



**ACTA DE DICTAMEN Y FALLO QUE SE EMITE CON MOTIVO DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, CONFORME A LOS MOTIVOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA REQUISICIÓN 8948 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE 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 11:30 horas del día 16 de noviembre 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 15 de noviembre 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 noviembre de 2016, conforme a los motivos y especificaciones técnicas de la requisición 8948 de fecha 14 de noviembre 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 \$33,350.96 pesos (Treinta y tres mil trescientos cincuenta 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 15 de noviembre de 2016 y firmado por la L.C. Cristina Dozal Duran, Subdirectora de Servicios Administrativos, Encargada de Despacho de la Dirección de Administración y Finanzas. Además solicita la reducción del plazo para dicho procedimiento, debido a que es una compra emergente y es indispensable contar a la brevedad con la adquisición antes mencionada, en virtud de que se les pueda dotar de los mismos a los responsables de las áreas solicitantes.

**EXCEPCIONES AL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA**

Conforme a lo que se establece por el artículo 31 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua, los entes públicos bajo su responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como obra pública, mediante los procedimientos que a continuación se señalan: I. Por licitación pública; II. Por licitación restringida, en los términos y bajo las condiciones que determine el Presupuesto de Egresos respectivo, la que comprenderá: a) La invitación a cuando menos tres proveedores o contratistas según sea el caso; y b) La adjudicación directa.



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 noviembre de 2016, conforme a los motivos y especificaciones técnicas de la requisición 8948 de fecha 14 de noviembre de 2016, emitida por el Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez.

Ahora bien, al advertirse de las cotizaciones presentadas en tiempo y forma por los proveedores Comdiez, S. de R.L. MI; por Blanca Teresa Arreola López y por DAL Materiales y Servicios, S. de R.L. de C.V.; mismas que al cumplir con los requerimientos técnicos de lo solicitado, se tomaran en consideración en su momento oportuno, únicamente en lo que respecta a la oferta económica presentada por cada una de las empresas mencionadas y se resuelva si las mismas son convenientes para esta Institución Universitaria.

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

#### 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 material a la responsable del área solicitante, esto, según el memorándum de fecha 15 de noviembre de 2016, signado por la L.C. Cristina Dozal Duran, Subdirectora de Servicios Administrativos, Encargada de Despacho de la Dirección de Administración y Finanzas se autoriza por este Comité, la reducción del plazo para la adquisición de los bienes citados con anterioridad, en apego a la ley antes mencionada.
  - III. En cuanto a que la cantidad adjudicada no rebasa el monto de \$933,086.00 pesos (Novecientos treinta y tres mil ochenta y seis pesos 00/100 moneda nacional), cifra establecida en el artículo Vigésimo Quinto del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Chihuahua para el Ejercicio Fiscal del año 2016, de conformidad con los numerales 31 y 101 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua, no existe objeción alguna por parte de este Comité 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 **Comdiez, S. de R.L. MI, Blanca Teresa Arreola López y a DAL Materiales y Servicios, S. de R.L. de C.V.**; quienes deberán contar tanto con la capacidad de respuesta inmediata y los recursos necesarios y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones requeridas. Por este motivo la adquisición del material de limpieza quedará de la siguiente manera:

A Blanca Teresa Arreola López, se determina adjudicarle:

Part.	Cant.	Unidad	DESCRIPCIÓN	SUBTOTAL S/IVA
1	2	PZA	CESTO PARA BASURA 20LTS	\$90.00
2	3	CUBETA	CLORO	\$225.00



UNIVERSIDAD  
TECNOLÓGICA  
DE CIUDAD JUÁREZ

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

3	40	PAQUETE	GUANTES DE HULE	\$480.00
4	9	PZA	BLEM PARA MUEBLES	\$333.00
5	23	CAJA	PAPEL ROLLO CAFÉ CAJA CON 6	\$3,680.00
6	27	CAJA	PAPEL HIGIENICO JR	\$4,320.00
7	17	CAJA	SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCO	\$2,380.00
8	3	CAJA	VASO TERMICO DESECHABLE NO. 12	\$804.00
9	11	PZA	TOALLITAS DE CLORO	\$784.00
10	24	PZA	RAID MATA BICHOS	\$1,197.60
11	18	PZA	JABON LIQUIDO CON CLORO 1 LT	\$468.00
12	100	PZA	PASTILLA PATO PURIFIC AZUL	\$1,200.00
13	2	PZA	TRAPEADOR DE PALO	\$60.00
TOTAL SIN IVA				\$15,985.60

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

Part.	Cant.	Unidad	DESCRIPCIÓN	SUBTOTAL S/IVA
1	3	CAJA	BOLSA NEGRA GRANDE	\$735.00
2	42	CAJA	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO CON 1100 HOJAS	\$13,166.16
3	2	CAJA	BOLSA NEGRA CHICA 24 X 24	\$430.00
TOTAL SIN IVA				\$14,331.16

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

Part.	Cant.	Unidad	DESCRIPCIÓN	SUBTOTAL S/IVA
1	5	PZA	ESCOBA PLASTICA	\$112.50
2	5	BOTE	FABULOSO 20 LTS	\$675.00
3	9	PZA	LYSOL DESINFECTANTE EN SPRAY	\$479.70
4	5	PZA	MOTA PARA TRAPEADOR	\$159.00
5	5	PZA	RECOGEDOR DE LAMINA	\$99.50



**UNIVERSIDAD  
TECNOLÓGICA  
DE CIUDAD JUÁREZ**

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

6	24	PZA	REPUESTO PARA MECHUDO 36 OZ	\$996.00
7	15	PZA	TOALLA DE MICRO FIBRA	\$142.50
8	1	PZA	TOALLAS INDUSTRIALES, MULTIUSOS, SCOTT	\$32.50
9	25	PZA	LIMPIADOR POETT (AROMA BEBE)	\$337.50
TOTAL SIN IVA				\$3,034.20

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

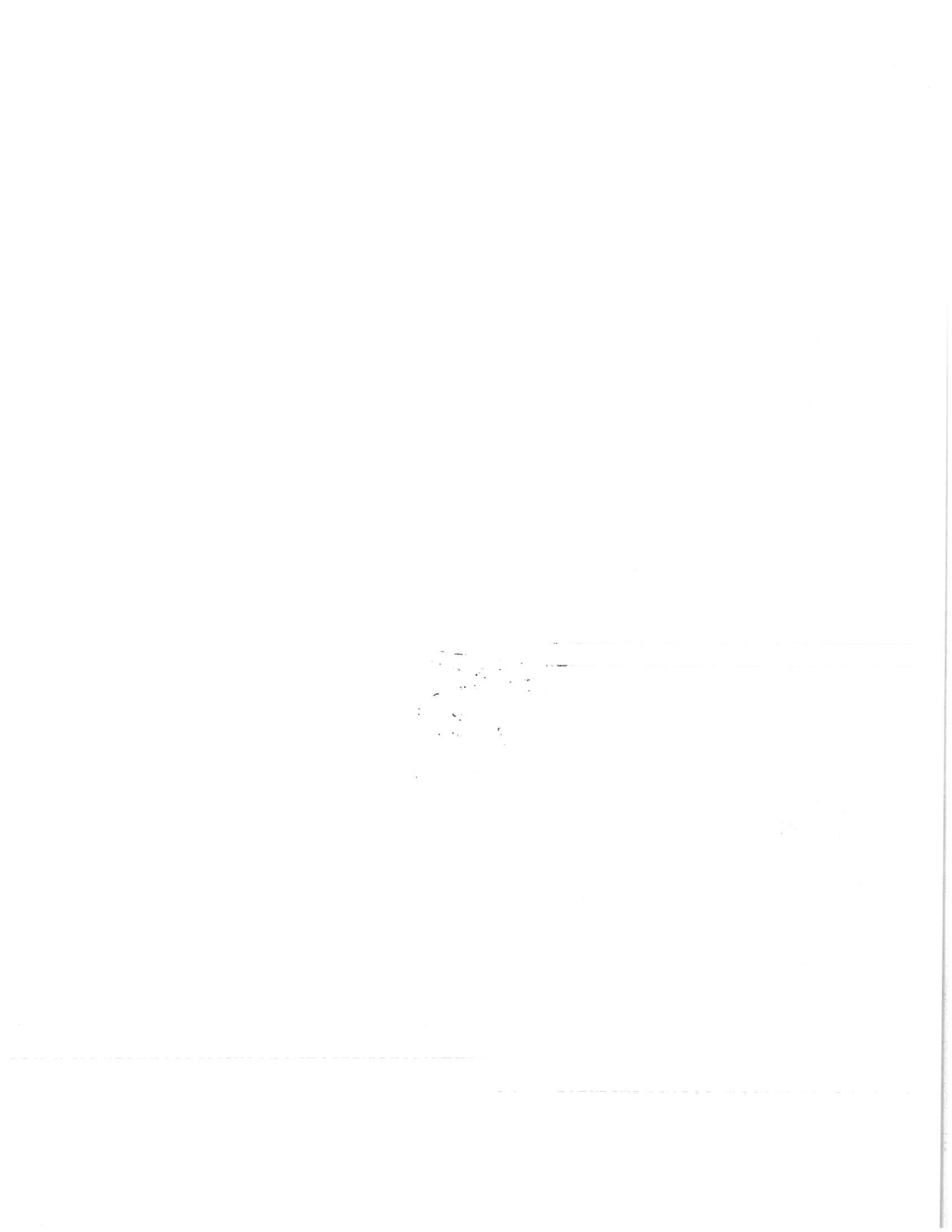
**POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS  
DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ**

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

**L.C. CRISTINA DOZAL DURÁN**  
SECRETARIA EJECUTIVA

  
**LIC. OSCAR LUIS MURILLO GÓMEZ**  
VOCAL

  
**ING. YAMIL ANTONIO GONZÁLEZ**  
VOCAL





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

Ciudad Juárez, Chih., a 15 de Noviembre 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) **8948** de fecha(s) **14 de Noviembre 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: *Basta 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**

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

c.c.p.- Archivo

*Material de Limpieza (Noviembre, 2016)*



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

ORDEN DE COMPRA / SERVICIO

No. 4346

NOMBRE: ARREOLA LOPEZ BLANCA TERESA "QUIMYLUBNORTE"  
 DIRECCION: VICENTE GUERRERO 8813 LAS QUINTAS 32400 CIUDAD JUÁREZ JUÁREZ CHIHUAHUEFECHA:16/11/2016  
 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
2.00	Pieza	CESTO PARA BASURA 20LTS	45.00	90.00
3.00	Cubeta	CLORO	75.00	225.00
40.00	Paquete	GUANTES DE HULE	12.00	480.00
9.00	Pieza	BLEM PARA MUEBLES	37.00	333.00
23.00	Caja	PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PZAS	160.00	3,680.00
27.00	Caja	PAPEL HIGIENICO JR	160.00	4,320.00
17.00	Caja	SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCO	140.00	2,380.00
3.00	Caja	VASO TERMICO DESECHABLE No. 12	268.00	804.00
11.00	Pieza	TOALLITAS DE CLORO	68.00	748.00
24.00	Pieza	RAID MATA BICHOS	49.90	1,197.60
18.00	Pieza	JABON LIQUIDO CON CLORO 1 LITRO	26.00	468.00
100.00	Pieza	PASTILLA PATO PURIFIC AZUL	12.00	1,200.00
2.00	Pieza	TRAPEADOR DE PALO	30.00	60.00

*Andia*  
11.42

SubTotal 15,985.60  
 I.V.A. 2,557.70  
 Total 18,543.30

REQ: 8948 // CONCENTRADO DE LAS SOLICITUDES: (8944, 8893, 8879, 8875, 8850, 8843)

*Vc Bo*  
*PO*  
*16/11/2016*  
 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: MAT. DE LIMPIEZA.  
 LABORATORIO: SI NO X  
 CHEQUE URGENTE: SI NO X

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

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







**Cotización**

Serie:

Folio: **185**

Fecha: 14/Nov/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
3.0000	CAJA	BOLSA BASURA 38 X 60 12 MIC C/200	\$264.00	\$792.00
3.0000	PIEZA	BOTE BASURA	52.00	156.00
3.0000	CUBETA	CLORO CUB CR	\$95.00	\$285.00
5.0000	PIEZA	ESCOBA DE PLASTICO TIPO ABANICO LARGO	\$22.50	\$112.50
5.0000	CUBETA	MULTIUSOS CUB CR	\$135.00	\$675.00
40.0000	PAR	GUANTE LATEX AMARILLO M	\$12.50	\$500.00
9.0000	PIEZA	Emparedador de muebles	52.00	468.00
5.0000	PIEZA	DESINFECTANTE LYSOL 354 GR	\$53.30	\$479.70
5.0000	PIEZA	MOTA 24 OZ ALGODON	\$31.80	\$159.00
23.0000	CAJA	TOALLA EN ROLLO NATURAL MOCAMBO C/6	\$165.00	\$3,795.00
27.0000	CAJA	HIG JR SANISOL 180 MTS C/12 ROLLOS	\$170.50	\$4,603.50
42.0000	CAJA	HIG JUMBO FAPSA 1100 MTS C/6 ROLLOS	\$335.30	\$14,082.60
5.0000	PIEZA	RECOGEDOR DE LAMINA MANGO MADERA	\$19.90	\$99.50
24.0000	PIEZA	MOTA P/MECHUDO 36 X 5	\$41.50	\$996.00
3.0000	CAJA	TOALLA INTER-BLANCA	261.40	784.20
3.0000	CAJA	VASO TERMICO REYMA 12 OZ C/1000	\$283.30	\$849.90
11.0000	PAQUETE	TOALLA DESINFECTANTE C/ CLORO	\$69.80	\$767.80
15.0000	PIEZA	TOALLA DE MICROFIBRA KIRKLAND	\$9.50	\$142.50
24.0000	PIEZA	RAID MAX MATA INSECTOS 400ML	\$55.30	\$1,327.20
2.0000	PIEZA	BOLSA BASURA 24 X 24 6 MIC C/1000	\$247.90	\$495.80
1.0000	PIEZA	TOALLA AZUL RLL KIMBERLY CLARK	\$32.50	\$32.50
17.0000	PAQUETE	PASTILLA PATO PURIFIC C/6 52 GR	\$75.00	\$1,275.00
25.0000	PIEZA	MULTIUSOS POET 900 ML	\$13.50	\$337.50
2.0000	PIEZA	TRAPEADOR COMPLETO 1 KG	\$39.50	\$79.00

Importe con letra

cuarenta y dos mil ochocientos siete Pesos 25/100 M.N.

Subtotal: 36,902.80

I.V.A.: 5,904.45

**Total: \$42,807.25**



# COTIZACION

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

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

FECHA:

NOV. 15,2016

<b>NOMBRE:</b>	ALEJANDRA HINOJOS			
<b>EMPRESA:</b>	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ			
<b>TELEFONO:</b>	( 656) 6490600, EXT. 3847			
<b>Email:</b>	<a href="mailto:alejandra.hinojos@utcj.edu.mx">alejandra.hinojos@utcj.edu.mx</a>			
<b>PARTIDA</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>PRECIO</b>	<b>TOTAL</b>
1	3	BOLSA BASURA NEGRA GRANDE	\$ 266.00	\$ 798.00
2	2	CESTO BASURA 20 LTS.	\$ 45.00	\$ 90.00
3	3	COLORO, CUBETA	\$ 75.00	\$ 225.00
4	5	ESCOBA PLASTICA	\$ 35.00	\$ 175.00
5	5	FABULOSO, 20 LTS.	\$ 165.00	\$ 825.00
6	40	PARES GUANTE DE HULE	\$ 12.00	\$ 480.00
7	9	BLEM PARA MUELES ( WIESE )	\$ 37.00	\$ 333.00
8	9	LYSOL DESINFECTANTE EN SPRAY	\$ 56.00	\$ 504.00
9	5	MOTA PARA TRAPEADOR	\$ 44.00	\$ 220.00
10	23	PAPEL EN ROLLO CAFÉ C/6 PZAS.	\$ 160.00	\$ 3,680.00
11	27	PAPEL HIGIENICO JUNIOR C/12/200 MTS.	\$ 160.00	\$ 4,320.00
12	42	PAPEL HIGIENICO JUMBO C/1100 HOJAS C/6 CJAS.	\$ 310.00	\$ 13,020.00
13	5	RECOGEDOR DE LAMINA	\$ 27.00	\$ 135.00
14	24	REPUESTOS PARA MECHUDO 5X36''	\$ 48.00	\$ 1,152.00
15	17	SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCA	\$ 140.00	\$ 2,380.00
16	3	VASO TERMICO DESECHABLE # 12	\$ 268.00	\$ 804.00
17	11	TOALLITAS DE CLORO BOTE GRANDE C/78 PZAS.	\$ 68.00	\$ 748.00
18	15	TOALLA DE MICROFIBRA	\$ 12.00	\$ 180.00
19	24	RAID MATA BICHOS	\$ 49.90	\$ 1,197.60
20	18	JABON LIQUIDO CON CLORO	\$ 26.00	\$ 468.00
21	2	BOLSA NEGRA CHICA 24X24	\$ 227.00	\$ 454.00
22	1	TOALLA INDUSTRIAL, MULTIUSOS SCOTT	\$ 33.00	\$ 33.00
23	100	PASTILLA PATO PURIFIC AZUL	\$ 12.00	\$ 1,200.00
24	25	LIMPIADOR POETT	\$ 13.50	\$ 337.50
25	2	TRAPEADOR DE PALO	\$ 30.00	\$ 60.00

PRECIOS UNITARIOS, MAS I.V.A

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

ATENTAMENTE

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



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

ORDEN DE COMPRA / SERVICIO

No. 4344

NOMBRE: ARACELI GUTIERREZ " DAL "  
 DIRECCION: C. NAMBIA 7607 CAMPESTRE VIRREYES 32694 JUAREZ JUAREZ CHIHUAHUA FECHA: 16/11/2016  
 R.F.C.: GUAR760611FC4  
 TEL. Y FAX: 656 208-08-47 656 208-08-47

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

Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unit.	SubTotal
3.00	Caja	BOLSA NEGRA GRANDE	245.00	735.00
42.00	Caja	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO CON 1100 HOJAS CAJA CON	315.48	13,166.16
2.00	Caja	BOLSA NEGRA CHICA 24 X 24	215.00	430.00

*Handwritten signature and date:*  
 11.42

SubTotal 14,331.16  
 I.V.A. 2,292.99  
 Total 16,624.15

REQ: 8948 // CONCENTRADO DE LAS SOLICITUDES: (8944, 8893, 8879, 8875, 8850, 8843)

*Handwritten notes:*  
 VeBe  
 P.O. [Signature]  
 16 Nov 2016

ATENTAMENTE

*Handwritten signature of Oscar Luis Murillo Gómez*

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: MAT. P/LIMPIEZA  
 LABORATORIO: SI NO X  
 CHEQUE URGENTE: SI NO X

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

NOTA.- FAVOR DE ENVIAR SU FACTURA AL CORREO INSTITUCIONAL [proveedores@utcj.edu.mx](mailto: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. 8948  
 Fecha: 14/11/2016  
 Fecha situación: 14/11/2016 16:41

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	
3.00	Caja	000332 BOLSA NEGRA GRANDE			
2.00	Pieza	000334 CESTO PARA BASURA 20LTS			
3.00	Cubeta	000335 CLORO			
5.00	Pieza	000339 ESCOBA PLASTICA			
5.00	Bote	000341 FABULOSO 20 LTS.			
40.00	Paquete	000345 GUANTES DE HULE			
9.00	Pieza	000349 BLEM PARA MUEBLES			
9.00	Pieza	000351 LYSOL DESINFECTANTE EN SPRAY			
5.00	Pieza	000352 MOTA PARA TRAPEADOR			
23.00	Caja	000353 PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PZAS			
27.00	Caja	000354 PAPEL HIGIENICO JR			
42.00	Caja	000355 PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO CON 1100 HOJAS CAJA CON 6 PZAS			
5.00	Pieza	000361 RECOGEDOR DE LAMINA			
24.00	Pieza	000363 REPUESTO PARA MECHUDO 36 OZ.			
17.00	Caja	000367 SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCO			
3.00	Caja	000370 VASO TERMICO DESECHABLE No. 12			
11.00	Pieza	001062 TOALLITAS DE CLORO			
15.00	Pieza	001063 TOALLA DE MICRO FIBRA			
24.00	Pieza	001064 RAID MATA BICHOS			
18.00	Pieza	001796 JABON LIQUIDO CON CLORO 1 LITRO			
2.00	Caja	002216 BOLSA NEGRA CHICA 24 X 24			
1.00	Pieza	002759 TOALLAS INDUSTRIALES, MULTIUSOS, SCOTT			
100.00	Pieza	003189 PASTILLA PATO PURIFIC AZUL			
25.00	Pieza	004003 LIMPIADOR POETT (AROMA BEBE)			
2.00	Pieza	004073 TRAPEADOR DE PALO			

E=Entregado P=Pendiente

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

OBSERVACIONES: CONCENTRADO DE LAS SOLICITUDES: (8944, 8993, 8879, 8875, 8950, 8843)

CUADRO DE COTIZACIONES

Cantidad	Producto	Marca	T.E.	Precio	Importe	Marca	T.E.	Precio	Importe	
3.00	000332 BOLSA NE'RA GRANDE	N/A	0	245.0000	735.00	N/A	0	264.0000	792.00	
2.00	000334 CESTO PARA BASURA 20LTS	N/A	0	190.0000	380.00	N/A	0	52.0000	104.00	
3.00	000335 CLORO	N/A	0	95.0000	285.00	N/A	0	45.0000	135.00	
5.00	000339 ESCOBA PLASTICA	N/A	0	48.0000	240.00	N/A	0	22.5000	112.50	
5.00	000341 FIBULOSO 20 LITS.	N/A	0	168.0000	840.00	N/A	0	135.0000	675.00	
40.00	000345 GUANTES 1/2 HOLE	N/A	0	115.0000	4,600.00	N/A	0	12.5000	500.00	
9.00	000349 BLEM PARA MUEBLES	N/A	0	58.0000	522.00	N/A	0	52.0000	468.00	
9.00	000351 LYSOL DE INFECTANTE EN SPRAY	N/A	0	78.0000	702.00	N/A	0	53.3000	479.70	
23.00	000352 MOTA PARA TRAPEADOR	N/A	0	68.0000	1,564.00	N/A	0	31.8000	159.00	
27.00	000353 PAPEL EN ROLLO CAFE CAJA CON 6 PZAS	N/A	0	195.0000	5,265.00	N/A	0	165.0000	4,455.00	
42.00	000355 PAPEL HIGIENICO JUNBO ROLLO CON 110	N/A	0	165.0000	6,930.00	N/A	0	170.5000	7,161.00	
5.00	000361 RECOGEDOR DE LAMINA	N/A	0	30.0000	150.00	N/A	0	335.3000	1,446.50	
24.00	000363 REPUESTO PARA MECHUDO 36 OZ.	N/A	0	65.0000	1,560.00	N/A	0	19.9000	99.50	
17.00	000367 SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS LAMCO	N/A	0	225.0000	3,825.00	N/A	0	41.5000	996.00	
3.00	000370 VASO TERMICO DESECHABLE No. 12	N/A	0	270.0000	810.00	N/A	0	283.3000	849.90	
11.00	001062 TOLLITA DE CLORO	N/A	0	90.0000	990.00	N/A	0	69.8000	767.80	
15.00	001063 TOLLITA DE MICRO FIBRA	N/A	0	16.5000	247.50	N/A	0	9.5000	142.50	
24.00	001064 RAID PARA SICHOS	N/A	0	75.0000	1,800.00	N/A	0	55.3000	1,327.20	
18.00	001796 JABON LIQUIDO CON CLORO 1 LITRO	N/A	0	35.0000	630.00	N/A	0	0.0000	0.00	
2.00	002216 BOLSA NE'RA CHICA 24 X 24	N/A	0	215.0000	430.00	N/A	0	247.9000	495.80	
1.00	002759 TONILLAS INDUSTRIALES, MULTITUOS, S.C. TT	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	32.5000	32.50	
100.00	003189 PASTILLA PATO PURIFIC AZUL	N/A	0	28.0000	2,800.00	N/A	0	75.0000	7,500.00	
25.00	004003 LIMPIADOR POETT (AROMA BEBE)	N/A	0	19.0000	475.00	N/A	0	13.5000	337.50	
2.00	004073 TRAPEADOR DE PALO	N/A	0	55.0000	110.00	N/A	0	39.5000	79.00	
					SubTOTAL					
					I.V.A.					
					TOTAL					

Cuenta	Importe	Marca	T.E.	Precio	Importe	Marca	T.E.	Precio	Importe
ARACELI GUTIERREZ "DAL"	735.00	N/A	0	245.0000	792.00	N/A	0	264.0000	798.00
CONDIEZ, S DE R.L. MI	80.00	N/A	0	52.0000	104.00	N/A	0	45.0000	90.00
CONDIEZ, S DE R.L. MI	285.00	N/A	0	95.0000	285.00	N/A	0	75.0000	225.00
CONDIEZ, S DE R.L. MI	840.00	N/A	0	168.0000	840.00	N/A	0	175.0000	175.00
CONDIEZ, S DE R.L. MI	4,600.00	N/A	0	115.0000	4,600.00	N/A	0	165.0000	825.00
CONDIEZ, S DE R.L. MI	522.00	N/A	0	58.0000	500.00	N/A	0	12.0000	480.00
CONDIEZ, S DE R.L. MI	702.00	N/A	0	78.0000	468.00	N/A </tr			

Cuenta	Importe	Marca	T.E.	Precio	Importe	Marca	T.E.	Precio	Importe	
CONDIEZ, S DE R.L. MI	340.00	N/A	0	31.8000	479.70	N/A	0	37.0000	333.00	
CONDIEZ, S DE R.L. MI	4,485.00	N/A	0	165.0000	3,795.00	N/A	0	56.0000	504.00	
CONDIEZ, S DE R.L. MI	4,455.00	N/A	0	170.5000	4,603.50	N/A	0	44.0000	220.00	
CONDIEZ, S DE R.L. MI	150.00	N/A	0	19.9000	99.50	N/A	0	27.0000	135.00	
CONDIEZ, S DE R.L. MI	1,560.00	N/A	0	41.5000	996.00	N/A	0	48.0000	1,152.00	
CONDIEZ, S DE R.L. MI	3,825.00	N/A	0	261.4000	4,443.80	N/A	0	140.0000	2,380.00	
CONDIEZ, S DE R.L. MI	810.00	N/A	0	283.3000	849.90	N/A	0	268.0000	804.00	
CONDIEZ, S DE R.L. MI	990.00	N/A	0	69.8000	767.80	N/A	0	68.0000	748.00	
CONDIEZ, S DE R.L. MI	247.50	N/A	0	9.5000	142.50	N/A	0	12.0000	180.00	
CONDIEZ, S DE R.L. MI	1,800.00	N/A	0	55.3000	1,327.20	N/A	0	49.0000	1,197.60	
CONDIEZ, S DE R.L. MI	630.00	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	26.0000	488.00	
CONDIEZ, S DE R.L. MI	430.00	N/A	0	215.0000	495.80	N/A	0	227.0000	454.00	
CONDIEZ, S DE R.L. MI	0.00	N/A	0	32.5000	32.50	N/A	0	33.0000	33.00	
CONDIEZ, S DE R.L. MI	2,800.00	N/A	0	28.0000	7,500.00	N/A	0	12.0000	1,200.00	
CONDIEZ, S DE R.L. MI	475.00	N/A	0	19.0000	337.50	N/A	0	13.5000	337.50	
CONDIEZ, S DE R.L. MI	110.00	N/A	0	55.0000	79.00	N/A	0	30.0000	60.00	
					SubTOTAL					
					I.V.A.					
					TOTAL					

COTIZO	TELEFONO	MONEDA	COND. PAGO	OBSERVACION
CARMA VERA.	656-08-08-47	Peso	1 PAGOS DE \$51710.09 A LOS 15 DIAS	
AMANDA RENTERIA	6-18-94-83	Peso	1 PAGOS DE \$51028.25 A LOS 15 DIAS	
BLANCA ARREOLA	6-25-92-33	Peso	1 PAGOS DE \$39230.16 A LOS 15 DIAS	

SubTotal:	33,172.30
I.V.A.:	5,307.57
Total:	38,479.87

Compañía:		Tel:		(656) 692-20-59	
DIRECCION		Fax:		(656) 208-0848	
E-mail		E-mail:		dalprolim@hotmail.com	
Fecha:		15 de noviembre de 2016		Ref.	
DESCRIPCION		CANT		P.U.	
Total					
Part.	AROMA PARA DESPACHADOR	PZA	24	\$ 50.00	\$ 1,200.00
1	BLEM LIMPIA MUEBLES	PZA	9	\$ 58.00	\$ 522.00
2	BOLSA PARA BASURA 24X24 C/1000	CAJA	2	\$ 215.00	\$ 430.00
3	BOLSAS PARA BASURA 38X60 C/200	CAJA	3	\$ 245.00	\$ 735.00
4	CESTO PARA BASURA RUBBERMAID	PZA	1	\$ 190.00	\$ 190.00
5	COLORO CUBETA	CUB	3	\$ 95.00	\$ 285.00
6	GUANTES PAR HULE CIRUJANO C/100	PAQ	40	\$ 115.00	\$ 4,600.00
7	ESCOBA DE PLASTICO	PZA	5	\$ 48.00	\$ 240.00
8	JABON PARA TRASTES BOTE CON CLORO	BOTE	18	\$ 35.00	\$ 630.00
9	LIMPIADOR POETT LT	PZA	25	\$ 19.00	\$ 475.00
10	LYSOL DESINFECTANTE SPRAY	BOTE	9	\$ 78.00	\$ 702.00
11	MOTA PARA MECHUDO 36X5	PZA	24	\$ 65.00	\$ 1,560.00
12	MOTA PARA TRAPEADOR 32 ALGODÓN	PZA	5	\$ 68.00	\$ 340.00
13	MULTIUSOS LAVANDA O MAR RESCO CUBETA	CUBET A	5	\$ 168.00	\$ 840.00
14	PAPEL HIG JR C/12 180 MTS DALIA	CAJA	27	\$ 165.00	\$ 4,455.00
15	PAPEL HIG JUMBO C/6 1100 MTS	CAJA	42	\$ 313.48	\$ 13,166.16
16	PASTILLA PATO PURIFIC PZA	PZA	100	\$ 28.00	\$ 2,800.00
17	RAID MATA BICHOS BOTE	BOTE	24	\$ 75.00	\$ 1,800.00
18	RECOGEDOR DE LAMINA	PZA	5	\$ 30.00	\$ 150.00
19	TOALLA DESINFECTANTE MEMBER MARK BOTE	BOTE	11	\$ 90.00	\$ 990.00
20	TOALLA INTERDOBLADA TI250 C/16 4000PZ	CAJA	17	\$ 225.00	\$ 3,825.00
21	TOALLA MICRO FIBRA	PZA	15	\$ 16.50	\$ 247.50
22	TOALLA PARA MANOS C/6 C-180	CAJA	23	\$ 195.00	\$ 4,485.00
23	TRAPEADOR 750 GRS	PZA	2	\$ 55.00	\$ 110.00
24	VASO TERMICO DESECHABLE 12OZ	CAJA	3	\$ 270.00	\$ 810.00
25					\$ 45,587.66
				IVA	\$
				16%	\$ 7,294.03
				TOTAL	\$
					\$ 52,881.69

6113



**Cotización**

Series:

**Folio: 185**

**Fecha: 14/Nov/2016**

COMDIEZ S. de R.L. de C.V.  
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  
**Telefono:**

**Municipio:** Juarez  
**CP:** 32695  
**Pais:** Mexico

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
3.0000	CAJA	BOLSA BASURA 38 X 60 12 MIC C/200	\$264.00	\$792.00
3.0000	PIEZA	Bote de limpieza	SLDO	\$180.00
3.0000	CUBETA	COLOR CUB CR	\$95.00	\$285.00
5.0000	PIEZA	ESCOBA DE PLASTICO TIPO ABANICO LARGO	\$22.50	\$112.50
5.0000	CUBETA	MULTIUSOS CUB CR	\$135.00	\$675.00
40.0000	PAR	GUANTE LATEX AMARILLO M	\$12.50	\$500.00
9.0000	PIEZA	Limpiador de muebles	52.00	\$479.70
5.0000	PIEZA	DESINFECTANTE LYSOL 354 GR	\$53.30	\$159.00
5.0000	PIEZA	MOTA 24 OZ ALGODON	\$31.80	\$159.00
23.0000	CAJA	TOALLA EN ROLLO NATURAL MOCAMBO C/6	\$165.00	\$3,795.00
27.0000	CAJA	HIG JR SANISOL 180 MTS C/12 ROLLOS	\$170.50	\$4,603.50
42.0000	CAJA	HIG JUMBO FAPSA 1100 MTS C/6 ROLLOS	\$335.30	\$14,082.60
5.0000	PIEZA	RECOGEDOR DE LAMINA MANGO MADERA	\$19.90	\$99.50
24.0000	PIEZA	MOTA P/MECHUDO 36 X 5	\$41.50	\$996.00
3.0000	CAJA	VASO TERMICO REYMA 12 OZ C/1000	\$283.30	\$849.90
11.0000	PAQUETE	TOALLA DESINFECTANTE C/ CLORO	\$69.80	\$767.80
15.0000	PIEZA	TOALLA DE MICROFIBRA KIRKLAND	\$9.50	\$142.50
24.0000	PIEZA	RAID MAX MATA INSECTOS 400ML	\$55.30	\$1,327.20
2.0000	PIEZA	BOLSA BASURA 24 X 24 6 MIC C/1000	\$247.90	\$495.80
1.0000	PIEZA	TOALLA AZUL RLL KIMBERLY CLARK	\$32.50	\$32.50
17.0000	PAQUETE	PASTILLA PATO PURIFIC C/6 52 GR	\$75.00	\$1,275.00
2.0000	PIEZA	TRAPEADOR COMPLETO 1 KG	\$39.50	\$79.00

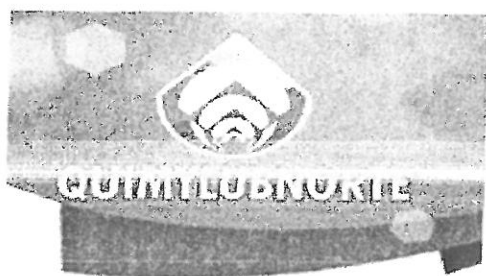
Importe con letra

cuarenta y dos mil ochocientos siete Pesos 25/100 M.N.

Subtotal: 36,902.80

I.V.A.: 5,904.45

**Total: \$42,807.25**



# COTIZACION

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

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

FECHA:

NOV. 15, 2016

<b>NOMBRE:</b>	ALEJANDRA HINOJOS			
<b>EMPRESA:</b>	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUAREZ			
<b>TELEFONO:</b>	( 656) 6490600, EXT. 3847			
<b>Email:</b>	alejandra.hinojos@utcj.edu.mx			
PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	3	BOLSA BASURA NEGRA GRANDE	\$ 266.00	\$ 798.00
2	2	CESTO BASURA 20 LTS.	\$ 45.00	\$ 90.00
3	3	CLORO, CUBETA	\$ 75.00	\$ 225.00
4	5	ESCOBA PLASTICA	\$ 35.00	\$ 175.00
5	5	FABULOSO, 20 LTS.	\$ 165.00	\$ 825.00
6	40	PARES GUANTE DE HULE	\$ 12.00	\$ 480.00
7	9	BLEM PARA MUELES ( WIESE )	\$ 37.00	\$ 333.00
8	9	LYSOL DESINFECTANTE EN SPRAY	\$ 56.00	\$ 504.00
9	5	NOTA PARA TRAPEADOR	\$ 44.00	\$ 220.00
10	23	PAPEL EN ROLLO CAFÉ C/6 PZAS.	\$ 160.00	\$ 3,680.00
11	27	PAPEL HIGIENICO JUNIOR C/12/200 MTS.	\$ 160.00	\$ 4,320.00
12	42	PAPEL HIGIENICO JUMBO C/1100 HOJAS C/6 CJAS.	\$ 310.00	\$ 13,020.00
13	5	RECOGEDOR DE LAMINA	\$ 27.00	\$ 135.00
14	24	REPUESTOS PARA MECHUDO 5X36"	\$ 48.00	\$ 1,152.00
15	17	SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCA	\$ 140.00	\$ 2,380.00
16	3	VASO TERMICO DESECHABLE # 12	\$ 268.00	\$ 804.00
17	11	TOALLITAS DE CLORO BOTE GRANDE C/78 PZAS.	\$ 68.00	\$ 748.00
18	15	TOALLA DE MICROFIBRA	\$ 12.00	\$ 180.00
19	24	RAID MATA BICHOS	\$ 49.90	\$ 1,197.60
20	18	JABON LIQUIDO CON CLORO	\$ 26.00	\$ 468.00
21	2	BOLSA NEGRA CHICA 24X24	\$ 227.00	\$ 454.00
22	1	TOALLA INDUSTRIAL MULTUSCOS SCOTT	\$ 33.00	\$ 33.00
23	100	PASTILLA PATO PURIFIC AZUL	\$ 12.00	\$ 1,200.00
24	25	LIMPIADOR POETT	\$ 13.50	\$ 337.50
25	2	TRAPEADOR DE PALO	\$ 30.00	\$ 60.00

PRECIOS UNITARIOS, MAS I.V.A

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

ATENTAMENTE

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

## PRODUCTOS DEL CONCENTRADO A GENERAR

Código	Descripción	Unidad	Solicitados	Existencia	Diferencia	Pedir
000329	AROMA PARA DESPACHADOR	Pieza	14.000	118.000	104.000	0.000
000347	JABON PARA MANOS	Cubeta	20.000	70.000	50.000	0.000
000351	LYSOL DESINFECTANTE EN SPRAY	Pieza	1.000	21.000	20.000	0.000
000353	PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PZAS	Caja	30.000	60.000	30.000	0.000
000354	PAPEL HIGIENICO JR	Caja	35.000	70.000	35.000	0.000
000355	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO CON 1100 HOJAS CAJA C	Caja	70.000	140.000	70.000	0.000
000356	PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C.	Pieza	350.000	1,400.000	1,050.000	0.000
000357	PASTILLA PARA MINGITORIO - C/REJILLA	Pieza	250.000	500.000	250.000	0.000
000367	SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCO	Caja	30.000	60.000	30.000	0.000
001062	TOALLITAS DE CLORO	Pieza	1.000	5.000	4.000	0.000
001063	TOALLA DE MICRO FIBRA	Pieza	1.000	88.000	87.000	0.000
002759	TOALLAS INDUSTRIALES, MULTIUSOS, SCOTT	Pieza	1.000	0.000	-1.000	1.000

TOTAL DE REGISTROS: 12



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

No. 8843  
 Fecha: 03/11/2016  
 Fecha situación: 07/11/2016 18:14

UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE: 4 SECRETARÍA ACADÉMICA - M.A. JESUS MANUEL FABELA RIVAS  
 DEPARTAMENTO: 21 DIR. DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL - ING. RICARDO PÉREZ SANTELLANA

SALIDA DE ALMACÉN

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	E P		FECHA	FIRMA DE RECIBIDO
2.00	Pieza	000329 AROMA PARA DESPACHADOR				
1.00	Pieza	000351 LYSOL DESINFECTANTE EN SPRAY				

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: ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA CARRERA DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL



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

No. 8850  
Fecha: 04/11/2016  
Fecha situación: 07/11/2016 10:36

UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE: 32 DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - L.C. CRISTINA DOZAL DURÁN  
DEPARTAMENTO: 8 DPTO. DE PERSONAL - LIC. MAYRA JOSEFINA VALLES BAYLÓN

SALIDA DE ALMACÉN  
E P FECHA FIRMA DE RECIBIDO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	E	P	FECHA	FIRMA DE RECIBIDO
10.00	Pieza	000329 AROMA PARA DESPACHADOR				
10.00	Pieza	000175 PILA "AA "				
6.00	Paquete	000179 PILA "C"				

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: aromatizantes para oficinas y pilas para despachadores.



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

No. 8875  
Fecha: 07/11/2016  
Fecha situación: 07/11/2016 18:21

UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE: 4 SECRETARÍA ACADÉMICA - M.A. JESUS MANUEL FABELA RIVAS  
DEPARTAMENTO: 7 SECRETARÍA ACADÉMICA - MARISELA CONTRERAS

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	SALIDA DE ALMACÉN		FIRMA DE RECIBIDO
			E	P	
1.00	Pieza	001063 TOALLA DE MICRO FIBRA			
1.00	Pieza	002759 TOALLAS INDUSTRIALES, MULTIUSOS, SCOTT			
1.00	Pieza	001062 TOALLITAS DE CLORO			

E=Entregado P=Pendiente

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

OBSERVACIONES:



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

No. 8879  
Fecha: 07/11/2016  
Fecha situación: 07/11/2016 18:22

UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE: 4 SECRETARÍA ACADÉMICA - M.A. JESUS MANUEL FABELA RIVAS  
DEPARTAMENTO: 40 SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTUDIANTIL - M.I. MARIZA DEL CARMEN MARTÍN

SALIDA DE ALMACÉN  
E P FECHA FIRMA DE RECIBIDO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	E	P	FECHA	FIRMA DE RECIBIDO
2.00	Pieza	000329 AROMA PARA DESPACHADOR				

E=Entregado P=Pendiente

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

OBSERVACIONES:



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

No. 8893  
Fecha: 07/11/2016  
Fecha situación: 07/11/2016 16:43

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

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

E=Entregado P=Pendiente

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

OBSERVACIONES: Material de limpieza para el mes de Noviembre



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

No. 8944  
Fecha: 14/11/2016  
Fecha situación: 14/11/2016 12:57

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
24.00	Pieza	000349 BLEM PARA MUEBLES				
7.00	Caja	002216 BOLSA NEGRA CHICA 24 X 24				
10.00	Caja	000332 BOLSA NEGRA GRANDE				
10.00	Pieza	000334 CESTO PARA BASURA 20LTS				
3.00	Cubeta	000335 CLORO				
10.00	Caja	000336 CONO				
5.00	Pieza	000339 ESCOBA PLASTICA				
5.00	Bote	000341 FABULOSO 20 LTS.				
40.00	Paquete	000345 GUANTES DE HULE				
24.00	Pieza	001796 JABON LIQUIDO CON CLORO 1 LITRO				
36.00	Pieza	004003 LIMPIADOR POETT (AROMA BEBE)				
24.00	Pieza	000351 LYSOL DESINFECTANTE EN SPRAY				
10.00	Pieza	000352 MOTA PARA TRAPEADOR				
100.00	Pieza	003189 PASTILLA PATO PURIFIC AZUL				
24.00	Pieza	001064 RAID MATA BICHOS				
7.00	Pieza	000361 RECOGEDOR DE LAMINA				
24.00	Pieza	000363 REPUESTO PARA MECHUDO 36 OZ.				
30.00	Pieza	001063 TOALLA DE MICRO FIBRA				
10.00	Pieza	001062 TOALLITAS DE CLORO				
4.00	Pieza	004073 TRAPEADOR DE PALO				
3.00	Caja	000370 VASO TERMICO DESECHABLE No. 12				

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:

## PRODUCTOS DEL CONCENTRADO A GENERAR

Codigo	Descripción	Unidad	Solicitados	Existencia	Diferencia	Pedir
000329	AROMA PARA DESPACHADOR	Pieza	14.000	72.000	58.000	0.000
000332	BOLSA NEGRA GRANDE	Caja	10.000	7.000	-3.000	3.000
000334	CESTO PARA BASURA 20LTS	Pieza	10.000	8.000	-2.000	2.000
000335	CLORO	Cubeta	3.000	0.000	-3.000	3.000
000336	CONO	Caja	10.000	31.000	21.000	0.000
000339	ESCOBA PLASTICA	Pieza	5.000	0.000	-5.000	5.000
000341	FABULOSO 20 LTS.	Bote	5.000	0.000	-5.000	5.000
000345	GUANTES DE HULE	Paquete	40.000	0.000	-40.000	40.000
000347	JABON PARA MANOS	Cubeta	20.000	34.000	14.000	0.000
000349	BLEM PARA MUEBLES	Pieza	24.000	15.000	-9.000	9.000
000351	LYSOL DESINFECTANTE EN SPRAY	Pieza	25.000	16.000	-9.000	9.000
000352	MOTA PARA TRAPEADOR	Pieza	10.000	5.000	-5.000	5.000
000353	PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PZAS	Caja	30.000	7.000	-23.000	23.000
000354	PAPEL HIGIENICO JR	Caja	35.000	8.000	-27.000	27.000
000355	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO CON 1100 HOJAS CAJA C	Caja	70.000	28.000	-42.000	42.000
000356	PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C.	Pieza	350.000	350.000	0.000	0.000
000357	PASTILLA PARA MINGITORIO - C/REJILLA	Pieza	250.000	288.000	38.000	0.000
000361	RECOGEDOR DE LAMINA	Pieza	7.000	2.000	-5.000	5.000
000363	REPUESTO PARA MECHUDO 36 OZ.	Pieza	24.000	0.000	-24.000	24.000
000367	SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCO	Caja	30.000	13.000	-17.000	17.000
000370	VASO TERMICO DESECHABLE No. 12	Caja	3.000	0.000	-3.000	3.000
001062	TOALLITAS DE CLORO	Pieza	11.000	0.000	-11.000	11.000
001063	TOALLA DE MICRO FIBRA	Pieza	31.000	16.000	-15.000	15.000
001064	RAID MATA BICHOS	Pieza	24.000	0.000	-24.000	24.000
001796	JABON LIQUIDO CON CLORO 1 LITRO	Pieza	24.000	6.000	-18.000	18.000
002216	BOLSA NEGRA CHICA 24 X 24	Caja	7.000	5.000	-2.000	2.000
002759	TOALLAS INDUSTRIALES, MULTIUSOS, SCOTT	Pieza	1.000	0.000	-1.000	1.000
003189	PASTILLA PATO PURIFIC AZUL	Pieza	100.000	0.000	-100.000	100.000
004003	LIMPIADOR POETT (AROMA BEBE)	Pieza	36.000	11.000	-25.000	25.000
004073	TRAPEADOR DE PALO	Pieza	4.000	2.000	-2.000	2.000

TOTAL DE REGISTROS: 30



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

No. 8937  
Fecha: 11/11/2016  
Fecha situación: 11/11/2016 16:34

UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE: 36 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

1.00Pieza 002759 TOALLAS INDUSTRIALES, MULTIUSOS, SCOTT

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: (8843, 8850, 8875, 8879, 8893)



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

ORDEN DE COMPRA / SERVICIO

No. 4345

NOMBRE: COMDIEZ, S DE R.L. MI  
 DIRECCION: LUIS DE LEON 9691 PARQUE IND. ANTONIO J BERMCIUDAD JUÁREZ JUÁREZ CHIHUAHFECHA:16/11/2016  
 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
5.00	Pieza	ESCOBA PLASTICA	22.50	112.50
5.00	Bote	FABULOSO 20 LTS.	135.00	675.00
9.00	Pieza	LYSOL DESINFECTANTE EN SPRAY	53.30	479.70
5.00	Pieza	MOTA PARA TRAPEADOR	31.80	159.00
5.00	Pieza	RECOGEDOR DE LAMINA	19.90	99.50
24.00	Pieza	REPUESTO PARA MECHUDO 36 OZ.	41.50	996.00
15.00	Pieza	TOALLA DE MICRO FIBRA	9.50	142.50
1.00	Pieza	TOALLAS INDUSTRIALES, MULTIUSOS, SCOTT	32.50	32.50
25.00	Pieza	LIMPIADOR POETT (AROMA BEBE)	13.50	337.50

*Comdiez*  
11:42

SubTotal 3,034.20  
 I.V.A. 485.47  
 Total 3,519.67

REQ: 8948 // CONCENTRADO DE LAS SOLICITUDES: (8944, 8893, 8879, 8875, 8850, 8843)

*Pon Comdiez 16 Nov 2014*  
 1688  
 PREVIAMENTE

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: MAT. DE LIMPIEZA.  
 LABORATORIO: SI NO X  
 CHEQUE URGENTE: SI NO X

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

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



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

No. 8948  
 Fecha: 14/11/2016  
 Fecha situación: 14/11/2016 16:41

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	
3.00	Caja	000332 BOLSA NEGRA GRANDE			
2.00	Pieza	000334 CESTO PARA BASURA 20LTS			
3.00	Cubeta	000335 CLORO			
5.00	Pieza	000339 ESCOBA PLASTICA			
5.00	Bote	000341 FABULOSO 20 LTS.			
40.00	Paquete	000345 GUANTES DE HULE			
9.00	Pieza	000349 BLEM PARA MUEBLES			
9.00	Pieza	000351 LYSOL DESINFECTANTE EN SPRAY			
5.00	Pieza	000352 MOTA PARA TRAPEADOR			
23.00	Caja	000353 PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PZAS			
27.00	Caja	000354 PAPEL HIGIENICO JR			
42.00	Caja	000355 PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO CON 1100 HOJAS CAJA CON 6 PZAS			
5.00	Pieza	000361 RECCGEDOR DE LAMINA			
24.00	Pieza	000363 REPUESTO PARA MECHUDO 36 OZ.			
17.00	Caja	000367 SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCO			
3.00	Caja	000370 VASO TERMICO DESECHABLE No. 12			
11.00	Pieza	001062 TOALLITAS DE CLORO			
15.00	Pieza	001063 TOALLA DE MICRO FIBRA			
24.00	Pieza	001064 RAID MATA BICHOS			
18.00	Pieza	001796 JABON LIQUIDO CON CLORO 1 LITRO			
2.00	Caja	002216 BOLSA NEGRA CHICA 24 X 24			
1.00	Pieza	002759 TOALLAS INDUSTRIALES, MULTIUSOS, SCOTT			
100.00	Pieza	003189 PASTILLA PATO PURIFIC AZUL			
25.00	Pieza	004003 LIMPIADOR POETT (AROMA BEBE)			
2.00	Pieza	004073 TRAPEADOR DE PALO			

E=Entregado P=Pendiente

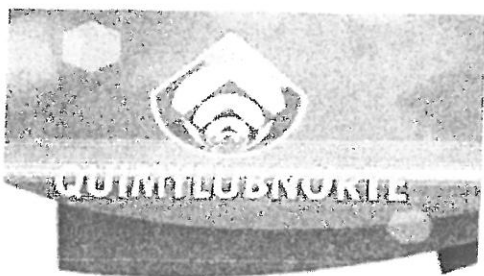
IMPORTANTE: ESTA REQUISICIÓN TIENE VALIDEZ DURANTE EL MES VIGENTE Y LOS MATERIALES DEBERÁN SER RECCGIDOS DENTRO DEL MISMO PLAZO, DE NO SER ASÍ, SE INCORPORARÁN AL INVENTARIO DEL ALMACÉN GENERAL PARA SU DISPOSICIÓN.

OBSERVACIONES: CONCENTRADO DE LAS SOLICITUDES: (8944, 8893, 8879, 8875, 8850, 8843)

CUADRO DE COTIZACIONES

Cantidad	P r o d u c t o	Marca	T.E.	Cotización No.:	Importe	Precio	Importe	Marca	T.E.	Cotización No.:	Importe	Precio	Importe	
3.00	000332 BOLSA NEVA GRANDE	N/A	0	245.0000	735.00	264.0000	792.00	N/A	0	266.0000	798.00	266.0000	798.00	
2.00	000334 CESTO PARA BASURA 20LTS	N/A	0	190.0000	380.00	52.0000	104.00	N/A	0	45.0000	90.00	45.0000	90.00	
3.00	000335 CLORO	N/A	0	95.0000	285.00	95.0000	285.00	N/A	0	75.0000	225.00	75.0000	225.00	
5.00	000339 ESCOBA PLASTICA	N/A	0	48.0000	240.00	22.5000	112.50	N/A	0	35.0000	175.00	35.0000	175.00	
5.00	000341 FANULOSO 20 LTS.	N/A	0	168.0000	840.00	135.0000	675.00	N/A	0	165.0000	825.00	165.0000	825.00	
40.00	000345 GUANTES 1/2 HOLE	N/A	0	115.0000	4600.00	12.5000	500.00	N/A	0	12.0000	480.00	12.0000	480.00	
9.00	000349 BLEM PARA MOBILES	N/A	0	58.0000	522.00	52.0000	468.00	N/A	0	37.0000	333.00	37.0000	333.00	
9.00	000351 LYSOL DE INFECTANTE EN SPRAY	N/A	0	78.0000	702.00	53.3000	479.70	N/A	0	56.0000	504.00	56.0000	504.00	
5.00	000352 MOTA PARA TRAPEADOR	N/A	0	68.0000	340.00	31.8000	159.00	N/A	0	44.0000	220.00	44.0000	220.00	
23.00	000353 PAPEL EN ROLLO CAFE CAJA CON 6 PZAS	N/A	0	195.0000	4485.00	165.0000	3795.00	N/A	0	160.0000	3680.00	160.0000	3680.00	
27.00	000354 PAPEL HIGIENICO JR	N/A	0	165.0000	4455.00	170.5000	4603.50	N/A	0	160.0000	4320.00	160.0000	4320.00	
42.00	000355 PAPEL HIGIENICO JUNBO ROLLO CON 110 HOJAS CAJA CON 6 PZAS	N/A	0	313.4800	13165.36	315.3000	14082.60	N/A	0	310.0000	13020.00	310.0000	13020.00	
5.00	000361 RECOGEDOR DE LAMINA	N/A	0	30.0000	150.00	19.9000	99.50	N/A	0	27.0000	135.00	27.0000	135.00	
24.00	000363 REPUESTO PARA MECHUDO 36 OZ.	N/A	0	65.0000	1560.00	41.5000	996.00	N/A	0	48.0000	1152.00	48.0000	1152.00	
17.00	000367 SERVILLETAS INTERDOBLADA PARA MANOS LANCOS	N/A	0	225.0000	3825.00	261.4000	4443.80	N/A	0	140.0000	2380.00	140.0000	2380.00	
3.00	000370 VASO TERICICO DESECHABLE No. 12	N/A	0	270.0000	810.00	283.3000	849.90	N/A	0	268.0000	804.00	268.0000	804.00	
11.00	001062 TOLLITA DE CLORO	N/A	0	90.0000	990.00	69.8000	767.80	N/A	0	68.0000	748.00	68.0000	748.00	
15.00	001063 TOLLITA DE MICRO FIBRA	N/A	0	16.5000	247.50	9.5000	142.50	N/A	0	12.0000	180.00	12.0000	180.00	
24.00	001064 RAID MAT BICHOS	N/A	0	75.0000	1800.00	55.3000	1327.20	N/A	0	49.0000	1176.00	49.0000	1176.00	
18.00	001796 JABON LIQUIDO CON CLORO 1 LITRO	N/A	0	35.0000	630.00	0.0000	0.00	N/A	0	26.0000	468.00	26.0000	468.00	
2.00	002216 BOLSA PARA CHICA 24 X 24	N/A	0	215.0000	430.00	247.9000	495.80	N/A	0	227.0000	454.00	227.0000	454.00	
1.00	002759 TOALLAS INDUSTRIALES, MULTUSOS, S/TT	N/A	0	0.0000	0.00	32.5000	32.50	N/A	0	33.0000	33.00	33.0000	33.00	
100.00	000389 PASTILLA PACTO PURIFIC AZUL	N/A	0	28.0000	2800.00	75.0000	7500.00	N/A	0	12.0000	1200.00	12.0000	1200.00	
25.00	004003 LIMPIADOR POETT (AROMA BEBE)	N/A	0	19.0000	475.00	13.5000	337.50	N/A	0	13.0000	322.50	13.0000	322.50	
2.00	004073 TRAPEADOR DE PALO	N/A	0	55.0000	110.00	39.5000	79.00	N/A	0	30.0000	60.00	30.0000	60.00	
				SubTOTAL	44,577.66		43,127.80							
				I.V.A.	7,132.43		6,900.45							
				TOTAL	51,710.09		50,028.25							
COTIZO												BLANCA ARREOLA		
TELEFONO												6-25-92-33		
MONEDA												Peso		
COND. PAGO												1 PAGOS DE \$39230.16 A LOS 15 DIAS		
OBSERVACION														

SubTotal: 33,172.30  
I.V.A.: 5,307.57  
Total: 38,479.87



# COTIZACION

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

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

FECHA:

NOV. 15, 2016

NOMBRE:		ALEJANDRA HINOJOS		
EMPRESA:		UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ		
TELEFONO:		( 656) 6490600, EXT. 3847		
Email:		alejandra.hinojos@utcj.edu.mx		
PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	3	BOLSA BASURA NEGRA GRANDE	\$ 266.00	\$ 798.00
2	2	CESTO BASURA 20 LTS.	\$ 45.00	\$ 90.00
3	3	CLORO, CUBETA	\$ 75.00	\$ 225.00
4	5	ESCOBA PLASTICA	\$ 35.00	\$ 175.00
5	5	FABULOSO, 20 LTS.	\$ 165.00	\$ 825.00
6	40	PARES GUANTE DE HULE	\$ 12.00	\$ 480.00
7	9	BLEM PARA MUELES ( WIESE )	\$ 37.00	\$ 333.00
8	9	LYSOL DESINFECTANTE EN SPRAY	\$ 56.00	\$ 504.00
9	5	MOZA PARA TRAPEADOR	\$ 44.00	\$ 220.00
10	23	PAPEL EN ROLLO CAFÉ C/6 PZAS.	\$ 160.00	\$ 3,680.00
11	27	PAPEL HIGIENICO JUNIOR C/12/200 MTS.	\$ 160.00	\$ 4,320.00
12	42	PAPEL HIGIENICO JUMBO C/1100 HOJAS C/6 CJAS.	\$ 310.00	\$ 13,020.00
13	5	RECOGEDOR DE LAMINA	\$ 27.00	\$ 135.00
14	24	REPUESTOS PARA MECHUDO 5X36''	\$ 48.00	\$ 1,152.00
15	17	SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCA	\$ 140.00	\$ 2,380.00
16	3	VASO TERMICO DESECHABLE # 12	\$ 268.00	\$ 804.00
17	11	TOALLITAS DE CLORO BOTE GRANDE C/78 PZAS.	\$ 68.00	\$ 748.00
18	15	TOALLA DE MICROFIBRA	\$ 12.00	\$ 180.00
19	24	RAID MATA BICHOS	\$ 49.90	\$ 1,197.60
20	18	JABON LIQUIDO CON CLORO	\$ 26.00	\$ 468.00
21	2	BOLSA NEGRA CHICA 24X24	\$ 227.00	\$ 454.00
22	1	TOALLA INDUSTRIAL, MULTUSOS SCOTT	\$ 33.00	\$ 33.00
23	100	PASTILLA PATO PURIFIC AZUL	\$ 12.00	\$ 1,200.00
24	25	LIMPIADOR POETT	\$ 13.50	\$ 337.50
25	2	TRAPEADOR DE PALO	\$ 30.00	\$ 60.00

PRECIOS UNITARIOS, MAS I.V.A

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

ATENTAMENTE

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



**Cotización**

Serie:

**Folio: 185**

**Fecha: 14/Nov/2016**

COMDIEZ S. de RL de CV  
COM140304EP9

LUIS DE LEON 9691  
PARQUE INDUSTRIAL BERNARDEZ  
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  
**Telefono:**

**Municipio:** Juarez  
**CP:** 32695  
**Pais:** Mexico

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
3.0000	CAJA	BOLSA BASURA 38 X 60 12 MIC C/200	\$264.00	\$792.00
		<del>BOLSA BASURA 38 X 60 12 MIC C/200</del>	<del>\$264.00</del>	<del>\$792.00</del>
3.0000	CUBETA	COLOR CUB CR	\$95.00	\$285.00
5.0000	PIEZA	ESCOBA DE PLASTICO TIPO ABANICO LARGO	\$22.50	\$112.50
5.0000	CUBETA	MULTIUSOS CUB CR	\$135.00	\$675.00
40.0000	PAR	GUANTE LATEX AMARILLO M	\$12.50	\$500.00
		<del>Limpiador de muebles</del>	<del>\$2.00</del>	<del>\$80.00</del>
9.0000	PIEZA	DESINFECTANTE LYSOL 354 GR	\$53.30	\$479.70
5.0000	PIEZA	MOTA 24 OZ ALGODON	\$31.80	\$159.00
23.0000	CAJA	TOALLA EN ROLLO NATURAL MOCAMBO C/6	\$165.00	\$3,795.00
27.0000	CAJA	HIG JR SANISOL 180 MTS C/12 ROLLOS	\$170.50	\$4,603.50
42.0000	CAJA	HIG JUMBO FAPSA 1100 MTS C/6 ROLLOS	\$335.30	\$14,082.60
5.0000	PIEZA	RECOGEDOR DE LAMINA MANGO MADERA	\$19.90	\$99.50
24.0000	PIEZA	MOTA P/MECHUDO 36 X 5	\$41.50	\$996.00
		<del>TOALLA INTER MEDIA</del>	<del>\$283.30</del>	<del>\$849.90</del>
3.0000	CAJA	VASO TERMICO REYMA 12 OZ C/1000	\$283.30	\$849.90
11.0000	PAQUETE	TOALLA DESINFECTANTE C/ CLORO	\$69.80	\$767.80
15.0000	PIEZA	TOALLA DE MICROFIBRA KIRKLAND	\$9.50	\$142.50
24.0000	PIEZA	RAID MAX MATA INSECTOS 400ML	\$55.30	\$1,327.20
2.0000	PIEZA	BOLSA BASURA 24 X 24 6 MIC C/1000	\$247.90	\$495.80
1.0000	PIEZA	TOALLA AZUL RLL KIMBERLY CLARK	\$32.50	\$32.50
17.0000	PAQUETE	PASTILLA PATO PURIFIC C/6 52 GR	\$75.00	\$1,275.00
		<del>TRAPEADOR COMPLETO 1 KG</del>	<del>\$39.50</del>	<del>\$79.00</del>
2.0000	PIEZA	TRAPEADOR COMPLETO 1 KG	\$39.50	\$79.00

Importe con letra  
cuarenta y dos mil ochocientos siete Pesos 25/100 M.N.

Subtotal: 36,902.80  
I.V.A.: 5,904.45  
**Total: \$42,807.25**

Compañía:		DADAL		Tel: (656) 692-20-68		
Tel:		Fax:		(656) 208-0848		
DIRECCION		E-mail:		Y 47 dalprolim@hotmail.com		
E-mail		Ref.		15 de noviembre de 2016		
Fecha:		DESCRIPCION		CANT	P.U.	Total
Part.	AROMA PARA DESPACHADOR	PZA	24	\$ 50.00	\$ 1,200.00	
1	BIEN LIMPIA MUEBLES	PZA	9	\$ 58.00	\$ 522.00	
2	BOLSA PARA BASURA 24X24 C/1000	CAJA	2	\$ 215.00	\$ 430.00	
3	BOLSAS PARA BASURA 38X60 C/200	CAJA	3	\$ 245.00	\$ 735.00	
4	CESTO PARA BASURA RUBBERMAID	PZA	1	\$ 190.00	\$ 190.00	
5	COLORO CUBETA	CUB	3	\$ 95.00	\$ 285.00	
6	GUANTES PAR HOLE CIRCUNDO C/100	PZA	40	\$ 115.00	\$ 4,600.00	
7	ESCOBA DE PLASTICO	PZA	5	\$ 48.00	\$ 240.00	
8	JABON PARA TRASTES BOTE CON CLORO	BOTE	18	\$ 35.00	\$ 630.00	
9	LIMPIADOR POETT LT	PZA	25	\$ 19.00	\$ 475.00	
10	LYSOL DESINFECTANTE SPRAY	BOTE	9	\$ 78.00	\$ 702.00	
11	MOTA PARA MECHUDO 36X5	PZA	24	\$ 65.00	\$ 1,560.00	
12	MOTA PARA TRAPEADOR 32 ALGODÓN	PZA	5	\$ 68.00	\$ 340.00	
13	MULTIUSOS LAVANDA O MAR RESCO CUBETA	CUBETA	5	\$ 168.00	\$ 840.00	
14	PAPEL HIG JR C/12 180 MTS DALIA	CAJA	27	\$ 165.00	\$ 4,455.00	
15	PAPEL HIG LIMBO C/6 1100 MTS	CAJA	42	\$ 313.48	\$ 13,166.16	
16	PASTILLA PATO PURIFIC PZA	PZA	100	\$ 28.00	\$ 2,800.00	
17	RAID MATA BICHOS BOTE	BOTE	24	\$ 75.00	\$ 1,800.00	
18	RECOGEDOR DE LAMINA	PZA	5	\$ 30.00	\$ 150.00	
19	TOALLA DESINFECTANTE MEMBER MARK BOTE	BOTE	11	\$ 90.00	\$ 990.00	
20	TOALLA INTERDOBLADA T/250 C/16 4000PZ	CAJA	17	\$ 225.00	\$ 3,825.00	
21	TOALLA MICRO FIBRA	PZA	15	\$ 16.50	\$ 247.50	
22	TOALLA PARA MANOS C/6 C-180	CAJA	23	\$ 195.00	\$ 4,485.00	
23	TRAPEADOR 750 GRS	PZA	2	\$ 55.00	\$ 110.00	
24	VASO TERMICO DESECHABLE 12OZ	CAJA	3	\$ 270.00	\$ 810.00	
25					\$ 45,587.66	
				IVA	16%	\$ 7,294.03
				TOTAL		\$ 52,881.69

613