



COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

**ACTA DE DICTAMEN Y FALLO QUE SE EMITE CON MOTIVO DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA DEL MES DE MARZO DE 2015, CONFORME A LOS MOTIVOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA REQUISICIÓN 3531 DE FECHA 11 DE MARZO 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 10:00 horas del día 11 de Marzo 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 11 de Marzo 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 Marzo de 2015, conforme a los motivos y especificaciones técnicas de la requisición 3531 de fecha 11 de Marzo 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 \$29,010.15 pesos (Veintinueve mil diez pesos 15/100 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 11 de Marzo 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



COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

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 marzo de 2015, conforme a los motivos y especificaciones técnicas de la requisición 3531 de fecha 11 de marzo 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 COMDIEZ, S. de R.L. MI; por Elsa Yolanda Salas Martínez y, por Blanca Teresa Arreola López; 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 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



COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

área solicitante, esto, según el memorándum de fecha 11 de Marzo 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 COMDIEZ, S. de R.L. MI, se determina adjudicarle:

Part.	Cant.	Unidad	DESCRIPCIÓN
1	23	CAJA	PAPEL HIGIÉNICO EN ROLLO CAFÉ CON 6 PZAS
2	25	CAJA	PAPEL HIGIÉNICO JR
3	1	PZA	PORTA CONOS
4	5	PZA	RECOGEDOR DE LÁMINA
5	36	PZA	TOALLA DE MICRO FIBRA

A Elsa Yolanda Salas Martínez, se determina adjudicarle:

Part.	Cant.	Unidad	DESCRIPCIÓN
1	15	CUBETA	JABÓN PARA MANOS
2	8	CAJA	SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCO

A Blanca Teresa Arreola López, se determina adjudicarle:

Part.	Cant.	Unidad	DESCRIPCIÓN
1	13	PZA	AROMA PARA DESPACHADOR



COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

2	14	PZA	CESTO PARA BASURA
3	2	CAJA	CONO
4	26	PZA	DESINFECTANTE EN SPRAY
5	52	CAJA	PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLLO CON 1100 HOJAS
6	150	PZA	PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C.
7	2	CAJA	PAÑUELOS DESECHABLES C/90
8	1	PZA	DESPACHADOR DE SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS
9	2	PZA	TRAPEADOR DE PALO

**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  
SECRETARÍA EJECUTIVA**

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

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

  
**LIC. OSCAR LUIS MURILLO GÓMEZ  
VOCAL**



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

Ciudad Juárez, Chih., a 11 de Marzo 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 **3531** de fecha **11 de Marzo 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	FECHA DE AUTORIZACIÓN	AREA REQUERENTE
3410, 3404, 3402	Marzo 2, 2015	Marzo 2, 2015	Secretaría Académica
3422	Marzo 3, 2015	Marzo 3, 2015	Servicios Escolares
3414	Marzo 2, 2015	Marzo 2, 2015	Desarrollo Estudiantil
3394	Marzo 2, 2015	Marzo 2, 2015	Planeación y Evaluación

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

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

**ATENTAMENTE**

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

c.c.p.- Archivo

*Material de Limpieza (Marzo, 2015)*



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

**ORDEN DE COMPRA / SERVICIO**

No. 1711

NOMBRE: ARREOLA 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: 11/03/2015

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
13.00	Pieza	AROMA PARA DESPACHADOR	30.00	390.00
14.00	Pieza	CESTO PARA BASURA	40.00	560.00
2.00	Caja	CONO	505.00	1,010.00
26.00	Pieza	LYSOL DESINFECTANTE EN SPRAY	38.00	988.00
52.00	Caja	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO CON 1100 HOJAS CAJA CON	282.00	14,664.00
150.00	Pieza	PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C.	4.50	675.00
2.00	Caja	KLEENEX C/90	10.00	20.00
1.00	Pieza	DESPACHADOR DE SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS	170.00	170.00
2.00	Pieza	TRAPEADOR DE PALO	31.00	62.00

**UT Cd. Juárez**  
**ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**18 MAR. 2015**  
**RECIBIDO**  
 FIRMA: *C. Landeo*

SubTotal 18,539.00  
 I.V.A. 2,966.24  
 Total 21,505.24

REQ: 3531 // CONCENTRADO DE LAS SOLICITUDES: (3394, 3402, 3404, 3410, 3414, 3422, 3512)

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](mailto:proveedores@utcj.edu.mx) Y PONERSE EN CONTACTO CON UN SERVIDOR, PARA TRATAR ASUNTO DE TIEMPO DE ENTREGA Y CONDICIONES DE PAGO, ASÍ COMO LO NO PREVISTO.



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

**ORDEN DE COMPRA / SERVICIO**

No. 1713

NOMBRE: COMDIEZ, S DE R.L. MI  
 DIRECCION: LUIS DE LEON 9691 PARQUE IND. ANTONIO J BERMCIUDAD JUÁREZ JUÁREZ CHIHUAHFECHA:11/03/2015  
 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
23.00	Caja	PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PZAS	149.90	3,447.70
25.00	Caja	PAPEL HIGIENICO JR	152.35	3,808.75
1.00	Pieza	PORTA CONOS	194.20	194.20
5.00	Pieza	RECOGEDOR DE LAMINA	18.90	94.50
36.00	Pieza	TOALLA DE MICRO FIBRA	8.50	306.00

**UTCd. Juárez**  
**ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**18 MAR. 2015**  
**RECIBIDO**  
 FIRMA: *Claudio*

SubTotal 7,851.15  
 I.V.A. 1,256.18  
 Total 9,107.33

REQ: 3531 // CONCENTRADO DE LAS SOLICITUDES: (3394, 3402, 3404, 3410, 3414, 3422, 3512)

*[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: LIMPIEZA  
 LABORATORIO: SI NO X  
 CHEQUE URGENTE: SI NO X

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

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



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

ORDEN DE COMPRA / SERVICIO

No. 1714

NOMBRE: ELSA YOLANDA SALAS MARTINEZ "THE CLEAN HOUSE "  
 DIRECCION: C. SANTA CATALINA 8169 4 0 JUAREZ CHIHUAHUA FECHA: 11/03/2015  
 R.F.C.: SAME750423T8A  
 TEL. Y FAX: 1-70-90-62 1-70-90-62

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	108.00	1,620.00
8.00	Caja	SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCO	125.00	1,000.00

**UTCd. Juárez**  
 ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 18 MAR. 2015  
**RECIBIDO**  
 FIRMADO: *C. Luchita*

SubTotal 2,620.00  
 I.V.A. 419.20  
 Total 3,039.20

REQ: 3531 // CONCENTRADO DE LAS SOLICITUDES: (3394, 3402, 3404, 3410, 3414, 3422, 3512)

  
 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. 3531  
 Fecha: 11/03/2015  
 Fecha situación: 11/03/2015 09:42

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
13.00	Pieza	000329 AROMA PARA DESPACHADOR		
14.00	Pieza	000334 CESTO PARA BASURA		
2.00	Caja	000336 CONO		
15.00	Cubeta	000347 JABON PARA MANOS		
26.00	Pieza	000351 LYSOL DESINFECTANTE EN SPRAY		
23.00	Caja	000353 PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PZAS		
25.00	Caja	000354 PAPEL HIGIENICO JR		
52.00	Caja	000355 PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO CON 1100 HOJAS CAJA CON 6 PZAS		
150.00	Pieza	000356 PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C.		
1.00	Pieza	000360 PORTA CONOS		
5.00	Pieza	000361 RECOGEDOR DE LAMINA		
8.00	Caja	000367 SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCO		
2.00	Caja	000467 KLEENEX C/90		
36.00	Pieza	001063 TOALLA DE MICRO FIBRA		
1.00	Pieza	001403 ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA		
1.00	Pieza	003221 DESPACHADOR DE SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS		
2.00	Pieza	004073 TRAPEADOR DE PALO		

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: (3394, 3402, 3404, 3410, 3414, 3422, 3512)



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

No. 3422  
Fecha: 03/03/2015  
Fecha situación: 03/03/2015 12:37

UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE: 16 DPTO. DE SERVICIOS ESCOLARES - LIC. KARLA SARAÍ GALINDO CABRIALES  
DEPARTAMENTO: 1 DPTO. DE SERVICIOS ESCOLARES - LIC. KARLA SARAÍ GALINDO CABRIALES

SALIDA DE ALMACÉN

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN

E P FECHA FIRMA DE RECIBIDO

2.00Pieza 000329 AROMA PARA DESPACHADOR

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:



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

No. 3414  
Fecha: 02/03/2015  
Fecha situación: 02/03/2015 16:58

UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE: 15 SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTUDIANTIL - M.I. MARIZA DEL CARMEN MARTÍN  
DEPARTAMENTO: 1 SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTUDIANTIL - M.I. MARIZA DEL CARMEN MARTÍN

SALIDA DE ALMACÉN

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN

E P FECHA FIRMA DE RECIBIDO

3.00Pieza 000329 AROMA PARA DESPACHADOR

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:



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

No. 3410  
Fecha: 02/03/2015  
Fecha situación: 02/03/2015 16:51

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	
4.00	Pieza	000329 AROMA PARA DESPACHADOR			
2.00	Caja	000467 KLEENEX C/90			

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:



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

No. 3404  
 Fecha: 02/03/2015  
 Fecha situación: 02/03/2015 16:56

UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE: 4 SECRETARÍA ACADÉMICA - ING. ARMANDO VELOZ GRAJEDA  
 DEPARTAMENTO: 4 ACADEMIA DE INGLÉS - VÍCTOR CASTAÑEDA

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	SALIDA DE ALMACÉN		FIRMA DE RECIBIDO
			E	P	
1.00	Pieza	001403 ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA			
2.00	Pieza	000334 CESTO PARA BASURA			
2.00	Caja	000336 CONO			
1.00	Pieza	000360 PORTA CONOS			

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:



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

No. 3402  
Fecha: 02/03/2015  
Fecha situación: 02/03/2015 16:57

UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE: 4 SECRETARÍA ACADÉMICA - ING. ARMANDO VELOZ GRAJEDA  
DEPARTAMENTO: 7 SECRETARÍA ACADÉMICA - MARISELA CONTRERAS

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	SALIDA DE ALMACÉN		FIRMA DE RECIBIDO
			E	P	
2.00	Pieza	000329 AROMA PARA DESPACHADOR			

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:



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

No. 3394

Fecha: 02/03/2015

Fecha situación: 02/03/2015 13:46

UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE: 19 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN - LIC. LUIS ANTONIO COLORBIO APOD  
DEPARTAMENTO: 5 DPTO. DE DESARROLLO Y MANTO. DE SISTEMAS - ING. MARCO ANTONIO ARREDOND

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	SALIDA DE ALMACÉN		FIRMA DE RECIBIDO
			E	P	
2.00	Pieza	000329 AROMA PARA DESPACHADOR			
2.00	Pieza	000351 LYSOL DESINFECTANTE EN SPRAY			

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: Equipo para limpieza de oficina



CUADRO DE COTIZACIONES

Cantidad	Producto	Marca	T.E.	Precio	Importe	Marca	T.E.	Precio	Importe	
13.00	000329 AROMA PARA DESPACHADOR	N/A	0	30.0000	390.00	N/A	0	32.5000	422.50	
14.00	000334 CESTO PARA BASURA	N/A	0	40.0000	560.00	N/A	0	49.5000	693.00	
2.00	000336 CONO	N/A	0	505.0000	1,010.00	N/A	0	535.0000	1,070.00	
15.00	000347 JABON PARA MANOS	N/A	0	120.0000	1,800.00	N/A	0	137.6000	2,064.00	
26.00	000351 LYSOL DESINFECTANTE EN SPRAY	N/A	0	38.0000	988.00	N/A	0	46.2000	1,201.20	
23.00	000353 PAPEL EN ROLLO CAFE CAJA CON 6 PZAS	N/A	0	152.0000	3,496.00	N/A	0	149.9000	3,447.70	
25.00	000354 PAPEL HIGIENICO JR	N/A	0	155.0000	3,875.00	N/A	0	152.3500	3,808.75	
52.00	000355 PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO CON 110 HOJAS CAJA CON 6 PZAS	N/A	0	282.0000	14,664.00	N/A	0	299.5000	15,574.00	
150.00	000356 PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C.	N/A	0	4.5000	675.00	N/A	0	5.1000	765.00	
1.00	000360 FORTA CONOS	N/A	0	195.0000	195.00	N/A	0	194.2000	194.20	
5.00	000361 RECOGEDOR DE LAMINA	N/A	0	22.0000	110.00	N/A	0	18.9000	94.50	
8.00	000367 SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS LANCOS	N/A	0	168.0000	1,344.00	N/A	0	224.2000	1,793.60	
2.00	000467 KLEENEX C/90	N/A	0	10.0000	20.00	N/A	0	10.5000	21.00	
36.00	001063 TOALLA DE MICRO FIBRA	N/A	0	11.0000	396.00	N/A	0	8.5000	306.00	
1.00	001403 ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	N/A	0	2,070.0000	2,070.00	N/A	0	3,298.9900	3,298.99	
1.00	003221 DESPACHADOR DE SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS	N/A	0	170.0000	170.00	N/A	0	195.0000	195.00	
2.00	004073 TRAPEADOR DE PALO	N/A	0	31.0000	62.00	N/A	0	31.5000	63.00	
					SubTOTAL					
					I.V.A.					
					TOTAL					
COTIZO										
TELEFONO 6-25-92-33										
MONEDA										
COND.PAGO 1 PAGOS DE \$36917.00 A LOS 15 DIAS										
OBSERVACION										
COTIZO										
TELEFONO 6-25-92-33										
MONEDA										
COND.PAGO 1 PAGOS DE \$36917.00 A LOS 15 DIAS										
OBSERVACION										
COTIZO										
TELEFONO 6-18-94-85										
MONEDA										
COND.PAGO 1 PAGOS DE \$40614.43 A LOS 15 DIAS										
OBSERVACION										
COTIZO										
TELEFONO 6-18-94-85										
MONEDA										
COND.PAGO 1 PAGOS DE \$40614.43 A LOS 15 DIAS										
OBSERVACION										
COTIZO										
TELEFONO 6-18-94-85										
MONEDA										
COND.PAGO 1 PAGOS DE \$40614.43 A LOS 15 DIAS										
OBSERVACION										
COTIZO										
TELEFONO 6-18-94-85										
MONEDA										
COND.PAGO 1 PAGOS DE \$40614.43 A LOS 15 DIAS										
OBSERVACION										
COTIZO										
TELEFONO 6-18-94-85										
MONEDA										
COND.PAGO 1 PAGOS DE \$40614.43 A LOS 15 DIAS										
OBSERVACION										
COTIZO										
TELEFONO 6-18-94-85										
MONEDA										
COND.PAGO 1 PAGOS DE \$40614.43 A LOS 15 DIAS										
OBSERVACION										
COTIZO										
TELEFONO 6-18-94-85										
MONEDA										
COND.PAGO 1 PAGOS DE \$40614.43 A LOS 15 DIAS										
OBSERVACION										
COTIZO										
TELEFONO 6-18-94-85										
MONEDA										
COND.PAGO 1 PAGOS DE \$40614.43 A LOS 15 DIAS										
OBSERVACION										
COTIZO										
TELEFONO 6-18-94-85										
MONEDA										
COND.PAGO 1 PAGOS DE \$40614.43 A LOS 15 DIAS										
OBSERVACION										
COTIZO										
TELEFONO 6-18-94-85										
MONEDA										
COND.PAGO 1 PAGOS DE \$40614.43 A LOS 15 DIAS										
OBSERVACION										
COTIZO										
TELEFONO 6-18-94-85										
MONEDA										
COND.PAGO 1 PAGOS DE \$40614.43 A LOS 15 DIAS										
OBSERVACION										
COTIZO										
TELEFONO 6-18-94-85										
MONEDA										
COND.PAGO 1 PAGOS DE \$40614.43 A LOS 15 DIAS										
OBSERVACION										
COTIZO										
TELEFONO 6-18-94-85										
MONEDA										
COND.PAGO 1 PAGOS DE \$40614.43 A LOS 15 DIAS										
OBSERVACION										
COTIZO										
TELEFONO 6-18-94-85										
MONEDA										
COND.PAGO 1 PAGOS DE \$40614.43 A LOS 15 DIAS										
OBSERVACION										
COTIZO										
TELEFONO 6-18-94-85										
MONEDA										
COND.PAGO 1 PAGOS DE \$40614.43 A LOS 15 DIAS										
OBSERVACION										
COTIZO										
TELEFONO 6-18-94-85										
MONEDA										
COND.PAGO 1 PAGOS DE \$40614.43 A LOS 15 DIAS										
OBSERVACION										
COTIZO										
TELEFONO 6-18-94-85										
MONEDA										
COND.PAGO 1 PAGOS DE \$40614.43 A LOS 15 DIAS										
OBSERVACION										
COTIZO										
TELEFONO 6-18-94-85										
MONEDA										
COND.PAGO 1 PAGOS DE \$40614.43 A LOS 15 DIAS										
OBSERVACION										
COTIZO										
TELEFONO 6-18-94-85										
MONEDA										
COND.PAGO 1 PAGOS DE \$40614.43 A LOS 15 DIAS										
OBSERVACION										
COTIZO										
TELEFONO 6-18-94-85										
MONEDA										
COND.PAGO 1 PAGOS DE \$40614.43 A LOS 15 DIAS										
OBSERVACION										
COTIZO										
TELEFONO 6-18-94-85										
MONEDA										
COND.PAGO 1 PAGOS DE \$40614.43 A LOS 15 DIAS										
OBSERVACION										
COTIZO										
TELEFONO 6-18-94-85										
MONEDA										
COND.PAGO 1 PAGOS DE \$40614.43 A LOS 15 DIAS										
OBSERVACION										
COTIZO										
TELEFONO 6-18-94-85										
MONEDA										
COND.PAGO 1 PAGOS DE \$40614.43 A LOS 15 DIAS										
OBSERVACION										
COTIZO										
TELEFONO 6-18-94-85										
MONEDA										
COND.PAGO 1 PAGOS DE \$40614.43 A LOS 15 DIAS										
OBSERVACION										
COTIZO										
TELEFONO 6-18-94-85										
MONEDA										
COND.PAGO 1 PAGOS DE \$40614.43 A LOS 15 DIAS										
OBSERVACION										
COTIZO										
TELEFONO 6-18-94-85										
MONEDA										
COND.PAGO 1 PAGOS DE \$40614.43 A LOS 15 DIAS										
OBSERVACION										
COTIZO										
TELEFONO 6-18-94-85										
MONEDA										
COND.PAGO 1 PAGOS DE \$40614.43 A LOS 15 DIAS										
OBSERVACION										
COTIZO										
TELEFONO 6-18-94-85										
MONEDA										
COND.PAGO 1 PAGOS DE \$40614.43 A LOS 15 DIAS										
OBSERVACION										
COTIZO										
TELEFONO 6-18-94-85										
MONEDA										
COND.PAGO 1 PAGOS DE \$40614.43 A LOS 15 DIAS										
OBSERVACION										
COTIZO										
TELEFONO 6-18-94-85										
MONEDA										
COND.PAGO 1 PAGOS DE \$40614.43 A LOS 15 DIAS										
OBSERVACION										
COTIZO										
TELEFONO 6-18-94-85										
MONEDA										
COND.PAGO 1 PAGOS DE \$40614.43 A LOS 15 DIAS										
OBSERVACION										
COTIZO										
TELEFONO 6-18-94-85										
MONEDA										
COND.PAGO 1 PAGOS DE \$40614.43 A LOS 15 DIAS										
OBSERVACION										
COTIZO										
TELEFONO 6-18-94-85										
MONEDA										
COND.PAGO 1 PAGOS DE \$40614.43 A LOS 15 DIAS										
OBSERVACION										
COTIZO										
TELEFONO 6-18-94-85										
MONEDA										
COND.PAGO 1 PAGOS DE \$40614.43 A LOS 15 DIAS										
OBSERVACION										
COTIZO										
TELEFONO 6-18-94-85										
MONEDA										
COND.PAGO 1 PAGOS DE \$40614.43 A LOS 15 DIAS										
OBSERVACION										
COTIZO										
TELEFONO 6-18-94-85										
MONEDA										
COND.PAGO 1 PAGOS DE \$40614.43 A LOS 15 DIAS										
OBSERVACION										
COTIZO										
TELEFONO 6-18-94-85										
MONEDA										
COND.PAGO 1 PAGOS DE \$40614.43 A LOS 15 DIAS										
OBSERVACION										
COTIZO										
TELEFONO 6-18-94-85										
MONEDA										
COND.PAGO 1 PAGOS DE \$40614.43 A LOS 15 DIAS										
OBSERVACION										
COTIZO										
TELEFONO 6-18-94-85										
MONEDA										
COND.PAGO 1 PAGOS DE \$40614.43 A LOS 15 DIAS										
OBSERVACION										
COTIZO										
TELEFONO 6-18-94-85										
MONEDA										
COND.PAGO 1 PAGOS DE \$40614.43 A LOS 15 DIAS										
OBSERVACION										
COTIZO										
TELEFONO 6-18-94-85										
MONEDA										
COND.PAGO 1 PAGOS DE \$40614.43 A LOS 15 DIAS										
OBSERVACION										
COTIZO										
TELEFONO 6-18-94-85										
MONEDA										
COND.PAGO 1 PAGOS DE \$40614.43 A LOS 15 DIAS										
OBSERVACION										
COTIZO										
TELEFONO 6-18-94-85										
MONEDA										
COND.PAGO 1 PAGOS DE \$40614.43 A LOS 15 DIAS										
OBSERVACION										
COTIZO										
TELEFONO 6-18-94-85										
MONEDA										
COND.PAGO 1 PAGOS DE \$40614.43 A LOS 15 DIAS										
OBSERVACION										
COTIZO										
TELEFONO 6-18-94-85										
MONEDA										
COND.PAGO 1 PAGOS DE \$40614.43 A LOS 15 DIAS										
OBSERVACION										
COTIZO										
TELEFONO 6-18-94-85										
MONEDA										
COND.PAGO 1 PAGOS DE \$40614.43 A LOS 15 DIAS										
OBSERVACION										
COTIZO										
TELEFONO 6-18-94-85										
MONEDA										
COND.PAGO 1 PAGOS DE \$40614.43 A LOS 15 DIAS										
OBSERVACION										
COTIZO										
TELEFONO 6-18-94-85										
MONEDA										
COND.PAGO 1 PAGOS DE \$40614.43 A LOS 15 DIAS										
OBSERVACION										
COTIZO										
TELEFONO 6-18-94-85										
MONEDA										
COND.PAGO 1 PAGOS DE \$40614.43 A LOS 15 DIAS										
OBSERVACION										
COTIZO										
TELEFONO 6-18-94-85										
MONEDA										
COND.PAGO 1 PAGOS DE \$40614.43 A LOS 15 DIAS										
OBSERVACION										
COTIZO										
TELEFONO 6-18-94-85										
MONEDA										
COND.PAGO 1 PAGOS DE \$40614.43 A LOS 15 DIAS										
OBSERVACION										
COTIZO										
TELEFONO 6-18-94-85										
MONEDA										
COND.PAGO 1 PAGOS DE \$40614.43 A LOS 15 DIAS										
OBSERVACION										
COTIZO										
TELEFONO 6-18-94-85										
MONEDA										
COND.PAGO 1 PAGOS DE \$40614.43 A LOS 15 DIAS										
OBSERVACION										
COTIZO										
TELEFONO 6-18-94-85										
MONEDA										
COND.PAGO 1 PAGOS DE \$40614.43 A LOS 15 DIAS										
OBSERVACION										
COTIZO										
TELEFONO 6-18-94-85										
MONEDA										
COND.PAGO 1 PAGOS DE \$40614.43 A LOS 15 DIAS										
OBSERVACION										
COTIZO										
TELEFONO 6-18-94-85										
MONEDA										
COND.PAGO 1 PAGOS DE \$40614.43 A LOS 15 DIAS										
OBSERVACION										
COTIZO										
TELEFONO 6-18-94-85										
MONEDA										
COND.PAGO 1 PAGOS DE \$40614.43 A LOS 15 DIAS										
OBSERVACION										
COTIZO										
TELEFONO 6-18-94-85										
MONEDA										
COND.PAGO 1 PAGOS DE \$40614.43 A LOS 15 DIAS										
OBSERVACION										
COTIZO										
TELEFONO 6-18-94-85										
MONEDA										
COND.PAGO 1 PAGOS DE \$40614.43 A LOS 15 DIAS										
OBSERVACION										
COTIZO										
TELEFONO 6-18-94-85										
MONEDA										
COND.PAGO 1 PAGOS DE \$40614.43 A LOS 15 DIAS										
OBSERVACION										
COTIZO										
TELEFONO 6-18-94-85										
MONEDA										
COND.PAGO 1 PAGOS DE \$40614.43 A LOS 15 DIAS										
OBSERVACION										
COTIZO										
TELEFONO 6-18-94-85										
MONEDA										
COND.PAGO 1 PAGOS DE \$40614.43 A LOS 15 DIAS										
OBSERVACION										
COTIZO										
TELEFONO 6-18-94-85										
MONEDA										
COND.PAGO 1 PAGOS DE \$40614.43 A LOS 15 DIAS										
OBSERVACION										
COTIZO										
TELEFONO 6-18-94-85										
MONEDA										
COND.PAGO 1 PAGOS DE \$40614.43 A LOS 15 DIAS										
OBSERVACION										
COTIZO										
TELEFONO 6-18-94-85										
MONEDA										
COND.PAGO 1 PAGOS DE \$40614.43 A LOS 15 DIAS										
OBSERVACION										
COTIZO										
TELEFONO 6-18-94-85										
MONEDA										
COND.PAGO 1 PAGOS DE \$40614.43 A LOS 15 DIAS										
OBSERVACION										
COTIZO										
TELEFONO 6-18-94-85										
MONEDA										
COND.PAGO 1 PAGOS DE \$40614.43 A LOS 15 DIAS										
OBSERVACION										
COTIZO										
TELEFONO 6-18-94-85										
MONEDA										
COND.PAGO 1 PAGOS DE \$40614.43 A LOS 15 DIAS										
OBSERVACION										
COTIZO										
TELEFONO 6-18-94-85										
MONEDA										
COND.PAGO 1 PAGOS DE \$40614.43 A LOS 15 DIAS										
OBSERVACION										
COTIZO										
TELEFONO 6-18-94-85										
MONEDA										
COND.PAGO 1 PAGOS DE \$40614.43 A LOS 15 DIAS										
OBSERVACION										
COTIZO										
TELEFONO 6-18-94-85										
MONEDA										
COND.PAGO 1 PAGOS DE \$40614.43 A LOS 15 DIAS										
OBSERVACION										
COTIZO										
TELEFONO 6-18-94-85										
MONEDA										
COND.PAGO 1 PAGOS DE \$40614.43 A LOS 15 DIAS										
OBSERVACION										
COTIZO										

CUADRO DE COTIZACIONES

Cons-Grupo :2384-1  
SOLICITUD : 3531 FECHA :11/03/2015  
Cuenta-C.C: 0 -  
SOLICITO : DPTO.DE RECURSOS MATERIALES Y S. GRALES. /  
DIRECCION : DPTO.DE RECURSOS MATERIALES Y S. GRALES. /  
Subtotal: 31,069.24  
I.V.A. : 4,971.08  
Total : 36,040.32



# COTIZACION

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

<b>NOMBRE:</b> LIC. JULIETA TRUJILLO ALVARADO	<b>FECHA</b>  <b>MARZO 11, 2015</b>
<b>EMPRESA:</b> UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ	
<b>TELEFONO</b> 649 0614	
<b>Emai:</b>	

PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
1	13	AROMA PARA DESPACHADOR	\$ 30.00	\$ 390.00
2	14	CESTO PARA BASURA	\$ 40.00	\$ 560.00
3	2	CONO PARA AGUA SOLO 4R C/5000 PZAS.	\$ 505.00	\$ 1,010.00
4	15	JABON PARA MANOS	\$ 120.00	\$ 1,800.00
5	26	LYSOL DESINFECTANTE EN SPRAY	\$ 38.00	\$ 988.00
6	23	PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA C/6	\$ 152.00	\$ 3,496.00
7	25	PAPEL HIGIENICO JUNIOR	\$ 155.00	\$ 3,875.00
8	52	PAPEL HIGIENICO JUMBO C/1100 C/6 ROLLOS	\$ 282.00	\$14,664.00
9	150	PASTILLA AROMATIZANTE PARA WC	\$ 4.50	\$ 675.00
10	1	PORTA CONOS	\$ 195.00	\$ 195.00
11	5	RECOGEDOR DE LAMINA	\$ 22.00	\$ 110.00
12	8	SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS	\$ 168.00	\$ 1,344.00
13	2	PANUELO FACIAL, CAJA C/90 HD	\$ 10.00	\$ 20.00
	2	PANUELO FACIAL C/72 CJAS. C/90 HD	\$ 645.00	\$ 1,290.00
14	36	TOALLA DE MICROFIBRA	\$ 11.00	\$ 396.00
15	1	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	\$ 2,070.00	\$ 2,070.00
		MARCA GENERAL ELECTRIC		
		1 AÑO DE GARANTIA CON FABRICANTE		
16	1	DESPACHADOR DE TOALLA INTERDOBLADA	\$ 170.00	\$ 170.00
17	2	TRAPEADOR DE PALO	\$ 31.00	\$ 62.00

**ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.**

**TIEMPO DE ENTREGA DE INMEDIATO**

**ATENTAMENTE**

**BLANCA TERESA ARREOLA L.**

[barreola@quimylubnorte.com](mailto:barreola@quimylubnorte.com)

[ventas@quimylubnorte.com](mailto:ventas@quimylubnorte.com)

**ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.**

**TIEMPO DE ENTREGA DE INMEDIATO**

**ATENTAMENTE**

**BLANCA TERESA ARREOLA L.**  
**[barreola@quimylubnorte.com](mailto:barreola@quimylubnorte.com)**  
**[ventas@quimylubnorte.com](mailto:ventas@quimylubnorte.com)**

# COTIZACION



## Comercializadora DIEZ

Venta de Artículos de Limpieza y Papelería

email: [comdiez@gmail.com](mailto:comdiez@gmail.com)

Tel. (656) 618 9485

**CLIENTE**

**Universidad Tecnologica de Cd. Juarez**

**FECHA**

11/MARZO/2015

13	PZA	AROMA P/DESPACHADOR	\$ 32.50	\$ 422.50
14	PZA	CESTO P/BASURA	\$ 49.50	\$ 693.00
2	CAJA	CONO P/AGUA C/5000	\$ 535.00	\$ 1,070.00
15	CUB	SHAMPO P/MANOS	\$ 137.60	\$ 2,064.00
26	PZA	LYSOL 300G	\$ 46.20	\$ 1,201.20
23	CAJA	TOALLA NATURAL EN ROLLO K-160 C/6	\$ 149.90	\$ 3,447.70
52	CAJA	HIGIENICO JUMBO 1100MTS C/6	\$ 299.50	\$ 15,574.00
25	CAJA	HIGIENICO JR C/ 12 ROLLOS	\$ 152.35	\$ 3,808.75
150	PZA	PASTILLA P/WC	\$ 5.10	\$ 765.00
1	PZA	DESPACHADOR DE CONO PLASTICO	\$ 194.20	\$ 194.20
5	PZA	RECOGEDOR DE LAMINA	\$ 18.90	\$ 94.50
8	CAJA	TOALLA INT BLANCA TI250	\$ 224.20	\$ 1,793.60
2	CAJA	KLEENEX C/90 PAÑUELOS	\$ 10.50	\$ 21.00
36	PZA	MICROFIBRA	\$ 8.50	\$ 306.00
1	PZA	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	\$ 3,298.99	\$ 3,298.99
1	PZA	DESPACHADOR DE TOALLA INTERDOBLANDA	\$ 195.00	\$ 195.00
2	PZA	TRAPEADOR COMPLETO 750 GRS	\$ 31.50	\$ 63.00
				\$ -
				\$ -
				\$ -
			\$ -	\$ -
			<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 35,012.44</b>
			<b>16%IVA</b>	<b>\$ 5,601.99</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 40,614.43</b>

# NICCO

Solo Soluciones

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

Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez.  
At'n. Srita. Julieta Trujillo.  
Compras.

**Presente.-**

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

<b>Producto</b>	<b>Presentación</b>	<b>Precio</b>
Toalla de microfibra	pq.36pz.	295.09
Cono para agua 5000 pz.	1 caja	777.00
Papelera negra 7 galones	1 pieza	127.40
Aroma para despachador	1 pieza	76.00
Hand dax	Cubeta 20.0lt.	445.26
Shampoo para manos nacarado con triclosan		
Despachador de Servilleta inter doblada	1 Pieza	406.00
Toalla en Rollo natural	Caja con 6 Piezas	235.20
Papel Higiénico Jr.	Caja con 12 Piezas	229.60
Papel Higiénico 1100mts	Caja con 6 Piezas	396.55
Pastilla para W.C.	1 Pieza	8.40
Recogedor de lamina	1 Pieza	39.20
Servilleta inter doblada p/ manos blanco	Caja con 4000 Piezas	324.45
Lysol Desinfectante	1 Pieza	78.40
Trapeador de 700gr.	1 Pieza	63.00

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](http://www.NICCO.com.mx)

CLEAN HOUSE  
PROVEEDORA



EMPRESA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ  
PARA: SRITA. JULITA TRUJILLO  
FECHA 10 DE MARZO 2015

CANTIDAD	ARTICULOS	PRECIO	TOTAL
15	JABON LIQUIDO PARA MANOS COCO Y CEREZA 20 LTS	108.00	1620.00
1	DESPACHADOR PARA TOALLA INTERDOBLADA	250.00	250.00
23	CAJAS TOALLA ROLLO CANELA 6 ROLLOS 160 MTS	158.00	3634.00
23	CAJAS TOALLA ROLLO 180 MTS KIMBERLY	178.00	4094.00
25	HIGIENICO JUNIOR 12 ROLLOS 200 MTS KIMBEERLY	160.00	4000.00
52	HIGIENICO JUMBO 1100 MTS FAPSA	325.00	16900.00
150	PASTILLA PARA WC WIESE	5.10	765.00
5	RECOGEDOR DE LAMINA MEDIANO	23.00	115.00
8	TOALLA INTERDOBLADA BLANCA 2000 PIEZAS	125.00	1000.00
36	MICRO FIBRA EN COLORES	14.00	504.00
12	BASURERO 10 GALONES NEGRO PARA OFNA	50.00	600.00
24	LYSOL DESINFECTANTE	47.50	1140.00
2	TRAPEADOR DE KILO	49.50	99.00
			0.00
		SUB TOTAL	34721.00
		IVA	5555.36
		TOTAL	40276.36

ELSA SALAS  
CLEAN HOUSE  
267-92-77