



**ACTA DE DICTAMEN Y FALLO QUE SE EMITE CON MOTIVO DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA DEL MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME A LOS MOTIVOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS REQUISICIONES 4716 Y 4767 DE FECHAS 13 Y 21 DE AGOSTO DE 2015 RESPECTIVAMENTE, EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, MISMA QUE CONCENTRA VARIAS REQUISICIONES DE DIVERSAS FECHAS Y DEPARTAMENTOS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ.**

En Ciudad Juárez, Chihuahua, siendo las 11:00 horas del día 19 de Agosto del año 2015, en sesión ordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, celebrada en la Sala de Juntas de la Secretaría Académica, Torre Administrativa, con domicilio en Avenida Universidad Tecnológica Número 3051, Colonia Lote Bravo II de esta ciudad, se levanta el presente dictamen en el que se analiza la adquisición antes mencionada.

**ANTECEDENTES**

Mediante memorándum interno de fecha 18 de Agosto de 2015 y recibido en este mismo día, la Dirección de Administración y Finanzas solicitó a este Comité se considere, conforme a la legislación aplicable, la procedencia de la adquisición de material de oficina del mes de Agosto de 2015, conforme a los motivos y especificaciones técnicas de las requisiciones 4716 y 4767 de fechas 13 y 21 de agosto de 2015 respectivamente, emitida por el Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, misma que concentra varias requisiciones de diversas fechas y Departamentos de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, señalando como monto aproximado de la adquisición la cantidad de \$50,825.16 pesos (Cincuenta mil ochocientos veinticinco pesos 16/100 moneda nacional), cantidad que NO incluye el impuesto al valor agregado y que será cubierta con recursos o fondos asignados al Gasto de Operación propio de la institución, según memorándum de control interno de suficiencia presupuestal de fecha 18 de Agosto de 2015 y firmado por la Mtra. Ruth María Ayala Pérez, Directora de Administración y Finanzas. Además solicita la reducción del plazo para dicho procedimiento, debido a que es una compra emergente y es indispensable contar a la brevedad con la adquisición antes mencionada, en virtud de que se les pueda dotar de los mismos a los responsables de las áreas solicitantes.

**EXCEPCIONES AL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA**

Conforme a lo que se establece por el artículo 31 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua, los entes públicos bajo su responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como obra pública, mediante los procedimientos que a continuación se señalan: I. Por licitación pública; II. Por licitación restringida, en los términos y bajo las condiciones que determine el Presupuesto de Egresos respectivo, la



que comprenderá: a) La invitación a cuando menos tres proveedores o contratistas según sea el caso; y b) La adjudicación directa.

Ahora bien, conforme al diverso numeral 101 de la ley en comento, por lo que corresponde al Gobierno del Estado, sus Organismos Públicos Descentralizados, las Empresas de Participación Estatal mayoritarias y a los Fideicomisos en los que el Gobierno del Estado tengan el carácter de Fideicomitentes, los montos de excepción para la Licitación Pública que se aplicarán serán los que se establezcan en su presupuesto de egresos en los cuales no incluye el impuesto al Valor Agregado.

Las modalidades anteriores se realizarán, siempre que las operaciones no se fraccionen para quedar comprendidas en este supuesto de excepción a la licitación pública. El salario mínimo general vigente (SMGV) será el que corresponda a la zona económica de ubicación de los diferentes municipios, así como de la sede de los Poderes del Gobierno del Estado, de conformidad con la resolución de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos.

Sin embargo, la opción que ejerzan deberá fundarse, según las circunstancias que concurren en cada caso, en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para la Entidad, Ayuntamiento, Dependencia u Organismo respectivo. En el dictamen que al efecto se emita, deberán acreditar, de entre los criterios mencionados, aquellos en que se funde el ejercicio de la opción, considerando el monto del contrato y la naturaleza de la adquisición, arrendamiento, servicio u obra pública como en el presente caso ocurre, ya que se trata de la adquisición de material de oficina del mes de Agosto de 2015, conforme a los motivos y especificaciones técnicas de las requisiciones 4716 y 4767 de fechas 13 y 21 de agosto de 2015 respectivamente, emitida por el Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, misma que concentra varias requisiciones de diversas fechas y departamentos de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez.

Ahora bien, al advertirse de las cotizaciones presentadas en tiempo y forma por los proveedores Equipos, Productos y Servicios del Norte S. de R.L. de C.V.; por Martín de Jesús Alarcón Noriega; mismas que al cumplir con los requerimientos técnicos de lo solicitado, se tomaran en consideración en su momento oportuno, únicamente en lo que respecta a la oferta económica presentada por cada una de las empresas mencionadas y se resuelva si las mismas son convenientes para esta Institución Universitaria, esto, al atender a los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para la Universidad.

Discutida y analizada la solicitud en mérito y con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua, se dictamina lo siguiente:

**D I C T A M E N**



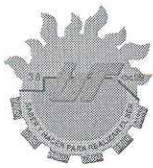
- I. Por las razones expuestas, es procedente la solicitud presentada por la Dirección de Administración y Finanzas, por lo cual, por unanimidad de votos de los integrantes de este Comité, se autoriza que la adquisición que nos ocupa, se realice a través de un procedimiento de licitación restringida en su modalidad de Adjudicación Directa, quedando bajo la responsabilidad de la dependencia solicitante contratar a las personas que cuenten con la capacidad de respuesta inmediata, los recursos necesarios y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones requeridas. Siempre en apego a los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado.
- II. Debido a que es considerada una adquisición emergente y es indispensable contar a la brevedad de que se le pueda dotar del mencionado material a la responsable del área solicitante, esto, según el memorándum de fecha 18 de Agosto de 2015, signado por la Directora de Administración y Finanzas, la Mtra. Ruth María Ayala Pérez, se autoriza por este Comité, la reducción del plazo para la adquisición de los bienes citados con anterioridad, en apego a la ley antes mencionada.
- III. En cuanto a que la cantidad adjudicada no rebasa el monto de \$848,898.75 pesos (Ochocientos cuarenta y ocho mil ochocientos noventa y ocho pesos 75/100 moneda nacional), cifra establecida en el artículo Vigésimo Segundo del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Chihuahua para el Ejercicio Fiscal del año 2015, de conformidad con los numerales 31 y 101 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua, no existe objeción alguna por parte de este Comité resolutorio para que se lleve a cabo el procedimiento licitatorio restringido en su modalidad de adjudicación directa.
- IV. En razón de lo antes expuesto, asígnesele el número de Expediente que le corresponda.

Por lo antes expuesto y fundado, este Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, es competente para resolver y resuelve:

**PRIMERO.-** Atendiendo la solicitud del área requirente, al tomar en consideración en el dictamen técnico y a las condiciones económicas ofertadas, se determina adjudicar de manera directa la adquisición que nos ocupa a diversos proveedores, quienes deberán contar tanto con la capacidad de respuesta inmediata y los recursos necesarios y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones requeridas. Por este motivo la adquisición del material de oficina quedará de la siguiente manera:

A Equipos, Productos y Servicios del Norte, S. de R.L. de C.V., se determina adjudicarle:

Part.	Can	Unidad	DESCRIPCIÓN	Subtotal
-------	-----	--------	-------------	----------



1	33	PZA	CARPETA BLANCA DE 3 ARGOLLAS DE 3"	\$1,947.00
2	5	PZA	CORRECTOR DE BROCHA	\$41.90
3	8	PZA	GRAPADORA	\$304.00
4	2	PZA	MARCATEXTO DELGADO AMARILLO	\$10.00
5	1	PZA	MARCATEXTO DELGADO ROSA	\$5.00
6	2	PZA	MARCATEXTO DELGADO NARANJA	\$10.00
7	6	PZA	REVISTERO	\$294.00
8	85	PZA	PEGAMENTO PRITT 40 GR	\$2,890.00
9	2	PZA	PERFORADORA DE 2 ORIFICIOS No. 8	\$194.00
10	2	CAJA	ARO METÁLICO PARA ENGARGOLAR 1 ¼" CAP. 280 HOJAS	\$306.00
11	2	CAJA	ARO METÁLICO PARA ENGARGOLAR 1/2 " CAP. 105 HOJAS	\$306.00
12	2	CAJA	ARO METÁLICO PARA ENGARGOLAR 3/8" CAP. 45 HOJAS	\$306.00
13	10	PZA	CARPETA BLANCA DE 3 ARGOLLAS DE ½"	\$280.00
14	6	PZA	CARPETA BLANCA DE 3 ARGOLLAS DE 1"	\$168.00
15	89	PZA	CARPETA BLANCA DE 3 ARGOLLAS DE 2"	\$3,560.00
16	29	PZA	CINTA TRANSPARENTE PARA DESPACHADOR	\$319.00
17	1	PZA	LAPICERO No. 7 mm	\$7.00
18	615	PZA	MARCADOR PARA PIZARRÓN BLANCO EXPO	\$5,535.00
19	17	PZA	MARCATEXTOS AMARILLO	\$85.00
20	1000	PZA	MICA BLANCA PVC PARA CREDENCIAL	\$1,180.00
21	3	PAQ	MICA EN FRIO TAMAÑO CARTA	\$147.00
22	5	PAQ	PAPEL COLORES FLUORESCENTES	\$110.00
23	35	CAJA	HOJA DE PAPEL TAMAÑO CARTA HP	\$19,250.00
24	1	PAQ	PASTA PARA ENGARGOLAR NEGRO TRANSPARENTE	\$98.00
25	4	PAQ	PASTA PARA ENGARGOLAR VERDE TRANSPARENTE	\$392.00
26	15	PZA	PEGAMENTE UHU JUMBO	\$555.00
27	136	PZA	PLUMA AZUL PUNTO MEDIANO	\$251.60



28	82	PZA	PLUMA NEGRA PUNTO MEDIANO	\$151.70
29	97	PZA	POST-IT DE ACORDEÓN	\$485.00
30	13	PZA	PLUMA PENTEL NEGRO	\$429.00
31	9	PAQ	SEPARADOR DE HOJA SET CON 5	\$49.50
32	1	CAJA	SOBRE PARA FOTO #4	\$165.00
33	71	PAQ	PROTECTOR DE HOJA TRANSPARENTE CON 100 PZAS	\$3,869.50
34	2	PAQ	MARCADOR PARA ROTAFOLIO	\$13.00
35	2	PZA	MEMORIA USB DE 64 GB	\$836.00
36	2	PZA	ENMICADORA	\$3,600.00
TOTAL SIN IVA				\$48,150.20

A Martín de Jesús Alarcón Noriega, se determina adjudicarle:

Part.	Can	Unidad	DESCRIPCIÓN	Subtotal
1	5	PAQ	CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA PAQ C/100	\$334.25
2	4	PZA	MARCADOR PUNTO FINO AZUL	\$35.96
3	5	PZA	MARCADOR PERMANENTE NEGRO	\$44.95
4	10	PZA	CINTA BOOK TAPE 3M 19mm X 65	\$897.00
5	1	CAJA	ETIQUETAS ADHESIVAS DE COLORES	\$34.00
6	4	PZA	CAJA PARA ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO	\$79.96
7	14	CAJA	CLIP BLINDER CHICO	\$64.40
8	5	CAJA	CLIP BLINDER MEDIANO	\$60.15
9	14	CAJA	CLIP CHICO	\$43.40
10	51	PZA	PLUMA AZUL PUNTO FINO	\$102.00
11	117	PZA	PLUMAS NEGRA PUNTO FINO	\$234.00
12	8	PZA	DESPACHADOR DE TAPE	\$208.00
13	10	PAQ	PROTECTORES DE PLÁSTICO PARA HOJAS	\$438.00
14	11	PZA	MARCADOR PUNTO FINO NEGRO	\$98.89
TOTAL SIN IVA				\$2,674.96



**UNIVERSIDAD  
TECNOLÓGICA  
DE CIUDAD JUÁREZ**

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios**

**SEGUNDO.-** Dese cabal cumplimiento a lo establecido en los puntos II y IV del capítulo relacionado al dictamen de la presente acta.

Así se dictaminó, consideró y resolvió por unanimidad de votos por este Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, cuyos integrantes firman al margen y calce de la presente acta, para los efectos legales conducentes.

**POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LA  
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ**

  
**LIC. ERNESTO LUJÁN ESCOBEDO**  
PRESIDENTE

  
**MTRA. RUTH MARÍA AYALA PÉREZ**  
SECRETARIA EJECUTIVA

  
**M.A. JESÚS MANUEL FABELA RIVAS**  
VOCAL

  
**LIC. LUIS ANTONIO COLORBIO APODACA**  
VOCAL

**LIC. OSCAR LUÍS MURILLO GÓMEZ**  
VOCAL



## UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Ciudad Juárez, Chih., a 18 de Agosto del 2015.

### COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS DE LA U.T.C.J. P R E S E N T E

Por este conducto me permito solicitar de la manera más atenta, se norme la adquisición de los materiales o servicios relacionados en la(s) requisición(es) número(s) **4716 y 4767** de fecha(s) **13 y 21 de Agosto del 2015 respectivamente**, emitida(s) por el **Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales**, concentrando esta última las requisiciones que a continuación se enumeran, así como las fechas y áreas que las emiten, haciendo mención que se cuenta para tal propósito con los fondos suficientes y cuyo origen es: gasto de operación para su adquisición:

REQUISICION No.	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE AUTORIZACIÓN	AREA REQUERENTE
4629	Agosto 5, 2015	Agosto 5, 2015	Rectoría
4555, 4572, 4576, 4578	Agosto 3, 2015	Agosto 3, 2015	Secretaría Académica
4557, 4558	Agosto 3, 2015	Agosto 4, 2015	
4591, 4592	Agosto 3, 2015	Agosto 10, 2015	
4599	Agosto 4, 2015	Agosto 10, 2015	
4647	Agosto 5, 2015	Agosto 10, 2015	
4655, 4659, 4663	Agosto 6, 2015	Agosto 10, 2015	
4373, 4374	Julio 2, 2015	Agosto 3, 2015	Administración y Finanzas
4399	Julio 3, 2015	Agosto 3, 2015	
4594, 4617, 4621	Agosto 4, 2015	Agosto 4, 2015	
4615	Agosto 4, 2015	Agosto 4, 2015	Servicios Escolares
4685	Agosto 10, 2015	Agosto 10, 2015	Act. Culturales y Deportivas
4585	Agosto 3, 2015	Agosto 4, 2015	Extensión Universitaria
4619	Agosto 4, 2015	Agosto 4, 2015	Servicios Estudiantiles
4640, 4642, 4644, 4645	Agosto 5, 2015	Agosto 5, 2015	Biblioteca

De igual manera solicito la reducción del plazo para dicho procedimiento, debido a que es una compra emergente y es indispensable contar a la brevedad con la adquisición o el servicio antes mencionado en virtud de que se les pueda dotar de los mismos al(os) responsable(s) del(as) área(s) solicitante(s).

Sin más por el momento agradezco la fineza de sus atenciones.

ATENTAMENTE

  
MTRA. RUTH MARÍA AYALA PÉREZ  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

c.c.p. Archivo

Material de Oficina (Agosto, 2015)

MARTÍN DE JESÚS ALARCÓN NORIEGA "ALFERS"	\$1,561.55
" " " " " " " "	\$1,541.41
EQUIPOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL NORTE, S. DE R.L. DE C.V.	\$6,607.24
" " " " " " " "	\$49,247.00
	<b>\$58,957.20</b>
	=====

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Ciudad Juárez, Chih., a 15 de Agosto del 2018

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y  
SERVICIOS DE LA U.T.C.J.  
P R E S E N T E

Por este documento se permite saber de la manera más clara en forma de adición de los  
diferentes o servicios adicionales en este (suplemento) número 478 y 484 de fecha(s) 15 y 17 de  
Agosto del 2018 respectivamente emitidos por el Departamento de Recursos Humanos y Servicios  
Generales, con respecto a este Oficio de Reclamación que a continuación se muestra, así como las fechas  
y días en los que se realizó el pago para la adquisición de los bienes, productos y servicios  
para el adquirente.

Fecha	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
Agosto 15, 2018	Agosto 15, 2018	1	1,561.55	1,561.55
Agosto 17, 2018	Agosto 17, 2018	1	1,541.41	1,541.41
Agosto 15, 2018	Agosto 15, 2018	1	6,607.24	6,607.24
Agosto 17, 2018	Agosto 17, 2018	1	49,247.00	49,247.00
Agosto 15, 2018	Agosto 15, 2018	1	58,957.20	58,957.20

De igual manera se permite saber de la manera más clara en forma de adición de los  
diferentes o servicios adicionales en este (suplemento) número 478 y 484 de fecha(s) 15 y 17 de  
Agosto del 2018 respectivamente emitidos por el Departamento de Recursos Humanos y Servicios  
Generales, con respecto a este Oficio de Reclamación que a continuación se muestra, así como las fechas  
y días en los que se realizó el pago para la adquisición de los bienes, productos y servicios  
para el adquirente.

A T E N D I D O

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ

Módulo de Oficio (Agosto 2018)



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUAREZ  
 AV. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA No. 3051, COL. LOTE BRAVO II C.P. 3269!  
 CD. JUAREZ CHIH. R.F.C. UTC-990612-B29

ORDEN DE COMPRA / SERVICIO

No. 2297

NOMBRE: EQUIPOS PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL NORTE S DE RL DE CV  
 DIRECCION: RANCHO OJUELOS 3316 PRADERA DORADA 32618 JUAREZ CHIHUAHUA  
 R.F.C.: EPS1306022H0  
 TEL. Y FAX: 6-87-87-55 6-23-40-79 3-24-

FECHA: 21/08/2015

FAVOR DE SURTIR EL SIGUIENTE MATERIAL, EQUIPO O SERVICIO, DE ACUERDO A  
 ESPECIFICACIONES MARCADAS EN ESTE DOCUMENTO, PREVIAMENTE  
 COTIZADO CON USTEDS

Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unit.	SubTotal
33.00	Pieza	CARPETA BLANCA DE 3 ARGOLLAS DE 3"	59.00	1,947.00
5.00	Pieza	CORRECTOR DE BROCHA	8.38	41.90
8.00	Pieza	GRAPADORA	38.00	304.00
2.00	Pieza	MARCAEXTO DELGADO AMARILLO	5.00	10.00
1.00	Pieza	MARCAEXTO DELGADO ROSA	5.00	5.00
2.00	Pieza	MARCAEXTO DELGADO NARANJA	5.00	10.00
6.00	Pieza	REVISTERO	49.00	294.00
85.00	Pieza	PEGAMENTO PRITT 40 GR	34.00	2,890.00
2.00	Pieza	PERFORADORA DE 2 ORIFICIOS No. 8 BARRILITO	97.00	194.00

SubTotal 5,695.90  
 I.V.A. 911.34  
 Total 6,607.24

REQ: 4767 // PAPELERIA

**UTCd. Juárez**  
 ADMINISTRACION Y FINANZAS  
**RECIBIDO**  
 24 AGO. 2015  
 FIRMA:

ATENTAMENTE  
  
 LIC. OSCAR LUIS MURILLO GÓMEZ  
 JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES  
 Y SERVICIOS GENERALES

AREA o DEPTO: DPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y  
 TIPO DE MATERIAL: PAPELERIA  
 LABORATORIO: SI NO X  
 CHEQUE URGENTE: SI NO X  
 FORMA PAGO:  
 1 PAGOS DE \$7227.84 A LOS 15 DIAS

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

NOTA.- FAVOR DE ENVIAR SU FACTURA AL CORREO INSTITUCIONAL proveedores@utcj.edu.mx Y PONERSE EN CONTACTO CON UN SERVIDOR, PARA TRATAR ASUNTO DE TIEMPO DE ENTREGA Y CONDICIONES DE PAGO, ASÍ COMO LO NO PREVISTO.





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUAREZ  
 AV. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA No. 3051, COL. LOTE BRAVO II C.P. 3269!  
 CD. JUAREZ CHIH. R.F.C. UTC-990612-B29

ORDEN DE COMPRA / SERVICIO

No. 2298

NOMBRE: MARTIN DE JESUS ALARCON NORIEGA "ALFERS"  
 DIRECCION: ANENECUILCO 6540 U.H. EMILIANO ZAPATA 0 CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA FECHA: 21/08/2015  
 R.F.C.: AAM601001M39  
 TEL. Y FAX: 656 3980360 656 3980360

FAVOR DE SURTIR EL SIGUIENTE MATERIAL, EQUIPO O SERVICIO, DE ACUERDO A  
 ESPECIFICACIONES MARCADAS EN ESTE DOCUMENTO, PREVIAMENTE  
 COTIZADO CON USTEDES

Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unit.	SubTotal
5.00	Paquete	CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA PAQ. CON 100	66.85	334.25
4.00	Pieza	MARCADOR PUNTO FINO SHARPIE AZUL	8.99	35.96
5.00	Pieza	MARCADOR SHARPIE PERMANENTE NEGRO	8.99	44.95
10.00	Pieza	CINTA BOOK TAPE 3M 19MM X 65	89.70	897.00
1.00	Caja	ETIQUETAS ADHESIVAS DE COLORES (VERDE)	34.00	34.00

SubTotal 1,346.16  
 I.V.A. 215.39  
 Total 1,561.55

REQ: 4767 // PAPELERIA

UTC Juárez  
 ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 24 AGO. 2015  
**RECIBIDO**

FIRMA:

ATENTAMENTE  
  
 LIC. OSCAR LUIS MURILLO GÓMEZ  
 JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES  
 Y SERVICIOS GENERALES

AREA o DEPTO: DPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y  
 TIPO DE MATERIAL: PAPELERIA  
 LABORATORIO: SI NO X  
 CHEQUE URGENTE: SI NO X  
 FORMA PAGO:  
 1 PAGOS DE \$8807.31 A LOS 15 DIAS

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

NOTA.- FAVOR DE ENVIAR SU FACTURA AL CORREO INSTITUCIONAL proveedores@utcj.edu.mx Y PONERSE EN CONTACTO CON UN  
 SERVIDOR, PARA TRATAR ASUNTO DE TIEMPO DE ENTREGA Y CONDICIONES DE PAGO, ASÍ COMO LO NO PREVISTO.





**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUAREZ**  
**AV. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA No. 3051, COL. LOTE BRAVO II C.P. 3269!**  
**CD. JUAREZ CHIH. R.F.C. UTC-990612-B29**

**ORDEN DE COMPRA / SERVICIO**

No. 2287

NOMBRE: MARTIN DE JESUS ALARCON NORIEGA "ALFERS"  
 DIRECCION: ANENECUILCO 6540 U.H. EMILIANO ZAPATA 0 CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA FECHA: 19/08/2015  
 R.F.C.: AAM601001M39  
 TEL. Y FAX: 656 3980360 656 3980360

FAVOR DE SURTIR EL SIGUIENTE MATERIAL, EQUIPO O SERVICIO, DE ACUERDO A  
 ESPECIFICACIONES MARCADAS EN ESTE DOCUMENTO, PREVIAMENTE  
 COTIZADO CON USTEDES

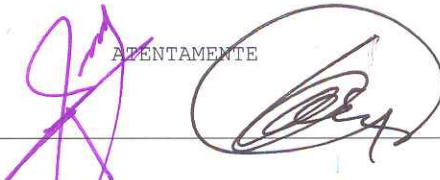
Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unit.	SubTotal
4.00	Pieza	CAJA PARA ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO	19.99	79.96
14.00	Caja	CLIP BLINDER CHICO	4.60	64.40
5.00	Caja	CLIP BLINDER MEDIANO	12.03	60.15
14.00	Caja	CLIP CHICO	3.10	43.40
51.00	Pieza	PLUMA AZUL PUNTO FINO	2.00	102.00
117.00	Pieza	PLUMAS NEGRA BIC PUNTO FINO	2.00	234.00
8.00	Pieza	DESPACHADOR DE TAPE	26.00	208.00
10.00	Paquete	PROTECTORES DE PLASTICO PARA HOJAS MARCA: UNIVERSAL	43.80	438.00
11.00	Pieza	MARCADOR PUNTO FINO SHARPIE NEGRO	8.99	98.89

**UTC Ciudad Juárez**  
**ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**RECIBIDO**  
 20 AGO. 2015  
 FIRMA: *Claudio*  
 4126

SubTotal 1,328.80  
 I.V.A. 212.61  
 Total 1,541.41

REQ: 4716 // CONCENTRADO DE LAS SOLICITUDES: (4373, 4374, 4399, 4555, 4557, 4558, 4572, 4576, 4578, 4585, 4591, 4592, 4594, 4599, 4615, 4617, 4619, 4621, 4629, 4640, 4642, 4644, 4645, 4647, 4655, 4659, 4663, 4685)

APERTAMENTE



LIC. OSCAR LUIS MURILLO GÓMEZ  
 JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES  
 Y SERVICIOS GENERALES

AREA o DEPTO: DPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y  
 TIPO DE MATERIAL: PAPELERIA  
 LABORATORIO: SI NO X  
 CHEQUE URGENTE: SI NO X  
 FORMA PAGO:  
 1 PAGOS DE \$65210.14 A LOS 15 DIAS

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

NOTA.- FAVOR DE ENVIAR SU FACTURA AL CORREO INSTITUCIONAL [proveedores@utcj.edu.mx](mailto:proveedores@utcj.edu.mx) Y PONERSE EN CONTACTO CON UN SERVIDOR, PARA TRATAR ASUNTO DE TIEMPO DE ENTREGA Y CONDICIONES DE PAGO, ASÍ COMO LO NO PREVISTO.





**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUAREZ**  
**AV. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA No. 3051, COL. LOTE BRAVO II C.P. 3261**  
**CD. JUAREZ CHIH. R.F.C. UTC-990612-B29**

**ORDEN DE COMPRA / SERVICIO**

No. 2286

NOMBRE: EQUIPOS PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL NORTE S DE RL DE CV  
 DIRECCION: RANCHO OJUELOS 3316 PRADERA DORADA 32618 JUAREZ CHIHUAHUA  
 R.F.C.: EPS1306022H0  
 TEL. Y FAX: 6-87-87-55 6-23-40-79 3-24-

FECHA: 19/08/2015

FAVOR DE SURTIR EL SIGUIENTE MATERIAL, EQUIPO O SERVICIO, DE ACUERDO A  
 ESPECIFICACIONES MARCADAS EN ESTE DOCUMENTO, PREVIAMENTE  
 COTIZADO CON USTEDES

Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unit.	SubTotal
2.00	Caja	ARO METALICO PARA ENGARGOLAR 1 1/4" CAPACIDAD 280 H	153.00	306.00
2.00	Caja	ARO METALICO PARA ENGARGOLAR 1/2" CAPACIDAD 105 HOJ	153.00	306.00
2.00	Caja	ARO METALICO PARA ENGARGOLAR 3/8" CAPACIDAD 45 HOJAS	153.00	306.00
10.00	Pieza	CARPETA BLANCA DE 3 ARGOLLAS DE 1/2"	28.00	280.00
6.00	Pieza	CARPETA BLANCA DE 3 ARGOLLAS DE 1"	28.00	168.00
89.00	Pieza	CARPETA BLANCA DE 3 ARGOLLAS DE 2"	40.00	3,560.00
29.00	Pieza	CINTA TRANSPARENTE PARA DESPACHADOR	11.00	319.00
1.00	Pieza	LAPICERO No. 7 mm	7.00	7.00
615.00	Pieza	MARCADOR PARA PIZARRON BLANCO EXPO	9.00	5,535.00
17.00	Pieza	MARCATEXTOS AMARILLO	5.00	85.00
1000.00	Pieza	MICA BLANCA PVC PARA CREDENCIAL 1044523-11 LOT 04061	1.18	1,180.00
3.00	Paquete	MICA EN FRIO TAMAÑO CARTA	49.00	147.00
5.00	Paquete	PAPEL COLORES FLUORESCENTES	22.00	110.00
35.00	Caja	HOJA DE PAPEL TAMAÑO CARTA (HP)	550.00	19,250.00
1.00	Paquete	PASTA PARA ENGARGOLA NEGRO TRANSPARENTE	98.00	98.00
4.00	Paquete	PASTA PARA ENGARGOLAR VERDE TRANSPARENTE	98.00	392.00
15.00	Pieza	PEGAMENTO UHU JUMBO	37.00	555.00
136.00	Pieza	PLUMA AZUL PUNTO MEDIANO	1.85	251.60
82.00	Pieza	PLUMA NEGRA PUNTO MEDIANO	1.85	151.70
97.00	Pieza	POST- IT DE ACORDEON	5.00	485.00
13.00	Pieza	PLUMA PENTEL BL 77A NEGRO	33.00	429.00
9.00	Paquete	SEPARADOR DE HOJA SET CON 5	5.50	49.50
1.00	Caja	SOBRE PARA FOTO # 4	165.00	165.00
71.00	Paquete	PROTECTOR DE HOJA TRANSPARENTE CON 100 PZAS	54.50	3,869.50
2.00	Paquete	MARCADOR PARA ROTAFOLIO	6.50	13.00
2.00	Pieza	MEMORIA USB DE 64 GB	418.00	836.00
2.00	Pieza	ENMICADORA	1,800.00	3,600.00

**La Tca. Juárez**  
**ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**20. AGO. 2015**  
**RECIBIDO**  
*Claudia 4.26*

SubTotal	42,454.30
I.V.A.	6,792.70
<b>Total</b>	<b>49,247.00</b>

REQ: 4716 // CONCENTRADO DE LAS SOLICITUDES: (4373, 4374, 4399, 4555, 4557, 4558, 4572, 4576, 4578, 4585, 4591, 4592, 4594, 4599, 4615, 4617, 4619, 4621, 4629, 4640, 4642, 4644, 4645, 4647, 4655, 4659, 4663, 4685)

ATENTAMENTE  
  
 LIC. OSCAR LUIS MURILLO GÓMEZ  
 JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES  
 Y SERVICIOS GENERALES

AREA o DEPTO: DPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y  
 TIPO DE MATERIAL: PAPELERIA  
 LABORATORIO: SI NO X  
 CHEQUE URGENTE: SI NO X  
 FORMA PAGO:  
 1 PAGOS DE \$58939.09 A LOS 15 DIAS

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

NOTA.- FAVOR DE ENVIAR SU FACTURA AL CORREO INSTITUCIONAL [proveedores@utcj.edu.mx](mailto:proveedores@utcj.edu.mx) Y PONERSE EN CONTACTO CON UN SERVIDOR, PARA TRATAR ASUNTO DE TIEMPO DE ENTREGA Y CONDICIONES DE PAGO, ASÍ COMO LO NO PREVISTO.





**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ**  
**REQUISICIÓN DE MATERIALES, ACTIVOS Y SERVICIOS**

No. 4716  
 Fecha: 13/08/2015  
 Fecha situación: 13/08/2015 13:34

UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE: 38 DPTO.DE RECURSOS MATERIALES Y S. GRALES. - LIC. OSCAR LUIS MURILLO GÓM  
 DEPARTAMENTO: 1 DPTO.DE RECURSOS MATERIALES Y S. GRALES. - LIC. OSCAR LUIS MURILLO GÓM

SALIDA DE ALMACÉN

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	E P		FECHA	FIRMA DE RECIBIDO
2.00	Caja	000005 ARO METALICO PARA ENGARGOLAR 1 1/4" CAPACIDAD 280 HOJAS				
2.00	Caja	000006 ARO METALICO PARA ENGARGOLAR 1/2" CAPACIDAD 105 HOJAS				
2.00	Caja	000008 ARO METALICO PARA ENGARGOLAR 3/8" CAPACIDAD 45 HOJAS				
4.00	Pieza	000020 CAJA PARA ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO				
10.00	Pieza	000028 CARPETA BLANCA DE 3 ARGOLLAS DE 1/2"				
6.00	Pieza	000030 CARPETA BLANCA DE 3 ARGOLLAS DE 1"				
89.00	Pieza	000031 CARPETA BLANCA DE 3 ARGOLLAS DE 2"				
33.00	Pieza	000032 CARPETA BLANCA DE 3 ARGOLLAS DE 3"				
5.00	Paquete	000037 CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA PAQ. CON 100				
1.00	Paquete	000038 CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA PAQ. CON 50				
29.00	Pieza	000061 CINTA TRANSPARENTE PARA DESPACHADOR				
14.00	Caja	000063 CLIP BLINDER CHICO				
5.00	Caja	000065 CLIP BLINDER MEDIANO				
14.00	Caja	000066 CLIP CHICO				
5.00	Pieza	000071 CORRECTOR DE BROCHA				
8.00	Pieza	000095 GRAPADORA				
1.00	Pieza	000100 LÁPICERO No. 7 mm				
615.00	Pieza	000113 MARCADOR PARA PIZARRON BLANCO EXPO				
4.00	Pieza	000115 MARCADOR PUNTO FINO SHARPIE AZUL				
5.00	Pieza	000116 MARCADOR SHARPIE PERMANENTE NEGRO				
2.00	Pieza	000118 MARCATEXTO DELGADO AMARILLO				
1.00	Pieza	000120 MARCATEXTO DELGADO ROSA				
2.00	Pieza	000121 MARCATEXTO DELGADO NARANJA				
17.00	Pieza	000122 MARCATEXTOS AMARILLO				
1,000.00	Pieza	000132 MICA BLANCA PVC PARA CREDENCIAL 1044523-11 LOT 0406111				
3.00	Paquete	000135 MICA EN FRIO TAMAÑO CARTA				
5.00	Paquete	000145 PAPEL COLORES FLUORESCENTES				
668.00	Pieza	000150 HOJAS MEMBRETADAS				
35.00	Caja	003584 HOJA DE PAPEL TAMAÑO CARTA (HP)				
1.00	Paquete	000163 PASTA PARA ENGARGOLA NEGRO TRANSPARENTE				
4.00	Paquete	000167 PASTA PARA ENGARGOLAR VERDE TRANSPARENTE				
15.00	Pieza	000169 PEGAMENTO UHU JUMBO				
51.00	Pieza	000192 PLUMA AZUL PUNTO FINO				
136.00	Pieza	000193 PLUMA AZUL PUNTO MEDIANO				
82.00	Pieza	000199 PLUMA NEGRA PUNTO MEDIANO				
117.00	Pieza	000201 PLUMAS NEGRA BIC PUNTO FINO				
8.00	Pieza	000207 DESPACHADOR DE TAPE				
97.00	Pieza	000211 POST- IT DE ACORDEON				
13.00	Pieza	000222 PLUMA PENTEL BL 77A NEGRO				
6.00	Pieza	000229 REVISTERO				
9.00	Paquete	000233 SEPARADOR DE HOJA SET CON 5				
1.00	Caja	000245 SOBRE PARA FOTO # 4				
10.00	Pieza	000957 CINTA BOOK TAPE 3M 19MM X 65				
85.00	Pieza	001048 PEGAMENTO PRITT 40 GR				
71.00	Paquete	001126 PROTECTOR DE HOJA TRANSPARENTE CON 100 PZAS				
10.00	Paquete	001140 PROTECTORES DE PLASTICO PARA HOJAS MARCA: UNIVERSAL MODELO:21126 c/50				
11.00	Pieza	001251 MARCADOR PUNTO FINO SHARPIE NEGRO				
2.00	Pieza	001765 PERFORADORA DE 2 ORIFICIOS No. 8 BARRILITO				
1.00	Caja	002295 ETIQUETAS ADHESIVAS DE COLORES (VERDE)				
2.00	Paquete	003093 MARCADOR PARA ROTAFOLIO				
2.00	Pieza	003121 MEMORIA USB DE 64 GB				
2.00	Pieza	004488 ENMICADORA				

E=Entregado P=Pendiente

IMPORTANTE: ESTA REQUISICIÓN TIENE VALIDEZ DURANTE EL MES VIGENTE Y LOS MATERIALES DEBERÁN SER RECOGIDOS DENTRO DEL MISMO PLAZO, DE NO SER ASÍ, SE INCORPORARÁN AL INVENTARIO DEL ALMACÉN GENERAL PARA SU DISPOSICIÓN.

OBSERVACIONES: CONCENTRADO DE LAS SOLICITUDES: (4373, 4374, 4399, 4555, 4557, 4558, 4572, 4576, 4578, 4585, 4591, 4592, 4594, 4599, 4615, 4617, 4619, 4621, 4629, 4640, 4642, 4644, 4645, 4647, 4655, 4659, 4663, 4685)





**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ**  
**CUADRO DE COTIZACIONES**

HOJA 1/2

Cantidad	Producto	Marca	T.E.	Precio	Importe	Marca	T.E.	Precio	Importe	Marca	T.E.	Precio	Importe	
2.00	000005 ARO METALICO PARA ENGARGOLAR 1 1/4"	N/A	0	153.0000	306.00	N/A	0	102.7000	205.40	N/A	0	0.0000	0.00	
	CAPACIDAD 280 HOVAS													
2.00	000006 ARO METALICO PARA ENGARGOLAR 1/2"	N/A	0	153.0000	306.00	N/A	0	333.8000	667.60	N/A	0	0.0000	0.00	
	AFACIDAD 105 HOVAS													
2.00	000008 ARO METALICO PARA ENGARGOLAR 3/8" C	N/A	0	153.0000	306.00	N/A	0	215.0000	430.00	N/A	0	0.0000	0.00	
	PACIDAD 45 HOVAS													
4.00	000020 CAJA PARA ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFI	N/A	0	22.0000	88.00	N/A	0	19.9900	79.96	N/A	0	0.0000	0.00	
	IO													
10.00	000028 CARETA BLANCA DE 3 ARGOLLAS DE 1/	N/A	0	28.0000	280.00	N/A	0	31.3000	313.00	N/A	0	28.5400	285.40	
	6.00	000030 CARETA BLANCA DE 3 ARGOLLAS DE 1"	N/A	0	28.0000	168.00	N/A	0	29.1000	174.60	N/A	0	170.22	28.3700
	89.00	000031 CARETA BLANCA DE 3 ARGOLLAS DE 2"	N/A	0	40.0000	3,560.00	N/A	0	51.6500	4,596.85	N/A	0	40.8900	3,639.21
	33.00	000032 CARETA BLANCA DE 3 ARGOLLAS DE 3"	N/A	0	59.0000	1,947.00	N/A	0	72.8500	2,408.05	N/A	0	46.4800	1,533.84
	5.00	000037 CARTULINA OFALINA TAMAÑO CARTA PAQ.	N/A	0	83.0000	415.00	N/A	0	66.8500	334.25	N/A	0	61.7700	308.85
	CON 100													
1.00	000038 CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA PAQ.	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	0.0000	0.00	
	CON 50													
29.00	000061 CINTA TRANSPARENTE PARA DESPACHADOR	N/A	0	11.0000	319.00	N/A	0	11.2500	326.25	N/A	0	0.0000	0.00	
	14.00	000063 CLIP BLINDER CHICO	N/A	0	13.0000	182.00	N/A	0	4.6000	64.40	N/A	0	9.6300	134.82
	5.00	000065 CLIP BLINDER MEDIANO	N/A	0	24.0000	120.00	N/A	0	12.0300	60.15	N/A	0	17.8900	89.45
	14.00	000066 CLIP CHICO	N/A	0	5.0000	70.00	N/A	0	3.1000	43.40	N/A	0	8.5200	119.28
	5.00	000071 CORRECTOR DE BROCHA	N/A	0	8.3800	41.90	N/A	0	8.9000	44.50	N/A	0	7.2000	36.00
	8.00	000095 GRAPADORA	N/A	0	38.0000	304.00	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	30.0000	240.00
	1.00	000100 LAPICERO No. 7 mm	N/A	0	7.0000	7.00	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	0.0000	0.00
	615.00	000113 MARGADOR PARA PIZARRON BLANCO EXPO	N/A	0	9.0000	5,535.00	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	9.1900	5,651.85
	4.00	000115 MARGADOR PUNTO FINO SHARPIE AZUL	N/A	0	9.5000	38.00	N/A	0	8.9900	35.96	N/A	0	8.3050	33.22
	5.00	000116 MARGADOR SHARPIE PERMANENTE NEGRO	N/A	0	44.95	44.95	N/A	0	8.9900	44.95	N/A	0	8.3050	41.53
	2.00	000118 MARCAEXTO DELGADO AMARILLO	N/A	0	10.00	10.00	N/A	0	5.8000	11.60	N/A	0	3.1000	6.20
	1.00	000120 MARCAEXTO DELGADO ROSA	N/A	0	5.0000	5.00	N/A	0	5.8000	5.80	N/A	0	3.1000	3.10
	2.00	000121 MARCAEXTO DELGADO NARANJA	N/A	0	5.0000	10.00	N/A	0	5.8000	11.60	N/A	0	3.1000	6.20
	17.00	000122 MARCAEXTOS AMARILLO	N/A	0	5.0000	85.00	N/A	0	5.8000	98.60	N/A	0	3.3333	90.67
	1,000.00	000132 MICA BLANCA PVC PARA CREDENCIAL 104	N/A	0	1.1800	1,180.00	N/A	0	3.2250	3,225.00	N/A	0	1.1900	1,190.00
	523-11 LOT 0406111													
3.00	000135 MICA EN FRIO TAMAÑO CARTA	N/A	0	49.0000	147.00	N/A	0	263.0000	789.00	N/A	0	0.0000	0.00	
	5.00	000145 PAPEL COLORES FLORESCENTES	N/A	0	22.0000	110.00	N/A	0	89.0000	445.00	N/A	0	24.0000	120.00
	2,668.00	000150 HOJAS MEMBRETADAS	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	0.0000	0.00
	35.00	003584 HOJA DE PAPEL TAMAÑO CARTA (HP)	N/A	0	550.0000	19,250.00	N/A	0	640.0000	22,400.00	N/A	0	0.0000	0.00
	1.00	000163 PASTA PARA ENGARGOLA NEGRO TRANSPAR	N/A	0	98.0000	98.00	N/A	0	105.0000	105.00	N/A	0	0.0000	0.00
	NTE													
4.00	000167 PASTA PARA ENGARGOLAR VERDE TRANSPA	N/A	0	98.0000	392.00	N/A	0	105.0000	420.00	N/A	0	0.0000	0.00	
	ENTE													
15.00	000169 PEGAMENTO UHU JUMBO	N/A	0	37.0000	555.00	N/A	0	38.5000	577.50	N/A	0	57.0000	855.00	
	51.00	000192 PLUMA AZUL PUNTO FINO	N/A	0	2.6600	135.66	N/A	0	2.0000	102.00	N/A	0	2.4083	122.82
	136.00	000193 PLUMA AZUL PUNTO MEDIANO	N/A	0	1.8500	251.60	N/A	0	2.1000	285.60	N/A	0	2.1900	297.84
	82.00	000199 PLUMA NEGRA PUNTO MEDIANO	N/A	0	1.8500	151.70	N/A	0	2.1000	172.20	N/A	0	1.7958	146.36
	117.00	000201 PLUMAS NEGRA BIC PUNTO FINO	N/A	0	2.6000	304.20	N/A	0	2.0000	234.00	N/A	0	2.4083	281.77
	8.00	000207 DESPACHADOR DE TAPE	N/A	0	35.0000	280.00	N/A	0	26.0000	208.00	N/A	0	33.0000	264.00
	97.00	000211 POST- IT DE ACORDEON	N/A	0	5.0000	485.00	N/A	0	5.9900	581.03	N/A	0	0.0000	0.00
	13.00	000222 PLUMA PENTEL BL 77A NEGRO	N/A	0	33.0000	429.00	N/A	0	41.3400	537.42	N/A	0	0.0000	0.00
	6.00	000229 REVISTERO	N/A	0	49.0000	294.00	N/A	0	66.3000	397.80	N/A	0	39.8400	239.04
	9.00	000233 SEPARADOR DE HOJA SET CON 5	N/A	0	5.5000	49.50	N/A	0	5.7000	51.30	N/A	0	9.2400	83.16
	1.00	000245 SOBRE PARA FOTO # 4	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	0.0000	0.00
	10.00	000957 CINTA BOOK TAPE 3M 19MM X 65	N/A	0	165.0000	1,650.00	N/A	0	89.7000	897.00	N/A	0	75.0000	750.00
	85.00	001048 PEGAMENTO PRITI 40 GR	N/A	0	34.5000	2,932.50	N/A	0	34.6000	2,941.00	N/A	0	32.0000	2,720.00
	71.00	001126 PROTECTOR DE HOJA TRANSPARENTE CON	N/A	0	54.5000	3,869.50	N/A	0	78.8000	5,594.80	N/A	0	82.0000	5,822.00
	00 PZAS													
10.00	001140 PROTECTORES DE PLASTICO PARA HOJAS	N/A	0	55.0000	550.00	N/A	0	43.8000	438.00	N/A	0	0.0000	0.00	
	MARCA: UNIVERSAL MODELO:21126 c/50													
11.00	001251 MARGADOR PUNTO FINO SHARPIE NEGRO	N/A	0	32.0000	352.00	N/A	0	8.9900	98.89	N/A	0	0.0000	0.00	
	2.00	001765 PERFORADORA DE 2 ORIFICIOS No. 8 EA	N/A	0	97.0000	194.00	N/A	0	215.0000	430.00	N/A	0	62.6800	125.36
	KILITO													
1.00	002295 ETIQUETAS ADHESIVAS DE COLORES (VER	N/A	0	34.5000	34.50	N/A	0	34.0000	34.00	N/A	0	6.7800	6.78	
	E)													
2.00	003093 MARGADOR PARA ROTAFOLIO	N/A	0	6.5000	13.00	N/A	0	16.0875	32.18	N/A	0	0.0000	0.00	
	2.00	003121 MEMORIA USB DE 64 GB	N/A	0	418.0000	836.00	N/A	0	695.0000	1,390.00	N/A	0	0.0000	0.00
	2.00	004468 ENMIGADORA	N/A	0	1,800.0000	3,600.00	N/A	0	1,938.0000	3,876.00	N/A	0	3,216.0000	6,432.00
	SubTOTAL				50,809.56				56,215.64				31,879.19	
	I.V.A.				8,129.53				8,994.50				5,100.67	
	TOTAL				58,939.09				65,210.14				36,979.86	

COTIZO - ROSINA  
 TELEFONO - 656 3980360  
 MONEDA - Feso  
 BLANCA - 6-87-87-55  
 6-23-40-79  
 6-25-83-93  
 Feso  
 GRECIA CASAS  
 6-25-83-93  
 Feso  
 F-AFI-08/R4



CUADRO DE COTIZACIONES

Cons-Grupo :3241-2  
SOLICITUD : 4716 FECHA :13/08/2015  
Cuenta-C.C: 0 -  
SOLICITO : DFTO.DE RECURSOS MATERIALES Y S. GRALES. / LIC. OSCAR LUIS MURILLO GÓMEZ  
DIRECCION : DFTO.DE RECURSOS MATERIALES Y S. GRALES. / LIC. OSCAR LUIS MURILLO GÓMEZ

COND.PAGO - 1 PAGOS DE \$58939.09 A LOS 15 DIAS -  
- 1 PAGOS DE \$65210.14 A LOS 15 DIAS -  
- 1 PAGOS DE \$36979.86 A LOS 15 DIAS -

OBSERVACION -

SubTotal: 48,992.62  
I.V.A. : 7,837.22  
Total : 56,819.84



*6:04 de la tarde  
Se reviso el costo  
para ver si el bracket  
manda la cotizacion*

**EPROSEN**  
**EQUIPOS PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL NORTE S DE RL DE CV**  
[gardeabs@hotmail.com](mailto:gardeabs@hotmail.com)

**COTIZACION**

17/08/2015

**UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ**  
**SRITA JULIETA TRUJILLO**

CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	SUB TOTAL	TOTAL
37	PZA	ARO METALICO P/ENGARGOLAR 1 1/4 CAPACIDAD280 HO	\$ 153.00	\$ 5,661.00
14	PZA	ARO METALICO P/ENGARGOLAR 1/2 CAPACIDAD 105 HOJ	\$ 153.00	\$ 2,142.00
143	PZA	ARO METALICO PARA ENGARGOLAR 3/8 CAP. 45	\$ 153.00	\$ 21,879.00
4	PZA	CAJA PARA ARCHIVO MUERTO TAM OFICIO CARTON	\$ 22.00	\$ 88.00
10	PZA	CARPETA BLANCA DE 3 ARGOLLAS DE 1/2	\$ 28.00	\$ 280.00
6	PZA	CARPETA BLANCA DE 3 ARGOLLAS DE 1"	\$ 28.00	\$ 168.00
89	PZA	CARPETA BLANCA DE 3 ARGOLLAS DE 2"	\$ 40.00	\$ 3,560.00
33	PZA	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 3"	\$ 59.00	\$ 1,947.00
5	PZA	CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA C 100	\$ 83.00	\$ 415.00
1	PTE	CARTULINA OPALINA CON 50 PZAS	\$ -	\$ -
29	PZA	CINTA TRANSPARENTE PARA DESPACHADOR	\$ 11.00	\$ 319.00
14	CJA	CLIPS BLINDER CHICO	\$ 13.00	\$ 182.00
5	CJA	CLIP BLINDER MEDIANO	\$ 24.00	\$ 120.00
14	CJA	CLIPS CHICO	\$ 5.00	\$ 70.00
5	PZA	CORRECTOR DE BROCHA	\$ 8.38	\$ 41.90
8	PZA	GRAPADORA	\$ 38.00	\$ 304.00
1	PZA	LAPICERO No. 7	\$ 7.00	\$ 7.00
615	pza	MARCADOR PARA PIZARRON EXPO	\$ 9.00	\$ 5,535.00
4	PZA	MARCADOR PUNTO FINO SHARPIE AZUL	\$ 9.50	\$ 38.00
5	PZA	MARCADOR SHARPIE PERMANENTE NEGRO	\$ 9.50	\$ 47.50
2	PZA	MARCATEXTO DELGADA AMARILLO	\$ 5.00	\$ 10.00
1	PZA	MARCATEXTO DELGADO ROSA	\$ 5.00	\$ 5.00
2	PZA	MARCATEXTO DELGADO NARANJA	\$ 5.00	\$ 10.00
17	PZA	MARCATEXTO DELGADO AMARILLO	\$ 5.00	\$ 85.00
2	CJA	MICAS BLANCA PVC CREDENCIAL 1044523-11 C/500 PZAS	\$ 590.00	\$ 1,180.00
3	PZA	MICA DE FRIO TAMAÑO CARTA	\$ 49.00	\$ 147.00
5	PTE	PAPEL COLORES FLOURECENTE C HOJAS	\$ 22.00	\$ 110.00
35	CJA	PAPEL TAMAÑO CARTA HP	\$ 550.00	\$ 19,250.00
1	PTE	PASTA PARA ENGARGOLAR NEGRO TRASP	\$ 98.00	\$ 98.00
4	PTE	PASTA PARA ENGARGOLAR VERDE TRASP	\$ 98.00	\$ 392.00
15	PZA	PEGAMENTO UHU JUMBO LAPIZ ADHESIVO C 40GRS	\$ 37.00	\$ 555.00
51	PZA	PLUMA AZUL PUNTO FINO	\$ 2.66	\$ 135.66
136	PZA	PLUMA AZUL PUNTO MEDIANO	\$ 1.85	\$ 251.60
82	PZA	PLUMA NEGRA PUNTO MEDIANO	\$ 1.85	\$ 151.70
117	PZA	PLUMA NEGRA BIC PUNTO FINO	\$ 2.60	\$ 304.20
8	PZA	DESPACHADOR DE TAPE	\$ 35.00	\$ 280.00
56	PTE	POSTI IT 3 X 3 ACORDEON	\$ 59.00	\$ 3,304.00

*c/ 22 PZS 6.9545  
c/ 75 PZS 2.04  
c/ 90 PZS 1.70*



23	PZA	POSTI IT 3 X 3 ACORDEON CON 12 AMARILLO	\$ 5.00	\$ 115.00
18	PZA	POSTI IT ACORDEON AMARILLO	\$ 59.00	\$ 1,062.00
13	PZA	PLUMA PENTEL BL 77A NEGRO	\$ 33.00	\$ 429.00
6	PZA	REVISTERO	\$ 49.00	\$ 294.00
9	PTE	SEPARADOR DE HOJA SET CON 5	\$ 5.50	\$ 49.50
1	CJA	SOBRE PARA FOTO No. 4	\$ 165.00	\$ 165.00
10	PZA	CINTA BOOK TAPE 3M 15 MM X 65		\$ -
85	PZA	PEGAMENTO PRITTS 40 GRS	\$ 34.50	\$ 2,932.50
71	PTE	PROTECTOR HOJA TRASPARENTE C 100	\$ 54.50	\$ 3,869.50
10	PTE	PROTECTOR HOJA TRASPA. UNIVERSAL 21126 C /50	\$ 55.00	\$ 550.00
11	PZA	MARCADOR PUNTO PINO SHARPIE NEGRO	\$ 32.00	\$ 352.00
2	PZA	PERFORADORA DE 2 ORIFICIOS No. 8 barrilito	\$ 97.00	\$ 194.00
1	PTE	ETIQUETAS ADHESIVAS DE COLORES (VERDE) AVERY C	\$ 34.50	\$ 34.50
2	PTE	MARCADOR PARA ROTAFOLIO	\$ 6.50	\$ 13.00
2	PZA	MEMORIA USB DE 64	\$ 418.00	\$ 836.00
2	PZA	ENMICADORA	\$ 1,800.00	\$ 3,600.00
				\$ -

Blanca S. Gardea Acosta  
Ventas  
324 41 96 6 23 40 79

SUBTOTAL	\$ 77,908.56
IVA 16%	\$ 12,465.37
TOTAL	<u>\$ 90,373.93</u>



**ALFER'S**  
 DE TODO PARA SU OFICINA  
 MARTIN DE JESUS ALARCON NORIEGA  
 ANENECUICO 6540 UNIDAD HABITACIONAL EMILIANO ZAPATA  
 TEL. 617-40-87, 617-33-61, FAX 617-95-52  
 JUAREZ CHIHUAHUA, CP. 32320

COTIZACION N 69

17 agosto 2015

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ  
 DIRECCION: Av. UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 3051 LOTE BRAVO II  
 CP:32695 Cd. JUAREZ CHIHUAHUA MEXICO  
 R.F.C.: UTC990612B29 TEL.: 6 49 06 00

CANT.	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT.	SUBTOTAL
5	PTE	CAM 201	HOJA COLORES C/250	89.00	445.00
35	CJA	XPE 2085	PAPEL P/COPIA T/C HP C/5000	640.00	
1	PTE	GBC 135	PASTA P/ENGARGOLAR T/C GBPLAK NEGRA C/25	105.00	105.00
1	PTE	GBC 135	PASTA P/ENGARGOLAR T/C GBPLAK VERDE C/25	105.00	105.00
15	PZA	SAU 9965	LAPIZ ADHESIVO JUMBO UHU 1.41 Oz	38.50	577.50
51	PZA	BIC	BOLIGRAFO BIC ROUND STIC P/F AZUL	2.00	102.00
136	PZA	BIC	BOLIGRAFO BIC ROUND STIC P/M AZUL	2.10	285.60
82	PZA	BIC	BOLIGRAFO BIC ROUND STIC P/M NEGRO	2.10	172.20
117	PZA	BIC	BOLIGRAFO BIC ROUND STIC P/F NEGRO	2.00	234.00
8	PZA	BSN 3295	DESPACHADOR DE TAPE	26.00	208.00
672	PZA	BSN 1645	POST IT POP UP 3 X 3 AMARILLO	5.99	4,025.28
23	PZA	BSN 1645	POST IT POP UP 3 X 3 AMARILLO	5.99	137.77
216	PZA	BSN 1645	POST IT POP UP 3 X 3 AMARILLO	5.99	1,293.84
13	PZA	PEN BL77	BOLIGRAFO ENERGEL RTX 0.7 MM NEGRO	41.34	537.42
6	PZA	RUB 4040	REVISTERO 3 X 10 X 12 NEGRO	66.30	397.80
9	PZA	BSN 3669	SEPARADOR T/C C/5 COLORES	5.70	51.30
10	PZA	MMM 84	TAPE P/LIBRO 1 1/2 X 15 Yd TRASPARENTE	89.70	897.00
85	PZA	PRI 49994	LAPIZ ADHESIVO 40 Gr PRITT	34.60	2,941.00
71	CJA	BSN 7444	PROTECTOR P/HOJA T/C C/100	78.80	5,594.80
10	CJA	BSN 3235	PROTECTOR P/HOJA T/C C/50	43.80	438.00
11	PZA	SAN 3001	MARCADOR SHARPIE P/F NEGRO m	8.99	98.89
2	PZ	ART 7686	PERFORADORA P/7 Y 8	215.00	430.00

SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 40/

SUBTOTAL: 67,701.21  
 IVA: 10,832.19  
 TOTAL: 78,533.40



**ALFER'S**  
 DE TODO PARA SU OFICINA  
 MARTIN DE JESUS ALARCON NORIEGA  
 ANENECUICO 6540 UNIDAD HABITACIONAL EMILIANO ZAPATA  
 TEL. 617-40-87, 617-33-61, FAX 617-95-52  
 JUAREZ CHIHUAHUA, CP. 32320

COTIZACION N 69

17 agosto 2015

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ  
 DIRECCION: Av. UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 3051 LOTE BRAVO II  
 CP:32695 Cd. JUAREZ CHIHUAHUA MEXICO  
 R.F.C.: UTC990612B29 TEL.: 6 49 06 00

CANT.	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT.	SUBTOTAL
4	CJA	GBC 135	ARILLO METALICO 1 1/4" C/12	102.70	410.80
2	CJA	GBC 135	ARILLO METALICO 1/2" C/100	333.80	667.60
2	CJA	GBC 135	ARILLO METALICO 3/8" C/100	215.00	430.00
4	PZA	DEL 3046	CAJA P/ARCHIVO T/O CARTON 9 Kg. RES	19.99	79.96
10	PZA	SPR 0570	CARPETA 1/2" VB BLANCA	31.30	313.00
6	PZA	SPR 0571	CARPETA 1" VB BLANCA	29.10	174.60
89	PZA	SPR 0573	CARPETA 2" VB BLANCA	51.65	4,596.85
33	PZA	SPR 0574	CARPETA 3" BV BLANCA	72.85	2,404.05
5	PTE	XPE 2250	CARTULINA OPALINA T/C BCA C/100	66.85	334.25
29	PZA	HIG 0756	CINTA INVISIBLE 3/4 X 1296	11.25	326.25
14	CJA	BSN 3655	BINDER CLIP 3/4 C/12	4.60	64.40
5	CJA	BSN 3655	BINDER CLIP 1 1/2" C/12	12.03	60.15
14	CJA	BSN 6563	CLIP # 1 C/100	3.10	43.40
5	PZA	BIC	LIQUIDO CORRECTOR BLANCO AGUA	8.90	44.50
4	PZA	SAN 3003	MARCADOR SHARPIE P/F AZUL m	8.99	35.96
5	PZA	SAN 3001	MARCADOR SHARPIE P/F NEGRO m	8.99	44.95
2	PZA	PAP 2272	RESALTADOR T/PLUMA ACCENT INTRO AMARILLO	5.80	11.60
1	PZA	PAP 2270	RESALTADOR T/PLUMA ACCENT INTRO ROSA	5.80	5.80
2	PZA	PAP 2270	RESALTADOR T/PLUMA ACCENT INTRO NARANJA	5.80	11.60
17	PZA	EF 64324	RESALTADOR AMARILLO P/G	5.80	98.60
10	PTE	BAU 8030	MICA PVC 2 1/8" X 3 3/8" C/100	322.50	3,225.00
3	CJA	GBC 135	MICA T/C Mod 330 3 MM C/100	263.00	789.00

SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 40/

SUBTOTAL:	67,701.21
IVA:	10,832.19
TOTAL:	78,533.40



ALFER'S  
DE TODO PARA SU OFICINA  
MARTIN DE JESUS ALARCON NORIEGA  
ANENECUICO 6540 UNIDAD HABITACIONAL EMILIANO ZAPATA  
TEL. 617-40-87, 617-33-61, FAX 617-95-52  
JUAREZ CHIHUAHUA, CP. 32320

COTIZACION N 69

17 agosto 2015

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ  
DIRECCION: Av. UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 3051 LOTE BRAVO II  
CP:32695 Cd. JUAREZ CHIHUAHUA MEXICO  
R.F.C.: UTC990612B29 TEL.: 6 49 06 00

CANT.	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT.	SUBTOTAL
1	CJA	AVE 0579	ETIQUETA 1/4" VERDE C/450	34.00	34.00
2	PTE	SAN 2247	MARCADOR SHARPIE P/G C/8 COLORES	128.70	257.40
2	PZA	MEM 98	MEMORIA P/ALMACENAMIENTO DE 64 GB	695.00	1,390.00
2	PZA	BSN 2087	ENMICADORA DE 4.50"	1,938.00	3,876.00

SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 40/

SUBTOTAL: 67,701.21  
IVA: 10,832.19  
TOTAL: 78,533.40



# DOCUPERTS SA DE CV

AV. HERMANOS ESCOBAR #5752-4  
PARQUE INDUSTRIAL OMEGA CP.32320  
DXP 1007029 E1



Empresa: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ

Atención: JULIETA TRUJILLO

Ejecutivo: GRECIA CASAS

Matriz: Cd. Juarez 656 625 93 89 al 94

martes, 18 de agosto de 2015

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL CON IVA
4	CAJA GEO ARCHIVO PLASTICA OFICIO	\$56.00	\$259.84
1	CAJA GEO ARCHIVO CARTON OFICIO C/20 PZAS	\$363.00	\$421.08
10	CARPETA VINIL CRISTAL "O" 1/2" CARTA BLANCO	\$28.54	\$331.06
6	CARPETA VINIL CRISTAL "O" 1" CARTA BLANCO	\$28.37	\$197.46
89	CARPETA VINIL CRISTAL "O" 2" CARTA BLANCO	\$40.89	\$4,221.48
33	CARPETA VINIL SAMSILL "O" BCA 3"	\$46.48	\$1,779.25
5	CARTULINA OPALINA CARTA BLANCO C/100 225 GR	\$61.77	\$358.27
1	CINTA TUK ADHESIVA TRANSPARENTE 12X2.5 C/120	\$61.00	\$70.76
14	CLIP BLINDER (SUJETA DOCUM CHICO C/12)	\$9.63	\$156.39
5	CLIP BLINDER (SUJETA DOCUM MEDIANO C/12)	\$17.89	\$103.76
1	CLIP BACO ESTANDAR 2 C/10 CAJAS	\$41.49	\$48.13
14	CLIP ACCO GOTICO NO.1 C/100 CLIPS	\$8.52	\$138.36
1	CORRECTOR PELIKAN BASE AGUA C/10	\$72.00	\$83.52
8	ENGRAPADORA MAE METAL MEDIA TIRA	\$30.00	\$278.40
615	MARCADOR EXPO NEGRO PIZARRON BLANCO	\$9.19	\$6,556.15
1	SHARPIE FINO AZUL PERMANENTE C/12	\$99.66	\$115.61
1	SHARPIE FINO NEGRO PERMANENTE C/12	\$99.66	\$115.61
1	MARCATEXTO DELGADO AMARILLO C/10	\$31.00	\$35.96
1	MARCATEXTO DELGADO ROSA C/10	\$31.00	\$35.96
1	MARCATEXTO DELGADO NARANJA C/10	\$31.00	\$35.96
1	MARCATEXTOS AMARILLO GRUESO C/12	\$64.00	\$74.24
1	TARJETAS DE PVC 30 MILESIMAS (500 PZAS)	\$595.00	\$690.20
5	PAPEL CARTA ARCOIRIS INTENSO C/100	\$24.00	\$139.20
35	PAPEL BOND CARTA NEXTEP	\$420.00	\$17,052.00
15	PEGAMENTO UHU PEGATODO TUBO 125ML	\$57.00	\$991.80
1	PLUMA BIC F-290 AZUL PUNTO FINO C/12	\$28.90	\$33.52
1	PLUMA BIC AZUL P. MEDIANO C/12	\$26.28	\$30.48
1	PLUMA BIC NEGRO P. MEDIANO C/12	\$26.28	\$30.48
1	PLUMA BIC NEGRO P. FINO C/12	\$28.90	\$33.52
8	DESPACHADOR PILOT	\$33.00	\$306.24
6	REVISTERO SABLON CARTA NEGRO	\$39.84	\$277.29
9	SEPARADOR 5 DIV CEJA COLOR SIN NUMEROS	\$9.24	\$96.47
1	CINTA 3M BOOK TAPE .050X13MTS	\$75.00	\$87.00
1	LAPIZ ADHESIVO PRITT PS-42GRS C/10	\$320.00	\$371.20
75	PROTECTOR DE HOJA TRANSPARENTE C/100	\$82.00	\$7,134.00
2	PERFORADORA MAE 2 ORIFICIOS 8CM P/25 HOJAS	\$62.68	\$145.42
1	ETIQUETA JANEL #24 FLOURESENTE VERDE	\$6.78	\$7.86
2	ENMICADORA FELLOWES ANCHO 12.5" 7 MICAS	\$3,216.00	\$7,461.12
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$6,281.99</b>	<b>\$50,305.06</b>

Precios sujetos a cambio sin previo aviso

En caso de requerir algún material o servicio técnico se puede comunicar con nosotros, estamos a sus órdenes.

Atentamente

*Grecia Casas Estrada*



