



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 11207 DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE 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 septiembre 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 08 de septiembre 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 11207 de fecha 07 de septiembre 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 **\$39,696.00 pesos (Treinta y nueve mil seiscientos noventa y seis 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 08 de septiembre de 2017, firmado por la L.C. Cristina Dozal Duran, Directora de Administración y Finanzas. Además solicita la reducción del plazo para dicho procedimiento, debido a que es una compra emergente y es indispensable contar a la brevedad con la adquisición antes mencionada, en virtud de que se les pueda dotar de los mismos a los responsables de las áreas solicitantes.

EXCEPCIONES AL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA

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

Ahora bien, conforme al diverso numeral 101 de la ley en comento, por lo que corresponde al Gobierno del Estado, sus Organismos Públicos Descentralizados, las Empresas de Participación Estatal mayoritarias y a los Fideicomisos en los que el Gobierno del Estado tengan el carácter de Fideicomitentes, los montos de excepción para la Licitación Pública que se aplicarán serán los que se establezcan en su presupuesto de egresos en los cuales no incluye el impuesto al Valor Agregado.

Las modalidades anteriores se realizarán, siempre que las operaciones no se fraccionen para quedar comprendidas en este supuesto de excepción a la licitación pública. El salario mínimo general vigente (SMGV) será el que corresponda a la zona económica de ubicación de los diferentes municipios, así como de la sede de los Poderes del Gobierno del Estado, de conformidad con la resolución de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos.



Sin embargo, la opción que ejerzan deberá fundarse, según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para la Entidad, Ayuntamiento, Dependencia u Organismo respectivo. En el dictamen que al efecto se emita, deberán acreditar, de entre los criterios mencionados, aquellos en que se funde el ejercicio de la opción, considerando el monto del contrato y la naturaleza de la adquisición, arrendamiento, servicio u obra pública como en el presente caso ocurre, ya que se trata de la adquisición de Material de 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 Arreola López Blanca Teresa y de DAL Materiales y Servicios, S. de R.L. 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 08 de septiembre de 2017, signado por la L.C. Cristina Dozal Duran, Directora de Administración y Finanzas; esto, aunado de observarse que en la requisición 11207 de fecha 07 de septiembre 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:



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
25	CAJA	PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLLO CON 1100 HOJAS	7,925.00
30	CAJA	PAPEL HIGIÉNICO JR CAJA CON 12 PZAS	5,100.00
20	CAJA	PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PZAS	3,300.00
SUBTOTAL SIN IVA			16,325.00

ARREOLA LÓPEZ BLANCA TERESA

Qty	Unidad	Descripción	SubTotal
30	PZA	AROMA PARA DESPACHADOR	1,080.00
7	PZA	CESTO PARA BASURA 20 LTS	343.00
23	CAJA	CONO	15,203.00
5	PZA	ESCOBA ELÁSTICA	145.00
18	CUBETA	JABÓN PARA MANOS	2,376.00
24	PZA	LYSOL DESINFECTANTE EN SPRAY	1,224.00
6	PZA	MOTA PARA TRAPEADOR	180.00
50	PZA	PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C.	300.00
10	CAJA	SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCO	1,540.00
20	PZA	TOALLA DE MICRO FIBRA	230.00
10	PZA	TOALLITAS DE CLORO	660.00
3	PZA	TRAPEADOR DE PALO	90.00
SUBTOTAL SIN IVA			23,371.00

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


ING. YAMIL ANTONIO GONZÁLEZ
VOCAL


LIC. ADRIÁN GARCÍA CASTRO
VOCAL


ING. OSCAR ORTEGA PINEDA
VOCAL



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

Ciudad Juárez, Chih., a 08 de septiembre 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 **11207** de fecha(s) **07 de septiembre 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: 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 Septiembre 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. 5613

NOMBRE: ARREOLA LOPEZ BLANCA TERESA "QUIMYLUBNORTE"
 DIRECCION: VICENTE GUERRERO 8813 LAS QUINTAS 32400 CIUDAD JUÁREZ JUÁREZ CHIHUAHFECHA:11/09/2017
 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
30.00	Pieza	AROMA PARA DESPACHADOR	36.00	1,080.00
7.00	Pieza	CESTO PARA BASURA 20LTS	49.00	343.00
23.00	Caja	CONO	661.00	15,203.00
5.00	Pieza	ESCOBA PLASTICA	29.00	145.00
18.00	Cubeta	JABON PARA MANOS	132.00	2,376.00
24.00	Pieza	LYSOL DESINFECTANTE EN SPRAY	51.00	1,224.00
6.00	Pieza	MOTA PARA TRAPEADOR	30.00	180.00
50.00	Pieza	PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C.	6.00	300.00
10.00	Caja	SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCO	154.00	1,540.00
20.00	Pieza	TOALLA DE MICRO FIBRA	11.50	230.00
10.00	Pieza	TOALLITAS DE CLORO	66.00	660.00
3.00	Pieza	TRAPEADOR DE PALO	30.00	90.00

RECIBIDO
 13 SET. 2017
 FIRMA: *[Signature]*
 4:14

SubTotal 23,371.00
 I.V.A. 3,739.36
 Total 27,110.36

REQ: 11207 // Material de limpieza septiembre 2017

[Signature]
 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. 11207
 Fecha: 07/09/2017
 Fecha situación: 07/09/2017 16:52

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		
30.00	Pieza	000329 AROMA PARA DESPACHADOR				
7.00	Pieza	000334 CESTO PARA BASURA 20LTS				
23.00	Caja	000336 CONO				
5.00	Pieza	000339 ESCOBA PLASTICA				
18.00	Cubeta	000347 JABON PARA MANOS				
24.00		001061 LIMPIADOR BOETT PRIMAVERA LITRO				
24.00	Pieza	000351 LYSOL DESINFECTANTE EN SPRAY				
6.00	Pieza	000352 MOTA PARA TRAPEADOR				
20.00	Caja	000353 PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PZAS				
30.00	Caja	000354 PAPEL HIGIENICO JR CAJA CON 12 PZAS				
25.00	Caja	000355 PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO CON 1100 HOJAS CAJA CON 6 PZAS				
50.00	Pieza	000356 PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C.				
10.00	Caja	000367 SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCO				
20.00	Pieza	001063 TOALLA DE MICRO FIBRA				
10.00	Pieza	001062 TOALLITAS DE CLORO				
3.00	Pieza	004073 TRAPEADOR DE PALO				

E=Entregado P=Pendiente

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

OBSERVACIONES: Material de limpieza septiembre 2017

CUADRO DE COTIZACIONES

Cantidad	Producto	Marca	T.E.	Precio	Importe	Marca	T.E.	Precio	Importe	Marca	T.E.	Precio	Importe
30.00	000329 HOJAS PARA DESFACHADOR	N/A	0	50.0000	1,500.00	N/A	0	36.0000	1,080.00	N/A	0	41.1600	1,234.80
7.00	000334 CESTO PARA BASURA 20LTS	N/A	0	29.0000	483.00	N/A	0	49.0000	343.00	N/A	0	62.6800	436.76
22.00	000336 CONO	N/A	0	705.0000	15,210.00	N/A	0	661.0000	15,202.00	N/A	0	764.1100	17,474.53
5.00	000339 ESCOBA PLASTICA	N/A	0	49.0000	245.00	N/A	0	29.0000	145.00	N/A	0	31.3700	156.85
18.00	000347 JARON PARA MONOS	N/A	0	160.0000	2,880.00	N/A	0	132.0000	2,376.00	N/A	0	155.0000	2,790.00
24.00	001061 LIMPIADOR FOETT PRIMAVERA LITRO	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	0.0000	309.00	N/A	0	23.3500	560.40
24.00	000352 MOTA PARA TRAPEADOR	N/A	0	70.0000	1,680.00	N/A	0	51.0000	1,224.00	N/A	0	111.4200	2,674.08
6.00	000353 PAPEL EN ROLLO CAFE CAJA CON 6 PZAS	N/A	0	65.0000	390.00	N/A	0	30.0000	180.00	N/A	0	46.2500	277.50
30.00	000354 PAPEL HIGIENICO JR CAJA CON 12 PZAS	N/A	0	165.0000	3,300.00	N/A	0	170.0000	3,400.00	N/A	0	202.3500	4,047.00
25.00	000355 PAPEL HIGIENICO JUNPO ROLLO CON 110 HOJAS CAJA CON 6 PZAS	N/A	0	170.0000	5,100.00	N/A	0	185.0000	5,550.00	N/A	0	203.5200	4,047.00
50.00	000356 PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C.	N/A	0	7.5000	375.00	N/A	0	6.0000	300.00	N/A	0	364.0000	9,117.50
10.00	000367 SEPTIILETA INTERDOLABA PARA MANOS LAMCO	N/A	0	243.0000	2,430.00	N/A	0	154.0000	1,540.00	N/A	0	298.4200	2,984.20
20.00	001063 TALLA DE MICRO FIBRA	N/A	0	16.5000	330.00	N/A	0	11.5000	230.00	N/A	0	17.5000	350.00
10.00	001062 TALLITAS DE GLOBO	N/A	0	85.0000	850.00	N/A	0	66.0000	660.00	N/A	0	113.5700	1,135.70
3.00	004073 TRAPEADOR DE FALLO	N/A	0	55.0000	165.00	N/A	0	30.0000	90.00	N/A	0	71.2000	213.60
				SubTOTAL	43,868.00				40,746.00				49,960.52
				I.V.A.	7,018.88				6,519.36				7,993.68
				TOTAL	50,886.88				47,265.36				57,954.20
COTIZO - CARMEN - BLANCA - ERIK													
TELEFONO - 656 203-03-47 - 6-25-92-33 - 6-30-21-98													
HONEDA - Peso													
COND. PAGO - 1 PAGOS DE \$50886.08 A LOS 15 DIAS - 1 PAGOS DE \$47265.36 A LOS 15 DIAS - 1 PAGOS DE \$57954.20 A LOS 15 DIAS													
OBSERVACION -													

Cantidad	Producto	Marca	T.E.	Precio	Importe	Marca	T.E.	Precio	Importe	Marca	T.E.	Precio	Importe
30.00	000329 HOJAS PARA DESFACHADOR	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	0.0000	0.00
7.00	000334 CESTO PARA BASURA 20LTS	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	0.0000	0.00
22.00	000336 CONO	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	0.0000	0.00
5.00	000339 ESCOBA PLASTICA	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	0.0000	0.00
18.00	000347 JARON PARA MONOS	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	0.0000	0.00
24.00	001061 LIMPIADOR FOETT PRIMAVERA LITRO	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	0.0000	0.00
24.00	000352 MOTA PARA TRAPEADOR	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	0.0000	0.00
6.00	000353 PAPEL EN ROLLO CAFE CAJA CON 6 PZAS	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	0.0000	0.00
30.00	000354 PAPEL HIGIENICO JR CAJA CON 12 PZAS	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	0.0000	0.00
25.00	000355 PAPEL HIGIENICO JUNPO ROLLO CON 110 HOJAS CAJA CON 6 PZAS	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	0.0000	0.00
50.00	000356 PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C.	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	0.0000	0.00
10.00	000367 SEPTIILETA INTERDOLABA PARA MANOS LAMCO	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	0.0000	0.00
20.00	001063 TALLA DE MICRO FIBRA	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	0.0000	0.00
10.00	001062 TALLITAS DE GLOBO	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	0.0000	0.00
3.00	004073 TRAPEADOR DE FALLO	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	0.0000	0.00
				SubTOTAL	0.00				0.00				0.00
				I.V.A.	0.00				0.00				0.00
				TOTAL	0.00				0.00				0.00
COTIZO - MASCO - NO RESPONDO LA SOLICITUD DE COTIZACION													
TELEFONO - 656 207-05-95													
HONEDA - Peso													
COND. PAGO -													
OBSERVACION -													

SubTotal:	37,696.00
I.V.A.:	6,301.36
Total:	46,047.36

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:	8 de septiembre de 2017	Ref.	
		Proyecto	

Part.	DESCRIPCION	CANT	P.U.	Total
	AROAM PARA DESPACHADOR	PZA	30	\$ 50.00 ✓ \$ 1,500.00
	cesto para pasura 20 lts ✓	pza	7	\$ 69.00 ✓ \$ 483.00
	cono para agua solo cuo c/5000 ✓	caja	5	\$ 705.00 ✓ \$ 3,525.00
	cono para agua venus c/5000	caja	5	\$ 680.00 \$ 3,400.00
	escoba plastico ✓	pza	5	\$ 49.00 ✓ \$ 245.00
	jabon para manos cubeta ✓	cubeta	18	\$ 160.00 ✓ \$ 2,880.00
	lysol ✓	pza	24	\$ 70.00 ✓ \$ 1,680.00
	mota para trapeador 32 algodón ✓	pza	6	\$ 65.00 ✓ \$ 390.00
	papel hig jr c/12 180 mts ✓	caja	30	\$ 170.00 ✓ \$ 5,100.00
	papel hig jumbo c/6 1100 mts fapsa	caja	25	\$ 335.00 \$ 8,375.00
	papel hig jumbo c/6 1100 mts kimbelry ✓	caja	25	\$ 317.00 ✓ \$ 7,925.00
	pastilla para wc ✓	pza	50	\$ 7.50 ✓ \$ 375.00
	toalla desinfectantes bote ✓	bote	10	\$ 85.00 ✓ \$ 850.00
	toalla iterdoblada c/4000 bca ti250 ✓	caja	10	\$ 243.00 ✓ \$ 2,430.00
	toalla micro fibra pza ✓	pza	20	\$ 16.50 ✓ \$ 330.00
	toalla para manos c/6 café ✓	caja	20	\$ 165.00 ✓ \$ 3,300.00
	trapeador 750 grs casero ✓	pza	3	\$ 55.00 ✓ \$ 165.00

TOTAL		\$ 42,953.00
IVA	16%	\$ 6,872.48
SUB-TOTAL		\$ 49,825.48



COTIZACION

VICENTE GUERRERO 8813, FRACC. LAS QUINTAS
CP. 32401, CD. JUAREZ, CHIH.
TELS. (656) 625 9233, 207 1653, 625 8159

NOMBRE: JULIETA TRUJILLO	FECHA 08-sep-17
EMPRESA: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA CD JUAREZ	
TELEFONO 649-0614 EXT 3827	
Emai: julieta_trujillo@utcj.edu.mx	

	DESCRIPCION	PRECIO
PIEZA	AROMA PARA DESPACHADOR	\$ 36.00
PIEZA	CESTO PARA BASURA	\$ 49.00
CAJA	CONO	\$ 661.00
PIEZA	ESCOBA PLASTICA	\$ 29.00
CUBETA	JABON PARA MANOS	\$ 132.00
LITRO	LIMPIADOR POETT PRIMAVERA	\$ 12.50
PIEZA	LYSOL DESINFECTANTE EN SPRAY	\$ 51.00
PIEZA	MOTA PARA TRAPEADOR	\$ 30.00
CAJA	PAPEL EN ROLLO CAFÉ CON 6 PIEZAS	\$ 170.00
CAJA	PAPEL HIGIENICO JR CON 12 PZAS	\$ 185.00
CAJA	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO CON 1100 HOJAS CON 6 PIEZAS	\$ 325.00
PIEZA	PASTILLA AROMATIZANTE PARA WC	\$ 6.00
CAJA	SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCO	\$ 154.00
PIEZA	TOALLA DE MICROFIBRA	\$ 11.50
PIEZA	TOALLITAS DE CLORO	\$ 66.00
PIEZA	TRAPEADOR DE PALO	\$ 30.00

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
TIEMPO DE ENTREGA 1 DIA

ATENTAMENTE
Gorety Betancourt
gbetancourt@quimylubnorte.com
tel. ofna. (656)625-9233
cel. (656) 745-7899

COTIZACION URGENTE

JULIETA TRUJILLO ALVARADO

jue 07/09/2017 03:44 p.m.

Para: magomez_jm@yahoo.com <magomez_jm@yahoo.com>;

📎 1 archivos adjuntos (195 KB)

11207 LIMPIEZA.pdf;

Buenas tardes,

Favor de cotizar los siguientes matriales.

Gracias.

Favor de confirmar de recibido.

Atte. Julieta Trujillo A.

Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez

Tel: 649 06 14 Fax: 649 06 00 Ext: 3827



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. 5612

NOMBRE: DAL MATERIALES Y SERVICIOS, S de R.L. de C.V.
 DIRECCION: NAMIBIA 7618 CAMPERE VIRREYES 32694 CIUDAD JUÁREZ JUÁREZ CHIHUAHFECHA:11/09/2017
 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
20.00	Caja	PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PZAS	165.00	3,300.00
30.00	Caja	PAPEL HIGIENICO JR CAJA CON 12 PZAS	170.00	5,100.00
25.00	Caja	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO CON 1100 HOJAS CAJA CON	317.00	7,925.00

[Faint stamp and handwritten signature]
 4:14

SubTotal 16,325.00
 I.V.A. 2,612.00
 Total 18,937.00

REQ: 11207 // Material de limpieza septiembre 2017

[Handwritten signature]
 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. 11207
 Fecha: 07/09/2017
 Fecha situación: 07/09/2017 16:52

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	SALIDA DE ALMACÉN		FIRMA DE RECIBIDO
			E	F	
30.00	Pieza	000329 AROMA PARA DESFACHALOP			
7.00	Pieza	000334 CESTO PARA BASURA MULTIS			
23.00	Caja	000336 CONO			
8.00	Pieza	000339 ESCOBA PLASTICA			
14.00	Cubeta	000347 JABON PARA MANOS			
14.00		001061 LIMPIADOR POETT PRIMAVERA LITRO			
24.00	Pieza	000351 LYSOL DESINFECTANTE EN SPRAY			
6.00	Pieza	000352 MOTA PARA TRAPEADOR			
20.00	Caja	000353 PAPEL EN ROLLO CAFF CAJA CON 6 PZAS			
30.00	Caja	000354 PAPEL HIGIENICO JR CAJA CON 12 PZAS			
15.00	Caja	000355 PAPEL HIGIENICO JUNBO ROLLO CON 1100 HOJAS CAJA CON 6 PZAS			
30.00	Pieza	000356 PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C.			
10.00	Caja	000367 SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCO			
20.00	Pieza	001063 TOALLA DE MICRO FIBRA			
10.00	Pieza	001062 TOALLITAS DE CLORO			
3.00	Pieza	004073 TRAPEADOR DE PALO			

E=Entregado P=Pendiente

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

OBSERVACIONES: Material de limpieza septiembre 2017

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: 8 de septiembre de 2017

Ref.

Proyecto

Part.	DESCRIPCION		CANT	P.U.	Total
	AROAM PARA DESPACHADOR	PZA	30	\$ 50.00	\$ 1,500.00
	cesto para pasura 20 lts ✓	pza	7	\$ 69.00	\$ 483.00
	cono para agua solo cuo c/5000 ✓	caja	5	\$ 705.00	\$ 3,525.00
	cono para agua venus c/5000	caja	5	\$ 680.00	\$ 3,400.00
	escoba plastico ✓	pza	5	\$ 49.00	\$ 245.00
	jabon para manos cubeta ✓	cubeta	18	\$ 160.00	\$ 2,880.00
	lysol ✓	pza	24	\$ 70.00	\$ 1,680.00
	mota para trapeador 32 algodón ✓	pza	6	\$ 65.00	\$ 390.00
	papel hig jr c/12 180 mts ✓	caja	30	\$ 170.00	\$ 5,100.00
	papel hig jumbo c/6 1100 mts fapsa	caja	25	\$ 335.00	\$ 8,375.00
	papel hig jumbo c/6 1100 mts kimbelry ✓	caja	25	\$ 317.00	\$ 7,925.00
	pastilla para wc ✓	pza	50	\$ 7.50	\$ 375.00
	toalla desinfectantes bote ✓	bote	10	\$ 85.00	\$ 850.00
	toalla iterdoblada c/4000 bca ti250 ✓	caja	10	\$ 243.00	\$ 2,430.00
	toalla micro fibra pza ✓	pza	20	\$ 16.50	\$ 330.00
	toalla para manos c/6 café ✓	caja	20	\$ 165.00	\$ 3,300.00
	trapeador 750 grs casero ✓	pza	3	\$ 55.00	\$ 165.00

TOTAL \$ 42,953.00

IVA 16% \$ 6,872.48

SUB-TOTAL \$ 49,825.48



COTIZACION

VICENTE GUERRERO 8813, FRACC. LAS QUINTAS
 CP. 32401, CD. JUAREZ, CHIH.
 TELS. (656) 625 9233, 207 1653, 625 8159

NOMBRE: JULIETA TRUJILLO	FECHA 08-sep-17
EMPRESA: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA CD JUAREZ	
TELEFONO 649-0614 EXT 3827	
Emai: julieta_trujillo@utcj.edu.mx	

	DESCRIPCION	PRECIO
PIEZA	AROMA PARA DESPACHADOR	\$ 36.00
PIEZA	CESTO PARA BASURA	\$ 49.00
CAJA	CONO	\$ 661.00
PIEZA	ESCOBA PLASTICA	\$ 29.00
CUBETA	JABON PARA MANOS	\$ 132.00
LITRO	LIMPIADOR POETT PRIMAVERA	\$ 12.50
PIEZA	LYSOL DESINFECTANTE EN SPRAY	\$ 51.00
PIEZA	MOTA PARA TRAPEADOR	\$ 30.00
CAJA	PAPEL EN ROLLO CAFÉ CON 6 PIEZAS	\$ 170.00
CAJA	PAPEL HIGIENICO JR CON 12 PZAS	\$ 185.00
CAJA	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO CON 1100 HOJAS CON 6 PIEZAS	\$ 325.00
PIEZA	PASTILLA AROMATIZANTE PARA WC	\$ 6.00
CAJA	SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCO	\$ 154.00
PIEZA	TOALLA DE MICROFIBRA	\$ 11.50
PIEZA	TOALLITAS DE CLORO	\$ 66.00
PIEZA	TRAPEADOR DE PALO	\$ 30.00

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
 TIEMPO DE ENTREGA 1 DIA

ATENTAMENTE
 Gorety Betancourt
gbetancourt@quimylubnorte.com
 tel. ofna. (656)625-9233
 cel. (656) 745-7899

COTIZACION URGENTE

JULIETA TRUJILLO ALVARADO

jue 07/09/2017 03:44 p.m.

Para: magomez_jm@yahoo.com <magomez_jm@yahoo.com>;

📎 1 archivos adjuntos (195 KB)

11207 LIMPIEZA.pdf;

Buenas tardes,

Favor de cotizar los siguientes materiales.

Gracias.

Favor de confirmar de recibido.

Atte. Julieta Trujillo A.

*Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez
Tel: 649 06 14 Fax: 649 06 00 Ext: 3827*