



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 MES DE OCTUBRE; CONFORME A LOS MOTIVOS Y A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA REQUISICIÓN 14255 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 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 **22 de octubre 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 22 de octubre 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 mes de octubre; conforme a los motivos y a las especificaciones técnicas de la requisición 14255 de fecha 19 de octubre de 2018; emitida por el departamento de recursos materiales y servicios generales de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, señalando como monto aproximado de la contratación la cantidad de **\$47,684.00 pesos (Cuarenta y siete mil seiscientos ochenta y cuatro pesos 00/100 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 22 de octubre 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).



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

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

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

No es óbice indicar que la opción que ejerzan deberá fundarse, según las circunstancias que concurren en cada caso, en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para la Entidad, Ayuntamiento, Dependencia u Organismo respectivo. En el dictamen que al efecto se emita, deberán acreditar, de entre los criterios mencionados, aquellos en que se funde el ejercicio de la opción, considerando el monto del contrato y la naturaleza de la adquisición, arrendamiento o servicio, como en el presente caso ocurre, ya que se trata de la contratación de la adquisición de material de limpieza mes de octubre; conforme a los motivos y a las especificaciones técnicas de la requisición 14255 de fecha 19 de octubre de 2018; emitida por el departamento de recursos materiales y servicios generales de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez.

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

**DICTAMEN**

- I. Por las razones expuestas, es procedente la solicitud presentada por la Dirección de Administración y Finanzas, por lo cual, por unanimidad de votos de los integrantes de este Comité, se autoriza que la contratación que nos ocupa, se realice a través de un procedimiento de licitación restringida en su modalidad de Adjudicación Directa, quedando bajo la responsabilidad del área requirente solicitante contratar a las personas que cuenten con la capacidad de respuesta inmediata, los recursos necesarios y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones requeridas. Siempre en apego a los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado.
- II. Debido a que es considerada una adquisición emergente y es indispensable contar a la brevedad de que se le pueda dotar del mencionado servicio a la responsable del área solicitante, esto, según el memorándum de fecha 22 de octubre de 2018, firmado por la M.D.F. Cristina Dozal Durán, Directora de Administración y Finanzas; esto, aunado de observarse que en la requisición 14255 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



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

año 2018, no existe objeción alguna por parte de este Comité resolutivo para que se lleve a cabo el procedimiento licitatorio restringido en su modalidad de adjudicación directa.

IV. En razón de lo antes expuesto, asígnesele el número de Expediente 14255.

Este Dictamen se emite sin perjuicio de las acciones que deberán observarse previamente y durante el desarrollo de los procedimientos de contratación o en el cumplimiento de los contratos, así como a las demás disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables en la materia. Dado a las 10:30 horas en Ciudad Juárez, Chihuahua; a los 22 días del mes de octubre del año 2018.

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

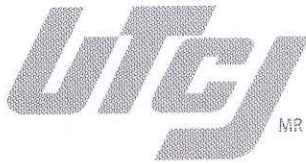
**M.C. ARMANDO VELOZ GRAJEDA**  
PRESIDENTE

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

**ING. SALVADOR ÁVILA 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 22 de octubre del presente año se dio inicio al proceso No. 14255, relativa a la contratación de la adquisición de material de limpieza del mes de octubre; conforme a los motivos y a las especificaciones técnicas de la requisición 14255 de fecha 22 de octubre de 2018; emitida por el departamento de recursos materiales y servicios generales de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez. El día 22 de octubre 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 Ricasa Limpieza, S.A. De C.V.; BRS Proveedora Industrial, S.A. De C.V.; Comdiez, S. De R.L. MI; Arreola Lopez Blanca Teresa; 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, de igual manera cobra aplicación lo estrictamente señalado en el artículo 134 constitucional, adquiriéndose en consecuencia con las mejores condiciones técnicas, económicas, de eficiencia, economía, transparencia y equidad. En virtud de lo anterior se emite el siguiente

**ACUERDO**

Una vez valorado por el Comité lo antes descrito, se determina asignar la contratación de la adquisición de material de limpieza; conforme a los motivos y a las especificaciones técnicas de la requisición 14255 de fecha 22 de octubre de 2018; emitida por el departamento de recursos materiales y servicios generales de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, con los proveedores **Ricasa Limpieza, S.A. De C.V.; Arreola Lopez Blanca Teresa "QuimilubNorte"**; 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 coloquen las órdenes de compra respectivamente, 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 **\$55,313.44 (Cincuenta y cinco mil trescientos trece pesos 44/100 moneda nacional)**, por la contratación de la adquisición de material de limpieza para el mes de octubre; conforme a los motivos y a las especificaciones



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

requisición 14255 de fecha 19 de octubre de 2018; emitida por el departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez.

Dado en Ciudad Juárez, Chihuahua, el día 22 de Octubre 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 ÁVILA 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 22 de Octubre 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 **14255** de fecha(s) **22 de Octubre del 2018** emitida(s) por el(la) **Depto. Recursos Materiales y Servicios Generales**, haciendo mención que se cuenta para tal propósito con los fondos suficientes para su adquisición y cuyo origen es: -Recursos Propios-. De igual manera solicito la reducción del plazo para dicho procedimiento, debido a que es una compra o servicio emergente y es indispensable contar a la brevedad con ello, en virtud de que se les pueda dotar de los mismos al(os) responsable(s) del(as) área(s) solicitante(s).

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

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

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

c.c.p.- Archivo.

( Material de Limpieza Octubre 2018 )



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

Ciudad Juárez, Chih., a 22 de Octubre 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 **14255** de fecha(s) **22 de Octubre del 2018** emitida(s) por el(la) **Depto. Recursos Materiales y Servicios Generales**, haciendo mención que se cuenta para tal propósito con los fondos suficientes para su adquisición y cuyo origen es: Recursos Propios. De igual manera solicito la reducción del plazo para dicho procedimiento, debido a que es una compra o servicio emergente y es indispensable contar a la brevedad con ello, en virtud de que se les pueda dotar de los mismos al(os) responsable(s) del(as) área(s) solicitante(s).

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

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

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

c.c.p.- Archivo.

( Material de Limpieza Octubre 2018 )



101

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

**ORDEN DE COMPRA / SERVICIO**

No. 7507

NOMBRE: RICASA LIMPIEZA, S.A. DE C.V.  
 DIRECCION: CIPRES 3525 SATÉLITE 0  
 R.F.C.: RLI050504936  
 TEL. Y FAX: 2-07-05-42 2-07-05-42

CIUDAD JUÁREZ JUÁREZ CHIHUAHUECHA: 22/10/2018

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

Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unit.	SubTotal
3.00	Caja	BOLSA NEGRA GRANDE	249.00	747.00
10.00	Caja	CONO	637.50	6,375.00
30.00	Caja	PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PZAS	156.36	4,690.80
30.00	Caja	PAPEL HIGIENICO JR CAJA CON 12 PZAS	178.80	5,364.00
70.00	Caja	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO CON 1100 HOJAS CAJA CON	328.00	22,960.00
100.00	Pieza	PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C.	5.40	540.00
24.00	Pieza	TOALLA DE MICRO FIBRA	11.00	264.00
1.00	Caja	VASO TERMICO DESECHABLE No. 12	315.20	315.20

**RECIBIDO**  
 24 OCT. 2018  
 FIRMA: ELENA J. S9

SubTotal	41,256.00
I.V.A.	6,600.96
<b>Total</b>	<b>47,856.96</b>

REQ: 14255 // Material de Limpieza

ATENTAMENTE

LIC. RAÚL NAVARRO AGUILAR  
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES  
 Y SERVICIOS GENERALES

AREA o DEPTO: DPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y  
 TIPO DE MATERIAL: LIMPIEZA  
 LABORATORIO: SI NO X  
 CHEQUE URGENTE: SI NO X

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

NOTA.- FAVOR DE ENVIAR SU FACTURA AL CORREO INSTITUCIONAL [proveedores@utcj.edu.mx](mailto: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. 14255  
 Fecha: 17/10/2018  
 Fecha situación: 19/10/2018 17:06

UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE: 38 DPTO.DE RECURSOS MATERIALES Y S. GRALES. - LIC. RAÚL NAVARRO AGUILAR  
 DEPARTAMENTO: 13 DPTO.DE RECURSOS MATERIALES Y S. GRALES. - LIC. RAÚL NAVARRO AGUILAR

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	SALIDA DE ALMACÉN		FIRMA DE RECIBIDO
			E	P	
3.00	Caja	000332 BOLSA NEGRA GRANDE			
12.00	Pieza	003188 BOTELLA DE PATO PURIFIC PARA WC 1LT			
10.00	Caja	000336 CONO			
1.00	Paquete	000693 FIBRA VERDE			
12.00	Pieza	004003 LIMPIADOR POETT (AROMA BEBE)			
6.00	Pieza	000351 LYSOL DESINFECTANTE EN SPRAY			
30.00	Caja	000353 PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PZAS			
30.00	Caja	000354 PAPEL HIGIENICO JR CAJA CON 12 PZAS			
70.00	Caja	000355 PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO CON 1100 HOJAS CAJA CON 6 PZAS			
100.00	Pieza	000356 PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C.			
35.00	Caja	000367 SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCO			
24.00	Pieza	001063 TOALLA DE MICRO FIBRA			
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: Material de Limpieza



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

No. 14255  
 Fecha: 17/10/2018  
 Fecha situación: 19/10/2018 17:06

UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE: 38 DPTO.DE RECURSOS MATERIALES Y S. GRALES. - LIC. RAÚL NAVARRO AGUILAR  
 DEPARTAMENTO: 13 DPTO.DE RECURSOS MATERIALES Y S. GRALES. - LIC. RAÚL NAVARRO AGUILAR

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	SALIDA DE ALMACÉN		FIRMA DE RECIBIDO
			E	P	
3	5.00Caja	000332 BOLSA NEGRA GRANDE ✓			<i>Pedido Mensual Plan Anual</i>
12	30.00Pieza	003188 BOTELLA DE PATO PURIFIC PARA WC 1LT ✓			
1	015.00Caja	000336 CONO ✓			
1	12.00Paquete	000693 FIBRA VERDE <i>0/12</i>			
1	30.00Pieza	004003 LIMPIADOR POETT (AROMA BEBE) ✓			
4	12.00Pieza	000351 LYSOL DESINFECTANTE EN SPRAY ✓			
2	40.00Caja	000353 PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 .PZAS <i>30</i>			
2	35.00Caja	000354 PAPEL HIGIENICO JR CAJA CON 12 PZAS <i>30</i>			
5	75.00Caja	000355 PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO CON 1100 HOJAS CAJA CON 6 PZAS <i>70</i>			
1	00.00Pieza	000356 PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C.			
3	045.00Caja	000367 SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCO <i>35</i>			
2	4.00Pieza	001063 TOALLA DE MICRO FIBRA ✓			
1	00.00Caja	000370 VASO TERMICO DESECHABLE No. 12 ✓			

E=Entregado P=Pendiente

IMPORTANTE: ESTA REQUISICIÓN TIENE VALIDEZ DURANTE EL MES VIGENTE Y LOS MATERIALES DEBERÁN SER RECOGIDOS DENTRO DEL MISMO PLAZO, DE NO SER ASÍ, SE INCORPORARÁN AL INVENTARIO DEL ALMACÉN GENERAL PARA SU DISPOSICIÓN.

OBSERVACIONES: Material de Limpieza

## Listado para la toma de Inventario Físico al 22 de Octubre de 2018

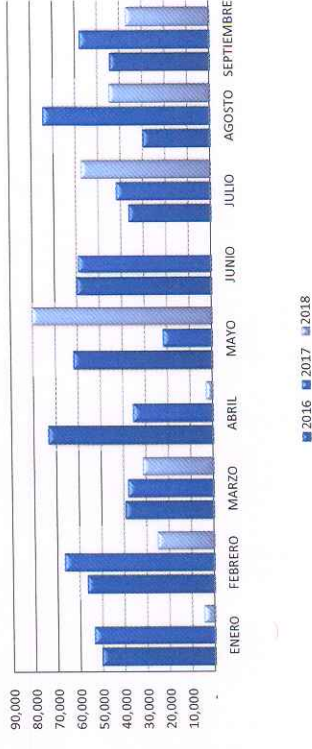
Código	Descripción	Existencia	
		Teórica	Física
LIMPIEZA			
001060	ACEITE PARA MECHUDO	2	_____
003187	ANTISARRO 1LT	5	_____
009172	ATOMIZADOR 1/2 LITRO	11.7	_____
000349	BLEM PARA MUEBLES	11	_____
002216	BOLSA NEGRA CHICA 24 X 24	6	_____
000332	BOLSA NEGRA GRANDE	3	_____
003188	BOTELLA DE PATO PURIFIC PARA WC 1LT	4	_____
000333	CEPILLO PARA BAÑO	13	_____
000334	CESTO PARA BASURA 20LTS	3	_____
000335	CLORO	3.5	_____
000336	CONO	12	_____
000337	CUCHARA DE PLASTICO	2	_____
003186	DESTAPACAÑOS (AMIGO)	6	_____
003914	DETERGENTE Y SARRICIDA LIQUIDO (ROL BOY)	0.5	_____
000339	ESCOBA PLASTICA	1	_____
000341	FABULOSO 20 LTS.	1.5	_____
000343	FRANELA ROLLO DE 50 METROS	0.8	_____
000345	GUANTES DE HULE	17	_____
000346	JABON EN POLVO BOLSA DE 10 KGS.	1.25	_____
001796	JABON LIQUIDO CON CLORO 1 LITRO	17	_____
000347	JABON PARA MANOS	1	_____
004003	LIMPIADOR POETT (AROMA BEBE)	5	_____
000351	LYSOL DESINFECTANTE EN SPRAY	6	_____
000352	MOTA PARA TRAPEADOR	13	_____
004441	MUÑECOS NAVIDEÑOS	6	_____
000359	ORANGE GLO(WOOD FURNITURE 2-IN, 1 CLEAN Y POLISH)	5	_____
000368	PALO PARA TRAPEADOR	1	_____
000353	PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PZAS	4	_____
002896	PAPEL HIGIENICO "BELLA DONNA" 500 HOJAS DOBLES C/96 ROLLOS	1.1	_____
000354	PAPEL HIGIENICO JR CAJA CON 12 PZAS	8	_____
000355	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO CON 1100 HOJAS CAJA CON 6 PZAS	16	_____
000356	PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C.	38	_____
000357	PASTILLA PARA MINGITORIO - C/REJILLA	100	_____
003189	PASTILLA PATO PURIFIC AZUL	52	_____
003202	PLATO TERMICO LISO	0.7	_____
001064	RAID MATA BICHOS	2	_____
000361	RECOGEDOR DE LAMINA	2	_____
000362	REPUESTO PARA MECHUDO 24 OZ.	12	_____
000363	REPUESTO PARA MECHUDO 36 OZ.	3	_____
000364	REPUESTO PARA MECHUDO 48 OZ.	7	_____
000366	SERVILLETA INTERDOBLADA 500 PZA	12	_____
000367	SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCO	12	_____
001063	TOALLA DE MICRO FIBRA	7	_____
001062	TOALLITAS DE CLORO	1	_____
004073	TRAPEADOR DE PALO	1	_____
000370	VASO TERMICO DESECHABLE No. 12	1	_____
	Total Agrupador	438.05	
	Total General	438.05	



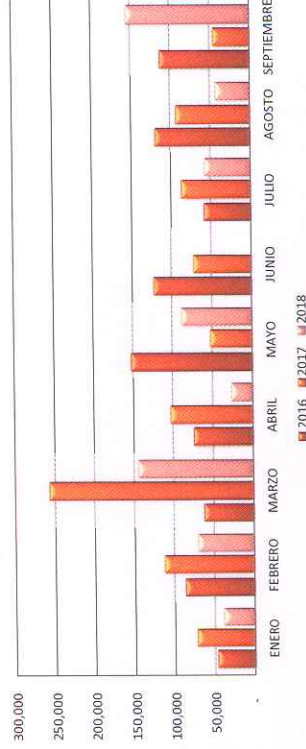
**CUADRO COMPARATIVO DE ADQUISICIONES EN RUBROS ESPECÍFICOS**

2016-2018

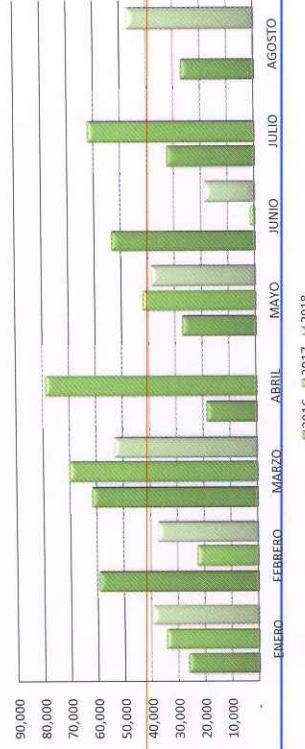
MATERIAL DE OFICINA			
	2016	2017	2018
ENERO	50,702	53,959	5,007
FEBRERO	56,874	66,964	25,422
MARZO	39,530	38,344	31,723
ABRIL	73,827	35,852	3,085
MAYO	62,231	22,048	80,575
JUNIO	60,240	59,595	-
JULIO	36,871	42,194	57,811
AGOSTO	30,102	74,723	45,041
SEPTIEMBRE	44,693	58,202	37,430
OCTUBRE	82,899	47,632	-
NOVIEMBRE	46,083	34,275	-
DICIEMBRE	41,106	92,666	-
	<b>380,275</b>	<b>393,680</b>	<b>286,092</b>
			<b>107,587</b>



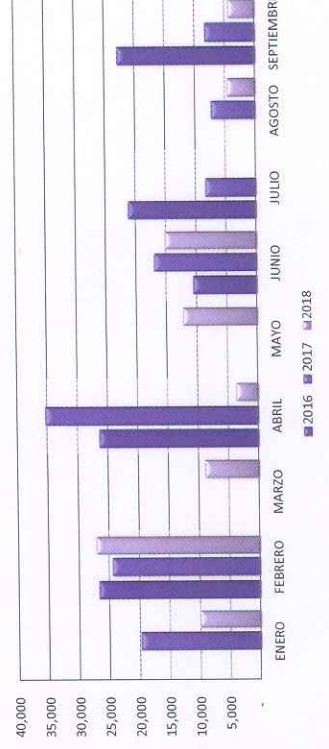
MATERIAL DE IMPRESIÓN			
	2016	2017	2018
ENERO	47,471	72,746	39,105
FEBRERO	86,906	113,095	70,745
MARZO	62,697	257,160	145,250
ABRIL	74,849	103,422	27,125
MAYO	152,382	52,876	88,529
JUNIO	123,070	73,248	-
JULIO	59,075	86,985	57,811
AGOSTO	119,719	93,398	43,583
SEPTIEMBRE	113,409	46,311	155,452
OCTUBRE	146,320	43,007	-
NOVIEMBRE	126,309	129,798	-
DICIEMBRE	37,756	1,600	-
	<b>606,450</b>	<b>852,931</b>	<b>627,600</b>
			<b>225,330</b>



MATERIAL DE LIMPIEZA			
	2016	2017	2018
ENERO	26,299	34,399	39,520
FEBRERO	59,426	22,715	37,356
MARZO	61,751	70,196	16,823
ABRIL	18,756	78,887	-
MAYO	27,398	42,059	38,755
JUNIO	53,693	1,832	18,685
JULIO	32,683	62,168	-
AGOSTO	27,182	459	47,177
SEPTIEMBRE	52,640	65,617	37,349
OCTUBRE	87,024	64,023	-
NOVIEMBRE	38,687	40,445	-
DICIEMBRE	42,166	30,100	-
	<b>280,006</b>	<b>312,715</b>	<b>272,215</b>
			<b>40,500</b>



MEDICAMENTOS			
	2016	2017	2018
ENERO	-	19,786	10,018
FEBRERO	26,677	24,434	27,062
MARZO	-	-	8,871
ABRIL	26,375	35,251	3,658
MAYO	-	-	12,294
JUNIO	10,560	16,949	15,120
JULIO	21,208	8,367	-
AGOSTO	-	7,240	4,639
SEPTIEMBRE	22,837	8,309	4,415
OCTUBRE	25,670	22,688	2,982
NOVIEMBRE	24,493	48,450	23,957
DICIEMBRE	-	4,174	4,174
	<b>84,820</b>	<b>112,027</b>	<b>81,661</b>
			<b>30,366</b>







CUADRO DE COTIZACIONES

Cantidad	Producto	Marca	T.E.	Precio	Importe	Marca	T.E.	Precio	Importe
3.00	000332 BOLSA NEGRA GRANDE	N/A	0	249.0000	747.00	N/A	0	258.8200	776.46
12.00	003188 BOTEILLA DE PATO PURIFIC PARA WC 1LT	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	0.0000	0.00
10.00	000336 CONO	N/A	0	637.5000	6,375.00	N/A	0	725.0000	7,250.00
12.00	000693 FIBRA VERDE	N/A	0	132.0000	132.00	N/A	0	45.0000	45.00
12.00	004003 LIMPIADOR POETT (AROMA BEBE)	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	18.6700	224.04
6.00	000351 LYSOL DESINFECTANTE EN SPRAY	N/A	0	52.0000	312.00	N/A	0	91.7600	550.56
30.00	000353 PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PZAS	N/A	0	156.3600	4,690.80	N/A	0	197.7700	5,933.10
30.00	000354 PAPEL HIGIENICO JR. CAJA CON 12 PZAS	N/A	0	178.8000	5,364.00	N/A	0	197.7700	5,933.10
70.00	000355 PAPEL HIGIENICO JUNBO ROLLO CON 110	N/A	0	328.0000	22,960.00	N/A	0	366.6600	25,666.20
100.00	HOJAS CAJA CON 6 PZAS	N/A	0	5.4000	540.00	N/A	0	5.5000	550.00
35.00	000356 PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C.	N/A	0	261.6300	9,157.05	N/A	0	317.6400	11,117.40
24.00	LANCO	N/A	0	11.0000	264.00	N/A	0	18.7500	450.00
1.00	000370 VASO TERMICO DESECHABLE No. 12	N/A	0	315.2000	315.20	N/A	0	370.1800	370.18
	SubTOTAL				50,857.05				58,866.04
	I.V.A.				8,137.13				9,418.57
	TOTAL				58,994.18				68,284.61

COTIZO	OSCAR	ERIK	MARTHA
2-07-05-42	6-30-21-98	6-18-94-85	
Peso	Peso	Peso	
1 PAGOS DE \$58994.18 A LOS 15 DIAS	1 PAGOS DE \$68284.61 A LOS 15 DIAS	1 PAGOS DE \$69586.86 A LOS 15 DIAS	
OBSERVACION			

Cantidad	Producto	Marca	T.E.	Precio	Importe
3.00	000332 BOLSA NEGRA GRANDE	N/A	0	281.0000	843.00
12.00	003188 BOTEILLA DE PATO PURIFIC PARA WC 1LT	N/A	0	50.0000	600.00
10.00	000336 CONO	N/A	0	685.0000	6,850.00
12.00	000693 FIBRA VERDE	N/A	0	162.0000	1,944.00
12.00	004003 LIMPIADOR POETT (AROMA BEBE)	N/A	0	111.0000	1,332.00
6.00	000351 LYSOL DESINFECTANTE EN SPRAY	N/A	0	51.0000	306.00
30.00	000353 PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PZAS	N/A	0	183.0000	5,490.00
30.00	000354 PAPEL HIGIENICO JR. CAJA CON 12 PZAS	N/A	0	194.0000	5,820.00
70.00	000355 PAPEL HIGIENICO JUNBO ROLLO CON 110	N/A	0	330.0000	23,100.00
100.00	HOJAS CAJA CON 6 PZAS	N/A	0	7.0000	700.00
35.00	000356 PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C.	N/A	0	154.0000	5,390.00
24.00	LANCO	N/A	0	15.0000	360.00
1.00	000370 VASO TERMICO DESECHABLE No. 12	N/A	0	323.7500	323.75
	SubTOTAL				50,076.75
	I.V.A.				8,012.28
	TOTAL				58,089.03

COTIZO	MARIEL FERNANDEZ
6-25-92-33	
Peso	
1 PAGOS DE \$58089.03 A LOS 15 DIAS	
OBSERVACION	

SubTotal: 46,997.00  
 I.V.A.: 7,519.52  
 Total: 54,516.52





Cotización

Folio: 1739
Fecha: 22/Oct/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:

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Concepto / Descripción, Valor Unitario, and Importe. It lists various items like 'BOLSA BASURA', 'MR MUSCULO ANTI-HONGOS', etc., with their respective quantities and prices.

Importe con letra
sesenta y nueve mil quinientos noventa Pesos 83/100 M.N.

Subtotal: 59,992.11
I.V.A.: 9,598.72
Total: \$69,590.83

Notas:

Tiempo de Entrega:

Cotización Válida hasta:

Precios en MX



# COTIZACION

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

<b>NOMBRE:</b> JULIETA TRUJILLO	<b>FECHA</b>	22-oct-18
<b>EMPRESA:</b> UNIVERSIDAD TECNOLOGICA CD JUAREZ		
<b>TELEFONO</b> <a href="tel:649-0614">649-0614 EXT 3827</a>		
<b>Emai:</b> <a href="mailto:julieta_trujillo@utcj.edu.mx">julieta_trujillo@utcj.edu.mx</a>		

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
3	BOLSA 38X60" NEGRA, 12 MICRAS	\$ 281.00	\$ 843.00
12	PATO PURIFIC PARA WC, 1 LT	\$ 50.00	\$ 600.00
10	CONO PARA AGUA C/25/200	\$ 685.00	\$ 6,850.00
12	FIBRA VERDE SCOTCH BRITE P-96	\$ 13.50	\$ 162.00
12	LIMPIADOR POETT PRIMAVERA	\$ 11.00	\$ 132.00
6	LYSOL DESINFECTANTE EN SPRAY	\$ 51.00	\$ 306.00
30	PAPEL EN ROLLO CAFÉ CON 6 PIEZAS	\$ 183.00	\$ 5,490.00
30	PAPEL HIGIENICO JR CON 12 PZAS	\$ 194.00	\$ 5,820.00
70	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO CON 1100 HOJAS CON 6 P.	\$ 330.00	\$ 23,100.00
100	PASTILLA AROMATIZANTE PARA WC	\$ 7.00	\$ 700.00
35	SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCO	\$ 154.00	\$ 5,390.00
24	TOALLA DE MICROFIBRA	\$ 15.00	\$ 360.00
1	VASO TERMICO DESECHABLE NO. 12	\$ 323.75	\$ 323.75
		SUBTOTAL	\$ 50,076.75
		IVA	\$ 8,012.28
		TOTAL	\$ 58,089.03

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.  
TIEMPO DE ENTREGA 1 DIA

ATENTAMENTE

MARIEL FERNANDEZ  
[ventas2@quimylubnorte.com](mailto:ventas2@quimylubnorte.com)  
[tel. ofna. \(656\)625-9233](tel:(656)625-9233)



101

**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. 7508

NOMBRE: ARREOLA LOPEZ BLANCA TERESA "QUIMYLUBNORTE"  
 DIRECCION: VICENTE GUERRERO 8813 LAS QUINTAS 32400 CIUDAD JUÁREZ JUÁREZ CHIHUAHFECHA:22/10/2018  
 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
12.00	Pieza	BOTELLA DE PATO PURIFIC PARA WC 1LT	50.00	600.00
12.00	Pieza	LIMPIADOR POETT (AROMA BEBE)	11.00	132.00
6.00	Pieza	LYSOL DESINFECTANTE EN SPRAY	51.00	306.00
35.00	Caja	SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCO	154.00	5,390.00

**RECIBIDO**  
 24 OCT. 2018  
 FIRMA: EIRENA J.S.8

SubTotal 6,428.00  
 I.V.A. 1,028.48  
 Total 7,456.48

REQ: 14255 // Material de Limpieza

AUTORIZADO  
  
 LIC. RAÚL NAVARRO AGUILAR  
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES  
 Y SERVICIOS GENERALES

AREA o DEPTO: DPTO.DE RECURSOS MATERIALES Y  
 TIPO DE MATERIAL: 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. 14255  
Fecha: 17/10/2018  
Fecha situación: 19/10/2018 17:06

UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE: 38 DPTO.DE RECURSOS MATERIALES Y S. GRALES. - LIC. RAÚL NAVARRO AGUILAR  
DEPARTAMENTO: 13 DPTO.DE RECURSOS MATERIALES Y S. GRALES. - LIC. RAÚL NAVARRO AGUILAR

SALIDA DE ALMACÉN

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	E P		FECHA	FIRMA DE RECIBIDO
3.00	Caja	000332 BOLSA NEGRA GRANDE				
12.00	Pieza	003188 BOTELLA DE PATO PURIFIC PARA WC 1LT				
10.00	Caja	000336 CONO				
1.00	Paquete	000693 FIBRA VERDE				
12.00	Pieza	004003 LIMPIADOR POETT (AROMA BEBE)				
6.00	Pieza	000351 LYSOL DESINFECTANTE EN SPRAY				
30.00	Caja	000353 PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PZAS				
30.00	Caja	000354 PAPEL HIGIENICO JR CAJA CON 12 PZAS				
70.00	Caja	000355 PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO CON 1100 HOJAS CAJA CON 6 PZAS				
100.00	Pieza	000356 PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C.				
35.00	Caja	000367 SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCO				
24.00	Pieza	001063 TOALLA DE MICRO FIBRA				
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: Material de Limpieza



Cantidad	Producto	Marca	T.E.	Precio	Importe	Marca	T.E.	Precio	Importe	Marca	T.E.	Precio	Importe
3.00	000332 BOLSA NEGRA GRANDE	N/A	0	273.5000	776.46	N/A	0	258.8200	776.46	N/A	0	273.5000	820.50
12.00	003188 BOTELLA DE PATO PURIFIC PARA WC 1LT	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	56.2500	675.00
10.00	000336 CONO	N/A	0	637.5000	6,375.00	N/A	0	725.0000	7,250.00	N/A	0	782.0000	7,820.00
1.00	000693 FIBRA VERDE	N/A	0	132.0000	132.00	N/A	0	45.0000	45.00	N/A	0	131.2800	131.28
12.00	004003 LIMPIADOR POETT (AROMA BEBE)	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	18.6700	224.04	N/A	0	10.5000	126.00
6.00	000351 LYSOL DESINFECTANTE EN SPRAY	N/A	0	52.0000	312.00	N/A	0	91.7600	550.56	N/A	0	60.8900	365.34
30.00	000353 PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PZAS	N/A	0	156.3600	4,690.80	N/A	0	197.7700	5,933.10	N/A	0	182.3500	5,470.50
30.00	000354 PAPEL HIGIENICO JR CAJA CON 12 PZAS	N/A	0	178.8000	5,364.00	N/A	0	197.7700	5,933.10	N/A	0	208.2400	6,247.20
70.00	000355 PAPEL HIGIENICO JUNBO ROLLO CON 110 HOJAS CAJA CON 6 PZAS	N/A	0	328.0000	22,960.00	N/A	0	366.6600	25,666.20	N/A	0	383.8000	26,866.00
100.00	000356 PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C.	N/A	0	5.4000	540.00	N/A	0	5.5000	550.00	N/A	0	6.1000	610.00
35.00	000367 SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS	N/A	0	261.6300	9,157.05	N/A	0	317.6400	11,117.40	N/A	0	292.7200	10,245.20
24.00	001063 TOLALLA DE MICRO FIBRA	N/A	0	11.0000	264.00	N/A	0	18.7500	450.00	N/A	0	11.5000	276.00
1.00	000370 VASO TERMICO DESECHABLE No. 12	N/A	0	315.2000	315.20	N/A	0	370.1800	370.18	N/A	0	335.6500	335.65
				SubTOTAL	50,857.05				58,866.04				59,988.67
				I.V.A.	8,137.13				9,418.57				9,598.19
				TOTAL	58,994.18				68,284.61				69,586.86

Cantidad	Producto	Marca	T.E.	Precio	Importe	Marca	T.E.	Precio	Importe	Marca	T.E.	Precio	Importe
3.00	000332 BOLSA NEGRA GRANDE	N/A	0	281.0000	843.00	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	0.0000	0.00
12.00	003188 BOTELLA DE PATO PURIFIC PARA WC 1LT	N/A	0	50.0000	600.00	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	0.0000	0.00
10.00	000336 CONO	N/A	0	685.0000	6,850.00	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	0.0000	0.00
1.00	000693 FIBRA VERDE	N/A	0	162.0000	162.00	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	0.0000	0.00
12.00	004003 LIMPIADOR POETT (AROMA BEBE)	N/A	0	11.0000	132.00	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	0.0000	0.00
6.00	000351 LYSOL DESINFECTANTE EN SPRAY	N/A	0	51.0000	306.00	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	0.0000	0.00
30.00	000353 PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PZAS	N/A	0	183.0000	5,490.00	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	0.0000	0.00
30.00	000354 PAPEL HIGIENICO JR CAJA CON 12 PZAS	N/A	0	194.0000	5,820.00	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	0.0000	0.00
70.00	000355 PAPEL HIGIENICO JUNBO ROLLO CON 110 HOJAS CAJA CON 6 PZAS	N/A	0	330.0000	23,100.00	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	0.0000	0.00
100.00	000356 PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C.	N/A	0	7.0000	700.00	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	0.0000	0.00
35.00	000367 SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS	N/A	0	154.0000	5,390.00	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	0.0000	0.00
24.00	001063 TOLALLA DE MICRO FIBRA	N/A	0	15.0000	360.00	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	0.0000	0.00
1.00	000370 VASO TERMICO DESECHABLE No. 12	N/A	0	323.7500	323.75	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	0.0000	0.00
				SubTOTAL	50,076.75				58,866.04				59,988.67
				I.V.A.	8,012.28				9,418.57				9,598.19
				TOTAL	58,089.03				68,284.61				69,586.86

Cantidad	Producto	Marca	T.E.	Precio	Importe	Marca	T.E.	Precio	Importe	Marca	T.E.	Precio	Importe
3.00	000332 BOLSA NEGRA GRANDE	N/A	0	249.0000	747.00	N/A	0	258.8200	776.46	N/A	0	273.5000	820.50
12.00	003188 BOTELLA DE PATO PURIFIC PARA WC 1LT	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	56.2500	675.00
10.00	000336 CONO	N/A	0	637.5000	6,375.00	N/A	0	725.0000	7,250.00	N/A	0	782.0000	7,820.00
1.00	000693 FIBRA VERDE	N/A	0	132.0000	132.00	N/A	0	45.0000	45.00	N/A	0	131.2800	131.28
12.00	004003 LIMPIADOR POETT (AROMA BEBE)	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	18.6700	224.04	N/A	0	10.5000	126.00
6.00	000351 LYSOL DESINFECTANTE EN SPRAY	N/A	0	52.0000	312.00	N/A	0	91.7600	550.56	N/A	0	60.8900	365.34
30.00	000353 PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PZAS	N/A	0	156.3600	4,690.80	N/A	0	197.7700	5,933.10	N/A	0	182.3500	5,470.50
30.00	000354 PAPEL HIGIENICO JR CAJA CON 12 PZAS	N/A	0	178.8000	5,364.00	N/A	0	197.7700	5,933.10	N/A	0	208.2400	6,247.20
70.00	000355 PAPEL HIGIENICO JUNBO ROLLO CON 110 HOJAS CAJA CON 6 PZAS	N/A	0	328.0000	22,960.00	N/A	0	366.6600	25,666.20	N/A	0	383.8000	26,866.00
100.00	000356 PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C.	N/A	0	5.4000	540.00	N/A	0	5.5000	550.00	N/A	0	6.1000	610.00
35.00	000367 SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS	N/A	0	261.6300	9,157.05	N/A	0	317.6400	11,117.40	N/A	0	292.7200	10,245.20
24.00	001063 TOLALLA DE MICRO FIBRA	N/A	0	11.0000	264.00	N/A	0	18.7500	450.00	N/A	0	11.5000	276.00
1.00	000370 VASO TERMICO DESECHABLE No. 12	N/A	0	315.2000	315.20	N/A	0	370.1800	370.18	N/A	0	335.6500	335.65
				SubTOTAL	50,857.05				58,866.04				59,988.67
				I.V.A.	8,137.13				9,418.57				9,598.19
				TOTAL	58,994.18				68,284.61				69,586.86



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

No. 14255  
 Fecha: 17/10/2018  
 Fecha situación: 19/10/2018 17:06

UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE: 38 DPTO.DE RECURSOS MATERIALES Y S. GRALES. - LIC. RAÚL NAVARRO AGUILAR  
 DEPARTAMENTO: 13 DPTO.DE RECURSOS MATERIALES Y S. GRALES. - LIC. RAÚL NAVARRO AGUILAR

SALIDA DE ALMACÉN

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	E P		FECHA	FIRMA DE RECIBIDO
5.00	Caja	000332 BOLSA NEGRA GRANDE ✓				<i>Pedido Mensual Plan Anual</i>
12	30.00Pieza	003188 BOTELLA DE PATO PURIFIC PARA WC 1LT ✓				
10	15.00Caja	000336 CONO ✓				
12	00Paquete	000693 FIBRA VERDE <i>cl/12</i>				
12	30.00Pieza	004003 LIMPIADOR POETT (AROMA BEBE) ✓				
12	00Pieza	000351 LYSOL DESINFECTANTE EN SPRAY ✓				
40	00Caja	000353 PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 .PZAS <i>30</i>				
35	00Caja	000354 PAPEL HIGIENICO JR CAJA CON 12 PZAS <i>30</i>				
75	00Caja	000355 PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO CON 1100 HOJAS CAJA CON 6 PZAS <i>70</i>				
100	00Pieza	000356 PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C.				
45	00Caja	000367 SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCO <i>35</i>				
24	00Pieza	001063 TOALLA DE MICRO FIBRA ✓				
1	00Caja	000370 VASO TERMICO DESECHABLE No. 12 ✓				

E=Entregado P=Pendiente

IMPORTANTE: ESTA REQUISICIÓN TIENE VALIDEZ DURANTE EL MES VIGENTE Y LOS MATERIALES DEBERÁN SER RECOGIDOS DENTRO DEL MISMO PLAZO, DE NO SER ASÍ, SE INCORPORARÁN AL INVENTARIO DEL ALMACÉN GENERAL PARA SU DISPOSICIÓN.

OBSERVACIONES: Material de Limpieza

## Listado para la toma de Inventario Físico al 22 de Octubre de 2018

Código	Descripción	Existencia	
		Teórica	Física
LIMPIEZA			
001060	ACEITE PARA MECHUDO	2	
003187	ANTISARRO 1LT	5	
009172	ATOMIZADOR 1/2 LITRO	11.7	
000349	BLEM PARA MUEBLES	11	
002216	BOLSA NEGRA CHICA 24 X 24	6	
000332	BOLSA NEGRA GRANDE	3	
003188	BOTELLA DE PATO PURIFIC PARA WC 1LT	4	
000333	CEPILLO PARA BAÑO	13	
000334	CESTO PARA BASURA 20LTS	3	
000335	CLORO	3.5	
000336	CONO	12	
000337	CUCHARA DE PLASTICO	2	
003186	DESTAPACAÑOS (AMIGO)	6	
003914	DETERGENTE Y SARRICIDA LIQUIDO (ROL BOY)	0.5	
000339	ESCOBA PLASTICA	1	
000341	FABULOSO 20 LTS.	1.5	
000343	FRANELA ROLLO DE 50 METROS	0.8	
000345	GUANTES DE HULE	17	
000346	JABON EN POLVO BOLSA DE 10 KGS.	1.25	
001796	JABON LIQUIDO CON CLORO 1 LITRO	17	
000347	JABON PARA MANOS	1	
004003	LIMPIADOR POETT (AROMA BEBE)	5	
000351	LYSOL DESINFECTANTE EN SPRAY	6	
000352	MOTA PARA TRAPEADOR	13	
004441	MUÑECOS NAVIDEÑOS	6	
000359	ORANGE GLO(WOOD FURNITURE 2-IN, 1 CLEAN Y POLISH)	5	
000368	PALO PARA TRAPEADOR	1	
000353	PAPEL EN ROLLO CAFÉ CAJA CON 6 PZAS	4	
002896	PAPEL HIGIENICO "BELLA DONNA" 500 HOJAS DOBLES C/96 ROLLOS	1.1	
000354	PAPEL HIGIENICO JR CAJA CON 12 PZAS	8	
000355	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO CON 1100 HOJAS CAJA CON 6 PZAS	16	
000356	PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C.	38	
000357	PASTILLA PARA MINGITORIO - C/REJILLA	100	
003189	PASTILLA PATO PURIFIC AZUL	52	
003202	PLATO TERMICO LISO	0.7	
001064	RAID MATA BICHOS	2	
000361	RECOGEDOR DE LAMINA	2	
000362	REPUESTO PARA MECHUDO 24 OZ.	12	
000363	REPUESTO PARA MECHUDO 36 OZ.	3	
000364	REPUESTO PARA MECHUDO 48 OZ.	7	
000366	SERVILLETA INTERDOBLADA 500 PZA	12	
000367	SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCO	12	
001063	TOALLA DE MICRO FIBRA	7	
001062	TOALLITAS DE CLORO	1	
004073	TRAPEADOR DE PALO	1	
000370	VASO TERMICO DESECHABLE No. 12	1	
	Total Agrupador	438.05	
	Total General	438.05	







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

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

Atención a:

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

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
3.00000	CAJA	BOLSA BASURA 38 X 60 12 MIC C/200	\$273.50	\$820.50
12.00000	PIEZA	MR MUSCULO ANTI-HONGOS 750 ML	\$56.25	\$675.00
10.00000	CAJA	CONO PARA AGUA "SOLO CUP" C/5000	\$782.00	\$7,820.00
12.00000	PIEZA	FIBRA VERDE P-96 3M	\$10.94	\$131.28
1.00000	PIEZA	FIBRA VERDE 6 X 9 ECO	\$3.44	\$3.44
12.00000	PIEZA	MULTIUSOS POETT 900 ML	\$10.50	\$126.00
6.00000	PIEZA	DESINFECTANTE LYSOL 354 GR	\$60.89	\$365.34
30.00000	CAJA	TOALLA EN ROLLO NATURAL FAPSA K-160 C/6	\$182.35	\$5,470.50
30.00000	CAJA	HIG JR KIMBERLY 200 MTS C/12 ROLLOS	\$208.24	\$6,247.20
70.00000	CAJA	HIG JUMBO KIMBERLY 1100 MTS C/6 ROLLOS HS	\$383.80	\$26,866.00
100.00000	PIEZA	PASTILLA WEISE C/GANCHO P/WC 60 GR	\$6.10	\$610.00
35.00000	CAJA	TOALLA INT BLANCA FAPSA TI-250 C/4000	\$292.72	\$10,245.20
24.00000	PIEZA	MICROFIBRA KIRKLAND	\$11.50	\$276.00
1.00000	CAJA	VASO TERMICO REYMA 12 OZ C/1000	\$335.65	\$335.65

Importe con letra  
sesenta y nueve mil quinientos noventa Pesos 83/100 M.N.

Subtotal: 59,992.11  
I.V.A.: 9,598.72  
Total: \$69,590.83

Precios en MX

Notas:

Tiempo de Entrega:

Cotización Válida hasta:



# COTIZACION

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

<b>NOMBRE:</b> JULIETA TRUJILLO	<b>FECHA</b>  22-oct-18
<b>EMPRESA:</b> UNIVERSIDAD TECNOLOGICA CD JUAREZ	
<b>TELEFONO</b> 649-0614 EXT 3827	
<b>Emai:</b> julieta_trujillo@utcj.edu.mx	

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
3	BOLSA 38X60" NEGRA, 12 MICRAS	\$ 281.00	\$ 843.00
12	PATO PURIFIC PARA WC, 1 LT	\$ 50.00	\$ 600.00
10	CONO PARA AGUA C/25/200	\$ 685.00	\$ 6,850.00
12	FIBRA VERDE SCOTCH BRITE P-96	\$ 13.50	\$ 162.00
12	LIMPIADOR POETT PRIMAVERA	\$ 11.00	\$ 132.00
6	LYSOL DESINFECTANTE EN SPRAY	\$ 51.00	\$ 306.00
30	PAPEL EN ROLLO CAFÉ CON 6 PIEZAS	\$ 183.00	\$ 5,490.00
30	PAPEL HIGIENICO JR CON 12 PZAS	\$ 194.00	\$ 5,820.00
70	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO CON 1100 HOJAS CON 6 P	\$ 330.00	\$ 23,100.00
100	PASTILLA AROMATIZANTE PARA WC	\$ 7.00	\$ 700.00
35	SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCO	\$ 154.00	\$ 5,390.00
24	TOALLA DE MICROFIBRA	\$ 15.00	\$ 360.00
1	VASO TERMICO DESECHABLE NO. 12	\$ 323.75	\$ 323.75
		SUBTOTAL	\$ 50,076.75
		IVA	\$ 8,012.28
		TOTAL	\$ 58,089.03

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.  
 TIEMPO DE ENTREGA 1 DIA

ATENTAMENTE

MARIEL FERNANDEZ  
[ventas2@quimylubnorte.com](mailto:ventas2@quimylubnorte.com)  
 tel. ofna. (656)625-9233