



Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

ACTA DE DICTAMEN Y FALLO QUE SE EMITE CON MOTIVO DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA DEL MES DE FEBRERO; CONFORME A LOS MOTIVOS Y A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA REQUISICIÓN 12344 DE FECHA 08 DE FEBRERO DE 2018; EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ.

En Ciudad Juárez, Chihuahua, siendo las 11:00 horas del día **14 de febrero 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 13 de febrero 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 febrero; conforme a los motivos y a las especificaciones técnicas de la requisición 12344 de fecha 08 de febrero 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 adquisición la cantidad de **\$37,356.00 pesos (Treinta y siete mil trescientos cincuenta y seis pesos 00/100 moneda nacional)**, cantidad que NO incluye el impuesto al valor agregado y que será cubierta con **Recursos Propios** de la Institución; esto, según memorándum de control interno de suficiencia presupuestal de fecha 13 de febrero de 2018, 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



Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

monto del contrato y la naturaleza de la adquisición, arrendamiento, servicio u obra pública como en el presente caso ocurre, ya que se trata de la adquisición de Material de Limpieza del mes de febrero; conforme a los motivos y a las especificaciones técnicas de la requisición 12344 de fecha 08 de febrero de 2018; emitida por el Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez.

No pasa por inadvertido por este Órgano Resolutor que se presentan las cotizaciones de Comdiez, S de R.L. MI; Dal Materiales y Servicios, S de R.L. de C.V.; Ricasa Limpieza, S.A. de C.V.; Arreola Lopez Blanca Teresa; 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 13 de febrero de 2018, signado por la L.C. Cristina Dozal Duran, Directora de Administración y Finanzas; esto, aunado de observarse que en la requisición 12344 de fecha 08 de febrero de 2018 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 \$964,384.75 pesos (Novecientos sesenta y cuatro mil trescientos ochenta y cuatro pesos 75/100 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 2018, 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:

ARREOLA LOPEZ BLANCA TERESA

Qty	Unidad	Descripción	Subtotal
1	Caja	CUCHARA DE PLÁSTICO	\$121.00
2	Pieza	ESCOBA PLÁSTICA	\$66.00
2	Bote	FABULOSO 20 LTS	\$320.00
24	Pieza	LIMPIADOR POETT (AROMA BEBÉ)	\$264.00
1	Pieza	PALO PARA TRAPEADOR	\$102.00
60	Caja	PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLLO CON 1100 HOJAS	\$19,200.00
29	Caja	SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCA	\$4,466.00
2	Pieza	TRAPEADOR DE PALO	\$70.00
5	Pieza	AROMA PARA DESPACHADOR	\$190.00
2	Paquete	KIMWIPES (TOALLITAS CHICAS)	\$160.00
1	Pieza	CLORALEX EL RENDIDOR DE 3750 ML (GALÓN)	\$26.00
Subtotal			\$24,985.00

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

Qty	Unidad	Descripción	Subtotal
38	Caja	PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PZAS	\$6,042.00
1	Caja	PAPEL HIGIENICO "BELLA DONNA" 500 HOJAS DOBLES	\$320.00
28	Caja	PAPEL HIGIENICO JR CAJA CON 12 PIEZAS	\$4,872.00
3	Paquete	PLATO TERMICO LISO	\$597.00
2	Caja	VASO TERMICO DESECHABLE No. 12	\$540.00
Subtotal			\$12,371.00

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



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 13 de Febrero 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 **12344** de fecha(s) **8 de Febrero del 2018** 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 Febrero 2018)

Recibo
19/02/18
K



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. 6302

NOMBRE: ARREOLA LOPEZ BLANCA TERESA "QUIMYLUBNORTE"
 DIRECCION: VICENTE GUERRERO 8813 LAS QUINTAS 32400 CIUDAD JUÁREZ JUÁREZ CHIHUAHFECHA:14/02/2018
 R.F.C.: AELB5401024Q7
 TEL. Y FAX:6-25-92-33 6-28-81-59

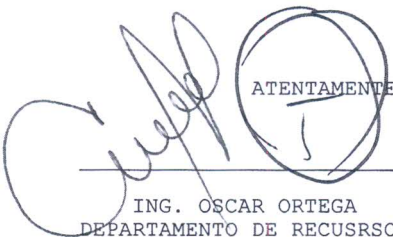
FAVOR DE SURTIR EL SIGUIENTE MATERIAL, EQUIPO O SERVICIO, DE ACUERDO A
 ESPECIFICACIONES MARCADAS EN ESTE DOCUMENTO, PREVIAMENTE
 COTIZADO CON USTEDES

Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unit.	SubTotal
1.00	Caja	CUCHARA DE PLASTICO	121.00	121.00
2.00	Pieza	ESCOBA PLASTICA	33.00	66.00
2.00	Bote	FABULOSO 20 LTS.	160.00	320.00
24.00	Pieza	LIMPIADOR POETT (AROMA BEBE)	11.00	264.00
1.00	Pieza	PALO PARA TRAPEADOR	102.00	102.00
60.00	Caja	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO CON 1100 HOJAS CAJA CON	320.00	19,200.00
29.00	Caja	SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCO	154.00	4,466.00
2.00	Pieza	TRAPEADOR DE PALO	35.00	70.00
5.00	Pieza	AROMA PARA DESPACHADOR	38.00	190.00
2.00	Paquete	KIMWIPES (TOALLITAS) CHICAS	80.00	160.00
1.00	Pieza	CLORALEX EL RENDIDOR DE 3750 ML (GALON)	26.00	26.00

RECIBIDO
 16 FEB. 2018
 E I E W A 3910

SubTotal 24,985.00
 I.V.A. 3,997.60
 Total 28,982.60

REQ: 12344 // SE AGREGARON PARTIDAS DE LA REQUISICIÓN 12287 PROVENIENTE DE RECTORÍA


 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. 12344
Fecha: 07/02/2018
Fecha situación: 08/02/2018 10:39

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	
1.00	Caja	000337 CUCHARA DE PLASTICO			
2.00	Pieza	000339 ESCOBA PLASTICA			
2.00	Bote	000341 FABULOSO 20 LTS.			
24.00	Pieza	004003 LIMPIADOR POETT (AROMA BEBE)			
1.00	Pieza	000368 PALO PARA TRAPEADOR			
38.00	Caja	000353 PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PZAS			
1.00	Caja	002896 PAPEL HIGIENICO "BELLA DONNA" 500 HOJAS DOBLES C/96 ROLLOS			
28.00	Caja	000354 PAPEL HIGIENICO JR CAJA CON 12 PZAS			
60.00	Caja	000355 PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO CON 1100 HOJAS CAJA CON 6 PZAS			
3.00	Paquete	003202 PLATO TERMICO LISO			
29.00	Caja	000367 SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCO			
2.00	Pieza	004073 TRAPEADOR DE PALO			
2.00	Caja	000370 VASO TERMICO DESECHABLE No. 12			
5.00	Pieza	000329 AROMA PARA DESPACHADOR			
2.00	Paquete	004399 KIMWIPES (TOALLITAS) CHICAS			
1.00	Pieza	002766 CLORALEX EL RENDIDOR DE 3750 ML (GALON)			

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: SE AGREGARON PARTIDAS DE LA REQUISICIÓN 12287 PROVENIENTE DE RECTORÍA



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

No. 12344
 Fecha: 07/02/2018
 Fecha situación: 08/02/2018 10:39

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		FECHA	FIRMA DE RECIBIDO
			E	P		
1.00	Caja	000337 CUCHARA DE PLASTICO				
2.00	Pieza	000339 ESCOBA PLASTICA				
2.00	Bote	000341 FABULOSO 20 LTS.				
24.00	Pieza	004003 LIMPIADOR POETT (AROMA BEBE)				
1.00	Pieza	000368 PALO PARA TRAPEADOR				
38.00	Caja	000353 PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PZAS				
1.00	Caja	002896 PAPEL HIGIENICO "BELLA DONNA" 500 HOJAS DOBLES C/96 ROLLOS				
28.00	Caja	000354 PAPEL HIGIENICO JR CAJA CON 12 PZAS				
60.00	Caja	000355 PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO CON 1100 HOJAS CAJA CON 6 PZAS				
3.00	Paquete	003202 PLATO TERMICO LISO				
29.00	Caja	000367 SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCO				
2.00	Pieza	004073 TRAPEADOR DE PALO				
2.00	Caja	000370 VASO TERMICO DESECHABLE No. 12				
5.00	Pieza	000329 AROMA PARA DESPACHADOR				
2.00	Paquete	004399 KIMWIPES (TOALLITAS) CHICAS				

ADENOS
 1 ROLLO DE CLORO
 CLORDEX

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: SE AGREGARON PARTIDAS DE LA REQUISICIÓN 12287 PROVENIENTE DE RECTORÍA

CUP



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

No. 12344
Fecha: 07/02/2018
Fecha situación: 08/02/2018 10:39

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	
1.00	Caja	000337 CUCHARA DE PLASTICO			
2.00	Pieza	000339 ESCOBA PLASTICA			
2.00	Bote	000341 FABULOSO 20 LTS.			
24.00	Pieza	004003 LIMPIADOR POETT (AROMA BEBE)			
1.00	Pieza	000368 PALO PARA TRAPEADOR			
38.00	Caja	000353 PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PZAS			
1.00	Caja	002896 PAPEL HIGIENICO "BELLA DONNA" 500 HOJAS DOBLES C/96 ROLLOS			
28.00	Caja	000354 PAPEL HIGIENICO JR CAJA CON 12 PZAS			
60.00	Caja	000355 PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO CON 1100 HOJAS CAJA CON 6 PZAS			
3.00	Paquete	003202 PLATO TERMICO LISO			
29.00	Caja	000367 SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCO			
2.00	Pieza	004073 TRAPEADOR DE PALO			
2.00	Caja	000370 VASO TERMICO DESECHABLE No. 12			
5.00	Pieza	000329 AROMA PARA DESPACHADOR			
2.00	Paquete	004399 KIMWIPES (TOALLITAS) CHICAS			

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: SE AGREGARON PARTIDAS DE LA REQUISICIÓN 12287 PROVENIENTE DE RECTORÍA



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

No. 12287
Fecha: 02/02/2018
Fecha situación: 02/02/2018 11:18

UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE: 1 RECTORÍA - LIC. GUILLERMO JOSÉ ÁLVAREZ TERRAZAS
DEPARTAMENTO: 3 SEC. RECTORÍA - ANGÉLICA SAUCEDO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	SALIDA DE ALMACÉN		FIRMA DE RECIBIDO
			E	P	
5.00	Pieza	000329 AROMA PARA DESPACHADOR			
2.00	Paquete	004399 KIMWIPES (TOALLITAS) CHICAS			
4.00	Caja	000467 KLEENEX C/90			
6.00	Pieza	000175 PILA "AA "			
6.00	Pieza	000177 PILA "AAA"			
3.00	Paquete	000179 PILA "C"			

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. 12344
 Fecha: 07/02/2018
 Fecha situación: 08/02/2018 10:39

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	
1.00	Caja	000337 CUCHARA DE PLASTICO			
2.00	Pieza	000339 ESCOBA PLASTICA			
2.00	Bote	000341 FABULOSO 20 LTS.			
24.00	Pieza	004003 LIMPIADOR POETT (AROMA BEBE)			
1.00	Pieza	000368 PALO PARA TRAPEADOR			
38.00	Caja	000353 PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PZAS			
1.00	Caja	002896 PAPEL HIGIENICO "BELLA DONNA" 500 HOJAS DOBLES C/96 ROLLOS			
28.00	Caja	000354 PAPEL HIGIENICO JR CAJA CON 12 PZAS			
60.00	Caja	000355 PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO CON 1100 HOJAS CAJA CON 6 PZAS			
3.00	Paquete	003202 PLATO TERMICO LISO			
29.00	Caja	000367 SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCO			
2.00	Pieza	004073 TRAPEADOR DE PALO			
2.00	Caja	000370 VASO TERMICO DESECHABLE No. 12			

*Gimplyub
 Comdez
 Dal protein
 Ricosa*
 - En espera de requisición
 de Angélica Sarracedo

*Requisición 12287
 Rectoría*
 Aroma p/despachador (5)
 Kimwipes (2)
 Kleenex c/90 (4)

- 329
 - 4399

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. 12344

Fecha: 07/02/2018

Fecha situación: 08/02/2018 10:39

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		FECHA	FIRMA DE RECIBIDO
			E	P		
1.00	Caja	000337 CUCHARA DE PLASTICO				
2.00	Pieza	000339 ESCOBA PLASTICA				
2.00	Bote	000341 FABULOSO 20 LTS.				
24.00	Pieza	004003 LIMPIADOR POETT (AROMA BEBE)				
1.00	Pieza	000368 PALO PARA TRAPEADOR				
38.00	Caja	000353 PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PZAS				
1.00	Caja	002896 PAPEL HIGIENICO "BELLA DONNA" 500 HOJAS DOBLES C/96 ROLLOS				
28.00	Caja	000354 PAPEL HIGIENICO JR CAJA CON 12 PZAS				
60.00	Caja	000355 PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO CON 1100 HOJAS CAJA CON 6 PZAS				
3.00	Paquete	003202 PLATO TERMICO LISO				
29.00	Caja	000367 SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCO				
2.00	Pieza	004073 TRAPEADOR DE PALO				
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:

CUADRO DE COTIZACIONES

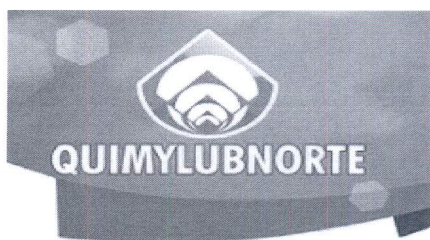


UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA
DE CIUDAD JUAREZ

Cantidad	Producto	Marca	T.E.	Precio	Importe	Marca	T.E.	Precio	Importe	Marca	T.E.	Precio	Importe	
1.00	000337 CUCHARA DE PLASTICO	N/A	0	138.0000	138.00	N/A	0	142.0000	142.00	N/A	0	121.0000	121.00	
2.00	000339 ESCOBA PLASTICA	N/A	0	48.0000	96.00	N/A	0	25.0000	50.00	N/A	0	33.0000	66.00	
2.00	000341 FABULOSO 20 LTS.	N/A	0	168.0000	336.00	N/A	0	148.0000	296.00	N/A	0	160.0000	320.00	
24.00	004003 LIMPIADOR FOETT (AROMA BEBE)	N/A	0	23.0000	552.00	N/A	0	9.9000	237.60	N/A	0	11.0000	264.00	
1.00	000368 PALO PARA TRAPEADOR	N/A	0	159.0000	159.00	N/A	0	115.0000	115.00	N/A	0	102.0000	102.00	
38.00	000353 PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PZAS	N/A	0	159.0000	6,042.00	N/A	0	182.0000	6,916.00	N/A	0	173.0000	6,574.00	
1.00	002896 PAPEL HIGIENICO "BELLA DONNA" 500 H JAS DOBLES C/96 ROLLOS	N/A	0	320.0000	320.00	N/A	0	287.7000	287.70	N/A	0	419.0000	419.00	
28.00	000354 PAPEL HIGIENICO JR. CAJA CON 12 PZAS	N/A	0	174.0000	4,872.00	N/A	0	201.9000	5,653.20	N/A	0	175.0000	4,900.00	
60.00	000355 PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO CON 110 HOJAS CAJA CON 6 PZAS	N/A	0	337.0000	20,220.00	N/A	0	382.4000	22,944.00	N/A	0	320.0000	19,200.00	
3.00	003202 PLATO TERMICO LISO	N/A	0	199.0000	597.00	N/A	0	225.8000	677.40	N/A	0	239.0000	717.00	
29.00	000367 SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS LANCOS	N/A	0	246.0000	7,134.00	N/A	0	306.0000	8,774.00	N/A	0	154.0000	4,466.00	
2.00	004073 TRAPEADOR DE PALO	N/A	0	65.0000	130.00	N/A	0	41.2000	82.40	N/A	0	35.0000	70.00	
2.00	000370 VASO TERMICO DESECHABLE No. 12	N/A	0	270.0000	540.00	N/A	0	321.7000	643.40	N/A	0	320.0000	640.00	
5.00	000329 AROMA PARA DESPACHADOR	N/A	0	48.0000	242.50	N/A	0	39.0000	195.00	N/A	0	38.0000	190.00	
2.00	004399 KIMWIPES (TALLITAS) CHICAS	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	80.0000	160.00	
1.00	002766 CLORALEX EL RENDIDOR DE 3750 ML (GA ON)	N/A	0	26.5000	26.50	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	26.0000	26.00	
				SubTOTAL	41,405.00					47,113.70				
				I.V.A.	6,624.80					7,538.19				
				TOTAL	48,029.80					54,651.89				
<p>COTIZO - CARMEN</p> <p>TELEFONO - 656 208-08-47</p> <p>MONEDA - Peso</p> <p>COND. PAGO - 1 PAGOS DE \$48029.80 A LOS 15 DIAS</p> <p>OBSERVACION - COTIZA AROMA HAWAIIAN</p>														
<p>COTIZA AROMA HAWAIIAN</p> <p>COND. PAGO - 1 PAGOS DE \$54651.89 A LOS 15 DIAS</p> <p>OBSERVACION - SE COTIZA FABULOSO DE 10 LTS</p>														
<p>COTIZA AROMA HAWAIIAN</p> <p>COND. PAGO - 1 PAGOS DE \$44352.60 A LOS 15 DIAS</p> <p>OBSERVACION - BLANCA</p>														

SubTotal: 37,097.30
I.V.A.: 5,935.57
Total: 43,032.87

Handwritten notes: "24683", "24653", "Hawaiian", "Paola"



COTIZACION

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

NOMBRE: GUADALUPE TALAMANTES	FECHA 13-feb-18
EMPRESA: Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez	
TELEFONO (656) 649-0600 ext:3847, 649-0614	
Emai: guadalupe_talamantes@utcj.edu.mx	

PARTIDA	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	CUCHARA DE PLASTICO ✓	\$ 121.00	\$ 121.00
2	ESCOBA PLASTICA ✓ 2	\$ 33.00	\$ 66.00
3	FABULOSO 20 LTS. ✓ 3	\$ 160.00	\$ 320.00
4	LIMPIADOR POETT (AROMA BEBE) ✓ 4	\$ 11.00	\$ 264.00
5	PALO P/ TRAPEADOR ✓ 5	\$ 102.00	\$ 102.00
6	PAPEL EN ROLLO CANELA CAJA C/6 PZS DE 180 MTS C/U ✓ 6	\$ 173.00	\$ 6,574.00
7	PAPEL HIGIENICO INDIVIDUAL COTTONELL C/96 PZS DE 300 HOJAS C/U	\$ 419.00	\$ 419.00
8	PAPEL HIGIENICO JR CAJA C/12 PZS DE 200 MTS C/U	\$ 175.00	\$ 4,900.00
9	PAPEL HIGIENICO JUMBO CAJA C/6 PZS DE 1100 HOJAS	\$ 320.00	\$ 19,200.00
10	PLATO TERMINO LISO C/ 25 PAQUETES DE 20 PZS C/U	\$ 239.00	\$ 717.00
11	SERBILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS, BLANCA	\$ 154.00	\$ 4,466.00
12	TRAPEADOR DE PALO	\$ 35.00	\$ 70.00
13	VASO TERMICO DESECHABLE No. 12	\$ 320.00	\$ 640.00
14	AROMA PARA DESPACHADOR	\$ 38.00	\$ 190.00
15	KIMWIPES (TOALLITAS) CHICAS	\$ 80.00	\$ 160.00
16	CLORALEX EL RENDIDOR DE 3750 ML (GL)	\$ 26.00	\$ 26.00
TOTAL			\$ 38,235.00

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.


TIEMPO DE ENTREGA 1 DIA

ATENTAMENTE

BLANCA TERESA ARREOLA LOPEZ

barreola@quimylubnorte.com

(656) 625-9233

COTIZACION						
						
Para:	LIC. GUADALUPE TALAMANTES			De:	CARMEN VERA	
Depto/Cargo:	COMPRAS			Depto/Cargo:	VENTAS/INTERNAS DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	
Compañía:	UTCJ			Compañía:	ARTICULOS DE LIMPIEZA	
Tel:				Tel:	(656) 693-20-68	
DIRECCION				Fax:	(656) 208-0848 Y 47	
E-mail				E-mail:	dalprolim@hotmail.com	
Fecha:	12 de febrero de 2018			Ref.		
				Proyecto		
Part.	DESCRIPCION			CANT	P.U.	Total
	14	AROMA P/ DESPACHADOR WIESE HAWAIA	PZA	2 ✓ 5	\$ 48.50	\$ 97.00
	1	CUCHARA CAFETERA C/1000 ✓ ①	CAJA	1 ✓	\$ 138.00	\$ 138.00
	4	LIMPIADOR POETT BEBE	BOTELLA	24 ✓	\$ 23.00	\$ 552.00
	2	ESCOBA TIPO ABANICO DE PLASTICO ✓	PZA	2 ✓	\$ 48.00	\$ 96.00
	5	MANGO PARA TRAPEADOR DE METAL	PZA	1 ✓	\$ 159.00	\$ 159.00
	3	MULTIUSOS CUBETA LAVANDA ✓	CUBETA	2 ✓	\$ 168.00	\$ 336.00
	9	PAPEL ADORABLE C/80 400 H.D.	PAQ	1 ✓	\$ 320.00	\$ 320.00
	8	PAPEL HIG JR C/12 180 MTS DALIA	CAJA	28 ✓	\$ 174.00	\$ 4,872.00
	9	PAPEL HIG JUMBO C/61100 KIMBERLY	CAJA	60 ✓	\$ 337.00	\$ 20,220.00
	10	PLATO TERMICO NO.8 LISO C/500	PAQ	3 ✓	\$ 199.00	\$ 597.00
	6	TOALLA PARA MANOS K160 C/6 FAPSA	CAJA	38 ✓	\$ 159.00	\$ 6,042.00
	11	TOALLA PARA MANOS TI250 C/4000	CAJA	29 ✓	\$ 246.00	\$ 7,134.00
	12	TRAPEADOR CASERO KG	PZA	2 ✓	\$ 65.00	\$ 130.00
	13	VASO TERMICO 12 OZ C/1000	PZA	2 ✓	\$ 270.00	\$ 540.00
	16	CLORO 3,75 GALON CLOTEX	GAL	1 ✓	\$ 26.50	\$ 26.50
TOTAL						\$ 41,259.50
IVA					16%	\$ 6,601.52
SUB-TOTAL						\$ 47,861.02



Cotización

Serie:
Folio: 1081
Fecha: 12/Feb/2018

COMDIEZ S. de R.L. MI.

COM140304EP9
601

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

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

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00000	CAJA	CUCHARA CAFETERA C/1000 ✓	\$142.00	\$142.00
2.00000	PIEZA	ESCOBA DE PLASTICO TIPO ABANICO LARGO ✓	\$25.00	\$50.00
2.00000	BIDÓN	MULTIUSOS FABULOSO 10 LT BIDON ✗	\$148.00	\$296.00
24.00000	PIEZA	MULTIUSOS POETT 900 ML ✓	\$9.90	\$237.60
1.00000	PIEZA	MANGO P/TRAPEADOR BASE PLASTICA ✓	\$115.00	\$115.00
38.00000	CAJA	TOALLA EN ROLLO NATURAL FAPSA K-160 C/6 ✓	\$182.00	\$6,916.00
1.00000	CAJA	HIG JUMBO FAPSA 500 MTS C/6 ROLLOS HD 7 ✓	\$287.70	\$287.70
28.00000	PAQUETE	HIG JR FAPSA 180 MTS C/12 ROLLOS 8 ✓	\$201.90	\$5,653.20
60.00000	CAJA	HIG JUMBO KIMBERLY 1100 MTS C/6 ROLLOS HS 9 ✓	\$382.40	\$22,944.00
3.00000	PAQUETE	PLATO TERMICO No. 8 LISO C/500 10 ✓	\$225.80	\$677.40
29.00000	CAJA	TOALLA INT BLANCA FAPSA TI-250 C/4000 11 ✓	\$306.00	\$8,874.00
2.00000	PIEZA	TRAPEADOR COMPLETO 1 KG 12 ✓	\$41.20	\$82.40
2.00000	CAJA	VASO TERMICO REYMA 12 OZ C/1000 13 ✓	\$321.70	\$643.40
5.00000	PIEZA	AROMA AMBIENTAL (3000 DISPAROS) NARANJA 14 ✓	\$39.00	\$195.00

Importe con letra
 cincuenta y cuatro mil seiscientos cincuenta y un Pesos 88/100 M.N.

Subtotal: 47,113.70
 I.V.A.: 7,538.18
Total: \$54,651.88

**Cotización**

Serie:
Folio: 1090
Fecha: 14/Feb/2018

COMDIEZ S. de R.L. MI.
COM140304EP9
601

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

Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD JUAREZ
RFC: UTC990612B29
Domicilio: AV. UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 3051
Colonia: LOTE BRAVO II
Ciudad: Juarez
Teléfono:

Municipio: Juarez
CP: 32695
Pais: Mexico

Estado: Chihuahua

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00000	PAQUETE	HIG ADORABLE 80/400 HD	\$362.00	\$362.00

Importe con letra

cuatrocientos diecinueve Pesos 92/100 M.N.

Subtotal: 362.00
I.V.A.: 57.92
Total: \$419.92



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. 6303

NOMBRE: DAL MATERIALES Y SERVICIOS, S de R.L. de C.V.
 DIRECCION: NAMIBIA 7618 CAMPERE VIRREYES 32694 CIUDAD JUÁREZ JUÁREZ CHIHUAHFECHA:14/02/2018
 R.F.C.: DMS1601276T5
 TEL. Y FAX:656 208-08-47 656 208-08-48

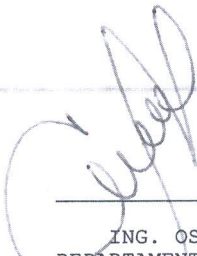
FAVOR DE SURTIR EL SIGUIENTE MATERIAL, EQUIPO O SERVICIO, DE ACUERDO A
 ESPECIFICACIONES MARCADAS EN ESTE DOCUMENTO, PREVIAMENTE
 COTIZADO CON USTEDES

Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unit.	SubTotal
38.00	Caja	PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PZAS	159.00	6,042.00
1.00	Caja	PAPEL HIGIENICO "BELLA DONNA" 500 HOJAS DOBLES C/96	320.00	320.00
28.00	Caja	PAPEL HIGIENICO JR CAJA CON 12 PZAS	174.00	4,872.00
3.00	Paquete	PLATO TERMICO LISO	199.00	597.00
2.00	Caja	VASO TERMICO DESECHABLE No. 12	270.00	540.00

RECIBIDO
 16 FEB. 2018
 EITENA S.P.A

SubTotal 12,371.00
 I.V.A. 1,979.36
 Total 14,350.36

REQ: 12344 // SE AGREGARON PARTIDAS DE LA REQUISICIÓN 12287 PROVENIENTE DE RECTORÍA


 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: Dictamen

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.

8488-1-1



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ

REQUISICIÓN DE MATERIALES, ACTIVOS Y SERVICIOS

No. 12344
Fecha: 07/02/2018
Fecha situación: 08/02/2018 10:39

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		FECHA	FIRMA DE RECIBIDO
			E	P		
1.00	Caja	000337 1 CUCHARA DE PLASTICO ✓				
2.00	Pieza	000339 2 ESCOBA PLASTICA ✓				
2.00	Bote	000341 3 FABULOSO 20 LTS. ✓				
24.00	Pieza	004003 4 LIMPIADOR POETT (AROMA BEBE) ✓				
1.00	Pieza	000368 5 PALO PARA TRAPEADOR ✓				
38.00	Caja	000353 6 PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PZAS ✓				
1.00	Caja	002896 7 PAPEL HIGIENICO "BELLA DONNA" 500 HOJAS DOBLES C/96 ROLLOS				
28.00	Caja	000354 8 PAPEL HIGIENICO JR CAJA CON 12 PZAS -				
60.00	Caja	000355 9 PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO CON 1100 HOJAS CAJA CON 6 PZAS -				
3.00	Paquete	003202 10 PLATO TERMICO LISO -				
29.00	Caja	000367 11 SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCO -				
2.00	Pieza	004073 12 TRAPEADOR DE PALO -				
2.00	Caja	000370 13 VASO TERMICO DESECHABLE No. 12 -				
5.00	Pieza	000329 14 AROMA PARA DESPACHADOR				
2.00	Paquete	004399 15 KIMWIPES (TOALLITAS) CHICAS				
1.00	Pieza	002766 16 CLORALEX EL RENDIDOR DE 3750 ML (GALON) -				

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: SE AGREGARON PARTIDAS DE LA REQUISICIÓN 12287 PROVENIENTE DE RECTORÍA



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

No. **12344**
 Fecha: **07/02/2018**
 Fecha situación: **08/02/2018 10:39**

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	
1.00	Caja	000337 CUCHARA DE PLASTICO			
2.00	Pieza	000339 ESCOBA PLASTICA			
2.00	Bote	000341 FABULOSO 20 LTS.			
24.00	Pieza	004003 LIMPIADOR POETT (AROMA BEBE)			
1.00	Pieza	000368 PALO PARA TRAPEADOR			
38.00	Caja	000353 PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PZAS			
1.00	Caja	002896 PAPEL HIGIENICO "BELLA DONNA" 500 HOJAS DOBLES C/96 ROLLOS			
28.00	Caja	000354 PAPEL HIGIENICO JR CAJA CON 12 PZAS			
60.00	Caja	000355 PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO CON 1100 HOJAS CAJA CON 6 PZAS			
3.00	Paquete	003202 PLATO TERMICO LISO			
29.00	Caja	000367 SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCO			
2.00	Pieza	004073 TRAPEADOR DE PALO			
2.00	Caja	000370 VASO TERMICO DESECHABLE No. 12			
5.00	Pieza	000329 AROMA PARA DESPACHADOR			
2.00	Paquete	004399 KIMWIPES (TOALLITAS) CHICAS			

ADemás

1 ROLLO DE CUERO

CLOROX

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: SE AGREGARON PARTIDAS DE LA REQUISICIÓN 12287 PROVENIENTE DE RECTORÍA

cup



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

No. 12344
Fecha: 07/02/2018
Fecha situación: 08/02/2018 10:39

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

ANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	SALIDA DE ALMACÉN		FECHA	FIRMA DE RECIBIDO
			E	P		
1.00	Caja	000337 CUCHARA DE PLASTICO				
2.00	Pieza	000339 ESCOBA PLASTICA				
2.00	Bote	000341 FABULOSO 20 LTS.				
24.00	Pieza	004003 LIMPIADOR POETT (AROMA BEBE)				
1.00	Pieza	000368 PALO PARA TRAPEADOR				
38.00	Caja	000353 PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PZAS				
1.00	Caja	002896 PAPEL HIGIENICO "BELLA DONNA" 500 HOJAS DOBLES C/96 ROLLOS				
28.00	Caja	000354 PAPEL HIGIENICO JR CAJA CON 12 PZAS				
60.00	Caja	000355 PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO CON 1100 HOJAS CAJA CON 6 PZAS				
3.00	Paquete	003202 PLATO TERMICO LISO				
29.00	Caja	000367 SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCO				
2.00	Pieza	004073 TRAPEADOR DE PALO				
2.00	Caja	000370 VASO TERMICO DESECHABLE No. 12				
5.00	Pieza	000329 AROMA PARA DESPACHADOR				
2.00	Paquete	004399 KIMWIPES (TOALLITAS) CHICAS				

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: SE AGREGARON PARTIDAS DE LA REQUISICIÓN 12287 PROVENIENTE DE RECTORÍA



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

No. 12287
Fecha: 02/02/2018
Fecha situación: 02/02/2018 11:18

UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE: 1 RECTORÍA - LIC. GUILLERMO JOSÉ ÁLVAREZ TERRAZAS
DEPARTAMENTO: 3 SEC. RECTORÍA - ANGÉLICA SAUCEDO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	SALIDA DE ALMACÉN		FIRMA DE RECIBIDO
			E	P	
5.00	Pieza	000329 AROMA PARA DESPACHADOR			
2.00	Paquete	004399 KIMWIPES (TOALLITAS) CHICAS			
4.00	Caja	000467 KLEENEX C/90			
6.00	Pieza	000175 PILA "AA "			
6.00	Pieza	000177 PILA "AAA"			
3.00	Paquete	000179 PILA "C"			

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. 12344
 Fecha: 07/02/2018
 Fecha situación: 08/02/2018 10:39

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

ANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	SALIDA DE ALMACÉN		FIRMA DE RECIBIDO
			E	P	
1.00	Caja	000337 CUCHARA DE PLASTICO			
2.00	Pieza	000339 ESCOBA PLASTICA			
2.00	Bote	000341 FABULOSO 20 LTS.			
24.00	Pieza	004003 LIMPIADOR POETT (AROMA BEBE)			
1.00	Pieza	000368 PALO PARA TRAPEADOR			
38.00	Caja	000353 PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PZAS			
1.00	Caja	002896 PAPEL HIGIENICO "BELLA DONNA" 500 HOJAS DOBLES C/96 ROLLOS			
28.00	Caja	000354 PAPEL HIGIENICO JR CAJA CON 12 PZAS			
60.00	Caja	000355 PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO CON 1100 HOJAS CAJA CON 6 PZAS			
3.00	Paquete	003202 PLATO TERMICO LISO			
29.00	Caja	000367 SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCO			
2.00	Pieza	004073 TRAPEADOR DE PALO			
2.00	Caja	000370 VASO TERMICO DESECHABLE No. 12			

*Gimylub.
 Comidas
 Dal protein
 Ricasa*
 - En espera de requisición
 de Angélica Saucedo

*Requisición 12207
 Rectoría*
Aroma p/despachador (5)
Kimwipes (2)
Kleenex c/90 (4)

*- 329
 - 41399*

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: