



ACTA DE DICTAMEN Y FALLO QUE SE EMITE CON MOTIVO DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA DEL MES DE MAYO DE 2016, CONFORME A LOS MOTIVOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA REQUISICIÓN 7301 DE FECHA 09 DE MAYO 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 11 de mayo 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 11 de Mayo 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 mayo de 2016, conforme a los motivos y especificaciones técnicas de la requisición 7301 de fecha 09 de mayo de 2016, emitida por el Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, señalando como monto aproximado de la contratación la cantidad de \$23,619.30 pesos (Veintitrés mil seiscientos diecinueve 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 09 de mayo 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 limpieza del mes de mayo de 2016, conforme a los motivos y especificaciones técnicas de la requisición 7301 de fecha 09 de mayo 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 DAL Materiales y Servicios, S. de R.L. de C.V.; Comdiez, S. de R.L. MI; por Blanca Teresa Arreola López; mismas que al cumplir con los requerimientos técnicos de lo solicitado, se tomaran en consideración en su momento oportuno, únicamente en lo que respecta a la oferta económica presentada por cada una de las empresas mencionadas y se resuelva si las mismas son convenientes para esta Institución Universitaria.

Discutida y analizada la solicitud en mérito y con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua, se dictamina lo siguiente:



D I C T A M E N

- I. Por las razones expuestas, es procedente la solicitud presentada por la Dirección de Administración y Finanzas, por lo cual, por unanimidad de votos de los integrantes de este Comité, se autoriza que la adquisición que nos ocupa, se realice a través de un procedimiento de licitación restringida en su modalidad de Adjudicación Directa, quedando bajo la responsabilidad de la dependencia solicitante contratar a las personas que cuenten con la capacidad de respuesta inmediata, los recursos necesarios y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones requeridas. Siempre en apego a los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado.
- II. Debido a que es considerada una contratación emergente y es indispensable contar a la brevedad de que se le pueda dotar del mencionado servicio a la responsable del área solicitante, esto, según el memorándum de fecha 11 de mayo de 2016, signado por la Directora de Administración y Finanzas, la M.I. Ruth María Ayala Pérez, se autoriza por este Comité, la reducción del plazo para la adquisición de los bienes citados con anterioridad, en apego a la ley antes mencionada.
- III. En cuanto a que la cantidad adjudicada no rebasa el monto de \$933,086.00 pesos (Novecientos treinta y tres mil ochenta y seis pesos 00/100 moneda nacional), cifra establecida en el artículo Vigésimo Quinto del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Chihuahua para el Ejercicio Fiscal del año 2016, de conformidad con los numerales 31 y 101 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua, no existe objeción alguna por parte de este Comité resolutorio para que se lleve a cabo el procedimiento licitatorio restringido en su modalidad de adjudicación directa.
- IV. En razón de lo antes expuesto, asígnesele el número de Expediente que le corresponda.

Por lo antes expuesto y fundado, este Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, es competente para resolver y resuelve:

PRIMERO.- Atendiendo la solicitud del área requirente, al tomar en consideración en el dictamen técnico y a las condiciones económicas ofertadas, se determina adjudicar de manera directa la contratación que nos ocupa a **DAL Materiales y Servicios, S. de R.L. de C.V.; Comdiez, S. de R.L. MI; Blanca Teresa Arreola López;** 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:



UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA
DE CIUDAD JUÁREZ

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

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

Part.	Cant.	Unidad	DESCRIPCIÓN	SUBTOTAL S/IVA
1	24	CAJA	PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLLO CON 1100 HOJAS	\$7,080.00
TOTAL SIN IVA				\$7,080.00

A Blanca Teresa Arreola López, se determina adjudicarle:

Part.	Cant.	Unidad	DESCRIPCIÓN	SUBTOTAL S/IVA
1	5	PZA	CESTO PARA BASURA 20 LTS	\$225.00
2	12	CAJA	CONO	\$7,152.00
3	6	PAQ	FIBRA SCOTCH VERDE	\$432.00
4	5	CUBETA	JABÓN PARA MANOS	\$575.00
5	2	PZA	LYSOL DESINFECTANTE ES SPRAY	\$102.00
6	15	CAJA	PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PZAS	\$2,340.00
7	10	CAJA	PAPEL HIGIÉNICO JR	\$1,560.00
8	200	PZA	PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C.	\$1,000.00
9	104	PZA	PASTILLA PARA MINGITORIO C/REJILLA	\$1,352.00
10	2	CAJA	SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCO	\$280.00
11	15	PZA	TOALLA DE MICROFIBRA	\$180.00
TOTAL SIN IVA				\$15,198.00

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

Part.	Cant.	Unidad	DESCRIPCIÓN	SUBTOTAL S/IVA
1	3	BOTE	FABULOSO 20 LTS	\$405.00
2	1	CAJA	VASO TÉRMICO DESECHABLE No. 12	\$259.70
3	12	PZA	KOLA LOKA 2 GR	\$207.60



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

4	1	PZA	DESPACHADOR DE SERVILETA INTERDOBLADA PARA	\$145.00
5	24	PZA	LIMPIADOR AROMA BEBÉ	\$324.00
TOTAL SIN IVA				\$1,341.30

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**

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 11 de Mayo 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) **7301** de fecha(s) **9 de Mayo 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.

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 (Mayo, 2016)



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUAREZ
 AV. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA No. 3051, COL. LOTE BRAVO II C.P. 3269!
 CD. JUAREZ CHIH. R.F.C. UTC-990612-B29

ORDEN DE COMPRA / SERVICIO

No. 3462

NOMBRE: ARREOLA LOPEZ BLANCA TERESA "QUIMYLUBNORTE"
 DIRECCION: VICENTE GUERRERO 8813 LAS QUINTAS 32400 CIUDAD JUÁREZ JUÁREZ CHIHUAHFECHA:11/05/2016
 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
5.00	Rieza	CESTO PARA BASURA 20LTS	45.00	225.00
12.00	Caja	CONO	596.00	7,152.00
6.00	Paquete	FIBRA SCOTCH VERDE	72.00	432.00
5.00	Cubeta	JABON PARA MANOS	115.00	575.00
2.00	Pieza	LYSOL DESINFECTANTE EN SPRAY	51.00	102.00
15.00	Caja	PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PZAS	156.00	2,340.00
10.00	Caja	PAPEL HIGIENICO JR	156.00	1,560.00
200.00	Pieza	PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C.	5.00	1,000.00
104.00	Pieza	PASTILLA PARA MINGITORIO - C/REJILLA	13.00	1,352.00
2.00	Caja	SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCO	140.00	280.00
15.00	Pieza	TOALLA DE MICRO FIBRA	12.00	180.00

RECIBIDO
C. Cuervo 11:35

SubTotal 15,198.00
 I.V.A. 2,431.68
 Total 17,629.68

REQ: 7301 // CONCENTRADO DE LAS SOLICITUDES: (7172, 7276)

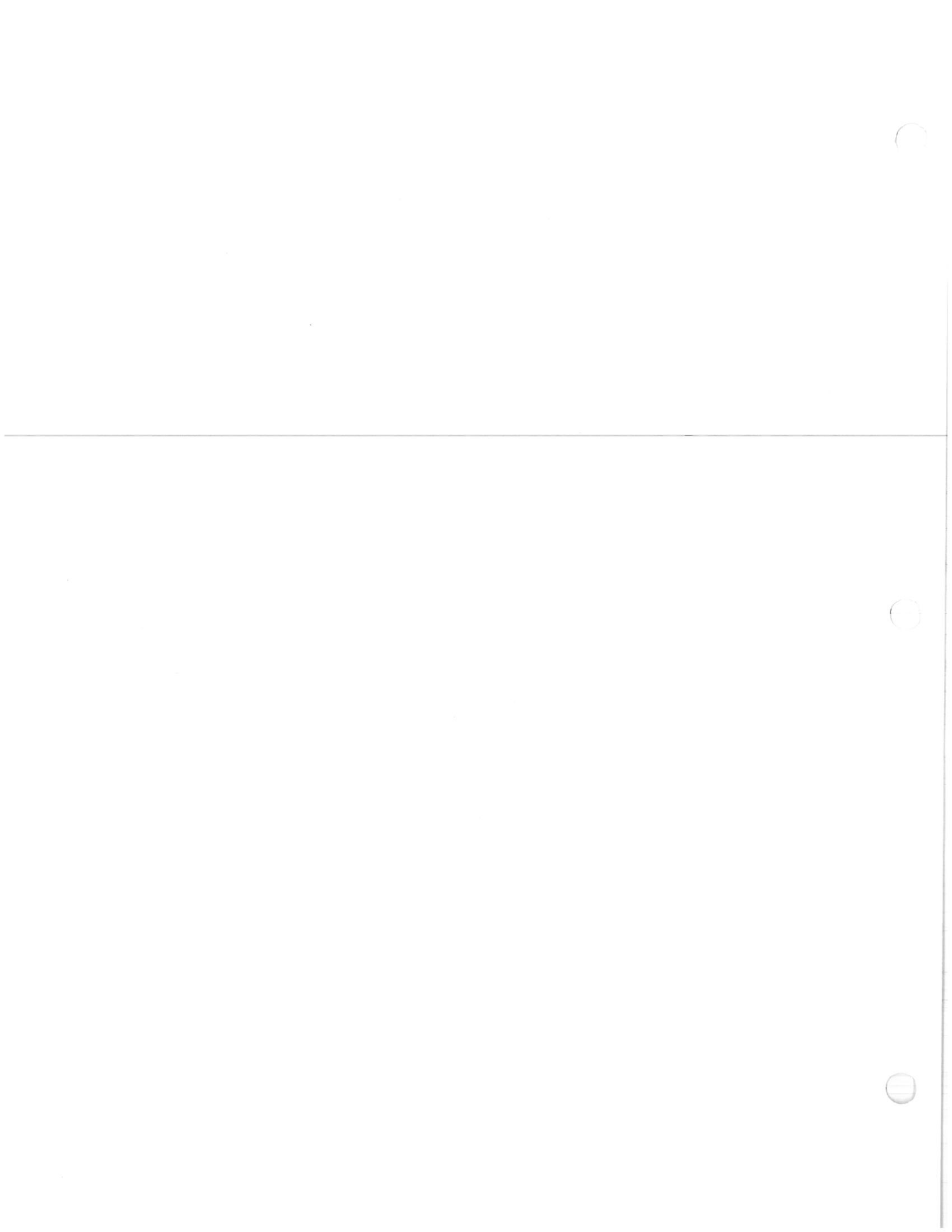
ATENTAMENTE

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

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

OBSERVACIONES: _____

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





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

No. 7301
 Fecha: 09/05/2016
 Fecha situación: 09/05/2016 13:06

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
5.00	Pieza	000334 CESTO PARA BASURA 20LTS				
12.00	Caja	000336 CONO				
3.00	Bote	000341 FABULOSO 20 LTS.				
6.00	Paquete	000342 FIBRA SCOTCH VERDE				
5.00	Cubeta	000347 JABON PARA MANOS				
2.00	Pieza	000351 LYSOL DESINFECTANTE EN SPRAY				
15.00	Caja	000353 PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PZAS				
10.00	Caja	000354 PAPEL HIGIENICO JR				
24.00	Caja	000355 PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO CON 1100 HOJAS CAJA CON 6 PZAS				
200.00	Pieza	000356 PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C.				
104.00	Pieza	000357 PASTILLA PARA MINGITORIO - C/REJILLA				
2.00	Caja	000367 SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCO				
1.00	Caja	000370 VASO TERMICO DESECHABLE No. 12				
15.00	Pieza	001063 TOALLA DE MICRO FIBRA				
12.00	Pieza	002253 KOLA LOKA 2 GR				
1.00	Pieza	003221 DESPACHADOR DE SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS				
24.00	Pieza	004003 LIMPIADOR POETT (AROMA BEBE)				

E=Entregado P=Pendiente

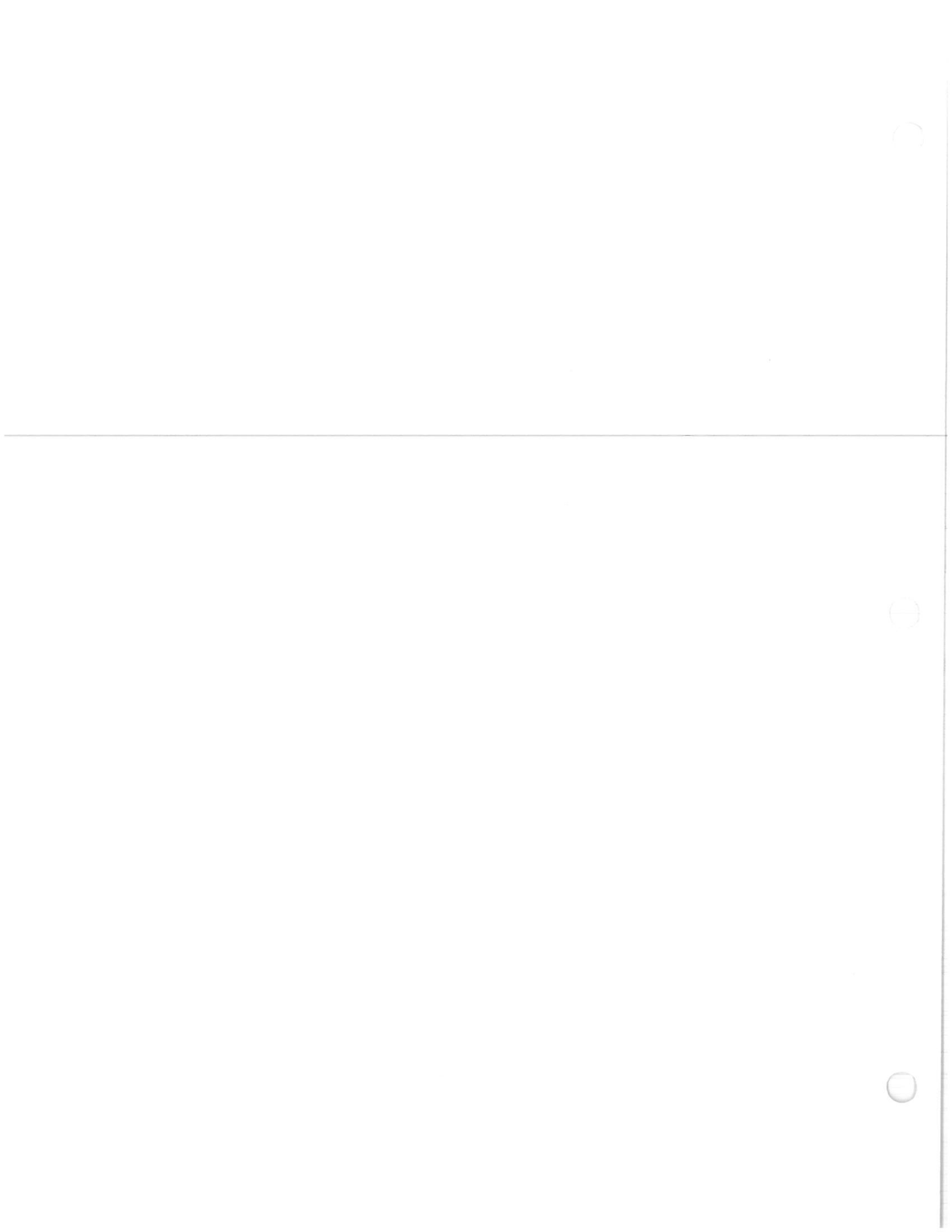
IMPORTANTE: ESTA REQUISICIÓN TIENE VALIDEZ DURANTE EL MES VIGENTE Y LOS MATERIALES DEBERÁN SER RECOGIDOS DENTRO DEL MISMO PLAZO, DE NO SER ASÍ, SE INCORPORARÁN AL INVENTARIO DEL ALMACÉN GENERAL PARA SU DISPOSICIÓN.

OBSERVACIONES: CONCENTRADO DE LAS SOLICITUDES: (7172, 7276)

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	12.000	38.000	26.000	0.000
000334	CESTO PARA BASURA 20LTS	Pieza	10.000	5.000	-5.000	5.000
000335	COLORO	Cubeta	1.000	1.000	0.000	0.000
000336	CONO	Caja	14.000	2.000	-12.000	12.000
000341	FABULOSO 20 LTS.	Bote	3.000	0.000	-3.000	3.000
000342	FIBRA SCOTCH VERDE	Paquete	10.000	4.000	-6.000	6.000
000346	JABON EN POLVO BOLSA DE 10 KGS.	Bolsa	1.000	1.000	0.000	0.000
000347	JABON PARA MANOS	Cubeta	15.000	10.000	-5.000	5.000
000351	LYSOL DESINFECTANTE EN SPRAY	Pieza	12.000	10.000	-2.000	2.000
000353	PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PZAS	Caja	25.000	10.000	-15.000	15.000
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	36.000	-24.000	24.000
000356	PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C.	Pieza	300.000	100.000	-200.000	200.000
000357	PASTILLA PARA MINGITORIO - C/REJILLA	Pieza	200.000	96.000	-104.000	104.000
000367	SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCO	Caja	25.000	23.000	-2.000	2.000
000370	VASO TERMICO DESECHABLE No. 12	Caja	2.000	1.000	-1.000	1.000
001063	TORLLA DE MICRO FIBRA	Pieza	20.000	5.000	-15.000	15.000
002253	KOLA LOKA 2 GR	Pieza	12.000	0.000	-12.000	12.000
003221	DESPACHADOR DE SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS	Pieza	1.000	0.000	-1.000	1.000
004003	LIMPIADOR POETT (AROMA BEBE)	Pieza	24.000	0.000	-24.000	24.000

TOTAL DE REGISTROS: 20





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

No. 7276
 Fecha: 06/05/2016
 Fecha situación: 06/05/2016 14:48

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

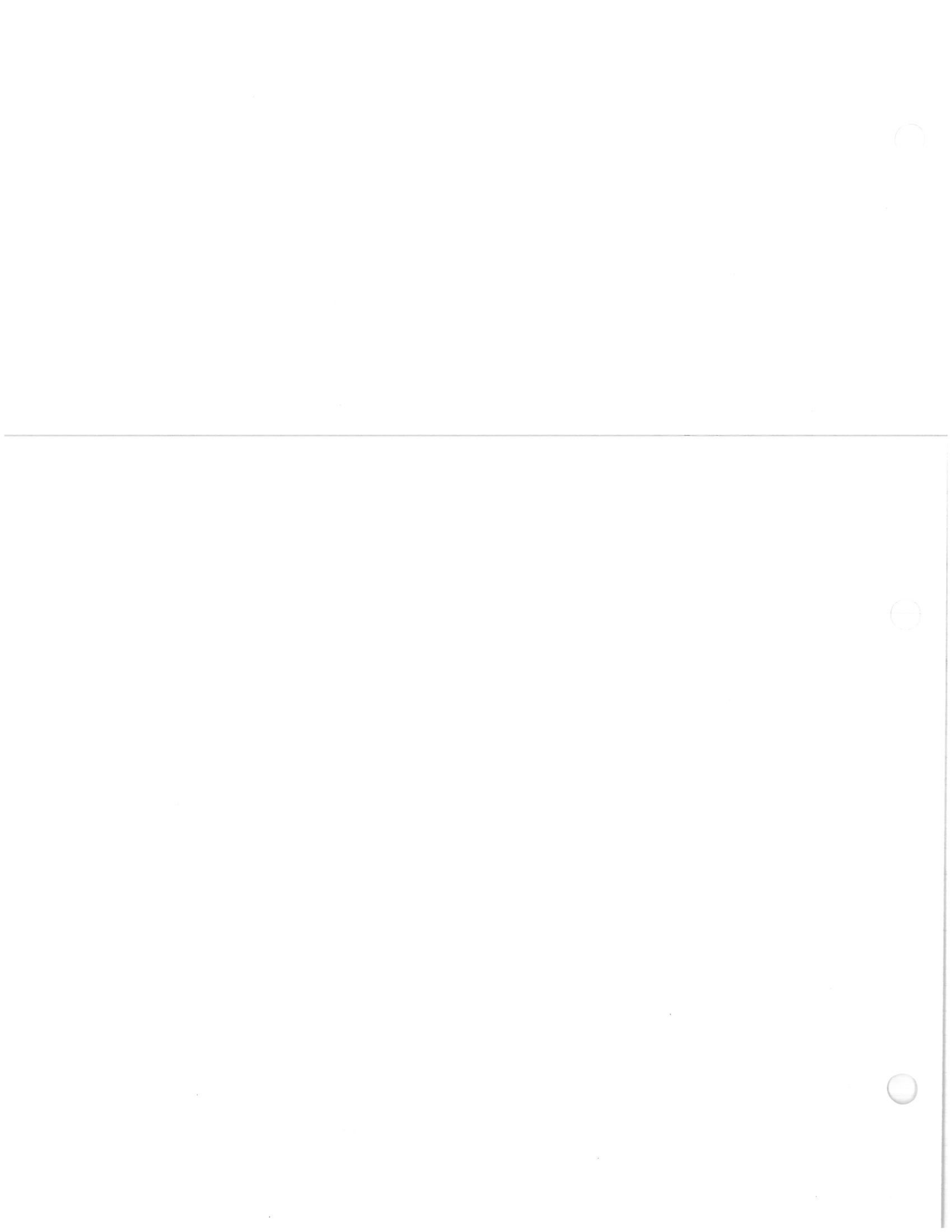
SALIDA DE ALMACÉN
 E P FECHA FIRMA DE RECIBIDO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	E	P	FECHA	FIRMA DE RECIBIDO
12.00	Pieza	000329 AROMA PARA DESPACHADOR				
10.00	Pieza	000334 CESTO PARA BASURA 20LTS				
1.00	Cubeta	000335 CLORO				
14.00	Caja	000336 CONO				
3.00	Bote	000341 FABULOSO 20 LTS.				
10.00	Paquete	000342 FIBRA SCOTCH VERDE				
1.00	Bolsa	000346 JABON EN POLVO BOLSA DE 10 KGS.				
24.00	Pieza	004003 LIMPIADOR POETT (AROMA BEBE)				
12.00	Pieza	000351 LYSOL DESINFECTANTE EN SPRAY				
12.00	Pieza	002253 KOLA LOKA 2 GR				
20.00	Pieza	001063 TOALLA DE MICRO FIBRA				
2.00	Caja	000370 VASO TERMICO DESECHABLE No. 12				
1.00	Pieza	003221 DESPACHADOR DE SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS				

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 EL INVENTARIO DEL ALMACÉN GENERAL PARA SU DISPOSICIÓN.

OBSERVACIONES: MATERIAL LIMPIEZA MAYO 2016





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

No. 7172
 Fecha: 02/05/2016
 Fecha situación: 02/05/2016 09:56

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	SALIDA DE ALMACÉN		FIRMA DE RECIBIDO
			E	P	
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: Esta requisición es para el material de limpieza requerido para el mes de Mayo-2016

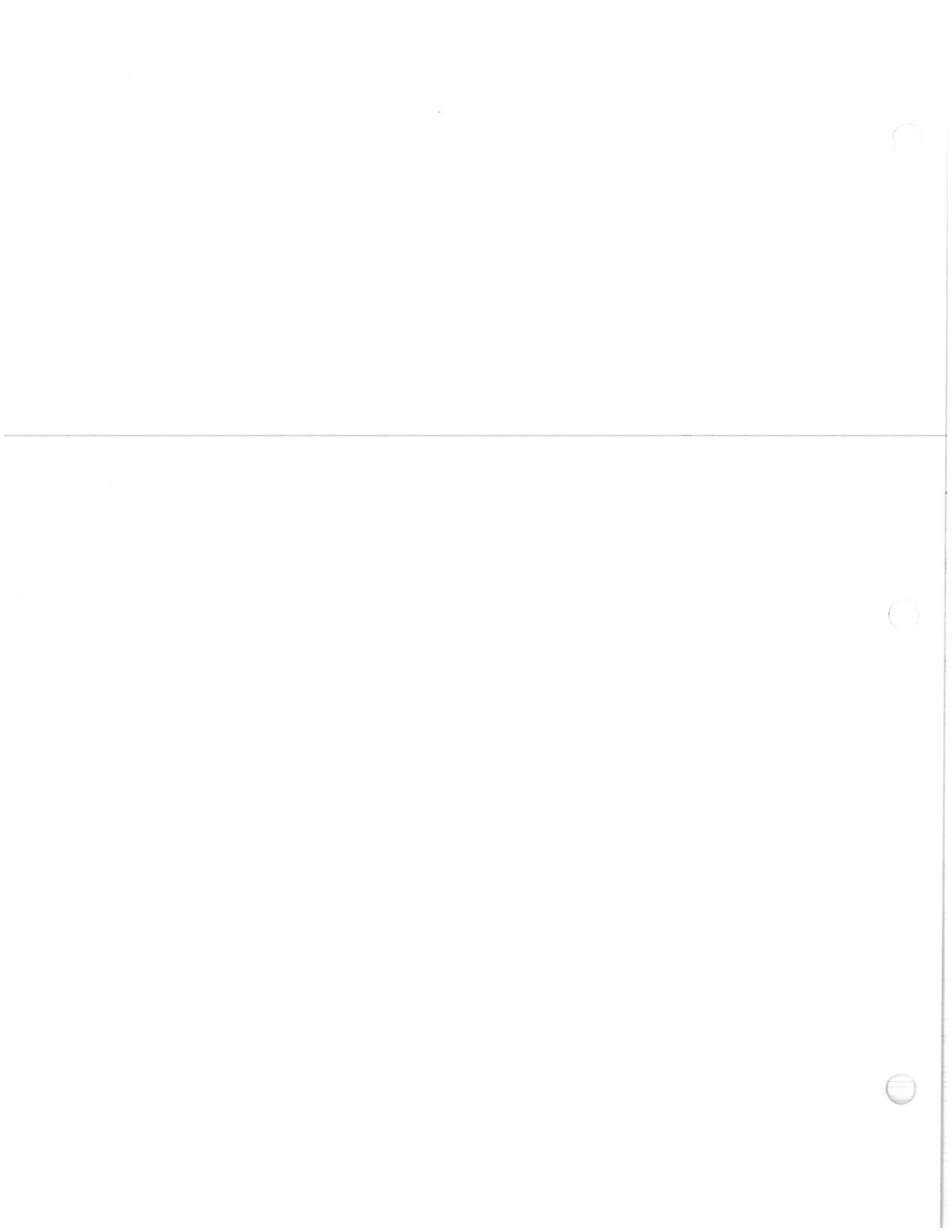


CUADRO DE COTIZACIONES

Cantidad	Producto	Marca	T.E.	Precio	Importe	Marca	T.E.	Precio	Importe	Marca	T.E.	Precio	Importe
5.00	000334 CESTO PARA BASURA 20LTS	N/A	0	45.0000	225.00	N/A	0	70.0000	350.00	N/A	0	49.5000	249.50
12.00	000336 CONO	N/A	0	596.0000	7,152.00	N/A	0	740.0000	8,880.00	N/A	0	725.0000	8,700.00
3.00	000341 FABULOSO 20 LTS.	N/A	0	160.0000	480.00	N/A	0	145.0000	435.00	N/A	0	135.0000	405.00
6.00	000342 FIBRA SCOTCH VERDE	N/A	0	72.0000	432.00	N/A	0	72.0000	432.00	N/A	0	117.0000	702.00
5.00	000347 JABON PARA MANOS	N/A	0	115.0000	575.00	N/A	0	140.0000	700.00	N/A	0	139.0000	695.00
2.00	000351 LYSOL DESINFECTANTE EN SPRAY	N/A	0	51.0000	102.00	N/A	0	65.0000	130.00	N/A	0	53.0000	106.00
15.00	000353 PAPEL EN ROLLO CAFE CAJA CON 6 PZAS	N/A	0	156.0000	2,340.00	N/A	0	185.0000	2,775.00	N/A	0	159.1000	2,386.50
10.00	000354 PAPEL HIGIENICO JR	N/A	0	156.0000	1,560.00	N/A	0	180.0000	1,800.00	N/A	0	170.5000	1,705.00
24.00	000355 PAPEL HIGIENICO JUNEO ROLLO CON 110 HOJAS CAJA CON 6 PZAS	N/A	0	309.0000	7,416.00	N/A	0	312.0000	7,488.00	N/A	0	325.3000	8,047.20
200.00	000356 PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C.	N/A	0	5.0000	1,000.00	N/A	0	6.5000	1,300.00	N/A	0	5.0000	1,018.00
104.00	000357 PASTILLA PARA MINGITORIO - C/REJILL	N/A	0	13.0000	1,352.00	N/A	0	18.0000	1,872.00	N/A	0	13.7000	1,424.80
2.00	000367 SERVILLETA INTERDOLIDA PARA MANOS LANCOS	N/A	0	140.0000	280.00	N/A	0	235.0000	470.00	N/A	0	261.4000	522.80
1.00	000370 VASO TERMICO DESECHABLE NO. 12	N/A	0	268.0000	268.00	N/A	0	285.0000	285.00	N/A	0	259.7000	259.70
15.00	001063 TOLLA DE MICRO FIBRA	N/A	0	12.0000	180.00	N/A	0	30.0000	450.00	N/A	0	12.5000	187.50
12.00	002253 KOLA LOKA 2 GR	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	17.3000	207.60
1.00	003221 DESPACHADOR DE SERVILLETA INTERDOBL DA PARA MANOS	N/A	0	190.0000	190.00	N/A	0	185.0000	185.00	N/A	0	145.0000	145.00
24.00	004003 LIMPIADOR FOETT (AGUA BEBE)	N/A	0	14.0000	336.00	N/A	0	13.5000	324.00	N/A	0	13.5000	324.00
				SUBTOTAL	23,888.00				27,576.00				27,089.80
				I.V.A.	3,822.08				4,412.16				4,334.37
				TOTAL	27,710.08				31,988.16				31,424.17

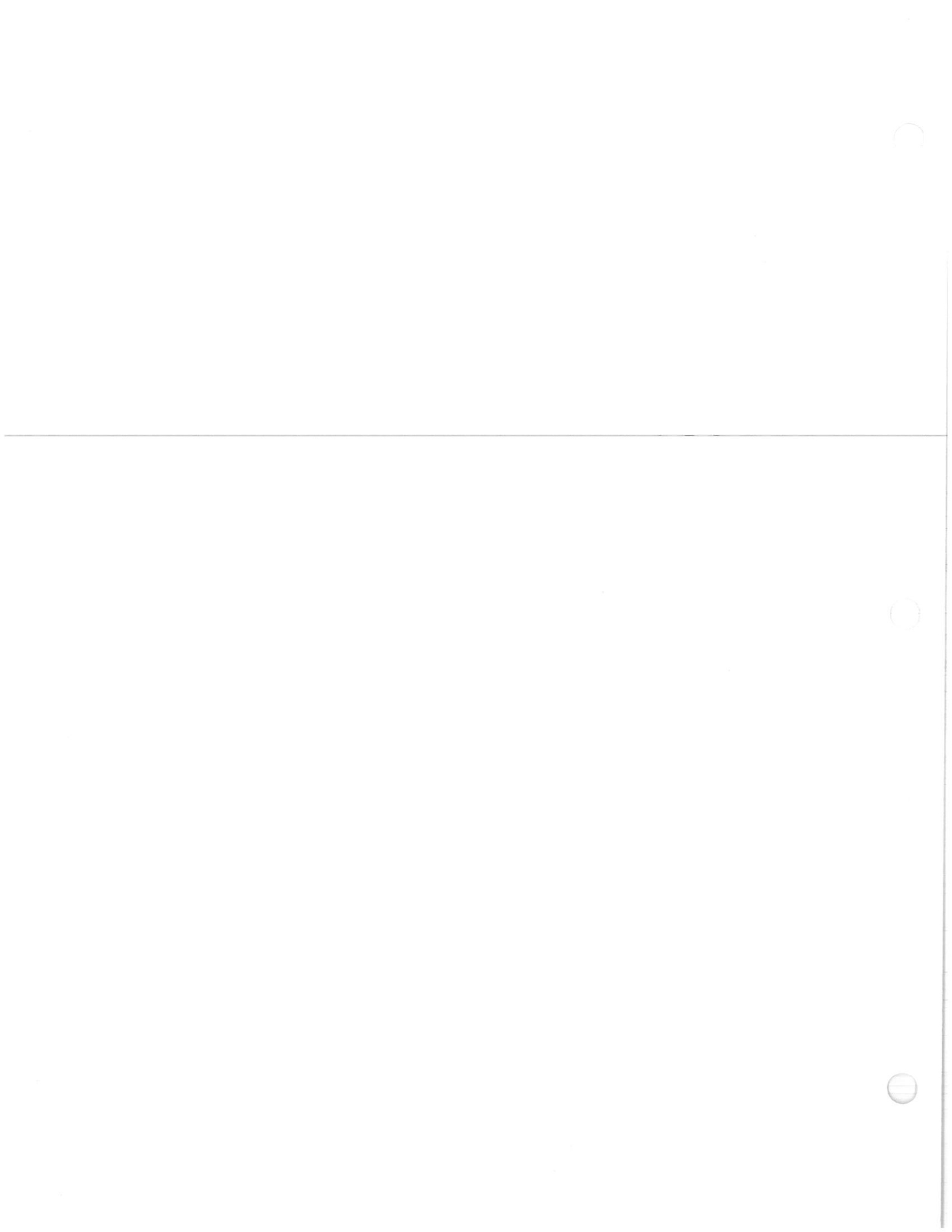
Cantidad	Producto	Marca	T.E.	Precio	Importe	Marca	T.E.	Precio	Importe
5.00	000334 CESTO PARA BASURA 20LTS	N/A	0	70.0000	350.00	N/A	0	0.0000	0.00
12.00	000336 CONO	N/A	0	658.0000	8,016.00	N/A	0	0.0000	0.00
3.00	000341 FABULOSO 20 LTS.	N/A	0	160.0000	480.00	N/A	0	0.0000	0.00
6.00	000342 FIBRA SCOTCH VERDE	N/A	0	198.0000	1,188.00	N/A	0	0.0000	0.00
5.00	000347 JABON PARA MANOS	N/A	0	138.0000	690.00	N/A	0	0.0000	0.00
2.00	000351 LYSOL DESINFECTANTE EN SPRAY	N/A	0	73.0000	146.00	N/A	0	0.0000	0.00
15.00	000353 PAPEL EN ROLLO CAFE CAJA CON 6 PZAS	N/A	0	188.0000	2,820.00	N/A	0	0.0000	0.00
10.00	000354 PAPEL HIGIENICO JR	N/A	0	164.0000	1,640.00	N/A	0	0.0000	0.00
24.00	000355 PAPEL HIGIENICO JUNEO ROLLO CON 110 HOJAS CAJA CON 6 PZAS	N/A	0	295.0000	7,080.00	N/A	0	0.0000	0.00
200.00	000356 PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C.	N/A	0	7.0000	1,400.00	N/A	0	0.0000	0.00
104.00	000357 PASTILLA PARA MINGITORIO - C/REJILL	N/A	0	17.0000	1,768.00	N/A	0	0.0000	0.00
2.00	000367 SERVILLETA INTERDOLIDA PARA MANOS LANCOS	N/A	0	219.0000	438.00	N/A	0	0.0000	0.00
1.00	000370 VASO TERMICO DESECHABLE No. 12	N/A	0	270.0000	270.00	N/A	0	0.0000	0.00
15.00	001063 TOLLA DE MICRO FIBRA	N/A	0	17.0000	255.00	N/A	0	0.0000	0.00
12.00	002253 KOLA LOKA 2 GR	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	0.0000	0.00
1.00	003221 DESPACHADOR DE SERVILLETA INTERDOBL DA PARA MANOS	N/A	0	220.0000	220.00	N/A	0	0.0000	0.00
24.00	004003 LIMPIADOR FOETT (AROMA BEBE)	N/A	0	19.9000	477.60	N/A	0	0.0000	0.00
				SUBTOTAL	27,248.60				
				I.V.A.	4,359.78				
				TOTAL	31,608.38				

Cantidad	Producto	Marca	T.E.	Precio	Importe	Marca	T.E.	Precio	Importe
5.00	000334 CESTO PARA BASURA 20LTS	N/A	0	45.0000	225.00	N/A	0	70.0000	350.00
12.00	000336 CONO	N/A	0	596.0000	7,152.00	N/A	0	740.0000	8,880.00
3.00	000341 FABULOSO 20 LTS.	N/A	0	160.0000	480.00	N/A	0	145.0000	435.00
6.00	000342 FIBRA SCOTCH VERDE	N/A	0	72.0000	432.00	N/A	0	72.0000	432.00
5.00	000347 JABON PARA MANOS	N/A	0	115.0000	575.00	N/A	0	140.0000	700.00
2.00	000351 LYSOL DESINFECTANTE EN SPRAY	N/A	0	51.0000	102.00	N/A	0	65.0000	130.00
15.00	000353 PAPEL EN ROLLO CAFE CAJA CON 6 PZAS	N/A	0	156.0000	2,340.00	N/A	0	185.0000	2,775.00
10.00	000354 PAPEL HIGIENICO JR	N/A	0	156.0000	1,560.00	N/A	0	180.0000	1,800.00
24.00	000355 PAPEL HIGIENICO JUNEO ROLLO CON 110 HOJAS CAJA CON 6 PZAS	N/A	0	309.0000	7,416.00	N/A	0	312.0000	7,488.00
200.00	000356 PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C.	N/A	0	5.0000	1,000.00	N/A	0	6.5000	1,300.00
104.00	000357 PASTILLA PARA MINGITORIO - C/REJILL	N/A	0	13.0000	1,352.00	N/A	0	18.0000	1,872.00
2.00	000367 SERVILLETA INTERDOLIDA PARA MANOS LANCOS	N/A	0	140.0000	280.00	N/A	0	235.0000	470.00
1.00	000370 VASO TERMICO DESECHABLE NO. 12	N/A	0	268.0000	268.00	N/A	0	285.0000	285.00
15.00	001063 TOLLA DE MICRO FIBRA	N/A	0	12.0000	180.00	N/A	0	30.0000	450.00
12.00	002253 KOLA LOKA 2 GR	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	0.0000	0.00
1.00	003221 DESPACHADOR DE SERVILLETA INTERDOBL DA PARA MANOS	N/A	0	190.0000	190.00	N/A	0	185.0000	185.00
24.00	004003 LIMPIADOR FOETT (AGUA BEBE)	N/A	0	14.0000	336.00	N/A	0	13.5000	324.00
				SUBTOTAL	23,888.00				27,576.00
				I.V.A.	3,822.08				4,412.16
				TOTAL	27,710.08				31,988.16



CUADRO DE COTIZACIONES

Trans-Grupo : 4066-1
SOLICITUD : 7301 FECHA : 09/05/2016
Cuenta-C.C : 0 -
SOLICITO : DPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y S. GRALES. /
DIRECCION : DPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y S. GRALES. /
SUBTOTAL : 23,411.70
I.V.A. : 3,743.87
Total : 27,157.57





COTIZACION

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

Email: ventas@quimylubnorte.com

FECHA:
MAYO 09, 2016

NOMBRE:	LIC. JULIETA TRUJILLO ALVARADO			
EMPRESA:	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDD JUAREZ			
TELEFONO:	(656) 649 0614			
Email:	julieta_trujillo@utci.edu.mx			
PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
1	5	CESTO DE BASURA 20 LTS.	\$ 45.00	\$ 225.00
2	12	CONO PARA AGUA	\$ 596.00	\$ 7,152.00
3	3	FABULOSO DE 20 LTS.	\$ 160.00	\$ 480.00
4	6	FIBRA SCOTH BRITE VERDE C/12	\$ 72.00	\$ 432.00
5	5	JABON PARA MANOS, 20 LTS.	\$ 115.00	\$ 575.00
6	2	LYSOL DESINFECTANTE EN SPRAY	\$ 51.00	\$ 102.00
7	15	PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA C/6	\$ 156.00	\$ 2,340.00
8	10	PAPEL HIGIENICO JUNIOR C/12/200 MTS.	\$ 156.00	\$ 1,560.00
9	24	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO CON 1100 C/6	\$ 309.00	\$ 7,416.00
10	200	PASTILLAS AROMATIZANTE PARA WC	\$ 5.00	\$ 1,000.00
11	104	PASTILLA PARA MINGITORIO C/REJILLA	\$ 13.00	\$ 1,352.00
12	2	SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCO	\$ 140.00	\$ 280.00
13	1	VASO TERMICO DESECHABLE No. 12	\$ 268.00	\$ 268.00
14	15	TOALLA DE MICROFIBRA GRANDE	\$ 12.00	\$ 180.00
15	12	KOLA LOKA 2 GMS.		NO COTIZO
16	1	DESPACHADOR DE SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS	\$ 190.00	\$ 190.00
17	24	LIMPIADOR POETT	\$ 14.00	\$ 336.00
			SUBTOTAL	\$ 23,888.00
			16% I.V.A.	\$ 3,822.08
			TOTAL	\$ 27,710.08

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

ATENTAMENTE

BLANCA TERESA ARREOLA L.
barreola@quimylubnorte.com

Limpiamex

limpiamex2009@hotmail.com

Tel. 251 27 46, 47 y 48

Buen día, presento a su consideración la siguiente lista de productos básicos de limpieza, si busca algo fuera de este listado nosotros podemos ayudarle, ya que manejamos una gran variedad de productos. Además le ofrecemos servicio a domicilio y posibilidad de línea de crédito.

Agradeciendo de antemano su preferencia quedamos a sus órdenes.

Sol Villalobos ventas

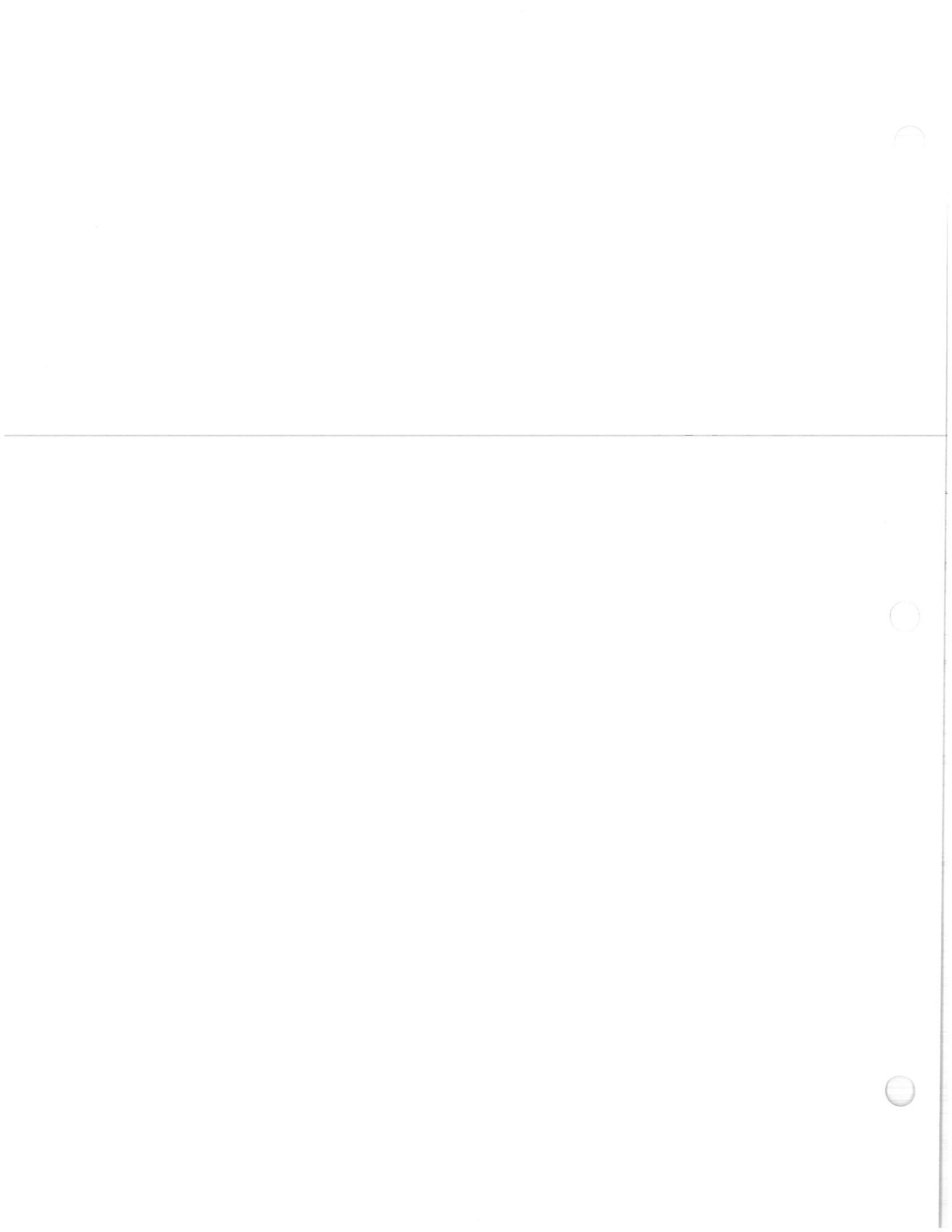
limpiamex2009@hotmail.com

TEL. 251 27 46, 47 y 48

5pz Cestos de 20LT	\$70.00	\$350.00
12 cajas de Cono c/5000	\$740.00	\$8880.00
5 Cubetas Jabón p/Manos 20LT	\$140.00	\$700.00
6 Paq. Fibra Scoch Verde	\$6.00	\$36.00
3 Cubeta Fabuloso 20LT	\$145.00	\$435.00
2 Lysol	\$65.00	\$130.00
15 Toalla en Rollo Café c/6	\$165.00	\$2475.00
10 Higiénico JR c/12	\$180.00	\$1800.00
24 Higiénicos 1100 c/6	\$312.00	\$7488.00
200pz Pastilla W.C.	\$6.50	\$1300.00
104pz Pastilla p/Migitorio c/Red	\$18.00	\$1872.00
2 Servilleta Inter. p/manos c/4000	\$235.00	\$470.00
1 Vaso Térmico #12	\$285.00	\$285.00
13 Toalla Micro Fibra	\$30.00	\$390.00
1 Despachador toalla Inter.	\$185.00	\$185.00
24 Limpiador Poet LT	\$13.50	\$324.00
		TOTAL =	

**Lista de productos básicos, si necesita algún producto fuera de esta lista podemos ayudarle*

*** Precios no incluyen IVA*



**Cotización**

Serie:

Folio: **13**

Fecha: 09/May/2016

COMDIEZ S. de R.L. MI.

COM140304EP9

LUIS DE LEON 9691

PARQUE INDUSTRIAL BERMUDEZ

JUAREZ

32470

JUAREZ

CHIHUAHUA

MEXICO

Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD JUAREZ**RFC:** UTC990612B29**Domicilio:** AV. UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 3051**Colonia:** LOTE BRAVO II**Ciudad:** Juarez**Estado:** Chihuahua**Municipio:** Juarez**CP:** 32695**Pais:** Mexico**Teléfono:**

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
5.0000	PIEZA	BOTE P/BASURA 7-10 GALONES	\$49.90	\$249.50
12.0000	CAJA	CONO PARA AGUA 'SOLO CUP' C/5000	\$725.00	\$8,700.00
3.0000	CUBETA	MULTIUSOS CUB CR	\$135.00	\$405.00
72.0000	PIEZA	FIBRA VERDE P-96 3M	\$9.80	\$705.60
5.0000	CUBETA	SHAMPOO P/MANOS CUB ARV	\$139.00	\$695.00
2.0000	PIEZA	DESINFECTANTE LYSOL 300 GR	\$53.30	\$106.60
15.0000	CAJA	TOALLA EN ROLLO NATURAL FAPSA K-160 C/6	\$159.10	\$2,386.50
10.0000	CAJA	HIG JR KIMBERLY 180 MTS C/12 ROLLOS	\$170.50	\$1,705.00
24.0000	CAJA	HIG JUMBO KIMBERLY 1100 MTS C/6 ROLLOS HS	\$335.30	\$8,047.20
200.0000	PIEZA	PASTILLA WEISE C/GANCHO P/WC 60 GR	\$5.09	\$1,018.00
104.0000	PIEZA	HULE P/MINGITORIO C/PASTILLA	\$13.70	\$1,424.80
2.0000	CAJA	TOALLA INT BLANCA FAPSA TI-250 C/4000	\$261.40	\$522.80
1.0000	CAJA	VASO TERMICO 12 OZ C/1000	\$259.70	\$259.70
15.0000	PIEZA	TOALLA DE MICROFIBRA	\$12.50	\$187.50
12.0000	PIEZA	KOLA LOKA 2 GR	\$17.30	\$207.60
1.0000	PIEZA	DESPACHADOR P/TOALLA INTERDOBLADA	\$145.00	\$145.00
24.0000	PIEZA	MULTIUSOS POET 900 ML	\$13.50	\$324.00

Importe con letra

treinta y un mil cuatrocientos veinticuatro Pesos 18/100 M.N.

Subtotal: 27,089.80

I.V.A.: 4,334.38

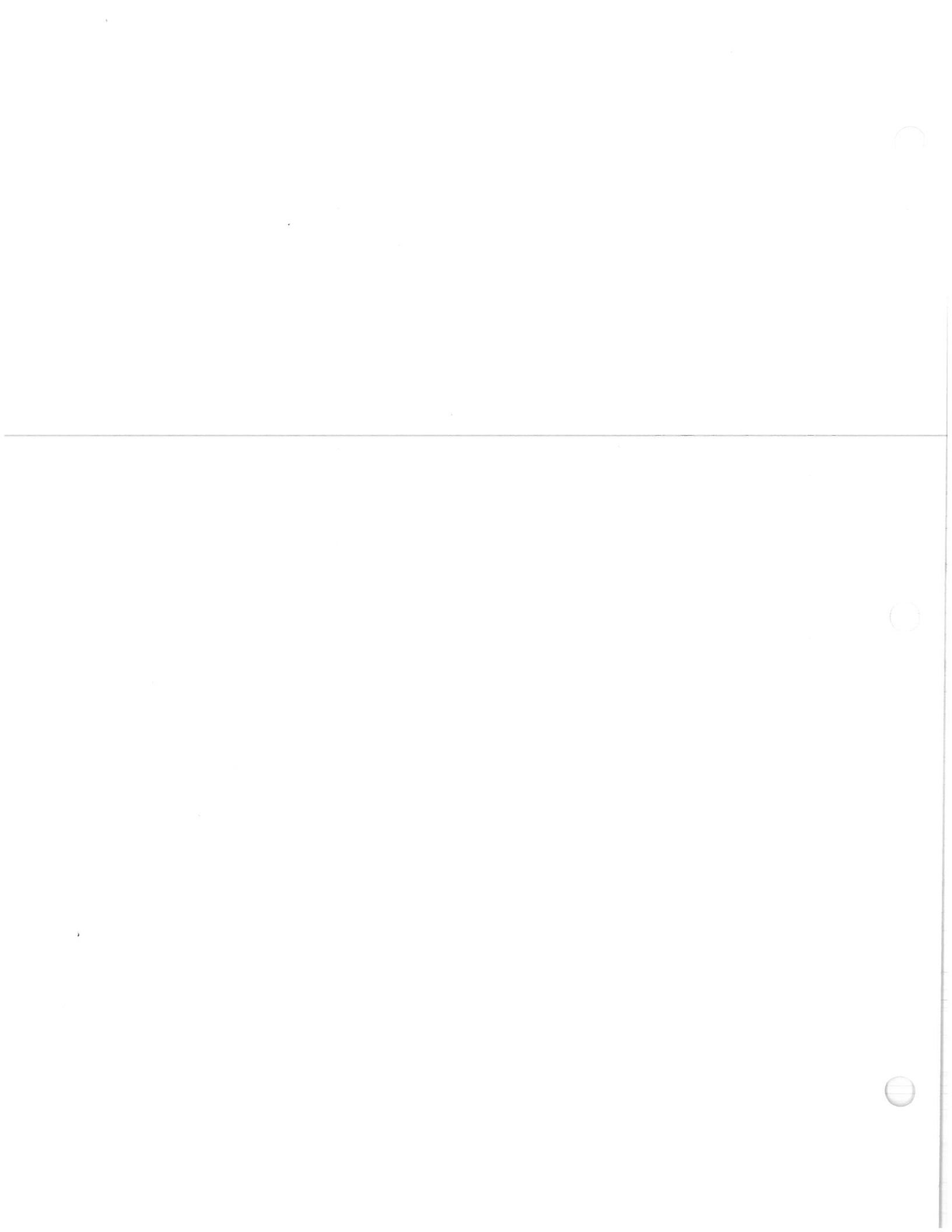
Total: \$31,424.18

Buenas tardes Julieta

Enviando cotización solicitada, esperando le sea favorable.

Quedo a la orden para cualquier duda.

Que tenga bonito inicio de semana.



COTIZACION



Para:	LIC. JULIETA TRUJILLO	De:	CARMEN VERA
Depto/Cargo:	COMPRAS	Depto/Cargo:	VENTAS/INTERNAS
Compañía:	UTCJ	Compañía:	ARTICULOS DE LIMPIEZA
Tel:		Tel:	(656) 693-20-68
DIRECCION		Fax:	(656) 208-0848 Y 47
E-mail		E-mail:	dalprolim@hotmail.com
Fecha:	9 de mayo de 2016	Ref.	
Part.	DESCRIPCION	CANT	P.U.
			Total

Part.	DESCRIPCION	CANT	P.U.	Total
1	CESTO PARA BASURA 20 LTS	5	\$ 70.00	\$ 350.00
2	CONO PARA AGUA C/5000	12	\$ 668.00	\$ 8,016.00
3	DESPACHADOR TOALLA INTERDOBLADA ACRILICO	1	\$ 220.00	\$ 220.00
4	FIBRA VERDE SCOTCH VERDE C/12	6	\$ 198.00	\$ 1,188.00
5	JABON PARA MANOS CUBETA	5	\$ 138.00	\$ 690.00
6	LIMPIADOR MULTUSOS CUBETA	3	\$ 160.00	\$ 480.00
7	LIMPIADOR POETT LT	24	\$ 19.90	\$ 477.60
8	LYSOL	2	\$ 78.00	\$ 156.00
9	PAPEL HIG JR C/12 180 MTS	10	\$ 164.00	\$ 1,640.00
10	PAPEL HIG JUMBO C/6 1100 MTS	24	\$ 295.00	\$ 7,080.00
11	PASTILLA PARA MIGITORIO CON HULE	104	\$ 17.00	\$ 1,768.00
12	PASTILLA PARA WC CON HULE	200	\$ 7.00	\$ 1,400.00
13	TOALLA INTERDOBLADA TI-250 C/4000	2	\$ 219.00	\$ 438.00
14	TOALLA MICRO FIBRA	15	\$ 17.00	\$ 255.00
15	TOALLA PARA MANOS C/6 C-180	15	\$ 188.00	\$ 2,820.00
16	VASO TERMICO NO. 12 C/1000	1	\$ 270.00	\$ 270.00
		SUB-TOTAL		\$ 27,248.60
		IVA	16%	\$ 4,359.78
		TOTAL		\$ 31,608.38



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUAREZ
 AV. UNIVERSIDAD TECNOLOGICA No. 3051, COL. LOTE BRAVO II C.P. 3269!
 CD. JUAREZ CHIH. R.F.C. UTC-990612-B29

ORDEN DE COMPRA / SERVICIO

No. 3464

NOMBRE: DAL MATERIALES Y SERVICIOS, S de R.L. de C.V.
 DIRECCION: NAMIBIA 7618 CAMPERE VIRREYES 32694 CIUDAD JUÁREZ JUÁREZ CHIHUAHFECHA:11/05/2016
 R.F.C.: DMS1601276T5
 TEL. Y FAX:656 208-08-47 656 208-08-48

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

Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unit.	SubTotal
24.00	Caja	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO CON 1100 HOJAS CAJA CON	295.00	7,080.00

Handwritten notes and stamps:
 11/05/2016
 RECIBIDO
 Chacho
 11:35

SubTotal 7,080.00
 I.V.A. 1,132.80
 Total 8,212.80

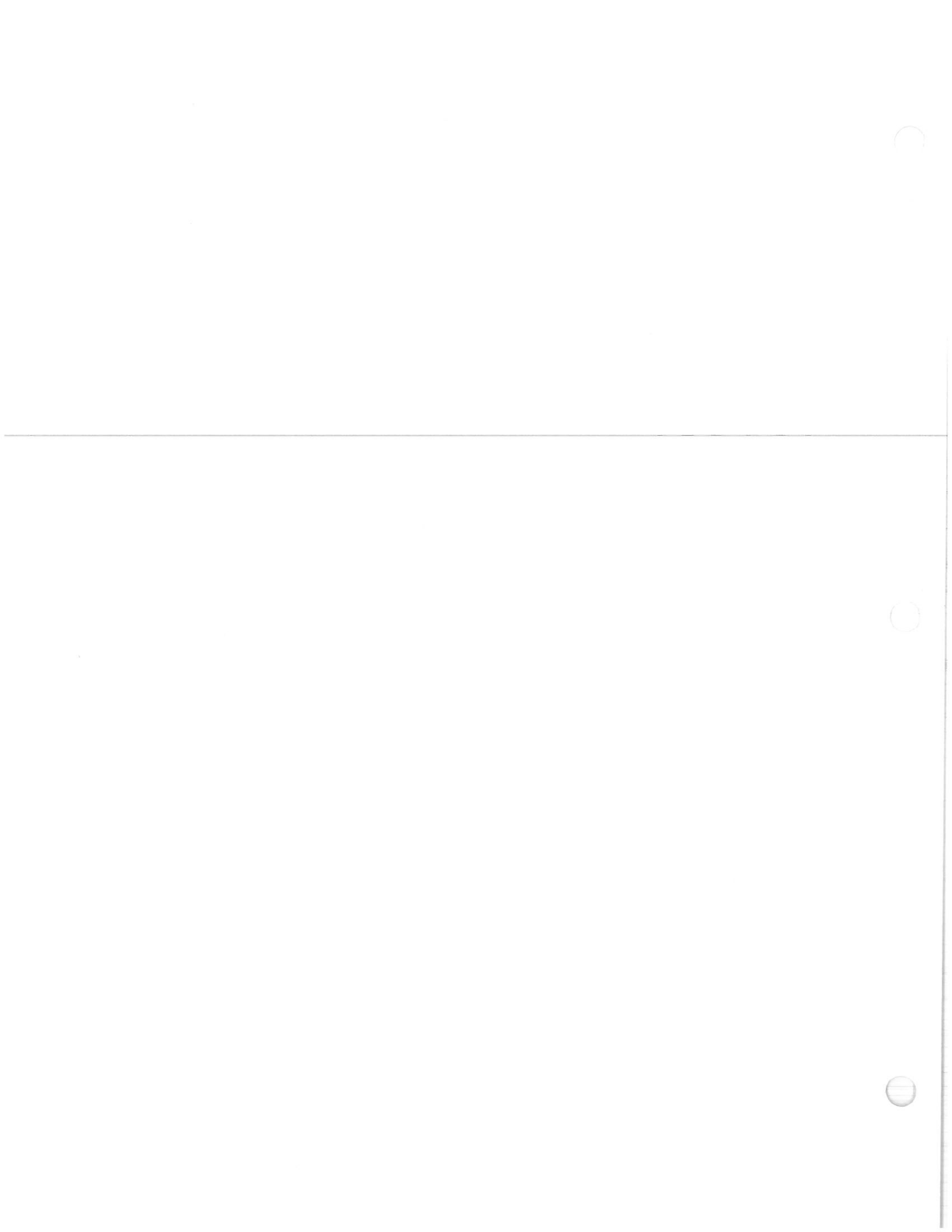
REQ: 7301 // CONCENTRADO DE LAS SOLICITUDES: (7172, 7276)

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

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

OBSERVACIONES: _____

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





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

No. 7301
 Fecha: 09/05/2016
 Fecha situación: 09/05/2016 13:06

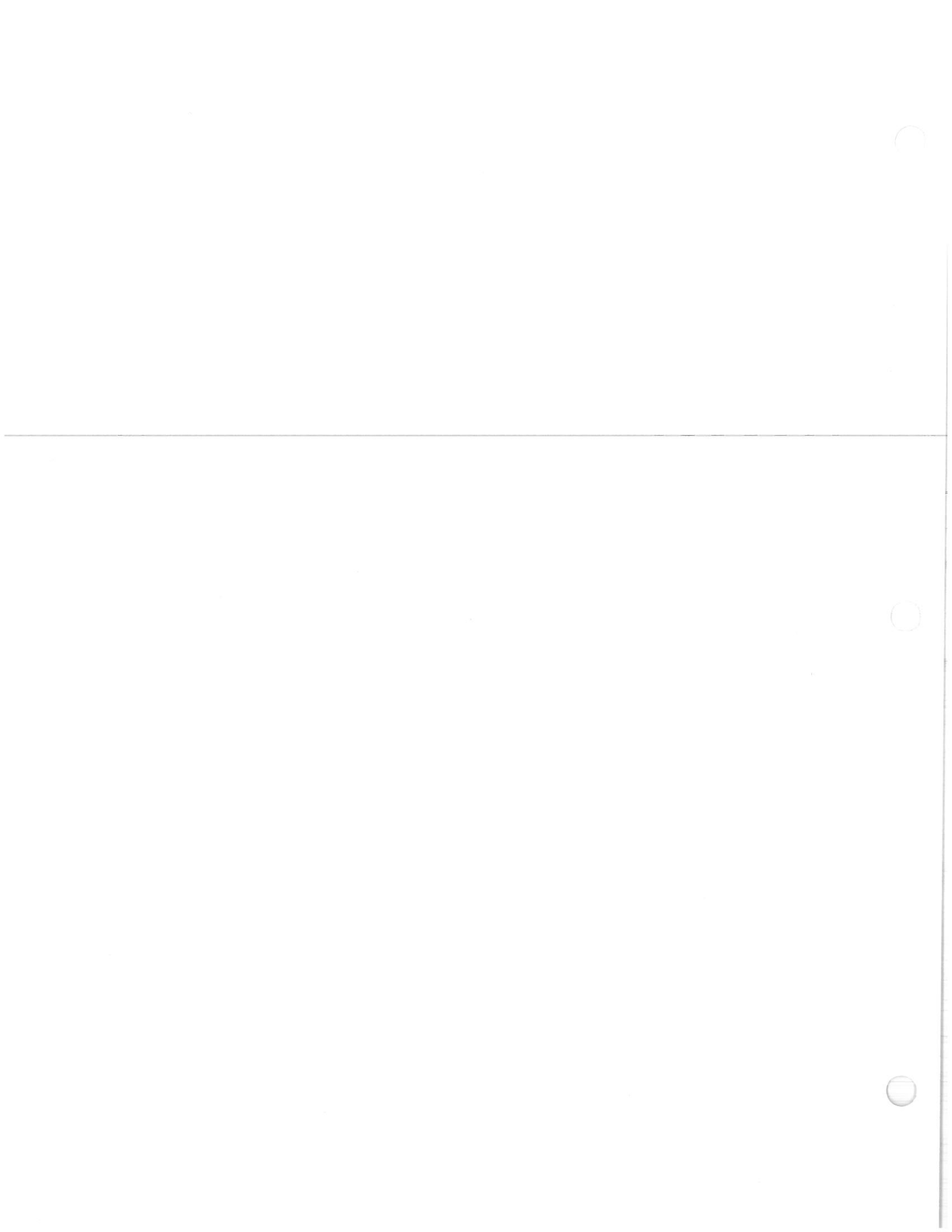
UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE: 38 DPTO.DE RECURSOS MATERIALES Y S. GRALES. - LIC. OSCAR LUIS MURILLO GÓM
 DEPARTAMENTO: 1 DPTO.DE RECURSOS MATERIALES Y S. GRALES. - LIC. OSCAR LUIS MURILLO GÓM

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	SALIDA DE ALMACÉN		FIRMA DE RECIBIDO
			E	P	
5.00	Pieza	000334 CESTO PARA BASURA 20LTS			
12.00	Caja	000336 CONO			
3.00	Hote	000341 FABULOSO 20 TMS.			
6.00	Paquete	000342 FIBRA SCOTCH VERDE			
5.00	Cubeta	000347 JABON PARA MANOS			
2.00	Pieza	000351 LYSOL DESINFECTANTE EN SPRAY			
15.00	Caja	000353 PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PZAS			
10.00	Caja	000354 PAPEL HIGIENICO JR			
24.00	Caja	000355 PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO CON 1100 HOJAS CAJA CON 6 PZAS			
200.00	Pieza	000356 PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C.			
104.00	Pieza	000357 PASTILLA PARA MINGITORIO - C/REJILLA			
2.00	Caja	000367 SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCO			
1.00	Caja	000370 VASO TERMICO DESECHABLE No. 12			
15.00	Pieza	001063 TOALLA DE MICRO FIBRA			
12.00	Pieza	002253 KOLA LOKA 2 GR			
1.00	Pieza	003221 DESPACHADOR DE SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS			
24.00	Pieza	004003 LIMPIADOR POETT (AROMA BEBE)			

E=Entregado P=Pendiente

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

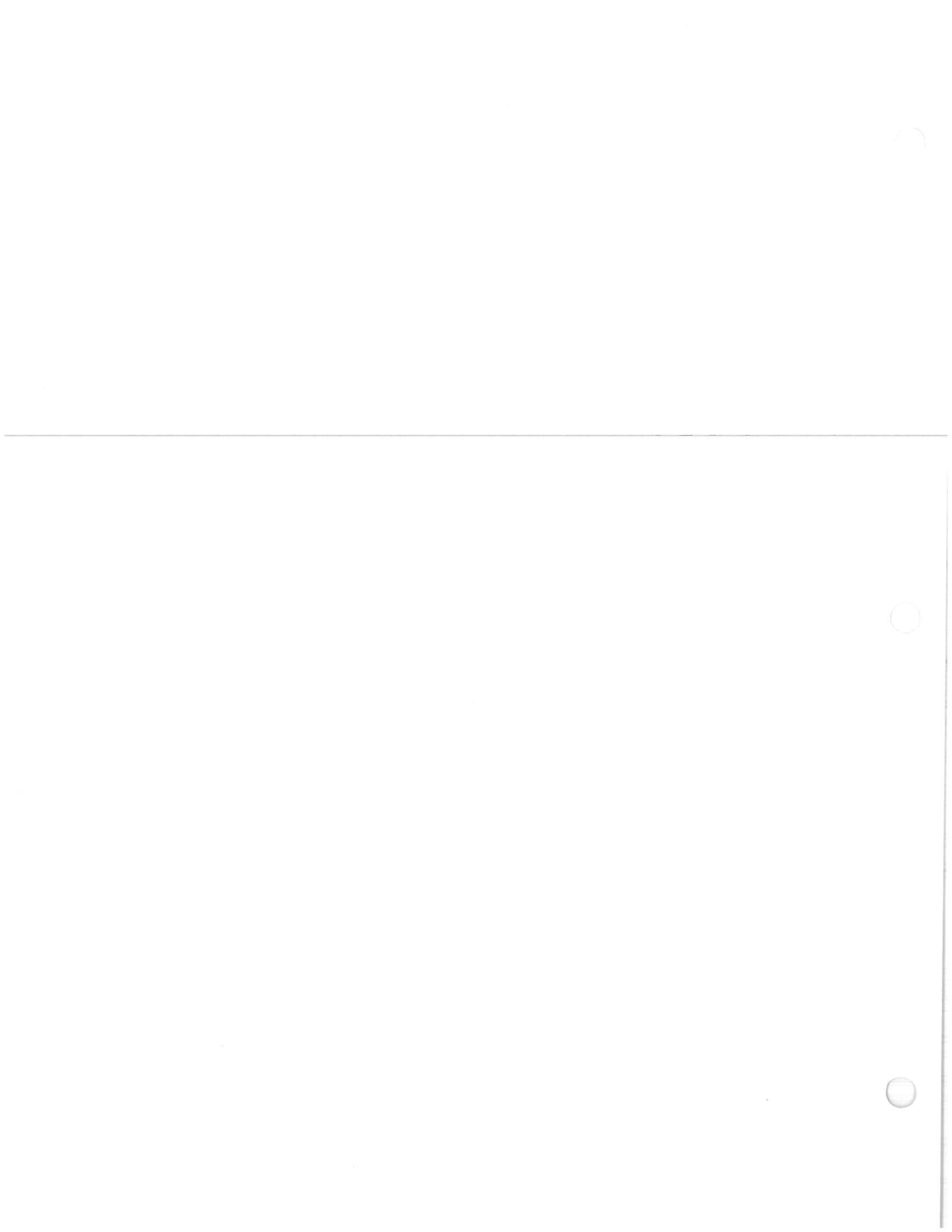
OBSERVACIONES: CONCENTRADO DE LAS SOLICITUDES: (7172, 7276)



PRODUCTOS DEL CONCENTRADO A GENERAR

Código	Descripción	Unidad	Solicitudes	Existencia	Diferencia	Pedir
000329	AROMA PARA DESPACHADOR	Pieza	12.000	30.000	26.000	0.000
00334	CESTO PARA BASURA 20LTS	Pieza	10.000	5.000	-5.000	5.000
000335	CLORO	Cubeta	1.000	1.000	0.000	0.000
000336	CONO	Caja	14.000	2.000	-12.000	12.000
000341	FABULOSO 20 LTS.	Bote	3.000	0.000	-3.000	3.000
000342	FIBRA SCOTCH VERDE	Paquete	10.000	4.000	-6.000	6.000
000346	JABON EN POLVO BOLSA DE 10 KGS.	Bolsa	1.000	1.000	0.000	0.000
000347	JABON PARA MANOS	Cubeta	15.000	10.000	-5.000	5.000
000351	LYSOL DESINFECTANTE EN SPRAY	Pieza	12.000	10.000	-2.000	2.000
000353	PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PZAS	Caja	25.000	10.000	-15.000	15.000
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	36.000	-24.000	24.000
000356	PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C.	Pieza	300.000	100.000	-200.000	200.000
000357	PASTILLA PARA MINGITORIO - C/REJILLA	Pieza	200.000	96.000	-104.000	104.000
000367	SERVILETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCO	Caja	25.000	23.000	-2.000	2.000
000370	VASO TERMICO DESECHABLE No. 12	Caja	2.000	1.000	-1.000	1.000
001063	TOALLA DE MICRO FIBRA	Pieza	20.000	5.000	-15.000	15.000
002253	KOLA LOKA 2 GR	Pieza	12.000	0.000	-12.000	12.000
003221	DESPACHADOR DE SERVILETA INTERDOBLADA PARA MANOS	Pieza	1.000	0.000	-1.000	1.000
004003	LIMPIADOR POETT (AROMA BEBE)	Pieza	24.000	0.000	-24.000	24.000

TOTAL DE REGISTROS: 20





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

No. 7276
 Fecha: 06/05/2016
 Fecha situación: 06/05/2016 14:48

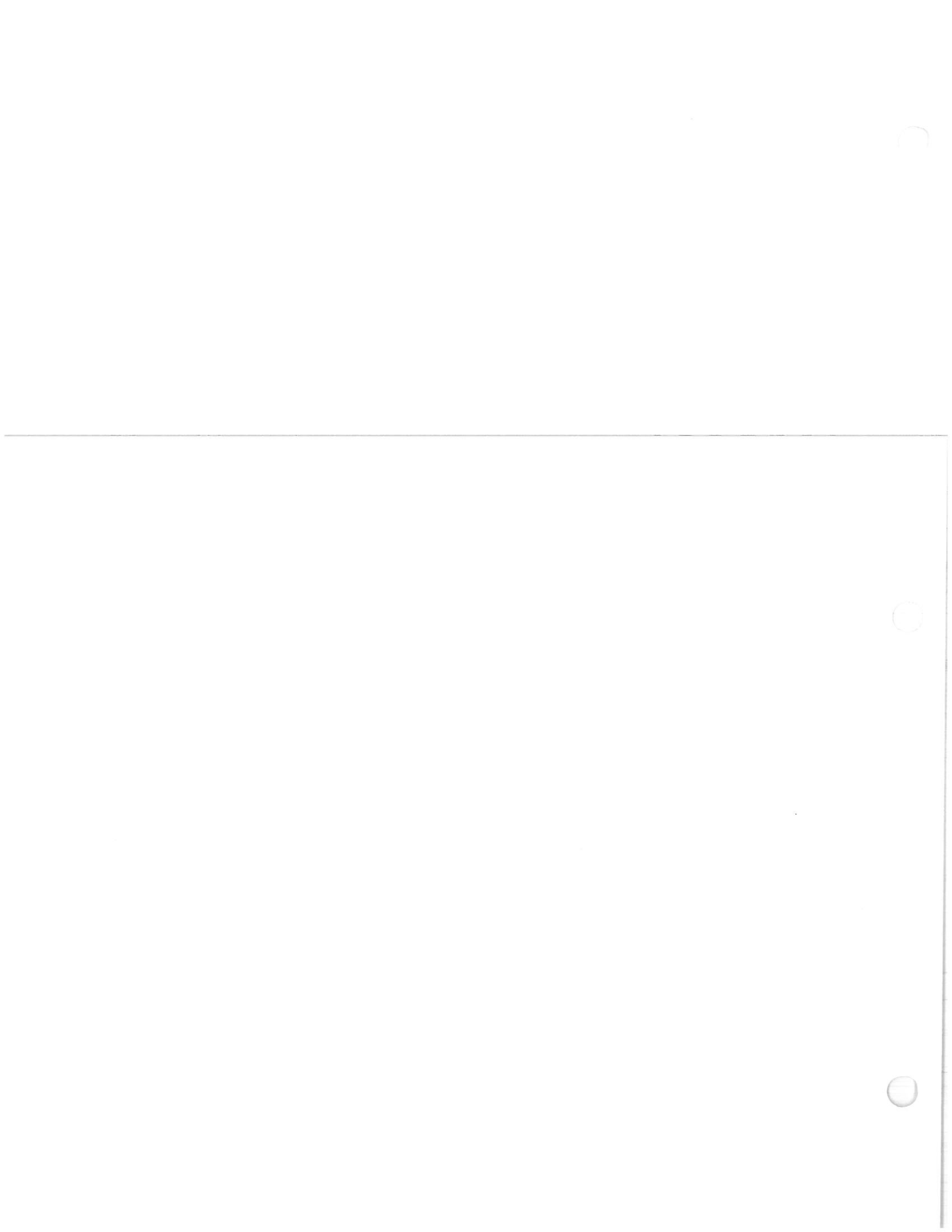
UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE: 38 DPTO.DE RECURSOS MATERIALES Y S. GRALES. - LIC. OSCAR LUIS MURILLO GÓM
 DEPARTAMENTO: 1 DPTO.DE RECURSOS MATERIALES Y S. GRALES. - LIC. OSCAR LUIS MURILLO GÓM

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	SALIDA DE ALMACÉN		FIRMA DE RECIBIDO
			E	P	
12.00	Pieza	000329 AROMA PARA DESPACHADOR			
10.00	Pieza	000334 CESTO PARA BASURA 20LTS			
1.00	Cubeta	000335 CLORO			
14.00	Caja	000336 CONO			
3.00	Bote	000341 FABULOSO 20 LTS.			
10.00	Paquete	000342 FIBRA SCOTCH VERDE			
1.00	Bolsa	000346 JABON EN POLVO BOLSA DE 10 KGS.			
24.00	Pieza	004003 LIMPIADOR POETT (AROMA BEBE)			
12.00	Pieza	000351 LYSOL DESINFECTANTE EN SPRAY			
12.00	Pieza	002253 KOLA LOKA 2 GR			
20.00	Pieza	001063 TOALLA DE MICRO FIBRA			
2.00	Caja	000370 VASO TERMICO DESECHABLE No. 12			
1.00	Pieza	003221 DESPACHADOR DE SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS			

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 LIMPIEZA MAYO 2016





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

No. 7172
 Fecha: 02/05/2016
 Fecha situación: 02/05/2016 09:56

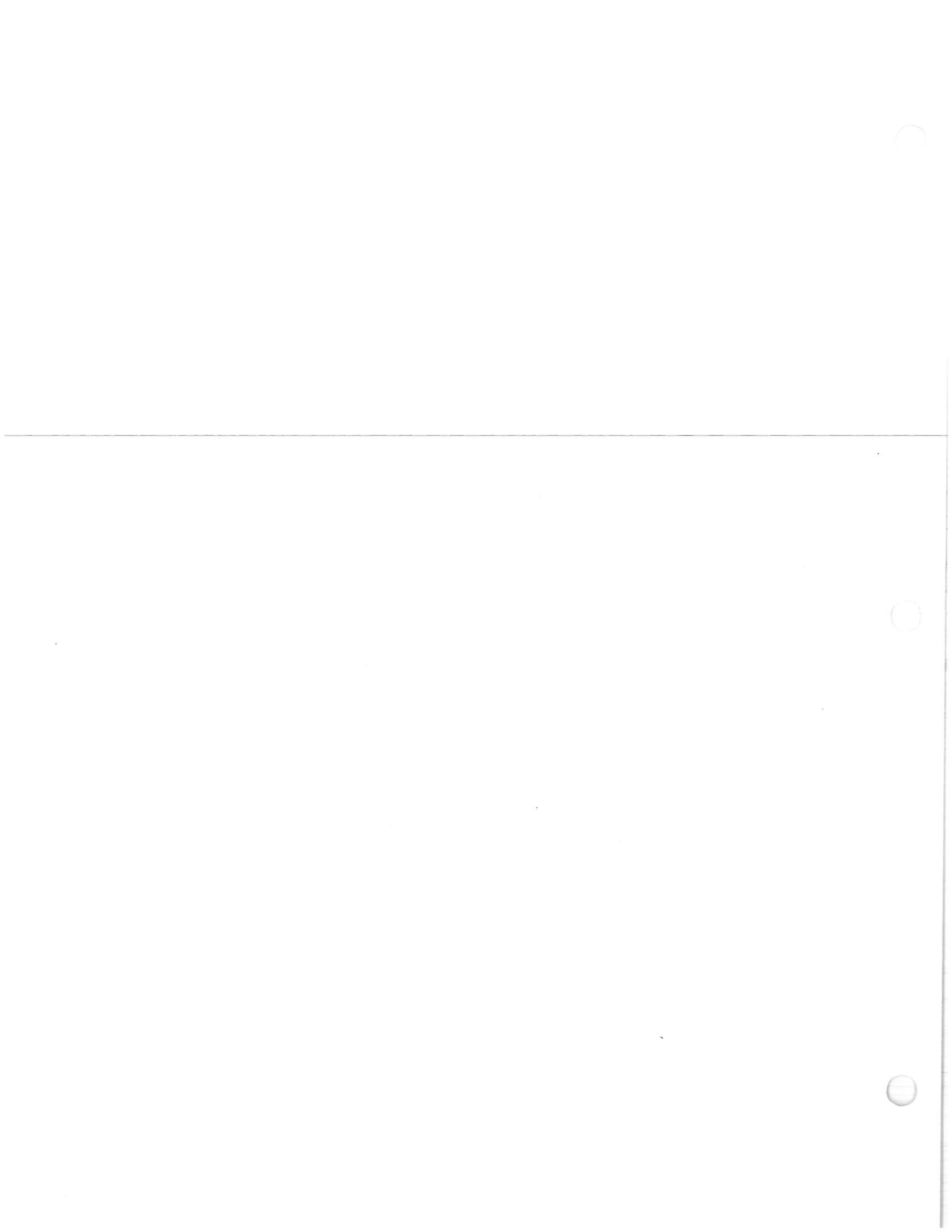
UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE: 32 DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - MAESTRA RUTH MARIA AYALA PEREZ
 DEPARTAMENTO: 6 DPTO. DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES - ING. JESÚS VÁZQUEZ FERNÁNDEZ
 SALIDA DE ALMACÉN

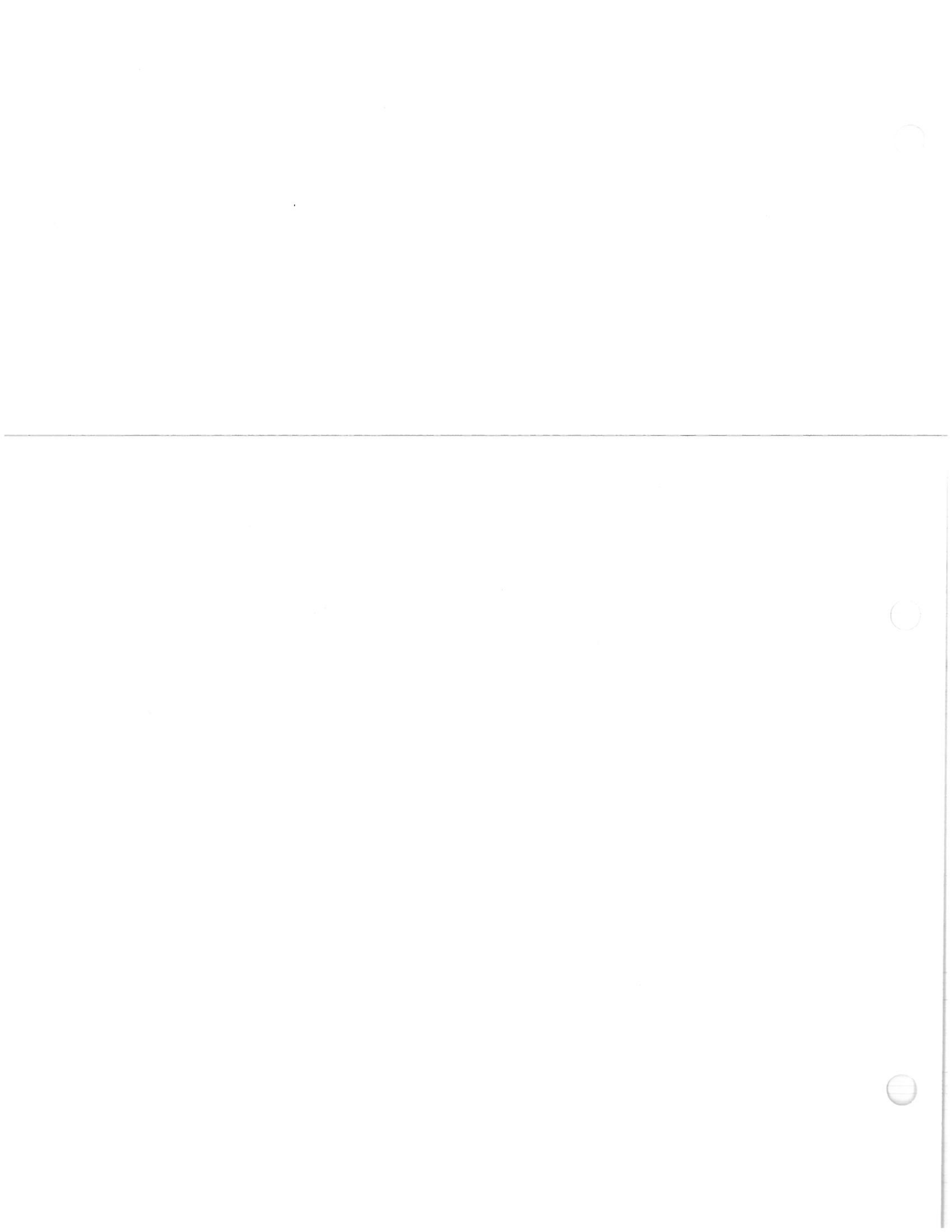
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	E		FECHA	FIRMA DE RECIBIDO
			P			
60.00	Caja	000355 PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO CON 1100 HOJAS CAJA CON 6 PEAS				
30.00	Caja	000354 PAPEL HIGIENICO JR				
25.00	Caja	000353 PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PEAS				
25.00	Caja	000367 SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCO				
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.

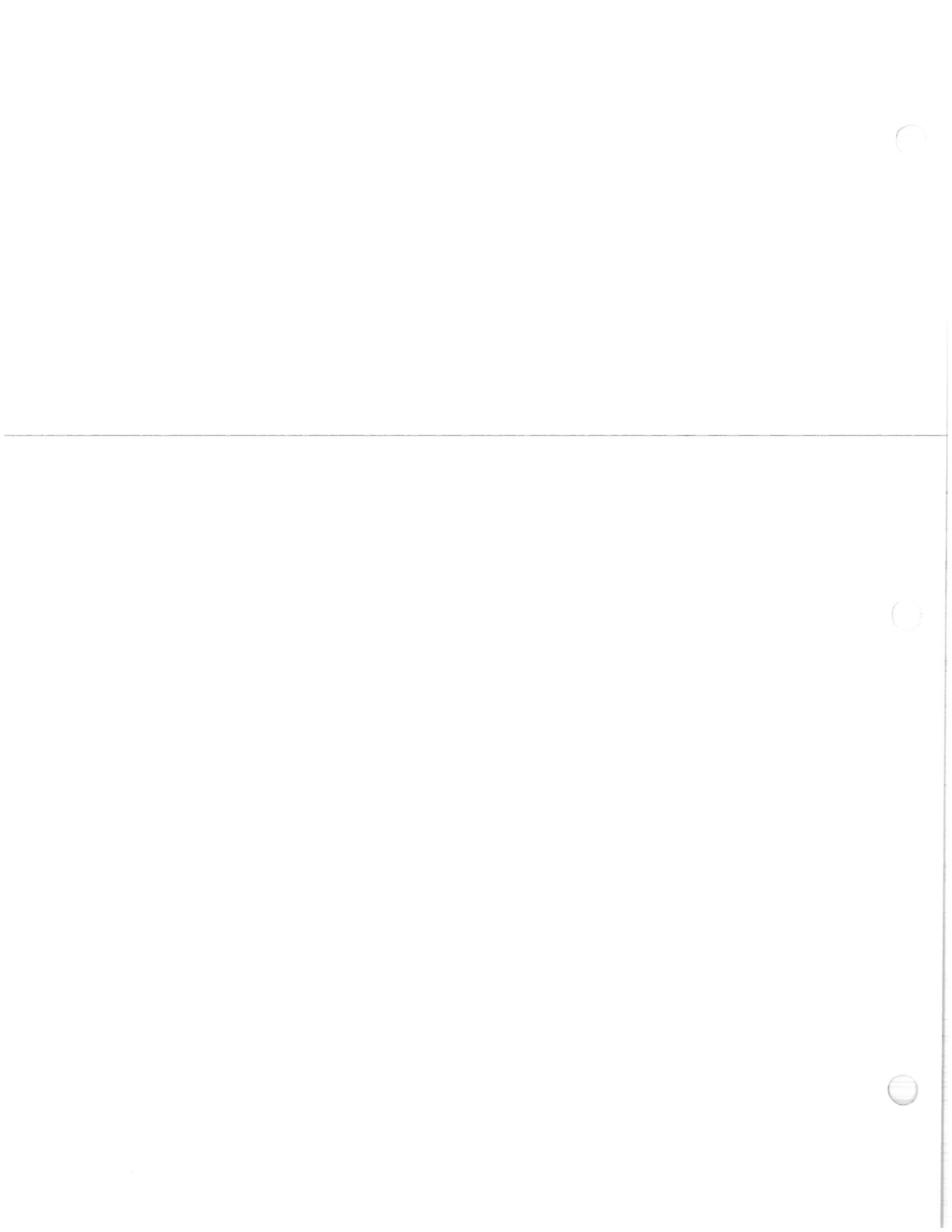
OBSERVACIONES: Esta requisición es para el material de limpieza requerido para el mes de Mayo-2016





CUADRO DE COTIZACIONES

Cons-Grupo :4966-1
SOLICITUD : 7301 FECHA :09/05/2016
Cuenta-C.C: 0 -
SOLICITO : DPTO.DE RECURSOS MATERIALES Y S. GRALES. /
DIRECCION : DPTO.DE RECURSOS MATERIALES Y S. GRALES. /
SubTotal: 23,411.70
I.V.A. : 3,745.67
Total : 27,157.57





COTIZACION

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

Email: ventas@quimylubnorte.com

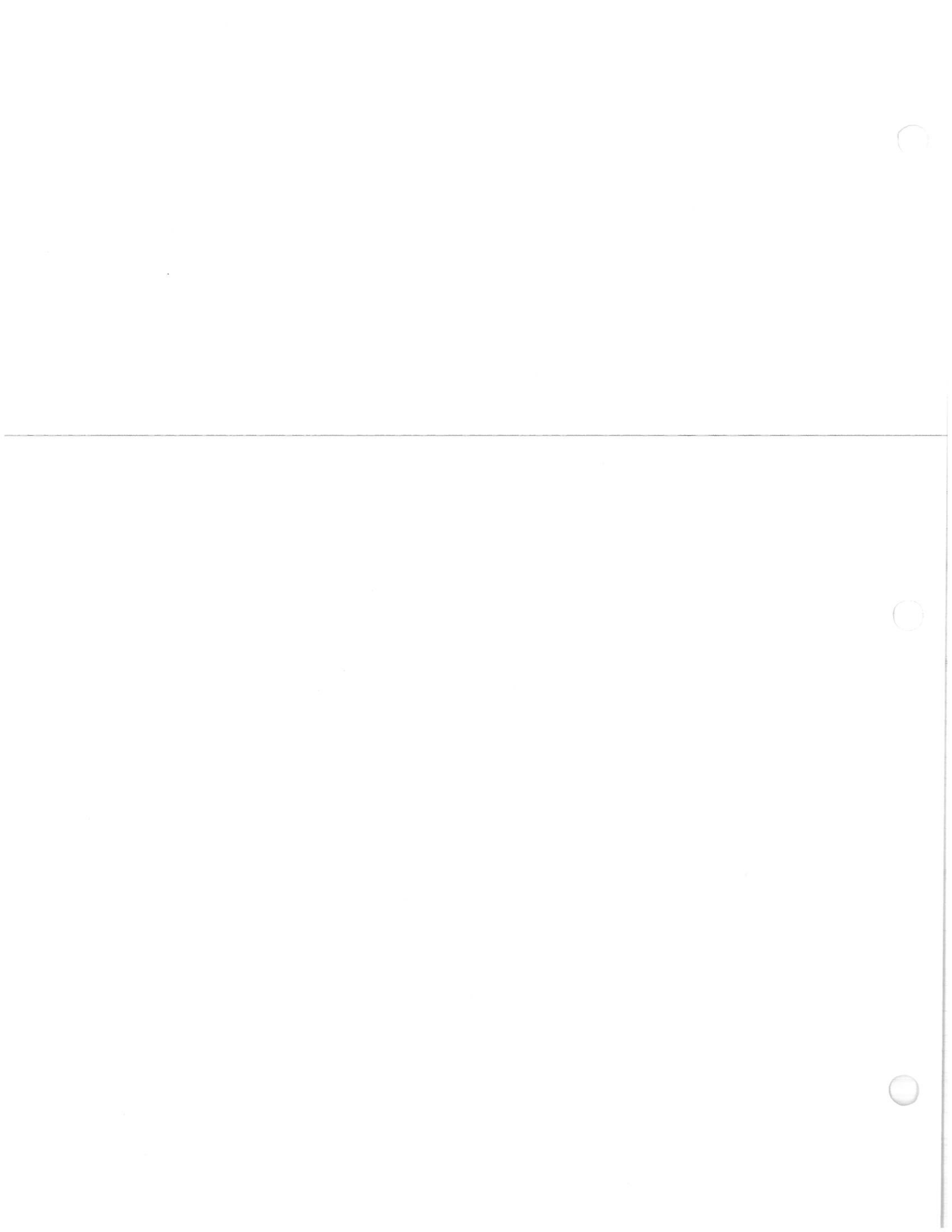
FECHA:
MAYO 09, 2016

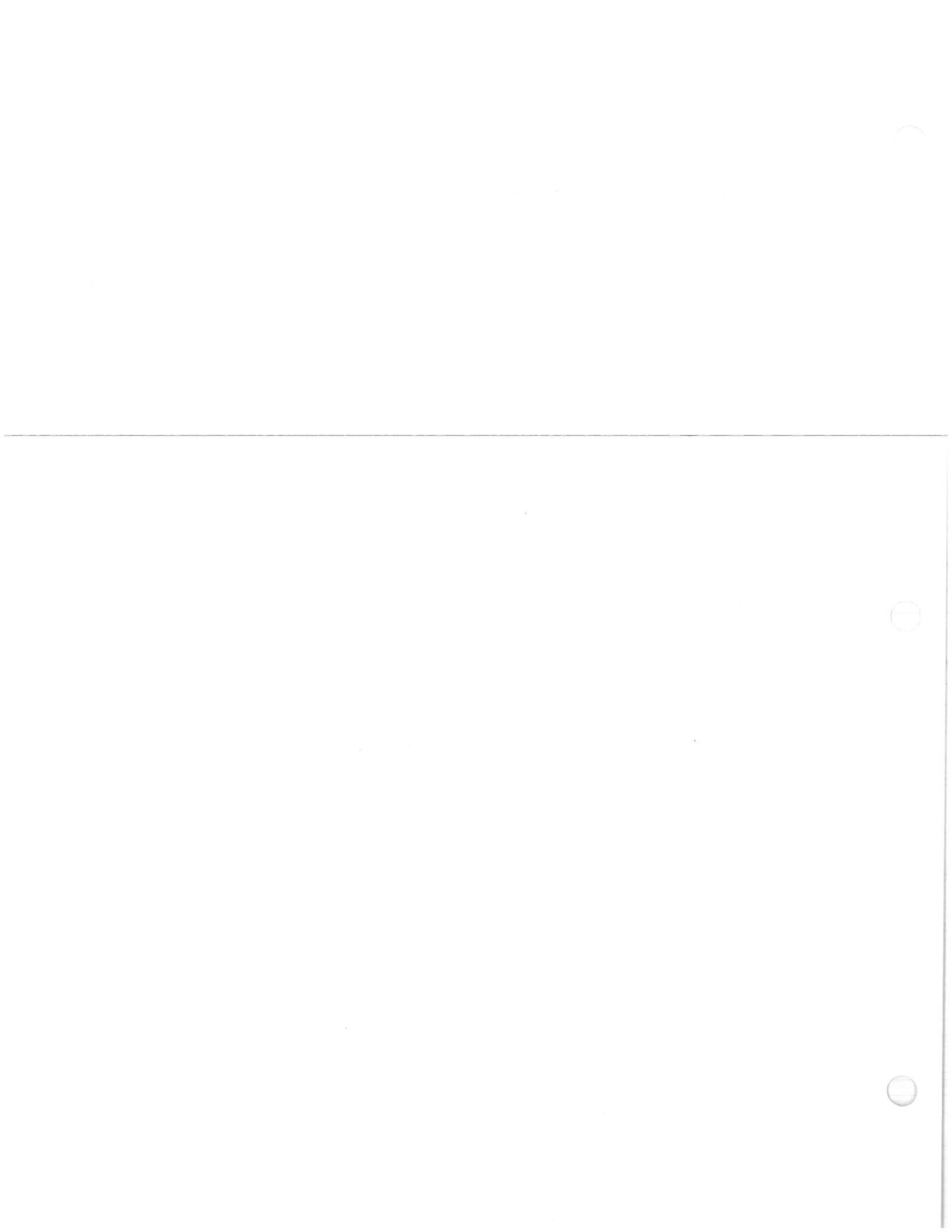
NOMBRE:	LIC. JULIETA TRUJILLO ALVARADO			
EMPRESA:	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDD JUAREZ			
TELEFONO:	(656) 649 0614			
Email:	julieta_trujillo@utcj.edu.mx			
PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
1	5	CESTO DE BASURA 20 LTS.	\$ 45.00	\$ 225.00
2	12	CONO PARA AGUA	\$ 596.00	\$ 7,152.00
3	3	FABULOSO DE 20 LTS.	\$ 160.00	\$ 480.00
4	6	FIBRA SCOTH BRITE VERDE C/12	\$ 72.00	\$ 432.00
5	5	JABON PARA MANOS, 20 LTS.	\$ 115.00	\$ 575.00
6	2	LYSOL DESINFECTANTE EN SPRAY	\$ 51.00	\$ 102.00
7	15	PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA C/6	\$ 156.00	\$ 2,340.00
8	10	PAPEL HIGIENICO JUNIOR C/12/200 MTS.	\$ 156.00	\$ 1,560.00
9	24	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO CON 1100 C/6	\$ 309.00	\$ 7,416.00
10	200	PASTILLAS AROMATIZANTE PARA WC	\$ 5.00	\$ 1,000.00
11	104	PASTILLA PARA MINGITORIO C/REJILLA	\$ 13.00	\$ 1,352.00
12	2	SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCO	\$ 140.00	\$ 280.00
13	1	VASO TERMICO DESECHABLE No. 12	\$ 268.00	\$ 268.00
14	15	TOALLA DE MICROFIBRA GRANDE	\$ 12.00	\$ 180.00
15	12	KOLA LOKA 2 GMS.		NO COTIZO
16	1	DESPACHADOR DE SERVILLETA INTERDOBLADA	\$ 190.00	\$ 190.00
		PARA MANOS		
17	24	LIMPIADOR POETT	\$ 14.00	\$ 336.00
			SUBTOTAL	\$ 23,888.00
			16% I.V.A.	\$ 3,822.08
			TOTAL	\$ 27,710.08

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

ATENTAMENTE

BLANCA TERESA ARREOLA L.
barreola@quimylubnorte.com





**Cotización**

Serie:

Folio: **13**

Fecha: 09/May/2016

COMDIEZ S. de R.L. MI.

COM140304EP9

LUIS DE LEON 9691

PARQUE INDUSTRIAL BERMUDEZ

JUAREZ

32470

JUAREZ

CHIHUAHUA

MEXICO

Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD JUAREZ**RFC:** UTC990612B29**Domicilio:** AV. UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 3051**Colonia:** LOTE BRAVO II**Ciudad:** Juarez**Estado:** Chihuahua**Municipio:** Juarez**CP:** 32695**Pais:** Mexico**Teléfono:**

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
5.0000	PIEZA	BOTE P/BASURA 7-10 GALONES	\$49.90	\$249.50
12.0000	CAJA	CONO PARA AGUA 'SOLO CUP' C/5000	\$725.00	\$8,700.00
3.0000	CUBETA	MULTIUSOS CUB CR	\$135.00	\$405.00
72.0000	PIEZA	FIBRA VERDE P-96 3M	\$9.80	\$705.60
5.0000	CUBETA	SHAMPOO P/MANOS CUB ARV	\$139.00	\$695.00
2.0000	PIEZA	DESINFECTANTE LYSOL 300 GR	\$53.30	\$106.60
15.0000	CAJA	TOALLA EN ROLLO NATURAL FAPSA K-160 C/6	\$159.10	\$2,386.50
10.0000	CAJA	HIG JR KIMBERLY 180 MTS C/12 ROLLOS	\$170.50	\$1,705.00
24.0000	CAJA	HIG JUMBO KIMBERLY 1100 MTS C/6 ROLLOS HS	\$335.30	\$8,047.20
200.0000	PIEZA	PASTILLA WEISE C/GANCHO P/WC 60 GR	\$5.09	\$1,018.00
104.0000	PIEZA	HULE P/MINGITORIO C/PASTILLA	\$13.70	\$1,424.80
2.0000	CAJA	TOALLA INT BLANCA FAPSA TI-250 C/4000	\$261.40	\$522.80
1.0000	CAJA	VASO TERMICO 12 OZ C/1000	\$259.70	\$259.70
15.0000	PIEZA	TOALLA DE MICROFIBRA	\$12.50	\$187.50
12.0000	PIEZA	KOLA LOKA 2 GR	\$17.30	\$207.60
1.0000	PIEZA	DESPACHADOR P/TOALLA INTERDOBLADA	\$145.00	\$145.00
24.0000	PIEZA	MULTIUSOS POET 900 ML	\$13.50	\$324.00

Importe con letra

treinta y un mil cuatrocientos veinticuatro Pesos 18/100 M.N.

Subtotal: 27,089.80

I.V.A.: 4,334.38

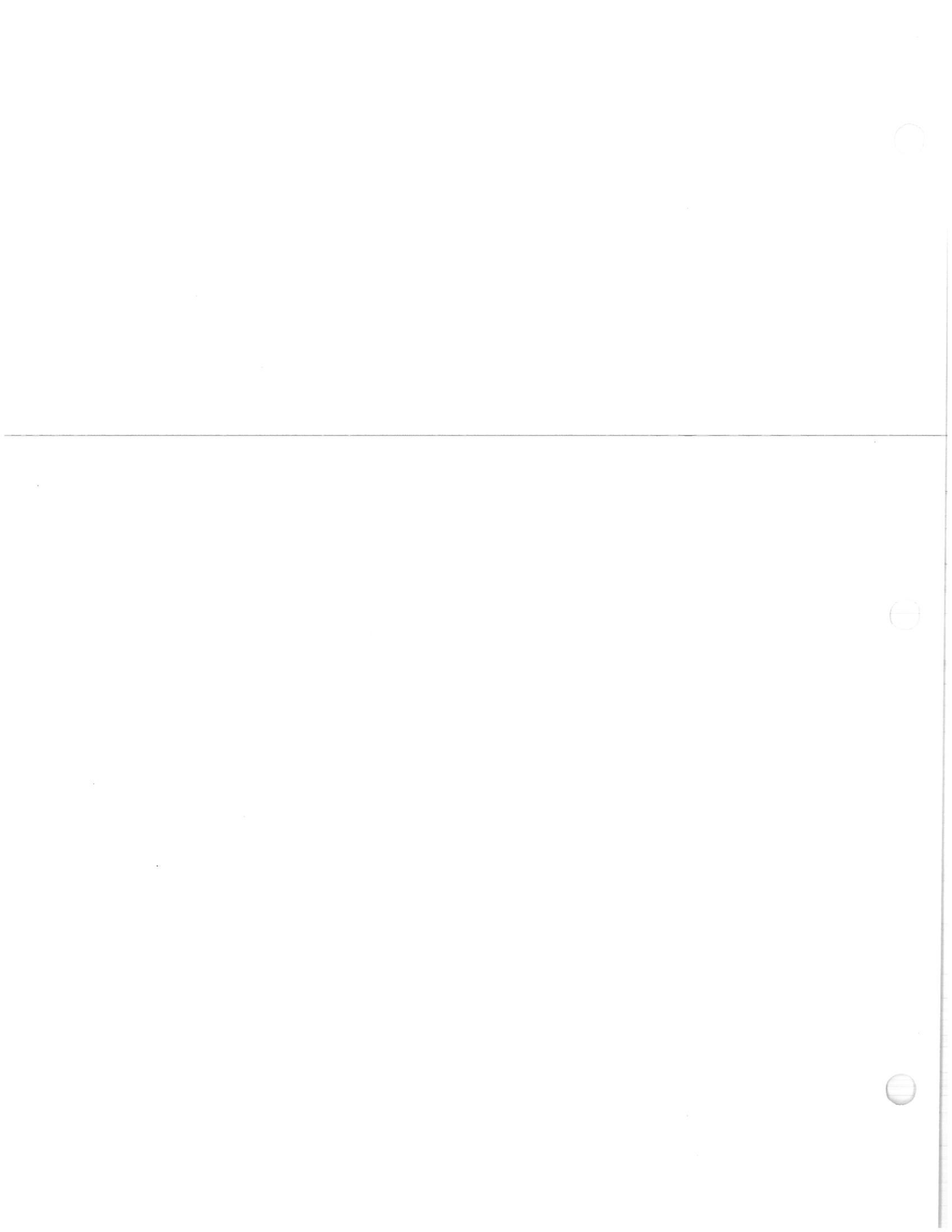
Total: \$31,424.18

Buenas tardes Julieta

Enviando cotizacion solicitada, esperando le sea favorable.

Quedo a la orden para cualquier duda.

Que tenga bonito inicio de semana.

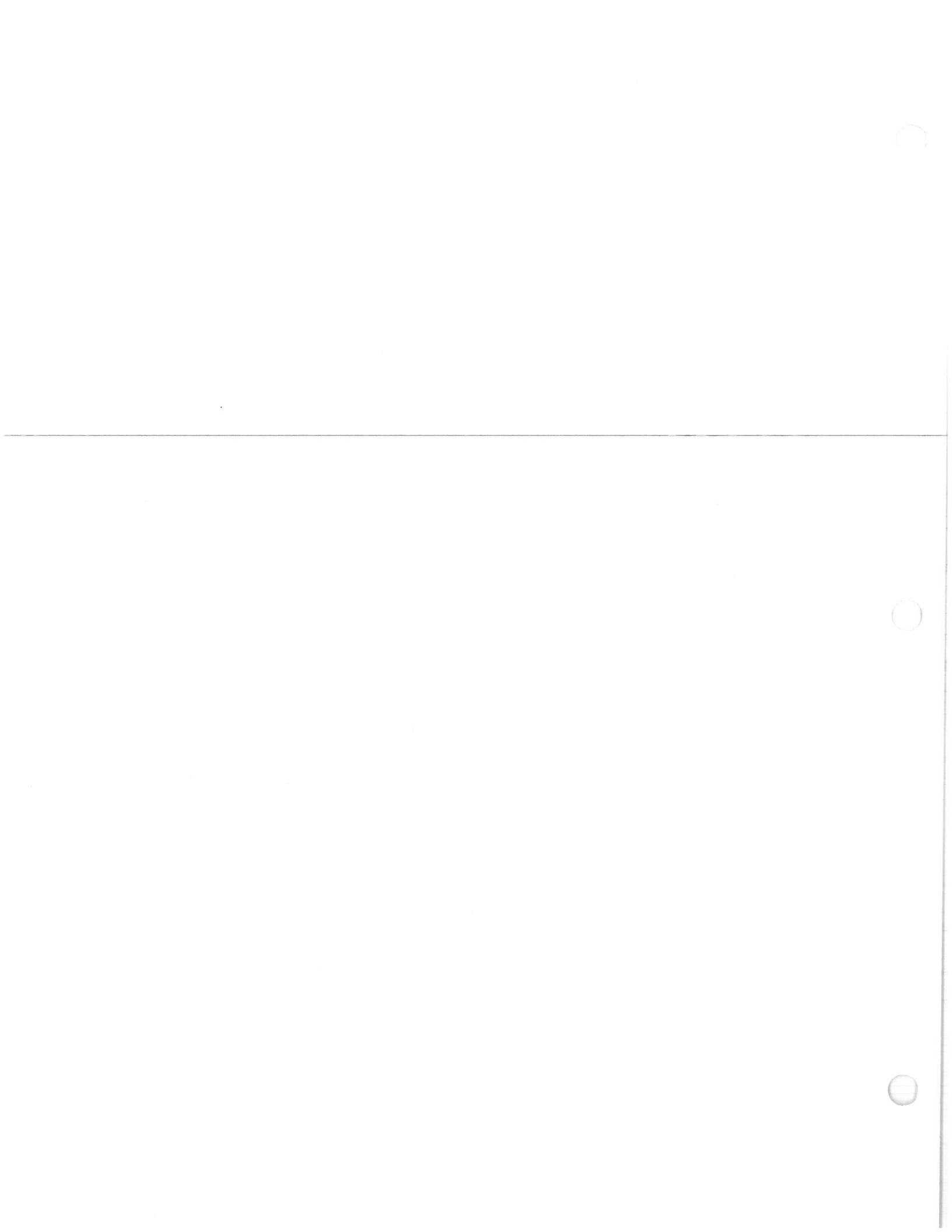




COTIZACION

Para:	LIC. JULIETA TRUJILLO	De:	CARMEN VERA
Depto/Cargo:	COMPRAS	Depto/Cargo:	VENTAS/INTERNAS
Compañía:	UTCJ	Compañía:	ARTICULOS DE LIMPIEZA
Tel:		Tel:	(656) 693-20-68
DIRECCION		Fax:	(656) 208-0848 Y 47
E-mail		E-mail:	dalprolim@hotmail.com
Fecha:	9 de mayo de 2016	Ref.	
Part.	DESCRIPCION	CANT	P.U.
			Total

Part.	DESCRIPCION	CANT	P.U.	Total
1	CESTO PARA BASURA 20 LTS	5	\$ 70.00	\$ 350.00
2	CONO PARA AGUA C/5000	12	\$ 668.00	\$ 8,016.00
3	DESPACHADOR TOALLA INTERDOBLADA ACRILICO	1	\$ 220.00	\$ 220.00
4	FIBRA VERDE SCOTCH VERDE C/12	6	\$ 198.00	\$ 1,188.00
5	JABON PARA MANOS CUBETA	5	\$ 138.00	\$ 690.00
6	LIMPIADOR MULTUSOS CUBETA	3	\$ 160.00	\$ 480.00
7	LIMPIADOR POETT LT	24	\$ 19.90	\$ 477.60
8	LYSOL	2	\$ 78.00	\$ 156.00
9	PAPEL HIG JR C/12 180 MTS	10	\$ 164.00	\$ 1,640.00
10	PAPEL HIG JUMBO C/6 1100 MTS	24	\$ 295.00	\$ 7,080.00
11	PASTILLA PARA MIGITORIO CON HULE	104	\$ 17.00	\$ 1,768.00
12	PASTILLA PARA WC CON HULE	200	\$ 7.00	\$ 1,400.00
13	TOALLA INTERDOBLADA TI-250 C/4000	2	\$ 219.00	\$ 438.00
14	TOALLA MICRO FIBRA	15	\$ 17.00	\$ 255.00
15	TOALLA PARA MANOS C/6 C-180	15	\$ 188.00	\$ 2,820.00
16	VASO TERMICO NO. 12 C/1000	1	\$ 270.00	\$ 270.00
		SUB-TOTAL		\$ 27,248.60
		IVA	16%	\$ 4,359.78
		TOTAL		\$ 31,608.38





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUAREZ
AV. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA No. 3051, COL. LOTE BRAVO II C.P. 3269!
CD. JUAREZ CHIH. R.F.C. UTC-990612-B29

ORDEN DE COMPRA / SERVICIO

No. 3463

NOMBRE: COMDIEZ, S DE R.L. MI
 DIRECCION: LUIS DE LEON 9691 PARQUE IND. ANTONIO J BERMCIUDAD JUÁREZ JUÁREZ CHIHUAHFECHA:11/05/2016
 R.F.C.: COM140304EP9
 TEL. Y FAX:6-18-94-85 6-18-94-85

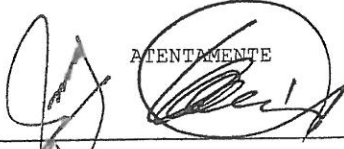
FAVOR DE SURTIR EL SIGUIENTE MATERIAL, EQUIPO O SERVICIO, DE ACUERDO A
 ESPECIFICACIONES MARCADAS EN ESTE DOCUMENTO, PREVIAMENTE
 COTIZADO CON USTEDES

Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unit.	SubTotal
3.00	Bote	FABULOSO 20 LTS.	135.00	405.00
1.00	Caja	VASO TERMICO DESECHABLE No. 12	259.70	259.70
12.00	Pieza	KOLA LOKA 2 GR	17.30	207.60
1.00	Pieza	DESPACHADOR DE SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS	145.00	145.00
24.00	Pieza	LIMPIADOR POETT (AROMA BEBE)	13.50	324.00

Claudio
11:35

SubTotal 1,341.30
 I.V.A. 214.61
 Total 1,555.91

REQ: 7301 // CONCENTRADO DE LAS SOLICITUDES: (7172, 7276)

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: 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. 7301
 Fecha: 09/05/2016
 Fecha situación: 09/05/2016 13:06

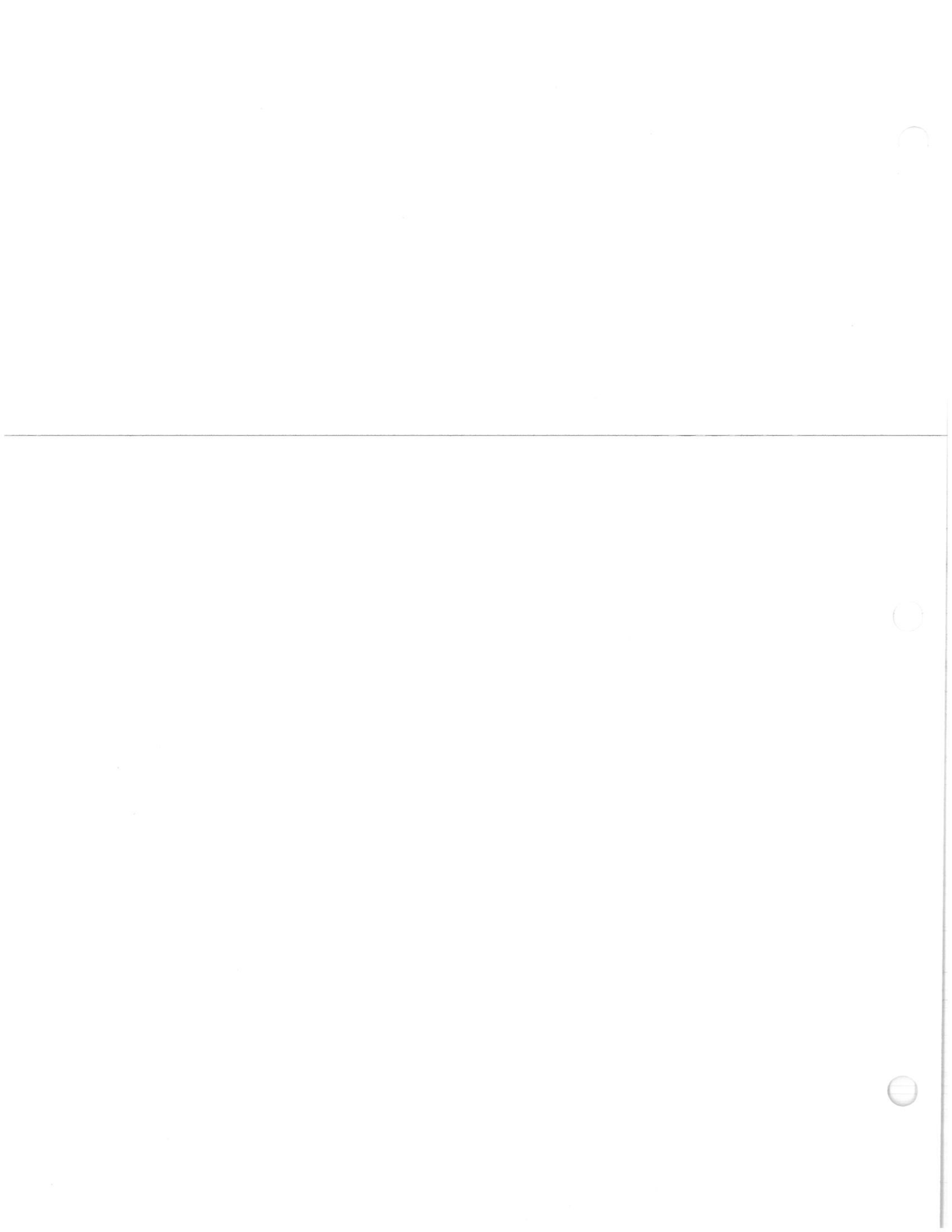
UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE: 38 DPTO.DE RECURSOS MATERIALES Y S. GRALES. - LIC. OSCAR LUIS MURILLO GÓM
 DEPARTAMENTO: 1 DPTO.DE RECURSOS MATERIALES Y S. GRALES. - LIC. OSCAR LUIS MURILLO GÓM

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	SALIDA DE ALMACÉN		FIRMA DE RECIBIDO
			E	P	
5.00	Pieza	000334 CESTO PARA BASURA BOLTS			
12.00	Caja	000336 CONO			
3.00	Hote	000341 FABULOSO 20 L.TS.			
6.00	Paquete	000342 FIBRA SCOTCH VERDE			
5.00	Cubeta	000347 JABON PARA MANOS			
2.00	Pieza	000351 LYSOL DESINFECTANTE EN SPRAY			
15.00	Caja	000353 PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PZAS			
10.00	Caja	000354 PAPEL HIGIENICO JR			
24.00	Caja	000355 PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO CON 1100 HOJAS CAJA CON 6 PZAS			
200.00	Pieza	000356 PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C.			
104.00	Pieza	000357 PASTILLA PARA MINGITORIO - C/REJILLA			
2.00	Caja	000367 SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCO			
1.00	Caja	000370 VASO TERMICO DESECHABLE No. 12			
15.00	Pieza	001063 TOALLA DE MICRO FIBRA			
12.00	Pieza	002253 KOLA LOKA 2 GR			
1.00	Pieza	003221 DESPACHADOR DE SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS			
24.00	Pieza	004003 LIMPIADOR POETT (AROMA BEBE)			

E=Entregado P=Pendiente

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

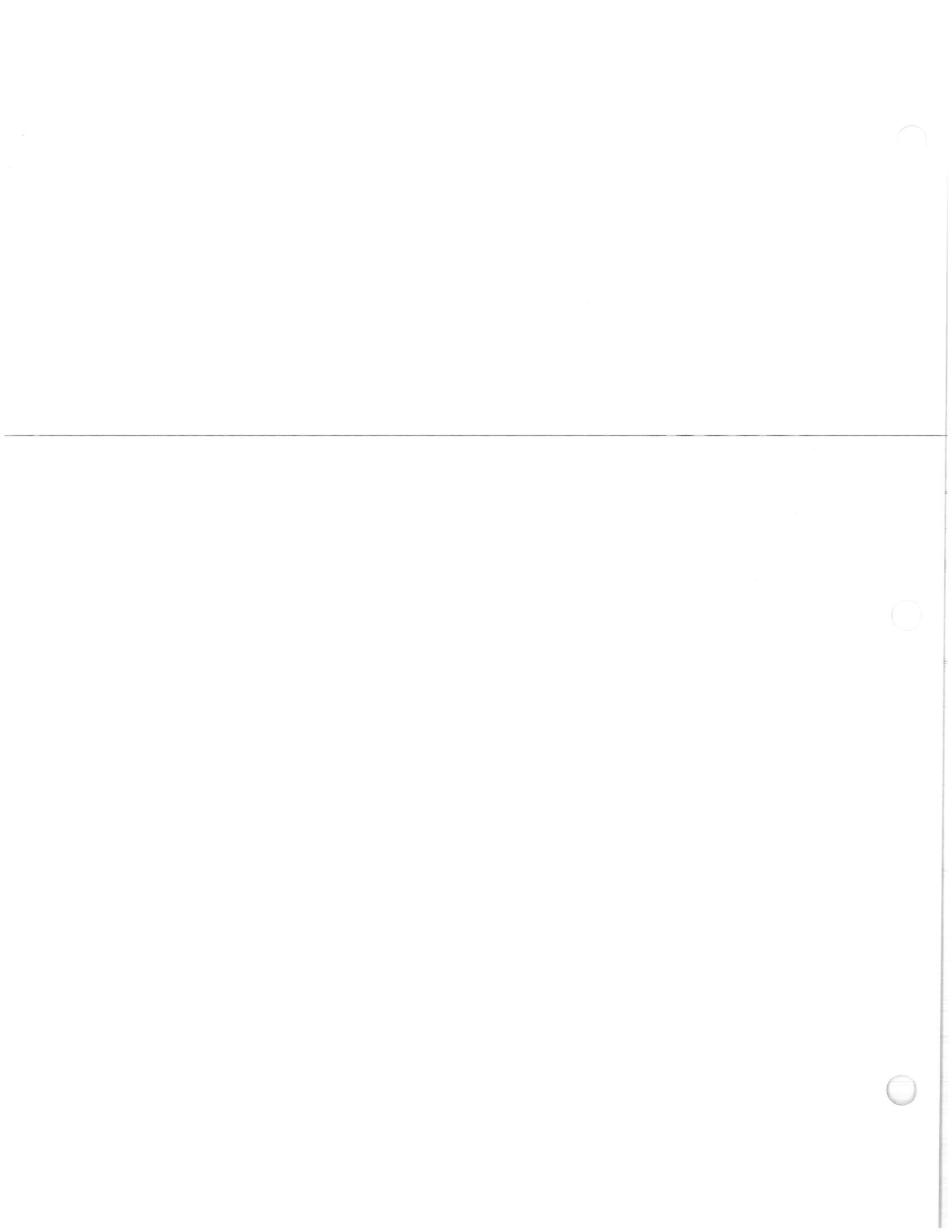
OBSERVACIONES: CONCENTRADO DE LAS SOLICITUDES: (7172, 7276)



PRODUCTOS DEL CONCENTRADO A GENERAR

Codigo	Descripción	Unidad	Solicitados	Existencia	Diferencia	Podir
000329	AROMA PARA DESPACHADOR	Pieza	12.000	38.000	26.000	0.000
000334	CESTO PARA BASURA 20LTS	Pieza	10.000	5.000	-5.000	5.000
000335	CLORO	Cubeta	1.000	1.000	0.000	0.000
000336	CONO	Caja	14.000	2.000	-12.000	12.000
000341	FABULOSO 20 LTS.	Bote	3.000	0.000	-3.000	3.000
000342	FIBRA SCOTCH VERDE	Paquete	10.000	4.000	-6.000	6.000
000346	JABON EN POLVO BOLSA DE 10 KGS.	Bolsa	1.000	1.000	0.000	0.000
000347	JABON PARA MANOS	Cubeta	15.000	10.000	-5.000	5.000
000351	LYSOL DESINFECTANTE EN SPRAY	Pieza	12.000	10.000	-2.000	2.000
000353	PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PZAS	Caja	25.000	10.000	-15.000	15.000
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	36.000	-24.000	24.000
000356	PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C.	Pieza	300.000	100.000	-200.000	200.000
000357	PASTILLA PARA MINGITORIO - C/REJILLA	Pieza	200.000	96.000	-104.000	104.000
000367	SERVILETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCO	Caja	25.000	23.000	-2.000	2.000
000370	VASO TERMICO DESECHABLE No. 12	Caja	2.000	1.000	-1.000	1.000
001063	TOALLA DE MICRO FIBRA	Pieza	20.000	5.000	-15.000	15.000
002253	KOLA LOKA 2 GR	Pieza	12.000	0.000	-12.000	12.000
003221	DESPACHADOR DE SERVILETA INTERDOBLADA PARA MANOS	Pieza	1.000	0.000	-1.000	1.000
004003	LIMPIADOR FOETT (AROMA BEBE)	Pieza	24.000	0.000	-24.000	24.000

TOTAL DE REGISTRCS: 20





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

No. 7276
 Fecha: 06/05/2016
 Fecha situación: 06/05/2016 14:48

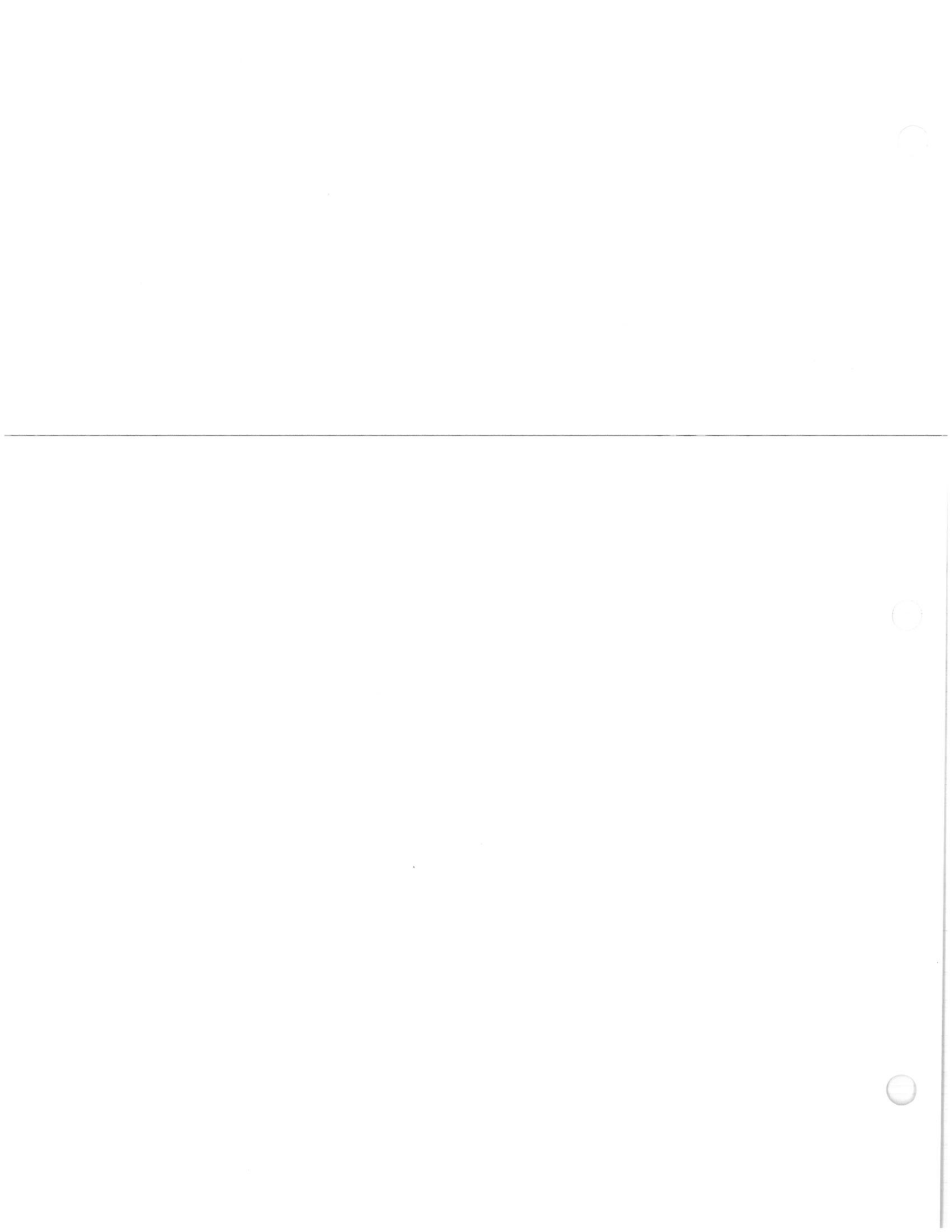
UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE: 3A DPTO.DE RECURSOS MATERIALES Y S. GRADES. - LIC. OSCAR LUIS MURILLO GÓM
 DEPARTAMENTO: 1 DPTO.DE RECURSOS MATERIALES Y S. GRADES. - LIC. OSCAR LUIS MURILLO GÓM

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	SALIDA DE ALMACÉN		FIRMA DE RECIBIDO
			E	P	
12.00	Pieza	000329 AROMA PARA DESPACHADOR			
10.00	Pieza	000334 CESTO PARA BASURA 20LTS			
1.00	Cubeta	000335 CLORO			
14.00	Caja	000336 CONO			
3.00	Bote	000341 FABULOSO 20 LTS.			
10.00	Paquete	000342 FIBRA SCOTCH VERDE			
1.00	Bolsa	000346 JABON EN POLVO BOLSA DE 10 KGS.			
24.00	Pieza	004003 LIMPIADOR POETT (AROMA BEBE)			
12.00	Pieza	000351 LYSOL DESINFECTANTE EN SPRAY			
12.00	Pieza	002253 KOLA LOKA 2 GR			
20.00	Pieza	001063 TOALLA DE MICRO FIBRA			
2.00	Caja	000370 VASO TERMICO DESECHABLE No. 12			
1.00	Pieza	003221 DESPACHADOR DE SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS			

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 LIMPIEZA MAYO 2016





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

No. 7172
 Fecha: 02/05/2016
 Fecha situación: 02/05/2016 09:56

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

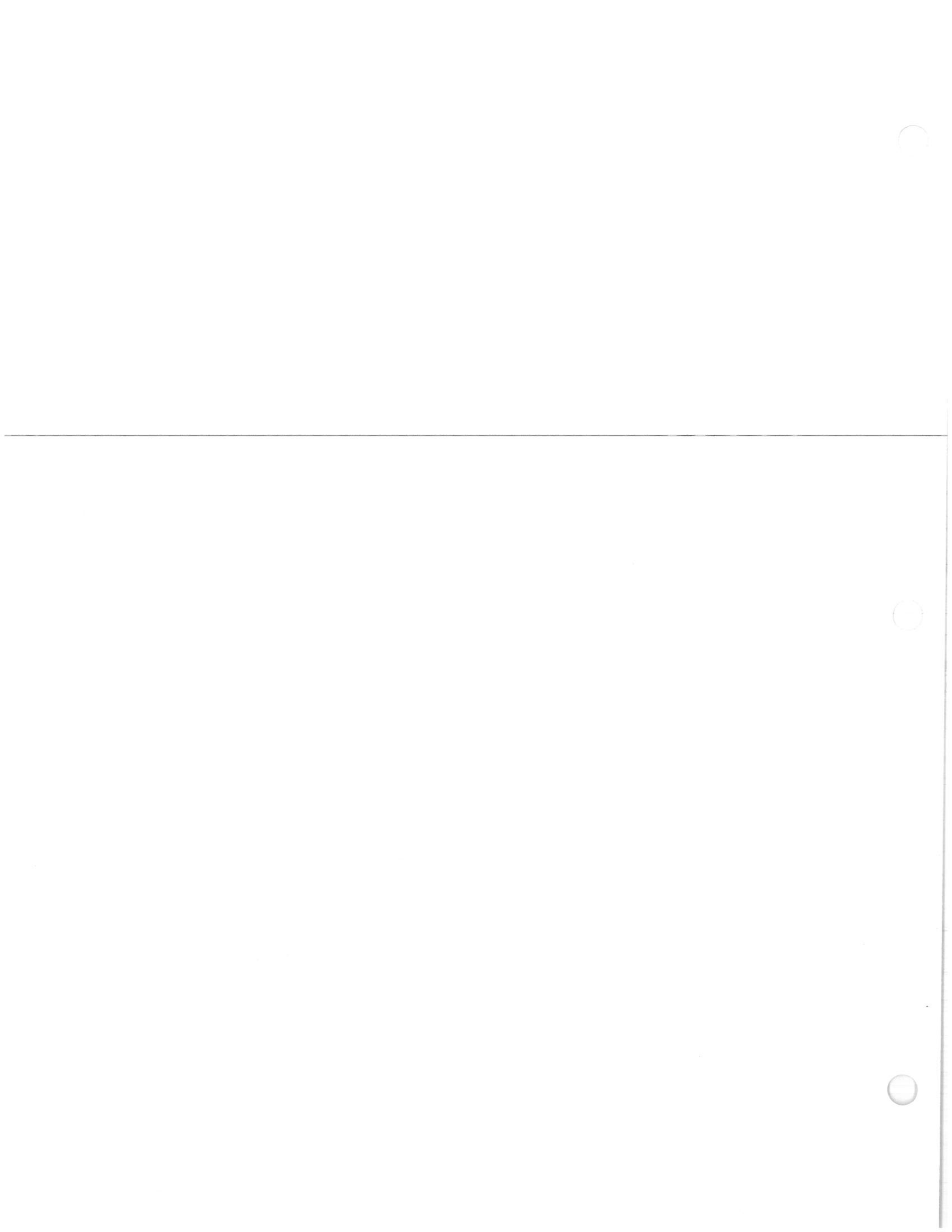
SALIDA DE ALMACÉN

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	E		FECHA	FIRMA DE RECIBIDO
			P			
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	Cbeta	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: Esta requisición es para el material de limpieza requerido para el mes de Mayo-2016



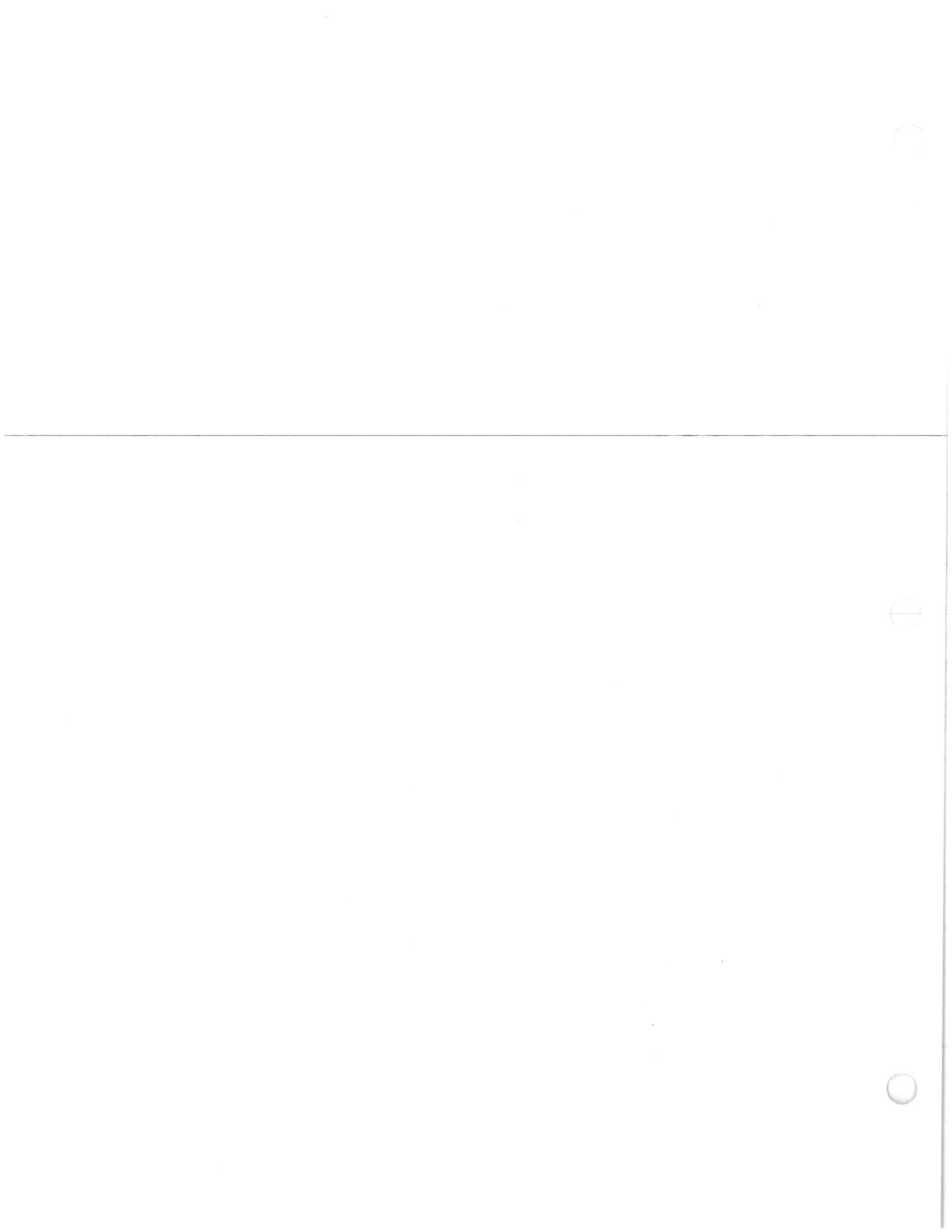
CUADRO DE COTIZACIONES

Cantidad	Producto	Marca	T.E.	Precio	Importe	Marca	T.E.	Precio	Importe	
5.00	000334 CLETO PARA BASURA 20LTS	N/A	0	45.0000	225.00	N/A	0	70.0000	350.00	
12.00	000336 COMO	N/A	0	596.0000	7,152.00	N/A	0	740.0000	8,980.00	
3.00	000341 FABULOSO 20 LTS.	N/A	0	160.0000	480.00	N/A	0	145.0000	435.00	
6.00	000342 FIBRA SCOTCH VERDE	N/A	0	72.0000	432.00	N/A	0	72.0000	432.00	
5.00	000347 JABON PARA MANOS	N/A	0	115.0000	575.00	N/A	0	140.0000	700.00	
2.00	000351 LYSOL DESINFECTANTE EN SPRAY	N/A	0	51.0000	102.00	N/A	0	65.0000	130.00	
15.00	000353 PAPEL EN ROLLO CAFE CAJA CON 6 PZAS	N/A	0	156.0000	2,340.00	N/A	0	165.0000	2,475.00	
10.00	000354 PAPEL HIGIENICO JR	N/A	0	156.0000	1,560.00	N/A	0	180.0000	1,800.00	
24.00	000355 PAPEL HIGIENICO JUNBO ROLLO CON 110 HOJAS CAJA CON 6 PZAS	N/A	0	309.0000	7,416.00	N/A	0	312.0000	7,488.00	
2.00	000356 PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C.	N/A	0	5.0000	10.00	N/A	0	6.5000	13.00	
104.00	000357 PASTILLA PARA MINGITORIO - C/REJILL	N/A	0	13.0000	1,352.00	N/A	0	18.0000	1,872.00	
2.00	000367 SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS LANCOS	N/A	0	140.0000	280.00	N/A	0	235.0000	470.00	
1.00	000370 VASO TERMICO DESECHABLE No. 12	N/A	0	268.0000	268.00	N/A	0	285.0000	285.00	
17.00	001063 TOALLA DE MICRO FIBRA	N/A	0	12.0000	180.00	N/A	0	30.0000	450.00	
1.00	003221 DESPACHADOR DE SERVILLETA INTERDOBL DA PARA MANOS	N/A	0	190.0000	190.00	N/A	0	0.0000	0.00	
24.00	004003 LIMPIADOR POETT (AROMA BEBE)	N/A	0	14.0000	336.00	N/A	0	13.5000	324.00	
SubTOTAL					23,888.00					
I.V.A.					3,822.08					
TOTAL					27,710.08					
COTIZO - BLANCA										
TELEFONO	6-25-92-33	SOL								
MONEDA	Peso	C56 251 27 46								
COND.PAGO	1 PAGOS DE \$27710.08 A LOS 15 DIAS	Peso								
OBSERVACION		1 PAGOS DE \$31988.16 A LOS 15 DIAS								
CUENTA										
000334	CESTO PARA BASURA 20LTS	N/A	0	70.0000	350.00	N/A	0	70.0000	350.00	
000336	COMO	N/A	0	668.0000	8,016.00	N/A	0	740.0000	8,980.00	
000341	FABULOSO 20 LTS.	N/A	0	160.0000	480.00	N/A	0	145.0000	435.00	
000342	FIBRA SCOTCH VERDE	N/A	0	198.0000	1,188.00	N/A	0	72.0000	432.00	
000347	JABON PARA MANOS	N/A	0	138.0000	690.00	N/A	0	140.0000	700.00	
000351	LYSOL DESINFECTANTE EN SPRAY	N/A	0	78.0000	156.00	N/A	0	65.0000	130.00	
000353	PAPEL EN ROLLO CAFE CAJA CON 6 PZAS	N/A	0	188.0000	2,820.00	N/A	0	165.0000	2,475.00	
000354	PAPEL HIGIENICO JR	N/A	0	164.0000	1,640.00	N/A	0	180.0000	1,800.00	
000355	PAPEL HIGIENICO JUNBO ROLLO CON 110 HOJAS CAJA CON 6 PZAS	N/A	0	295.0000	7,080.00	N/A	0	312.0000	7,488.00	
000356	PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C.	N/A	0	7.0000	14.00	N/A	0	6.5000	13.00	
000357	PASTILLA PARA MINGITORIO - C/REJILL	N/A	0	17.0000	1,768.00	N/A	0	18.0000	1,872.00	
000367	SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS LANCOS	N/A	0	219.0000	438.00	N/A	0	235.0000	470.00	
000370	VASO TERMICO DESECHABLE No. 12	N/A	0	270.0000	270.00	N/A	0	285.0000	285.00	
001063	TOALLA DE MICRO FIBRA	N/A	0	17.0000	255.00	N/A	0	30.0000	450.00	
002253	KOLA LOKA 2 GR	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	0.0000	0.00	
003221	DESPACHADOR DE SERVILLETA INTERDOBL DA PARA MANOS	N/A	0	220.0000	220.00	N/A	0	0.0000	0.00	
004003	LIMPIADOR POETT (AROMA BEBE)	N/A	0	19.9000	477.60	N/A	0	13.5000	324.00	
SubTOTAL					27,248.60					
I.V.A.					4,359.78					
TOTAL					31,608.38					
COTIZO - CARMEN										
TELEFONO	656 208-08-47	Peso								
MONEDA	Peso	1 PAGOS DE \$31608.38 A LOS 15 DIAS								
COND.PAGO	1 PAGOS DE \$31608.38 A LOS 15 DIAS									
OBSERVACION										



CUADRO DE COTIZACIONES

Cons-Grupo : 4966-1
SOLICITUD : 7301 FECHA : 09/05/2016
Cuenta-C.C: 0 -
SOLICITO : DPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y S. GRALES. /
DIRECCION : DPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y S. GRALES. /
Subtotal: 23,411.70
I.V.A. : 3,745.87
Total : 27,157.57





COTIZACION

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

Email: ventas@quimylubnorte.com

FECHA:

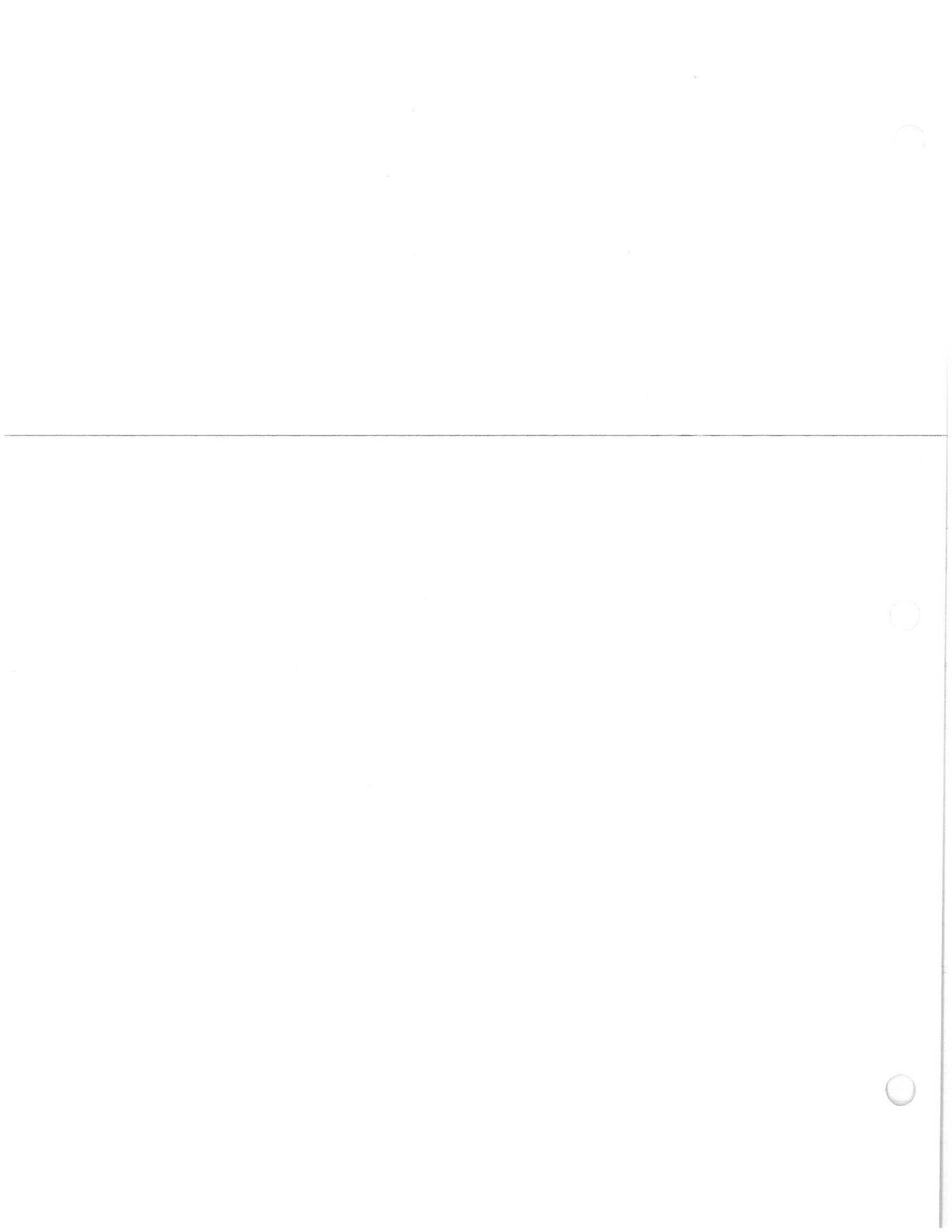
MAYO 09, 2016

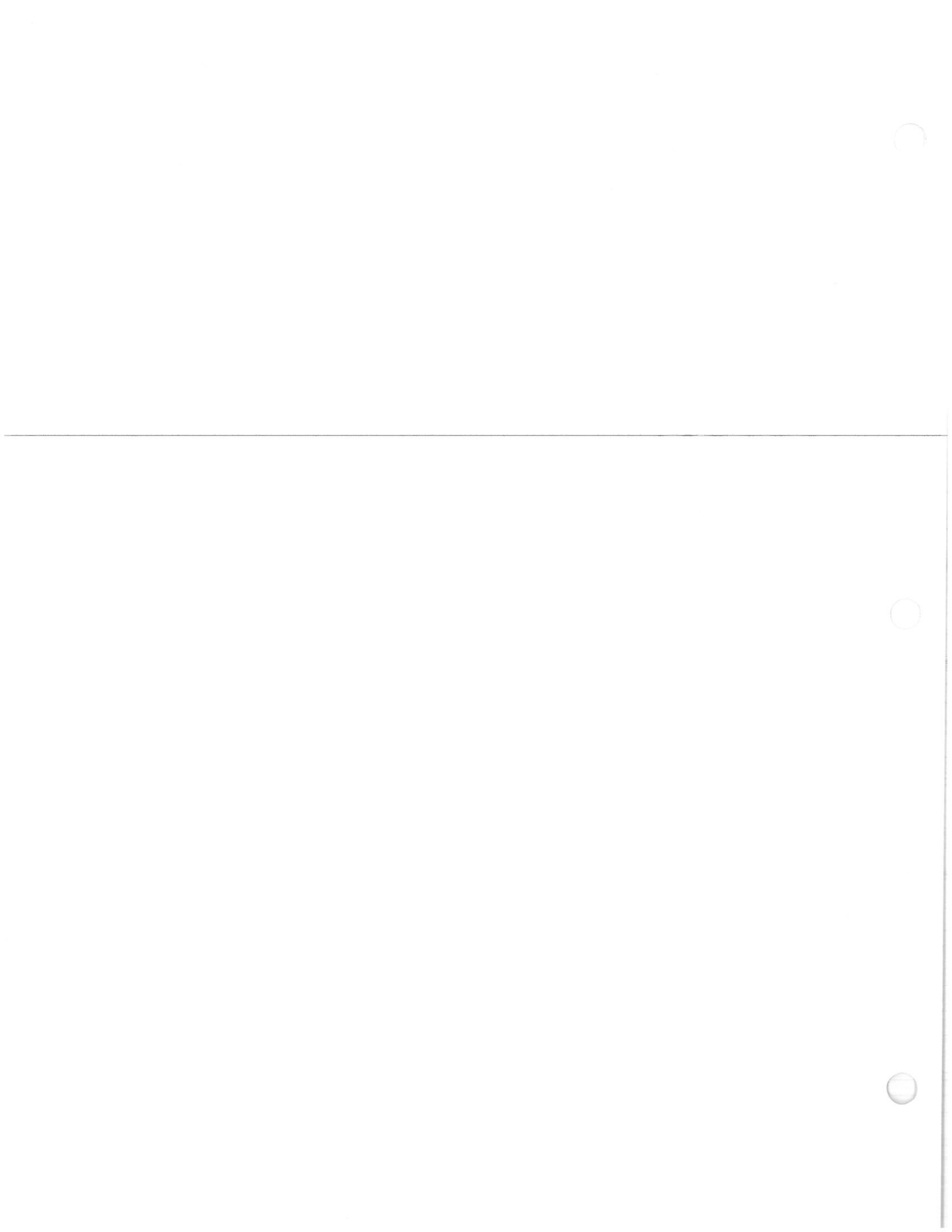
NOMBRE:	LIC. JULIETA TRUJILLO ALVARADO			
EMPRESA:	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDD JUAREZ			
TELEFONO:	(656) 649 0614			
Email:	julieta_trujillo@utcj.edu.mx			
PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
1	5	CESTO DE BASURA 20 LTS.	\$ 45.00	\$ 225.00
2	12	CONO PARA AGUA	\$ 596.00	\$ 7,152.00
3	3	FABULOSO DE 20 LTS.	\$ 160.00	\$ 480.00
4	6	FIBRA SCOTH BRITE VERDE C/12	\$ 72.00	\$ 432.00
5	5	JABON PARA MANOS, 20 LTS.	\$ 115.00	\$ 575.00
6	2	LYSOL DESINFECTANTE EN SPRAY	\$ 51.00	\$ 102.00
7	15	PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA C/6	\$ 156.00	\$ 2,340.00
8	10	PAPEL HIGIENICO JUNIOR C/12/200 MTS.	\$ 156.00	\$ 1,560.00
9	24	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO CON 1100 C/6	\$ 309.00	\$ 7,416.00
10	200	PASTILLAS AROMATIZANTE PARA WC	\$ 5.00	\$ 1,000.00
11	104	PASTILLA PARA MINGITORIO C/REJILLA	\$ 13.00	\$ 1,352.00
12	2	SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCO	\$ 140.00	\$ 280.00
13	1	VASO TERMICO DESECHABLE No. 12	\$ 268.00	\$ 268.00
14	15	TOALLA DE MICROFIBRA GRANDE	\$ 12.00	\$ 180.00
15	12	KOLA LOKA 2 GMS.		NO COTIZO
16	1	DESPACHADOR DE SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS	\$ 190.00	\$ 190.00
17	24	LIMPIADOR POETT	\$ 14.00	\$ 336.00
			SUBTOTAL	\$ 23,888.00
			16% I.V.A.	\$ 3,822.08
			TOTAL	\$ 27,710.08

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

ATENTAMENTE

BLANCA TERESA ARREOLA L.
barreola@quimylubnorte.com





**Cotización**

Serie:
Folio: 13
Fecha: 09/May/2016

COMDIEZ S. de R.L. MI.
COM140304EP9

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

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

Municipio: Juarez
CP: 32695
Pais: Mexico

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
5.0000	PIEZA	BOTE P/BASURA 7-10 GALONES	\$49.90	\$249.50
12.0000	CAJA	CONO PARA AGUA 'SOLO CUP' C/5000	\$725.00	\$8,700.00
3.0000	CUBETA	MULTIUSOS CUB CR	\$135.00	\$405.00
72.0000	PIEZA	FIBRA VERDE P-96 3M	\$9.80	\$705.60
5.0000	CUBETA	SHAMPOO P/MANOS CUB ARV	\$139.00	\$695.00
2.0000	PIEZA	DESINFECTANTE LYSOL 300 GR	\$53.30	\$106.60
15.0000	CAJA	TOALLA EN ROLLO NATURAL FAPSA K-160 C/6	\$159.10	\$2,386.50
10.0000	CAJA	HIG JR KIMBERLY 180 MTS C/12 ROLLOS	\$170.50	\$1,705.00
24.0000	CAJA	HIG JUMBO KIMBERLY 1100 MTS C/6 ROLLOS HS	\$335.30	\$8,047.20
200.0000	PIEZA	PASTILLA WEISE C/GANCHO P/WC 60 GR	\$5.09	\$1,018.00
104.0000	PIEZA	HULE P/MINGITORIO C/PASTILLA	\$13.70	\$1,424.80
2.0000	CAJA	TOALLA INT BLANCA FAPSA TI-250 C/4000	\$261.40	\$522.80
1.0000	CAJA	VASO TERMICO 12 OZ C/1000	\$259.70	\$259.70
15.0000	PIEZA	TOALLA DE MICROFIBRA	\$12.50	\$187.50
12.0000	PIEZA	KOLA LOKA 2 GR	\$17.30	\$207.60
1.0000	PIEZA	DESPACHADOR P/TOALLA INTERDOBLADA	\$145.00	\$145.00
24.0000	PIEZA	MULTIUSOS POET 900 ML	\$13.50	\$324.00

Importe con letra

treinta y un mil cuatrocientos veinticuatro Pesos 18/100 M.N.

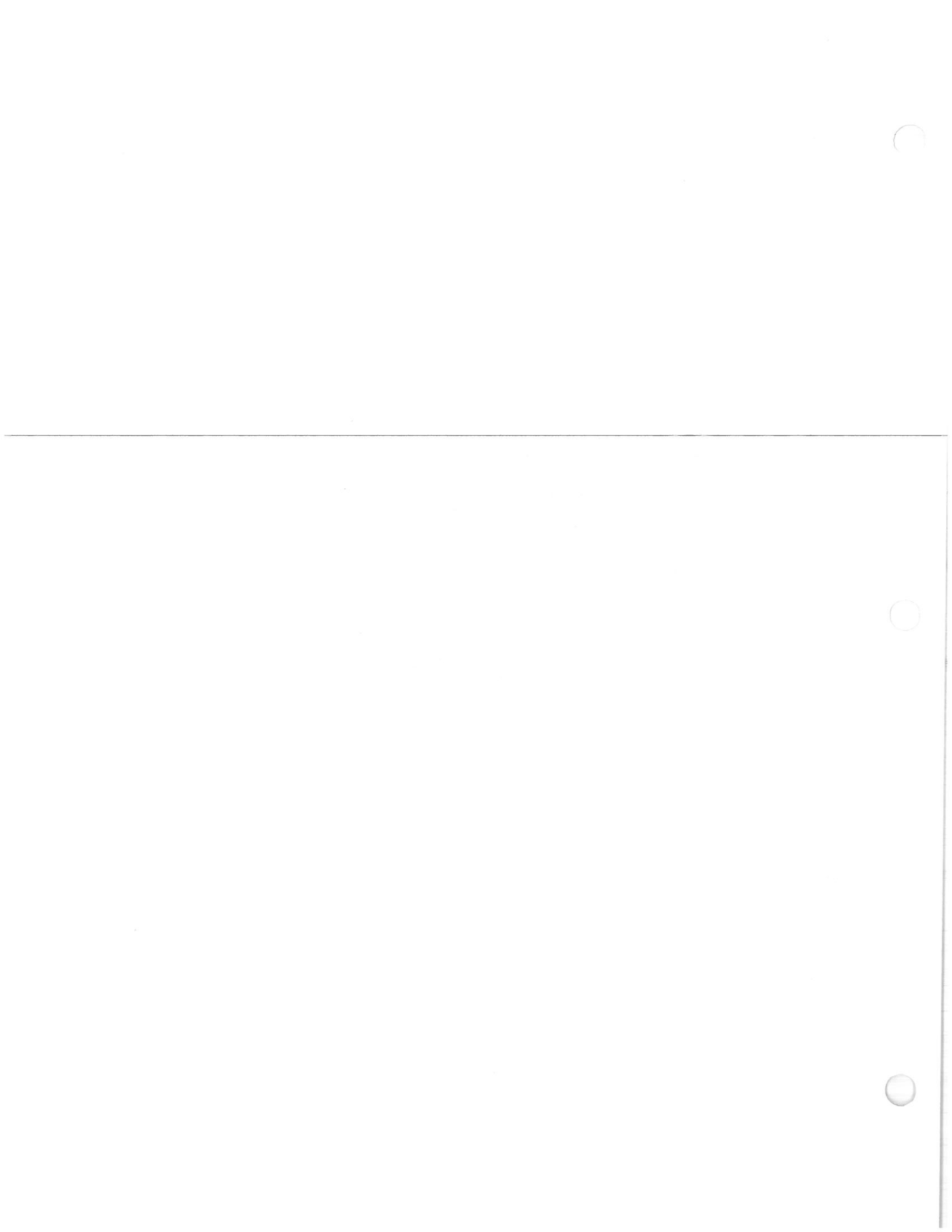
Subtotal: 27,089.80
I.V.A.: 4,334.38
Total: \$31,424.18

Buenas tardes Julieta

Enviando cotización solicitada, esperando le sea favorable.

Quedo a la orden para cualquier duda.

Que tenga bonito inicio de semana.





COTIZACION

Para:	LIC. JULIETA TRUJILLO	De:	CARMEN VERA
Depto/Cargo:	COMPRAS	Depto/Cargo:	VENTAS/INTERNAS
Compañía:	UTCJ	Compañía:	ARTICULOS DE LIMPIEZA
Tel:		Tel:	(656) 693-20-68
DIRECCION		Fax:	(656) 208-0848 Y 47
E-mail		E-mail:	dalprolim@hotmail.com
Fecha:	9 de mayo de 2016	Ref.	
Part.	DESCRIPCION	Proyecto	

Part.	DESCRIPCION	CANT	P.U.	Total
1	CESTO PARA BASURA 20 LTS	5	\$ 70.00	\$ 350.00
2	CONO PARA AGUA C/5000	12	\$ 668.00	\$ 8,016.00
3	DESPACHADOR TOALLA INTERDOBLADA ACRILICO	1	\$ 220.00	\$ 220.00
4	FIBRA VERDE SCOTCH VERDE C/12	6	\$ 198.00	\$ 1,188.00
5	JABON PARA MANOS CUBETA	5	\$ 138.00	\$ 690.00
6	LIMPIADOR MULTTIUSOS CUBETA	3	\$ 160.00	\$ 480.00
7	LIMPIADOR POETT LT	24	\$ 19.90	\$ 477.60
8	LYSOL	2	\$ 78.00	\$ 156.00
9	PAPEL HIG JR C/12 180 MTS	10	\$ 164.00	\$ 1,640.00
10	PAPEL HIG JUMBO C/6 1100 MTS	24	\$ 295.00	\$ 7,080.00
11	PASTILLA PARA MIGITORIO CON HULE	104	\$ 17.00	\$ 1,768.00
12	PASTILLA PARA WC CON HULE	200	\$ 7.00	\$ 1,400.00
13	TOALLA INTERDOBLADA TI-250 C/4000	2	\$ 219.00	\$ 438.00
14	TOALLA MICRO FIBRA	15	\$ 17.00	\$ 255.00
15	TOALLA PARA MANOS C/6 C-180	15	\$ 188.00	\$ 2,820.00
16	VASO TERMICO NO. 12 C/1000	1	\$ 270.00	\$ 270.00

SUB-TOTAL			\$	27,248.60
IVA		16%	\$	4,359.78
TOTAL			\$	31,608.38

