



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

R.F.C. UAC 681018 EG1

CALLE ESCORZA No. 900
TELS. 439- 15-00 Y 439-15-32
CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31000
MÉXICO

CONTRATO - PEDIDO

CONTRATO PEDIDO

A-3422

DIA MES AÑO

04 09 2014

** Importe de la cotización: \$156,000.00 con iva

A:

Proveedor: 6936

TRACTORES DEL NORTE SA DE CV

CARRETERA MEXICO QUERETARO KM.188
TNO 851107-UM5

REQUISICION DE
MATERIALES No.

13503

CARGO

9900-9942

FONDO : 9030



SIRVASE FACTURARNOS A LA INSTITUCIÓN LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS SEGÚN COTIZACIONES QUE NOS PROPORCIONARON EL DÍA DE DEL

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	137 000002	461 PZA. ARADO DE CUATRO DISCOS MARCA INTERNACIONAL MODELO 953-H	60,600.00	60,600.00
1.00	137 000002	461 PZA. RASTRA DE 26 DISCOS DE 26*1/4 DE TIRO HIDRAULICA MARCA INTERNACIONAL.	95,400.00	95,400.00
1.00	137 000002	461 TIEMPO DE ENTREGA = 15 DIAS	0.00	0.00
1.00	137 000002	461 GARANTIA = 1 AÑO	0.00	0.00
** NOTA ** OFICIO DP/124/14 PLANEACION, OF. DIR/154/14 FAC. CAYF. FECS 2013 OBJETIVO 5, EQUIPO LABORATORIO			SubTotal:	156,000.00
** ASI LO ACORDARON Y FIRMAN EN LA FECHA SEÑALADA EN EL PRESENTE CONTRATO. SUJETANDOSE AL CLAUSULADO CONTENIDO EN EL ANVERSO DEL MISMO **			(-) Retenc.:	0.00
			% Descuento:	0.00
			IVA:	0.00
			% Anticipo:	0.00
			TOTAL PESOS:	156,000.00

OBSERVACIONES

CONTACTAR EN LA FAC. CIENCIAS AGRICOLAS Y FORESTALES A M.C. FRANCISCO MARQUEZ DIRECTOR.

FAVOR DE ACOMPAÑAR ESTA ORDEN CON LA FACTURA PARA PROCEDER AL PAGO

EL PROVEEDOR

Fecha de Rev.: 15/06/2004

No. de Rev.: 1

FOR 7.4 ADQ 02

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

L.A.E. ALBERTO FARRES CHAVEZ



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

R.F.C. UAC 681018 EG1

CALLE ESCORZA No. 900
TELS. 439- 15-00 Y 439-15-32
CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31000
MÉXICO

CONTRATO - PEDIDO
CONTRATO-PEDIDO
A-3423

DIA MES AÑO
04 09 2014

A: ~~** Importe de la cotización: \$142,000.00 con iva~~

Proveedor: 006936
TRACTORES DEL NORTE SA DE CV

CARRETERA MEXICO QUERETARO KM.188
TNO 851107-UM5

REQUISICION DE
MATERIALES No.

13503

CARGO

9900-9942
FONDO : 9030



SIRVASE FACTURARNOS A LA INSTITUCIÓN LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS SEGÚN COTIZACIONES QUE
NOS PROPORCIONARON EL DÍA DE DEL

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	137 000002	461 PZA. PICADORA DE FORRAJE MARCA NEW HOLLAND MODELO 38.	142,000.00	142,000.00
1.00	137 000002	461 TIEMPO DE ENTREGA = 15 DIAS.	0.00	0.00
1.00	137 000002	461 GARANTIA = 1 AÑO.	0.00	0.00
** NOTA ** OFICIO DP/124/14 PLANEACION, OF. DIR/154/14 FAC. CAYF. FECES 2013 OBJETIVO 5, EQUIPO LABORATORIO.			SubTotal:	142,000.00
** ASI LO ACORDARON Y FIRMAN EN LA FECHA SEÑALADA EN EL PRESENTE CONTRATO, SUJETANDOSE AL CLAUSULADO CONTENIDO EN EL ANVERSO DEL MISMO **			(-) Retenc.:	0.00
			% Descuento:	0.00
			IVA:	0.00
			% Anticipo:	
			TOTAL PESOS:	142,000.00

OBSERVACIONES

CONTACTA EN LA FAC. CIENCIAS AGRICOLAS Y FORESTALES A M.C. FRANCISCO MARQUEZ DIRECTOR.

FAVOR DE ACOMPAÑAR ESTA ORDEN CON LA FACTURA PARA PROCEDER AL PAGO

EL PROVEEDOR

Fecha de Rev.: 15/06/2004

No. de Rev.: 1

FOR 7.4 ADQ 02

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

L.A.E. ALBERTO FARRES CHAVEZ