



Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

Dictamen de Adjudicación Directa
Número de Dictamen: CAAS-AD-30/2019

DICTAMEN QUE SE EMITE CON MOTIVO DE LA CONTRATACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA DEL MES DE FEBRERO; CONFORME A LOS MOTIVOS Y A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA REQUISICIÓN 15196 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2019; EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ.

En Ciudad Juárez, Chihuahua, siendo el día 01 de marzo 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 27 de febrero 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 de limpieza del mes de febrero; conforme a los motivos y a las especificaciones técnicas de la requisición 15196 de fecha 26 de febrero de 2019; emitida por recursos materiales y servicios de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, señalando como monto aproximado de la contratación la cantidad de **\$48,114.57 pesos (Cuarenta y ocho mil ciento catorce pesos 57/100 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 27 de febrero 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-30/2019

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 de limpieza del mes de febrero; conforme a los motivos y a las especificaciones técnicas de la requisición 15196 de fecha 26 de febrero de 2019; emitida por el Departamento de Recursos Materiales y Servicios 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 27 de febrero de 2019, firmado por la M.D.F. Cristina Dozal Durán, Directora de Administración y Finanzas; esto, aunado de observarse que en la requisición 15196 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-30/2019

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-30/2019.

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 01 días del mes de marzo del año 2019.

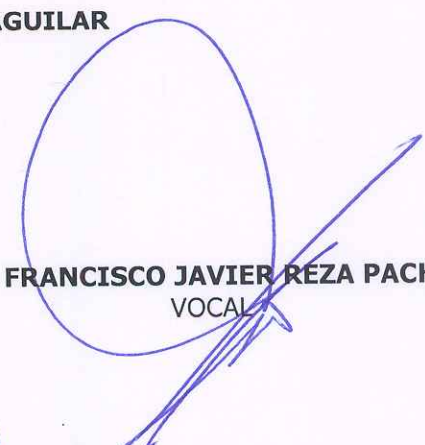
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ



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-30/2019

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 26 de febrero del presente año se dio inicio al proceso No. 15196, relativa a la contratación de la adquisición de material de limpieza del mes de febrero; conforme a los motivos y a las especificaciones técnicas de la requisición 15196 de fecha 26 de febrero de 2019; emitida por el Departamento de Recursos Materiales y Servicios de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez. El día 01 de marzo 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; BRS Proveedora Industrial S.A. de C.V.; Ricasa Limpieza S.A. de C.V.; Dal Materiales y Servicios S. de R.L.; 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 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua. De igual manera cobra aplicación lo estrictamente señalado en el artículo 134 constitucional, adquiriéndose en consecuencia con las mejores condiciones técnicas, económicas, de eficiencia, economía, transparencia y equidad. En virtud de lo anterior se emite el siguiente

ACUERDO

Una vez valorado por el Comité lo antes descrito, se determina asignar la contratación de la adquisición de material de limpieza del mes de febrero; conforme a los motivos y a las especificaciones técnicas de la requisición 15196 de fecha 26 de febrero de 2019; emitida por el Departamento de Recursos Materiales de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, con los proveedores Arreola López Blanca Teresa; BRS Proveedora Industrial S.A. de C.V.; Ricasa Limpieza S.A. de C.V. Dal Materiales y Servicios S. de R.L.; 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 **\$51,423.74 M.N. (Cincuenta y un mil cuatrocientos veintitrés pesos 57/100 moneda nacional)**, por la contratación de la adquisición de material de limpieza del mes de febrero; conforme a los motivos y a las especificaciones técnicas de la requisición 15196 de fecha 26 de febrero de 2019; emitida por el Departamento de Recursos Materiales 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-30/2019

Dado en Ciudad Juárez, Chihuahua, el día 01 de marzo 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 27 de Febrero 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 **15196** de fecha(s) **26 de Febrero 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: Recursos Propios. De igual manera solicito la reducción del plazo para dicho procedimiento, debido a que es una compra o servicio emergente y es indispensable contar a la brevedad con ello, en virtud de que se les pueda dotar de los mismos al(os) responsable(s) del(as) área(s) solicitante(s).

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

A T E N T A M E N T E


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

c.c.p.- Archivo.

(Adquisición de material de limpieza mes de Febrero)

ORDEN DE COMPRA / SERVICIO

NOMBRE: ARREOLA LOPEZ BLANCA TERESA "QUIMYLUBNORTE" No. 8043
 DIRECCION: VICENTE GUERRERO 8813 LAS QUINTAS 32400 CIUDAD JUÁREZ JUÁREZ CHIHUAHFECHA:01/03/2019
 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

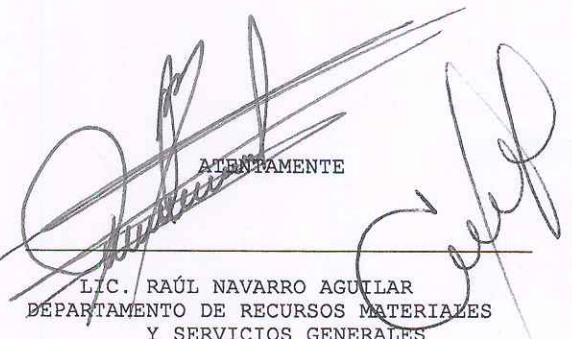
Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unit.	SubTotal
5.00	Bolsa	JABON EN POLVO 9 kg. *	140.00	700.00
2.00	Pieza	MOTA PARA TRAPEADOR *	38.00	76.00
35.00	Caja	TOALLA INTERDOBLADA PARA ,MANOS BLANCA *	155.00	5,425.00
30.00	Pieza	PISTOLA P/ATOMIZADOR 1LT *	10.00	300.00
4.00	Paquete	FIBRA VERDE *	7.00	28.00
2.00	Pieza	TRAPEADOR DE PALO *	35.00	70.00


 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
 DE CIUDAD JUÁREZ
 ADMINISTRACION Y FINANZAS
 04 MAR 2019
 EIE ANT 2:00
RECIBIDO

SubTotal 6,599.00
 I.V.A. 527.92
 Total 7,126.92

REQ: 15196 //

ATENTAMENTE


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

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

OBSERVACIONES: _____

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



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

No. 15196
Fecha: 26/02/2019
Fecha situación: 26/02/2019 13:11

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
			E	P		
6.00	Caja	010017 BOLSA NEGRA 38 X 60" *				
18.00	Cubeta	010019 CLORO *				
15.00	Caja	010020 CONO *				
18.00	Cubeta	010022 FABULOSO 20 LTS. *				
1.00	Pieza	010023 FRANELA ROLLO DE 50 MTS. *				
5.00	Bolsa	010025 JABON EN POLVO 9 kg. *				
6.00	Cubeta	010026 JABON PARA MANOS *				
2.00	Pieza	010306 MOTA PARA TRAPEADOR *				
35.00	Caja	010028 PAPEL EN ROLLO CAFE CAJA C/6 *				
40.00	Caja	010030 PAPEL HIGIENICO JUMBO C/1100 HOJAS *				
35.00	Caja	010029 PAPEL HIGIENICOJR CAJA C/12 *				
200.00	Pieza	010031 PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C. *				
35.00	Caja	010033 TOALLA INTERDOBLADA PARA ,MANOS BLANCA *				
40.00	Pieza	010034 TOALLA MICROFIBRA *				
1.00	Caja	010035 VASO TERMICO DESECHABLE No.12 *				
30.00	Pieza	010307 PISTOLA P/ATOMIZADOR 1LT *				
1.00	Paquete	010281 TENEDORES DE PLASTICO ESTANDAR *				
4.00	Paquete	010308 FIBRA VERDE *				
2.00	Pieza	010309 TRAPEADOR DE PALO *				
5.00	Pieza	010021 ESCOBA PLASTICA *				

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:



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

1047411

No. 15196
 Fecha: 26/02/2019
 Fecha situación: 26/02/2019 13:11

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
 E P FECHA FIRMA DE RECIBIDO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	E	P	FECHA	FIRMA DE RECIBIDO
6.00	Caja	010017 1 BOLSA NEGRA 38 X 60" *				
18.00	Cubeta	010019 2 CLORO *				
15.00	Caja	010020 3 CONO *				
18.00	Cubeta	010022 4 FABULOSO 20 LTS. *				
1.00	Pieza	010023 5 FRANELA ROLLO DE 50 MTS. *				
5.00	Bolsa	010025 6 JABON EN POLVO 9 kg. *				
6.00	Cubeta	010026 7 JABON PARA MANOS *				
2.00	Pieza	000352 8 MOTA PARA TRAPEADOR 10306				
35.00	Caja	010028 9 PAPEL EN ROLLO CAFE CAJA C/6 *				
40.00	Caja	010030 10 PAPEL HIGIENICO JUMBO C/1100 HOJAS *				
35.00	Caja	010029 11 PAPEL HIGIENICOJR CAJA C/12 *				
200.00	Pieza	010031 12 PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C. *				
35.00	Caja	010033 13 TOALLA INTERDOBLADA PARA ,MANOS BLANCA *				
40.00	Pieza	010034 14 TOALLA MICROFIBRA *				
1.00	Caja	010035 15 VASO TERMICO DESECHABLE No.12 *				
30.00	Pieza	008912 16 PISTOLA P/ATOMIZADOR 1LT 10307				
1.00	Paquete	010281 17 TENEDORES DE PLASTICO ESTANDAR *				
4.00	Paquete	000693 18 FIBRA VERDE 10308				
2.00	Pieza	004073 19 TRAPEADOR DE PALO 10309				
5		10021 20 Escobas Plasticas				

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:



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

No. 15196
 Fecha: 26/02/2019
 Fecha situación: 26/02/2019 13:11

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
 E P FECHA FIRMA DE RECIBIDO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
6.00	Caja	010017 BOLSA NEGRA 38 X 60" *
18.00	Cubeta	010019 CLORO *
15.00	Caja	010020 CONO *
18.00	Cubeta	010022 FABULOSO 20 LTS. *
1.00	Pieza	010023 FRANELA ROLLO DE 50 MTS. *
5.00	Bolsa	010025 JABON EN POLVO 9 kg. *
6.00	Cubeta	010026 JABON PARA MANOS *
2.00	Pieza	000352 MOTA PARA TRAPEADOR
35.00	Caja	010028 PAPEL EN ROLLO CAFE CAJA C/6 *
40.00	Caja	010030 PAPEL HIGIENICO JUMBO C/1100 HOJAS *
35.00	Caja	010029 PAPEL HIGIENICOJR CAJA C/12 *
200.00	Pieza	010031 PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C. *
35.00	Caja	010033 TOALLA INTERDOBLADA PARA ,MANOS BLANCA *
40.00	Pieza	010034 TOALLA MICROFIBRA *
1.00	Caja	010035 VASO TERMICO DESECHABLE No.12 *
30.00	Pieza	008912 PISTOLA P/ATOMIZADOR 1LT
1.00	Paquete	010281 TENEDORES DE PLASTICO ESTANDAR *
4.00	Paquete	000693 FIBRA VERDE
2.00	Pieza	004073 TRAPEADOR DE PALO

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:

- ARREOLA LOPEZ BLANCA TERESA "QUIMILUBNO"
 Cotización No.: 10474-1-1
 Marca T.E. Precio Importe

Cantidad	Producto	Marca	T.E.	Precio	Importe
6.00	010017 BOLSA NEGRA 38 X 60"	N/A	0	279.0000	1,674.00
18.00	010019 CLORO *	N/A	0	98.0000	1,764.00
15.00	010020 CONO *	N/A	0	735.0000	11,025.00
18.00	010022 FABULOSO 20 LTS. *	N/A	0	180.0000	3,240.00
1.00	010023 FRANELA ROLLO DE 50 MTS. *	N/A	0	500.0000	500.00
5.00	010025 JABON EN POLVO 9 kg. *	N/A	0	140.0000	700.00
6.00	010026 JABON PARA MANOS *	N/A	0	168.0000	1,008.00
2.00	010306 MOTA PARA TRAPEADOR *	N/A	0	38.0000	76.00
35.00	010028 PAPEL EN ROLLO CAFE CAJA C/6 *	N/A	0	187.0000	6,545.00
40.00	010030 PAPEL HIGIENICO JUNBO C/1100 HOJAS	N/A	0	383.0000	15,320.00
35.00	010029 PAPEL HIGIENICOJR CAJA C/12 *	N/A	0	210.0000	7,350.00
200.00	010031 PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C. *	N/A	0	6.5000	1,300.00
35.00	010033 TOALLA INTERDOBLADA PARA ,MANOS BLA	N/A	0	155.0000	5,425.00
40.00	010034 TOALLA MICROFIBRA *	N/A	0	16.0000	640.00
1.00	010035 VASO TERMICO DESECHABLE No.12 *	N/A	0	343.0000	343.00
30.00	010307 PISTOLA P/ATOMIZADOR 1LT *	N/A	0	10.0000	300.00
1.00	010281 TENEORES DE PLASTICO ESTANDAR *	N/A	0	142.0000	142.00
4.00	010308 FIBRA VERDE *	N/A	0	7.0000	28.00
2.00	010309 TRAPEADOR DE PALO *	N/A	0	35.0000	70.00
5.00	010021 ESCOBRA ELASTICA *	N/A	0	0.0000	0.00
SubTOTAL					57,450.00
I.V.A.					4,596.00
TOTAL					62,046.00

- BLANCA TERESA
 Cotización No.: 10474-1-4
 Marca T.E. Precio Importe

Cantidad	Producto	Marca	T.E.	Precio	Importe
6.00	010017 BOLSA NEGRA 38 X 60"	N/A	0	255.0000	1,530.00
18.00	010019 CLORO *	N/A	0	120.0000	2,160.00
15.00	010020 CONO *	N/A	0	685.0000	10,275.00
18.00	010022 FABULOSO 20 LTS. *	N/A	0	170.0000	3,060.00
1.00	010023 FRANELA ROLLO DE 50 MTS. *	N/A	0	650.0000	650.00
5.00	010025 JABON EN POLVO 9 kg. *	N/A	0	650.0000	3,250.00
6.00	010306 MOTA PARA TRAPEADOR *	N/A	0	165.0000	990.00
2.00	010308 FIBRA VERDE *	N/A	0	68.0000	136.00
35.00	010028 PAPEL EN ROLLO CAFE CAJA C/6 *	N/A	0	170.0000	5,950.00
40.00	010030 PAPEL HIGIENICO JUNBO C/1100 HOJAS	N/A	0	355.0000	14,200.00
35.00	010029 PAPEL HIGIENICOJR CAJA C/12 *	N/A	0	191.0000	6,685.00
200.00	010031 PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C. *	N/A	0	8.0000	1,600.00
35.00	010033 TOALLA INTERDOBLADA PARA ,MANOS BLA	N/A	0	269.9000	9,446.50
40.00	010034 TOALLA MICROFIBRA *	N/A	0	16.5000	660.00
1.00	010035 VASO TERMICO DESECHABLE No.12 *	N/A	0	305.0000	305.00
30.00	010307 PISTOLA P/ATOMIZADOR 1LT *	N/A	0	18.0000	540.00
1.00	010281 TENEORES DE PLASTICO ESTANDAR *	N/A	0	165.0000	165.00
4.00	010308 FIBRA VERDE *	N/A	0	8.0000	32.00
2.00	010309 TRAPEADOR DE PALO *	N/A	0	63.0000	126.00
5.00	010021 ESCOBRA PLASTICA *	N/A	0	0.0000	0.00
SubTOTAL					61,760.50
I.V.A.					4,940.84
TOTAL					66,701.34

- DAL MATERIALES Y SERVICIOS, S de R.L.
 Cotización No.: 10474-1-4
 Marca T.E. Precio Importe

Cantidad	Producto	Marca	T.E.	Precio	Importe
6.00	010017 BOLSA NEGRA 38 X 60"	N/A	0	0.0000	0.00
18.00	010019 CLORO *	N/A	0	0.0000	0.00
15.00	010020 CONO *	N/A	0	0.0000	0.00
18.00	010022 FABULOSO 20 LTS. *	N/A	0	0.0000	0.00
1.00	010023 FRANELA ROLLO DE 50 MTS. *	N/A	0	0.0000	0.00
5.00	010025 JABON EN POLVO 9 kg. *	N/A	0	0.0000	0.00
6.00	010306 MOTA PARA TRAPEADOR *	N/A	0	0.0000	0.00
2.00	010308 FIBRA VERDE *	N/A	0	0.0000	0.00
35.00	010028 PAPEL EN ROLLO CAFE CAJA C/6 *	N/A	0	0.0000	0.00
40.00	010030 PAPEL HIGIENICO JUNBO C/1100 HOJAS	N/A	0	0.0000	0.00
35.00	010029 PAPEL HIGIENICOJR CAJA C/12 *	N/A	0	0.0000	0.00
200.00	010031 PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C. *	N/A	0	0.0000	0.00
35.00	010033 TOALLA INTERDOBLADA PARA ,MANOS BLA	N/A	0	0.0000	0.00
40.00	010034 TOALLA MICROFIBRA *	N/A	0	0.0000	0.00
1.00	010035 VASO TERMICO DESECHABLE No.12 *	N/A	0	0.0000	0.00
30.00	010307 PISTOLA P/ATOMIZADOR 1LT *	N/A	0	0.0000	0.00
1.00	010281 TENEORES DE PLASTICO ESTANDAR *	N/A	0	0.0000	0.00
4.00	010308 FIBRA VERDE *	N/A	0	0.0000	0.00
2.00	010309 TRAPEADOR DE PALO *	N/A	0	0.0000	0.00
5.00	010021 ESCOBRA PLASTICA *	N/A	0	0.0000	0.00
SubTOTAL					0.00
I.V.A.					0.00
TOTAL					0.00

- OSCAR
 Cotización No.: 10474-1-3
 Marca T.E. Precio Importe

Cantidad	Producto	Marca	T.E.	Precio	Importe
6.00	010017 BOLSA NEGRA 38 X 60"	N/A	0	250.0000	1,500.00
18.00	010019 CLORO *	N/A	0	88.0000	1,584.00
15.00	010020 CONO *	N/A	0	637.5000	9,562.50
18.00	010022 FABULOSO 20 LTS. *	N/A	0	137.0000	2,466.00
1.00	010023 FRANELA ROLLO DE 50 MTS. *	N/A	0	462.5000	462.50
5.00	010025 JABON EN POLVO 9 kg. *	N/A	0	141.0000	705.00
6.00	010026 JABON PARA MANOS *	N/A	0	160.0000	960.00
2.00	010306 MOTA PARA TRAPEADOR *	N/A	0	60.7500	121.50
35.00	010028 PAPEL EN ROLLO CAFE CAJA C/6 *	N/A	0	0.0000	0.00
40.00	010030 PAPEL HIGIENICO JUNBO C/1100 HOJAS	N/A	0	350.0000	14,000.00
35.00	010029 PAPEL HIGIENICOJR CAJA C/12 *	N/A	0	175.0000	6,125.00
200.00	010031 PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C. *	N/A	0	5.5000	1,100.00
35.00	010033 TOALLA INTERDOBLADA PARA ,MANOS BLA	N/A	0	279.8000	9,793.00
40.00	010034 TOALLA MICROFIBRA *	N/A	0	12.0000	480.00
1.00	010035 VASO TERMICO DESECHABLE No.12 *	N/A	0	365.0000	365.00
30.00	010307 PISTOLA P/ATOMIZADOR 1LT *	N/A	0	0.0000	0.00
1.00	010281 TENEORES DE PLASTICO ESTANDAR *	N/A	0	120.0000	120.00
4.00	010308 FIBRA VERDE *	N/A	0	10.0600	40.24
2.00	010309 TRAPEADOR DE PALO *	N/A	0	44.6200	89.24
5.00	010021 ESCOBRA ELASTICA *	N/A	0	0.0000	0.00
SubTOTAL					49,473.98
I.V.A.					3,957.92
TOTAL					53,431.90

- BRS
 Cotización No.: 10474-1-2
 Marca T.E. Precio Importe

Cantidad	Producto	Marca	T.E.	Precio	Importe
6.00	010017 BOLSA NEGRA 38 X 60"	N/A	0	275.0000	1,650.00
18.00	010019 CLORO *	N/A	0	60.2600	1,084.68
15.00	010020 CONO *	N/A	0	785.6300	11,784.45
18.00	010022 FABULOSO 20 LTS. *	N/A	0	180.5300	3,249.54
1.00	010023 FRANELA ROLLO DE 50 MTS. *	N/A	0	680.5000	680.50
5.00	010025 JABON EN POLVO 9 kg. *	N/A	0	144.5700	722.85
6.00	010026 JABON PARA MANOS *	N/A	0	149.6500	897.90
2.00	010306 MOTA PARA TRAPEADOR *	N/A	0	45.7400	91.48
35.00	010028 PAPEL EN ROLLO CAFE CAJA C/6 *	N/A	0	226.5000	7,927.50
40.00	010030 PAPEL HIGIENICO JUNBO C/1100 HOJAS	N/A	0	293.9700	11,758.80
35.00	010029 PAPEL HIGIENICOJR CAJA C/12 *	N/A	0	226.5000	7,927.50
200.00	010031 PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C. *	N/A	0	5.5000	1,100.00
35.00	010033 TOALLA INTERDOBLADA PARA ,MANOS BLA	N/A	0	343.3700	12,017.95
40.00	010034 TOALLA MICROFIBRA *	N/A	0	18.7500	750.00
1.00	010035 VASO TERMICO DESECHABLE No.12 *	N/A	0	387.5000	387.50
30.00	010307 PISTOLA P/ATOMIZADOR 1LT *	N/A	0	19.8700	596.10
1.00	010281 TENEORES DE PLASTICO ESTANDAR *	N/A	0	145.4000	145.40
4.00	010308 FIBRA VERDE *	N/A	0	0.0000	0.00
2.00	010309 TRAPEADOR DE PALO *	N/A	0	44.7800	89.56
5.00	010021 ESCOBRA ELASTICA *	N/A	0	35.9300	179.65
SubTOTAL					61,781.36
I.V.A.					4,942.51
TOTAL					66,723.87

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUAREZ
CUADRO DE COTIZACIONES

Cons-Grupo :10474-1
SOLICITUD : 15196 FECHA :26/02/2019
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

SubTotal: 47,834.92
I.V.A. : 3,834.79
Total : 51,769.71



COTIZACION

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

Email: ventas@quimylubnorte.com

FECHA:
FEBRERO 27, 2019

NOMBRE:		ING. GUADALUPE TALAMANTES		
EMPRESA:		UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ		
TELEFONO:				
Email:		guadalupe_talamantes@utcjedu.onmicrosoft.com		
PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	6	BOLSA BASURA 36X60, 12 MIC. NEGRA C/200 GRUESA 1	\$ 279.00	\$ 1,674.00
2	18	CLORO, 20 LTS. 2	\$ 98.00	\$ 1,764.00
3	15	CONO PARA AGUA 3	\$ 735.00	\$ 11,025.00
4	18	FABULOSO DE 20 LTS. 4	\$ 180.00	\$ 3,240.00
5	1	ROLLO DE FRANELA BLANCA C/50 MTS. 5	\$ 500.00	\$ 500.00
6	5	BOLSA JABON ARCO IRIS, 9 KGS. 6	\$ 140.00	\$ 700.00
7	6	JABON PARA MANOS, 20LTS. 7	\$ 168.00	\$ 1,008.00
8	2	MOTAS PARA TRAPEADOR 8	\$ 38.00	\$ 76.00
9	35	PAPAE EN ROLLO CAFÉ CJA. C/6 9	\$ 187.00	\$ 6,545.00
10	40	PAPEL HIGIENICO JUMBO C/1100 10	\$ 383.00	\$ 15,320.00
11	35	PAPEL HIGIENICO JR C/12 11	\$ 210.00	\$ 7,350.00
12	200	PASTILLAS PARA WC 12	\$ 6.50	\$ 1,300.00
13	35	TOALLA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCA 13	\$ 155.00	\$ 5,425.00
14	40	TOALLA MICROFIBRA 14	\$ 16.00	\$ 640.00
15	1	VASO TERMICO DESECHABLE No. 12 15	\$ 343.00	\$ 343.00
16	30	PISTOLA P/ATOMIZADOR DE 1 LT. 16	\$ 10.00	\$ 300.00
17	1	TENEDOR DE PLASTICO ESTÁNDAR 17	\$ 142.00	\$ 142.00
18	1	FIBRA VERDE, PIEZA 18	\$ 7.00	\$ 7.00
19	2	TRAPEADOR DE PALO 19	\$ 35.00	\$ 70.00

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

81 ✓

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

CD. JUAREZ, CHIH. A 27 de FEBRERO Del 2019

UNITEC
At'n. JULIETA TRUJILLO Y/O GUADALUPE TALAMANTES

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

	ARTICULO	P/ UNITARIO	TOTAL
30	ATOMIZADOR-COMPLETO DE ILT	\$ 16.00	\$ 480.00
6	BOLSA NEGRA DE 38 X 60 1	\$ 250.00	\$ 1,500.00
18	PORRON DE CLORO 19 LTS, 2	\$ 88.00	\$ 1,584.00
15	CONO MARCA VENUS V/5000 3	\$ 637.50	\$ 9,562.50
10	PORRON DE MULTIMIL 19 LTS. (FABULOSO) 4	\$ 137.00	\$ 1,370.00
50	MTS. FRANELA BCA 5	\$ 9.25	\$ 462.50
5	DETERGENTE PALOMA DE 9 KG. 6	\$ 141.00	\$ 705.00
6	PORRON DE JABON P/MANOS 7	\$ 160.00	\$ 960.00
2	MOTA PARA TRAPEADOR 32 8	\$ 60.75	\$ 121.50
35	PAP DE TOALLA EN ROLLO KI60	\$ 166.60	\$ 5,831.00
35	PAP HIG. JR. C/12 SANISOL 11	\$ 175.00	\$ 6,125.00
200	PASTILLA PARA W.C. DE 60 GMS. 12	\$ 5.50	\$ 1,100.00
35	TOALLA INTERDOBLADA TI250 C/4000 13	\$ 279.80	\$ 9,793.00
40	TOALLA MICRFIBA 14	\$ 12.00	\$ 480.00
1	VASO DESECHABLE #12 15	\$ 365.00	\$ 365.00
1	TENEDOR PLASTICO ESTANDAR 17	\$ 120.00	\$ 120.00
4	FIBRA VERDE 18	\$ 10.06	\$ 40.24
2	TRAPEADOR 1KG 19	\$ 44.62	\$ 89.24
40	PAPEL HIG. JUMBO C/1100 10	\$ 350.00	\$ 14,000.00
			\$ 54,688.98
			\$ 8,750.24
			\$ 63,439.22

Tenemos una gama mas extensa de articulos, 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.

8/1

Part.	DESCRIPCION	CANT	P.U.	Total
	BOLSA 38X60 C/200 1	6	\$ 255.00	\$ 1,530.00
	COLORO CUBETA 2	18	\$ 120.00	\$ 2,160.00
	CONO VENUS 3	15	\$ 685.00	\$ 10,275.00
	MULTIUSOS CUBETA 4	18	\$ 170.00	\$ 3,060.00
	FRANEAL ROLLO C/50 MTS 5	1	\$ 650.00	\$ 650.00
	DETERGENTE 9 KGS 6	5	\$ 650.00	\$ 3,250.00
	JABON PARA MANOS CUB 7	6	\$ 165.00	\$ 990.00
	MOTA P/TRAPEADOR 32 ALGODÓN 8	2	\$ 68.00	\$ 136.00
	TOALLA PARA MANOS K160 C/6 9	35	\$ 170.00	\$ 5,950.00
	PAPEL HIG JUMBO C/61100 SCOTT 10	40	\$ 355.00	\$ 14,200.00
	PAPEL HIG JR C/12 DALIA 180MTS 11	35	\$ 191.00	\$ 6,685.00
	PASTILLAS PARA WC 12	200	\$ 8.00	\$ 1,600.00
	TOALLA INTERDOBLADA TI250 C/4000 13	35	\$ 269.90	\$ 9,446.50
	TOALLA MICRO FIBRA 14	40	\$ 16.50	\$ 660.00
	VASO TERMICO 12OZ C/1000 15	1	\$ 305.00	\$ 305.00
	PISTOLA PARA ATOMIZADOR 16	30	\$ 18.00	\$ 540.00
	TENEDOR C/1000 17	1	\$ 165.00	\$ 165.00
	FIBRA VERDE 18	4	\$ 8.00	\$ 32.00
	TRAPEADOR CASERO 19	2	\$ 63.00	\$ 126.00
				\$ 61,760.50
			I.V.A 8%	\$ 4,940.84
				\$ 66,701.34

COTIZACION



Para: LIC. GUADALUPE TALAMANTES De: CARMEN VERA

Depto/Cargo: COMPRAS Depto/Cargo: VENTAS/INTERNAS
DISTRIBUIDORA DE

Compañía: UTCJ Compañía: ARTICULOS DE LIMPIEZA

Tel: Tel: (656) 693-20-68

DIRECCION Fax: (656) 208-0848 Y 47

E-mail E-mail: dalprolim@hotmail.com

Fecha: 14 de febrero de 2019 Ref.

Proyecto

Part. DESCRIPCION CANT P.U. Total



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. 8044

NOMBRE: BRS PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.
 DIRECCION: SANDERS Y EJE VIAL JUAN GABRIEL S/N L-205-215 CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA FECHA: 01/03/2019
 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
18.00	Cubeta	COLORO *	60.26	1,084.68
18.00	Cubeta	FABULOSO 20 LTS. *	110.53	1,989.54
6.00	Cubeta	JABON PARA MANOS *	149.65	897.90
40.00	Caja	PAPEL HIGIENICO JUMBO C/1100 HOJAS *	293.97	11,758.80
200.00	Pieza	PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C. *	5.50	1,100.00
5.00	Pieza	ESCOBA PLASTICA *	35.93	179.65

04 MAR 2019
 EIEVA 2019
RECIBIDO

SubTotal 17,010.57
 I.V.A. 1,360.85
 Total 18,371.42

REQ: 15196 //

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

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

OBSERVACIONES: _____

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



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

No. 15196
Fecha: 26/02/2019
Fecha situación: 26/02/2019 13:11

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
6.00	Caja	010017 BOLSA NEGRA 38 X 60" *				
18.00	Cubeta	010019 CLORO *				
15.00	Caja	010020 CONO *				
18.00	Cubeta	010022 FABULOSO 20 LTS. *				
1.00	Pieza	010023 FRANELA ROLLO DE 50 MTS. *				
5.00	Bolsa	010025 JABON EN POLVO 9 kg. *				
6.00	Cubeta	010026 JABON PARA MANOS *				
2.00	Pieza	010306 MOTA PARA TRAPEADOR *				
35.00	Caja	010028 PAPEL EN ROLLO CAFE CAJA C/6 *				
40.00	Caja	010030 PAPEL HIGIENICO JUMBO C/1100 HOJAS *				
35.00	Caja	010029 PAPEL HIGIENICOJR CAJA C/12 *				
200.00	Pieza	010031 PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C. *				
35.00	Caja	010033 TOALLA INTERDOBLADA PARA ,MANOS BLANCA *				
40.00	Pieza	010034 TOALLA MICROFIBRA *				
1.00	Caja	010035 VASO TERMICO DESECHABLE No.12 *				
30.00	Pieza	010307 PISTOLA P/ATOMIZADOR 1LT *				
1.00	Paquete	010281 TENEDORES DE PLASTICO ESTANDAR *				
4.00	Paquete	010308 FIBRA VERDE *				
2.00	Pieza	010309 TRAPEADOR DE PALO *				
5.00	Pieza	010021 ESCOBA PLASTICA *				

E=Entregado P=Pendiente

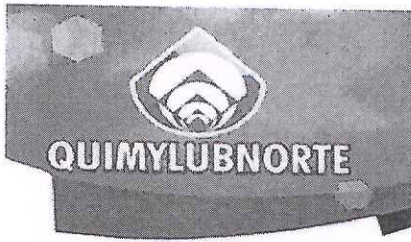
IMPORTANTE: ESTA REQUISICIÓN TIENE VALIDEZ DURANTE EL MES VIGENTE Y LOS MATERIALES DEBERÁN SER RECOGIDOS DENTRO DEL MISMO PLAZO, DE NO SER ASÍ, SE INCORPORARÁN AL INVENTARIO DEL ALMACÉN GENERAL PARA SU DISPOSICIÓN.

OBSERVACIONES:



CUADRO DE COTIZACIONES

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ	CUADRO DE COTIZACIONES	HORA 1/2
<p>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ</p> <p>CUADRO DE COTIZACIONES</p>	<p>ARROBLA LOPEZ BLANCA TERESA *QUIMIUBINO</p> <p>Cotización No.: 10474-1-1</p>	<p>BRS PROVEDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.</p> <p>Cotización No.: 10474-1-2</p>
<p>RICASA LIMPIEZA, S.A. DE C.V.</p> <p>Cotización No.: 10474-1-3</p>	<p>BLANCA TERESA</p> <p>6-25-92-33</p> <p>MONEDA</p> <p>COND. PAGO</p> <p>1 PAGOS DE \$62046.00 A LOS 15 DIAS</p>	<p>OSCAR</p> <p>2-07-05-42</p> <p>Peso</p> <p>1 PAGOS DE \$53431.90 A LOS 15 DIAS</p>
<p>Observación</p>	<p>Observación</p>	<p>Observación</p>
<p>SubTOTAL</p> <p>I.V.A.</p> <p>TOTAL</p>	<p>SubTOTAL</p> <p>I.V.A.</p> <p>TOTAL</p>	<p>SubTOTAL</p> <p>I.V.A.</p> <p>TOTAL</p>
<p>6.00 010017 BOLSA NEGRA 38 X 60" *</p> <p>18.00 010019 CIORO *</p> <p>15.00 010020 CONO *</p> <p>18.00 010022 FABULOSO 20 LTS. *</p> <p>1.00 010023 FRANELA ROLLO DE 50 MTS. *</p> <p>5.00 010025 JABON EN POLVO 9 kg. *</p> <p>6.00 010026 JABON PARA MANOS *</p> <p>2.00 010306 MOTA PARA TRAPEADOR *</p> <p>35.00 010028 PAPEL EN ROLLO CAFE CAJA C/6 *</p> <p>40.00 010030 PAPEL HIGIENTICO JUMBO C/1100 HORAS</p> <p>35.00 010029 PAPEL HIGIENTICO CAJA C/12 *</p> <p>200.00 010031 PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C. *</p> <p>35.00 010033 TOALLA INTERDOBILADA PARA MANOS BLA</p> <p>CA *</p> <p>40.00 010034 TOALLA MICROFIBRA *</p> <p>1.00 010035 VASO TERMICO DESECHABLE No.12 *</p> <p>30.00 010307 PISTOLA P/ATOMIZADOR 1LT *</p> <p>1.00 010281 TENDORES DE PLASTICO ESTANDAR *</p> <p>4.00 010308 FIBRA VERDE *</p> <p>2.00 010309 TRAPEADOR DE PALO *</p> <p>5.00 010021 ESCOBA PLASTICA *</p>	<p>Cantidad</p> <p>Producto</p> <p>Cuanta</p> <p>Marca</p> <p>T.E.</p> <p>Precio</p> <p>Importe</p> <p>Marca</p> <p>T.E.</p> <p>Precio</p> <p>Importe</p> <p>Marca</p> <p>T.E.</p> <p>Precio</p> <p>Importe</p> <p>Marca</p> <p>T.E.</p> <p>Precio</p> <p>Importe</p>	<p>6.00 010017 BOLSA NEGRA 38 X 60" *</p> <p>18.00 010019 CIORO *</p> <p>15.00 010020 CONO *</p> <p>18.00 010022 FABULOSO 20 LTS. *</p> <p>1.00 010023 FRANELA ROLLO DE 50 MTS. *</p> <p>5.00 010025 JABON EN POLVO 9 kg. *</p> <p>6.00 010026 JABON PARA MANOS *</p> <p>2.00 010306 MOTA PARA TRAPEADOR *</p> <p>35.00 010028 PAPEL EN ROLLO CAFE CAJA C/6 *</p> <p>40.00 010030 PAPEL HIGIENTICO JUMBO C/1100 HORAS</p> <p>35.00 010029 PAPEL HIGIENTICO CAJA C/12 *</p> <p>200.00 010031 PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C. *</p> <p>35.00 010033 TOALLA INTERDOBILADA PARA MANOS BLA</p> <p>CA *</p> <p>40.00 010034 TOALLA MICROFIBRA *</p> <p>1.00 010035 VASO TERMICO DESECHABLE No.12 *</p> <p>30.00 010307 PISTOLA P/ATOMIZADOR 1LT *</p> <p>1.00 010281 TENDORES DE PLASTICO ESTANDAR *</p> <p>4.00 010308 FIBRA VERDE *</p> <p>2.00 010309 TRAPEADOR DE PALO *</p> <p>5.00 010021 ESCOBA PLASTICA *</p>



COTIZACION

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

Email: ventas@quimylubnorte.com

FECHA:
FEBRERO 27, 2019

NOMBRE:	ING. GUADALUPE TALAMANTES			
EMPRESA:	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ			
TELEFONO:				
Email:	guadalupe_talamantes@utcjedu.onmicrosoft.com			
PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	6	BOLSA BASURA 36X60, 12 MIC. NEGRA C/200 GRUESA 1	\$ 279.00	\$ 1,674.00
2	18	COLORO, 20 LTS. 2	\$ 98.00	\$ 1,764.00
3	15	CONO PARA AGUA 3	\$ 735.00	\$ 11,025.00
4	18	FABULOSO DE 20 LTS. 4	\$ 180.00	\$ 3,240.00
5	1	ROLLO DE FRANELA BLANCA C/50 MTS. 5	\$ 500.00	\$ 500.00
6	5	BOLSA JABON ARCO IRIS, 9 KGS. 6	\$ 140.00	\$ 700.00
7	6	JABON PARA MANOS, 20LTS. 7	\$ 168.00	\$ 1,008.00
8	2	MOTAS PARA TRAPEADOR 8	\$ 38.00	\$ 76.00
9	35	PAPAE EN ROLLO CAFÉ CJA. C/6 9	\$ 187.00	\$ 6,545.00
10	40	PAPEL HIGIENICO JUMBO C/1100 10	\$ 383.00	\$ 15,320.00
11	35	PAPEL HIGIENICO JR C/12 11	\$ 210.00	\$ 7,350.00
12	200	PASTILLAS PARA WC 12	\$ 6.50	\$ 1,300.00
13	35	TOALLA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCA 13	\$ 155.00	\$ 5,425.00
14	40	TOALLA MICROFIBRA 14	\$ 16.00	\$ 640.00
15	1	VASO TERMICO DESECHABLE No. 12 15	\$ 343.00	\$ 343.00
16	30	PISTOLA P/ATOMIZADOR DE 1 LT. 16	\$ 10.00	\$ 300.00
17	1	TENEDOR DE PLASTICO ESTÁNDAR 17	\$ 142.00	\$ 142.00
18	1	FIBRA VERDE, PIEZA 18	\$ 7.00	\$ 7.00
19	2	TRAPEADOR DE PALO 19	\$ 35.00	\$ 70.00

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

81 ✓



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

CD. JUAREZ, CHIH. A 27 de FEBRERO Del 2019

UNITEC

At'n. JULIETA TRUJILLO Y/O GUADALUPE TALAMANTES

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

	ARTICULO	P/ UNITARIO	TOTAL
30	AFOMIZADOR COMPLETO DE ILT	\$ 16.00	\$ 480.00
6	BOLSA NEGRA DE 38 X 60 1	\$ 250.00	\$ 1,500.00
18	PORRON DE CLORO 19 LTS, 2	\$ 88.00	\$ 1,584.00
15	CONO MARCA VENUS V/5000 3	\$ 637.50	\$ 9,562.50
10	PORRON DE MULTIMIL 19 LTS. (FABULOSO) 4	\$ 137.00	\$ 1,370.00
50	MTS. FRANELA BCA 5	\$ 9.25	\$ 462.50
5	DETERGENTE PALOMA DE 9 KG. 6	\$ 141.00	\$ 705.00
6	PORRON DE JABON P/MANOS 7	\$ 160.00	\$ 960.00
2	MOTA PARA TRAPEADOR 32 8	\$ 60.75	\$ 121.50
35	PAP DE TOALLA EN ROLLO KI60	\$ 166.60	\$ 5,831.00
35	PAP HIG. JR. C/12 SANISOL 11	\$ 175.00	\$ 6,125.00
200	PASTILLA PARA W.C. DE 60 GMS. 12	\$ 5.50	\$ 1,100.00
35	TOALLA INTERDOBLADA TI250 C/4000 13	\$ 279.80	\$ 9,793.00
40	TOALLA MICRFIBA 14	\$ 12.00	\$ 480.00
1	VASO DESECHABLE #12 15	\$ 365.00	\$ 365.00
1	TENEDOR PLASTICO ESTANDAR 17	\$ 120.00	\$ 120.00
4	FIBRA VERDE 18	\$ 10.06	\$ 40.24
2	TRAPEADOR 1KG 19	\$ 44.62	\$ 89.24
40	PAPEL HIG. JUMBO C/1100 10	\$ 350.00	\$ 14,000.00
			\$ 54,688.98
			\$ 8,750.24
			\$ 63,439.22

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.

DIVISION DE PRODUCTOS

JohnsonDiversey

Rubbermaid

apsa

Kimberly-Clark

Kimberly-Clark

Innovation

8/1

COTIZACION



Para:	LIC. GUADALUPE TALAMANTES	De:	CARMEN VERA	
Depto/Cargo:	COMPRAS	Depto/Cargo:	VENTAS/INTERNAS	
Compañía:	UTCJ	Compañía:	DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	
Tel:		Tel:	(656) 693-20-68	
DIRECCION		Fax:	(656) 208-0848 Y 47	
E-mail		E-mail:	dalprolim@hotmail.com	
Fecha:	14 de febrero de 2019	Ref.		
		Proyecto		
Part.	DESCRIPCION	CANT	P.U.	Total
	BOLSA 38X60 C/200 1	6	\$ 255.00	\$ 1,530.00
	COLORO CUBETA 2	18	\$ 120.00	\$ 2,160.00
	CONO VENUS 3	15	\$ 685.00	\$ 10,275.00
	MULTIUSOS CUBETA 4	18	\$ 170.00	\$ 3,060.00
	FRANEAL ROLLO C/50 MTS 5	1	\$ 650.00	\$ 650.00
	DETERGENTE 9 KGS 6	5	\$ 650.00	\$ 3,250.00
	JABON PARA MANOS CUB 7	6	\$ 165.00	\$ 990.00
	MOTA P/TRAPEADOR 32 ALGODÓN 8	2	\$ 68.00	\$ 136.00
	TOALLA PARA MANOS K160 C/6 9	35	\$ 170.00	\$ 5,950.00
	PAPEL HIG JUMBO C/61100 SCOTT 10	40	\$ 355.00	\$ 14,200.00
	PAPEL HIG JR C/12 DALIA 180MTS 11	35	\$ 191.00	\$ 6,685.00
	PASTILLAS PARA WC 12	200	\$ 8.00	\$ 1,600.00
	TOALLA INTERDOBLADA TI250 C/4000 13	35	\$ 269.90	\$ 9,446.50
	TOALLA MICRO FIBRA 14	40	\$ 16.50	\$ 660.00
	VASO TERMICO 12OZ C/1000 15	1	\$ 305.00	\$ 305.00
	PISTOLA PARA ATOMIZADOR 16	30	\$ 18.00	\$ 540.00
	TENEDOR C/1000 17	1	\$ 165.00	\$ 165.00
	FIBRA VERDE 18	4	\$ 8.00	\$ 32.00
	TRAPEADOR CASERO 19	2	\$ 63.00	\$ 126.00
				\$ 61,760.50
			I.V.A 8%	\$ 4,940.84
				\$ 66,701.34



ORDEN DE COMPRA / SERVICIO

No. 8045

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 CHIHUAHFECHA: 01/03/2019

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
6.00	Caja	BOLSA NEGRA 38 X 60" *	250.00	1,500.00
15.00	Caja	CONO *	637.50	9,562.50
1.00	Pieza	FRANELA ROLLO DE 50 MTS. *	462.50	462.50
35.00	Caja	PAPEL HIGIENICOJR CAJA C/12 *	175.00	6,125.00
40.00	Pieza	TOALLA MICROFIBRA *	12.00	480.00
1.00	Paquete	TENEDORES DE PLASTICO ESTANDAR *	120.00	120.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
 DE CIUDAD JUÁREZ
 ADMINISTRACION Y FINANZAS
 04 MAR 2019
 E. ENVA
 RECIBIDO

SubTotal 18,250.00
 I.V.A. 1,460.00
 Total 19,710.00

REQ: 15196 //


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

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

OBSERVACIONES: _____

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



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

No. 15196
Fecha: 26/02/2019
Fecha situación: 26/02/2019 13:11

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
E P FECHA FIRMA DE RECIBIDO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
6.00	Caja	010017 BOLSA NEGRA 38 X 60" *
18.00	Cubeta	010019 CLORO *
15.00	Caja	010020 CONO *
18.00	Cubeta	010022 FABULOSO 20 LTS. *
1.00	Pieza	010023 FRANELA ROLLO DE 50 MTS. *
5.00	Bolsa	010025 JABON EN POLVO 9 kg. *
6.00	Cubeta	010026 JABON PARA MANOS *
2.00	Pieza	010306 MOTA PARA TRAPEADOR *
35.00	Caja	010028 PAPEL EN ROLLO CAFE CAJA C/6 *
40.00	Caja	010030 PAPEL HIGIENICO JUMBO C/1100 HOJAS *
35.00	Caja	010029 PAPEL HIGIENICOJR CAJA C/12 *
200.00	Pieza	010031 PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C. *
35.00	Caja	010033 TOALLA INTERDOBLADA PARA ,MANOS BLANCA *
40.00	Pieza	010034 TOALLA MICROFIBRA *
1.00	Caja	010035 VASO TERMICO DESECHABLE No.12 *
30.00	Pieza	010307 PISTOLA P/ATOMIZADOR 1LT *
1.00	Paquete	010281 TENEDORES DE PLASTICO ESTANDAR *
4.00	Paquete	010308 FIBRA VERDE *
2.00	Pieza	010309 TRAPEADOR DE PALO *
5.00	Pieza	010021 ESCOBA PLASTICA *

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:

Cantidad	Producto	Cuenta	ARREOLA LOPEZ BLANCA TERESA "QUINTAJUBNO" Cotizacion No.: 10474-1-1	BRS PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. Cotizacion No.: 10474-1-2	RICASA LIMPIEZA, S.A. DE C.V. Cotizacion No.: 10474-1-3
		Marca	T.E. Precio	Marca	T.E. Precio
6.00	010017 BOLSA NEGRA 38 X 60" *	N/A	0	N/A	0
18.00	010019 CLORO *	N/A	279.0000	N/A	0
15.00	010020 CONO *	N/A	98.0000	N/A	0
18.00	010022 FABULOSO 20 LTS. *	N/A	735.0000	N/A	0
1.00	010023 FRANELA ROLLO DE 50 MTS. *	N/A	11,025.00	N/A	0
5.00	010025 JABON EN POLVO 9 Kg. *	N/A	180.0000	N/A	0
6.00	010026 JABON PARA MANOS *	N/A	500.0000	N/A	0
2.00	010306 MOTA PARA TRAPEADOR *	N/A	140.0000	N/A	0
35.00	010028 PABEL EN ROLLO CAFE CAJA C/6 *	N/A	168.0000	N/A	0
40.00	010030 PABEL HIGIENICO JUMBO C/1100 HORAS	N/A	38.0000	N/A	0
35.00	010029 PABEL HIGIENICO CAJA C/12 *	N/A	187.0000	N/A	0
200.00	010031 PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C. *	N/A	383.0000	N/A	0
35.00	010033 TALLA INTERDIBLADA PARA ,MANOS BIA	N/A	210.0000	N/A	0
	CA *	N/A	6.5000	N/A	0
		N/A	155.0000	N/A	0
		N/A	5,425.00	N/A	0
		N/A	16.0000	N/A	0
1.00	010035 VASO TERMICO DESECHABLE No.12 *	N/A	640.00	N/A	0
30.00	010307 PISTOLA P/ATOMIZADOR 1LT *	N/A	343.0000	N/A	0
1.00	010281 TENEADORES DE PLASTICO ESTANDAR *	N/A	10.0000	N/A	0
4.00	010308 FIBRA VERDE *	N/A	300.00	N/A	0
2.00	010309 TRAPEADOR DE PALO *	N/A	142.0000	N/A	0
5.00	010021 ESCOBA PLASTICA *	N/A	7.0000	N/A	0
		N/A	28.00	N/A	0
		N/A	35.0000	N/A	0
		N/A	70.00	N/A	0
		N/A	0.0000	N/A	0
		N/A	0.00	N/A	0
		N/A	16.0000	N/A	0
		N/A	640.00	N/A	0
		N/A	343.0000	N/A	0
		N/A	10.0000	N/A	0
		N/A	300.00	N/A	0
		N/A	142.0000	N/A	0
		N/A	7.0000	N/A	0
		N/A	28.00	N/A	0
		N/A	35.0000	N/A	0
		N/A	70.00	N/A	0
		N/A	0.0000	N/A	0
		N/A	0.00	N/A	0
		N/A	16.0000	N/A	0
		N/A	640.00	N/A	0
		N/A	343.0000	N/A	0
		N/A	10.0000	N/A	0
		N/A	300.00	N/A	0
		N/A	142.0000	N/A	0
		N/A	7.0000	N/A	0
		N/A	28.00	N/A	0
		N/A	35.0000	N/A	0
		N/A	70.00	N/A	0
		N/A	0.0000	N/A	0
		N/A	0.00	N/A	0
		N/A	16.0000	N/A	0
		N/A	640.00	N/A	0
		N/A	343.0000	N/A	0
		N/A	10.0000	N/A	0
		N/A	300.00	N/A	0
		N/A	142.0000	N/A	0
		N/A	7.0000	N/A	0
		N/A	28.00	N/A	0
		N/A	35.0000	N/A	0
		N/A	70.00	N/A	0
		N/A	0.0000	N/A	0
		N/A	0.00	N/A	0
		N/A	16.0000	N/A	0
		N/A	640.00	N/A	0
		N/A	343.0000	N/A	0
		N/A	10.0000	N/A	0
		N/A	300.00	N/A	0
		N/A	142.0000	N/A	0
		N/A	7.0000	N/A	0
		N/A	28.00	N/A	0
		N/A	35.0000	N/A	0
		N/A	70.00	N/A	0
		N/A	0.0000	N/A	0
		N/A	0.00	N/A	0
		N/A	16.0000	N/A	0
		N/A	640.00	N/A	0
		N/A	343.0000	N/A	0
		N/A	10.0000	N/A	0
		N/A	300.00	N/A	0
		N/A	142.0000	N/A	0
		N/A	7.0000	N/A	0
		N/A	28.00	N/A	0
		N/A	35.0000	N/A	0
		N/A	70.00	N/A	0
		N/A	0.0000	N/A	0
		N/A	0.00	N/A	0
		N/A	16.0000	N/A	0
		N/A	640.00	N/A	0
		N/A	343.0000	N/A	0
		N/A	10.0000	N/A	0
		N/A	300.00	N/A	0
		N/A	142.0000	N/A	0
		N/A	7.0000	N/A	0
		N/A	28.00	N/A	0
		N/A	35.0000	N/A	0
		N/A	70.00	N/A	0
		N/A	0.0000	N/A	0
		N/A	0.00	N/A	0
		N/A	16.0000	N/A	0
		N/A	640.00	N/A	0
		N/A	343.0000	N/A	0
		N/A	10.0000	N/A	0
		N/A	300.00	N/A	0
		N/A	142.0000	N/A	0
		N/A	7.0000	N/A	0
		N/A	28.00	N/A	0
		N/A	35.0000	N/A	0
		N/A	70.00	N/A	0
		N/A	0.0000	N/A	0
		N/A	0.00	N/A	0
		N/A	16.0000	N/A	0
		N/A	640.00	N/A	0
		N/A	343.0000	N/A	0
		N/A	10.0000	N/A	0
		N/A	300.00	N/A	0
		N/A	142.0000	N/A	0
		N/A	7.0000	N/A	0
		N/A	28.00	N/A	0
		N/A	35.0000	N/A	0
		N/A	70.00	N/A	0
		N/A	0.0000	N/A	0
		N/A	0.00	N/A	0
		N/A	16.0000	N/A	0
		N/A	640.00	N/A	0
		N/A	343.0000	N/A	0
		N/A	10.0000	N/A	0
		N/A	300.00	N/A	0
		N/A	142.0000	N/A	0
		N/A	7.0000	N/A	0
		N/A	28.00	N/A	0
		N/A	35.0000	N/A	0
		N/A	70.00	N/A	0
		N/A	0.0000	N/A	0
		N/A	0.00	N/A	0
		N/A	16.0000	N/A	0
		N/A	640.00	N/A	0
		N/A	343.0000	N/A	0
		N/A	10.0000	N/A	0
		N/A	300.00	N/A	0
		N/A	142.0000	N/A	0
		N/A	7.0000	N/A	0
		N/A	28.00	N/A	0
		N/A	35.0000	N/A	0
		N/A	70.00	N/A	0
		N/A	0.0000	N/A	0
		N/A	0.00	N/A	0
		N/A	16.0000	N/A	0
		N/A	640.00	N/A	0
		N/A	343.0000	N/A	0
		N/A	10.0000	N/A	0
		N/A	300.00	N/A	0
		N/A	142.0000	N/A	0
		N/A	7.0000	N/A	0
		N/A	28.00	N/A	0
		N/A	35.0000	N/A	0
		N/A	70.00	N/A	0
		N/A	0.0000	N/A	0
		N/A	0.00	N/A	0
		N/A	16.0000	N/A	0
		N/A	640.00	N/A	0
		N/A	343.0000	N/A	0
		N/A	10.0000	N/A	0
		N/A	300.00	N/A	0
		N/A	142.0000	N/A	0
		N/A	7.0000	N/A	0
		N/A	28.00	N/A	0
		N/A	35.0000	N/A	0
		N/A	70.00	N/A	0
		N/A	0.0000	N/A	0
		N/A	0.00	N/A	0
		N/A	16.0000	N/A	0
		N/A	640.00	N/A	0
		N/A	343.0000	N/A	0
		N/A	10.0000	N/A	0
		N/A	300.00	N/A	0
		N/A	142.0000	N/A	0
		N/A	7.0000	N/A	0
		N/A	28.00	N/A	0
		N/A	35.0000	N/A	0
		N/A	70.00	N/A	0
		N/A	0.0000	N/A	0
		N/A	0.00	N/A	0
		N/A	16.0000	N/A	0
		N/A	640.00	N/A	0
		N/A	343.0000	N/A	0
		N/A	10.0000	N/A	0
		N/A	300.00	N/A	0
		N/A	142.0000	N/A	0
		N/A	7.0000	N/A	0
		N/A	28.00	N/A	0
		N/A	35.0000	N/A	0
		N/A	70.00	N/A	0
		N/A	0.0000	N/A	0
		N/A	0.00	N/A	0
		N/A	16.0000	N/A	0
		N/A	640.00	N/A	0
		N/A	343.0000	N/A	0
		N/A	10.0000	N/A	0
		N/A	300.00	N/A	0
		N/A	142.0000	N/A	0
		N/A	7.0000	N/A	0
		N/A	28.00	N/A	0
		N/A	35.0000	N/A	0
		N/A	70.00	N/A	0
		N/A	0.0000	N/A	0
		N/A	0.00	N/A	0
		N/A	16.0000	N/A	0
		N/A	640.00	N/A	0
		N/A	343.0000	N/A	0
		N/A	10.0000	N/A	0
		N/A	300.00	N/A	0
		N/A	142.0000	N/A	0
		N/A	7.0000	N/A	0
		N/A	28.00	N/A	0
		N/A	35.0000	N/A	0
		N/A	70.00	N/A	0
		N/A	0.0000	N/A	0
		N/A	0.00	N/A	0
		N/A	16.0000	N/A	0
		N/A	640.00	N/A	0
		N/A	343.0000	N/A	0
		N/A	10.0000	N/A	0
		N/A	300.00	N/A	0
		N/A	142.0000	N/A	0
		N/A	7.0000	N/A	0
		N/A	28.00	N/A	0
		N/A	35.0000	N/A	0
		N/A	70.00	N/A	0
		N/A	0.0000	N/A	



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

CD. JUAREZ, CHIH. A 27 de FEBRERO Del 2019

UNITEC

At'n. JULIETA TRUJILLO Y/O GUADALUPE TALAMANTES

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

	ARTICULO	P/ UNITARIO	TOTAL
30	ATOMIZADOR COMPLETO DE ILT	\$ 16.00	\$ 480.00
6	BOLSA NEGRA DE 38 X 60 1	\$ 250.00	\$ 1,500.00
18	PORRON DE CLORO 19 LTS, 2	\$ 88.00	\$ 1,584.00
15	CONO MARCA VENUS V/5000 3	\$ 637.50	\$ 9,562.50
10	PORRON DE MULTIMIL 19 LTS. (FABULOSO) 4	\$ 137.00	\$ 1,370.00
50	MTS. FRANELA BCA 5	\$ 9.25	\$ 462.50
5	DETERGENTE PALOMA DE 9 KG. 6	\$ 141.00	\$ 705.00
6	PORRON DE JABON P/MANOS 7	\$ 160.00	\$ 960.00
2	MOTA PARA TRAPEADOR 32 8	\$ 60.75	\$ 121.50
35	PAP DE TOALLA EN ROLLO KI60	\$ 166.60	\$ 5,831.00
35	PAP HIG. JR. C/12 SANISOL 11	\$ 175.00	\$ 6,125.00
200	PASTILLA PARA W.C. DE 60 GMS. 12	\$ 5.50	\$ 1,100.00
35	TOALLA INTERDOBLADA TI250 C/4000 13	\$ 279.80	\$ 9,793.00
40	TOALLA MICRFIBA 14	\$ 12.00	\$ 480.00
1	VASO DESECHABLE #12 15	\$ 365.00	\$ 365.00
1	TENEDOR PLASTICO ESTANDAR 17	\$ 120.00	\$ 120.00
4	FIBRA VERDE 18	\$ 10.06	\$ 40.24
2	TRAPEADOR 1KG 19	\$ 44.62	\$ 89.24
40	PAPEL HIG. JUMBO C/1100 10	\$ 350.00	\$ 14,000.00
			\$ 54,688.98
			\$ 8,750.24
			\$ 63,439.22

Tenemos una gama mas extensa de articulos, 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.

8/1

EXCLUSIVO DE MODALIS

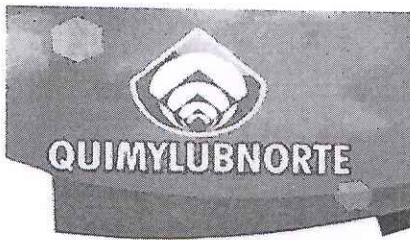
JohnsonDiversey

rubbermaid

fpsa

Kimberly-Clark

Innovation



COTIZACION

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

Email: ventas@quimylubnorte.com

FECHA:
FEBRERO 27, 2019

NOMBRE:	ING. GUADALUPE TALAMANTES			
EMPRESA:	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ			
TELEFONO:				
Email:	guadalupe_talamantes@utcjedu.onmicrosoft.com			
PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	6	BOLSA BASURA 36X60, 12 MIC. NEGRA C/200 GRUESA 1	\$ 279.00	\$ 1,674.00
2	18	CLORO, 20 LTS. 2	\$ 98.00	\$ 1,764.00
3	15	CONO PARA AGUA 3	\$ 735.00	\$ 11,025.00
4	18	FABULOSO DE 20 LTS. 4	\$ 180.00	\$ 3,240.00
5	1	ROLLO DE FRANELA BLANCA C/50 MTS. 5	\$ 500.00	\$ 500.00
6	5	BOLSA JABON ARCO IRIS, 9 KGS. 6	\$ 140.00	\$ 700.00
7	6	JABON PARA MANOS, 20LTS. 7	\$ 168.00	\$ 1,008.00
8	2	MOTAS PARA TRAPEADOR 8	\$ 38.00	\$ 76.00
9	35	PAPAE EN ROLLO CAFÉ CJA. C/6 9	\$ 187.00	\$ 6,545.00
10	40	PAPEL HIGIENICO JUMBO C/1100 10	\$ 383.00	\$ 15,320.00
11	35	PAPEL HIGIENICO JR C/12 11	\$ 210.00	\$ 7,350.00
12	200	PASTILLAS PARA WC 12	\$ 6.50	\$ 1,300.00
13	35	TOALLA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCA 13	\$ 155.00	\$ 5,425.00
14	40	TOALLA MICROFIBRA 14	\$ 16.00	\$ 640.00
15	1	VASO TERMICO DESECHABLE No. 12 15	\$ 343.00	\$ 343.00
16	30	PISTOLA P/ATOMIZADOR DE 1 LT. 16	\$ 10.00	\$ 300.00
17	1	TENEDOR DE PLASTICO ESTÁNDAR 17	\$ 142.00	\$ 142.00
18	1	FIBRA VERDE, PIEZA 18	\$ 7.00	\$ 7.00
19	2	TRAPEADOR DE PALO 19	\$ 35.00	\$ 70.00

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

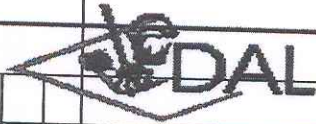
REITERAMOS NUESTRO INTERES EN ATENDERLE Y QUEDAMOS A LA ORDEN PARA CUALQUIER COMENTARIO AL RESPECTO

ATENTAMENTE

BLANCA TERESA ARREOLA L.
barreola@quimylubnorte.com

81 ✓

COTIZACION



Para:	LIC. GUADALUPE TALAMANTES	De:	CARMEN VERA
Depto/Cargo:	COMPRAS	Depto/Cargo:	VENTAS/INTERNAS
Compañía:	UTCJ	Compañía:	DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Tel:		Tel:	(656) 693-20-68
DIRECCION		Fax:	(656) 208-0848 Y 47
E-mail		E-mail:	dalprolim@hotmail.com
Fecha:	14 de febrero de 2019	Ref.	
		Proyecto	

Part.	DESCRIPCION	CANT	P.U.	Total
	BOLSA 38X60 C/200 1	6	\$ 255.00	\$ 1,530.00
	CLORO CUBETA 2	18	\$ 120.00	\$ 2,160.00
	CONO VENUS 3	15	\$ 685.00	\$ 10,275.00
	MULTIUSOS CUBETA 4	18	\$ 170.00	\$ 3,060.00
	FRANEAL ROLLO C/50 MTS 5	1	\$ 650.00	\$ 650.00
	DETERGENTE 9 KGS 6	5	\$ 650.00	\$ 3,250.00
	JABON PARA MANOS CUB 7	6	\$ 165.00	\$ 990.00
	MOTA P/TRAPEADOR 32 ALGODÓN 8	2	\$ 68.00	\$ 136.00
	TOALLA PARA MANOS K160 C/6 9	35	\$ 170.00	\$ 5,950.00
	PAPEL HIG JUMBO C/61100 SCOTT 10	40	\$ 355.00	\$ 14,200.00
	PAPEL HIG JR C/12 DALIA 180MTS 11	35	\$ 191.00	\$ 6,685.00
	PASTILLAS PARA WC 12	200	\$ 8.00	\$ 1,600.00
	TOALLA INTERDOBLADA TI250 C/4000 13	35	\$ 269.90	\$ 9,446.50
	TOALLA MICRO FIBRA 14	40	\$ 16.50	\$ 660.00
	VASO TERMICO 12OZ C/1000 15	1	\$ 305.00	\$ 305.00
	PISTOLA PARA ATOMIZADOR 16	30	\$ 18.00	\$ 540.00
	TENEDOR C/1000 17	1	\$ 165.00	\$ 165.00
	FIBRA VERDE 18	4	\$ 8.00	\$ 32.00
	TRAPEADOR CASERO 19	2	\$ 63.00	\$ 126.00
				\$ 61,760.50
			I.V.A 8%	\$ 4,940.84
				\$ 66,701.34



101

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

ORDEN DE COMPRA / SERVICIO

NOMBRE: DAL MATERIALES Y SERVICIOS, S de R.L. de C.V. No. 8046
 DIRECCION: NAMIBIA 7618 CAMPERE VIRREYES 32694 CIUDAD JUÁREZ JUÁREZ CHIHUAHFECHA:01/03/2019
 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 USTEDS

Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unit.	SubTotal
35.00	Caja	PAPEL EN ROLLO CAFE CAJA C/6 *	170.00	5,950.00
1.00	Caja	VASO TERMICO DESECHABLE No.12 *	305.00	305.00

SubTotal	6,255.00
I.V.A.	500.40
Total	6,755.40

REQ: 15196 //

ATENTAMENTE

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

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

OBSERVACIONES: _____

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



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

No. 15196
 Fecha: 26/02/2019
 Fecha situación: 26/02/2019 13:11

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
 E P FECHA FIRMA DE RECIBIDO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	E	P	FECHA	FIRMA DE RECIBIDO
6.00	Caja	010017 BOLSA NEGRA 38 X 60" *				
18.00	Cubeta	010019 CLORO *				
15.00	Caja	010020 CONO *				
18.00	Cubeta	010022 FABULOSO 20 LTS. *				
1.00	Pieza	010023 FRANELA ROLLO DE 50 MTS. *				
5.00	Bolsa	010025 JABON EN POLVO 9 kg. *				
6.00	Cubeta	010026 JABON PARA MANOS *				
2.00	Pieza	010306 MOTA PARA TRAPEADOR *				
35.00	Caja	010028 PAPEL EN ROLLO CAFE CAJA C/6 *				
40.00	Caja	010030 PAPEL HIGIENICO JUMBO C/1100 HOJAS *				
35.00	Caja	010029 PAPEL HIGIENICOJR CAJA C/12 *				
200.00	Pieza	010031 PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C. *				
35.00	Caja	010033 TOALLA INTERDOBLADA PARA ,MANOS BLANCA *				
40.00	Pieza	010034 TOALLA MICROFIBRA *				
1.00	Caja	010035 VASO TERMICO DESECHABLE No.12 *				
30.00	Pieza	010307 PISTOLA P/ATOMIZADOR 1LT *				
1.00	Paquete	010281 TENEDORES DE PLASTICO ESTANDAR *				
4.00	Paquete	010308 FIBRA VERDE *				
2.00	Pieza	010309 TRAPEADOR DE PALO *				
5.00	Pieza	010021 ESCOBA PLASTICA *				

E=Entregado P=Pendiente

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

OBSERVACIONES:

CUADRO DE COTIZACIONES

Cantidad	Producto	Cuenta	Marca	T.E.	Precio	Importe	Marca	T.E.	Precio	Importe	Marca	T.E.	Precio	Importe
6.00	010017 BOLSA NEGRA 38 X 60" *	-	ARROIA LOPEZ BLANCA TERESA "QUIMILIBENO	-	279.0000	1,674.00	-	N/A	0	279.0000	-	N/A	0	279.0000
18.00	010019 CIORO *	-	Cotizacion No.: 10474-1-1	-	N/A	98.0000	-	N/A	0	1,764.00	-	N/A	0	1,764.00
15.30	010020 CONO *	-	Marca	T.E.	Precio	11,025.00	-	N/A	0	735.0000	-	N/A	0	735.0000
18.00	010022 FABULOSO 20 LRS. *	-	Marca	T.E.	Precio	3,240.00	-	N/A	0	180.0000	-	N/A	0	180.0000
1.00	010023 FRANELA ROLLO DE 50 MTS. *	-	Marca	T.E.	Precio	500.0000	-	N/A	0	500.0000	-	N/A	0	500.0000
5.40	010025 JABON EN POLVO 9 kg. *	-	Marca	T.E.	Precio	140.0000	-	N/A	0	700.00	-	N/A	0	700.00
6.60	010026 JABON PARA MANOS *	-	Marca	T.E.	Precio	168.0000	-	N/A	0	1,008.00	-	N/A	0	1,008.00
2.00	010036 MOTA PARA TRAPEADOR *	-	Marca	T.E.	Precio	38.0000	-	N/A	0	76.00	-	N/A	0	76.00
35.00	010028 PAPEL EN ROLLO CAPE CAJA C/6 *	-	Marca	T.E.	Precio	187.0000	-	N/A	0	6,545.00	-	N/A	0	6,545.00
40.00	010030 PAPEL HIGIENICO JUMBO C/1100 HOJAS	-	Marca	T.E.	Precio	383.0000	-	N/A	0	15,320.00	-	N/A	0	15,320.00
35.00	010029 PAPEL HIGIENICO CAJA C/12 *	-	Marca	T.E.	Precio	210.0000	-	N/A	0	7,350.00	-	N/A	0	7,350.00
200.00	010031 PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C. *	-	Marca	T.E.	Precio	6.5000	-	N/A	0	1,300.00	-	N/A	0	1,300.00
35.00	010033 TALLA INTERDOLADA PARA ,MANOS BLA	-	Marca	T.E.	Precio	155.0000	-	N/A	0	5,425.00	-	N/A	0	5,425.00
40.00	010034 TALLA MICROFIBRA *	-	Marca	T.E.	Precio	16.0000	-	N/A	0	640.00	-	N/A	0	640.00
1.00	010035 VASO TERMICO DESDEGABLE No.12 *	-	Marca	T.E.	Precio	343.0000	-	N/A	0	343.00	-	N/A	0	343.00
30.00	010307 PISTOLA P/ATOMIZADOR LIT *	-	Marca	T.E.	Precio	10.0000	-	N/A	0	300.00	-	N/A	0	300.00
1.00	010281 TENEADORES DE PLASTICO ESTANDAR *	-	Marca	T.E.	Precio	142.0000	-	N/A	0	142.00	-	N/A	0	142.00
4.00	010308 FIBRA VERDE *	-	Marca	T.E.	Precio	7.0000	-	N/A	0	28.00	-	N/A	0	28.00
2.00	010309 TRAPEADOR DE PALO *	-	Marca	T.E.	Precio	35.0000	-	N/A	0	70.00	-	N/A	0	70.00
5.00	010021 ESCOBA ELASTICA *	-	Marca	T.E.	Precio	0.0000	-	N/A	0	0.00	-	N/A	0	0.00
					SubTOTAL	57,450.00				61,781.36				49,473.98
					I.V.A.	4,596.00				4,942.51				3,957.92
					TOTAL	62,046.00				66,723.87				53,431.90

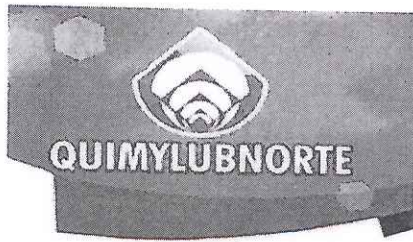
Cantidad	Producto	Cuenta	Marca	T.E.	Precio	Importe	Marca	T.E.	Precio	Importe	Marca	T.E.	Precio	Importe
6.00	010017 BOLSA NEGRA 38 X 60" *	-	DAI MATERIALES Y SERVICIOS, S de R.L.	-	255.0000	1,530.00	-	N/A	0	255.0000	-	N/A	0	255.0000
18.00	010019 CIORO *	-	Cotizacion No.: 10474-1-4	-	N/A	120.0000	-	N/A	0	2,160.00	-	N/A	0	2,160.00
15.00	010020 CONO *	-	Marca	T.E.	Precio	685.0000	-	N/A	0	10,275.00	-	N/A	0	10,275.00
18.00	010022 FABULOSO 20 LRS. *	-	Marca	T.E.	Precio	170.0000	-	N/A	0	3,060.00	-	N/A	0	3,060.00
1.00	010023 FRANELA ROLLO DE 50 MTS. *	-	Marca	T.E.	Precio	650.0000	-	N/A	0	650.00	-	N/A	0	650.00
5.00	010025 JABON EN POLVO 9 kg. *	-	Marca	T.E.	Precio	650.0000	-	N/A	0	3,250.00	-	N/A	0	3,250.00
6.00	010026 JABON PARA MANOS *	-	Marca	T.E.	Precio	165.0000	-	N/A	0	990.00	-	N/A	0	990.00
2.00	010036 MOTA PARA TRAPEADOR *	-	Marca	T.E.	Precio	68.0000	-	N/A	0	136.00	-	N/A	0	136.00
35.00	010028 PAPEL EN ROLLO CAPE CAJA C/6 *	-	Marca	T.E.	Precio	170.0000	-	N/A	0	5,950.00	-	N/A	0	5,950.00
40.00	010030 PAPEL HIGIENICO JUMBO C/1100 HOJAS	-	Marca	T.E.	Precio	355.0000	-	N/A	0	14,200.00	-	N/A	0	14,200.00
35.00	010029 PAPEL HIGIENICO CAJA C/12 *	-	Marca	T.E.	Precio	191.0000	-	N/A	0	6,685.00	-	N/A	0	6,685.00
200.00	010031 PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C. *	-	Marca	T.E.	Precio	8.0000	-	N/A	0	1,600.00	-	N/A	0	1,600.00
35.00	010033 TALLA INTERDOLADA PARA ,MANOS BLA	-	Marca	T.E.	Precio	269.9000	-	N/A	0	9,446.50	-	N/A	0	9,446.50
40.00	010034 TALLA MICROFIBRA *	-	Marca	T.E.	Precio	16.5000	-	N/A	0	660.00	-	N/A	0	660.00
1.00	010035 VASO TERMICO DESDEGABLE No.12 *	-	Marca	T.E.	Precio	305.0000	-	N/A	0	305.00	-	N/A	0	305.00
30.00	010307 PISTOLA P/ATOMIZADOR LIT *	-	Marca	T.E.	Precio	540.0000	-	N/A	0	18,000.00	-	N/A	0	18,000.00
1.00	010281 TENEADORES DE PLASTICO ESTANDAR *	-	Marca	T.E.	Precio	165.0000	-	N/A	0	165.00	-	N/A	0	165.00
4.00	010308 FIBRA VERDE *	-	Marca	T.E.	Precio	8.0000	-	N/A	0	32.00	-	N/A	0	32.00
2.00	010309 TRAPEADOR DE PALO *	-	Marca	T.E.	Precio	63.0000	-	N/A	0	126.00	-	N/A	0	126.00
5.00	010021 ESCOBA ELASTICA *	-	Marca	T.E.	Precio	0.0000	-	N/A	0	0.00	-	N/A	0	0.00
					SubTOTAL	61,760.50				61,760.50				49,473.98
					I.V.A.	4,940.84				4,940.84				3,957.92
					TOTAL	66,701.34				66,701.34				53,431.90

COTIZO CARMEN
 TELEFONO 656 208-08-47
 MONEDA Peso
 COND. PAGO 1 PAGOS DE \$66701.34 A LOS 15 DIAS
 OBSERVACION -

COTIZACION



Para:	LIC. GUADALUPE TALAMANTES	De:	CARMEN VERA	
Depto/Cargo:	COMPRAS	Depto/Cargo:	VENTAS/INTERNAS	
Compañía:	UTCJ	Compañía:	DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	
Tel:		Tel:	(656) 693-20-68	
DIRECCION		Fax:	(656) 208-0848 Y 47	
E-mail		E-mail:	dalprolim@hotmail.com	
Fecha:	14 de febrero de 2019	Ref.		
		Proyecto		
Part.	DESCRIPCION	CANT	P.U.	Total
	BOLSA 38X60 C/200 1	6	\$ 255.00	\$ 1,530.00
	CLORO CUBETA 2	18	\$ 120.00	\$ 2,160.00
	CONO VENUS 3	15	\$ 685.00	\$ 10,275.00
	MULTIUSOS CUBETA 4	18	\$ 170.00	\$ 3,060.00
	FRANEAL ROLLO C/50 MTS 5	1	\$ 650.00	\$ 650.00
	DETERGENTE 9 KGS 6	5	\$ 650.00	\$ 3,250.00
	JABON PARA MANOS CUB 7	6	\$ 165.00	\$ 990.00
	MOTA P/TRAPEADOR 32 ALGODÓN 8	2	\$ 68.00	\$ 136.00
	TOALLA PARA MANOS K160 C/6 9	35	\$ 170.00	\$ 5,950.00
	PAPEL HIG JUMBO C/61100 SCOTT 10	40	\$ 355.00	\$ 14,200.00
	PAPEL HIG JR C/12 DALIA 180MTS 11	35	\$ 191.00	\$ 6,685.00
	PASTILLAS PARA WC 12	200	\$ 8.00	\$ 1,600.00
	TOALLA INTERDOBLADA TI250 C/4000 13	35	\$ 269.90	\$ 9,446.50
	TOALLA MICRO FIBRA 14	40	\$ 16.50	\$ 660.00
	VASO TERMICO 12OZ C/1000 15	1	\$ 305.00	\$ 305.00
	PISTOLA PARA ATOMIZADOR 16	30	\$ 18.00	\$ 540.00
	TENEDOR C/1000 17	1	\$ 165.00	\$ 165.00
	FIBRA VERDE 18	4	\$ 8.00	\$ 32.00
	TRAPEADOR CASERO 19	2	\$ 63.00	\$ 126.00
				\$ 61,760.50
			I.V.A 8%	\$ 4,940.84
				\$ 66,701.34



COTIZACION

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

Email: ventas@quimylubnorte.com

FECHA:

FEBRERO 27, 2019

NOMBRE:	ING. GUADALUPE TALAMANTES			
EMPRESA:	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ			
TELEFONO:				
Email:	guadalupe_talamantes@utcjedu.onmicrosoft.com			
PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	6	BOLSA BASURA 36X60, 12 MIC. NEGRA C/200 GRUESA 1	\$ 279.00	\$ 1,674.00
2	18	CLORO, 20 LTS. 2	\$ 98.00	\$ 1,764.00
3	15	CONO PARA AGUA 3	\$ 735.00	\$ 11,025.00
4	18	FABULOSO DE 20 LTS. 4	\$ 180.00	\$ 3,240.00
5	1	ROLLO DE FRANELA BLANCA C/50 MTS. 5	\$ 500.00	\$ 500.00
6	5	BOLSA JABON ARCO IRIS, 9 KGS. 6	\$ 140.00	\$ 700.00
7	6	JABON PARA MANOS, 20LTS. 7	\$ 168.00	\$ 1,008.00
8	2	MOTAS PARA TRAPEADOR 8	\$ 38.00	\$ 76.00
9	35	PAPAE EN ROLLO CAFÉ CJA. C/6 9	\$ 187.00	\$ 6,545.00
10	40	PAPEL HIGIENICO JUMBO C/1100 10	\$ 383.00	\$ 15,320.00
11	35	PAPEL HIGIENICO JR C/12 11	\$ 210.00	\$ 7,350.00
12	200	PASTILLAS PARA WC 12	\$ 6.50	\$ 1,300.00
13	35	TOALLA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCA 13	\$ 155.00	\$ 5,425.00
14	40	TOALLA MICROFIBRA 14	\$ 16.00	\$ 640.00
15	1	VASO TERMICO DESECHABLE No. 12 15	\$ 343.00	\$ 343.00
16	30	PISTOLA P/ATOMIZADOR DE 1 LT. 16	\$ 10.00	\$ 300.00
17	1	TENEDOR DE PLASTICO ESTÁNDAR 17	\$ 142.00	\$ 142.00
18	1	FIBRA VERDE, PIEZA 18	\$ 7.00	\$ 7.00
19	2	TRAPEADOR DE PALO 19	\$ 35.00	\$ 70.00

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

81 ✓



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

CD. JUAREZ, CHIH. A 27 de FEBRERO Del 2019

UNITEC

At'n. JULIETA TRUJILLO Y/O GUADALUPE TALAMANTES

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

	ARTICULO	P/ UNITARIO	TOTAL
30	ATOMIZADOR COMPLETO DE ILT	\$ 16.00	\$ 480.00
6	BOLSA NEGRA DE 38 X 60	\$ 250.00	\$ 1,500.00
18	PORRON DE CLORO 19 LTS.	\$ 88.00	\$ 1,584.00
15	CONO MARCA VENUS V/5000	\$ 637.50	\$ 9,562.50
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
6	PORRON DE JABON P/MANOS	\$ 160.00	\$ 960.00
2	MOTA PARA TRAPEADOR 32	\$ 60.75	\$ 121.50
35	PAP DE TOALLA EN ROLLO KI60	\$ 166.60	\$ 5,831.00
35	PAP HIG. JR. C/12 SANISOL	\$ 175.00	\$ 6,125.00
200	PASTILLA PARA W.C. DE 60 GMS.	\$ 5.50	\$ 1,100.00
35	TOALLA INTERDOBLADA TI250 C/4000	\$ 279.80	\$ 9,793.00
40	TOALLA MICRFIBA	\$ 12.00	\$ 480.00
1	VASO DESECHABLE #12	\$ 365.00	\$ 365.00
1	TENEDOR PLASTICO ESTANDAR	\$ 120.00	\$ 120.00
4	FIBRA VERDE	\$ 10.06	\$ 40.24
2	TRAPEADOR 1KG	\$ 44.62	\$ 89.24
40	PAPEL HIG. JUMBO C/1100	\$ 350.00	\$ 14,000.00
			\$ 54,688.98
			\$ 8,750.24
			\$ 63,439.22

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 Ramirez Martínez

Ventas

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

8/10

Division de Marketing

Jolison Diversity

Rubbermaid

fpsa

Kimberly-Clark

Kimberly-Clark

Innovation