



Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

ACTA DE DICTAMEN Y FALLO QUE SE EMITE CON MOTIVO DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA DEL MES DE ENERO DE 2017, CONFORME A LOS MOTIVOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA REQUISICIÓN 9195 DE FECHA 11 DE ENERO 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 10:30 horas del día 13 de enero 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 enero 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 limpieza del mes de enero de 2017, conforme a los motivos y especificaciones técnicas de la requisición 9195 de fecha 11 de enero 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 contratación la cantidad de **\$29,654.00 pesos (Veintinueve mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 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 12 de enero de 2017 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



Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

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 enero de 2017, conforme a los motivos y especificaciones técnicas de la requisición 9195 de fecha 11 de enero de 2017, 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:

DICTAMEN

- 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 12 de enero de 2017, firmado por la L.C. Cristina Dozal Duran, Subdirectora de Servicios Administrativos, Encargada de Despacho de la Dirección de Administración y Finanzas se autoriza



Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

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 \$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.

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	11	CUBETA	JABON PARA MANOS	\$1,320.00
2	34	PZA	LYSOL DESINFECTANTE EN SPRAY	\$1,734.00
3	42	CAJA	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO C/ 1100 HOJAS	\$13,020.00
4	350	PZA	PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C.	\$1,750.00
5	16	CAJA	SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCO	\$2,320.00
6	26	PZA	TOALLA DE MICRO FIBRA	\$312.00
7	36	LITRO	LIMPIADOR LIQUIDO POETT (AROMA FLORAL) 1LT	\$475.00
8	36	PZA	BOTELLA DE PARO PURIFIC PARA W.C. 1LT	\$1,692.00
TOTAL SIN IVA				\$22,623.20

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

Part.	Cant.	Unidad	DESCRIPCIÓN	SUBTOTAL S/IVA
1	30	CAJA	PAPEL HIGIENICO JR	\$4,950.00
TOTAL SIN IVA				\$4,950.00



Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

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

Part.	Cant.	Unidad	DESCRIPCIÓN	SUBTOTAL S/IVA
1	2	PZA	ESCOBA PLASTICA	\$45.00
2	1	BOLSA	JABON EN POLVO BOLSA DE 10 KGS	\$138.00
3	9	CAJA	PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PZAS	\$1,485.00
4	24	PZA	KOLA LOKA 23 GR	\$412.80
TOTAL SIN IVA				\$2,080.80

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

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

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 12 de Enero 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(s) **9195** de fecha(s) **11 de Enero del 2017**, 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: *Gasto 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

pa

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

c.c.p.- Archivo

Material de Limpieza (Enero, 2017)



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. 4488

NOMBRE: ANNEOLA LOPEZ BLANCA TERESA "QUIMYLGENORTE"
 DIRECCION: VICENTE GUERRERO 6913 LAS QUINTAS 31400 CIUDAD JUAREZ JUAREZ CHIHUAHUA FECHA: 13/01/2017
 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
11.00	Cubeta	JABON PARA MANOS	120.00	1,320.00
42.00	Caja	PAPEL HIGIENICO JUNBO ROLLO CON 1100 HOJAS CAJA CON	310.00	13,020.00
350.00	Pieza	PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C.	5.00	1,750.00
16.00	Caja	SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCO	145.00	2,320.00
26.00	Pieza	TOALLA DE MICRO FIBRA	12.00	312.00
36.00	Litro	LIMPIADOR LIQUIDO POETT (AROMA FLORAL) 1 LITRO	13.20	475.20
36.00	Pieza	BOTELLA DE PATO PURIFIC PARA WC 1LT	47.00	1,692.00

RECIBIDO
 16 ENE. 2017
 4124

SubTotal 22,623.20
 I.V.A. 3,619.71
 Total 26,242.91

REQ: 9195 // CONCENTRADO DE LAS SOLICITUDES: (9149, 9170, 9137, 9183)

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

AREA o DEPTO: DPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y
 TIPO DE MATERIAL: LIMPIEZA
 IMPORTE: 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. 32695
CD. JUAREZ CHIH. R.F.C. UTC-990612-B29

ORDEN DE COMPRA / SERVICIO

No. 4488

NOMBRE: ARREOLA LOPEZ BLANCA TERESA "QUIMYLUBNORTE"
 DIRECCION: VICENTE GUERRERO 8813 LAS QUINTAS 32400 CIUDAD JUÁREZ JUÁREZ CHIHUAHFECHA:13/01/2017
 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
11.00	Cubeta	JABON PARA MANOS	120.00	1,320.00
34.00	Pieza	LYSOL DESINFECTANTE EN SPRAY	51.00	1,734.00
42.00	Caja	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO CON 1100 HOJAS CAJA CON	310.00	13,020.00
350.00	Pieza	PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C.	5.00	1,750.00
16.00	Caja	SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCO	145.00	2,320.00
26.00	Pieza	TOALLA DE MICRO FIBRA	12.00	312.00
36.00	Litro	LIMPIADOR LIQUIDO POETT (AROMA FLORAL) 1 LITRO	13.20	475.20
36.00	Pieza	BOTELLA DE PATO PURIFIC PARA WC 1LT	47.00	1,692.00

SubTotal	22,623.20
I.V.A.	3,619.71
Total	26,242.91

REQ: 9195 // CONCENTRADO DE LAS SOLICITUDES: (9149, 9170, 9137, 9183)

ATENTAMENTE

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

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

OBSERVACIONES: _____

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

F-AFI-09/R8



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

No. 9195
 Fecha: 11/01/2017
 Fecha situación: 11/01/2017 16:56

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		
			E	P	FECHA
2.00	Pieza	000339 ESCOBA PLASTICA			
1.00	Bolsa	000346 JABON EN POLVO BOLSA DE 10 KGS.			
11.00	Cubeta	000347 JABON PARA MANOS			
34.00	Pieza	000351 LYSOL DESINFECTANTE EN SPRAY			
9.00	Caja	000353 PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PZAS			
30.00	Caja	000354 PAPEL HIGIENICO JR			
42.00	Caja	000355 PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO CON 1100 HOJAS CAJA CON 6 PZAS			
350.00	Pieza	000356 PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C.			
16.00	Caja	000367 SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCO			
26.00	Pieza	001063 TOALLA DE MICRO FIBRA			
36.00	Litro	002218 LIMPIADOR LIQUIDO POETT (AROMA FLORAL) 1 LITRO			
24.00	Pieza	002253 KOLA LOKA 2 GR			
36.00	Pieza	003188 BOTELLA DE PATO PURIFIC PARA WC 1LT			

V.015

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: {9149, 9170, 9137, 9183}

PRODUCTOS DEL CONCENTRADO A GENERAR

Codigo	Descripción	Unidad	C A N T I D A D			
			Solicitados	Existencia	Diferencia	Pedir
000329	AROMA PARA DESPACHADOR	Pieza	6.000	68.000	62.000	0.000
000339	ESCOBA PLASTICA	Pieza	5.000	3.000	-2.000	2.000
000346	JABON EN POLVO BOLSA DE 10 KGS.	Bolsa	2.000	1.000	-1.000	1.000
000347	JABON PARA MANOS	Cubeta	20.000	9.000	-11.000	11.000
000351	LYSOL DESINFECTANTE EN SPRAY	Pieza	37.000	3.000	-34.000	34.000
000353	PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PZAS	Caja	30.000	21.000	-9.000	9.000
000354	PAPEL HIGIENICO JR	Caja	35.000	5.000	-30.000	30.000
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	0.000	-350.000	350.000
000357	PASTILLA PARA MINGITORIO - C/REJILLA	Pieza	250.000	288.000	38.000	0.000
000367	SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCO	Caja	30.000	14.000	-16.000	16.000
001063	TOALLA DE MICRO FIBRA	Pieza	36.000	10.000	-26.000	26.000
002218	LIMPIADOR LIQUIDO POETT (AROMA FLORAL) 1 LITRO	Litro	36.000	0.000	-36.000	36.000
002253	KOLA LOKA 2 GR	Pieza	24.000	0.000	-24.000	24.000
003188	BOTELLA DE PATO PURIFIC PARA WC 1LT	Pieza	36.000	0.000	-36.000	36.000

TOTAL DE REGISTROS: 15



CUADRO DE COTIZACIONES

Cantidad	Producto	Marca	T.E.	Cotización No.:	Importe	Marca	T.F.	Precio	Importe	Marca	T.F.	Precio	Importe	ImpORTE	ImpORTE
2.00	000339 ESCUBA PLASTICA	N/A	0	22.5000	45.00	N/A	0	35.0000	70.00	N/A	0	48.0000	96.00		
11.00	000346 JABON EN FOLIO BOLSA DE 10 RGS.	N/A	0	138.0000	138.00	N/A	0	145.0000	145.00	N/A	0	155.0000	155.00		
34.00	000351 JABON PARA MANOS	N/A	0	139.0000	1,529.00	N/A	0	120.0000	1,320.00	N/A	0	142.0000	1,562.00		
9.00	000353 LYSOL DESINFECTANTE EN SPRAY	N/A	0	53.3000	1,812.20	N/A	0	51.0000	1,734.00	N/A	0	78.0000	2,652.00		
92.00	000354 PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PZAS	N/A	0	165.0000	1,485.00	N/A	0	175.0000	1,620.00	N/A	0	168.0000	1,545.60		
4.00	000355 PAPEL HIGIENICO	N/A	0	173.5000	5,295.60	N/A	0	171.0000	5,250.00	N/A	0	165.0000	4,950.00		
4.00	000356 PAPEL HIGIENICO JERRO BOLLO CON 110	N/A	0	335.0000	13,400.00	N/A	0	310.0000	13,020.00	N/A	0	313.4000	12,516.16		
50.00	000356 PASTILLA DE MANIZANTE PARA W.P.	N/A	0	6.1000	305.00	N/A	0	5.0000	250.00	N/A	0	7.0000	350.00		
30.00	000367 SERVILETA INTERIOBLACA PARA MANOS	N/A	0	122.4000	3,672.00	N/A	0	145.0000	4,350.00	N/A	0	225.0000	6,750.00		
20.00	001063 TOALLA DE MICRO FIBRA	N/A	0	12.5000	325.00	N/A	0	12.0000	312.00	N/A	0	17.0000	442.00		
30.00	001218 LIMPIADOR LIQUIDO POETI (AROMA FLOR	N/A	0	18.9000	680.40	N/A	0	13.2000	475.20	N/A	0	20.0000	720.00		
1.00	LITRO	N/A	0	17.2000	412.80	N/A	0	26.0000	672.00	N/A	0	0.0000	0.00		
4.00	000353 EGGA TORCA	N/A	0	50.9000	203.60	N/A	0	47.0000	1,692.00	N/A	0	0.0000	0.00		
1.00	000356 BOTELLA DE LATE FORTIFICADA W.P.	N/A	0	30.0000	30.00	N/A	0	30.0000	30.00	N/A	0	30.0000	30.00		
				SUB TOTAL	30,855.20				30,855.20				30,855.20		
				TOTAL	30,855.20				30,855.20				30,855.20		
				TOTAL	30,855.20				30,855.20				30,855.20		

13/

 29,654.00

 4,744.64

 31,398.64

4

 8

4

 8

4

 8

**Cotización**Serie:
Folio: **241**
Fecha: 12/Ene/2017COMDIEZ S. de R.L. MI.
COM140304EP9LUIS 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
Teléfono:

Municipio: Juarez
CP: 32695
Pais: Mexico

Estado: Chihuahua

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
2.0000	PIEZA	ESCOBA DE PLASTICO TIPO ABANICO LARGO	\$22.50	\$45.00
1.0000	PIEZA	DETERGENTE ARCOIRIS 9 KG	\$138.00	\$138.00
11.0000	CUBETA	SHAMPOO P/MANOS CUB ARV	\$139.00	\$1,529.00
34.0000	PIEZA	DESINFECTANTE LYSOL 354 GR	\$53.30	\$1,812.20
9.0000	CAJA	TOALLA EN ROLLO NATURAL MOCAMBO C/6	\$165.00	\$1,485.00
30.0000	CAJA	HIG JR SANISOL 180 MTS C/12 ROLLOS	\$173.50	\$5,205.00
42.0000	CAJA	HIG JUMBO FAPSA 1100 MTS C/6 ROLLOS	\$335.30	\$14,082.60
350.0000	PIEZA	PASTILLA WEISE C/GANCHO P/WC 60 GR	\$5.10	\$1,785.00
16.0000	CAJA	TOALLA INT BLANCA FAPSA TI-250 C/4000	\$262.40	\$4,198.40
26.0000	PIEZA	TOALLA DE MICROFIBRA KIRKLAND	\$12.50	\$325.00
18.0000	PIEZA	MULTIUSOS POETT 1.8 LTS	\$18.90	\$340.20
24.0000	PIEZA	KOLA LOKA 2 GR	\$17.20	\$412.80
36.0000	PIEZA	MR MUSCULO ANTI-HONGOS 750 ML	\$52.90	\$1,904.40

Importe con letra

treinta y ocho mil quinientos ochenta y cuatro Pesos 61/100 M.N.

Subtotal: 33,262.60
I.V.A.: 5,322.01
Total: \$38,584.61



COTIZACION

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

Email: ventas@quimylubnorte.com

FECHA:
ENERO 12, 2017

NOMBRE:		JULIETA TRUJILLO ALVARADO		
EMPRESA:		UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ		
TELEFONO:		649 0614, EXT. 3827		
Email:		julieta_trujillo@utcj.com		
PARTIDA	PIEZAS	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	2	ESCOBA PLASTICA	\$ 35.00	\$ 70.00
2	1	BOLSA JABON ARCO IRIS, 9 KGS.	\$ 145.00	\$ 145.00
3	11	JABON PARA MANOS, CUBETA	\$ 120.00	\$ 1,320.00
4	34	LYSOL DESINFECTANTE EN SRPAY	\$ 51.00	\$ 1,734.00
5	9	PAPEL EN ROLLO CAFÉ C/6 PZAS.	\$ 175.00	\$ 1,575.00
6	30	PAPEL HIGIENICO JUNIOR	\$ 175.00	\$ 5,250.00
7	42	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO C/1100 CJA. C/6	\$ 310.00	\$ 13,020.00
8	350	PASTILLAS AROMATIZANTE PARA WC	\$ 5.00	\$ 1,750.00
9	16	TOALLA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCA	\$ 145.00	\$ 2,320.00
10	26	PIEZAS DE MICROFIBRA	\$ 12.00	\$ 312.00
11	36	LT. LIMPIADOR LIQUIDO POETT	\$ 13.20	\$ 475.20
12	24	KOLA LOKA 2 GMS.	\$ 28.00	\$ 672.00
13	36	BOTELLA DE PATO PURIFIC PARA WC	\$ 47.00	\$ 1,692.00
		ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN 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



COTIZACION

Para:	LIC. JULIETA TRUJILLO	De:	CARMEN VERA
Depto/Cargo:	COMPRAS	Depto/Cargo:	VENTAS/INTERNAS
Compañía:	UTCJ	Compañía:	DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Tel:		Tel:	(656) 693-20-68
DIRECCION		Fax:	(656) 208-0848 Y 47
E-mail		E-mail:	dalprolim@hotmail.com
Fecha:	12 de enero de 2017	Ref.	
Part.	DESCRIPCION	CANT	P.U.
			Total

	DESCRIPCION	CANT	P.U.	Total
1	ESCOBA DE PLASTICO ✓	10	\$ 48.00	\$ 480.00
2	DETERGENTE 9 KGS ✓	1	\$ 155.00	\$ 155.00
3	JABON PARA MANOS CUBETA ✓	11	\$ 142.00	\$ 1,562.00
4	LIMPIADOR POETT ✓	36	\$ 20.00	\$ 720.00
5	LYSOL DESINFECTANTE SPRAY ✓	32	\$ 78.00	\$ 2,496.00
6	PAPEL HIG JR C/12 180 MTS DALIA ✓	30	\$ 165.00	\$ 4,950.00
7	PAPEL HIG JUMBO C/6 1100 MTS ✓	42	\$ 313.48	\$ 13,166.16
8	PASTILLA PARA WC ✓	350	\$ 7.00	\$ 2,450.00
9	PATO PURIFIC PARA WC ✓	36	\$ 68.00	\$ 2,448.00
10	TOALLA INTERDOBLADA T1250 C/16 4000PZ ✓	16	\$ 225.00	\$ 3,600.00
11	TOALLA PARA MANOS C/6 MOCAMBO ✓	9	\$ 168.00	\$ 1,512.00
12	TOALLA MICROFIBRA ✓	26	\$ 17.00	\$ 442.00
TOTAL				\$ 33,981.16
				\$ 5,436.99
				\$ 39,418.15

16%



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. 4489

NOMBRE: DAL MATERIALES Y SERVICIOS, S de R.L. de C.V.
 DIRECCION: NAMIBIA 1618 CAMPEPE VIRREYES 32694 CIUDAD JUAREZ JUAREZ CHIHUAHUECHA:13/01/2017
 TEL. Y FAX:656 208-08-47 656 208-08-48

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

Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unit.	SubTotal
30.00	Caja	PAPEL HIGIENICO JR	165.00	4,950.00



SubTotal 4,950.00
 I.V.A. 742.00
 Total 5,692.00

REQ: 9195 // CONCENTRADO DE LAS SOLICITUDES: (9149, 9170, 9137, 9183)

V.069
 LIC. OSCAR LUIS MURILLO GÓMEZ
 JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES
 Y SERVICIOS GENERALES

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

OBSERVACIONES: _____

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



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD 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. 4489

NOMBRE: DAL MATERIALES Y SERVICIOS, S de R.L. de C.V.
 DIRECCION: NAMIBIA 7618 CAMPERE VIRREYES 32694 CIUDAD JUÁREZ JUÁREZ CHIHUAHFECHA:13/01/2017
 R.F.C.: DMS1601276T5
 TEL. Y FAX:656 208-08-47 656 208-08-48

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

Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unit.	SubTotal
30.00	Caja	PAPEL HIGIENICO JR	165.00	4,950.00

SubTotal 4,950.00
 I.V.A. 792.00
 Total 5,742.00

REQ: 9195 // CONCENTRADO DE LAS SOLICITUDES: (9149, 9170, 9137, 9183)

ATENTAMENTE

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

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

OBSERVACIONES: _____

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

F-AFI-09/R8



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

No. 9195
 Fecha: 11/01/2017
 Fecha situación: 11/01/2017 16:56

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		
			E	P	FECHA
2.00	Pieza	000339 ESCOBA PLASTICA			
1.00	Bolsa	000346 JABON EN POLVO BOLSA DE 10 KGS.			
11.00	Cubeta	000347 JABON PARA MANOS			
34.00	Pieza	000351 LYSOL DESINFECTANTE EN SPRAY			
9.00	Caja	000353 PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PZAS			
30.00	Caja	000354 PAPEL HIGIENICO JR			
42.00	Caja	000355 PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO CON 1100 HOJAS CAJA CON 6 PZAS			
350.00	Pieza	000356 PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C.			
16.00	Caja	000367 SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCO			
26.00	Pieza	001063 TOALLA DE MICRO FIBRA			
36.00	Litro	002218 LIMPIADOR LIQUIDO POETT (AROMA FLORAL) 1 LITRO			
24.00	Pieza	002253 KOLA LOKA 2 GR			
36.00	Pieza	003128 BOTELLA DE PATO PURIFIC PARA WC 1LT			

VoBo

 12/01/2017

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: (9149, 9170, 9137, 9183)

PRODUCTOS DEL CONCENTRADO A GENERAR

Codigo	Descripción	Unidad	C A N T		I D A D	
			Solicitados	Existencia	Diferencia	Pedir
000329	AROMA PARA DESPACHADOR	Pieza	6.000	68.000	62.000	0.000
000339	ESCOBA PLASTICA	Pieza	5.000	3.000	-2.000	2.000
000346	JABON EN POLVO BOLSA DE 10 KGS.	Bolsa	2.000	1.000	-1.000	1.000
000347	JABON PARA MANOS	Cubeta	20.000	9.000	-11.000	11.000
000351	LYSOL DESINFECTANTE EN SPRAY	Pieza	37.000	3.000	-34.000	34.000
000353	PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PZAS	Caja	30.000	21.000	-9.000	9.000
000354	PAPEL HIGIENICO JR	Caja	35.000	5.000	-30.000	30.000
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	0.000	-350.000	350.000
000357	PASTILLA PARA MINGITORIO - C/REJILLA	Pieza	250.000	288.000	38.000	0.000
000367	SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCO	Caja	30.000	14.000	-16.000	16.000
001063	TOALLA DE MICRO FIBRA	Pieza	36.000	10.000	-26.000	26.000
002218	LIMPIADOR LIQUIDO POETT (AROMA FLORAL) 1 LITRO	Litro	36.000	0.000	-36.000	36.000
002253	KOLA LOKA 2 GR	Pieza	24.000	0.000	-24.000	24.000
003168	BOTELLA DE PATO PURIFIC PARA WC 1LT	Pieza	36.000	0.000	-36.000	36.000

TOTAL DE REGISTROS: 15

CUADRO DE COTIZACIONES

Cantidad	Producto	Marca	T.E.	Precio	Importe	Marca	T.E.	Precio	Importe	Marca	T.E.	Precio	Importe
2.00	000339 ESCUBA PLASTICA	N/A	0	22.5000	45.00	N/A	0	35.0000	70.00	N/A	0	48.0000	96.00
11.00	000346 JABON EN FOLIO BOLSA DE 16 KGS.	N/A	0	138.0000	138.00	N/A	0	145.0000	145.00	N/A	0	155.0000	155.00
44.00	000347 JABON PARA MANOS	N/A	0	139.0000	1,4529.00	N/A	0	120.0000	1,320.00	N/A	0	142.0000	1,4562.00
9.00	000351 LYSOL DESINFECTANTE EN SPRAY	N/A	0	53.3000	1,812.20	N/A	0	51.0000	1,734.00	N/A	0	78.0000	2,652.00
10.00	000353 PAPEL EN ROLLO CAFE CAVA CON 6 PZAS	N/A	0	165.0000	1,495.00	N/A	0	175.0000	1,750.00	N/A	0	168.0000	1,680.00
10.00	000354 PAPEL HIGIENICO CR	N/A	0	173.5000	5,205.00	N/A	0	175.0000	5,250.00	N/A	0	165.0000	1,650.00
4.00	000355 PAPEL HIGIENICO JUMBO BOLLO CON 110 HOJAS CAVA CON 6 PZAS	N/A	0	345.3000	14,002.50	N/A	0	310.0000	13,020.00	N/A	0	313.4000	13,165.50
20.00	000356 PAQUETA DE MANTILLAS PARA M.C.	N/A	0	54.0000	1,080.00	N/A	0	5.0000	1,750.00	N/A	0	7.0000	2,100.00
20.00	000357 SERVILETA INTERIOR PARA MANOS LARGO	N/A	0	262.4000	4,195.40	N/A	0	145.0000	2,320.00	N/A	0	225.0000	3,600.00
20.00	001083 TOALLA DE MICRO FIBRA	N/A	0	12.5000	350.00	N/A	0	12.0000	312.00	N/A	0	17.0000	442.00
30.00	002218 LIMPIADOR LIQUIDO POETI (AROMA FLOJ)	N/A	0	18.9000	680.40	N/A	0	13.2000	475.20	N/A	0	20.0000	720.00
1.00	1 LITRO	N/A	0	17.2000	412.80	N/A	0	47.0000	1,692.00	N/A	0	6.0000	60.00
4.00	000343 FOLIA PARA COCINA	N/A	0	50.0000	200.00	N/A	0	26.0000	872.00	N/A	0	6.0000	60.00
5.00	000348 BOTELLA DE FANT ESPECIAL PARA M.C.	N/A	0	30.0000	150.00	N/A	0	47.0000	1,692.00	N/A	0	6.0000	60.00
				SUBTOTAL	33,602.80				30,335.20				39,743.18
				I.V.A.	5,370.45				3,453.63				5,400.41
				TOTAL	38,973.25				33,788.83				39,143.57

13
 29,654.00
 4,744.24
 34,398.24

4
 6

CREDITO
 TELEFONO
 BOBILA
 CORRE-ITZ
 OBSERVACION

AMBIA
 6-10-64-45
 FISSO
 1 FAJOS DE \$4000000 A LOS 15 DIAS

BEANA
 6-10-64-44
 FISSO
 1 FAJOS DE \$4000000 A LOS 15 DIAS

**Cotización**Serie:
Folio: **241**
Fecha: 12/Ene/2017COMDIEZ S. de R.L. MI.
COM140304EP9LUIS 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
Teléfono:

Municipio: Juarez
CP: 32695
Pais: Mexico

Estado: Chihuahua

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
2.0000	PIEZA	ESCOBA DE PLASTICO TIPO ABANICO LARGO	\$22.50	\$45.00
1.0000	PIEZA	DETERGENTE ARCOIRIS 9 KG	\$138.00	\$138.00
11.0000	CUBETA	SHAMPOO P/MANOS CUB ARV	\$139.00	\$1,529.00
34.0000	PIEZA	DESINFECTANTE LYSOL 354 GR	\$53.30	\$1,812.20
9.0000	CAJA	TOALLA EN ROLLO NATURAL MOCAMBO C/6	\$165.00	\$1,485.00
30.0000	CAJA	HIG JR SANISOL 180 MTS C/12 ROLLOS	\$173.50	\$5,205.00
42.0000	CAJA	HIG JUMBO FAPSA 1100 MTS C/6 ROLLOS	\$335.30	\$14,082.60
350.0000	PIEZA	PASTILLA WEISE C/GANCHO P/WC 60 GR	\$5.10	\$1,785.00
16.0000	CAJA	TOALLA INT BLANCA FAPSA TI-250 C/4000	\$262.40	\$4,198.40
26.0000	PIEZA	TOALLA DE MICROFIBRA KIRKLAND	\$12.50	\$325.00
18.0000	PIEZA	MULTIUSOS POETT 1.8 LTS	\$18.90	\$340.20
24.0000	PIEZA	KOLA LOKA 2 GR	\$17.20	\$412.80
36.0000	PIEZA	MR MUSCULO ANTI-HONGOS 750 ML	\$52.90	\$1,904.40

Importe con letra

treinta y ocho mil quinientos ochenta y cuatro Pesos 61/100 M.N.

Subtotal: 33,262.60
I.V.A.: 5,322.01
Total: \$38,584.61



COTIZACION

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

Email: ventas@quimylubnorte.com

FECHA:

ENERO 12, 2017

NOMBRE:	JULIETA TRUJILLO ALVARADO			
EMPRESA:	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ			
TELEFONO:	649 0614, EXT. 3827			
Email:	julieta_trujillo@utci.com			
PARTIDA	PIEZAS	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	2	ESCOBA PLASTICA	\$ 35.00	\$ 70.00
2	1	BOLSA JABON ARCO IRIS, 9 KGS.	\$ 145.00	\$ 145.00
3	11	JABON PARA MANOS, CUBETA	\$ 120.00	\$ 1,320.00
4	34	LYSOL DESINFECTANTE EN SRPAY	\$ 51.00	\$ 1,734.00
5	9	PAPEL EN ROLLO CAFÉ C/6 PZAS.	\$ 175.00	\$ 1,575.00
6	30	PAPEL HIGIENICO JUNIOR	\$ 175.00	\$ 5,250.00
7	42	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO C/1100 CIA. C/6	\$ 310.00	\$ 13,020.00
8	350	PASTILLAS AROMATIZANTE PARA WC	\$ 5.00	\$ 1,750.00
9	16	TOALLA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCA	\$ 145.00	\$ 2,320.00
10	26	PIEZAS DE MICROFIBRA	\$ 12.00	\$ 312.00
11	36	LT. LIMPIADOR LIQUIDO POETT	\$ 13.20	\$ 475.20
12	24	KOLA LOKA 2 GMS.	\$ 28.00	\$ 672.00
13	36	BOTELLA DE PATO PURIFIC PARA WC	\$ 47.00	\$ 1,692.00
		ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN 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



COTIZACION

Para:	LIC. JULIETA TRUJILLO	De:	CARMEN VERA
Depto/Cargo:	COMPRAS	Depto/Cargo:	VENTAS/INTERNAS
Compañía:	UTCJ	Compañía:	DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Tel:		Tel:	(656) 693-20-68
DIRECCION		Fax:	(656) 208-0848 Y 47
E-mail		E-mail:	dalprolim@hotmail.com
Fecha:	12 de enero de 2017	Ref.	
Part.	DESCRIPCION	CANT	P.U.
			Total

	DESCRIPCION	CANT	P.U.	Total
1	ESCOBA DE PLASTICO /	PZA 10	\$ 48.00	\$ 480.00
2	DETERGENTE 9 KGS /	BOLSA 1	\$ 155.00	\$ 155.00
3	JABON PARA MANOS CUBETA /	CUBET 11	\$ 142.00	\$ 1,562.00
4	LIMPIADOR POETT /	PZA 36	\$ 20.00	\$ 720.00
5	LYSOL DESINFECTANTE SPRAY /	BOTE 32	\$ 78.00	\$ 2,496.00
6	PAPEL HIG JR C/12 180 MTS DALIA /	CAJA 30	\$ 165.00	\$ 4,950.00
7	PAPEL HIG JUMBO C/6 1100 MTS /	CAJA 42	\$ 313.48	\$ 13,166.16
8	PASTILLA PARA WC /	PZA 350	\$ 7.00	\$ 2,450.00
9	PATO PURIFIC PARA WC /	LT 36	\$ 68.00	\$ 2,448.00
10	TOALLA INTERDOBLADA T1250 C/16 4000PZ /	CAJA 16	\$ 225.00	\$ 3,600.00
11	TOALLA PARA MANOS C/6 MOCAMBO /	CAJA 9	\$ 168.00	\$ 1,512.00
12	TOALLA MICROFIBRA /	PZA 26	\$ 17.00	\$ 442.00
TOTAL				\$ 33,981.16
				\$ 5,436.99
				\$ 39,418.15

				\$ 33,981.16
				\$ 5,436.99
				\$ 39,418.15



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. 4487

NOMBRE: COMDIEZ, S DE RL DE MI
 DIRECCION: LUIS DE LEON 9491 PARQUE IND. ANTONIO J BERMUDEZ CIUDAD JUAREZ JUAREZ CHIHUAHUA FECHA: 13/01/2017
 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	ESCOBA PLASTICA	22.50	45.00
1.00	Caja	DISCO DE BOMBO BOMBA DE 10 INCH.	200.00	200.00
9.00	Caja	PAPEL EN ROLLO CAJE CAJA CON 6 PEAS	169.00	1,485.00
24.00	Pieza	KOLA LOKA 2 GR	17.20	412.80

RECIBIDO
 16 ENE. 2017
 C. L. G. 4124

SubTotal 2,080.80
 IVA 333.93
 Total 2,413.73

REQ: 9195 // CONCENTRADO DE LAS SOLICITUDES: (9149, 9170, 9137, 9183)

ATENTAMENTE

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

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

OBSERVACIONES: _____

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



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD 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. 4487

NOMBRE: COMDIEZ, S DE R.L. MI
 DIRECCION: LUIS DE LEON 9691 PARQUE IND. ANTONIO J BERMUDEZ CIUDAD JUÁREZ JUÁREZ CHIHUAHUA FECHA: 13/01/2017
 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	ESCOBA PLASTICA	22.50	45.00
1.00	Bolsa	JABON EN POLVO BOLSA DE 10 KGS.	138.00	138.00
9.00	Caja	PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PZAS	165.00	1,485.00
24.00	Pieza	KOLA LOKA 2 GR	17.20	412.80

SubTotal 2,080.80
 I.V.A. 332.93
 Total 2,413.73

REQ: 9195 // CONCENTRADO DE LAS SOLICITUDES: (9149, 9170, 9137, 9183)

ATENTAMENTE

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

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

OBSERVACIONES: _____

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



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

No. 9195
 Fecha: 11/01/2017
 Fecha situación: 11/01/2017 16:56

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		FECHA	FIRMA DE RECIBIDO
			E	P		
2.00	Pieza	000339 ESCOBA PLASTICA				
1.00	Bolsa	000346 JABON EN POLVO BOLSA DE 10 KGS.				
11.00	Cubeta	000347 JABON PARA MANOS				
34.00	Pieza	000351 LYSOL DESINFECTANTE EN SPRAY				
9.00	Caja	000353 PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PZAS				
30.00	Caja	000354 PAPEL HIGIENICO JR				
42.00	Caja	000355 PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO CON 1100 HOJAS CAJA CON 6 PZAS				
350.00	Pieza	000356 PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C.				
16.00	Caja	000367 SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCO				
26.00	Pieza	001063 TOALLA DE MICRO FIBRA				
36.00	Litro	002218 LIMPIADOR LIQUIDO POETT (AROMA FLORAL) 1 LITRO				
24.00	Pieza	002253 KOLA LOKA 2 GR				
36.00	Pieza	003188 BOTELLA DE PATO PURIFIC PARA WC 1LT				

VoB

 12/01/2017

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: (9149, 9170, 9137, 9183)

PRODUCTOS DEL CONCENTRADO A GENERAR

Codigo	Descripción	Unidad	C A N T I D A D			
			Solicitudes	Existencia	Diferencia	Pedir
000329	AROMA PARA DESPACHADOR	Pieza	6.000	68.000	62.000	0.000
000339	ESCOBA PLASTICA	Pieza	5.000	3.000	-2.000	2.000
000346	JABON EN POLVO BOLSA DE 10 KGS.	Bolsa	2.000	1.000	-1.000	1.000
000347	JABON PARA MANOS	Cubeta	20.000	9.000	-11.000	11.000
000351	LYSOL DESINFECTANTE EN SPRAY	Pieza	37.000	3.000	-34.000	34.000
000353	PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PZAS	Caja	30.000	21.000	-9.000	9.000
000354	PAPEL HIGIENICO JR	Caja	35.000	5.000	-30.000	30.000
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	0.000	-350.000	350.000
000357	PASTILLA PARA MINGITORIO - C/REJILLA	Pieza	250.000	288.000	38.000	0.000
000367	SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCO	Caja	30.000	14.000	-16.000	16.000
001063	TOALLA DE MICRO FIBRA	Pieza	36.000	10.000	-26.000	26.000
002218	LIMPIADOR LIQUIDO POETT (AROMA FLORAL) 1 LITRO	Litro	36.000	0.000	-36.000	36.000
002253	KOLA LOKA 2 GR	Pieza	24.000	0.000	-24.000	24.000
003188	BOTELLA DE PATO PURIFIC PARA WC 1LT	Pieza	36.000	0.000	-36.000	36.000

TOTAL DE REGISTROS: 15

**Cotización**

Serie:
Folio: 241
Fecha: 12/Ene/2017

COMDIEZ S. de R.L. MI.
COM140304EP9

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

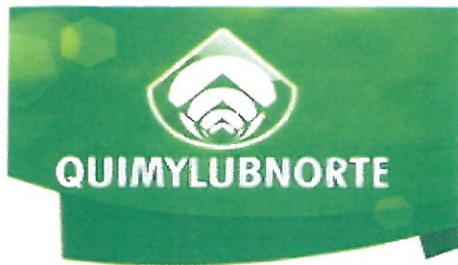
Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD JUAREZ
RFC: UTC990612B29
Domicilio: AV. UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 3051
Colonia: LOTE BRAVO II
Ciudad: Juarez **Estado:** Chihuahua
Teléfono: **Municipio:** Juarez
CP: 32695
Pais: Mexico

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
2.0000	PIEZA	ESCOBA DE PLASTICO TIPO ABANICO LARGO	\$22.50	\$45.00
1.0000	PIEZA	DETERGENTE ARCOIRIS 9 KG	\$138.00	\$138.00
11.0000	CUBETA	SHAMPOO P/MANOS CUB ARV	\$139.00	\$1,529.00
34.0000	PIEZA	DESINFECTANTE LYSOL 354 GR	\$53.30	\$1,812.20
9.0000	CAJA	TOALLA EN ROLLO NATURAL MOCAMBO C/6	\$165.00	\$1,485.00
30.0000	CAJA	HIG JR SANISOL 180 MTS C/12 ROLLOS	\$173.50	\$5,205.00
42.0000	CAJA	HIG JUMBO FAPSA 1100 MTS C/6 ROLLOS	\$335.30	\$14,082.60
350.0000	PIEZA	PASTILLA WEISE C/GANCHO P/WC 60 GR	\$5.10	\$1,785.00
16.0000	CAJA	TOALLA INT BLANCA FAPSA TI-250 C/4000	\$262.40	\$4,198.40
26.0000	PIEZA	TOALLA DE MICROFIBRA KIRKLAND	\$12.50	\$325.00
18.0000	PIEZA	MULTIUSOS POETT 1.8 LTS	\$18.90	\$340.20
24.0000	PIEZA	KOLA LOKA 2 GR	\$17.20	\$412.80
36.0000	PIEZA	MR MUSCULO ANTI-HONGOS 750 ML	\$52.90	\$1,904.40

Importe con letra

treinta y ocho mil quinientos ochenta y cuatro Pesos 61/100 M.N.

Subtotal: 33,262.60
I.V.A.: 5,322.01
Total: \$38,584.61



C O T I Z A C I O N

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

Email: ventas@quimylubnorte.com

FECHA:

ENERO 12, 2017

NOMBRE:	JULIETA TRUJILLO ALVARADO			
EMPRESA:	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ			
TELEFONO:	649 0614, EXT. 3827			
Email:	julieta_trujillo@utcj.com			
PARTIDA	PIEZAS	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	2	ESCOBA PLASTICA	\$ 35.00	\$ 70.00
2	1	BOLSA JABON ARCO IRIS, 9 KGS.	\$ 145.00	\$ 145.00
3	11	JABON PARA MANOS, CUBETA	\$ 120.00	\$ 1,320.00
4	34	LYSOL DESINFECTANTE EN SRPAY	\$ 51.00	\$ 1,734.00
5	9	PAPEL EN ROLLO CAFÉ C/6 PZAS.	\$ 175.00	\$ 1,575.00
6	30	PAPEL HIGIENICO JUNIOR	\$ 175.00	\$ 5,250.00
7	42	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO C/1100 CJA. C/6	\$ 310.00	\$ 13,020.00
8	350	PASTILLAS AROMATIZANTE PARA WC	\$ 5.00	\$ 1,750.00
9	16	TOALLA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCA	\$ 145.00	\$ 2,320.00
10	26	PIEZAS DE MICROFIBRA	\$ 12.00	\$ 312.00
11	36	LT. LIMPIADOR LIQUIDO POETT	\$ 13.20	\$ 475.20
12	24	KOLA LOKA 2 GMS.	\$ 28.00	\$ 672.00
13	36	BOTELLA DE PATO PURIFIC PARA WC	\$ 47.00	\$ 1,692.00
		ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN 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

