



# Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez

## Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

Dictamen de Adjudicación Directa  
Número de Dictamen: CAAS-AD-005/2019

### **DICTAMEN QUE SE EMITE CON MOTIVO DE LA CONTRATACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA LIMPIEZA PARA EL MES DE FEBRERO DE 2019; CONFORME A LOS MOTIVOS Y A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA REQUISICIÓN 14865 DE FECHA 28 DE ENERO 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 **30 de enero 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 29 de enero 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 febrero de 2019; conforme a los motivos y a las especificaciones técnicas de la requisición 14865 de fecha 28 de enero 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 **\$45,048.10 pesos (Cuarenta y cinco mil cuarenta y ocho pesos 10/100 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 29 de enero 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-005/2019

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 febrero de 2019; conforme a los motivos y a las especificaciones técnicas de la requisición 14865 de fecha 28 de enero 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 29 de enero de 2019, firmado por la M.D.F. Cristina Dozal Durán, Directora de Administración y Finanzas; esto, aunado de observarse que en la requisición 14865 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.

↓

OK

↗



## Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez

### Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

Dictamen de Adjudicación Directa  
Número de Dictamen: CAAS-AD-005/2019

- 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-005/2019.

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 30 días del mes de enero 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-005/2019

### 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 28 de enero del presente año se dio inicio al proceso No. 14865, relativa a la contratación de la adquisición de material para limpieza para el mes de febrero de 2019; conforme a los motivos y a las especificaciones técnicas de la requisición 14865 de fecha 28 de enero de 2019; emitida por el Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez. El día 30 de enero 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.; Blanca Teresa Arreola López; Ricasa Limpieza S.A. de C.V.; Dal Materiales y Servicios S. de R.L. 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, 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 para limpieza para el mes de febrero de 2019; conforme a los motivos y a las especificaciones técnicas de la requisición 14865 de fecha 28 de enero de 2019; emitida por el Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, con los proveedores **Detodo Aceros y Accesorios, S.A. de C.V.; Irene Gamboa Palma; Slide Solutions Co, S. de R.L. 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 **\$48,651.95 M.N. (Cuarenta y ocho mil seiscientos cincuenta y uno pesos 95/100 moneda nacional)**, por la contratación de la adquisición de material para limpieza para el mes de febrero de 2019; conforme a los motivos y a las especificaciones técnicas de la requisición 14865 de fecha 28 de enero de 2019; 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

Dictamen de Adjudicación Directa  
Número de Dictamen: CAAS-AD-005/2019

Dado en Ciudad Juárez, Chihuahua, el día 30 de enero 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 29 de Enero 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 **14865** de fecha(s) **28 de Enero del 2019** emitida(s) por el (la) **Recursos Mateiales y Servicios Generales**, 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**

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

c.c.p.- Archivo.

*( Material de Limpieza para el mes de Febrero del 2019 )*



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

Ciudad Juárez, Chih., a 29 de Enero 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 **14865** de fecha(s) **28 de Enero del 2019** emitida(s) por el (la) **Recursos Mateiales y Servicios Generales**, 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**

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

c.c.p.- Archivo.

*( Material de Limpieza para el mes de Febrero del 2019 )*

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ

## REQUISICIÓN DE MATERIALES, ACTIVOS Y SERVICIOS

No. 14865  
Fecha: 28/01/2019  
Fecha situación: 28/01/2019 16:13

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	
			E	P
12.00	Pieza	010014 AROMA PARA DESPACHADOR *		
34.00	Pieza	010015 ATOMIZADOR 1/2 .LITRO *		
12.00	Pieza	010016 BLEM PARA MUEBLES *		
11.00	Caja	010017 BOLSA NEGRA 38 X 60" *		
12.00	Pieza	010018 CESTO PARA BASURA 20 LTS. *		
7.00	Cubeta	010019 CLORO *		
12.00	Caja	010020 CONO *		
2.00	Pieza	010021 ESCOBA PLASTICA *		
10.00	Cubeta	010022 FABULOSO 20 LTS. *		
1.00	Pieza	010023 FRANELA ROLLO DE 50 MTS. *		
34.00	Pieza	010024 GALONERA 3.5 LTS. BOCA DE 36 BLANCO MOD. CUADRADO *		
5.00	Bolsa	010025 JABON EN POLVO 9 kg. *		
5.00	Cubeta	010026 JABON PARA MANOS *		
12.00	Pieza	010027 LYSOL DESINFECTATE EN SPRAY *		
34.00	Caja	010028 PAPEL EN ROLLO CAFE CAJA C/6 *		
10.00	Caja	010029 PAPEL HIGIENICOJR CAJA C/12 *		
30.00	Caja	010030 PAPEL HIGIENICO JUMBO C/1100 HOJAS *		
200.00	Pieza	010031 PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C. *		
2.00	Paquete	010032 PLATO TERMICO DESECHABLE LISO *		
34.00	Caja	010033 TOALLA INTERDOBLADA PARA ,MANOS BLANCA *		
50.00	Pieza	010034 TOALLA MICROFIBRA *		
1.00	Caja	010035 VASO TERMICO DESECHABLE No.12 *		
2.00	Cubeta	010036 WINDEX GARRAFON C/20 LTS. *		
6.00	Caja	009960 BOLSA NEGRA 33" X 40" *		

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 PARA EL MES DE FEBRERO 2019



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. 7883  
 DIRECCION: LUIS DE LEON 9691 PARQUE IND. ANTONIO J BERMCIUDAD JUÁREZ JUÁREZ CHIHUAHFECHA:30/01/2019  
 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
34.00	Pieza	ATOMIZADOR 1/2 .LITRO *		
12.00	Pieza	CESTO PARA BASURA 20 LTS. *	7.00	238.00
2.00	Pieza	ESCOBA PLASTICA *	55.80	669.60
			24.80	49.60

**UTCJ** UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA  
 DE CIUDAD JUÁREZ  
 ADMINISTRACION Y FINANZAS

01 FEB 2019  
 E I E MAIL: 16  
**RECIBIDO**

SubTotal	957.20
I.V.A.	76.58
<b>Total</b>	<b>1,033.78</b>

REQ: 14865 // MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE FEBRERO 2019

~~ATENTAMENTE~~

LIC. RAÚL NAVARRO AGULLAR  
 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 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: ARREOLA LOPEZ BLANCA TERESA "QUIMYLUBNORTE" No. 7884  
 DIRECCION: VICENTE GUERRERO 8813 LAS QUINTAS 32400 CIUDAD JUÁREZ JUÁREZ CHIHUAHFECHA:30/01/2019  
 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	AROMA PARA DESPACHADOR *		
12.00	Pieza	BLEM PARA MUEBLES *	39.00	468.00
7.00	Cubeta	CLORO *	43.00	516.00
34.00	Pieza	GALONERA 3.5 LTS. BOCA DE 36 BLANCO MOD. CUADRADO *	88.00	616.00
5.00	Bolsa	JABON EN POLVO 9 kg. *	12.00	408.00
5.00	Cubeta	JABON PARA MANOS *	139.00	695.00
12.00	Pieza	LYSOL DESINFECTATE EN SPRAY *	160.00	800.00
34.00	Caja	TOALLA INTERDOBLADA PARA ,MANOS BLANCA *	51.00	612.00
6.00	Caja	BOLSA NEGRA 33" X 40" *	154.00	5,236.00
			310.00	1,860.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA  
 DE CIUDAD JUÁREZ  
 ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 01 FEB 2019  
 ELENA 11:16  
 RECIBIDO

SubTotal 11,211.00  
 I.V.A. 896.88  
 Total 12,107.88

REQ: 14865 // MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE FEBRERO 2019

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 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: 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. 7885

CIUDAD JUÁREZ JUÁREZ CHIHUAHUEFECHA: 30/01/2019

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	Caja	CONO *		
10.00	Cubeta	FABULOSO 20 LTS. *	637.50	7,650.00
1.00	Pieza	FRANELA ROLLO DE 50 MTS. *	137.00	1,370.00
34.00	Caja	PAPEL EN ROLLO CAFE CAJA C/6 *	462.50	462.50
30.00	Caja	PAPEL HIGIENICO JUMBO C/1100 HOJAS *	166.60	5,664.40
200.00	Pieza	PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C. *	350.00	10,500.00
50.00	Pieza	TOALLA MICROFIBRA *	5.50	1,100.00
2.00	Cubeta	WINDEX GARRAFON C/20 LTS. *	12.00	600.00
			89.00	178.00

UTCJ UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA  
 DE CIUDAD JUÁREZ  
 ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 01 FEB 2019  
 EIE MA 11/016  
 RECIBIDO

SubTotal 27,524.90  
 I.V.A. 2,201.99  
 Total 29,726.89

REQ: 14865 // MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE FEBRERO 2019

*[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

NOMBRE: DAL MATERIALES Y SERVICIOS, S de R.L. de C.V.  
 DIRECCION: NAMIBIA 7618 CAMPERE VIRREYES 32694  
 R.F.C.: DMS1601276T5  
 TEL. Y FAX: 656 208-08-47 656 208-08-48

No. 7886

CIUDAD JUÁREZ JUÁREZ CHIHUAHFECHA: 30/01/2019

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

Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unit.	SubTotal
11.00	Caja	BOLSA NEGRA 38 X 60" *		
10.00	Caja	PAPEL HIGIENICOJR CAJA C/12 *	245.00	2,695.00
2.00	Paquete	PLATO TERMICO DESECHABLE LISO *	191.00	1,910.00
1.00	Caja	VASO TERMICO DESECHABLE No.12 *	230.00	460.00
			290.00	290.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUAREZ  
 ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 01 FEB 2019  
 RECIBIDO  
 E I E M M 11:16

SubTotal 5,355.00  
 I.V.A. 428.40  
 Total 5,783.40

REQ: 14865 // MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE FEBRERO 2019

APENTAMENTE

LTC. 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.

CUADRO DE COTIZACIONES

Cantidad	Producto	Marca	T.E.	Precio	Importe	Marca	T.E.	Precio	Importe
12.00	010014 AROMA PARA DESPACHADOR *	N/A	0	39.0000	468.00	N/A	0	39.0000	468.00
34.00	010015 ATOMIZADOR 1/2 .LITRO *	N/A	0	16.0000	544.00	N/A	0	16.0000	544.00
12.00	010016 BLEM PARA MUEBLES *	N/A	0	43.0000	516.00	N/A	0	43.0000	516.00
11.00	010017 BOLSA NEGRA 38 X 60" *	N/A	0	279.0000	3,069.00	N/A	0	279.0000	3,069.00
12.00	010018 CESTO PARA BASURA 20 LTS. *	N/A	0	65.0000	780.00	N/A	0	65.0000	780.00
7.00	010019 CLORO *	N/A	0	88.0000	616.00	N/A	0	88.0000	616.00
12.00	010020 CONO *	N/A	0	60.0000	720.00	N/A	0	60.0000	720.00
2.00	010021 ESCOBA PLASTICA *	N/A	0	35.0000	70.00	N/A	0	35.0000	70.00
10.00	010022 FABULOSO 20 LTS. *	N/A	0	160.0000	1,600.00	N/A	0	160.0000	1,600.00
1.00	010023 FRANELA ROLLO DE 50 MTS. *	N/A	0	500.0000	500.00	N/A	0	500.0000	500.00
34.00	010024 GALONERA 3.5 LTS. BOCA DE 36 BLANCO MOD. CUADRADO *	N/A	0	12.0000	408.00	N/A	0	12.0000	408.00
5.00	010025 JABON EN POLVO 9 kg. *	N/A	0	139.0000	695.00	N/A	0	139.0000	695.00
5.00	010026 JABON PARA MANOS *	N/A	0	160.0000	800.00	N/A	0	160.0000	800.00
12.00	010027 LYSOL DESINFECTANTE EN SPRAY *	N/A	0	51.0000	612.00	N/A	0	51.0000	612.00
34.00	010028 PAPEL EN ROLLO CAFE CAJA C/6 *	N/A	0	186.0000	6,324.00	N/A	0	186.0000	6,324.00
10.00	010029 PAPEL HIGIENICOUR CAJA C/12 *	N/A	0	211.0000	2,110.00	N/A	0	211.0000	2,110.00
30.00	010030 PAPEL HIGIENICO JUNBO C/1100 HOJAS	N/A	0	360.0000	10,800.00	N/A	0	360.0000	10,800.00
200.00	010031 PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C. *	N/A	0	6.5000	1,300.00	N/A	0	6.5000	1,300.00
2.00	010032 PLATO TERMICO DESECHABLE LISO *	N/A	0	239.0000	478.00	N/A	0	239.0000	478.00
34.00	010033 TOALLA INTERDOBLADA PARA ,MANOS BLA CA *	N/A	0	154.0000	5,236.00	N/A	0	154.0000	5,236.00
50.00	010034 TOALLA MICROFIBRA *	N/A	0	15.0000	750.00	N/A	0	15.0000	750.00
1.00	010035 VASO TERMICO DESECHABLE No.12 *	N/A	0	323.0000	323.00	N/A	0	323.0000	323.00
2.00	010036 WINDEX GARRAFON C/20 LTS. *	N/A	0	130.0000	260.00	N/A	0	130.0000	260.00
6.00	009960 BOLSA NEGRA 33" X 40" *	N/A	0	310.0000	1,860.00	N/A	0	310.0000	1,860.00
				SubTOTAL	48,039.00				
				I.V.A.	3,843.12				
				TOTAL	51,882.12				

COTIZO	BLANCA	MARTHA	OSCAR
TELEFONO	6-25-92-33	6-18-94-85	2-07-05-42
MONEDA	Peso	Peso	Peso
COND.PAGO	1 PAGOS DE \$51882.12 A LOS 15 DIAS	1 PAGOS DE \$58724.08 A LOS 15 DIAS	1 PAGOS DE \$53483.70 A LOS 15 DIAS
OBSERVACION			
Importe	51,882.12	58,724.08	53,483.70
SubTOTAL	48,039.00	54,374.15	49,521.94
I.V.A.	3,843.12	4,349.93	3,961.76
TOTAL	51,882.12	58,724.08	53,483.70

Cantidad	Producto	Marca	T.E.	Precio	Importe	Marca	T.E.	Precio	Importe
12.00	010014 AROMA PARA DESPACHADOR *	N/A	0	55.0000	660.00	N/A	0	55.0000	660.00
34.00	010015 ATOMIZADOR 1/2 .LITRO *	N/A	0	26.5000	901.00	N/A	0	26.5000	901.00
11.00	010016 BLEM PARA MUEBLES *	N/A	0	62.0000	744.00	N/A	0	62.0000	744.00
12.00	010018 CESTO PARA BASURA 20 LTS. *	N/A	0	245.0000	2,940.00	N/A	0	245.0000	2,940.00
7.00	010019 CLORO *	N/A	0	72.0000	504.00	N/A	0	72.0000	504.00
12.00	010020 CONO *	N/A	0	120.0000	1,440.00	N/A	0	120.0000	1,440.00
2.00	010021 ESCOBA PLASTICA *	N/A	0	68.0000	136.00	N/A	0	68.0000	136.00
10.00	010022 FABULOSO 20 LTS. *	N/A	0	165.0000	1,650.00	N/A	0	165.0000	1,650.00
1.00	010023 FRANELA ROLLO DE 50 MTS. *	N/A	0	650.0000	650.00	N/A	0	650.0000	650.00
34.00	010024 GALONERA 3.5 LTS. BOCA DE 36 BLANCO MOD. CUADRADO *	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	0.0000	0.00
5.00	010025 JABON EN POLVO 9 kg. *	N/A	0	159.0000	795.00	N/A	0	159.0000	795.00
5.00	010026 JABON PARA MANOS *	N/A	0	165.0000	825.00	N/A	0	165.0000	825.00
12.00	010027 LYSOL DESINFECTANTE EN SPRAY *	N/A	0	72.0000	864.00	N/A	0	72.0000	864.00
34.00	010028 PAPEL EN ROLLO CAFE CAJA C/6 *	N/A	0	170.0000	5,780.00	N/A	0	170.0000	5,780.00
10.00	010029 PAPEL HIGIENICOUR CAJA C/12 *	N/A	0	191.0000	1,910.00	N/A	0	191.0000	1,910.00
30.00	010030 PAPEL HIGIENICO JUNBO C/1100 HOJAS	N/A	0	356.0000	10,680.00	N/A	0	356.0000	10,680.00
200.00	010031 PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C. *	N/A	0	8.0000	1,600.00	N/A	0	8.0000	1,600.00
2.00	010032 PLATO TERMICO DESECHABLE LISO *	N/A	0	230.0000	460.00	N/A	0	230.0000	460.00
34.00	010033 TOALLA INTERDOBLADA PARA ,MANOS BLA CA *	N/A	0	275.0000	9,350.00	N/A	0	275.0000	9,350.00
50.00	010034 TOALLA MICROFIBRA *	N/A	0	16.5000	825.00	N/A	0	16.5000	825.00
1.00	010035 VASO TERMICO DESECHABLE No.12 *	N/A	0	290.0000	290.00	N/A	0	290.0000	290.00
2.00	010036 WINDEX GARRAFON C/20 LTS. *	N/A	0	145.0000	290.00	N/A	0	145.0000	290.00
6.00	009960 BOLSA NEGRA 33" X 40" *	N/A	0	365.0000	2,190.00	N/A	0	365.0000	2,190.00
				SubTOTAL	53,219.00				

CUADRO DE COTIZACIONES

Cons-Grupo : 10259-1  
SOLICITUD : 14865 FECHA : 28/01/2019  
Cuenta-C.C: 0 -  
SOLICITO : DPTO.DE RECURSOS MATERIALES Y S. GRALES. / LIC. RAÚL NAVARRO AGUILAR  
DIRECCION : DPTO.DE RECURSOS MATERIALES Y S. GRALES. / LIC. RAÚL NAVARRO AGUILAR

I.V.A. 4,257.52  
TOTAL 57,476.52

COTIZO	-	CARNEN	-
TELEFONO	-	656 208-08-47	-
MONEDA	-	Peso	-
COND.PAGO	-	1 PAGOS DE \$57476.52 A LOS 15 DIAS	-
OBSERVACION	-		-

SubTotal: 45,048.10  
I.V.A. : 3,603.85  
Total : 48,651.95



Cotización

Folio: 2010  
Fecha: 29/Ene/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
12.00000	PIEZA	AROMA AMBIENTAL (3000 DISPAROS) CEREZA		
34.00000	PIEZA	BOTE P/ATOMIZADOR 1 LT	\$39.00	\$468.00
34.00000	PIEZA	PISTOLA P/ATOMIZADOR USO RUDO	\$7.00	\$238.00
12.00000	PIEZA	LIMPIADOR DE MUEBLES WEISE 400 ML	\$13.70	\$465.80
11.00000	CAJA	BOLSA BASURA 38 X 60 12 MIC C/200	\$44.60	\$535.20
12.00000	PIEZA	BOTE P/BASURA SABLON NEGRO 7-10 GAL	\$288.80	\$3,176.80
7.00000	CUBETA	COLORO CUB EZC	\$55.80	\$669.60
12.00000	CAJA	CONO PARA AGUA "SOLO CUP" C/5000	\$105.90	\$741.30
2.00000	PIEZA	ESCOBA DE PLASTICO TIPO ABANICO LARGO	\$782.00	\$9,384.00
2.00000	PIEZA	ESCOBA DE PLASTICO TIPO ABANICO LARGO	\$24.80	\$49.60
10.00000	CUBETA	MULTIUSOS CUB EZC	\$24.90	\$49.80
50.00000	METRO	FRANELA LISA CARPE	\$142.00	\$1,420.00
5.00000	PIEZA	DETERGENTE ARCOIRIS 9 KG	\$10.60	\$530.00
5.00000	CUBETA	SHAMPOO P/MANOS CUB EZC	\$144.25	\$721.25
12.00000	PIEZA	DESINFECTANTE LYSOL 354 GR	\$165.00	\$825.00
34.00000	CAJA	TOALLA EN ROLLO NATURAL FAPSA K-160 C/6	\$58.50	\$702.00
10.00000	CAJA	HIG JR KIMBERLY 200 MTS C/12 ROLLOS	\$189.70	\$6,449.80
30.00000	CAJA	HIG JUMBO KIMBERLY 1100 MTS C/6 ROLLOS HS	\$205.00	\$2,050.00
200.00000	PIEZA	PASTILLA WEISE C/GANCHO P/WC 60 GR	\$375.00	\$11,250.00
2.00000	PAQUETE	PLATO TERMICO No. 8 LISO C/500	\$6.10	\$1,220.00
34.00000	CAJA	TOALLA INT BLANCA FAPSA TI-250 C/4000	\$237.50	\$475.00
50.00000	PIEZA	MICROFIBRA AZUL MARINO	\$304.50	\$10,353.00
1.00000	CAJA	VASO TERMICO REYMA 12 OZ C/1000	\$13.00	\$650.00
2.00000	CUBETA	LIMPIADOR DE VIDRIO SEC CUB GUTEN	\$335.60	\$335.60
11.00000	CAJA	BOLSA BASURA 33 X 40 9 MIC C/500	\$120.00	\$240.00
			\$315.00	\$3,465.00

Importe con letra

sesenta mil novecientos ochenta y un Pesos 92/100 M.N.

Subtotal: 56,464.75  
I.V.A.: 4,517.17  
Total: \$60,981.92

Precios en MX

Notas:

Tiempo de Entrega:

Cotización Válida hasta:



# COTIZACION

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

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

FECHA:  
ENERO 29, 2019

<b>NOMBRE:</b>	JULIETA TRUJILLO ALVARADO			
<b>EMPRESA:</b>	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ			
<b>TELEFONO:</b>	649 0614, EXT. 3827			
<b>Email:</b>	<a href="mailto:julieta.trujillo@utci.com">julieta.trujillo@utci.com</a>			
PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	12	AROMA PARA DESPACHADOR		
2	34	ATOMIZADOR DE 1/2 LITRO	\$ 39.00	\$ 468.00
3	12	BLEM PARA MUEBLES ( WIESE)	\$ 16.00	\$ 544.00
4	11	BOLSA NEGRA GRANDE 38X60, 12 MIC.	\$ 43.00	\$ 516.00
5	12	CESTO PARA BASURA 20 LTS.	\$ 279.00	\$ 3,069.00
6	7	COLORO, 20 LTS.	\$ 65.00	\$ 780.00
7	12	CONO PARA AGUA	\$ 88.00	\$ 616.00
8	2	ESCOBA DE PLASTICO	\$ 660.00	\$ 7,920.00
9	10	FABULOSO, 20 LTS.	\$ 35.00	\$ 70.00
10	1	FRANELA ROLLOO DE 50 MTS.	\$ 160.00	\$ 1,600.00
11	34	GALONERA DE 3.5 LTS. COBA DE 36 BLANCO	\$ 500.00	\$ 500.00
12	5	JABON EN POLVO, BOLSA 9 KGS.	\$ 12.00	\$ 408.00
13	5	JABON PARA MANOS, 20 LTS.	\$ 139.00	\$ 695.00
14	12	LYSOL DESINFECTANTE EN SPRAY	\$ 160.00	\$ 800.00
15	34	PAPEL EN ROLLO CAFÉ CJA. C/6 PZAS.	\$ 51.00	\$ 612.00
16	10	PAPEL HIGIENICO JR C/12 PZAS.	\$ 186.00	\$ 6,324.00
17	30	PAPEL HIGIENICO JUMBO C/1100 MTS.	\$ 211.00	\$ 2,110.00
18	200	PASTILLAS AROMATIZANTE PARA W.C.	\$ 360.00	\$ 10,800.00
19	2	PLATO TERMICO LISO	\$ 6.50	\$ 1,300.00
20	34	SERVILLETA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCO	\$ 239.00	\$ 478.00
21	50	TOALLA MICROFIBRA GRANDE DE 40X40	\$ 154.00	\$ 5,236.00
22	1	VASO TERMICO DESECHABLE # 12	\$ 15.00	\$ 750.00
23	2	LIMPIAVIDRIOS WINDEX 20 LTS.	\$ 323.00	\$ 323.00
24	11	BOLSA NEGRA 33X40	\$ 130.00	\$ 260.00
			\$ 310.00	\$ 3,410.00

1860.-

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)



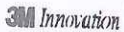
# Ricasa Limpieza, S.A. de C.V.

CD. JUAREZ, CHIH. A 29 de ENERO Del 2019

UNITEC

At'n. JULIETA TRUJILLO Y/O GUADALUPE TALAMANTES

DISTRIBUIDOR DE PRODUCTOS



Por medio de la presente me sirvo a cotizar los siguientes productos:

	ARTICULO	P/ UNITARIO	TOTAL
12	AROMATIZANTE TIME MIST 180 ML.	\$ 39.50	\$ 474.00
34	ATOMIZADOR COMPLETO DE 1/2 LT.	\$ 15.00	\$ 510.00
12	PLEDGE P/MUEBLES	\$ 52.00	\$ 624.00
11	BOLSA NEGRA DE 38 X 60	\$ 250.00	\$ 2,750.00
12	CESTO P/BASUR CUBASA #25	\$ 75.00	\$ 900.00
7	PORRON DE CLORO 19 LTS,	\$ 88.00	\$ 616.00
12	CONO MARCA VENUS V/5000	\$ 637.50	\$ 7,650.00
2	ESCOBA DE PLASTICO TIPO ABANICO	\$ 35.00	\$ 70.00
10	PORRON DE MULTIMIL 19 LTS. (FABULOSO)	\$ 137.00	\$ 1,370.00
50	MTS. FRANELA BCA	\$ 9.25	\$ 462.50
5	DETERGENTE PALOMA DE 9 KG.	\$ 141.00	\$ 705.00
5 15	PORRON DE JABON P/MANOS	\$ 160.00	\$ 2,400.00
12	LYSOL 283 GMS	\$ 52.00	\$ 624.00
34	PAP DE TOALLA EN ROLLO KI60	\$ 166.60	\$ 5,664.40
10	PAP HIG. JR. c/12 rollos KC. 90509	\$ 205.00	\$ 2,050.00
30	PAP HIG DE 1100 KC	\$ 350.00	\$ 10,500.00
200	PASTILLA PARA W.C. DE 60 GMS.	\$ 5.50	\$ 1,100.00
34	TOALLA INTERDOBLADA TI250 C/4000	\$ 279.80	\$ 9,513.20
50	TOALLA MICRFIBA	\$ 12.00	\$ 600.00
1	VASO DESECHABLE #12	\$ 365.00	\$ 365.00
2	PORRON KRISTALIM	\$ 89.00	\$ 178.00
1 X	BOLSA P/BASURA 33 X 40	\$ 332.64	\$ 3,659.04
		\$	\$ -
		\$	\$ -
		\$	\$ -
		\$	\$ 52,785.14
		\$	\$ 8,445.62
		\$	\$ 61,230.76

Tenemos una gama mas extensa de artículos, espero me tomen en consideración para poder servirles.

precios mas IVA

Sin mas por el momento quedo de usted,

atentamente  
Oscar Ramírez Martínez  
Ventas

CALLE CAMARGO 6327  
COLONIA:NUEVO HIPODROMO  
CD. JUAREZ, CHIH.



COTIZACION

Para:	LIC. JULIETA TRUJILLO	De:	CARMEN VERA
Depto/Cargo:	COMPRAS	Depto/Cargo:	VENTAS/INTERNAS
Compañía:	UTCJ	Compañía:	DISTRIBUIDORA DE
Tel:		Tel:	ARTICULOS DE LIMPIEZA
DIRECCION		Fax:	(656) 693-20-68
E-mail		E-mail:	(656) 208-0848 Y 47
Fecha:	29 de enero de 2019	Ref.	
		Proyecto	

Part.	DESCRIPCION		CANT	P.U.	Total
	AROMA PARA DESPACHADOR	PZA	12	\$ 55.00	\$ 660.00
	ATOMIZADOR 1/2 LT	PZA	34	\$ 26.50	\$ 901.00
	BLEM PARA MUEBLES	PZA	12	\$ 62.00	\$ 744.00
	BOLSAS 38X60 C/200 12 MIC	CAJA	11	\$ 245.00	\$ 2,695.00
	CESTO PARA BASURA 20 LTS	PZA	12	\$ 72.00	\$ 864.00
	CLORO	CUB	7	\$ 120.00	\$ 840.00
	CONO P/AGUA MARCA VENUS	CAJA	12	\$ 688.00	\$ 8,256.00
	ESCOBA PLASTICA	PZA	2	\$ 50.00	\$ 100.00
	MULTIUSOS CUBETA	CUB	10	\$ 165.00	\$ 1,650.00
	FRANELA C/50 MTS ROLLO	ROLLO	1	\$ 650.00	\$ 650.00
	GALON NO MENAJO		0		\$ -
	DETERGENTE 9 KGS	BOLSA	5	\$ 159.00	\$ 795.00
	JABON PARA MANOS CUBETA	CUB	5	\$ 165.00	\$ 825.00
	LYSOL DESINFECTANTE SPRAY	PZA	12	\$ 72.00	\$ 864.00
	TOALLA PARA MANOS K160	CAJA	34	\$ 170.00	\$ 5,780.00
	PAPEL HIG JR C/12 180 MTS	CAJA	10	\$ 191.00	\$ 1,910.00
	PAPEL HIG JUMBO C/61100 MTS SCOTT	CAJA	30	\$ 356.00	\$ 10,680.00
	PASTILLAS PARA WC	PZA	200	\$ 8.00	\$ 1,600.00
	PLATO TERMICO LISO C/500	PAQ	2	\$ 230.00	\$ 460.00
	TOALLA P/MANOS INTERDOBLADA TI250	CAJA	34	\$ 275.00	\$ 9,350.00
	TOALLA MICRO FIBRA	PZA	50	\$ 16.50	\$ 825.00
	VASO TERMICO 12OZ C/1000	CAJA	1	\$ 290.00	\$ 290.00
	LIMPIA VIDRIO 19 LTS CUBETA	CUB	2	\$ 145.00	\$ 290.00
	BOLSA 33X40 C/500	CAJA	11	\$ 365.00	\$ 4,015.00
				SUB-TOTAL	\$ 55,044.00
				16%	\$ 8,807.04
				TOTAL	\$ 63,851.04