



ACTA DE DICTAMEN Y FALLO QUE SE EMITE CON MOTIVO DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA DEL MES DE MAYO; CONFORME A LOS MOTIVOS Y A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA REQUISICIÓN 13053 DE FECHA 16 DE MAYO 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 10:00 horas del día **21 de mayo 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 16 de mayo 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 mayo; conforme a los motivos y a las especificaciones técnicas de la requisición 13053 de fecha 16 de mayo 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 **\$38,755.30 pesos (Treinta y ocho mil setecientos cincuenta y cinco pesos 30/100 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 16 de mayo 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

[Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including 'CdeJ', 'cop', and other illegible marks.]



Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

se establezcan en su presupuesto de egresos en los cuales no incluye el impuesto al Valor Agregado.

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

Sin embargo, la opción que ejerzan deberá fundarse, según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para la Entidad, Ayuntamiento, Dependencia u Organismo respectivo. En el dictamen que al efecto se emita, deberán acreditar, de entre los criterios mencionados, aquellos en que se funde el ejercicio de la opción, considerando el monto del contrato y la naturaleza de la adquisición, arrendamiento, servicio u obra pública como en el presente caso ocurre, ya que se trata de la adquisición de Material de Limpieza 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.; 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.

S

A

oap

Cole



Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

esto, según el memorándum de fecha 16 de mayo de 2018, signado por la M.D.F. Cristina Dozal Duran, Directora de Administración y Finanzas; esto, aunado de observarse que en la requisición 13053 de fecha 16 de mayo 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
12	PIEZA	AROMA PARA DESPACHADOR	\$456.00
5	PIEZA	CESTO PARA BASURA 20 LTS	\$275.00
2	CAJA	CUCHARA DE PLÁSTICO	\$250.00
1	BOLSA	JABÓN EN POLVO BOLSA DE 10 KGS	\$144.00
10	PIEZA	MOTA PARA TRAPEADOR	\$350.00
1	PIEZA	PALO PARA TRAPEADOR	\$102.00
30	CAJA	PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLLO CON 1100 HOJAS	\$9,600.00
18	CAJA	SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS	\$2,772.00
Subtotal			\$13,949.00

COMDIEZ, S. DE R.L. MI

Qty	Unidad	Descripción	Subtotal
12	PIEZA	ATOMIZADOR EN SPRAY	\$84.00
24	PIEZA	BLEM PARA MUEBLES	\$1,036.80
5	PIEZA	ESCOBA PLÁSTICA	\$145.50

Cald

2

esp



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

2	BOTE	LIMPIADOR MULTIUSOS 20 LTS	\$290.00
7	PIEZA	LIMPIA VIDRIOS 1 LT	\$231.00
24	PIEZA	LIMPIADOR AROMA BEBE	\$300.00
12	PIEZA	DESINFECTANTE EN SPRAY	\$642.00
200	PIEZA	PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C.	\$1,220.00
2	PIEZA	PLUMERO	\$63.20
3	PIEZA	RECOGEDOR DE LÁMINA	\$76.80

Subtotal \$4,089.30

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

Qty	Unidad	Descripción	Subtotal
22	CAJA	CONO	\$14,718.00
25	CAJA	PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PZAS	\$3,975.00
10	CAJA	PAPEL HIGIÉNICO JR CAJA CON 12 PZAS	\$1,740.00
1	CAJA	VASO TÉRMICO DESECHABLE	\$284.00

Subtotal \$20,717.00

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. SALVADOR ÁVILA 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 16 de Mayo 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 **13053** de fecha(s) **16 de mayo 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 Mayo18)

Handwritten signature in blue ink, dated 22/05/18.



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. 6767

NOMBRE: ARREOLA LOPEZ BLANCA TERESA "QUIMYLUBNORTE"
 DIRECCION: VICENTE GUERRERO 8813 LAS QUINTAS 32400 CIUDAD JUÁREZ JUÁREZ CHIHUAHFECHA:21/05/2018
 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 USTEDS

Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unit.	SubTotal
12.00	Pieza	AROMA PARA DESPACHADOR	38.00	456.00
5.00	Pieza	CESTO PARA BASURA 20LTS	55.00	275.00
2.00	Caja	CUCHARA DE PLASTICO	125.00	250.00
1.00	Bolsa	JABON EN POLVO BOLSA DE 10 KGS.	144.00	144.00
10.00	Pieza	MOTA PARA TRAPEADOR	35.00	350.00
1.00	Pieza	PALO PARA TRAPEADOR	102.00	102.00
30.00	Caja	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO CON 1100 HOJAS CAJA CON	320.00	9,600.00
18.00	Caja	SERVILETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCO	154.00	2,772.00

RECIBIDO
 22 MAYO 2018
 E IENA 12:29

SubTotal 13,949.00
 I.V.A. 2,231.84
 Total 16,180.84

REQ: 13053 //

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. 13053
 Fecha: 10/05/2018
 Fecha situación: 16/05/2018 11:12

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	000331 ATOMIZADOR EN SPRAY			
24.00	Pieza	000349 BLEM PARA MUEBLES			
5.00	Pieza	000334 CESTO PARA BASURA 20LTS			
22.00	Caja	000336 CONO			
2.00	Caja	000337 CUCHARA DE PLASTICO			
5.00	Pieza	000339 ESCOBA PLASTICA			
2.00	Bote	000341 FABULOSO 20 LTS.			
1.00	Bolsa	000346 JABON EN POLVO BOLSA DE 10 KGS.			
7.00	Pieza	000350 LIMPIA VIDRIOS (windex) 1 LT			
24.00	Pieza	004003 LIMPIADOR POETT (AROMA BEBE)			
12.00	Pieza	000351 LYSOL DESINFECTANTE EN SPRAY			
10.00	Pieza	000352 MOTA PARA TRAPEADOR			
1.00	Pieza	000368 PALO PARA TRAPEADOR			
25.00	Caja	000353 PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PZAS			
10.00	Caja	000354 PAPEL HIGIENICO JR CAJA CON 12 PZAS			
30.00	Caja	000355 PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO CON 1100 HOJAS CAJA CON 6 PZAS			
200.00	Pieza	000356 PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C.			
2.00	Pieza	000358 PLUMERO			
3.00	Pieza	000361 RECOGEDOR DE LAMINA			
10.00	Pieza	000363 REPUESTO PARA MECHUDO 36 OZ.			
18.00	Caja	000367 SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCO			
1.00	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 Guaral

Cantidad

Producto

COMIDIZ, S DE R.L. MI
Cotización No.: 9013-1-1

ARREOLA LOPEZ BLANCA TERESA "QUIMVUBNO"
Cotización No.: 9013-1-2

DAL MATERIALES Y SERVICIOS, S de R.L. d
Cotización No.: 9013-1-3

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	39.9000	478.80	N/A	0	38.0000	456.00	N/A	0	42.0000	504.00
12.00	000331 ATOMIZADOR EN SPRAY	N/A	0	7.0000	84.00	N/A	0	18.0000	216.00	N/A	0	24.5000	294.00
24.00	000349 BLEM PARA MUEBLES	N/A	0	43.2000	1,036.80	N/A	0	40.0000	960.00	N/A	0	56.0000	1,344.00
5.00	000334 CESTO PARA BASURA 20LITS	N/A	0	65.6000	328.00	N/A	0	55.0000	275.00	N/A	0	68.0000	340.00
22.00	000336 CONO	N/A	0	741.2000	16,306.40	N/A	0	700.0000	15,400.00	N/A	0	669.0000	14,718.00
2.00	000337 COCHARA DE PLASTICO	N/A	0	145.3000	290.60	N/A	0	125.0000	250.00	N/A	0	149.0000	298.00
5.00	000339 ESCOBA PLASTICA	N/A	0	29.1000	145.50	N/A	0	33.0000	165.00	N/A	0	42.0000	210.00
2.00	000341 FABULOSO 20 LTS.	N/A	0	145.0000	290.00	N/A	0	160.0000	320.00	N/A	0	168.0000	336.00
1.00	000346 JABON EN POLVO BOLSA DE 10 KGS.	N/A	0	150.0000	150.00	N/A	0	144.0000	144.00	N/A	0	145.0000	145.00
7.00	000350 LIMPIA VIDRIOS (Windex) 1 LT.	N/A	0	33.0000	231.00	N/A	0	35.0000	245.00	N/A	0	50.0000	350.00
24.00	004003 LIMPIADOR POETT (AROMA BEBE)	N/A	0	12.5000	300.00	N/A	0	12.5000	300.00	N/A	0	22.0000	528.00
12.00	000351 LYSOL DESINFECTANTE EN SPRAY	N/A	0	53.5000	642.00	N/A	0	50.0000	600.00	N/A	0	63.0000	756.00
10.00	000352 MOTA PARA TRAPEADOR	N/A	0	44.3000	443.00	N/A	0	35.0000	350.00	N/A	0	66.0000	660.00
1.00	000368 PALO PARA TRAPEADOR	N/A	0	120.0000	120.00	N/A	0	102.0000	102.00	N/A	0	158.0000	158.00
25.00	000353 PAPEL EN ROLLO CAFE CAJA CON 6 PZAS	N/A	0	192.0000	4,800.00	N/A	0	180.0000	4,500.00	N/A	0	159.0000	3,975.00
10.00	000354 PAPEL HIGIENICO JR CAJA CON 12 PZAS	N/A	0	205.0000	2,050.00	N/A	0	180.0000	1,800.00	N/A	0	174.0000	1,740.00
30.00	000355 PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO CON 110 HOJAS CAJA CON 6 PZAS	N/A	0	385.0000	11,550.00	N/A	0	320.0000	9,600.00	N/A	0	337.0000	10,110.00
200.00	000356 PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C.	N/A	0	6.1000	1,220.00	N/A	0	6.5000	1,300.00	N/A	0	7.6000	1,520.00
2.00	000358 PLUMERO	N/A	0	31.6000	63.20	N/A	0	40.0000	80.00	N/A	0	90.0000	180.00
3.00	000361 RECOGEDOR DE LAMINA	N/A	0	25.6000	76.80	N/A	0	30.0000	90.00	N/A	0	28.0000	84.00
10.00	000363 REPUESTO PARA MECHUDO 36 OZ.	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	53.0000	530.00	N/A	0	65.0000	650.00
18.00	000367 SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS LANCOS	N/A	0	320.0000	5,760.00	N/A	0	154.0000	2,772.00	N/A	0	246.0000	4,428.00
1.00	000370 VASO TERMICO DESECHABLE No. 12	N/A	0	312.0000	312.00	N/A	0	315.0000	315.00	N/A	0	284.0000	284.00
				SubTOTAL	46,678.10				40,770.00				43,612.00
				I.V.A.	7,468.50				6,523.20				6,977.92
				TOTAL	54,146.60				47,293.20				50,589.92

COTIZO	LIJIS	BLANCA TERESA
TELEFONO	6-18-94-85	6-25-92-33
MONEDA	Peso	Peso
COND. PAGO	1 PAGOS DE \$54146.60 A LOS 15 DIAS	1 PAGOS DE \$47293.20 A LOS 15 DIAS
OBSERVACION		

SubTotal: 38,636.50
I.V.A.: 6,161.84
Total : 44,818.34

38,155.3

2017

**Cotización****Folio: 1330****Fecha: 16/May/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	\$39.90	\$478.80
12.00000	PIEZA	BOTE P/ATOMIZADOR 1 LT	\$7.00	\$84.00
12.00000	PIEZA	PISTOLA P/ATOMIZADOR USO RUDO	\$16.20	\$194.40
24.00000	PIEZA	LIMPIADOR DE MUEBLES WEISE 400 ML	\$43.20	\$1,036.80
5.00000	PIEZA	BOTE P/BASURA SABLON NEGRO 7-10 GAL	\$65.60	\$328.00
22.00000	CAJA	CONO PARA AGUA "VENUS" C/5000	\$741.20	\$16,306.40
2.00000	CAJA	CUCHARA CAFETERA C/1000	\$145.30	\$290.60
5.00000	PIEZA	ESCOBA DE PLASTICO TIPO ABANICO LARGO	\$29.10	\$145.50
2.00000	BIDON	MULTIUSOS FABULOSO 10 LT BIDON	\$145.00	\$290.00
1.00000	PIEZA	DETERGENTE ARCOIRIS 9 KG	\$150.00	\$150.00
7.00000	PIEZA	LIMPIADOR DE VIDRIO C/ATOMIZADOR 750ML	\$33.00	\$231.00
24.00000	PIEZA	MULTIUSOS POETT 900 ML	\$12.50	\$300.00
12.00000	PIEZA	DESINFECTANTE LYSOL 354 GR	\$53.50	\$642.00
10.00000	PIEZA	MOTA 32 OZ ALGODON	\$44.30	\$443.00
1.00000	PIEZA	MANGO P/TRAPEADOR BASE PLASTICA	\$120.00	\$120.00
25.00000	CAJA	TOALLA EN ROLLO NATURAL FAPSA K-160 C/6	\$192.00	\$4,800.00
10.00000	CAJA	HIG JR KIMBERLY 200 MTS C/12 ROLLOS	\$205.00	\$2,050.00
30.00000	CAJA	HIG JUMBO FAPSA 1100 MTS C/6 ROLLOS	\$385.00	\$11,550.00
200.00000	PIEZA	PASTILLA WEISE C/GANCHO P/WC 60 GR	\$6.10	\$1,220.00
2.00000	PIEZA	PLUMERO	\$31.60	\$63.20
3.00000	PIEZA	RECOGEDOR DE LAMINA MANGO MADERA	\$25.60	\$76.80
18.00000	CAJA	TOALLA INT BLANCA FAPSA TI-250 C/4000	\$320.00	\$5,760.00
1.00000	CAJA	VASO TERMICO REYMA 12 OZ C/1000	\$312.00	\$312.00

Importe con letra

cincuenta y cuatro mil trescientos setenta y dos Pesos 10/100 M.N.

Subtotal: 46,872.50**I.V.A.:** 7,499.60**Total:** \$54,372.10**Notas:****Tiempo de Entrega:****Cotización Válida hasta:****Precios en MX**



COTIZACION

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

Email: ventas@quimylubnorte.com

FECHA:
MAY. 16, 2018


NOMBRE:	ING. GUADALUPE TALAMANTES VAZQUEZ			
EMPRESA:	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ			
TELEFONO:	649 0600, EXT. 3847			
Email:	guadalupe_talamantes@utcjedu.onmicrosoft.com			
PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	12	AROMA PARA DESPACHADOR	\$ 38.00	\$ 456.00
2	12	ATOMIZADOR COMPLETO	\$ 18.00	\$ 216.00
3	24	LIMPIADOR PARA MUEBLES	\$ 40.00	\$ 960.00
4	5	CESTO PARA BASURA 20 LTS.	\$ 55.00	\$ 275.00
5	22	CJA. CONO PARA AGUA	\$ 700.00	\$ 15,400.00
6	2	CJA. CUCHARA DE PLASTICO C/1000 PZAS.	\$ 125.00	\$ 250.00
7	5	ESCOBA CERDA PLASTICO	\$ 33.00	\$ 165.00
8	2	LIMPIADOR FABULOSO, 20 LTS.	\$ 160.00	\$ 320.00
9	1	DETERGENTE ARCO IRIS, 9 KGS.	\$ 144.00	\$ 144.00
10	7	LIMPIAVODRIOS, GALON	\$ 35.00	\$ 245.00
11	24	LIMPIADOR POETT	\$ 12.00	\$ 288.00
12	12	LYSOL DESINFECTANTE EN AEROSOL	\$ 51.00	\$ 612.00
13	10	MOTA PARA TRAPEADOR	\$ 35.00	\$ 350.00
14	1	PALO PARA TRAPEADOR	\$ 102.00	\$ 102.00
15	25	PAPEL EN ROLLO CAFÉ CJA. C/6/180 MTS. = 1080 MTS.	\$ 180.00	\$ 4,500.00
16	10	PAPEL HIGIENICO JR C/12/200 MTS. = 2400 MTS.	\$ 180.00	\$ 1,800.00
17	30	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO C/6/1100 = 6600 MTS.	\$ 320.00	\$ 9,600.00
18	200	PASTILLA AROMATIZANTE WIESE	\$ 6.50	\$ 1,300.00
19	2	PLUMERO	\$ 40.00	\$ 80.00
20	3	RECOGEDOR DE LAMINA	\$ 30.00	\$ 90.00
21	10	REPUESTO MECHUDO DE 36X5"	\$ 53.00	\$ 530.00
22	18	SERVILLETA INTERDOBLADA P/MANOS BLANCA	\$ 154.00	\$ 2,772.00
23	1	CJA. VASO TERMICO # 12	\$ 315.00	\$ 315.00
			SUBTOTAL	\$ 40,770.00
			16% IVA	\$ 6,523.20
			TOTAL	\$ 47,293.20

TIEMPO DE ENTREGA DE INMEDIATO

REITERAMOS NUESTRO INTERES EN ATENDERLE Y QUEDAMOS A LA ORDEN PARA CUALQUIER COMENTARIO AL RESPECTO

ATENTAMENTE

BLANCA TERESA ARREOLA L.
barreola@quimylubnorte.com

COTIZACION						
						
Para:	LIC. GUADALUPE TALAMANTES			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:	16 de mayo de 2018			Ref.		
				Proyecto		
Part.	DESCRIPCION			CANT	P.U.	Total
		AROMA PARA DESPACHADOR WIESE ¹	PZA	12	\$ 42.00	\$ 504.00
		ATOMIZADOR COMPLETO ²	PZA	12	\$ 24.50	\$ 294.00
		BLEM PARA MUEBLES JHONSON ³	PZA	24	\$ 56.00	\$ 1,344.00
		CESTO DE BASURA 20 LTS ⁴	PZA	5	\$ 68.00	\$ 340.00
		CONO PARA AGUA VENUS ⁵	CAJA	22	\$ 669.00	\$ 14,718.00
		CUCHARA DE PLASTICO ⁶	CAJA	2	\$ 149.00	\$ 298.00
		DETERGENTE 9 KGS ⁹	BOLSA	1	\$ 145.00	\$ 145.00
		ESCOBA DE PLASTICO ⁷	PZA	5	\$ 42.00	\$ 210.00
		LIMPIADOR POETT BEBE ¹¹	PZA	24	\$ 22.00	\$ 528.00
		LYSOL DESINFECTANTE ¹²	PZA	12	\$ 63.00	\$ 756.00
		MOTA PARA TRAPEADOR ALGODÓN ¹³	PZA	12	\$ 66.00	\$ 792.00
		MULTIUSOS MORADO CUBETA ⁸	CUB	2	\$ 168.00	\$ 336.00
		PALO PARA TRAPEADOR ¹⁴	PZA	1	\$ 158.00	\$ 158.00
		PAPEL HIG JR C/12 180 MTS DALIA ¹⁶	CAJA	10	\$ 174.00	\$ 1,740.00
		PAPEL HIG JUMBO C/61100 KIMBERLY ¹⁷	CAJA	30	\$ 337.00	\$ 10,110.00
		PASTILLA PARA WC 70GRS ¹⁸	PZA	200	\$ 7.60	\$ 1,520.00
		PLUMERO ¹⁹	PZA	2	\$ 90.00	\$ 180.00
		RECOGEDOR ²⁰	PZA	1	\$ 28.00	\$ 28.00
		REPUESTO PARA MECHUDO 36X5 ²¹	PZA	10	\$ 65.00	\$ 650.00
		TOALLA PARA MANOS K160 C/6 FAPSA ¹⁵	CAJA	25	\$ 159.00	\$ 3,975.00
		TOALLA PARA MANOS TI250 C/4000 ²²	CAJA	18	\$ 246.00	\$ 4,428.00
		VASO TERMICO 12OZ C/1000 ²³	CAJA	1	\$ 284.00	\$ 284.00
		WINDEX LIMPIA VIDIRO LT ¹⁰	PZA	1	\$ 50.00	\$ 50.00
					\$	-
					\$	-
					\$	-
					\$	-
TOTAL						\$ 17,853.00
IVA					16%	\$ 2,856.48
SUB-TOTAL						\$ 20,709.48

23



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. 6766

NOMBRE: COMDIEZ, S DE R.L. MI
 DIRECCION: LUIS DE LEON 9691 PARQUE IND. ANTONIO J BERMCIUDAD JUÁREZ JUÁREZ CHIHUAHFECHA:21/05/2018
 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
12.00	Pieza	ATOMIZADOR EN SPRAY	7.00	84.00
24.00	Pieza	BLEM PARA MUEBLES	43.20	1,036.80
5.00	Pieza	ESCOBA PLASTICA	29.10	145.50
2.00	Bote	FABULOSO 20 LTS.	145.00	290.00
7.00	Pieza	LIMPIA VIDRIOS (windex) 1 LT	33.00	231.00
24.00	Pieza	LIMPIADOR POETT (AROMA BEBE)	12.50	300.00
12.00	Pieza	LYSOL DESINFECTANTE EN SPRAY	53.50	642.00
200.00	Pieza	PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C.	6.10	1,220.00
2.00	Pieza	PLUMERO	31.60	63.20
3.00	Pieza	RECOGEDOR DE LAMINA	25.60	76.80

RECEBIDA
 22 MAYO 2018
 EICENA 12:09

SubTotal 4,089.30
 I.V.A. 654.29
 Total 4,743.59

REQ: 13053 //

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.



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

9013-1-1

No. 13053
 Fecha: 10/05/2018
 Fecha situación: 16/05/2018 11:12

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		
12.00	Pieza	000329 AROMA PARA DESPACHADOR				
12.00	Pieza	000331 ATOMIZADOR EN SPRAY				
24.00	Pieza	000349 ABLEM PARA MUEBLES				
5.00	Pieza	000334 ACESTO PARA BASURA 20LTS				
22.00	Caja	000336 CONO				
2.00	Caja	000337 CUCHARA DE PLASTICO				
5.00	Pieza	000339 ESCOBA PLASTICA				
2.00	Bote	000341 FABULOSO 20 LTS.				
1.00	Bolsa	000346 JABON EN POLVO BOLSA DE 10 KGS.				
7.00	Pieza	000350 LIMPIA VIDRIOS (windex) 1 LT				
24.00	Pieza	004003 LIMPIADOR POETT (AROMA BEBE)				
12.00	Pieza	000351 MYSOL DESINFECTANTE EN SPRAY				
10.00	Pieza	000352 MOTA PARA TRAPEADOR				
1.00	Pieza	000368 PALO PARA TRAPEADOR				
25.00	Caja	000353 PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PZAS				
10.00	Caja	000354 PAPEL HIGIENICO JR CAJA CON 12 PZAS				
30.00	Caja	000355 PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO CON 1100 HOJAS CAJA CON 6 PZAS				
200.00	Pieza	000356 PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C.				
2.00	Pieza	000358 PLUMERO				
3.00	Pieza	000361 RECOGEDOR DE LAMINA				
10.00	Pieza	000363 REPUESTO PARA MECHUDO 36 OZ.				
18.00	Caja	000367 SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCO				
1.00	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:



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

No. 13053
 Fecha: 10/05/2018
 Fecha situación: 16/05/2018 11:12

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	E	P	FECHA	FIRMA DE RECIBIDO
12.00	Pieza	000329 AROMA PARA DESPACHADOR				
12.00	Pieza	000331 ATOMIZADOR EN SPRAY				
24.00	Pieza	000349 BLEM PARA MUEBLES				
5.00	Pieza	000334 CESTO PARA BASURA 20LTS				
22.00	Caja	000336 CONO				
2.00	Caja	000337 CUCHARA DE PLASTICO				
5.00	Pieza	000339 ESCOBA PLASTICA				
2.00	Bote	000341 FABULOSO 20 LTS.				
1.00	Bolsa	000346 JABON EN POLVO BOLSA DE 10 KGS.				
7.00	Pieza	000350 LIMPIA VIDRIOS (windex) 1 LT				
24.00	Pieza	004003 LIMPIADOR POETT (AROMA BEBE)				
12.00	Pieza	000351 LYSOL DESINFECTANTE EN SPRAY				
10.00	Pieza	000352 MOTA PARA TRAPEADOR				
1.00	Pieza	000368 PALO PARA TRAPEADOR				
25.00	Caja	000353 PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PZAS				
10.00	Caja	000354 PAPEL HIGIENICO JR CAJA CON 12 PZAS				
30.00	Caja	000355 PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO CON 1100 HOJAS CAJA CON 6 PZAS				
200.00	Pieza	000356 PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C.				
2.00	Pieza	000358 PLUMERO				
3.00	Pieza	000361 RECOGEDOR DE LAMINA				
10.00	Pieza	000363 REPUESTO PARA MECHUDO 36 OZ.				
16.00	Caja	000367 SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCO				
1.00	Caja	000370 VASO TERMICO DESECHABLE No. 12				

*-Bls a
 - cameliez ✓
 - Quimylub ✓
 - Dax materiales ✓
 16-Mayo-18
 11:34 am*

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 GUARAZ

Producto

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	39.9000	478.80	N/A	0	38.0000	456.00	N/A	0	42.0000	504.00
12.00	000331 ATOMIZADOR EN SPRAY	N/A	0	7.0000	84.00	N/A	0	18.0000	216.00	N/A	0	24.5000	294.00
24.00	000349 BLEM PARA MUEBLES	N/A	0	43.2000	1,036.80	N/A	0	43.2000	996.80	N/A	0	56.0000	1,344.00
5.00	000334 CESTO PARA BASURA 20LITS	N/A	0	65.6000	328.00	N/A	0	55.0000	275.00	N/A	0	68.0000	340.00
22.00	000336 CONO	N/A	0	741.2000	16,306.40	N/A	0	700.0000	15,400.00	N/A	0	669.0000	14,718.00
2.00	000337 COCHARA DE PLASTICO	N/A	0	145.3000	290.60	N/A	0	125.0000	250.00	N/A	0	149.0000	298.00
5.00	000339 ESCOBA PLASTICA	N/A	0	29.1000	145.50	N/A	0	33.0000	165.00	N/A	0	42.0000	210.00
2.00	000341 FABULOSO 20 LITS.	N/A	0	145.0000	290.00	N/A	0	160.0000	320.00	N/A	0	168.0000	336.00
1.00	000346 JABON EN POLVO BOLSA DE 10 KGS.	N/A	0	150.0000	150.00	N/A	0	144.0000	144.00	N/A	0	145.0000	145.00
7.00	000350 LIMPIA VIDRIOS (windex) 1 LT.	N/A	0	33.0000	231.00	N/A	0	35.0000	245.00	N/A	0	50.0000	350.00
24.00	004003 LIMPIADOR POETT (AROMA BEBE)	N/A	0	12.5000	300.00	N/A	0	12.5000	300.00	N/A	0	22.0000	528.00
12.00	000351 LYSOL DESINFECTANTE EN SPRAY	N/A	0	53.5000	642.00	N/A	0	53.5000	642.00	N/A	0	63.0000	756.00
10.00	000352 MOTA PARA TRAPEADOR	N/A	0	44.3000	443.00	N/A	0	35.0000	350.00	N/A	0	66.0000	660.00
1.00	000368 PALO PARA TRAPEADOR	N/A	0	120.0000	120.00	N/A	0	102.0000	102.00	N/A	0	158.0000	158.00
25.00	000353 PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PZAS	N/A	0	192.0000	4,800.00	N/A	0	180.0000	4,500.00	N/A	0	159.0000	3,975.00
10.00	000354 PAPEL HIGIENICO JR CAJA CON 12 PZAS	N/A	0	205.0000	2,050.00	N/A	0	180.0000	1,800.00	N/A	0	174.0000	1,740.00
30.00	000355 PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO CON 110 LANCOS	N/A	0	385.0000	11,550.00	N/A	0	320.0000	9,600.00	N/A	0	337.0000	10,110.00
200.00	000356 PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C.	N/A	0	6.1000	1,220.00	N/A	0	6.5000	1,300.00	N/A	0	7.6000	1,520.00
2.00	000358 PLUMERO	N/A	0	31.6000	63.20	N/A	0	40.0000	80.00	N/A	0	90.0000	180.00
3.00	000361 RECOGEDOR DE LAMINA	N/A	0	25.6000	76.80	N/A	0	30.0000	90.00	N/A	0	28.0000	84.00
10.00	000363 REPUESTO PARA MECHUDO 36 OZ.	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	53.0000	530.00	N/A	0	65.0000	650.00
18.00	000367 SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS	N/A	0	320.0000	5,760.00	N/A	0	154.0000	2,772.00	N/A	0	246.0000	4,428.00
1.00	000370 VASO TERMICO DESECHABLE No. 12	N/A	0	312.0000	312.00	N/A	0	315.0000	315.00	N/A	0	284.0000	284.00
				SubTOTAL	46,678.10				40,770.00				43,612.00
				I.V.A.	7,468.50				6,523.20				6,977.92
				TOTAL	54,146.60				47,293.20				50,589.92

SubTotal: 38,636.50
I.V.A.: 6,181.84
Total: 44,818.34

38,755.3

2017

**Cotización**Folio: **1330**

Fecha: 16/May/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	\$39.90	\$478.80
12.00000	PIEZA	BOTE P/ATOMIZADOR 1 LT	\$7.00	\$84.00
12.00000	PIEZA	PISTOLA P/ATOMIZADOR USO RUDO	\$16.20	\$194.40
24.00000	PIEZA	LIMPIADOR DE MUEBLES WEISE 400 ML	\$43.20	\$1,036.80
5.00000	PIEZA	BOTE P/BASURA SABLON NEGRO 7-10 GAL	\$65.60	\$328.00
22.00000	CAJA	CONO PARA AGUA "VENUS" C/5000	\$741.20	\$16,306.40
2.00000	CAJA	CUCHARA CAFETERA C/1000	\$145.30	\$290.60
5.00000	PIEZA	ESCOBA DE PLASTICO TIPO ABANICO LARGO	\$29.10	\$145.50
2.00000	BIDON	MULTIUSOS FABULOSO 10 LT BIDON	\$145.00	\$290.00
1.00000	PIEZA	DETERGENTE ARCOIRIS 9 KG	\$150.00	\$150.00
7.00000	PIEZA	LIMPIADOR DE VIDRIO C/ATOMIZADOR 750ML	\$33.00	\$231.00
24.00000	PIEZA	MULTIUSOS POETT 900 ML	\$12.50	\$300.00
12.00000	PIEZA	DESINFECTANTE LYSOL 354 GR	\$53.50	\$642.00
10.00000	PIEZA	MOTA 32 OZ ALGODON	\$44.30	\$443.00
1.00000	PIEZA	MANGO P/TRAPEADOR BASE PLASTICA	\$120.00	\$120.00
25.00000	CAJA	TOALLA EN ROLLO NATURAL FAPSA K-160 C/6	\$192.00	\$4,800.00
10.00000	CAJA	HIG JR KIMBERLY 200 MTS C/12 ROLLOS	\$205.00	\$2,050.00
30.00000	CAJA	HIG JUMBO FAPSA 1100 MTS C/6 ROLLOS	\$385.00	\$11,550.00
200.00000	PIEZA	PASTILLA WEISE C/GANCHO P/WC 60 GR	\$6.10	\$1,220.00
2.00000	PIEZA	PLUMERO	\$31.60	\$63.20
3.00000	PIEZA	RECOGEDOR DE LAMINA MANGO MADERA	\$25.60	\$76.80
18.00000	CAJA	TOALLA INT BLANCA FAPSA TI-250 C/4000	\$320.00	\$5,760.00
1.00000	CAJA	VASO TERMICO REYMA 12 OZ C/1000	\$312.00	\$312.00

Importe con letra

cincuenta y cuatro mil trescientos setenta y dos Pesos 10/100 M.N.

Subtotal: 46,872.50

I.V.A.: 7,499.60

Total: \$54,372.10**Notas:**

Tiempo de Entrega:

Cotización Válida hasta:

Precios en MX



COTIZACION

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

Email: ventas@quimylubnorte.com

FECHA:
MAY. 16, 2018

NOMBRE:	ING. GUADALUPE TALAMANTES VAZQUEZ			
EMPRESA:	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ			
TELEFONO:	649 0600, EXT. 3847			
Email:	guadalupe_talamantes@utcjedu.onmicrosoft.com			
PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	12	AROMA PARA DESPACHADOR	\$ 38.00	\$ 456.00
2	12	ATOMIZADOR COMPLETO	\$ 18.00	\$ 216.00
3	24	LIMPIADOR PARA MUEBLES	\$ 40.00	\$ 960.00
4	5	CESTO PARA BASURA 20 LTS.	\$ 55.00	\$ 275.00
5	22	CJA. CONO PARA AGUA	\$ 700.00	\$ 15,400.00
6	2	CJA. CUCHARA DE PLASTICO C/1000 PZAS.	\$ 125.00	\$ 250.00
7	5	ESCOBA CERDA PLASTICO	\$ 33.00	\$ 165.00
8	2	LIMPIADOR FABULOSO, 20 LTS.	\$ 160.00	\$ 320.00
9	1	DETERGENTE ARCO IRIS, 9 KGS.	\$ 144.00	\$ 144.00
10	7	LIMPIAVODRIOS, GALON	\$ 35.00	\$ 245.00
11	24	LIMPIADOR POETT	\$ 12.00	\$ 288.00
12	12	LYSOL DESINFECTANTE EN AEROSOL	\$ 51.00	\$ 612.00
13	10	MOTA PARA TRAPEADOR	\$ 35.00	\$ 350.00
14	1	PALO PARA TRAPEADOR	\$ 102.00	\$ 102.00
15	25	PAPEL EN ROLLO CAFÉ CJA. C/6/180 MTS. = 1080 MTS.	\$ 180.00	\$ 4,500.00
16	10	PAPEL HIGIENICO JR C/12/200 MTS. = 2400 MTS.	\$ 180.00	\$ 1,800.00
17	30	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO C/6/1100 = 6600 MTS.	\$ 320.00	\$ 9,600.00
18	200	PASTILLA AROMATIZANTE WIESE	\$ 6.50	\$ 1,300.00
19	2	PLUMERO	\$ 40.00	\$ 80.00
20	3	RECOGEDOR DE LAMINA	\$ 30.00	\$ 90.00
21	10	REPUESTO MECHUDO DE 36X5"	\$ 53.00	\$ 530.00
22	18	SERVILLETA INTERDOBLADA P/MANOS BLANCA	\$ 154.00	\$ 2,772.00
23	1	CJA. VASO TERMICO # 12	\$ 315.00	\$ 315.00
			SUBTOTAL	\$ 40,770.00
			16% IVA	\$ 6,523.20
			TOTAL	\$ 47,293.20

TIEMPO DE ENTREGA DE INMEDIATO

REITERAMOS NUESTRO INTERES EN ATENDERLE Y QUEDAMOS A LA ORDEN PARA CUALQUIER COMENTARIO AL RESPECTO

ATENTAMENTE

BLANCA TERESA ARREOLA L.
barreola@quimylubnorte.com



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. 6768

NOMBRE: DAL MATERIALES Y SERVICIOS, S de R.L. de C.V.

DIRECCION: NAMIBIA 7618 CAMPERE VIRREYES 32694

CIUDAD JUÁREZ JUÁREZ CHIHUAHFECHA: 21/05/2018

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
22.00	Caja	CONO	669.00	14,718.00
25.00	Caja	PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PZAS	159.00	3,975.00
10.00	Caja	PAPEL HIGIENICO JR CAJA CON 12 PZAS	174.00	1,740.00
1.00	Caja	VASO TERMICO DESECHABLE No. 12	284.00	284.00

RECIBIDO
 22 MAYO 2018
 ELENA 10:29

SubTotal 20,717.00
 I.V.A. 3,314.72
 Total 24,031.72

REQ: 13053 //

ATENTAMENTE

ING. OSCAR ORTEGA
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
 Y SERVICIOS GENERALES

AREA o DEPTO: DPTO.DE RECURSOS MATERIALES Y
 TIPO DE MATERIAL:
 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. 13053
 Fecha: 10/05/2018
 Fecha situación: 16/05/2018 11:12

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	000331 ATOMIZADOR EN SPRAY			
24.00	Pieza	000349 BLEM PARA MUEBLES			
5.00	Pieza	000334 CESTO PARA BASURA 20LTS			
22.00	Caja	000336 CONO			
2.00	Caja	000337 CUCHARA DE PLASTICO			
5.00	Pieza	000339 ESCOBA PLASTICA			
2.00	Bote	000341 FABULOSO 20 LTS.			
1.00	Bolsa	000346 JABON EN POLVO BOLSA DE 10 KGS.			
7.00	Pieza	000350 LIMPIA VIDRIOS (windex) 1 LT			
24.00	Pieza	004003 LIMPIADOR POETT (AROMA BEBE)			
12.00	Pieza	000351 LYSOL DESINFECTANTE EN SPRAY			
10.00	Pieza	000352 MOTA PARA TRAPEADOR			
1.00	Pieza	000368 PALO PARA TRAPEADOR			
25.00	Caja	000353 PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PZAS			
10.00	Caja	000354 PAPEL HIGIENICO JR CAJA CON 12 PZAS			
30.00	Caja	000355 PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO CON 1100 HOJAS CAJA CON 6 PZAS			
200.00	Pieza	000356 PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C.			
2.00	Pieza	000358 PLUMERO			
3.00	Pieza	000361 RECOGEDOR DE LAMINA			
10.00	Pieza	000363 REPUESTO PARA MECHUDO 36 OZ.			
18.00	Caja	000367 SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCO			
1.00	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 JUÁREZ

Cantidad	Producto	Cuenta	Marca	T.E.	Cotización No.:	Importe	Importe	Precio	Importe	Marca	T.E.	Cotización No.:	Precio	Importe
12.00	000329 AROMA PARA DESPACHADOR	N/A	0	39.90000	478.80	0	38.0000	456.00	0	N/A	0	42.0000	504.00	
12.00	000331 ATOMIZADOR EN SPRAY	N/A	0	7.00000	84.00	0	18.0000	216.00	0	N/A	0	24.0000	294.00	
24.00	000349 SUELO PARA MUEBLES	N/A	0	43.20000	1,036.80	0	43.20000	1,036.80	0	N/A	0	56.0000	1,344.00	
5.00	000334 SUELO PARA BASURA 20LITS	N/A	0	65.00000	328.00	0	55.00000	275.00	0	N/A	0	68.0000	340.00	
22.00	000336 CONO	N/A	0	741.20000	16,306.40	0	700.00000	15,400.00	0	N/A	0	669.00000	14,718.00	
2.00	000337 CUCHARA DE PLASTICO	N/A	0	145.30000	290.60	0	125.00000	250.00	0	N/A	0	149.00000	298.00	
5.00	000339 ESCOBA PLASTICA	N/A	0	29.10000	145.50	0	33.00000	165.00	0	N/A	0	42.00000	210.00	
2.00	000341 FABLULO 20 LITS.	N/A	0	145.00000	290.00	0	160.00000	320.00	0	N/A	0	168.00000	336.00	
1.00	000346 JABON EN POLVO BOLSA DE 10 KGS.	N/A	0	150.00000	150.00	0	144.00000	144.00	0	N/A	0	145.00000	145.00	
7.00	000350 LIMPIA VIDRIOS (Windex) 1 LIT.	N/A	0	33.00000	231.00	0	35.00000	245.00	0	N/A	0	50.00000	350.00	
24.00	000353 LIMPIADOR POETT (AROMA BEBE)	N/A	0	12.50000	300.00	0	12.00000	288.00	0	N/A	0	22.00000	528.00	
12.00	000351 LYSOL DESINFECTANTE EN SPRAY	N/A	0	53.50000	642.00	0	51.00000	612.00	0	N/A	0	63.00000	756.00	
10.00	000352 MOTA PARA TRAPEADOR	N/A	0	44.30000	443.00	0	35.00000	350.00	0	N/A	0	66.00000	660.00	
1.00	000368 PALO PARA TRAPEADOR	N/A	0	120.00000	120.00	0	102.00000	102.00	0	N/A	0	158.00000	158.00	
25.00	000353 PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PZAS	N/A	0	192.00000	4,800.00	0	180.00000	4,500.00	0	N/A	0	159.00000	3,975.00	
10.00	000354 PAPEL HIGIENICO JR CAJA CON 12 PZAS	N/A	0	205.00000	2,050.00	0	180.00000	1,800.00	0	N/A	0	174.00000	1,740.00	
30.00	000355 PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO CON 110 HOJAS CAJA CON 6 PZAS	N/A	0	385.00000	11,550.00	0	320.00000	9,600.00	0	N/A	0	337.00000	10,110.00	
200.00	000356 PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C.	N/A	0	6.10000	1,220.00	0	6.50000	1,300.00	0	N/A	0	7.60000	1,520.00	
2.00	000358 PLUMERO	N/A	0	31.60000	63.20	0	40.00000	80.00	0	N/A	0	90.00000	180.00	
3.00	000361 RECOGEDOR DE LAMINA	N/A	0	25.60000	76.80	0	30.00000	90.00	0	N/A	0	28.00000	84.00	
10.00	000363 REPUESTO PARA MECHUDO 36 OZ.	N/A	0	0.00000	0.00	0	53.00000	530.00	0	N/A	0	65.00000	650.00	
16.00	000367 SERVILETA INVERDOBLADA PARA MANOS LANCOS	N/A	0	320.00000	5,760.00	0	154.00000	2,464.00	0	N/A	0	246.00000	4,428.00	
1.00	000370 VASO TERMICO DESECHABLE No. 12	N/A	0	312.00000	312.00	0	315.00000	315.00	0	N/A	0	284.00000	284.00	
					SubTOTAL	46,678.10						40,770.00	43,612.00	
					I.V.A.	7,468.50						6,523.20	6,977.92	
					TOTAL	54,146.60						47,293.20	50,589.92	

SubTotal: 38,636.50
I.V.A.: 6,181.84
Total: 44,818.34

2017

\$ 38,755.3

COTIZO
TELEFONO
MONEDA
COND.PAGO
OBSERVACION

LUIS
6-18-94-85
Peso
1 PAGOS DE \$54146.60 A LOS 15 DIAS

BLANCA TERESA
6-25-92-33
Peso
1 PAGOS DE \$47293.20 A LOS 15 DIAS

carmen
656 208-08-47
Peso
1 PAGOS DE \$50589.92 A LOS 15 DIAS



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	\$39.90	\$478.80
12.00000	PIEZA	BOTE P/ATOMIZADOR 1 LT	\$7.00	\$84.00
12.00000	PIEZA	PISTOLA P/ATOMIZADOR USO RUDO	\$16.20	\$194.40
24.00000	PIEZA	LIMPIADOR DE MUEBLES WEISE 400 ML	\$43.20	\$1,036.80
5.00000	PIEZA	BOTE P/BASURA SABLON NEGRO 7-10 GAL	\$65.60	\$328.00
22.00000	CAJA	CONO PARA AGUA "VENUS" C/5000	\$741.20	\$16,306.40
2.00000	CAJA	CUCHARA CAFETERA C/1000	\$145.30	\$290.60
5.00000	PIEZA	ESCOBA DE PLASTICO TIPO ABANICO LARGO	\$29.10	\$145.50
2.00000	BIDON	MULTIUSOS FABULOSO 10 LT BIDON	\$145.00	\$290.00
1.00000	PIEZA	DETERGENTE ARCOIRIS 9 KG	\$150.00	\$150.00
7.00000	PIEZA	LIMPIADOR DE VIDRIO C/ATOMIZADOR 750ML	\$33.00	\$231.00
24.00000	PIEZA	MULTIUSOS POETT 900 ML	\$12.50	\$300.00
12.00000	PIEZA	DESINFECTANTE LYSOL 354 GR	\$53.50	\$642.00
10.00000	PIEZA	MOTA 32 OZ ALGODON	\$44.30	\$443.00
1.00000	PIEZA	MANGO P/TRAPEADOR BASE PLASTICA	\$120.00	\$120.00
25.00000	CAJA	TOALLA EN ROLLO NATURAL FAPSA K-160 C/6	\$192.00	\$4,800.00
10.00000	CAJA	HIG JR KIMBERLY 200 MTS C/12 ROLLOS	\$205.00	\$2,050.00
30.00000	CAJA	HIG JUMBO FAPSA 1100 MTS C/6 ROLLOS	\$385.00	\$11,550.00
200.00000	PIEZA	PASTILLA WEISE C/GANCHO P/WC 60 GR	\$6.10	\$1,220.00
2.00000	PIEZA	PLUMERO	\$31.60	\$63.20
3.00000	PIEZA	RECOGEDOR DE LAMINA MANGO MADERA	\$25.60	\$76.80
18.00000	CAJA	TOALLA INT BLANCA FAPSA TI-250 C/4000	\$320.00	\$5,760.00
1.00000	CAJA	VASO TERMICO REYMA 12 OZ C/1000	\$312.00	\$312.00

Importe con letra

cincuenta y cuatro mil trescientos setenta y dos Pesos 10/100 M.N.

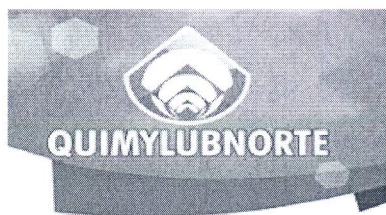
Subtotal: 46,872.50
I.V.A.: 7,499.60
Total: \$54,372.10

Notas:

Precios en MX

Tiempo de Entrega:

Cotización Válida hasta:



COTIZACION

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

Email: ventas@quimylubnorte.com

FECHA:
MAY. 16, 2018


NOMBRE:	ING. GUADALUPE TALAMANTES VAZQUEZ			
EMPRESA:	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ			
TELEFONO:	649 0600, EXT. 3847			
Email:	guadalupe_talamantes@utcjedu.onmicrosoft.com			
PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	12	AROMA PARA DESPACHADOR	\$ 38.00	\$ 456.00
2	12	ATOMIZADOR COMPLETO	\$ 18.00	\$ 216.00
3	24	LIMPIADOR PARA MUEBLES	\$ 40.00	\$ 960.00
4	5	CESTO PARA BASURA 20 LTS.	\$ 55.00	\$ 275.00
5	22	CJA. CONO PARA AGUA	\$ 700.00	\$ 15,400.00
6	2	CJA. CUCHARA DE PLASTICO C/1000 PZAS.	\$ 125.00	\$ 250.00
7	5	ESCOBA CERDA PLASTICO	\$ 33.00	\$ 165.00
8	2	LIMPIADOR FABULOSO, 20 LTS.	\$ 160.00	\$ 320.00
9	1	DETERGENTE ARCO IRIS, 9 KGS.	\$ 144.00	\$ 144.00
10	7	LIMPIAVODRIOS, GALON	\$ 35.00	\$ 245.00
11	24	LIMPIADOR POETT	\$ 12.00	\$ 288.00
12	12	LYSOL DESINFECTANTE EN AEROSOL	\$ 51.00	\$ 612.00
13	10	MOTA PARA TRAPEADOR	\$ 35.00	\$ 350.00
14	1	PALO PARA TRAPEADOR	\$ 102.00	\$ 102.00
15	25	PAPEL EN ROLLO CAFÉ CJA. C/6/180 MTS. = 1080 MTS.	\$ 180.00	\$ 4,500.00
16	10	PAPEL HIGIENICO JR C/12/200 MTS. = 2400 MTS.	\$ 180.00	\$ 1,800.00
17	30	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO C/6/1100 = 6600 MTS.	\$ 320.00	\$ 9,600.00
18	200	PASTILLA AROMATIZANTE WIESE	\$ 6.50	\$ 1,300.00
19	2	PLUMERO	\$ 40.00	\$ 80.00
20	3	RECOGEDOR DE LAMINA	\$ 30.00	\$ 90.00
21	10	REPUESTO MECHUDO DE 36X5"	\$ 53.00	\$ 530.00
22	18	SERVILLETA INTERDOBLADA P/MANOS BLANCA	\$ 154.00	\$ 2,772.00
23	1	CJA. VASO TERMICO # 12	\$ 315.00	\$ 315.00
			SUBTOTAL	\$ 40,770.00
			16% IVA	\$ 6,523.20
			TOTAL	\$ 47,293.20

TIEMPO DE ENTREGA DE INMEDIATO

REITERAMOS NUESTRO INTERES EN ATENDERLE Y QUEDAMOS A LA ORDEN PARA CUALQUIER COMENTARIO AL RESPECTO

ATENTAMENTE

BLANCA TERESA ARREOLA L.
barreola@quimylubnorte.com

COTIZACION							
							
Para:	LIC. GUADALUPE TALAMANTES			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:	16 de mayo de 2018			Ref.:			
				Proyecto			
Part.	DESCRIPCION			CANT	P.U.	Total	
		AROMA PARA DESPACHADOR WIESE	1	PZA	12	\$ 42.00	\$ 504.00
		ATOMIZADOR COMPLETO	2	PZA	12	\$ 24.50	\$ 294.00
		BLEM PARA MUEBLES JHONSON	3	PZA	24	\$ 56.00	\$ 1,344.00
		CESTO DE BASURA 20 LTS	4	PZA	5	\$ 68.00	\$ 340.00
		CONO PARA AGUA VENUS	5	CAJA	22	\$ 669.00	\$ 14,718.00
		CUCHARA DE PLASTICO	6	CAJA	2	\$ 149.00	\$ 298.00
		DETERGENTE 9 KGS	9	BOLSA	1	\$ 145.00	\$ 145.00
		ESCOBA DE PLASTICO	7	PZA	5	\$ 42.00	\$ 210.00
		LIMPIADOR POETT BEBE	11	PZA	24	\$ 22.00	\$ 528.00
		LYSOL DESINFECTANTE	12	PZA	12	\$ 63.00	\$ 756.00
		MOTA PARA TRAPEADOR ALGODÓN	13	PZA	12	\$ 66.00	\$ 792.00
		MULTIUSOS MORADO CUBETA	8	CUB	2	\$ 168.00	\$ 336.00
		PALO PARA TRAPEADOR	14	PZA	1	\$ 158.00	\$ 158.00
		PAPEL HIG JR C/12 180 MTS DALIA	16	CAJA	10	\$ 174.00	\$ 1,740.00
		PAPEL HIG JUMBO C/61100 KIMBERLY	17	CAJA	30	\$ 337.00	\$ 10,110.00
		PASTILLA PARA WC 70GRS	18	PZA	200	\$ 7.60	\$ 1,520.00
		PLUMERO	19	PZA	2	\$ 90.00	\$ 180.00
		RECOGEDOR	20	PZA	1	\$ 28.00	\$ 28.00
		REPUESTO PARA MECHUDO 36X5	21	PZA	10	\$ 65.00	\$ 650.00
		TOALLA PARA MANOS K160 C/6 FAPSA	15	CAJA	25	\$ 159.00	\$ 3,975.00
		TOALLA PARA MANOS TI250 C/4000	22	CAJA	18	\$ 246.00	\$ 4,428.00
		VASO TERMICO 12OZ C/1000	23	CAJA	1	\$ 284.00	\$ 284.00
		WINDEX LIMPIA VIDIRO LT	10	PZA	1	\$ 50.00	\$ 50.00
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
TOTAL						\$	17,853.00
IVA						16%	\$ 2,856.48
SUB-TOTAL						\$	20,709.48