



ACTA DE DICTAMEN Y FALLO QUE SE EMITE CON MOTIVO DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016, CONFORME A LOS MOTIVOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA REQUISICIÓN 9108 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE 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 16 de diciembre 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.

A N T E C E D E N T E S

Mediante memorándum interno de fecha 16 de diciembre 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 diciembre de 2016, conforme a los motivos y especificaciones técnicas de la requisición 9108 de fecha 16 de diciembre 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 \$36,350.30 pesos (Treinta y seis mil trescientos cincuenta pesos 30/100 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 16 de diciembre de 2016 y firmado por la L.C. Cristina Dozal Duran, Subdirectora de Servicios Administrativos, Encargada de Despacho de la Dirección 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.

add
2016



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 diciembre de 2016, conforme a los motivos y especificaciones técnicas de la requisición 9108 de fecha 16 de diciembre 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:

DICTAMEN

- I. Por las razones expuestas, es procedente la solicitud presentada por la Dirección de Administración y Finanzas, por lo cual, por unanimidad de votos de los integrantes de este Comité, se autoriza que la adquisición que nos ocupa, se realice a través de un procedimiento de licitación restringida en su modalidad de Adjudicación Directa, quedando bajo la responsabilidad de la dependencia solicitante contratar a las personas que cuenten con la capacidad

add



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

- de respuesta inmediata, los recursos necesarios y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones requeridas. Siempre en apego a los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado.
- II. Debido a que es considerada una contratación emergente y es indispensable contar a la brevedad de que se le pueda dotar del mencionado material a la responsable del área solicitante, esto, según el memorándum de fecha 16 de diciembre de 2016, signado por la L.C. Cristina Dozal Duran, Subdirectora de Servicios Administrativos, Encargada de Despacho de la Dirección de Administración y Finanzas 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 resolutive 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 **Comdíz, 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	4	PZA	CESTO PARA BASURA 20LTS	\$180.00
2	42	PZA	AROMA PARA DESPACHADOR	\$1,386.00

cdg



UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA
DE CIUDAD JUÁREZ

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

3	19	CAJA	CONO	\$11,324.00
4	19	PZA	BLEM PARA MUEBLES	\$703.00
5	28	CAJA	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO C/1100 HOJAS	\$8,680.00
6	5	CAJA	PAPEL HIGIENICO JR	\$800.00
7	9	CAJA	SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCO	\$1,260.00
8	2	CAJA	CUCHARA DE PLASTICO	\$240.00
9	1	ROLLO	TOALLAS AZULES	\$31.00
10	1	ROLLO	FRANELA ROLLO DE 50 MTS	\$425.00
11	6	CUBETA	JABON PARA MANOS	\$690.00
12	50	PZA	PASTILLA PATO PURIFIC AZUL	\$600.00
13	2	PZA	TRAPEADOR DE PALO	\$60.00
TOTAL SIN IVA				\$26,379.00

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

Part.	Cant.	Unidad	DESCRIPCIÓN	SUBTOTAL S/IVA
1	2	CAJA	BOLSA NEGRA GRANDE	\$490.00
2	2	CUBETA	COLORO	\$190.00
3	21	CAJA	PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PZAS	\$3,528.00
4	20	PZA	JABON LIQUIDO CON CLORO 1 LITRO	\$700.00
5	4	CAJA	BOLSA NEGRA CHICA 24 X 24	\$860.00
TOTAL SIN IVA				\$5,768.00

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

Part.	Cant.	Unidad	DESCRIPCIÓN	SUBTOTAL S/IVA
1	4	PZA	ESCOBA PLASTICA	\$90.00
2	2	BOTE	FABULOSO 20 LTS	\$288.00
3	15	PZA	LYSOL DESINFECTANTE EN SPRAY	\$748.50



**UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA
DE CIUDAD JUÁREZ**

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

4	250	PZA	PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C.	\$1,300.00
5	12	PAQUETE	SERVILLETA INTERDOBLADA 500 PZA	\$186.00
6	1	PZA	ESPUMA LIMPIADORA PARA COMPUTADORA	\$110.00
7	24	PZA	KOLA LOKA 2 GR	\$328.80
8	24	PZA	BOTELLA DE PATO PURIFIC PARA WC 1LT	\$1,152.00
TOTAL SIN IVA				\$4,203.30

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**

M.A. JESÚS MANUEL FABELA RIVAS
PRESIDENTE DE LA SESIÓN

L.C. CRISTINA DOZAL DURAN
SECRETARIA EJECUTIVA

LIC. OSCAR LUIS MURILLO GÓMEZ
VOCAL

ING. YAMIL ANTONIO GONZÁLEZ
VOCAL



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

Ciudad Juárez, Chih., a 16 de Diciembre 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) **9108** de fecha(s) **16 de Diciembre 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: *Presupuesto de operación*. De igual manera solicito la reducción del plazo para dicho procedimiento, debido a que es una compra emergente y es indispensable contar a la brevedad con la adquisición o el servicio antes mencionado en virtud de que se les pueda dotar de los mismos al(os) responsable(s) del(as) área(s) solicitante(s).

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

ATENTAMENTE

La B...
Pn
[Handwritten signature]

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



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

ORDEN DE COMPRA / SERVICIO

No. 4464

NOMBRE: ARREOLA LOPEZ BLANCA TERESA "QUIMYLUBNORTE"
 DIRECCION: VICENTE GUERRERO 8813 LAS QUINTAS 32400 CIUDAD JUÁREZ JUÁREZ CHIHUAHUECA:16/12/2016
 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
42.00	Pieza	AROMA PARA DESPACHADOR	33.00	1,386.00
4.00	Pieza	CESTO PARA BASURA 20LTS	45.00	180.00
19.00	Caja	CONO	596.00	11,324.00
2.00	Caja	CUCHARA DE PLASTICO	120.00	240.00
1.00	Rollo	FRANELA ROLLO DE 50 METROS	425.00	425.00
6.00	Cubeta	JABON PARA MANOS	115.00	690.00
19.00	Pieza	BLEM PARA MUEBLES	37.00	703.00
5.00	Caja	PAPEL HIGIENICO JR	160.00	800.00
28.00	Caja	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO CON 1100 HOJAS CAJA CON	310.00	8,680.00
9.00	Caja	SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCO	140.00	1,260.00
1.00	Rollo	TOALLAS AZULES	31.00	31.00
50.00	Pieza	PASTILLA PATO PURIFIC AZUL	12.00	600.00
2.00	Pieza	TRAPEADOR DE PALO	30.00	60.00

Arreola
4-31

SubTotal 26,379.00
 I.V.A. 4,220.64
 Total 30,599.64

REQ: 9108 // CONCENTRADO DE LAS SOLICITUDES: (9057, 9048, 9071, 9045, 9055, 9101)

VORO

 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: MATERIAL DE 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. 9108
 Fecha: 15/12/2016
 Fecha situación: 15/12/2016 12:53

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	
42.00	Pieza	000329 AROMA PARA DESPACHADOR			
2.00	Caja	000332 BOLSA NEGRA GRANDE			
4.00	Pieza	000334 CESTO PARA BASURA 20LTS			
2.00	Cubeta	000335 CLORO			
19.00	Caja	000336 CONO			
2.00	Caja	000337 CUCHARA DE PLASTICO			
4.00	Pieza	000339 ESCOBA PLASTICA			
2.00	Bote	000341 FABULOSO 20 LTS.			
1.00	Rollo	000343 FRANELA ROLLO DE 50 METROS			
6.00	Cubeta	000347 JABON PARA MANOS			
19.00	Pieza	000349 BLEM PARA MUEBLES			
15.00	Pieza	000351 LYSOL DESINFECTANTE EN SPRAY			
21.00	Caja	000353 PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PZAS			
5.00	Caja	000354 PAPEL HIGIENICO JR			
28.00	Caja	000355 PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO CON 1100 HOJAS CAJA CON 6 PZAS			
250.00	Pieza	000356 PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C.			
12.00	Paquete	000366 SERVILLETA INTERDOBLADA 500 PZA			
9.00	Caja	000367 SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCO			
1.00	Rollo	000823 TOALLAS AZULES			
1.00	Pieza	001116 ESPUMA LIMPIADORA PARA COMPUTADORA			
20.00	Pieza	001796 JABON LIQUIDO CON CLORO 1 LITRO			
4.00	Caja	002216 BOLSA NEGRA CHICA 24 X 24			
24.00	Pieza	002253 KOLA LOKA 2 GR			
24.00	Pieza	003188 BOTELLA DE PATO PURIFIC PARA WC 1LT			
50.00	Pieza	003189 PASTILLA PATO PURIFIC AZUL			
2.00	Pieza	004573 TRAPEADOR DE PALO			

E=Entregado P=Pendiente

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

OBSERVACIONES: CONCENTRADO DE LAS SOLICITUDES: (9057, 9048, 9071, 9045, 9055, 9101)



Cantidad	Producto	Cuenta	Marca T.E.	Precio	Importe	Marca T.E.	Precio	Importe	Marca T.E.	Precio	Importe
42.00	000329 AROMA PARA DESPACHADOR	N/A	0	33.0000	1,386.00	N/A	0	50.0000	N/A	0	2,100.00
2.00	000332 BOLSA PARA GRANDE	N/A	0	765.0000	1,530.00	N/A	0	245.0000	N/A	0	490.00
4.00	000334 CESTO PARA BASURA 20LTS	N/A	0	45.0000	180.00	N/A	0	72.0000	N/A	0	288.00
2.00	000335 CLORO	N/A	0	77.5000	155.00	N/A	0	95.0000	N/A	0	190.00
19.00	000336 CONO	N/A	0	596.0000	11,324.00	N/A	0	710.0000	N/A	0	13,490.00
2.00	000337 CUCHARA DE PLASTICO	N/A	0	120.0000	240.00	N/A	0	145.0000	N/A	0	290.00
4.00	000339 ESCOPEA PLASTICA	N/A	0	32.0000	128.00	N/A	0	48.0000	N/A	0	192.00
2.00	000341 FRASCOS 70 LTS.	N/A	0	160.0000	320.00	N/A	0	168.0000	N/A	0	336.00
1.00	000343 FRANELA ROLLO DE 50 METROS	N/A	0	425.0000	425.00	N/A	0	650.0000	N/A	0	650.00
6.00	000347 JABON PARA MANOS	N/A	0	115.0000	690.00	N/A	0	0.0000	N/A	0	0.00
19.00	000349 BLEND PARA MUEBLES	N/A	0	37.0000	703.00	N/A	0	58.0000	N/A	0	1,102.00
15.00	000351 LIQSOL DESINFECTANTE EN SPRAY	N/A	0	51.0000	765.00	N/A	0	78.0000	N/A	0	1,170.00
21.00	000353 PAPEL EN ROLLO CAFE CAJA CON 6 PZAS	N/A	0	169.0000	3,549.00	N/A	0	168.0000	N/A	0	3,528.00
5.00	000354 PAPEL HIGIENICO JR	N/A	0	160.0000	800.00	N/A	0	165.0000	N/A	0	825.00
28.00	000355 PAPEL HIGIENICO JUNBO ROLLO CON 110 HOJAS CAJA CON 6 PZAS	N/A	0	310.0000	8,680.00	N/A	0	313.4800	N/A	0	8,777.44
250.00	000356 PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C.	N/A	0	5.0000	1,250.00	N/A	0	7.0000	N/A	0	1,750.00
12.00	000366 SERVILETA INTERDOBLADA 500 PZA	N/A	0	21.0000	252.00	N/A	0	25.0000	N/A	0	300.00
9.00	000367 SERVILETA INTERDOBLADA PARA MANOS LANCOS	N/A	0	140.0000	1,260.00	N/A	0	225.0000	N/A	0	2,025.00
1.00	000823 TOALLAS AZULES	N/A	0	31.0000	31.00	N/A	0	45.0000	N/A	0	45.00
1.00	001116 ESPUMA LIMPIADORA PARA COMPUTADORA	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	0.0000	N/A	0	0.00
20.00	001796 JABON LIQUIDO CON CLORO 1 LITRO	N/A	0	25.0000	500.00	N/A	0	35.0000	N/A	0	700.00
4.00	002216 BOLSA NEGRA CHICA 24 X 24	N/A	0	240.0000	960.00	N/A	0	215.0000	N/A	0	860.00
24.00	002253 ROLLO PARA 2 GR	N/A	0	28.0000	672.00	N/A	0	0.0000	N/A	0	0.00
24.00	003188 BOTELLA DE PATO PURIFIC PARA WC 1LT	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	68.0000	N/A	0	1,632.00
50.00	003189 PASTILLA PATO PURIFIC AZUL	N/A	0	12.0000	600.00	N/A	0	28.0000	N/A	0	1,400.00
2.00	004073 TRAPEADOR DE PALO	N/A	0	30.0000	60.00	N/A	0	55.0000	N/A	0	110.00
				SubTOTAL	55,266.00					42,250.44	
				I.V.A.	5,642.56					6,760.77	
				TOTAL	40,908.56					49,010.11	
<p>COTIZO - BANCA ARREOLA - CARMEN VLF - AMANDA</p> <p>TELEFONO - 6 25-92-33 - 656 208-0E-47 - 6-18-94-85</p> <p>MONEDA - P SO - Peso</p> <p>COND. PAGO - 1 PAGOS DE \$40908.56 A LOS 15 DIAS - 1 PAGOS DE \$49010.51 A LOS 15 DIAS - 1 PAGOS DE \$51437.11 A LOS 15 DIAS</p> <p>OBSERVACION</p>											

SubTotal: 34,630.00
I.V.A.: 5,540.50
Total: 40,171.50

COTIZACION



Para:	LIC. HINOJOS	De:	CARMEN VERA
Depto/Cargo	COMPRAS	Depto/Cargo:	VENTAS/INTERNAS
Compañía:	UTCJ	Compañía:	ARTICULOS DE
Tel:		Tel:	(656) 693-20-68
DIRECCION		Fax:	(656) 208-0848 Y 47
E-mail		E-mail:	m
Fecha:	15 de diciembre de 2016	Ref.	
Part.	DESCRIPCION	Proyecto	
		CANT	P.U.
			Total

	DESCRIPCION	CANT	P.U.	Total
1	AROMA PARA DESPACHADOR	52	\$ 50.00	\$ 2,600.00
2	BLEM LIMPIA MUEBLES	19	\$ 58.00	\$ 1,102.00
3	BCLSA PARA BASURA 24X24 C/1000	4	\$ 215.00	\$ 860.00
4	BCLSAS PARA BASURA 38X60 C/200	2	\$ 245.00	\$ 490.00
5	CESTO PARA BASURA 7-10GAL	4	\$ 72.00	\$ 288.00
6	COLORO CUBETA	2	\$ 95.00	\$ 190.00
7	CCNO PARA AGUA C/5000 SOLO	19	\$ 710.00	#####
8	CUCHARA DE PLASTICO SOPERA O CAFETERA C/1000	2	\$ 145.00	\$ 290.00
9	ESCOBA DE PLASTICO	4	\$ 48.00	\$ 192.00
10	FRANELA C/50 MTS	1	\$ 650.00	\$ 650.00
11	JABON PARA TRASTES BOTE CON CLORO	5	\$ 35.00	\$ 210.00



C O T I Z A C I O N

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

Email: ventas@quimylubnorte.com

FECHA:

DIC. 15, 2016

NOMBRE: ALEJANDRA HINOJOS			
EMPRESA: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ (UTCJ)			
TELEFONO: 649 0600, EXT. 3847			
Email: alejandra.hinojos@utcj.edu.mx			
PARTIDA	CANTIDA	DESCRIPCION	UNITARIO
1	42	AROMA PARA DESPACHADOR	\$ 33.00
2	2	BOLSA BASURA GRANDE	\$ 265.00
3	4	CESTO PARA BASURA 20 LTS.	\$ 45.00
4	2	COLORO, CUB	\$ 75.00
5	19	CONO PARA AGUA	\$ 596.00
6	2	CUCHARA DE PLASTICO C/100	\$ 120.00
7	4	ESCOBA PLASTICA	\$ 32.00
8	2	FABULOSO, CUB	\$ 160.00
9	1	ROLLO DE FRANEAL BLANCA C/50 MTS.	\$ 425.00
10	6	JABON PARA MANOS, CUB	\$ 115.00
11	19	LIMPIADOR DE MUEBLES	\$ 37.00
12	15	LYSOL DESINFECTANTE EN SPRAY	\$ 51.00
13	21	PAPEL EN ROLLO CAFÉ CJA. C/6/180 MTS.	\$ 160.00
14	5	HIGIENICO JUNIOR C/12/200 MTS.	\$ 160.00
15	28	HIGIENICO JUMBO ROLLO C/110 MTS. C/6	\$ 310.00
16	250	PASTILLAS AROMATIZANTE PARA WC	\$ 5.00
17	12	PAQUETES SERVILLETA 500 PZAS.	\$ 21.00
18	9	SERVILLETA INTERDOBLADA P/MANOS BLAN	\$ 140.00
19	1	ROLLO TOALLA AZUL	\$ 31.00
20	20	JABON LIQUIDO CON CLORO	\$ 25.00
21	4	BOLSA NEGRA 24X24	\$ 240.00
22	24	KOLA LOKA 2 GM	\$ 28.00
23	50	PASTILLA PATO PURIFC AZUL	\$ 12.00
24	2	TRAPADOR DE PALO	\$ 30.00

PRECIOS UNITARIOS, MAS I.V.A.

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

ATENTAMENTE



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

ORDEN DE COMPRA / SERVICIO

No. 4465

NOMBRE: ARACELI GUTIERREZ " DAL "
 DIRECCION: C. NAMBIA 7607 CAMPESTRE VIRREYES 32694 JUAREZ JUAREZ CHIHUAHUA FECHA: 16/12/2016
 R.F.C.: GUAR760611PCA
 TEL. Y FAX: 656 208-08-47 656 208-08-47

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

Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unit.	SubTotal
2.00	Caja	BOLSA NEGRA GRANDE	245.00	490.00
2.00	Cubeta	CLORO	95.00	190.00
21.00	Caja	PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PZAS	168.00	3,528.00
20.00	Pieza	JABON LIQUIDO CON CLORO 1 LITRO	35.00	700.00
4.00	Caja	BOLSA NEGRA CHICA 24 X 24	215.00	860.00

Araceli
4.31

SubTotal 5,768.00
 I.V.A. 922.88
 Total 6,690.88

REQ: 9108 // CONCENTRADO DE LAS SOLICITUDES: (9057, 9048, 9071, 9045, 9055, 9101)

[Signature]
 ATENTAMENTE
[Signature]
 SOLIC. OSCAR LUIS MURILLO GÓMEZ
 JEFE DEL DEPTC. DE RECURSOS MATERIALES
 Y SERVICIOS GENERALES

AREA o DEPTO: DPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y
 TIPO DE MATERIAL: MATERIAL DE 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. 9108
 Fecha: 15/12/2016
 Fecha situación: 15/12/2016 12:53

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		FECHA	FIRMA DE RECIBIDO
			E	P		
42.00	Pieza	000329 AROMA PARA DESPACHADOR				
2.00	Caja	000332 BOLSA NEGRA GRANDE				
4.00	Pieza	000334 CESTO PARA BASURA 20LTS				
2.00	Cubeta	000335 CLORO				
19.00	Caja	000336 CONO				
2.00	Caja	000337 CUCHARA DE PLASTICO				
4.00	Pieza	000339 ESCOBA PLASTICA				
2.00	Bote	000341 FABULOSO 20 LTS.				
1.00	Rollo	000343 FRANELA ROLLO DE 50 METROS				
6.00	Cubeta	000347 JABON PARA MANOS				
19.00	Pieza	000349 BLEM PARA MUEBLES				
15.00	Pieza	000351 LYSOL DESINFECTANTE EN SPRAY				
21.00	Caja	000353 PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PZAS				
5.00	Caja	000354 PAPEL HIGIENICO JR				
28.00	Caja	000355 PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO CON 1100 HOJAS CAJA CON 6 PZAS				
250.00	Pieza	000356 PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C.				
12.00	Paquete	000366 SERVILLETA INTERDOBLADA 500 PZA				
9.00	Caja	000367 SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCO				
1.00	Rollo	000823 TOALLAS AZULES				
1.00	Pieza	0C1116 ESPUMA LIMPIADORA PARA COMPUTADORA				
20.00	Pieza	001796 JABON LIQUIDO CON CLORO 1 LITRO				
4.00	Caja	002216 BOLSA NEGRA CHICA 24 X 24				
24.00	Pieza	002253 KOLA LOKA 2 GR				
24.00	Pieza	003186 BOTEILLA DE PATO PURIFIC PARA WC 1LT				
50.00	Pieza	003189 PASTILLA PATO PURIFIC AZUL				
2.00	Pieza	004073 TRAPEADOR DE PALO				

E=Entregado P=Pendiente

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

OBSERVACIONES: CONCENTRADO DE LAS SOLICITUDES: (9057, 9048, 9071, 9045, 9055, 9101)



C O T I Z A C I O N

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

Email: ventas@quimylubnorte.com

FECHA:
DIC. 15, 2016

NOMBRE:	ALEJANDRA HINOJOS
EMPRESA:	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ (UTCJ)
TELEFONO:	649 0600, EXT. 3847
Email:	alejandra hinojos@utcj.edu.mx

PARTIDA	CANTIDA	DESCRIPCION	UNITARIO
1	42	AROMA PARA DESPACHADOR	\$ 33.00
2	2	BOLSA BASURA GRANDE	\$ 265.00
3	4	CESTO PARA BASURA 20 LTS.	\$ 45.00
4	2	COLORO, CUB	\$ 75.00
5	19	CONO PARA AGUA	\$ 596.00
6	2	CUCHARA DE PLASTICO C/100	\$ 120.00
7	4	ESCOBA PLASTICA	\$ 32.00
8	2	FABULOSO, CUB	\$ 160.00
9	1	ROLLO DE FRANEAL BLANCA C/50 MTS.	\$ 425.00
10	6	JABON PARA MANOS, CUB	\$ 115.00
11	19	LIMPIADOR DE MUEBLES	\$ 37.00
12	15	LYSOL DESINFECTANTE EN SPRAY	\$ 51.00
13	21	PAPEL EN ROLLO CAFÉ CJA. C/6/180 MTS.	\$ 160.00
14	5	HIGIENICO JUNIOR C/12/200 MTS.	\$ 160.00
15	28	HIGIENICO JUMBO ROLLO C/110 MTS. C/6	\$ 310.00
16	250	PASTILLAS AROMATIZANTE PARA WC	\$ 5.00
17	12	PAQUETES SERVILLETA 500 PZAS.	\$ 21.00
18	9	SERVILLETA INTERDOBLADA P/MANOS BLAN	\$ 140.00
19	1	ROLLO TOALLA AZUL	\$ 31.00
20	20	JABON LIQUIDO CON CLORO	\$ 25.00
21	4	BOLSA NEGRA 24X24	\$ 240.00
22	24	KOLA LOKA 2 GM	\$ 28.00
23	50	PASTILLA PATO PURIFC AZUL	\$ 12.00
24	2	TRAPADOR DE PALO	\$ 30.00

PRECIOS UNITARIOS, MAS I.V.A.

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

ATENTAMENTE



COTIZACION

Para:	LIC. HINOJOS	De:	CARMEN VERA
Depto/Cargo	COMPRAS	Depto/Cargo:	VENTAS/INTERNAS
Compañía:	UTCJ	Compañía:	ARTICULOS DE
Tel:		Tel:	(656) 693-20-68
DIRECCION		Fax:	(656) 208-0848 Y 47
E-mail		E-mail:	m

Fecha:	15 de diciembre de 2016	Ref.	
Part.	DESCRIPCION	CANT	P.U.
			Total

Part.	DESCRIPCION	CANT	P.U.	Total
1	AROMA PARA DESPACHADOR	52	\$ 50.00	\$ 2,600.00
2	BLEM LIMPIA MUEBLES	19	\$ 58.00	\$ 1,102.00
3	BOLSA PARA BASURA 24X24 C/1000	4	\$ 215.00	\$ 860.00
4	BOLSAS PARA BASURA 38X60 C/200	2	\$ 245.00	\$ 490.00
5	CESTO PARA BASURA 7-10GAL	4	\$ 72.00	\$ 288.00
6	COLORO CUBETA	2	\$ 95.00	\$ 190.00
7	CONO PARA AGUA C/5000 SOLO	19	\$ 710.00	#####
8	CUCHARA DE PLASTICO SOPERA O CAFETERA C/1000	2	\$ 145.00	\$ 290.00
9	ESCOBA DE PLASTICO	4	\$ 48.00	\$ 192.00
10	FRANELA C/50 MTS	1	\$ 650.00	\$ 650.00
11	JABON PARA TRASTES BOTE CON CLORO	6	\$ 35.00	\$ 210.00



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

ORDEN DE COMPRA / SERVICIO

No. 4466

NOMBRE: COMDIEZ, S DE R.L. MI
 DIRECCION: LUIS DE LEON 9691 PARQUE IND. ANTONIO J BERMCIUDAD JUÁREZ JUÁREZ CHIHUAHFECHA:16/12/2016
 R.F.C.: COM140304EP9
 TEL. Y FAX:6-16-94-85 6-16-94-85

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
4.00	Pieza	ESCOBA PLASTICA	22.50	90.00
2.00	Bote	FABULOSO 20 LTS.	144.00	288.00
15.00	Pieza	LYSOL DESINFECTANTE EN SPRAY	49.50	742.50
250.00	Pieza	PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C.	5.20	1,300.00
12.00	Paquete	SERVILLETA INTERDOBLADA 500 PZA	15.50	186.00
1.00	Pieza	ESPUMA LIMPIADORA PARA COMPUTADORA	110.00	110.00
24.00	Pieza	KOLA LOKA 2 GR	13.70	328.80
24.00	Pieza	BOTELLA DE PATO PURIFIC PARA WC 1LT	48.00	1,152.00

[Faint stamp and handwritten signature]
 4:31

SubTotal 4,203.30
 I.V.A. 672.53
 Total 4,875.83

REQ: 9108 // CONCENTRADO DE LAS SOLICITUDES: (9057, 9048, 9071, 9045, 9055, 9101)

[Handwritten signature and initials]
 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: MATERIAL DE 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. 9108
 Fecha: 15/12/2016
 Fecha situación: 15/12/2016 12:53

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	
42.00	Pieza	000329 AROMA PARA DESPACHADOR			
2.00	Caja	000332 BOLSA NEGRA GRANDE			
4.00	Pieza	000334 CESTO PARA BASURA 20LTS			
2.00	Cubeta	000335 CLORO			
19.00	Caja	000336 CONO			
2.00	Caja	000337 CUCHARA DE PLASTICO			
4.00	Pieza	000339 ESCOBA PLASTICA			
2.00	Bote	000341 FABULOSO 20 LTS.			
1.00	Rollo	000343 FRANELA ROLLO DE 50 METROS			
6.00	Cubeta	000347 JABON PARA MANOS			
19.00	Pieza	000349 BLEM PARA MUEBLES			
15.00	Pieza	000351 LYSOL DESINFECTANTE EN SPRAY			
21.00	Caja	000353 PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PZAS			
5.00	Caja	000354 PAPEL HIGIENICO JR			
28.00	Caja	000355 PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO CON 1100 HOJAS CAJA CON 6 PZAS			
250.00	Pieza	000356 PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C.			
12.00	Paquete	000366 SERVILLETA INTERDOBLADA 500 PZA			
9.00	Caja	000367 SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCO			
1.00	Rollo	000823 TOALLAS AZULES			
1.00	Pieza	001116 ESPUMA LIMPIADORA PARA COMPUTADORA			
20.00	Pieza	001796 JABON LIQUIDO CON CLORO 1 LITRO			
4.00	Caja	002216 BOLSA NEGRA CHICA 24 X 24			
24.00	Pieza	002253 KOLA LOKA 2 GR			
24.00	Pieza	003188 BOTELLA DE PATO PURIFIC PARA WC 1LT			
50.00	Pieza	003189 PASTILLA PATO PURIFIC AZUL			
2.00	Pieza	004073 TRAPEADOR DE PALO			

E=Entregado P=Pendiente

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

OBSERVACIONES: CONCENTRADO DE LAS SOLICITUDES: (9057, 9048, 9071, 9045, 9055, 9101)

Cantidad	Producto	Marca	T.E.	Precio	Importe	Marca	T.E.	Precio	Importe	Marca	T.E.	Precio	Importe
42.00	000329 AROMA PARA EMPACHADOR	N/A	0	33.0000	1,386.00	N/A	0	50.0000	2,100.00	N/A	0	35.1000	1,495.62
2.00	000332 BOLSA PARA GRANDE	N/A	0	265.0000	530.00	N/A	0	245.0000	490.00	N/A	0	273.0000	546.00
4.00	000334 CESTO PARA SUCONA 20LTS	N/A	0	45.0000	180.00	N/A	0	72.0000	288.00	N/A	0	53.0000	212.00
2.00	000335 CLORO	N/A	0	150.0000	300.00	N/A	0	95.0000	190.00	N/A	0	110.0000	220.00
19.00	000336 CONO	N/A	0	596.0000	11,324.00	N/A	0	710.0000	13,490.00	N/A	0	715.0000	13,585.00
2.00	000337 CUCHARA DE PLASTICO	N/A	0	120.0000	240.00	N/A	0	145.0000	290.00	N/A	0	141.7000	282.34
4.00	000339 ESCOBA LASTICA	N/A	0	32.0000	128.00	N/A	0	48.0000	192.00	N/A	0	22.0000	88.00
2.00	000341 FIBULOS 20 LTS.	N/A	0	160.0000	320.00	N/A	0	168.0000	336.00	N/A	0	144.0000	288.00
1.00	000343 FRANELA ROLLO DE 50 METROS	N/A	0	425.0000	425.00	N/A	0	650.0000	650.00	N/A	0	445.0000	445.00
6.00	000247 JASON PARA MANOS	N/A	0	115.0000	690.00	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	140.0000	840.00
19.00	000349 BLEND PARA MUEBLES	N/A	0	37.0000	703.00	N/A	0	58.0000	1,102.00	N/A	0	39.0000	750.50
15.00	000351 LYSOL DESINFECTANTE EN SPRAY	N/A	0	51.0000	765.00	N/A	0	78.0000	1,170.00	N/A	0	49.0000	735.00
21.00	000353 PAPEL E ROLLO CAFE CAJA CON 6 PZS	N/A	0	160.0000	3,360.00	N/A	0	168.0000	3,528.00	N/A	0	164.0000	3,444.00
5.00	000354 PAPEL HIGIENICO JR	N/A	0	160.0000	800.00	N/A	0	165.0000	825.00	N/A	0	182.0000	910.00
28.00	000355 PAPEL HIGIENICO JUNBO ROLLO CON 10 HOJAS CAJA CON 6 PZAS	N/A	0	310.0000	3,680.00	N/A	0	313.4800	8,777.44	N/A	0	344.0000	9,657.20
250.00	000356 PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C.	N/A	0	5.0000	1,250.00	N/A	0	7.0000	1,750.00	N/A	0	5.0000	1,300.00
12.00	000366 SERVILIETA INTERDOBLADA 500 PZA	N/A	0	21.0000	252.00	N/A	0	25.0000	300.00	N/A	0	15.5000	186.00
9.00	000367 SERVILIETA INTERDOBLADA PARA MANO	N/A	0	140.0000	1,260.00	N/A	0	225.0000	2,025.00	N/A	0	262.0000	2,362.50
1.00	000823 TOALLAS AMILES	N/A	0	31.0000	31.00	N/A	0	45.0000	45.00	N/A	0	34.0000	34.37
1.00	001116 ESPUMA LIMPIADORA PARA COMPUTADOR	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	110.0000	110.00
20.00	001796 JABON LIQUIDO CON CLORO 1 LITRO	N/A	0	25.0000	500.00	N/A	0	35.0000	700.00	N/A	0	0.0000	0.00
4.00	002216 BOLSA FEGRE CHICA 24 X 24	N/A	0	240.0000	960.00	N/A	0	215.0000	860.00	N/A	0	255.0000	1,021.20
24.00	002253 KOLA PARA 2 GR	N/A	0	28.0000	672.00	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	13.0000	328.80
24.00	003188 BOTELLA DE PATO PURIFIC PARA WC 1.1T	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	68.0000	1,632.00	N/A	0	48.0000	1,152.00
50.00	003189 PASTILLA PATO PURIFIC AZUL	N/A	0	12.0000	600.00	N/A	0	28.0000	1,400.00	N/A	0	85.0000	4,250.00
2.00	004073 TRAPEZOR DE PALO	N/A	0	30.0000	60.00	N/A	0	55.0000	110.00	N/A	0	42.0000	84.00
	Subtotal				5,268.00				42,250.44				44,343.03
	I.V.A.				5,642.56				6,760.00				7,094.88
	TOTAL				9,910.56				49,010.51				51,437.91

COTIZO	BLANCA ARREOLA	AMANDA
TELEFONO	6-15-92-33	6-18-94-85
MONEDA	Peso	Peso
COND.PAGO	1 PAGOS DE \$40908.56 A LOS 15 DIAS	1 PAGOS DE \$51437.91 A LOS 15 DIAS
OBSERVACION		

SubTotal: 34,630.36
I.V.A.: 5,540.88
Total: 40,171.11



COTIZACIÓN

Para: LIC. HINOJOS

Depto/Cargo: COMPRAS

Compañía: UTCJ

Tel: Depto/Cargo: VENTAS/INTERNAS

DIRECCION: Compañía: ARTICULOS DE

E-mail: Tel: (656) 693-20-68

Fecha: 15 de diciembre de 2016 Fax: (656) 208-0148 Y 47

Ref. E-mail: m

Part. DESCRIPCION Proyecto CAJIT P.U. Total

Part.	DESCRIPCION	Proyecto	CAJIT	P.U.	Total
1	AROMA PARA DESPACHADOR	PZA	52	\$ 50.00	\$ 2,600.00
2	BLEM LIMPIA MUEBLES	PZA	10	\$ 58.00	\$ 1,102.00
3	BOLSA PARA BASURERA 24X24 C/1000	CAJA	4	\$ 215.00	\$ 860.00
4	BOLSAS PARA BASURERA 38X60 C/200	CAJA	2	\$ 245.00	\$ 490.00
5	CESTO PARA BASURA 7-10GAL	PZA	4	\$ 72.00	\$ 288.00
6	CLORO CUBETA	CUB	2	\$ 95.00	\$ 190.00
7	CONO PARA AGUA C/5000 SOLO	CAJA	19	\$ 710.00	#####
8	CUCHARA DE PLASTICO SOPERA O CAFETERA C/1000	CAJA	2	\$ 145.00	\$ 290.00
9	ESCOBA DE PLASTICO	PZA	4	\$ 48.00	\$ 192.00
10	FRANELA C/50 MTS	ROLL	1	\$ 650.00	\$ 650.00
11	JAEON PARA TRASTES BOTE CON CLORO	BOTE	1	\$ 35.00	\$ 210.00

12			LYSOL DESINFECTANTE SPRAY	BOTE	16	\$ 78.00	\$ 1,170.00
13			MULTIUSOS CUEBITA LAVANDA	CUBE	2	\$ 168.00	\$ 336.00
14			PAPEL HIG JR C/12 180 MTS DALIA	CAJA	5	\$ 165.00	\$ 825.00
15			PAPEL HIG JUNBO C/6 1100 MTS	CAJA	28	\$ 313.48	\$ 8,777.44
16			PASTILLA PARA WC	PZA	250	\$ 7.00	\$ 1,750.00
17			PASTILLA PATO PURIFIC PZA	PZA	50	\$ 28.00	\$ 1,400.00
18			PATO PURIFIC PARA WC	LT	24	\$ 68.00	\$ 1,632.00
19			SERVILLETA PARA MESA C/500 PZLS	PAQ	12	\$ 25.00	\$ 300.00
20			TOALLA DESINFECTANTE MEMBER MARK BOTE	BOTE		\$ 90.00	\$ -
21			TOALLA INTERDOBLADA T1250 C/16 4000PZ	CAJA	9	\$ 225.00	\$ 2,025.00
22			TOALLA PARA MANOS C/6 MOCAMBO	CAJA	21	\$ 168.00	\$ 3,528.00
23			TOALLA SHOP TOV/EL AZUL ROLLO	ROLLO	1	\$ 45.00	\$ 45.00
24			TRAPEADOR 750 GRS	PZA	2	\$ 55.00	\$ 110.00



COTIZACION

TELS. (656) 207 1653, 625 9233 Y 625 9159

Email: ventas@quimylubnorte.com

FECHA:
DIC. 15, 2016

NOMBRE:	ALEJANDRA HINOJOS		
EMPRESA:	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ (UTCJ)		
TELEFONO:	649 0600, EXT. 3847		
Email:	alejandra.hinojos@utcj.edu.mx		
PARTIDA	CANTIDA	DESCRIPCION	UNITARIO
1	42	AROMA PARA DESPACHADOR	\$ 33.00
2	2	BOLSA BASURA GRANDE	\$ 265.00
3	4	CESTO PARA BASURA 20 LTS.	\$ 45.00
4	2	COLORO, CUB	\$ 75.00
5	19	CONO PARA AGUA	\$ 596.00
6	2	CUCHARA DE PLASTICO C/100	\$ 120.00
7	4	ESCOBA PLASTICA	\$ 32.00
8	2	FABULOSO, CUB	\$ 160.00
9	1	ROLLO DE FRANEAL BLANCA C/50 MTS.	\$ 425.00
10	6	JABON PARA MANOS, CUB	\$ 115.00
11	19	LIMPIADOR DE MUEBLES	\$ 37.00
12	15	LYSOL DESINFECTANTE EN SPRAY	\$ 51.00
13	21	PAPEL EN ROLLO CAFÉ CJA. C/6/180 MTS.	\$ 160.00
14	5	HIGIENICO JUNIOR C/12/200 MTS.	\$ 160.00
15	23	HIGIENICO JUMBO ROLLO C/110 MTS. C/6	\$ 310.00
16	250	PASTILLAS AROMATIZANTE PARA WC	\$ 5.00
17	12	PAQUETES SERVILLETA 500 PZAS.	\$ 21.00
18	9	SERVILLETA INTERDOBLADA P/MANOS BLAN	\$ 140.00
19	1	ROLLO TOALLA AZUL	\$ 31.00
20	20	JABON LIQUIDO CON CLORO	\$ 25.00
21	4	BOLSA NEGRA 24X24	\$ 240.00
22	24	KOLA LOKA 2 GM	\$ 28.00
23	50	PASTILLA PATO PURIFC AZUL	\$ 12.00
24	2	TRAPADOR DE PALO	\$ 30.00

PRECIOS UNITARIOS, MAS I.V.A.

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

ATENTAMENTE

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	73.000	31.000	-42.000	42.000
000332	BOLSA NEGRA GRANDE	Caja	10.000	8.000	-2.000	2.000
000334	CESTO PARA BASURA 20LTS	Pieza	10.000	6.000	-4.000	4.000
000335	CLORO	Cubeta	3.000	1.000	-2.000	2.000
000336	CONO	Caja	40.000	21.000	-19.000	19.000
000337	CUCHARA DE PLASTICO	Caja	2.000	0.000	-2.000	2.000
000338	DESPACHADOR DE AROMA AUTOMATICO	Pieza	2.000	7.000	5.000	0.000
000339	ESCOBA PLASTICA	Pieza	8.000	4.000	-4.000	4.000
000341	FABULOSO 20 LTS.	Bote	6.000	4.000	-2.000	2.000
000343	FRANELA ROLLO DE 50 METROS	Rollo	2.000	1.000	-1.000	1.000
000345	GUANTES DE HULE	Paquete	20.000	20.000	0.000	0.000
000347	JABON PARA MANOS	Cubeta	15.000	9.000	-6.000	6.000
000349	BLEM PARA MUEBLES	Pieza	27.000	8.000	-19.000	19.000
000351	LYSOL DESINFECTANTE EN SPRAY	Pieza	24.000	9.000	-15.000	15.000
000353	PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PZAS	Caja	25.000	4.000	-21.000	21.000
000354	PAPEL HIGIENICO JR	Caja	20.000	15.000	-5.000	5.000
000355	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO CON 1100 HOJAS CAJA C	Caja	40.000	12.000	-28.000	28.000
000356	PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C.	Pieza	250.000	0.000	-250.000	250.000
000357	PASTILLA PARA MINGITORIO - C/REJILLA	Pieza	150.000	288.000	138.000	0.000
000366	SERVILLETA INTERDOBLADA 500 PZA	Paquete	12.000	0.000	-12.000	12.000
000367	SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCO	Caja	20.000	11.000	-9.000	9.000
000823	TOALLAS AZULES	Rollo	1.000	0.000	-1.000	1.000
001062	TOALLITAS DE CLORO	Pieza	4.000	9.000	5.000	0.000
001116	ESPUMA LIMPIADORA PARA COMPUTADORA	Pieza	2.000	1.000	-1.000	1.000
001796	JABON LIQUIDO CON CLORO 1 LITRO	Pieza	24.000	4.000	-20.000	20.000
002216	BOLSA NEGRA CHICA 24 X 24	Caja	5.000	1.000	-4.000	4.000
002253	KOLA LOKA 2 GR	Pieza	24.000	0.000	-24.000	24.000
003188	BOTELLA DE PATO PURIFIC PARA WC 1LT	Pieza	24.000	0.000	-24.000	24.000
003189	PASTILLA PATO PURIFIC AZUL	Pieza	100.000	50.000	-50.000	50.000
004073	TRAPEADOR DE PALO	Pieza	4.000	2.000	-2.000	2.000

TOTAL DE REGISTROS: 30



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

No. 9057
 Fecha: 05/12/2016
 Fecha situación: 05/12/2016 11:55

UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE: 29 SUBDIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA - LIC. MARÍA TERESA ÁLVAREZ MA
 DEPARTAMENTO: 9 DPTO. DE PRENSA Y DIFUSIÓN - YOLANDA GARCÍA

SALIDA DE ALMACÉN

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	SALIDA DE ALMACÉN		FIRMA DE RECIBIDO
			E	P	
2.00	Pieza	001116 ESPUMA LIMPIADORA PARA COMPUTALORA			
2.00	Pieza	000349 BLEM PARA MUEBLES			
2.00	Pieza	000329 AROMA PARA DESPACHADOR			

E=Entregado P=Pendiente

IMPORTANTE: ESTA REQUISICIÓN TIENE VALIDEZ DURANTE EL MES VIGENTE Y LOS MATERIALES DEBERÁN SER RECOGILOS 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. 9048
 Fecha: 05/12/2016
 Fecha situación: 05/12/2016 17:34

UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE: 32 DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - L.C. CRISTINA DOZAL DURÁN
 DEPARTAMENTO: 5 SEC DIR DE ADMON Y FINANZAS - CLAUDIA MORALES

SALIDA DE ALMACÉN

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

E=Entregado P=Pendiente

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

OBSERVACIONES:



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

No. 9071
 Fecha: 05/12/2016
 Fecha situación: 05/12/2016 17:45

UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE: 32 DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - L.C. CRISTINA DOZAL DURÁN
 DEPARTAMENTO: 6 DPTO. DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES - ING. JESÚS VÁZQUEZ FERNÁNDEZ
 SALIDA DE ALMACÉN

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	E	P	FECHA	FIRMA DE RECIBIDO
40.00	Caja	000355 PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO CON 1100 HOJAS CAJA CON 6 PZAS				
20.00	Caja	000354 PAPEL HIGIENICO JR				
25.00	Caja	000353 PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PZAS				
20.00	Caja	000367 SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCO				
15.00	Cubeta	000347 JABON PARA MANOS				
250.00	Pieza	000356 PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C.				
150.00	Pieza	000357 PASTILLA PARA MINGITORIO - C/REJILLA				

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: Materiald de limpieza mes de diciembre



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

No. 9045
 Fecha: 02/12/2016
 Fecha situación: 07/12/2016 11:22

UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE: 4 SECRETARÍA ACADÉMICA - M.A. JESUS MANUEL FABELA RIVAS
 DEPARTAMENTO: 16 DIR. DE CARRERA DE ENERGÍAS RENOVABLES - GUADALUPE JAQUEZ
 SALIDA DE ALMACÉN

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	E P		FECHA	FIRMA DE RECIBIDO
12.00	Pieza	000329 AROMA PARA DESPACHADOR				
1.00	Pieza	000349 BLEM PARA MUEBLES				
1.00	Rollo	000923 TOALLAS AZULES				

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. 9055
 Fecha: 05/12/2016
 Fecha situación: 07/12/2016 11:34

UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE: 4 SECRETARÍA ACADÉMICA - M.A. JESUS MANUEL FABELA RIVAS
 DEPARTAMENTO: 50 DIR.TECNOL.DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN - ARACELI RAMIREZ ESPARZA
 CALIDA DE ALMACÉN

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	E	P	FECHA	FIRMA DE RECIBIDO
4.00	Pieza	000329 AROMA PARA DESPACHADOR				
4.00	Pieza	001062 TOALLITAS DE CLORO				
2.00	Pieza	000338 DESPACHADOR DE AROMA AUTOMATICO				

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. 9101
 Fecha: 12/12/2016
 Fecha situación: 12/12/2016 17:19

UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE: 35 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	
50.00	Pieza	000329 AROMA PARA DESPACHADOR			
24.00	Pieza	000349 BLEM PARA MUEBLES			
5.00	Caja	002216 BOLSA NEGRA CHICA 24 X 24			
10.00	Caja	000332 BOLSA NEGRA GRANDE			
24.00	Pieza	003188 BOTELLA DE PATO PURIFIC PARA WC 1LT			
10.00	Pieza	000334 CESTO PARA BASURA 20LTS			
3.00	Cubeta	000335 CLORO			
40.00	Caja	000336 CONO			
2.00	Caja	000337 CUCHARA DE PLASTICO			
8.00	Pieza	000339 ESCOBA PLASTICA			
6.00	Bote	000341 FABULOSO 20 LTS.			
2.00	Rollo	000343 FRANELA ROLLO DE 50 METROS			
20.00	Paquete	000345 GUANTES DE HULE			
24.00	Pieza	001796 JABON LIQUIDO CON CLORO 1 LITRO			
24.00	Pieza	000351 LYSOL DESINFECTANTE EN SPRAY			
100.00	Pieza	003189 PASTILLA PATO PURIFIC AZUL			
12.00	Paquete	000366 SERVILLETA INTERDOBLADA 500 PZA			
4.00	Pieza	004073 TRAPEADOR DE PALO			
24.00	Pieza	002253 KOLA LOKA 2 GR			

E=Entregado P=Pendiente

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

OBSERVACIONES: