



DICTAMEN QUE SE EMITE CON MOTIVO DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA DEL MES DE AGOSTO; CONFORME A LOS MOTIVOS Y A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA REQUISICIÓN 13581 DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2018; EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ.

En Ciudad Juárez, Chihuahua, siendo el día **09 de agosto del año 2018**, 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 09 de agosto de 2018 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 agosto; conforme a los motivos y a las especificaciones técnicas de la requisición 13581 de fecha 07 de agosto de 2018; 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 **\$47,752.53 pesos (Cuarenta y siete mil setecientos cincuenta y dos pesos 53/100 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 09 de agosto de 2018, firmado por la M.D.F. Cristina Dozal Durán, Directora de Administración y Finanzas. Además solicita la reducción del plazo para dicho procedimiento, debido a que es una contratación 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 los artículos 29, fracción IV y, 72 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, los entes públicos bajo su responsabilidad y con aprobación del Comité correspondiente, podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, optando por no llevar a cabo el procedimiento de licitación pública y celebrar contratos a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres proveedores o de adjudicación directa.

Ahora bien, conforme al diverso numeral 74 de la ley en comento, se podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de invitación a cuando menos tres proveedores o de adjudicación directa, cuando el importe de la operación no exceda, en adjudicaciones directas, la cantidad de treinta y seis veces el valor anual de la Unidad de Medida y Actualización vigente por cuenta presupuestal, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado. Dicha cantidad se traduce en la cifra de \$1,058,503.68 pesos (Un millón cincuenta y ocho mil quinientos tres pesos 68/100 moneda nacional).



Lo anterior, se podrá dar siempre y cuando las operaciones no sean fraccionadas para quedar comprendidas en los supuestos de excepción por montos a la licitación pública que se refiere el artículo indicado.

No obstante lo anterior, para contratar adjudicaciones directas, cuyo monto sea igual o superior a la cantidad de trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente, es decir, la cantidad de \$24,180.00 pesos (Veinticuatro mil ciento ochenta pesos 00/100 moneda nacional), sin incluir el impuesto al Valor Agregado, se deberá contar con al menos tres cotizaciones con las mismas condiciones, que se hayan obtenido en los treinta días previos al de la adjudicación, y consten en documento en el cual se identifiquen indubitablemente al proveedor oferente.

No es óbice indicar que 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 o servicio, como en el presente caso ocurre, ya que se trata de la adquisición de material de limpieza del mes de agosto; conforme a los motivos y a las especificaciones técnicas de la requisición 13581 de fecha 07 de agosto de 2018; emitida por el Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez.

Discutida y analizada la solicitud en mérito y con fundamento en el artículo 72 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios 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 contratación 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 09 de agosto de 2018, firmado por la M.D.F. Cristina Dozal Durán, Directora de Administración y Finanzas; esto, aunado de observarse que en la requisición 13581 se indican los motivos por los cuales se llega a tal



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

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 la cifra establecida en la fracción I del artículo 74 de la ley de la materia, de conformidad con el numeral Trigésimo Cuarto del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Chihuahua para el Ejercicio Fiscal del año 2018, no existe objeción alguna por parte de este Comité resolutivo 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 13581.

Este Dictamen se emite sin perjuicio de las acciones que deberán observarse previamente y durante el desarrollo de los procedimientos de contratación o en el cumplimiento de los contratos, así como a las demás disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables en la materia. Dado a las 10:00 horas en Ciudad Juárez, Chihuahua; a los 09 días del mes de agosto del año 2018.

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

M.C. ARMANDO VELOZ GRAJEDA
PRESIDENTE

M.D.F. CRISTINA DOZAL DURÁN
SECRETARIA EJECUTIVA

ING. SALVADOR AVILA ESPARZA
VOCAL

LIC. ADRIAN GARCÍA CASTRO
VOCAL

ING. OSCAR ORTEGA PINEDA
VOCAL

LIC. MANUEL ENRIQUE CARRASCO HERRERA
CONTRALOR



Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

ACTA DE ADJUDICACIÓN DIRECTA

Que emite la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, a través del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, con fundamento en el Artículo 72 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.

HECHOS

El día 07 de agosto del presente año se dio inicio al proceso No. 13581, relativa a la adquisición de material de limpieza del mes de agosto; conforme a los motivos y a las especificaciones técnicas de la requisición 13581 de fecha 07 de agosto de 2018; emitida por el Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez. El día 09 de agosto se emitió dictamen de la procedencia del procedimiento de licitación restringida en su modalidad de Adjudicación Directa emitido por este órgano resolutor. Una vez lo anterior, se procedió a integrar las cotizaciones presentadas por los proveedores a participar, siendo en este caso Blanca Teresa Arreola López; Dal Materiales y Servicios, S. de R.L. de C.V.; Ricasa Limpieza, S.A. de C.V.; BRS Proveedor Industrial, S.A. de C.V.; por considerarse innecesario pedir más cotizaciones al respecto, atendiendo a las fracciones contempladas por el numeral 73 de la ley de la materia.

MOTIVACIÓN

Previo Dictamen del Comité de Adquisiciones y bajo los supuestos de excepción a la Licitación Pública contemplados en los Artículos 72 y 74 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, así como lo estrictamente señalado en el artículo 134 constitucional, adquiriéndose en consecuencia con las mejores condiciones técnicas, económicas, de eficiencia, economía, transparencia y equidad. En virtud de lo anterior se emite el siguiente

ACUERDO

Una vez valorado por el Comité lo antes descrito, se determina asignar la adquisición de un material de limpieza del mes de junio, con los proveedores **Blanca Teresa Arreola López; Dal Materiales y Servicios, S. de R.L. de C.V.; Ricasa Limpieza, S.A. de C.V.; BRS Proveedor Industrial, S.A. de C.V.**, por ser quienes cumplieron con lo solicitado por esta Institución. Se solicita al Departamento Jurídico en coordinación con el Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales para que realicen los contratos y órdenes de compra, de conformidad al orden que se les sean asignadas las adquisiciones en el sistema Súper Compras atendiendo al criterio de precio más bajo, con un precio total con I.V.A. por los tres de **\$55,392.94 M.N. (Cincuenta y cinco mil trescientos noventa y dos pesos 94/100 moneda nacional)**, incluye el impuesto al Valor Agregado, por la adquisición de un material de limpieza del mes de agosto; conforme a los motivos y a las especificaciones técnicas de la requisición 13581 de fecha 07 de agosto de 2018; emitida por el Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez.

Dado en Ciudad Juárez, Chihuahua, el día 09 de agosto del año 2018, no habiendo nada más que hacer constar y observar al proceso adquisitivo y su normatividad, se da por terminada la presente turnando para constancia a los que en este intervienen.

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



M.C. ARMANDO VELOZ GRAJEDA
PRESIDENTE



M.D.F. CRISTINA DOZAL DURÁN
SECRETARIA EJECUTIVA



ING. SALVADOR AVILA ESPARZA
VOCAL



LIC. ADRIÁN GARCÍA CASTRO
VOCAL



ING. OSCAR ORTEGA PINEDA
VOCAL



LIC. MANUEL ENRIQUE CARRASCO HERRERA
CONTRALOR



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Ciudad Juárez, Chih., a 09 de Agosto del 2018.

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LA U.T.C.J. P R E S E N T E

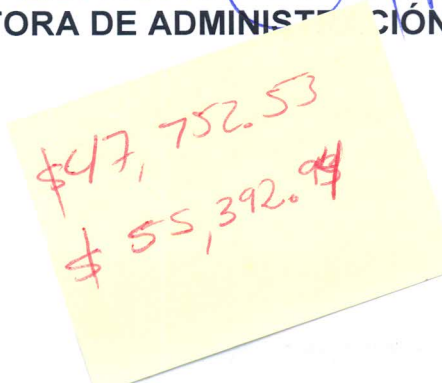
Por este conducto me permito solicitar de la manera más atenta, se norme la adquisición de los materiales o servicios relacionados en la(s) requisición(es) número **13581** de fecha(s) **7 de Agosto del 2018** emitida(s) por el(la) **Depto. Recursos Matriales y Servicios Generales**, haciendo mención 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.


\$47,752.53
\$55,392.94

(Material de Limpieza Agosto del 2018)

*Recibo
15/8/18
K*



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

Ciudad Juárez, Chih., a 09 de Agosto del 2018.

**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 **13581** de fecha(s) **7 de Agosto del 2018** emitida(s) por el(la) **Depto. Recursos Matriales 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 Agosto del 2018)

*Recursos
15/08/18*



cool

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. 7083

NOMBRE: ARREOLA LOPEZ BLANCA TERESA "QUIMYLUBNORTE"
 DIRECCION: VICENTE GUERRERO 8813 LAS QUINTAS 32400 CIUDAD JUÁREZ JUÁREZ CHIHUAHFECHA:09/08/2018
 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
24.00	Pieza	LIMPIADOR POETT (AROMA BEBE)	11.00	264.00
48.00	Caja	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO CON 1100 HOJAS CAJA CON	330.00	15,840.00
35.00	Caja	SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCO	154.00	5,390.00

cool

RECIBO
 ADMINISTRACIÓN DE BIENESTAR
 13 AGO. 2018
 FIRMA: ELENA S. SO

SubTotal 21,494.00
 I.V.A. 3,439.04
 Total 24,933.04

REQ: 13581 //

ATENTAMENTE

ING. OSCAR ORTEGA
 DEPARTAMENTO DE RECUSRROS MATERIALES
 Y SERVICIOS GENERALES

AREA o DEPTO: DPTO.DE RECURSOS MATERIALES Y
 TIPO DE MATERIAL: MATERIAL DE 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. 13581
Fecha: 07/08/2018
Fecha situación: 07/08/2018 15:51

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	Pieza	000329 AROMA PARA DESPACHADOR			
12.00	Pieza	003188 BOTELLA DE PATO PURIFIC PARA WC 1LT			
20.00	Caja	000336 CONO			
2.00	Caja	000337 CUCHARA DE PLASTICO			
3.00	Bote	000341 FABULOSO 20 LTS.			
24.00	Pieza	001796 JABON LIQUIDO CON CLORO 1 LITRO			
24.00	Pieza	004003 LIMPIADOR POETT (AROMA BEBE)			
40.00	Caja	000353 PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PZAS			
24.00	Caja	000354 PAPEL HIGIENICO JR CAJA CON 12 PZAS			
48.00	Caja	000355 PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO CON 1100 HOJAS CAJA CON 6 PZAS			
12.00	Paquete	000366 SERVILLETA INTERDOBLADA 500 PZA			
35.00	Caja	000367 SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCO			
24.00	Pieza	001063 TOALLA DE MICRO FIBRA			
2.00	Caja	000370 VASO TERMICO DESECHABLE No. 12			

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:

9359-1-1



COTIZACION

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

Email: ventas@quimylubnorte.com

FECHA:

AGO. 07, 2018

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	AROMA PARA DESPCHADOR	\$ 39.00	\$ 468.00
2	12	PATO PURIFIC PARA WC	\$ 50.00	\$ 600.00
3	20	CONO PARA AGUA C/5000	\$ 695.00	\$ 13,900.00
4	2	CUCHARA PLASTICO C/1000	\$ 145.00	\$ 290.00
5	3	FABULOSO, 20 LTS.	\$ 170.00	\$ 340.00
6	24	JABON LIQUIDO CON CLORO, 1 LT.	\$ 30.00	\$ 720.00
7	24	LIMPIADOR POETT	\$ 11.00	\$ 264.00
8	40	PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA C/6 PZAS.	\$ 175.00	\$ 7,000.00
9	24	PAPEL HIGIENICO JR CAJA C/12	\$ 175.00	\$ 4,200.00
10	48	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO CON 1100 C/6	\$ 330.00	\$ 15,840.00
11	12	SERVILLETA INTERDOBLADA C/500	\$ 32.00	\$ 384.00
12	35	SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS	\$ 154.00	\$ 5,390.00
13	24	TOALLA MICROFIBRA DE 40X40 CMS.	\$ 15.00	\$ 360.00
14	2	VASO TERMICO DESECHABLE No. 12	\$ 299.00	\$ 598.00
			SUBTOTAL	\$ 50,354.00
			16% I.V.A.	\$ 8,056.64
			TOTAL	\$ 58,410.64

ATENTAMENTE

BLANCA TERESA ARREOLA L.

barreola@quimylubnorte.com

**Cotización**Folio: 1545
Fecha: 07/Ago/2018

COMDIEZ S. de R.L. MI.

COM140304EP9
601

LUIS DE LEON 9691

PARQUE INDUSTRIAL BERMUDEZ

JUAREZ

JUAREZ

MEXICO

32470

CHIHUAHUA

Atención a:Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD JUAREZ
RFC: UTC990612B29
Domicilio: AV. UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 3051
Teléfono:

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
12.00000	PIEZA	AROMA AMBIENTAL (3000 DISPAROS) BOSQUE ✓	\$38.80	\$465.60
12.00000	PIEZA	MR MUSCULO ADVANCED 500 ML ✓	\$34.50	\$414.00
1.00000	CAJA	CONO PARA AGUA "SOLO CUP" C/5000 ✓	\$785.90	\$785.90
2.00000	CAJA	CUCHARA CAFETERA C/1000 ✓	\$143.00	\$286.00
3.00000	CUBETA	MULTIUSOS CUB CR ✓	\$145.00	\$435.00
24.00000	PIEZA	MULTIUSOS POETT 900 ML ✓	\$12.00	\$288.00
40.00000	CAJA	TOALLA EN ROLLO NATURAL FAPSA K-160 C/6 ✓	\$185.00	\$7,400.00
24.00000	PAQUETE	HIG JR FAPSA 180 MTS C/12 ROLLOS ✓	\$203.00	\$4,872.00
48.00000	CAJA	HIG JUMBO KIMBERLY 1100 MTS C/6 ROLLOS HS ✓	\$375.00	\$18,000.00
1.00000	CAJA	SERVILLETA MAX C/6000 ✓	\$246.08	\$246.08
35.00000	CAJA	TOALLA INT BLANCA FAPSA TI-250 C/4000 ✓	\$292.80	\$10,248.00
35.00000	CAJA	TOALLA INT NATURAL FAPSA C-250 C/4000	\$289.70	\$10,139.50
24.00000	PIEZA	MICROFIBRA KIRKLAND ✓	\$13.50	\$324.00
2.00000	CAJA	VASO TERMICO REYMA 12 OZ C/1000 ✓	\$324.50	\$649.00
40.00000	CAJA	TOALLA EN ROLLO NATURAL MOCAMBO C/6	\$163.53	\$6,541.20

Importe con letra

setenta mil ochocientos sesenta y nueve Pesos 36/100 M.N.

Subtotal: 61,094.28

I.V.A.: 9,775.08

Total: \$70,869.36**Notas:****Tiempo de Entrega:****Cotización Válida hasta:**

LA SERVILLETA MAX ES LA SERVILLETA CONVENCIONAL PARA MESA, SE VENDE POR CAJA COMO DICE EN LA COTIZACION.

Precios en MX

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:	7 de agosto de 2018	Ref.	
		Proyecto	

Part.	DESCRIPCION		CANT	P.U.	Total
	AROMA PARA DESPACHADOR WIESE	PZA ✓	12	\$ ✓ 48.00	\$ 576.00
	CONO PARA AGUA VENUS	CAJA ✓	20	\$ ✓ 672.00	\$ 13,440.00
	CUCHARA DE PLASTICO	CAJA ✓	2	\$ ✓ 149.00	\$ 298.00
	JABON PARA TRASTES CLORO LT	PZA ✓	24	\$ ✓ 28.00	\$ 672.00
	MULTUSOS LAVANDA O MAR FRESCO	CUBETA ✓	3	\$ ✓ 168.00	\$ 504.00
	PAPEL HIG JR C/12 180 MTS DALIA	CAJA ✓	24	\$ ✓ 181.00	\$ 4,344.00
	PAPEL HIG JUMBO C/61100 KIMBERLY	CAJA ✓	48	\$ ✓ 337.50	\$ 16,200.00
	PATO PURIFIC PARA WC	PZA ✓	12	\$ ✓ 65.00	\$ 780.00
	POETT LT	PZA ✓	24	\$ ✓ 22.00	\$ 528.00
	TOALLA MICRO FIBRA PZA	PZA ✓	24	\$ ✓ 15.50	\$ 372.00
	SERVILLETA PARA MESA C/500	PAQ ✓	12	\$ ✓ 24.50	\$ 294.00
	TOALLA P/MANOS INT BCA C/4000	CAJA ✓	35	\$ ✓ 268.00	\$ 9,380.00
	TOALLA PARA MANOS K160 C/6 FAPSA	CAJA ✓	40	\$ 160.00	\$ 6,400.00
	VASO TERMICO 12 OZC /1000	CAJA ✓	2	\$ ✓ 288.00	\$ 576.00
					\$ -

TOTAL \$ 54,364.00

IVA 16% \$ 8,698.24

SUB-TOTAL \$ 63,062.24



9 de Agosto del 2018

Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez
Departamento de Compras.

Lista de precios de productos, vigentes a partir de la fecha.

<u>PRODUCTO</u>	<u>PRECIO</u>
MASTER CLEANER Cubeta 19.0 lts. Limpiador multiusos con varios aromas.	\$ 438.00
MASTER QUAT Cubeta 19.0 lts. Limpiador y desinfectante multiusos con varios aromas.	\$ 436.00
KLOR KLYN Cubeta 19.0 lts. Germicida clorado.	\$ 366.00
ROL BOY Cubeta 19.0 lts. Detergente sarricida para baños y cocinas.	\$ 448.00
Toalla en Rollo Natural Caja con 6.	\$ 264.00
Papel Higienico Jumbo Jr. Caja con 12.	\$ 260.00
Toalla de Micofibra Paq. Con 36.	\$ 517.00
Toalla Interdoblada Blanca Caja con 4000.	\$ 458.00
Toalla interdoblada Natural Caja con 2000.	\$ 384.00

Precios L.A.B. + IVA

Sin otro particular por el momento, esperando Su comprensión, quedo de Ud. muy atentamente.

ATENTAMENTE.

Alejandro Borunda V.
Gerente Comercial

Productos Biodegradables para la Conservación de la Tierra.

NICCO de México, S.A. de C.V.
Tels. y Fax: (656) 173 7060, 173 7070 y 173 7080.
www.NICCO.com.mx



col

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. 7084

NOMBRE: DAL MATERIALES Y SERVICIOS, S de R.L. de C.V.
 DIRECCION: NAMIBIA 7618 CAMPERE VIRREYES 32694 CIUDAD JUÁREZ JUÁREZ CHIHUAHFECHA:09/08/2018
 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
24.00	Pieza	JABON LIQUIDO CON CLORO 1 LITRO	28.00	672.00
2.00	Caja	VASO TERMICO DESECHABLE No. 12	288.00	576.00

RECIBIDO
 13 AGO. 2018
 FIRMA: ELENA SISO

SubTotal 1,248.00
 I.V.A. 199.68
 Total 1,447.68

REQ: 13581 //

ATENTAMENTE

ING. OSCAR ORTEGA
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
 Y SERVICIOS GENERALES

AREA o DEPTO: DPTO.DE RECURSOS MATERIALES Y
 TIPO DE MATERIAL: MATERIAL DE 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. 13581
Fecha: 07/08/2018
Fecha situación: 07/08/2018 15:51

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

SALIDA DE ALMACÉN

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN E P FECHA FIRMA DE RECIBIDO

12.00Pieza	000329	AROMA PARA DESPACHADOR			
12.00Pieza	003188	BOTELLA DE PATO PURIFIC PARA WC 1LT			
20.00Caja	000336	CONO			
2.00Caja	000337	CUCHARA DE PLASTICO			
3.00Bote	000341	FABULOSO 20 LTS.			
24.00Pieza	001796	JABON LIQUIDO CON CLORO 1 LITRO			
24.00Pieza	004003	LIMPIADOR POETT (AROMA BEBE)			
40.00Caja	000353	PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PZAS			
24.00Caja	000354	PAPEL HIGIENICO JR CAJA CON 12 PZAS			
48.00Caja	000355	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO CON 1100 HOJAS CAJA CON 6 PZAS			
12.00Paquete	000366	SERVILLETA INTERDOBLADA 500 PZA			
35.00Caja	000367	SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCO			
24.00Pieza	001063	TOALLA DE MICRO FIBRA			
2.00Caja	000370	VASO TERMICO DESECHABLE No. 12			

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:

9359-1-1



Cantidad	Producto	Marca	T.E.	Precio	Importe	Marca	T.E.	Precio	Importe	Marca	T.E.	Precio	Importe
12.00	000329 AROMA PARA DESPACHADOR	N/A	0	39.0000	468.00	N/A	0	38.8000	465.60	N/A	0	48.0000	576.00
12.00	003188 BOTTLELLA DE PATO PURIFIC PARA WC 1LT	N/A	0	50.0000	600.00	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	65.0000	780.00
20.00	000336 CONO	N/A	0	695.0000	13,900.00	N/A	0	785.9000	15,718.00	N/A	0	672.0000	13,440.00
2.00	000337 CUCHARA DE PLASTICO	N/A	0	145.0000	290.00	N/A	0	143.0000	286.00	N/A	0	149.0000	298.00
3.00	000341 FABULOSO 20 LTS.	N/A	0	170.0000	510.00	N/A	0	145.0000	435.00	N/A	0	168.0000	504.00
24.00	001796 JABON LIQUIDO CON CLORO 1 LITRO	N/A	0	30.0000	720.00	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	28.0000	672.00
24.00	004003 LIMPIADOR POETT (AROMA BEBE)	N/A	0	11.0000	264.00	N/A	0	12.0000	288.00	N/A	0	22.0000	528.00
40.00	000353 PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PZAS	N/A	0	175.0000	7,000.00	N/A	0	185.0000	7,400.00	N/A	0	160.0000	6,400.00
24.00	000354 PAPEL HIGIENICO JR CAJA CON 12 PZAS	N/A	0	175.0000	4,200.00	N/A	0	203.0000	4,872.00	N/A	0	181.0000	4,344.00
48.00	000355 PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO CON 110 HOJAS CAJA CON 6 PZAS	N/A	0	330.0000	15,840.00	N/A	0	375.0000	18,000.00	N/A	0	203.0000	9,744.00
12.00	000366 SERVILLETA INTERDOBLADA 500 PZA	N/A	0	32.0000	384.00	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	24.5000	294.00
35.00	000367 SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS LANCOS	N/A	0	154.0000	5,390.00	N/A	0	292.8000	10,248.00	N/A	0	268.0000	9,380.00
24.00	001063 TOALLA DE MICRO FIBRA	N/A	0	15.0000	360.00	N/A	0	13.5000	324.00	N/A	0	15.5000	372.00
2.00	000370 VASO TERMICO DESECHABLE No. 12	N/A	0	299.0000	598.00	N/A	0	324.5000	649.00	N/A	0	288.0000	576.00
	SubTOTAL				50,524.00				58,685.60				54,364.00
	I.V.A.				8,083.84				9,389.70				8,698.24
	TOTAL				58,607.84				68,075.30				63,062.24

COTIZO - BLANCA - 6-25-92-33 - PAOLA - 6-18-94-85 - CARMEN - 656 208-08-47
 TELEFONO - Peso - 1 PAGOS DE \$58607.84 A LOS 15 DIAS - 1 PAGOS DE \$68075.30 A LOS 15 DIAS - 1 PAGOS DE \$63062.24 A LOS 15 DIAS
 MONEDA - 1 PAGOS DE \$58607.84 A LOS 15 DIAS - 1 PAGOS DE \$68075.30 A LOS 15 DIAS - 1 PAGOS DE \$63062.24 A LOS 15 DIAS
 COND.PAGO - 1 PAGOS DE \$58607.84 A LOS 15 DIAS - 1 PAGOS DE \$68075.30 A LOS 15 DIAS - 1 PAGOS DE \$63062.24 A LOS 15 DIAS
 OBSERVACION - 3

Cantidad	Producto	Marca	T.E.	Precio	Importe	Marca	T.E.	Precio	Importe	Marca	T.E.	Precio	Importe
12.00	000329 AROMA PARA DESPACHADOR	N/A	0	43.7000	524.40	N/A	0	36.0500	432.60	N/A	0	438.0000	5,256.00
12.00	003188 BOTTLELLA DE PATO PURIFIC PARA WC 1LT	N/A	0	39.5000	474.00	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	0.0000	0.00
20.00	000336 CONO	N/A	0	721.6600	14,433.20	N/A	0	637.5000	12,750.00	N/A	0	0.0000	0.00
2.00	000337 CUCHARA DE PLASTICO	N/A	0	162.6200	325.24	N/A	0	125.0000	250.00	N/A	0	0.0000	0.00
3.00	000341 FABULOSO 20 LTS.	N/A	0	122.1100	366.33	N/A	0	137.0000	411.00	N/A	0	436.0000	1,308.00
24.00	001796 JABON LIQUIDO CON CLORO 1 LITRO	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	0.0000	0.00
24.00	004003 LIMPIADOR POETT (AROMA BEBE)	N/A	0	15.0000	360.00	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	0.0000	0.00
40.00	000353 PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PZAS	N/A	0	200.0000	8,000.00	N/A	0	156.0000	6,240.00	N/A	0	264.0000	10,560.00
24.00	000354 PAPEL HIGIENICO JR CAJA CON 12 PZAS	N/A	0	200.0000	4,800.00	N/A	0	164.5000	3,948.00	N/A	0	260.0000	6,240.00
48.00	000355 PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO CON 110 HOJAS CAJA CON 6 PZAS	N/A	0	365.0000	17,520.00	N/A	0	340.0000	16,320.00	N/A	0	0.0000	0.00
12.00	000366 SERVILLETA INTERDOBLADA 500 PZA	N/A	0	23.8000	285.60	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	0.0000	0.00
35.00	000367 SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS LANCOS	N/A	0	323.7500	11,331.25	N/A	0	260.0000	9,100.00	N/A	0	458.0000	16,030.00
24.00	001063 TOALLA DE MICRO FIBRA	N/A	0	18.7500	450.00	N/A	0	11.0000	264.00	N/A	0	14.3611	344.67
2.00	000370 VASO TERMICO DESECHABLE No. 12	N/A	0	345.0000	690.00	N/A	0	295.2000	590.40	N/A	0	0.0000	0.00
	SubTOTAL				59,560.02				50,306.00				39,738.67
	I.V.A.				9,529.60				8,048.96				6,358.19
	TOTAL				69,089.62				58,354.96				46,096.86

COTIZO - CLAUDIA - 6-30-21-98 - OSCAR - 2-07-05-42 - ALEJANDRO BORUNDA - 1-73-70-60
 TELEFONO - Peso - 1 PAGOS DE \$69089.62 A LOS 15 DIAS - 1 PAGOS DE \$58354.96 A LOS 15 DIAS - 1 PAGOS DE \$46096.86 A LOS 15 DIAS
 MONEDA - 1 PAGOS DE \$69089.62 A LOS 15 DIAS - 1 PAGOS DE \$58354.96 A LOS 15 DIAS - 1 PAGOS DE \$46096.86 A LOS 15 DIAS
 COND.PAGO - 1 PAGOS DE \$69089.62 A LOS 15 DIAS - 1 PAGOS DE \$58354.96 A LOS 15 DIAS - 1 PAGOS DE \$46096.86 A LOS 15 DIAS
 OBSERVACION - 3

SubTotal: 47,752.53
 I.V.A.: 7,640.40
 Total: 55,392.93



COTIZACION

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

Email: ventas@quimylubnorte.com

FECHA:

AGO. 07, 2018

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	AROMA PARA DESPCHADOR	\$ 39.00	\$ 468.00
2	12	PATO PURIFIC PARA WC	\$ 50.00	\$ 600.00
3	20	CONO PARA AGUA C/5000	\$ 695.00	\$ 13,900.00
4	2	CUCHARA PLASTICO C/1000	\$ 145.00	\$ 290.00
5	3	FABULOSO, 20 LTS.	\$ 170.00	\$ 340.00
6	24	JABON LIQUIDO CON CLORO, 1 LT.	\$ 30.00	\$ 720.00
7	24	LIMPIADOR POETT	\$ 11.00	\$ 264.00
8	40	PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA C/6 PZAS.	\$ 175.00	\$ 7,000.00
9	24	PAPEL HIGIENICO JR CAJA C/12	\$ 175.00	\$ 4,200.00
10	48	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO CON 1100 C/6	\$ 330.00	\$ 15,840.00
11	12	SERVILLETA INTERDOBLADA C/500	\$ 32.00	\$ 384.00
12	35	SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS	\$ 154.00	\$ 5,390.00
13	24	TOALLA MICROFIBRA DE 40X40 CMS.	\$ 15.00	\$ 360.00
14	2	VASO TERMICO DESECHABLE No. 12	\$ 299.00	\$ 598.00
			SUBTOTAL	\$ 50,354.00
			16% I.V.A.	\$ 8,056.64
			TOTAL	\$ 58,410.64

ATENTAMENTE

BLANCA TERESA ARREOLA L.

barreola@quimylubnorte.com

**Cotización**Folio: 1545
Fecha: 07/Ago/2018**COMDIEZ S. de R.L. MI.**COM140304EP9
601LUIS DE LEON 9691
PARQUE INDUSTRIAL BERMUDEZ
JUAREZ 32470
JUAREZ CHIHUAHUA
MEXICO**Atención a:**Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD JUAREZ
RFC: UTC990612B29
Domicilio: AV. UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 3051
Teléfono:

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
12.00000	PIEZA	AROMA AMBIENTAL (3000 DISPAROS) BOSQUE ✓	\$38.80	\$465.60
12.00000	PIEZA	MR MUSCULO ADVANCED 500 ML ✓	\$34.50	\$414.00
1.00000	CAJA	CONO PARA AGUA "SOLO CUP" C/5000 ✓	\$785.90	\$785.90
2.00000	CAJA	CUCHARA CAFETERA C/1000 ✓	\$143.00	\$286.00
3.00000	CUBETA	MULTIUSOS CUB CR ✓	\$145.00	\$435.00
24.00000	PIEZA	MULTIUSOS POETT 900 ML ✓	\$12.00	\$288.00
40.00000	CAJA	TOALLA EN ROLLO NATURAL FAPSA K-160 C/6 ✓	\$185.00	\$7,400.00
24.00000	PAQUETE	HIG JR FAPSA 180 MTS C/12 ROLLOS ✓	\$203.00	\$4,872.00
48.00000	CAJA	HIG JUMBO KIMBERLY 1100 MTS C/6 ROLLOS HS ✓	\$375.00	\$18,000.00
1.00000	CAJA	SERVILLETA MAX C/6000 ✓	\$246.08	\$246.08
35.00000	CAJA	TOALLA INT BLANCA FAPSA TI-250 C/4000 ✓	\$292.80	\$10,248.00
35.00000	CAJA	TOALLA INT NATURAL FAPSA C-250 C/4000	\$289.70	\$10,139.50
24.00000	PIEZA	MICROFIBRA KIRKLAND ✓	\$13.50	\$324.00
2.00000	CAJA	VASO TERMICO REYMA 12 OZ C/1000 ✓	\$324.50	\$649.00
40.00000	CAJA	TOALLA EN ROLLO NATURAL MOCAMBO C/6	\$163.53	\$6,541.20

Importe con letra

setenta mil ochocientos sesenta y nueve Pesos 36/100 M.N.

Subtotal: 61,094.28
I.V.A.: 9,775.08
Total: \$70,869.36**Notas:****Tiempo de Entrega:****Cotización Válida hasta:**

LA SERVILLETA MAX ES LA SERVILLETA CONVENCIONAL PARA MESA, SE VENDE POR CAJA COMO DICE EN LA COTIZACION.

Precios en MX

Part.	DESCRIPCION	CANT	P.U.	Total
	AROMA PARA DESPACHADOR WIESE	PZA ✓	12	\$ ✓ 48.00 \$ 576.00
	CONO PARA AGUA VENUS	CAJA ✓	20	\$ ✓ 672.00 \$ 13,440.00
	CUCHARA DE PLASTICO	CAJA ✓	2	\$ ✓ 149.00 \$ 298.00
	JABON PARA TRASTES CLORO LT	PZA ✓	24	\$ ✓ 28.00 \$ 672.00
	MULTUSOS LAVANDA O MAR FRESCO	CUBETA ✓	3	\$ ✓ 168.00 \$ 504.00
	PAPEL HIG JR C/12 180 MTS DALIA	CAJA ✓	24	\$ ✓ 181.00 \$ 4,344.00
	PAPEL HIG JUMBO C/61100 KIMBERLY	CAJA ✓	48	\$ ✓ 337.50 \$ 16,200.00
	PATO PURIFIC PARA WC	PZA ✓	12	\$ ✓ 65.00 \$ 780.00
	POETT LT	PZA ✓	24	\$ ✓ 22.00 \$ 528.00
	TOALLA MICRO FIBRA PZA	PZA ✓	24	\$ ✓ 15.50 \$ 372.00
	SERVILLETA PARA MESA C/500	PAQ ✓	12	\$ ✓ 24.50 \$ 294.00
	TOALLA P/MANOS INT BCA C/4000	CAJA ✓	35	\$ ✓ 268.00 \$ 9,380.00
	TOALLA PARA MANOS K160 C/6 FAPSA	CAJA ✓	40	\$ 160.00 \$ 6,400.00
	VASO TERMICO 12 OZC /1000	CAJA ✓	2	\$ ✓ 288.00 \$ 576.00
				\$ -
TOTAL				\$ 54,364.00
IVA			16%	\$ 8,698.24
SUB-TOTAL				\$ 63,062.24

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:	7 de agosto de 2018	Ref.	
		Proyecto	

Part.	DESCRIPCION	CANT	P.U.	Total
-------	-------------	------	------	-------



9 de Agosto del 2018

Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez
Departamento de Compras.

Lista de precios de productos, vigentes a partir de la fecha.

<u>PRODUCTO</u>	<u>PRECIO</u>
MASTER CLEANER Cubeta 19.0 lts. Limpiador multiusos con varios aromas.	\$ 438.00
MASTER QUAT Cubeta 19.0 lts. Limpiador y desinfectante multiusos con varios aromas.	\$ 436.00
KLOR KLYN Cubeta 19.0 lts. Germicida clorado.	\$ 366.00
ROL BOY Cubeta 19.0 lts. Detergente sarricida para baños y cocinas.	\$ 448.00
Toalla en Rollo Natural Caja con 6.	\$ 264.00
Papel Higienico Jumbo Jr. Caja con 12.	\$ 260.00
Toalla de Micofibra Paq. Con 36.	\$ 517.00
Toalla Interdoblada Blanca Caja con 4000.	\$ 458.00
Toalla interdoblada Natural Caja con 2000.	\$ 384.00

Precios L.A.B. + IVA

Sin otro particular por el momento, esperando Su comprensión, quedo de Ud. muy atentamente.

A T E N T A M E N T E.

Alejandro Borunda V.
Gerente Comercial

Productos Biodegradables para la Conservación de la Tierra.

NICCO de México, S.A. de C.V.
Tels. y Fax: (656) 173 7060, 173 7070 y 173 7080.
www.NICCO.com.mx



Cool

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. 7086

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 CHIHUAHUEFECHA: 09/08/2018

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	Pieza	AROMA PARA DESPACHADOR	36.05	432.60
20.00	Caja	CONO	637.50	12,750.00
2.00	Caja	CUCHARA DE PLASTICO	125.00	250.00
40.00	Caja	PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PZAS	156.00	6,240.00
24.00	Caja	PAPEL HIGIENICO JR CAJA CON 12 PZAS	164.50	3,948.00
24.00	Pieza	TOALLA DE MICRO FIBRA	11.00	264.00

SubTotal 23,884.60
 I.V.A. 3,821.54
 Total 27,706.14

REQ: 13581 //

ATENTAMENTE

 ING. OSCAR ORTEGA
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
 Y SERVICIOS GENERALES

AREA o DEPTO: DPTO.DE RECURSOS MATERIALES Y
 TIPO DE MATERIAL: MATERIAL DE 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. 13581
Fecha: 07/08/2018
Fecha situación: 07/08/2018 15:51

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	Pieza	000329 AROMA PARA DESPACHADOR			
12.00	Pieza	003188 BOTELLA DE PATO PURIFIC PARA WC 1LT			
20.00	Caja	000336 CONO			
2.00	Caja	000337 CUCHARA DE PLASTICO			
3.00	Bote	000341 FABULOSO 20 LTS.			
24.00	Pieza	001796 JABON LIQUIDO CON CLORO 1 LITRO			
24.00	Pieza	004003 LIMPIADOR POETT (AROMA BEBE)			
40.00	Caja	000353 PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PZAS			
24.00	Caja	000354 PAPEL HIGIENICO JR CAJA CON 12 PZAS			
48.00	Caja	000355 PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO CON 1100 HOJAS CAJA CON 6 PZAS			
12.00	Paquete	000366 SERVILLETA INTERDOBLADA 500 PZA			
35.00	Caja	000367 SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCO			
24.00	Pieza	001063 TOALLA DE MICRO FIBRA			
2.00	Caja	000370 VASO TERMICO DESECHABLE No. 12			

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:

9359-1-1

CUADRO DE COTIZACIONES



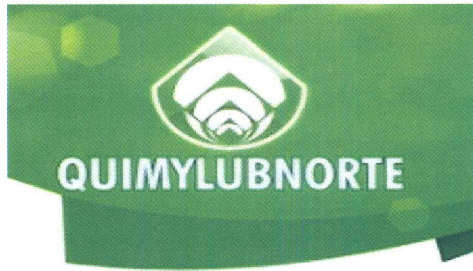
Cantidad	Producto	Marca	T.E.	Precio	Importe	Marca	T.E.	Precio	Importe	Marca	T.E.	Precio	Importe
12.00	000329 AROMA PARA DESPACHADOR	N/A	0	39.0000	468.00	N/A	0	38.8000	465.60	N/A	0	48.0000	576.00
12.00	003188 BOTELLA DE PATO PURIFIC PARA WC 1LT	N/A	0	50.0000	600.00	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	65.0000	780.00
20.00	000336 CONO	N/A	0	695.0000	13,900.00	N/A	0	785.9000	15,718.00	N/A	0	672.0000	13,440.00
2.00	000337 CUCHARA DE PLASTICO	N/A	0	145.0000	290.00	N/A	0	143.0000	286.00	N/A	0	149.0000	298.00
3.00	000341 FABULOSO 20 LTS.	N/A	0	170.0000	510.00	N/A	0	145.0000	435.00	N/A	0	168.0000	504.00
24.00	001796 JABON LIQUIDO CON CLORO 1 LITRO	N/A	0	30.0000	720.00	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	28.0000	672.00
24.00	004003 LIMPIADOR FOETT (AROMA BEBE)	N/A	0	11.0000	264.00	N/A	0	12.0000	288.00	N/A	0	22.0000	528.00
40.00	000353 PAPEL EN ROLLO CAFE CAJA CON 6 PZAS	N/A	0	175.0000	7,000.00	N/A	0	185.0000	7,400.00	N/A	0	160.0000	6,400.00
24.00	000354 PAPEL HIGIENICO JR CAJA CON 12 PZAS	N/A	0	175.0000	4,200.00	N/A	0	203.0000	4,872.00	N/A	0	181.0000	4,344.00
48.00	000355 PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO CON 110 HOJAS CAJA CON 6 PZAS	N/A	0	330.0000	15,840.00	N/A	0	375.0000	18,000.00	N/A	0	337.5000	16,200.00
12.00	000366 SERVILLETA INTERDOBLADA 500 PZA	N/A	0	32.0000	384.00	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	24.5000	294.00
35.00	000367 SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS LANCOS	N/A	0	154.0000	5,390.00	N/A	0	292.8000	10,248.00	N/A	0	268.0000	9,380.00
24.00	001063 TOALLA DE MICRO FIBRA	N/A	0	15.0000	360.00	N/A	0	13.5000	324.00	N/A	0	15.5000	372.00
2.00	000370 VASO TERMICO DESECHABLE No. 12	N/A	0	299.0000	598.00	N/A	0	324.5000	649.00	N/A	0	288.0000	576.00
	SubTOTAL				50,524.00								54,364.00
	I.V.A.				8,083.84				9,389.70				8,698.24
	TOTAL				58,607.84				68,075.30				63,062.24

COTIZO	BLANCA	PAOLA	CARMEN
TELEFONO	6-25-92-33	6-18-94-85	656 208-08-47
MONEDA	Peso	Peso	Peso
COND.PAGO	1 PAGOS DE \$58607.84 A LOS 15 DIAS	1 PAGOS DE \$68075.30 A LOS 15 DIAS	1 PAGOS DE \$63062.24 A LOS 15 DIAS
OBSERVACION			

Cantidad	Producto	Marca	T.E.	Precio	Importe	Marca	T.E.	Precio	Importe	Marca	T.E.	Precio	Importe
12.00	000329 AROMA PARA DESPACHADOR	N/A	0	43.7000	524.40	N/A	0	36.0500	432.60	N/A	0	438.0000	5,256.00
12.00	003188 BOTELLA DE PATO PURIFIC PARA WC 1LT	N/A	0	39.5000	474.00	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	0.0000	0.00
20.00	000336 CONO	N/A	0	721.6600	14,433.20	N/A	0	637.5000	12,750.00	N/A	0	0.0000	0.00
2.00	000337 CUCHARA DE PLASTICO	N/A	0	162.6200	325.24	N/A	0	125.0000	250.00	N/A	0	0.0000	0.00
3.00	000341 FABULOSO 20 LTS.	N/A	0	122.1100	366.33	N/A	0	137.0000	411.00	N/A	0	436.0000	1,308.00
24.00	001796 JABON LIQUIDO CON CLORO 1 LITRO	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	0.0000	0.00
24.00	004003 LIMPIADOR FOETT (AROMA BEBE)	N/A	0	15.0000	360.00	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	0.0000	0.00
40.00	000353 PAPEL EN ROLLO CAFE CAJA CON 6 PZAS	N/A	0	200.0000	8,000.00	N/A	0	156.0000	6,240.00	N/A	0	264.0000	10,560.00
24.00	000354 PAPEL HIGIENICO JR CAJA CON 12 PZAS	N/A	0	200.0000	4,800.00	N/A	0	164.5000	3,948.00	N/A	0	260.0000	6,240.00
48.00	000355 PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO CON 110 HOJAS CAJA CON 6 PZAS	N/A	0	365.0000	17,520.00	N/A	0	340.0000	16,320.00	N/A	0	0.0000	0.00
12.00	000366 SERVILLETA INTERDOBLADA 500 PZA	N/A	0	23.8000	285.60	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	0.0000	0.00
35.00	000367 SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS LANCOS	N/A	0	323.7500	11,331.25	N/A	0	260.0000	9,100.00	N/A	0	458.0000	16,030.00
24.00	001063 TOALLA DE MICRO FIBRA	N/A	0	18.7500	450.00	N/A	0	11.0000	264.00	N/A	0	14.3611	344.67
2.00	000370 VASO TERMICO DESECHABLE No. 12	N/A	0	345.0000	690.00	N/A	0	295.2000	590.40	N/A	0	0.0000	0.00
	SubTOTAL				59,560.02								39,738.67
	I.V.A.				9,529.60				8,048.96				6,358.19
	TOTAL				69,089.62				58,354.96				46,096.86

COTIZO	CLAUDIA	ALEJANDRO BORUNDA
TELEFONO	6-30-21-98	1-73-70-60
MONEDA	Peso	Peso
COND.PAGO	1 PAGOS DE \$69089.62 A LOS 15 DIAS	1 PAGOS DE \$46096.86 A LOS 15 DIAS
OBSERVACION		

SubTotal: 47,752.53
 I.V.A.: 7,640.40
 Total: 55,392.93



COTIZACION

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

Email: ventas@quimylubnorte.com

FECHA:

AGO. 07, 2018

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	AROMA PARA DESPCHADOR	\$ 39.00	\$ 468.00
2	12	PATO PURIFIC PARA WC	\$ 50.00	\$ 600.00
3	20	CONO PARA AGUA C/5000	\$ 695.00	\$ 13,900.00
4	2	CUCHARA PLASTICO C/1000	\$ 145.00	\$ 290.00
5	3	FABULOSO, 20 LTS.	\$ 170.00	\$ 340.00
6	24	JABON LIQUIDO CON CLORO, 1 LT.	\$ 30.00	\$ 720.00
7	24	LIMPIADOR POETT	\$ 11.00	\$ 264.00
8	40	PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA C/6 PZAS.	\$ 175.00	\$ 7,000.00
9	24	PAPEL HIGIENICO JR CAJA C/12	\$ 175.00	\$ 4,200.00
10	48	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO CON 1100 C/6	\$ 330.00	\$ 15,840.00
11	12	SERVILLETA INTERDOBLADA C/500	\$ 32.00	\$ 384.00
12	35	SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS	\$ 154.00	\$ 5,390.00
13	24	TOALLA MICROFIBRA DE 40X40 CMS.	\$ 15.00	\$ 360.00
14	2	VASO TERMICO DESECHABLE No. 12	\$ 299.00	\$ 598.00
			SUBTOTAL	\$ 50,354.00
			16% I.V.A.	\$ 8,056.64
			TOTAL	\$ 58,410.64

ATENTAMENTE

BLANCA TERESA ARREOLA L.

barreola@quimylubnorte.com



Cotización

Folio: 1545
Fecha: 07/Ago/2018

COMDIEZ S. de R.L. MI.

COM140304EP9
 601

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

Atención a:

Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD JUAREZ
RFC: UTC990612B29
Domicilio: AV. UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 3051
Teléfono:

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
12.00000	PIEZA	AROMA AMBIENTAL (3000 DISPAROS) BOSQUE ✓	\$38.80	\$465.60
12.00000	PIEZA	MR MUSCULO ADVANCED 500 ML ✓	\$34.50	\$414.00
1.00000	CAJA	CONO PARA AGUA "SOLO CUP" C/5000 ✓	\$785.90	\$785.90
2.00000	CAJA	CUCHARA CAFETERA C/1000 ✓	\$143.00	\$286.00
3.00000	CUBETA	MULTIUSOS CUB CR ✓	\$145.00	\$435.00
24.00000	PIEZA	MULTIUSOS POETT 900 ML ✓	\$12.00	\$288.00
40.00000	CAJA	TOALLA EN ROLLO NATURAL FAPSA K-160 C/6 ✓	\$185.00	\$7,400.00
24.00000	PAQUETE	HIG JR FAPSA 180 MTS C/12 ROLLOS ✓	\$203.00	\$4,872.00
48.00000	CAJA	HIG JUMBO KIMBERLY 1100 MTS C/6 ROLLOS HS ✓	\$375.00	\$18,000.00
1.00000	CAJA	SERVILLETA MAX C/6000 ✓	\$246.08	\$246.08
35.00000	CAJA	TOALLA INT BLANCA FAPSA TI-250 C/4000 ✓	\$292.80	\$10,248.00
35.00000	CAJA	TOALLA INT NATURAL FAPSA C-250 C/4000	\$289.70	\$10,139.50
24.00000	PIEZA	MICROFIBRA KIRKLAND ✓	\$13.50	\$324.00
2.00000	CAJA	VASO TERMICO REYMA 12 OZ C/1000 ✓	\$324.50	\$649.00
40.00000	CAJA	TOALLA EN ROLLO NATURAL MOCAMBO C/6	\$163.53	\$6,541.20

Importe con letra
setenta mil ochocientos sesenta y nueve Pesos 36/100 M.N.

Subtotal: 61,094.28
 I.V.A.: 9,775.08
Total: \$70,869.36

Notas:

Tiempo de Entrega:

Cotización Válida hasta:

LA SERVILLETA MAX ES LA SERVILLETA CONVENCIONAL PARA MESA, SE VENDE POR CAJA COMO DICE EN LA COTIZACION.

Precios en MX

Part.	DESCRIPCION	CANT	P.U.	Total
	AROMA PARA DESPACHADOR WIESE	PZA ✓ 12	\$ ✓ 48.00	\$ 576.00
	CONO PARA AGUA VENUS	CAJA ✓ 20	\$ ✓ 672.00	\$ 13,440.00
	CUCHARA DE PLASTICO	CAJA ✓ 2	\$ ✓ 149.00	\$ 298.00
	JABON PARA TRASTES CLORO LT	PZA ✓ 24	\$ ✓ 28.00	\$ 672.00
	MULITUSOS LAVANDA O MAR FRESCO	CUBETA ✓ 3	\$ ✓ 168.00	\$ 504.00
	PAPEL HIG JR C/12 180 MTS DALIA	CAJA ✓ 24	\$ ✓ 181.00	\$ 4,344.00
	PAPEL HIG JUMBO C/61100 KIMBERLY	CAJA ✓ 48	\$ ✓ 337.50	\$ 16,200.00
	PATO PURIFIC PARA WC	PZA ✓ 12	\$ ✓ 65.00	\$ 780.00
	POETT LT	PZA ✓ 24	\$ ✓ 22.00	\$ 528.00
	TOALLA MICRO FIBRA PZA	PZA ✓ 24	\$ ✓ 15.50	\$ 372.00
	SERVILLETA PARA MESA C/500	PAQ ✓ 12	\$ ✓ 24.50	\$ 294.00
	TOALLA P/MANOS INT BCA C/4000	CAJA ✓ 35	\$ ✓ 268.00	\$ 9,380.00
	TOALLA PARA MANOS K160 C/6 FAPSA	CAJA ✓ 40	\$ 160.00	\$ 6,400.00
	VASO TERMICO 12 OZC /1000	CAJA ✓ 2	\$ ✓ 288.00	\$ 576.00
				\$ -
TOTAL				\$ 54,364.00
IVA				16% \$ 8,698.24
SUB-TOTAL				\$ 63,062.24

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:	7 de agosto de 2018	Ref.	
		Proyecto	

Part.	DESCRIPCION	CANT	P.U.	Total
-------	-------------	------	------	-------



9 de Agosto del 2018

Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez
Departamento de Compras.

Lista de precios de productos, vigentes a partir de la fecha.

<u>PRODUCTO</u>	<u>PRECIO</u>
MASTER CLEANER Cubeta 19.0 lts. Limpiador multiusos con varios aromas.	\$ 438.00
MASTER QUAT Cubeta 19.0 lts. Limpiador y desinfectante multiusos con varios aromas.	\$ 436.00
KLOR KLYN Cubeta 19.0 lts. Germicida clorado.	\$ 366.00
ROL BOY Cubeta 19.0 lts. Detergente sarricida para baños y cocinas.	\$ 448.00
Toalla en Rollo Natural Caja con 6.	\$ 264.00
Papel Higienico Jumbo Jr. Caja con 12.	\$ 260.00
Toalla de Micofibra Paq. Con 36.	\$ 517.00
Toalla Interdoblada Blanca Caja con 4000.	\$ 458.00
Toalla interdoblada Natural Caja con 2000.	\$ 384.00

Precios L.A.B. + IVA

Sin otro particular por el momento, esperando Su comprensión, quedo de Ud. muy atentamente.

A T E N T A M E N T E.

Alejandro Borunda V.
Gerente Comercial

Productos Biodegradables para la Conservación de la Tierra.

NICCO de México, S.A. de C.V.
Tels. y Fax: (656) 173 7060, 173 7070 y 173 7080.
www.NICCO.com.mx



col

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

NOMBRE: BRS PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. No. 7085
 DIRECCION: SANDERS Y EJE VIAL JUAN GABRIEL S/N L-205-215 CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA FECHA: 09/08/2018
 R.F.C.: BPI050119K49
 TEL. Y FAX: 6-30-21-98 6-10-22-87

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

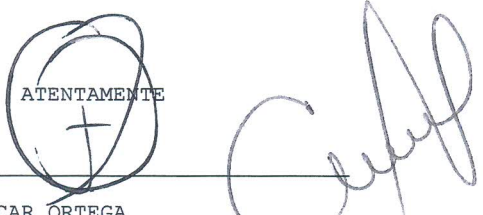
Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unit.	SubTotal
12.00	Pieza	BOTELLA DE PATO PURIFIC PARA WC 1LT	39.50	474.00
3.00	Bote	FABULOSO 20 LTS.	122.11	366.33
12.00	Paquete	SERVILLETA INTERDOBLADA 500 PZA	23.80	285.60

RECIBIDO
 13 AGO. 2018
 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 FIRMAS E IENAS:SI

SubTotal 1,125.93
 I.V.A. 180.15
 Total 1,306.08

REQ: 13581 //

ATENTAMENTE



 ING. OSCAR ORTEGA
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
 Y SERVICIOS GENERALES

AREA o DEPTO: DPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y
 TIPO DE MATERIAL: MATERIAL DE 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. 13581
 Fecha: 07/08/2018
 Fecha situación: 07/08/2018 15:51

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	Pieza	000329 AROMA PARA DESPACHADOR			
12.00	Pieza	003188 BOTELLA DE PATO PURIFIC PARA WC 1LT			
20.00	Caja	000336 CONO			
2.00	Caja	000337 CUCHARA DE PLASTICO			
3.00	Bote	000341 FABULOSO 20 LTS.			
24.00	Pieza	001796 JABON LIQUIDO CON CLORO 1 LITRO			
24.00	Pieza	004003 LIMPIADOR POETT (AROMA BEBE)			
40.00	Caja	000353 PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PZAS			
24.00	Caja	000354 PAPEL HIGIENICO JR CAJA CON 12 PZAS			
48.00	Caja	000355 PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO CON 1100 HOJAS CAJA CON 6 PZAS			
12.00	Paquete	000366 SERVILLETA INTERDOBLADA 500 PZA			
35.00	Caja	000367 SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCO			
24.00	Pieza	001063 TOALLA DE MICRO FIBRA			
2.00	Caja	000370 VASO TERMICO DESECHABLE No. 12			

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:

9359-1-1



CUADRO DE COTIZACIONES

Cantidad	Producto	Marca	T.E.	Precio	Importe	Marca	T.E.	Precio	Importe	Marca	T.E.	Precio	Importe
12.00	000329 AROMA PARA DESPACHADOR	N/A	0	39.0000	468.00	N/A	0	38.8000	465.60	N/A	0	48.0000	576.00
12.00	003188 BOTELELLA DE PATO PURIFIC PARA WC 1LT	N/A	0	50.0000	600.00	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	65.0000	780.00
20.00	000336 CONO	N/A	0	695.0000	13,900.00	N/A	0	785.9000	15,718.00	N/A	0	672.0000	13,440.00
2.00	000337 CUCHARA DE PLASTICO	N/A	0	145.0000	290.00	N/A	0	143.0000	286.00	N/A	0	149.0000	298.00
3.00	000341 FABULOSO 20 LTS.	N/A	0	170.0000	510.00	N/A	0	145.0000	435.00	N/A	0	168.0000	504.00
24.00	001796 JABON LIQUIDO CON CLORO 1 LITRO	N/A	0	30.0000	720.00	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	28.0000	672.00
24.00	004003 LIMPIADOR POETT (AROMA BEBE)	N/A	0	11.0000	264.00	N/A	0	12.0000	288.00	N/A	0	22.0000	528.00
40.00	000353 PAPEL EN ROLLO CAFE CAJA CON 6 PZAS	N/A	0	175.0000	7,000.00	N/A	0	185.0000	7,400.00	N/A	0	160.0000	6,400.00
24.00	000354 PAPEL HIGIENICO JR CAJA CON 12 PZAS	N/A	0	175.0000	4,200.00	N/A	0	203.0000	4,872.00	N/A	0	181.0000	4,344.00
48.00	000355 PAPEL HIGIENICO JUNBO ROLLO CON 110 HOJAS CAJA CON 6 PZAS	N/A	0	330.0000	15,840.00	N/A	0	375.0000	18,000.00	N/A	0	337.5000	16,200.00
12.00	000366 SERVILLETA INTERDOBLADA 500 PZA	N/A	0	32.0000	384.00	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	24.5000	294.00
35.00	000367 SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS LANCO	N/A	0	154.0000	5,390.00	N/A	0	292.6000	10,248.00	N/A	0	268.0000	9,380.00
24.00	001063 TOALLA DE MICRO FIBRA	N/A	0	15.0000	360.00	N/A	0	13.5000	324.00	N/A	0	15.5000	372.00
2.00	000370 VASO TERMICO DESECHABLE No. 12	N/A	0	299.0000	598.00	N/A	0	324.5000	649.00	N/A	0	288.0000	576.00
				SubTOTAL	50,524.00				58,685.60				54,364.00
				I.V.A.	8,083.84				9,389.70				8,698.24
				TOTAL	58,607.84				68,075.30				63,062.24

COTIZO	TELEFONO	MONEDA	COND. PAGO	OBSERVACION
BLANCA	6-25-92-33	Peso	1 PAGOS DE \$58607.84 A LOS 15 DIAS	
PAOLA	6-18-94-85	Peso	1 PAGOS DE \$68075.30 A LOS 15 DIAS	
CARMEN	656 208-08-47	Peso	1 PAGOS DE \$63062.24 A LOS 15 DIAS	

Cantidad	Producto	Marca	T.E.	Precio	Importe	Marca	T.E.	Precio	Importe	Marca	T.E.	Precio	Importe
12.00	000329 AROMA PARA DESPACHADOR	N/A	0	43.7000	524.40	N/A	0	36.0500	432.60	N/A	0	438.0000	5,256.00
12.00	003188 BOTELELLA DE PATO PURIFIC PARA WC 1LT	N/A	0	39.5000	474.00	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	0.0000	0.00
20.00	000336 CONO	N/A	0	721.6600	14,433.20	N/A	0	637.5000	12,750.00	N/A	0	0.0000	0.00
2.00	000337 CUCHARA DE PLASTICO	N/A	0	162.6200	325.24	N/A	0	125.0000	250.00	N/A	0	0.0000	0.00
3.00	000341 FABULOSO 20 LTS.	N/A	0	122.1100	366.33	N/A	0	137.0000	411.00	N/A	0	436.0000	1,308.00
24.00	001796 JABON LIQUIDO CON CLORO 1 LITRO	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	0.0000	0.00
24.00	004003 LIMPIADOR POETT (AROMA BEBE)	N/A	0	15.0000	360.00	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	0.0000	0.00
40.00	000353 PAPEL EN ROLLO CAFE CAJA CON 6 PZAS	N/A	0	200.0000	8,000.00	N/A	0	156.0000	6,240.00	N/A	0	264.0000	10,560.00
24.00	000354 PAPEL HIGIENICO JR CAJA CON 12 PZAS	N/A	0	200.0000	4,800.00	N/A	0	164.5000	3,948.00	N/A	0	260.0000	6,240.00
48.00	000355 PAPEL HIGIENICO JUNBO ROLLO CON 110 HOJAS CAJA CON 6 PZAS	N/A	0	365.0000	17,520.00	N/A	0	340.0000	16,320.00	N/A	0	0.0000	0.00
12.00	000366 SERVILLETA INTERDOBLADA 500 PZA	N/A	0	23.8000	285.60	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	0.0000	0.00
35.00	000367 SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS LANCO	N/A	0	323.7500	11,331.25	N/A	0	260.0000	9,100.00	N/A	0	458.0000	16,030.00
24.00	001063 TOALLA DE MICRO FIBRA	N/A	0	18.7500	450.00	N/A	0	11.0000	264.00	N/A	0	14.3611	344.67
2.00	000370 VASO TERMICO DESECHABLE No. 12	N/A	0	345.0000	690.00	N/A	0	295.2000	590.40	N/A	0	0.0000	0.00
				SubTOTAL	59,560.02				50,306.00				39,738.67
				I.V.A.	9,529.60				8,048.96				6,358.19
				TOTAL	69,089.62				58,354.96				46,096.86

COTIZO	TELEFONO	MONEDA	COND. PAGO	OBSERVACION
CLAUDIA	6-30-21-98	Peso	1 PAGOS DE \$69089.62 A LOS 15 DIAS	
OSCAR	2-07-05-42	Peso	1 PAGOS DE \$58354.96 A LOS 15 DIAS	
ALEJANDRO BORUNDA	1-73-70-60	Peso	1 PAGOS DE \$46096.86 A LOS 15 DIAS	

SubTotal: 47,752.53
I.V.A.: 7,640.40
Total: 55,392.93



COTIZACION

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

Email: ventas@quimylubnorte.com

FECHA:

AGO. 07, 2018

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	AROMA PARA DESPCHADOR	\$ 39.00	\$ 468.00
2	12	PATO PURIFIC PARA WC	\$ 50.00	\$ 600.00
3	20	CONO PARA AGUA C/5000	\$ 695.00	\$ 13,900.00
4	2	CUCHARA PLASTICO C/1000	\$ 145.00	\$ 290.00
5	3	FABULOSO, 20 LTS.	\$ 170.00	\$ 340.00
6	24	JABON LIQUIDO CON CLORO, 1 LT.	\$ 30.00	\$ 720.00
7	24	LIMPIADOR POETT	\$ 11.00	\$ 264.00
8	40	PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA C/6 PZAS.	\$ 175.00	\$ 7,000.00
9	24	PAPEL HIGIENICO JR CAJA C/12	\$ 175.00	\$ 4,200.00
10	48	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO CON 1100 C/6	\$ 330.00	\$ 15,840.00
11	12	SERVILLETA INTERDOBLADA C/500	\$ 32.00	\$ 384.00
12	35	SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS	\$ 154.00	\$ 5,390.00
13	24	TOALLA MICROFIBRA DE 40X40 CMS.	\$ 15.00	\$ 360.00
14	2	VASO TERMICO DESECHABLE No. 12	\$ 299.00	\$ 598.00
			SUBTOTAL	\$ 50,354.00
			16% I.V.A.	\$ 8,056.64
			TOTAL	\$ 58,410.64

ATENTAMENTE

BLANCA TERESA ARREOLA L.

barreola@quimylubnorte.com

**Cotización**Folio: 1545
Fecha: 07/Ago/2018**COMDIEZ S. de R.L. MI.**COM140304EP9
601LUIS DE LEON 9691
PARQUE INDUSTRIAL BERMUDEZ
JUAREZ 32470
JUAREZ CHIHUAHUA
MEXICO**Atención a:**Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD JUAREZ
RFC: UTC990612B29
Domicilio: AV. UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 3051
Teléfono:

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
12.00000	PIEZA	AROMA AMBIENTAL (3000 DISPAROS) BOSQUE ✓	\$38.80	\$465.60
12.00000	PIEZA	MR MUSCULO ADVANCED 500 ML ✓	\$34.50	\$414.00
1.00000	CAJA	CONO PARA AGUA "SOLO CUP" C/5000 ✓	\$785.90	\$785.90
2.00000	CAJA	CUCHARA CAFETERA C/1000 ✓	\$143.00	\$286.00
3.00000	CUBETA	MULTIUSOS CUB CR ✓	\$145.00	\$435.00
24.00000	PIEZA	MULTIUSOS POETT 900 ML ✓	\$12.00	\$288.00
40.00000	CAJA	TOALLA EN ROLLO NATURAL FAPSA K-160 C/6 ✓	\$185.00	\$7,400.00
24.00000	PAQUETE	HIG JR FAPSA 180 MTS C/12 ROLLOS ✓	\$203.00	\$4,872.00
48.00000	CAJA	HIG JUMBO KIMBERLY 1100 MTS C/6 ROLLOS HS ✓	\$375.00	\$18,000.00
1.00000	CAJA	SERVILLETA MAX C/6000 ✓	\$246.08	\$246.08
35.00000	CAJA	TOALLA INT BLANCA FAPSA TI-250 C/4000 ✓	\$292.80	\$10,248.00
35.00000	CAJA	TOALLA INT NATURAL FAPSA C-250 C/4000	\$289.70	\$10,139.50
24.00000	PIEZA	MICROFIBRA KIRKLAND ✓	\$13.50	\$324.00
2.00000	CAJA	VASO TERMICO REYMA 12 OZ C/1000 ✓	\$324.50	\$649.00
40.00000	CAJA	TOALLA EN ROLLO NATURAL MOCAMBO C/6	\$163.53	\$6,541.20

Importe con letra

setenta mil ochocientos sesenta y nueve Pesos 36/100 M.N.

Subtotal: 61,094.28
I.V.A.: 9,775.08
Total: \$70,869.36**Notas:****Tiempo de Entrega:****Cotización Válida hasta:**

LA SERVILLETA MAX ES LA SERVILLETA CONVENCIONAL PARA MESA, SE VENDE POR CAJA COMO DICE EN LA COTIZACION.

Precios en MX

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:	7 de agosto de 2018	Ref.		
		Proyecto		
Part.	DESCRIPCION	CANT	P.U.	Total
	AROMA PARA DESPACHADOR WIESE	PZA ✓	12 \$ ✓ 48.00	\$ 576.00
	CONO PARA AGUA VENUS	CAJA ✓	20 \$ ✓ 672.00	\$ 13,440.00
	CUCHARA DE PLASTICO	CAJA ✓	2 \$ ✓ 149.00	\$ 298.00
	JABON PARA TRASTES CLORO LT	PZA ✓	24 \$ ✓ 28.00	\$ 672.00
	MULITUSOS LAVANDA O MAR FRESCO	CUBETA ✓	3 \$ ✓ 168.00	\$ 504.00
	PAPEL HIG JR C/12 180 MTS DALIA	CAJA ✓	24 \$ ✓ 181.00	\$ 4,344.00
	PAPEL HIG JUMBO C/61100 KIMBERLY	CAJA ✓	48 \$ ✓ 337.50	\$ 16,200.00
	PATO PURIFIC PARA WC	PZA ✓	12 \$ ✓ 65.00	\$ 780.00
	POETT LT	PZA ✓	24 \$ ✓ 22.00	\$ 528.00
	TOALLA MICRO FIBRA PZA	PZA ✓	24 \$ ✓ 15.50	\$ 372.00
	SERVILLETA PARA MESA C/500	PAQ ✓	12 \$ ✓ 24.50	\$ 294.00
	TOALLA P/MANOS INT BCA C/4000	CAJA ✓	35 \$ ✓ 268.00	\$ 9,380.00
	TOALLA PARA MANOS K160 C/6 FAPSA	CAJA ✓	40 \$ 160.00	\$ 6,400.00
	VASO TERMICO 12 OZC /1000	CAJA ✓	2 \$ ✓ 288.00	\$ 576.00
				\$ -
TOTAL				\$ 54,364.00
IVA			16%	\$ 8,698.24
SUB-TOTAL				\$ 63,062.24



9 de Agosto del 2018

Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez
Departamento de Compras.

Lista de precios de productos, vigentes a partir de la fecha.

<u>PRODUCTO</u>	<u>PRECIO</u>
MASTER CLEANER Cubeta 19.0 lts. Limpiador multiusos con varios aromas.	\$ 438.00
MASTER QUAT Cubeta 19.0 lts. Limpiador y desinfectante multiusos con varios aromas.	\$ 436.00
KLOR KLYN Cubeta 19.0 lts. Germicida clorado.	\$ 366.00
ROL BOY Cubeta 19.0 lts. Detergente sarricida para baños y cocinas.	\$ 448.00
Toalla en Rollo Natural Caja con 6.	\$ 264.00
Papel Higienico Jumbo Jr. Caja con 12.	\$ 260.00
Toalla de Micofibra Paq. Con 36.	\$ 517.00
Toalla Interdoblada Blanca Caja con 4000.	\$ 458.00
Toalla interdoblada Natural Caja con 2000.	\$ 384.00

Precios L.A.B. + IVA

Sin otro particular por el momento, esperando Su comprensión, quedo de Ud. muy atentamente.

A T E N T A M E N T E.

Alejandro Borunda V.
Gerente Comercial

Productos Biodegradables para la Conservación de la Tierra.

NICCO de México, S.A. de C.V.
Tels. y Fax: (656) 173 7060, 173 7070 y 173 7080.
www.NICCO.com.mx