

**ACTA DE DICTAMEN Y FALLO QUE SE EMITE CON MOTIVO DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO, CONFORME A LOS MOTIVOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS REQUISICIONES 3038, 3074, 3075, 3077, 3079, 3093, 3076, 3083, 3084, 3085, 3086 Y 3087, EMITIDAS POR LA SECRETARÍA ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ.**

En Ciudad Juárez, Chihuahua, siendo las 10:30 horas del día 16 de Febrero 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, Edificio de Administración, 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.

**A N T E C E D E N T E S**

Mediante memorándum interno de fecha 16 de Febrero 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 laboratorio, conforme a los motivos y especificaciones técnicas de las requisiciones 3038, 3074, 3075, 3077, 3079, 3093, 3076, 3083, 3084, 3085, 3086 y 3087, emitidas por la Secretaría Académica de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, señalando como monto aproximado de la contratación la cantidad de \$158,630.82 pesos (Ciento cincuenta y ocho mil seiscientos treinta pesos 82/100 moneda nacional), cantidad que NO incluye el impuesto al valor agregado y que será cubierta con recursos o fondos asignados a los Gastos de Operación propios de la institución, según memorándum de control interno de suficiencia presupuestal de fecha 16 de Febrero 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 concurran 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 laboratorio, conforme a los motivos y especificaciones técnicas de las requisiciones 3038, 3074, 3075, 3077, 3079, 3093, 3076, 3083, 3084, 3085, 3086 y 3087, emitidas por la Secretaría Académica de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez.

Ahora bien, al advertirse de las cotizaciones presentadas en tiempo y forma por los proveedores Guerrero Rivera García; por Irene Gamboa Palma; por Luis Carlos Carrera Matamoros y por Metales, Plásticos y Herramientas del Norte, S. de R.L. de C.V.; 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 merito 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 contratación 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 contratación emergente y es indispensable contar a la brevedad de que se le pueda dotar del mencionado servicio a la responsable del área solicitante, esto, según el memorándum de fecha 16 de Febrero 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 resolutivo 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 que nos ocupa quedará de la siguiente manera:

A Irene Gamboa Palma, se determina adjudicarle:

Part.	Cant.	Unidad	DESCRIPCIÓN
1	2	PZA	DELRING BLANCO ½"X2'X4'
2	4	BARRA	BARRAS DE DELRING NEGRO DE DIÁMETRO 1" X 3MTS
3	2	PZA	SOLERA DE ALUMINIO DE ½" X 3 X 3 MTS
4	2	PZA	SOLERA DE 2"X1/8"DE GROSOR X 6MTS
5	2	PZA	CORTADORES HSS 4 FILOS 1 LADO 5/8" SANCO 5/8 MORSE
6	2	PZA	BROCA 1/8"
7	2	PZA	BROCA ¼"
8	1	LTO	PINTURA AMARILLA
9	1	PZA	BROCHA BUENA 3"
10	1	PZA	TINNER ESTANDAR
11	8	PZA	TAQUETE ANCLO DE 3/8 X 5 PULG
12	8	PZA	TUERCA DE SEGURIDAD NYLON 3/8-16
13	100	PZA	HOJA DE SEGUETA DE 24 DIENTES
14	20	PZA	SUSPENSIÓN C/AJUSTE DE MATRACA P/CARETA DE SOLDAR
15	5	KILO	SOLDADURA 6013-3/32
16	50	PZA	VIDRIO P/CARETA DE SOLDAR TIPO OSCURA DE SOMBRA 12
17	50	PZA	VIDRIO P/CARETA DE SOLDAR TIPO CLARO

18	30	PZA	VIDRIO PANORÁMICO P/CARETA DE SOLDAR TIPO CLARO
19	30	PZA	VIDRIO PANORÁMICO P/CARETA DE SOLDAR TIPO OSCURA
20	4	PZA	SOLERA DE ALUMINIO DE ½"X3"X3M
21	2	PZA	SOLERA DE ALUMINIO DE ½"X2"X3M
22	6	PZA	LÁMINA NEGRA CALIBRE 24 DE 4 X12 PIES
23	4	BARRA	BARRAS DE DELRING NEGRO DE DIÁMETRO 1" X 3MTS
24	4	PZA	CORTADORES HSS 4 FILOS 1 LADO 5/8" SANCO 5/8 MORSE
25	4	PZA	CORTADORES HSS 4 FILOS 1 LADO 3/8" SANCO 3/8 MORSE
26	3	PZA	BROCA 1/8"
27	3	PZA	BROCA 5/16
28	1	PZA	DELIN COLOR BLANCO 4X6X3/4
29	30	PZA	HOJAS PARA SEGUETA BEMETÁLICA DE 12"X24 DIENTES
30	3	PZA	CORTADOR P/REDONDEAR ESQUINAS RADIO DE 10MM X ZANCO
31	4	PZA	CORTADOR DE BOLA DE 2MMX2X1/2 DE FLAUTA CON ZANCO
32	2	PZA	PLACA DE DELRING 4'X6'X1/2"
33	2	PZA	DELRING COLOR BLANCO 4X6X3/4
34	5	PZA	CORTADOR HSS 4 FILOS ½"
35	3	PZA	CORTADOR DE HSS 3/8" ZANCO X 5MM DE DIÁMETRO DE 2
36	5	PZA	CORTADOR DE 3MM X 3/8 DE 4 FLAUTAS
37	5	PZA	PLACA DE DELRIN 3'X4X1/2" COLOR BLANCO
38	5	PZA	DELRIN CIRCULAR COLOR NEGRO DE 1 ½ X 18
39	4	PZA	CORTADOR HSS DE 1/8X3/8
40	4	PZA	CORTADOR HSS DE 5/32X3/8
41	1	PZA	DELRIN COLOR BLANCO 4X6X3/4
42	5	PZA	CORTADOR DE BOLA DE 2MM CON ZANCO DE 3/8 HSS
43	5	PZA	CORTADOR PLANO DE 2MM HSS

A Guerrero Rivera García, se determina adjudicarle:

Part.	Cant.	Unidad	DESCRIPCIÓN
1	1	BARRA	BARRAS CUADRADAS DE ½"X1/2" X 6 MTS
2	2	PZA	BROCA ½
3	2	PZA	BROCA 5/16
4	20	PAR	GUANTES DE CARNAZA TALLA MEDIANA
5	10	PZA	DISCO DE CORTE P/METAL 14" DE DIÁMETRO
6	2	PAR	ENCENDEDOR SENCILLO DE CAZUELA
7	10	PZA	CLAVIJA AC MACHO CON NEMA L14-20
8	18	MTO	ÁNGULO DE 1 ½ " X 1/8 GROSOR
9	4	PZA	SOLERAS DE COLD ROLLO STEEL DE 3/8" X 1" X 3MTS
10	3	PZA	VARILLA CUADRADA DE COLD ROLL STEEL DE ½" X ½"
11	3	PZA	BROCA 7

12	10	PAQ	GUANTES DE NITRILO SIN TALCO MEDIANO FISHER NO. CATA
----	----	-----	--

A Luis Carlos Carrera Matamoros, se determina adjudicarle:

Part.	Cant.	Unidad	DESCRIPCIÓN
1	3	PZA	BARRA DELRING BLANCO DE DIAMETRO 2" X 3MTS
2	4	PZA	BURILES DE ACERO RÁPIDO DE ½ X 4
3	2	PZA	SOLERA DE ALUMINIO DE ½ X 3 X 3 MTS

A Metales, Plásticos y Herramientas del Norte, S. de R.L. de C.V., se determina adjudicarle:

Part.	Cant.	Unidad	DESCRIPCIÓN
1	5	PZA	ZAPATA DE 500 AMPERIOS
2	20	PZA	PETO DE 84 CM
3	2	BARRA	BARRA CIRCULAR DE ALUMINIO DE 1" DE DIÁMETRO X 3

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

**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.C. ARMANDO VELOZ GRAJEDA**  
**VOCAL**

  
**LIC. LUIS A. COLORBIO APODACA**  
**VOCAL**

  
**LIC. OSCAR LUIS MURILLO GÓMEZ**  
**VOCAL**



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUAREZ  
 AV. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA No. 3051, COL. LOTE BRAVO II C.P. 32695  
 CD. JUAREZ CHIH. R.F.C. UTC-990612-B29

ORDEN DE COMPRA / SERVICIO

No. 1558

NOMBRE: GUERRERO RIVERA GARCIA "COMERCIALIZADORA RIMUSA"  
 DIRECCION: JUAN FELIPE RICO 6511 INFONAVIT JUAREZ NUEVOCIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA FECHA:14/02/2015  
 R.F.C.: RIGG530518NK5  
 TEL. Y FAX:656 606 6613 656 606 6613

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
10.00	Paquete	GUANTES DE NITRILO SIN TALCO MEDIANO FISHER NO. CATA	90.30	903.00

SubTotal 903.00  
 I.V.A. 144.48  
 Total 1,047.48

REQ: 3038 // material para el laboratorio de quimica

UTC Cd. Juárez  
 ADMINISTRACION Y FINANZAS

20 FEB. 2015  
**RECIBIDO**

ATENTAMENTE

FIRMA

*Claudia Morales*

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

AREA o DEPTO: DIR. DE MANTENIMIENTO INDUSTRI  
 TIPO DE MATERIAL: GUANTES DE NITRILO  
 LABORATORIO: SI X NO  
 CHEQUE URGENTE: SI NO X

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 JUÁREZ  
REQUISICIÓN DE MATERIALES, ACTIVOS Y SERVICIOS

No. 3038  
Fecha: 20/01/2015  
Fecha situación: 30/01/2015 17:29

UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE: 4 SECRETARÍA ACADÉMICA - ING. ARMANDO VELOZ GRAJEDA  
DEPARTAMENTO: 21 DIR. DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL - ING. RICARDO PÉREZ SANTELLANA

SALIDA DE ALMACÉN

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN

E P FECHA FIRMA DE RECIBIDO

10.00Paquete 003573 GUANTES DE NITRILO SIN TALCO MEDIANO FISHER NO. CATALAGO 19-130-1597C

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: material para el laboratorio de química



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUAREZ  
 AV. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA No. 3051, COL. LOTE BRAVO II C.P. 32695  
 CD. JUAREZ CHIH. R.F.C. UTC-990612-B29

ORDEN DE COMPRA / SERVICIO

No. 1546

NOMBRE: GAMBOA PALMA IRENE "GEMIK INDUSTRIAL SUPPLY"  
 DIRECCION: EJERCITO INSURGENTES 932 MORELOS I 32573 CIUDAD JUÁREZ JUÁREZ CHIHUAHFECHA:14/02/2015  
 R.F.C.: GAPI690220C44  
 TEL. Y FAX:2-04-04-76 3-26-19-55

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
1.00	Pieza	DELFIN COLOR BLANCO 4 X 6 X 3/4	10,469.00	10,469.00
5.00	Pieza	CORTADOR DE BOLA DE 2MM CON ZANCO DE 3/8 HSS	121.60	608.00
5.00	Pieza	CORTADOR PLANO DE 2MM HSS	246.00	1,230.00

SubTotal 12,307.00  
 I.V.A. 1,969.12  
 Total 14,276.12

REQ: 3074 // material de practicas con el grupo mtw71 a cargo del prof. victor samuel garcia torres

SECRETARÍA DE FINANZAS

20 FEB. 2015  
**RECIBIDO**

ATENTAMENTE

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

AREA o DEPTO: DIR. CARRERA EN MECATRÓNICA /  
 TIPO DE MATERIAL: PLASTICO Y CORTADORES  
 LABORATORIO: SI X NO  
 CHEQUE URGENTE: SI NO X

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 JUÁREZ  
REQUISICIÓN DE MATERIALES, ACTIVOS Y SERVICIOS

No. 3074  
Fecha: 27/01/2015  
Fecha situación: 30/01/2015 17:27

UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE: 4 SECRETARÍA ACADÉMICA - ING. ARMANDO VELOZ GRAJEDA  
DEPARTAMENTO: 12 DIR. CARRERA EN MECATRÓNICA - M.I. ARTURO IVAN MENDOZA ARVIZO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	SALIDA DE ALMACÉN		
			E	P	FIRMA DE RECIBIDO
1.00	Pieza	003795 DELRIN COLOR BLANCO 4 X 6 X 3/4			
5.00	Pieza	003796 CORTADOR DE BOLA DE 2MM CON ZANCO DE 3/8 HSS			
5.00	Pieza	003797 CORTADOR PLANO DE 2MM HSS			

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: material de practicas con el grupo mtw71 a cargo del prof. victor samuel garcia torres



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUAREZ  
 AV. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA No. 3051, COL. LOTE BRAVO II C.P. 32695  
 CD. JUAREZ CHIH. R.F.C. UTC-990612-B29

ORDEN DE COMPRA / SERVICIO

No. 1547

NOMBRE: GAMBOA PALMA IRENE "GEMIK INDUSTRIAL SUPPLY"  
 DIRECCION: EJERCITO INSURGENTES 932 MORELOS I 32573 CIUDAD JUÁREZ JUÁREZ CHIHUAHFECHA:14/02/2015  
 R.F.C.: GAPI690220C44  
 TEL. Y FAX:2-04-04-76 3-26-19-55

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	Pieza	PLACA DEL DELRIN 3'X 4'X 1/2" COLOR BLANCO	4,998.00	24,990.00
5.00	Pieza	DELRIN CIRCULAR COLOR NEGRO DE 1 1/2 X 18	1,079.00	5,395.00
4.00	Pieza	CORTADOR HSS DE 1/8 X 3/8 SHANK	166.00	664.00
4.00	Pieza	CORTADOR HSS DE 5/32 X 3/8 SHANK	166.00	664.00

SubTotal 31,713.00  
 I.V.A. 5,074.08  
 Total 36,787.08

REQ: 3075 // material para practicas con los grupos mim51, mtm51, mtm52, imt21, imtm22 con prof jonathan aguirre

**U.T.C.J. Juárez**  
**ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**RECIBIDO**  
**20 FEB. 2015**  
 FIRMA: *Claudia Morales*

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

AREA O DEPTO: DIR. CARRERA EN MECATRÓNICA /  
 TIPO DE MATERIAL: PLASTICOS Y CORTADORES  
 LABORATORIO: SI X NO  
 CHEQUE URGENTE: SI NO X

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 JUÁREZ  
REQUISICIÓN DE MATERIALES, ACTIVOS Y SERVICIOS

No. 3075  
Fecha: 27/01/2015  
Fecha situación: 30/01/2015 17:27

UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE: 4 SECRETARÍA ACADÉMICA - ING. ARMANDO VELOZ GRAJEDA  
DEPARTAMENTO: 12 DIR. CARRERA EN MECATRÓNICA - M.I. ARTURO IVAN MENDOZA ARVIZO

SALIDA DE ALMACÉN

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN

E P FECHA FIRMA DE RECIBIDO

5.00Pieza 001410 PLACA DEL DELRIN 3`X 4`X 1/2" COLOR BLANCO  
5.00Pieza 003798 DELRIN CIRCULAR COLOR NEGRO DE 1 1/2 X 18  
4.00Pieza 003799 CORTADOR HSS DE 1/8 X 3/8 SHANK  
4.00Pieza 003800 CORTADOR HSS DE 5/32 X 3/8 SHANK

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: material para practicas con los grupos mim51, mtm51, mtm52, imt21, imtm22 con prof jonathan aguirre



ORDEN DE COMPRA / SERVICIO

No. 1549

NOMBRE: GAMBOA PALMA IRENE "GEMIK INDUSTRIAL SUPPLY"  
 DIRECCION: EJERCITO INSURGENTES 932 MORELOS I 32573 CIUDAD JUÁREZ JUÁREZ CHIHUAHFECHA:14/02/2015  
 R.F.C.: GAPI690220C44  
 TEL. Y FAX:2-04-04-76 3-26-19-55

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	Pieza	PLACA DE DELRING 4'X 6'X 1/2"	6,418.00	12,836.00
2.00	Pieza	DELFIN COLOR BLANCO 4 X 6 X 3/4	10,469.00	20,938.00
5.00	Pieza	CORTADOR HSS 4 FILOS 1/2"	296.80	1,484.00
3.00	Pieza	CORTADOR DE HSS 3/8'' ZANCO X 5MM DE DIAMETRO DE 2	233.60	700.80
5.00	Pieza	CORTADOR DE 3MM X 3/8 SHANK HSS DE 4 FLAUTAS	503.60	2,518.00

UTC Juárez  
 ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 RECIBIDO  
 24 FEB. 2015  
 FIRM: Claudia

SubTotal 38,476.80  
 I.V.A. 6,156.29  
 Total 44,633.09

REQ: 3076 // material de practicas con los grupos piw71 ipiw72 ipiw33 ipiw32 a cargo del prof julian dominguez hernandez

ATENTAMENTE

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

AREA o DEPTO: DIR. DE PROCESOS INDUSTRIALES  
 TIPO DE MATERIAL: PLASTICOS, ALUMINIOS Y CORTADO  
 LABORATORIO: SI X NO  
 CHEQUE URGENTE: SI NO X

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 JUÁREZ**  
**REQUISICIÓN DE MATERIALES, ACTIVOS Y SERVICIOS**

No. 3076  
 Fecha: 27/01/2015  
 Fecha situación: 30/01/2015 17:40

UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE: 4 SECRETARÍA ACADÉMICA - ING. ARMANDO VELOZ GRAJEDA  
 DEPARTAMENTO: 25 DIR. DE PROCESOS INDUSTRIALES - ING. RICARDO PÉREZ SANTELLANA

SALIDA DE ALMACÉN

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	E P		FECHA	FIRMA DE RECIBIDO
2.00	Pieza	001405 PLACA DE DELRING 4`X 6`X 1/2"				
2.00	Pieza	003795 DELRIN COLOR BLANCO 4 X 6 X 3/4				
2.00	Pieza	000808 SOLERA DE ALUMINIO DE 1/2" X 3" X 3 METROS				
5.00	Pieza	003132 CORTADOR HSS 4 FILOS 1/2"				
3.00	Pieza	000670 CORTADOR DE HSS 3/8'' ZANCO X 5MM DE DIAMETRO DE 2 FILOS				
5.00	Pieza	003801 CORTADOR DE 3MM X 3/8 SHANK HSS DE 4 FLAUTAS				

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: material de practicas con los grupos piw71 ipiw72 ipiw33 ipiw32 a cargo del prof julian dominguez hernandez



ORDEN DE COMPRA / SERVICIO

No. 1552

NOMBRE: GAMBOA PALMA IRENE "GEMIK INDUSTRIAL SUPPLY"  
 DIRECCION: EJERCITO INSURGENTES 932 MORELOS I 32573 CIUDAD JUÁREZ JUÁREZ CHIHUAHFECHA:14/02/2015  
 R.F.C.: GAPI690220C44  
 TEL. Y FAX:2-04-04-76 3-26-19-55

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
1.00	Pieza	DELFIN COLOR BLANCO 4 X 6 X 3/4	10,469.00	10,469.00
30.00	Pieza	HOJAS PARA SEGUETA BEMETALICA DE 12"X24 DIENTES POR	16.80	504.00
3.00	Pieza	CORTADOR P/REDONDEAR ESQUINAS RADIO DE 10MM X ZANCO	4,129.00	12,387.00
4.00	Pieza	CORTADOR DE BOLA DE 2MM X 2 1/2 DE FLAUTA CON ZANCO	1,770.00	7,080.00

SubTotal 30,440.00  
 I.V.A. 4,870.40  
 Total 35,310.40

REQ: 3077 // material para practica con el grupo mtw51 a cargo de prof. rafael urtuzuastegui

RECIBIDO  
 20 FEB. 2015  
 ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 FIRMA: Claudia Morales

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

AREA o DEPTO: DIR. CARRERA EN MECATRÓNICA /  
 TIPO DE MATERIAL: PLASTICOS Y METALES  
 LABORATORIO: SI X NO  
 CHEQUE URGENTE: SI NO X

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



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUAREZ  
 AV. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA No. 3051, COL. LOTE BRAVO II C.P. 32695  
 CD. JUAREZ CHIH. R.F.C. UTC-990612-B29

ORDEN DE COMPRA / SERVICIO

No. 1551

NOMBRE: METALES PLASTICOS Y HERRAMIENTAS DEL NORTE S. DE R.L. DE C.V. (RINO ME  
 DIRECCION: HIGO 7176 HÉROES DE LA REVOLUCIÓN 32696 CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA FECHA:14/02/2015  
 R.F.C.: MPH130108M98  
 TEL. Y FAX:6-37-70-60 2-08-06-16

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	Barra	BARRA CIRCULAR DE ALUMINIO DE 1'' DE DIAMETRO X 3 M	475.00	950.00

SubTotal 950.00  
 I.V.A. 152.00  
 Total 1,102.00

REQ: 3077 // material para practica con el grupo mtw51 a cargo de prof. rafael urtuzuastegui

Univ. Juárez  
 ADMINISTRACION Y FINANZAS

20 FEB. 2015  
**RECIBIDO**  
 FIRMA: *Claudia Morales*

ATENTAMENTE

*[Signature]*  
 LIC. OSCAR LUIS MURILLO GOMEZ  
 JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES  
 Y SERVICIOS GENERALES

AREA o DEPTO: DIR. CARRERA EN MECATRÓNICA /  
 TIPO DE MATERIAL: PLASTICOS, ALUMINO Y CORTADORE  
 LABORATORIO: SI X NO  
 CHEQUE URGENTE: SI NO X

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 JUÁREZ**  
**REQUISICIÓN DE MATERIALES, ACTIVOS Y SERVICIOS**

No. 3077  
 Fecha: 27/01/2015  
 Fecha situación: 30/01/2015 17:27

UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE: 4 SECRETARÍA ACADÉMICA - ING. ARMANDO VELOZ GRAJEDA  
 DEPARTAMENTO: 12 DIR. CARRERA EN MECATRÓNICA - M.I. ARTURO IVAN MENDOZA ARVIZO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	SALIDA DE ALMACÉN		FIRMA DE RECIBIDO
			E	P	
1.00	Pieza	003795 DELRIN COLOR BLANCO 4 X 6 X 3/4			
2.00	Barra	000565 BARRA CIRCULAR DE ALUMINIO DE 1'' DE DIAMETRO X 3 MTS			
30.00	Pieza	002563 HOJAS PARA SEGUETA BEMETALICA DE 12"X24 DIENTES POR PULG			
3.00	Pieza	003803 CORTADOR P/REDONDEAR ESQUINAS RADIO DE 10MM X ZANCO DE 3/8 LARGO TOTAL DE 2/ 1/2			
4.00	Pieza	003817 CORTADOR DE BOLA DE 2MM X 2 1/2 DE FLAUTA CON ZANCO DE 3/8			

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.

E=Entregado P=Pendiente

OBSERVACIONES: material para practica con el grupo mtw51 a cargo de prof. rafael urtuzuastegui



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUAREZ  
 AV. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA No. 3051, COL. LOTE BRAVO II C.P. 32695  
 CD. JUAREZ CHIH. R.F.C. UTC-990612-B29

ORDEN DE COMPRA / SERVICIO

No. 1553

NOMBRE: LUIS CARLOS CARRERA MATAMOROS " LUCA CORP."  
 DIRECCION: CALLE 5 DE MAYO 8 PARTIDO ROMERO 32030  
 R.F.C.: CAML801016345  
 TEL. Y FAX: 612-11-89 6-12-11-89

CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA FECHA: 14/02/2015

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
3.00	Pieza	BARRA DELRING BLANCO DE DIAMETRO 2" X3MTS	1,808.00	5,424.00
4.00	Pieza	BURILES DE ACERO RAPIDO (HSS) DE 1/2 X 4"	137.50	550.00

SubTotal 5,974.00  
 I.V.A. 955.84  
 Total 6,929.84

REQ: 3079 // material de practicas para grupos mtm41 y msm11

**U.T.C.J. Juárez**  
 ADMINISTRACION Y FINANZAS  
**RECIBIDO**  
 20 FEB. 2015  
 FIRMA: *Claudia Claudia Morales*

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

AREA o DEPTO: DIR. CARRERA EN MECATRÓNICA /  
 TIPO DE MATERIAL: PLASTICOS, METALES Y CORTADORE  
 LABORATORIO: SI X NO  
 CHEQUE URGENTE: SI NO X

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. 32695  
 CD. JUAREZ CHIH. R.F.C. UTC-990612-B29

ORDEN DE COMPRA / SERVICIO

No. 1555

NOMBRE: GUERRERO RIVERA GARCIA "COMERCIALIZADORA RIMUSA"  
 DIRECCION: JUAN FELIPE RICO 6511 INFONAVIT JUAREZ NUEVOCIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA FECHA:14/02/2015  
 R.F.C.: RIGG530518NK5  
 TEL. Y FAX:656 606 6613 656 606 6613

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	SOLERAS DE COLD ROLL STEEL DE 3/8 X 1" X 3MTS	266.80	1,067.20
3.00	Pieza	VARILLA CUADRADA DE COLD ROLL STEEL DE 1/2" X 1/2"	124.20	372.60
3.00	Pieza	BROCA 7	24.15	72.45

SubTotal 1,512.25  
 I.V.A. 241.96  
 Total 1,754.21

REQ: 3079 // material de practicas para grupos mtm41 y msm11

RECIBIDO  
 20 FEB. 2015  
 FIRMA: *Claudia Claudia Morales*

*[Signature]*

*[Signature]*

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

AREA o DEPTO: DIR. CARRERA EN MECATRÓNICA /  
 TIPO DE MATERIAL: PLASTICOS, METALES Y CORTADORE  
 LABORATORIO: SI X NO  
 CHEQUE URGENTE: SI NO X

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 TECNOLOGICA No. 3051, COL. LOTE BRAVO II C.P. 32695  
 CD. JUAREZ CHIH. R.F.C. UTC-990612-B29

ORDEN DE COMPRA / SERVICIO

No. 1554

NOMBRE: GAMBOA PALMA IRENE "GEMIK INDUSTRIAL SUPPLY"  
 DIRECCION: EJERCITO INSURGENTES 932 MORELOS I 32573 CIUDAD JUÁREZ JUÁREZ CHIHUAHFECHA:14/02/2015  
 R.F.C.: GAPI690220C44  
 TEL. Y FAX:2-04-04-76 3-26-19-55

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	SOLERA DE ALUMINIO DE 1/2" X 3" X 3 METROS	876.00	3,504.00
2.00	Pieza	SOLERA DE ALUMINIO DE 1/2" X 2" X 3MTS	593.00	1,186.00
6.00	Pieza	LAMINA NEGRA CALIBRE 24 DE 4 X 12 PIES	322.80	1,936.80
4.00	Barra	BARRAS DE DELRING NEGRO DE DIAMETRO 1" X 3MTS	418.00	1,672.00
4.00	Pieza	CORTADORES HSS 4 FILOS 1 LADO 5/8" SANCO 5/8 MORSE	498.00	1,992.00
4.00	Pieza	CORTADORES HSS 4 FILOS 1 LADO 3/8" SANCO 3/8 MORSE	223.80	895.20
3.00	Pieza	BROCA 1/8"	16.50	49.50
3.00	Pieza	BROCA 5/16	52.00	156.00

SubTotal 11,391.50  
 I.V.A. 1,822.64  
 Total 13,214.14

REQ: 3079 // material de practicas para grupos mtm41 y msm11

**U. Tcd. Juárez**  
 ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 20 FEB. 2015  
**RECIBIDO**  
 FIRMA: *Claudia Morales*

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

AREA o DEPTO: DIR. CARRERA EN MECATRÓNICA /  
 TIPO DE MATERIAL: PLASTICO, METALES Y CORTADORES  
 LABORATORIO: SI X NO  
 CHEQUE URGENTE: SI NO X

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 JUÁREZ**  
**REQUISICIÓN DE MATERIALES, ACTIVOS Y SERVICIOS**

No. 3079  
 Fecha: 27/01/2015  
 Fecha situación: 30/01/2015 17:27

UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE: 4 SECRETARÍA ACADÉMICA - ING. ARMANDO VELOZ GRAJEDA  
 DEPARTAMENTO: 12 DIR. CARRERA EN MECATRÓNICA - M.I. ARTURO IVAN MENDOZA ARVIZO

SALIDA DE ALMACÉN  
 E P FECHA FIRMA DE RECIBIDO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	E	P	FECHA	FIRMA DE RECIBIDO
4.00	Pieza	000808 SOLERA DE ALUMINIO DE 1/2" X 3" X 3 METROS				
4.00	Pieza	003207 SOLERAS DE COLD ROLL STEEL DE 3/8 X 1" X 3MTS				
2.00	Pieza	000807 SOLERA DE ALUMINIO DE 1/2" X 2" X 3MTS				
6.00	Pieza	003208 LAMINA NEGRA CALIBRE 24 DE 4 X 12 PIES				
3.00	Pieza	000852 VARILLA CUADRADA DE COLD ROLL STEEL DE 1/2" X 1/2" X 3 MTS				
4.00	Barra	000578 BARRAS DE DELRING NEGRO DE DIAMETRO 1" X 3MTS				
3.00	Pieza	003210 BARRA DELRING BLANCO DE DIAMETRO 2" X3MTS				
4.00	Pieza	002230 CORTADORES HSS 4 FILOS 1 LADO 5/8" SANCO 5/8 MORSE				
4.00	Pieza	002229 CORTADORES HSS 4 FILOS 1 LADO 3/8" SANCO 3/8 MORSE				
4.00	Pieza	000607 BURILES DE ACERO RAPIDO (HSS) DE 1/2 X 4"				
3.00	Pieza	000589 BROCA 1/8"				
3.00	Pieza	001400 BROCA 5/16				
3.00	Pieza	000595 BROCA 7				

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: material de practicas para grupos mtm41 y msm11



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUAREZ**  
**AV. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA No. 3051, COL. LOTE BRAVO II C.P. 32695**  
**CD. JUAREZ CHIH. R.F.C. UTC-990612-B29**

**ORDEN DE COMPRA / SERVICIO**

No. 1560

NOMBRE: GAMBOA PALMA IRENE "GEMIK INDUSTRIAL SUPPLY"  
 DIRECCION: EJERCITO INSURGENTES 932 MORELOS I 32573 CIUDAD JUÁREZ JUÁREZ CHIHUAHFECHA:14/02/2015  
 R.F.C.: GAPI690220C44  
 TEL. Y FAX:2-04-04-76 3-26-19-55

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
100.00	Pieza	HOJA DE SEGUETA DE 24 DIENTES	9.50	950.00
20.00	Pieza	SUSPENSION C/AJUSTE DE MATRACA P/CARETA DE SOLDAR	69.80	1,396.00
5.00	Kilo	SOLDADURA 6013-3/32	39.90	199.50
50.00	Pieza	VIDRIO P/CARETA DE SOLDAR TIPO OSCURA DE SOMBRA 12	5.80	290.00
50.00	Pieza	VIDRIO PARA CARETA DE SOLDAR TIPO CLARO	5.35	267.50
30.00	Pieza	VIDRIO PANORAMICO P/CARETA DE SOLDAR TIPO CLARO	25.90	777.00
30.00	Pieza	VIDRIO PANORAMICO P/CARETA DE SOLDAR TIPO OSCURA SO	45.80	1,374.00

SubTotal 5,254.00  
 I.V.A. 840.64  
 Total 6,094.64

REQ: 3083 // LABORATORIO

**UT Cd. Juárez**  
**ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**R 20 FEB. 2015**  
**RECIBIDO**  
 FIRMA: *Claudia Morales*

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

AREA o DEPTO: LAB. PESADOS EDIFICIO D & J /  
 TIPO DE MATERIAL: SOLDADURA  
 LABORATORIO: SI X NO  
 CHEQUE URGENTE: SI NO X

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 JUÁREZ  
REQUISICIÓN DE MATERIALES, ACTIVOS Y SERVICIOS

No. 3083  
Fecha: 27/01/2015  
Fecha situación: 30/01/2015 17:41

UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE: 4 SECRETARÍA ACADÉMICA - ING. ARMANDO VELOZ GRAJEDA  
DEPARTAMENTO: 38 LAB. PESADOS EDIFICIO D & J - ING. JOSÉ ALFONSO GARAY

SALIDA DE ALMACÉN  
E P FECHA FIRMA DE RECIBIDO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	E	P	FECHA	FIRMA DE RECIBIDO
100.00	Pieza	003812 HOJA DE SEGUETA DE 24 DIENTES				
20.00	Pieza	003813 SUSPENSION C/AJUSTE DE MATRACA P/CARETA DE SOLDAR				
5.00	Kilo	003819 SOLDADURA 6013-3/32				
50.00	Pieza	003820 VIDRIO P/CARETA DE SOLDAR TIPO OSCURA DE SOMBRA 12				
50.00	Pieza	003821 VIDRIO PARA CARETA DE SOLDAR TIPO CLARO				
30.00	Pieza	003823 VIDRIO PANORAMICO P/CARETA DE SOLDAR TIPO CLARO				
30.00	Pieza	003822 VIDRIO PANORAMICO P/CARETA DE SOLDAR TIPO OSCURA SOMBRA 12				

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: LABORATORIO



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUAREZ  
 AV. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA No. 3051, COL. LOTE BRAVO II C.P. 32695  
 CD. JUAREZ CHIH. R.F.C. UTC-990612-B29

ORDEN DE COMPRA / SERVICIO

No. 1556

NOMBRE: GAMBOA PALMA IRENE "GEMIK INDUSTRIAL SUPPLY"  
 DIRECCION: EJERCITO INSURGENTES 932 MORELOS I 32573 CIUDAD JUÁREZ JUÁREZ CHIHUAHFECHA:14/02/2015  
 R.F.C.: GAPI690220C44  
 TEL. Y FAX:2-04-04-76 3-26-19-55

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
1.00	Litro	PINTURA AMARILLA	98.00	98.00
1.00	Pieza	BROCHA BUENA 3" BBU30	21.00	21.00
1.00	Pieza	TINNER ESTANDAR	25.00	25.00
8.00	Pieza	TAQUETE KB ANCLO DE 3/8 X 5 PULG	4.00	32.00
8.00	Pieza	TUERCA DE SEGURIDAD NYLON 3/8 -16	0.70	5.60

SubTotal 181.60  
 I.V.A. 29.06  
 Total 210.66

REQ: 3084 // LABORATORIO

**UTCd. Juárez**  
 ADMINISTRACION Y FINANZAS  
**RECIBIDO**  
 20 FEB. 2015  
 FIRMA: *Claudia Morales*

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

AREA o DEPTO: LAB. PESADOS EDIFICIO D & J /  
 TIPO DE MATERIAL: FERRETERIA  
 LABORATORIO: SI X NO  
 CHEQUE URGENTE: SI NO X

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 JUÁREZ**  
**REQUISICIÓN DE MATERIALES, ACTIVOS Y SERVICIOS**

No. 3084  
 Fecha: 27/01/2015  
 Fecha situación: 30/01/2015 17:41

UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE: 4 SECRETARÍA ACADÉMICA - ING. ARMANDO VELOZ GRAJEDA  
 DEPARTAMENTO: 38 LAB. PESADOS EDIFICIO D & J - ING. JOSÉ ALFONSO GARAY

SALIDA DE ALMACÉN  
 E P FECHA FIRMA DE RECIBIDO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.00	Litro	003805 PINTURA AMARILLA
1.00	Pieza	003032 BROCHA BUENA 3" BBU30
1.00	Pieza	002920 TINNER ESTANDAR
8.00	Pieza	003808 TAQUETE KB ANCLO DE 3/8 X 5 PULG
8.00	Pieza	003809 TUERCA DE SEGURIDAD NYLON 3/8 -16

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: LABORATORIO



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUAREZ  
 AV. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA No. 3051, COL. LOTE BRAVO II C.P. 32695  
 CD. JUAREZ CHIH. R.F.C. UTC-990612-B29

ORDEN DE COMPRA / SERVICIO

No. 1557

NOMBRE: GUERRERO RIVERA GARCIA "COMERCIALIZADORA RIMUSA"  
 DIRECCION: JUAN FELIPE RICO 6511 INFONAVIT JUAREZ NUEVOCIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA FECHA:14/02/2015  
 R.F.C.: RIGG530518NK5  
 TEL. Y FAX:656 606 6613 656 606 6613

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
18.00	Metro	ANGULO DE 1 1/2PULG X 1/8 GROSOR	175.25	3,154.50

SubTotal 3,154.50  
 I.V.A. 504.72  
 Total 3,659.22

REQ: 3085 // LABORATORIO

**UTCd. Juárez**  
 ADMINISTRACION Y FINANZAS  
**RECIBIDO**  
 20 FEB. 2015  
 FIRMA: *Claudia Claudia Morales*

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

AREA o DEPTO: LAB. PESADOS EDIFICIO D & J /  
 TIPO DE MATERIAL: ANGULO  
 LABORATORIO: SI X NO  
 CHEQUE URGENTE: SI NO X

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 JUÁREZ  
REQUISICIÓN DE MATERIALES, ACTIVOS Y SERVICIOS

No. 3085  
Fecha: 27/01/2015  
Fecha situación: 30/01/2015 17:41

UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE: 4 SECRETARÍA ACADÉMICA - ING. ARMANDO VELOZ GRAJEDA  
DEPARTAMENTO: 38 LAB. PESADOS EDIFICIO D & J - ING. JOSÉ ALFONSO GARAY

SALIDA DE ALMACÉN

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN

E P FECHA

FIRMA DE RECIBIDO

18.00Metro 003810 ANGULO DE 1 1/2PULG X 1/8 GROSOR

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: LABORATORIO



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUAREZ  
 AV. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA No. 3051, COL. LOTE BRAVO II C.P. 32695  
 CD. JUAREZ CHIH. R.F.C. UTC-990612-B29

ORDEN DE COMPRA / SERVICIO

No. 1559

NOMBRE: GUERRERO RIVERA GARCIA "COMERCIALIZADORA RIMUSA"  
 DIRECCION: JUAN FELIPE RICO 6511 INFONAVIT JUAREZ NUEVOCIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA FECHA:14/02/2015  
 R.F.C.: RIGG530518NK5  
 TEL. Y FAX:656 606 6613 656 606 6613


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
10.00	Pieza	CLAVIJA AC MACHO CON NEMA L14-20	169.50	1,695.00

SubTotal 1,695.00  
 I.V.A. 271.20  
 Total 1,966.20

REQ: 3086 // LABORATORIO

*Uy Co. Juárez*  
 ADMINISTRACION Y FINANZAS  
**RECIBIDO**  
 20 FEB. 2015  
 FIRMA: *Claudia Claudia Morales*

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

AREA o DEPTO: LAB. PESADOS EDIFICIO D & J /  
 TIPO DE MATERIAL: ELECTRICO  
 LABORATORIO: SI X NO  
 CHEQUE URGENTE: SI NO X

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 JUÁREZ  
REQUISICIÓN DE MATERIALES, ACTIVOS Y SERVICIOS

No. 3086  
Fecha: 27/01/2015  
Fecha situación: 30/01/2015 17:41

UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE: 4 SECRETARÍA ACADÉMICA - ING. ARMANDO VELOZ GRAJEDA  
DEPARTAMENTO: 38 LAB. PESADOS EDIFICIO D & J - ING. JOSÉ ALFONSO GARAY

SALIDA DE ALMACÉN  
E P FECHA FIRMA DE RECIBIDO

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN

10.00Pieza 003811 CLAVIJA AC MACHO CON NEMA L14-20

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: LABORATORIO



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUAREZ  
 AV. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA No. 3051, COL. LOTE BRAVO II C.P. 32695  
 CD. JUAREZ CHIH. R.F.C. UTC-990612-B29

ORDEN DE COMPRA / SERVICIO

No. 1545

NOMBRE: GUERRERO RIVERA GARCIA "COMERCIALIZADORA RIMUSA"  
 DIRECCION: JUAN FELIPE RICO 6511 INFONAVIT JUAREZ NUEVOCIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA FECHA:14/02/2015  
 R.F.C.: RIGG530518NK5  
 TEL. Y FAX:656 606 6613 656 606 6613

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
20.00	Par	GUANTES DE CARNAZA TALLA MEDIANA	31.00	620.00
10.00	Pieza	DISCO DE CORTE P/METAL 14" DE DIAMETRO	39.00	390.00
2.00	Par	ENCENDEDOR SENCILLO DE CAZUELA	27.60	55.20

SubTotal 1,065.20  
 I.V.A. 170.43  
 Total 1,235.63

REQ: 3087 // LABORATORIO

**UTC Ciudad Juárez**  
 ADMINISTRACION Y FINANZAS  
**RECIBIDO**  
 20 FEB. 2015  
 FIRMA *Claudia Norales*

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

AREA o DEPTO: LAB. PESADOS EDIFICIO D & J /  
 TIPO DE MATERIAL: SOLDADURA  
 LABORATORIO: SI X NO  
 CHEQUE URGENTE: SI NO X

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. 32695  
 CD. JUAREZ CHIH. R.F.C. UTC-990612-B29

ORDEN DE COMPRA / SERVICIO

No. 1544

NOMBRE: METALES PLASTICOS Y HERRAMIENTAS DEL NORTE S. DE R.L. DE C.V. (RINO ME)  
 DIRECCION: HIGO 7176 HÉROES DE LA REVOLUCIÓN 32696 CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA FECHA:14/02/2015  
 R.F.C.: MPH130108M98  
 TEL. Y FAX:6-37-70-60 2-08-06-16

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	Pieza	ZAPATA DE 500 AMPERIOS	87.00	435.00
20.00	Pieza	PETO DE 84 CM	78.00	1,560.00

SubTotal 1,995.00  
 I.V.A. 319.20  
 Total 2,314.20

REQ: 3087 // LABORATORIO

**UTCd. Juárez**  
 ADMINISTRACION Y FINANZAS  
**R 20 FEB. 2015**  
**RECIBIDO**  
 FIRMA: *Claudia Claudia Morales*

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

AREA o DEPTO: LAB. PESADOS EDIFICIO D & J /  
 TIPO DE MATERIAL: SOLDAURA  
 LABORATORIO: SI X NO  
 CHEQUE URGENTE: SI NO X

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 JUÁREZ**  
**REQUISICIÓN DE MATERIALES, ACTIVOS Y SERVICIOS**

No. 3087  
 Fecha: 27/01/2015  
 Fecha situación: 30/01/2015 17:42

UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE: 4 SECRETARÍA ACADÉMICA - ING. ARMANDO VELOZ GRAJEDA  
 DEPARTAMENTO: 38 LAB. PESADOS EDIFICIO D & J - ING. JOSÉ ALFONSO GARAY

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	SALIDA DE ALMACÉN		FIRMA DE RECIBIDO
			E	P	
5.00	Pieza	003824 ZAPATA DE 500 AMPERIOS			
20.00	Pieza	003825 PETO DE 84 CM			
20.00	Par	000697 GUANTES DE CARNAZA TALLA MEDIANA			
10.00	Pieza	003827 DISCO DE CORTE P/METAL 14" DE DIAMETRO			
2.00	Par	003828 ENCENDEDOR SENCILLO DE CAZUELA			

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: LABORATORIO



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUAREZ  
 AV. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA No. 3051, COL. LOTE BRAVO II C.P. 32695  
 CD. JUAREZ CHIH. R.F.C. UTC-990612-B29

ORDEN DE COMPRA / SERVICIO

No. 1543

NOMBRE: GUERRERO RIVERA GARCIA "COMERCIALIZADORA RIMUSA"  
 DIRECCION: JUAN FELIPE RICO 6511 INFONAVIT JUAREZ NUEVOCIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA FECHA:13/02/2015  
 R.F.C.: RIGG530518NK5  
 TEL. Y FAX:656 606 6613 656 606 6613

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
1.00	Barra	BARRAS CUADRADAS DE 1/2'' X 1/2'' X 6 MTS EN COLD RO	205.85	205.85
2.00	Pieza	BROCA 1/2	139.15	278.30
2.00	Pieza	BROCA 5/16''	54.05	108.10

SubTotal 592.25  
 I.V.A. 94.75  
 Total 687.00

REQ: 3093 // material para practicas con los grupos mim52, mim53 con el prof. Juan Morales

**UTCJ. Juárez**  
 ADMINISTRACION Y FINANZAS

**RECIBIDO**  
 20 FEB. 2015

FIRMA: *Claudia Morales*

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

AREA o DEPTO: DIR. CARRERA EN MECATRÓNICA /  
 TIPO DE MATERIAL: PLASTICOS, ALUMINIO Y CORTADOR  
 LABORATORIO: SI X NO  
 CHEQUE URGENTE: SI NO X

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. 32695  
 CD. JUAREZ CHIH. R.F.C. UTC-990612-B29

ORDEN DE COMPRA / SERVICIO

No. 1542

NOMBRE: GAMBOA PALMA IRENE "GEMIK INDUSTRIAL SUPPLY"  
 DIRECCION: EJERCITO INSURGENTES 932 MORELOS I 32573 CIUDAD JUÁREZ JUÁREZ CHIHUAHFECHA:13/02/2015  
 R.F.C.: GAPI690220C44  
 TEL. Y FAX:2-04-04-76 3-26-19-55

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	Pieza	DELRING BLANCO 1/2'' X 2' X 4'	2,538.00	5,076.00
4.00	Barra	BARRAS DE DELRING NEGRO DE DIAMETRO 1" X 3MTS	434.60	1,738.40
2.00	Pieza	SOLERA DE ALUMINIO DE 1/2" X 3" X 3 METROS	876.00	1,752.00
2.00	Pieza	SOLERA DE 2" X 1/8" DE GROSOR X 6MTS	132.00	264.00
2.00	Pieza	CORTADORES HSS 4 FILOS 1 LADO 5/8" SANCO 5/8 MORSE	498.00	996.00
2.00	Pieza	BROCA 1/8''	16.50	33.00
2.00	Pieza	BROCA 1/4	33.00	66.00

SubTotal 9,925.40  
 I.V.A. 1,588.06  
 Total 11,513.46

REQ: 3093 // material para practicas con los grupos mim52, mim53 con el prof. Juan Morales

**UTCJ. Juárez**  
 ADMINISTRACION Y FINANZAS  
**RECIBIDO**  
 20 FEB. 2015

ATENTAMENTE  
  
 FIRMA *Claudia Morales*  
 LIC. OSCAR LUIS MURBELLO GÓMEZ  
 JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES  
 Y SERVICIOS GENERALES

AREA o DEPTO: DIR. CARRERA EN MECATRÓNICA /  
 TIPO DE MATERIAL: PLASTICO, ALUMINIO Y CORTADORE  
 LABORATORIO: SI X NO  
 CHEQUE URGENTE: SI NO X

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 JUÁREZ**  
**REQUISICIÓN DE MATERIALES, ACTIVOS Y SERVICIOS**

No. 3093  
 Fecha: 28/01/2015  
 Fecha situación: 30/01/2015 17:28

UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE: 4 SECRETARÍA ACADÉMICA - ING. ARMANDO VELOZ GRAJEDA  
 DEPARTAMENTO: 12 DIR. CARRERA EN MECATRÓNICA - M.I. ARTURO IVAN MENDOZA ARVIZO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	SALIDA DE ALMACÉN		FIRMA DE RECIBIDO
			E	P	
1.00	Barra	000575 BARRAS CUADRADAS DE 1/2'' X 1/2'' X 6 MTS EN COLD ROLL STEEL			
2.00	Pieza	000686 DELRING BLANCO 1/2'' X 2' X 4'			
4.00	Barra	000578 BARRAS DE DELRING NEGRO DE DIAMETRO 1" X 3MTS			
2.00	Pieza	000808 SOLERA DE ALUMINIO DE 1/2" X 3" X 3 METROS			
2.00	Pieza	003022 SOLERA DE 2" X 1/8" DE GROSOR X 6MTS			
2.00	Pieza	002230 CORTADORES HSS 4 FILOS 1 LADO 5/8" SANCO 5/8 MORSE			
2.00	Pieza	001402 BROCA 1/2			
2.00	Pieza	000589 BROCA 1/8''			
2.00	Pieza	000588 BROCA 1/4			
2.00	Pieza	000592 BROCA 5/16''			

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: material para practicas con los grupos mim52, mim53 con el prof. Juan Morales



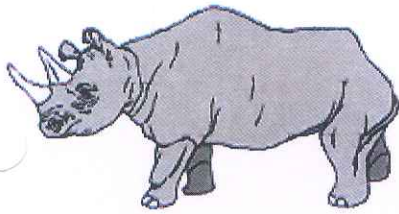
CUADRO DE COTIZACIONES

Cantidad	Producto	Cuenta	Marca	T.E.	Precio	Importe	Marca	T.E.	Precio	Importe	Marca	T.E.	Precio	Importe
4.00	000808 SOLERA DE ALUMINIO DE 1/2" X 3" X 3 METROS	-	N/A	0	909.0000	3,636.00	N/A	0	1,511.0300	6,044.12	N/A	0	876.0000	3,504.00
4.00	003207 SOLERAS DE COLD ROLL STEEL DE 3/8 X 1" X 3MTS	-	N/A	0	327.0000	1,308.00	N/A	0	496.0000	1,984.00	N/A	0	435.8000	1,743.20
2.00	000807 SOLERA DE ALUMINIO DE 1/2" X 2" X 1" X 3MTS	-	N/A	0	606.0000	1,212.00	N/A	0	712.4000	1,424.80	N/A	0	593.0000	1,186.00
6.00	003208 LAMINA NEGRA CALIBRE 24 DE 4 X 12 P ES	-	N/A	0	326.0000	1,956.00	N/A	0	946.8000	5,680.80	N/A	0	322.8000	1,936.80
3.00	000852 VARILLA CUADRADA DE COLD ROLL STEEL DE 1/2" X 1/2" X 3 MTS	-	N/A	0	289.0000	867.00	N/A	0	331.2900	993.87	N/A	0	288.0000	864.00
4.00	000578 BARRAS DE DELRING NEGRO DE DIAMETRO 1" X 3MTS	-	N/A	0	436.0000	1,744.00	N/A	0	418.7500	1,675.00	N/A	0	418.0000	1,672.00
3.00	003210 BARRA DELRING BLANCO DE DIAMETRO 2" X 3MTS	-	N/A	0	1,924.0000	5,772.00	N/A	0	1,808.0000	5,424.00	N/A	0	1,898.0000	5,694.00
4.00	002230 CORTADORES HSS 4 FILOS 1 LADO 5/8" ANCO 5/8 MORSE	-	N/A	0	502.0000	2,008.00	N/A	0	635.0000	2,540.00	N/A	0	498.0000	1,992.00
4.00	002229 CORTADORES HSS 4 FILOS 1 LADO 3/8" ANCO 3/8 MORSE	-	N/A	0	225.0000	900.00	N/A	0	285.0000	1,140.00	N/A	0	223.8000	895.20
4.00	000607 BULILES DE ACERO RAPIDO (HSS) DE 1/4" X 4"	-	N/A	0	314.0000	1,256.00	N/A	0	137.5000	550.00	N/A	0	308.0000	1,232.00
3.00	000589 BROCA 1/8"	-	N/A	0	17.0000	51.00	N/A	0	17.5000	52.50	N/A	0	16.5000	49.50
3.00	001400 BROCA 5/16	-	N/A	0	56.0000	168.00	N/A	0	52.5000	157.50	N/A	0	52.0000	156.00
3.00	000595 BROCA 7/8"	-	N/A	0	33.0000	99.00	N/A	0	28.7500	86.25	N/A	0	79.0000	237.00
	SubTOTAL	-				20,977.00				27,752.84				21,161.70
	I.V.A.	-				3,356.32				4,440.45				3,385.87
	TOTAL	-				24,333.32				32,193.29				24,547.57

COTIZO	RODRIGO	ERNESTO	IRENE
TELEFONO	6-37-70-60	612-11-89	2-04-04-76
MONEDA	Peso	Peso	Peso
COND. PAGO	1 PAGOS DE \$24333.32 A LOS 15 DIAS	1 PAGOS DE \$32193.29 A LOS 15 DIAS	1 PAGOS DE \$24547.57 A LOS 15 DIAS
OBSERVACION	-	-	-

Cantidad	Producto	Cuenta	Marca	T.E.	Precio	Importe	Marca	T.E.	Precio	Importe	Marca	T.E.	Precio	Importe
4.00	000808 SOLERA DE ALUMINIO DE 1/2" X 3" X 3 METROS	-	N/A	0	878.6000	3,514.40	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	0.0000	0.00
4.00	003207 SOLERAS DE COLD ROLL STEEL DE 3/8 X 1" X 3MTS	-	N/A	0	266.8000	1,067.20	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	0.0000	0.00
2.00	000807 SOLERA DE ALUMINIO DE 1/2" X 2" X 1" X 3MTS	-	N/A	0	593.4000	1,186.80	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	0.0000	0.00
6.00	003208 LAMINA NEGRA CALIBRE 24 DE 4 X 12 P ES	-	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	0.0000	0.00
3.00	000852 VARILLA CUADRADA DE COLD ROLL STEEL	-	N/A	0	124.2000	372.60	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	0.0000	0.00





**METALES PLASTICOS Y HERRAMIENTAS DEL NORTE S DE RL DE CV**

MPH130108M98

CALLE HIGO 7176 COL. HEROES DE LA REVOLUCION  
JUAREZ CHIHUAHUA MEXICO CP.32696

Lugar De Expedicion: JUAREZ CHIHUAHUA

**REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES**

**Cotización Nro: 623**

**Fecha: 05/02/2015**

**Cliente:** 42 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ

**RFC:** UTC990612B29

**Dirección:** AV. UNIVERSIDAD TECNOLOGICA

**Teléfono:** 6490600

**NOTAS**

\*\*\*\*\*PRECIOS EN MONEDA NACIONAL. | TIEMPO DE ENTREGA 5 A 7 DÍAS HÁBILES, EXCEPTO LO INDICADO\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*COTIZACIÓN VALIDA 10 DÍAS\*\*\*\*\*

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
	N/A	***** COTIZACION PARA REC. 3079*****	0.00	0.00
480.00	PULGA	ALUMINIO - 1/2" X 3" CUATRO PIEZAS DE 3 MTS	7.58	3,636.00
480.00	PULGA	CRS 1018 - 3/8" X 1" CUATRO PIEZAS DE 3 MTS	2.73	1,308.00
240.00	PULGA	ALUMINIO - 1/2" X 2" DOS PIEZAS DE 3 MTS	5.05	1,212.00
6.00	PIEZA	LAMINA NEGRA - CAL 24 X 4 FT X 10 FT NOTA: OFREZCO DE 4 FT X 10 FT	326.00	1,956.00
360.00	PULGA	CRS 1018 - 1/2" X 1/2" TRES PIEZAS DE 3 MTS	2.41	867.00
4.00	PIEZA	DELRIN NEGRO - 1" DIAM X 3 MTS	436.00	1,744.00
3.00	PIEZA	DELRIN NATURAL - 2" DIAM X 3 MTS	1,924.00	5,772.00
4.00	PIEZA	CORTADOR HSS 5/8", 4F, 1L	502.00	2,008.00
4.00	PIEZA	CORTADOR HSS 3/8", 4F, 1L	225.00	900.00
4.00	PIEZA	BURIL HSS 1/2" X 4"	314.00	1,256.00
3.00	PIEZA	BROCA HSS 1/8"	17.00	51.00
3.00	PIEZA	BROCA HSS 5/16"	56.00	168.00
3.00	PIEZA	BROCA HSS #7	33.00	99.00

Fecha de impresión: 05/02/2015

Hora de impresión: 04:11:10 PM

<b>SubTotal</b>	20,976.99
<b>Descuento</b>	0.00
<b>Neto</b>	20,976.99
<b>IVA</b>	3,356.31
<b>Total</b>	<b>24,333.30</b>

12-02- 2015

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD JUAREZ

JULIETA TRUJILLO

REQUIS #3079

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
4	SOLERA DE ALUMINIO 1/2" X 3" X 3 MTS	\$ 1,511.03	\$ 6,044.12
4	SOLERA COLD ROLL STEEL 3/8 X 1 X 3 MTS	\$ 496.00	\$ 1,984.00
2	SOLERA DE ALUMINIO 1/2 " X 2" X 3 MTS	\$ 712.40	\$ 1,424.80
6	LAMINA NEGRA CAL 24 4 X 10 FTS	\$ 330.00	\$ 1,980.00
6	LAMINA NEGRA CAL 24 4' X 12 '	\$ 946.80	\$ 5,680.80
3	VARILLA CUADRADA DE COLD ROLL 1/2 X 12 X 3mts	\$ 331.29	\$ 993.87
4	BARRAS DELRIN NEGRO 1" DIAMETRO X 3 MTS	\$ 418.75	\$ 1,675.00
3	BARRA DELRIN BLANCO 2" DIAMETRO X 3 MTS	\$ 1,808.00	\$ 5,424.00
4	CORTADORES HSS 4 FILOS 1 LADO 5/8	\$ 635.00	\$ 2,540.00
4	CORTADORES HSS 4 FILOS 1 LADO 3/8"	\$ 285.00	\$ 1,140.00
4	BURILES HSS 1/2" X 4"	\$ 137.50	\$ 550.00
3	BROCA 1/8"	\$ 17.50	\$ 52.50
3	BROCA 5/16"	\$ 52.50	\$ 157.50
3	BROCA #7	\$ 28.75	\$ 86.25

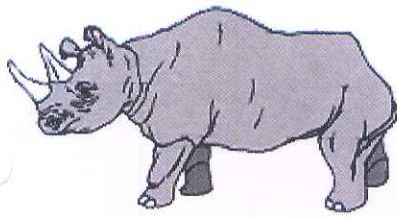
- Precios en Pesos
- Precios mas IVA
- Cotización valida por 5 dia
- Entrega 3-5 DIAS

5 de Mayo 184-8 Sur, Col. Partido Romero, C.P. 32030 Tel. (656) 612-1189 USA (915) 239-2434

www.lucacorp.com  
Cd. Juárez, Chih. Mx.







**METALES PLASTICOS Y HERRAMIENTAS DEL NORTE S DE RL DE CV**

MPH130108M98

CALLE HIGO 7176 COL. HEROES DE LA REVOLUCION  
JUAREZ CHIHUAHUA MEXICO CP.32696

Lugar De Expedición: JUAREZ CHIHUAHUA

**REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES**

**Cotización Nro: 624**

**Fecha: 05/02/2015**

**Cliente:** 42 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ

**RFC:** UTC990612B29

**Dirección** AV. UNIVERSIDAD TECNOLOGICA

**Teléfono:** 6490600

**NOTAS**

\*\*\*\*\*PRECIOS EN MONEDA NACIONAL | TIEMPO DE ENTREGA 5 A 7 DÍAS HÁBILES | COTIZACIÓN VALIDA 10 DÍAS\*\*\*\*\*

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
	N/A	***** COTIZACION PARA REC 3093 *****	0.00	0.00
2.00	SQFT	DELRIN BLANCO - 1/2" X 2 FT X 4 FT	2,552.00	5,104.00
4.00	PIEZA	DELRIN NEGRO - 1" DIAM X 3 MTS	436.00	1,744.00
240.00	PULGA	ALUMINIO - 1/2" X 3" DOS PIEZAS DE 3 MTS	7.58	1,818.00
2.00	PIEZA	SOLERA DE ACERO - 1/8" X 2" X 6 MTS	133.00	266.00
2.00	PIEZA	CORTADOR HSS 5/8", 4F, 1L	502.00	1,004.00
2.00	PIEZA	BROCA HSS 1/2"	136.00	272.00
2.00	PIEZA	BROCA HSS 1/8"	17.00	34.00
2.00	PIEZA	BROCA HSS 1/4"	35.00	70.00
2.00	PIEZA	BROCA HSS 5/16"	56.00	112.00
200.00	PULGA	CRS - 1/2" X 1/2" X UNA PIEZA DE 5.5 MTS (200") NOTA: ES LA LONGITUD MAS LARGA.	2.65	530.00

Fecha de impresión: 05/02/2015  
Hora de impresión: 04:45:51 PM

<b>SubTotal</b>	10,954.00
<b>Descuento</b>	0.00
<b>Neto</b>	10,954.00
<b>IVA</b>	1,752.64
<b>Total</b>	<b>12,706.64</b>



