



ACTA DE DICTAMEN Y FALLO QUE SE EMITE CON MOTIVO DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PAPELERÍA DEL MES DE DICIEMBRE; CONFORME A LOS MOTIVOS Y A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA REQUISICIÓN 12012 DE FECHA 08 DE DICIEMBRE DE 2017; EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ.

En Ciudad Juárez, Chihuahua, siendo las 10:00 horas del día **13 de Diciembre del año 2017**, 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 12 de diciembre de 2017 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 papelería del mes de diciembre; conforme a los motivos y a las especificaciones técnicas de la requisición 12012 de fecha 08 de diciembre de 2017; emitida por el Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, señalando como monto aproximado de la adquisición la cantidad de **\$21,947.60 (Veintiún mil novecientos cuarenta y siete pesos 60/100 moneda nacional)**, cantidad que NO incluye el impuesto al valor agregado y que será cubierta con **Recursos Propios** de la Institución; esto, según memorándum de control interno de suficiencia presupuestal de fecha 12 de diciembre de 2017, firmado por la L.C. Cristina Dozal Duran, 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 concurran 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 papelería del mes de diciembre; conforme a los motivos y a las especificaciones técnicas de la requisición 12012 de fecha 08 de diciembre de 2017; emitida por el Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez.

No pasa por inadvertido por este Órgano Resolutor que se presentan las cotizaciones de Blanca Sofia Gardea Acosta; Multimas, S. de R.L. de C.V.; Comdiez, S. de R.L. MI; Distribuidora Continental Papelera, S.A. de C.V.; por lo que se consideran dichas cotizaciones como dictámenes de carácter técnico y se determina que cumple con nuestros parámetros; empero esto no es suficiente, sino que es necesario determinar que la propuesta se encuentre dentro del techo presupuestal asignado a la adquisición de dicho material, lo que se decidirá en su momento oportuno.

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 del área requirente solicitante contratar a las personas que cuenten con la capacidad de respuesta inmediata, los recursos necesarios y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones requeridas. Siempre en apego a los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado.

II.- Debido a que es considerada una adquisición emergente y es indispensable contar a la brevedad de que se le pueda dotar del mencionado material a la responsable del área solicitante, esto, según el memorándum de fecha 12 de diciembre de 2017, signado por la L.C. Cristina Dozal Duran, Directora de Administración y Finanzas; esto, aunado de observarse que en la requisición 12012 de fecha 08 de diciembre de 2017 se indican los motivos por los cuales se llega a tal extremo, se autoriza por este Comité, la reducción del plazo para la adquisición del material citado con anterioridad, en apego a la ley antes mencionada.

III.- En cuanto a que la cantidad adjudicada no rebasa el monto de \$1,022,511.00 pesos (Un millón veintidós mil quinientos once pesos 00/100 moneda nacional), cifra establecida en el artículo Trigésimo Cuarto del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Chihuahua para el Ejercicio Fiscal del año 2017, 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.





Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

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, se determina adjudicar de manera directa la contratación que nos ocupa a diversos proveedores quienes deberán contar tanto con la capacidad de respuesta inmediata y los recursos necesarios y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones requeridas. Por este motivo la adquisición de Material de Papelería quedará de la siguiente manera:

BLANCA SOFIA GARDEA ACOSTA

Qty	Unidad	Descripción	Subtotal
5	pza	Agenda	\$ 775.00
1	caja	Folder Colgante Oficio	\$ 168.00
100	pza	Marcador para Pizarrón	\$ 1,150.00
4	pza	Marcatextos Amarillo	\$ 26.00
5	pza	Marcatextos Azul	\$ 32.50
117	pqte	Papel HP Tamaño Carta	\$ 7,605.00
6	pqte	Post-it Acordeon Amarillo	\$ 414.00
1	pqte	Protector de hoja transparente con 100 pzas	\$ 69.00
1	lote	Block de rotafolio cuadrícula grande	\$ 69.00
subtotal:			\$ 10,308.50

MULTIMAS, S. DE R.L. DE C.V.

Qty	Unidad	Descripción	Subtotal
3	caja	Borrador tipo pen repuesto	\$ 36.00
10	pza	Carpeta Blanca de 3 argollas de 3"	\$ 590.00
1	caja	Chinchitas	\$ 12.00
4	caja	Clip Blinder Chico	\$ 20.00
4	caja	Clip Blinder Grande	\$ 128.00
3	caja	Clip Chico	\$ 10.50
5	pza	Lapicero No. 7 mm	\$ 35.00
2	pza	Marcador permanente grueso negro	\$ 14.00
5	pza	Marcador punto fino Sharpie Azul	\$ 35.00
1	pza	Navaja Cutter un solo filo grande	\$ 25.00
1	pqte	Hoja tamaño oficio	\$ 82.00
40	pza	Pila "AA"	\$ 320.00
39	pza	Pila "AAA"	\$ 312.00
30	pza	Pluma Azul punto fino	\$ 67.50
5	pza	Pluma Azul punto mediano	\$ 11.25
7	pza	Pluma Negra punto mediano	\$ 15.75
172	pza	Plumas negras bic punto fino	\$ 387.00
Protectores de plastico para hojas marca:			
1	pqte	universal	\$ 52.00
1	pza	Cuaderno Profesional c/5 divisiones	\$ 90.00
Subtotal:			\$ 2,243.00

COMDIEZ, S DE R.L. MI

Qty	Unidad	Descripción	Subtotal
2	pzas	Planeador Mensual	\$ 181.40



Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

5	pqte	Separador para carpeta de la A a la Z	\$	253.00
100	pzas	Cordon para gafete	\$	227.40
Subtotal:			\$	661.80

DISTRIBUIDORA CONTINENTAL PAPELERA, S.A. DE C.V.

Qty	Unidad	Descripción	Subtotal
10	pza	Calendario ejecutivo para base	\$ 350.00
26	pza	Carpeta Blanca de 3 Argollas de 2"	\$ 1,185.60
9	pza	Carpeta Blanca de 3 Argollas de 4"	\$ 868.50
7	pza	Carpeta Blanca de 3 Argollas de 5"	\$ 847.00
22	pza	Cinta Transparente para Despachador	\$ 234.30
2	Caja	Folder Manila Tamaño carta	\$ 178.60
3	Caja	Grapa Estandar	\$ 37.35
5	Pza	Libreta de Taquigrafia 115 x 210 mm	\$ 35.50
1	Caja	Liga #18	\$ 17.00
5	Caja	Marcador Sharpie permanente negro	\$ 39.25
55	pza	Post-it de acordeon	\$ 382.25
1	pza	Enmicadora GBC ultra seal modelo 125 doble carta	\$ 4,521.60
3	Caja	Grapa Estandar	\$ 37.35
Subtotal:			\$ 8,734.30

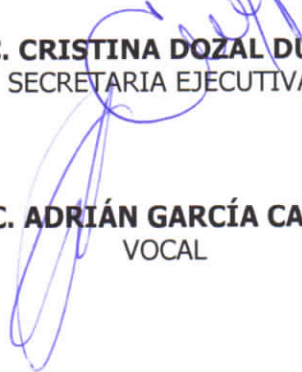
SEGUNDO.- Dese cabal cumplimiento a lo establecido en los puntos II y IV del capítulo relacionado al dictamen de la presente acta.

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ


M.C. ARMANDO VELOZ GRAJEDA
PRESIDENTE


L.C. CRISTINA DOZAL DURÁN
SECRETARÍA EJECUTIVA


ING. YAMIL ANTONIO GONZÁLEZ
VOCAL


LIC. ADRIÁN GARCÍA CASTRO
VOCAL


ING. OSCAR ORTEGA PINEDA
VOCAL



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Ciudad Juárez, Chih., a 12 de diciembre del 2017.

**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 **12012** de fecha(s) **08 de diciembre del 2017** emitida(s) por el(la) **Depto. Recursos Materiales y Servicios Generales**, haciendo mención que se cuenta para tal propósito con los fondos suficientes para su adquisición y cuyo origen es: Recursos Propios. De igual manera solicito la reducción del plazo para dicho procedimiento, debido a que es una compra o servicio emergente y es indispensable contar a la brevedad con ello, 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

L.C. CRISTINA DOZAL DURÁN
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

c.c.p.- Archivo.

(Material de Papelería Diciembre 2017)

08/12/17
K



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. 6094

NOMBRE: BLANCA SOFIA GARDEA ACOSTA " PREMIER "

DIRECCION: PORTAL DE HERODES 8338 LOS PORTALES 32696 JUAREZ CHIHUAHUA

FECHA: 14/12/2017

R.F.C.: GAAB660204P11

TEL. Y FAX: 656 324-60-01 656 324-41-96

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

Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unit.	SubTotal
5.00	Pieza	AGENDA	155.00	775.00
1.00	Caja	FOLDER COLGANTE OFICIO	168.00	168.00
100.00	Pieza	MARCADOR PARA PIZARRON BLANCO EXPO	11.50	1,150.00
4.00	Pieza	MARCATEXTOS AMARILLO	6.50	26.00
5.00	Pieza	MARCATEXTOS AZUL	6.50	32.50
117.00	Paquete	PAPEL HP TAMAÑO CARTA	65.00	7,605.00
6.00	Paquete	POST-IT ACORDEON AMARILLO	69.00	414.00
1.00	Paquete	PROTECTOR DE HOJA TRANSPARENTE CON 100 PZAS	69.00	69.00
1.00	Lote	BLOCK DE ROTAFOLIO CUADRICULA GRANDE	69.00	69.00

RECIBIDO
08 ENE. 2018
Firma: ELENA D. D. 26

SubTotal	10,308.50
I.V.A.	1,649.36
Total	11,957.86

REQ: 12012 // CONCENTRADO DE LAS SOLICITUDES: (11939, 11946, 11957, 11968, 11970, 11971, 11977, 11986, 11999, 12000, 12004, 12005, 12006, 12008, 12010)

ATENTAMENTE

ING. OSCAR ORTEGA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

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

OBSERVACIONES: Dictamen

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.

F-AFI-09/R8



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

No. 12012
Fecha: 08/12/2017
Fecha situación: 08/12/2017 15:46

UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE: 38 DPTO.DE RECURSOS MATERIALES Y S. GRALES. - ING. OSCAR ORTEGA
DEPARTAMENTO: 1 DPTO.DE RECURSOS MATERIALES Y S. GRALES. - ING. OSCAR ORTEGA PINEDA

SALIDA DE ALMACÉN

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN E P FECHA FIRMA DE RECIBIDO

5.00Pieza	000002	AGENDA			
3.00Caja	000014	BORRADOR TIPO PEN REPUESTO			
10.00Pieza	000025	CALENDARIO EJECUTIVO PARA BASE			
26.00Pieza	000031	CARPETA BLANCA DE 3 ARGOLLAS DE 2"			
10.00Pieza	000032	CARPETA BLANCA DE 3 ARGOLLAS DE 3"			
9.00Pieza	000033	CARPETA BLANCA DE 3 ARGOLLAS DE 4"			
7.00Pieza	000034	CARPETA BLANCA DE 3 ARGOLLAS DE 5"			
1.00Caja	000046	CHINCHITAS			
22.00Pieza	000061	CINTA TRANSPARENTE PARA DESPACHADOR			
4.00Caja	000063	CLIP BLINDER CHICO			
4.00Caja	000064	CLIP BLINDER GRANDE			
3.00Caja	000066	CLIP CHICO			
1.00Caja	000087	FOLDER COLGANTE OFICIO			
2.00Caja	000090	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA			
3.00Caja	000094	GRAPA ESTANDAR			
5.00Pieza	000100	LAPICERO No. 7 mm			
5.00Pieza	000104	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA 115 X 210 MM			
1.00Caja	000110	LIGA # 18			
738.00Pieza	000113	MARCADOR PARA PIZARRON BLANCO EXPO			
2.00Pieza	000114	MARCADOR PERMANENTE GRUESO NEGRO			
5.00Pieza	000115	MARCADOR PUNTO FINO SHARPIE AZUL			
5.00Pieza	000116	MARCADOR SHARPIE PERMANENTE NEGRO			
4.00Pieza	000122	MARCATEXTOS AMARILLO			
5.00Pieza	000123	MARCATEXTOS AZUL			
1.00Pieza	000139	NAVAJA CUTER UN SOLO FILO GRANDE			
1.00Paquete	000149	HOJA TAMAÑO OFICIO			
117.00Paquete	000152	PAPEL HP TAMAÑO CARTA			
40.00Pieza	000175	PILA "AA "			
39.00Pieza	000177	PILA "AAA"			
2.00Pieza	000190	PLANEADOR MENSUAL			
30.00Pieza	000192	PLUMA AZUL PUNTO FINO			
5.00Pieza	000193	PLUMA AZUL PUNTO MEDIANO			
7.00Pieza	000199	PLUMA NEGRA PUNTO MEDIANO			
172.00Pieza	000201	PLUMAS NEGRA BIC PUNTO FINO			
55.00Pieza	000211	POST- IT DE ACORDEON			
6.00Paquete	000212	POST-IT ACORDEON AMARILLO			
5.00Paquete	000234	SEPARADOR PARA CARPETA DE LA A A LA Z			
100.00Pieza	000959	CORDON PARA GAFETE			
1.00Paquete	001126	PROTECTOR DE HOJA TRANSPARENTE CON 100 PZAS			
1.00Paquete	001140	PROTECTORES DE PLASTICO PARA HOJAS MARCA: UNIVERSAL MODELO:21126 c/50			
1.00Pieza	002334	ENMICADORA GBC ULTRA SEAL MODELO 125 DOBLE CARTA			
1.00Pieza	003834	CUADERNO PROFESIONAL C/5 DIVISIONES			
3.00Caja	000094	GRAPA ESTANDAR			
1.00Lote	006305	BLOCK DE ROTAFOLIO CUADRICULA GRANDE			

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: (11939, 11946, 11957, 11968, 11970, 11971, 11977, 11986, 11999, 12000, 12004, 12005, 12006, 12008, 12010)

CUADRO DE COTIZACIONES



Cantidad	Producto	BLANCA SOFIA GARDEA ACOSTA " PREMIER "			MULTIMAS S DE RL DE C.V.			COMDIEZ, S DE R.L. MI		
		Cotización No.: 8268-1-1	Importe	Precio	Cotización No.: 8268-1-2	Importe	Precio	Cotización No.: 8268-1-3	Importe	Precio
5.00	000002 AGENDA	N/A	775.00	155.0000	N/A	390.0000	1,950.00	N/A	185.9000	929.50
3.00	000014 BORRADOR TIPO PEN REPUESTO	N/A	48.00	16.0000	N/A	12.0000	36.00	N/A	20.0000	60.00
10.00	000025 CALENDARIO EJECUTIVO PARA BASE	N/A	400.00	40.0000	N/A	52.0000	520.00	N/A	41.2000	412.00
26.00	000031 CARPETA BLANCA DE 3 ARGOLLAS DE 2"	N/A	1,482.00	57.0000	N/A	52.0000	1,352.00	N/A	48.0000	1,248.00
9.00	000032 CARPETA BLANCA DE 3 ARGOLLAS DE 3"	N/A	690.00	76.6667	N/A	59.0000	590.00	N/A	66.0000	689.00
10.00	000033 CARPETA BLANCA DE 3 ARGOLLAS DE 4"	N/A	1,422.00	142.2000	N/A	110.0000	990.00	N/A	128.2000	1,282.00
7.00	000034 CARPETA BLANCA DE 3 ARGOLLAS DE 5"	N/A	1,113.00	159.0000	N/A	175.0000	1,225.00	N/A	153.0000	1,074.50
1.00	000046 CHUNCHITAS	N/A	29.00	29.0000	N/A	12.0000	12.00	N/A	0.0000	0.00
22.00	000061 CINTA TRANSPARENTE PARA DESPACHADOR	N/A	64.00	13.5000	N/A	14.0000	308.00	N/A	12.8000	281.60
4.00	000063 CLIP BLINDER CHICO	N/A	170.00	42.5000	N/A	5.0000	20.00	N/A	7.0000	30.80
3.00	000066 CLIP CHICO	N/A	16.50	5.5000	N/A	3.5000	10.50	N/A	4.2000	12.60
1.00	000087 FOLDER COLGANTE OFICIO	N/A	168.00	168.0000	N/A	177.0000	177.00	N/A	217.0000	217.00
2.00	000090 FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA	N/A	204.00	102.0000	N/A	110.0000	220.00	N/A	99.5000	199.00
3.00	000094 GRAFA ESTANDAR	N/A	45.00	15.0000	N/A	14.0000	42.00	N/A	12.5000	37.50
5.00	000100 LAPICERO No. 7 mm	N/A	90.00	18.0000	N/A	7.0000	35.00	N/A	13.5000	67.50
5.00	000104 LIBRETA DE TAQUIGRAFIA 115 X 210 MM	N/A	60.00	12.0000	N/A	8.0000	40.00	N/A	9.0000	45.00
1.00	000110 LIGA # 18	N/A	19.00	19.0000	N/A	19.0000	19.00	N/A	19.9000	19.90
7.00	000113 MARCADOR PARA PIZARRON BLANCO EXPO	N/A	8,487.00	11.5000	N/A	12.0000	8,486.00	N/A	14.2000	10,479.60
2.00	000114 MARCADOR PERMANENTE GROSERO NEGRO	N/A	18.00	9.0000	N/A	7.0000	14.00	N/A	8.8000	17.60
5.00	000115 MARCADOR PUNTO FINO SHARPIE AZUL	N/A	70.00	14.0000	N/A	7.0000	35.00	N/A	0.0000	0.00
5.00	000116 MARCADOR SHARPIE PERMANENTE NEGRO	N/A	70.00	14.0000	N/A	0.0000	0.00	N/A	12.3000	61.50
4.00	000122 MARCATEXTOS AMARILLO	N/A	26.00	6.5000	N/A	7.0000	28.00	N/A	7.9500	31.80
5.00	000123 MARCATEXTOS AZUL	N/A	32.50	6.5000	N/A	7.0000	35.00	N/A	7.9500	39.75
1.00	000139 NAVAJA CUTER UN SOLO FILO GRANDE	N/A	49.00	49.0000	N/A	25.0000	25.00	N/A	36.1000	36.10
1.00	000149 HOJA TAMAÑO OFICIO	N/A	89.00	89.0000	N/A	82.0000	82.00	N/A	84.7000	84.70
117.00	000152 PAPEL HP TAMAÑO CARTA	N/A	7,605.00	65.0000	N/A	115.0000	13,455.00	N/A	0.0000	0.00
40.00	000175 PILA "AA"	N/A	546.00	14.0000	N/A	8.0000	320.00	N/A	9.2500	370.00
39.00	000177 PILA "AAA"	N/A	328.00	16.0000	N/A	110.0000	220.00	N/A	10.9000	425.10
2.00	000190 PLANEADOR MENSUAL	N/A	85.50	2.8500	N/A	2.2500	67.50	N/A	2.8500	88.50
30.00	000192 PLUMA AZUL PUNTO FINO	N/A	14.25	2.8500	N/A	11.25	11.25	N/A	14.00	14.00
5.00	000193 PLUMA AZUL PUNTO MEDIANO	N/A	19.95	2.8500	N/A	15.75	15.75	N/A	2.8000	19.60
7.00	000199 PLUMA NEGRA PUNTO MEDIANO	N/A	497.08	2.8500	N/A	2.2500	387.00	N/A	2.9500	507.40
172.00	000201 PLUMAS NEGRA BIC PUNTO FINO	N/A	385.00	7.0000	N/A	8.5000	467.50	N/A	8.2000	451.00
55.00	000211 POST-IT DE ACORDEON	N/A	414.00	69.0000	N/A	84.0000	504.00	N/A	0.0000	0.00
6.00	000212 POST-IT ACORDEON AMARILLO	N/A	345.00	69.0000	N/A	55.0000	275.00	N/A	50.6000	253.00
100.00	000959 CORDON PARA GAFETE	N/A	260.00	2.6000	N/A	2.9500	295.00	N/A	2.2740	227.40
1.00	001126 PROTECTOR DE HOJA TRANSPARENTE CON 00 PZAS	N/A	69.00	69.0000	N/A	70.0000	70.00	N/A	69.0000	69.00
1.00	001140 PROTECTORES DE PLASTICO PARA HOJAS	N/A	89.00	89.0000	N/A	52.0000	52.00	N/A	65.9000	65.90
1.00	002334 ENRICADORA GBC ULTRA SEAL MODELO 12 DOBLE CARTA	N/A	0.00	0.0000	N/A	0.0000	0.00	N/A	0.0000	0.00
1.00	003834 CUADERNO PROFESIONAL C/5 DIVISIONES	N/A	125.00	125.0000	N/A	90.0000	90.00	N/A	232.5000	232.50
3.00	000094 GRAFA ESTANDAR	N/A	45.00	15.0000	N/A	14.0000	42.00	N/A	12.5000	37.50
1.00	006305 BLOCK DE ROTAFOLIO CUADRICULA GRAND	N/A	69.00	69.0000	N/A	225.0000	225.00	N/A	281.5000	281.50
		SubTOTAL	27,426.78			33,558.50			20,755.95	
		I.V.A.	4,388.28			5,369.36			3,320.95	
		TOTAL	31,815.06			38,927.86			24,076.90	

Cantidad	Producto	BLANCA			MARY			PAOLA		
		Cotización No.: 8268-1-4	Importe	Precio	Cotización No.: 8268-1-5	Importe	Precio	Cotización No.: 8268-1-6	Importe	Precio
5.00	000002 AGENDA	N/A	0.00	0.0000	N/A	0.00	0.0000	N/A	0.0000	0.00
3.00	000014 BORRADOR TIPO PEN REPUESTO	N/A	99.15	33.0500	N/A	0.0000	0.0000	N/A	0.0000	0.00
10.00	000025 CALENDARIO EJECUTIVO PARA BASE	N/A	350.00	35.0000	N/A	0.0000	0.0000	N/A	0.0000	0.00
26.00	000031 CARPETA BLANCA DE 3 ARGOLLAS DE 2"	N/A	1,185.60	45.6000	N/A	0.0000	0.0000	N/A	0.0000	0.00
9.00	000032 CARPETA BLANCA DE 3 ARGOLLAS DE 3"	N/A	621.00	69.0000	N/A	0.0000	0.0000	N/A	0.0000	0.00
7.00	000033 CARPETA BLANCA DE 3 ARGOLLAS DE 4"	N/A	868.50	124.0714	N/A	0.0000	0.0000	N/A	0.0000	0.00

CUADRO DE COTIZACIONES

Cons-Grupo : 8268-1									
SOLICITUD : 12012									
Cuenta-C.C: 0 -									
DIRECCION : DPTO.DE RECURSOS MATERIALES Y S. GRALES. / ING. OSCAR ORTEGA FINEDA									
DIRECCION : DPTO.DE RECURSOS MATERIALES Y S. GRALES. / ING. OSCAR ORTEGA									
7.00	000034	CARETA BLANCA DE 3 ARGOLLAS DE 5"	N/A	0	121.0000	847.00	-	-	-
1.00	000046	CHINCHITAS	N/A	0	14.10	14.10	-	-	-
22.00	000061	CINTA TRANSPARENTE PARA DESPACHADOR	N/A	0	10.6500	234.30	-	-	-
4.00	000063	CLIP BLINDER CHICO	N/A	0	6.1500	24.60	-	-	-
4.00	000064	CLIP BLINDER GRANDE	N/A	0	37.2000	148.80	-	-	-
3.00	000066	CLIP CHICO	N/A	0	3.6500	10.95	-	-	-
1.00	000087	FOLDER COLGANTE OFICIO	N/A	0	191.7000	191.70	-	-	-
2.00	000090	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA	N/A	0	89.3000	178.60	-	-	-
3.00	000094	GRAFA ESTANDAR	N/A	0	12.4500	37.35	-	-	-
5.00	000100	LAPICERO No. 7 mm	N/A	0	104.0000	520.00	-	-	-
5.00	000104	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA 115 X 210 MM	N/A	0	7.1000	35.50	-	-	-
1.00	000110	LIGA # 18	N/A	0	17.0000	17.00	-	-	-
738.00	000113	MARCADOR PARA PIZARRON BLANCO EXPO	N/A	0	0.0000	0.00	-	-	-
2.00	000114	MARCADOR PERMANENTE GUESO NEGRO	N/A	0	10.1500	20.30	-	-	-
5.00	000115	MARCADOR PUNTO FINO SHARPIE AZUL	N/A	0	0.0000	0.00	-	-	-
5.00	000116	MARCADOR SHARPIE PERMANENTE NEGRO	N/A	0	0.0000	0.00	-	-	-
4.00	000122	MARCATEXTOS AMARILLO	N/A	0	7.8500	39.25	-	-	-
5.00	000123	MARCATEXTOS AZUL	N/A	0	15.6000	62.40	-	-	-
1.00	000139	NAVAJA CUTER UN SOLO FILO GRANDE	N/A	0	0.0000	0.00	-	-	-
1.00	000149	HOJA TAMAÑO OFICIO	N/A	0	92.0000	92.00	-	-	-
117.00	000152	PAPEL HP TAMAÑO CARTA	N/A	0	69.4500	8,125.65	-	-	-
40.00	000175	FILA "AA "	N/A	0	38.5000	1,540.00	-	-	-
39.00	000177	FILA "AAA "	N/A	0	0.0000	0.00	-	-	-
2.00	000190	PLANEADOR MENSUAL	N/A	0	0.0000	0.00	-	-	-
30.00	000192	PLUMA AZUL PUNTO FINO	N/A	0	0.0000	0.00	-	-	-
5.00	000193	PLUMA AZUL PUNTO MEDIANO	N/A	0	0.0000	0.00	-	-	-
7.00	000199	PLUMA NEGRA PUNTO MEDIANO	N/A	0	0.0000	0.00	-	-	-
172.00	000201	PLUMAS NEGRA BIC PUNTO FINO	N/A	0	0.0000	0.00	-	-	-
55.00	000211	POST- IT DE ACORDEON	N/A	0	6.9500	382.25	-	-	-
6.00	000212	POST-IT ACORDEON AMARILLO	N/A	0	0.0000	0.00	-	-	-
5.00	000234	SEPARADOR PARA CARETA DE LA A A	N/A	0	52.8500	264.25	-	-	-
100.00	000959	CORDON PARA GAFETE	N/A	0	3.2200	322.00	-	-	-
1.00	001126	PROTECTOR DE HOJA TRANSPARENTE CON 00 PZAS	N/A	0	71.0000	71.00	-	-	-
1.00	001140	PROTECTORES DE PLASTICO PARA HOJAS MARCA: UNIVERSAL MODELO:21126 C/50	N/A	0	0.0000	0.00	-	-	-
1.00	002334	ENMIGADORA GBC ULTRA SEAL MODELO 12 DOBLE CARTA	N/A	0	4,521.6000	4,521.60	-	-	-
1.00	003834	CUADERNO PROFESIONAL C/5 DIVISIONES	N/A	0	215.4500	215.45	-	-	-
3.00	000094	GRAFA ESTANDAR	N/A	0	12.4500	37.35	-	-	-
1.00	006305	BLOCK DE ROTAFOLIO CUADRICULA GRAND	N/A	0	231.0000	231.00	-	-	-
					SubTOTAL	21,308.65	-	-	-
					I.V.A.	3,409.38	-	-	-
					TOTAL	24,718.03	-	-	-
			COTIZO	-	SORAYA	-	-	-	-
			TELEFONO	-	6-87-21-79	-	-	-	-
			MONEDA	-	Peso	-	-	-	-
			COND.PAGO	-	1 PAGOS DE \$24718.03 A LOS 15 DIAS	-	-	-	-
			OBSERVACION	-		-	-	-	-

13

SubTotal: 24,763.00
I.V.A. : 3,962.08
Total : 28,725.08



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

No. 12012
Fecha: 08/12/2017
Fecha situación: 08/12/2017 15:46

UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE: 38 DPTO.DE RECURSOS MATERIALES Y S. GRALES. - ING. OSCAR ORTEGA
DEPARTAMENTO: 1 DPTO.DE RECURSOS MATERIALES Y S. GRALES. - ING. OSCAR ORTEGA PINEDA

SALIDA DE ALMACÉN

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN E P FECHA FIRMA DE RECIBIDO

5.00Pieza	000002	AGENDA			
3.00Caja	000014	BORRADOR TIPO PEN REPUESTO			
10.00Pieza	000025	CALENDARIO EJECUTIVO PARA BASE			
26.00Pieza	000031	CARPETA BLANCA DE 3 ARGOLLAS DE 2"			
10.00Pieza	000032	CARPETA BLANCA DE 3 ARGOLLAS DE 3"			
9.00Pieza	000033	CARPETA BLANCA DE 3 ARGOLLAS DE 4"			
7.00Pieza	000034	CARPETA BLANCA DE 3 ARGOLLAS DE 5"			
1.00Caja	000046	CHINCHITAS			
22.00Pieza	000061	CINTA TRANSPARENTE PARA DESPACHADOR			
4.00Caja	000063	CLIP BLINDER CHICO			
4.00Caja	000064	CLIP BLINDER GRANDE			
3.00Caja	000066	CLIP CHICO			
1.00Caja	000087	FOLDER COLGANTE OFICIO			
2.00Caja	000090	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA			
3.00Caja	000094	GRAPA ESTANDAR			
5.00Pieza	000100	LAPICERO No. 7 mm			
5.00Pieza	000104	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA 115 X 210 MM			
1.00Caja	000110	LIGA # 18			
738.00Pieza	000113	MARCADOR PARA PIZARRON BLANCO EXPO			
2.00Pieza	000114	MARCADOR PERMANENTE GRUESO NEGRO			
5.00Pieza	000115	MARCADOR PUNTO FINO SHARPIE AZUL			
5.00Pieza	000116	MARCADOR SHARPIE PERMANENTE NEGRO			
4.00Pieza	000122	MARCATEXTOS AMARILLO			
5.00Pieza	000123	MARCATEXTOS AZUL			
~~2.00Pieza~~	~~000128~~	~~MEMORIA USB DE 16 GB~~			
~~2.00Pieza~~	~~000129~~	~~MEMORIA USB DE 32 GB~~			
1.00Pieza	000139	NAVAJA CUTER UN SOLO FILO GRANDE			
1.00Paquete	000149	HOJA TAMAÑO OFICIO			
117.00Paquete	000152	PAPEL HP TAMAÑO CARTA			
40.00Pieza	000175	PILA "AA "			
39.00Pieza	000177	PILA "AAA"			
2.00Pieza	000190	PLANEADOR MENSUAL			
30.00Pieza	000192	PLUMA AZUL PUNTO FINO			
5.00Pieza	000193	PLUMA AZUL PUNTO MEDIANO			
7.00Pieza	000199	PLUMA NEGRA PUNTO MEDIANO			
172.00Pieza	000201	PLUMAS NEGRA BIC PUNTO FINO			
55.00Pieza	000211	POST- IT DE ACORDEON			
6.00Paquete	000212	POST-IT ACORDEON AMARILLO			
5.00Paquete	000234	SEPARADOR PARA CARPETA DE LA A A LA Z			
100.00Pieza	000959	CORDON PARA GAFETE			
1.00Paquete	001126	PROTECTOR DE HOJA TRANSPARENTE CON 100 PZAS			
1.00Paquete	001140	PROTECTORES DE PLASTICO PARA HOJAS MARCA: UNIVERSAL MODELO:21126 c/50			
1.00Pieza	002334	ENMICADORA GBC ULTRA SEAL MODELO 125 DOBLE CARTA			
1.00Pieza	003834	CUADERNO PROFESIONAL C/5 DIVISIONES			
3.00Sin Unid	004503	SERVICIO DE GRAPAS ~~GRAPAS~~			
1.00Lote	006305	BLOCK DE ROTAFOLIO CUADRICULA GRANDE			

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: (11939, 11946, 11957, 11968, 11970, 11971, 11977, 11986, 11999, 12000, 12004, 12005, 12006, 12008, 12010)

PRODUCTOS DEL CONCENTRADO A GENERAR

Codigo	Descripción	Unidad	C A N T I D A D			
			Solicitados	Existencia	Diferencia	Pedir
000002	AGENDA	Pieza	5.000	0.000	-5.000	5.000
000014	BORRADOR TIPO PEN REPUESTO	Caja	3.000	0.000	-3.000	3.000
000015	BORRADOR TIPO PLUMA	Pieza	2.000	2.000	0.000	0.000
000025	CALENDARIO EJECUTIVO PARA BASE	Pieza	10.000	0.000	-10.000	10.000
000027	CARPETA ACOPRE CARTA	Pieza	5.000	30.000	25.000	0.000
000031	CARPETA BLANCA DE 3 ARGOLLAS DE 2"	Pieza	26.000	0.000	-26.000	26.000
000032	CARPETA BLANCA DE 3 ARGOLLAS DE 3"	Pieza	10.000	0.000	-10.000	10.000
000033	CARPETA BLANCA DE 3 ARGOLLAS DE 4"	Pieza	9.000	0.000	-9.000	9.000
000034	CARPETA BLANCA DE 3 ARGOLLAS DE 5"	Pieza	7.000	0.000	-7.000	7.000
000046	CHINCHITAS	Caja	1.000	0.000	-1.000	1.000
000061	CINTA TRANSPARENTE PARA DESPACHADOR	Pieza	22.000	0.000	-22.000	22.000
000063	CLIP BLINDER CHICO	Caja	4.000	0.000	-4.000	4.000
000064	CLIP BLINDER GRANDE	Caja	4.000	0.000	-4.000	4.000
000066	CLIP CHICO	Caja	3.000	0.000	-3.000	3.000
000087	FOLDER COLGANTE OFICIO	Caja	1.000	0.000	-1.000	1.000
000090	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA	Caja	2.000	0.000	-2.000	2.000
000094	GRAPA ESTANDAR	Caja	3.000	0.000	-3.000	3.000
000100	LAPICERO No. 7 mm	Pieza	5.000	0.000	-5.000	5.000
000102	BLOCK AMARILO 6 X9 (CHICO)	Pieza	4.000	17.000	13.000	0.000
000104	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA 115 X 210 MM	Pieza	5.000	0.000	-5.000	5.000
000110	LIGA # 18	Caja	1.000	0.000	-1.000	1.000
000113	MARCADOR PARA PIZARRON BLANCO EXPO	Pieza	738.000	0.000	-738.000	738.000
000114	MARCADOR PERMANENTE GRUESO NEGRO	Pieza	4.000	2.000	-2.000	2.000
000115	MARCADOR PUNTO FINO SHARPIE AZUL	Pieza	5.000	0.000	-5.000	5.000
000116	MARCADOR SHARPIE PERMANENTE NEGRO	Pieza	5.000	0.000	-5.000	5.000
000122	MARCATEXTOS AMARILLO	Pieza	4.000	0.000	-4.000	4.000
000123	MARCATEXTOS AZUL	Pieza	5.000	0.000	-5.000	5.000
000128	MEMORIA USB DE 16 GB	Pieza	2.000	0.000	-2.000	2.000
000129	MEMORIA USB DE 32 GB	Pieza	2.000	0.000	-2.000	2.000
000139	NAVAJA CUTER UN SOLO FILO GRANDE	Pieza	1.000	0.000	-1.000	1.000
000149	HOJA TAMAÑO OFICIO	Paquete	1.000	0.000	-1.000	1.000
000150	HOJAS MEMBRETADAS	Pieza	400.000	3,994.000	3,594.000	0.000
000152	PAPEL HP TAMAÑO CARTA	Paquete	117.000	0.000	-117.000	117.000
000175	PILA "AA "	Pieza	40.000	0.000	-40.000	40.000
000177	PILA "AAA"	Pieza	40.000	1.000	-39.000	39.000
000190	PLANEADOR MENSUAL	Pieza	2.000	0.000	-2.000	2.000
000192	PLUMA AZUL PUNTO FINO	Pieza	30.000	0.000	-30.000	30.000
000193	PLUMA AZUL PUNTO MEDIANO	Pieza	15.000	10.000	-5.000	5.000
000199	PLUMA NEGRA PUNTO MEDIANO	Pieza	17.000	10.000	-7.000	7.000
000201	PLUMAS NEGRA BIC PUNTO FINO	Pieza	172.000	0.000	-172.000	172.000
000211	POST- IT DE ACORDEON	Pieza	55.000	0.000	-55.000	55.000
000212	POST-IT ACORDEON AMARILLO	Paquete	6.000	0.000	-6.000	6.000
000233	SEPARADOR DE HOJA SET CON 5	Paquete	5.000	5.000	0.000	0.000
000234	SEPARADOR PARA CARPETA DE LA A LA Z	Paquete	5.000	0.000	-5.000	5.000
000916	SEPARADOR MENSUAL	Paquete	5.000	46.000	41.000	0.000
000959	CORDON PARA GAFETE	Pieza	100.000	0.000	-100.000	100.000
001126	PROTECTOR DE HOJA TRANSPARENTE CON 100 PZAS	Paquete	1.000	0.000	-1.000	1.000
001140	PROTECTORES DE PLASTICO PARA HOJAS MARCA: UNIVER	Paquete	1.000	0.000	-1.000	1.000
002334	ENMICADORA GBC ULTRA SEAL MODELO 125 DOBLE CARTA	Pieza	1.000	0.000	-1.000	1.000
003584	HOJA DE PAPEL TAMAÑO CARTA (HP)	Caja	7.000	12.000	5.000	0.000
003834	CUADERNO PROFESIONAL C/5 DIVISIONES	Pieza	2.000	1.000	-1.000	1.000
004037	FOLDERS INSTITUCIONALES	Pieza	10.000	120.000	110.000	0.000
004503	SERVICIO DE GRAPAS	Sin Unidad de	3.000	0.000	-3.000	3.000
006305	BLOCK DE ROTAFOLIO CUADRICULA GRANDE	Lote	4.000	3.000	-1.000	1.000

TOTAL DE REGISTROS: 54



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

No. 11939
Fecha: 01/12/2017
Fecha situación: 04/12/2017 16:35

UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE: 4 SECRETARÍA ACADÉMICA - ING. ARMANDO VELOZ
DEPARTAMENTO: 43 DPTO. DE SERVICIOS ESTUDIANTILES - LIC. ÚRSULA RAQUEL ANDUJO ROMERO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	SALIDA DE ALMACÉN		FECHA	FIRMA DE RECIBIDO
			E	P		
50.00	Pieza	000150 HOJAS MEMBRETADAS				
3.00	Paquete	000152 PAPEL HP TAMAÑO CARTA				
3.00	Pieza	000211 POST- IT DE ACORDEON				
10.00	Pieza	000193 PLUMA AZUL PUNTO MEDIANO				
3.00	Pieza	000031 CARPETA BLANCA DE 3 ARGOLLAS DE 2"				
5.00	Pieza	000034 CARPETA BLANCA DE 3 ARGOLLAS DE 5"				

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. 11946
Fecha: 04/12/2017
Fecha situación: 04/12/2017 16:36

UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE: 4 SECRETARÍA ACADÉMICA - ING. ARMANDO VELOZ
DEPARTAMENTO: 48 UNIDAD DE APOYO PSICOPEDAGOGICO - LIC. GUADALUPE MORENO

SALIDA DE ALMACÉN
E P FECHA FIRMA DE RECIBIDO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
2.00	Pieza	003834 CUADERNO PROFESIONAL C/5 DIVISIONES
3.00	Caja	003584 HOJA DE PAPEL TAMAÑO CARTA (HP)
3.00		004503 ~~SERVICIO~~ DE GRAPAS

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. 11957
Fecha: 05/12/2017
Fecha situación: 05/12/2017 10:45

UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE: 4 SECRETARÍA ACADÉMICA - ING. ARMANDO VELOZ
DEPARTAMENTO: 20 DIR. DE LA CARRERA EN TERAPIA FÍSICA - HILDA SAENZPARDO

SALIDA DE ALMACÉN

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN E P FECHA FIRMA DE RECIBIDO

200.00	Pieza	000150	HOJAS MEMBRETADAS				
15.00	Pieza	000031	CARPETA BLANCA DE 3 ARGOLLAS DE 2"				
5.00	Paquete	000916	SEPARADOR MENSUAL				
5.00	Paquete	000234	SEPARADOR PARA CARPETA DE LA A A LA Z				
2.00	Lote	006305	BLOCK DE ROTAFOLIO CUADRICULA GRANDE				
2.00	Caja	000090	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA				
8.00	Pieza	000033	CARPETA BLANCA DE 3 ARGOLLAS DE 4"				

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: PAPELERÍA TERAPIA FÍSICA-PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS



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

No. 11968
Fecha: 05/12/2017
Fecha situación: 06/12/2017 10:17

UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE: 4 SECRETARÍA ACADÉMICA - ING. ARMANDO VELOZ
DEPARTAMENTO: 13 DIR. CARRERA OPERACIONES COMERCIALES - LIC. SALVADOR ÁLVAREZ MATA

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN SALIDA DE ALMACÉN
E P FECHA FIRMA DE RECIBIDO

30.00Paquete	000152	PAPEL HP TAMAÑO CARTA
300.00Pieza	000113	MARCADOR PARA PIZARRON BLANCO EXPO
90.00Pieza	000201	PLUMAS NEGRA BIC PUNTO FINO
30.00Pieza	000211	POST- IT DE ACORDEON
10.00Pieza	000061	CINTA TRANSPARENTE PARA DESPACHADOR
3.00Caja	000094	GRAPA ESTANDAR

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: PAPELERIA MES DE ENERO 2018



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

No. 11970
Fecha: 05/12/2017
Fecha situación: 06/12/2017 10:18

UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE: 4 SECRETARÍA ACADÉMICA - ING. ARMANDO VELOZ
DEPARTAMENTO: 10 DIR. CARRERA DE DESARROLLO DE NEGOCIOS - LIC. SALVADOR ÁLVAREZ MATA

SALIDA DE ALMACÉN

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	E	P	FECHA	FIRMA DE RECIBIDO
----------	--------	-------------	---	---	-------	-------------------

20.00	Paquete	000152 PAPEL HP TAMAÑO CARTA				
10.00	Pieza	000061 CINTA TRANSPARENTE PARA DESPACHADOR				
40.00	Pieza	000201 PLUMAS NEGRA BIC PUNTO FINO				
20.00	Pieza	000211 POST- IT DE ACORDEON				
2.00	Lote	006305 BLOCK DE ROTAFOLIO CUADRICULA GRANDE				
250.00	Pieza	000113 MARCADOR PARA PIZARRON BLANCO EXPO				

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: PAPELERÍA ENERO 2018



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

No. 11971
Fecha: 05/12/2017
Fecha situación: 06/12/2017 10:19

UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE: 4 SECRETARÍA ACADÉMICA - ING. ARMANDO VELOZ
DEPARTAMENTO: 17 DIR. DE CARRERA FISCAL Y FINANCIERA - LIC. SALVADOR ÁLVAREZ MATA

SALIDA DE ALMACÉN

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN E P FECHA FIRMA DE RECIBIDO

15.00	Paquete	000152	PAPEL HP TAMAÑO CARTA
100.00	Pieza	000113	MARCADOR PARA PIZARRON BLANCO EXPO
30.00	Pieza	000201	PLUMAS NEGRA BIC PUNTO FINO
30.00	Pieza	000192	PLUMA AZUL PUNTO FINO

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: PAPELERÍA ENERO 2018



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

No. 11977
Fecha: 05/12/2017
Fecha situación: 06/12/2017 10:20

UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE: 4 SECRETARÍA ACADÉMICA - ING. ARMANDO VELOZ
DEPARTAMENTO: 7 SECRETARÍA ACADÉMICA - MARISELA CONTRERAS

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	SALIDA DE ALMACÉN		FIRMA DE RECIBIDO
			E	P	
50.00	Pieza	000150 HOJAS MEMBRETADAS			
1.00	Paquete	001126 PROTECTOR DE HOJA TRANSPARENTE CON 100 PZAS			
5.00	Paquete	000233 SEPARADOR DE HOJA SET CON 5			
4.00	Paquete	000212 POST-IT ACORDEON AMARILLO			
1.00	Pieza	000033 CARPETA BLANCA DE 3 ARGOLLAS DE 4"			
2.00	Pieza	000032 CARPETA BLANCA DE 3 ARGOLLAS DE 3"			
1.00	Pieza	000139 NAVAJA CUTER UN SOLO FILO GRANDE			
5.00	Pieza	000027 CARPETA ACOPRE CARTA			
2.00	Paquete	000152 PAPEL HP TAMAÑO CARTA			

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. 11986
Fecha: 06/12/2017
Fecha situación: 06/12/2017 11:13

UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE: 4 SECRETARÍA ACADÉMICA - ING. ARMANDO VELOZ
DEPARTAMENTO: 6 INV. Y DESARROLLO ACADÉMICO - VIRIDIANA HERNÁNDEZ

SALIDA DE ALMACÉN

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN E P FECHA FIRMA DE RECIBIDO

10.00Paquete	000152	PAPEL HP TAMAÑO CARTA				
1.00Paquete	000149	HOJA TAMAÑO OFICIO				
2.00Pieza	000061	CINTA TRANSPARENTE PARA DESPACHADOR				
2.00Paquete	000212	POST-IT ACORDEON AMARILLO				
4.00Pieza	000113	MARCADOR PARA PIZARRON BLANCO EXPO				
4.00Pieza	000122	MARCATEXTOS AMARILLO				
4.00Pieza	000114	MARCADOR PERMANENTE GRUESO NEGRO				
12.00Pieza	000201	PLUMAS NEGRA BIC PUNTO FINO				
1.00Caja	000110	LIGA # 18				
2.00Pieza	000100	LAPICERO No. 7 mm				
3.00Caja	000066	CLIP CHICO				
8.00Pieza	000032	CARPETA BLANCA DE 3 ARGOLLAS DE 3"				
5.00Pieza	000031	CARPETA BLANCA DE 3 ARGOLLAS DE 2"				
3.00Pieza	000031	CARPETA BLANCA DE 3 ARGOLLAS DE 2"				
2.00Pieza	000034	CARPETA BLANCA DE 3 ARGOLLAS DE 5"				

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 para oficina



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

No. 11999
Fecha: 07/12/2017
Fecha situación: 07/12/2017 15:57

UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE: 4 SECRETARÍA ACADÉMICA - ING. ARMANDO VELOZ
DEPARTAMENTO: 12 DIR. CARRERA EN MECATRÓNICA - M.E.R. JOSE LUIS PEINADO MARTINEZ

SALIDA DE ALMACÉN

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN E P FECHA FIRMA DE RECIBIDO

30.00	Paquete	000152	PAPEL HP TAMAÑO CARTA
50.00	Pieza	000150	HOJAS MEMBRETADAS
5.00	Pieza	000002	AGENDA
2.00	Pieza	000128	MEMORIA USB DE 16 GB
2.00	Pieza	000129	MEMORIA USB DE 32 GB
10.00	Pieza	000025	CALENDARIO EJECUTIVO PARA BASE
4.00	Pieza	000102	BLOCK AMARILO 6 X9 (CHICO)
12.00	Pieza	000199	PLUMA NEGRA PUNTO MEDIANO
3.00	Caja	000014	BORRADOR TIPO PEN REPUESTO
1.00	Caja	000046	CHINCHITAS
2.00	Pieza	000190	PLANEADOR MENSUAL

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 que sera utilizado en enero 2018



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

No. 12000
Fecha: 07/12/2017
Fecha situación: 07/12/2017 12:20

UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE: 4 SECRETARÍA ACADÉMICA - ING. ARMANDO VELOZ
DEPARTAMENTO: 21 DIR. DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL - ING. RICARDO PÉREZ SANTELLANA

SALIDA DE ALMACÉN

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN E P FECHA FIRMA DE RECIBIDO

84.00Pieza	000113	MARCADOR PARA PIZARRON BLANCO EXPO				
1.00Caja	003584	HOJA DE PAPEL TAMAÑO CARTA (HP)				
1.00Paquete	001140	PROTECTORES DE PLASTICO PARA HOJAS MARCA: UNIVERSAL MODELO:21126 c/50				
5.00Pieza	000193	PLUMA AZUL PUNTO MEDIANO				
5.00Pieza	000199	PLUMA NEGRA PUNTO MEDIANO				
50.00Pieza	000150	HOJAS MEMBRETADAS				
10.00Pieza	004037	FOLDERS INSTITUCIONALES				
1.00Caja	000087	FOLDER COLGANTE OFICIO				
5.00Pieza	000123	MARCATEXTOS AZUL				

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: PAPELERÍA PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y NANOTECNOLOGÍA



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

No. 12004
Fecha: 07/12/2017
Fecha situación: 07/12/2017 13:42

UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE: 4 SECRETARÍA ACADÉMICA - ING. ARMANDO VELOZ
DEPARTAMENTO: 44 DPTO. DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS - LIC. ENRIQUETA VELÁZQUEZ ILLESCAS

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	SALIDA DE ALMACÉN		FIRMA DE RECIBIDO
			E	P	
3.00	Caja	003584 HOJA DE PAPEL TAMAÑO CARTA (HP)			

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. 12005
Fecha: 07/12/2017
Fecha situación: 07/12/2017 14:25

UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE: 29 SUBDIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA - LIC. MARÍA TERESA ÁLVAREZ MA
DEPARTAMENTO: 9 DPTO. DE PRENSA Y DIFUSIÓN - YOLANDA GARCÍA

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	SALIDA DE ALMACÉN		FIRMA DE RECIBIDO
			E	P	
1.00	Pieza	002334 ENMICADORA GBC ULTRA SEAL MODELO 125 DOBLE CARTA			

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: REQUISICION DEL MES DE DICIEMBRE 2017



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

No. 12006
Fecha: 07/12/2017
Fecha situación: 07/12/2017 14:25

UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE: 29 SUBDIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA - LIC. MARÍA TERESA ÁLVAREZ MA
DEPARTAMENTO: 9 DPTO. DE PRENSA Y DIFUSIÓN - YOLANDA GARCÍA

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	SALIDA DE ALMACÉN		FECHA	FIRMA DE RECIBIDO
			E	P		
100.00	Pieza	000959 CORDON PARA GAFETE				
40.00	Pieza	000175 PILA "AA "				
40.00	Pieza	000177 PILA "AAA"				
5.00	Pieza	000116 MARCADOR SHARPIE PERMANENTE NEGRO				
5.00	Pieza	000115 MARCADOR PUNTO FINO SHARPIE AZUL				
4.00	Caja	000063 CLIP BLINDER CHICO				
4.00	Caja	000064 CLIP BLINDER GRANDE				
5.00	Pieza	000104 LIBRETA DE TAQUIGRAFIA 115 X 210 MM				

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. 12008
Fecha: 07/12/2017
Fecha situación: 07/12/2017 18:02

UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE: 1 RECTORÍA - LIC. GUILLERMO JOSÉ ÁLVAREZ TERRAZAS
DEPARTAMENTO: 3 SEC. RECTORÍA - ANGELICA SAUCEDO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	SALIDA DE ALMACÉN		FIRMA DE RECIBIDO
			E	P	
3.00	Pieza	000100 LAPICERO No. 7 mm			
5.00	Paquete	000152 PAPEL HP TAMAÑO CARTA			
2.00	Pieza	000015 BORRADOR TIPO PLUMA			

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. 12010
Fecha: 07/12/2017
Fecha situación: 08/12/2017 09:51

UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE: 4 SECRETARÍA ACADÉMICA - ING. ARMANDO VELOZ
DEPARTAMENTO: 40 SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTUDIANTEL - M.I. MARIZA DEL CARMEN MARTÍN

SALIDA DE ALMACÉN

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	E	P	FECHA	FIRMA DE RECIBIDO
2.00	Paquete	000152 PAPEL HP TAMAÑO CARTA				
2.00	Pieza	000211 POST- IT DE ACORDEON				

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:

PREMIER

ARTICULOS DIVERSOS DE PAPELERIA, MOBILIARIO Y ARTICULOS DE LIMPIEZA

P. HERODES 8338-22

LOS PORTALES

TEL 3 24 60 01 CD. JUAREZ, CHIH

GAAB6602014 P11

gardeabs@hotmail.com

COTIZACION

12/07/2017

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ

SRITA JULIETA TRUJILLO

CANT	UNIDAD	ARTICULO	SUB TOTAL	TOTAL
5	PZA	AGENDA	\$ 155.00	\$ 775.00
3	CAJA	BORRADORTIPO PLUMA REPUESTO	\$ 16.00	\$ 48.00
10	PZA	CALENDARIO EJECUTIVO PARA BASE	\$ 40.00	\$ 400.00
26	PZA	CARPETA BLANCA DE 3 ARGOLLAS DE 2"	\$ 57.00	\$ 1,482.00
10	PZA	CARPETA BLANCA DE 3 ARGOLLAS DE 3"	\$ 69.00	\$ 690.00
9	PZA	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 4"	\$ 158.00	\$ 1,422.00
7	PZA	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 5"	\$ 159.00	\$ 1,113.00
1	CAJA	CHINCHETAS	\$ 29.00	\$ 29.00
22	PZA	CINTA TRASPARENTE PARA DESPACHADOR	\$ 13.50	\$ 297.00
4	PZA	CLIPS BLINDER CHICO	\$ 16.00	\$ 64.00
4	CJA	CLIP BLINDER GRANDE	\$ 42.50	\$ 170.00
3	PZA	CLIP CHICO	\$ 5.50	\$ 16.50
3	CJA	FOLDER COLGANTE TAMAÑO OFICIO	\$ 168.00	\$ 504.00
2	CJA	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA	\$ 102.00	\$ 204.00
3	CAJA	GRAPA ESTANDAR	\$ 15.00	\$ 45.00
5	PZA	LAPICERO No. 7	\$ 18.00	\$ 90.00
5	PZA	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA 115 X 210 MM	\$ 12.00	\$ 60.00
1	PZA	LIGAS No. 18	\$ 19.00	\$ 19.00
738	PZA	MARCADOR PARA PIZARRON EXPO	\$ 11.50	\$ 8,487.00
2	PZA	MARCADOR PERMANENTE GRUESO NEGRO	\$ 9.00	\$ 18.00
5	PZA	MARCADOR SHARPIE PERMANENTE AZUL P/F	\$ 14.00	\$ 70.00
5	PZA	MARCADOR SHARPIE PERMANENTE NEGRO	\$ 14.00	\$ 70.00
4	PZA	MARCATEXTO AMARILLO	\$ 6.50	\$ 26.00
5	PZA	MARCATEXTO AZUL	\$ 6.50	\$ 32.50
1	PZA	NAVAJA CUTER UN SOLO FILO GRANDE	\$ 49.00	\$ 49.00
1	PAQ	HOJA TAMAÑO OFICIO	\$ 89.00	\$ 89.00
117	PTE	PAPEL HP TAMAÑO CARTA	\$ 65.00	\$ 7,605.00
40	PZA	PILA AA	\$ 14.90	\$ 596.00
39	PZA	PILA AAA	\$ 14.00	\$ 546.00
2	PZA	PLANEADOR MENSUAL	\$ 164.00	\$ 328.00
30	PZA	PLUMA AZUL PUNTO FINO	\$ 2.85	\$ 85.50
5	PZA	PLUMA AZUL PUNTO MEDIANO	\$ 2.85	\$ 14.25
7	PZA	PLUMA NEGRA PUNTO MEDIANO	\$ 2.85	\$ 19.95
172	PZA	PLUMAS NEGRA BIC PUNTO FINO	\$ 2.89	\$ 497.08
55	PZA	POSTI IT ACORDEON	\$ 7.00	\$ 385.00

6	PTE	POSTI IT ACORDEON AMARILLO	\$ 69.00	\$ 414.00	✓
5	PTE	SEPARADOR LA A A LA Z	\$ 69.00	\$ 345.00	✓
100	PZA	CORDON PARA GAFETE	\$ 2.60	\$ 260.00	✓
1	PTE	PROTECTOR DE HOJA TRASP C/100	\$ 69.00	\$ 69.00	✓
1	PTE	PROTECTORES DE PLASTICO P/ HOJAS UNV21126 C/50	\$ 89.00	\$ 89.00	✓
1	PZA	ENMICADORA GBC ULTRA SEAL MODELO 125 D/C		\$ -	
1	PZA	CUADERNO PROFESIONAL C/5 DIVISIONES	\$ 125.00	\$ 125.00	✓
3	CAJA	GRAPA ESTANDAR	\$ 15.00	\$ 45.00	✓
1	LOTE	BLOCK DE ROTAFOLIO CUADRO GRANDE	\$ 69.00	\$ 69.00	✓

Blanca S. Gardea Acosta
ventas 130 67 04

\$ 26,987.78

\$ 4,318.04

\$ 31,305.82



MULTIMAS S. DE R.L. DE C.V.
SIMONA BARBA 5120 -5
FRACC. SAN ANGEL
JUAREZ, CHIH.
C.P. 32389 RFC: MUL110720BE4

COTIZACION

CLIENTE	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA
ATENCION	JULIETA TRUJILLO

CORREO	vane_multimas11@hotmail.com
FECHA	11-dic-17
	pag web. liteminfo.com

#	CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	5	PZA		AGENDA 2018	\$ 390.00	\$ 1,950.00
2	3	DOZ		BORRADOR REPUESTO C/2 CLIP	\$ 144.00	\$ 432.00
3	10	PZA		REPUESTO CALENDARIO PARA BASE	\$ 52.00	\$ 520.00
4	26	PZA		CARPETA BLANCA 2	\$ 52.00	\$ 1,352.00
2	10	PZA		CARPETA BLANCA 3	\$ 59.00	\$ 590.00
6	9	PZA		CARPETA BLANCA 4	\$ 110.00	\$ 990.00
7	7	PZA		CARPETA BLANCA 5	\$ 175.00	\$ 1,225.00
8	1	CJA		CHINCHITAS	\$ 12.00	\$ 12.00
9	22	PZA		CINTA PARA DESPACHADOR	\$ 14.00	\$ 308.00
10	4	DOZ		BINDER CHICO	\$ 5.00	\$ 20.00
3	4	DOZ		BINDER GRANDE	\$ 32.00	\$ 128.00
12	3	CJA		CLIP NUM 1	\$ 3.50	\$ 10.50
13	1	CJA		FOLDER COLGANTE T/OFICIO	\$ 177.00	\$ 177.00
14	2	CJA		FOLDER MANILA T/CARTA	\$ 110.00	\$ 220.00
12	3	CJA		GRAPAS STD	\$ 14.00	\$ 42.00
13	5	PZA		LAPICERO 7 MM	\$ 7.00	\$ 35.00
14	5	PZA		LIBRETA TAQUIGRAFIA	\$ 8.00	\$ 40.00
18	1	CJA		LIGAS NUM 18	\$ 19.00	\$ 19.00
19	738	PZA		MARCADOR EXPO PIZARRON	\$ 12.00	\$ 8,856.00
20	2	PZA		MARCADOR PERM GRUERO NEGRO	\$ 7.00	\$ 14.00
21	5	PZA		MARCADOR NEGRO P.FINO	\$ 7.00	\$ 35.00
22	4	PZA		MARCA TEXTOS AMARILLOS	\$ 7.00	\$ 28.00
23	5	PZA		MARCA TEXTOS AZUL	\$ 7.00	\$ 35.00
24	1	PZA		EXACTO GRAND3E	\$ 25.00	\$ 25.00
25	1	PTE		PAPEL T/OFICIO C/500	\$ 82.00	\$ 82.00
26	117	PTE		PAPEL HP T/CARTA C/500	\$ 115.00	\$ 13,455.00
27	40	PZA		PILA AA	\$ 8.00	\$ 320.00
28	39	PZA		PILA AAA	\$ 8.00	\$ 312.00
29	2	PZA		CALENDARIO MENSUAL ESCRITORIO	\$ 110.00	\$ 220.00
	30	PZA		PLUMA AZUL P.FINO	\$ 2.25	\$ 67.50
	5	PZA		PLUMA AZUL P.MEDIO	\$ 2.25	\$ 11.25
	7	PZA		PLUMA NEGRA P.MEDIO	\$ 2.25	\$ 15.75
	172	PZA		PLUMA NEGRA P.FINO	\$ 2.25	\$ 387.00
	55	PZA		POST IT ACORDEON COLORES	\$ 8.50	\$ 467.50
	6	PTE		POST IT ACORDEON AMARILLO	\$ 84.00	\$ 504.00
	5	PTE		SEPARADOR CARPETA A -Z	\$ 55.00	\$ 275.00
	100	PZA		CORDON PARA GAFETE	\$ 2.95	\$ 295.00
	1	PTE		PROTECTOR DE HOJAS C/100	\$ 70.00	\$ 70.00
	1	PTE		PROTECTOR DE HOJAS C/50	\$ 52.00	\$ 52.00
	1	PZA		CUADERNO PROFESIONAL 5 DIV	\$ 90.00	\$ 90.00
	3	CJA		GRAPAS	\$ 14.00	\$ 42.00
	1	BLOCK		BLOCK ROTAFOLIO CUADRICULA GRANDE	\$ 225.00	\$ 225.00
					\$ -	\$ -
					IVA	\$ 33,954.50
					TOTAL	\$ 5,432.72
						\$ 39,387.22



Comercializadora DIEZ

COTIZACION

Venta de Artículos de Limpieza y Papelería

email: comdiez@gmail.com

Tel. (656) 618 9485

Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA CD JUAREZ

Fecha: 11-Dec-2017

CANT.	UNID	ARTICULO	PRECIO	IMPORTE
1	LOTE	BLOCK HOJAS DE ROTAFOLIO CUADRICULA	\$ 281,50	\$ 281,50
10	PIEZAS	CALENDARIO DE REPUESTO PARA BASE T.ENTREGA 3-5 DIAS HAB.	\$ 41,20	\$ 412,00
6	PZA	REPUESTO DE BORRADOR TIPO PLUMA	\$ 10,00	\$ 60,00
26	PZA	CARPETA BLANCA DE 3 ARG DE 2"	\$ 48,00	\$ 1.248,00
10	PZA	CARPETA BLANCA DE 3 ARG DE 3"	\$ 68,90	\$ 689,00
9	PZA	CARPETA BLANCA DE 3 ARG DE 4"	\$ 142,50	\$ 1.282,50
7	PZA	CARPETA BLANCA DE 3 ARG. DE 5"	\$ 153,50	\$ 1.074,50
22	PZA	CINTA MAGICA HIGH LAND	\$ 12,80	\$ 281,60
4	CAJAS	CLIP BLINDER CHICO	\$ 7,70	\$ 30,80
4	CAJAS	CLIP BLINDER GRANDE	\$ 43,50	\$ 174,00
3	CAJA	CLIP ESTANDAR	\$ 4,20	\$ 12,60
3	CAJAS	FOLDER COLGANTE T/CARTA	\$ 217,70	\$ 653,10
2	CAJAS	FOLDER T/CARTA	\$ 99,50	\$ 199,00
3	CAJA	GRAPA ESTANDAR	\$ 12,50	\$ 37,50
2	PIEZAS	LAPICERO FIESTA ,7	\$ 13,50	\$ 27,00
5	PZA	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA 115 X 210 MM	\$ 9,00	\$ 45,00
1	CAJAS	LIGA #18	\$ 19,90	\$ 19,90
738	PZA	MARCADOR EXPO	\$ 14,20	\$ 14,20
2	PZA	MARCADOR PERMANENTE NEGRO UNIVERSAL	\$ 8,80	\$ 6.494,40
5	PZA	MARCADOR SHARPIE NEGRO PUNTO FINO	\$ 12,30	\$ 24,60
2	PZA	MARCATEXTOS AZUL	\$ 7,95	\$ 39,75
2	PZA	MARCATEXTOS AMARILLO	\$ 7,95	\$ 15,90

1	PZA	REPUESTO NAVAJA CUTTER 6"	\$ 36,10	\$ 36,10 ✓
1	PAQ	HOJA T/OFICIO HI-TECH	\$ 84,70	\$ 84,70 ✓
117	PAQ	HOJA T/CARTA SCRIBE 97% BLANCURA	\$ 49,50	\$ 5.791,50
39	PIEZA	PILA "AAA" C/4	\$ 37,00	\$ 1.443,00 ✓
40	PZA	PILA "AA" C/4 PZAS	\$ 43,60	\$ 5.101,20 ✓
30	PZA	PLUMA BIC AZUL PUNTO FINO	\$ 2,95	\$ 88,50 ✓
5	PZA	PLUMA BIC AZUL PUNTO MEDIO	\$ 2,80	\$ 14,00 ✓
7	PZA	PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIO	\$ 2,80	\$ 19,60 ✓
172	PZA	PLUMA BIC NEGRA PUNTO FINO	\$ 2,95	\$ 507,40 ✓
11	PZA	POST-IT ACORDEON AMARILLO	\$ 8,20	\$ 90,20 ✓
13	PAQ	SEPARADOR DE LA A A LA Z	\$ 50,60	\$ 657,80 ✓
3	PAQ	PROTECTOR PARA HOJAS c/100 IKW	\$ 69,00	\$ 207,00 ✓
9	PAQ	PROTECTOR PARA HOJAS DE PLASTICO MARCA UNIV. entrega de 3-5 días hab.	\$ 65,90	\$ 593,10
1	PAQ	CORDON PARA GAFETE C/50	\$ 113,70	\$ 113,70 ✓
1	PIEZA	ENMICADORA GBC ULTRA SEAL		\$ -
1	PIEZA	CUADERNO PROFESIONAL 5 DIV. C/200 HOJAS	\$ 232,50	\$ 232,50 ✓
1	PIEZA	AGENDA HAZEL DE ESCRITORIO LUJO 2018	\$ 185,90	\$ 185,90 ✓
2	PIEZA	PLANEADOR MENSUAL	\$ 90,70	\$ 181,40 ✓

Subtotal **\$ 28.464,45**

IVA \$ 4.554,31

TOTAL \$ 33.018,76

DISTRIBUIDORA CONTINENTAL PAPELERA, SA DE CV

BLVD. GOMEZ MORIN No. 10210 TEL/FAX 687-26-62, 687--2099 Y 687-21-79
PARTIDO SENEUCO CD. JUAREZ, CHIH. C.P. 32540 R.F.C. DCP-980610-NP6

Fecha	Folio
11/dic/2017	COT11417

Cotización

Cliente
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ
AVE. UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 3051
LOTE BRAVO II
JUAREZ, CHIH CP: 32695
RFC: UTC990612B29



Vigencia	Condiciones	Vendedor
08/ene/2018	CDTO 30	CASA

Artículo	Nombre	Unidades	Precio	Importe
PENREP	BORRADOR REPUESTO P/ CLICK C/2 PENTEL	3	33.05	99.15
2001C	CALENDARIO DE REPUESTO 2018	10	35.00	350.00
A9301BL	CARPETA 3 ARG 3" BLANCA C/PORTADA	10	62.10	621.00
B28444	CARPETA 3 ARG 4" ARO " D" BLANCA C/PORT	9	96.50	868.50
B28445	CARPETA 3 ARG 5" ARO " D" BLANCA C/PORT	7	121.00	847.00
SPR81001	PUSH PIN MULTICOLOR C/100	1	14.10	14.10
BSN36550	BINDER CLIP CHICO 3/4" CJA C/12 PZS	4	6.15	24.60
BSN36552	BINDER CLIP GRANDE 2" CJA C/12 PZS	4	37.20	148.80
BSN65638	CLIP STD NO. 1 C/100	3	3.65	10.95
BSN43569	FOLDER PENDAFLEX T. OFICIO CJA C/25	1	191.70	191.70
M209	FOLDER MANILA T.CARTA C/100	2	89.30	178.60
BSN65649	GRAPAS STD CJA C/5000	6	12.45	74.70
G13003	LIBRETA TAQUIGRAFIA CORTA 11.2 X 16.5 80HJS	5	7.10	35.50
89001	LIGA # 10 CJA/100 GRS	1	17.00	17.00
AVE08888	MARCADOR PERMA MKS/LOT NEGRO PZA	2	10.15	20.30
ITA30016	MARCADOR SHARP NEGRO PZA	5	7.85	39.25
SPR01484	EXACTO METALICO PORTA NAVAJA PZA	1	10.05	10.05
HTO500	HOJA P/COPIADORA T. OFICIO PTE C/500	1	92.00	92.00
EVEEN91	PILA AA ALK/ENERGIZER INDUST CJA/ 4 PIEZAS	10	38.50	385.00
BSN36617	POST IT 3X3 ACORDEON	72	6.95	500.40
H5209	CORDON PARA GAFETE PTE C/10 PZAS	10	32.20	322.00
BSN74447	PROTECTOR T/BOLSA CLARO PTE C/100	1	71.00	71.00
BSN38589	BLOCK ROTAFOLIO CUADRICULADO 50/HJS	1	231.00	231.00

(Cinco mil novecientos setenta y siete pesos 02/100 m.n.)

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE EL DIA 11-dic-17
EN CD. JUAREZ, CHIH. A LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA CONTINENTAL PAPELERA, SA DE CV LA
LA CANTIDAD DE 5,977.02 (Cinco mil novecientos setenta y siete pesos 02/100 m.n.)
IMPORTE DE MERCANCIAS RECIBIDAS A ENTERA SATISFACCION, A LA FALTA DE PAGO, CAUSARA
UN INTERES DE ____ MENSUAL RECIBI DE CONFORMIDAD _____

Subtotal	5,152.60
IVA 16%	824.42
Total	5,977.02

DISTRIBUIDORA CONTINENTAL PAPELERA, SA DE CV

BLVD. GOMEZ MORIN No. 10210 tEL/FAX 687-26-62, 687--2099 Y 687-21-79
PARTIDO SENECU CD. JUAREZ, CHIH. C.P. 32540 R.F.C. DCP-980610-NP6

Cotización

Fecha	Folio
11/dic/2017	COT11418

Cliente
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ
AVE. UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 3051
LOTE BRAVO II
JUAREZ, CHIH CP: 32695
RFC: UTC990612B29



Vigencia	Condiciones	Vendedor
08/ene/2018	CDTO 30	CASA

Artículo	Nombre	Unidades	Precio	Importe
K9201BL	CARPETA 3 ARG 2" BLANCA C/PORTADA	26	45.60 /	1,185.60 /
MMM62003	CINTA MAGICA 3/4X36 HIGLAND PIEZA	22	10.65 /	234.30 /
ZZ	,	1	0.00	0.00
ZZ	,*****PRECIOS VALIDOS EN UNA SOLA COMPRA*****	1	0.00	0.00

(Un mil seiscientos cuarenta y siete pesos 08/100 m.n.)

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE EL DIA 11-dic-17
EN CD. JUAREZ, CHIH. A LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA CONTINENTAL PAPELERA, SA DE CV LA
LA CANTIDAD DE 1,647.08 (Un mil seiscientos cuarenta y siete pesos 08/100 m.n.)
IMPORTE DE MERCANCIAS RECIBIDAS A ENTERA SATISFACCION, A LA FALTA DE PAGO, CAUSARA
UN INTERES DE ____ MENSUAL RECIBI DE CONFORMIDAD _____

Subtotal	1,419.90
IVA 16%	227.18
Total	1,647.08

DISTRIBUIDORA CONTINENTAL PAPELERA, SA DE CV

BLVD. GOMEZ MORIN No. 10210 tEL/FAX 687-26-62, 687--2099 Y 687-21-79
PARTIDO SENECU CD. JUAREZ, CHIH. C.P. 32540 R.F.C. DCP-980610-NP6

Fecha	Folio
11/dic/2017	COT11420

Cotización

Cliente
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ
AVE. UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 3051
LOTE BRAVO II
JUAREZ, CHIH CP: 32695
RFC: UTC990612B29



Vigencia	Condiciones	Vendedor
08/ene/2018	CDTO 30	CASA

Artículo	Nombre	Unidades	Precio	Importe
ZZ	,LAPICERO NO. 7 PZA	5	104.00	520.00
ZZ	,MARCATEXTOS AMARILLO PZA	4	15.60	62.40
ZZ	,MARCATEXTOS DELGADO AZUL PZA	5	30.58	152.90
ZZ	,PAPEL HP T/C PTE C/500	117	69.45	8,125.65
ZZ	,SEPARADOR P/CARPT. DE A-Z PTE	5	52.85	264.25
ZZ	,PROTECTOR DE PLASTICO P/HOJA PTE C/50 MARCA BSN	1	75.06	75.06
ZZ	,ENMICADORA GBC ULTRA SEAL 125 DOBLE CARTA	1	4,521.60	4,521.60
ZZ	,CUADERNO PROF. C/5 DIVISIONES	1	215.45	215.45
ZZ	,	1	0.00	0.00
ZZ	,*****T.E. 4-7 DIAS HABL. APROX.*****	1	0.00	0.00

(Dieciséis mil ciento sesenta y siete pesos 28/100 m.n.)

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE EL DIA 11-dic-17
EN CD. JUAREZ, CHIH. A LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA CONTINENTAL PAPELERA, SA DE CV LA
LA CANTIDAD DE 16,167.28 (Dieciséis mil ciento sesenta y siete pesos 28/100 m.n.)
IMPORTE DE MERCANCIAS RECIBIDAS A ENTERA SATISFACCION, A LA FALTA DE PAGO, CAUSARA
UN INTERES DE ____ MENSUAL RECIBI DE CONFORMIDAD _____

Subtotal	13,937.31
IVA 16%	2,229.97
Total	16,167.28



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. 6095

NOMBRE: MULTIMAS S DE RL DE C.V.

DIRECCION: MARTIN ALONSO PINZON 5155 FRCC. SAN ANGEL 32JUAREZ CHIHUAHUA

FECHA:14/12/2017

R.F.C.: MUL110720BE4

TEL. Y FAX:6-16-84-49 6-11-92-13

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	BORRADOR TIPO PEN REPUESTO	12.00	36.00
10.00	Pieza	CARPETA BLANCA DE 3 ARGOLLAS DE 3"	59.00	590.00
1.00	Caja	CHINCHITAS	12.00	12.00
4.00	Caja	CLIP BLINDER CHICO	5.00	20.00
4.00	Caja	CLIP BLINDER GRANDE	32.00	128.00
3.00	Caja	CLIP CHICO	3.50	10.50
5.00	Pieza	LAPICERO No. 7 mm	7.00	35.00
2.00	Pieza	MARCADOR PERMANENTE GRUESO NEGRO	7.00	14.00
5.00	Pieza	MARCADOR PUNTO FINO SHARPIE AZUL	7.00	35.00
1.00	Pieza	NAVAJA CUTER UN SOLO FILO GRANDE	25.00	25.00
1.00	Paquete	HOJA TAMAÑO OFICIO	82.00	82.00
40.00	Pieza	PILA "AA "	8.00	320.00
39.00	Pieza	PILA "AAA"	8.00	312.00
30.00	Pieza	PLUMA AZUL PUNTO FINO	2.25	67.50
5.00	Pieza	PLUMA AZUL PUNTO MEDIANO	2.25	11.25
7.00	Pieza	PLUMA NEGRA PUNTO MEDIANO	2.25	15.75
172.00	Pieza	PLUMAS NEGRA BIC PUNTO FINO	2.25	387.00
1.00	Paquete	PROTECTORES DE PLASTICO PARA HOJAS MARCA: UNIVERSAL	52.00	52.00
1.00	Pieza	CUADERNO PROFESIONAL C/5 DIVISIONES	90.00	90.00

RECIBIDO
08 ENE. 2018
E IENA 12:26

SubTotal 2,243.00
I.V.A. 358.88
Total 2,601.88

REQ: 12012 // CONCENTRADO DE LAS SOLICITUDES: (11939, 11946, 11957, 11968, 11970, 11971, 11977, 11986, 11999, 12000, 12004, 12005, 12006, 12008, 12010)

ATENTAMENTE

ING. OSCAR ORTEGA
DEPARTAMENTO DE RECUSRSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

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

OBSERVACIONES:

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

F-AFI-09/R8



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. 6096

NOMBRE: COMDIEZ, S DE R.L. MI
DIRECCION: LUIS DE LEON 9691 PARQUE IND. ANTONIO J BERMCIUDAD JUÁREZ JUÁREZ CHIHUAHFECHA:14/12/2017
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
2.00	Pieza	PLANEADOR MENSUAL	90.70	181.40
5.00	Paquete	SEPARADOR PARA CARPETA DE LA A A LA Z	50.60	253.00
100.00	Pieza	CORDON PARA GAFETE	2.27	227.40

08 ENE. 2018
ELENA 1026

SubTotal 661.80
I.V.A. 105.89
Total 767.69

REQ: 12012 // CONCENTRADO DE LAS SOLICITUDES: (11939, 11946, 11957, 11968, 11970, 11971, 11977, 11986, 11999, 12000, 12004, 12005, 12006, 12008, 12010)

ATENTAMENTE
1

ING. OSCAR ORTEGA
DEPARTAMENTO DE RECUSRSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

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

OBSERVACIONES: _____

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

F-AFI-09/R8



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. 6097

NOMBRE: DISTRIBUIDORA CONTINENTAL PAPELERA, S.A. DE C.V.
DIRECCION: BLVD. GOMEZ MORIN 10210 PARTIDO SENECÚ 0 CIUDAD JUÁREZ JUÁREZ CHIHUAHUEFECHA:14/12/2017
R.F.C.: DCP980610NP6
TEL. Y FAX:6-87-21-79 6-87-45-96

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

Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unit.	SubTotal
10.00	Pieza	CALENDARIO EJECUTIVO PARA BASE	35.00	350.00
26.00	Pieza	CARPETA BLANCA DE 3 ARGOLLAS DE 2"	45.60	1,185.60
9.00	Pieza	CARPETA BLANCA DE 3 ARGOLLAS DE 4"	96.50	868.50
7.00	Pieza	CARPETA BLANCA DE 3 ARGOLLAS DE 5"	121.00	847.00
22.00	Pieza	CINTA TRANSPARENTE PARA DESPACHADOR	10.65	234.30
2.00	Caja	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA	89.30	178.60
3.00	Caja	GRAPA ESTANDAR	12.45	37.35
5.00	Pieza	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA 115 X 210 MM	7.10	35.50
1.00	Caja	LIGA # 18	17.00	17.00
5.00	Pieza	MARCADOR SHARPIE PERMANENTE NEGRO	7.85	39.25
55.00	Pieza	POST- IT DE ACORDEON	6.95	382.25
1.00	Pieza	ENMIGADORA GBC ULTRA SEAL MODELO 125 DOBLE CARTA	4,521.60	4,521.60
3.00	Caja	GRAPA ESTANDAR	12.45	37.35

SubTotal 8,734.30
I.V.A. 1,397.49
Total 10,131.79

REQ: 12012 // CONCENTRADO DE LAS SOLICITUDES: (11939, 11946, 11957, 11968, 11970, 11971, 11977, 11986, 11999, 12000, 12004, 12005, 12006, 12008, 12010)

ATENTAMENTE

ING. OSCAR ORTEGA
DEPARTAMENTO DE RECUSRROS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

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

OBSERVACIONES:

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

F-AFI-09/R8