



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; CONFORME A LOS MOTIVOS Y A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA REQUISICIÓN 10796 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2017; EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ.

En Ciudad Juárez, Chihuahua, siendo las 11:00 horas del día 11 de Julio 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 11 de Julio 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; conforme a los motivos y a las especificaciones técnicas de la requisición 10796 de fecha 10 de Julio de 2017; emitida por el Departamento de Mantenimiento e Instalaciones de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, señalando como monto aproximado de la adquisición la cantidad de **\$36,115.00 pesos (Treinta y seis mil ciento quince pesos 00/100 moneda nacional)**, cantidad que NO incluye el impuesto al valor agregado y que será cubierta con **Ingresos Propios** de la Institución; esto, según memorándum de control interno de suficiencia presupuestal de fecha 11 de Julio 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

oop

L

Cupf



Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

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; conforme a los motivos y a las especificaciones técnicas de la requisición 10796 de fecha 10 de Julio de 2017; emitida por el Departamento de Mantenimiento e Instalaciones de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez.

No pasa por inadvertido por este Órgano Resolutor que se presentan las cotizaciones de BRS Provedora Industrial, S.A. de C.V.; Comdiez, S. de R.L. MI; Arreola López Blanca Teresa; sin embargo al dar cuenta de que se trata de un proveedor crediticio, se considera que es innecesario, conforme a los motivos planteados, se considera por este Comité como dictamen 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:

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 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 11 de Julio de 2017, signado por la L.C. Cristina Dozal Duran, Directora de Administración y Finanzas; esto, aunado de observarse que en la requisición 10796 de fecha 10 de Julio 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.

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:

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

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 Limpieza quedará de la siguiente manera:

DAL MATERIALES Y SERVICIOS, S DE R.L. DE C.V.

Qty	Unidad	Descripción	SubTotal
70	CAJA	PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLLO CON 1100 HOJAS	22,190.00
35	CAJA	PAPEL HIGIÉNICO JR CAJA CON 12 PZAS	5,950.00
25	CAJA	PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PZAS	4,125.00
SUBTOTAL SIN IVA			32,265.00

ARREOLA LÓPEZ BLANCA TERESA

Qty	Unidad	Descripción	SubTotal
25	CAJA	SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCO	3,850.00
SUBTOTAL SIN IVA			3,850.00

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


LIC. GUILLERMO JOSÉ ÁLVAREZ TERRAZAS
PRESIDENTE


L.C. CRISTINA DOZAL DURÁN
SECRETARIA EJECUTIVA


M.C. ARMANDO VELOZ GRAJEDA
VOCAL


ING. YAMIL ANTONIO GONZÁLEZ
VOCAL


ING. OSCAR ORTEGA PINEDA
VOCAL



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

Ciudad Juárez, Chih., a 11 de julio 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 **10796** de fecha(s) **10 de julio del 2017** emitida(s) por el(la) Departamento de Mantenimiento e Instalaciones, haciendo mención que se cuenta para tal propósito con los fondos suficientes para su adquisición y cuyo origen es: Ingresos 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 Limpieza del mes de Julio del 2017)



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

Ciudad Juárez, Chih., a 11 de julio 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 **10796** de fecha(s) **10 de julio del 2017** emitida(s) por el(la) Departamento de Mantenimiento e Instalaciones, haciendo mención que se cuenta para tal propósito con los fondos suficientes para su adquisición y cuyo origen es: Ingresos 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 Limpieza del mes de Julio del 2017)



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUAREZ
 AV. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA No. 3051, COL. LOTE BRAVO II C.P. 32691
 CD. JUAREZ CHIH. R.F.C. UTC-990612-B29

ORDEN DE COMPRA / SERVICIO

NOMBRE: DAL MATERIALES Y SERVICIOS, S de R.L. de C.V. No. 5355
 DIRECCION: NAMIBIA 7618 CAMPERE VIRREYES 32694 CIUDAD JUÁREZ JUÁREZ CHIHUAHFECHA:11/07/2017
 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
70.00	Caja	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO CON 1100 HOJAS CAJA CON	317.00	22,190.00
35.00	Caja	PAPEL HIGIENICO JR CAJA CON 12 PZAS	170.00	5,950.00
25.00	Caja	PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PZAS	165.00	4,125.00

RECIBIDO
 11 JUL. 2017
 FIRMA: ELENA BOR
 11:58

SubTotal 32,265.00
 I.V.A. 5,162.40
 Total 37,427.40

REQ: 10796 // papel para baños

 ATENTAMENTE

 ING. OSCAR ORTEGA
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
 Y SERVICIOS GENERALES

AREA o DEPTO: DPTO. DE MANTENIMIENTO E INSTA
 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. 10796
 Fecha: 10/07/2017
 Fecha situación: 10/07/2017 16:36

UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE: 32 DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - L.C. CRISTINA DOZAL DURÁN
 DEPARTAMENTO: 18 DPTO. DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES - ING. SALVADOR AVILA

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	SALIDA DE ALMACÉN		FIRMA DE RECIBIDO
			E	P	
70.00Caja	000355	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO CON 1100 HOJAS CAJA CON 6 PZAS			
35.00Caja	000354	PAPEL HIGIENICO JR CAJA CON 12 PZAS			
25.00Caja	000353	PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PZAS			
25.00Caja	000367	SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCO			

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: papel para baños



COTIZACION

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

Email: ventas@quimylubnorte.com

FECHA:
JULIO 11, 2017

NOMBRE:		JULIETA TRUJILLO ALVARADO		
EMPRESA:		UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ		
TELEFONO:		649 0608, EXT. 3847		
Email:		julieta.trujillo@utcj.edu.mx		
PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	70	PAPEL HIGIENIO JUMBO ROLLO C/1100 C/6 <i>TRUJILLO</i>	\$ 323.00	\$ 22,610.00
2	35	PAPEL HIGIENICO JUNIOR C/12 <i>QUIMYLUB</i>	\$ 183.00	\$ 6,405.00
3	25	PAPEL EN ROLLO CAFÉ C/6 PZAS. <i>TRUJILLO</i>	\$ 170.00	\$ 4,250.00
4	25	SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCA <i>TRUJILLO</i>	\$ 154.00	\$ 3,850.00
			SUBTOTAL	\$ 37,115.00
			16% I.V.A.	\$ 5,938.40
			TOTAL	\$ 43,053.40

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

ATENTAMENTE

BLANCA TERESA ARREOLA L.
barreola@quimylubnorte.com

**Cotización**

Serie:
Folio: 641
Fecha: 10/Jul/2017

COMDIEZ S. de R.L. MI.

COM140304EP9
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

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
70.00000	CAJA	HIG JUMBO KIMBERLY 1100 MTS C/6 ROLLOS HS	\$352.30	\$24,661.00
35.00000	PAQUETE	HIG JR FAPSA 180 MTS C/12 ROLLOS	\$196.40	\$6,874.00
25.00000	CAJA	TOALLA EN ROLLO NATURAL FAPSA K-160 C/6	\$175.40	\$4,385.00
25.00000	CAJA	TOALLA INT BLANCA FAPSA TI-250 C/4000	\$281.50	\$7,037.50

Importe con letra

cuarenta y nueve mil ochocientos treinta Pesos 70/100 M.N.

Subtotal: 42,957.50
I.V.A.: 6,873.20
Total: \$49,830.70



COTIZACION

Para:	LIC. JULIETA TRUJILLO	De:	CARMEN VERA
Depto/Cargo:	COMPRAS	Depto/Cargo:	VENTAS/INTERNAS DISTRIBUIDORA DE
Compañía:	UTCJ	Compañía:	ARTICULOS DE LIMPIEZA
Tel:		Tel:	(656) 693-20-68
DIRECCION		Fax:	(656) 208-0848 Y 47
E-mail		E-mail:	dalprolim@hotmail.com
Fecha:	11 de julio de 2017	Ref.	
Part.	DESCRIPCION	CANT	P.U.
			Total

Part.	DESCRIPCION	CANT	P.U.	Total
1	papel hig jumbo c/6 1100 KIMBERLY caja	75	\$ 317.00	\$ 23,775.00
2	papel hig jr c/12 180 mts TRIPLEX caja	35	\$ 170.00	\$ 5,950.00
3	toalla para manos café k160 c/6 rollos TRIPLEX caja	25	\$ 165.00	\$ 4,125.00
4	toalla interdoblada p/ manos ti250 c/4000 TRIPLEX caja	25	\$ 242.00	\$ 6,050.00
5				
6				
7				
				\$ 39,900.00
	IVA		16%	\$ 6,384.00
	TOTAL			\$ 46,284.00



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

ORDEN DE COMPRA / SERVICIO

No. 5354

NOMBRE: ARREOLA LOPEZ BLANCA TERESA "QUIMYLUBNORTE"
 DIRECCION: VICENTE GUERRERO 8813. LAS QUINTAS 32400 CIUDAD JUÁREZ JUÁREZ CHIHUAHFECHA:11/07/2017
 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
25.00	Caja	SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCO	154.00	3,850.00

RECIBIDO
 14 JUL 2017
 ELENA RUIZ
 11:59

SubTotal 3,850.00
 I.V.A. 616.00
 Total 4,466.00

REQ: 10796 // papel para baños


 ATENTAMENTE
 ING. OSCAR ORTEGA
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
 Y SERVICIOS GENERALES

AREA o DEPTO: DPTO. DE MANTENIMIENTO E INSTA
 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. 10796
Fecha: 10/07/2017
Fecha situación: 10/07/2017 16:36

UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE: 32 DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - L.C. CRISTINA DOZAL DURÁN
DEPARTAMENTO: 18 DPTO. DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES - ING. SALVADOR AVILA

SALIDA DE ALMACÉN

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	E	P	FECHA	FIRMA DE RECIBIDO
70.00	Caja	000355 PAPEL HIGIENICO JUMBO POLLO CON 1100 HOJAS CAJA CON 6 PZAS				
35.00	Caja	000354 PAPEL HIGIENICO JR CAJA CON 12 PZAS				
25.00	Caja	000353 PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PZAS				
25.00	Caja	000367 SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCO				

E=Entregado P=Perdiente

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: papel para baños



COTIZACION

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

Email: ventas@quimylubnorte.com

FECHA:
JULIO 11, 2017

NOMBRE:		JULIETA TRUJILLO ALVARADO		
EMPRESA:		UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ		
TELEFONO:		649 0608, EXT. 3847		
Email:		julieta.trujillo@utcj.edu.mx		
PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	70	PAPEL HIGIENIO JUMBO ROLLO C/1100 C/6 <i>YABSA</i>	\$ 323.00	\$ 22,610.00
2	35	PAPEL HIGIENICO JUNIOR C/12 <i>KIMWELLY</i>	\$ 183.00	\$ 6,405.00
3	25	PAPEL EN ROLLO CAFÉ C/6 PZAS. <i>FABCA</i>	\$ 170.00	\$ 4,250.00
4	25	SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCA <i>FABCA</i>	\$ 154.00	\$ 3,850.00
			SUBTOTAL	\$ 37,115.00
			16% I.V.A.	\$ 5,938.40
			TOTAL	\$ 43,053.40

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

ATENTAMENTE

BLANCA TERESA ARREOLA L.
barreola@quimylubnorte.com

**Cotización**

Serie:
Folio: 641
Fecha: 10/Jul/2017

COMDIEZ S. de R.L. MI.

COM140304EP9
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

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
70.00000	CAJA	HIG JUMBO KIMBERLY 1100 MTS C/6 ROLLOS HS	\$352.30	\$24,661.00
35.00000	PAQUETE	HIG JR FAPSA 180 MTS C/12 ROLLOS	\$196.40	\$6,874.00
25.00000	CAJA	TOALLA EN ROLLO NATURAL FAPSA K-160 C/6	\$175.40	\$4,385.00
25.00000	CAJA	TOALLA INT BLANCA FAPSA TI-250 C/4000	\$281.50	\$7,037.50

Importe con letra
cuarenta y nueve mil ochocientos treinta Pesos 70/100 M.N.

Subtotal: 42,957.50
I.V.A.: 6,873.20
Total: \$49,830.70



COTIZACION

Para: LIC. JULIETA TRUJILLO De: CARMEN VERA
 Depto/Cargo: COMPRAS Depto/Cargo: VENTAS/INTERNAS
 Compañía: UTCJ Compañía: DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
 Tel: (656) 693-20-68
 Fax: (656) 208-0848 Y 47
 E-mail: dalprolim@hotmail.com

DIRECCION
 E-mail
 Fecha: 11 de julio de 2017 Ref.
 Proyecto

Part.	DESCRIPCION	CANT	P.U.	Total
1	papel hig jumbo c/6 1100 <i>KIMBORNY</i> caja	75	\$ 317.00	\$ 23,775.00
2	papel hig jr c/12 180 mts <i>TAPSA</i> caja	35	\$ 170.00	\$ 5,950.00
3	toalla para manos café k160 c/6 rollos <i>FAMA</i> caja	25	\$ 165.00	\$ 4,125.00
4	toalla interdoblada p/ manos ti250 c/4000 <i>FAMA</i> caja	25	\$ 242.00	\$ 6,050.00
5				
6				
7				

				\$ 39,900.00
	IVA	16%		\$ 6,384.00
	TOTAL			\$ 46,284.00

