



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

**DICTAMEN QUE SE EMITE CON MOTIVO DE LA CONTRATACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DEL MES DE SEPTIEMBRE; CONFORME A LOS MOTIVOS Y A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA REQUISICIÓN 13979 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018; EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ.**

En Ciudad Juárez, Chihuahua, siendo el día **25 de septiembre 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 25 de septiembre 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 contratación de la adquisición de material de limpieza para del mes de septiembre; conforme a los motivos y a las especificaciones técnicas de la requisición 13979 de fecha 21 de septiembre de 2018; emitida por el Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, señalando como monto aproximado de la contratación la cantidad de **\$37,348.90 pesos (Treinta y siete mil trescientos cuarenta y ocho pesos 90/100 moneda nacional)**, cantidad que NO incluye el impuesto al valor agregado y que será cubierta con **Ingresos Propios** de la institución; esto, según memorándum de control interno de suficiencia presupuestal de fecha 25 de septiembre de 2018, firmado por la M.D.F. Cristina Dozal Durán, Directora de Administración y Finanzas. Además solicita la reducción del plazo para dicho procedimiento, debido a que es una contratación emergente y es indispensable contar a la brevedad con la adquisición antes mencionada, en virtud de que se les pueda dotar de los mismos a los responsables de las áreas solicitantes.

**EXCEPCIONES AL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA**

Conforme a lo que se establece por los artículos 29, fracción IV y, 72 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, los entes públicos bajo su responsabilidad y con aprobación del Comité correspondiente, podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, optando por no llevar a cabo el procedimiento de licitación pública y celebrar contratos a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres proveedores o de adjudicación directa.

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

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



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

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

No es óbice indicar que la opción que ejerzan deberá fundarse, según las circunstancias que 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 o servicio, como en el presente caso ocurre, ya que se trata de la contratación de la adquisición de material de limpieza para del mes de septiembre; conforme a los motivos y a las especificaciones técnicas de la requisición 13979 de fecha 21 de septiembre de 2018; emitida por el Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez.

Discutida y analizada la solicitud en mérito y con fundamento en el artículo 72 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, se dictamina lo siguiente:

**D I C T A M E N**

- I. Por las razones expuestas, es procedente la solicitud presentada por la Dirección de Administración y Finanzas, por lo cual, por unanimidad de votos de los integrantes de este Comité, se autoriza que la contratación que nos ocupa, se realice a través de un procedimiento de licitación restringida en su modalidad de Adjudicación Directa, quedando bajo la responsabilidad del área requirente solicitante contratar a las personas que cuenten con la capacidad de respuesta inmediata, los recursos necesarios y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones requeridas. Siempre en apego a los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado.
- II. Debido a que es considerada una adquisición emergente y es indispensable contar a la brevedad de que se le pueda dotar del mencionado servicio a la responsable del área solicitante, esto, según el memorándum de fecha 25 de septiembre de 2018, firmado por la M.D.F. Cristina Dozal Durán, Directora de Administración y Finanzas; esto, aunado de observarse que en la requisición 13979 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 la cifra establecida en la fracción I del artículo 74 de la ley de la materia, de conformidad con el numeral Trigésimo Cuarto del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Chihuahua para el Ejercicio Fiscal del año 2018, no existe objeción alguna por parte de este Comité 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 13979.

Este Dictamen se emite sin perjuicio de las acciones que deberán observarse previamente y durante el desarrollo de los procedimientos de contratación o en el cumplimiento de los contratos, así como a las



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

demás disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables en la materia. Dado a las 10:00 horas en Ciudad Juárez, Chihuahua; a los 25 días del mes de septiembre del año 2018.

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

**M.C. ARMANDO VELOZ GRAJEDA**  
PRESIDENTE

**M.D.F. CRISTINA DOZAL DURÁN**  
SECRETARIA EJECUTIVA

**ING. SALVADOR AVILA ESPARZA**  
VOCAL

**LIC. ADRIÁN GARCÍA CASTRO**  
VOCAL

**LIC. MANUEL ENRIQUE CARRASCO HERRERA**  
CONTRALOR



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

**ACTA DE ADJUDICACIÓN DIRECTA**

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

**HECHOS**

El día 21 de septiembre del presente año se dio inicio al proceso No. 13979, relativa a la contratación de la adquisición de material de limpieza para del mes de septiembre; conforme a los motivos y a las especificaciones técnicas de la requisición 13979 de fecha 21 de septiembre de 2018; emitida por el Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez. El día 25 de septiembre del año en curso, se emitió dictamen de la procedencia del procedimiento de licitación restringida en su modalidad de Adjudicación Directa emitido por este órgano resolutor. Una vez lo anterior, se procedió a integrar las cotizaciones presentadas por los proveedores a participar, siendo en este caso únicamente Comdiez, S. de R.L. de C.V.; Dal Materiales y Servicios, S. de R.L. de C.V.; Blanca Teresa Arreola López; por considerarse innecesario pedir más cotizaciones al respecto, atendiendo a las fracciones contempladas por el numeral 73 de la ley de la materia.

**MOTIVACIÓN**

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

**ACUERDO**

Una vez valorado por el Comité lo antes descrito, se determina asignar la contratación de la adquisición de material de limpieza para del mes de septiembre; conforme a los motivos y a las especificaciones técnicas de la requisición 13979 de fecha 21 de septiembre de 2018; emitida por el Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, con los proveedores **Comdiez, S. de R.L. de C.V.; Dal Materiales y Servicios, S. de R.L. de C.V.; Blanca Teresa Arreola López;** por ser quienes cumplieron con lo solicitado por esta Institución. Se solicita al Departamento Jurídico en coordinación con el Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales para que realicen los contratos y órdenes de compra, de conformidad al orden que se les sean asignadas las adquisiciones en el sistema Súper Compras atendiendo al criterio de precio más bajo, con un precio total con I.V.A. de **\$43,324.72 M.N. (Cuarenta y tres mil trescientos veinticuatro pesos 72/100 moneda nacional)**, por la contratación de la adquisición de material de limpieza para del mes de septiembre; conforme a los motivos y a las especificaciones técnicas de la requisición 13979 de fecha 21 de septiembre de 2018; emitida por el Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez.



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

Dado en Ciudad Juárez, Chihuahua, el día 25 de septiembre del año 2018, no habiendo nada más que hacer constar y observar al proceso adquisitivo y su normatividad, se da por terminada la presente turnando para constancia a los que en este intervienen.

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

**M.C. ARMANDO VELOZ GRAJEDA**  
PRESIDENTE

**M.D.F. CRISTINA DOZAL DURÁN**  
SECRETARIA EJECUTIVA

**ING. SALVADOR AVILA ESPARZA**  
VOCAL

**LIC. ADRIÁN GARCÍA CASTRO**  
VOCAL

**LIC. MANUEL ENRIQUE CARRASCO HERRERA**  
CONTRALOR



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

Ciudad Juárez, Chih., a 25 de Septiembre 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 **13979** de fecha(s) **21 de Septiembre 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: Ingresos Propios. De igual manera solicito la reducción del plazo para dicho procedimiento, debido a que es una compra o servicio emergente y es indispensable contar a la brevedad con ello, en virtud de que se les pueda dotar de los mismos al(os) responsable(s) del(as) área(s) solicitante(s).

Sin más por el momento agradezco la fineza de sus atenciones.

**A T E N T A M E N T E**

  
**L.C. CRISTINA DOZAL DURÁN**  
**DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

c.c.p.- Archivo.

(Adquisición de material de limpieza mes de Septiembre)

\$ 37,318.90  
\$ 43,324.72

*Recibido  
28/09/18*



col

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUAREZ**  
**AV. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA No. 3051, COL. LOTE BRAVO II C.P. 32695**  
**CD. JUAREZ CHIH. R.F.C. UTC-990612-B29**

**ORDEN DE COMPRA / SERVICIO**

NOMBRE: COMDIEZ, S DE R.L. MI No. 7350  
 DIRECCION: LUIS DE LEON 9691 PARQUE IND. ANTONIO J BERMCIUDAD JUÁREZ JUÁREZ CHIHUAHFECHA:25/09/2018  
 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
5.00	Pieza	CESTO PARA BASURA 20LTS		
1.00	Rollo	FRANELA ROLLO DE 50 METROS	55.90	279.50
1.00	Bolsa	JABON EN POLVO BOLSA DE 10 KGS.	495.00	495.00
2.00	Caja	PAPEL HIGIENICO "BELLA DONNA" 500 HOJAS DOBLES C/96	139.00	139.00
3.00	Pieza	REPUESTO PARA MECHUDO 36 OZ.	225.50	451.00
			44.80	134.40

**RECIBIDO**  
 26 SET. 2018  
 FIRMA: ELENA 9030

SubTotal 1,498.90  
 I.V.A. 239.82  
 Total 1,738.72

REQ: 13979 //

ATENTAMENTE

M.D.F. CRISTINA DOZAL DURAN  
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES  
 Y SERVICIOS GENERALES

AREA o DEPTO: DPTO. DE MANTENIMIENTO E INSTA  
 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.



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

9671-1-1

No. 13979  
 Fecha: 17/09/2018  
 Fecha situación: 21/09/2018 10:32

UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE: 32 DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - L.C. CRISTINA DOZAL DURÁN  
 DEPARTAMENTO: 18 DPTO. DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES - ING. SALVADOR AVILA

SALIDA DE ALMACÉN  
 E P FECHA FIRMA DE RECIBIDO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	E	P	FECHA	FIRMA DE RECIBIDO
5.00	Pieza	000334 \ CESTO PARA BASURA 20LTS				
1.00	Rollo	000343 2 FRANELA ROLLO DE 50 METROS				
1.00	Bolsa	000346 3 JABON EN POLVO BOLSA DE 10 KGS.				
1.00	Cubeta	000347 4 JABON PARA MANOS				
24.00	Pieza	004003 5 LIMPIADOR POETT (AROMA BEBE)				
15.00	Pieza	000352 6 MOTA PARA TRAPEADOR				
25.00	Caja	000353 7 PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PZAS				
2.00	Caja	002896 8 PAPEL HIGIENICO "BELLA DONNA" 500 HOJAS DOBLES C/96 ROLLOS				
20.00	Caja	000354 9 PAPEL HIGIENICO JR CAJA CON 12 PZAS				
60.00	Caja	000355 10 PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO CON 1100 HOJAS CAJA CON 6 PZAS				
3.00	Pieza	000363 11 REPUESTO PARA MECHUDO 36 OZ.				
35.00	Caja	000367 12 SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCO				
2.00	Pieza	001062 13 TOALLITAS DE CLORO				
1.00	Pieza	004073 14 TRAPEADOR DE PALO				
2.00	Caja	000370 15 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

Cantidad	Producto	Marca	T.E.	Cotización No.:	Importe	Marca	T.E.	Precio	Importe	Marca	T.E.	Precio	Importe
5.00	000334 CESTO PARA BASURA 20LITS	N/A	0	55.9000	279.50	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	70.0000	350.00
1.00	000343 FRANELA ROLLO DE 50 METROS	N/A	0	495.0000	495.00	N/A	0	500.0000	500.00	N/A	0	645.0000	645.00
1.00	000346 JABON EN POLVO BOLSA DE 10 KGS.	N/A	0	139.0000	139.00	N/A	0	144.0000	144.00	N/A	0	159.0000	159.00
1.00	000347 JABON PARA MANOS	N/A	0	164.7000	164.70	N/A	0	165.0000	165.00	N/A	0	163.0000	163.00
24.00	004003 LIMPIADOR POETT (AROMA BEBE)	N/A	0	13.0000	312.00	N/A	0	11.0000	264.00	N/A	0	22.0000	528.00
15.00	000352 MOTA PARA TRAPEADOR	N/A	0	40.0000	600.00	N/A	0	38.0000	570.00	N/A	0	65.0000	975.00
25.00	000353 PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PZAS	N/A	0	189.0000	4,725.00	N/A	0	180.0000	4,500.00	N/A	0	165.0000	4,125.00
2.00	002896 PAPEL HIGIENICO "BELLA DONNA" 500 H	N/A	0	225.5000	451.00	N/A	0	446.0000	892.00	N/A	0	350.0000	700.00
	JAS DOBLES C/96 ROLLOS	N/A	0	209.0000	4,180.00	N/A	0	194.0000	3,880.00	N/A	0	345.0000	6,900.00
20.00	000354 PAPEL HIGIENICO JR. CAJA CON 12 PZAS	N/A	0	383.8000	23,028.00	N/A	0	330.0000	19,800.00	N/A	0	185.0000	11,700.00
60.00	000355 PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO CON 110	N/A	0	44.8000	134.40	N/A	0	530.0000	1,590.00	N/A	0	70.0000	210.00
3.00	000363 REFUESTO PARA MECHUDO 36 OZ.	N/A	0	303.1000	10,608.50	N/A	0	154.0000	5,390.00	N/A	0	268.0000	9,380.00
35.00	000367 SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS	N/A	0	72.5000	145.00	N/A	0	70.0000	140.00	N/A	0	90.0000	180.00
	LANCO	N/A	0	43.6000	43.60	N/A	0	38.0000	38.00	N/A	0	65.0000	65.00
2.00	001062 TORALLITAS DE CLORO	N/A	0	335.7000	671.40	N/A	0	315.0000	630.00	N/A	0	290.0000	580.00
1.00	004073 TRAPEADOR DE PALO	N/A	0			N/A	0			N/A	0		
2.00	000370 VASO TERMICO DESECHABLE No. 12	N/A	0			N/A	0			N/A	0		
	SubTOTAL				45,977.10				38,503.00				36,060.00
	I.V.A.				7,356.34				6,160.48				5,769.60
	TOTAL				53,333.44				44,663.48				41,829.60

COTIZO - PAOLA  
 TELEFONO - 6-18-94-85  
 MONEDA - Peso  
 COND. PAGO - 1 PAGOS DE \$53333.44 A LOS 15 DIAS  
 OBSERVACION -

CARMEN  
 656 208-08-47  
 Peso  
 1 PAGOS DE \$41829.60 A LOS 15 DIAS

BLANCA  
 6-25-92-33  
 Peso  
 1 PAGOS DE \$44663.48 A LOS 15 DIAS

SubTotal : 27,748.90  
 I.V.A. : 4,439.82  
 Total : 32,188.72

102822  
 1519818  
 1519804



Pedido

Serie:  
**Folio: 1930**  
**Fecha: 21/Sep/2018**

**COMDIEZ S. de R.L. MI.**

COM140304EP9  
 801

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:**

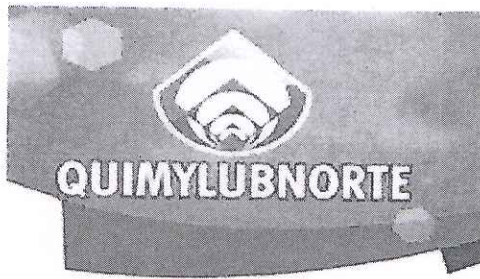
**Estado:** Chihuahua

**Municipio:** Juarez  
**CP:** 32695  
**Pais:** Mexico

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor unitario	Importe
5.00000	PIEZA	BOTE P/BASURA SABLON NEGRO 7-10 GAL ✓ 1	\$55.90	\$279.50
50.00000	METRO	FRANELA BLANCA ✓ 2	\$9.90	\$495.00
1.00000	PIEZA	DETERGENTE ARCOIRIS 9 KG ✓ 3	\$139.00	\$139.00
1.00000	CUBETA	SHAMPOO PARA MANOS CUB CR ✓ 4	\$164.70	\$164.70
24.00000	PIEZA	MULTIUSOS POETT 900 ML ✓ 5	\$13.00	\$312.00
15.00000	PIEZA	MOTA 32 OZ ALGODON ✓ 6	\$40.00	\$600.00
25.00000	CAJA	TOALLA EN ROLLO NATURAL FAPSA K-160 C/6 7	\$189.00	\$4,725.00
2.00000	PAQUETE	HIG IRIS INDIVIDUAL PAQ C/96 ROLLOS 8	\$225.50	\$451.00
20.00000	CAJA	HIG JR KIMBERLY 200 MTS C/12 ROLLOS 9	\$209.00	\$4,180.00
60.00000	CAJA	HIG JUMBO KIMBERLY 1100 MTS C/6 ROLLOS HS 10	\$383.80	\$23,028.00
3.00000	PIEZA	MOTA P/MECHUDO 36 X 5 11	\$44.80	\$134.40
35.00000	CAJA	TOALLA INT BLANCA FAPSA TI-250 C/4000 12	\$303.10	\$10,608.50
2.00000	PAQUETE	TOALLA DESINFECTANTE C/COLORO 13	\$72.50	\$145.00
1.00000	PIEZA	TRAPEADOR COMPLETO 1 KG 14	\$43.60	\$43.60
2.00000	CAJA	VASO TERMICO REYMA 12 OZ C/1000 15	\$335.70	\$671.40

**Importe con letra**  
 cincuenta y tres mil trescientos treinta y tres Pesos 43/100 M.N.

Subtotal: 45,977.10  
 I.V.A.: 7,356.33  
**Total: \$53,333.43**



# COTIZACION

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

Email: [ventas@quimylubnorte.com](mailto:ventas@quimylubnorte.com)

FECHA:  
SEP. 24, 2018

<b>NOMBRE:</b>	ING. GUADALUPE TALAMANTES			
<b>EMPRESA:</b>	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ			
<b>TELEFONO:</b>				
<b>Email:</b>	<a href="mailto:guadalupe_talamantes@utcjedu.onmicrosoft.com">guadalupe_talamantes@utcjedu.onmicrosoft.com</a>			
PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	5	CESTO PARA BASURA DE 20 LTS.		
2	1	ROLLO DE FRANELA BLANCA C/50 MTS.	\$ 500.00	\$ 500.00
3	1	DETERGENTE EN POLVO DE 9 KGS.	\$ 144.00	\$ 144.00
4	1	JABON PARA MANOS, 20 LTS.	\$ 165.00	\$ 165.00
5	24	LIMPIADOR POETT	\$ 11.00	\$ 264.00
6	15	MOTA PARA TRAPEADOR	\$ 38.00	\$ 570.00
7	25	PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA C/6	\$ 180.00	\$ 4,500.00
8	2	PAPEL HIGIENICO COTONELE C/96	\$ 446.00	\$ 892.00
9	20	PAPEL HIGIENICO JR CJA. C/12	\$ 194.00	\$ 3,880.00
10	60	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO C/1100 MTS. C/6	\$ 330.00	\$ 19,800.00
11	3	REPUESTOS PARA MECHUDO DE 5X36	\$ 530.00	\$ 159.00
12	35	SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCO	\$ 154.00	\$ 5,390.00
13	2	TOALLA CLOROX C/78 PZAS.	\$ 70.00	\$ 140.00
14	1	TRAPEADOR DE PALO	\$ 38.00	\$ 38.00
15	2	VASO TERMICO DESECHABLE No. 12	\$ 315.00	\$ 630.00

PRECIOS UNITARIOS MAS I.V.A.

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

ATENTAMENTE

BLANCA TERESA ARREOLA L.  
[barreola@quimylubnorte.com](mailto:barreola@quimylubnorte.com)

## COTIZACION



Para:	LIC. JULIETA TRUJILLO	De:	CARMEN VERA		
Depto/Cargo:	COMPRAS	Depto/Cargo:	VENTAS/INTERNAS		
Compañía:	UTCJ	Compañía:	DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA		
Tel:		Tel:	(656) 693-20-68		
DIRECCION		Fax:	(656) 208-0848 Y 47		
E-mail		E-mail:	dalprolim@hotmail.com		
Fecha:	25 de octubre de 2018	Ref.			
		Proyecto			
Part.	DESCRIPCION	CANT	P.U.	Total	
	CESTO PARA PARA BASURA 20 LTS 1	pza	5	\$ 70.00	\$ 350.00
	FRNAELA ROLLO C/50 MTS 2	PZA	1	\$ 645.00	\$ 645.00
	JABON POLVO 9 KGS 3	BOLSA	1	\$ 159.00	\$ 159.00
	JABON PARA MANOS CUBETA 4	CUB	1	\$ 163.00	\$ 163.00
	LIMPIADOR POETT 5	PZA	24	\$ 22.00	\$ 528.00
	MOTA PARA TRAPEADOR 32 ALGODN 6	PZA	15	\$ 65.00	\$ 975.00
	TOALLA PARA MANOS C/6 K160 7	CAJA	25	\$ 165.00	\$ 4,125.00
	PAPEL HIG ADORABLE C/80 450 H.D. 8	PAQ	2	\$ 350.00	\$ 700.00
	PAPEL HIG JUMBO C/6 1100 SCOTT 10	CJA	20	\$ 345.00	\$ 6,900.00
	PAPEL HIG JR C/12 DALIA 9	PZA	60	\$ 185.00	\$ 11,100.00
	MOTA PARA MECHUDO 36X5 11	PZA	3	\$ 70.00	\$ 210.00
	TOALLA INTERDOBLADA TI250 C/4000 12	CAJA	35	\$ 268.00	\$ 9,380.00
	TOALLA DE CLORO BOTE 13	BOTE	2	\$ 90.00	\$ 180.00
	TRAPEADOR CASERO KG 14	PZA	1	\$ 65.00	\$ 65.00
	VASO TERMICO 12 OZ C/1000 15	CAJA	2	\$ 290.00	\$ 580.00
					\$ 36,060.00
				16%	\$ 5,769.60
					\$ 41,829.60



col

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUAREZ**  
**AV. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA No. 3051, COL. LOTE BRAVO II C.P. 32695**  
**CD. JUAREZ CHIH. R.F.C. UTC-990612-B29**

**ORDEN DE COMPRA / SERVICIO**

NOMBRE: DAL MATERIALES Y SERVICIOS, S de R.L. de C.V. No. 7355  
 DIRECCION: NAMIBIA 7618 CAMPERE VIRREYES 32694 CIUDAD JUÁREZ JUÁREZ CHIHUAHFECHA:26/09/2018  
 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
1.00	Cubeta	JABON PARA MANOS	163.00	163.00
25.00	Caja	PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PZAS	165.00	4,125.00
60.00	Caja	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO CON 1100 HOJAS CAJA CON	345.00	20,700.00
2.00	Caja	VASO TERMICO DESECHABLE No. 12	290.00	580.00

**RECIBIDO**  
 27 SET. 2018  
 FIRMA: ELENA 1154

SubTotal	25,568.00
I.V.A.	4,090.88
<b>Total</b>	<b>29,658.88</b>

REQ: 13979 //

ATENTAMENTE

\_\_\_\_\_  
 M.D.F. CRISTINA DOZAL DURAN  
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES  
 Y SERVICIOS GENERALES

AREA o DEPTO: DPTO. DE MANTENIMIENTO E INSTA  
 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.



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

No. 13979  
Fecha: 17/09/2018  
Fecha situación: 21/09/2018 10:32

UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE: 32 DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - L.C. CRISTINA DOZAL DURÁN  
DEPARTAMENTO: 18 DPTO. DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES - ING. SALVADOR AVILA

SALIDA DE ALMACÉN

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	E P		FECHA	FIRMA DE RECIBIDO
5.00	Pieza	000334 CESTO PARA BASURA 20LTS				
1.00	Rollo	000343 FRANELA ROLLO DE 50 METROS				
1.00	Bolsa	000346 JABON EN POLVO BOLSA DE 10 KGS.				
1.00	Cubeta	000347 JABON PARA MANOS				
24.00	Pieza	004003 LIMPIADOR POETT (AROMA BEBE)				
15.00	Pieza	000352 MOTA PARA TRAPEADOR				
25.00	Caja	000353 PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PZAS				
2.00	Caja	002896 PAPEL HIGIENICO "BELLA DONNA" 500 HOJAS DOBLES C/96 ROLLOS				
20.00	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	Pieza	000363 REPUESTO PARA MECHUDO 36 OZ.				
35.00	Caja	000367 SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCO				
2.00	Pieza	001062 TOALLITAS DE CLORO				
1.00	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:







Pedido

Serie:

Folio: 1930

Fecha: 21/Sep/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
5.00000	PIEZA	BOTE P/BASURA SABLON NEGRO 7-10 GAL ✓ 1	\$55.90	\$279.50
50.00000	METRO	FRANELA BLANCA ✓ 2	\$9.90	\$495.00
1.00000	PIEZA	DETERGENTE ARCOIRIS 9 KG ✓ 3	\$139.00	\$139.00
1.00000	CUBETA	SHAMPOO PARA MANOS CUB CR ✓ 4	\$164.70	\$164.70
24.00000	PIEZA	MULTIUSOS POETT 900 ML ✓ 5	\$13.00	\$312.00
15.00000	PIEZA	MOTA 32 OZ ALGODON ✓ 6	\$40.00	\$600.00
25.00000	CAJA	TOALLA EN ROLLO NATURAL FAPSA K-160 C/6 7	\$189.00	\$4,725.00
2.00000	PAQUETE	HIG IRIS INDIVIDUAL PAQ C/96 ROLLOS 8	\$225.50	\$451.00
20.00000	CAJA	HIG JR KIMBERLY 200 MTS C/12 ROLLOS 9	\$209.00	\$4,180.00
60.00000	CAJA	HIG JUMBO KIMBERLY 1100 MTS C/6 ROLLOS HS 10	\$383.80	\$23,028.00
3.00000	PIEZA	MOTA P/MECHUDO 36 X 5 11	\$44.80	\$134.40
35.00000	CAJA	TOALLA INT BLANCA FAPSA TI-250 C/4000 12	\$303.10	\$10,608.50
2.00000	PAQUETE	TOALLA DESINFECTANTE C/COLORO 13	\$72.50	\$145.00
1.00000	PIEZA	TRAPEADOR COMPLETO 1 KG 14	\$43.60	\$43.60
2.00000	CAJA	VASO TERMICO REYMA 12 OZ C/1000 15	\$335.70	\$671.40

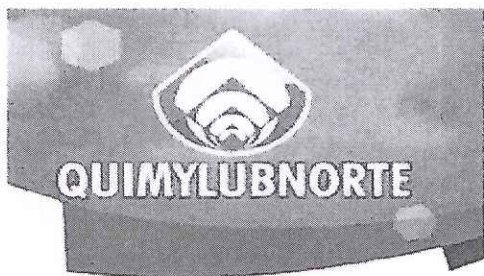
Importe con letra

cincuenta y tres mil trescientos treinta y tres Pesos 43/100 M.N.

Subtotal: 45,977.10

I.V.A.: 7,356.33

Total: \$53,333.43



# C O T I Z A C I O N

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

Email: [ventas@quimylubnorte.com](mailto:ventas@quimylubnorte.com)

FECHA:

SEP. 24, 2018

NOMBRE:	ING. GUADALUPE TALAMANTES			
EMPRESA:	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ			
TELEFONO:				
Email:	<a href="mailto:guadalupe_talamantes@utcjedu.onmicrosoft.com">guadalupe_talamantes@utcjedu.onmicrosoft.com</a>			
PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	5	CESTO PARA BASURA DE 20 LTS. 1		
2	1	ROLLO DE FRANELA BLANCA C/50 MTS. 2	\$ 500.00	\$ 500.00
3	1	DETERGENTE EN POLVO DE 9 KGS. 3	\$ 144.00	\$ 144.00
4	1	JABON PARA MANOS, 20 LTS. 4	\$ 165.00	\$ 165.00
5	24	LIMPIADOR POETT 5	\$ 11.00	\$ 264.00
6	15	MOTA PARA TRAPEADOR 6	\$ 38.00	\$ 570.00
7	25	PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA C/6 7	\$ 180.00	\$ 4,500.00
8	2	PAPEL HIGIENICO COTONELE C/96 8	\$ 446.00	\$ 892.00
9	20	PAPEL HIGIENICO JR CJA. C/12 9	\$ 194.00	\$ 3,880.00
10	60	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO C/1100 MTS. C/6 10	\$ 330.00	\$ 19,800.00
11	3	REPUESTOS PARA MECHUDO DE 5X36 11	\$ 530.00	\$ 159.00
12	35	SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCO 12	\$ 154.00	\$ 5,390.00
13	2	TOALLA CLOROX C/78 PZAS. 13	\$ 70.00	\$ 140.00
14	1	TRAPEADOR DE PALO 14	\$ 38.00	\$ 38.00
15	2	VASO TERMICO DESECHABLE No. 12 15	\$ 315.00	\$ 630.00

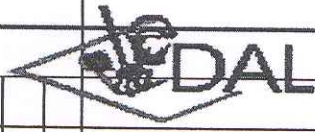
PRECIOS UNITARIOS MAS I.V.A.

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

ATENTAMENTE

BLANCA TERESA ARREOLA L.  
[barreola@quimylubnorte.com](mailto:barreola@quimylubnorte.com)

## COTIZACION



Para:	LIC. JULIETA TRUJILLO	De:	CARMEN VERA
Depto/Cargo:	COMPRAS	Depto/Cargo:	VENTAS/INTERNAS
Compañía:	UTCJ	Compañía:	DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Tel:		Tel:	(656) 693-20-68
DIRECCION		Fax:	(656) 208-0848 Y 47
E-mail		E-mail:	dalprolim@hotmail.com
Fecha:	25 de octubre de 2018	Ref.	
		Proyecto	

Part.	DESCRIPCION		CANT	P.U.	Total
	CESTO PARA PARA BASURA 20 LTS 1	pza	5	\$ 70.00	\$ 350.00
	FRNAELA ROLLO C/50 MTS 2	PZA	1	\$ 645.00	\$ 645.00
	JABON POLVO 9 KGS 3	BOLSA	1	\$ 159.00	\$ 159.00
	JABON PARA MANOS CUBETA 4	CUB	1	\$ 163.00	\$ 163.00
	LIMPIADOR POETT 5	PZA	24	\$ 22.00	\$ 528.00
	MOTA PARA TRAPEADOR 32 ALGODN6	PZA	15	\$ 65.00	\$ 975.00
	TOALLA PARA MANOS C/6 K160 7	CAJA	25	\$ 165.00	\$ 4,125.00
	PAPEL HIG ADORABLE C/80 450 H.D. 8	PAQ	2	\$ 350.00	\$ 700.00
	PAPEL HIG JUMBO C/6 1100 SCOTT 10	CJA	20	\$ 345.00	\$ 6,900.00
	PAPEL HIG JR C/12 DALIA 9	PZA	60	\$ 185.00	\$ 11,100.00
	MOTA PARA MECHUDO 36X5 11	PZA	3	\$ 70.00	\$ 210.00
	TOALLA INTERDOBLADA TI250 C/4000 12	CAJA	35	\$ 268.00	\$ 9,380.00
	TOALLA DE CLORO BOTE 13	BOTE	2	\$ 90.00	\$ 180.00
	TRAPEADOR CASERO KG 14	PZA	1	\$ 65.00	\$ 65.00
	VASO TERMICO 12 OZ C/1000 15	CAJA	2	\$ 290.00	\$ 580.00
					\$ 36,060.00
				16%	\$ 5,769.60
					\$ 41,829.60



col

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUAREZ**  
**AV. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA No. 3051, COL. LOTE BRAVO II C.P. 32695**  
**CD. JUAREZ CHIH. R.F.C. UTC-990612-B29**

**ORDEN DE COMPRA / SERVICIO**

No. 7352

NOMBRE: ARREOLA LOPEZ BLANCA TERESA "QUIMYLUBNORTE"  
 DIRECCION: VICENTE GUERRERO 8813 LAS QUINTAS 32400 CIUDAD JUÁREZ JUÁREZ CHIHUAHFECHA:25/09/2018  
 R.F.C.: AELB5401024Q7  
 TEL. Y FAX:6-25-92-33 6-28-81-59

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

Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unit.	SubTotal
24.00	Pieza	LIMPIADOR POETT (AROMA BEBE)	11.00	264.00
15.00	Pieza	MOTA PARA TRAPEADOR	38.00	570.00
20.00	Caja	PAPEL HIGIENICO JR CAJA CON 12 PZAS	194.00	3,880.00
35.00	Caja	SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCO	154.00	5,390.00
2.00	Pieza	TOALLITAS DE CLORO	70.00	140.00
1.00	Pieza	TRAPEADOR DE PALO	38.00	38.00

**RECIBIDO**  
 26 SET. 2018  
 FIRMA: EIE NA 933

SubTotal 10,282.00  
 I.V.A. 1,645.12  
 Total 11,927.12

REQ: 13979 //

ATENTAMENTE

M.D.F. CRISTINA DOZAL DURAN  
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES  
 Y SERVICIOS GENERALES

AREA o DEPTO: DPTO. DE MANTENIMIENTO E INSTA  
 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. 13979  
 Fecha: 17/09/2018  
 Fecha situación: 21/09/2018 10:32

UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE: 32 DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - L.C. CRISTINA DOZAL DURÁN  
 DEPARTAMENTO: 18 DPTO. DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES - ING. SALVADOR AVILA

SALIDA DE ALMACÉN  
 E P FECHA FIRMA DE RECIBIDO

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN

5.00	Pieza	000334 CESTO PARA BASURA 20LTS			
1.00	Rollo	000343 FRANELA ROLLO DE 50 METROS			
1.00	Bolsa	000346 JABON EN POLVO BOLSA DE 10 KGS.			
1.00	Cubeta	000347 JABON PARA MANOS			
24.00	Pieza	004003 LIMPIADOR POETT (AROMA BEBE)			
15.00	Pieza	000352 MOTA PARA TRAPEADOR			
25.00	Caja	000353 PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PZAS			
2.00	Caja	002896 PAPEL HIGIENICO "BELLA DONNA" 500 HOJAS DOBLES C/96 ROLLOS			
20.00	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	Pieza	000363 REPUESTO PARA MECHUDO 36 OZ.			
35.00	Caja	000367 SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCO			
2.00	Pieza	001062 TOALLITAS DE CLORO			
1.00	Pieza	004073 TRAPEADOR DE PALO			
2.00	Caja	000370 VASO TERMICO DESECHABLE No. 12			

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ  
 DPTO. DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES

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:





Pedido

Serie:

Folio: 1930

Fecha: 21/Sep/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
5.00000	PIEZA	BOTE P/BASURA SABLON NEGRO 7-10 GAL ✓ 1	\$55.90	\$279.50
50.00000	METRO	FRANELA BLANCA ✓ 2	\$9.90	\$495.00
1.00000	PIEZA	DETERGENTE ARCOIRIS 9 KG ✓ 3	\$139.00	\$139.00
1.00000	CUBETA	SHAMPOO PARA MANOS CUB CR ✓ 4	\$164.70	\$164.70
24.00000	PIEZA	MULTIUSOS POETT 900 ML ✓ 5	\$13.00	\$312.00
15.00000	PIEZA	MOTA 32 OZ ALGODON ✓ 6	\$40.00	\$600.00
25.00000	CAJA	TOALLA EN ROLLO NATURAL FAPSA K-160 C/6 7	\$189.00	\$4,725.00
2.00000	PAQUETE	HIG IRIS INDIVIDUAL PAQ C/96 ROLLOS 8	\$225.50	\$451.00
20.00000	CAJA	HIG JR KIMBERLY 200 MTS C/12 ROLLOS 9	\$209.00	\$4,180.00
60.00000	CAJA	HIG JUMBO KIMBERLY 1100 MTS C/6 ROLLOS HS 10	\$383.80	\$23,028.00
3.00000	PIEZA	MOTA P/MECHUDO 36 X 5 11	\$44.80	\$134.40
35.00000	CAJA	TOALLA INT BLANCA FAPSA TI-250 C/4000 12	\$303.10	\$10,608.50
2.00000	PAQUETE	TOALLA DESINFECTANTE C/CLORO 13	\$72.50	\$145.00
1.00000	PIEZA	TRAPEADOR COMPLETO 1 KG 14	\$43.60	\$43.60
2.00000	CAJA	VASO TERMICO REYMA 12 OZ C/1000 15	\$335.70	\$671.40

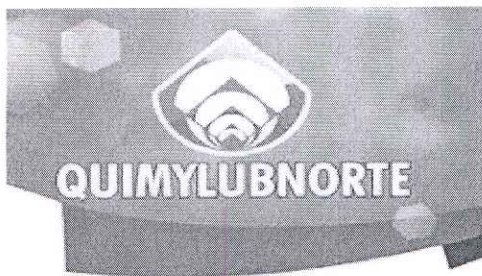
Importe con letra

cincuenta y tres mil trescientos treinta y tres Pesos 43/100 M.N.

Subtotal: 45,977.10

I.V.A.: 7,356.33

**Total: \$53,333.43**



# COTIZACION

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

Email: [ventas@quimylubnorte.com](mailto:ventas@quimylubnorte.com)

FECHA:  
SEP. 24, 2018

NOMBRE:	ING. GUADALUPE TALAMANTES			
EMPRESA:	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ			
TELEFONO:				
Email:	<a href="mailto:guadalupe_talamantes@utcjedu.onmicrosoft.com">guadalupe_talamantes@utcjedu.onmicrosoft.com</a>			
PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	5	CESTO PARA BASURA DE 20 LTS. 1		
2	1	ROLLO DE FRANELA BLANCA C/50 MTS. 2	\$ 500.00	\$ 500.00
3	1	DETERGENTE EN POLVO DE 9 KGS. 3	\$ 144.00	\$ 144.00
4	1	JABON PARA MANOS, 20 LTS. 4	\$ 165.00	\$ 165.00
5	24	LIMPIADOR POETT 5	\$ 11.00	\$ 264.00
6	15	MOTA PARA TRAPEADOR 6	\$ 38.00	\$ 570.00
7	25	PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA C/6 7	\$ 180.00	\$ 4,500.00
8	2	PAPEL HIGIENICO COTTONLE C/96 8	\$ 446.00	\$ 892.00
9	20	PAPEL HIGIENICO JR CJA. C/12 9	\$ 194.00	\$ 3,880.00
10	60	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO C/1100 MTS. C/6 10	\$ 330.00	\$ 19,800.00
11	3	REPUESTOS PARA MECHUDO DE 5X36 11	\$ 530.00	\$ 159.00
12	35	SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCO 12	\$ 154.00	\$ 5,390.00
13	2	TOALLA CLOROX C/78 PZAS. 13	\$ 70.00	\$ 140.00
14	1	TRAPEADOR DE PALO 14	\$ 38.00	\$ 38.00
15	2	VASO TERMICO DESECHABLE No. 12 15	\$ 315.00	\$ 630.00

PRECIOS UNITARIOS MAS I.V.A.

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

ATENTAMENTE

BLANCA TERESA ARREOLA L.  
[barreola@quimylubnorte.com](mailto:barreola@quimylubnorte.com)

