



ACTA DE DICTAMEN Y FALLO QUE SE EMITE CON MOTIVO DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA DEL MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME A LOS MOTIVOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA REQUISICIÓN 8085 DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2016, 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 10 de agosto del año 2016, 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 agosto de 2016 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 agosto de 2016, conforme a los motivos y especificaciones técnicas de la requisición 8085 de fecha 09 de agosto de 2016, 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 \$23,433.10 pesos (Veintitrés mil cuatrocientos treinta y tres pesos 10/100 moneda nacional), cantidad que NO incluye el impuesto al valor agregado y que será cubierta con recursos o fondos asignados al Gasto de Operación propio de la institución, según memorándum de control interno de suficiencia presupuestal de fecha 10 de agosto de 2016 y 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



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 concurran 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 agosto de 2016, conforme a los motivos y especificaciones técnicas de la requisición 8085 de fecha 09 de agosto de 2016, emitida por el Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez.

Ahora bien, al advertirse de las cotizaciones presentadas en tiempo y forma por los proveedores Comdiez, S. de R.L. MI; por Blanca Teresa Arreola López y por DAL Materiales y Servicios, S. de R.L. de C.V.; mismas que al cumplir con los requerimientos técnicos de lo solicitado, se tomaran en consideración en su momento oportuno, únicamente en lo que respecta a la oferta económica presentada por cada una de las empresas mencionadas y se resuelva si las mismas son convenientes para esta Institución Universitaria.



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 material a la responsable del área solicitante, esto, según el memorándum de fecha 10 de agosto de 2016, signado por la Directora de Administración y Finanzas, la M.I. 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 \$933,086.00 pesos (Novecientos treinta y tres mil ochenta y seis pesos 00/100 moneda nacional), cifra establecida en el artículo Vigésimo Quinto del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Chihuahua para el Ejercicio Fiscal del año 2016, 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 **Comdiez, S. de R.L. MI, Blanca Teresa Arreola López y a DAL Materiales y Servicios, S. de R.L. de C.V.;** 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	25	PZA	AROMA PARA DESPACHADOR	\$825.00
2	11	CAJA	CONO	\$6,556.00
3	2	CAJA	CUCHARA DE PLÁSTICO	\$240.00
4	2	PZA	ESCOBA DE POPOTE	\$98.00
5	8	CUBETA	JABÓN PARA MANOS	\$920.00
6	12	CAJA	PAPEL ROLLO CAFÉ CAJA CON 6	\$1,872.00
7	250	PZA	PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C.	\$1,250.00
8	24	PZA	JABÓN LÍQUIDO CON CLORO 1 LTO	\$576.00
9	24	PZA	LIMPIADOR LÍQUIDO (AROMA BEBE)	\$324.00
TOTAL SIN IVA				\$12,661.00

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

Part.	Cant.	Unidad	DESCRIPCIÓN	SUBTOTAL S/IVA
1	5	PZA	CESTO PARA BASURA 20 LTS	\$260.00
2	3	PZA	ESCOBA PLÁSTICA	\$67.50
3	1	BOTE	FABULOSO 20 LTS	\$135.00
4	1	BOLSA	JABÓN EN POLVO BOLSA DE 10 KGS	\$136.50
5	3	CAJA	VASO TÉRMICO DESECHABLE No. 12	\$779.10



**UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA
DE CIUDAD JUÁREZ**

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

6	10	PZA	BOTELLA DE LIMPIADOR PARA W.C. 1LT	\$216.00
7	40	PZA	PASTILLA LIMPIADORA PARA W.C. AZUL	\$328.00
TOTAL SIN IVA				\$1,922.10

A DAL Materiales y Servicios, S. de R.L. de C.V., se determina adjudicarle:

Part.	Cant.	Unidad	DESCRIPCIÓN	SUBTOTAL S/IVA
1	30	CAJA	PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLLO CON 1100 HOJAS	\$8,850.00
TOTAL SIN IVA				\$8,850.00

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 10 de Agosto del 2016.

**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS 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) **8085** de fecha(s) **9 de Agosto del 2016**, 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 (Agosto, 2016)



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. 3859

NOMBRE: ARREOLA LOPEZ BLANCA TERESA "QUIMYLUBNORTE"
 DIRECCION: VICENTE GUERRERO 8813 LAS QUINTAS 32400 CIUDAD JUÁREZ JUÁREZ CHIHUAHFECHA:10/08/2016
 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
25.00	Pieza	AROMA PARA DESPACHADOR	33.00	825.00
11.00	Caja	CONO	596.00	6,556.00
2.00	Caja	CUCHARA DE PLASTICO	120.00	240.00
2.00	Pieza	ESCOBA DE POPOTE	49.00	98.00
8.00	Cubeta	JABON PARA MANOS	115.00	920.00
12.00	Caja	PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PZAS	156.00	1,872.00
250.00	Pieza	PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C.	5.00	1,250.00
24.00	Pieza	JABON LIQUIDO CON CLORO 1 LITRO	24.00	576.00
24.00	Pieza	LIMPIADOR POETT (AROMA BEBE)	13.50	324.00

Handwritten signature and number 513

SubTotal 12,661.00
 I.V.A. 2,025.76
 Total 14,686.76

8085 // CONCENTRADO DE LAS SOLICITUDES: (7978, 7982, 7996, 8012, 8017, 8039, 8041, 8055, 8064)

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

AREA o DEPTO: DPTO.DE RECURSOS MATERIALES Y
 TIPO DE MATERIAL: LIMPIEZA
 LABORATORIO: SI NO X
 CHEQUE URGENTE: SI NO X

OBSERVACIONES: _____

NOTA.- FAVOR DE ENVIAR SU FACTURA AL CORREO INSTITUCIONAL proveedores@utcj.edu.mx 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. 8085
 Fecha: 09/08/2016
 Fecha situación: 09/08/2016 13:16

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

SALIDA DE ALMACÉN
 E P FECHA FIRMA DE RECIBIDO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
25.00	Pieza	000329 AROMA PARA DESPACHADOR
5.00	Pieza	000334 CESTO PARA BASURA 20LTS
11.00	Caja	000336 CONO
2.00	Caja	000337 CUCHARA DE PLASTICO
3.00	Pieza	000339 ESCOBA PLASTICA
2.00	Pieza	000340 ESCOBA DE POPOTE
1.00	Bote	000341 FABULOSO 20 LTS.
1.00	Bolsa	000346 JABON EN POLVO BOLSA DE 10 KGS.
8.00	Cubeta	000347 JABON PARA MANOS
12.00	Caja	000353 PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PZAS
30.00	Caja	000355 PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO CON 1100 HOJAS CAJA CON 6 PZAS
250.00	Pieza	000356 PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C.
3.00	Caja	000370 VASO TERMICO DESECHABLE No. 12
24.00	Pieza	001796 JABON LIQUIDO CON CLORO 1 LITRO
10.00	Pieza	003188 BOTELLA DE PATO PURIFIC PARA WC 1LT
40.00	Pieza	003189 PASTILLA PATO PURIFIC AZUL
24.00	Pieza	004003 LIMPIADOR POETT (AROMA BEBE)

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

E=Entregado P=Pendiente

OBSERVACIONES: CONCENTRADO DE LAS SOLICITUDES: (7978, 7982, 7996, 8012, 8017, 8039, 8041, 8055, 8064)

CUADRO DE COTIZACIONES

HOJA 1/1

Cantidad	Producto	Marca	T.E.	Precio	Importe	Marca	T.E.	Precio	Importe	Marca	T.E.	Precio	Importe
25.00	000329 AROMA PARA DESPACHADOR	N/A	0	33.0000	825.00	N/A	0	35.0000	875.00	N/A	0	50.0000	1,250.00
5.00	000334 CESTO PARA BASURA 20LTS	N/A	0	70.0000	350.00	N/A	0	52.0000	260.00	N/A	0	69.0000	345.00
11.00	000336 CONO	N/A	0	596.0000	6,556.00	N/A	0	725.0000	7,975.00	N/A	0	640.0000	7,540.00
2.00	000337 CUCHARA DE ELASTICO	N/A	0	120.0000	240.00	N/A	0	130.7000	261.40	N/A	0	140.0000	280.00
3.00	000339 ESCOBA PLASTICA	N/A	0	32.0000	96.00	N/A	0	22.5000	67.50	N/A	0	43.0000	129.00
2.00	000340 ESCOBA DE POPOTE	N/A	0	49.0000	98.00	N/A	0	56.5000	113.00	N/A	0	72.0000	144.00
1.00	000341 FABULOSO 20 LTS.	N/A	0	160.0000	160.00	N/A	0	135.0000	135.00	N/A	0	165.0000	165.00
1.00	000346 JABON EN POLVO BOLSA DE 10 KGS.	N/A	0	137.0000	137.00	N/A	0	139.0000	139.00	N/A	0	146.0000	146.00
8.00	000347 JABON PARA MANOS	N/A	0	115.0000	920.00	N/A	0	159.1000	1,272.80	N/A	0	188.0000	1,504.00
12.00	000353 PAPEL EN ROLLO CAFE CAJA CON 6 PZAS	N/A	0	156.0000	1,872.00	N/A	0	335.3000	4,023.60	N/A	0	295.0000	3,540.00
30.00	000355 PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO CON 110 HOJAS CAJA CON 6 PZAS	N/A	0	310.0000	9,300.00	N/A	0	5.1000	1,530.00	N/A	0	7.0000	2,100.00
250.00	000356 PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C.	N/A	0	5.0000	1,250.00	N/A	0	259.7000	64,925.00	N/A	0	270.0000	67,500.00
3.00	000370 VASO TERMICO DESECHABLE NO. 12	N/A	0	265.0000	795.00	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	0.0000	0.00
24.00	001796 JABON LIQUIDO CON CLORO 1 LITRO	N/A	0	24.0000	576.00	N/A	0	21.6000	518.40	N/A	0	63.0000	1,512.00
10.00	003188 BOTELETA DE PATO PURIFIC PARA WC 1LT	N/A	0	49.0000	490.00	N/A	0	8.2000	82.00	N/A	0	20.0000	200.00
40.00	003189 PASTILLA PATO PURIFIC AZUL	N/A	0	12.0000	480.00	N/A	0	13.5000	540.00	N/A	0	19.3000	772.00
24.00	004003 LIMPIADOR POETT (AROMA BEBE)	N/A	0	13.5000	324.00	N/A	0			N/A	0		
	SubTOTAL				24,336.50								25,695.85
	I.V.A.				3,893.84								4,111.34
	TOTAL				28,230.34								29,807.19

COTIZACION No.: 5500-1-1
 Cotización No.: 5500-1-2
 Cotización No.: 5500-1-3

Cuentas: AYLUBNO, COMIEZ, S DE R.L. MI, DAL MATERIALES Y SERVICIOS, S de R.L. d
 Observaciones: 1 PAGOS DE \$28230.34 A LOS 15 DIAS, 1 PAGOS DE \$29807.19 A LOS 15 DIAS, 1 PAGOS DE \$30339.80 A LOS 15 DIAS

SubTotal: 23,303.25
 I.V.A.: 3,728.52
 Total: 27,031.77

PRODUCTOS DEL CONCENTRADO A GENERAR

Código	Descripción	Unidad	Solicitudes	C A N T Existencia	I D A D Diferencia	Pedir
000329	AROMA PARA DESPACHADOR	Pieza	74.000	49.000	-25.000	25.000
000334	CESTO PARA BASURA 20LTS	Pieza	10.000	5.000	-5.000	5.000
000336	CONO	Caja	25.000	14.000	-11.000	11.000
000337	CUCHARA DE PLASTICO	Caja	3.000	1.000	-2.000	2.000
000339	ESCOBA PLASTICA	Pieza	5.000	2.000	-3.000	3.000
000340	ESCOBA DE POPOTE	Pieza	5.000	3.000	-2.000	2.000
000341	FABULOSO 20 LTS.	Bote	3.000	2.000	-1.000	1.000
000346	JABON EN POLVO BOLSA DE 10 KGS.	Bolsa	2.000	1.000	-1.000	1.000
000347	JABON PARA MANOS	Cubeta	15.000	7.000	-8.000	8.000
000351	LYSOL DESINFECTANTE EN SPRAY	Pieza	1.000	34.000	33.000	0.000
000353	PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PZAS	Caja	25.000	13.000	-12.000	12.000
000354	PAPEL HIGIENICO JR	Caja	30.000	30.000	0.000	0.000
000355	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO CON 1100 HOJAS CAJA C	Caja	60.000	30.000	-30.000	30.000
000356	PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C.	Pieza	300.000	50.000	-250.000	250.000
000357	PASTILLA PARA MINGITORIO - C/REJILLA	Pieza	200.000	200.000	0.000	0.000
000367	SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCO	Caja	25.000	29.000	4.000	0.000
000370	VASO TERMICO DESECHABLE No. 12	Caja	3.000	0.500	-2.500	2.500
000467	KLEENEX C/90	Caja	5.000	14.000	9.000	0.000
001062	TOALLITAS DE CLORO	Pieza	3.000	9.000	6.000	0.000
001796	JABON LIQUIDO CON CLORO 1 LITRO	Pieza	24.000	0.000	-24.000	24.000
003188	BOTELLA DE PATO PURIFIC PARA WC 1LT	Pieza	30.000	20.000	-10.000	10.000
003189	PASTILLA PATO PURIFIC AZUL	Pieza	60.000	20.000	-40.000	40.000
004003	LIMPIADOR POETT (AROMA BEBE)	Pieza	30.000	6.000	-24.000	24.000

TOTAL DE REGISTROS: 23



COTIZACION

Para:	JULIETA TRUJILLO	De:	CARMEN VERA
Depto/Cargo:	COMPRAS	Depto/Cargo:	VENTAS/INTERNAS
Compañía:	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ	Compañía:	DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Tel:	656 649-06-14	Tel:	(656) 693-20-68
DIRECCION	AV. UNIVERSIDAD TECNOLOGICA	Fax:	(656) 208-0848 Y 47
E-mail	julieta_trujillo@utcej.edu.mx	E-mail:	dalprolim@hotmail.com
Fecha:	9 de agosto de 2016		

Part.	DESCRIPCION		CANT	P.U.	Total
1	AROMA PARA DESPACHADOR	PZA	11	\$ 50.00	\$ 550.00
2	CESTO PARA BASURA 20 LTS	PZA	5	\$ 69.00	\$ 345.00
3	CONO PARA AGUA C/5000 MARCA VENUS	CAJA	11	\$ 640.00	\$ 7,040.00
4	CUCHARA DE PLASTICO C/1000	CAJA	2	\$ 140.00	\$ 280.00
5	ESCOBA PLASTICO	PZA	3	\$ 43.00	\$ 129.00
6	ESCOBA DE POPOTILLO	PZA	2	\$ 72.00	\$ 144.00
7	JABON POLVO 9 KGS BOLSA	BOLSA	1	\$ 146.00	\$ 146.00
8	PASTILLA PATO PURIFIC	PZA	40	\$ 20.00	\$ 800.00
9	VASO TERMICO C/1000 12OZ	CAJA	2	\$ 270.00	\$ 540.00
10	JABON PARA MANOS CUBETA	CUBETA	8	\$ 138.00	\$ 1,104.00
11	LIMPIADOR DE BAÑO PATO PURIFIC	PZA	10	\$ 63.00	\$ 630.00
12	LIMPIADOR POETT LT	PZA	24	\$ 19.00	\$ 456.00
13	MULTIUSOS CUBETA LAVANDA	CUBETA	1	\$ 165.00	\$ 165.00
14	PAPEL HIG JUMBO C/6 1100 MTS	CAJA	30	\$ 295.00	\$ 8,850.00
15	PASTILLA PARA WC	PZA	250	\$ 7.00	\$ 1,750.00
16	TOALLA PARA MANOS C/6 C-180	CAJA	12	\$ 188.00	\$ 2,256.00
SUB-TOTAL					\$ 25,185.00
IVA 16%					\$ 4,029.60
TOTAL					\$ 29,214.60



COTIZACION

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

Email: ventas@quimylubnorte.com

FECHA:
AGOSTO 09, 2016

NOMBRE:	LIC. JULIETA TRUJILLO ALVARADO			
EMPRESA:	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDD JUAREZ			
TELEFONO:	(656) 649 0614			
Email:	julieta_trujillo@utcj.edu.mx			
PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	11	AROMA PARA DESPACHADOR	\$ 33.00	\$ 363.00 ✓
2	5	CESTO PARA BASURA DE 20 LTS.	\$ 70.00	\$ 350.00 ✓
3	11	CONO PARA AGUA	\$ 596.00	\$ 6,556.00 ✓
4	2	CUCHARA DE PLASTICO C/1000	\$ 120.00	\$ 240.00 ✓
5	3	ESCOBA PLASTICO MANGO MADERA	\$ 32.00	\$ 96.00 ✓
6	2	ESCOBA DE POPOTE	\$ 49.00	\$ 98.00 ✓
7	1	FABULOSO LAVANDA CUB.	\$ 160.00	\$ 160.00 ✓
8	1	JABON EN POLVO 9 KGS.	\$ 137.00	\$ 137.00 ✓ 137.5
9	8	JABON PARA MANOS CUB.	\$ 115.00	\$ 920.00 ✓
10	12	PAPEL EN ROLLO CAFÉ C/6 PZAS.	\$ 156.00	\$ 1,872.00 ✓
11	30	HIGIENICO JUMBO C/100 MTS. C/6	\$ 310.00	\$ 9,300.00 ✓
12	250	PASTILLAS AROMATIZANE PARA WC	\$ 5.00	\$ 1,250.00 ✓ 1250.00
13	2	VASO TERMICO DESECHABLE No. 12	\$ 265.00	\$ 530.00 ✓
14	24	JABON LIQUIDO CON CLORO	\$ 24.00	\$ 576.00 ✓
15	10	BOTELLA PATO PURIFIC PARA WC	\$ 49.00	\$ 490.00 ✓
16	40	PASTILLA AZUL PARA WC	\$ 12.00	\$ 480.00 ✓
17	24	LIMPIADOR POETT	\$ 13.50	\$ 324.00 ✓
ESTOS PRECIOS NO INLCUYEN 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



Cotización

Serie:
Folio: **88**
Fecha: 10/Ago/2016

COMDIEZ S. de R.L. MI.
COM140304EP9

LUIS DE LEON 9691
PARQUE INDUSTRIAL BERMUDEZ
JUAREZ 32470
JUAREZ
MEXICO CHIHUAHUA

Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD JUAREZ
RFC: UTC990612B29
Domicilio: AV. UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 3051
Colonia: LOTE BRAVO II
Ciudad: Juarez
Teléfono: Estado: Chihuahua

Municipio: Juarez
CP: 32695
Pais: Mexico

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
11.0000	PIEZA	AROMA AMBIENTAL (3000 DISPAROS) BOSQUE	\$35.00	\$385.00 ✓
5.0000	PIEZA	BOTE P/BASURA 7-10 GALONES	\$52.00	\$260.00 ✓
11.0000	CAJA	CONO PARA AGUA 'SOLO CUP' C/5000	\$725.00	\$7,975.00 ✓
2.0000	CAJA	CUCHARA CAFETERA C/1000	\$130.70	\$261.40 ✓
3.0000	PIEZA	ESCOBA DE PLASTICO TIPO ABANICO LARGO	\$22.50	\$67.50 ✓
2.0000	PIEZA	ESCOBA DE POPOTILLO INDUSTRIAL	\$56.50	\$113.00 ✓
1.0000	CUBETA	MULTIUSOS CUB CR	\$135.00	\$135.00 ✓
1.0000	PIEZA	DETERGENTE ARCOIRIS 9 KG	\$136.50	\$136.50 ✓
8.0000	CUBETA	SHAMPOO P/MANOS CUB ARV	\$139.00	\$1,112.00 ✓
12.0000	CAJA	TOALLA EN ROLLO NATURAL FAPSA K-160 C/6	\$159.10	\$1,909.20 ✓
30.0000	CAJA	HIG JUMBO KIMBERLY 1100 MTS C/6 ROLLOS HS	\$335.30	\$10,059.00 ✓
250.0000	PIEZA	PASTILLA WEISE C/GANCHO P/WC 60 GR	\$5.10	\$1,275.00 ✓
3.0000	CAJA	VASO TERMICO REYMA 12 OZ C/1000	\$259.70	\$779.10 ✓
10.0000	PIEZA	MR MUSCULO ADVANCED 500 ML	\$21.60	\$216.00 ✓
40.0000	PIEZA	PASTILLA AZUL WEISE PARA TANQUE	\$8.20	\$328.00 ✓
24.0000	PIEZA	MULTIUSOS POET 900 ML	\$13.50	\$324.00 ✓

Importe con letra
veintinueve mil trescientos ochenta y nueve Pesos 41/100 M.N.

Subtotal: 25,335.70
I.V.A.: 4,053.71
Total: \$29,389.41



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

No. 7978
 Fecha: 02/08/2016
 Fecha situación: 03/08/2016 13:12

UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE: 32 DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - MAESTRA RUTH MARIA AYALA PEREZ
 DEPARTAMENTO: 4 DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - MAESTRA RUTH MARIA AYALA PEREZ

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	E	P	FECHA	FIRMA DE RECIBIDO
----------	--------	-------------	---	---	-------	-------------------

3.00Pieza 000329 AROMA PARA DESPACHADOR

No. 7982
 Fecha: 02/08/2016
 Fecha situación: 03/08/2016 19:39

UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE: 4 SECRETARÍA ACADÉMICA - M.A. JESUS MANUEL FABELA RIVAS
 DEPARTAMENTO: 43 DPTO. DE SERVICIOS ESTUDIANTILES - LIC. ÚRSULA RAQUEL ANDUJO ROMERO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	E	P	FECHA	FIRMA DE RECIBIDO
----------	--------	-------------	---	---	-------	-------------------

1.00Pieza 000351 LYSOL DESINFECTANTE EN SPRAY
 1.00Pieza 000329 AROMA PARA DESPACHADOR

No. 7996
 Fecha: 03/08/2016
 Fecha situación: 05/08/2016 17:02

UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE: 19 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN - LIC. LUIS ANTONIO COLORBIO APOD
 DEPARTAMENTO: 13 DPTO. DE DESARROLLO Y MANTO. DE SISTEMAS - ING. LAURA ELENA LOPEZ VASQ

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	E	P	FECHA	FIRMA DE RECIBIDO
----------	--------	-------------	---	---	-------	-------------------

4.00Pieza 000329 AROMA PARA DESPACHADOR

No. 8012
 Fecha: 03/08/2016
 Fecha situación: 03/08/2016 19:58

UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE: 4 SECRETARÍA ACADÉMICA - M.A. JESUS MANUEL FABELA RIVAS
 DEPARTAMENTO: 41 DPTO. DE SERVICIOS ESCOLARES - LIC. KARLA SARAÍ GALINDO CABRIALES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	E	P	FECHA	FIRMA DE RECIBIDO
----------	--------	-------------	---	---	-------	-------------------

2.00Pieza 000329 AROMA PARA DESPACHADOR

No. 8017
 Fecha: 03/08/2016
 Fecha situación: 03/08/2016 19:46

UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE: 4 SECRETARÍA ACADÉMICA - M.A. JESUS MANUEL FABELA RIVAS
 DEPARTAMENTO: 20 DIR. DE LA CARRERA EN TERAPIA FÍSICA - HILDA SAENZPARDO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	E	P	FECHA	FIRMA DE RECIBIDO
----------	--------	-------------	---	---	-------	-------------------

5.00Caja 000467 KLEENEX C/90
 2.00Pieza 000329 AROMA PARA DESPACHADOR

No. 8039
 Fecha: 05/08/2016
 Fecha situación: 05/08/2016 11:40

UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE: 32 DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - MAESTRA RUTH MARIA AYALA PEREZ
 DEPARTAMENTO: 6 DPTO. DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES - ING. JESÚS VÁZQUEZ FERNÁNDEZ

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	E	P	FECHA	FIRMA DE RECIBIDO
----------	--------	-------------	---	---	-------	-------------------

60.00Caja 000355 PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO CON 1100 HOJAS CAJA CON 6 PZAS
 30.00Caja 000354 PAPEL HIGIENICO JR
 25.00Caja 000353 PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PZAS
 25.00Caja 000367 SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCO
 15.00Cubeta 000347 JABON PARA MANOS
 300.00Pieza 000356 PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C.
 200.00Pieza 000357 PASTILLA PARA MINGITORIO - C/REJILLA

No. 8041
 Fecha: 05/08/2016
 Fecha situación: 05/08/2016 13:40

UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE: 4 SECRETARÍA ACADÉMICA - M.A. JESUS MANUEL FABELA RIVAS
 DEPARTAMENTO: 40 SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTUDIANTIL - M.I. MARIZA DEL CARMEN MARTÍN

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	E	P	FECHA	FIRMA DE RECIBIDO
----------	--------	-------------	---	---	-------	-------------------

2.00Pieza 000329 AROMA PARA DESPACHADOR

No. 8055
Fecha: 05/08/2016
Fecha situación: 05/08/2016 13:40

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	000322 AROMA PARA DESPACHADOR			
30.00	Pieza	003188 BOTELLA DE PATO PURIFIC PARA WC 1LT			
10.00	Pieza	000334 CESTO PARA BASURA 20LTS			
25.00	Caja	000336 CONO			
3.00	Caja	000337 CUCHARA DE PLASTICO			
5.00	Pieza	000339 ESCOBA PLASTICA			
5.00	Pieza	000340 ESCOBA DE POPOTE			
3.00	Bote	000341 FABULOSO 20 LTS.			
2.00	Bolsa	000346 JABON EN POLVO BOLSA DE 10 KGS.			
24.00	Pieza	001796 JABON LIQUIDO CON CLORO 1 LITRO			
30.00	Pieza	004003 LIMPIADOR POETT (AROMA BEBE)			
60.00	Pieza	003189 PASTILLA PATO PURIFIC AZUL			
3.00	Caja	000370 VASO TERMICO DESECHABLE No. 12			

No. 8064
Fecha: 05/08/2016
Fecha situación: 05/08/2016 15:54

UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE: 4 SECRETARÍA ACADÉMICA - M.A. JESUS MANUEL FABELA RIVAS
DEPARTAMENTO: 28 DIR.TECNOL.DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN - ATANACIO HERNÁNDEZ

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	SALIDA DE ALMACÉN		FIRMA DE RECIBIDO
			E	P	
3.00	Pieza	001062 TOALLITAS DE CLORO			

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 para el cuidado y mantenimiento de las instalaciones de esta institucion

F-AFI-07/R7



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUAREZ
 AV. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA No. 3051, COL. LOTE BRAVO II C.P. 32691
 CD. JUAREZ CHIH. R.F.C. UTC-990612-B29

ORDEN DE COMPRA / SERVICIO

No. 3861

NOMBRE: DAL MATERIALES Y SERVICIOS, S de R.L. de C.V.
 DIRECCION: NAMIBIA 7618 CAMPERE VIRREYES 32694 CIUDAD JUÁREZ JUÁREZ CHIHUAHFECHA:10/08/2016
 R.F.C.: DMS1601276T5
 TEL. Y FAX:656 208-08-47 656 208-08-48

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

Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unit.	SubTotal
30.00	Caja	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO CON 1100 HOJAS CAJA CON	295.00	8,850.00

Handwritten signature and date: 5/13

SubTotal 8,850.00
 I.V.A. 1,416.00
 Total 10,266.00

8085 // CONCENTRADO DE LAS SOLICITUDES: (7978, 7982, 7996, 8012, 8017, 8039, 8041, 8055, 8064)

ATENTAMENTE

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

AREA o DEPTO: DPTO.DE RECURSOS MATERIALES Y
 TIPO DE MATERIAL: LIMPIEZA
 LABORATORIO: SI NO X
 CHEQUE URGENTE: SI NO X

OBSERVACIONES: _____

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



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

No. 8085
 Fecha: 09/08/2016
 Fecha situación: 09/08/2016 13:16

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	SALIDA DE ALMACÉN		
			E	P	FIRMA DE RECIBIDO
25.00	Pieza	000329 AROMA PARA DESPACHADOR			
5.00	Pieza	000334 CESTO PARA BASURA 20LTS			
11.00	Caja	000336 CONO			
2.00	Caja	000337 CUCHARA DE PLASTICO			
3.00	Pieza	000339 ESCOBA PLASTICA			
2.00	Pieza	000340 ESCOBA DE POPOTE			
1.00	Bote	000341 FABULOSO 20 LTS.			
1.00	Bolsa	000346 JABON EN POLVO BOLSA DE 10 KCS.			
8.00	Cubeta	000347 JABON PARA MANOS			
12.00	Caja	000353 PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PZAS			
30.00	Caja	000355 PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO CON 1100 HOJAS CAJA CON 6 PZAS			
250.00	Pieza	000356 PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C.			
3.00	Caja	000370 VASO TERMICO DESECHABLE No. 12			
24.00	Pieza	001796 JABON LIQUIDO CON CLORO 1 LITRO			
10.00	Pieza	003188 BOTELLA DE PATO PURIFIC PARA WC 1LT			
40.00	Pieza	003189 PASTILLA PATO PURIFIC AZUL			
24.00	Pieza	004003 LIMPIADOR POETT (AROMA BEBE)			

E=Entregado P=Pendiente

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

OBSERVACIONES: CONCENTRADO DE LAS SOLICITUDES: (7978, 7982, 7996, 8012, 8017, 8039, 8041, 8055, 8064)



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

No. 8085
 Fecha: 09/08/2016
 Fecha situación: 09/08/2016 13:16

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

SALIDA DE ALMACÉN
 E P FECHA FIRMA DE RECIBIDO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	E	P	FECHA	FIRMA DE RECIBIDO
25.00	Pieza	000329 AROMA PARA DESPACHADOR				
5.00	Pieza	000334 CESTO PARA BASURA 20LTS				
11.00	Caja	000336 CONO				
2.00	Caja	000337 CUCHARA DE PLASTICO				
3.00	Pieza	000339 ESCOBA PLASTICA				
2.00	Pieza	000340 ESCOBA DE POPOTE				
1.00	Bote	000341 FABULOSO 20 LTS.				
1.00	Bolsa	000346 JABON EN POLVO BOLSA DE 10 KGS.				
8.00	Cubeta	000347 JABON PARA MANOS				
12.00	Caja	000353 PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PZAS				
30.00	Caja	000355 PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO CON 1100 HOJAS CAJA CON 6 PZAS				
250.00	Pieza	000356 PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C.				
2.50	Caja	000370 VASO TERMICO DESECHABLE No. 12				
24.00	Pieza	001796 JABON LIQUIDO CON CLORO 1 LITRO				
10.00	Pieza	003188 BOTELLA DE PATO PURIFIC PARA WC 1LT				
40.00	Pieza	003189 PASTILLA PATO PURIFIC AZUL				
24.00	Pieza	004003 LIMPIADOR POETT (AROMA BEBE)				

E=Entregado P=Pendiente

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

OBSERVACIONES: CONCENTRADO DE LAS SOLICITUDES: (7978, 7982, 7996, 8012, 8017, 8039, 8041, 8055, 8064)

PRODUCTOS DEL CONCENTRADO A GENERAR

Código	Descripción	Unidad	Solicitados	Existencia	Diferencia	Pedir
000329	AROMA PARA DESPACHADOR	Pieza	74.000	49.000	-25.000	25.000
000334	CESTO PARA BASURA 20LTS	Pieza	10.000	5.000	-5.000	5.000
000336	CONO	Caja	25.000	14.000	-11.000	11.000
000337	CUCHARA DE PLASTICO	Caja	3.000	1.000	-2.000	2.000
000339	ESCOBA PLASTICA	Pieza	5.000	2.000	-3.000	3.000
000340	ESCOBA DE POPOTE	Pieza	5.000	3.000	-2.000	2.000
000341	FABULOSO 20 LTS.	Bote	3.000	2.000	-1.000	1.000
000346	JABON EN POLVO BOLSA DE 10 KGS.	Bolsa	2.000	1.000	-1.000	1.000
000347	JABON PARA MANOS	Cubeta	15.000	7.000	-8.000	8.000
000351	LYSOL DESINFECTANTE EN SPRAY	Pieza	1.000	34.000	33.000	0.000
000353	PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PZAS	Caja	25.000	13.000	-12.000	12.000
000354	PAPEL HIGIENICO JR	Caja	30.000	30.000	0.000	0.000
000355	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO CON 1100 HOJAS CAJA C	Caja	60.000	30.000	-30.000	30.000
000356	PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C.	Pieza	300.000	50.000	-250.000	250.000
000357	PASTILLA PARA MINGITORIO - C/REJILLA	Pieza	200.000	200.000	0.000	0.000
00367	SERVILETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCO	Caja	25.000	29.000	4.000	0.000
00370	VASO TERMICO DESECHABLE No. 12	Caja	3.000	0.500	-2.500	2.500
000467	KLEENEX C/90	Caja	5.000	14.000	9.000	0.000
001062	TOALLITAS DE CLORO	Pieza	3.000	9.000	6.000	0.000
001796	JABON LIQUIDO CON CLORO 1 LITRO	Pieza	24.000	0.000	-24.000	24.000
003188	BOTELLA DE PATO PURIFIC PARA WC 1LT	Pieza	30.000	20.000	-10.000	10.000
003189	PASTILLA PATO PURIFIC AZUL	Pieza	60.000	20.000	-40.000	40.000
004003	LIMPIADOR POETT (AROMA BEBE)	Pieza	30.000	6.000	-24.000	24.000

TOTAL DE REGISTROS: 23

COTIZACION



Para:	JULIETA TRUJILLO	De:	CARMEN VERA
Depto/Cargo:	COMPRAS	Depto/Cargo:	VENTAS/INTERNAS
Compañía:	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ	Compañía:	DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Tel:	656 649-06-14	Tel:	(656) 693-20-68
DIRECCION	AV. UNIVERSIDAD TECNOLOGICA	Fax:	(656) 208-0848 Y 47
E-mail	julieta_trujillo@utcj.edu.mx	E-mail:	dalprolim@hotmail.com
Fecha:	9 de agosto de 2016		

Part.	DESCRIPCION		CANT	P.U.	Total		
1	AROMA PARA DESPACHADOR	PZA	11	\$ ✓ 50.00	\$ 550.00	✓	
2	CESTO PARA BASURA 20 LTS	PZA	5	\$ ✓ 69.00	\$ 345.00	✓	
3	CONO PARA AGUA C/5000 MARCA VENUS	CAJA	11	\$ ✓ 640.00	\$ 7,040.00	✓	
4	CUCHARA DE PLASTICO C/1000	CAJA	2	\$ ✓ 140.00	\$ 280.00	✓	
5	ESCOBA PLASTICO	PZA	3	\$ ✓ 43.00	\$ 129.00	✓	
6	ESCOBA DE POPOTILLO	PZA	2	\$ ✓ 72.00	\$ 144.00	✓	
7	JABON POLVO 9 KGS BOLSA	BOLSA	1	\$ ✓ 146.00	\$ 146.00	✓	
8	PASTILLA PATO PURIFIC	PZA	40	\$ ✓ 20.00	\$ 800.00	✓	
9	VASO TERMICO C/1000 12OZ	CAJA	2	\$ ✓ 270.00	\$ 540.00	✓	
10	JABON PARA MANOS CUBETA	CUBETA	8	\$ ✓ 138.00	\$ 1,104.00	✓	
11	LIMPIADOR DE BAÑO PATO PURIFIC	PZA	10	\$ ✓ 63.00	\$ 630.00	✓	
12	LIMPIADOR POETT LT	PZA	24	\$ ✓ 19.00	\$ 456.00	✓	
13	MULTIUSOS CUBETA LAVANDA	CUBETA	1	\$ ✓ 165.00	\$ 165.00	✓	
14	PAPEL HIG JUMBO C/6 1100 MTS	CAJA	30	\$ ✓ 295.00	\$ 8,850.00	✓	
15	PASTILLA PARA WC	PZA	250	\$ ✓ 7.00	\$ 1,750.00	✓	
16	TOALLA PARA MANOS C/6 C-180	CAJA	12	\$ ✓ 188.00	\$ 2,256.00	✓	
					SUB-TOTAL	\$ 25,185.00	
					IVA 16%	\$ 4,029.60	
					TOTAL	\$ 29,214.60	



COTIZACION

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

Email: ventas@quimylubnorte.com

FECHA:
AGOSTO 09, 2016

NOMBRE:	LIC. JULIETA TRUJILLO ALVARADO			
EMPRESA:	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDD JUAREZ			
TELEFONO:	(656) 649 0614			
Email:	julietta_trujillo@utcj.edu.mx			
PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	11	AROMA PARA DESPACHADOR	\$ 33.00	\$ 363.00 ✓
2	5	CESTO PARA BASURA DE 20 LTS.	\$ 70.00	\$ 350.00 ✓
3	11	CONO PARA AGUA	\$ 596.00	\$ 6,556.00 ✓
4	2	CUCHARA DE PLASTICO C/1000	\$ 120.00	\$ 240.00 ✓
5	3	ESCOBA PLASTICO MANGO MADERA	\$ 32.00	\$ 96.00 ✓
6	2	ESCOBA DE POPOTE	\$ 49.00	\$ 98.00 ✓
7	1	FABULOSO LAVANDA CUB.	\$ 160.00	\$ 160.00 ✓
8	1	JABON EN POLVO 9 KGS.	\$ 137.00	\$ 137.00 ✓ 137.-
9	8	JABON PARA MANOS CUB.	\$ 115.00	\$ 920.00 ✓
10	12	PAPEL EN ROLLO CAFÉ C/6 PZAS.	\$ 156.00	\$ 1,872.00 ✓
11	30	HIGIENICO JUMBO C/100 MTS. C/6	\$ 310.00	\$ 9,300.00 ✓
12	250	PASTILLAS AROMATIZANE PARA WC	\$ 5.00	\$ 1,250.00 ✓ 1250.-
13	2	VASO TERMICO DESECHABLE No. 12	\$ 265.00	\$ 530.00 ✓
14	24	JABON LIQUIDO CON CLORO	\$ 24.00	\$ 576.00 ✓
15	10	BOTELLA PATO PURIFIC PARA WC	\$ 49.00	\$ 490.00 ✓
16	40	PASTILLA AZUL PARA WC	\$ 12.00	\$ 480.00 ✓
17	24	LIMPIADOR POETT	\$ 13.50	\$ 324.00 ✓
		ESTOS PRECIOS NO INLCUYEN 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

**Cotización**

Serie:
Folio: 88
Fecha: 10/Ago/2016

COMDIEZ S. de R.L. MI.
 COM140304EP9

LUIS DE LEON 9691
 PARQUE INDUSTRIAL BERMUDEZ
 JUAREZ 32470
 JUAREZ CHIHUAHUA
 MEXICO

Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD JUAREZ
RFC: UTC990612B29
Domicilio: AV. UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 3051
Colonia: LOTE BRAVO II
Ciudad: Juarez
Teléfono:

Municipio: Juarez
CP: 32695
Pais: Mexico

Estado: Chihuahua

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
11.0000	PIEZA	AROMA AMBIENTAL (3000 DISPAROS) BOSQUE	\$35.00	\$385.00 ✓
5.0000	PIEZA	BOTE P/BASURA 7-10 GALONES	\$52.00	\$260.00 ✓
11.0000	CAJA	CONO PARA AGUA 'SOLO CUP' C/5000	\$725.00	\$7,975.00 ✓
2.0000	CAJA	CUCHARA CAFETERA C/1000	\$130.70	\$261.40 ✓
3.0000	PIEZA	ESCOBA DE PLASTICO TIPO ABANICO LARGO	\$22.50	\$67.50 ✓
2.0000	PIEZA	ESCOBA DE POPOTILLO INDUSTRIAL	\$56.50	\$113.00 ✓
1.0000	CUBETA	MULTIUSOS CUB CR	\$135.00	\$135.00 ✓
1.0000	PIEZA	DETERGENTE ARCOIRIS 9 KG	\$136.50	\$136.50 ✓
8.0000	CUBETA	SHAMPOO P/MANOS CUB ARV	\$139.00	\$1,112.00 ✓
12.0000	CAJA	TOALLA EN ROLLO NATURAL FAPSA K-160 C/6	\$159.10	\$1,909.20 ✓
30.0000	CAJA	HIG JUMBO KIMBERLY 1100 MTS C/6 ROLLOS HS	\$335.30	\$10,059.00 ✓
250.0000	PIEZA	PASTILLA WEISE C/GANCHO P/WC 60 GR	\$5.10	\$1,275.00 ✓
3.0000	CAJA	VASO TERMICO REYMA 12 OZ C/1000	\$259.70	\$779.10 ✓
10.0000	PIEZA	MR MUSCULO ADVANCED 500 ML	\$21.60	\$216.00 ✓
40.0000	PIEZA	PASTILLA AZUL WEISE PARA TANQUE	\$8.20	\$328.00 ✓
24.0000	PIEZA	MULTIUSOS POET 900 ML	\$13.50	\$324.00 ✓

Importe con letra

veintinueve mil trescientos ochenta y nueve Pesos 41/100 M.N.

Subtotal: 25,335.70
I.V.A.: 4,053.71
Total: \$29,389.41



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

No. 7978
 Fecha: 02/08/2016
 Fecha situación: 03/08/2016 13:12

UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE: 32 DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - MAESTRA RUTH MARIA AYALA PEREZ
 DEPARTAMENTO: 4 DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - MAESTRA RUTH MARIA AYALA PEREZ

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN SALIDA DE ALMACÉN
 E P FECHA FIRMA DE RECIBIDO

3.00Pieza 000329 AROMA PARA DESPACHADOR

No. 7982
 Fecha: 02/08/2016
 Fecha situación: 03/08/2016 19:39

UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE: 4 SECRETARÍA ACADÉMICA - M.A. JESUS MANUEL FABELA RIVAS
 DEPARTAMENTO: 43 DPTO. DE SERVICIOS ESTUDIANTILES - LIC. ÚRSULA RAQUEL ANDUJO ROMERO

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN SALIDA DE ALMACÉN
 E P FECHA FIRMA DE RECIBIDO

1.00Pieza 000351 LYSOL DESINFECTANTE EN SPRAY
 1.00Pieza 000329 AROMA PARA DESPACHADO

No. 7996
 Fecha: 03/08/2016
 Fecha situación: 05/08/2016 17:02

UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE: 19 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN - LIC. LUIS ANTONIO COLORBIO APOD
 DEPARTAMENTO: 13 DPTO. DE DESARROLLO Y MANTO. DE SISTEMAS - ING. LAURA ELENA LOPEZ VASQ

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN SALIDA DE ALMACÉN
 E P FECHA FIRMA DE RECIBIDO

4.00Pieza 000329 AROMA PARA DESPACHADOR

No. 8012
 Fecha: 03/08/2016
 Fecha situación: 03/08/2016 19:58

UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE: 4 SECRETARÍA ACADÉMICA - M.A. JESUS MANUEL FABELA RIVAS
 DEPARTAMENTO: 41 DPTO. DE SERVICIOS ESCOLARES - LIC. KARLA SARAÍ GALINDO CABRIALES

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN SALIDA DE ALMACÉN
 E P FECHA FIRMA DE RECIBIDO

2.00Pieza 000329 AROMA PARA DESPACHADOR

No. 8017
 Fecha: 03/08/2016
 Fecha situación: 03/08/2016 19:46

UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE: 4 SECRETARÍA ACADÉMICA - M.A. JESUS MANUEL FABELA RIVAS
 DEPARTAMENTO: 20 DIR. DE LA CARRERA EN TERAPIA FÍSICA - HILDA SAENZPARDO

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN SALIDA DE ALMACÉN
 E P FECHA FIRMA DE RECIBIDO

5.00Caja 000467 KLEENEX C/90
 2.00Pieza 000329 AROMA PARA DESPACHADOR

No. 8039
 Fecha: 05/08/2016
 Fecha situación: 05/08/2016 11:40

UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE: 32 DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - MAESTRA RUTH MARIA AYALA PEREZ
 DEPARTAMENTO: 6 DPTO. DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES - ING. JESÚS VÁZQUEZ FERNÁNDEZ

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN SALIDA DE ALMACÉN
 E P FECHA FIRMA DE RECIBIDO

60.00Caja 000355 PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO CON 1100 HOJAS CAJA CON 6 PZAS
 30.00Caja 000354 PAPEL HIGIENICO JR
 25.00Caja 000353 PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PZAS
 25.00Caja 000367 SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCO
 15.00Cubeta 000347 JABON PARA MANOS
 300.00Pieza 000356 PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C.
 200.00Pieza 000357 PASTILLA PARA MINGITORIO - C/REJILLA

No. 8041
 Fecha: 05/08/2016
 Fecha situación: 05/08/2016 13:40

UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE: 4 SECRETARÍA ACADÉMICA - M.A. JESUS MANUEL FABELA RIVAS
 DEPARTAMENTO: 40 SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTUDIANTIL - M.I. MARIZA DEL CARMEN MARTÍN

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN SALIDA DE ALMACÉN
 E P FECHA FIRMA DE RECIBIDO

2.00Pieza 000329 AROMA PARA DESPACHADOR

No. 8055
Fecha: 05/08/2016
Fecha situación: 05/08/2016 13:40

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			
30.00	Pieza	003188 BOTELLA DE PATO PURIFIC PARA WC 1LT			
10.00	Pieza	000334 CESTO PARA BASURA 20LTS			
25.00	Caja	000336 CONO			
3.00	Caja	000337 CUCHARA DE PLASTICO			
5.00	Pieza	000339 ESCOBA PLASTICA			
5.00	Pieza	000340 ESCOBA DE POPOTE			
3.00	Bote	000341 FABULOSO 20 LTS.			
2.00	Bolsa	000346 JABON EN POLVO BOLSA DE 10 KGS.			
24.00	Pieza	001796 JABON LIQUIDO CON CLORO 1 LITRO			
30.00	Pieza	004003 LIMPIADOR POETT (AROMA BEBE)			
60.00	Pieza	003189 PASTILLA PATO PURIFIC AZUL			
3.00	Caja	000370 VASO TERMICO DESECHABLE No. 12			

No. 8064
Fecha: 05/08/2016
Fecha situación: 05/08/2016 15:54

UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE: 4 SECRETARÍA ACADÉMICA - M.A. JESUS-MANUEL FABELA-RIVAS
DEPARTAMENTO: 28 DIR.TECNOL.DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN - ATANACIO HERNANDEZ

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	SALIDA DE ALMACÉN		FIRMA DE RECIBIDO
			E	P	
3.00	Pieza	001062 TOALLITAS DE CLORO			

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 para el cuidado y mantenimiento de las instalaciones de esta institucion

F-AFI-07/R7



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. 3860

NOMBRE: COMDIEZ, S DE R.L. MI
 DIRECCION: LUIS DE LEON 9691 PARQUE IND. ANTONIO J BERMCIUDAD JUÁREZ JUÁREZ CHIHUAHFECHA:10/08/2016
 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
5.00	Pieza	CESTO PARA BASURA 20LTS	52.00	260.00
3.00	Pieza	ESCOBA PLASTICA	22.50	67.50
1.00	Bote	FABULOSO 20 LTS.	135.00	135.00
1.00	Bolsa	JABON EN POLVO BOLSA DE 10 KGS.	136.50	136.50
3.00	Caja	VASO TERMICO DESECHABLE No. 12	259.70	779.10
10.00	Pieza	BOTELLA DE PATO PURIFIC PARA WC 1LT	21.60	216.00
40.00	Pieza	PASTILLA PATO PURIFIC AZUL	8.20	328.00

Handwritten signature and number 5.13

SubTotal 1,922.10
 I.V.A. 307.54
 Total 2,229.64

8085 // CONCENTRADO DE LAS SOLICITUDES: (7978, 7982, 7996, 8012, 8017, 8039, 8041, 8055, 8064)

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

AREA o DEPTO: DPTO.DE RECURSOS MATERIALES Y
 TIPO DE MATERIAL: LIMPIEZA
 LABORATORIO: SI NO X
 CHEQUE URGENTE: SI NO X

OBSERVACIONES: _____

NOTA.- FAVOR DE ENVIAR SU FACTURA AL CORREO INSTITUCIONAL proveedores@utcj.edu.mx 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. 8085
 Fecha: 09/08/2016
 Fecha situación: 09/08/2016 13:16

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	
25.00	Pieza	000329 AROMA PARA DESPACHADOR			
5.00	Pieza	000334 CESTO PARA BASURA 20LTS			
11.00	Caja	000336 CONO			
2.00	Caja	000337 CUCHARA DE PLASTICO			
3.00	Pieza	000339 ESCOBA PLASTICA			
2.00	Pieza	000340 ESCOBA DE POPOTE			
1.00	Bote	000341 FABULOSO 20 LTS.			
1.00	Bolsa	000346 JABON EN POLVO BOLSA DE 10 KGS.			
8.00	Cubeta	000347 JABON PARA MANOS			
12.00	Caja	000353 PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PZAS			
30.00	Caja	000355 PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO CON 1100 HOJAS CAJA CON 6 PZAS			
250.00	Pieza	000356 PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C.			
3.00	Caja	000370 VASO TERMICO DESECHABLE No. 12			
24.00	Pieza	001796 JABON LIQUIDO CON CLORO 1 LITRO			
10.00	Pieza	003188 BOTELLA DE PATO PURIFIC PARA WC 1LT			
40.00	Pieza	003189 PASTILLA PATO PURIFIC AZUL			
24.00	Pieza	004003 LIMPIADOR POETT (AROMA BEBE)			

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

OBSERVACIONES: CONCENTRADO DE LAS SOLICITUDES: (7976, 7982, 7996, 8012, 8017, 8039, 8041, 8055, 8064)



CUADRO DE COTIZACIONES

HOJA 1/1

Cantidad	Producto	Cuenta	Marca	T.E.	Precio	Importe	Marca	T.E.	Precio	Importe	Marca	T.E.	Precio	Importe
25.00	000329 AROMA PARA DESPACHADOR		N/A	0	33.0000	825.00	N/A	0	35.0000	875.00	N/A	0	50.0000	1,250.00
5.00	000334 CESTO PARA BASURA 20LTS		N/A	0	70.0000	350.00	N/A	0	52.0000	260.00	N/A	0	69.0000	345.00
2.00	000337 CUCHARA DE PLASTICO		N/A	0	596.0000	6,556.00	N/A	0	725.0000	7,975.00	N/A	0	640.0000	7,040.00
3.00	000339 ESCOBA PLASTICA		N/A	0	120.0000	240.00	N/A	0	130.7000	261.40	N/A	0	140.0000	280.00
2.00	000340 ESCOBA DE POROTE		N/A	0	32.0000	96.00	N/A	0	22.5000	67.50	N/A	0	43.0000	129.00
1.00	000341 FABULOSO 20 LITS.		N/A	0	49.0000	98.00	N/A	0	56.5000	113.00	N/A	0	72.0000	144.00
1.00	000346 JABON EN POLVO BOLSA DE 10 KGS.		N/A	0	160.0000	160.00	N/A	0	135.0000	135.00	N/A	0	165.0000	165.00
8.00	000347 JABON PARA MANOS		N/A	0	137.0000	1,096.00	N/A	0	139.0000	1,112.00	N/A	0	146.0000	1,168.00
12.00	000353 PAPEL EN ROLLO CAFE CAJA CON 6 PZAS		N/A	0	115.0000	920.00	N/A	0	159.1000	1,909.20	N/A	0	138.0000	1,656.00
30.00	000355 PAPEL HIGIENICO JUNBO ROLLO CON 110		N/A	0	310.0000	9,300.00	N/A	0	335.3000	10,059.00	N/A	0	295.0000	8,850.00
250.00	000356 PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C.		N/A	0	5.0000	1,250.00	N/A	0	5.1000	1,275.00	N/A	0	7.0000	1,750.00
3.00	000370 VASO TERMICO DESECHABLE NO. 12		N/A	0	265.0000	662.50	N/A	0	259.7000	649.25	N/A	0	270.0000	810.00
24.00	001796 JABON LIQUIDO CON CLORO 1 LITRO		N/A	0	24.0000	576.00	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	0.0000	0.00
10.00	003188 BOTELLA DE PATO PURIFIC PARA WC 1LT		N/A	0	49.0000	490.00	N/A	0	21.6000	216.00	N/A	0	63.0000	630.00
40.00	003189 PASTILLA PATO PURIFIC AZUL		N/A	0	12.0000	480.00	N/A	0	8.2000	328.00	N/A	0	22.0000	880.00
24.00	004003 LIMPIADOR FOETT (AROMA BEBE)		N/A	0	13.5000	324.00	N/A	0	13.5000	324.00	N/A	0	19.0000	456.00
					SubTOTAL	24,336.50				25,695.85				26,145.00
					I.V.A.	3,893.84				4,111.34				4,184.80
					TOTAL	28,230.34				29,807.19				30,339.80

REOLA LOPEZ BLANCA TERESA Cotización No.: 5500-1-1
 COMDIEZ, S DE R. Cotización No.: 5500-1-2
 DAL MATERIALES Y SERVICIOS, S de R.L. d Cotización No.: 5500-1-3

COTIZO BLANCA AMANDA CARMEN
 TELEFONO 6-25-92-33 6-18-94-85 656 208-38-47
 MONEDA Peso
 COND.PAGO 1 PAGOS DE \$28230.34 A LOS 15 DIAS 1 PAGOS DE \$29807.19 A LOS 15 DIAS 1 PAGOS DE \$30339.80 A LOS 15 DIAS
 OBSERVACION

SubTotal: 23,303.25
 I.V.A.: 3,728.52
 Total: 27,031.77

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ

HOJA 1/1

PRODUCTOS DEL CONCENTRADO A GENERAR

Codigo	Descripción	Unidad	C A N T I D A D			
			Solicitados	Existencia	Diferencia	Pedir
000329	AROMA PARA DESPACHADOR	Pieza	74.000	49.000	-25.000	25.000
000334	CESTO PARA BASURA 20LTS	Pieza	10.000	5.000	-5.000	5.000
000336	CONO	Caja	25.000	14.000	-11.000	11.000
000337	CUCHARA DE PLASTICO	Caja	3.000	1.000	-2.000	2.000
000339	ESCOBA PLASTICA	Pieza	5.000	2.000	-3.000	3.000
000340	ESCOBA DE POPOTE	Pieza	5.000	3.000	-2.000	2.000
000341	FABULOSO 20 LTS.	Bote	3.000	2.000	-1.000	1.000
000346	JABON EN POLVO BOLSA DE 10 KGS.	Bolsa	2.000	1.000	-1.000	1.000
000347	JABON PARA MANOS	Cubeta	15.000	7.000	-8.000	8.000
000351	LYSOL DESINFECTANTE EN SPRAY	Pieza	1.000	34.000	33.000	0.000
000353	PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PZAS	Caja	25.000	13.000	-12.000	12.000
000354	PAPEL HIGIENICO JR	Caja	30.000	30.000	0.000	0.000
000355	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO CON 1100 HOJAS CAJA C	Caja	60.000	30.000	-30.000	30.000
000356	PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C.	Pieza	300.000	50.000	-250.000	250.000
000357	PASTILLA PARA MINGITORIO - C/REJILLA	Pieza	200.000	200.000	0.000	0.000
000367	SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCO	Caja	25.000	29.000	4.000	0.000
000370	VASO TERMICO DESECHABLE No. 12	Caja	3.000	0.500	-2.500	2.500
000467	KLEENEX C/90	Caja	5.000	14.000	9.000	0.000
001062	TOALLITAS DE CLORO	Pieza	3.000	9.000	6.000	0.000
001796	JABON LIQUIDO CON CLORO 1 LITRO	Pieza	24.000	0.000	-24.000	24.000
003188	BOTELLA DE PATO PURIFIC PARA WC 1LT	Pieza	30.000	20.000	-10.000	10.000
003189	PASTILLA PATO PURIFIC AZUL	Pieza	60.000	20.000	-40.000	40.000
004003	LIMPIADOR-POETT (AROMA BEBE)	Pieza	30.000	6.000	-24.000	24.000

TOTAL DE REGISTROS: 23



COTIZACION

Para:	JULIETA TRUJILLO	De:	CARMEN VERA
Depto/Cargo:	COMPRAS	Depto/Cargo:	VENTAS/INTERNAS
Compañía:	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ	Compañía:	DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Tel:	656 649-06-14	Tel:	(656) 693-20-68
DIRECCION	AV. UNIVERSIDAD TECNOLOGICA	Fax:	(656) 208-0848 Y 47
E-mail	julieta_trujillo@utcj.edu.mx	E-mail:	dalprolim@hotmail.com
Fecha:	9 de agosto de 2016		

Part.	DESCRIPCION		CANT	P.U.	Total
1	AROMA PARA DESPACHADOR	PZA	11	\$ ✓ 50.00	\$ 550.00 ✓
2	CESTO PARA BASURA 20 LTS	PZA	5	\$ ✓ 69.00	\$ 345.00 ✓
3	CONO PARA AGUA C/5000 MARCA VENUS	CAJA	11	\$ ✓ 640.00	\$ 7,040.00 ✓
4	CUCHARA DE PLASTICO C/1000	CAJA	2	\$ ✓ 140.00	\$ 280.00 ✓
5	ESCOBA PLASTICO	PZA	3	\$ ✓ 43.00	\$ 129.00 ✓
6	ESCOBA DE POPOTILLO	PZA	2	\$ ✓ 72.00	\$ 144.00 ✓
7	JABON POLVO 9 KGS BOLSA	BOLSA	1	\$ ✓ 146.00	\$ 146.00 ✓
8	PASTILLA PATO PURIFIC	PZA	40	\$ ✓ 20.00	\$ 800.00 ✓
9	VASO TERMICO C/1000 12OZ	CAJA	2	\$ ✓ 270.00	\$ 540.00 ✓
10	JABON PARA MANOS CUBETA	CUBETA	8	\$ ✓ 138.00	\$ 1,104.00 ✓
11	LIMPIADOR DE BAÑO PATO PURIFIC	PZA	10	\$ ✓ 63.00	\$ 630.00 ✓
12	LIMPIADOR POETT LT	PZA	24	\$ ✓ 19.00	\$ 456.00 ✓
13	MULTIUSOS CUBETA LAVANDA	CUBETA	1	\$ ✓ 165.00	\$ 165.00 ✓
14	PAPEL HIG JUMBO C/6 1100 MTS	CAJA	30	\$ ✓ 295.00	\$ 8,850.00 ✓
15	PASTILLA PARA WC	PZA	250	\$ ✓ 7.00	\$ 1,750.00 ✓
16	TOALLA PARA MANOS C/6 C-180	CAJA	12	\$ ✓ 188.00	\$ 2,256.00 ✓
SUB-TOTAL					\$ 25,185.00
IVA 16%					\$ 4,029.60
TOTAL					\$ 29,214.60



COTIZACION

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

Email: ventas@quimylubnorte.com

FECHA:
AGOSTO 09, 2016

NOMBRE:	LIC. JULIETA TRUJILLO ALVARADO			
EMPRESA:	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDD JUAREZ			
TELEFONO:	(656) 649 0614			
Email:	julieta_trujillo@utcj.edu.mx			
PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	11	AROMA PARA DESPACHADOR	\$ 33.00	\$ 363.00 ✓
2	5	CESTO PARA BASURA DE 20 LTS.	\$ 70.00	\$ 350.00 ✓
3	11	CONO PARA AGUA	\$ 596.00	\$ 6,556.00 ✓
4	2	CUCHARA DE PLASTICO C/1000	\$ 120.00	\$ 240.00 ✓
5	3	ESCOBA PLASTICO MANGO MADERA	\$ 32.00	\$ 96.00 ✓
6	2	ESCOBA DE POPOTE	\$ 49.00	\$ 98.00 ✓
7	1	FABULOSO LAVANDA CUB.	\$ 160.00	\$ 160.00 ✓
8	1	JABON EN POLVO 9 KGS.	\$ 137.00	\$ 137.00 ✓ 137.-
9	8	JABON PARA MANOS CUB.	\$ 115.00	\$ 920.00 ✓
10	12	PAPEL EN ROLLO CAFÉ C/6 PZAS.	\$ 156.00	\$ 1,872.00 ✓
11	30	HIGIENICO JUMBO C/100 MTS. C/6	\$ 310.00	\$ 9,300.00 ✓
12	250	PASTILLAS AROMATIZANE PARA WC	\$ 5.00	\$ 1250.00 ✓ 1250.-
13	2	VASO TERMICO DESECHABLE No. 12	\$ 265.00	\$ 530.00 ✓
14	24	JABON LIQUIDO CON CLORO	\$ 24.00	\$ 576.00 ✓
15	10	BOTELLA PATO PURIFIC PARA WC	\$ 49.00	\$ 490.00 ✓
16	40	PASTILLA AZUL PARA WC	\$ 12.00	\$ 480.00 ✓
17	24	LIMPIADOR POETT	\$ 13.50	\$ 324.00 ✓
		ESTOS PRECIOS NO INLCUYEN 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

**Cotización**

Serie:

Folio: **88**

Fecha: 10/Ago/2016

COMDIEZ S. de R.L. MI.

COM140304EP9

LUIS DE LEON 9691

PARQUE INDUSTRIAL BERMUDEZ

JUAREZ

32470

JUAREZ

CHIHUAHUA

MEXICO

Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD JUAREZ

RFC: UTC990612B29

Domicilio: AV. UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 3051

Colonia: LOTE BRAVO II

Ciudad: Juarez

Estado: Chihuahua

Municipio: Juarez

CP: 32695

Pais: Mexico

Teléfono:

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
11.0000	PIEZA	AROMA AMBIENTAL (3000 DISPAROS) BOSQUE	\$35.00	\$385.00 ✓
5.0000	PIEZA	BOTE P/BASURA 7-10 GALONES	\$52.00	\$260.00 ✓
11.0000	CAJA	CONO PARA AGUA 'SOLO CUP' C/5000	\$725.00	\$7,975.00 ✓
2.0000	CAJA	CUCHARA CAFETERA C/1000	\$130.70	\$261.40 ✓
3.0000	PIEZA	ESCOBA DE PLASTICO TIPO ABANICO LARGO	\$22.50	\$67.50 ✓
2.0000	PIEZA	ESCOBA DE POPOTILLO INDUSTRIAL	\$56.50	\$113.00 ✓
1.0000	CUBETA	MULTIUSOS CUB CR	\$135.00	\$135.00 ✓
1.0000	PIEZA	DETERGENTE ARCOIRIS 9 KG	\$136.50	\$136.50 ✓
8.0000	CUBETA	SHAMPOO P/MANOS CUB ARV	\$139.00	\$1,112.00 ✓
12.0000	CAJA	TOALLA EN ROLLO NATURAL FAPSA K-160 C/6	\$159.10	\$1,909.20 ✓
30.0000	CAJA	HIG JUMBO KIMBERLY 1100 MTS C/6 ROLLOS HS	\$335.30	\$10,059.00 ✓
250.0000	PIEZA	PASTILLA WEISE C/GANCHO P/WC 60 GR	\$5.10	\$1,275.00 ✓
3.0000	CAJA	VASO TERMICO REYMA 12 OZ C/1000	\$259.70	\$779.10 ✓
10.0000	PIEZA	MR MUSCULO ADVANCED 500 ML	\$21.60	\$216.00 ✓
40.0000	PIEZA	PASTILLA AZUL WEISE PARA TANQUE	\$8.20	\$328.00 ✓
24.0000	PIEZA	MULTIUSOS POET 900 ML	\$13.50	\$324.00 ✓

Importe con letra

veintinueve mil trescientos ochenta y nueve Pesos 41/100 M.N.

Subtotal: 25,335.70

I.V.A.: 4,053.71

Total: \$29,389.41



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

No. 7978
 Fecha: 02/08/2016
 Fecha situación: 03/08/2016 13:12

UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE: 32 DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - MAESTRA RUTH MARIA AYALA PEREZ
 DEPARTAMENTO: 4 DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - MAESTRA RUTH MARIA AYALA PEREZ

SALIDA DE ALMACÉN
 E P FECHA FIRMA DE RECIBIDO

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN

 3.00Pieza 000329 AROMA PARA DESPACHADOR

No. 7982
 Fecha: 02/08/2016
 Fecha situación: 03/08/2016 19:39

UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE: 4 SECRETARÍA ACADÉMICA - M.A. JESUS MANUEL FABELA RIVAS
 DEPARTAMENTO: 43 DPTO. DE SERVICIOS ESTUDIANTILES - LIC. ÚRSULA RAQUEL ANDUJO ROMERO

SALIDA DE ALMACÉN
 E P FECHA FIRMA DE RECIBIDO

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN

 1.00Pieza 000351 LYSOL DESINFECTANTE EN SPRAY
 1.00Pieza 000329 AROMA PARA DESPACHADO

No. 7996
 Fecha: 03/08/2016
 Fecha situación: 05/08/2016 17:02

UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE: 19 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN - LIC. LUIS ANTONIO COLORBIO APOD
 DEPARTAMENTO: 13 DPTO. DE DESARROLLO Y MANTO. DE SISTEMAS - ING. LAURA ELENA LOPEZ VASQ

SALIDA DE ALMACÉN
 E P FECHA FIRMA DE RECIBIDO

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN

 4.00Pieza 000329 AROMA PARA DESPACHADOR

No. 8012
 Fecha: 03/08/2016
 Fecha situación: 03/08/2016 19:58

UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE: 4 SECRETARÍA ACADÉMICA - M.A. JESUS MANUEL FABELA RIVAS
 DEPARTAMENTO: 41 DPTO. DE SERVICIOS ESCOLARES - LIC. KARLA SARAÍ GALINDO CABRIALES

SALIDA DE ALMACÉN
 E P FECHA FIRMA DE RECIBIDO

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN

 2.00Pieza 000329 AROMA PARA DESPACHADOR

No. 8017
 Fecha: 03/08/2016
 Fecha situación: 03/08/2016 19:46

UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE: 4 SECRETARÍA ACADÉMICA - M.A. JESUS MANUEL FABELA RIVAS
 DEPARTAMENTO: 20 DIR. DE LA CARRERA EN TERAPIA FÍSICA - HILDA SAENZPARDO

SALIDA DE ALMACÉN
 E P FECHA FIRMA DE RECIBIDO

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN

 5.00Caja 000467 KLEENEX C/90
 2.00Pieza 000329 AROMA PARA DESPACHADOR

No. 8039
 Fecha: 05/08/2016
 Fecha situación: 05/08/2016 11:40

UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE: 32 DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - MAESTRA RUTH MARIA AYALA PEREZ
 DEPARTAMENTO: 6 DPTO. DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES - ING. JESÚS VÁZQUEZ FERNANDEZ

SALIDA DE ALMACÉN
 E P FECHA FIRMA DE RECIBIDO

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN

 60.00Caja 000355 PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO CON 1100 HOJAS CAJA CON 6 PZAS
 30.00Caja 000354 PAPEL HIGIENICO JR
 25.00Caja 000353 PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PZAS
 25.00Caja 000367 SERVILETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCO
 15.00Cubeta 000347 JABON PARA MANOS
 300.00Pieza 000356 PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C.
 200.00Pieza 000357 PASTILLA PARA MINGITORIO - C/REJILLA

No. 8041
 Fecha: 05/08/2016
 Fecha situación: 05/08/2016 13:40

UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE: 4 SECRETARÍA ACADÉMICA - M.A. JESUS MANUEL FABELA RIVAS
 DEPARTAMENTO: 40 SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTUDIANTIL - M.I. MARIZA DEL CARMEN MARTIN

SALIDA DE ALMACÉN
 E P FECHA FIRMA DE RECIBIDO

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN

 2.00Pieza 000329 AROMA PARA DESPACHADOR

No. 8055
 Fecha: 05/08/2016
 Fecha situación: 05/08/2016 13:40

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 ALMACEN		FECHA	FIRMA DE RECIBIDO
			E	P		
60.00	Pieza	000329 AROMA PARA DESPACHADOR				
30.00	Pieza	003188 BOTELLA DE PATO PURIFIC PARA WC 1LT				
10.00	Pieza	000334 CESTO PARA BASURA POLITS				
25.00	Caja	000336 CONO				
3.00	Caja	000337 CUCHARA DE PLASTICO				
5.00	Pieza	000339 ESCOBA PLASTICA				
5.00	Pieza	000340 ESCOBA DE POPOTE				
3.00	Bote	000341 FABULOSO 20 LTS.				
2.00	Bolsa	000346 JABON EN POLVO BOLSA DE 10 KGS.				
24.00	Pieza	001796 JABON LIQUIDO CON CLORO 1 LITRO				
30.00	Pieza	004003 LIMPIADOR POETT (AROMA BEBE)				
60.00	Pieza	003189 PASTILLA PATO PURIFIC AZUL				
3.00	Caja	000370 VASO TERMICO DESECHABLE No. 12				

No. 8064
 Fecha: 05/08/2016
 Fecha situación: 05/08/2016 15:54

UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE: 4 SECRETARÍA ACADÉMICA - M.A. JESUS MANUEL FABELA RIVAS
 DEPARTAMENTO: 28 DIR.TECNOL.DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN - ATANACIO HERNÁNDEZ

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	SALIDA DE ALMACEN		FECHA	FIRMA DE RECIBIDO
			E	P		
3.00	Pieza	001062 TOALLITAS DE CLORO				

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 para el cuidado y mantenimiento de las instalaciones de esta institucion