



ACTA DE DICTAMEN Y FALLO QUE SE EMITE CON MOTIVO DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015, CONFORME A LOS MOTIVOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA REQUISICIÓN 5623 DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE 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 06 de Noviembre 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, Torre Administrativa, 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 05 de Noviembre 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 noviembre de 2015, conforme a los motivos y especificaciones técnicas de la requisición 5623 de fecha 04 de Noviembre 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 \$58,806.20 pesos (Cincuenta y ocho mil ochocientos seis pesos 20/100 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 05 de Noviembre 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.

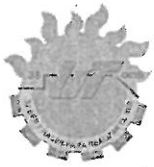
Sin embargo, la opción que ejerzan deberá fundarse, según las circunstancias que concurren en cada caso, en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para la Entidad, Ayuntamiento, Dependencia u Organismo respectivo. En el dictamen que 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 noviembre de 2015, conforme a los motivos y especificaciones técnicas de la requisición 5623 de fecha 04 de noviembre 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 Provedora Industrial, S.A. de C.V.; y por Comdiez, S. de R.L. MI; 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:

DICTAMEN

- 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



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

- 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 05 de noviembre 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 **Blanca Teresa Arreola López; BRS Provedora Industrial, S.A. de C.V.; y a la empresa Comdiez, S. de R.L. MI**, 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	SUBTOTAL S/IVA
1	15	PZA	JABÓN LÍQUIDO CON CLORO 1 LITRO	\$375.00
2	22	CUBETA	JABÓN PARA MANOS	\$2,530.00
3	2	CAJA	PAREL HIGIÉNICO 500 HOJAS DOBLES C/96	\$570.00



UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA
DE CIUDAD JUÁREZ

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

4	20	CAJA	PAPEL HIGIÉNICO JR	\$3,120.00
5	55	CAJA	PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLLO CON 1100 HOJAS	\$15,675.00
6	400	PZA	PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C.	\$1,800.00
7	22	CAJA	SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCO	\$2,970.00
8	4	PZA	TRAPEADOR DE PALO	\$120.00
TOTAL SIN IVA				\$27,160.00

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

Part.	Cant.	Unidad	DESCRIPCIÓN	SUBTOTAL S/IVA
1	10	PZA	CESTO PARA BASURA 20 LTS	\$475.50
2	25	CAJA	CONO	\$14,608.25
3	30	PAQ	GUANTES DE HULE	\$303.60
4	3	CAJA	VASO TÉRMICO DESECHABLE	\$763.35
TOTAL SIN IVA				\$16,150.70

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

Part.	Cant.	Unidad	DESCRIPCIÓN	SUBTOTAL S/IVA
1	10	CAJA	BOLSA NEGRA GRANDE	\$2,195.00
2	4	PZA	DESPACHADOR DE AROMA AUTOMÁTICO	\$740.00
3	4	PZA	ESCOBA DE POPOTE	\$78.00
4	6	PZA	ESCOBA PLÁSTICA	\$135.00
5	3	BOTE	LIMPIADOR MULTIUSOS 10 LTS	\$345.00
6	1	BOLSA	JABÓN EN POLVO BOLSA DE 10 KGS	\$132.00
7	34	CAJA	PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PZAS	\$5,236.00
8	10	CAJA	PAPEL HIGIÉNICO JR	\$1,590.00
9	10	CAJA	PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLLO CON 1100 HOJAS	\$3,150.00
10	100	PZA	PASTILLA PARA MINGITORIO	\$1,420.00



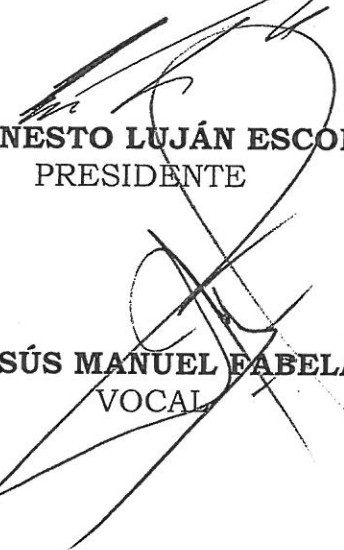
**UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA
DE CIUDAD JUÁREZ**

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

11	24	PZA	TOALLA DE MICRO FIBRA	\$252.00
12	12	PZA	PEGAMENTO KOLA LOKA 2 GR	\$222.00
TOTAL SIN IVA				\$15,495.50

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 EABELA 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 5 de Noviembre 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) **5623** de fecha(s) **4 de Noviembre 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: *Presupuesto 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 (Noviembre, 2015)



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

ORDEN DE COMPRA / SERVICIO

No. 2684


NOMBRE: ARREOLA LOPEZ BLANCA TERESA "QUIMYLUBNORTE"
 DIRECCION: VICENTE GUERRERO 8813 LAS QUINTAS 32400 CIUDAD JUÁREZ JUÁREZ CHIHUAHFECHA:06/11/2015
 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
15.00	Pieza	JABON LIQUIDO CON CLORO 1 LITRO	25.00	375.00
22.00	Cubeta	JABON PARA MANOS	115.00	2,530.00
2.00	Caja	PAPEL HIGIENICO "BELLA DONNA" 500 HOJAS DOBLES C/96	285.00	570.00
20.00	Caja	PAPEL HIGIENICO JR	156.00	3,120.00
55.00	Caja	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO CON 1100 HOJAS CAJA CON	285.00	15,675.00
400.00	Pieza	PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C.	4.50	1,800.00
22.00	Caja	SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCO	135.00	2,970.00
4.00	Pieza	TRAPEADOR DE PALO	30.00	120.00

SubTotal 27,160.00
 I.V.A. 4,345.60
 Total 31,505.60

REQ: 5623 // MATERIAL MES DE NOVIEMBRE

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: LUMPIEZA
 LABORATORIO: SI NO X
 CHEQUE URGENTE: SI NO X
 FORMA PAGO:
 1 PAGOS DE \$69009.56 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. 5623
 Fecha: 04/11/2015
 Fecha situación: 04/11/2015 10:14

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		FIRMA DE RECIBIDO
			E	P	
10.00	Caja	000332 BOLSA NEGRA GRANDE			
10.00	Pieza	000334 CESTO PARA BASURA 20LTS			
25.00	Caja	000336 CONO			
4.00	Pieza	000338 DESPACHADOR DE AROMA AUTOMATICO			
4.00	Pieza	000340 ESCOBA DE POPOTE			
6.00	Pieza	000339 ESCOBA PLASTICA			
3.00	Bote	000341 FABULOSO 10 LTS.			
30.00	Paquete	000345 GUANTES DE HULE "			
1.00	Bolsa	000346 JABON EN POLVO BOLSA DE 10 KGS.			
15.00	Pieza	001796 JABON LIQUIDO CON CLORO 1 LITRO			
22.00	Cubeta	000347 JABON PARA MANOS			
34.00	Caja	000353 PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PZAS			
2.00	Caja	002896 PAPEL HIGIENICO "BELLA DONNA" 500 HOJAS DOBLES C/96 ROLLOS			
30.00	Caja	000354 PAPEL HIGIENICO JR <i>c/12 PZAS.</i>			
65.00	Caja	000355 PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO CON 1100 HOJAS CAJA CON 6 PZAS			
400.00	Pieza	000356 PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C.			
100.00	Pieza	000357 PASTILLA PARA MINGITORIO - C/REJILLA			
22.00	Caja	000367 SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCO			
24.00	Pieza	001063 TOALLA DE MICRO FIBRA			
4.00	Pieza	004073 TRAPEADOR DE PALO			
3.00	Caja	000370 VASO TERMICO DESECHABLE No. 12			
12.00	Pieza	002253 KOLA LOKA 2 GR			

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 MES DE NOVIEMBRE



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

No. 5623
 Fecha: 04/11/2015
 Fecha situación: 04/11/2015 10:14

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		FIRMA DE RECIBIDO
			E	P	
10.00	Caja	000332 BOLSA NEGRA GRANDE			
10.00	Pieza	000334 CESTO PARA BASURA 20LTS			
25.00	Caja	000336 CONO			
4.00	Pieza	000338 DESPACHADOR DE AROMA AUTOMATICO			
4.00	Pieza	000340 ESCOBA DE POPOTE			
6.00	Pieza	000339 ESCOBA PLASTICA			
3.00	Bote	000341 FABULOSO 10 LTS.			
30.00	Paquete	000345 GUAANTES DE HULE			
1.00	Bolsa	000346 JABON EN POLVO BOLSA DE 10 KGS.			
15.00	Pieza	001796 JABON LIQUIDO CON CLORO 1 LITRO			
22.00	Cubeta	000347 JABON PARA MANOS			
34.00	Caja	000353 PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PZAS			
2.00	Caja	002896 PAPEL HIGIENICO "BELLA DONNA" 500 HOJAS DOBLES C/96 ROLLOS			
30.00	Caja	000354 PAPEL HIGIENICO JR <i>4/12 PZA.</i>			
65.00	Caja	000355 PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO CON 1100 HOJAS CAJA CON 6 PZAS			
400.00	Pieza	000356 PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C.			
100.00	Pieza	000357 PASTILLA PARA MINGITORIO - C/REJILLA			
22.00	Caja	000367 SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCO			
24.00	Pieza	001063 TOALLA DE MICRO FIBRA			
4.00	Pieza	004073 TRAPEADOR DE PALO			
3.00	Caja	000370 VASO TERMICO DESECHABLE No. 12			
12.00	Pieza	002253 KOLA LOKA 2 GR			

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 MES DE NOVIEMBRE

COTIZACION



Comercializadora DIEZ

Venta de Artículos de Limpieza y Papelería
 email: comdiez@gmail.com
 Tel. (656) 618 9485

CLIENTE

Universidad Tecnologica de Cd. Juarez

FECHA

04-nov-15

10	CAJA	BOLSA PARA BASURA 38X60 C/200 PZAS	\$ 219.50	\$ 2,195.00
10	PZA	CESTO PARA BASURA 20 LTS SABLON	\$ 49.00	\$ 490.00
25	CAJA	CONO PARA AGUA 4R C/5000 MARCA SOLO	\$ 589.00	\$ 14,725.00
4	PZA	DESPACHADOR PARA AROMA MARCA WEISE	\$ 185.00	\$ 740.00
4	PZA	DESPACHADOR DE AROMA GLADE c/1REPUESTO	\$ 165.00	\$ 660.00
4	PZA	ESCOBA DE POPOTILLO INDUSTRIAL	\$ 19.50	\$ 78.00
6	PZA	ESCOBA DE PLASTICO TIPO ABANICO	\$ 22.50	\$ 135.00
3	PZA	LIMPIADOR FABULOSO 10 LT	\$ 115.00	\$ 345.00
30	PAR	GUANTE DE HULE P/LIMPIEZA	\$ 12.50	\$ 375.00
1	PZA	DETERGENTE EN POLVO 9 KILOS	\$ 132.50	\$ 132.50
15	PZA	JABON LIQUIDO SALVO CON CLORO 1 LT	\$ 27.00	\$ 405.00
22	CUB	JABON PARA MANOS MARCA PROPIA	\$ 139.00	\$ 3,058.00
34	CAJA	TOALLA EN ROLLO NATURAL C/6	\$ 154.00	\$ 5,236.00
2	PZA	PAPEL HIGIENICO DORABLE C/80 ROLLOS	\$ 299.00	\$ 598.00
30	CAJA	PAPEL HIGIENICO JR /12 R	\$ 159.00	\$ 4,770.00
65	CAJA	PAPEL HIG. JUMBO 1100 MTS C/6 R FAPSA	\$ 315.00	\$ 20,475.00
400	PZA	PASTILLA PARA WC WEISE	\$ 5.09	\$ 2,036.00
100	PZA	HULE PARA MINGITORIO C/PASTILLA WEISE	\$ 14.20	\$ 1,420.00
22	CAJA	TOALLA INT. BLANCA C/4000 FAPSA	\$ 238.90	\$ 5,255.80
24	PZA	TOALLA MICROFIBRA	\$ 10.50	\$ 252.00
4	PZA	TRAPEADOR COMPLETO 1 KILO	\$ 42.00	\$ 168.00
3	CAJA	VASO TERMICO 12 OZ MARCA REYMA C/1000	\$ 255.34	\$ 766.02
12	PZA	KOLA LOKA GOTA	\$ 18.50	\$ 222.00
SUBTOTAL			\$ 64,537.32	
16%IVA			\$ 10,325.97	

10

10



COTIZACION

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

Email: ventas@quimylubnorte.com

FECHA:
NOV. 04, 2015

NOMBRE:	LIC. JULIETA TRUJILLO ALVARADO
EMPRESA:	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDD JUAREZ
TELEFONO:	(656) 649 0614
Email:	julieta_trujillo@utcj.edu.mx

PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
1	10	BOLSA BASURA 38X60, 12 MIC. NEGRA	\$ 237.00	\$ 2,370.00
2	10	CESTO BASURA 20 LTS.	\$ 65.00	\$ 650.00
3	25	CONO 4R SOLO C/5000	\$ 600.00	\$ 15,000.00
4	4	DESPACHADOR DE AROMA PROGRAMABLE	\$ 189.00	\$ 756.00
5	4	ESCOBA DE POPOTE 6 HILOS	\$ 45.00	\$ 180.00
6	6	ESCOBA CERDA PLASTICO	\$ 28.00	\$ 168.00
7	3	FABULOTO LAVANDA DE 10 LTS.	\$ 135.00	\$ 405.00
8	30	PAR DE GUANTE AMARILLO PARA LIMPIEZA	\$ 12.00	\$ 360.00
9	1	BOLSA JABON EN POLVO DE 9 KGS	\$ 138.00	\$ 138.00
10	15	JABON LIQUIDO CON CLORO 1 LT.	\$ 25.00	\$ 375.00
11	22	JABON PARA MANOS, 20 LTS.	\$ 115.00	\$ 2,530.00
12	34	PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA C6 PZAS.	\$ 156.00	\$ 5,304.00
13	2	PAPEL HIGIENICO ADORABLE C/80 ROLLOS DE 400 HJS.	\$ 285.00	\$ 570.00
14	30	PAPEL HIGIENICO JUNIOR C/12/200 MTS.	\$ 156.00	\$ 4,680.00
15	65	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO C/1100 MTS. C/6	\$ 285.00	\$ 18,525.00
16	400	PASTILLAS AROMATIZANTE PARA WC	\$ 4.50	\$ 1,800.00
17	100	PASTILLA PARA MINGITORIO	\$ 6.00	\$ 600.00
18	100	PASTILLA PARA MINGITORIO CON REJILLA	\$ 14.50	\$ 1,450.00
19	22	SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOSBLANCA	\$ 135.00	\$ 2,970.00
20	24	TOALLA MICROFIBRA	\$ 15.00	\$ 360.00
21	4	TRAPEADOR DE PALO	\$ 30.00	\$ 120.00
22	3	VASO TERMICO DESECHABLE No. 12	\$ 260.00	\$ 780.00
23	12	KOLA LOKA 12 GR.		NO COTIZO

20 CA
55 CA

ESTOS PRECIOS SON UNITARIO 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



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. 2682

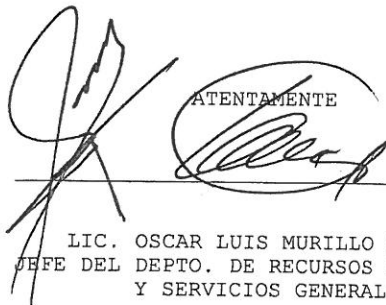
NOMBRE: COMDIEZ, S DE R.L. MI
 DIRECCION: LUIS DE LEON 9691 PARQUE IND. ANTONIO J BERMCIUDAD JUÁREZ JUÁREZ CHIHUAHFECHA:06/11/2015
 R.F.C.: COM140304EP9
 TEL. Y FAX:6-18-94-85 6-18-94-85

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
10.00	Caja	BOLSA NEGRA GRANDE	219.50	2,195.00
4.00	Pieza	DESPACHADOR DE AROMA AUTOMATICO	185.00	740.00
4.00	Pieza	ESCOBA DE POPOTE	19.50	78.00
6.00	Pieza	ESCOBA PLASTICA	22.50	135.00
3.00	Bote	FABULOSO 10 LTS.	115.00	345.00
1.00	Bolsa	JABON EN POLVO BOLSA DE 10 KGS.	132.50	132.50
34.00	Caja	PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PZAS	154.00	5,236.00
10.00	Caja	PAPEL HIGIENICO JR	159.00	1,590.00
10.00	Caja	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO CON 1100 HOJAS CAJA CON	315.00	3,150.00
100.00	Pieza	PASTILLA PARA MINGITORIO - C/REJILLA	14.20	1,420.00
24.00	Pieza	TOALLA DE MICRO FIBRA	10.50	252.00
12.00	Pieza	KOLA LOKA 2 GR	18.50	222.00

SubTotal 15,495.50
 I.V.A. 2,479.28
 Total 17,974.78

REQ: 5623 // MATERIAL MES DE NOVIEMBRE


 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
 FORMA PAGO:
 1 PAGOS DE \$74097.69 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. 5623
 Fecha: 04/11/2015
 Fecha situación: 04/11/2015 10:14

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

UNIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	E	P	FECHA	FIRMA DE RECIBIDO
10.00	Caja	000332 BOLSA NEGRA GRANDE				
10.00	Pieza	000334 CESTO PARA BASURA 20LTS				
25.00	Caja	000336 CONO				
4.00	Pieza	000338 DESPACHADOR DE AROMA AUTOMATICO				
4.00	Pieza	000340 ESCOBA DE POPOTE				
6.00	Pieza	000339 ESCOBA PLASTICA				
3.00	Bote	000341 FABULOSO 10 LTS.				
30.00	Paquete	000345 GUANTES DE HULE				
1.00	Bolsa	000346 JABON EN POLVO BOLSA DE 10 KGS.				
15.00	Pieza	001796 JABON LIQUIDO CON CLORO 1 LITRO				
22.00	Cubeta	000347 JABON PARA MANOS				
34.00	Caja	000353 PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PZAS				
2.00	Caja	002896 PAPEL HIGIENICO "BELLA DONNA" 500 HOJAS DOBLES C/96 ROLLOS				
30.00	Caja	000354 PAPEL HIGIENICO JR - <i>Ch. P. 25</i>				
65.00	Caja	000355 PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO CON 1100 HOJAS CAJA CON 6 PZAS				
400.00	Pieza	000356 PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C.				
100.00	Pieza	000357 PASTILLA PARA MINGITORIO - C/REJILLA				
22.00	Caja	000367 SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCO				
24.00	Pieza	001063 TOALLA DE MICRO FIBRA				
4.00	Pieza	004073 TRAPEADOR DE PALO				
3.00	Caja	000370 VASO TERMICO DESECHABLE No. 12				
12.00	Pieza	002253 KOLA LOKA 2 GR				

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 MES DE NOVIEMBRE



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

No. 5623
 Fecha: 04/11/2015
 Fecha situación: 04/11/2015 10:14

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		FIRMA DE RECIBIDO
			E	P	
10.00	Caja	000332 BOLSA NEGRA GRANDE			
10.00	Pieza	000334 CESTO PARA BASURA 20LTS			
25.00	Caja	000336 CONO			
4.00	Pieza	000338 DESPACHADOR DE AROMA AUTOMATICO			
4.00	Pieza	000340 ESCOBA DE POPOTE			
6.00	Pieza	000339 ESCOBA PLASTICA			
3.00	Bote	000341 FABULOSO 10 LTS.			
30.00	Paquete	000345 GUANTES DE HULE			
1.00	Bolsa	000346 JABON EN POLVO BOLSA DE 10 KGS.			
15.00	Pieza	001796 JABON LIQUIDO CON CLORO 1 LITRO			
22.00	Cubeta	000347 JABON PARA MANOS			
34.00	Caja	000353 PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PZAS			
2.00	Caja	002896 PAPEL HIGIENICO "BELLA DONNA" 500 HOJAS DOBLES C/96 ROLLOS			
30.00	Caja	000354 PAPEL HIGIENICO JR			
65.00	Caja	000355 PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO CON 1100 HOJAS CAJA CON 6 PZAS			
400.00	Pieza	000356 PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C.			
100.00	Pieza	000357 PASTILLA PARA MINGITORIO - C/REJILLA			
22.00	Caja	000367 SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCO			
24.00	Pieza	001063 TOALLA DE MICRO FIBRA			
4.00	Pieza	004073 TRAPEADOR DE PALO			
3.00	Caja	000370 VASO TERMICO DESECHABLE No. 12			
12.00	Pieza	002253 KOLA LOKA 2 GR			

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 MES DE NOVIEMBRE

COTIZACION



Comercializadora DIEZ

Venta de Artículos de Limpieza y Papelería
 email: comdiez@gmail.com
 Tel. (656) 618 9485

CLIENTE

Universidad Tecnologica de Cd. Juarez

FECHA

04-nov-15

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
10	CAJA	BOLSA PARA BASURA 38X60 C/200 PZAS	\$ 219.50	\$ 2,195.00
10	PZA	CESTO PARA BASURA 20 LTS SABLON	\$ 49.00	\$ 490.00
25	CAJA	CONO PARA AGUA 4R C/5000 MARCA SOLO	\$ 589.00	\$ 14,725.00
4	PZA	DESPACHADOR PARA AROMA MARCA WEISE	\$ 185.00	\$ 740.00
4	PZA	DESPACHADOR DE AROMA GLADE c/1REPUESTO	\$ 165.00	\$ 660.00
4	PZA	ESCOBA DE POPOTILLO INDUSTRIAL	\$ 19.50	\$ 78.00
6	PZA	ESCOBA DE PLASTICO TIPO ABANICO	\$ 22.50	\$ 135.00
3	PZA	LIMPIADOR FABULOSO 10 LT	\$ 115.00	\$ 345.00
30	PAR	GUANTE DE HULE P/LIMPIEZA	\$ 12.50	\$ 375.00
1	PZA	DETERGENTE EN POLVO 9 KILOS	\$ 132.50	\$ 132.50
15	PZA	JABON LIQUIDO SALVO CON CLORO 1 LT	\$ 27.00	\$ 405.00
22	CUB	JABON PARA MANOS MARCA PROPIA	\$ 139.00	\$ 3,058.00
34	CAJA	TOALLA EN ROLLO NATURAL C/6	\$ 154.00	\$ 5,236.00
2	PZA	PAPEL HIGIENICO DORABLE C/80 ROLLOS	\$ 299.00	\$ 598.00
30	CAJA	PAPEL HIGIENICO JR /12 R	\$ 159.00	\$ 4,770.00
65	CAJA	PAPEL HIG. JUMBO 1100 MTS C/6 R FAPSA	\$ 315.00	\$ 20,475.00
400	PZA	PASTILLA PARA WC WEISE	\$ 5.09	\$ 2,036.00
100	PZA	HULE PARA MINGITORIO C/PASTILLA WEISE	\$ 14.20	\$ 1,420.00
22	CAJA	TOALLA INT. BLANCA C/4000 FAPSA	\$ 238.90	\$ 5,255.80
24	PZA	TOALLA MICROFIBRA	\$ 10.50	\$ 252.00
4	PZA	TRAPEADOR COMPLETO 1 KILO	\$ 42.00	\$ 168.00
3	CAJA	VASO TERMICO 12 OZ MARCA REYMA C/1000	\$ 255.34	\$ 766.02
12	PZA	KOLA LOKA GOTA	\$ 18.50	\$ 222.00
SUBTOTAL			\$	\$ 64,537.32
16%IVA			\$	\$ 10,325.97

10
10



COTIZACION

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

Email: ventas@quimylubnorte.com

FECHA:
NOV. 04, 2015

NOMBRE:	LIC. JULIETA TRUJILLO ALVARADO
EMPRESA:	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDD JUAREZ
TELEFONO:	(656) 649 0614
Email:	julieta_trujillo@utcj.edu.mx

PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
1	10	BOLSA BASURA 38X60, 12 MIC. NEGRA	\$ 237.00	\$ 2,370.00
2	10	CESTO BASURA 20 LTS.	\$ 65.00	\$ 650.00
3	25	CONO 4R SOLO C/5000	\$ 600.00	\$ 15,000.00
4	4	DESPACHADOR DE AROMA PROGRAMABLE	\$ 189.00	\$ 756.00
5	4	ESCOBA DE POPOTE 6 HILOS	\$ 45.00	\$ 180.00
6	6	ESCOBA CERDA PLASTICO	\$ 28.00	\$ 168.00
7	3	FABULOTO LAVANDA DE 10 LTS.	\$ 135.00	\$ 405.00
8	30	PAR DE GUANTE AMARILLO PARA LIMPIEZA	\$ 12.00	\$ 360.00
9	1	BOLSA JABON EN POLVO DE 9 KGS	\$ 138.00	\$ 138.00
10	15	JABON LIQUIDO CON CLORO 1 LT.	\$ 25.00	\$ 375.00
11	22	JABON PARA MANOS, 20 LTS.	\$ 115.00	\$ 2,530.00
12	34	PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA C6 PZAS.	\$ 156.00	\$ 5,304.00
13	2	PAPEL HIGIENICO ADORABLE C/80 ROLLOS DE 400 HJS.	\$ 285.00	\$ 570.00
14	30	PAPEL HIGIENICO JUNIOR C/12/200 MTS.	\$ 156.00	\$ 4,680.00
15	65	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO C/1100 MTS. C/6	\$ 285.00	\$ 18,525.00
16	400	PASTILLAS AROMATIZANTE PARA WC	\$ 4.50	\$ 1,800.00
17	100	PASTILLA PARA MINGITORIO	\$ 6.00	\$ 600.00
18	100	PASTILLA PARA MINGITORIO CON REJILLA	\$ 14.50	\$ 1,450.00
19	22	SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOSBLANCA	\$ 135.00	\$ 2,970.00
20	24	TOALLA MICROFIBRA	\$ 15.00	\$ 360.00
21	4	TRAPEADOR DE PALO	\$ 30.00	\$ 120.00
22	3	VASO TERMICO DESECHABLE No. 12	\$ 260.00	\$ 780.00
23	12	KOLA LOKA 12 GR.		NO COTIZO

ESTOS PRECIOS SON UNITARIO 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



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. 2683

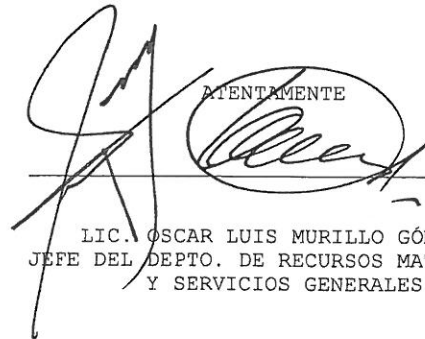
NOMBRE: BRS PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.
 DIRECCION: SANDERS Y EJE VIAL JUAN GABRIEL S/N L-205-215CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA FECHA:06/11/2015
 R.F.C.: BPI050119K49
 TEL. Y FAX:6-30-21-98 6-10-22-87

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
10.00	Pieza	CESTO PARA BASURA 20LTS	47.55	475.50
25.00	Caja	CONO	584.33	14,608.25
30.00	Paquete	GUANTES DE HULE	10.12	303.60
3.00	Caja	VASO TERMICO DESECHABLE No. 12	254.45	763.35

SubTotal 16,150.70
 I.V.A. 2,584.11
 Total 18,734.81

REQ: 5623 // MATERIAL MES DE NOVIEMBRE


 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
 FORMA PAGO:
 1 PAGOS DE \$74710.58 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. 5623
 Fecha: 04/11/2015
 Fecha situación: 04/11/2015 10:14

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

UNIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	E	P	FECHA	FIRMA DE RECIBIDO
10.00	Caja	000332 BOLSA NEGRA GRANDE				
10.00	Pieza	000334 CESTO PARA BASURA 20LTS				
25.00	Caja	000336 CONO				
4.00	Pieza	000338 DESPACHADOR DE AROMA AUTOMATICO				
4.00	Pieza	000340 ESCOBA DE POPOTE				
6.00	Pieza	000339 ESCOBA PLASTICA				
3.00	Bote	000341 FABULOSO 10 LTS.				
30.00	Paquete	000345 GUANTES DE HULE				
1.00	Bolsa	000346 JABON EN POLVO BOLSA DE 10 KGS.				
15.00	Pieza	001796 JABON LIQUIDO CON CLORO 1 LITRO				
22.00	Cubeta	000347 JABON PARA MANOS				
34.00	Caja	000353 PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PZAS				
2.00	Caja	002896 PAPEL HIGIENICO "BELLA DONNA" 500 HOJAS DOBLES C/96 ROLLOS				
30.00	Caja	000354 PAPEL HIGIENICO JR <i>C/2 PZAS</i>				
65.00	Caja	000355 PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO CON 1100 HOJAS CAJA CON 6 PZAS				
400.00	Pieza	000356 PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C.				
100.00	Pieza	000357 PASTILLA PARA MINGITORIO - C/REJILLA				
22.00	Caja	000367 SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCO				
24.00	Pieza	001063 TOALLA DE MICRO FIBRA				
4.00	Pieza	004073 TRAPEADOR DE PALO				
3.00	Caja	000370 VASO TERMICO DESECHABLE No. 12				
12.00	Pieza	002253 KOLA LOKA 2 GR				

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 MES DE NOVIEMBRE



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

No. 5623
 Fecha: 04/11/2015
 Fecha situación: 04/11/2015 10:14

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		FIRMA DE RECIBIDO
			E	P	
10.00	Caja	000332 BOLSA NEGRA GRANDE			
10.00	Pieza	000334 CESTO PARA BASURA 20LTS			
25.00	Caja	000336 CONO			
4.00	Pieza	000338 DESPACHADOR DE AROMA AUTOMATICO			
4.00	Pieza	000340 ESCOBA DE POPOTE			
6.00	Pieza	000339 ESCOBA PLASTICA			
3.00	Bote	000341 FABULOSO 10 LTS.			
30.00	Paquete	000345 GUANTES DE HULE			
1.00	Bolsa	000346 JABON EN POLVO BOLSA DE 10 KGS.			
15.00	Pieza	001796 JABON LIQUIDO CON CLORO 1 LITRO			
22.00	Cubeta	000347 JABON PARA MANOS			
34.00	Caja	000353 PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PZAS			
2.00	Caja	002896 PAPEL HIGIENICO "BELLA DONNA" 500 HOJAS DOBLES C/96 ROLLOS			
30.00	Caja	000354 PAPEL HIGIENICO JR			
65.00	Caja	000355 PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO CON 1100 HOJAS CAJA CON 6 PZAS			
400.00	Pieza	000356 PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C.			
100.00	Pieza	000357 PASTILLA PARA MINGITORIO - C/REJILLA			
22.00	Caja	000367 SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCO			
24.00	Pieza	001063 TOALLA DE MICRO FIBRA			
4.00	Pieza	004073 TRAPEADOR DE PALO			
3.00	Caja	000370 VASO TERMICO DESECHABLE No. 12			
12.00	Pieza	002253 KOLA LOKA 2 GR			

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 MES DE NOVIEMBRE

COTIZACION



Comercializadora DIEZ

Venta de Artículos de Limpieza y Papelería

email: comdiez@gmail.com

Tel. (656) 618 9485

CLIENTE

Universidad Tecnologica de Cd. Juarez

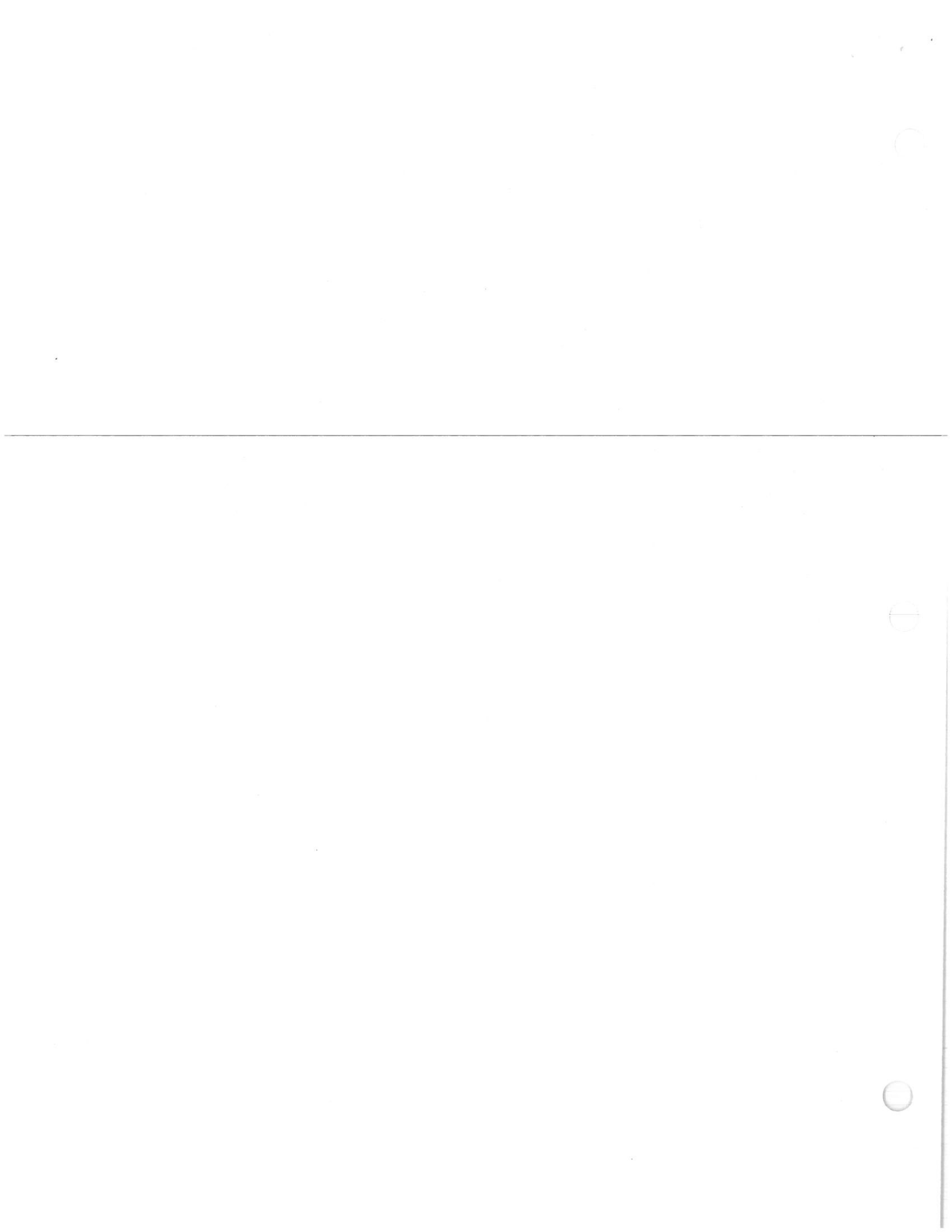
FECHA

04-nov-15

10	CAJA	BOLSA PARA BASURA 38X60 C/200 PZAS	\$ 219.50	\$ 2,195.00
10	PZA	CESTO PARA BASURA 20 LTS SABLON	\$ 49.00	\$ 490.00
25	CAJA	CONO PARA AGUA 4R C/5000 MARCA SOLO	\$ 589.00	\$ 14,725.00
4	PZA	DESPACHADOR PARA AROMA MARCA WEISE	\$ 185.00	\$ 740.00
4	PZA	DESPACHADOR DE AROMA GLADE c/1REPUESTO	\$ 165.00	\$ 660.00
4	PZA	ESCOBA DE POPOTILLO INDUSTRIAL	\$ 19.50	\$ 78.00
6	PZA	ESCOBA DE PLASTICO TIPO ABANICO	\$ 22.50	\$ 135.00
3	PZA	LIMPIADOR FABULOSO 10 LT	\$ 115.00	\$ 345.00
30	PAR	GUANTE DE HULE P/LIMPIEZA	\$ 12.50	\$ 375.00
1	PZA	DETERGENTE EN POLVO 9 KILOS	\$ 132.50	\$ 132.50
15	PZA	JABON LIQUIDO SALVO CON CLORO 1 LT	\$ 27.00	\$ 405.00
22	CUB	JABON PARA MANOS MARCA PROPIA	\$ 139.00	\$ 3,058.00
34	CAJA	TOALLA EN ROLLO NATURAL C/6	\$ 154.00	\$ 5,236.00
2	PZA	PAPEL HIGIENICO DORABLE C/80 ROLLOS	\$ 299.00	\$ 598.00
30	CAJA	PAPEL HIGIENICO JR /12 R	\$ 159.00	\$ 4,770.00
65	CAJA	PAPEL HIG. JUMBO 1100 MTS C/6 R FAPSA	\$ 315.00	\$ 20,475.00
400	PZA	PASTILLA PARA WC WEISE	\$ 5.09	\$ 2,036.00
100	PZA	HULE PARA MINGITORIO C/PASTILLA WEISE	\$ 14.20	\$ 1,420.00
22	CAJA	TOALLA INT. BLANCA C/4000 FAPSA	\$ 238.90	\$ 5,255.80
24	PZA	TOALLA MICROFIBRA	\$ 10.50	\$ 252.00
4	PZA	TRAPEADOR COMPLETO 1 KILO	\$ 42.00	\$ 168.00
3	CAJA	VASO TERMICO 12 OZ MARCA REYMA C/1000	\$ 255.34	\$ 766.02
12	PZA	KOLA LOKA GOTA	\$ 18.50	\$ 222.00
SUBTOTAL			\$ 64,537.32	
16%IVA			\$ 10,325.97	

10

10





COTIZACION

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

Email: ventas@quimylubnorte.com

FECHA:
NOV. 04, 2015

NOMBRE:	LIC. JULIETA TRUJILLO ALVARADO
EMPRESA:	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDD JUAREZ
TELEFONO:	(656) 649 0614
Email:	julieta_trujillo@utci.edu.mx

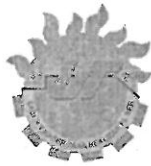
PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
1	10	BOLSA BASURA 38X60, 12 MIC. NEGRA	\$ 237.00	\$ 2,370.00
2	10	CESTO BASURA 20 LTS.	\$ 65.00	\$ 650.00
3	25	CONO 4R SOLO C/5000	\$ 600.00	\$ 15,000.00
4	4	DESPACHADOR DE AROMA PROGRAMABLE	\$ 189.00	\$ 756.00
5	4	ESCOBA DE POPOTE 6 HILOS	\$ 45.00	\$ 180.00
6	6	ESCOBA CERDA PLASTICO	\$ 28.00	\$ 168.00
7	3	FABULOTO LAVANDA DE 10 LTS.	\$ 135.00	\$ 405.00
8	30	PAR DE GUANTE AMARILLO PARA LIMPIEZA	\$ 12.00	\$ 360.00
9	1	BOLSA JABON EN POLVO DE 9 KGS	\$ 138.00	\$ 138.00
10	15	JABON LIQUIDO CON CLORO 1 LT.	\$ 25.00	\$ 375.00
11	22	JABON PARA MANOS, 20 LTS.	\$ 115.00	\$ 2,530.00
12	34	PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA C6 PZAS.	\$ 156.00	\$ 5,304.00
13	2	PAPEL HIGIENICO ADORABLE C/80 ROLLOS DE 400 HJS.	\$ 285.00	\$ 570.00
14	30	PAPEL HIGIENICO JUNIOR C/12/200 MTS.	\$ 156.00	\$ 4,680.00
15	65	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO C/1100 MTS. C/6	\$ 285.00	\$ 18,525.00
16	400	PASTILLAS AROMATIZANTE PARA WC	\$ 4.50	\$ 1,800.00
17	100	PASTILLA PARA MINGITORIO	\$ 6.00	\$ 600.00
18	100	PASTILLA PARA MINGITORIO CON REJILLA	\$ 14.50	\$ 1,450.00
19	22	SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOSBLANCA	\$ 135.00	\$ 2,970.00
20	24	TOALLA MICROFIBRA	\$ 15.00	\$ 360.00
21	4	TRAPEADOR DE PALO	\$ 30.00	\$ 120.00
22	3	VASO TERMICO DESECHABLE No. 12	\$ 260.00	\$ 780.00
23	12	KOLA LOKA 12 GR.		NO COTIZO

ESTOS PRECIOS SON UNITARIO 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



COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

ACTA DE DICTAMEN Y FALLO QUE SE EMITE CON MOTIVO DE LA ADQUISICIÓN DE 48 UNIFORMES PARA LA BANDA DE GUERRA Y ESCOLTA; CONFORME A LOS MOTIVOS Y A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA REQUISICIÓN 5671 DE FECHA 05 DE NOVIEMBRE DE 2015; EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES CULTURALES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ.

En Ciudad Juárez, Chihuahua, siendo las 10:00 horas del día 11 de Noviembre 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, Torre Administrativa, 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 Noviembre 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 48 uniformes para la banda de guerra y escolta; conforme a los motivos y a las especificaciones técnicas de la requisición 5671 de fecha 05 de noviembre de 2015; emitida por el Departamento de Actividades Culturales de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, señalando como monto aproximado de la adquisición la cantidad de \$26,400.00 pesos (Veintiséis mil cuatrocientos pesos 00/100 moneda nacional), cantidad que NO incluye el impuesto al valor agregado y que será cubierta con recursos asignados al Gasto de Operación propio de la institución; esto, según memorándum de control interno de suficiencia presupuestal de fecha 10 de Noviembre de 2015, firmado por la M.I. 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



COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

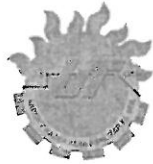
licitación restringida, en los términos y bajo las condiciones que determine el Presupuesto de Egresos respectivo, la que comprenderá: a) La invitación a cuando menos tres proveedores o contratistas según sea el caso; y b) La adjudicación directa.

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 48 uniformes para la banda de guerra y escolta; conforme a los motivos y a las especificaciones técnicas de la requisición 5671 de fecha 05 de noviembre de 2015; emitida por el Departamento de Actividades Culturales de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez.

No pasa por inadvertido por este Órgano Resolutor que se presenta una sola cotización por César Octavio Haro González, esto, debido a la urgencia de la adquisición, conforme a los motivos planteados en la requisición 5671, razón por la que se considera por este Comité como dictamen de carácter técnico y se determina que cumple con nuestros parámetros; empero esto no es suficiente, sino que es necesario determinar que la propuesta se encuentre dentro del techo presupuestal asignado a la adquisición de dicho material, lo que se decidirá en su momento oportuno.



COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

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 del área requirente 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 Noviembre de 2015, signado por la Directora de Administración y Finanzas, la M.I. Ruth María Ayala Pérez; esto, aunado de observarse que en la requisición 5671 de fecha 05 de Noviembre de 2015 se indican los motivos por los cuales se llega a tal extremo, se autoriza por este Comité, la reducción del plazo para la adquisición del material citado con anterioridad, en apego a la ley antes mencionada.
- III. En cuanto a que la cantidad adjudicada no rebasa el monto de \$848,898.75 pesos (Ochocientos cuarenta y ocho mil ochocientos noventa y ocho pesos 75/100 moneda nacional), cifra establecida en el artículo Vigésimo Segundo del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Chihuahua para el Ejercicio Fiscal del año 2015, de conformidad con los numerales 31 y 101 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua, no existe objeción alguna por parte de este Comité resolutivo para que se lleve a cabo el procedimiento licitatorio restringido en su modalidad de adjudicación directa.
- IV. En razón de lo antes expuesto, asígnesele el número de Expediente que le corresponda.



COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

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, se determina adjudicar de manera directa la adquisición que nos ocupa al proveedor **César Octavio Haro González**, esto, al cumplir con los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez, quien además, deberá contar tanto con la capacidad de respuesta inmediata y los recursos necesarios y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones requeridas.

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

M.I. RUTH MARÍA AYALA PÉREZ
SECRETARÍA EJECUTIVA

M.A. JESÚS MANUEL FABELA RIVAS
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 10 de Noviembre 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) **5671** de fecha(s) **5 de Noviembre del 2015** y emitida(s) por el(la) **Departamento de Actividades Culturales**, haciendo mención que se cuenta para tal propósito con los fondos suficientes para su adquisición y cuyo origen es: *Basto de Operación*. De igual manera solicito la reducción del plazo para dicho procedimiento, debido a que es una compra o servicio emergente y es indispensable contar a la brevedad con ello, 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.

(Uniformes Deportivos Desfile 20 Noviembre)



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. 2709

NOMBRE: HARO GONZALEZ CÉSAR OCTAVIO AMINADAB
 DIRECCION: FLORIDA 216 SUR ALAMEDA GALGÓDROMO 0
 R.F.C.: HGC760118-L47
 TEL. Y FAX: 2-34-81-91 3-37-72-14



CIUDAD JUÁREZ JUÁREZ CHIHUAHFECHA: 11/11/2015

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
48.00	Juego	UNIFORME DEPORTIVO EXTERIOR	550.00	26,400.00

SubTotal	26,400.00
I.V.A.	4,224.00
Total	30,624.00

REQ: 5671 // Incluye Chamarras y pantalonera Tallas 15 chicas 15 medianas 10 grandes 8 extra grandes. Est
 os uniformes se requieren para el desfile del 20 de noviembre // MOTIVO ASIGNACIÓN: UNICA COTIZACION
 , PROVEEDOR CREDITICIO


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

AREA o DEPTO: DPTO DE ACTIVIDADES CULTURALES
 TIPO DE MATERIAL: UNIFORME DEPORTIVO
 LABORATORIO: SI NO X
 CHEQUE URGENTE: SI NO X
 FORMA PAGO:
 1 PAGOS DE \$30624.00 A LOS 15 DIAS

OBSERVACIONES:
Uniformes p/ Banda de
Guerra y Escaltes.

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. 5671
Fecha: 05/11/2015
Fecha situación: 05/11/2015 16:38

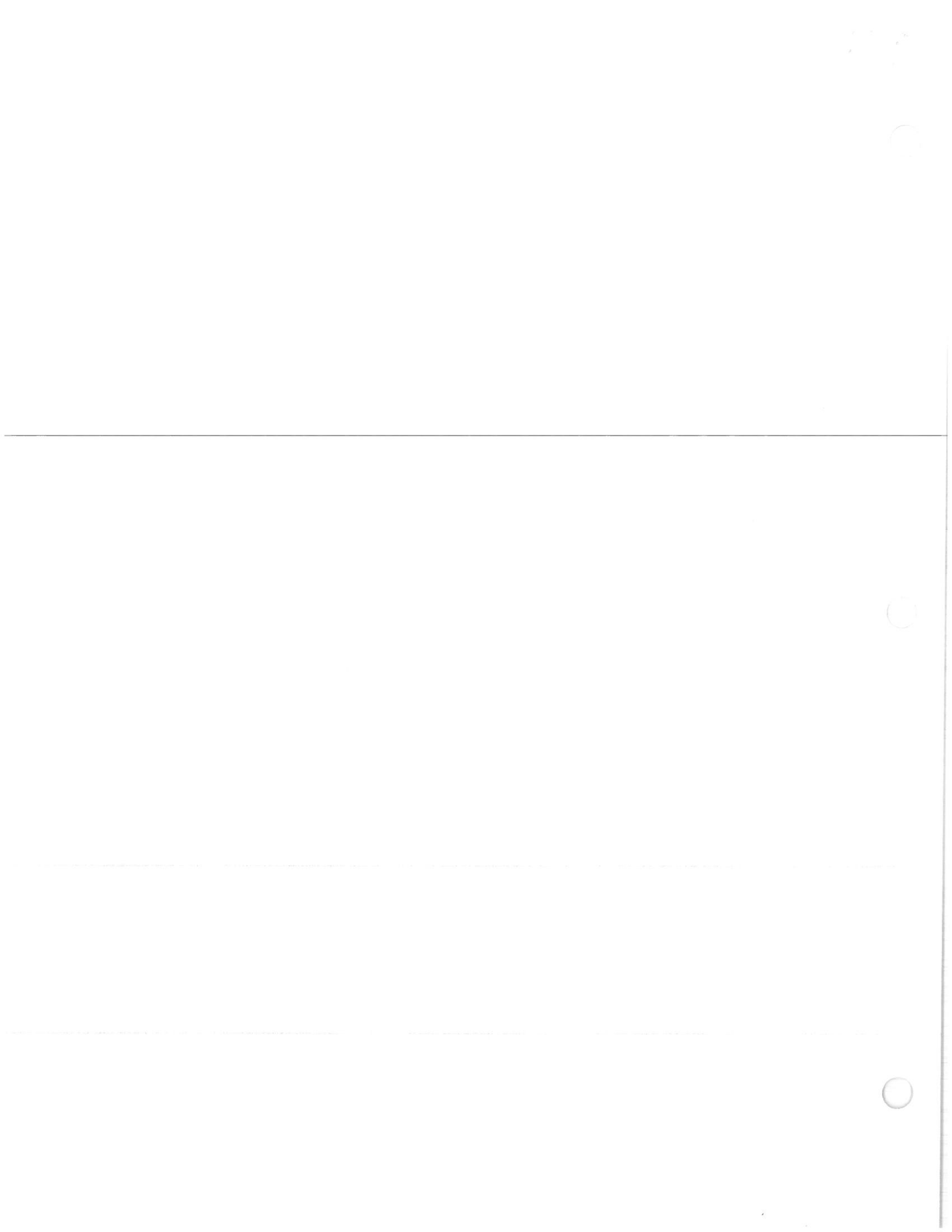
UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE: 29 SUBDIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA - LIC. MARÍA TERESA ÁLVAREZ MA
DEPARTAMENTO: 6 DPTO DE ACTIVIDADES CULTURALES - LIC. OSCAR EDUARDO GARDEA DUARTE

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	SALIDA DE ALMACÉN		FIRMA DE RECIBIDO
			E	P	
48.00	Juego	003903 UNIFORME DEPORTIVO EXTERIOR			

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: Incluye Chamarra y pantalonera Tallas 15 chicas 15 medianas 10 grandes 8 extra grandes. Estos uniformes se requieren para el desfile del 20 de noviembre

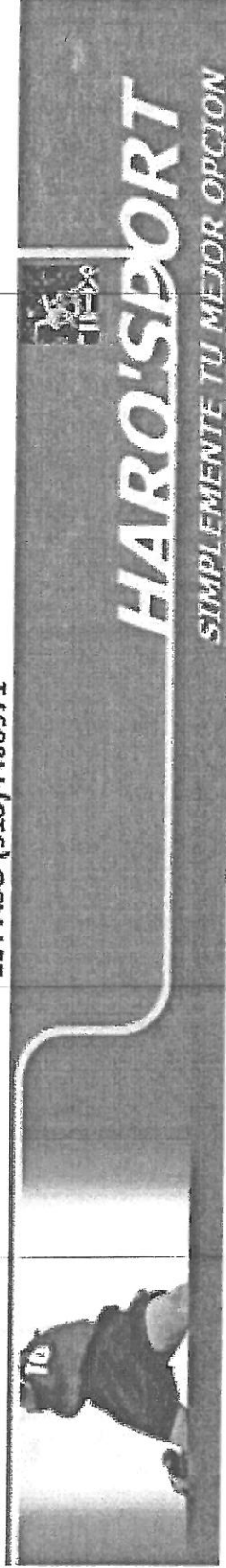


PARA:
LIC. JULIETA
COT: 13041

CALLE FLORIDA #216 SUR FRACC ALAMEDA GALGODROMO
TEL: 656-33-77-214 Y 656-234-71-36
EL PASO (915) 4405971

10/11/2015
RFC: HAGC760118L47

DEPARTAMENTO
COMPRAS



CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
48	DEPORTIVO COMPLETO SIGLAS EN LA ESPALDA UTCJ, SIGLAS ALFRENTE UTCJ LOGO BORDADO SOL SIGLAS UTCJ EN PANTALONERA Y TE DE TOROS BRAVOS EN PANTALONERA	550.00	\$ 26,400.00
TIEMPO DE ENTREGA URGENTES JUEVES 19 DE NOV DEL 20015			
		SUBTOTAL	\$ 26,400.00
		IVA	\$ 4,224.00
			\$ 30,624.00

