



# Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez

## Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

Dictamen de Adjudicación Directa  
Número de Dictamen: CAAS-AD-097/2019

### **DICTAMEN QUE SE EMITE CON MOTIVO DE LA CONTRATACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DEL MES DE JUNIO; CONFORME A LOS MOTIVOS Y A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA REQUISICIÓN 16170 DE FECHA 13 DE JUNIO 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 **19 de junio 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 19 de junio 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 del mes de junio; conforme a los motivos y a las especificaciones técnicas de la requisición 16170 de fecha 13 de junio 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 **\$58,832.84 pesos (Cincuenta y ocho mil ochocientos treinta y dos pesos 84/100 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 19 de junio 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-097/2019

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 óbito indicar que la opción que ejerzan deberá fundarse, según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para la Entidad, Ayuntamiento, Dependencia u Organismo respectivo. En el dictamen que al efecto se emita, deberán acreditar, de entre los criterios mencionados, aquellos en que se funde el ejercicio de la opción, considerando el monto del contrato y la naturaleza de la adquisición, arrendamiento o servicio, como en el presente caso ocurre, ya que se trata de la contratación de la adquisición de material para limpieza del mes de junio; conforme a los motivos y a las especificaciones técnicas de la requisición 16170 de fecha 13 de junio 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 19 de junio de 2019, firmado por la M.D.F. Cristina Dozal Durán, Directora de Administración y Finanzas; esto, aunado de observarse que en la requisición 16170 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



# Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez

## Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

Dictamen de Adjudicación Directa  
Número de Dictamen: CAAS-AD-097/2019

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.

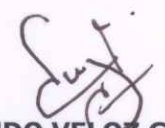
IV. En razón de lo antes expuesto, asígnesele el número de Expediente CAAS-AD-097/2019.

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 19 días del mes de junio 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-097/2019

### 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 13 de junio del presente año se dio inicio al proceso No. 16170, relativa a la contratación de la adquisición de material para limpieza del mes de junio; conforme a los motivos y a las especificaciones técnicas de la requisición 16170 de fecha 13 de junio de 2019; emitida por el Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez. El día 19 de junio 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 BRS Proveedor Industrial S.A. de C.V.; Ricasa Limpieza S.A de C.V.; Arreola López Blanca Teresa "Quimylubnorte"; 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, estipulado en la fracción I.- En adjudicaciones directas, el monto no podrá exceder 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. 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 del mes de junio; conforme a los motivos y a las especificaciones técnicas de la requisición 16170 de fecha 13 de junio de 2019; emitida por el Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, con los proveedores **BRS Proveedor Industrial S.A. de C.V.; Ricasa Limpieza S.A de C.V.; Arreola López Blanca Teresa "Quimylubnorte"**; 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 **\$63,680.92 M.N. (Sesenta y tres mil seiscientos ochenta pesos 92/100 moneda nacional)**, por la contratación de la adquisición de material para limpieza del mes de junio; conforme a los motivos y a las especificaciones



## Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez

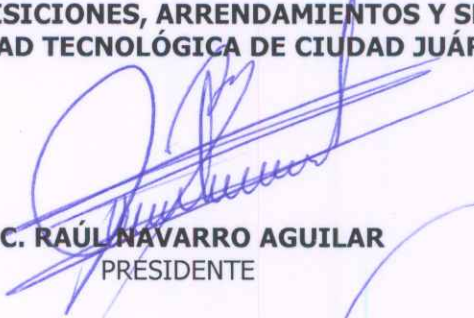
### Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

Dictamen de Adjudicación Directa  
Número de Dictamen: CAAS-AD-097/2019

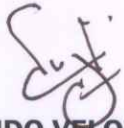
técnicas de la requisición 16170 de fecha 13 de junio de 2019; emitida por el Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez.

Dado en Ciudad Juárez, Chihuahua, el día 19 de junio 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 19 de Junio 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 **16170** de fecha(s) **14 de Junio del 2019** emitida(s) por el(la) **Depto. De Recursos Materiales 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.

(Adquisición de Material de Limpieza mes de Junio)

24/06/19  
12:55



ORDEN DE COMPRA / SERVICIO

NOMBRE: BRS PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. No. 8582  
 DIRECCION: SANDERS Y EJE VIAL JUAN GABRIEL S/N L-205-215 CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA FECHA: 19/06/2019  
 R.F.C.: BPI050119K49  
 TEL. Y FAX: 6-30-21-98 6-10-22-87

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	100.87	403.48
18.00	Cubeta	COLOR *	62.75	1,129.50
18.00	Cubeta	FABULOSO 20 LTS. *	125.40	2,257.20
50.00	Pieza	TOALLA MICROFIBRA *	11.50	575.00

**UTCJ** UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA  
 DE CIUDAD JUÁREZ  
 ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 21 JUN 2019  
 EZEQUIEL  
**RECIBIDO**

SubTotal 4,365.18  
 I.V.A. 381.49  
 Total 4,746.67

REQ: 16170 //

ATENTAMENTE

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

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

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

NOTA.- FAVOR DE ENVIAR SU FACTURA AL CORREO INSTITUCIONAL proveedores@utcj.edu.mx Y PONERSE EN CONTACTO CON UN SERVIDOR, PARA TRATAR ASUNTO DE TIEMPO DE ENTREGA Y CONDICIONES DE PAGO, ASÍ COMO LO NO PREVISTO.



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

No. 16170  
 Fecha: 13/06/2019  
 Fecha situación: 13/06/2019 12:45

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			
10.00	Caja	010017 BOLSA NEGRA 38 X 60" *			
18.00	Cubeta	010019 CLORO *			
15.00	Caja	010020 CONO *			
18.00	Cubeta	010022 FABULOSO 20 LTS. *			
28.00	Pieza	000342 FIBRA SCOTCH VERDE			
5.00	Bolsa	010025 JABON EN POLVO 9 kg. *			
3.00	Pieza	009953 LIMPIA VIDRIOS WINDEX 20 Lts			
12.00	Litro	002218 LIMPIADOR LIQUIDO POETT (AROMA FLORAL ) 1 LITRO			
35.00	Caja	010028 PAPEL EN ROLLO CAFE CAJA C/6 *			
43.00	Caja	010030 PAPEL HIGIENICO JUMBO C/1100 HOJAS *			
35.00	Caja	010029 PAPEL HIGIENICOJR CAJA C/12 *			
300.00	Pieza	010031 PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C. *			
60.00	Pieza	000357 PASTILLA PARA MINGITORIO - C/REJILLA			
35.00	Caja	010033 TOALLA INTERDOBLADA PARA ,MANOS BLANCA *			
50.00	Pieza	010034 TOALLA MICROFIBRA *			
20.00	Pieza	002253 KOLA LOKA 2 GR			

*Quim y hb*  
 ✓Brs 14-06-19  
 ✓K. Casa, conducer

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:

E=Entregado P=Pendiente

CUADRO DE COTIZACIONES

Cantidad	Producto	Marca	T.E.	Precio	Importe	Marca	T.E.	Precio	Importe	
14.00	000330 AROMA DURAZNO CUBETA DE 20 LITROS	N/A	0	100.8700	\$403.48	N/A	0	160.0000	640.00	
20.00	010017 BOLSAS NEGRO 36 X 60 *	N/A	0	275.0000	2,750.00	N/A	0	240.0000	2,400.00	
918.00	010019 CLORO *	N/A	0	62.7500	\$1,129.50	N/A	0	88.0000	1,584.00	
415.00	010020 CONO *	N/A	0	761.5400	11,423.10	N/A	0	656.5200	9,847.80	
518.00	010022 FABULOSO 20 LTS. *	N/A	0	125.4000	\$2,257.20	N/A	0	136.2500	2,452.50	
658.00	000342 FIBRA SCOTCH VERDE	N/A	0	14.9000	417.20	N/A	0	89.8700	\$275.36	
5.00	010025 JARON EN POLVO 9 EG *	N/A	0	171.6000	858.30	N/A	0	155.0000	\$775.00	
3.00	009983 LIMPIA VIDRIOS WINDEX 20 Lts	N/A	0	115.6200	346.86	N/A	0	490.0000	\$270.00	
12.00	002218 LIMPIADOR LIQUIDO POEIT (AROMA FLOR L) 1 LITRO	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	0.0000	0.00	
1035.00	010028 PAPEL EN ROLLO CAFE CAJA C/6 *	N/A	0	217.0300	7,596.05	N/A	0	6176.0000	\$6,160.00	
1143.00	010030 PAPEL HIGIENICO JUNBO C/1100 HOJAS	N/A	0	400.0000	17,200.00	N/A	0	0.0000	0.00	
1235.00	010029 PAPEL HIGIENICO R. CAJA C/12 *	N/A	0	215.8100	7,553.35	N/A	0	185.0000	6,475.00	
1300.00	010031 PASTILLA ARGAMAZANTE PARA R.C. *	N/A	0	5.6100	1,683.00	N/A	0	6.5000	\$1,650.00	
1460.00	000351 PASTILLA PARA MENGUORIO - C/REJILLA CA *	N/A	0	17.0800	1,024.80	N/A	0	15.5000	\$930.00	
1535.00	010033 TOALLA INTEROBLUNDA PARA MANOS BLA *	N/A	0	311.8200	10,913.70	N/A	0	673.9400	\$9,797.90	
1650.00	010034 TOALLA MICROFIBRA *	N/A	0	11.5000	\$575.00	N/A	0	13.0000	650.00	
1720.00	002253 KOLA LOKA 2 GR	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	0.0000	0.00	
SubTOTAL					66,131.54					
I.V.A.					5,438.16					
TOTAL					71,569.70					
<p>Cuenta - BRS PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. - Cotización No.: 11144-1-1 - Importe \$403.48 - Precio 100.8700 - Marca N/A - T.E. 0</p> <p>Cuenta - BRS PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. - Cotización No.: 11144-1-2 - Importe \$2,400.00 - Precio 240.0000 - Marca N/A - T.E. 0</p> <p>Cuenta - BRS PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. - Cotización No.: 11144-1-3 - Importe \$1,584.00 - Precio 160.0000 - Marca N/A - T.E. 0</p> <p>Cuenta - BRS PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. - Cotización No.: 11144-1-4 - Importe \$9,847.80 - Precio 656.5200 - Marca N/A - T.E. 0</p> <p>Cuenta - BRS PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. - Cotización No.: 11144-1-5 - Importe \$2,452.50 - Precio 136.2500 - Marca N/A - T.E. 0</p> <p>Cuenta - BRS PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. - Cotización No.: 11144-1-6 - Importe \$275.36 - Precio 89.8700 - Marca N/A - T.E. 0</p> <p>Cuenta - BRS PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. - Cotización No.: 11144-1-7 - Importe \$775.00 - Precio 155.0000 - Marca N/A - T.E. 0</p> <p>Cuenta - BRS PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. - Cotización No.: 11144-1-8 - Importe \$270.00 - Precio 490.0000 - Marca N/A - T.E. 0</p> <p>Cuenta - BRS PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. - Cotización No.: 11144-1-9 - Importe \$6,160.00 - Precio 6176.0000 - Marca N/A - T.E. 0</p> <p>Cuenta - BRS PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. - Cotización No.: 11144-1-10 - Importe \$6,475.00 - Precio 185.0000 - Marca N/A - T.E. 0</p> <p>Cuenta - BRS PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. - Cotización No.: 11144-1-11 - Importe \$1,650.00 - Precio 6.5000 - Marca N/A - T.E. 0</p> <p>Cuenta - BRS PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. - Cotización No.: 11144-1-12 - Importe \$930.00 - Precio 15.5000 - Marca N/A - T.E. 0</p> <p>Cuenta - BRS PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. - Cotización No.: 11144-1-13 - Importe \$9,797.90 - Precio 673.9400 - Marca N/A - T.E. 0</p> <p>Cuenta - BRS PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. - Cotización No.: 11144-1-14 - Importe \$575.00 - Precio 11.5000 - Marca N/A - T.E. 0</p> <p>Cuenta - BRS PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. - Cotización No.: 11144-1-15 - Importe \$0.00 - Precio 0.0000 - Marca N/A - T.E. 0</p>										
<p>COTIZO - CLAUDIA - 6-30-21-98 - Importe \$575.00 - Precio 11.5000 - Marca N/A - T.E. 0</p> <p>MONEDA - Peso - 6-25-92-33 - Importe \$0.00 - Precio 0.0000 - Marca N/A - T.E. 0</p> <p>COND. PAGO - 1 PAGOS DE \$71569.70 A LOS 15 DIAS - Importe \$66,131.54 - Precio 66.131.54 - Marca N/A - T.E. 0</p> <p>OBSERVACION - 1 PAGOS DE \$71569.70 A LOS 15 DIAS - Importe \$71,569.70 - Precio 71,569.70 - Marca N/A - T.E. 0</p>										
<p>COTIZO - OSCAR RAMIREZ - 2-07-05-42 - Importe \$650.00 - Precio 13.0000 - Marca N/A - T.E. 0</p> <p>MONEDA - Peso - 6-25-92-33 - Importe \$0.00 - Precio 0.0000 - Marca N/A - T.E. 0</p> <p>COND. PAGO - 1 PAGOS DE \$47568.95 A LOS 15 DIAS - Importe \$66,131.54 - Precio 66.131.54 - Marca N/A - T.E. 0</p> <p>OBSERVACION - 1 PAGOS DE \$47568.95 A LOS 15 DIAS - Importe \$47,568.95 - Precio 47,568.95 - Marca N/A - T.E. 0</p>										
<p>COTIZO - BLANCA - 6-25-92-33 - Importe \$625.00 - Precio 12.5000 - Marca N/A - T.E. 0</p> <p>MONEDA - Peso - 6-25-92-33 - Importe \$0.00 - Precio 0.0000 - Marca N/A - T.E. 0</p> <p>COND. PAGO - 1 PAGOS DE \$62204.06 A LOS 15 DIAS - Importe \$57,430.40 - Precio 57,430.40 - Marca N/A - T.E. 0</p> <p>OBSERVACION - 1 PAGOS DE \$62204.06 A LOS 15 DIAS - Importe \$62,204.06 - Precio 62,204.06 - Marca N/A - T.E. 0</p>										

SubTotal: 53,951.54  
 I.V.A.: 4,444.91  
 Total: 58,396.45





# RICASA LIMPIEZA SA DE CV

Domicilio fiscal

R.F.C. : RLI050504936

COTIZACIÓN No. :

000000305

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

Fecha

14/06/2019

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

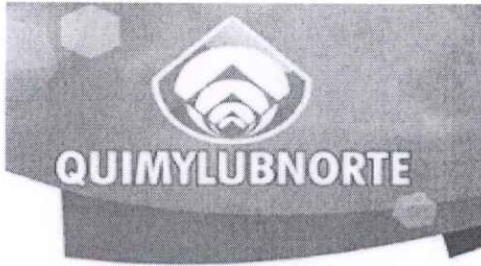
Enviar a:

Cantidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe
4.00	3481	AROMATIZANTE GENESIS DURAZNO PORRON 1	0.00	160.00	640.00
10.00	108	BOLSA NEGRA 38X60 60 GAL.1/200 12 2	0.00	240.00	2,400.00
80.00	640	ROLLO BOLSA NEGRA 12 MICRAS 38X60			
18.00	410	CLORO GENESIS 6% PORRON 3	0.00	88.00	1,584.00
15.00	902	CONO TIPO AMER REBORDE VENUS 104 25/200 4	0.00	656.52	9,847.80
18.00	3504	LIMPIADOR GENERAL LARISA CEREZA 5	0.00	136.25	2,452.50
28.00	269	FIBRA VERDE 3M P96 6	0.00	9.87	276.36
5.00	597	DETERGENTE PALOMA 1/9 KG 7	0.00	155.00	775.00
3.00	417	LIMPIAVIDRIOS GENESIS PORRON 8	0.00	90.00	270.00
35.00	2954	TOALLA EN ROLLO ECO K160 CAFE 1/6 10	0.00	176.00	6,160.00
210.00	3280	ROLLO NATURAL TOALLA ECO K160			
65.00	3154	HIGIENICO 1100 HS NAC C/4 7128 ELITE OJO ESTE PAQUETE TRAE 4 ROLLOS, POR ESO LE PONGO 65 PQ. Y NO 43 CAJAS COMO UD. LO PIDIO	0.00	240.00	15,600.00 65 x 4 = 260 papeles
35.00	27	HIGIENICO JR. SANISOL H/D 1/12 12	0.00	185.00	6,475.00
300.00	4017	PASTILLA P/WC WIESE 60 GRs 13	0.00	5.50	1,650.00
60.00	537	HULE P/MINGITORIO C/PASTILLA WISE 14	0.00	15.50	930.00
35.00	1320	TOALLA INTERD FAPSA T1250 16/250 BLANCA 15	0.00	279.94 ✓	9,797.90
560.00	53	PAQ TOALLA INTER. BCA FAPSA T1250 1/2			
50.00	2709	PAÑO MICROFIBRA AZUL 1820583 16	0.00	13.00	650.00

Subtotal	59,508.56
Descuento	0.00
Desc. Fin.	0.00
I.E.P.S.	0.00
	0.00
	0.00
IVA	4,760.69
<b>Total</b>	<b>64,269.25</b>

La cotización será vigente hasta el día 29/06/2019

SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 25/100 M.N.



# COTIZACION

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

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

FECHA:

JUNIO 19, 2019

NOMBRE:	ING. GUADALUPE TALAMANTES			
EMPRESA:	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ			
TELEFONO:	(656) 649 0600, EXT. 3847			
Email:	<a href="mailto:guadalupe_talamantes@utcjedu.onmicrosoft.com">guadalupe_talamantes@utcjedu.onmicrosoft.com</a>			
PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	4	AROMA AMBIENTAL, 20 LTS. 1	\$ 160.00	\$ 640.00
2	10	BOLSA NEGRA 38 X60 2	\$ 270.00	\$ 2,700.00
3	18	COLORO, 20 LTS. 3	\$ 105.00	\$ 1,890.00
4	15	CONO PARA AGUA 4	\$ 630.00	\$ 9,450.00
5	18	FABULOSO, 20 LTS. 5	\$ 160.00	\$ 2,880.00
6	28	FIBRA VERDE SCOTH BRITE 6	\$ 14.00	\$ 392.00
7	5	JABON EN POLVO, 9 KGS. 7	\$ 160.00	\$ 800.00
8	3	LIMPIA VIDRIOS, 20 LTS. 8	\$ 100.00	\$ 300.00
9	12	LIMPIADOR LIQUIDO POETT, 1 LT. 9	\$ 13.20	\$ 158.40
10	35	PAPEL EN ROLLO CAFÉ CJA. C/6 10	\$ 185.00	\$ 6,475.00
11	43	PAPEL HIGIENICO JUMBO C/1100 HOJAS 11	\$ 375.00	\$ 16,125.00
12	35	PAPEL HIGIENICO SANISOL JUNIOR C/12 12	\$ 202.00	\$ 7,070.00
13	300	PASTILLAS AROMATIZANTES PARA W.C. 13	\$ 6.00	\$ 1,800.00
14	60	PASTILLA PARA MINGITORIO C/REJILLA 14	\$ 17.50	\$ 1,050.00
15	35	TOALLA INTERDOBLADA P/MANOS BLANCA 15	\$ 145.00	\$ 5,075.00
16	50	TOALLA MICROFIBRA 16	\$ 12.50	\$ 625.00
17	20	KOLA LOKA 2 GMS. 17		NO COTIZO

PRECIOS UNITARIOS, MAS I.V.A.

TIEMPO DE ENTREGA DE INMEDIATO

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

ATENTAMENTE

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



**ORDEN DE COMPRA / SERVICIO**

No. 8583

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 CHIHUAHUECA: 19/06/2019

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
10.00	Caja	BOLSA NEGRA 38 X 60" *	240.00	2,400.00
28.00	Pieza	FIBRA SCOTCH VERDE	9.87	276.36
5.00	Bolsa	JABON EN POLVO 9 kg. *	155.00	775.00
3.00	Pieza	LIMPIA VIDRIOS WINDEX 20 Lts	90.00	270.00
35.00	Caja	PAPEL EN ROLLO CAFE CAJA C/6 *	176.00	6,160.00
35.00	Caja	PAPEL HIGIENICOJR CAJA C/12 *	185.00	6,475.00
300.00	Pieza	PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C. *	5.50	1,650.00
60.00	Pieza	PASTILLA PARA MINGITORIO - C/REJILLA	15.50	930.00
35.00	Caja	TOALLA INTERDOBLADA PARA ,MANOS BLANCA *	279.94	9,797.90

**UTCJ** UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA  
 DE CIUDAD JUÁREZ  
 ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 21 JUN 2019  
 RECIBIDO  
 TIENNA 11:56

SubTotal 28,734.26  
 I.V.A. 2,395.25  
 Total 31,129.51

REQ: 16170 //

ATENTAMENTE

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

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

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

NOTA.- FAVOR DE ENVIAR SU FACTURA AL CORREO INSTITUCIONAL [proveedores@utcj.edu.mx](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. 16170  
Fecha: 13/06/2019  
Fecha situación: 14/06/2019 12:25

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		FECHA	FIRMA DE RECIBIDO
			P			
4.00	Pieza	000330 AROMA DURAZNO CUBETA DE 20 LITROS				
10.00	Caja	010017 BOLSA NEGRA 38 X 60" *				
18.00	Cubeta	010019 CLORO *				
15.00	Caja	010020 CONO *				
18.00	Cubeta	010022 FABULOSO 20 LTS. *				
28.00	Pieza	000342 FIBRA SCOTCH VERDE				
5.00	Bolsa	010025 JABON EN POLVO 9 kg. *				
3.00	Pieza	009953 LIMPIA VIDRIOS WINDEX 20 Lts				
12.00	Litro	002218 LIMPIADOR LIQUIDO POETT (AROMA FLORAL ) 1 LITRO				
35.00	Caja	010028 PAPEL EN ROLLO CAFE CAJA C/6 *				
43.00	Caja	010030 PAPEL HIGIENICO JUMBO C/1100 HOJAS *				
35.00	Caja	010029 PAPEL HIGIENICOJR CAJA C/12 *				
300.00	Pieza	010031 PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C. *				
60.00	Pieza	000357 PASTILLA PARA MINGITORIO - C/REJILLA				
35.00	Caja	010033 TOALLA INTERDOBLADA PARA ,MANOS BLANCA *				
50.00	Pieza	010034 TOALLA MICROFIBRA *				
20.00	Pieza	002253 KOLA LOKA 2 GR				

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:



# RICASA LIMPIEZA SA DE CV

Domicilio fiscal

R.F.C. : RL050504936

COTIZACIÓN No. :

000000305

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

Fecha

14/06/2019

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:

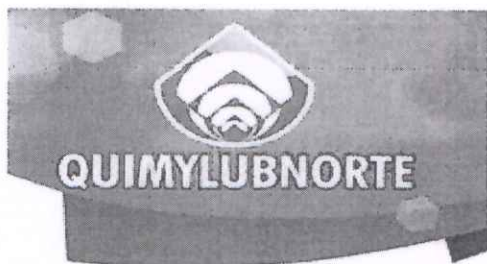
Cantidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe
4.00	3481	AROMATIZANTE GENESIS DURAZNO PORRON 1	0.00	160.00	640.00
10.00	108	BOLSA NEGRA 38X60 60 GAL.1/200 12 2	0.00	240.00	2,400.00 ✓
80.00	640	ROLLO BOLSA NEGRA 12 MICRAS 38X60			
18.00	410	COLORO GENESIS 6% PORRON 3	0.00	88.00	1,584.00
15.00	902	CONO TIPO AMER REBORDE VENUS 104 25/200 4	0.00	656.52	9,847.80
18.00	3504	LIMPIADOR GENERAL LARISA CEREZA 5	0.00	136.25	2,452.50
28.00	269	FIBRA VERDE 3M P96 6	0.00	9.87	276.36 ✓
5.00	597	DETERGENTE PALOMA 1/9 KG 7	0.00	155.00	775.00 ✓
3.00	417	LIMPIAVIDRIOS GENESIS PORRON 8	0.00	90.00	270.00 ✓
35.00	2954	TOALLA EN ROLLO ECO K160 CAFE 1/6 10	0.00	176.00	6,160.00 ✓
210.00	3280	ROLLO NATURAL TOALLA ECO K160			
65.00	3154	HIGIENICO 1100 HS NAC C/4 7128 ELITE OJO ESTE PAQUETE TRAE 4 ROLLOS, POR ESO LE PONGO 65 PQ. Y NO 43 CAJAS COMO UD. LO PIDIO	0.00	240.00	15,600.00 65 x 4 = 260 Paquete
35.00	27	HIGIENICO JR. SANISOL H/D 1/12 12	0.00	185.00	6,475.00 ✓
300.00	4017	PASTILLA P/WC WIESE 60 GRS 13	0.00	5.50	1,650.00 ✓
60.00	537	HULE P/MINGITORIO C/PASTILLA WISE 14	0.00	15.50	930.00 ✓
35.00	1320	TOALLA INTERD FAPSA TI250 16/250 BLANCA 15	0.00	279.94 ✓	9,797.90 ✓
560.00	53	PAQ TOALLA INTER. BCA FAPSA TI250 1/2			
50.00	2709	PAÑO MICROFIBRA AZUL 1820583 16	0.00	13.00	650.00

Subtotal	59,508.56
Descuento	0.00
Desc. Fin.	0.00
I.E.P.S.	0.00
	0.00
	0.00
IVA	4,760.69
<b>Total</b>	<b>64,269.25</b>

La cotización será vigente hasta el día 29/06/2019

SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 25/100 M.N.





# COTIZACION

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

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

FECHA:  
JUNIO 19, 2019

<b>NOMBRE:</b>	ING. GUADALUPE TALAMANTES			
<b>EMPRESA:</b>	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ			
<b>TELEFONO:</b>	(656) 649 0600, EXT. 3847			
<b>Email:</b>	<a href="mailto:guadalupe_talamantes@utcjedu.onmicrosoft.com">guadalupe_talamantes@utcjedu.onmicrosoft.com</a>			
PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	4	AROMA AMBIENTAL, 20 LTS. 1	\$ 160.00	\$ 640.00
2	10	BOLSA NEGRA 38 X60 2	\$ 270.00	\$ 2,700.00
3	18	COLORO, 20 LTS. 3	\$ 105.00	\$ 1,890.00
4	15	CONO PARA AGUA 4	\$ 630.00	\$ 9,450.00
5	18	FABULOSO, 20 LTS. 5	\$ 160.00	\$ 2,880.00
6	28	FIBRA VERDE SCOTH BRITE 6	\$ 14.00	\$ 392.00
7	5	JABON EN POLVO, 9 KGS. 7	\$ 160.00	\$ 800.00
8	3	LIMPIA VIDRIOS, 20 LTS. 8	\$ 100.00	\$ 300.00
9	12	LIMPIADOR LIQUIDO POETT, 1 LT. 9	\$ 13.20	\$ 158.40
10	35	PAPEL EN ROLLO CAFÉ CJA. C/6 10	\$ 185.00	\$ 6,475.00
11	43	PAPEL HIGIENICO JUMBO C/1100 HOJAS 11	\$ 375.00	\$ 16,125.00
12	35	PAPEL HIGIENICO SANISOL JUNIOR C/12 12	\$ 202.00	\$ 7,070.00
13	300	PASTILLAS AROMATIZANTES PARA W.C. 13	\$ 6.00	\$ 1,800.00
14	60	PASTILLA PARA MINGITORIO C/REJILLA 14	\$ 17.50	\$ 1,050.00
15	35	TOALLA INTERDOBLADA P/MANOS BLANCA 15	\$ 145.00	\$ 5,075.00
16	50	TOALLA MICROFIBRA 16	\$ 12.50	\$ 625.00
17	20	KOLA LOKA 2 GMS. 17		NO COTIZO

PRECIOS UNITARIOS, MAS I.V.A.  
TIEMPO DE ENTREGA DE INMEDIATO

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

ATENTAMENTE

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



ORDEN DE COMPRA / SERVICIO

No. 8584

NOMBRE: ARREOLA LOPEZ BLANCA TERESA "QUIMYLUBNORTE"  
 DIRECCION: VICENTE GUERRERO 8813 LAS QUINTAS 32400 CIUDAD JUÁREZ JUÁREZ CHIHUAHFECHA:19/06/2019  
 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
15.00	Caja	CONO *	630.00	9,450.00
12.00	Litro	LIMPIADOR LIQUIDO POETT (AROMA FLORAL ) 1 LITRO	13.20	158.40
43.00	Caja	PAPEL HIGIENICO JUMBO C/1100 HOJAS *	375.00	16,125.00

UTCJ UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA  
 DE CIUDAD JUÁREZ  
 ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 21 JUN 2019  
 RECIBIDO  
 REVENA 11:56

SubTotal 25,733.40  
 I.V.A. 2,071.34  
 Total 27,804.74

REQ: 16170 //

*[Handwritten signature]*  
 ATENTAMENTE  
 LIC. RAÚL NAVARRO AGUILAR  
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES  
 Y SERVICIOS GENERALES

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

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



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

No. 16170  
Fecha: 13/06/2019  
Fecha situación: 14/06/2019 12:25

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
4.00	Pieza	000330 AROMA DURAZNO CUBETA DE 20 LITROS				
10.00	Caja	010017 BOLSA NEGRA 38 X 60" *				
18.00	Cubeta	010019 CLORO *				
15.00	Caja	010020 CONO *				
18.00	Cubeta	010022 FABULOSO 20 LTS. *				
28.00	Pieza	000342 FIBRA SCOTCH VERDE				
5.00	Bolsa	010025 JABON EN POLVO 9 kg. *				
3.00	Pieza	009953 LIMPIA VIDRIOS WINDEX 20 Lts				
12.00	Litro	002218 LIMPIADOR LIQUIDO POETT (AROMA FLORAL ) 1 LITRO				
35.00	Caja	010028 PAPEL EN ROLLO CAFE CAJA C/6 *				
43.00	Caja	010030 PAPEL HIGIENICO JUMBO C/1100 HOJAS *				
35.00	Caja	010029 PAPEL HIGIENICOJR CAJA C/12 *				
300.00	Pieza	010031 PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C. *				
60.00	Pieza	000357 PASTILLA PARA MINGITORIO - C/REJILLA				
35.00	Caja	010033 TOALLA INTERDOBLADA PARA ,MANOS BLANCA *				
50.00	Pieza	010034 TOALLA MICROFIBRA *				
20.00	Pieza	002253 KOLA LOKA 2 GR				

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:





# RICASA LIMPIEZA SA DE CV

**Domicilio fiscal**  
 Calle: sicomoro No. 2505 Int: 12-13, Col. Nombre de Dios, CP: 31106, Chihuahua,  
 Chihuahua, Mexico  
**Lugar de expedición**  
 Calle: Blvd. Oscar Flores S. No. 2907 Int: C, CP: 32620, Juarez, Chihuahua

**COTIZACIÓN No. :** 0000000305  
**Fecha** 14/06/2019

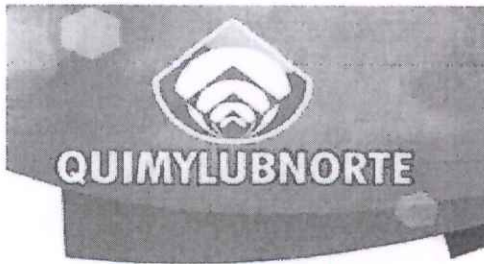
**Cliente:** ( 4785 ) UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ  
 Calle: AVE. UNIVERSIDAD TECNOLOGICA No. 3051, Col. LOTE BRAVO II, CP: 32695, JUAREZ, JUAREZ,  
 CHIHUAHUA, RFC: UTC990612B29  
**Vendedor:** 7  
**Enviar a:**

Cantidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe
4.00	3481	AROMATIZANTE GENESIS DURAZNO PORRON 1	0.00	160.00	640.00
10.00	108	BOLSA NEGRA 38X60 60 GAL.1/200 12 2	0.00	240.00	2,400.00
80.00	640	ROLLO BOLSA NEGRA 12 MICRAS 38X60			
18.00	410	CLORO GENESIS 6% PORRON 3	0.00	88.00	1,584.00
15.00	902	CONO TIPO AMER REBORDE VENUS 104 25/200 4	0.00	656.52	9,847.80
18.00	3504	LIMPIADOR GENERAL LA RISA CEREZA 5	0.00	136.25	2,452.50
28.00	269	FIBRA VERDE 3M P96 6	0.00	9.87	276.36
5.00	597	DETERGENTE PALOMA 1/9 KG 7	0.00	155.00	775.00
3.00	417	LIMPIA VIDRIOS GENESIS PORRON 8	0.00	90.00	270.00
35.00	2954	TOALLA EN ROLLO ECO K160 CAFE 1/6 10	0.00	176.00	6,160.00
210.00	3280	ROLLO NATURAL TOALLA ECO K160			
65.00	3154	HIGIENICO 1100 HS NAC C/4 7128 ELITE OJO ESTE PAQUETE TRAE 4 ROLLOS, POR ESO LE PONGO 65 PQ. Y NO 43 CAJAS COMO UD. LO PIDIO	0.00	240.00	15,600.00 65 x 4 = 260 Paquete
35.00	27	HIGIENICO JR. SANISOL H/D 1/12 12	0.00	185.00	6,475.00
300.00	4017	PASTILLA P/WC WIESE 60 GRS 13	0.00	5.50	1,650.00
60.00	537	HULE P/MINGITORIO C/PASTILLA WISE 14	0.00	15.50	930.00
35.00	1320	TOALLA INTERD FAPSA T1250 16/250 BLANCA 15	0.00	279.94 ✓	9,797.90
560.00	53	PAQ TOALLA INTER. BCA FAPSA T1250 1/2			
50.00	2709	PAÑO MICROFIBRA AZUL 1820583 16	0.00	13.00	650.00

<b>Subtotal</b>	<b>59,508.56</b>
<b>Descuento</b>	<b>0.00</b>
<b>Desc. Fin.</b>	<b>0.00</b>
<b>I.E.P.S.</b>	<b>0.00</b>
	<b>0.00</b>
	<b>0.00</b>
<b>IVA</b>	<b>4,760.69</b>
<b>Total</b>	<b>64,269.25</b>

La cotización será vigente hasta el día 29/06/2019

SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 25/100 M.N.



# COTIZACION

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

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

FECHA:  
JUNIO 19, 2019

<b>NOMBRE:</b>	ING. GUADALUPE TALAMANTES			
<b>EMPRESA:</b>	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ			
<b>TELEFONO:</b>	(656) 649 0600, EXT. 3847			
<b>Email:</b>	<a href="mailto:guadalupe_talamantes@utcjedu.onmicrosoft.com">guadalupe_talamantes@utcjedu.onmicrosoft.com</a>			
PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	4	AROMA AMBIENTAL, 20 LTS. 1	\$ 160.00	\$ 640.00
2	10	BOLSA NEGRA 38 X60 2	\$ 270.00	\$ 2,700.00
3	18	COLORO, 20 LTS. 3	\$ 105.00	\$ 1,890.00
4	15	CONO PARA AGUA 4	\$ 630.00	\$ 9,450.00
5	18	FABULOSO, 20 LTS. 5	\$ 160.00	\$ 2,880.00
6	28	FIBRA VERDE SCOTH BRITE 6	\$ 14.00	\$ 392.00
7	5	JABON EN POLVO, 9 KGS. 7	\$ 160.00	\$ 800.00
8	3	LIMPIA VIDRIOS, 20 LTS. 8	\$ 100.00	\$ 300.00
9	12	LIMPIADOR LIQUIDO POETT, 1 LT. 9	\$ 13.20	\$ 158.40
10	35	PAPEL EN ROLLO CAFÉ CJA. C/6 10	\$ 185.00	\$ 6,475.00
11	43	PAPEL HIGIENICO JUMBO C/1100 HOJAS 11	\$ 375.00	\$ 16,125.00
12	35	PAPEL HIGIENICO SANISOL JUNIOR C/12 12	\$ 202.00	\$ 7,070.00
13	300	PASTILLAS AROMATIZANTES PARA W.C. 13	\$ 6.00	\$ 1,800.00
14	60	PASTILLA PARA MINGITORIO C/REJILLA 14	\$ 17.50	\$ 1,050.00
15	35	TOALLA INTERDOBLADA P/MANOS BLANCA 15	\$ 145.00	\$ 5,075.00
16	50	TOALLA MICROFIBRA 16	\$ 12.50	\$ 625.00
17	20	KOLA LOKA 2 GMS. 17		NO COTIZO

PRECIOS UNITARIOS, MAS I.V.A.  
TIEMPO DE ENTREGA DE INMEDIATO

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

ATENTAMENTE

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