



# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

R.F.C. UAC 681018 EG1

Facultad de Ciencias de la Cultura Física

Campus Chihuahua:

Perif. de la Juventud y Circuito Universitario S/N

Fracc. Campo Bello C.P. 31124, Chihuahua, Chih.,

Apdo. Postal 21585 Tel. (614) 156-99-11

CONTRATO - PEDIDO

DÍA

MES

AÑO

A-557

12

11

2018

\*\* Importe de la cotización: \$1,976.55 con iva

Proveedor: 18

EL NORTE PAPELERIA S.A. DE C.V.

AVE. UNIVERSIDAD NO.3315  
NPA 860603-MT4REQUISICIÓN DE  
MATERIALES No.:

1075

CARGO:

5500-5503

FONDO : 1001

SÍRVASE FACTURARLOS A LA INSTITUCIÓN LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS SEGUN COTIZACIONES QUE  
VOS PROPORCIONARON EL DÍA DE DEL

| CANTIDAD                                                                           | UNIDAD     | DESCRIPCIÓN                                              | P. UNITARIO  | IMPORTE  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|--------------|----------|
| 1.00                                                                               | 531 000001 | 461 PIZARRON BLANCO PINATRRON 90*120 CM VANG#6140        | 496.00       | 496.00   |
| 1.00                                                                               | 531 000001 | 461 PIZARRON CORCHO C/AR. ALUM 60X90 VANGUARDIA          | 308.80       | 308.80   |
| 1.00                                                                               | 531 000001 | 461 PIZARRON CORCHO C/AR. ALUM 60X90 VANGUARDIA          | 71.60        | 143.20   |
| 2.00                                                                               | 531 000001 | 461 PAPEL BOND CARTA VERDE/500 BRC.                      | 1.18         | 236.00   |
| 200.00                                                                             | 531 000001 | 461 FOLDER CREMA CARTA CAL.210 MANILA CANSA              | 134.40       | 134.40   |
| 1.00                                                                               | 531 000001 | 461 SEPARADOR COLGANTE T/OF C/25 VERDE TRAD. OXFOR ESSEL | 132.00       | 264.00   |
| 2.00                                                                               | 531 000001 | 461 AGENDA DIARIA MEMORANDUM 2019 VINIL IMPREC           | 2.08         | 24.96    |
| 12.00                                                                              | 531 000001 | 461 LAPIZ AMARILLO PELIZAN                               | 2.38         | 28.56    |
| 12.00                                                                              | 531 000001 | 461 BOLILAPIZ P.M. -250 AZUL BIC                         | 8.80         | 8.80     |
| 1.00                                                                               | 531 000001 | 461 CINTA ADHESIVA P/EMPAQUE TRANSP. 458*50              | 59.20        | 59.20    |
| 1.00                                                                               | 531 000001 | 461 MARCADOR PARA PIZARRON ACRILIUCO C/4                 |              |          |
| ** En caso de que sus productos tengan no. de serie,<br>plasmarlo en su factura ** |            |                                                          | SubTotal:    | 1,703.92 |
| ** NOTA **                                                                         |            |                                                          | (-) Retenc.: | 0.00     |
| FAVOR ESPECIFICAR EN FACTURA FORMA DE PAGO Q3 (TRANS.)                             |            |                                                          | % Descuento: | 0.00     |
| ** En caso de que sus productos tengan no. de serie,<br>plasmarlo en su factura ** |            |                                                          | IVA:         | 272.63   |
| METODOS DE PAGO: (BASE EN PARCIALIDS.), USO CFD                                    |            |                                                          | % Anticipo:  | 0.00     |
|                                                                                    |            |                                                          | TOTAL PESOS: | 1,976.55 |

OBSERVACIONES:

MATERIAL DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA

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

PROVEEDOR:

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

R.F.C. UAC 681018 EG1

Facultad de Ciencias de la Cultura Física

Campus Chihuahua:

Perif. de la Juventud y Circuito Universitario S/N  
Fracc. Campo Bello C.P. 31124, Chihuahua, Chih.,  
Apdo. Postal 21585 Tel. (614) 156-99-11

CONTRATO - PEDIDO

DÍA MES AÑO

A-558

12 11 2018

\*\* Importe de la cotización: \$2,992.80 con IVA  
Proveedor: 1897

JAVIER ARREOLA RUIZ DE LA PEÑA

AVE. UNIVERSIDAD # 1501  
AERJ 610605-JI5

REQUISICIÓN DE  
MATERIALES No.:

1076

CARGO:

5500-5503

FONDO : 7001



SÍRVASE FACTURARLOS A LA INSTITUCIÓN LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS SEGUN COTIZACIONES QUE  
VOS PROPORCIONARON EL DÍA DE DEL

| CANTIDAD                                                                                                                                                      | UNIDAD         | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                              | P. UNITARIO  | IMPORTE  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| 2.00                                                                                                                                                          | 136 000001 461 | SILLON EJECUTIVO RESPALDO EN MALLA ASIENTO TAPIZADO<br>EN MICROESPACIAL BASE DE ESTRELLA DE CINCO PUNTAS<br>CROMADA, BRAZOS FIJOS, ELELEVACION NEUMATICA | 1,290.00     | 2,580.00 |
| ** En caso de que sus productos tengan no. de serie,<br>plasmarlo en su factura **                                                                            |                |                                                                                                                                                          |              |          |
| ** NOTA **                                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                                          |              |          |
| FAVOR ESPECIFICAR EN FACTURA FORMA DE PAGO Q3 (TRANS.)<br>** En caso de que sus productos tengan no. de serie,<br>METODOS DE PAGO EN BASE A CREDITOS, USO CFD |                |                                                                                                                                                          |              |          |
|                                                                                                                                                               |                |                                                                                                                                                          | SubTotal:    | 2,580.00 |
|                                                                                                                                                               |                |                                                                                                                                                          | (-) Retenc.: | 0.00     |
|                                                                                                                                                               |                |                                                                                                                                                          | % Descuento: | 0.00     |
|                                                                                                                                                               |                |                                                                                                                                                          | IVA:         | 412.80   |
|                                                                                                                                                               |                |                                                                                                                                                          | % Anticipo:  | 0.00     |
|                                                                                                                                                               |                |                                                                                                                                                          | TOTAL PESOS: | 2,992.80 |

OBSERVACIONES:

SILLAS PARA EL DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA

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

PROVEEDOR:

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES





# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

R.F.C. UAC 681018 EG1

Facultad de Ciencias de la Cultura Física

Campus Chihuahua:

Perif. de la Juventud y Circuito Universitario S/N  
Fracc. Campo Bello C.P. 31124, Chihuahua, Chih.,  
Apdo. Postal 21585 Tel. (614) 156-99-11

CONTRATO - PEDIDO

DIA MES AÑO

A-559

12 11 2018



REQUISICIÓN DE MATERIALES No.:

1077

CARGO:

5500-5503  
FONDO : 7001

\*\* Importe de la cotización: \$3,838.44 con Iva

Proveedor: 57

OFICASA S.A. DE C.V.

CALLE ENCINO NO.307  
OFI 850703-E75

SÍRVASE FACTURARLOS A LA INSTITUCIÓN LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS SEGUN COTIZACIONES QUE NOS PROPORCIONARON EL DÍA DE DEL

| CANTIDAD                                                                        | UNIDAD     | DESCRIPCIÓN                                               | P. UNITARIO  | IMPORTE  |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|--------------|----------|
| 1.00                                                                            | 136 000001 | 461 ARCHIVERO VERTICAL METALICO DE 3 GAVETQAS COLOR ARENA | 3,309.00     | 3,309.00 |
| ** En caso de que sus productos tengan no. de serie, plasmarlo en su factura ** |            |                                                           | SubTotal:    | 3,309.00 |
| ** En caso de que sus productos tengan no. de serie, plasmarlo en su factura ** |            |                                                           | (-) Retenc.: | 0.00     |
| ** En caso de que sus productos tengan no. de serie, plasmarlo en su factura ** |            |                                                           | % Descuento: | 0.00     |
| ** En caso de que sus productos tengan no. de serie, plasmarlo en su factura ** |            |                                                           | IVA:         | 529.44   |
| ** En caso de que sus productos tengan no. de serie, plasmarlo en su factura ** |            |                                                           | % Anticipo:  | 0.00     |
| TOTAL PESOS:                                                                    |            |                                                           |              | 3,838.44 |

\*\* NOTA \*\*

FAVOR ESPECIFICAR EN FACTURA FORMA DE PAGO 03 (TRANS.)  
\*\* En caso de que sus productos tengan no. de serie, plasmarlo en su factura \*\*

OBSERVACIONES:

MOBILIARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA FCCF

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

PROVEEDOR:

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

R.F.C. UAC 681018 EG1

Facultad de Ciencias de la Cultura Física

Campus Chihuahua:

Perif. de la Juventud y Circuito Universitario S/N  
Fracc. Campo Bello C.P. 31124, Chihuahua, Chih.,  
Apdo. Postal 21585 Tel. (614) 156-99-11

CONTRATO - PEDIDO

DIA MES AÑO

A-560

12 11 2018

\*\* Importe de la cotización: \$19,483.36 con IVA  
Proveedor: 57  
OFICASA S.A. DE C.V.

CALLE ENCINO NO.307  
OFI 850703-E75

REQUISICIÓN DE  
MATERIALES No.:

1078

CARGO:

5500-5503  
FONDO : 7001



SÍRVASE FACTURARLOS A LA INSTITUCIÓN LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS SEGUN COTIZACIONES QUE  
VOS PROPORCIONARON EL DÍA DE DEL

| CANTIDAD                                                                                            | UNIDAD         | DESCRIPCIÓN                                                                                                 | P. UNITARIO  | IMPORTE   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 2.00                                                                                                | 136 000001 461 | CONJUNTO EJECUTIVO CON LIBRERO FRABRICADO EN MELAMINA<br>MIEDIDAS DE 1.80X2.30 MTS. COLOR CHERRY/NEGRO BASC | 8,398.00     | 16,796.00 |
| ** En caso de que sus productos tengan no. de serie,<br>plasmarlo en su factura **                  |                |                                                                                                             | SubTotal:    | 16,796.00 |
| FAVOR ESPECIFICAR EN FACTURA FORMA DE PAGO Q3 (TRANS.)                                              |                |                                                                                                             | (-) Retenc.: | 0.00      |
| ** En caso de que sus productos tengan no. de serie,<br>METODOS DE PAGO EN BASE A CREDITOS, USO CFD |                |                                                                                                             | % Descuento: | 0.00      |
|                                                                                                     |                |                                                                                                             | IVA:         | 2,687.36  |
|                                                                                                     |                |                                                                                                             | % Anticipo:  | 0.00      |

OBSERVACIONES:

TOTAL PESOS: 19,483.36

MOBILIARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA FCCF (COINJUNTO EJECUTIVO)

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

PROVEEDOR:

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES





# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

R.F.C. UAC 681018 EG1

Facultad de Ciencias de la Cultura Física

Campus Chihuahua:

Perif. de la Juventud y Circuito Universitario S/N  
Fracc. Campo Bello C.P. 31124, Chihuahua, Chih.,  
Apdo. Postal 21585 Tel. (614) 156-99-11

CONTRATO - PEDIDO

DIA MES AÑO

A-561

12 11 2018



\*\* Importe de la cotización: \$2,250.40 con IVA  
Proveedor: 3707

REQUISICIÓN DE  
MATERIALES No.:

1079

CARGO:

5500-5503  
FONDO : 7001

EMILIO CABALLERO MUÑOZ

CALLE SALK NO. 5906  
CAME 620315-HX1

SÍRVASE FACTURARLOS A LA INSTITUCIÓN LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS SEGUN COTIZACIONES QUE  
VOS PROPORCIONARON EL DÍA DE DEL

| CANTIDAD                                                                                                                                                      | UNIDAD         | DESCRIPCIÓN                                                                                             | P. UNITARIO  | IMPORTE  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| 1.00                                                                                                                                                          | 139 000002 461 | IMPRESORA LASER PRITNT SS271G#B16-SL M2020,1200X1200DPI<br>LASER 20 POM 150 HOJAS 10000 PAGINAS POR MES | 890.00       | 890.00   |
| 2.00                                                                                                                                                          | 139 000002 461 | TONER SAMSUNG PARA IMPRESORA HO LO                                                                      | 440.00       | 880.00   |
| 1.00                                                                                                                                                          | 139 000002 461 | BOCINA LOGITECH                                                                                         | 170.00       | 170.00   |
| ** En caso de que sus productos tengan no. de serie,<br>plasmarlo en su factura **                                                                            |                |                                                                                                         |              |          |
| ** NOTA **                                                                                                                                                    |                |                                                                                                         |              |          |
| FAVOR ESPECIFICAR EN FACTURA FORMA DE PAGO Q3 (TRANS.)<br>** En caso de que sus productos tengan no. de serie,<br>METODOS DE PAGO EN PARCIALIDADES.), USO CFD |                |                                                                                                         |              |          |
|                                                                                                                                                               |                |                                                                                                         | SubTotal:    | 1,940.00 |
|                                                                                                                                                               |                |                                                                                                         | (-) Retenc.: | 0.00     |
|                                                                                                                                                               |                |                                                                                                         | Descuento:   | 0.00     |
|                                                                                                                                                               |                |                                                                                                         | IVA:         | 310.40   |
|                                                                                                                                                               |                |                                                                                                         | Anticipo:    | 0.00     |
|                                                                                                                                                               |                |                                                                                                         | TOTAL PESOS: | 2,250.40 |

OBSERVACIONES:

IMPRESORA PARA EL DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA FCCF

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

PROVEEDOR:

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES