



ACTA DE DICTAMEN Y FALLO QUE SE EMITE CON MOTIVO DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA DEL MES DE MARZO; CONFORME A LOS MOTIVOS Y A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA REQUISICIÓN 12648 DE FECHA 09 DE MARZO 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 **12 de marzo 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 12 de marzo 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 marzo; conforme a los motivos y a las especificaciones técnicas de la requisición 12648 de fecha 09 de marzo 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 **\$54,554.00 pesos (Cincuenta y cuatro mil quinientos cincuenta y cuatro 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 12 de marzo de 2018, firmado por la M.D.F. 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 marzo; conforme a los motivos y a las especificaciones técnicas de la requisición 12648 de fecha 09 de marzo 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 12 de marzo de 2018, signado por la M.D.F. Cristina Dozal Duran, Directora de Administración y Finanzas; esto, aunado de observarse que en la requisición 12648 de fecha 09 de marzo 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



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

Qty	Unidad	Descripción	Subtotal
23	CAJA	CONO	\$15,203.00
1	ROLLO	FRANELA ROLLO DE 50 MTS	\$450.00
24	PIEZA	LIMPIADOR	\$264.00
24	PIEZA	DESINFECTANTE EN SPRAY	\$1,224.00
40	CAJA	PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PZAS	\$6,320.00
30	CAJA	PAPEL HIGIÉNICO JR CAJA CON 12 PZAS	\$4,800.00
65	CAJA	PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLLO CON 1100 HOJAS	\$20,800.00
28	CAJA	SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCO	\$4,312.00
Subtotal			\$53,373.00

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

Qty	Unidad	Descripción	Subtotal
50	PIEZA	PASTILA AROMATIZANTE PARA W.C.	\$293.00
12	PIEZA	INSECTICIDA	\$540.00
30	PIEZA	TOALLA DE MICRO FIBRA	\$348.00
Subtotal			\$1,181.00

SEGUNDO.- Dese cabal cumplimiento a lo establecido en los puntos II y IV del capítulo relacionado al dictamen de la presente acta.

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


M.C. ARMANDO VELOZ GRAJEDA
PRESIDENTE


L.C. CRISTINA DOZAL DURÁN
SECRETARIA EJECUTIVA


ING. YAMIL ANTONIO GONZÁLEZ
VOCAL


LIC. ADRIÁN GARCÍA CASTRO
VOCAL


ING. OSCAR ORTEGA PINEDA
VOCAL


LIC. MANUEL ENRIQUE CARRASCO HERRERA
CONTRALOR



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

Ciudad Juárez, Chih., a 12 de Marzo 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 **12648** de fecha(s) **09 de marzo del 2018** emitida(s) por el(la) **Depto. De Recursos Materiales y S. Grales.**, 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.

(Adquisición de material de limpieza mes de Marzo 18)

*Recab.
14/03/18
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. 6476

NOMBRE: ARREOLA LOPEZ BLANCA TERESA "QUIMYLUBNORTE"
 DIRECCION: VICENTE GUERRERO 8813 LAS QUINTAS 32400 CIUDAD JUÁREZ JUÁREZ CHIHUAHFECHA:12/03/2018
 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
23.00	Caja	CONO	661.00	15,203.00
1.00	Rollo	FRANELA ROLLO DE 50 METROS	450.00	450.00
24.00	Pieza	LIMPIADOR POETT (AROMA BEBE)	11.00	264.00
24.00	Pieza	LYSOL DESINFECTANTE EN SPRAY	51.00	1,224.00
40.00	Caja	PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PZAS	158.00	6,320.00
30.00	Caja	PAPEL HIGIENICO JR CAJA CON 12 PZAS	160.00	4,800.00
65.00	Caja	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO CON 1100 HOJAS CAJA CON	320.00	20,800.00
28.00	Caja	SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCO	154.00	4,312.00

14 MAR. 2018
 REGISTRO
 FIRMA: E I E A 2018

SubTotal 53,373.00
 I.V.A. 8,539.68
 Total 61,912.68

REQ: 12648 //

 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. **12648**

Fecha: **09/03/2018**

Fecha situación: **09/03/2018 16:23**

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

E P FECHA FIRMA DE RECIBIDO

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN

23.00	Caja	000336 CONO
1.00	Rollo	000343 FRANELA ROLLO DE 50 METROS
24.00	Pieza	004003 LIMPIADOR POETT (AROMA BEBE)
24.00	Pieza	000351 LYSOL DESINFECTANTE EN SPRAY
40.00	Caja	000353 PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PZAS
30.00	Caja	000354 PAPEL HIGIENICO JR CAJA CON 12 PZAS
65.00	Caja	000355 PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO CON 1100 HOJAS CAJA CON 6 PZAS
50.00	Pieza	000356 PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C.
12.00	Pieza	001064 RAID MATA BICHOS
28.00	Caja	000367 SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCO
30.00	Pieza	001063 TOALLA DE MICRO FIBRA

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 JUAREZ

Cantidad	Producto	Marca	T.E.	Precio	Importe	Marca	T.E.	Precio	Importe
23.00	000336 CONO	N/A	0	680.0000	15,640.00	N/A	0	715.9000	16,465.70
1.00	000343 FRANELA ROLLO DE 50 METROS	N/A	0	675.0000	675.00	N/A	0	472.0000	472.00
24.00	004003 LIMPIADOR POETT (AROMA BEBE)	N/A	0	23.0000	552.00	N/A	0	13.0000	312.00
24.00	000351 LYSOL DESINFECTANTE EN SPRAY	N/A	0	75.0000	1,800.00	N/A	0	56.3000	1,351.20
40.00	000353 PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 EZAS	N/A	0	159.0000	6,360.00	N/A	0	163.5000	6,540.00
30.00	000354 PAPEL HIGIENICO JR CAJA CON 12 EZAS	N/A	0	174.0000	5,220.00	N/A	0	187.5000	5,625.00
65.00	000355 PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO CON 110 HOJAS CAJA CON 6 EZAS	N/A	0	337.0000	21,905.00	N/A	0	369.3000	24,004.50
50.00	000356 PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C.	N/A	0	8.0000	400.00	N/A	0	5.8600	293.00
12.00	001064 RAID MATA BICHOS	N/A	0	75.0000	900.00	N/A	0	45.0000	540.00
28.00	000367 SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS LAMCO	N/A	0	246.0000	6,888.00	N/A	0	295.5300	8,274.84
30.00	001063 TOALLA DE MICRO FIBRA	N/A	0	16.0000	480.00	N/A	0	11.6000	348.00
SubTOTAL				60,820.00				64,226.24	
I.V.A.				9,731.20				10,276.20	
TOTAL				70,551.20				74,502.44	
COTIZO - CARMEN - PAOLA - BLANCA TERESA									
TELEFONO - 656 208-08-47 - 6-18-94-85 - 6-25-92-33									
MONEDA - Peso									
COND.PAGO - 1 PAGOS DE \$70551.20 A LOS 15 DIAS - 1 PAGOS DE \$74502.44 A LOS 15 DIAS - 1 PAGOS DE \$63360.36 A LOS 15 DIAS									
OBSERVACION -									
Cuenta - BRS PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.									
Cotización No.: 8707-1-4									
Cuenta - Marca T.E. Precio Importe									
23.00	000336 CONO	N/A	0	722.2200	16,611.06	N/A	0	0.0000	0.00
1.00	000343 FRANELA ROLLO DE 50 METROS	N/A	0	497.0500	497.05	N/A	0	0.0000	0.00
24.00	004003 LIMPIADOR POETT (AROMA BEBE)	N/A	0	23.8300	571.92	N/A	0	0.0000	0.00
24.00	000351 LYSOL DESINFECTANTE EN SPRAY	N/A	0	91.7600	2,202.24	N/A	0	0.0000	0.00
40.00	000353 PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PZAS	N/A	0	188.8800	7,555.20	N/A	0	0.0000	0.00
30.00	000354 PAPEL HIGIENICO JR CAJA CON 12 PZAS	N/A	0	188.8800	5,666.40	N/A	0	0.0000	0.00
65.00	000355 PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO CON 110 HOJAS CAJA CON 6 PZAS	N/A	0	355.6000	23,114.00	N/A	0	0.0000	0.00
50.00	000356 PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C.	N/A	0	5.1700	258.50	N/A	0	0.0000	0.00
12.00	001064 RAID MATA BICHOS	N/A	0	50.7700	609.24	N/A	0	0.0000	0.00
28.00	000367 SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS LAMCO	N/A	0	280.0000	7,840.00	N/A	0	0.0000	0.00
30.00	001063 TOALLA DE MICRO FIBRA	N/A	0	17.6400	529.20	N/A	0	0.0000	0.00
SubTOTAL				65,454.81				64,226.24	
I.V.A.				10,472.77				10,276.20	
TOTAL				75,927.58				74,502.44	
COTIZO - BRS - PAOLA - BLANCA TERESA									
TELEFONO - 6-30-21-98 - 6-18-94-85 - 6-25-92-33									
MONEDA - Peso									
COND.PAGO - 1 PAGOS DE \$75927.58 A LOS 15 DIAS - 1 PAGOS DE \$74502.44 A LOS 15 DIAS - 1 PAGOS DE \$63360.36 A LOS 15 DIAS									
OBSERVACION -									
Cuenta - BRS PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.									
Cotización No.: 8707-1-3									
Cuenta - Marca T.E. Precio Importe									
23.00	000336 CONO	N/A	0	661.0000	15,203.00	N/A	0	661.0000	15,203.00
1.00	000343 FRANELA ROLLO DE 50 METROS	N/A	0	450.0000	450.00	N/A	0	450.0000	450.00
24.00	004003 LIMPIADOR POETT (AROMA BEBE)	N/A	0	11.0000	264.00	N/A	0	11.0000	264.00
24.00	000351 LYSOL DESINFECTANTE EN SPRAY	N/A	0	51.0000	1,224.00	N/A	0	51.0000	1,224.00
40.00	000353 PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 EZAS	N/A	0	158.0000	6,320.00	N/A	0	158.0000	6,320.00
30.00	000354 PAPEL HIGIENICO JR CAJA CON 12 EZAS	N/A	0	160.0000	4,800.00	N/A	0	160.0000	4,800.00
65.00	000355 PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO CON 110 HOJAS CAJA CON 6 EZAS	N/A	0	320.0000	20,800.00	N/A	0	320.0000	20,800.00
50.00	000356 PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C.	N/A	0	6.0000	300.00	N/A	0	6.0000	300.00
12.00	001064 RAID MATA BICHOS	N/A	0	49.0000	588.00	N/A	0	49.0000	588.00
28.00	000367 SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS LAMCO	N/A	0	154.0000	4,312.00	N/A	0	154.0000	4,312.00
30.00	001063 TOALLA DE MICRO FIBRA	N/A	0	12.0000	360.00	N/A	0	12.0000	360.00
SubTOTAL				54,621.00				54,621.00	
I.V.A.				8,739.36				8,739.36	
TOTAL				63,360.36				63,360.36	

SubTotal: 54,519.50
I.V.A.: 8,723.12
Total: 63,242.62



COTIZACION

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

NOMBRE: GUADALUPE TALAMANTES	FECHA 12-mar-18
EMPRESA: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ	
TELEFONO (656) 596 0728	
Emai: guadalupe_talamantes@utcj.edu.mx	

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
23	CONO PARA AGUA	\$ 661.00	\$ 15,203.00
50	FRANELA BLANCA 50 CM X MTS	\$ 9.00	\$ 450.00
24	LIMPIADOR POETT	\$ 11.00	\$ 264.00
24	LYSOL	\$ 51.00	\$ 1,224.00
40	TOALLA EN ROLLO NATURAL C/6/180 MTS	\$ 158.00	\$ 6,320.00
30	HIGIENICO JUNIOR C/12/200	\$ 160.00	\$ 4,800.00
65	HIGIENICO JUMBO 1100 C/6	\$ 320.00	\$ 20,800.00
50	PASTILLA PARA W.C.	\$ 6.00	\$ 300.00
12	RAID MATA BICHOS	\$ 49.00	\$ 588.00
28	SERVILLETA INTERDOBLADA 2000	\$ 154.00	\$ 4,312.00
30	MICROFIBRA	\$ 12.00	\$ 360.00
		SUBTOTAL	\$ 54,621.00
		I.V.A.	\$ 8,739.36
		TOTAL	\$ 63,360.36

**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:	
Tel:		Tel:	(656) 693-20-68
DIRECCION		Fax:	(656) 208-0848 Y 47
E-mail		E-mail:	dalprolim@hotmail.com
Fecha:	12 de marzo de 2018	Ref.	
		Proyecto	

Part.	DESCRIPCION	CANT	P.U.	Total
1	CONO PARA AGUA VENUS	CAJA	23	\$ 680.00 \$ 15,640.00
2	FRANELA C/50 MTS ROJA	ROLLO	1	\$ 675.00 \$ 675.00
3	LIMPIADOR POETT BEBE	BOTELLA	24	\$ 23.00 \$ 552.00
4	LYSOL DESINFECTANTE	PZA	24	\$ 75.00 \$ 1,800.00
6	PAPEL HIG JR C/12 180 MTS DALIA	CAJA	30	\$ 174.00 \$ 5,220.00
7	PAPEL HIG JUMBO C/61100 KIMBERLY	CAJA	65	\$ 337.00 \$ 21,905.00
8	PASTILLA PARA WC	PZA	50	\$ 8.00 \$ 400.00
9	RAID MATA BICHOS	PZA	12	\$ 75.00 \$ 900.00
11	TOALLA MICRO FIBRA	PZA	30	\$ 16.00 \$ 480.00
5	TOALLA PARA MANOS K160 C/6 FAPSA	CAJA	40	\$ 159.00 \$ 6,360.00
10	TOALLA PARA MANOS TI250 C/4000	CAJA	28	\$ 246.00 \$ 6,888.00
TOTAL				\$ 60,820.00
IVA			16%	\$ 9,731.20
SUB-TOTAL				\$ 70,551.20



Cotización

Serie:
Folio: 1152
Fecha: 12/Mar/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	Municipio: Juarez
Colonia: LOTE BRAVO II	CP: 32695
Ciudad: Juarez	Estado: Chihuahua
Teléfono:	Pais: Mexico

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
23.00000	CAJA	CONO PARA AGUA "SOLO CUP" C/5000	\$750.00	\$17,250.00
23.00000	1 CAJA	CONO PARA AGUA "VENUS" C/5000	✓ \$715.90	\$16,465.70
50.00000	2 METRO	FRANELA BLANCA	✓ \$9.44	\$472.00
24.00000	3 PIEZA	MULTIUSOS POETT 900 ML	✓ \$13.00	\$312.00
24.00000	1 PIEZA	DESINFECTANTE LYSOL 354 GR	✓ \$56.30	\$1,351.20
40.00000	5 CAJA	TOALLA EN ROLLO NATURAL MOCAMBO C/6	✓ \$163.50	\$6,540.00
30.00000	6 CAJA	HIG JR KIMBERLY 200 MTS C/12 ROLLOS	✓ \$187.50	\$5,625.00
30.00000	CAJA	HIG JR SANISOL 180 MTS C/12 ROLLOS	\$182.00	\$5,460.00
65.00000	CAJA	HIG JUMBO KIMBERLY 1100 MTS C/6 ROLLOS HS	\$369.30	\$24,004.50
50.00000	PIEZA	PASTILLA WEISE C/GANCHO P/WC 60 GR	\$5.86	\$293.00
12.00000	PIEZA	RAID MAX MATA INSECTOS 400ML	\$45.00	\$540.00
28.00000	CAJA	TOALLA INT BLANCA FAPSA TI-250 C/4000	\$295.53	\$8,274.84
30.00000	PIEZA	MICROFIBRA KIRKLAND	\$11.60	\$348.00

se elige por precio

se elige por marca

Importe con letra
 cien mil ochocientos cuarenta y seis Pesos 03/100 M.N.

Subtotal: 86,936.24
 I.V.A.: 13,909.79
Total: \$100,846.03

EXTENSO SURTIDO EN ARTICULOS DE LIMPIEZA, ACCESORIOS, QUIMICOS PARA LIMPIEZA, MATERIAL DE EMPAQUE Y DESECHABLES

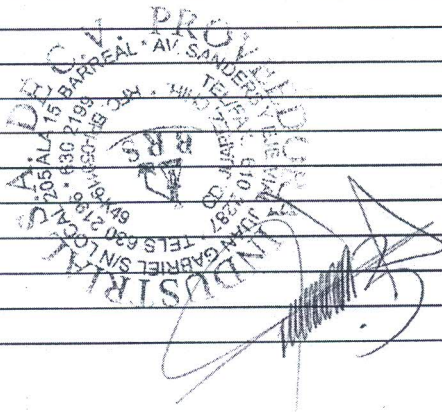
EMPRESA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ

DIRECCION _____

SOLICITANTE JULIETA TRUJILLO, COMPRAS

CANTIDAD			
23	CAJAS DE CONOS PARA AGUA 4R C5000 MARCA VENUS	\$	722.22
1	ROLLO DE FRANELA BLANCA C 50	\$	497.05
24	LIMPIADOR POETT DE 1.8LITROS	\$	23.83
24	DESIINFECTANTE LYSOL EN AEROSOL	\$	91.76
40	CAJAS DE TOALLA EN ROLLO NATURAL 180 MTS C 6	\$	188.88
30	CAJAS DE PAPEL HIG JUMBO JR C 12 ROLLOS	\$	188.88
65	CAJAS DE PAPEL HIG JUMBO 1100 MTS C 6 ROLLOS	\$	355.60
50	PASTILLAS PARA WC	\$	5.17
28	CAJAS DE TOALLA INTERDOBLADA BLANCA C 4000	\$	280.00
30	MICROFIBRAS DE COLORES	\$	17.64
12	RAID MAX 400ML	\$	50.77

ESPERAMOS TENER EL GUSTO DE ATENDELE !! SALUDOS





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. 6475

NOMBRE: COMDIEZ, S DE R.L. MI
 DIRECCION: LUIS DE LEON 9691 PARQUE IND. ANTONIO J BERMCIUDAD JUÁREZ JUÁREZ CHIHUAHFECHA:12/03/2018
 R.F.C.: COM140304EP9
 TEL. Y FAX:6-18-94-85 6-18-94-85


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
50.00	Pieza	PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C.	5.86	293.00
12.00	Pieza	RAID MATA BICHOS	45.00	540.00
30.00	Pieza	TOALLA DE MICRO FIBRA	11.60	348.00

14 MAR. 2018
 ELENOR

SubTotal 1,181.00
 I.V.A. 188.96
 Total 1,369.96

REQ: 12648 //


 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. 12648

Fecha: 09/03/2018

Fecha situación: 09/03/2018 16:23

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

E P FECHA FIRMA DE RECIBIDO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
23.00	Caja	000336 CONO
1.00	Rollo	000343 FRANELA ROLLO DE 50 METROS
24.00	Pieza	004003 LIMPIADOR POETT (AROMA BEBE)
24.00	Pieza	000351 LYSOL DESINFECTANTE EN SPRAY
40.00	Caja	000353 PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PZAS
30.00	Caja	000354 PAPEL HIGIENICO JR CAJA CON 12 PZAS
65.00	Caja	000355 PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO CON 1100 HOJAS CAJA CON 6 PZAS
50.00	Pieza	000356 PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C.
12.00	Pieza	001064 RAID MATA BICHOS
28.00	Caja	000367 SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCO
30.00	Pieza	001063 TOALLA DE MICRO FIBRA

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

Cantidad	Producto	Marca	T.E.	Precio	Importe	Marca	T.E.	Precio	Importe	Marca	T.E.	Precio	Importe
23.00	000336 CONO	N/A	0	680.0000	15,640.00	N/A	0	715.9000	16,465.70	N/A	0	661.0000	15,203.00
1.00	000343 FRANELA ROLLO DE 50 METROS	N/A	0	675.0000	675.00	N/A	0	472.0000	472.00	N/A	0	450.0000	450.00
24.00	004003 LIMPIADOR POETT (AROMA BEBE)	N/A	0	23.0000	552.00	N/A	0	13.0000	312.00	N/A	0	11.0000	264.00
24.00	000351 LYSOL DESINFECTANTE EN SPRAY	N/A	0	75.0000	1,800.00	N/A	0	56.3000	1,351.20	N/A	0	51.0000	1,224.00
40.00	000353 PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PZAS	N/A	0	159.0000	6,360.00	N/A	0	163.5000	6,540.00	N/A	0	158.0000	6,320.00
30.00	000354 PAPEL HIGIENICO JR CAJA CON 12 PZAS	N/A	0	174.0000	5,220.00	N/A	0	187.5000	5,625.00	N/A	0	160.0000	4,800.00
65.00	000355 PAPEL HIGIENICO JUNBO ROLLO CON 110 HOJAS CAJA CON 6 PZAS	N/A	0	337.0000	21,905.00	N/A	0	369.3000	24,004.50	N/A	0	320.0000	20,800.00
50.00	000356 PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C.	N/A	0	8.0000	400.00	N/A	0	5.8600	293.00	N/A	0	6.0000	300.00
12.00	001064 RAID MATA BICHOS	N/A	0	75.0000	900.00	N/A	0	45.0000	540.00	N/A	0	49.0000	588.00
28.00	000367 SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS	N/A	0	246.0000	6,888.00	N/A	0	295.5300	8,274.84	N/A	0	154.0000	4,312.00
30.00	001063 TORNILLO DE MICRO FIBRA	N/A	0	16.0000	480.00	N/A	0	11.6000	348.00	N/A	0	12.0000	360.00
				SubTOTAL	60,820.00				64,226.24				54,621.00
				I.V.A.	9,731.20				10,276.20				8,759.36
				TOTAL	70,551.20				74,502.44				63,360.36

COTIZO	TELEFONO	MONEDA	COND.PAGO	OBSERVACION
CARMEN	656 208-08-47	Peso	1 PAGOS DE \$70551.20 A LOS 15 DIAS	
PAOLA	6-18-94-85	Peso	1 PAGOS DE \$74502.44 A LOS 15 DIAS	
BLANCA TERESA	6-25-92-33	Peso	1 PAGOS DE \$63360.36 A LOS 15 DIAS	

Cantidad	Producto	Marca	T.E.	Precio	Importe	Marca	T.E.	Precio	Importe				
23.00	000336 CONO	N/A	0	722.2200	16,611.06	N/A	0	0.0000	0.00				
1.00	000343 FRANELA ROLLO DE 50 METROS	N/A	0	497.0500	497.05	N/A	0	0.0000	0.00				
24.00	004003 LIMPIADOR POETT (AROMA BEBE)	N/A	0	23.8300	571.92	N/A	0	0.0000	0.00				
24.00	000351 LYSOL DESINFECTANTE EN SPRAY	N/A	0	91.7600	2,202.24	N/A	0	0.0000	0.00				
40.00	000353 PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PZAS	N/A	0	188.8800	7,555.20	N/A	0	0.0000	0.00				
30.00	000354 PAPEL HIGIENICO JR CAJA CON 12 PZAS	N/A	0	188.8800	5,666.40	N/A	0	0.0000	0.00				
65.00	000355 PAPEL HIGIENICO JUNBO ROLLO CON 110 HOJAS CAJA CON 6 PZAS	N/A	0	355.6000	23,114.00	N/A	0	0.0000	0.00				
50.00	000356 PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C.	N/A	0	5.1700	258.50	N/A	0	0.0000	0.00				
12.00	001064 RAID MATA BICHOS	N/A	0	50.7700	609.24	N/A	0	0.0000	0.00				
28.00	000367 SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS	N/A	0	280.0000	7,840.00	N/A	0	0.0000	0.00				
30.00	001063 TORNILLO DE MICRO FIBRA	N/A	0	17.6400	529.20	N/A	0	0.0000	0.00				
				SubTOTAL	65,454.81				69,226.20				54,621.00
				I.V.A.	10,472.77				11,101.3				8,759.36
				TOTAL	75,927.58				80,327.50				63,360.36

Se eligió comprar la pastilla con Comedex ya que era la segunda más barata.

No se compró con BRS debido a que sería la única con track y no respetaríamos conducta de crédito

**Cotización**

Serie:
Folio: 1152
Fecha: 12/Mar/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
23.00000	CAJA	CONO PARA AGUA "SOLO CUP" C/5000	\$750.00	\$17,250.00
23.00000	1 CAJA	CONO PARA AGUA "VENUS" C/5000	✓ \$715.90	\$16,465.70
50.00000	1 METRO	FRANELA BLANCA	✓ \$9.44	\$472.00
24.00000	3 PIEZA	MULTIUSOS POETT 900 ML	✓ \$13.00	\$312.00
24.00000	1 PIEZA	DESINFECTANTE LYSOL 354 GR	✓ \$56.30	\$1,351.20
40.00000	5 CAJA	TOALLA EN ROLLO NATURAL MOCAMBO C/6	{ \$163.50	\$6,540.00
30.00000	6 CAJA	HIG JR KIMBERLY 200 MTS C/12 ROLLOS	✓ \$187.50	\$5,625.00
30.00000	6 CAJA	HIG JR SANSOL 180 MTS C/12 ROLLOS	\$182.00	\$5,460.00
65.00000	CAJA	HIG JUMBO KIMBERLY 1100 MTS C/6 ROLLOS HS	\$369.30	\$24,004.50
50.00000	PIEZA	PASTILLA WEISE C/GANCHO P/WC 60 GR	\$5.86	\$293.00
12.00000	PIEZA	RAID MAX MATA INSECTOS 400ML	\$45.00	\$540.00
28.00000	CAJA	TOALLA INT BLANCA FAPSA TI-250 C/4000	\$295.53	\$8,274.84
30.00000	PIEZA	MICROFIBRA KIRKLAND	\$11.60	\$348.00

*se e la q
por precio*

*se e la q
por marca*

Importe con letra
 cien mil ochocientos cuarenta y seis Pesos 03/100 M.N.

Subtotal: 86,936.24
I.V.A.: 13,909.79
Total: \$100,846.03



COTIZACION

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

NOMBRE: GUADALUPE TALAMANTES	FECHA 12-mar-18
EMPRESA: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ	
TELEFONO (656) 596 0728	
Emai: guadalupe_talamantes@utcj.edu.mx	

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
23	CONO PARA AGUA	\$ 661.00	\$ 15,203.00
50	FRANELA BLANCA 50 CM X MTS	\$ 9.00	\$ 450.00
24	LIMPIADOR POETT	\$ 11.00	\$ 264.00
24	LYSOL	\$ 51.00	\$ 1,224.00
40	TOALLA EN ROLLO NATURAL C/6/180 MTS	\$ 158.00	\$ 6,320.00
30	HIGIENICO JUNIOR C/12/200	\$ 160.00	\$ 4,800.00
65	HIGIENICO JUMBO 1100 C/6	\$ 320.00	\$ 20,800.00
50	PASTILLA PARA W.C.	\$ 6.00	\$ 300.00
12	RAID MATA BICHOS	\$ 49.00	\$ 588.00
28	SERVILLETA INTERDOBLADA 2000	\$ 154.00	\$ 4,312.00
30	MICROFIBRA	\$ 12.00	\$ 360.00
		SUBTOTAL	\$ 54,621.00
		I.V.A.	\$ 8,739.36
		TOTAL	\$ 63,360.36

**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:	
Tel:		Tel:	(656) 693-20-68
DIRECCION		Fax:	(656) 208-0848 Y 47
E-mail		E-mail:	dalprolim@hotmail.com
Fecha:	12 de marzo de 2018	Ref.	
		Proyecto	

Part.	DESCRIPCION		CANT	P.U.	Total
1	CONO PARA AGUA VENUS	CAJA	23	\$ 680.00	\$ 15,640.00
2	FRANELA C/50 MTS ROJA	ROLLO	1	\$ 675.00	\$ 675.00
3	LIMPIADOR POETT BEBE	BOTELLA	24	\$ 23.00	\$ 552.00
4	LYSOL DESINFECTANTE	PZA	24	\$ 75.00	\$ 1,800.00
6	PAPEL HIG JR C/12 180 MTS DALIA	CAJA	30	\$ 174.00	\$ 5,220.00
7	PAPEL HIG JUMBO C/61100 KIMBERLY	CAJA	65	\$ 337.00	\$ 21,905.00
8	PASTILLA PARA WC	PZA	50	\$ 8.00	\$ 400.00
9	RAID MATA BICHOS	PZA	12	\$ 75.00	\$ 900.00
11	TOALLA MICRO FIBRA	PZA	30	\$ 16.00	\$ 480.00
5	TOALLA PARA MANOS K160 C/6 FAPSA	CAJA	40	\$ 159.00	\$ 6,360.00
10	TOALLA PARA MANOS TI250 C/4000	CAJA	28	\$ 246.00	\$ 6,888.00
TOTAL					\$ 60,820.00
IVA				16%	\$ 9,731.20
SUB-TOTAL					\$ 70,551.20

####



BRS PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

AV. SANDERSY EJE VIAL JUAN GABRIEL S/N* LOCAL 205 ALA 15 COL. EL BARREAL
 TEL./FAX 610-2287* TELS. 630-2198 Y 630-2199 C.P. 32040

FECHA
 12/03/2018

EXTENSO SURTIDO EN ARTICULOS DE LIMPIEZA, ACCESORIOS, QUIMICOS PARA LIMPIEZA, MATERIAL DE EMPAQUE Y DESECHABLES

EMPRESA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ

DIRECCION _____

SOLICITANTE JULIETA TRUJILLO, COMPRAS

CANTIDAD			
23	CAJAS DE CONOS PARA AGUA 4R C5000 MARCA VENUS	\$	722.22
1	ROLLO DE FRANELA BLANCA C 50	\$	497.05
24	LIMPIADOR POETT DE 1.8LITROS	\$	23.83
24	DESIINFECTANTE LYSOL EN AEROSOL	\$	91.76
40	CAJAS DE TOALLA EN ROLLO NATURAL 180 MTS C 6	\$	188.88
30	CAJAS DE PAPEL HIG JUMBO JR C 12 ROLLOS	\$	188.88
65	CAJAS DE PAPEL HIG JUMBO 1100 MTS C 6 ROLLOS	\$	355.60
50	PASTILLAS PARA WC	\$	5.17
28	CAJAS DE TOALLA INTERDOBLADA BLANCA C 4000	\$	280.00
30	MICROFIBRAS DE COLORES	\$	17.64
12	RAID MAX 400ML	\$	50.77

ESPERAMOS TENER EL GUSTO DE ATENDELE !! SALUDOS

