468G8, PW0468G9, PW0468GA, PW0468GB, PW0468GC, PW0468GD, PW0468GE, PW0468GF, PW0468GG, PW0468GH, PW0468GJ. **** Clave Prod. Serv. - 81112400 Servicios de alquiler o arrendamiento de hardware de computador Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 35767.69 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 5,722.83	\$ 35,767.69	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 35,767.69
1.00	E48 - Servicio	****ARRENDAMIENTO DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO ARRENDAMIENTO DE 7 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PERIL ""D5"" CON WINDOWS. MARCA: LENOVO MODELO: DESKTOP THINKCENTRE M75S GEN2 SERIES: MJ0JJJPJ, MJ0JJJPF, MJ0JJJPK, MJ0JJJPM, MJ0JJJPH, MJ0JJJPG, MJ0JJJPL. **** Clave Prod. Serv. - 81112400 Servicios de alquiler o arrendamiento de hardware de computador Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 8628.82 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 1,380.61	\$ 8,628.82	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 8,628.82

Centro de Investigación en
Materiales Avanzados, S.C.

RECIBIDO
05 DIC 2025
ADQUISICIONES

IMPORTE CON LETRA

CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
PESOS, 95/100 MXN

SUBTOTAL

\$ 44,396.51

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 7,103.44

TOTAL

\$ 51,499.95

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

03 - Transferencia electrónica de fondos

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

VERSION

4.0

EXPORTACION

01 - No aplica

SELLO DIGITAL DEL CFDI

LeKrqxFJxJpWkwfwNyM3mEb64W0gN1QyE/laTumwH/ebzkgqegH7Uc+1cOkyslsLJfGfZynwJRGrf0n3f3OWKZPVboBLncf2FE5E+NiR6NQNIIt/qO7ONMaf6A42DyE
KRiYmHURztRGfJT4TW8TJ/FV0YN6FntkZ5A9AmoH0pbmkuWaZxpeL5nhFz99wQPSk06Yh9VRhN4AdFymjPCNw35itCDyqrhDxMZf1wW2SdfPssDHJngdWqVRIOT
4e3HUeb0HbwnrfJC1F0FiphlpyD7YnkvcBg9A7ubYOlPghZILNw1Q/Uk4wAUdSzC2xZd01Vp8J6xYfsUTIHlew==

SELLO DIGITAL DEL SAT

SmA5VVWxtkZPHVYEOZITH/mzKgfKodXq31ZTI09vnt0xzfWE5zc2EtEhba0TIBhQC3LSDqonhMC2aWG3/WR8nbU0nUWH98iap9odnmXFkVraqq2qxzBIPzrmRM+0E
AR/djss+WiOy9phrd5O3oJi6XQ488nu/vco2ig12XG+iaV/Mo2Beq9/WTICXINHrEOQgDGAfBMElel7w6paPS6HJ8sAvzBnCIUE9REIRbXskqZ1UR9BIAPsRT8Vn/SIBRA
eVg1fcGNXPhpcw/xrMztBw8I4yww+oV6U2zoxF/P7xltMOTNfYkjbjJC+yW9Mzxleu0WoUzy+aUnJkYWA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|92824C9B-5C18-4342-81F7-1E5B6DCAA0F4|2025-12-04T20:46:10|STA0903206B9|LeKrqxFJxJpWkwfwNyM3mEb64W0gN1QyE/laTumwH/ebzkgqegH7Uc+1cOkyslsLJfGfZynwJRGrf0n3f3OWKZPVboBLncf2FE5E+NiR6NQNIIt/qO7ONMaf6A42DyEKRiYmHURztRGfJT4TW8TJ/FV0YN6FntkZ5A9AmoH0pbmkuWaZxpeL5nhFz99wQPSk06Yh9VRhN4AdFymjPCNw35itCDyqrhDxMZf1wW2SdfPssDHJngdWqVRIOT4e3HUeb0HbwnrfJC1F0FiphlpyD7YnkvcBg9A7ubYOlPghZILNw1Q/Uk4wAUdSzC2xZd01Vp8J6xYfsUTIHlew==|00001000000711762511|



Folios Digitales premium® CFDI

Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a: foliosdigitales.blikon.com/xml

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Para facturar en línea ingresa a: foliosdigitales.blikon.com

Página 1 de 1

PALO TINTO NETWORKS

PTN120903GV6

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
CARRRETERA FEDERAL MEXICO-TOLUCA, 5420/PISO 21,2102, EL YAQUI, 05320,
CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MEXICO, México
Tel. 5568434433

CLIENTE

CENTRO DE INVESTIGACION EN MATERIALES AVANZADOS

CIM941025MJ1

USO CFDI: G03 - Gastos en general.

DOMICILIO FISCAL: 31136

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Miguel de Cervantes Saavedra, 120, Complejo Industrial Chihuahua, 31136, Chihuahua,
Chihuahua, Chihuahua, México

Factura L 6776

FOLIO FISCAL (UUID)

D9BED294-7EB2-44B1-BA00-013C7BCE2C6

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000711762511

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000510865318

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2025-12-04T20:46:12

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2025-12-04T20:26:11

LUGAR DE EXPEDICIÓN

05320

ETIQUETAS PERSONALIZADAS

Pedido/Orden de Compra

1A250343

CONCEPTOS					Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
Cantidad	Unidad	Descripción					
1.00	E48 - Servicio	****ARRENDAMIENTO DE 49 EQUIPOS PERFIL ****L2**** COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP INTERMEDIA) SIN ESTACION DE TRABAJO CON WINDOWS. MARCA: LENOVO MODELO: THINKPAD L14 GEN3 SERIES: PW0468F3, PW0468F4, PW0468F5, PW0468F6, PW0468F7, PW0468F8, PW0468F9, PW0468FA, PW0468FB, PW0468FC, PW0468FD, PW0468FE, PW0468FF, PW0468FG, PW0468FH, PW0468FJ, PW0468FK, PW0468FL, PW0468FM, PW0468FN, PW0468FP, PW0468FQ, PW0468FR, PW0468FS, PW0468FT, PW0468FV, PW0468FW, PW0468FX, PW0468FY, PW0468FZ, PW0468G0, PW0468G1, PW0468G2, PW0468G3, PW0468G4, PW0468G5, PW0468G6, PW0468G7, PW0468G8, PW0468G9, PW0468GA, PW0468GB, PW0468GC, PW0468GD, PW0468GE, PW0468GF, PW0468GG, PW0468GH, PW0468GJ.**** Clave Prod. Serv. - 81112400 Servicios de alquiler o arrendamiento de hardware de computador Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 35767.69 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 5,722.83			\$ 35,767.69	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 35,767.69
1.00	E48 - Servicio	****ARRENDAMIENTO DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO ARRENDAMIENTO DE 7 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PERFIL ****D5**** CON WINDOWS. MARCA: LENOVO MODELO: DESKTOP.THINKCENTRE M75S GEN2 SERIES: MJ0JJJPJ, MJ0JJJPF, MJ0JJJPK, MJ0JJJPM, MJ0JJJPH, MJ0JJJPG, MJ0JJJPL.**** Clave Prod. Serv. - 81112400 Servicios de alquiler o arrendamiento de hardware de computador Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 8628.82 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 1,380.61			\$ 8,628.82	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 8,628.82

IMPORTE CON LETRA

CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
PESOS, 95/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

FORMA DE PAGO

MÉTODO DE PAGO

MONEDA

VERSION

EXPORTACION

I - Ingreso

03 - Transferencia electrónica de fondos

PUE - Pago en una sola exhibición

MXN - Peso Mexicano

4.0

01 - No aplica

SUBTOTAL

\$ 44,396.51

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 7,103.44

TOTAL

\$ 51,499.95

Centro de Investigación en
Materiales Avanzados, S.C.
RECIBIDO
05 DIC 2025
ADQUISICIONES



SELLO DIGITAL DEL CFDI

Y7xRgnorc4SF060A7UmYsrFVm4dDIP7pJmaUcwbepOpdAqFOUW10e8qF9g46jhcL4O3Wd6TLLpDNM00jMqdcnS/ORz8S4rhQtA8v4uR0H8MF3jYgP+NmnTUniSPo
M8pNEJBHjs17gH0lvYyOXQ37baz0vQzDdUTHxOEnYe4xrMzz6qfeA6XdhTPWecFbgILY4UE5hPaj6cz4BSy4XuzggedqFYy/EFzcxDPaA4jYJ33k15aF5T0Cv7/NC/VW/Zj
6ZDZT31ujMVdIMXQeZ0QthQ85C8n0Nk30JcX5MvBt5Y9S5mHvrmJ0xqmUEPqMNDJ35A7GICGAjrDHJ8VITA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

EQVd0WITBR0P28aAa7+UmaA1s+DAa0QvOiNeyX4jGEnOQhTWH0cuW0df8lItCsB6xGV1N5dg25CXLIEFaBPzK+cMjN12eMUMA+M9Qxh5fLsmPY+02ni8k6JkbHh6t
qEcoKQtevRD594QeIFWVbzPFhySZIT2M+I4Su3pT+nxH81s3A0rNK2ee9CeMvjfA0Xv3g01thrwPmAbfiMe9JoSaPyPmmFinQhaoTvmxYyWNNwXfCt2ckHy9z27U
MST7PiltBdhLZ6Ozz4tKd0lp30qqjLBLkuERHEMNQBq+yj6WRPLyBiqs832Ffm+ztM4PQijpDaue62wQJ0A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1.1]D9BED294-7EB2-44B1-BA00-013C7BCE2C6]2025-12-04T20:46:12[STA0903206B9]Y7xRgnorc4SF060A7UmYsrFVm4dDIP7pJmaUcwbepOpdAqFOUW10e8qF9g46jhcL4O3Wd6TLLpDNM00jMqdcnS/ORz8S4rhQtA8v4uR0H8MF3jYgP+NmnTUniSPoM8pNEJBHjs17gH0lvYyOXQ37baz0vQzDdUTHxOEnYe4xrMzz6qfeA6XdhTPWecFbgILY4UE5hPaj6cz4BSy4XuzggedqFYy/EFzcxDPaA4jYJ33k15aF5T0Cv7/NC/VW/Zj6ZDZT31ujMVdIMXQeZ0QthQ85C8n0Nk30JcX5MvBt5Y9S5mHvrmJ0xqmUEPqMNDJ35A7GICGAjrDHJ8VITA==[00001000000711762511]

Folios Digitales premium® CFDI

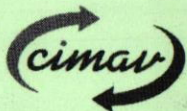
Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a: foliosdigitales.blikon.com/xml

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Para facturar en línea ingresa a: foliosdigitales.blikon.com

Página 1 de 1



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: INT9103157U9 CLAVE: a2nc8dke

"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. 11/08/2025	PROVEEDOR: 0057-INTERCOVAMEX, S.A. DE C.V. MONTANA 22, NAPOLES, MEXICO DF TEL. 800 711 1816 FAX. 0777 317 2701	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. S03790 CONDICIONES DE ENTREGA: 60 Día (s) CONDICIONES DE PAGO: VS ENTREGA TIPO ORDEN DE COMPRA COMPRA DIRECTA NO. DE CONTRATO:
ORDEN DE COMPRA  1A250398			
FECHA ORDEN 01/09/2025			
REQUISICION No. 250624	FAVOR DE CITAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN TODA SU CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS Y EMPAQUES	ALMACEN O ENTREGA BIENES: ALMACEN	

SOLICITANTE: PLASCENCIA BARRERA GABRIEL

#	PART.	PROYECTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	PRECIO	IMPORTE
1	25501	27011	MATERIAL DE LABORATORIO . . . 10 Crisoles de alúmina (crucible), (volumen 90 µl) - diámetro: 5 mm - altura: 8 mm para usar en equipo Themys DTA/DSC rods, de la marca SETARAM, COSTO \$83.75 DOLARES CADA UNO. ART. 54 FRACCION I.	10.000	PZA	83.7500	837.50
2	34701	27011	FLETES Y MANIOBRAS . . . ENVIO, COSTO \$30 DOLARES. ART. 54 FRACCION I.	1.000	SER	30.0000	30.00

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. MIGUEL DE CERVANTES 120, COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA CHIHUAHUA, CHIH, CP 31136 TEL. 01 614 439 11 00	CIM941025MJ1	SubTotal USD	867.50
		IVA	138.80
TOTAL EN LETRA (* UN MIL SEIS U.S. DOLARES 30/100 USD *)		TOTAL ORDEN	1,006.30

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



CENTRO DE INVESTIGACION EN MATERIALES AVANZADOS S.C.
MIGUEL DE CERVANTES 120, COMPLEJO IND. CHIHUAHUA
CIM941025MJ1

Hoja : 1

FO-CON-03 REQUISICIÓN DE BIENES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
(REQ. CAPTURADA USUARIO)

No. REQUISICIÓN
250624

Área requirente	METALURGIA E INTEGRIDAD ESTRUCTURAL	Nombre del Proyecto	OBTENCIÓN DE CARBONATO	Fecha Elaboración	11/08/2025
Solicita	00170 - TORRES SANCHEZ ROAL	Lugar entrega	1 - CIMAV SEDE CHIHUAHUA	Fecha requerida	31/10/2025
				Fecha impresión	11/08/2025

#	PROYECTO	PART	CUCOP	ARTICULO	DESCRIPCION	UM	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	27011	25501		25501.0106	MATERIAL DE LABORATORIO 10 Crisoles de alúmina (crucible), (volumen 90 µl) - diámetro: 5 mm - altura: 8 mm para usar en equipo Themys DTA/DSC rods, de la marca SETARAM, COSTO \$83.75 DOLARES CADA UNO.	PZA	10.000	1,758.75	17,587.50
2	27011	34701		34701.9999	FLETES Y MANIOBRAS ENVIO, COSTO \$30 DOLARES.	SER	1.000	630.00	630.00

ANEXOS	NO	EXISTENCIA ALMACEN	NO	ANTICIPO	NO	PLURIANUALIDAD	NO MESES	0	PAÍS DE ORIGEN	MEXICO	Subtotal 18,217.50 I.V.A. 2,914.80 Total 21,132.30
CAPACITACIÓN	NO	REGISTRO SANITARIO	NO	PENAS CONVENC.	SI	PORC.%	0.5	TIEMPO FABRICACIÓN	8 SEMANAS		
NORMAS INSPECCIÓN	NO	MÉTODOS PRUEBA	NO	COND. ENTREGA	EN UNA SOLA EXHIBICIÓN						
TIPO GARANTÍA	NO APLICA	PORC. GARANTÍA	0 %	COND. PAGO	CONTRA ENTREGA						
TIPO GARANTÍA 2	NO APLICA	PORC. GARANTÍA 2	0 %	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	SI						
OBSERVACIONES											
				TORRES SANCHEZ ROAL SOLICITANTE		PLASCENCIA BARRERA GABRIEL RESPONSABLE PROYECTO (AUTORIZA		PRESUPUESTO AUTORIZADO			

CENTRO DE INVESTIGACION EN MATERIALES
AVANZADOSAV. MIGUEL DE CERVANTES 120 - 1
COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA
31136 Chihuahua, CHH
México

RFC: CIM941025MJ1

Régimen Fiscal: Personas morales con fines no
lucrativos

Factura A/2025/00897

Fecha de factura:	Fuente:	Num. de Proveedor:	Uso:	Forma de pago:	Método de pago:	Orden de compra:	Términos de Incoterm:
01/12/2025	S03790	57	G03 - Gastos en general	99 - Por definir	PPD	1A250398	Pago: DDP 20 Días

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	CLAVE DE UNIDAD	IMPUESTOS	IMPORTE
[SEHO0000] Alumina crucible (90 µl) - diameter: 5 mm - height: 8 mm compatible with Themys family DTA/DSC rods except Themys LV analyzer Número de pedimento aduanal: • 25 52 3391 5003538	41104600	10.00 Pieza	83.75	H87	IVA(16%)	\$ 837.50
[XXSR0005] Envío	78102203	1.00 Actividad	30.00	E48	IVA(16%)	\$ 30.00

Comunicación del pago: A/2025/00897

NOTAS ADICIONALES:

Centro de Investigación en
Materiales Avanzados, S.C.**REVISADO**
05 DIC 2025
ADQUISICIONES

Subtotal	\$ 867.50
IVA 16%	\$ 138.80
Total	\$ 1,006.30

Importe total con letra:
MIL SEIS DOLLARS 30/100 M.E.<https://intercovamex.com>

Deposito Bancario: Intercovamex S.A. de C.V., BBVA Bancomer, Suc. 1769 Cuernavaca Mor.

USD Account:0482253984 CLABE:012 540 00482253984 7 SWIFT Code:BCMRMXMMPYM

Para el correcto registro de sus pagos por transferencia electrónica y/o depósito bancario favor de enviar su comprobante a: cobranza@intercovamex.com indicando en la referencia el número de factura(s) correspondiente.

**Sello digital del emisor**

Kg1ODYDeU/zd6sAwkVAEmyLnEWWnHM55XRF0l+jlgdRseVG7ZAzQs84nmnE31p9g23Pfu0NjvPjo80CB56dQWq7k9M51xUHW07Fen8Vx2ebGG0w8DGO7d4Vjq63xPaH5yb5cnGygevywLcVIM/ciyq9XVeVd5AoEu5EJ0xXdh2FLM0vRITxh8z1HrxTH7GFZvSDSeE7132/IBqH1ATGT27DP8pPg6FR6/NrBQO+w6QPK67PqHSpW/13NOFc7ausNO2mmjZvb+7lyq9zu4CD4DBAGJTCAlc4rBfPpAyQ00jgIMM38fYyJ86yBMqE3+8219x65sFA==

Sello digital del SAT

WV+W0lbMx4nMtTcdK/DDOxgM5cxRNI1d3Qcabk3ZSghVnoYQ3UjZFnjHe4wYHq3sgkM8qUcJRPeAbNily5Sc25MPuajrC0YmaurVwqZPef6DDznWDLzC1DNEzUiyRQde1q/p+EkWTHDx+sbws1tkHig+zB5vMv4QC/KW6/rz5DM1Gc4mVQ5JLMiUZeEwWxR/zoHxvemNDICE1ctMqMHQ9wz1rV1TfdlAH8Z6Wex+f6zSeG8sbubVJA/ZcNWeE3SO8gsq:NjZ6mh8hAggtC/+u3SetkrwQdEz40kkYz6qRUKUxurvEjUBC8vo27zoJgGkrxkdrfVYsafA==

Cadena original del complemento del certificado digital del SAT

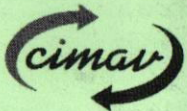
[|1|1|1|CCOF09A-620C-5058-9489-F8F4BC17618A|2025-12-01T10:10:09|CVD110412TF6|Kg1ODYDeU/zd6sAwkVAEmyLnEWWnHM55XRF0l+jlgdRseVG7ZAzQs84nmnE31p9g23Pfu0NjvPjo80CB56dQWq7k9M51xUHW07Fen8Vx2ebGG0w8DGO7d4Vjq63xPaH5yb5cnGygevywLcVIM/ciyq9XVeVd5AoEu5EJ0xXdh2FLM0vRITxh8z1HrxTH7GFZvSDSeE7132/IBqH1ATGT27DP8pPg6FR6/NrBQO+w6QPK67PqHSpW/13NOFc7ausNO2mmjZvb+7lyq9zu4CD4DBAGJTCAlc4rBfPpAyQ00jgIMM38fYyJ86yBMqE3+8219x65sFA=|00001000000707310321|]

Información adicional

Certificado del emisor: 00001000000711352609 | Certificado del SAT: 00001000000707310321 | Lugar de expedición: 11850 | Régimen fiscal: 601 | Fecha de emisión: 2025-12-01 10:10:08 | Fecha de certificación: 2025-12-01 10:10:09 | Folio fiscal: 1CCOF09A-620C-5058-9489-F8F4BC17618A

Este documento es una representación impresa de un CFDI

03 DIC. 2025



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: WAT940721QR2

CLAVE: P7js465q

"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. 03/07/2025	PROVEEDOR: 0066-WATERS, S.A. 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"	COTIZACION: COT-24107606
ORDEN DE COMPRA  1A250561	REVOLUCION 1ER PISO 356, SAN PEDRO DE LOS PINOS, BENITO JUAREZ TEL. 55 4540 6652 FAX. 0.		CONDICIONES DE ENTREGA: 60 Día (s) CONDICIONES DE PAGO: VS FACTURA
FECHA ORDEN 01/10/2025		ALMACEN O ENTREGA BIENES: ALMACEN	TIPO ORDEN DE COMPRA COMPRA DIRECTA
REQUISICION No. 250495	FAVOR DE CITAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN TODA SU CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS Y EMPAQUES		NO. DE CONTRATO:

SOLICITANTE: MARTINEZ RAMOS PEDRO JAVIER

#	PART.	PROYECTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	PRECIO	IMPORTE
1	35701	20507	MANTE Y CONSERVACION DE MAQUINARIA . . . Mantenimiento preventivo al equipo TGA y SDT EL PRECIO ESTA EN DÓLARES E INCLUYE I.V.A. ART. 54 FRACCION I.	1.000	SER	7,905.0000	7,905.00

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. MIGUEL DE CERVANTES 120, COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA CHIHUAHUA, CHIH, CP 31136 TEL. 01 614 439 11 00	CIM941025MJ1	SubTotal USD	7,905.00
		IVA	1,264.80
TOTAL EN LETRA (* NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE U.S. DOLARES 80/100 USD *)		TOTAL ORDEN	9,169.80

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



CENTRO DE INVESTIGACION EN MATERIALES AVANZADOS S.C.
MIGUEL DE CERVANTES 120, COMPLEJO IND. CHIHUAHUA
CIM941025MJ1

1250561
250508

34125

Hoja : 1

FO-CON-03 REQUISICIÓN DE BIENES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
(REQ. CAPTURADA USUARIO)

No. REQUISICIÓN
250495

Área requerente INGENIERIA Y QUIMICA DE MATERIALES
Solicita 00026 - COLLINS MARTINEZ VIRGINIA HIDOLINA

Nombre del Proyecto PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
Lugar entrega 1 - CIMAV SEDE CHIHUAHUA

Fecha Elaboración 03/07/2025
Fecha requerida 30/11/2025
Fecha impresión 03/07/2025

#	PROYECTO	PART	CUCOP	ARTICULO	DESCRIPCION	UM	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	20507	35701		35701.9999	MANTE Y CONSERVACION DE MAQUINARIA . . . Mantenimiento preventivo al equipo TGA y SDT EL PRECIO ESTA EN DÓLARES E INCLUYE I.V.A.	SER	1.000	150,195.00	150,195.00

Centro de Investigación en
Materiales Avanzados, S.C.
RECIBIDO
04 JUL 2025
ADQUISICIONES

ANEXOS NO	EXISTENCIA ALMACEN NO	ANTICIPO NO	PLURIANUALIDAD NO MESES 0	PAÍS DE ORIGEN MEXICO
CAPACITACIÓN NO	REGISTRO SANITARIO NO	PENAS CONVENC. SI PORC.% 0.2	TIEMPO FABRICACIÓN 40 DÍAS	
NORMAS INSPECCIÓN NO	MÉTODOS PRUEBA NO	COND. ENTREGA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	COND. PAGO CONTRA FACTURA	
TIPO GARANTÍA NO APLICA	PORC. GARANTÍA 0 %	SUFICIENTE A PRESUPUESTAL SI		
TIPO GARANTÍA 2 NO APLICA	PORC. GARANTÍA 2 0 %			
OBSERVACIONES .				

COLLINS MARTINEZ VIRGINIA HIDOLINA
SOLICITANTE

MARTINEZ RAMOS PEDRO JAVIER
RESPONSABLE PROYECTO (AUTORIZA)

Subtotal 150,195.00
I.V.A. 24,031.20
Total 174,226.20

PRELIMINAR PRESUPUESTOS
co1000F03-A

Waters™

WAT940721QR2

WATERS

Revolución 356 1er piso. Del Benito Juarez, 03800, CDMX

Regimen Fiscal:601 (General de Ley Personas Morales)

RFC RECEPTOR: CIM941025MJ1

RAZÓN SOCIAL: CENTRO DE INVESTIGACION EN MATERIALES AVANZADOS

RÉGIMEN FISCAL: 603 DOMICILIO FISCAL: 31136

DIRECCIÓN DE ENTREGA:
MIGUEL DE CERVANTES LOCALIDAD: CHIHUAHUA MUNICIPIO: COL.
COMPLEJO INDUSTRIAL ESTADO: CHIHUAHUA PAÍS: MÉXICO CP
31109

OBSERVACIONES:

0

Tipo de comprobante:	1 (Ingreso)
Folio consecutivo	121733
Serie	
Billing Document	0271347165
Número de cliente	215917
Orden de compra	1A250561
Sales Order	79383642
Folio fiscal	8FAD7D6A-E07F-5036-A261-266519F82B2E

C.P.S.	C. Unid.	Unidad	N. Ident.	Descripción	Cantidad	Valor U.	Importe
81101706	E48	Unidad de servicio	999800.560	MANTE Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Mantenimiento Preventivo al equipo TGA y DSC	1.00	7,905.00	7,905.00

Método de pago: PPD (Pago en parcialidades o diferido)

Forma de pago: 99 (Por definir)

Uso del Cfdi: G03 (Gastos en general)

Condiciones de pago: 30 DIAS FECHA FACTURA

Moneda: USD (Dolar americano)

Tipo cambio: 18.3262

Lugar de Expedición: 03800

Fecha de emisión: 2025-11-18T09:17:29

Fecha de Certificación: 2025-11-18T10:30:46

Cantidad con letra: NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE DOLARES CON 80/100 USD

Subtotal	\$7,905.00
Impuestos trasladados	\$1,264.80
Impuestos retenidos	\$0.00
Descuentos	\$0.00
Total	\$9,169.80

Estimado cliente, ponemos a su disposición nuestras cuentas bancarias para que pueda realizar sus pagos con la mayor practicidad:

Cuenta MXN

Banco Banco Citi México
Cuenta 2057736073
Clabe 124180020577360732
Sucursal 205

Cuenta USD

Banco Banco Citi México
Cuenta 2059145528
Clabe 124180020591455283
Sucursal 205

En caso de cualquier aclaración comunicarse al teléfono 55 6943 9441 o a los correos electrónicos: ordenentymexico@waters.com y cobranza@waters.com



Sello Digital del Emisor:

KvU1Oy2b++BdE1MF0ayK50M6S0uW0+KZrZ8YKwB0QK43+HbEMH1FW66FmBCK4ND542m2qH3NFBJ3WhTVOPCTd5PTeG0Zau3pb+EZy+GR8dyfF11R5FZ33Z2IOAOPDaahNDRHb+XIRXUllhOxUro+19p80T1RqGlp46FMoyzSRWnpzD7eq4w65p8qteFpWlMSSW1RA3AUKA4ZcPELZk1M4e5b+o5bAc58gYaXeadqSph6GpMUOnigba0+1fn1M5V0mpuKURdsNUz91YcB4K31M4YcZ2goadE1K0nA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[[1Q8FAD7D6A-E07F-5036-A261-266519F82B2E|2025-11-18T10:30:46|KvU1Oy2b++BdE1MF0ayK50M6S0uW0+KZrZ8YKwB0QK43+HbEMH1FW66FmBCK4ND542m2qH3NFBJ3WhTVOPCTd5PTeG0Zau3pb+EZy+GR8dyfF11R5FZ33Z2IOAOPDaahNDRHb+XIRXUllhOxUro+19p80T1RqGlp46FMoyzSRWnpzD7eq4w65p8qteFpWlMSSW1RA3AUKA4ZcPELZk1M4e5b+o5bAc58gYaXeadqSph6GpMUOnigba0+1fn1M5V0mpuKURdsNUz91YcB4K31M4YcZ2goadE1K0nA==|0001000000707310321]]

Sello Digital del SAT:

N1LrUnzY4sE2+JULM191C3siw5NR1dq9dL107KJgG6V75HESQZ6b5bn5P4GubC0R4YMM00UKraf+51UJX74E02EmCYW4rDVA4UDURX08h00gswQZ4Cb++YVgzENU0ldstCGum1U98h724Zcl2W5h3o7F0P+2K4e+cm4HqEHGYqT9mbUo7BldbcEny4L5a5L90kWHFq03cb66301YKq5YRhUn8STV8UdHCF4qaeE7BCF3S0RS4u3FZ5Pp10M1R1JgpcSC2qmFY0+H001pM2w==

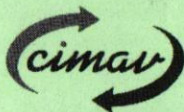
No. cert. emisor 00010000070644636 No. cert. SAT 000100000707310321

Este documento es una representación impresa de un CFDI

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

27 NOV 2025
RECEPCION



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: WAT940721QR2 CLAVE: P7js465q

"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. 03/07/2025	PROVEEDOR: 0066-WATERS, S.A. 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"	COTIZACION: COT-24107606
ORDEN DE COMPRA  1A250563	REVOLUCION 1ER PISO 356, SAN PEDRO DE LOS PINOS, BENITO JUAREZ TEL. 55 4540 6652 FAX. 0.		CONDICIONES DE ENTREGA: 60 Día (s)
FECHA ORDEN 01/10/2025			CONDICIONES DE PAGO: VS FACTURA
REQUISICION No.250494	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
			NO. DE CONTRATO:

SOLICITANTE: MARTINEZ RAMOS PEDRO JAVIER

#	PART.	PROYECTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	PRECIO	IMPORTE
1	35701	20507	MANTE Y CONSERVACION DE MAQUINARIA . . . Mantenimiento a equipos TGA Q 500 del laboratorio 14 de celdas de combustible. Performance Corrective Maintenance Visit Charge (PCMV) for Q500 TGA550: Fixed Charge for a complete Performance Maintenance of a Q500 TGA550. Includes all Labor and a Certified Calibration with Traceable Standards. Travel Zone Charge is additional. Parts included: POWER CTRL UNIT LNF AND PCB LOW VOLTAGE V2 TD (SERV REPLCMNT). This PCMV is included on a Loyalty Support Plan (LSP) or Premium Contract, if available EL PRECIO DE LA COTIZACIÓN ESTA EN DÓLARES E INCLUYE I.V.A. ART. 54 FRACCION I.	1.000	SER	11,510.0000	11,510.00

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	SubTotal USD	11,510.00
MIGUEL DE CERVANTES 120, COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA CHIHUAHUA, CHIH, CP 31136 TEL. 01 614 439 11 00		IVA	1,841.60
TOTAL EN LETRA (* TRECE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN U.S. DOLARES 60/100 USD *)		TOTAL ORDEN	13,351.60

ARAIZA RICO JOEL ARMANDO

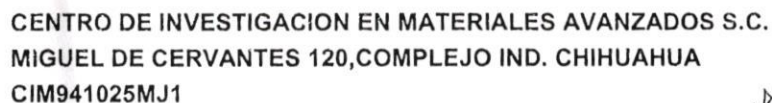
ENCARGADO DE LA DIR. DE ADMON Y FINANZAS

ARAIZA RICO JOEL ARMANDO

SUBDIRECTOR DE FINANZAS

SAENZ BALDERRAMA MARIO ARMANDO

RESPONSABLE DEL DEPTO. DE ADQUISICIONES



FO-CON-03 REQUISICIÓN DE BIENES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
(REQ. CAPTURADA USUARIO)

No. REQUISICIÓN
250494

Nombre del Proyecto	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
Lugar entrega	1 - CIMAV SEDE CHIHUAHUA

Fecha requerida	30/09/2025
-----------------	------------

Fecha impresión 03/07/2025

Centro de Investigación en
Materiales Avanzados, S.C.

RECEIVED
04 JUL 2025
ADQUISICIONES

Total 253,680.40

Waters™

WAT940721QR2

WATERS

Revolución 356 1er piso. Del Benito Juarez, 03800, CDMX

Regimen Fiscal: 601 (General de Ley Personas Morales)

RFC RECEPTOR: CIM941025MJ1

RAZÓN SOCIAL: CENTRO DE INVESTIGACION EN MATERIALES AVANZADOS

RÉGIMEN FISCAL: 603 DOMICILIO FISCAL: 31136

DIRECCIÓN DE ENTREGA:
MIGUEL DE CERVANTES LOCALIDAD: CHIHUAHUA MUNICIPIO: COL.
COMPLEJO INDUSTRIAL ESTADO: CHIHUAHUA PAÍS: MÉXICO CP
31109

OBSERVACIONES:

0

Tipo de comprobante:	1 (Ingreso)
Folio consecutivo	121734
Serie	
Billing Document	0271347166
Número de cliente	215917
Orden de compra	1A250563
Sales Order	79383811
Folio fiscal	C8771C16-F7FE-5D72-ACB9-12BAC73DE29E

C.P.S.	C. Unid.	Unidad	N. Ident.	Descripción	Cantidad	Valor U.	Importe
41113605	H87	Pieza	920163.901	MANTE Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Mantenimiento a equipo TGA Q500 del laboratorio 14 de celdas de combustible	1.00	11,510.00	11,510.00

Método de pago: PPD (Pago en parcialidades o diferido)

Forma de pago: 99 (Por definir)

Uso del Cfdi: G03 (Gastos en general)

Condiciones de pago: 30 DIAS FECHA FACTURA

Moneda: USD (Dolar americano)

Tipo cambio: 18.3262

Lugar de Expedición: 03800

Fecha de emisión: 2025-11-18T09:13:29

Fecha de Certificación: 2025-11-18T10:36:18

Cantidad con letra: TRECE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO DOLARES CON 60/100 USD

Subtotal	\$11,510.00
Impuestos trasladados	\$1,841.60
Impuestos retenidos	\$0.00
Descuentos	\$0.00
Total	\$13,351.60

Estimado cliente, ponemos a su disposición nuestras cuentas bancarias para que pueda realizar sus pagos con la mayor practicidad:

Cuenta MXN

Banco	Banco Citi México
Cuenta	2057736073
Clabe	124180020577360732
Sucursal	205

Cuenta USD

Banco	Banco Citi México
Cuenta	2059145528
Clabe	124180020591455283
Sucursal	205

En caso de cualquier aclaración comunicarse al teléfono 55 6943 9441 o a los correos electrónicos: ordenentymexico@waters.com y cobranza@waters.com



Sello Digital del Emisor:

aTtcl4S+n0WAAZkUx7XUsYDndCB860FEMs9H2RNPFRu1uSGdModrSnP3wShdr9xvLD+H0XUL6FORyozWpGHw8C0Uz2Q31U+gK31+RDzpdFdkRnDwgYJk2zUPMEF1Uq1pLVhtY7XHPuttlr6bXAuFkSePZrE4A3K4cbe4ByJ7D9FrtBEE1oUGue+ye8WmFNg4QIC00v+N1ZPSF8BwCZAwGANC7KCa05ZUyYqGndKUYK4bQ4Nk14g1PKFR04Z7U65c36S8SOFCLrbCsJ03ZCHS+DAsPbcAKh1kthDGGxCYAYw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[1.1.0] C8771C16-F7FE-5D72-ACB9-12BAC73DE29E 2025-11-18T10:36:18 aTtcl4S+n0WAAZkUx7XUsYDndCB860FEMs9H2RNPFRu1uSGdModrSnP3wShdr9xvLD+H0XUL6FORyozWpGHw8C0Uz2Q31U+gK31+RDzpdFdkRnDwgYJk2zUPMEF1Uq1pLVhtY7XHPuttlr6bXAuFkSePZrE4A3K4cbe4ByJ7D9FrtBEE1oUGue+ye8WmFNg4QIC00v+N1ZPSF8BwCZAwGANC7KCa05ZUyYqGndKUYK4bQ4Nk14g1PKFR04Z7U65c36S8SOFCLrbCsJ03ZCHS+DAsPbcAKh1kthDGGxCYAYw==[00001000000707310321]

Sello Digital del SAT:

xWwCQINFR6ApNUsrKdA1wzUVE5D6RdashP1Fhw7gUDBDdmT0T1+PMwqpxdUhg2Isa4D5ZuikexYp+sr67YdJ1KGWbz4EzshZ1HVLUg7iQmN9MuGESQqReYVURQeNFUwAmcQGdUlsbR8N6QeAC0ua b8YdvnFIN8S6792BhAVKSS8KNaunr5XBNEm8guGQTPKjUTmQKQFVj1Sgw1aBrwEUVSMuUeeb6t1crSduadk2CDNFNplE5+D8CHUvElVPRr2DdnGKyzcSFwG8ezWPAASXGQpDntzJmMugA4KS+jpayg==

No. cert. emisor 0000100000070644836 No. cert. SAT 00001000000707310321

Este documento es una representación impresa de un CFDI

27 NOV 2025

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]