



**ACTA DE DICTAMEN Y FALLO QUE SE EMITE CON MOTIVO DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA DEL MES DE MARZO DE 2016, CONFORME A LOS MOTIVOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA REQUISICIÓN 6786 DE FECHA 09 DE MARZO 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 11:00 horas del día 12 de Marzo 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 11 de Marzo 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 Marzo de 2016, conforme a los motivos y especificaciones técnicas de la requisición 6786 de fecha 09 de marzo 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 \$34,077.70 pesos (Treinta y cuatro mil setenta y siete pesos 70/100 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 11 de Marzo 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 marzo de 2016, conforme a los motivos y especificaciones técnicas de la requisición 6786 de fecha 09 de marzo 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 tomarán 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 11 de marzo de 2016, firmado 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	\$1,040.00
3	5	PZA	CARPETA BLANCA DE 3 ARGOLLAS DE ½"	\$144.50
4	36	PZA	CARPETA BLANCA DE 3 ARGOLLAS DE 1"	\$1,105.20
5	25	PZA	CARPETA BLANCA DE 3 ARGOLLAS DE 3"	\$1,392.50
6	22	PZA	CINTA TRANSPARENTE PARA DESPACHADOR	\$268.40
7	9	PZA	CORRECTOR DE BROCHA	\$62.10
8	7	PZA	LIBRETA FORMA FRANCESA PASTA GRUESA	\$190.40
9	2	PAQ	MICA EN FRIO TAMAÑO CARTA	\$829.60
10	4	PAQ	PAPEL COLORES FLUORESCENTES	\$128.00
11	5	PAQ	PUNTILLA No.5mm	\$24.75
12	31	PZA	PEGAMENTO PRITT 40 GR	\$1,085.00
13	20	PZA	MARCADORES COLORES SURTIDOS	\$186.00
14	5	PZA	CINTA PARA EMPAQUE CLARA 2"X100M	\$93.00
15	6	PZA	MARCATEXTO VERDE	\$29.40
16	3	PZA	PAPEL PARA PLOTTER 36"X 150"HP	\$921.00
17	1	CAJA	PAPEL HP TAMAÑO OFICIO	\$730.60



TOTAL SIN IVA

\$8,346.15

A Blanca Sofía Gardea Acosta, se determina adjudicarle:

Part.	Cant.	Unidad	DESCRIPCIÓN	Subtotal
1	2	LOTE	BLOCK HOJAS DE ROTAFOLIO BLANCO	\$318.00
2	4	PZA	CARPETA BLANCA DE 3 ARGOLLAS DE 1 1/2"	\$168.00
3	25	PZA	CARPETA BLANCA DE 3 ARGOLLAS DE 2"	\$1,225.00
4	6	PAQ	CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA PAQ. CON 100	\$414.00
5	6	CAJA	FOLDER COLGANTE OFICIO	\$366.00
6	3	PZA	MARCATEXTOS DELGADO AMARILLO	\$15.00
7	5	PZA	MARCATEXTO DELGADO NARANJA	\$25.00
8	500	PZA	MICA BLANCA PVC PARA CREDENCIAL	\$653.00
9	1	PZA	DESPACHADOR DE POST-IT	\$56.00
10	1	PZA	PLUMA PENTEL NEGRO	\$29.00
11	3	PZA	COJÍN PAD PARA RATÓN CON GEL	\$420.00
12	5	PZA	PLUMA PENTEL AZUL	\$145.00
13	10	CAJA	HOJA DE PAPEL TAMAÑO CARTA	\$6,150.00
TOTAL SIN IVA				\$9,984.00

A Julia Patricia Romo Rascón, se determina adjudicarle:

Part.	Cant.	Unidad	DESCRIPCIÓN	Subtotal
1	3	PZA	MEMORIA USB DE 16GB	\$285.00
2	4	PZA	MEMORIA USB DE 4GB	\$260.00
3	3	PZA	COJÍN PAD PARA RATÓN CON GEL	\$417.00
4	1	PAQ	PASTA PARA ENGARGOLAR NEGRA DE CARTÓN	\$115.00
5	17	PZA	CAJA DE ARCHIVO PARA REGISTRADOR	\$1,955.00
6	3	PZA	APUNTADOR LASER PROFESIONAL	\$705.00
7	2	PAQ	ETIQUETAS BLANCAS P/IMPRESIÓN 5.1CM X 10.2CM	\$43.80



8	2	PAQ	PILA RECARGABLE TAMAÑO AA	\$516.00
9	4	PAQ	CARGADOR DE BATERÍAS	\$1,660.00
10	16	CAJA	PAPEL XEROX TAMAÑO CARTA	\$7,504.00
TOTAL SIN IVA				\$13,460.80

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

Part.	Cant.	Unidad	DESCRIPCIÓN	Subtotal
1	5	PZA	CD'R CON CAJA TRANSPARENTE	\$37.50
2	10	CAJA	CLIP BLINDER CHICO	\$55.00
3	6	CAJA	CLIP BLINDER MEDIANO	\$66.00
4	11	CAJA	CLIP CHICO	\$33.00
5	2	PZA	COJÍN PARA SELLO CHICO	\$44.00
6	1	PZA	LAPICERO No. 7mm	\$8.00
7	2	PZA	PEGAMENTO UHU JUMBO	\$78.00
8	1	PZA	PERFORADORA DE 3 ORIFICIOS	\$88.00
9	9	PZA	PLUMA BIC PUNTO MEDIO ROJA	\$15.75
10	37	PZA	PLUMA PUNTO MEDIANO AZUL	\$64.75
11	13	PZA	PLUMA PUNTO MEDIANO NEGRA	\$22.75
12	4	PAQ	POST-IT 3 X 3	\$152.00
13	6	PAQ	POST-IT 3 X 3 ACORDEÓN	\$480.00
14	6	PZA	QUITA GRAPAS	\$36.00
15	10	PAQ	PROTECTORES DE PLÁSTICO PARA HOJAS	\$510.00
16	1	PZA	TINTA P/SELLO COLOR ROJO	\$18.00
17	2	PAQ	PILA RECARGABLE, TAMAÑO AAA	\$578.00
TOTAL SIN IVA				\$2,286.75

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



**UNIVERSIDAD  
TECNOLÓGICA  
DE CIUDAD JUÁREZ**

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

---

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. 3261  
 CD. JUAREZ CHIH. R.F.C. UTC-990612-B29

ORDEN DE COMPRA / SERVICIO

No. 3185

NOMBRE: COMDIEZ, S DE R.L. MI  
 DIRECCION: LUIS DE LEON 9591 PARQUE IND. ANTONIO J BERMCIUDAD JUÁREZ JUÁREZ CHIHUAHFECHA:12/03/2016  
 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	26.00	1,040.00
5.00	Pieza	CARPETA BLANCA DE 3 ARGOLLAS DE 1/2"	28.90	144.50
36.00	Pieza	CARPETA BLANCA DE 3 ARGOLLAS DE 1"	30.70	1,105.20
25.00	Pieza	CARPETA BLANCA DE 3 ARGOLLAS DE 3"	55.70	1,392.50
22.00	Pieza	CINTA TRANSPARENTE PARA DESPACHADOR	12.20	268.40
9.00	Pieza	CORRECTOR DE BROCHA	6.90	62.10
7.00	Pieza	LIBRETA FORMA FRANCESA PASTA GRUESA	27.20	190.40
2.00	Paquete	MICA EN FRIO TAMAÑO CARTA	414.80	829.60
4.00	Paquete	PAPEL COLORES FLUORESCENTES	32.00	128.00
5.00	Paquete	PUNTILLA No. 5 mm	4.95	24.75
31.00	Pieza	PEGAMENTO PRITT 40 GR	35.00	1,085.00
20.00	Pieza	MARCADORES SHARPEI COLORES SURTIDOS B/4	9.30	186.00
5.00	Pieza	CINTA PARA EMPAQUE CLARA 2"X100M	18.60	93.00
6.00	Pieza	MARCATEXTO VERDE	4.90	29.40
3.00	Pieza	PAPEL PARA PLOTTER 36' X 150' HP	307.00	921.00
1.00	Caja	PAPEL HP TAMAÑO OFICIO	730.60	730.60

*Claudia*  
3:00

SubTotal 8,346.15  
 I.V.A. 1,335.38  
 Total 9,681.53

REQ: 6786 // CONCENTRADO DE LAS SOLICITUDES: (6625, 6641, 6649, 6657, 6660, 6664, 6670, 6675, 6677, 6681, 6686, 6689, 6691, 6710, 6716, 6729, 6730, 6735, 6742, 6743, 6748, 6750)

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. 3184

NOMBRE: JULIA PATRICIA ROMO RASCON " DISTRIBUIDORA ROMO "  
 DIRECCION: VALENTIN FUENTES 2004-8 EL PORTAL 32379 CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA FECHA: 12/03/2016  
 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
3.00	Pieza	MEMORIA USB DE 16 GB	95.00	285.00
4.00	Pieza	MEMORIA USB DE 4 GB	65.00	260.00
3.00	Pieza	COJIN PAD PARA RATON CON GEL	139.00	417.00
1.00	Paquete	PASTA PARA ENGARGOLAR NEGRA DE CARTON	115.00	115.00
17.00	Pieza	CAJA DE ARCHIVO PARA REGISTRADOR	115.00	1,955.00
3.00	Pieza	APUNTADOR LASER PROFESIONAL MOD. JP-LP05N	235.00	705.00
2.00	Paquete	ETIQUETAS BLANCAS P/IMPRESION 5.1CM X10.2CM	21.90	43.80
2.00	Paquete	PILA RECARGABLE, TAMAÑO AA, BATAA12.	258.00	516.00
4.00	Paquete	CARGADOR DE BATERIAS CRG020.	415.00	1,660.00
16.00	Caja	PAPEL XEROX TAMAÑO CARTA	469.00	7,504.00

*C. Juárez*  
 2016  
*C. Juárez*  
 500

\$ 34,077.70  
 \$ 39,530.14

SubTotal 13,460.80  
 I.V.A. 2,153.73  
 Total 15,614.53

REQ: 6786 // CONCENTRADO DE LAS SOLICITUDES: (6625, 6641, 6649, 6657, 6660, 6664, 6670, 6675, 6677, 6681, 6686, 6689, 6691, 6710, 6716, 6729, 6730, 6735, 6742, 6743, 6748, 6750)

*[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 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. 3183

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: 12/03/2016

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
5.00	Pieza	CD' R CON CAJA TRANSPARENTE	7.50	37.50
10.00	Caja	CLIP BLINDER CHICO	5.50	55.00
6.00	Caja	CLIP BLINDER MEDIANO	11.00	66.00
11.00	Caja	CLIP CHICO	3.00	33.00
2.00	Pieza	COJIN PARA SELLO CHICO	22.00	44.00
1.00	Pieza	LAPICERO No. 7 mm	8.00	8.00
2.00	Pieza	PEGAMENTO UHU JUMBO	39.00	78.00
1.00	Pieza	PERFORADORA DE 3 ORIFICIOS	88.00	88.00
9.00	Pieza	PLUMA BIC ROJA PUNTO MEDIO	1.75	15.75
37.00	Pieza	PLUMA AZUL PUNTO MEDIANO	1.75	64.75
13.00	Pieza	PLUMA NEGRA PUNTO MEDIANO	1.75	22.75
4.00	Paquete	POST-IT 3 X 3	38.00	152.00
6.00	Paquete	POST-IT 3 X 3 ACORDEON	80.00	480.00
6.00	Pieza	QUITA GRAPAS	6.00	36.00
10.00	Paquete	PROTECTORES DE PLASTICO PARA HOJAS MARCA: UNIVERSAL	51.00	510.00
1.00	Pieza	TINTA P/SELLO COLOR ROJO (GOTERO)	18.00	18.00
2.00	Paquete	PILA RECARGABLE, TAMAÑO AAA , BATAAA12.	289.00	578.00

*Handwritten signature and "5.00" note*

SubTotal 2,286.75  
 I.V.A. 365.88  
 Total 2,652.63

REQ: 6786 // CONCENTRADO DE LAS SOLICITUDES: (6625, 6641, 6649, 6657, 6660, 6664, 6670, 6675, 6677, 6681, 6686, 6689, 6691, 6710, 6716, 6729, 6730, 6735, 6742, 6743, 6748, 6750)

ATENTAMENTE  
  
 L.C. 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.

