

ACTA DE DICTAMEN Y FALLO QUE SE EMITE CON MOTIVO DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA DEL MES DE FEBRERO DE 2015, CONFORME A LOS MOTIVOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA REQUISICIÓN 3250 DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2015, EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ.

En Ciudad Juárez, Chihuahua, siendo las 11:30 horas del día 12 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.

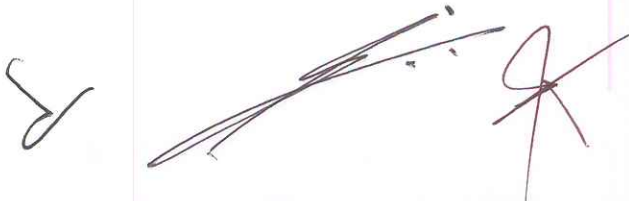
A N T E C E D E N T E S

Mediante memorándum interno de fecha 12 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 limpieza del mes de febrero de 2015, conforme a los motivos y especificaciones técnicas de la requisición 3250 de fecha 12 de febrero de 2015, emitida por el Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, señalando como monto aproximado de la contratación la cantidad de \$31,934.86 pesos (Treinta y un mil novecientos treinta y cuatro pesos 86/100 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 12 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 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 limpieza del mes de febrero de 2015, conforme a los motivos y especificaciones técnicas de la requisición 3250 de fecha 12 de febrero de 2015, emitida por el Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez.

Ahora bien, al advertirse de las cotizaciones presentadas en tiempo y forma por los proveedores NICCO de México, S.A. de C.V.; por Blanca Teresa Arreola López; por COMDIEZ, S. de R.L. MI y por BRS Proveedora Industrial, S.A. 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.

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 12 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 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 contratación 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 limpieza quedará de la siguiente manera:

A NICCO de México, S.A. de C.V., se determina adjudicarle:

Part.	Cant.	Unidad	DESCRIPCIÓN
1	1	CUBETA	JABÓN LÍQUIDO MULTIUSOS NEUTRO
2	1	CUBETA	DETERGENTE Y SARRICIDA LÍQUIDO
3	1	CUBETA	LIMPIADOR MULTIUSOS

A Blanca Teresa Arreola López, se determina adjudicarle:

Part.	Cant.	Unidad	DESCRIPCIÓN
1	11	PZA	CESTO PARA BASURA
2	10	CAJA	CONO
3	14	PZA	DESINFECTANTE EN SPRAY
4	300	PZA	PASTILLA AROMATIZANTE
5	23	CAJA	SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCA

A COMDIEZ, S. de R.L. MI, se determina adjudicarle:

Part.	Cant.	Unidad	DESCRIPCIÓN
1	7	PZA	PEGAMENTO
2	123	PZA	AROMA PARA DESPACHADOR
3	24	CAJA	PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PZAS

4	5	PZA	RECOGEDOR DE LÁMINA
5	15	PZA	REPUESTO PARA TRAPEADOR
6	12	PZA	TOALLA DE MICROFIBRA
7	2	CAJA	VASO TÉRMICO DESECHABLE No. 12

A BRS Provedora Industrial, S.A. de C.V., se determina adjudicarle:

Part.	Cant.	Unidad	DESCRIPCIÓN
1	15	CUBETA	JABÓN PARA MANOS
2	30	CAJA	PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLLO CON 1100 HOJAS
3	2	CAJA	CUCHARA DE PLÁSTICO
4	2	PAQ	SERVILLETA INTERDOBLADA 500 PZAS

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 JUÁREZ
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

Ciudad Juárez, Chih., a 12 de Febrero 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 **3250** de fecha **12 de Febrero del 2015**, emitida por el **Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales**, que concentra 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	AREA REQUERENTE
3133, 3136 3157, 3163, 3172 3191, 3193 3197	Febrero 3, 2015 Febrero 4, 2015 Febrero 5, 2015 Febrero 6, 2015	Secretaría Académica
3153	Febrero 4, 2015	Servicios Escolares
3221 3150	Febrero 3, 2015 Febrero 4, 2015	Biblioteca
3165	Febrero 4, 2015	Servicios Estudiantiles
3198 3067	Febrero 6, 2015 Enero 26, 2015	Recursos Humanos
3200 3247	Febrero 6, 2015 Febrero 12, 2015	Recursos Materiales y Servicios Generales

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.

A T E N T A M E N T E

**MTRA. RUTH MARÍA AYALA PÉREZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

c.c.p.- Archivo

Material de Limpieza (Febrero 2015)



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. 1519

NOMBRE: NICCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.
 DIRECCION: CARR. JUAREZ PORVENIR 3194 0
 R.F.C.: NME010118NF9
 TEL. Y FAX: 1-73-70-60 1-73-70-60

CIUDAD JUÁREZ JUÁREZ CHIHUAHFECHA: 12/02/2015

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
1.00	Cubeta	JABON LIQUIDO MULTIUSOS NEUTRO (BIONIC)	468.21	468.21
1.00	Cubeta	DETERGENTE Y SARRICIDA LIQUIDO (ROL BOY)	410.53	410.53
1.00	Cubeta	LIMPIADOR MULTIUSOS (MASTER CLEANER)	383.16	383.16

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

SubTotal 1,261.90
 I.V.A. 201.90
 Total 1,463.80

REQ: 3250 // CONCENTRADO DE LAS SOLICITUDES: (3121, 3150, 3153, 3165, 3133, 3136, 3157, 3163, 3172, 3193, 3191, 3197, 3198, 3067, 3200, 3247)

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: LIMPIEZA
 LABORATORIO: SI NO X
 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. 1525

NOMBRE: COMDIEZ, S DE R.L. MI
 DIRECCION: LUIS DE LEON 9691 PARQUE IND. ANTONIO J BERMCIUDAD JUÁREZ JUÁREZ CHIHUAHFECHA:12/02/2015
 R.F.C.: COM140304EP9
 TEL. Y FAX:6-18-94-85 6-18-94-85

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
7.00	Pieza	PEGAMENTO KOLA LOKA	17.50	122.50
123.00	Pieza	AROMA PARA DESPACHADOR	32.50	3,997.50
24.00	Caja	PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PZAS	149.90	3,597.60
5.00	Pieza	RECOGEDOR DE LAMINA	18.90	94.50
15.00	Pieza	REPUESTO PARA TRAPEADOR	31.00	465.00
12.00	Pieza	TOALLA DE MICRO FIBRA	8.50	102.00
2.00	Caja	VASO TERMICO DESECHABLE No. 12	234.00	468.00

UTCd. Juárez
 ADMINISTRACION Y FINANZAS
RECIBIDO
 20 FEB. 2015
 FIRMA: *C. Claudio*

SubTotal 8,847.10
 I.V.A. 1,415.54
 Total 10,262.64

REQ: 3250 // CONCENTRADO DE LAS SOLICITUDES: (3121, 3150, 3153, 3165, 3133, 3136, 3157, 3163, 3172, 3193, 3191, 3197, 3198, 3067, 3200, 3247)

ATENTAMENTE

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

AREA o DEPTO: DPTO.DE RECURSOS MATERIALES Y
 TIPO DE MATERIAL: LIMPIEZA
 LABORATORIO: SI NO X
 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. 1526

NOMBRE: ARBOLA LOPEZ BLANCA TERESA "QUIMYLUBNORTE"
 DIRECCION: VICENTE GUERRERO 8813 LAS QUINTAS 32400
 R.F.C.: AELB5401024Q7
 TEL. Y FAX: 6-25-92-33 6-28-81-59

CIUDAD JUÁREZ JUÁREZ CHIHUAHFECHA: 12/02/2015

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
11.00	Pieza	CESTO PARA BASURA	40.00	440.00
10.00	Caja	CONO	505.00	5,050.00
14.00	Pieza	LYSOL DESINFECTANTE EN SPRAY	38.00	532.00
300.00	Pieza	PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C.	4.50	1,350.00
23.00	Caja	SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCO	170.00	3,910.00

UTCd. Juárez
 ADMINISTRACION Y FINANZAS
RECIBIDO
 20 FEB. 2015
 FIRMA: *C. Audicio*

SubTotal 11,282.00
 I.V.A. 1,805.12
 Total 13,087.12

REQ: 3250 // CONCENTRADO DE LAS SOLICITUDES: (3121, 3150, 3153, 3165, 3133, 3136, 3157, 3163, 3172, 3193, 3191, 3197, 3198, 3067, 3200, 3247)


 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: LIMPIEZA
 LABORATORIO: SI NO X
 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. 1520

NOMBRE: BRS PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.
 DIRECCION: SANDERS Y EJE VIAL JUAN GABRIEL S/N L-205-215 CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA FECHA: 12/02/2015
 R.F.C.: BPI050119K49
 TEL. Y FAX: 6-30-21-98 6-10-22-87

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

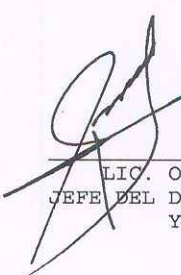
Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unit.	SubTotal
15.00	Cubeta	JABON PARA MANOS	119.00	1,785.00
30.00	Caja	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO CON 1100 HOJAS CAJA CON	284.28	8,528.40
2.00	Caja	CUCHARA DE PLASTICO	98.79	197.58
2.00	Paquete	SERVILETA INTERDOBLADA 500 PZA	16.44	32.88

U. Tec. Juárez
 ADMINISTRACION Y FINANZAS
 20 FEB. 2015
RECIBIDO
 POR: *Claudia*

SubTotal 10,543.86
 I.V.A. 1,687.02
 Total 12,230.88

REQ: 3250 // CONCENTRADO DE LAS SOLICITUDES: (3121, 3150, 3153, 3165, 3133, 3136, 3157, 3163, 3172, 3193, 3191, 3197, 3198, 3067, 3200, 3247)

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: LIMPIEZA
 LABORATORIO: SI NO X
 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. 3250
 Fecha: 12/02/2015
 Fecha situación: 12/02/2015 11:34

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
			E	P		
7.00	Pieza	000168 PEGAMENTO KOLA LOKA				
123.00	Pieza	000329 AROMA PARA DESPACHADOR				
11.00	Pieza	000334 CESTO PARA BASURA				
10.00	Caja	000336 CONO				
15.00	Cubeta	000347 JABON PARA MANOS				
14.00	Pieza	000351 LYSOL DESINFECTANTE EN SPRAY				
24.00	Caja	000353 PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PZAS				
30.00	Caja	000355 PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO CON 1100 HOJAS CAJA CON 6 PZAS				
300.00	Pieza	000356 PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C.				
5.00	Pieza	000361 RECOGEDOR DE LAMINA				
15.00	Pieza	000365 REPUESTO PARA TRAPEADOR				
23.00	Caja	000367 SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCO				
12.00	Pieza	001063 TOALLA DE MICRO FIBRA				
1.00	Pieza	003913 JABON LIQUIDO MULTIUSOS NEUTRO (BIONIC)				
1.00	Cubeta	003914 DETERGENTE Y SARRICIDA LIQUIDO (ROL BOY)				
1.00	Cubeta	003916 LIMPIADOR MULTIUSOS (MASTER CLEANER)				
2.00	Caja	000370 VASO TERMICO DESECHABLE No. 12				
2.00	Caja	000337 CUCHARA DE PLASTICO				
2.00	Paquete	000366 SERVILLETA INTERDOBLADA 500 PZA				

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: (3121, 3150, 3153, 3165, 3133, 3136, 3157, 3163, 3172, 3193, 3191, 3197, 3198, 3067, 3200, 3247)

PRODUCTOS DEL CONCENTRADO A GENERAR

Codigo	Descripción	Unidad	CANTIDAD	
			Solicitados	Pedir
000168	PEGAMENTO KOLA LOKA	Pieza	12.000	7.000
000175	PILA "AA "	Pieza	10.000	0.000
000179	PILA "C"	Paquete	10.000	0.000
000329	AROMA PARA DESPACHADOR	Pieza	123.000	123.000
000332	BOLSA NEGRA GRANDE	Caja	2.000	2.000
000334	CESTO PARA BASURA	Pieza	17.000	11.000
000336	CONO	Caja	10.000	10.000
000337	CUCHARA DE PLASTICO	Caja	3.000	0.000
000338	DESPACHADOR DE AROMA AUTOMATICO	Pieza	8.000	8.000
000347	JABON PARA MANOS	Cubeta	15.000	15.000
000351	LYSOL DESINFECTANTE EN SPRAY	Pieza	14.000	14.000
000353	PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PZAS	Caja	24.000	24.000
000355	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO CON 1100 HOJAS CAJA CON 6 PZAS	Caja	30.000	30.000
000356	PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C.	Pieza	300.000	300.000
000361	RECOGEDOR DE LAMINA	Pieza	5.000	5.000
000365	REPUESTO PARA TRAPEADOR	Pieza	15.000	15.000
000366	SERVILLETA INTERDOBLADA 500 PZA	Paquete	5.000	0.000
000367	SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCO	Caja	23.000	23.000
000370	VASO TERMICO DESECHABLE No. 12	Caja	3.000	0.000
000467	KLEENEX C/90	Caja	5.000	5.000
000823	TOALLAS AZULES	Rollo	7.000	7.000
001062	TOALLITAS DE CLORO	Pieza	2.000	2.000
001063	TOALLA DE MICRO FIBRA	Pieza	12.000	12.000
001064	RAID MATA BICHOS	Pieza	2.000	2.000
001116	ESPUMA LIMPIADORA PARA COMPUTADORA	Pieza	4.000	2.000
001796	JABON LIQUIDO CON CLORO 1 LITRO	Pieza	24.000	24.000
002216	BOLSA NEGRA CHICA 24 X 24	Caja	1.000	1.000
002218	LIMPIADOR LIQUIDO POETT (AROMA FLORAL) 1 LITRO	Litro	24.000	24.000
003188	BOTELLA DE PATO PURIFIC PARA WC 1LT	Pieza	24.000	24.000
003250	LIMPIADOR DE CONTACTOS 11 OZ,	Pieza	2.000	2.000
003913	JABON LIQUIDO MULTUSOS NEUTRO (BIONIC)	Pieza	1.000	1.000
003914	DETERGENTE Y SARRICIDA LIQUIDO (ROL BOY)	Cubeta	1.000	1.000
003916	LIMPIADOR MULTUSOS (MASTER CLEANER)	Cubeta	1.000	1.000

TOTAL DE REGISTROS: 33



COTIZACION

VICENTE GUERRERO 8813, FRACC. LAS QUINTAS
 CP. 32401, CD. JUAREZ, CHIH.
 TELS. (656) 625 9233, 207 1653, 625 8159

NOMBRE: OLIVIA MELENDEZ M.	FECHA FEB. 09, 2015
EMPRESA: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ	
TELEFONO 649 0600, EXT. 3847	
Emai: OLIVIA MELENDEZ MIRANDA [olivia_melendez@utci.edu.mx]	

PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
1	24	BOTELLA DE PATO PURIFIC P/WC 500 ML ^X	\$ 19.00	\$ 456.00
2	10	CONO SOLO 4R C/5000 ✓	\$ 505.00	\$ 5,050.00
3	24	JABON LIQUIDO C/COLORO ✗	\$ 24.00	\$ 576.00
4	15	JABON PARA MANOS, 20 LTS. ✓	\$ 145.00	\$ 2,175.00
5	24	LIMPIAODR LIQUIDO POETT 1 LT ^X ✓	\$ 15.00	\$ 360.00
6	14	LYSOL DESINFECTANTE EN SPRAY ✓	\$ 38.00	\$ 532.00
7	24	PAPEL EN ROLLO CAFÉ C/6/180 MTS. ✓	\$ 155.00	\$ 3,720.00
8	30	HIGIENICO JUMBO ROLLO C/1100 MTS. ✓	\$ 285.00	\$ 8,550.00
9	300	PASTILLA WIESE PARA WC ✓	\$ 4.50	\$ 1,350.00
10	5	RECOGEDOR DE LAMINA ✓	\$ 23.00	\$ 115.00
11	15	REPUESTOS PARA TRAPEADOR ✓	\$ 35.00	\$ 525.00
12	23	SERVILLETA INTERDOBLADA P/MANOS BLANCA ✓	\$ 170.00	\$ 3,910.00
13	12	TOALLA DE MICROFIBRA ✓	\$ 12.00	\$ 144.00
14	60	AROMA PARA DESPACHADOR ✓	\$ 33.00	\$ 1,980.00
15	15	CESTO PARA BASURA ✓	\$ 40.00	\$ 600.00
16	2	CUCHARA CAFETERA DE PLASTICO C/1000 ✓	\$ 100.00	\$ 200.00
17	2	SERVILLETA INTERDOBLADA C/500 ✓	\$ 21.00	\$ 42.00
18	2	VASO TERMICO DESECHABLE No.12 ✓	\$ 235.00	\$ 470.00
19	12	PEGAMENTO KOLA LOKA/ ✓	\$ 18.00	\$ 216.00

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.

TIEMPO DE ENTREGA DE INMEDIATO

ATENTAMENTE

BLANCA TERESA ARREOLA L.
barreola@quimylubnorte.com
ventas@quimylubnorte.com

COTIZACION



Comercializadora DIEZ

Venta de Artículos de Limpieza y Papelería

email: comdiez@gmail.com

Tel. (656) 618 9485

CLIENTE

Universidad Tecnologica de Cd. Juarez

FECHA

10/Febrero/2015

24	PZA	BOTELLA PATO PURIFIC P/WC	\$ 47.50	\$ 1,140.00
10	CAJA	CONO P/AGUA C/5000	\$ 535.00	\$ 5,350.00
24	PZA	JABON LIQUIDO C/CLORO 1LT	\$ 30.00	\$ 720.00
15	CUB	SHAMPO P/MANOS	\$ 137.60	\$ 2,064.00
24	LITRO	LIMLIADOR LIQUIDO POET (AROMA FLORAL) C/9	\$ 8.90	\$ 213.60
14	PZA	LYSOL 300G	\$ 46.20	\$ 646.80
24	CAJA	TOALLA NATURAL EN ROLLO K-160 C/6	\$ 149.90	\$ 3,597.60
30	CAJA	HIGIENICO JUMBO 1100MTS C/6	\$ 298.00	\$ 8,940.00
300	PZA	PASTILLA P/WC	\$ 5.10	\$ 1,530.00
5	PZA	RECOGEDOR DE LAMINA	\$ 18.90	\$ 94.50
15	PZA	MOTA P/TRAPEADOR ALGODON	\$ 31.00	\$ 465.00
23	CAJA	TOALLA INT BLANCA TI250	\$ 224.20	\$ 5,156.60
12	PZA	MICROFIBRA	\$ 8.50	\$ 102.00
60	PZA	AROMA P/DESPACHADOR	\$ 32.50	\$ 1,950.00
15	PZA	CESTO P/BASURA	\$ 49.40	\$ 741.00
2	CAJA	CUCHARA	\$ 105.00	\$ 210.00
2	PAQ	SERVILLETA MARLI C/500	\$ 17.00	\$ 34.00
2	CAJA	VASO TERMICO 12 OZ	\$ 234.00	\$ 468.00
12	PZA	PEGAMENTO KOLA LOKA	\$ 17.50	\$ 210.00
			\$ -	\$ -
SUBTOTAL			\$ 33,633.10	
16%IVA			\$ 5,381.30	
TOTAL			\$ 39,014.40	

NICCO

Solo Soluciones

Cd, Juárez Chih., 11 de Febrero de 2015.

Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez.

At'n. Srta. Olivia Meléndez Miranda.

Compras.

Presente.-

Por este conducto, me permito saludarlo, así como para poner a su atenta consideración la siguiente **COTIZACION:**

Producto	Presentación	Precio
ROL BOY	Cubeta 20.0lt.	410.53
Detergente y sarricida Líquido		
CONO para agua	Caja con 5000 Piezas.	777.00
BIONIC	Cubeta 20.0lt.	468.21
Shampoo multiusos neutro		
HAND WASH	Cubeta 20.0lt.	409.47
Shampoo para manos con tric losan		
MASTER CLEANER	Cubeta 20.0lt.	383.16
Limpiador multiusos arma mar fresco		
LYSOL	Pieza.	78.40
Toalla en rollo natural	Caja con 6 Piezas.	235.20
Papel Higiénico 1100mt	Caja con 6 Piezas.	396.55
Pastilla para W.C.	Pieza	8.40
Recogedor de Lamina	Pieza	39.20
Mota para trapeador 32oz.	Pieza	95.20
Toalla ínter doblada blanca	Caja con 4000 piezas	266.77
Toalla de microfibra	Paquete 36 piezas	424.92
Bote de aroma para despachador	Pieza	76.00
Papelera de 7gal. Cesto de basura	Pieza	127.40
Cuchara sopera	Caja 1000 Piezas	144.20
Servilleta Restaurant	Paquete 6000 Piezas	310.10
Vaso termico 12oz	Caja con 1000 Piezas	344.40

Nota : Estos precios no incluyen I.V.A.
Precios L.A.B. planta.
Plazo de pago: 15 días

Atentamente.

Omar F. Betance E.
Ventas.

Productos Biodegradables para la Conservación de la Tierra

NICCO de México, S.A. de C.V.
Tels. y Fax: (656) 173 7060, 173 7070, 173 7080.
www.NICCO.com.mx