



**ACTA DE DICTAMEN Y FALLO QUE SE EMITE CON MOTIVO DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESIÓN DEL MES DE JUNIO DE 2015, CONFORME A LOS MOTIVOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA REQUISICIÓN 4189 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2015, EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, MISMA QUE CONCENTRA VARIAS REQUISICIONES DE DIVERSAS FECHAS Y DEPARTAMENTOS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ.**

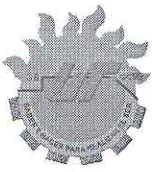
En Ciudad Juárez, Chihuahua, siendo las 10:00 horas del día 11 de Junio del año 2015, en sesión ordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, celebrada en la Sala de Juntas de la Secretaría Académica, Edificio de Administración, con 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 10 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 impresión del mes de junio de 2015, conforme a los motivos y especificaciones técnicas de la requisición 4189 de fecha 09 de junio de 2015, emitida por el Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, misma que concentra varias requisiciones de diversas fechas y Departamentos de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, señalando como monto aproximado de la adquisición la cantidad de \$24,521.00 pesos (Veinticuatro mil quinientos veintiún pesos 00/100 moneda nacional), cantidad que NO incluye el impuesto al valor agregado y que será cubierta con recursos o fondos asignados al Gasto de Operación propio de la institución, según memorándum de control interno de suficiencia presupuestal de fecha 10 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 impresión del mes de junio de 2015, conforme a los motivos y especificaciones técnicas de la requisición 4189 de fecha 09 de junio de 2015, emitida por el Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, misma que concentra varias requisiciones de diversas fechas y departamentos de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez.

Ahora bien, al advertirse de las cotizaciones presentadas en tiempo y forma por los proveedores Ofinort, S.A. de C.V.; Micropese, S.A. de C.V.; por Multimas, 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 mérito y con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua, se dictamina lo siguiente:

### D I C T A M E N

- I. Por las razones expuestas, es procedente la solicitud presentada por la Dirección de Administración y Finanzas, por lo cual, por unanimidad de votos de los integrantes de este Comité, se autoriza que la adquisición que nos ocupa, se realice a través de un procedimiento de licitación restringida en su modalidad de Adjudicación Directa, quedando bajo la responsabilidad de la dependencia solicitante contratar a las personas que cuenten con la capacidad de respuesta inmediata, los recursos necesarios y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones requeridas. Siempre en apego a los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado.
- II. Debido a que es considerada una adquisición emergente y es indispensable contar a la brevedad de que se le pueda dotar del mencionado material a la responsable del área solicitante, esto, según el memorándum de fecha 10 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 adquisición que nos ocupa a diversos proveedores, quienes deberán contar tanto con la capacidad de respuesta inmediata y los recursos necesarios y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones requeridas. Por este motivo la adquisición del material de impresión quedará de la siguiente manera:

A Ofinort, S.A. de C.V., se determina adjudicarle:

Part.	Cant	Unidad	DESCRIPCIÓN	Subtotal
1	2	PZA	TONER CE410A NEGRO	\$1,946.00
2	2	PZA	TONER HP LASERJET NEGRO	\$5,630.00
3	2	PZA	TONER HP LASERJET AMARILLO	\$8,810.00
4	2	PZA	TONER HP LASERJET CB384A	\$3,286.00
5	1	CAJA	ZEBRA RIBBON WAX NEGRO	\$1,037.00
			TOTAL SIN IVA	\$20,709.00

A MICROPESE, S.A. de C.V., se determina adjudicarle:

Part.	Cant	Unidad	DESCRIPCIÓN	Subtotal
1	1	PZA	TINTA EPSON CYAN	\$196.00
2	1	PZA	TINTA EPSON MAGENTA	\$196.00
3	5	PZA	TINTA HP NEGRO	\$945.00
4	2	PZA	TINTA HP TRICOLOR	\$226.00
5	3	PZA	TINTA HP NEGRO	\$339.00
			TOTAL SIN IVA	\$1,902.00

A Multimás, S. de R.L. de C.V., se determina adjudicarle:



Part.	Can.	Unidad	DESCRIPCIÓN	Subtotal
1	3	PZA	TINTA CANNON PG-240	\$1,014.00
2	2	PZA	TINTA CANNON CL-241	\$896.00
			<b>TOTAL SIN IVA</b>	<b>\$1,910.00</b>

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

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

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

  
**LIC. ERNESTO LUJÁN ESCOBEDO**  
PRESIDENTE

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

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

  
**LIC. LUIS ANTONIO COLORBIO APODACA**  
VOCAL

  
**LIC. OSCAR LUIS MURILLO GÓMEZ**  
VOCAL



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

Ciudad Juárez, Chih., a 10 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 **4189** de fecha **9 de Junio 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: *Fondo de Operación* para su adquisición:

REQUISICION No.	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE AUTORIZACIÓN	AREA REQUERENTE
4078	Junio 1°, 2015	Junio 1°, 2015	Servicios Escolares
4119	Junio 3, 2015	Junio 3, 2015	Servicios Estudiantiles
3973	Mayo 18, 2015	Mayo 19, 2015	Planeación y Evaluación
4015	Mayo 21, 2015	Mayo 21, 2015	Biblioteca
4043	Mayo 26, 2015	Mayo 26, 2015	
4016	Mayo 21, 2015	Mayo 21, 2015	Act. Cult. y Deportivas
4049	Junio 2, 2015	Junio 2, 2015	Prensa y Difusión
4164	Junio 5, 2015	Junio 5, 2015	Rec. Mat. y Serv. Grales.

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

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

**ATENTAMENTE**

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



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. 2041

NOMBRE: OFINORT, S.A. DE C.V.  
 DIRECCION: LAGO MANITOBA 742 FRACC PAULA 32340  
 R.F.C.: OFIR090206RX0  
 TEL. Y FAX: 6115777 6115777

JUAREZ CHIHUAHUA FECHA: 10/06/2015

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

Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unit.	SubTotal
2.00	Pieza	TONER DELL B1160 No. PARTE 331-7335	1,170.00	2,340.00

**UTcd. Juárez**  
 ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 11 JUN. 2015  
**RECIBIDO**  
 FIRMA: *Claudia*

SubTotal 2,340.00  
 I.V.A. 374.40  
 Total 2,714.40

REQ: 4202 // TONER DELL PARA IMPRESOR MONOCROMATICA

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: TONER PARA IMPRESORAS  
 LABORATORIO: SI NO X  
 CHEQUE URGENTE: SI NO X  
 FORMA PAGO:  
 1 PAGOS DE \$2714.40 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. 4202  
 Fecha: 10/06/2015  
 Fecha situación: 10/06/2015 16:20

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

2.00Pieza 003488 TONER DELL B1160 No. PARTE 331-7335

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: TONER DELL PARA IMPRESOR MONOCROMATICA





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

ORDEN DE COMPRA / SERVICIO

No. 2050

NOMBRE: MICROPESE S.A. DE C.V.  
 DIRECCION: ACACIAS 700 LAS GRANJAS 0  
 R.F.C.: MIC881212F27  
 TEL. Y FAX: 614-442-52-00 614-442-52-00

CHIHUAHUA CHIHUAHUA FECHA: 11/06/2015

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	Pieza	TINTA EPSON T103220 CYAN (103)	196.00	196.00
1.00	Pieza	TINTA EPSON T103320 MAGENTA (103)	196.00	196.00
5.00	Pieza	TINTA HP CZ 117AL NEGRO (670)	189.00	945.00
2.00	Pieza	TINTA HP CZ104AL TRICOLOR - 662	113.00	226.00
3.00	Pieza	TINTA HP CZ103AL NEGRO - 662	113.00	339.00

UTeC Juárez  
 ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 22 JUN. 2015  
 RECIBIDO  
 CLAUDIA

SubTotal 1,902.00  
 I.V.A. 304.32  
 Total 2,206.32

REQ: 4189 // CONCENTRADO DE LAS SOLICITUDES: (3973, 4015, 4016, 4043, 4078, 4094, 4119, 4164)

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: IMPRESION  
 LABORATORIO: SI NO X  
 CHEQUE URGENTE: SI NO X  
 FORMA PAGO:  
 1 PAGOS DE \$28516.28 A LOS 15 DIAS

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

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



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

ORDEN DE COMPRA / SERVICIO

No. 2049

NOMBRE: OFINORT, S.A. DE C.V.  
 DIRECCION: LAGO MANITOBA 742 FRACC PAULA 32340  
 R.F.C.: OFIR090206RX0  
 TEL. Y FAX: 6115777 6115777

JUAREZ CHIHUAHUA

FECHA: 11/06/2015

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
			973.00	1,946.00
2.00	Pieza	TONER CE410A NEGRO	2,815.00	5,630.00
2.00	Pieza	TONER HP LASERJET CB380A (NEGRO)	4,405.00	8,810.00
2.00	Pieza	TONER HP LASERJET CB382A (YELLOW)	1,643.00	3,286.00
2.00	Pieza	TONER HP LASERJET CB384A	1,037.00	1,037.00
1.00	Caja	ZEBRA RIBBON WAX BLACK PART# 800 130-004 110 MM X 74		

UTec Juárez  
 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 22 JUN. 2015  
 RECIBIDO  
 FIRMA: *Claudia*

SubTotal 20,709.00  
 I.V.A. 3,313.44  
 Total 24,022.44

REQ: 4189 // CONCENTRADO DE LAS SOLICITUDES: (3973, 4015, 4016, 4043, 4078, 4094, 4119, 4164)

*[Signature]*  
 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: IMPRESION  
 LABORATORIO: SI NO X  
 CHEQUE URGENTE: SI NO X  
 FORMA PAGO:  
 1 PAGOS DE \$29000.00 A LOS 15 DIAS

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

NOTA.- FAVOR DE ENVIAR SU FACTURA AL CORREO INSTITUCIONAL proveedores@utoj.edu.mx Y PONERSE EN CONTACTO CON EL  
 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. 3269  
 CD. JUAREZ CHIH. R.F.C. UTC-990612-B29

ORDEN DE COMPRA / SERVICIO

No. 2051

NOMBRE: MULTIMAS S DE RL DE C.V.  
 DIRECCION: MARTIN ALONSO PINZON 5155 0  
 R.F.C.: MUL110720BE4  
 TEL. Y FAX: 6-16-84-49 6-11-92-13

JUAREZ CHIHUAHUA

FECHA: 11/06/2015

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	TINTA CANNON PG-240	338.00	1,014.00
2.00	Pieza	TINTA CANNON CL-241	448.00	896.00

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

SubTotal 1,910.00  
 I.V.A. 305.60  
 Total 2,215.60

REQ: 4189 // CONCENTRADO DE LAS SOLICITUDES: (3973, 4015, 4016, 4043, 4078, 4094, 4119, 4164)

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: IMPRESION  
 LABORATORIO: SI NO X  
 CHEQUE URGENTE: SI NO X  
 FORMA PAGO:  
 1 PAGOS DE \$32601.80 A LOS 15 DIAS

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

NOTA.- FAVOR DE ENVIAR SU FACTURA AL CORREO INSTITUCIONAL proveedores@utcj.edu.mx Y PONERSE EN CONTACTO CON  
 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 JUÁREZ**  
**REQUISICIÓN DE MATERIALES, ACTIVOS Y SERVICIOS**

No. 4189  
 Fecha: 09/06/2015  
 Fecha situación: 09/06/2015 12:49

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

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN

SALIDA DE ALMACÉN  
 E P FECHA FIRMA DE RECIBIDO

1.00Pieza	000280	TINTA EPSON T103220 CYAN (103)			
1.00Pieza	000282	TINTA EPSON T103320 MAGENTA (103)			
5.00Pieza	000980	TINTA HP CZ 117AL NEGRO (670)			
2.00Pieza	001129	TONER CE410A NEGRO			
2.00Pieza	001311	TINTA HP CZ104AL TRICOLOR - 662			
3.00Pieza	001312	TINTA HP CZ103AL NEGRO - 662			
2.00Pieza	001710	TONER HP LASERJET CB380A (NEGRO)			
2.00Pieza	001712	TONER HP LASERJET CB382A (YELLOW)			
2.00Pieza	001714	TONER HP LASERJET CB384A			
1.00Caja	002133	ZEBRA RIBBON WAX BLACK PART# 800 130-004	110 MM X 74M, 4.33" X 2.913"	C/12	
3.00Pieza	003198	TINTA CANNON PG-240			
2.00Pieza	003199	TINTA CANNON CL-241			

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: (3973, 4015, 4016, 4043, 4078, 4094, 4119, 4164)



CUADRO DE COTIZACIONES

Cantidad	Producto	Cuenta	OFINORT, S.A. DE C.V. Cotización No.: 2839-1-1	Importe	MICROFESE S.A. DE C.V. Cotización No.: 2839-1-2	Importe	MULTIMAS S DE RL DE C.V. Cotización No.: 2839-1-3	Importe
		Marca T.E.	Marca T.E.		Marca T.E.		Marca T.E.	
1.00	000280 TINTA EPSON T103220 CYAN (103)	N/A	0	220.0000	N/A	0	N/A	0
1.00	000282 TINTA EPSON T103320 MAGENTA (103)	N/A	0	220.0000	N/A	0	N/A	0
5.00	000980 TINTA HP CZ 117AL NEGRO (670)	N/A	0	190.0000	N/A	0	N/A	0
2.00	001129 TONER CE410A NEGRO	N/A	0	973.0000	N/A	0	N/A	0
2.00	001311 TINTA HP CZ104AL TRICOLOR - 662	N/A	0	123.0000	N/A	0	N/A	0
3.00	001312 TINTA HP CZ103AL NEGRO - 662	N/A	0	246.00	N/A	0	N/A	0
2.00	001710 TONER HP LASERJET CB380A (NEGRO)	N/A	0	123.0000	N/A	0	N/A	0
2.00	001712 TONER HP LASERJET CB382A (YELLOW)	N/A	0	2,815.0000	N/A	0	N/A	0
2.00	001714 TONER HP LASERJET CB384A (YELLOW)	N/A	0	4,405.0000	N/A	0	N/A	0
1.00	002133 ZEBRA RIBBON WAX BLACK PART# 800.13	N/A	0	1,643.0000	N/A	0	N/A	0
	-004 110 MM X 74M, 4.33" X 2.913" C/12	N/A	0	1,037.0000	N/A	0	N/A	0
3.00	003198 TINTA CANNON FG-241	N/A	0	422.0000	N/A	0	N/A	0
2.00	003199 TINTA CANNON CL-241	N/A	0	510.0000	N/A	0	N/A	0
				SubTOTAL				
				I.V.A.				
				TOTAL				

COTIZO	JUAN	GLADYS	MARY
TELEFONO	6115777	614-442-52-00	6-16-84-49
MONEDA	Peso	Peso	Peso
COND.PAGO	1 PAGOS DE \$29000.00 A LOS 15 DIAS	1 PAGOS DE \$28516.28 A LOS 15 DIAS	1 PAGOS DE \$32601.60 A LOS 15 DIAS
OBSERVACION			

SubTotal: 24,521.00  
I.V.A.: 3,923.36  
Total: 28,444.36

**OFINORT S.A. de C.V.**  
 Lago Manitoba 742  
 Fracc. Paula  
 Cd. Juarez 32340  
 TEL: 616-3701 - 616-3270  
 FAX: 613-9518



Cot: **368**  
 Cliente: **UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ**  
 At'n a: **Julieta Trujillo**  
 Email:  
 TEL:

Vendedor: Juan Moreno  
 Fecha: 10 de Junio 2015  
 Email: [juan.moreno@ofinort.com](mailto:juan.moreno@ofinort.com)

Partida	# Parte	Descripción	Cant	Precio Unit	Importe
1	T103220	TINTA EPSON CYAN	1	\$ 220.00	\$ 220.00
2	T103320	TINTA EPSON MAGENTA	1	\$ 220.00	\$ 220.00
3	CZ117A	TINTA HP 670 BLACK	5	\$ 190.00	\$ 950.00
4	CE410A	TONER HP NEGRO	2	\$ 973.00	\$ 1,946.00
5	CZ104A	TINTA HP 662 TRICOLR	2	\$ 123.00	\$ 246.00
6	CZ103A	TINTA HP 662 NEGRO	3	\$ 123.00	\$ 369.00
7	CB380A	TONER HP NEGRO	2	\$ 2,815.00	\$ 5,630.00
8	CB382A	TONER HP YELLOW	2	\$ 4,405.00	\$ 8,810.00
9	CB384A	DRUM HP 824A	2	\$ 1,643.00	\$ 3,286.00
10	05319GS11007	CINTA ZEBRA WAX 110MM X 74M	1	\$ 1,037.00	\$ 1,037.00
11	PG-240	TINTA CANON	3	\$ 422.00	\$ 1,266.00
12	CL-241	TINTA CANON	2	\$ 510.00	\$ 1,020.00

<b>Subtotal:</b>	\$ 25,000.00
<b>IVA:</b>	\$ 4,000.00
<b>Total:</b>	\$ 29,000.00

**Nota:** Estos precios estan sujetos a cambio sin previo aviso.

**En espera de su pronta respuesta, quedamos a sus órdenes**



# MICROPESE

MICROCOMPUTADORAS Y PERIFERICOS

FECHA  
10-jun-15

FOLIO  
GPS2307

## DATOS DEL CLIENTE

UTCJ  
ATN: JULIETA TRUJILLO

## C O T I Z A C I Ó N

MICROPESE, SA DE CV  
RFC: MIC-881212-F27  
ACACIAS 710 COL. GRANJAS  
CHIHUAHUA, CHIH. 31100

Estimado (a):

En atencion a su solicitud, me permito enviarle la cotizacion correspondiente a los productos de su interes.

### Productos y/o Servicios

Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Importe	IVA	Total
1	TINTA EPSON T103220	\$ 196.00	\$ 196.00	\$ 31.36	\$ 227.36
1	TINTA EPSON T103320	\$ 196.00	\$ 196.00	\$ 31.36	\$ 227.36
5	TINTA HP CZ117A	\$ 189.00	\$ 945.00	\$ 151.20	\$ 1,096.20
2	TONER HP CE410A	\$ 1,016.00	\$ 2,032.00	\$ 325.12	\$ 2,357.12
2	TINTA HP CZ104A	\$ 113.00	\$ 226.00	\$ 36.16	\$ 262.16
3	TINTA HP CZ103A	\$ 113.00	\$ 339.00	\$ 54.24	\$ 393.24
2	TONER HP CB380A	\$ 2,862.00	\$ 5,724.00	\$ 915.84	\$ 6,639.84
2	TONER HP CB382A	\$ 4,480.00	\$ 8,960.00	\$ 1,433.60	\$ 10,393.60
2	TONER HP CB384A	\$ 1,669.00	\$ 3,338.00	\$ 534.08	\$ 3,872.08
3	TINTA CANON PG240	\$ 439.00	\$ 1,317.00	\$ 210.72	\$ 1,527.72
2	TINTA CANON CL-241	\$ 655.00	\$ 1,310.00	\$ 209.60	\$ 1,519.60
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -

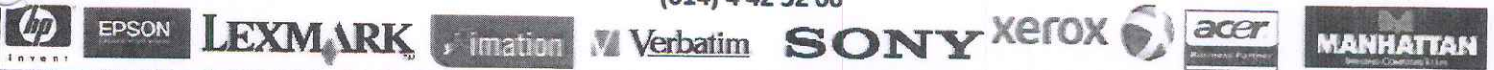
**TOTAL** \$ 24,583.00 \$ 3,933.28 \$ 28,516.28

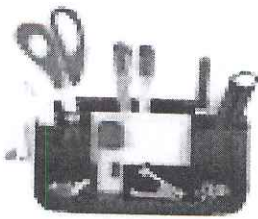
Tiempo de Entrega:	2-3 dias habiles
Vigencia:	15 DIAS

Esperando que el contenido de la presente le sea de utilidad, me pongo a sus órdenes para cualquier duda o aclaracion al respecto.

Atentamente,  
*Gladys Sosa*

(614) 4 42 52 00





MULTIMAS S. DE R.L. DE C.V  
 DOM. SIMONA BARBA 5120 INT. 5  
 C.P. 32389 RFC. MUL110720BE4

## COTIZACION

CLIENTE	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA
ATENCION	JULIETA TRUJILLO
	REQ. 4189

FECHA	10 de junio de 2015
COTIZA	
CORREO	vane_multimas11@hotmail.com

#	CANT.	UNIDAD	CODIGO		PRECIO	IMPORTE
1	5	PZA	HEW CZ117AL ✓	TINTA NEGRA HP	\$ 230.00	\$ 1,150.00
2	2	PZA	HEW CE410A ✓	TONER NEGRO	\$ 1,200.00	\$ 2,400.00
3	2	PZA	HEW CZ104AL ✓	TINTA HP TRICOLOR	\$ 155.00	\$ 310.00
4	3	PZA	HEW CZ103 AL ✓	TINTA NEGRO	\$ 155.00	\$ 465.00
5	2	PZA	HEW CB380A	TONER HP NEGRO	\$ 3,375.00	\$ 6,750.00
6	2	PZA	HEWCB382A	TONER HP YELLOW	\$ 5,320.00	\$ 10,640.00
7	2	PZA	HEW CB 384A	TONER HP LASERJET	\$ 2,125.00	\$ 4,250.00
8	3	PZA	CNM PG240	TINTA PG240	\$ 338.00	\$ 1,014.00
9	2	PZA	CNM CL-241	TINTA CANON CL 241	\$ 448.00	\$ 896.00
10					\$ -	\$ -
11					\$ -	\$ -
12					\$ -	\$ -
13					\$ -	\$ -
14					\$ -	\$ -
15					\$ -	\$ -
16					\$ -	\$ -
17					\$ -	\$ -
18					\$ -	\$ -
19					\$ -	\$ -
20					\$ -	\$ -
21					\$ -	\$ -
22					\$ -	\$ -
20					\$ -	\$ -
21					\$ -	\$ -
22					\$ -	\$ -

NOTA: VIGENCIA DE 15 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE EXPEDICION. PRECIOS COTIZADOS Y SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO. SI EXISTE ALGUNA DUDA SOBRE LA PRESENTE ESTAMOS PARA SERVIRLES.

SUBTOTAL	\$ 27,875.00
IVA	\$ 4,460.00
TOTAL	\$ 32,335.00