



**ACTA DE DICTAMEN Y FALLO QUE SE EMITE CON MOTIVO DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA DEL MES DE OCTUBRE DE 2015, CONFORME A LOS MOTIVOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA REQUISICIÓN 5167 DE FECHA 01 DE OCTUBRE 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 05 de Octubre 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 02 de Octubre 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 Octubre de 2015, conforme a los motivos y especificaciones técnicas de la requisición 5167 de fecha 01 de Octubre 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 \$39,160.62 pesos (Treinta y nueve mil ciento sesenta pesos 62/100 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 02 de Octubre 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 octubre de 2015, conforme a los motivos y especificaciones técnicas de la requisición 5167 de fecha 01 de octubre de 2015, emitida por el Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez.

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

**D I C T A M E N**

- I. Por las razones expuestas, es procedente la solicitud presentada por la Dirección de Administración y Finanzas, por lo cual, por unanimidad de votos de los integrantes de este Comité, se autoriza que la adquisición que nos ocupa, se realice a través de un procedimiento de licitación restringida en su modalidad de Adjudicación Directa, quedando bajo la responsabilidad de la dependencia solicitante contratar a las personas que cuenten con la capacidad de respuesta inmediata, los recursos necesarios y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones requeridas. Siempre en apego a los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado.
- II. Debido a que es considerada una contratación emergente y es indispensable contar a la brevedad de que se le pueda dotar del mencionado servicio a la responsable del área solicitante, esto, según el memorándum de fecha 02 de octubre 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 Proveedor 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	60	PZA	AROMA PARA DESPACHADOR	\$1,920.00
2	18	CAJA	CONO	\$9,090.00
3	2	CAJA	CUCHARA DE PLÁSTICO	\$210.00
4	1	ROLLO	FRANELA ROLLO DE 50 METROS	\$425.00
5	12	CUBETA	JABÓN PARA MANOS	\$1,320.00
6	28	CAJA	PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PZAS	\$4,368.00
7	22	CAJA	PAPEL HIGIÉNICO JR	\$3,432.00
8	42	CAJA	PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLLO CON 1100 HOJAS	\$11,970.00
9	350	PZA	PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C.	\$1,575.00
10	12	CAJA	SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCA	\$1,620.00
TOTAL SIN IVA				\$35,930.00

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

Part.	Cant.	Unidad	DESCRIPCIÓN	SUBTOTAL S/IVA
1	24	PZA	BLEM PARA MUEBLES	\$894.96
2	2	CUBETA	COLORO	\$105.72
3	2	BOTE	FABULOSO 10 LTS	\$249.48
4	2	CAJA	VASO TÉRMICO DESECHABLE No. 12	\$254.46



TOTAL SIN IVA	\$1,504.62
---------------	------------

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

Part.	Cant.	Unidad	DESCRIPCIÓN	SUBTOTAL S/IVA
1	24	PZA	BOTELLA DESINFECTANTE PARA WC 1 LTO	\$912.00
2	10	PZA	CESTO PARA BASURA 20 LTS	\$490.00
3	24	PZA	LIMPIADOR MULTIUSOS AROMA BEBE	\$324.00
TOTAL SIN IVA				\$1,726.00

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

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

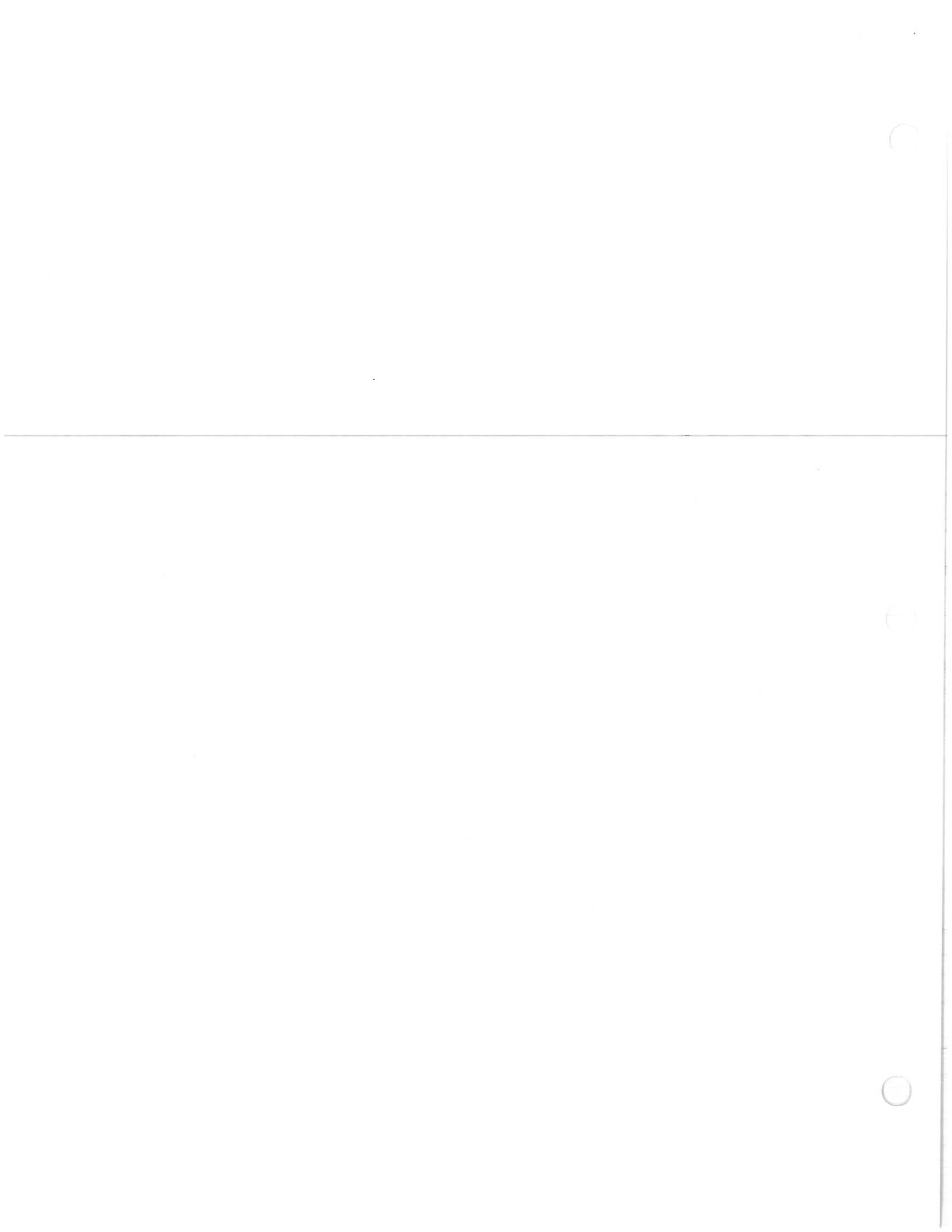
**LIC. ERNESTO LUJÁN ESCOBEDO**  
PRESIDENTE

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

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

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

**LIC. OSCAR LUIS MURILLO GÓMEZ**  
VOCAL





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

Ciudad Juárez, Chih., a 2 de Octubre 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) **5167** de fecha(s) **1° de Octubre del 2015**, emitida(s) por el(la) **Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales**, haciendo mención que se cuenta para tal propósito con los fondos suficientes para su adquisición y cuyo origen es: *Gasto de Operación*. De igual manera solicito la reducción del plazo para dicho procedimiento, debido a que es una compra emergente y es indispensable contar a la brevedad con la adquisición o el servicio antes mencionado en virtud de que se les pueda dotar de los mismos al(os) responsable(s) del(as) área(s) solicitante(s).

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

**ATENTAMENTE**

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

c.c.p.- Archivo

*Material de Limpieza (Octubre, 2015)*





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. 2471

NOMBRE: ARREOLA LOPEZ BLANCA TERESA "QUIMYLUBNORTE"  
 DIRECCION: VICENTE GUERRERO 8813 LAS QUINTAS 32400 CIUDAD JUÁREZ JUÁREZ CHIHUAHFECHA:05/10/2015  
 R.F.C.: AELB5401024Q7  
 TEL. Y FAX:6-25-92-33 6-28-81-59

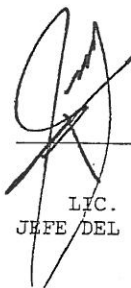

FAVOR DE SURTIR EL SIGUIENTE MATERIAL, EQUIPO O SERVICIO, DE ACUERDO A  
 ESPECIFICACIONES MARCADAS EN ESTE DOCUMENTO, PREVIAMENTE  
 COTIZADO CON USTEDES

Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unit.	SubTotal
60.00	Pieza	AROMA PARA DESPACHADOR	32.00	1,920.00
18.00	Caja	CONO	505.00	9,090.00
2.00	Caja	CUCHARA DE PLASTICO	105.00	210.00
1.00	Rollo	FRANELA ROLLO DE 50 METROS	425.00	425.00
12.00	Cubeta	JABON PARA MANOS	110.00	1,320.00
28.00	Caja	PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PZAS	156.00	4,368.00
22.00	Caja	PAPEL HIGIENICO JR	156.00	3,432.00
42.00	Caja	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO CON 1100 HOJAS CAJA CON	285.00	11,970.00
350.00	Pieza	PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C.	4.50	1,575.00
12.00	Caja	SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCO	135.00	1,620.00

UTC-990612-B29  
 ADMINISTRACION FINANCIERA  
 RECIBIDO  
 05 OCT. 2015  
 FIRMA: Claudia Iza

SubTotal 35,930.00  
 I.V.A. 5,748.80  
 Total 41,678.80

REQ: 5167 //

  
 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 \$45309.60 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. 5167  
 Fecha: 01/10/2015  
 Fecha situación: 01/10/2015 11:02

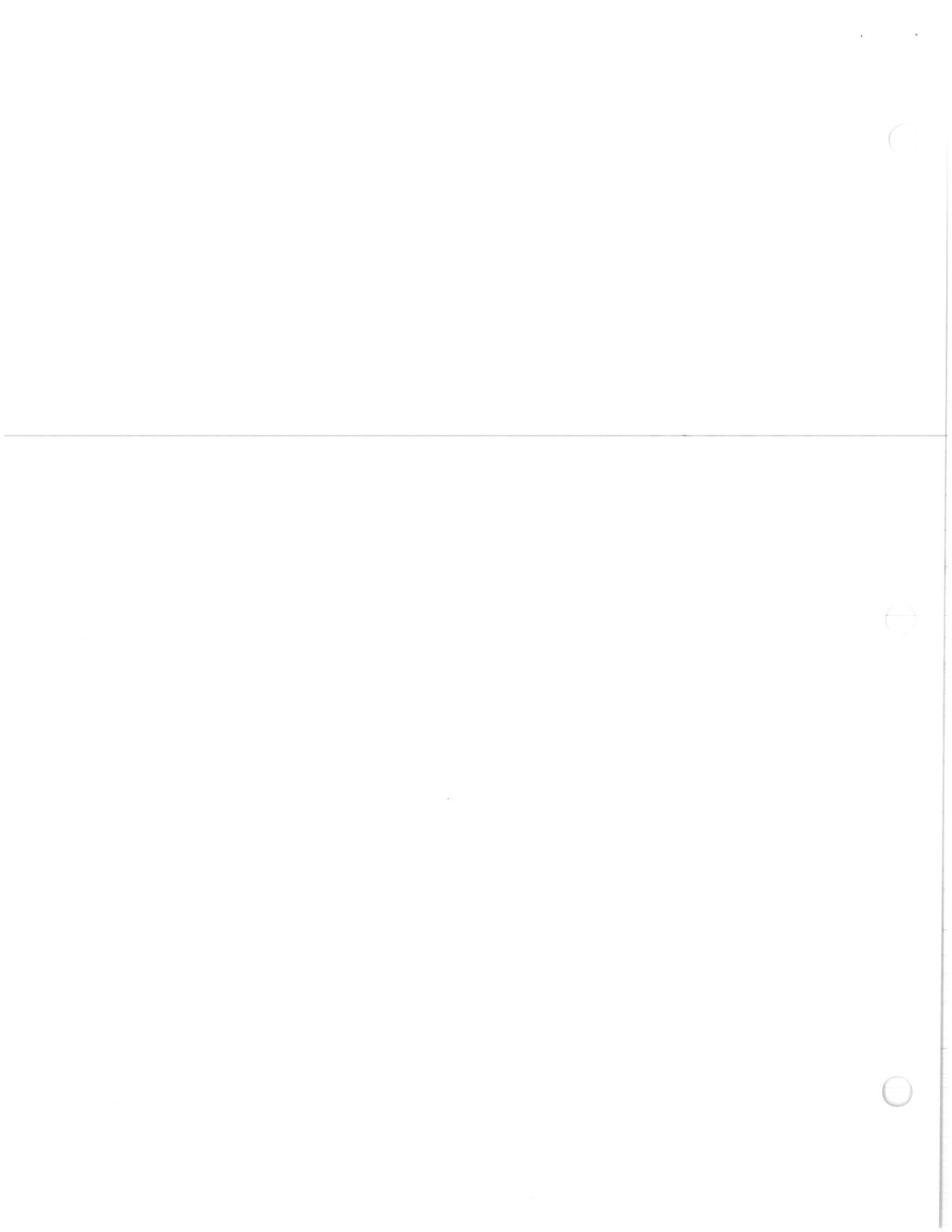
UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE: 38 DPTO.DE RECURSOS MATERIALES Y S. GRALES. - LIC. OSCAR LUIS MURILLO GÓM  
 DEPARTAMENTO: 1 DPTO.DE RECURSOS MATERIALES Y S. GRALES. - LIC. OSCAR LUIS MURILLO GÓM

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	SALIDA DE ALMACÉN		FIRMA DE RECIBIDO
			E	P	
60.00	Pieza	000329 AROMA PARA DESPACHADOR			
24.00	Pieza	000349 BLEM PARA MUEBLES			
24.00	Pieza	003188 BOTELLA DE PATO PURIFIC PARA WC 1LT			
10.00	Pieza	000334 CESTO PARA BASURA 20LTS			
2.00	Cubeta	000335 CLORO			
18.00	Caja	000336 CONO			
2.00	Caja	000337 CUCHARA DE PLASTICO			
2.00	Bote	000341 FABULOSO 10 LTS.			
1.00	Rollo	000343 FRANELA ROLLO DE 50 METROS			
12.00	Cubeta	000347 JABON PARA MANOS			
24.00	Pieza	004003 LIMPIADOR POETT (AROMA BEBE)			
28.00	Caja	000353 PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PZAS			
22.00	Caja	000354 PAPEL HIGIENICO JR			
42.00	Caja	000355 PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO CON 1100 HOJAS CAJA CON 6 PZAS			
350.00	Pieza	000356 PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C.			
12.00	Caja	000367 SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCO			
2.00	Caja	000370 VASO TERMICO DESECHABLE No. 12			

E=Entregado P=Pendiente

IMPORTANTE: ESTA REQUISICIÓN TIENE VALIDEZ DURANTE EL MES VIGENTE Y LOS MATERIALES DEBERÁN SER RECOGIDOS DENTRO DEL MISMO PLAZO, DE NO SER ASÍ, SE INCORPORARÁN AL INVENTARIO DEL ALMACÉN GENERAL PARA SU DISPOSICIÓN.

OBSERVACIONES:





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

No. 5167  
 Fecha: 01/10/2015  
 Fecha situación: 01/10/2015 17:25

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	
60.00	Pieza	000329 AROMA PARA DESPACHADOR			
24.00	Pieza	000349 BLEM PARA MUEBLES			
24.00	Pieza	003188 BOTELLA DE PATO PURIFIC PARA WC 1LT			
10.00	Pieza	000334 CESTO PARA BASURA 20LTS			
2.00	Cubeta	000335 CLORO			
18.00	Caja	000336 CONO			
2.00	Caja	000337 CUCHARA DE PLASTICO			
2.00	Bote	000341 FABULOSO 10 LTS.			
1.00	Rollo	000343 FRANELA ROLLO DE 50 METROS			
12.00	Cubeta	000347 JABON PARA MANOS			
24.00	Pieza	004003 LIMPIADOR POETT (AROMA BEBE)			
28.00	Caja	000353 PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PZAC			
22.00	Caja	000354 PAPEL HIGIENICO JR			
42.00	Caja	000355 PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO CON 1100 HOJAS CAJA CON 6 PZAS			
350.00	Pieza	000356 PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C.			
12.00	Caja	000367 SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCO			
2.00	Caja	000370 VASO TERMICO DESECHABLE No. 12			

*3535 - 1 - 1*

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:



NIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUAREZ  
CUADRO DE COTIZACIONES



Cantidad	Producto	Marca	T.E.	Precio	Importe	Marca	T.E.	Precio	Importe
60.00	000329 AROMA PARA DESPACHADOR	N/A	0	32.0000	1,920.00	N/A	0	38.9200	2,335.20
24.00	000349 BLEM PARA MUEBLES	N/A	0	43.0000	1,032.00	N/A	0	37.2900	894.96
10.00	000334 BOTELETA DE PATO PURIFIC PARA WC 1LT	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	0.0000	0.00
2.00	000335 CESTO PARA BASURA 20LTS	N/A	0	75.0000	150.00	N/A	0	49.1400	98.2800
18.00	000336 CLORO	N/A	0	75.0000	1,350.00	N/A	0	52.8600	951.48
2.00	000337 CUCHARA DE PLASTICO	N/A	0	505.0000	1,010.00	N/A	0	584.3400	1,168.68
1.00	000341 FABULOSO 10 LTS.	N/A	0	135.0000	135.00	N/A	0	108.4300	108.43
12.00	000347 FRANELA ROLLO DE 50 METROS	N/A	0	425.0000	5,100.00	N/A	0	124.7400	1,496.88
24.00	004003 LIMPIADOR POETT (AROMA BEBE)	N/A	0	17.0000	408.00	N/A	0	482.0000	482.00
28.00	000353 PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PZAS	N/A	0	156.0000	4,368.00	N/A	0	117.7300	3,306.36
22.00	000354 PAPEL HIGIENICO JR	N/A	0	156.0000	3,432.00	N/A	0	161.1800	3,545.96
42.00	000355 PAPEL HIGIENICO JUNMO ROLLO CON 110 HOJAS CAJA CON 6 PZAS	N/A	0	285.0000	11,970.00	N/A	0	313.6100	13,171.62
350.00	000356 PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C.	N/A	0	4.5000	1,575.00	N/A	0	5.0000	1,750.00
12.00	000367 SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS LANCO	N/A	0	135.0000	1,620.00	N/A	0	247.7300	2,972.76
2.00	000370 VASO TERMICO DESECHABLE No. 12	N/A	0	260.0000	520.00	N/A	0	127.2300	254.46
	SubTOTAL				39,060.00				42,914.34
	I.V.A.				6,249.60				6,866.29
	TOTAL				45,309.60				49,780.63

COTIZO	BLANCA	ERICK	MARTHA
TELEFONO	6-25-92-33	6-30-21-99	6-18-94-85
MONEDA	Peso	Peso	Peso
COND.PAGO	1 PAGOS DE \$45309.60 A LOS 15 DIAS	1 PAGOS DE \$49780.63 A LOS 15 DIAS	1 PAGOS DE \$51078.67 A LOS 15 DIAS
OBSERVACION			

Cantidad	Producto	Marca	T.E.	Precio	Importe
60.00	000329 AROMA PARA DESPACHADOR	N/A	0	48.0000	2,880.00
24.00	000349 BLEM PARA MUEBLES	N/A	0	50.0000	1,200.00
10.00	000334 BOTELETA DE PATO PURIFIC PARA WC 1LT	N/A	0	63.0000	630.00
2.00	000335 CESTO PARA BASURA 20LTS	N/A	0	69.5000	139.00
18.00	000336 CLORO	N/A	0	900.0000	16,200.00
2.00	000337 CUCHARA DE PLASTICO	N/A	0	595.0000	1,190.00
1.00	000341 FABULOSO 10 LTS.	N/A	0	134.5000	134.50
12.00	000347 FRANELA ROLLO DE 50 METROS	N/A	0	155.0000	1,860.00
24.00	000347 LIMPIADOR POETT (AROMA BEBE)	N/A	0	475.0000	11,400.00
28.00	000353 PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PZAS	N/A	0	18.0000	504.00
22.00	000354 PAPEL HIGIENICO JR	N/A	0	175.0000	3,850.00
42.00	000355 PAPEL HIGIENICO JUNMO ROLLO CON 110 HOJAS CAJA CON 6 PZAS	N/A	0	296.0000	12,432.00
350.00	000356 PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C.	N/A	0	6.5000	2,275.00
12.00	000367 SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS LANCO	N/A	0	215.0000	2,580.00
2.00	000370 VASO TERMICO DESECHABLE No. 12	N/A	0	265.0000	530.00
	SubTOTAL				48,052.00
	I.V.A.				7,688.32
	TOTAL				55,740.32

COTIZO	CARMEN
TELEFONO	656 708-08-47
MONEDA	Peso
COND.PAGO	1 PAGOS DE \$55740.32 A LOS 15 DIAS
OBSERVACION	

SubTotal: 38,248.62  
I.V.A.: 6,119.78



CUADRO DE COTIZACIONES

Cons-Grupo : 3535-1  
SOLICITUD : 5167      FECHA : 01/10/2015  
Cuenta-C.C: 0 -  
SOLICITO : DPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y S. GRALES. / LIC. OSCAR LUIS MURILLO GÓMEZ  
DIRECCION : DPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y S. GRALES. / LIC. OSCAR LUIS MURILLO GÓMEZ  
Total : 44,368.40





# COTIZACION

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

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

FECHA:

OCT. 01, 2015

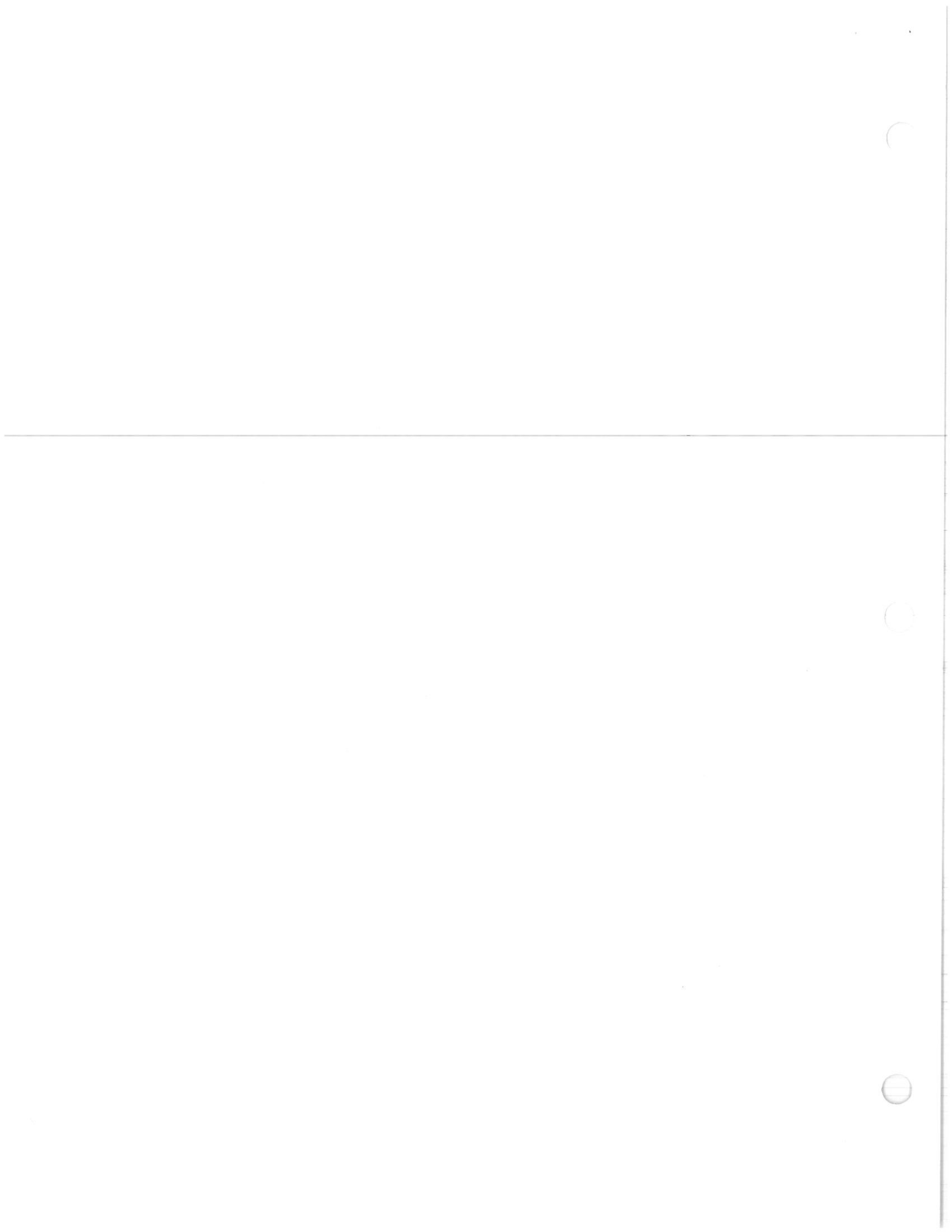
NOMBRE:	LIC. JULIETA TRUJILLO ALVARADO
EMPRESA:	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDD JUAREZ
TELEFONO:	(656) 649 0614
Email:	julieta_trujillo@utcj.edu.mx

PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
1	60	AROMA PARA DESPACHADOR	\$ 32.00	\$ 1,920.00
2	24	8M LIMON LIMPIADOR DE MUEBLES	\$ 43.00	\$ 1,032.00
3	24	BOTELLA DE PATO PURIFIC PARA WC 1 LT.		NO COTIZO
4	10	CESTO BASURA DE 20 LTS.	\$ 75.00	\$ 750.00
5	2	COLORO, 20 LTS.	\$ 75.00	\$ 150.00
6	18	CONO 4 R SOLO C/5000	\$ 505.00	\$ 9,090.00
7	2	CJA. CUCHARA PLASTICO	\$ 105.00	\$ 210.00
8	2	FABULORO 10 LTS.	\$ 135.00	\$ 268.00
9	1	ROLLO FRANELA BLANCA C/50 MTS.	\$ 425.00	\$ 425.00
10	12	JABON PARA MANOS	\$ 110.00	\$ 1,320.00
11	24	LIMPIADOR POETT AROMA BEBE	\$ 17.00	\$ 408.00
12	28	PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA C/6 PZAS.	\$ 156.00	\$ 4,368.00
13	22	PAPEL HGIENICO JUNIOR	\$ 156.00	\$ 3,432.00
14	42	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO C 1100 HOJAS C/6	\$ 285.00	\$ 11,970.00
15	350	PASTILLAS AROMATIZANTE PARA WC	\$ 4.50	\$ 1,575.00
16	12	CAJA TOALLA INTERDOBLADA BLANCA PARA MANC	\$ 135.00	\$ 1,620.00
17	2	CAJA. VASO TERMICO DESECHABLE No: 12	\$ 260.00	\$ 520.00
			SUBTOTAL	\$ 39,058.00
			16% I.V.A.	\$ 6,249.28
			TOTAL	\$ 45,307.28

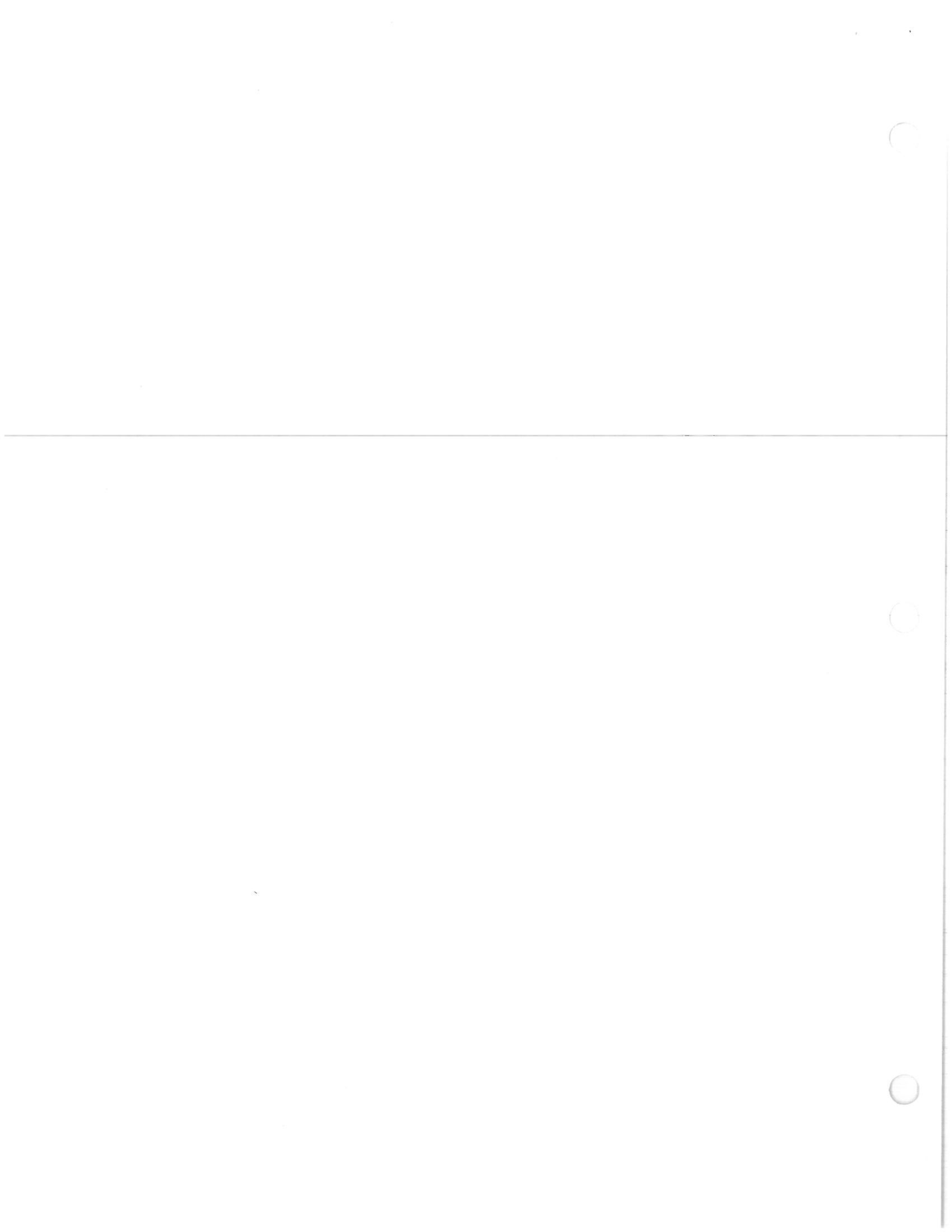
REITERAMOS NUESTRO INTERES EN ATENDERLE Y QUEDAMOS A LA ORDEN PARA CUALQUIER COMENTARIO AL RESPECTO

ATENTAMENTE

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

1-Oct-15

60	PZA	AROMA PARA DESPACHADOR MARCA WEISE	\$ 34.00	\$ 2,040.00
4	PZA	LIMPIADOR DE MUEBLES WIESE	\$ 37.84	\$ 151.36
24	PZA	PATO PURIFIC PARA WC	\$ 38.00	\$ 912.00
10	PZA	CESTO PARA BASURA 20 LTS SABLON	\$ 49.00	\$ 490.00
2	CUB	CLORO	\$ 98.50	\$ 197.00
18	PZA	CONO PARA AGUA 4R C/5000 MARCA SOLO	\$ 569.00	\$ 10,242.00
2	CAJA	CUCHARA CAFETERA C/1000 SUN PLASTICS	\$ 127.00	\$ 254.00
2	PZA	FABULOSO 10 LTS	\$ 129.50	\$ 259.00
1	ROLLO	FRANELA C/ 50 MTS	\$ 435.00	\$ 435.00
12	CUB	JABON LIQUIDO PARA MANOS	\$ 138.00	\$ 1,656.00
24	LT	LIMPIADOR POET	\$ 13.50	\$ 324.00
8	CAJA	TOALLA EN ROLLO NATUAL C/6 ROLLOS FAPSA	\$ 159.00	\$ 1,272.00
22	CAJA	PAPEL HIGIENICO JR C/12 ROLLOS FAPSA	\$ 156.84	\$ 3,450.48
42	CAJA	PAPEL HIG. JUMBO 1100 MTS C/6 R FAPSA	\$ 316.00	\$ 1,656.00
350	PZA	PASTILLA PARA WC WEISE	\$ 5.09	\$ 324.00
12	CAJA	TOALLA INT. BLANCA C/4000 FAPSA	\$ 238.90	\$ 1,272.00
2	CAJA	VASO TERMICO 12 OZ MARCA REYMA	\$ 246.70	\$ 493.40
<b>SUBTOTAL</b>			<b>\$ 25,428.24</b>	
16%IVA			\$ 4,068.52	

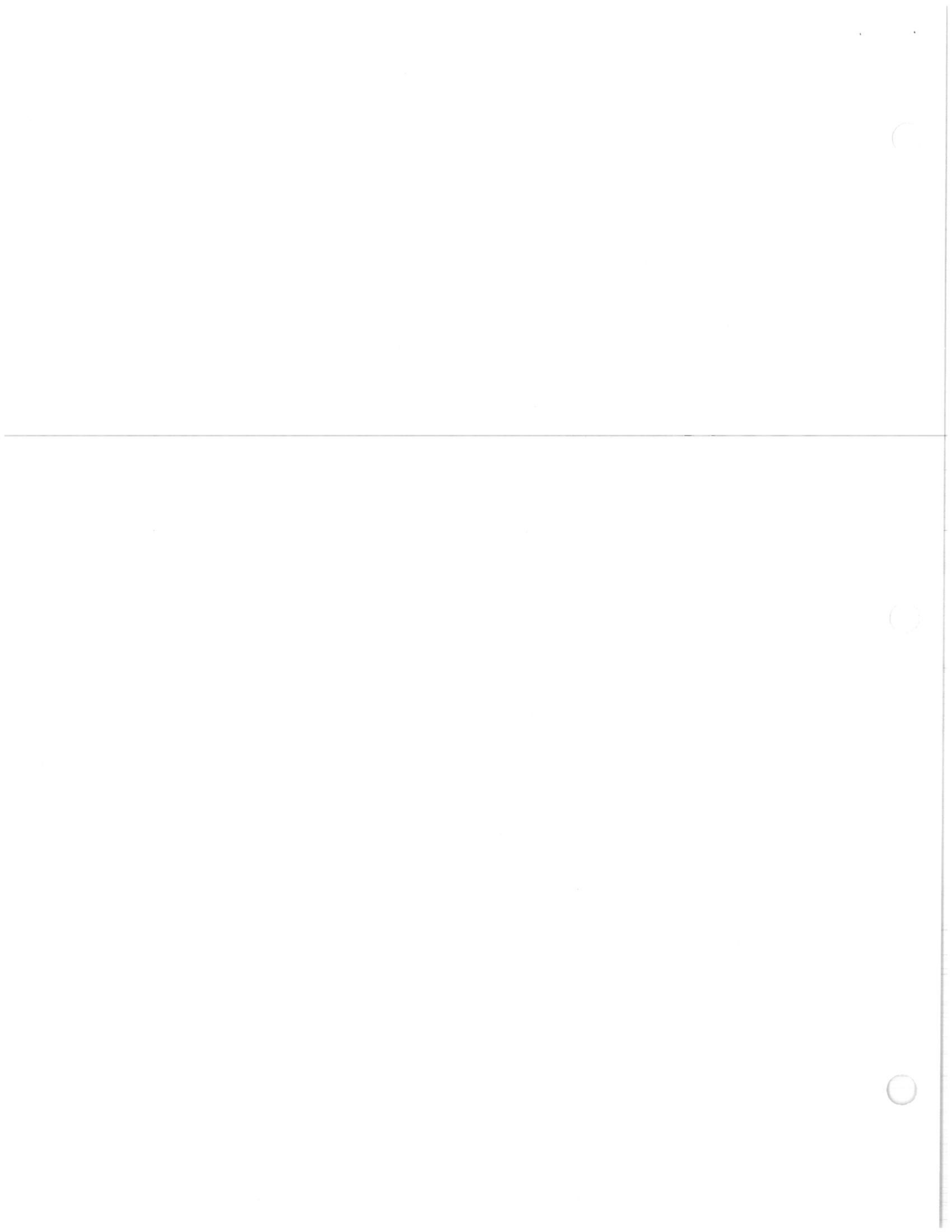




COTIZACION

Para:	LIC. JULIETA TRUJILLO	De:	CARMEN VERA
Depto/Cargo:	COMPRAS	Depto/Cargo:	VENTAS/INTERNAS
Compañía:	UTCJ	Compañía:	DISTRIBUIDORA DE
Tel:		Tel:	(656) 693-20-68
DIRECCION		Fax:	(656) 208-0848 Y 47
E-mail		E-mail:	dalprolim@hotmail.com
Fecha:	2 de octubre de 2015	Ref.	
		Proyecto	

Part.	DESCRIPCION	CANT	P.U.	Total
1	AROMA PARA DESPACHADOR WIESE	60	\$ 48.00	\$ 2,880.00
2	AROMA POETT AROMA BEBE PZA	24	\$ 18.00	\$ 432.00
3	CESTO PARA BASURA 20 LTS	10	\$ 69.50	\$ 695.00
4	CLORO CUBETA	2	\$ 900.00	\$ 1,800.00
5	CONO PARA AGUA C/5000	18	\$ 595.00	\$ 10,710.00
6	CUCHARA DE PLASTICO C/1000	2	\$ 134.50	\$ 269.00
7	FABULOSO 10LTS	2	\$ 155.00	\$ 310.00
8	FRANELA ROJA C/50 MTS	1	\$ 475.00	\$ 475.00
9	JABON PARA MANOS CUBETA	12	\$ 135.00	\$ 1,620.00
10	LIMPIA MUEBLES BLEM	24	\$ 50.00	\$ 1,200.00
11	PAPEL HIG JR C/12 ROLLOS 180 MTS	22	\$ 156.00	\$ 3,432.00
12	PAPEL HIG JUMBO C/6 1100 MTS	42	\$ 296.00	\$ 12,432.00
13	PASTILLA PARA WC WIESE	300	\$ 6.50	\$ 1,950.00
14	PATO PURIFIC PARA WC LT	24	\$ 63.00	\$ 1,512.00
15	TOALLA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCA TI250	12	\$ 215.00	\$ 2,580.00
16	TOALLA PARA MANOS C/6 NAT C/180 NATURAL 180 MTS GRUESA	28	\$ 175.00	\$ 4,900.00
17	TOALLA PARA MANOS C/6 BCA TR180	28	\$ 175.00	\$ 4,900.00
18	VASO DESECHABLE 12OZ C/1000	2	\$ 265.00	\$ 530.00





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. 2472

NOMBRE: BRS PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.  
 DIRECCION: SANDERS Y EJE VIAL JUAN GABRIEL S/N L-205-215 CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA FECHA: 05/10/2015  
 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
24.00	Pieza	BLEM PARA MUEBLES	37.29	894.96
2.00	Cubeta	COLORO	52.86	105.72
2.00	Bote	FABULOSO 10 LTS.	124.74	249.48
2.00	Caja	VASO TERMICO DESECHABLE No. 12	127.23	254.46

*Claudio  
1-29*

SubTotal 1,504.62  
 I.V.A. 240.74  
 Total 1,745.36

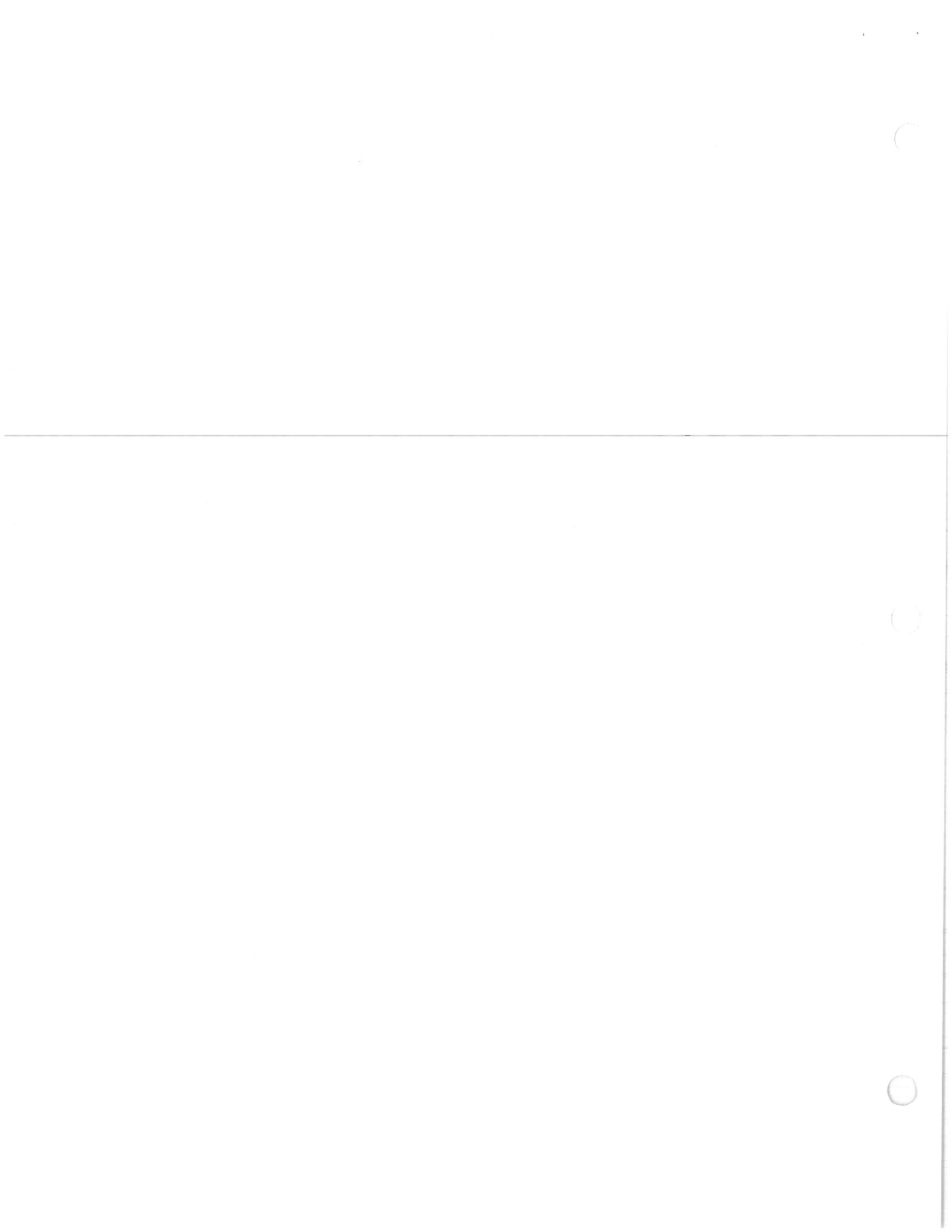
REQ: 5167 //

*[Signature]*  
 ATENTAMENTE  
*[Signature]*  
 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 \$49780.63 A LOS 15 DIAS

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 JUÁREZ**  
**REQUISICIÓN DE MATERIALES, ACTIVOS Y SERVICIOS**

No. 5167  
 Fecha: 01/10/2015  
 Fecha situación: 01/10/2015 17:25

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	
60.00	Pieza	000329 AROMA PARA DESPACHADOR			
24.00	Pieza	000349 BLEM PARA MUEBLES			
24.00	Pieza	003188 BOTELLA DE PATO PURIFIC PARA WC 1LT			
10.00	Pieza	000334 CESTO PARA BASURA 20LTS			
2.00	Cubeta	000335 CLORO			
18.00	Caja	000336 CONO			
2.00	Caja	000337 CUCHARA DE PLASTICO			
2.00	Bote	000341 FABULOSO 10 LTS.			
1.00	Rollo	000343 FRANELA ROLLO DE 50 METROS			
12.00	Cubeta	000347 JABON PARA MANOS			
24.00	Pieza	004003 LIMPIADOR POETT (AROMA BEBE)			
28.00	Caja	000353 PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PZAS			
22.00	Caja	000354 PAPEL HIGIENICO JR			
42.00	Caja	000355 PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO CON 1100 HOJAS CAJA CON 6 PZAS			
350.00	Pieza	000356 PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C.			
12.00	Caja	000367 SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCO			
2.00	Caja	000370 VASO TERMICO DESECHABLE No. 12			

*3535-1-1*

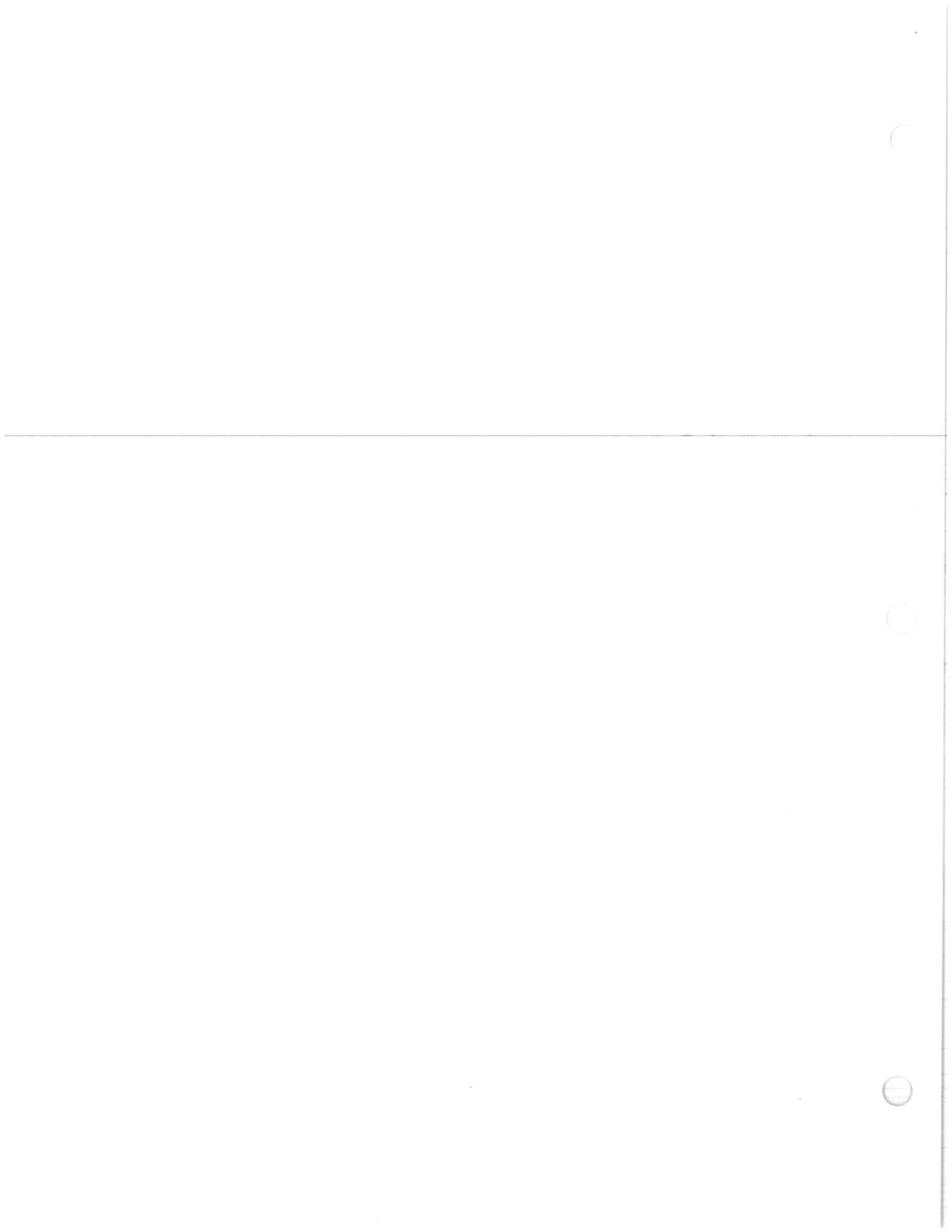
E=Entregado P=Pendiente

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:

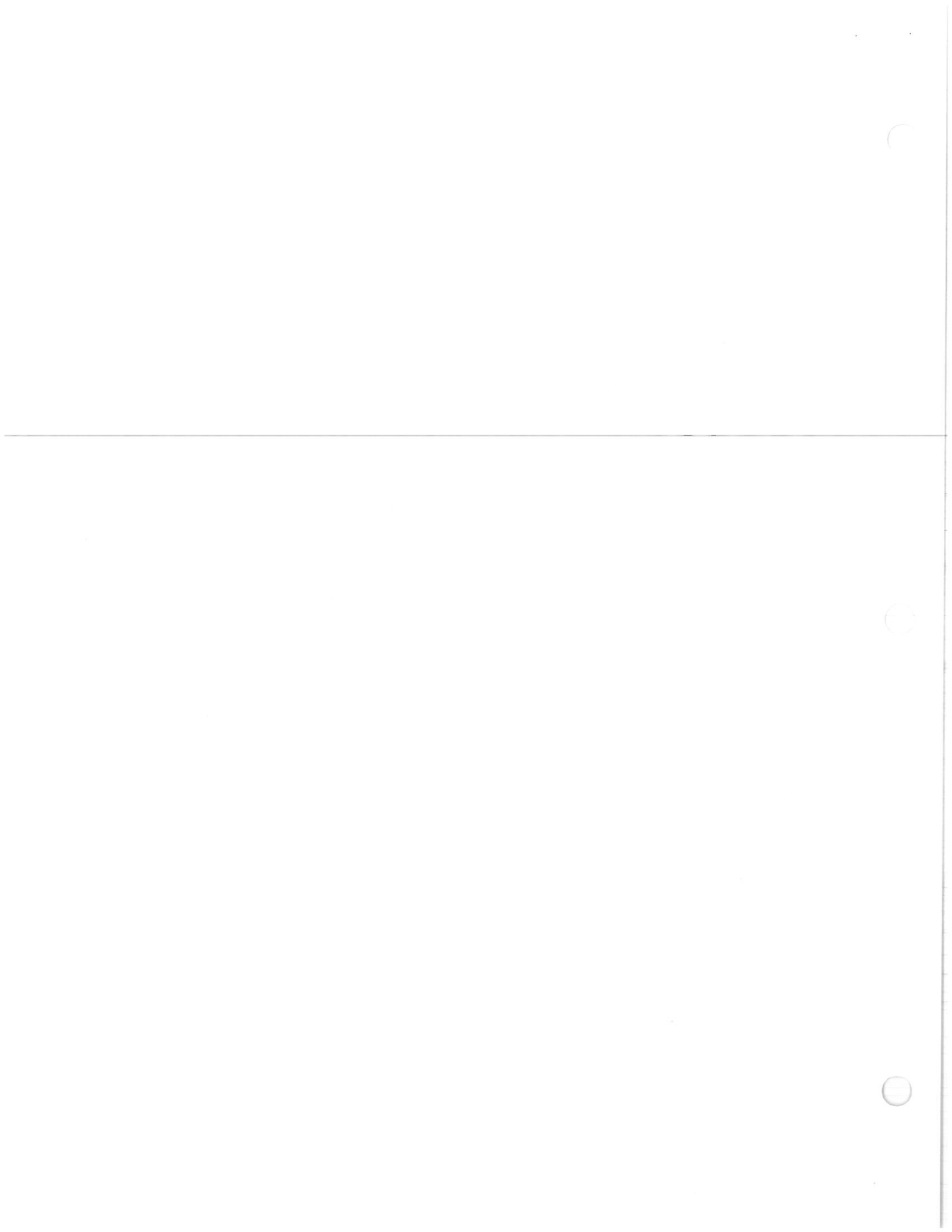






CUADRO DE COTIZACIONES

Cons-Grupo : 3535-1  
SOLICITUD : 5167 FECHA : 01/10/2015  
Cuenta-C.C: 0 -  
SOLICITO : DPTO.DE RECURSOS MATERIALES Y S. GRALES. / LIC. OSCAR LUIS MURILLO GÓMEZ  
DIRECCION : DPTO.DE RECURSOS MATERIALES Y S. GRALES. / LIC. OSCAR LUIS MURILLO GÓMEZ  
Total : 44,368.40





# COTIZACION

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

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

FECHA:  
OCT. 01, 2015

NOMBRE:	LIC. JULIETA TRUJILLO ALVARADO
EMPRESA:	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDD JUAREZ
TELEFONO:	(656) 649 0614
Email:	<a href="mailto:julieta_trujillo@utcj.edu.mx">julieta_trujillo@utcj.edu.mx</a>

PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
1	60	AROMA PARA DESPACHADOR	\$ 32.00	\$ 1,920.00
2	24	8M LIMON LIMPIADOR DE MUEBLES	\$ 43.00	\$ 1,032.00
3	24	BOTELLA DE PATO PURIFIC PARA WC 1 LT.		NO COTIZO
4	10	CESTO BASURA DE 20 LTS.	\$ 75.00	\$ 750.00
5	2	COLORO, 20 LTS.	\$ 75.00	\$ 150.00
6	18	CONO 4 R SOLO C/5000	\$ 505.00	\$ 9,090.00
7	2	CJA. CUCHARA PLASTICO	\$ 105.00	\$ 210.00
8	2	FABULORO 10 LTS.	\$ 135.00	\$ 268.00
9	1	ROLLO FRANELA BLANCA C/50 MTS.	\$ 425.00	\$ 425.00
10	12	JABON PARA MANOS	\$ 110.00	\$ 1,320.00
11	24	LIMPIADOR POETT AROMA BEBE	\$ 17.00	\$ 408.00
12	28	PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA C/6 PZAS.	\$ 156.00	\$ 4,368.00
13	22	PAPEL HGIENICO JUNIOR	\$ 156.00	\$ 3,432.00
14	42	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO C 1100 HOJAS C/6	\$ 285.00	\$ 11,970.00
15	350	PASTILLAS AROMATIZANTE PARA WC	\$ 4.50	\$ 1,575.00
16	12	CAJA TOALLA INTERDOBLADA BLANCA PARA MANC	\$ 135.00	\$ 1,620.00
17	2	CAJA. VASO TERMICO DESECHABLE No: 12	\$ 260.00	\$ 520.00
			SUBTOTAL	\$ 39,058.00
			16% I.V.A.	\$ 6,249.28
			TOTAL	\$ 45,307.28

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

ATENTAMENTE

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







# COTIZACION



**Comercializadora DIEZ**

Venta de Artículos de Limpieza y Papelería

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

Tel. (656) 618 9485

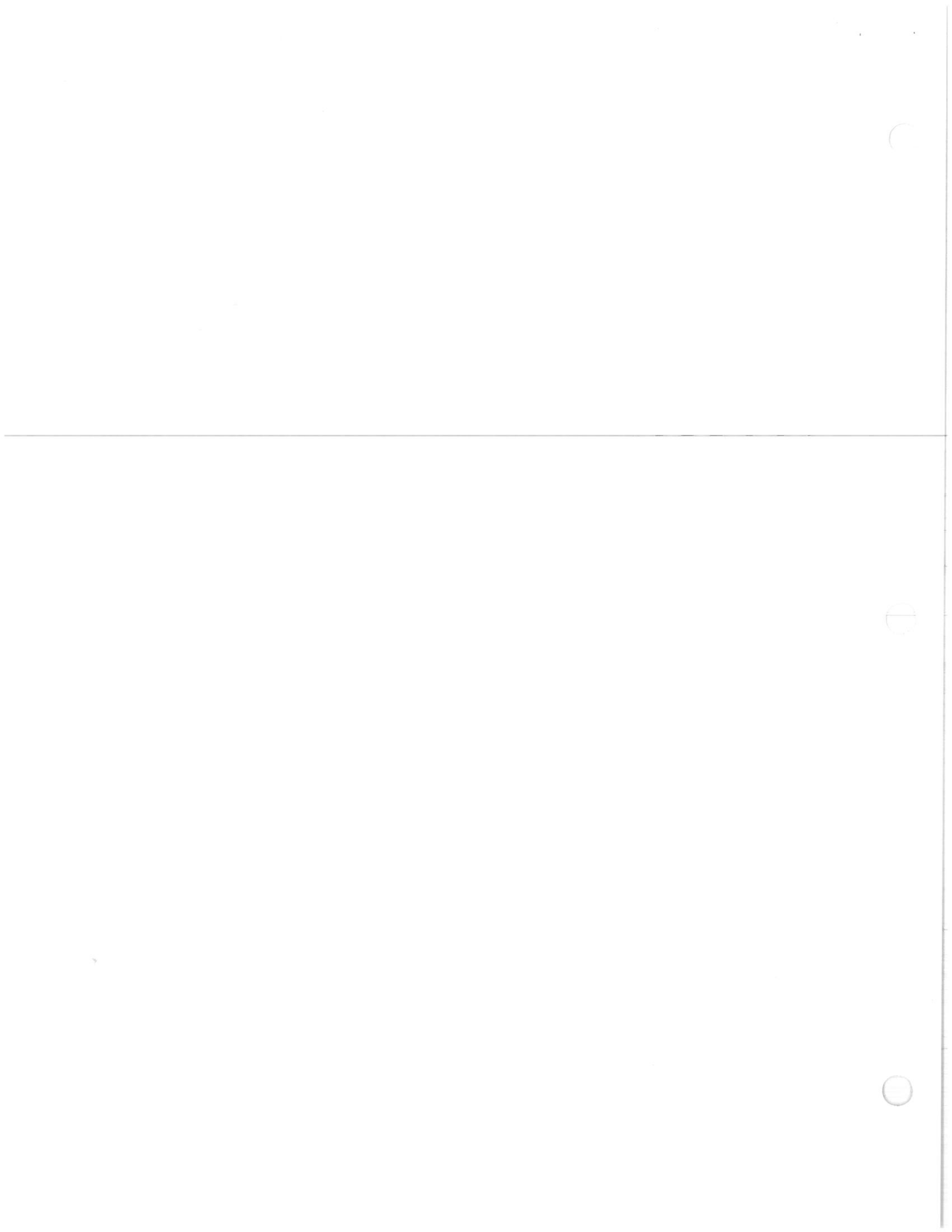
**CLIENTE**

**Universidad Tecnologica de Cd. Juarez**

**FECHA**

1-Oct-15

60	PZA	AROMA PARA DESPACHADOR MARCA WEISE	\$ 34.00	\$ 2,040.00
4	PZA	LIMPIADOR DE MUEBLES WIESE	\$ 37.84	\$ 151.36
24	PZA	PATO PURIFIC PARA WC	\$ 38.00	\$ 912.00
10	PZA	CESTO PARA BASURA 20 LTS SABLON	\$ 49.00	\$ 490.00
2	CUB	COLORO	\$ 98.50	\$ 197.00
18	PZA	CONO PARA AGUA 4R C/5000 MARCA SOLO	\$ 569.00	\$ 10,242.00
2	CAJA	CUCHARA CAFETERA C/1000 SUN PLASTICS	\$ 127.00	\$ 254.00
2	PZA	FABULOSO 10 LTS	\$ 129.50	\$ 259.00
1	ROLLO	FRANELA C/ 50 MTS	\$ 435.00	\$ 435.00
12	CUB	JABON LIQUIDO PARA MANOS	\$ 138.00	\$ 1,656.00
24	LT	LIMPIADOR POET	\$ 13.50	\$ 324.00
8	CAJA	TOALLA EN ROLLO NATUAL C/6 ROLLOS FAPSA	\$ 159.00	\$ 1,272.00
22	CAJA	PAPEL HIGIENICO JR C/12 ROLLOS FAPSA	\$ 156.84	\$ 3,450.48
42	CAJA	PAPEL HIG. JUMBO 1100 MTS C/6 R FAPSA	\$ 316.00	\$ 1,656.00
350	PZA	PASTILLA PARA WC WEISE	\$ 5.09	\$ 324.00
12	CAJA	TOALLA INT. BLANCA C/4000 FAPSA	\$ 238.90	\$ 1,272.00
2	CAJA	VASO TERMICO 12 OZ MARCA REYMA	\$ 246.70	\$ 493.40
<b>SUBTOTAL</b>			<b>\$</b>	<b>25,428.24</b>
16%IVA			<b>\$</b>	<b>4,068.52</b>





COTIZACION

Para:	LIC. JULIETA TRUJILLO	De:	CARMEN VERA
Depto/Cargo:	COMPRAS	Depto/Cargo:	VENTAS/INTERNAS
Compañía:	UTCJ	Compañía:	DISTRIBUIDORA DE
Tel:		Tel:	(656) 693-20-68
DIRECCION		Fax:	(656) 208-0848 Y 47
E-mail		E-mail:	dalprolim@hotmail.com
Fecha:	2 de octubre de 2015	Ref. Proyecto	

Part.	DESCRIPCION	CANT	P.U.	Total
1	AROMA PARA DESPACHADOR WIESE	60	\$ 48.00	\$ 2,880.00
2	AROMA POETT AROMA BEBE PZA	24	\$ 18.00	\$ 432.00
3	CESTO PARA BASURA 20 LTS	10	\$ 69.50	\$ 695.00
4	CLORO CUBETA	2	\$ 900.00	\$ 1,800.00
5	CONO PARA AGUA C/5000	18	\$ 595.00	\$ 10,710.00
6	CUCHARA DE PLASTICO C/1000	2	\$ 134.50	\$ 269.00
7	FABULOSO 10LTS	2	\$ 155.00	\$ 310.00
8	FRANELA ROJA C/50 MTS	1	\$ 475.00	\$ 475.00
9	JABON PARA MANOS CUBETA	12	\$ 135.00	\$ 1,620.00
10	LIMPIA MUEBLES BLEM	24	\$ 50.00	\$ 1,200.00
11	PAPEL HIG JR C/12 ROLLOS 180 MTS	22	\$ 156.00	\$ 3,432.00
12	PAPEL HIG JUMBO C/6 1100 MTS	42	\$ 296.00	\$ 12,432.00
13	PASTILLA PARA WC WIESE	300	\$ 6.50	\$ 1,950.00
14	PATO PURIFIC PARA WC LT	24	\$ 63.00	\$ 1,512.00
15	TOALLA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCA TI250	12	\$ 215.00	\$ 2,580.00
16	TOALLA PARA MANOS C/6 NAT C/180 NATURAL 180 MTS GRUESA	28	\$ 175.00	\$ 4,900.00
17	TOALLA PARA MANOS C/6 BCA TR180	28	\$ 175.00	\$ 4,900.00
18	VASO DESECHABLE 12OZ C/1000	2	\$ 265.00	\$ 530.00





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. 2473

NOMBRE: COMDIEZ, S DE R.L. MI  
 DIRECCION: LUIS DE LEON 9691 PARQUE IND. ANTONIO J BERMCIUDAD JUÁREZ JUÁREZ CHIHUAHFECHA:05/10/2015  
 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
24.00	Pieza	BOTELLA DE PATO PURIFIC PARA WC 1LT	38.00	912.00
10.00	Pieza	CESTO PARA BASURA 20LTS	49.00	490.00
24.00	Pieza	LIMPIADOR POETT (AROMA BEBE)	13.50	324.00

*Claudio*  
1:29

SubTotal 1,726.00  
 I.V.A. 276.16  
 Total 2,002.16

REQ: 5167 //

  
 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 \$51078.67 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. 5167  
 Fecha: 01/10/2015  
 Fecha situación: 01/10/2015 17:25

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

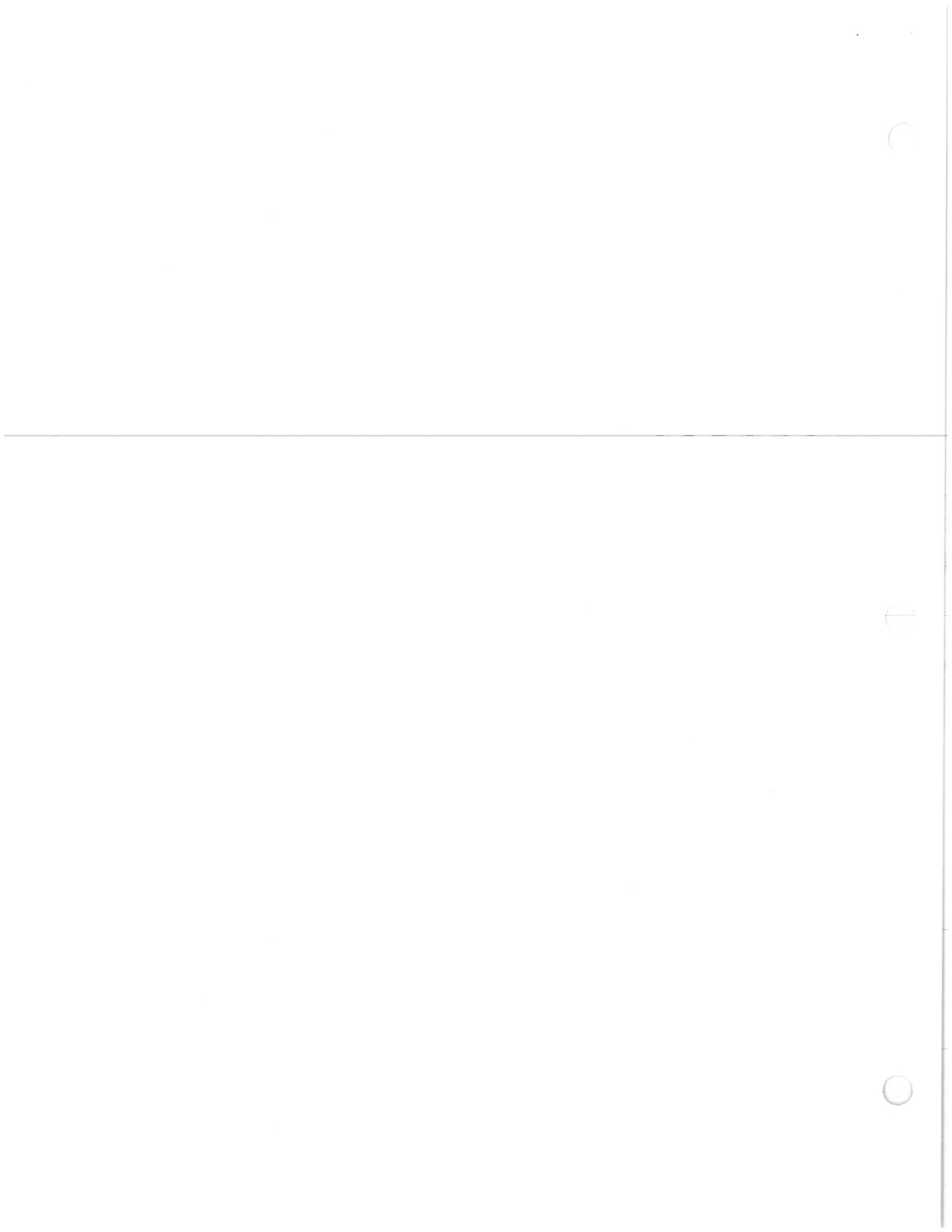
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	SALIDA DE ALMACÉN		FIRMA DE RECIBIDO
			E	P	
60.00	Pieza	000329 AROMA PARA DESPACHADOR			
24.00	Pieza	000349 BLEM PARA MUEBLES			
24.00	Pieza	003188 BOTELLA DE PATO PURIFIC PARA WC 1LT			
10.00	Pieza	000334 CESTO PARA BASURA 20LTS			
2.00	Cubeta	000335 CLORO			
18.00	Caja	000336 CONO			
2.00	Caja	000337 CUCHARA DE PLASTICO			
2.00	Bote	000341 FABULOSO 10 LTS.			
1.00	Rollo	000343 FRANELA ROLLO DE 50 METROS			
12.00	Cubeta	000347 JABON PARA MANOS			
24.00	Pieza	004003 LIMPIADOR POETT (AROMA BEBE)			
28.00	Caja	000353 PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PZAS			
22.00	Caja	000354 PAPEL HIGIENICO JR			
42.00	Caja	000355 PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO CON 1100 HOJAS CAJA CON 6 PZAS			
350.00	Pieza	000356 PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C.			
12.00	Caja	000367 SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCO			
2.00	Caja	000370 VASO TERMICO DESECHABLE No. 12			

*3035-1-1*

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:







CUADRO DE COTIZACIONES

Cons-Grupo : 3535-1  
SOLICITUD : 5167 FECHA : 01/10/2015  
Cuenta-C.C: 0 -  
SOLICITO : DPTO.DE RECURSOS MATERIALES Y S. GRALES. / LIC. OSCAR LUIS MURILLO GÓMEZ  
DIRECCION : DPTO.DE RECURSOS MATERIALES Y S. GRALES. / LIC. OSCAR LUIS MURILLO GÓMEZ  
Total : 44,368.40





# COTIZACION

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

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

FECHA:

OCT. 01, 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	60	AROMA PARA DESPACHADOR	\$ 32.00	\$ 1,920.00
2	24	8M LIMON LIMPIADOR DE MUEBLES	\$ 43.00	\$ 1,032.00
3	24	BOTELLA DE PATO PURIFIC PARA WC 1 LT.		NO COTIZO
4	10	CESTO BASURA DE 20 LTS.	\$ 75.00	\$ 750.00
5	2	COLORO, 20 LTS.	\$ 75.00	\$ 150.00
6	18	CONO 4 R SOLO C/5000	\$ 505.00	\$ 9,090.00
7	2	CJA. CUCHARA PLASTICO	\$ 105.00	\$ 210.00
8	2	FABULORO 10 LTS.	\$ 135.00	\$ 268.00
9	1	ROLLO FRANELA BLANCA C/50 MTS.	\$ 425.00	\$ 425.00
10	12	JABON PARA MANOS	\$ 110.00	\$ 1,320.00
11	24	LIMPIADOR POETT AROMA BEBE	\$ 17.00	\$ 408.00
12	28	PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA C/6 PZAS.	\$ 156.00	\$ 4,368.00
13	22	PAPEL HGIENICO JUNIOR	\$ 156.00	\$ 3,432.00
14	42	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO C 1100 HOJAS C/6	\$ 285.00	\$ 11,970.00
15	350	PASTILLAS AROMATIZANTE PARA WC	\$ 4.50	\$ 1,575.00
16	12	CAJA TOALLA INTERDOBLADA BLANCA PARA MANC	\$ 135.00	\$ 1,620.00
17	2	CAJA. VASO TERMICO DESECHABLE No: 12	\$ 260.00	\$ 520.00
			SUBTOTAL	\$ 39,058.00
			16% I.V.A.	\$ 6,249.28
			TOTAL	\$ 45,307.28

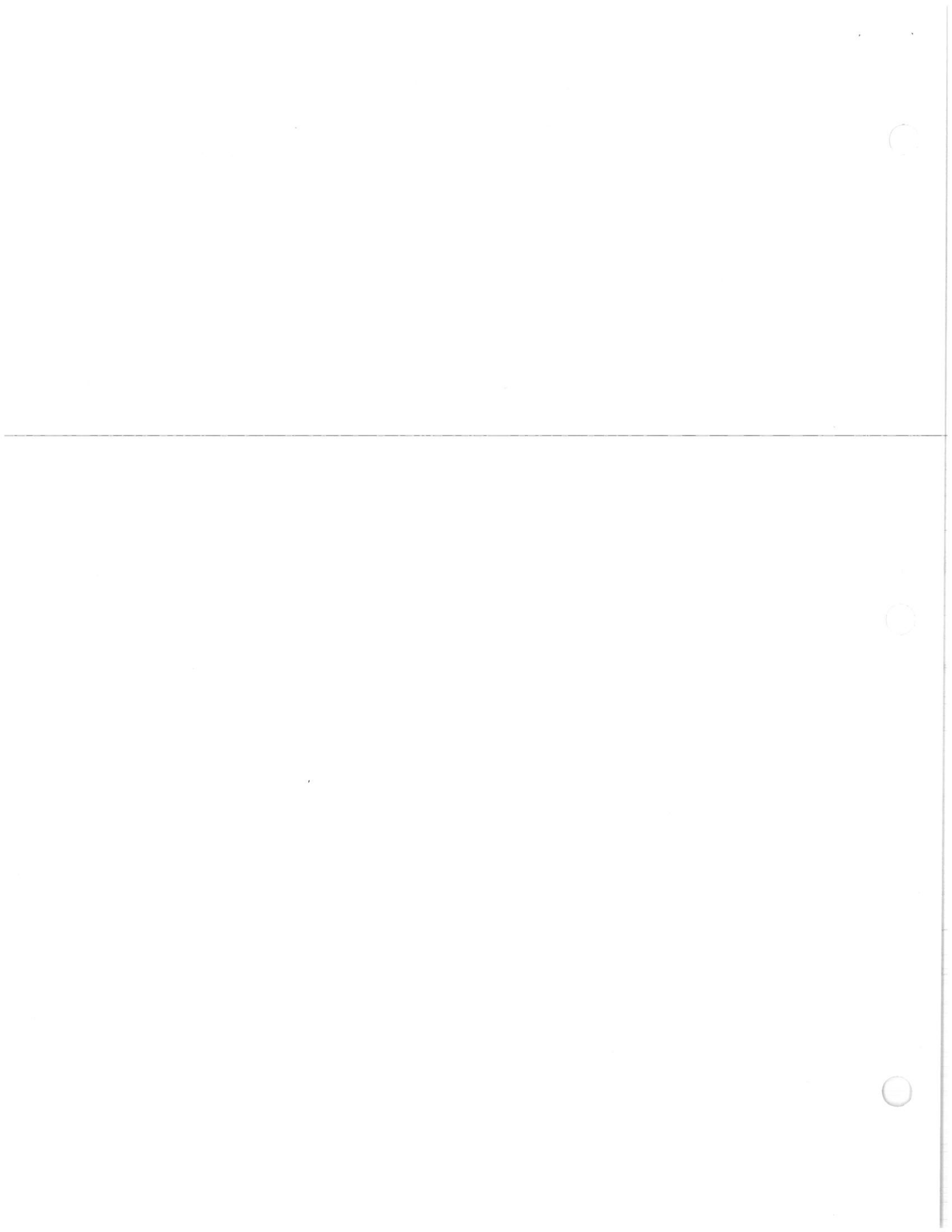
REITERAMOS NUESTRO INTERES EN ATENDERLE Y QUEDAMOS A LA ORDEN PARA CUALQUIER COMENTARIO AL RESPECTO

ATENTAMENTE

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







# COTIZACION



## Comercializadora DIEZ

Venta de Artículos de Limpieza y Papelería

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

Tel. (656) 618 9485

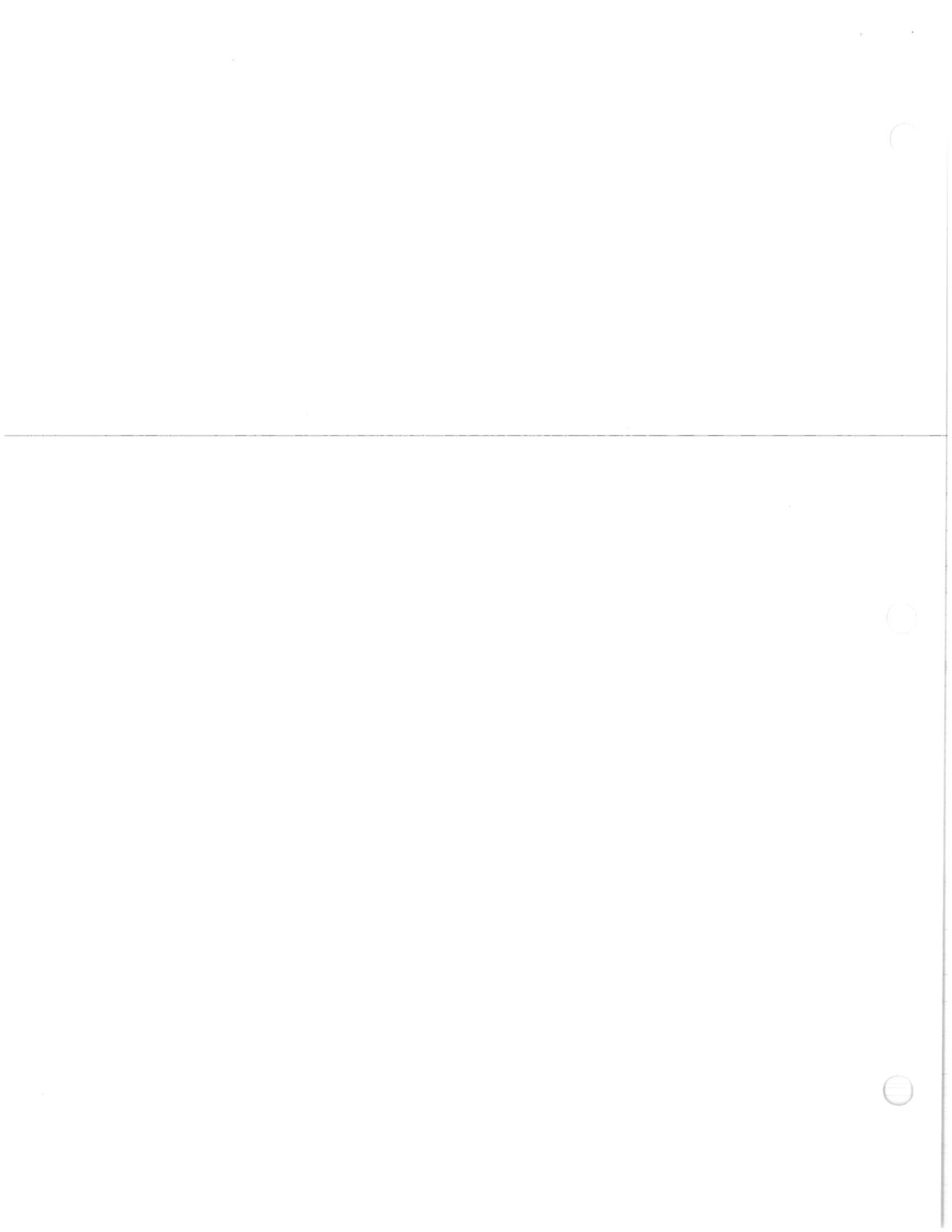
**CLIENTE**

**Universidad Tecnologica de Cd. Juarez**

**FECHA**

1-Oct-15

60	PZA	AROMA PARA DESPACHADOR MARCA WEISE	\$ 34.00	\$ 2,040.00
4	PZA	LIMPIADOR DE MUEBLES WIESE	\$ 37.84	\$ 151.36
24	PZA	PATO PURIFIC PARA WC	\$ 38.00	\$ 912.00
10	PZA	CESTO PARA BASURA 20 LTS SABLON	\$ 49.00	\$ 490.00
2	CUB	COLORO	\$ 98.50	\$ 197.00
18	PZA	CONO PARA AGUA 4R C/5000 MARCA SOLO	\$ 569.00	\$ 10,242.00
2	CAJA	CUCHARA CAFETERA C/1000 SUN PLASTICS	\$ 127.00	\$ 254.00
2	PZA	FABULOSO 10 LTS	\$ 129.50	\$ 259.00
1	ROLLO	FRANELA C/ 50 MTS	\$ 435.00	\$ 435.00
12	CUB	JABON LIQUIDO PARA MANOS	\$ 138.00	\$ 1,656.00
24	LT	LIMPIADOR POET	\$ 13.50	\$ 324.00
8	CAJA	TOALLA EN ROLLO NATUAL C/6 ROLLOS FAPSA	\$ 159.00	\$ 1,272.00
22	CAJA	PAPEL HIGIENICO JR C/12 ROLLOS FAPSA	\$ 156.84	\$ 3,450.48
42	CAJA	PAPEL HIG. JUMBO 1100 MTS C/6 R FAPSA	\$ 316.00	\$ 1,656.00
350	PZA	PASTILLA PARA WC WEISE	\$ 5.09	\$ 324.00
12	CAJA	TOALLA INT. BLANCA C/4000 FAPSA	\$ 238.90	\$ 1,272.00
2	CAJA	VASO TERMICO 12 OZ MARCA REYMA	\$ 246.70	\$ 493.40
<b>SUBTOTAL</b>			<b>\$ 25,428.24</b>	
16%IVA			\$ 4,068.52	





COTIZACION

Para:	LIC. JULIETA TRUJILLO	De:	CARMEN VERA
Depto/Cargo:	COMPRAS	Depto/Cargo:	VENTAS/INTERNAS
Compañía:	UTCJ	Compañía:	DISTRIBUIDORA DE
Tel:		Tel:	(656) 693-20-68
DIRECCION		Fax:	(656) 208-0848 Y 47
E-mail		E-mail:	dalprolim@hotmail.com
Fecha:	2 de octubre de 2015	Ref.	
		Proyecto	
Part.	DESCRIPCION	CANT	P.U.
			Total

1	AROMA PARA DESPACHADOR WIESE	PZA	60	\$ 48.00	\$ 2,880.00
2	AROMA POETT AROMA BEBE PZA	PZA	24	\$ 18.00	\$ 432.00
3	CESTO PARA BASURA 20 LTS	PZA	10	\$ 69.50	\$ 695.00
4	CLORO CUBETA	CUBET	2	\$ 900.00	\$ 1,800.00
5	CONO PARA AGUA C/5000	CAJA	18	\$ 595.00	\$ 10,710.00
6	CUCHARA DE PLASTICO C/1000	CAJA	2	\$ 134.50	\$ 269.00
7	FABULOSO 10LTS	PORRO	2	\$ 155.00	\$ 310.00
8	FRANELA ROJA C/50 MTS	ROLLO	1	\$ 475.00	\$ 475.00
9	JABON PARA MANOS CUBETA	CUBET	12	\$ 135.00	\$ 1,620.00
10	LIMPIA MUEBLES BLEM	PZA	24	\$ 50.00	\$ 1,200.00
11	PAPEL HIG JR C/12 ROLLOS 180 MTS	CAJA	22	\$ 156.00	\$ 3,432.00
12	PAPEL HIG JUMBO C/6 1100 MTS	CAJA	42	\$ 296.00	\$ 12,432.00
13	PASTILLA PARA WC WIESE	PZA	300	\$ 6.50	\$ 1,950.00
14	PATO PURIFIC PARA WC LT	PZA	24	\$ 63.00	\$ 1,512.00
15	TOALLA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCA T1250	CAJA	12	\$ 215.00	\$ 2,580.00
16	TOALLA PARA MANOS C/6 NAT C/180 NATURAL 180 MTS GRUESA	CAJA	28	\$ 175.00	\$ 4,900.00
17	TOALLA PARA MANOS C/6 BCA TR180	CAJA	28	\$ 175.00	\$ 4,900.00
18	VASO DESECHABLE 12OZ C/1000	CAJA	2	\$ 265.00	\$ 530.00

