



ACTA DE DICTAMEN Y FALLO QUE SE EMITE CON MOTIVO DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA DEL MES DE FEBRERO DE 2016, CONFORME A LOS MOTIVOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA REQUISICIÓN 6435 DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2016, EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, MISMA QUE CONCENTRA VARIAS REQUISICIONES DE DIVERSAS FECHAS Y DEPARTAMENTOS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ.

En Ciudad Juárez, Chihuahua, siendo las 10:00 horas del día 22 de Febrero 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 18 de Febrero 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 oficina del mes de Febrero de 2016, conforme a los motivos y especificaciones técnicas de la requisición 6435 de fecha 09 de febrero de 2016, emitida por el Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, misma que concentra varias requisiciones de diversas fechas y Departamentos de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, señalando como monto aproximado de la adquisición la cantidad de \$49,028.96 pesos (Cuarenta y nueve mil veintiocho pesos 96/100 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 18 de Febrero 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 concurren en cada caso, en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para la Entidad, Ayuntamiento, Dependencia u Organismo respectivo. En el dictamen que al efecto se emita, deberán acreditar, de entre los criterios mencionados, aquellos en que se funde el ejercicio de la opción, considerando el monto del contrato y la naturaleza de la adquisición, arrendamiento, servicio u obra pública como en el presente caso ocurre, ya que se trata de la adquisición de material de oficina del mes de Febrero de 2016, conforme a los motivos y especificaciones técnicas de la requisición 6435 de fecha 09 de febrero de 2016, emitida por el Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, misma que concentra varias requisiciones de diversas fechas y Departamentos de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez.

Ahora bien, al advertirse de las cotizaciones presentadas en tiempo y forma por los proveedores Blanca Sofía Gardea Acosta; por Comdiez, S. de R.L. MI; por Multimás S. de R.L. de C.V.; por Julia Patricia Romo Rascón; 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, esto, al atender a los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para la Universidad.

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 adquisición emergente y es indispensable contar a la brevedad de que se le pueda dotar del mencionado material al responsable del área solicitante, esto, según el memorándum de fecha 18 de Febrero 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 adquisición que nos ocupa a diversos proveedores, 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 oficina quedará de la siguiente manera:

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

Part.	Cant.	Unidad	DESCRIPCIÓN	Subtotal
1	13	PZA	BORRADOR PARA PIZARRÓN	\$115.70



2	40	PZA	CARPETA LEFORT TAMAÑO CARTA	\$1,120.00
3	24	PZA	CARPETA BLANCA DE 3 ARGOLLAS DE ½"	\$724.80
4	30	PZA	CD'R CON CAJA TRANSPARENTE	\$252.90
5	4	PZA	CINTA CAFÉ PARA EMPAQUE 2"	\$42.00
6	4	CAJA	CLIP BLINDER CHICO	\$22.72
7	13	PZA	CLIP MARIPOSA GRANDE	\$179.40
8	1	CAJA	FOLDER COLGANTE OFICIO	\$143.95
9	2	CAJA	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	\$196.00
10	1	CAJA	GRAPA ESTANDAR	\$12.50
11	152	PZA	LÁPIZ No. 2	\$167.20
12	5	PZA	LIBRETA TAMAÑO CARTA PROFESIONAL	\$55.00
13	1	PZA	LÍQUIDO PARA LIMPIAR PIZARRÓN	\$29.50
14	14	PZA	MARCATEXTOS ROSA	\$69.86
15	5	PAQ	MICA COLOR TAMAÑO CARTA	\$799.50
16	5	PZA	NAVAJA CUTER UN SOLO FILO GRANDE	\$75.00
17	1	PZA	PERFORADORA PARA CREDENCIALES	\$290.00
18	36	PZA	PLUMA MORADA PUNTO MEDIANO	\$83.52
19	3	PAQ	PUNTILLA No. 5mm	\$14.85
20	11	PZA	REGLA METÁLICA	\$110.00
21	13	PZA	SACAPUNTA	\$25.22
22	58	PZA	PROTECTOR DE CD PAQ CON 10	\$1,885.00
23	1	PZA	PEGAMENTO PRITT 40 GR	\$35.00
24	2	CAJA	ETIQUETAS ADHESIVAS DE COLORES (AZUL)	\$44.70
25	2	CAJA	ETIQUETAS ADHESIVAS DE COLORES (VERDE)	\$44.70
26	4	PZA	CINTA P/EMPAQUE CLARA 2" X 100CM	\$48.00
27	1	PZA	LIBRO DE ACTAS EN FORMA VERTICAL	\$85.14
TOTAL SIN IVA				\$6,672.16



A Blanca Sofía Gardea Acosta, se determina adjudicarle:

Part.	Cant.	Unidad	DESCRIPCIÓN	Subtotal
1	4	LOTE	BLOCK HOJAS DE ROTAFOLIO BLANCO	\$636.00
2	21	PZA	CARPETA BLANCA DE 3 ARGOLLAS DE 1 ½"	\$882.00
3	4	PZA	CARPETA BLANCA DE 3 ARGOLLAS DE 1"	\$120.00
4	6	PZA	CARPETA BLANCA DE 3 ARGOLLAS DE 3"	\$294.00
5	5	PAQ	CARTULINA OPALINA DOBLE CARTA PAQ CON 100	\$290.00
6	21	PAQ	CARTULINA OPALINA CARTA PAQ CON 100	\$1,449.00
7	5	CAJA	CLIP MARIPOSA CHICO	\$95.00
8	10	PZA	LIBRETA T/CARTA PASTA DURA	\$360.00
9	200	PZA	MARCADOR PARA PIZARRÓN BLANCO EXPO	\$1,980.00
10	2	PZA	MEMORIA USB DE 16GB	\$240.00
11	4	PAQ	POST-IT AMARILLO 3 X 3	\$24.00
12	23	PAQ	SEPARADOR DE HOJA SET CON 5	\$126.50
13	3	PZA	COJÍN PAD PARA RATÓN CON GEL	\$420.00
14	35	PAQ	PROTECTOR DE HOJA TRANSPARENTE CON 100 PZAS	\$2,065.00
15	4	PAQ	HOJA DE COLOR TAMAÑO CARTA	\$112.00
16	100	CAJA	ETIQUETAS ADHESIVAS BLANCAS	\$1,750.00
17	40	CAJA	HOJA PAPEL TAMAÑO CARTA (HP)	\$24,600.00
TOTAL SIN IVA				\$35,443.50

A Julia Patricia Romo Rascón, se determina adjudicarle:

Part.	Cant.	Unidad	DESCRIPCIÓN	Subtotal
1	2	PZA	CALCULADORA 12 DÍGITOS	\$238.00
2	5	PZA	MEMORIA USB DE 32GB	\$990.00
3	4	PZA	CINTA DOBLE PEGAMENTO 2" FOAM	\$912.40
4	1	PZA	CINTA ADHESIVA 1" DE GRUESO	\$25.50
TOTAL SIN IVA				\$2,165.90



A Multimás, S. de R.L. de C.V., se determina adjudicarle:

Part.	Cant.	Unidad	DESCRIPCIÓN	Subtotal
1	8	PZA	CALENDARIO EJECUTIVO PARA BASE	\$336.00
2	11	CAJA	CINCHITAS	\$132.00
3	40	PZA	CINTA TRANSPARENTE PARA DESPACHADOR	\$500.00
4	4	CAJA	CLIP BLINDER GRANDE	\$128.00
5	14	CAJA	CLIP CHICO	\$43.40
6	6	PZA	GRAPADORA	\$288.00
7	1	PZA	GUILLOTINA	\$850.00
8	3	PZA	LAPICERO No. 7 mm	\$24.00
9	2	PZA	LIBRETA DE TAQUIGRAFÍA 115 X 210 MM	\$16.00
10	9	PZA	LIBRETA FORMA FRANCESA PASTA GRUESA	\$225.00
11	6	PZA	MARCADOR PUNTO FINO AZUL	\$42.00
12	4	PZA	MARCADOR PERMANENTE NEGRO	\$28.00
13	3	PAQ	HOJA TAMAÑO OFICIO	\$210.00
14	5	PZA	PEGAMENTO UHU JUMBO	\$195.00
15	34	PZA	PLUMA AZUL PUNTO FINO	\$59.50
16	55	PZA	PLUMA AZUL PUNTO MEDIANO	\$96.25
17	13	PZA	PLUMA NEGRA PUNTO MEDIANO	\$22.75
18	6	PZA	PLUMA ROJA PUNTO MEDIANO	\$10.50
19	65	PZA	PLUMA NEGRA PUNTO FINO	\$113.75
20	15	PZA	PLUMA ROJA PUNTO FINO	\$26.25
21	9	PZA	DESPACHADOR DE TAPE	\$243.00
22	82	PZA	POST-IT DE ACORDEÓN	\$492.00
23	150	PZA	CORDÓN PARA GAFETE	\$270.00
24	11	PZA	MARCO PARA DIPLOMA	\$396.00
TOTAL SIN IVA				\$4,747.40



UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA
DE CIUDAD JUÁREZ

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

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

Así se dictaminó, consideró y resolvió por unanimidad de votos por este Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, cuyos integrantes firman al margen y calce de la presente acta, para los efectos legales conducentes.

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

LIC. ERNESTO LUJÁN ESCOBEDO
PRESIDENTE

M.I. RUTH MARÍA AYALA PÉREZ
SECRETARIA EJECUTIVA

M.A. JESÚS MANUEL FABELA RIVAS
VOCAL

LIC. LUIS ANTONIO COLORBIO APODACA
VOCAL

LIC. OSCAR LUÍS MURILLO GÓMEZ
VOCAL



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUAREZ
AV. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA No. 3051, COL. LOTE BRAVO II C.P. 326
CD. JUAREZ CHIH. R.F.C. UTC-990612-B29

ORDEN DE COMPRA / SERVICIO

No. 3043

NOMBRE: COMDIEZ, S DE R.L. MI
 DIRECCION: LUIS DE LEON 9691 PARQUE IND. ANTONIO J BERMCIUDAD JUÁREZ JUÁREZ CHIHUAHFECHA:23/02/2016
 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
13.00	Pieza	BORRADOR PARA PIZARRON	8.90	115.70
40.00	Pieza	CARPETA LEFORT TAMAÑO CARTA	28.00	1,120.00
24.00	Pieza	CARPETA BLANCA DE 3 ARGOLLAS DE 1/2"	30.20	724.80
30.00	Pieza	CD' R CON CAJA TRANSPARENTE	8.43	252.90
4.00	Pieza	CINTA CAFÉ PARA EMPAQUE 2"	10.50	42.00
4.00	Caja	CLIP BLINDER CHICO	5.68	22.72
13.00	Pieza	CLIP MARIPOSA GRANDE	13.80	179.40
1.00	Caja	FOLDER COLGANTE OFICIO	143.95	143.95
2.00	Caja	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	98.00	196.00
1.00	Caja	GRAPA ESTANDAR	12.50	12.50
152.00	Pieza	LAPIZ No. 2	1.10	167.20
5.00	Pieza	LIBRETA TAMAÑO CARTA PROFESIONAL ESCRIBE	11.00	55.00
1.00	Pieza	LIQUIDO PARA LIMPIAR PIZARRON	29.50	29.50
14.00	Pieza	MARCATEXTOS ROSA	4.99	69.86
5.00	Paquete	MICA CALOR TAMAÑO CARTA	159.90	799.50
5.00	Pieza	NAVAJA CUTER UN SOLO FILO GRANDE	15.00	75.00
1.00	Pieza	PERFORADORA PARA CREDENCIALES	290.00	290.00
36.00	Pieza	PLUMA MORADA PUNTO MEDIANO	2.32	83.52
3.00	Paquete	PUNTILLA No. 5 mm	4.95	14.85
11.00	Pieza	REGLA METALICA	10.00	110.00
13.00	Pieza	SACAPUNTA	1.94	25.22
58.00	Pieza	PROTECTOR DE CD PAQ CON 10	32.50	1,885.00
1.00	Pieza	PEGAMENTO PRITT 40 GR	35.00	35.00
2.00	Caja	ETIQUETAS ADHESIVAS DE COLORES (AZUL)	22.35	44.70
2.00	Caja	ETIQUETAS ADHESIVAS DE COLORES (VERDE)	22.35	44.70
4.00	Pieza	CINTA P/EMPAQUE CLARA 2" X100M CT2100	12.00	48.00
1.00	Pieza	LIBRO DE ACTAS EN FORMA VERTICAL	85.14	85.14

RECIBIDO
 REGISTRACION Y ARCHIVO
 3.33

SubTotal	6,672.16
I.V.A.	1,067.55
Total	7,739.71

REQ: 6435 // CONCENTRADO DE LAS SOLICITUDES: (6237, 6273, 6275, 6276, 6278, 6279, 6281, 6287, 6289, 6297, 6300, 6305, 6309, 6310, 6318, 6324, 6325, 6327, 6329, 6337, 6338, 6343, 6351, 6353, 6359, 6378, 6384, 6389, 6396, 6403, 6412, 6415, 6417, 6426)

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: PAPELERIA
 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 JUAREZ
AV. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA No. 3051, COL. LOTE BRAVO II C.P. 3261
CD. JUAREZ CHIH. R.F.C. UTC-990612-B29

ORDEN DE COMPRA / SERVICIO

No. 3037

NOMBRE: BLANCA SOFIA GARDEA ACOSTA " PREMIER "
 DIRECCION: PORTAL DE HERODES 8338 LOS PORTALES 32696 GUADALAJARA JALISCO FECHA: 22/02/2016
 R.F.C.: GAAB660204P11
 TEL. Y FAX: 656 324-60-01 656 324-41-96

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	Lote	BLOCK HOJAS DE ROTAFOLIO BLANCO	159.00	636.00
21.00	Pieza	CARPETA BLANCA DE 3 ARGOLLAS DE 1 1/2"	42.00	882.00
4.00	Pieza	CARPETA BLANCA DE 3 ARGOLLAS DE 1"	30.00	120.00
6.00	Pieza	CARPETA BLANCA DE 3 ARGOLLAS DE 3"	49.00	294.00
5.00	Paquete	CARTULINA OPALINA DOBLE CARTA PAQ. CON 100	58.00	290.00
21.00	Paquete	CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA PAQ. CON 100	69.00	1,449.00
5.00	Caja	CLIP MARIPOSA CHICO	19.00	95.00
10.00	Pieza	LIBRETA T/CARTA PASTA DURA	36.00	360.00
200.00	Pieza	MARCADOR PARA PIZARRON BLANCO EXPO	9.90	1,980.00
2.00	Pieza	MEMORIA USB DE 16 GB	120.00	240.00
4.00	Paquete	POST-IT AMRILLO 3 X 3	6.00	24.00
23.00	Paquete	SEPARADOR DE HOJA SET CON 5	5.50	126.50
3.00	Pieza	COJIN PAD PARA RATON CON GEL	140.00	420.00
35.00	Paquete	PROTECTOR DE HOJA TRANSPARENTE CON 100 PZAS	59.00	2,065.00
4.00	Paquete	HOJA DE COLOR TAMAÑO CARTA	28.00	112.00
100.00	Caja	ETIQUETAS ADHESIVAS BLANCAS	17.50	1,750.00
40.00	Caja	HOJA DE PAPEL TAMAÑO CARTA (HP)	615.00	24,600.00

Cludio
333

\$ 49,028.96
\$ 56,873.60

SubTotal 35,443.50
 I.V.A. 5,670.96
 Total 41,114.46

REQ: 6435 // CONCENTRADO DE LAS SOLICITUDES: (6237, 6273, 6275, 6276, 6278, 6279, 6281, 6287, 6289, 6297, 6300, 6305, 6309, 6310, 6318, 6324, 6325, 6327, 6329, 6337, 6338, 6343, 6351, 6353, 6359, 6378, 6384, 6389, 6396, 6403, 6412, 6415, 6417, 6426)

[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: PAPELERIA
 LABORATORIO: SI NO X
 CHEQUE URGENTE: SI NC 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 JUAREZ
 AV. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA No. 3051, COL. LOTE BRAVO II C.P. 326:
 CD. JUAREZ CHIH. R.F.C. UTC-990612-B29

ORDEN DE COMPRA / SERVICIO

No. 3046

NOMBRE: JULIA PATRICIA ROMO RASCON " DISTRIBUIDORA ROMO "
 DIRECCION: VALENTIN FUENTES 2104-8 EL PORTAL 32379 CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA FECHA:23/02/2016
 R.F.C.: RORJ6211105K4
 TEL. Y FAX:656 618-69-08 656 618-59-99

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	Pieza	CALCULADORA 12 DIGITOS	119.00	238.00
5.00	Pieza	MEMORIA USB DE 32 GB	198.00	990.00
4.00	Pieza	CINTA DOBLE PEGAMENTO 2" FOAM	228.10	912.40
1.00	Pieza	CINTA ADHESIVA 1" DE GRUESO.	25.50	25.50

Handwritten signature: Claudia 3-33

SubTotal 2,165.90
 I.V.A. 346.54
 Total 2,512.44

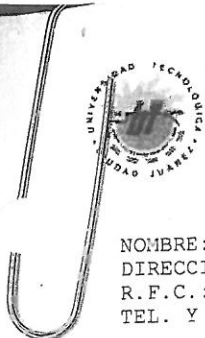
REQ: 6435 // CONCENTRADO DE LAS SOLICITUDES: (6237, 6273, 6275, 6276, 6278, 6279, 6281, 6287, 6289, 6297, 6300, 6305, 6309, 6310, 6318, 6324, 6325, 6327, 6329, 6337, 6338, 6343, 6351, 6353, 6359, 6378, 6384, 6389, 6396, 6403, 6412, 6415, 6417, 6426)

Handwritten signature of Oscar Luis Murillo Gómez
 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: PAPELERIA
 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 JUAREZ
AV. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA No. 3051, COL. LOTE BRAVO II C.P. 3261
CD. JUAREZ CHIH. R.F.C. UTC-990612-B29

ORDEN DE COMPRA / SERVICIO

No. 3045

NOMBRE: MULTIMAS S DE RL DE C.V.
 DIRECCION: MARTIN ALONSO PINZON 5155 0
 R.F.C.: MUL110720BE4
 TEL. Y FAX:6-16-84-49 6-11-92-13

JUAREZ CHIHUAHUA

FECHA:23/02/2016

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
8.00	Pieza	CALENDARIO EJECUTIVO PARA BASE	42.00	336.00
11.00	Caja	CHINCHITAS	12.00	132.00
40.00	Pieza	CINTA TRANSPARENTE PARA DESPACHADOR	12.50	500.00
4.00	Caja	CLIP BLINDER GRANDE	32.00	128.00
14.00	Caja	CLIP CHICO	3.10	43.40
6.00	Pieza	GRAPADORA	48.00	288.00
1.00	Pieza	GUILLOTINA	850.00	850.00
3.00	Pieza	LAPICERO No. 7 mm	8.00	24.00
2.00	Pieza	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA 115 X 210 MM	8.00	16.00
9.00	Pieza	LIBRETA FORMA FRANCESA PASTA GRUESA	25.00	225.00
6.00	Pieza	MARCADOR PUNTO FINO SHARPIE AZUL	7.00	42.00
4.00	Pieza	MARCADOR SHARPIE PERMANENTE NEGRO	7.00	28.00
3.00	Paquete	HOJA TAMAÑO OFICIO	70.00	210.00
5.00	Pieza	PEGAMENTO UHU JUMBO	39.00	195.00
34.00	Pieza	PLUMA AZUL PUNTO FINO	1.75	59.50
55.00	Pieza	PLUMA AZUL PUNTO MEDIANO	1.75	96.25
13.00	Pieza	PLUMA NEGRA PUNTO MEDIANO	1.75	22.75
6.00	Pieza	PLUMA ROJA PUNTO MEDIANO	1.75	10.50
65.00	Pieza	PLUMAS NEGRA BIC PUNTO FINO	1.75	113.75
15.00	Pieza	PLUMAS ROJA BIC FINO	1.75	26.25
9.00	Pieza	DESPACHADOR DE TAPE	27.00	243.00
82.00	Pieza	POST- IT DE ACORDEON	6.00	492.00
150.00	Pieza	CORDON PARA GAFETE	1.80	270.00
11.00		MARCO PARA DIPLOMA	36.00	396.00

RE
 Claudio 3:33

SubTotal 4,747.40
 I.V.A. 759.58
 Total 5,506.98

REQ: 6435 // CONCENTRADO DE LAS SOLICITUDES: (6237, 6273, 6275, 6276, 6278, 6279, 6281, 6287, 6289, 6297, 6300, 6305, 6309, 6310, 6318, 6324, 6325, 6327, 6329, 6337, 6338, 6343, 6351, 6353, 6359, 6378, 6384, 6389, 6396, 6403, 6412, 6415, 6417, 6426)

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: PAPELERIA
 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.

