



Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

Dictamen de Adjudicación Directa
Número de Dictamen: CAAS-AD-109/2019

DICTAMEN QUE SE EMITE CON MOTIVO DE LA CONTRATACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA LIMPIEZA PARA EL MES DE AGOSTO DE 2019; CONFORME A LOS MOTIVOS Y A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA REQUISICIÓN 16549 DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2019; EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ.

En Ciudad Juárez, Chihuahua, siendo el día **09 de agosto del año 2019**, 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 09 de agosto de 2019 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 para limpieza para el mes de agosto de 2019; conforme a los motivos y a las especificaciones técnicas de la requisición 16549 de fecha 09 de agosto de 2019; 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 **\$49,739.60 pesos (Cuarenta y nueve mil setecientos treinta y nueve pesos 60/100 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 09 de agosto de 2019, 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 \$1,109,592.00 pesos (Un millón ciento nueve mil quinientos noventa y dos pesos 00/100 moneda nacional).



Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

Dictamen de Adjudicación Directa
Número de Dictamen: CAAS-AD-109/2019

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 \$25,347.00 pesos (Veinticinco mil trescientos cuarenta y siete 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 para limpieza para el mes de agosto de 2019; conforme a los motivos y a las especificaciones técnicas de la requisición 16549 de fecha 09 de agosto de 2019; 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 09 de agosto de 2019, firmado por la M.D.F. Cristina Dozal Durán, Directora de Administración y Finanzas; esto, aunado de observarse que en la requisición 16549 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.



Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

Dictamen de Adjudicación Directa
Número de Dictamen: CAAS-AD-109/2019

- 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 2019, 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 CAAS-AD-109/2019.

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 10:00 horas en Ciudad Juárez, Chihuahua; a los 09 días del mes de agosto del año 2019.

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



LIC. RAÚL NAVARRO AGUILAR
PRESIDENTE



M.C. ARMANDO VELOZ GRAJEDA
VOCAL



LIC. FRANCISCO JAVIER REZA PACHECO
VOCAL



LIC. MANUEL ENRIQUE CARRASCO HERRERA
CONTRALOR



Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

Dictamen de Adjudicación Directa
Número de Dictamen: CAAS-AD-109/2019

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 09 de agosto del presente año se dio inicio al proceso No. 16549, relativa a la contratación de la adquisición de material para limpieza para el mes de agosto de 2019; conforme a los motivos y a las especificaciones técnicas de la requisición 16549 de fecha 09 de agosto de 2019; emitida por el Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez. El día 09 de agosto 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 Arreola López Blanca Teresa "Quimylubnorte"; Comdiez S. de R.L.; Dal Materiales y Servicios S. de R.L.; Ricasa Limpieza S.A. de C.V.; 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, fracción II.- En invitaciones a cuando menos tres proveedores, el monto no podrá exceder la cantidad de cincuenta y cuatro veces el valor anual de la Unidad de Medida y Actualización vigente por cuenta presupuestal sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.. 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 para limpieza para el mes de agosto de 2019; conforme a los motivos y a las especificaciones técnicas de la requisición 16549 de fecha 09 de agosto de 2019; emitida por el Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, con los proveedores **Arreola López Blanca Teresa "Quimylubnorte"; Comdiez S. de R.L.; Dal Materiales y Servicios S. de R.L.; Ricasa Limpieza S.A. de C.V.;** 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 **\$54,519.86 M.N. (Cincuenta y cuatro mil quinientos diecinueve pesos 86/100 moneda nacional)**, por la contratación de la adquisición de material para limpieza para el mes de agosto de



Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

Dictamen de Adjudicación Directa
Número de Dictamen: CAAS-AD-109/2019

2019; conforme a los motivos y a las especificaciones técnicas de la requisición 16549 de fecha 09 de agosto de 2019; emitida por el Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez.

Dado en Ciudad Juárez, Chihuahua, el día 09 de agosto del año 2019, 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



LIC. RAÚL NAVARRO AGUILAR
PRESIDENTE



M.C. ARMANDO VELOZ GRAJEDA
VOCAL



LIC. FRANCISCO JAVIER REZA PACHECO
VOCAL



LIC. MANUEL ENRIQUE CARRASCO HERRERA
CONTRALOR



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

Ciudad Juárez, Chih., a 09 de Agosto del 2019

**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 **16549** de fecha(s) **09 de Agosto del 2019** 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: Ingreso Propio. 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

M. D. F. CRISTINA DOZAL DURÁN
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

c.c.p.- Archivo.

(Material de Limpieza Agosto 2019)



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. 8745

NOMBRE: ARREOLA LOPEZ BLANCA TERESA "QUIMYLUBNORTE"
 DIRECCION: VICENTE GUERRERO 8813 LAS QUINTAS 32400 CIUDAD JUÁREZ JUÁREZ CHIHUAHFECHA:09/08/2019
 R.F.C.: AELB5401024Q7
 TEL. Y FAX:6-25-92-33 6-25-81-59

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	BLEM PARA MUEBLES	45.00	540.00
15.00	Caja	CONO *	630.00	9,450.00
12.00	Pieza	LYSOL DESINFECTATE EN SPRAY *	61.00	732.00
30.00	Caja	TOALLA INTERDOBLADA PARA ,MANOS BLANCA *	145.00	4,350.00

UTCJ UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
 DE CIUDAD JUÁREZ
 ADMINISTRACION Y FINANZAS

13 AGO 2019
RECIBIDO
R. Navarro
12:24pm

SubTotal 15,072.00
 I.V.A. 1,248.96
 Total 16,320.96

REQ: 16549 //

[Signature]
 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 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. 16549
 Fecha: 09/08/2019
 Fecha situación: 09/08/2019 10:58

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	
4.00	Pieza	000330 AROMA DURAZNO CUBETA DE 20 LITROS			
12.00	Pieza	000329 AROMA PARA DESPACHADOR			
24.00	Pieza	010015 ATOMIZADOR 1/2 .LITRO *			
12.00	Pieza	000349 BLEM PARA MUEBLES			
5.00	Caja	010017 BOLSA NEGRA 38 X 60" *			
18.00	Cubeta	010019 CLORO *			
15.00	Caja	010020 CONO *			
18.00	Cubeta	010022 FABULOSO 20 LTS. *			
30.00	Paquete	000345 GUANTES DE HULE			
5.00	Bolsa	010025 JABON EN POLVO 9 kg. *			
9.00	Cubeta	010026 JABON PARA MANOS *			
5.00	Pieza	009953 LIMPIA VIDRIOS WINDEX 20 Lts			
24.00	Litro	002218 LIMPIADOR LIQUIDO POETT (AROMA FLORAL) 1 LITRO			
5.00	Pieza	008521 LIMPIAVIDRIO C/ESPONJA 20 CMS			
12.00	Pieza	010027 LYSOL DESINFECTATE EN SPRAY *			
35.00	Caja	010028 PAPEL EN ROLLO CAFE CAJA C/6 *			
1.00	Caja	002896 PAPEL HIGIENICO "BELLA DONNA" 500 HOJAS DOBLES C/96 ROLLOS			
28.00	Caja	000354 PAPEL HIGIENICO JR CAJA CON 12 PZAS			
35.00	Caja	010030 PAPEL HIGIENICO JUMBO C/1100 HOJAS *			
300.00	Pieza	010031 PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C. *			
100.00	Pieza	000357 PASTILLA PARA MINGITORIO - C/REJILLA			
12.00	Pieza	001064 RAID MATA BICHOS			
30.00	Caja	010033 TOALLA INTERDOBLADA PARA ,MANOS BLANCA *			
20.00	Pieza	010034 TOALLA MICROFIBRA *			
1.00	Caja	010035 VASO TERMICO DESECHABLE No.12 *			

Para autorizar

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: 16470



COTIZACION

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

Email: ventas@quimylubnorte.com

FECHA:

AGO, 09, 2019

NOMBRE:	JULIETA TRUJILLO ALVARADO			
EMPRESA:	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ			
TELEFONO:	649 0614, EXT. 3827			
Email:	julieta_trujillo@utcj.com			
PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	4	AROMATIZANTE AMBIENTAL, 20 LTS. ✓	\$ 160.00	\$ 640.00
2	12	AROMA PARA DESPACHADOR ✓	\$ 41.00	\$ 492.00
3	24	ATOMIZADOR DE 1/2 LITRO ✓	\$ 16.00	\$ 384.00
4	12	GLADE PARA MUEBLES ✓	\$ 45.00	\$ 540.00
5	5	BOLSA BASURA NEGRA 38X60 ✓	\$ 270.00	\$ 1,350.00
6	18	COLORO ✓	\$ 105.00	\$ 1,890.00
7	15	CONO PARA AGUA ✓	\$ 630.00	\$ 9,450.00
8	18	FABULOSO, 20 LTS. ✓	\$ 160.00	\$ 2,880.00
9	30	GUANTE HULE, PAR ✓	\$ 15.00	\$ 450.00
10	5	JABON EN POLVO 9 KGS. ✓	\$ 155.00	\$ 775.00
11	9	JABON PARA MANOS, 20 LTS. ✓	\$ 160.00	\$ 1,440.00
12	5	LIMPIAVIDRIOS, 20 LTS. ✓	\$ 100.00	\$ 500.00
13	24	LIMPIADOR LIQUIDO POETT ✓	\$ 13.20	\$ 316.80
14	5	LIMPIAVIDRIOS CON ESPONJA ✓	\$ 45.00	\$ 225.00
15	12	LYSOL EN AEROSOL ✓	\$ 61.00	\$ 732.00
16	35	PAPEL ROLLO CAFÉ CJA. C/6 ✓	\$ 185.00	\$ 6,475.00
17	1	PAPEL HIGIENICO C/96 /300 HOJAS COTTONETE ✓	\$ 595.00	\$ 595.00
18	28	PAPEL HIGIENICO JRC/12 PZAS. ✓	\$ 202.00	\$ 5,656.00
19	35	HIGIENICO JUMBO C/1100 MTS. ✓	\$ 397.00	\$ 13,895.00
20	300	PASTILLAS AROMATIZANE PARA W.C. ✓	\$ 5.50	\$ 1,650.00
21	100	PASTILLAS PARA MINGITORIO CON REJILLA ✓	\$ 17.50	\$ 1,750.00
22	12	RAID MATA BICHOS CASA Y JARDIN ✓	\$ 49.00	\$ 588.00
23	30	TOALLA INTERDOBLADA P/MANOS BLANCA ✓	\$ 145.00	\$ 4,350.00
24	20	TOALLA MICROFIBRA ✓	\$ 12.50	\$ 250.00
25	1	VASO TERMICO DESECHABLE # 12 ✓	\$ 383.00	\$ 383.00

PRECIOS UNITARIOS, MAS 8% I.V.A.

REITERAMOS NUESTRO INTERES EN ATENDERLE Y QUEDAMOS A LA ORDEN PARA

CUALQUIER COMENTARIO AL RESPECTO

ATENTAMENTE

BLANCA TERESA ARREOLA LOPEZ

barreola@quimylubnorte.com

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUAREZ
CUADRO DE COTIZACIONES

Cantidad	Producto	Marca	T.E.	Precio	Importe	Marca	T.E.	Precio	Importe	Marca	T.E.	Precio	Importe	
4.00	000330 AROMA DURAZNO CUBETA DE 20 LITROS	N/A	0	145.9000	583.60	N/A	0	175.0000	700.00	N/A	0	155.0000	620.00	
12.00	000329 AROMA PARA DESPACHADOR	N/A	0	40.7500	489.00	N/A	0	50.0000	600.00	N/A	0	39.5000	474.00	
24.00	010015 ATOMIZADOR 1/2 LITRO *	N/A	0	21.4000	513.60	N/A	0	29.0000	696.00	N/A	0	15.0000	360.00	
12.00	000349 ELEM PARA MUEBLES	N/A	0	46.3000	555.60	N/A	0	62.0000	744.00	N/A	0	50.0000	600.00	
5.00	010017 BOLSA NEGRA 38 X 60" *	N/A	0	269.0000	1,345.00	N/A	0	258.0000	1,290.00	N/A	0	230.0000	1,150.00	
18.00	010019 CLORO *	N/A	0	107.0000	1,926.00	N/A	0	120.0000	2,160.00	N/A	0	85.0000	1,530.00	
15.00	010020 CONO *	N/A	0	798.0000	11,970.00	N/A	0	760.0000	11,400.00	N/A	0	637.5000	9,562.50	
18.00	010022 FABULOSO 20 LTS *	N/A	0	145.0000	2,610.00	N/A	0	180.0000	3,240.00	N/A	0	135.0000	2,430.00	
30.00	000345 GUANTES DE HULE	N/A	0	11.5000	345.00	N/A	0	16.8000	504.00	N/A	0	11.0000	330.00	
9.00	010025 JABON EN POLVO 9 kg. *	N/A	0	115.0000	775.00	N/A	0	163.0000	815.00	N/A	0	155.0000	775.00	
9.00	010026 JABON PARA MANOS *	N/A	0	169.5000	1,525.50	N/A	0	175.0000	1,575.00	N/A	0	160.0000	1,440.00	
5.00	009953 LIMPIA VIDRIOS WINDEX 20 lts	N/A	0	135.3000	676.50	N/A	0	145.0000	725.00	N/A	0	90.0000	450.00	
24.00	002218 LIMPIADOR LIQUIDO POETT (AROMA FLOR	N/A	0	12.5000	300.00	N/A	0	22.0000	528.00	N/A	0	0.0000	0.00	
5.00	008521 LIMPIAVIDRIO C/ESPONJA 20 CMS	N/A	0	88.5000	442.50	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	31.0000	155.00	
12.00	010027 LYSOL DESINFECTANTE EN SPRAY *	N/A	0	69.5000	834.00	N/A	0	85.0000	1,020.00	N/A	0	75.0000	900.00	
35.00	010028 PAPEL EN ROLLO CAFE CAJA C/6 *	N/A	0	204.2000	7,147.00	N/A	0	175.0000	6,125.00	N/A	0	176.0000	6,160.00	
1.00	002896 PAPEL HIGIENICO "BELLA DONNA" 500 H	N/A	0	505.9000	505.90	N/A	0	373.0000	373.00	N/A	0	520.0000	520.00	
28.00	000354 PAPEL HIGIENICO JR CAJA CON 12 PZAS	N/A	0	231.8000	6,490.40	N/A	0	200.0000	5,600.00	N/A	0	185.0000	5,180.00	
35.00	010030 PAPEL HIGIENICO JUNBO C/1100 HOJAS	N/A	0	419.2000	14,672.00	N/A	0	380.3000	13,310.50	N/A	0	250.0000	8,750.00	
300.00	010031 PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C. *	N/A	0	6.0000	1,800.00	N/A	0	7.9000	2,370.00	N/A	0	5.5000	1,650.00	
100.00	000357 PASTILLA PARA MINGITORIO - C/REJILL	N/A	0	17.3000	1,730.00	N/A	0	18.0000	1,800.00	N/A	0	15.5000	1,550.00	
12.00	001064 RAID MATA BICHOS	N/A	0	55.0000	660.00	N/A	0	78.0000	936.00	N/A	0	44.0000	528.00	
30.00	010033 TOALLA INTERDOBLADA PARA ,MANOS BLA	N/A	0	318.9000	9,567.00	N/A	0	282.0000	8,460.00	N/A	0	279.9400	8,398.20	
20.00	010034 TOALLA MICROFIBRA *	N/A	0	12.0000	240.00	N/A	0	16.5000	330.00	N/A	0	11.7500	235.00	
2.00	010035 VASO TERMICO DESECHABLE No.12 *	N/A	0	335.6000	335.60	N/A	0	305.0000	305.00	N/A	0	299.0000	299.00	
				SubTOTAL	68,039.20					65,606.50				
				I.V.A.	6,411.30					6,191.32				
				TOTAL	74,450.50					71,797.82				

Cantidad	Producto	Marca	T.E.	Precio	Importe	Marca	T.E.	Precio	Importe	Marca	T.E.	Precio	Importe
4.00	000330 AROMA DURAZNO CUBETA DE 20 LITROS	N/A	0	160.0000	640.00	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	0.0000	0.00
12.00	000329 AROMA PARA DESPACHADOR	N/A	0	41.0000	492.00	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	0.0000	0.00
24.00	010015 ATOMIZADOR 1/2 LITRO *	N/A	0	15.0000	360.00	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	0.0000	0.00
12.00	000349 ELEM PARA MUEBLES	N/A	0	45.0000	540.00	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	0.0000	0.00
5.00	010017 BOLSA NEGRA 38 X 60" *	N/A	0	270.0000	1,350.00	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	0.0000	0.00
18.00	010019 CLORO *	N/A	0	105.0000	1,890.00	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	0.0000	0.00
15.00	010020 CONO *	N/A	0	630.0000	9,450.00	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	0.0000	0.00
18.00	010022 FABULOSO 20 LTS. *	N/A	0	2,880.00	52,000.00	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	0.0000	0.00
30.00	000345 GUANTES DE HULE	N/A	0	15.0000	450.00	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	0.0000	0.00
9.00	010025 JABON EN POLVO 9 kg. *	N/A	0	155.0000	775.00	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	0.0000	0.00
9.00	010026 JABON PARA MANOS *	N/A	0	160.0000	1,440.00	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	0.0000	0.00
5.00	009953 LIMPIA VIDRIOS WINDEX 20 lts	N/A	0	100.0000	500.00	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	0.0000	0.00
24.00	002218 LIMPIADOR LIQUIDO POETT (AROMA FLOR	N/A	0	13.2000	316.80	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	0.0000	0.00
5.00	008521 LIMPIAVIDRIO C/ESPONJA 20 CMS	N/A	0	45.0000	225.00	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	0.0000	0.00
12.00	010027 LYSOL DESINFECTANTE EN SPRAY *	N/A	0	61.0000	732.00	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	0.0000	0.00
35.00	010028 PAPEL EN ROLLO CAFE CAJA C/6 *	N/A	0	185.5000	6,475.00	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	0.0000	0.00
1.00	002896 PAPEL HIGIENICO "BELLA DONNA" 500 H	N/A	0	595.0000	595.00	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	0.0000	0.00
28.00	000354 PAPEL HIGIENICO JR CAJA CON 12 PZAS	N/A	0	202.0000	5,656.00	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	0.0000	0.00
35.00	010030 PAPEL HIGIENICO JUNBO C/1100 HOJAS	N/A	0	397.0000	13,895.00	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	0.0000	0.00
300.00	010031 PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C. *	N/A	0	5.5000	1,650.00	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	0.0000	0.00
100.00	000357 PASTILLA PARA MINGITORIO - C/REJILL	N/A	0	17.5000	1,750.00	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	0.0000	0.00
12.00	001064 RAID MATA BICHOS	N/A	0	49.0000	588.00	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	0.0000	0.00
30.00	010033 TOALLA INTERDOBLADA PARA ,MANOS BLA	N/A	0	145.0000	4,350.00	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	0.0000	0.00



COTIZACION

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

Email: ventas@quimylubnorte.com

FECHA:

AGO, 09, 2019

NOMBRE:	JULIETA TRUJILLO ALVARADO				
EMPRESA:	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ				
TELEFONO:	649 0614, EXT. 3827				
Email:	julieta_trujillo@utcj.com				
PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCION		PRECIO	TOTAL
1	4	AROMATIZANTE AMBIENTAL, 20 LTS.	✓	\$ 160.00	\$ 640.00
2	12	AROMA PARA DESPACHADOR	✓	\$ 41.00	\$ 492.00
3	24	ATOMIZADOR DE 1/2 LITRO	✓	\$ 16.00	\$ 384.00
4	12	GLADE PARA MUEBLES	✓	\$ 45.00	\$ 540.00
5	5	BOLSA BASURA NEGRA 38X60	✓	\$ 270.00	\$ 1,350.00
6	18	COLORO	✓	\$ 105.00	\$ 1,890.00
7	15	CONO PARA AGUA	✓	\$ 630.00	\$ 9,450.00
8	18	FABULOSO, 20 LTS.	✓	\$ 160.00	\$ 2,880.00
9	30	GUANTE HULE, PAR	✓	\$ 15.00	\$ 450.00
10	5	JABON EN POLVO 9 KGS.	✓	\$ 155.00	\$ 775.00
11	9	JABON PARA MANOS, 20 LTS.	✓	\$ 160.00	\$ 1,440.00
12	5	LIMPIAVIDRIOS, 20 LTS.	✓	\$ 100.00	\$ 500.00
13	24	LIMPIADOR LIQUIDO POETT	✓	\$ 13.20	\$ 316.80
14	5	LIMPIAVIDRIOS CON ESPONJA	✓	\$ 45.00	\$ 225.00
15	12	LYSOL EN AEROSOL	✓	\$ 61.00	\$ 732.00
16	35	PAPEL ROLLO CAFÉ CJA. C/6	✓	\$ 185.00	\$ 6,475.00
17	1	PAPEL HIGIENICO C/96 /300 HOJAS COTTONETE	✓	\$ 595.00	\$ 595.00
18	28	PAPEL HIGIENICO JRC/12 PZAS.	✓	\$ 202.00	\$ 5,656.00
19	35	HIGIENICO JUMBO C/1100 MTS.	✓	\$ 397.00	\$ 13,895.00
20	300	PASTILLAS AROMATIZANE PARA W.C.	✓	\$ 5.50	\$ 1,650.00
21	100	PASTILLAS PARA MINGITORIO CON REJILLA	✓	\$ 17.50	\$ 1,750.00
22	12	RAID MATA BICHOS CASA Y JARDIN	✓	\$ 49.00	\$ 588.00
23	30	TOALLA INTERDOBLADA P/MANOS BLANCA	✓	\$ 145.00	\$ 4,350.00
24	20	TOALLA MICROFIBRA	✓	\$ 12.50	\$ 250.00
25	1	VASO TERMICO DESECHABLE # 12	✓	\$ 383.00	\$ 383.00

PRECIOS UNITARIOS, MAS 8% I.V.A.

REITERAMOS NUESTRO INTERES EN ATENDERLE Y QUEDAMOS A LA ORDEN PARA

CUALQUIER COMENTARIO AL RESPECTO

ATENTAMENTE

BLANCA TERESA ARREOLA LOPEZ

barreola@quimylubnorte.com



Cotización

Folio: 2692
 Fecha: 09/Ago/2019

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
4.00000	CUBETA	AROMA CUB EZC	\$145.90 ✓	\$583.60
12.00000	PIEZA	AROMA AMBIENTAL (3000 DISPAROS) HAWAIIAN GINGER	\$40.75 ✓	\$489.00
24.00000	PIEZA	BOTE PARA ATOMIZADOR 1/2 LITRO	\$7.00 ✓	\$168.00
24.00000	PIEZA	PISTOLA P/ATOMIZADOR USO RUDO	\$14.40 ✓	\$345.60
12.00000	PIEZA	LIMPIADOR DE MUEBLES WEISE 400 ML	\$46.30 ✓ ✗	\$555.60
5.00000	CAJA	BOLSA BASURA 38 X 60 12 MIC C/200	\$269.00 ✓	\$1,345.00
5.00000	CAJA	BOLSA BASURA 38 X 60 17 MIC C/200	\$426.30 ✗	\$2,131.50
18.00000	CUBETA	COLOR CUB EZC	\$107.00 ✓	\$1,926.00
15.00000	CAJA	CONO PARA AGUA "SOLO CUP" C/5000	\$798.00 ✓	\$11,970.00
18.00000	CUBETA	MULTIUSOS CUB EZC	\$145.00 ✓	\$2,610.00
30.00000	PAR	GUANTE MARCA GEN MOD-2111 L	\$11.50 ✓	\$345.00
5.00000	PIEZA	DETERGENTE ARCOIRIS 9 KG	\$155.00 ✓	\$775.00
9.00000	CUBETA	SHAMPOO P/MANOS CUB EZC	\$169.50 ✓	\$1,525.50
5.00000	CUBETA	LIMPIADOR DE VIDRIO ECO CUB GUTEN	\$135.30 ✓	\$676.50
24.00000	PIEZA	MULTIUSOS POETT 900 ML	\$12.50 ✓	\$300.00
12.00000	PIEZA	DESINFECTANTE LYSOL 354 GR	\$69.50 ✓	\$834.00
35.00000	CAJA	TOALLA EN ROLLO NATURAL FAPSA K-160 C/6	\$204.20 ✓	\$7,147.00
28.00000	PAQUETE	HIG JR FAPSA 180 MTS C/12 ROLLOS	\$231.80 ✓	\$6,490.40
35.00000	CAJA	HIG JUMBO FAPSA 1100 MTS C/6 ROLLOS HS	\$419.20 ✓	\$14,672.00
300.00000	PIEZA	PASTILLA WEISE C/GANCHO P/WC 60 GR	\$6.00 ✓	\$1,800.00
100.00000	PIEZA	HULE P/MINGITORIO CON PASTILLA	\$17.30 ✓	\$1,730.00
12.00000	PIEZA	RAID MAX MATA INSECTOS 400ML	\$55.00 ✓	\$660.00
30.00000	CAJA	TOALLA INT BLANCA FAPSA TI-250 C/4000	\$318.90 ✓	\$9,567.00
20.00000	PIEZA	MICROFIBRA KIRKLAND	\$12.00 ✓	\$240.00
1.00000	CAJA	VASO TERMICO REYMA 12 OZ C/1000	\$335.60 ✓	\$335.60
5.00000	PIEZA	JALADOR P/VIDRIO C/ESPONJA	\$88.50 ✓	\$442.50
5.00000	PIEZA	JALADOR P/VIDRIO C/ESPONJA	\$112.00 ✓	\$560.00

Importe con letra
 setenta y cinco mil ochocientos cuarenta y dos Pesos 79/100 M.N.

Subtotal: 70,224.80
 I.V.A.: 5,617.99
Total: \$75,842.79

Notas:

Tiempo de Entrega:

Cotización Válida hasta:

Precios en MX

11376-1-1

COTIZACION



Para:	LIC. JULIETA TRUJILLO	De:	CARMEN VERA
Depto/Car	COMPRAS	Depto/Cargo:	VENTAS/INTERNAS
Compañía	UTCJ	Compañía:	DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Tel:		Tel:	(656) 693-20-68
DIRECCIO		Fax:	(656) 208-0848 Y 47
E-mail		E-mail:	dalprolim@hotmail.com
Fecha:	9 de agosto de 2019	Ref.	
		Proyecto	

Part.	DESCRIPCION	CANT	P.U.	Total
	AROMA CEREZA, CHANEL, CARRO NUEVO CUBETA	4	\$ 175.00	\$ 700.00
	AROMA PARA DESPACHADOR WIESE	12	\$ 50.00	\$ 600.00
	ATOMIZADOR 1/2 COMPLETO	24	\$ 29.00	\$ 696.00
	LIMPIA MUEBLES SPAY BLEM	12	\$ 62.00	\$ 744.00
	BOLSA 38X60 C/200 12 MIC	5	\$ 258.00	\$ 1,290.00
	CLORO CUBETA	18	\$ 120.00	\$ 2,160.00
	CONO SOLO CUP C/5000	15	\$ 760.00	\$ 11,400.00
	CONO VENUS C/5000	15	\$ 690.00	\$ 10,350.00
	FABULOSO CUBETA MULTIUSOS	18	\$ 180.00	\$ 3,240.00
	GUANTES PARA LIMPIEZA PAR	30	\$ 16.80	\$ 504.00
	DETERGENTE 9 KGS	5	\$ 163.00	\$ 815.00
	JABON PARA MANOS CUBETA	9	\$ 175.00	\$ 1,575.00
	LIMPIA VIDRIO CUBETA	5	\$ 145.00	\$ 725.00
	LIMPIADOR POETT LT	24	\$ 22.00	\$ 528.00
	LYSOL DESINFECTANTE SPRAY	12	\$ 85.00	\$ 1,020.00
	TOALLA PARA MANOS C/6 K160	35	\$ 175.00	\$ 6,125.00
	PAPEL ADORABLE C/80 400 H.D.	1	\$ 373.00	\$ 373.00
	PAPEL HIG JR C/12 180 MTS	28	\$ 200.00	\$ 5,600.00
	PAPEL HIG JUMBO C/6 1100 FAPSA	35	\$ 380.30	\$ 13,310.50
	PASTILLA PARA WC	300	\$ 7.90	\$ 2,370.00



RICASA LIMPIEZA SA DE CV

Domicilio fiscal

R.F.C. :

COTIZACIÓN No. :

0000000387

Calle: sicomoro No. 2505 Int: 12-13, Col. Nombre de Dios, CP: 31106, Chihuahua, Chihuahua, Mexico

Fecha

09-ago-19

Lugar de expedición

Calle: Blvd. Oscar Flores S. No. 2907 Int: C, CP: 32620, Juarez, Chihuahua

Cliente: (4785) UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ
Calle: AVE. UNIVERSIDAD TECNOLOGICA No. 3051, Col. LOTE BRAVO II, CP: 32695, JUAREZ, JUAREZ, CHIHUAHUA, RFC: UTC990612B29

Vendedor : 7

Enviar a:

Cantidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe
4.00	3489	AROMATIZANTE GENESIS COCO PORRON	0.00	155.00 ✓	620.00
12.00	3239	AROMATIZANTE FRUTAS ROJAS TIME	0.00	39.50 ✓	474.00
24.00	251	ATOMIZADOR AMERICANO 1/2 LT COMPLETO	0.00	15.00 ✓	360.00
24.00	252	PISTOLA AMERICANA ATOMIZADOR			
24.00	245	ENVASE DE PLASTICO 1/2			
12.00	522	PLEDGE MADERAS 333 GR	0.00	50.00 ✓	600.00
5.00	1107	BOLSA NEGRA 38X60 C/200 12 MIC BANDERA	0.00	230.00 ✓	1,150.00
40.00	2761	ROLLO BOLSA NEGRA 12" 38X60 C/25			
18.00	410	CORO GENESIS 6% PORRON	0.00	85.00 ✓	1,530.00
15.00	902	CONO TIPO AMER REBORDE VENUS 104 25/200	0.00	637.50 ✓	9,562.50
18.00	420	LIMPIADOR GENERAL LARISA LAVANDA	0.00	135.00 ✓	2,430.00
30.00	2111	GUANTE DOMESTICO GEN GRANDE	0.00	11.00 ✓	330.00
5.00	597	DETERGENTE PALOMA 1/9 KG	0.00	155.00 ✓	775.00
9.00	1397	JABON LIQUIDO DURAZNO GENESIS PORRON	0.00	160.00 ✓	1,440.00
5.00	417	LIMPIAVIDRIOS GENESIS PORRON	0.00	90.00 ✓	450.00
5.00	323	JALADOR P/VIDRIO C/ESPONJA	0.00	31.00 ✓	155.00
12.00	579	LYSOL DESINFEC AEROSOL 475 GR	0.00	75.00 ✓	900.00
35.00	2954	TOALLA EN ROLLO ECO K160 CAFE 1/6	0.00	176.00 ✓	6,160.00
210.00	3280	ROLLO NATURAL TOALLA ECO K160			
1.00	2893	HIG. KLEENEX COTONELL 540 1/72 90498	0.00	520.00 ✓	520.00
72.00	2258	ROLLO HIGIEN KLEENEX COTONEL 510HD			
28.00	27	HIGIENICO JR. SANISOL H/D 1/12	0.00	185.00 ✓	5,180.00
53.00	3154	HIGIENICO 1100 HS NAC C/4 7128 ELITE	0.00	250.00 ✓	13,250.00
300.00	4017	PASTILLA P/WC WIESE 60 GRS	0.00	5.50 ✓	1,650.00
100.00	537	HULE P/MINGITORIO C/PASTILLA WISE	0.00	15.50 ✓	1,550.00
12.00	1299	INSECTICIDA RAID CASA JARDIN AERO 440ml	0.00	44.00 ✓	528.00
30.00	1320	TOALLA INTERD FAPSA TI250 16/250 BLANCA	0.00	279.94 ✓	8,398.20
480.00	53	PAQ TOALLA INTER. BCA FAPSA TI250 1/250			
20.00	3771	MICROFIBRA AMARILLA AMERICANA 40X40	0.00	11.75 ✓	235.00
1.00	2804	VASO TERMICO REYMA #12 1/1000	0.00	299 ✓	299
40.00	3014	PAQUETE VASO TERMICO REYMA #12 1/25			

Subtotal 58,547.20

Descuento 0.00

Desc. Fin. 0.00

I.E.P.S. 0.00

0.00

REPARTO

0.00

IVA 4,683.78

Total 63,230.98

La cotización será vigente hasta el día

23/08/2019

SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS 98/100 M.N.



ORDEN DE COMPRA / SERVICIO

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

No. 8744

CIUDAD JUÁREZ JUÁREZ CHIHUAHUEFECHA: 09/08/2019

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	AROMA PARA DESPACHADOR	39.50	474.00
24.00	Pieza	ATOMIZADOR 1/2 .LITRO *	15.00	360.00
5.00	Caja	BOLSA NEGRA 38 X 60" *	230.00	1,150.00
18.00	Cubeta	COLORO *	85.00	1,530.00
18.00	Cubeta	FABULOSO 20 LTS. *	135.00	2,430.00
30.00	Paquete	GUANTES DE HULE	11.00	330.00
9.00	Cubeta	JABON PARA MANOS *	160.00	1,440.00
5.00	Pieza	LIMPIA VIDRIOS WINDEX 20 Lts	90.00	450.00
5.00	Pieza	LIMPIAVIDRIO C/ESPONJA 20 CMS	31.00	155.00
28.00	Caja	PAPEL HIGIENICO JR CAJA CON 12 PZAS	185.00	5,180.00
35.00	Caja	PAPEL HIGIENICO JUMBO C/1100 HOJAS *	250.00	8,750.00
300.00	Pieza	PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C. *	5.50	1,650.00
100.00	Pieza	PASTILLA PARA MINGITORIO - C/REJILLA	15.50	1,550.00
12.00	Pieza	RAID MATA BICHOS	44.00	528.00
20.00	Pieza	TOALLA MICROFIBRA *	11.75	235.00
1.00	Caja	VASO TERMICO DESECHABLE No.12 *	299.00	299.00

UTCJ UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
 DE CIUDAD JUÁREZ
 ADMINISTRACION Y FINANZAS

13 AGO 2019

RECIBIDO
Handwritten signature

SubTotal 26,511.00
 I.V.A. 2,778.24
 Total 29,289.24

REQ: 16549 //

Handwritten signature
 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.



ORDEN DE COMPRA / SERVICIO

No. 8742

NOMBRE: COMDIEZ, S DE R.L. MI

DIRECCION: LUIS DE LEON 9691 PARQUE IND. ANTONIO J BERMCIUDAD JUÁREZ JUÁREZ CHIHUAHFECHA:09/08/2019

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
4.00	Pieza	AROMA DURAZNO CUBETA DE 20 LITROS	145.90	583.60
5.00	Bolsa	JABON EN POLVO 9 kg. *	155.00	775.00
24.00	Litro	LIMPIADOR LIQUIDO POETT (AROMA FLORAL) 1 LITRO	12.50	300.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
 DE CIUDAD JUÁREZ
 ADMINISTRACION Y FINANZAS

13 AGO 2019

RECIBIDO

Manuel Pro
 12:30pm

SubTotal 1,658.60
 I.V.A. 203.38
 Total 1,861.98

REQ: 16549 //

[Signature]
 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 Y PONERSE EN CONTACTO CON UN SERVIDOR, PARA TRATAR ASUNTO DE TIEMPO DE ENTREGA Y CONDICIONES DE PAGO, ASÍ COMO LO NO PREVISTO.



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. 8743

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

DIRECCION: NAMIBIA 7618 CAMPERE VIRREYES 32694

CIUDAD JUÁREZ JUÁREZ CHIHUAHFECHA:09/08/2019

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
35.00	Caja	PAPEL EN ROLLO CAFE CAJA C/6 *	175.00	6,125.00
1.00	Caja	PAPEL HIGIENICO "BELLA DONNA" 500 HOJAS DOBLES C/96	373.00	373.00

UTCJ UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
 DE CIUDAD JUÁREZ
 ADMINISTRACION Y FINANZAS

RECIBIDO
 13 AGO 2019
Walter
 12:30 pm

SubTotal	6,498.00
I.V.A.	549.68
Total	7,047.68

REQ: 16549 //

[Signature]
 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 Y PONERSE EN CONTACTO CON UN SERVIDOR, PARA TRATAR ASUNTO DE TIEMPO DE ENTREGA Y CONDICIONES DE PAGO, ASÍ COMO LO NO PREVISTO.