



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 11550 DE FECHA 09 DE OCTUBRE 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 **11 de Octubre 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 octubre 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 11550 de fecha 09 de octubre 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 **\$44,918.00 pesos (Cuarenta y cuatro mil novecientos dieciocho 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 octubre 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

2

000



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; conforme a los motivos y a las especificaciones técnicas de la requisición 11550 de fecha 09 de Octubre 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 Arreola López Blanca Teresa y de DAL Materiales y Servicios, S. de R.L. de C.V., Ricasa Limpieza, 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:

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 octubre de 2017, signado por la L.C. Cristina Dozal



Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

Duran, Directora de Administración y Finanzas; esto, aunado de observarse que en la requisición 11550 de fecha 09 de octubre 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:

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:

RICASA LIMPIEZA, S.A. DE C.V.

Qty	Unidad	Descripción	Subtotal
1	Caja	Cuchara de plástico	\$110.00
16	Caja	Papel en rollo café caja con 6 pzas	\$2,336.00
10	Pza	Despachador de servilleta interdoblada para manos	\$1,950.00
10	Pza	Despachador de papel canela en rollo para manos	\$4,600.00
10	Pza	Despachador de papel de baño jumbo	\$9,400.00
Subtotal			\$18,396.00

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

Qty	Unidad	Descripción	Subtotal
20	Caja	Papel higiénico JR caja con 12 pzas	\$3,500.00
Subtotal			\$3,500.00

ARREOLA LOPEZ BLANCA TERESA

Qty	Unidad	Descripción	Subtotal
12	Caja	Cono	\$7,932.00
10	Pza	Jabonera	\$1,500.00

S

CyP



Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

34	Caja	Papel higiénico jumbo rollo con 1100 hojas	\$11,016.00
15	Caja	Servilleta interdoblada para manos blanco	\$2,310.00
24	Pza	Limpiador Poett (Aroma Bebe)	\$264.00

			Subtotal \$23,022.00

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


M.C. ARMANDO VELOZ GRAJEDA
PRESIDENTE


L.C. CRISTINA DOZAL DURÁN
SECRETARIA EJECUTIVA

LIC. ADRIÁN GARCÍA CASTRO
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 octubre 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 **11550** de fecha(s) **9 de octubre 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 Limpieza Octubre 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. 5839

NOMBRE: RICASA LIMPIEZA, S.A. DE C.V.
 DIRECCION: CIPRES 3525 SATÉLITE 0
 R.F.C.: RLI050504936
 TEL. Y FAX: 2-07-05-42 2-07-05-42

CIUDAD JUÁREZ JUÁREZ CHIHUAHUECA: 11/10/2017

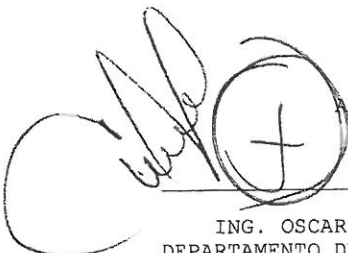
FAVOR DE SURTIR EL SIGUIENTE MATERIAL, EQUIPO O SERVICIO, DE ACUERDO A
 ESPECIFICACIONES MARCADAS EN ESTE DOCUMENTO, PREVIAMENTE
 COTIZADO CON USTEDES

Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unit.	SubTotal
1.00	Caja	CUCHARA DE PLASTICO	110.00	110.00
16.00	Caja	PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PZAS	146.00	2,336.00
10.00	Pieza	DESPACHADOR DE SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS	195.00	1,950.00
10.00	Pieza	DESPACHADOR DE PAPEL CANELA EN ROLLO PARA MANOS	460.00	4,600.00
10.00	Pieza	DESPACHADOR DE PAPEL DE BAÑO JUMBO.	940.00	9,400.00

13 OCT. 2017
 LEANA 10034

SubTotal 18,396.00
 I.V.A. 2,943.36
 Total 21,339.36

REQ: 11550 // CONCENTRADO DE LAS SOLICITUDES: (11514, 11528)


 ATENTAMENTE

 ING. OSCAR ORTEGA
 DEPARTAMENTO 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. 11550
 Fecha: 09/10/2017
 Fecha situación: 09/10/2017 15:06

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	SALIDA DE ALMACÉN		FIRMA DE RECIBIDO
			E	P	
12.00	Caja	000336 CONO			
1.00	Caja	000337 CUCHARA DE PLASTICO			
10.00	Pieza	000348 JABONERA			
16.00	Caja	000353 PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PZAS			
20.00	Caja	000354 PAPEL HIGIENICO JR CAJA CON 12 PZAS			
34.00	Caja	000355 PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO CON 1100 NOTAS CAJA CON 6 PZAS			
15.00	Caja	000367 SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCO			
10.00	Pieza	003221 DESPACHADOR DE SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS			
10.00	Pieza	003394 DESPACHADOR DE PAPEL CANELA EN ROLLO PARA MANOS			
24.00	Pieza	004003 LIMPIADOR FOETT (AROMA BEBE)			
10.00	Pieza	005042 DESPACHADOR DE PAPEL DE BAÑO JUMBO.			

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: (11514, 11528)

PRODUCTOS DEL CONCENTRADO A GENERAR

Codigo	Descripción	Unidad	C A N T I D A D			
			Solicitados	Existencia	Diferencia	Pedir
000336	CONO	Caja	20.000	8.000	-12.000	12.000
000337	CUCHARA DE PLASTICO	Caja	1.000	0.000	-1.000	1.000
000348	JABONERA	Pieza	10.000	0.000	-10.000	10.000
000353	PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PZAS	Caja	30.000	14.000	-16.000	16.000
000354	PAPEL HIGIENICO JR CAJA CON 12 PZAS	Caja	25.000	5.000	-20.000	20.000
000355	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO CON 1100 HOJAS CAJA C	Caja	55.000	21.000	-34.000	34.000
000367	SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCO	Caja	22.000	7.000	-15.000	15.000
003221	DESPACHADOR DE SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS	Pieza	10.000	0.000	-10.000	10.000
003394	DESPACHADOR DE PAPEL CANELA EN ROLLO PARA MANOS	Pieza	10.000	0.000	-10.000	10.000
004003	LIMPIADOR POETT (AROMA BEBE)	Pieza	24.000	0.000	-24.000	24.000
005042	DESPACHADOR DE PAPEL DE BAÑO JUMBO.	Pieza	10.000	0.000	-10.000	10.000

TOTAL DE REGISTROS: 11



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

No. 11528
 Fecha: 06/10/2017
 Fecha situación: 06/10/2017 15:55

UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE: 38 DPTO.DE RECURSOS MATERIALES Y S. GRALES. - ING. OSCAR ORTEGA
 DEPARTAMENTO: 11 DPTO.DE RECURSOS MATERIALES Y S. GRALES. - ING. OSCAR ORTEGA

SALIDA DE ALMACÉN
 E P FECHA FIRMA DE RECIBIDO

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN

20.00	Caja	000336 CONO			
1.00	Caja	000337 CUCHARA DE PLASTICO			
24.00	Pieza	004003 LIMPIADOR POETT (AROMA BEBE)			
30.00	Caja	000353 PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PZAS			
25.00	Caja	000354 PAPEL HIGIENICO JR CAJA CON 12 PZAS			
55.00	Caja	000355 PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO CON 1100 HOJAS CAJA CON 6 PZAS			
22.00	Caja	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:



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

No. 11514
Fecha: 06/10/2017
Fecha situación: 06/10/2017 14:38

UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE: 38 DPTO.DE RECURSOS MATERIALES Y S. GRALES. - ING. OSCAR ORTEGA
DEPARTAMENTO: 11 DPTO.DE RECURSOS MATERIALES Y S. GRALES. - ING. OSCAR ORTEGA

SALIDA DE ALMACÉN

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN E P FECHA FIRMA DE RECIBIDO

10.00Pieza 005042 DESPACHADOR DE PAPEL DE BAÑO JUMBO.
10.00Pieza 003394 DESPACHADOR DE PAPEL CANELA EN ROLLO PARA MANOS
10.00Pieza 003221 DESPACHADOR DE SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS
10.00Pieza 000348 JABONERA

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: Despachador de papel de baño jumbo debe ser metalico

CUADRO DE COTIZACIONES



Cuenta	Producto	RICANA LIMPIEZA, S.A. DE C.V. Cotización No.: 7929-1-1	ARREOLA LOPEZ BLANCA TERESA Cotización No.: 7929-1-2	DAL MATERIALES Y SERVICIOS, S de R.L. d Cotización No.: 7929-1-3
		Marca T.E.	Marca T.E.	Marca T.E.
cantidad		Importe	Importe	Importe
		Precio	Precio	Precio
12.00	000324 COMO	N/A	N/A	N/A
1.00	000337 CUCARA DE PLASTICO	720.0000	661.0000	705.0000
10.00	000348 JABONERA	110.00	125.0000	165.0000
16.00	000333 PAPEL EN ROLLO CAFE CAJA CON 6 PZAS	2,041.00	1,500.00	1,750.00
20.00	000351 PAPEL HIGIENICO JR CAJA CON 12 PZAS	146.0000	150.0000	175.0000
34.00	000355 PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO CON 110 HOJAS CAJA CON 6 PZAS	180.0000	159.0000	165.0000
15.00	000367 SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS LANCOS	325.0000	178.0000	175.0000
10.00	003221 DESPACHADOR DE SERVILLETA INTERDOBL U5 PARA MANOS	240.0000	324.0000	330.0000
10.00	003394 DESPACHADOR DE PAPEL CANELA EN ROLLO PARA MANOS	1,950.00	154.0000	243.0000
24.00	004003 LIMPIADOR POETT (ATOMA BEBE)	4,600.00	2,370.00	280.0000
10.00	005042 DESECHADOR DE PAPEL DE BAÑO JUMBO.	2,670.00	5,750.00	550.0000
		940.0000	11.0000	20.0000
		SubTOTAL	47,731.00	40,160.00
		I.V.A.	7,996.52	6,425.60
		TOTAL	57,956.52	46,585.60

COTIZO	ADRIANA	BLANCA	CRIVEN
TELEFONO	2-07-05-42	6-25-92-33	656 208-06-47
MONEDA	Peso	Peso	Peso
COND.PAGO	1 PAGOS DE \$5796.52 A LOS 15 DIAS	1 PAGOS DE \$45567.96 A LOS 15 DIAS	1 PAGOS DE \$46585.60 A LOS 15 DIAS
OBSERVACION			

SubTotal: 44,918.00
 I.V.A.: 7,186.58
 Total: 52,104.88



COTIZACION

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

Email: ventas@quimylubnorte.com

FECHA:

OCT. 09, 2017

NOMBRE:	JULIETA TRUJILLO ALVARADO			
EMPRESA:	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ			
TELEFONO:	649 0614, EXT. 3827			
Email:	julieta_trujillo@utcj.com			
PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	12	CONO PARA AGUA	\$ 661.00	\$ 7,932.00
2	1	CUCHARA COLOR BLANCO DESECHABLE C/1000	\$ 125.00	\$ 125.00
3	10	JABONERA RECARGABLE COLOR HUMO	\$ 150.00	\$ 1,500.00
4	16	PAPEL DE ROLLO CAFÉ C/6/180 MTS. =1080 MTS.	\$ 169.00	\$ 2,704.00
5	20	HIGIENICO JUNIOR C/12/200 MTS. = 2400 MTS.	\$ 178.00	\$ 3,560.00
6	34	HIGIENICO JUMBO ROLLO C/1100 MTS.	\$ 324.00	\$ 11,016.00
7	15	SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCO	\$ 154.00	\$ 2,310.00
8	10	DESPACHADOR DE SERVILLETA INTERDOBLADA	\$ 237.00	\$ 2,370.00
9	10	DESPACHADOR PARA TOALLA ROLLO	\$ 575.00	\$ 5,750.00
10	24	LIMPIADOR POETT	\$ 11.00	\$ 264.00
11	10	DESPACHADOR PARA HIGIENICO JUMBO COLOR HUMO	\$ 287.00	\$ 2,870.00
12	10	DESPACHADOR PARA HIGIENICO JUMBO ACERO INOX.	\$ 1,020.00	\$ 2,870.00
			SUBTOTAL	\$ 43,271.00
			16% IVA	\$ 6,464.16
			TOTAL	\$ 46,865.16



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

No. 5821

NOMBRE: DAL MATERIALES Y SERVICIOS, S de R.L. de C.V.
 DIRECCION: NAMIBIA 7618 CAMPERE VIRREYES 32694 CIUDAD JUÁREZ JUÁREZ CHIHUAHUECHA:11/10/2017
 R.F.C.: DMS1601276T5
 TEL. Y FAX:656 208-08-47 656 208-08-48

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

Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unit.	SubTotal
20.00	Caja	PAPEL HIGIENICO JR CAJA CON 12 PZAS	175.00	3,500.00



SubTotal 3,500.00
 I.V.A. 560.00
 Total 4,060.00

REQ: 11550 // CONCENTRADO DE LAS SOLICITUDES: (11514, 11528)

 ATENTAMENTE

 ING. OSCAR ORTEGA
 DEPARTAMENTO DE RECUSRROS 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, ASI COMO LO NO PREVISTO.



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

No. 11550
 Fecha: 09/10/2017
 Fecha situación: 09/10/2017 15:06

UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE: 3º DPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y S. GRAFES. - ING. OSCAR ORTEGA
 DEPARTAMENTO: DPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y S. GRAFES. - ING. OSCAR ORTEGA PINELA

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	E	P	FECHA	FIRMA DE RECIBIDO
12.00	Caja	000336 PABLO				
1.00	Caja	000337 CUBIERTA DE PROTECCIÓN				
10.00	Pieza	000348 SEBONERA				
16.00	Caja	000353 PAPEL EN ROLLO CAPE CAJA CON 6 PEAS				
20.00	Caja	000354 PAPEL HIGIENICO CR CAJA CON 10 PEAS				
34.00	Caja	000355 PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO CON 1100 HOJAS CAJA CON 6 PEAS				
15.00	Caja	000367 SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCO				
10.00	Pieza	003221 DESPACHADOR DE SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS				
10.00	Pieza	003394 DESPACHADOR DE PAPEL CANELA EN ROLLO PARA MANOS				
24.00	Pieza	004003 LIMPIADOR POETT (AROMA BEBE)				
10.00	Pieza	005042 DESPACHADOR DE PAPEL DE BAÑO JUMBO.				

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 ALMACEN GENERAL PARA SU DISPOSICIÓN.

OBSERVACIONES: CONCENTRADO DE LAS SOLICITUDES: 11514, 11539

PRODUCTOS DEL CONCENTRADO A GENERAR

Código	Descripción	Unidad	Solicitados	C A N T Existencia	I D A D Diferencia	Pedir
000336	CONO	Caja	20.000	8.000	-12.000	12.000
000337	CUCHARA DE PLASTICO	Caja	1.000	0.000	-1.000	1.000
000348	JABONERA	Pieza	10.000	0.000	-10.000	10.000
000353	PAPEL EN ROLLO CAFÉ CACA CON 6 PZAS	Caja	30.000	14.000	-16.000	16.000
000354	PAPEL HIGIENICO JR CACA CON 12 PZAS	Caja	25.000	5.000	-20.000	20.000
000355	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO CON 1100 HOJAS CACA C	Caja	55.000	21.000	-34.000	34.000
000367	SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCO	Caja	22.000	7.000	-15.000	15.000
003221	DESPACHADOR DE SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS	Pieza	10.000	0.000	-10.000	10.000
003394	DESPACHADOR DE PAPEL CANELA EN ROLLO PARA MANOS	Pieza	10.000	0.000	-10.000	10.000
004003	LIMPIADOR POETT (AROMA BEBE)	Pieza	24.000	0.000	-24.000	24.000
005042	DESPACHADOR DE PAPEL DE BAÑO JUMBO.	Pieza	10.000	0.000	-10.000	10.000

TOTAL DE REGISTROS: 11



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

No. 11528
 Fecha: 06/10/2017
 Fecha situación: 06/10/2017 15:55

UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE: 30 DPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y S. GRALES. - ING. OSCAR ORTEGA
 DEPARTAMENTO: 11 DPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y S. GRALES. - ING. OSCAR ORTEGA

SALIDA DE ALMACÉN
 F P FECHA FIRMA DE RECIBIDO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
20.00	Caja	000336 CONO
1.00	Caja	000337 CUCHARA DE PLASTICO
24.00	Pieza	004003 LIMPIADOR POETT (AROMA BEBE)
30.00	Caja	000353 PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PZAS
25.00	Caja	000354 PAPEL HIGIENICO JR CAJA CON 12 PZAS
55.00	Caja	000355 PAPEL HIGIENICO JUNBO ROLLO CON 1100 HOJAS CAJA CON 6 PZAS
22.00	Caja	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:



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

No. 11514
 Fecha: 06/10/2017
 Fecha situación: 06/10/2017 14:38

UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE: 38 DPTO.DE RECURSOS MATERIALES Y S. GRADES. - ING. OSCAR ORTEGA
 DEPARTAMENTO: 11 DPTO.DE RECURSOS MATERIALES Y S. GRADES. - ING. OSCAR ORTEGA

SALIDA DE ALMACEN
 E P FECHA FIRMA DE RECIBIDO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	E	P	FECHA	FIRMA DE RECIBIDO
10.00	Pieza	005042 DESPACHADOR DE PAPEL DE BAÑO JUMBO.				
10.00	Pieza	003394 DESPACHADOR DE PAPEL CANELA EN ROLLO PARA MANOS				
10.00	Pieza	003221 DESPACHADOR DE SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS				
10.00	Pieza	000348 JABONERA				

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 ALMACEN GENERAL PARA SU DISPOSICIÓN.

OBSERVACIONES: Despachador de papel de baño jumbo debe ser metálico

CUADRO DE COTIZACIONES



Producto	Cuenta	Marca	T.E.	Precio	Importe	Marca	T.E.	Precio	Importe	Marca	T.E.	Precio	Importe
12.00 000336 CONO		N/A	0	735.0000	9,640.00	N/A	0	661.0000	7,932.00	N/A	0	735.0000	8,460.00
1.00 000337 COCHAPA DE PLASTICO		N/A	0	110.0000	110.00	N/A	0	125.0000	125.00	N/A	0	165.0000	165.00
10.00 000348 JAROPERA		N/A	0	204.1000	2,041.00	N/A	0	150.0000	1,500.00	N/A	0	175.0000	1,750.00
16.00 000353 PAPEL EN ROLLO CAFE CAJA CON 6 BZAS		N/A	0	146.0000	2,336.00	N/A	0	169.0000	2,704.00	N/A	0	165.0000	2,640.00
20.00 000354 PAPEL HIGIENICO JR CAJA CON 12 BZAS		N/A	0	180.0000	3,600.00	N/A	0	178.0000	3,560.00	N/A	0	175.0000	3,500.00
34.00 000355 PAPEL HIGIENICO JUNBO ROLLO CON 110 BZAS		N/A	0	325.0000	11,050.00	N/A	0	324.0000	11,016.00	N/A	0	330.0000	11,220.00
15.00 000357 SERVILLETA INTERIOBLIVA PARA MANOS LANCOS		N/A	0	240.0000	3,600.00	N/A	0	154.0000	2,310.00	N/A	0	243.0000	3,645.00
10.00 003721 DESPACHADOR DE SERVILLETA INTERIOBL DA PARA MANOS		N/A	0	195.0000	1,950.00	N/A	0	237.0000	2,370.00	N/A	0	280.0000	2,800.00
10.00 003394 DESPACHADOR DE PAPEL CAÑELA EN ROLL PARA MANOS		N/A	0	460.0000	4,600.00	N/A	0	575.0000	5,750.00	N/A	0	550.0000	5,500.00
24.00 004003 LIMPIADOR POETT (AROMA BEBE)		N/A	0	111.2500	2,670.00	N/A	0	11.0000	264.00	N/A	0	20.0000	480.00
10.00 005642 DESPACHADOR DE PAPEL DE BANO JUNBO.		N/A	0	940.0000	9,400.00	N/A	0	1,070.0000	10,200.00	N/A	0	0.0000	0.00
				SubTOTAL	49,997.00				47,731.00				46,160.00
				I.V.A.	7,999.52				7,636.96				6,425.60
				TOTAL	57,996.52				55,367.96				46,585.60

- RICASA LIMPIEZA, S.A. DE C.V. Cotizacion No.: 7929-1-1
 - ARREOLA LOPEZ BLANCA TERESA "QUINTUERO" Cotizacion No.: 7929-1-2
 - DAL MATERIALES Y SERVICIOS, S de R.L. d Cotizacion No.: 7929-1-3

COTIZO - AURIANA - BLANCA - CARMEN
 TELEFONO - 2-07-95-42 - 6-25-92-33 - 656 208-06-47
 MANEJA - PESO - PESO
 COND.PAGO - 1 PAGO DE \$57996.52 A LOS 15 DIAS - 1 PAGO DE \$3367.96 A LOS 15 DIAS - 1 PAGOS DE \$46585.60 A LOS 15 DIAS

OBSERVACION



COTIZACION

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

Email: ventas@quimylubnorte.com

FECHA:

OCT. 09, 2017

NOMBRE:	JULIETA TRUJILLO ALVARADO			
EMPRESA:	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ			
TELEFONO:	649 0614, EXT. 3827			
Email:	julieta_trujillo@utcj.com			
PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	12	CONO PARA AGUA	\$ 661.00	\$ 7,932.00
2	1	CUCHARA COLOR BLANCO DESECHABLE C/1000	\$ 125.00	\$ 125.00
3	10	JABONERA RECARGABLE COLOR HUMO	\$ 150.00	\$ 1,500.00
4	16	PAPEL DE ROLLO CAFÉ C/6/180 MTS. =1080 MTS.	\$ 169.00	\$ 2,704.00
5	20	HIGIENICO JUNIOR C/12/200 MTS. = 2400 MTS.	\$ 178.00	\$ 3,560.00
6	34	HIGIENICO JUMBO ROLLO C/1100 MTS.	\$ 324.00	\$ 11,016.00
7	15	SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCO	\$ 154.00	\$ 2,310.00
8	10	DESPACHADOR DE SERVILLETA INTERDOBLADA	\$ 237.00	\$ 2,370.00
9	10	DESPACHADOR PARA TOALLA ROLLO	\$ 575.00	\$ 5,750.00
10	24	LIMPIADOR POETT	\$ 11.00	\$ 264.00
11	10	DESPACHADOR PARA HIGIENICO JUMBO COLOR HUMO	\$ 287.00	\$ 2,870.00
12	10	DESPACHADOR PARA HIGIENICO JUMBO ACERO INOX.	\$ 1,020.00	\$ 2,870.00
			SUBTOTAL	\$ 43,271.00
			16% IVA	\$ 6,464.16
			TOTAL	\$ 46,865.16



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. 5820

NOMBRE: ARREOLA LOPEZ BLANCA TERESA "QUIMYLUBNORTE"
 DIRECCION: VICENTE GUERRERO 8813 LAS QUINTAS 32400 CIUDAD JUÁREZ JUÁREZ CHIHUAHFECHA:11/10/2017
 R.F.C.: AELB5401024Q7
 TEL. Y FAX:6-25-92-33 6-28-31-59

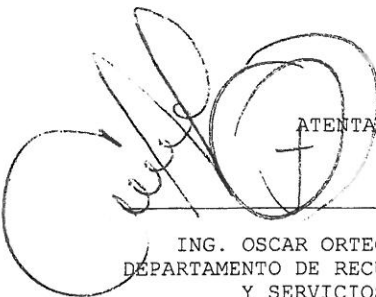
FAVOR DE SURTIR EL SIGUIENTE MATERIAL, EQUIPO O SERVICIO, DE ACUERDO A
 ESPECIFICACIONES MARCADAS EN ESTE DOCUMENTO, PREVIAMENTE
 COTIZADO CON USTEDES

Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unit.	SubTotal
12.00	Caja	CONO	661.00	7,932.00
10.00	Pieza	JABONERA	150.00	1,500.00
34.00	Caja	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO CON 1100 HOJAS CAJA CON	324.00	11,016.00
15.00	Caja	SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCO	154.00	2,310.00
24.00	Pieza	LIMPIADOR POETT (AROMA BEBE)	11.00	264.00

13 OCT. 2017
 FIRMA: ELENA 10234

SubTotal 23,022.00
 I.V.A. 3,683.52
 Total 26,705.52

REQ: 11550 // CONCENTRADO DE LAS SOLICITUDES: (11514, 11528)


 ATENTAMENTE

 ING. OSCAR ORTEGA
 DEPARTAMENTO 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, ASI COMO LO NO PREVISTO.



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

No. 11550
 Fecha: 09/10/2017
 Fecha situación: 09/10/2017 15:06

UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE: 33 DPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y S. SERVICIOS. - INCL. OSCAR ORTEGA
 DEPARTAMENTO: 4 DPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y S. SERVICIOS. - INCL. OSCAR ORTEGA PINEDA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA	FIRMA DE RECIBIDO
2.00Caja	000348 TONER		
1.00Caja	000349 TONER PARA EPSON 1100		
10.00Pieza	000349 WABUNNANI		
16.00Caja	000353 PAPEL EN ROLLO CAFE CAJA CON 6 PAAS		
20.00Caja	000354 PAPEL HIGIENICO JR DATA CON 10 PAAS		
34.00Caja	000355 PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO CON 1100 HOJAS DATA CON 6 PAAS		
18.00Caja	000367 SERVILLETA INTEROBLADA PARA MANOS BLANCO		
10.00Pieza	000381 DESPACHADOR DE SERVILLETA INTEROBLADA PARA MANOS		
10.00Pieza	000394 DESPACHADOR DE PAPEL CAÑELA EN ROLLO PARA MANOS		
24.00Pieza	004103 LIMPIADOR POETT (AROMA BEBE)		
10.00Pieza	008042 DESPACHADOR DE PAPEL DE BAÑO JUMBO.		

B=Entregado P=Pendiente

IMPORTANTE: ESTA REQUISICIÓN TIENE VALIDEZ DURANTE EL MES SIGUIENTE Y LOS MATERIALES DEBERAN SER RECOGIDOS DENTRO DEL MISMO PLAZO, DE NO SER ASI, SE INCORPORARAN AL INVENTARIO DEL ALMACEN GENERAL PARA SU DISPOSICION.

OBSERVACIONES: CONCENTRADO DE LAS SOLICITUDES: 115514, 115515

PRODUCTOS DEL CONCENTRADO A GENERAR

Código	Descripción	Unidad	Solicitudes	C A N T Existencia	I D A D Diferencia	Pedir
000336	CONO	Caja	20.000	0.000	-12.000	12.000
000337	CUCHARA DE PLASTICO	Caja	1.000	0.000	-1.000	1.000
000348	JABONERA	Pieza	10.000	0.000	-10.000	10.000
000353	PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PZAS	Caja	30.000	14.000	-16.000	16.000
000354	PAPEL HIGIENICO JR CAJA CON 12 PZAS	Caja	25.000	5.000	-20.000	20.000
000355	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO CON 1100 HOJAS CAJA C	Caja	55.000	21.000	-34.000	34.000
000367	SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCO	Caja	22.000	7.000	-15.000	15.000
003221	DESPACHADOR DE SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS	Pieza	10.000	0.000	-10.000	10.000
003394	DESPACHADOR DE PAPEL CANELA EN ROLLO PARA MANOS	Pieza	10.000	0.000	-10.000	10.000
004003	LIMPIADOR POETT (AROMA BEBE)	Pieza	24.000	0.000	-24.000	24.000
005042	DESPACHADOR DE PAPEL DE BAÑO JUMBO.	Pieza	10.000	0.000	-10.000	10.000

TOTAL DE REGISTROS: 11



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

No. 11528
 Fecha: 06/10/2017
 Fecha situación: 06/10/2017 15:55

UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE: 36 DPTO.DE RECURSOS MATERIALES Y S. GRALES. - ING. OSCAR ORTEGA
 DEPARTAMENTO: 11 DPTO.DE RECURSOS MATERIALES Y S. GRALES. - ING. OSCAR ORTEGA

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	SALIDA DE ALMACÉN		FIRMA DE RECIBIDO
			F	P	
20.00	Caja	000336 CONO			
1.00	Caja	000337 CUCHARA DE PLASTICO			
24.00	Pieza	004003 LIMPIADOR PORTT (AROMA BEBE)			
30.00	Caja	000353 PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PZAS			
25.00	Caja	000354 PAPEL HIGIENICO JR CAJA CON 12 PZAS			
55.00	Caja	000355 PAPEL HIGIENICO JUNBO ROLLO CON 1100 HOJAS CAJA CON 6 PZAS			
22.00	Caja	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:



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

No. 11514
 Fecha: 06/10/2017
 Fecha situación: 06/10/2017 14:38

UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE: 38 DPTO.DE RECURSOS MATERIALES Y S. GRALES. - ING. OSCAR ORTEGA
 DEPARTAMENTO: 11 DPTO.DE RECURSOS MATERIALES Y S. GRALES. - ING. OSCAR ORTEGA

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	SALIDA DE ALMACÉN		FECHA	FIRMA DE RECIBIDO
			E	P		
10.00	Pieza	005042 DESPACHADOR DE PAPEL DE BAÑO JUMBO.				
10.00	Pieza	003394 DESPACHADOR DE PAPEL CANELA EN ROLLO PARA MANOS				
10.00	Pieza	003221 DESPACHADOR DE SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS				
10.00	Pieza	000348 JABONERA				

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 ALMACEN GENERAL PARA SU DISPOSICIÓN.

OBSERVACIONES: Despachador de papel de baño jumbo debe ser metálico



COTIZACION

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

Email: ventas@quimylubnorte.com

FECHA:

OCT. 09, 2017

NOMBRE:	JULIETA TRUJILLO ALVARADO			
EMPRESA:	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ			
TELEFONO:	649 0614, EXT. 3827			
Email:	julieta_trujillo@utcj.com			
PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	12	CONO PARA AGUA	\$ 661.00	\$ 7,932.00
2	1	CUCHARA COLOR BLANCO DESECHABLE C/1000	\$ 125.00	\$ 125.00
3	10	JABONERA RECARGABLE COLOR HUMO	\$ 150.00	\$ 1,500.00
4	16	PAPEL DE ROLLO CAFÉ C/6/180 MTS. =1080 MTS.	\$ 169.00	\$ 2,704.00
5	20	HIGIENICO JUNIOR C/12/200 MTS. = 2400 MTS.	\$ 178.00	\$ 3,560.00
6	34	HIGIENICO JUMBO ROLLO C/1100 MTS.	\$ 324.00	\$ 11,016.00
7	15	SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCO	\$ 154.00	\$ 2,310.00
8	10	DESPACHADOR DE SERVILLETA INTERDOBLADA	\$ 237.00	\$ 2,370.00
9	10	DESPACHADOR PARA TOALLA ROLLO	\$ 575.00	\$ 5,750.00
10	24	LIMPIADOR POETT	\$ 11.00	\$ 264.00
11	10	DESPACHADOR PARA HIGIENICO JUMBO COLOR HUMO	\$ 287.00	\$ 2,870.00
12	10	DESPACHADOR PARA HIGIENICO JUMBO ACERO INOX.	\$ 1,020.00	\$ 2,870.00
			SUBTOTAL	\$ 43,271.00
			16% IVA	\$ 6,464.16
			TOTAL	\$ 46,865.16

