



ACTA DE DICTAMEN Y FALLO QUE SE EMITE CON MOTIVO DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA DEL MES DE JUNIO DE 2015, CONFORME A LOS MOTIVOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA REQUISICIÓN 4166 DE FECHA 05 DE JUNIO 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 10:30 horas del día 10 de Junio 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.

ANTECEDENTES

Mediante memorándum interno de fecha 09 de Junio 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 Junio de 2015, conforme a los motivos y especificaciones técnicas de la requisición 4166 de fecha 05 de Junio 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 \$34,457.64 pesos (Treinta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y siete pesos 64/100 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 09 de Junio 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 junio de 2015, conforme a los motivos y especificaciones técnicas de la requisición 4166 de fecha 05 de junio 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 Blanca Teresa Arreola López; por BRS Proveedora Industrial, S.A. de C.V.; mismas que al cumplir con los requerimientos técnicos de lo solicitado, se tomarán 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 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 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 09 de junio 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 Blanca Teresa Arreola López, se determina adjudicarle:

Part.	Cant.	Unidad	DESCRIPCIÓN
1	10	CAJA	CONO
2	12	PZA	JABÓN LÍQUIDO CON CLOR 1 LTO
3	10	CUBETA	JABÓN PARA MANOS
4	25	CAJA	PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PZAS
5	45	CAJA	PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLLO CON 1100 HOJAS CAJA
6	350	PZA	PASTILLA AROMATIZANTE PATA W.C.
7	50	PZA	PASTILLA PATO PURIFIC AZUL
8	7	CAJA	SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCO
9	24	PZA	TOALLA DE MICRO FIBRA
10	2	PZA	TRAPEADOR DE PALO
11	60	PZA	AROMA PARA DESPACHADOR
12	2	CAJA	CUCHARA DE PLÁSTICO
13	12	PZA	TOALLITAS DE CLORO

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

Part.	Cant.	Unidad	DESCRIPCIÓN
1	12	PZA	BOTELLA DE PATO PURIFIC PARA WC 1 LT
2	6	PZA	ESCOBA PLÁSTICA
3	2	BOTE	FABULOSO 10 LTS
4	24	CAJA	LIMPIADOR POETT



5	10	CAJA	PLATO TÉRMICO NO. 8 LISO PAQ CON 20 PZAS
6	12	PZA	INSECTICIDA
7	6	CAJA	BOLSA NEGRA GRANDE
8	6	PZA	DESPACHADOR DE AROMA AUTOMÁTICO
9	24	PAQ	SERVILLETA INTERDOBLADA 500 PZAS
10	2	CAJA	VASO TÉRMICO DESECHABLE NO. 12

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.A. JESÚS MANUEL FABELA RIVAS
VOCAL

LIC. LUIS A. COLORBIO APODACA
VOCAL

LIC. OSCAR LUÍS MURILLO GÓMEZ
VOCAL



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

Ciudad Juárez, Chih., a 9 de Junio 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) **4166** de fecha(s) **5 de Junio del 2015**, emitida(s) por el(la) **Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales**, haciendo mención que se cuenta para tal propósito con los fondos suficientes para su adquisición y cuyo origen es: *Gasto de operación*. 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 (Junio, 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. 2036

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: 10/06/2015
 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
12.00	Pieza	BOTELLA DE PATO PURIFIC PARA WC 1LT	30.79	369.48
6.00	Pieza	ESCOBA PLASTICA	22.50	135.00
2.00	Bote	FABULOSO 10 LTS.	123.16	246.32
24.00	Caja	LIMPIADOR POETT (AROMA BEBE)	12.81	307.44
10.00	Caja	PLATO TERMICO NO. 8 LISO PAQ CON 20 PIEZAS	7.52	75.20
12.00	Pieza	RAID MATA BICHOS	36.91	442.92
6.00	Caja	BOLSA NEGRA GRANDE	224.92	1,349.52
6.00	Pieza	DESPACHADOR DE AROMA AUTOMATICO	191.57	1,149.42
24.00	Paquete	SERVILLETA INTERDOBLADA 500 PZA	19.04	456.96
2.00	Caja	VASO TERMICO DESECHABLE No. 12	248.19	496.38

UTec. Juárez
 ADMINISTRACION Y FINANZAS
 22 JUN. 2015
RECIBIDO
 FIRMA: *Clauca*

SubTotal 5,028.64
 I.V.A. 804.58
 Total 5,833.22

REQ: 4166 // MATERIAL DE LIMPIEZA MES DE JUNIO 2015

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: MATERIAL DE LIMPIEZA
 LABORATORIO: SI NO X
 CHEQUE URGENTE: SI NO X
 FORMA PAGO:
 1 PAGOS DE \$44168.35 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.

F-AFI-09/R8



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. 2035

NOMBRE: ARREOLA LOPEZ BLANCA TERESA "QUIMYLUBNORTE"
 DIRECCION: VICENTE GUERRERO 8813 LAS QUINTAS 32400 CIUDAD JUÁREZ JUÁREZ CHIHUAHFECHA:10/06/2015
 R.F.C.: AELB5401024Q7
 TEL. Y FAX:6-25-92-33 6-28-81-59

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	Caja	CONO	505.00	5,050.00
12.00	Pieza	JABON LIQUIDO CON CLORO 1 LITRO	22.00	264.00
10.00	Cubeta	JABON PARA MANOS	110.00	1,100.00
25.00	Caja	PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PZAS	152.00	3,800.00
45.00	Caja	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO CON 1100 HOJAS CAJA CON	285.00	12,825.00
350.00	Pieza	PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C.	4.50	1,575.00
50.00	Pieza	PASTILLA PATO PURIFIC AZUL	12.00	600.00
7.00	Caja	SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCO	135.00	945.00
24.00	Pieza	TOALLA DE MICRO FIBRA	15.00	360.00
2.00	Pieza	TRAPEADOR DE PALO	30.00	60.00
60.00	Pieza	AROMA PARA DESPACHADOR	32.00	1,920.00
2.00	Caja	CUCHARA DE PLASTICO	105.00	210.00
12.00	Pieza	TOALLITAS DE CLORO	60.00	720.00

UTCd. Juárez
 ADMINISTRACION Y FINANZAS
 22 JUN. 2015
 RECIBIDO
 FIRMA: *Claudia*

SubTotal 29,429.00
 I.V.A. 4,708.64
 Total 34,137.64

REQ: 4166 // MATERIAL DE LIMPIEZA MES DE JUNIO 2015

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: MATERIAL DE LIMPIEZA
 LABORATORIO: SI NO X
 CHEQUE URGENTE: SI NO X
 FORMA PAGO:
 1 PAGOS DE \$43967.48 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 JUÁREZ
REQUISICIÓN DE MATERIALES, ACTIVOS Y SERVICIOS

No. 4166
 Fecha: 05/06/2015
 Fecha situación: 08/06/2015 11:49

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
 E P FECHA FIRMA DE RECIBIDO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
12.00	Pieza	003188 BOTELLA DE PATO PURIFIC PARA WC 1LT
10.00	Caja	000336 CONO
6.00	Pieza	000339 ESCOBA PLASTICA
2.00	Bote	000341 FABULOSO 10 LTS.
12.00	Pieza	001796 JABON LIQUIDO CON CLORO 1 LITRO
10.00	Cubeta	000347 JABON PARA MANOS
24.00	Caja	004003 LIMPIADOR POETT (AROMA BEBE)
25.00	Caja	000353 PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PZAS
45.00	Caja	000355 PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO CON 1100 HOJAS CAJA CON 6 PZAS
350.00	Pieza	000356 PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C.
50.00	Pieza	003189 PASTILLA PATO PURIFIC AZUL
10.00	Paquete	003202 PLATO TERMICO NO. 8 LISO PAQ CON 20 PIEZAS
12.00	Pieza	001064 RAID MATA BICHOS
7.00	Caja	000367 SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCO
24.00	Pieza	001063 TOALLA DE MICRO FIBRA
2.00	Pieza	004073 TRAPEADOR DE PALO
60.00	Pieza	000329 AROMA PARA DESPACHADOR
6.00	Caja	000332 BOLSA NEGRA GRANDE
2.00	Caja	000337 CUCHARA DE PLASTICO
6.00	Pieza	000338 DESPACHADOR DE AROMA AUTOMATICO
24.00	Paquete	000366 SERVILLETA INTERDOBLADA 500 PZA
12.00	Pieza	001062 TOALLITAS DE CLORO
2.00	Caja	000370 VASO TERMICO DESECHABLE No. 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: MATERIAL DE LIMPIEZA MES DE JUNIO 2015

Cantidad	Producto	Marca	T.E.	Precio	Importe	Marca	T.E.	Precio	Importe	Marca	T.E.	Precio	Importe
12.00	0003188 BOTELLA DE PATO PURIFIC PARA WC 1LT	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	62.0000	744.00	N/A	0	30.7900	369.48
10.00	0003336 CONO	N/A	0	505.0000	5,050.00	N/A	0	590.0000	5,900.00	N/A	0	570.5800	5,705.80
6.00	0003339 ESCOBA PLASTICA	N/A	0	28.0000	168.00	N/A	0	38.0000	228.00	N/A	0	22.5000	135.00
2.00	000341 FABULOSO 10 LTS.	N/A	0	140.0000	280.00	N/A	0	155.0000	310.00	N/A	0	123.1600	246.32
12.00	001796 JABON LIQUIDO CON CLORO 1 LITRO	N/A	0	22.0000	264.00	N/A	0	30.0000	360.00	N/A	0	24.6300	295.56
10.00	000347 JABON PARA MANOS	N/A	0	110.0000	1,100.00	N/A	0	130.0000	1,300.00	N/A	0	119.0000	1,190.00
10.00	000347 JABON PARA MANOS	N/A	0	180.0000	1,800.00	N/A	0	222.0000	2,220.00	N/A	0	12.8100	307.44
24.00	004003 LIMPIADOR POETT (AROMA BEBE)	N/A	0	152.0000	3,648.00	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	161.1700	4,029.25
25.00	000353 PAPEL EN ROLLO CAFE CAJA CON 6 PZAS	N/A	0	185.0000	4,625.00	N/A	0	285.0000	7,125.00	N/A	0	293.8800	7,347.00
45.00	000355 PAPEL HIGIENICO JUNBO ROLLO CON 110	N/A	0	185.0000	8,225.00	N/A	0	285.0000	12,825.00	N/A	0	293.8800	7,347.00
350.00	000356 PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C.	N/A	0	4.5000	1,575.00	N/A	0	6.0000	2,100.00	N/A	0	5.9000	2,065.00
50.00	003189 PASTILLA PATO PURIFIC AZUL	N/A	0	12.0000	600.00	N/A	0	125.0000	6,250.00	N/A	0	19.4000	970.00
10.00	003202 PLATO TERMICO NO. 8 LISO PAQ CON 20	N/A	0	9.0000	90.00	N/A	0	184.0000	1,840.00	N/A	0	7.5200	75.20
	PIEZAS												
12.00	001064 RAID MATA BICHOS	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	65.0000	780.00	N/A	0	36.9100	442.92
7.00	000367 SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS	N/A	0	135.0000	945.00	N/A	0	155.0000	1,085.00	N/A	0	240.5300	1,683.71
	LANCO												
24.00	001063 TOALLA DE MICRO FIBRA	N/A	0	15.0000	360.00	N/A	0	17.0000	408.00	N/A	0	20.8800	501.12
2.00	004073 TRAPEADOR DE PALO	N/A	0	30.0000	60.00	N/A	0	55.0000	110.00	N/A	0	54.7600	109.52
60.00	000329 AROMA PARA DESPACHADOR	N/A	0	32.0000	1,920.00	N/A	0	42.0000	2,520.00	N/A	0	37.4800	2,248.80
6.00	000332 BOLSA NEGRA GRANDE	N/A	0	233.0000	1,398.00	N/A	0	228.0000	1,368.00	N/A	0	224.9200	1,349.52
2.00	000337 CUCHARA DE PLASTICO	N/A	0	105.0000	210.00	N/A	0	132.0000	264.00	N/A	0	114.4600	228.92
6.00	000338 DESPACHADOR DE AROMA AUTOMATICO	N/A	0	195.0000	1,170.00	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	191.5700	1,149.42
24.00	000366 SERVILLETA INTERDOBLADA 500 PZA	N/A	0	22.0000	528.00	N/A	0	25.5000	612.00	N/A	0	19.0400	456.96
12.00	001062 TOALLITAS DE CLORO	N/A	0	60.0000	720.00	N/A	0	80.0000	960.00	N/A	0	66.2700	795.24
2.00	000370 VASO TERMICO DESECHABLE No. 12	N/A	0	260.0000	520.00	N/A	0	259.0000	518.00	N/A	0	248.1900	496.38
	SubTOTAL				37,903.00				45,810.00				58,076.16
	I.V.A.				6,064.48				7,329.60				6,092.19
	TOTAL				43,967.48				53,139.60				44,168.35

COTIZO	BLANCA	ARACELI	ERICK
TELEFONO	6-25-92-33	2-08-08-47	6-30-21-98
MONEDA	Peso	Peso	Peso
COND. PAGO	1 PAGOS DE \$43967.48 A LOS 15 DIAS	1 PAGOS DE \$53139.60 A LOS 15 DIAS	1 PAGOS DE \$44168.35 A LOS 15 DIAS
OBSERVACION			

Cantidad	Producto	Marca	T.E.	Precio	Importe	Marca	T.E.	Precio	Importe
12.00	003188 BOTELLA DE PATO PURIFIC PARA WC 1LT	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	0.0000	0.00
10.00	000336 CONO	N/A	0	612.0000	6,120.00	N/A	0	0.0000	0.00
6.00	000339 ESCOBA PLASTICA	N/A	0	38.0000	228.00	N/A	0	0.0000	0.00
2.00	000341 FABULOSO 10 LTS.	N/A	0	496.0000	992.00	N/A	0	0.0000	0.00
12.00	001796 JABON LIQUIDO CON CLORO 1 LITRO	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	0.0000	0.00
10.00	000347 JABON PARA MANOS	N/A	0	496.0000	4,960.00	N/A	0	0.0000	0.00
24.00	004003 LIMPIADOR POETT (AROMA BEBE)	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	0.0000	0.00
25.00	000353 PAPEL EN ROLLO CAFE CAJA CON 6 PZAS	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	0.0000	0.00
45.00	000355 PAPEL HIGIENICO JUNBO ROLLO CON 110	N/A	0	318.0000	14,310.00	N/A	0	0.0000	0.00
	HOJAS CAJA CON 6 PZAS								
350.00	000356 PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C.	N/A	0	12.9000	4,515.00	N/A	0	0.0000	0.00
50.00	003189 PASTILLA PATO PURIFIC AZUL	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	0.0000	0.00
10.00	003202 PLATO TERMICO NO. 8 LISO PAQ CON 20	N/A	0	25.0000	250.00	N/A	0	0.0000	0.00
	PIEZAS								
12.00	001064 RAID MATA BICHOS	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	0.0000	0.00
7.00	000367 SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS	N/A	0	233.0000	1,631.00	N/A	0	0.0000	0.00
	LANCO								
24.00	001063 TOALLA DE MICRO FIBRA	N/A	0	30.0000	720.00	N/A	0	0.0000	0.00
2.00	004073 TRAPEADOR DE PALO	N/A	0	49.9000	99.80	N/A	0	0.0000	0.00
60.00	000329 AROMA PARA DESPACHADOR	N/A	0	65.0000	3,900.00	N/A	0	0.0000	0.00
6.00	000332 BOLSA NEGRA GRANDE	N/A	0	420.0000	2,520.00	N/A	0	0.0000	0.00
2.00	000337 CUCHARA DE PLASTICO	N/A	0	168.5000	337.00	N/A	0	0.0000	0.00
6.00	000338 DESPACHADOR DE AROMA AUTOMATICO	N/A	0	375.0000	2,250.00	N/A	0	0.0000	0.00
24.00	000366 SERVILLETA INTERDOBLADA 500 PZA	N/A	0	268.0000	6,432.00	N/A	0	0.0000	0.00
12.00	001062 TOALLITAS DE CLORO	N/A	0	82.5000	990.00	N/A	0	0.0000	0.00
2.00	000370 VASO TERMICO DESECHABLE No. 12	N/A	0	572.5000	1,145.00	N/A	0	0.0000	0.00
	SubTOTAL				51,399.80				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUAREZ
CUADRO DE COTIZACIONES

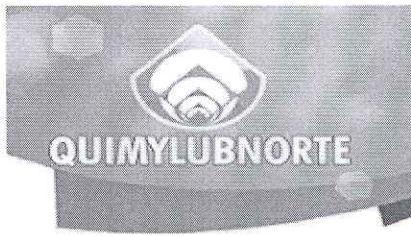
Cons-Grupo : 2829-1
SOLICITUD : 4166 FECHA : 05/06/2015
Cuenta-C.C: 0
SOLICITO : DPTO.DE RECURSOS MATERIALES Y S. GRALES. / LIC. OSCAR LUIS MURILLO GÓMEZ
DIRECCION : DPTO.DE RECURSOS MATERIALES Y S. GRALES. / LIC. OSCAR LUIS MURILLO GÓMEZ

I.V.A. 8,223.97 -
TOTAL 59,623.77 -

COTIZO	FERNANDO	-
TELEFONO	6-20-77-90	-
MONEDA	Peso	-
COND.FAGO	1 PAGOS DE \$59623.77 A LOS 15 DIAS	-
OBSERVACION		-

OBSERVACIONES : MATERIAL DE LIMPIEZA

SubTotal: 33,645.24
I.V.A. : 5,383.24
Total : 39,028.48



C O T I Z A C I O N

TELS. (656) 207 1653, 625 9233 Y 625 8159

Email: ventas@quimylubnorte.com

FECHA:

JUNIO 08, 2015

NOMBRE:	LIC. MIRIAM RUIZESPARZA
EMPRESA:	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ
TELEFONO:	(656) 649 0600, EXT. 3847
Email:	miriam_ruizesparza@utcj.edu.mx

PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
1	12 PZA	BOTELLA PATO PURIFIC PARA WC, 1 LT.		NO COTIZO
2	10 CJA.	CONO SOLO 4R	\$ 505.00	\$ 5,050.00
3	6 PZA.	ESCOBA PLASTICA	\$ 28.00	\$ 168.00
4	2 BOTE	FABULOSO LAVANDA DE 10 LTS.	\$ 140.00	\$ 280.00
5	12 PZA	JABON LIQUIDO CON CLORO 1 LT.	\$ 22.00	\$ 264.00
6	10 PORR	JABON PARA MANOS, CUBETA	\$ 110.00	\$ 1,100.00
7	24 CJA.	LIMPIADOR POETT LITRO C/12 PZAS.	\$ 180.00	\$ 4,320.00
8	25 CJA.	PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA C/6	\$ 152.00	\$ 3,800.00
9	45 CJA.	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO C1100 HOJAS C/6	\$ 285.00	\$ 12,825.00
10	350 PZA	PASTILLA AROMATIZANTE PARA WC	\$ 4.50	\$ 1,575.00
11	50 PZA	PASTILLA AZUL WIESE	\$ 12.00	\$ 600.00
12	10 PTE.	PLATO TERMICO No: 8 LISO C/20 PZAS.	\$ 9.00	\$ 90.00
13	12 PZA	RAID MATA BICHOS		NO COTIZO
14	7 CJA	SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCA	\$ 135.00	\$ 945.00
15	24 PZA	TOALLA MICROFIBRA DE 40X40 CMS.	\$ 15.00	\$ 360.00
16	2 PZA	TRAPEDOR DE PALO	\$ 30.00	\$ 60.00
17	60 PZA	AROMA PARA DESPACHADOR	\$ 32.00	\$ 1,920.00
18	6 CJA	BOLSA BASURA GRANDE	\$ 233.00	\$ 1,398.00
19	2 CJA.	CUCHARA PLASTICO C/1000	\$ 105.00	\$ 210.00
20	6 PZA.	DESPACHADOR DE AROMA AUTOMATICO	\$ 195.00	\$ 1,170.00
21	24 PAQ.	SERVILLETA INTERDOBLADA DE 500 PZAS.	\$ 22.00	\$ 528.00
22	12 PZA.	TOALLAITAS DE CLORO C 78 PZAS.	\$ 60.00	\$ 720.00
23	2 CJA.	VASO TERMICO DESECHABLE No.12	\$ 260.00	\$ 520.00

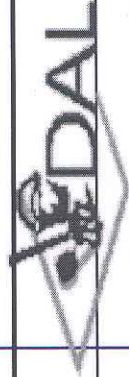
PRECIOS UNITARIOS NO INCLUYEN I.V.A.

REITERAMOS NUESTRO INTERES EN ATENDERLE Y QUEDAMOS A LA ORDEN PARA CUALQUIER COMENTARIO AL RESPECTO

ATENTAMENTE

BLANCA TERESA ARREOLA L.

barreola@quimylubnorte.com



Para:	LIC. MIRIAM RUIZ ESPARZA	Depto/Cargo:	VENTAS/INTERNAS	De:	CARMEN VERA
Compañía:	COMPRAS UTCJ	Compañía:	DISTRIBUIDORA DE	Tel:	(656) 693-20-68
DIRECCION		Fax:			(656) 208-0848 Y 47
E-mail		E-mail:			dalprolim@hotmail.com
Fecha:	8 de junio de 2015	Ref.			
Part.	DESCRIPCION	CANT	P.U.	Total	
1	PATO PURIFIC LT PARA WC	12	\$ 62.00	\$ 744.00	
2	COMO PARA AGUA C/5000	10	\$ 590.00	\$ 5,900.00	
3	ESCOBA PLASTICA	6	\$ 38.00	\$ 228.00	
4	FABULOSO 10LTS	2	\$ 155.00	\$ 310.00	
5	JABON PARA TRASTES DE CLORO LT	12	\$ 30.00	\$ 360.00	
6	JABON PARA MANOS CUBETA	10	\$ 130.00	\$ 1,300.00	
7	AROMA POETT AROMA BEBE PZA C/12	25	\$ 222.00	\$ 5,550.00	
8	TOALLA PARA MANOS C/6 NAT K160	25	\$ 155.00	\$ 3,875.00	
9	PAPEL HIG JUMBO C/6 1100 MTS MARCA FAPSA	45	\$ 285.00	\$ 12,825.00	
10	PASTILLA PATO PURIFIC AZUL C/6 PZAS	9	\$ 125.00	\$ 1,125.00	
11	RAID MATA BICHOS BOTE	12	\$ 65.00	\$ 780.00	
12	PASTILLA PARA WC WIESE	350	\$ 6.00	\$ 2,100.00	
13	TOALLA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCA TI250	7	\$ 215.00	\$ 1,505.00	
14	TOALLA MICRO FIBRA PZA	24	\$ 17.00	\$ 408.00	
15	AROMA PARA DESPACHADOR	60	\$ 42.00	\$ 2,520.00	
16	TRAPEADOR 750GRS	2	\$ 55.00	\$ 110.00	
17	BOLSAS PARA BASURA 38X60 C/200	2	\$ 228.00	\$ 456.00	
18	CUCHARA DE PLASTICO C/1000	2	\$ 132.00	\$ 264.00	
19	SERVILLETA PARA COSINA C/500	6	\$ 25.50	\$ 153.00	
20	PLATO TERMICO LISO NO.8 C/500 PZS	1	\$ 184.00	\$ 184.00	
21	TOALLA DE SINFECTANTE MEMBER MARK BOTE	12	\$ 80.00	\$ 960.00	
22	VASO DE SECHABLE 12OZ C/1000	2	\$ 259.00	\$ 518.00	
	SUB-TOTAL			\$ 42,175.00	
	IVA		16%	\$ 6,748.00	
	TOTAL			\$ 48,923.00	



PRODUCTOS QUÍMICOS GALAXIA, S.A. DE C.V.
 AV. CESAREO SANTOS DE LEON 6207
 TEL. 620-77-60 FAX. 620-77-79
 E-MAIL: pggalaxia@prodigy.net.mx

Fabricante y Distribuidor de Productos de Limpieza y de Mantenimiento

COTIZACIÓN

Empresa:
 Dirección

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA

Atención:

MIRIAM RUIZ ESPARZA

No.	Descripción	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO U	total
1	BOTELLA DE PATO PURIFIC PARA BAÑO 1 LITRO	6	PZAS		
2	CONOS CON 5000 PZAS	10	CAJAS	\$ 612.00	\$ 6,120.00
3	ESCOBA PLASTICA 932 A ANGULA MARCA RUBBERMAID	6	PZAS	\$ 148.00	\$ 888.00
4	ESCOBA PLASTICA ECONOMICA	6	PZAS	\$ 38.00	\$ 228.00
5	AROMATIZANTE LIMPIADOR CONCENTRADO (IGUAL FABULOSO	1	CUBETA	\$ 496.00	\$ 496.00
6	JABON LIQUIDO CON CLORO		LITRO		
7	JABON PARA MANOS GARDENIAS	10	CUBETA	\$ 496.00	\$ 496.00
8	PAPEL TOALLA EN ROLLO CAFÉ K160 SEIS ROLLOS	25	CAJAS	\$ 153.00	\$ 3,825.00
9	PAPEL HIGIENICO JUMBO 1100 MTS CAJA 6 ROLLOS	45	CAJAS	\$ 318.00	\$ 14,310.00
10	PASTILLA PARA BAÑO (PASTIGANCHO)	350	PZAS	\$ 12.90	\$ 4,515.00
11	PLATO TERMICO NO.8 LISO PAQUETE CON 20 PZAS	10	PAQUETES	\$ 25.00	\$ 250.00
12	RAID MATA BICHOS	12	PZAS		
13	TOALLA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCA CON 3800 PZAS	7	CAJA	\$ 233.00	\$ 1,631.00
14	TOALLA DE MICROFIBRA AMARILLA	24	PZAS	\$ 30.00	\$ 720.00
15	TRAPEADOR DE 1 KG	2	PZAS	\$ 72.00	\$ 144.00
16	TRAPEADOR DE 500 GR	2	PZAS	\$ 49.90	\$ 99.80
17	AROMA PARA DESPACHADOR IMPACT	60	PZAS	\$ 65.00	\$ 3,900.00
18	BOLSA NEGRA GRANDE LETRA B 200 PZAS	6	CAJAS	\$ 420.00	\$ 2,520.00
19	CUCHARA DE PLASTICO CAJA 1000 PZAS	2	CAJAS	\$ 168.50	\$ 337.00
20	DESPACHADOR DE AROMA AUTOMATICO MPACT	6	PZAS	\$ 375.00	\$ 2,250.00
21	SERVILLETA INTERDOBLADA P/MANOS VELVET 12 PQTES 500 PZAS	2	PAQUETES	\$ 268.00	\$ 536.00
22	TOALLITAS DE CLORO 75 PZAS	12	PZAS	\$ 82.50	\$ 990.00
23	VASO TERMICO DESECHABLE NO.12 CON 1000 PZAS	2	CAJAS	\$ 572.50	\$ 1,145.00
				SUB TOTAL	\$ 45,400.80
				16% IVA	\$ 7,264.00
				TOTAL	\$ 52,664.80

**Agradeciendo de antemano sus atenciones
y esperando servirles.**

Atentamente.

MARGARITA ENRIQUEZ ACOSTA

Tels. 656 6 20 77 60 FAX 620 77 79 CEL 656 205 27 63

Email: pggalaxia@pggalaxia.com.mx