



**ACTA DE DICTAMEN Y FALLO QUE SE EMITE CON MOTIVO DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA DEL MES DE ENERO DE 2016, CONFORME A LOS MOTIVOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA REQUISICIÓN 6146 DE FECHA 13 DE ENERO 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 13 de enero 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 13 de Enero 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 enero de 2016, conforme a los motivos y especificaciones técnicas de la requisición 6146 de fecha 13 de enero 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 \$22,671.20 pesos (Veintidós mil seiscientos setenta y un pesos 20/100 moneda nacional), cantidad que NO incluye el impuesto al valor agregado y que será cubierta con recursos o fondos asignados al Gasto de Operación propio de la institución, según memorándum de control interno de suficiencia presupuestal de fecha 13 de Enero de 2016 y firmado por la Mtra. Ruth María Ayala Pérez, Directora de Administración y Finanzas. Además solicita la reducción del plazo para dicho procedimiento, debido a que es una compra emergente y es indispensable contar a la brevedad con la adquisición antes mencionada, en virtud de que se les pueda dotar de los mismos a los responsables de las áreas solicitantes.

**EXCEPCIONES AL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA**

Conforme a lo que se establece por el artículo 31 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua, los entes públicos bajo su responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como obra pública, mediante los procedimientos que a continuación se señalan: I. Por licitación pública; II. Por



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 de respuesta inmediata, los recursos necesarios y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones requeridas. Siempre en apego a los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado.
- II. Debido a que es considerada una contratación emergente y es indispensable contar a la brevedad de que se le pueda dotar del mencionado servicio a la responsable del área solicitante, esto, según el memorándum de fecha 13 de enero de 2016, signado por la Directora de Administración y Finanzas, la Mtra. Ruth María Ayala Pérez, se autoriza por éste 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:



4	3	PZA	RECOGEDOR DE LÁMINA	\$56.70
5	7	PAQ	SERVILLETA INTERDOBLADA 500 PZA	\$108.50
6	20	PZA	TOALLA DE MICROFIBRA	\$210.00
7	24	PZA	LIMPIADOR MULTIUSOS	\$324.00
TOTAL SIN IVA				\$1,030.20

**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 13 de Enero del 2016.

**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y  
SERVICIOS DE LA U.T.C.J.  
P R E S E N T E .**

Por este conducto me permito solicitar de la manera más atenta, se norme la adquisición de los materiales o servicios relacionados en la(s) requisición(es) número(s) **6146** de fecha(s) **13 de Enero 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.

**A T E N T A M E N T E**

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

c.c.p.- Archivo

*Material de Limpieza (Enero, 2016)*



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. 2900

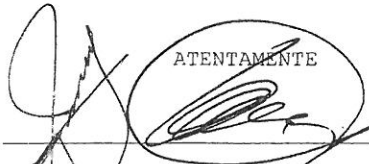
NOMBRE: ARREOLA LOPEZ BLANCA TERESA "QUIMYLUBNORTE"  
 DIRECCION: VICENTE GUERRERO 8813 LAS QUINTAS 32400 CIUDAD JUÁREZ JUÁREZ CHIHUAHUECA:13/01/2016  
 R.F.C.: AELB5401024Q7  
 TEL. Y FAX:6-25-92-33 6-28-81-59

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
29.00	Pieza	AROMA PARA DESPACHADOR	33.00	957.00
6.00	Pieza	CESTO PARA BASURA 20LTS	45.00	270.00
1.00	Cubeta	COLOR	75.00	75.00
3.00	Caja	CUCHARA DE PLASTICO	118.00	354.00
1.00	Rollo	FRANELA ROLLO DE 50 METROS	425.00	425.00
11.00	Cubeta	JABON PARA MANOS	115.00	1,265.00
10.00	Caja	PAPEL HIGIENICO JR	156.00	1,560.00
46.00	Caja	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO CON 1100 HOJAS CAJA CON	310.00	14,260.00
15.00	Caja	SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCO	140.00	2,100.00
1.00	Caja	VASO TERMICO DESECHABLE No. 12	255.00	255.00
4.00	Pieza	TRAPEADOR DE PALO	30.00	120.00

SubTotal 21,641.00  
 I.V.A. 3,462.56  
 Total 25,103.56

REQ: 6146 // CONCENTRADO DE LAS SOLICITUDES: (6027, 6085)

  
 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. 6146  
 Fecha: 13/01/2016  
 Fecha situación: 13/01/2016 16:29

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	SALIDA DE ALMACÉN		FIRMA DE RECIBIDO
			E	P	
29.00	Pieza	000329 AROMA PARA DESPACHADOR			
6.00	Piezas	000334 CESTO PARA BASURA 20LTS			
1.00	Cubeta	000335 CLOFO			
3.00	Caja	000337 CUCHARA DE PLASTICO			
2.00	Pieza	000339 ESCOBA PLASTICA			
1.00	Rollo	000343 FRANELA ROLLO DE 50 METROS			
1.00	Bolsa	000346 JABON EN POLVO BOLSA DE 10 KGS.			
11.00	Cubeta	000347 JABON PARA MANOS			
5.00	Pieza	000352 MOTA PARA TRAPEADOR			
10.00	Caja	000354 PAPEL HIGIENICO JR			
46.00	Caja	000355 PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO CON 1100 HOJAS CAJA CON 6 PZAS			
3.00	Pieza	000361 RECOGEDOR DE LAMINA			
7.00	Paquete	000366 SERVILLETA INTERDOBLADA 500 PZA			
15.00	Caja	000367 SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS ELANCO			
1.00	Caja	000370 VASO TERMICO DESECHABLE No. 12			
20.00	Pieza	001063 TOALLA DE MICRO FIBRA			
24.00	Pieza	004003 LIMPIADOR POETT (AROMA BEBE)			
4.00	Piezas	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: (6027, 6005)



## PRODUCTOS DEL CONCENTRADO A GENERAR

Código	Descripción	Unidad	Solicitados	Existencia	Diferencia	Pedir
000329	AROMA PARA DESPACHADOR	Pieza	55.000	26.000	-29.000	29.000
00334	CESTO PARA BASURA 20LTS	Pieza	10.000	4.000	-6.000	6.000
000335	CLORO	Cubeta	2.000	1.000	-1.000	1.000
000337	CUCHARA DE ELASTICO	Caja	3.000	0.000	-3.000	3.000
000339	ESCOBA PLASTICA	Pieza	4.000	2.000	-2.000	2.000
000343	FRANELA ROLLO DE 50 METROS	Rollo	1.000	0.000	-1.000	1.000
000346	JABON EN POLVO BOLSA DE 10 KGS.	Bolsa	1.000	0.000	-1.000	1.000
000347	JABON PARA MANOS	Cubeta	15.000	4.000	-11.000	11.000
000352	MOTA PARA TRAPEADOR	Pieza	7.000	2.000	-5.000	5.000
000353	PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PZAS	Caja	25.000	25.000	0.000	0.000
000354	PAPEL HIGIENICO JR	Caja	30.000	20.000	-10.000	10.000
000355	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO CON 1100 HOJAS CAJA C	Caja	60.000	14.000	-46.000	46.000
000356	PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C.	Pieza	300.000	300.000	0.000	0.000
000357	PASTILLA PARA MINGITORIO - C/REJILLA	Pieza	200.000	200.000	0.000	0.000
000361	RECOGEDOR DE LAMINA	Pieza	3.000	0.000	-3.000	3.000
000366	SERVILLETA INTERDOBLADA 500 PZA	Paquete	7.000	0.000	-7.000	7.000
000367	SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCO	Caja	25.000	10.000	-15.000	15.000
000370	VASO TERMICO DESECHABLE No. 12	Caja	1.000	0.000	-1.000	1.000
001063	TOALLA DE MICRO FIBRA	Pieza	30.000	10.000	-20.000	20.000
004003	LIMPIADOR POETT (AROMA BEBE)	Pieza	24.000	0.000	-24.000	24.000
004073	TRAPEADOR DE PALO	Pieza	4.000	0.000	-4.000	4.000

TOTAL DE REGISTROS: 21



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

No. 6085  
 Fecha: 06/01/2016  
 Fecha situación: 06/01/2016 17:32

UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE: 33 DPTO.DE RECURSOS MATERIALES Y S. GRALES. - LIC. OSCAR LUIS MURILLO GÓM  
 DEPARTAMENTO: 1 DPTO.DE RECURSOS MATERIALES Y S. GRALES. - LIC. OSCAR LUIS MURILLO GÓM

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	SALIDA DE ALMACÉN		FIRMA DE RECIBIDO
			E	P	
10.00	Pieza	000334 CESTO PARA BASURA 20LTS			
2.00	Cubeta	000335 CLORO			
3.00	Caja	000337 CUCHARA DE PLASTICO			
4.00	Pieza	000339 ESCOBA PLASTICA			
1.00	Pollo	000343 FRANELA ROLLO DE 50 METROS			
1.00	Bolsa	000346 JABON EN POLVO BOLSA DE 10 KGS.			
24.00	Pieza	004003 LIMPIADOR FOETT (AROMA BEBE)			
7.00	Pieza	000352 MOTA PARA TRAPEADOR			
3.00	Pieza	000361 RECOGEDOR DE LAMINA			
7.00	paquete	000366 SERVILLETA INTERDOBLADA 500 PZA			
30.00	Pieza	001063 TCALLA DE MICRO FIBRA			
4.00	Pieza	004073 TRAPEADOR DE PALO			
1.00	Caja	000370 VASO TERMICO DESECHABLE No. 12			
55.00	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: MATERIAL DE LIMPIEZA ENERO



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

No. 6027  
 Fecha: 05/01/2016  
 Fecha situación: 05/01/2016 17:06

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

SALIDA DE ALMACÉN

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN E P FECHA FIRMA DE RECIBIDO

60.00	Caja	000355 PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO CON 1100 HOJAS CAJA CON 6 PZAS			
30.00	Caja	000354 PAPEL HIGIENICO JR			
25.00	Caja	000353 PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PZAS			
25.00	Caja	000367 SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCO			
15.00	Cubeta	000347 JABON PARA MANOS			
300.00	Pieza	000356 PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C.			
200.00	Pieza	000357 PASTILLA PARA HINGITORIO - 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: Material de limpieza para baños de toda la universidad correspondiente al mes de enero 2016







# COTIZACION

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

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

FECHA:  
ENERO 11, 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	UNITARIO	TOTAL
1	10	CESTO BASURA 20 LTS.	\$ 45.00	\$ 450.00
2	2	COLORO, 20 LTS.	\$ 75.00	\$ 150.00
3	3	CUCHARA DE PLASTICO	\$ 118.00	\$ 354.00
4	4	ESCOBA PLASTICA	\$ 33.00	\$ 132.00
5	1	ROLLO FRANELA BLANCO, 50 MTS.	\$ 425.00	\$ 425.00
6	1	JABON POLVO BOLSA 9 KGS.	\$ 135.00	\$ 135.00
7	24	LIMPIADOR POETT ( AROMA BEBE)	\$ 16.00	\$ 384.00
8	7	MOTA PARA TRAPEADOR	\$ 48.00	\$ 336.00
9	3	RECOGEDOR LAMINA	\$ 24.00	\$ 72.00
10	7	SERVILLETA INTERDOBLADA C/500 PZAS.	\$ 23.00	\$ 161.00
11	30	TOALLA DE MICRIFIBRA	\$ 12.00	\$ 360.00
12	4	TRAPEADOR DE PALO	\$ 30.00	\$ 120.00
13	1	VASO TERMICO DESECHABLE # 12	\$ 255.00	\$ 255.00
14	50	AROMA PARA DESPACHADOR	\$ 33.00	\$ 1,650.00
			SUBTOTAL	\$ 4,984.00
			16%I.V.A.	\$ 797.44
			TOTAL	\$ 5,781.44

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

ATENTAMENTE

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





COTIZACION

Para:	LIC. JULIETA TRUJILLO	De:	CARMEN VERA
Depto/Cargo:	COMPRAS	Depto/Cargo:	VENTAS/INTERNAS
Compañía:	UTCJ	Compañía:	DISTRIBUIDORA DE
Tel:		Tel:	(656) 693-20-68
DIRECCION		Fax:	(656) 208-0848 Y 47
E-mail		E-mail:	dalprolim@hotmail.com
Fecha:	11 de enero de 2016	Ref.	
		Proyecto	

Part.	DESCRIPCION	CANT	P.U.	Total
	CESTO DE BASURA 20 LTS	10	\$ 72.00	\$ 720.00
	COLOR CUEBTA	2	\$ 95.00	\$ 190.00
	CUCHARA DE PLASTICO C/1000 CAFETERA	3	\$ 145.00	\$ 435.00
	ESCOBA DE PLASTICO T/ABANICO	4	\$ 45.00	\$ 180.00
	FRANELA 50 MTS ROLLO	1	\$ 550.00	\$ 550.00
	JABON POLVO 9 KGS	1	\$ 148.00	\$ 148.00
	LIMPIADOR POEET AROMA	24	\$ 18.90	\$ 453.60
	MOTA PARA TRAPEADOR 32 OZ ALGODÓN	7	\$ 56.00	\$ 392.00
	RECOGEDOR DE LAMINA	3	\$ 35.00	\$ 105.00
	SERVILLETA PARA MESA C/500	7	\$ 25.00	\$ 175.00
	TOALLA MICRO FIBRA	30	\$ 17.00	\$ 510.00
15	TRAPEADOR KG	1	\$ 63.00	\$ 63.00
	VASO TERMICO DESECHABLE 12OZ C/1000	1	\$ 275.00	\$ 275.00
	AROMA PARA DESPACHADOR WIESE	50	\$ 52.00	\$ 2,600.00



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

No. 6146  
 Fecha: 13/01/2016  
 Fecha situación: 13/01/2016 16:29

UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE: 30 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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	E		FECHA	FIRMA DE RECIBIDO
			P			
29.00	Pieza	000329 AROMA PARA DESPACHADOR				
6.00	Pieza	000334 CESTO PARA BASURA 20LTS				
1.00	Cubeta	000335 CLORO				
3.00	Caja	000337 CUCHARA DE PLASTICO				
2.00	Pieza	000339 ESCOBA PLASTICA				
1.00	Rollo	000343 FRANELA ROLLO DE 50 METROS				
1.00	Bolsa	000346 JABON EN POLVO BOLSA DE 10 KGS.				
11.00	Cubeta	000347 JABON PARA MANOS				
5.00	Pieza	000352 MOTA PARA TRAPEADOR				
10.00	Caja	000354 PAPEL HIGIENICO JR				
46.00	Caja	000355 PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO CON 1100 HOJAS CAJA CON 6 PZAS				
3.00	Pieza	000361 RECOGEDOR DE LAMINA				
7.00	Paquete	000366 SERVILLETA INTERDOBLADA 500 PZA				
15.00	Caja	000367 SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCO				
1.00	Caja	000370 VASO TERMICO DESECHABLE No. 12				
20.00	Pieza	001063 TOALLA DE MICRO FIBRA				
24.00	Pieza	004003 LIMPIADOR FOETT (AROMA BEBE)				
4.00	Pieza	004073 TRAPEADOR DE PALO				

E=Entregado F=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: (6027, 6085)



## PRODUCTOS DEL CONCENTRADO A GENERAR

Codigo	Descripción	Unidad	Solicitados	C A N T Existencia	I D A D Diferencia	Pedir
000329	AROMA PARA DESPACHADOR	Pieza	55.000	26.000	-29.000	29.000
000334	CESTO PARA BASURA 20LTS	Pieza	10.000	4.000	-6.000	6.000
000335	CLORO	Cubeta	2.000	1.000	-1.000	1.000
000337	CUCHARA DE PLASTICO	Caja	3.000	0.000	-3.000	3.000
000339	ESCOBA PLASTICA	Pieza	4.000	2.000	-2.000	2.000
000343	FRANELA ROLLO DE 50 METROS	Rollo	1.000	0.000	-1.000	1.000
000346	JABON EN POLVO BOLSA DE 10 KGS.	Bolsa	1.000	0.000	-1.000	1.000
000347	JABON PARA MANOS	Cubeta	15.000	4.000	-11.000	11.000
000352	MOTA PARA TRAPEADOR	Pieza	7.000	2.000	-5.000	5.000
000353	PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PZAS	Caja	25.000	25.000	0.000	0.000
000354	PAPEL HIGIENICO JR	Caja	30.000	20.000	-10.000	10.000
000355	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO CON 1100 HOJAS CAJA C	Caja	60.000	14.000	-46.000	46.000
000356	PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C.	Pieza	300.000	300.000	0.000	0.000
000357	PASTILLA PARA MINGITORIO - C/REJILLA	Pieza	200.000	200.000	0.000	0.000
000361	RECOGEDOR DE LAMINA	Pieza	3.000	0.000	-3.000	3.000
000366	SERVILLETA INTERDOBLADA 500 PZA	Paquete	7.000	0.000	-7.000	7.000
000367	SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCO	Caja	25.000	10.000	-15.000	15.000
000370	VASO TERMICO DESECHABLE No. 12	Caja	1.000	0.000	-1.000	1.000
001063	TOALLA DE MICRO FIBRA	Pieza	30.000	10.000	-20.000	20.000
004003	LIMPIADOR POETT (AROMA BEBE)	Pieza	24.000	0.000	-24.000	24.000
004073	TRAPEADOR DE PALO	Pieza	4.000	0.000	-4.000	4.000

TOTAL DE REGISTROS: 21



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

No. 6085  
 Fecha: 06/01/2016  
 Fecha situación: 06/01/2016 17:32

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

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN E P FECHA FIRMA DE RECIBIDO

10.00	Pieza	000334 CESTO PARA BASURA 20LTS				
2.00	Cubeta	000335 CLORO				
3.00	Caja	000337 CUCHARA DE PLASTICO				
4.00	Pieza	000339 ESCOBA PLASTICA				
1.00	Rollo	000343 FRANELA ROLLO DE 50 METROS				
1.00	Bolsa	000346 JABON EN POLVO BOLSA DE 10 KGS.				
24.00	Pieza	004003 LIMPIADOR POETT (AROMA BEBE)				
7.00	Pieza	000352 MOTA PARA TRAPEADOR				
3.00	Pieza	C00361 RECOGEDOR DE LAMINA				
7.00	Paquete	C00366 SERVILLETA INTERDOBLADA 500 PZA				
30.00	Pieza	C01063 TOALLA DE MICRO FIBRA				
4.00	Pieza	C04073 TRAPEADOR DE PALO				
1.00	Caja	C00370 VASO TERMICO DESECHABLE No. 12				
55.00	Pieza	000329 AROMA PARA DESPACHADOR				

E-Entregado P-Pendiente

IMPORTANTE: ESTA REQUISICIÓN TIENE VALIDEZ DURANTE EL MES VICENTE 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 DE LIMPIEZA ENERO



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

No. 6027  
 Fecha: 05/01/2016  
 Fecha situación: 05/01/2016 17:06

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

SALIDA DE ALMACÉN

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	E P		FECHA	FIRMA DE RECIBIDO
60.00	Caja	000355 PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO CON 1100 HOJAS CAJA CON 6 PZAS				
30.00	Caja	000354 PAPEL HIGIENICO JR				
25.00	Caja	000353 PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PZAS				
25.00	Caja	000367 SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCO				
15.00	Cubeta	000347 JABON PARA MANOS				
300.00	Pieza	000356 PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C.				
200.00	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: Material de limpieza para baños de toda la universidad correspondiente al mes de enero 2016

# COTIZACION



## Comercializadora DIEZ

Venta de Articulos de Limpieza y Papelería  
 email: [comdiez@gmail.com](mailto:comdiez@gmail.com)  
 Tel. (656) 618 9485

CLIENTE

**Universidad Tecnologica de Cd. Juarez**

FECHA

11-Jan-15

10	PZA	CESTO PARA BASURA 20 LTS SABLON	✓	\$ 49.80	\$ 498.00
2	CUB	COLORO	✓	\$ 98.50	\$ 197.00
3	CAJA	CUCHARA CAFETERA C/1000	✓	\$ 122.80	\$ 368.40
4	PZA	ESCOBA DE PLASTICO TIPO ABANICO	✓	\$ 22.50	\$ 90.00
50	MTS	FRANELA BLANCA	✓	\$ 8.70	\$ 435.00
1	PZA	DETERGENTE EN POLVO 9 KILOS	✓	\$ 132.50	\$ 132.50
24	PZA	MULTIUSOS POETT ( AROMA BEBE) *	✓	\$ 13.50	\$ 324.00
7	PZA	MOTA PARA TRAPEADOR 24OZ ALGODON	✓	\$ 30.70	\$ 214.90
3	PZA	RECOGEDOR DE LAMINA	✓	\$ 18.90	\$ 56.70
7	PAQ	SERVILLETA INT C/500	✓	\$ 15.50	\$ 108.50
30	PZA	MICROFIBRA	✓	\$ 10.50	\$ 315.00
4	PZA	TRAPEADOR COMPLETO 1 KILO	✓	\$ 42.00	\$ 168.00
1	CAJA	VASO TERMICO 12 OZ MARCA REYMA C/1000	✓	\$ 255.34	\$ 255.34
50	PZA	AROMA P/DESPACHADOR WEISE	✓	\$ 34.00	\$ 1,700.00
				\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -
<b>SUBTOTAL</b>				<b>\$ 4,863.34</b>	
16%IVA				\$ 778.13	





# COTIZACION

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

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

FECHA:  
ENERO 11, 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	UNITARIO	TOTAL
1	10	CESTO BASURA 20 LTS. ✓	\$ 45.00	\$ 450.00
2	2	CLORO, 20 LTS. ✓	\$ 75.00	\$ 150.00
3	3	CUCHARA DE PLASTICO ✓	\$ 118.00	\$ 354.00
4	4	ESCOBA PLASTICA ✓	\$ 33.00	\$ 132.00
5	1	ROLLO FRANELA BLANCO, 50 MTS. ✓	\$ 425.00	\$ 425.00
6	1	JABON POLVO BOLSA 9 KGS. ✓	\$ 135.00	\$ 135.00
7	24	LIMPIADOR POETT ( AROMA BEBE) ✓	\$ 16.00	\$ 384.00
8	7	MOTA PARA TRAPEADOR ✓	\$ 48.00	\$ 336.00
9	3	RECOGEDOR LAMINA ✓	\$ 24.00	\$ 72.00
10	7	SERVILLETA INTERDOBLADA C/500 PZAS. ✓	\$ 23.00	\$ 161.00
11	30	TOALLA DE MICRIFIBRA ✓	\$ 12.00	\$ 360.00
12	4	TRAPEADOR DE PALO ✓	\$ 30.00	\$ 120.00
13	1	VASO TERMICO DESECHABLE # 12 ✓	\$ 255.00	\$ 255.00
14	50	AROMA PARA DESPACHADOR ✓	\$ 33.00	\$ 1,650.00
			SUBTOTAL	\$ 4,984.00
			16%I.V.A.	\$ 797.44
			TOTAL	\$ 5,781.44

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

ATENTAMENTE

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





COTIZACION

Para:	LIC. JULIETA TRUJILLO	De:	CARMEN VERA
Depto/Cargo:	COMPRAS	Depto/Cargo:	VENTAS/INTERNAS
Compañía:	UTCJ	Compañía:	DISTRIBUIDORA DE
Tel:		Tel:	(656) 693-20-68
DIRECCION		Fax:	(656) 208-0848 Y 47
E-mail		E-mail:	dalprolim@hotmail.com
Fecha:	11 de enero de 2016	Ref.	
		Proyecto	

Part.	DESCRIPCION	CANT	P.U.	Total
	CESTO DE BASURA 20 LTS	10	\$ 72.00	\$ 720.00
	COLORO CUEBTA	2	\$ 95.00	\$ 190.00
	CUCHARA DE PLASTICO C/1000 CAFETERA	3	\$ 145.00	\$ 435.00
	ESCOBA DE PLASTICO T/ABANICO	4	\$ 45.00	\$ 180.00
	FRANELA 50 MTS ROLLO	1	\$ 550.00	\$ 550.00
	JABON POLVO 9 KGS	1	\$ 148.00	\$ 148.00
	LIMPIADOR POEET AROMA	24	\$ 18.90	\$ 453.60
	MOTA PARA TRAPEADOR 32 OZ ALGODÓN	7	\$ 56.00	\$ 392.00
	RECOGEDOR DE LAMINA	3	\$ 35.00	\$ 105.00
	SERVILLETA PARA MESA C/500	7	\$ 25.00	\$ 175.00
	TOALLA MICRO FIBRA	30	\$ 17.00	\$ 510.00
15	TRAPEADOR KG	1	\$ 63.00	\$ 63.00
	VASO TERMICO DESECHABLE 12OZ C/1000	1	\$ 275.00	\$ 275.00
	AROMA PARA DESPACHADOR WIESE	50	\$ 52.00	\$ 2,600.00