



Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

Dictamen de Adjudicación Directa
Número de Dictamen: CAAS-AD-086/2019

DICTAMEN QUE SE EMITE CON MOTIVO DE LA CONTRATACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PAPELERÍA PARA EL MES DE MAYO; CONFORME A LOS MOTIVOS Y A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA REQUISICIÓN 15871 DE FECHA 09 DE MAYO 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 **15 de mayo 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 15 de mayo 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 papelería para el mes de mayo; conforme a los motivos y a las especificaciones técnicas de la requisición 15871 de fecha 09 de mayo 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 **\$50,040.75 pesos (Cincuenta mil cuarenta pesos 75/100 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 15 de mayo 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-086/2019

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 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 de papelería para el mes de mayo; conforme a los motivos y a las especificaciones técnicas de la requisición 15871 de fecha 09 de mayo 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 15 de mayo de 2019, firmado por la M.D.F. Cristina Dozal Durán, Directora de Administración y Finanzas; esto, aunado de observarse que en la requisición 15871 se indican los motivos por los cuales se llega a tal extremo, se autoriza por este Comité, la reducción del plazo para la adquisición del material citado con anterioridad, en apego a la ley antes mencionada.



Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

Dictamen de Adjudicación Directa
Número de Dictamen: CAAS-AD-086/2019


- III. En cuanto a que la cantidad adjudicada no rebasa la cifra establecida en la fracción I del artículo 74 de la ley de la materia, de conformidad con el numeral Trigésimo Cuarto del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Chihuahua para el Ejercicio Fiscal del año 2019, no existe objeción alguna por parte de este Comité resolutorio para que se lleve a cabo el procedimiento licitatorio restringido en su modalidad de adjudicación directa.
- IV. En razón de lo antes expuesto, asígnesele el número de Expediente CAAS-AD-086/2019.

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 15 días del mes de mayo 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-086/2019

ACTA DE ADJUDICACIÓN DIRECTA

Que emite la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, a través del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, con fundamento en el Artículo 72 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.

HECHOS

El día 09 de mayo del presente año se dio inicio al proceso No. 15871, relativa a la contratación de la adquisición de material de papelería para el mes de mayo; conforme a los motivos y a las especificaciones técnicas de la requisición 15871 de fecha 09 de mayo de 2019; emitida por el Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez. El día 15 de mayo del año en curso, se emitió dictamen de la procedencia del procedimiento de licitación restringida en su modalidad de Adjudicación Directa emitido por este órgano resolutor. Una vez lo anterior, se procedió a integrar las cotizaciones presentadas por los proveedores a participar, siendo en este caso únicamente Comdiez S. de R.L. de C.V.; Multimas S. de R. de C.V.; Office de México S.a. de C.V.; Casa Marys S.A. de C.V.; por considerarse innecesario pedir más cotizaciones al respecto, atendiendo a las fracciones contempladas por el numeral 73 de la ley de la materia.

MOTIVACIÓN

Previo Dictamen del Comité de Adquisiciones y bajo los supuestos de excepción a la Licitación Pública contemplados en los Artículos 72, fracción II, y 74 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, así como lo estipulado en el artículo 134 constitucional, adquiriéndose en consecuencia con las mejores condiciones técnicas, económicas, de eficiencia, economía, transparencia y equidad. En virtud de lo anterior se emite el siguiente:

ACUERDO

Una vez valorado por el Comité lo antes descrito, se determina asignar la contratación de la adquisición de material de papelería para el mes de mayo; conforme a los motivos y a las especificaciones técnicas de la requisición 15871 de fecha 09 de mayo de 2019; emitida por el Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, con los proveedores **Comdiez S. de R.L. de C.V.; Multimas S. de R. de C.V.; Office de México S.a. de C.V.; Casa Marys S.A. de C.V.;** por ser quienes cumplieron con lo solicitado por esta Institución. Se solicita al Departamento Jurídico, en coordinación con el Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, para que realicen los contratos y coloquen las órdenes de compra respectivamente, de conformidad al orden que se les sean asignadas las adquisiciones en el sistema Súper Compras atendiendo al criterio de precio más bajo, con un precio total con I.V.A. de **\$57,902.00 M.N. (Cincuenta y siete mil novecientos dos pesos 00/100 moneda nacional)**, por la contratación de la adquisición de material de papelería para el mes de mayo; conforme a los motivos y a las especificaciones técnicas de la requisición 15871 de fecha 09 de mayo de 2019; emitida por el Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez.




Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

Dictamen de Adjudicación Directa
Número de Dictamen: CAAS-AD-086/2019

Dado en Ciudad Juárez, Chihuahua, el día 15 de mayo 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 15 de Mayo 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 **15871** de fecha(s) **09 de Mayo del 2019** emitida(s) por el(la) **Depto. Recursos Materiales y Servicios Generales**, haciendo mención que se cuenta para tal propósito con los fondos suficientes para su adquisición y cuyo origen es: Ingresos Pignos. 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 papelería mes de Mayo)



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

No. 15871
 Fecha: 09/05/2019
 Fecha situación: 09/05/2019 15:56

UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE: 38 DPTO.DE RECURSOS MATERIALES Y S. GRALES. - LIC. RAÚL NAVARRO AGUILAR
 DEPARTAMENTO: 1 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
1.00	Lote	000009 BLOCK HOJAS DE ROTAFOLIO BLANCO				
8.00	Pieza	000013 BORRADOR PARA PIZARRON				
5.00	Pieza	000015 BORRADOR TIPO PLUMA				
1.00	Caja	000016 BROCHE BACO No. 7				
1.00	Caja	000017 BROCHE BACO No. 8				
1.00	Pieza	000022 CALCULADORA 12 DIGITOS				
80.00	Pieza	000026 CARPETA LEFORT TAMAÑO CARTA				
10.00	Pieza	000033 CARPETA BLANCA DE 3 ARGOLLAS DE 4"				
1.00	Pieza	000034 CARPETA BLANCA DE 3 ARGOLLAS DE 5"				
21.00	Paquete	000037 CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA PAQ. CON 100				
10.00	Pieza	000040 CD' R CON CAJA TRANSPARENTE				
10.00	Pieza	000043 DVD RW				
3.00	Pieza	000060 CINTA TRANSPARENTE DE 2"				
84.00	Pieza	000061 CINTA TRANSPARENTE PARA DESPACHADOR				
11.00	Caja	000063 CLIP BLINDER CHICO				
2.00	Caja	000064 CLIP BLINDER GRANDE				
8.00	Caja	000065 CLIP BLINDER MEDIANO				
27.00	Caja	000066 CLIP CHICO				
3.00	Pieza	000071 CORRECTOR DE BROCHA				
2.00	Pieza	000073 CORRECTOR TIPO PLUMA				
6.00	Caja	000087 FOLDER COLGANTE OFICIO				
3.00	Caja	000090 FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA				
3.00	Caja	000094 GRAPA ESTANDAR				
2.00	Pieza	000095 GRAPADORA				
3.00	Pieza	000099 LAPICERO No. 5 mm				
8.00	Pieza	000100 LAPICERO No. 7 mm				
40.00	Pieza	000101 LAPIZ No. 2				
4.00	Pieza	000104 LIBRETA DE TAQUIGRAFIA 115 X 210 MM				
3.00	Pieza	000105 LIBRETA FORMA FRANCESA PASTA GRUESA				
5.00	Pieza	000108 LIBRETA TAMAÑO CARTA PROFESIONAL ESCRIBE				
1.00	Caja	000110 LIGA # 18				
356.00	Pieza	000113 MARCADOR PARA PIZARRON BLANCO EXPO				
2.00	Pieza	000115 MARCADOR PUNTO FINO SHARPIE AZUL				
8.00	Pieza	000116 MARCADOR SHARPIE PERMANENTE NEGRO				
20.00	Pieza	000117 MARCATEXTO DELGADO VERDE				
11.00	Pieza	000118 MARCATEXTO DELGADO AMARILLO				
13.00	Pieza	000119 MARCATEXTO DELGADO AZUL				
20.00	Pieza	000120 MARCATEXTO DELGADO ROSA				
12.00	Pieza	000121 MARCATEXTO DELGADO NARANJA				
39.00	Pieza	000122 MARCATEXTOS AMARILLO				
5.00	Pieza	000123 MARCATEXTOS AZUL				
5.00	Pieza	000124 MARCATEXTOS NARANJA				
10.00	Pieza	000125 MARCATEXTOS ROSA				
1.00	Paquete	000145 PAPEL COLORES FLUORESCENTES				
2.00	Paquete	000146 PAPEL CONTAC				
2.00	Paquete	000149 HOJA TAMAÑO OFICIO				
5.00	Pieza	000169 PEGAMENTO UHU JUMBO				
1.00	Pieza	000183 PIZARRON BLANCO 1 MTO. X 80 CMS.				
59.00	Pieza	000193 PLUMA AZUL PUNTO MEDIANO				
32.00	Pieza	000199 PLUMA NEGRA PUNTO MEDIANO				
20.00	Pieza	000201 PLUMAS NEGRA BIC PUNTO FINO				
2.00	Pieza	000207 DESPACHADOR DE TAPE				
116.00	Paquete	000216 POST-IT AMRILLO 3 X 3				
12.00	Pieza	000222 PLUMA PENTEL BL 77A NEGRO				

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: CONCENTRADO DE LAS SOLICITUDES: (15860, 15851, 15849, 15848, 15842, 15839, 15837, 15834, 15829, 15824, 15821, 15818, 15816, 15814, 15811, 15809, 15805, 15799, 15797, 15794, 15793, 15788, 15776, 15772, 15763)



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

No. 15871
 Fecha: 09/05/2019
 Fecha situación: 09/05/2019 15:56

UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE: 38 DPTO.DE RECURSOS MATERIALES Y S. GRALES. - LIC. RAÚL NAVARRO AGUILAR
 DEPARTAMENTO: 1 DPTO.DE RECURSOS MATERIALES Y S. GRALES. - LIC. RAÚL NAVARRO AGUILAR

SALIDA DE ALMACÉN

E P FECHA FIRMA DE RECIBIDO

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN

2.00Paquete	000223	PUNTILLA No. 5 mm		
9.00Paquete	000224	PUNTILLA No. 7 mm		
1.00Pieza	000225	QUITA GRAPAS		
5.00Paquete	000233	SEPARADOR DE HOJA SET CON 5		
3.00Paquete	000234	SEPARADOR PARA CARPETA DE LA A A LA Z		
1.00Paquete	000235	SEPARADOR PARA CARPETA DEL 1- 10 COLORES		
4.00Caja	000245	SOBRE PARA FOTO # 4		
5.00Pieza	000265	AIRE COMPRIMIDO		
9.00Caja	000467	KLEENEX C/90		
5.00Pieza	000919	TIJERAS PARA OFICINA		
1.00Paquete	000964	LAPIZ BICOLOR		
14.00Pieza	001048	PEGAMENTO PRIT 40 GR		
15.00Paquete	001126	PROTECTOR DE HOJA TRANSPARENTE CON 100 PZAS		
14.00Paquete	001236	BANDERITAS DE COLORES C/4		
1.00Pieza	001253	MARCADOR PERMANENTE ROJO		
1.00Pieza	001254	MARCADOR PERMANENTE AZUL		
98.00Pieza	001294	CAJA DE ARCHIVO PARA REGISTRADOR		
1.00Pieza	001765	PERFORADORA DE 2 ORIFICIOS No. 7 y 8		
1.00Pieza	001766	GRAPADORA PILOT TIRA LARGA		
9.00Pieza	002147	PLUMA PENTEL BL 77A AZUL		
28.00Caja	003584	HOJA DE PAPEL TAMAÑO CARTA (HP)		
2.00Pieza	004121	CHAROLA PARA ESCRITORIO METALICO TAMAÑO CARTA 3 PIEZAS		
2.00Pieza	004701	MARCATEXTO VERDE		
4.00Pieza	004992	CINTA ADHESIVA 1" DE GRUESO.		
1.00Pieza	005109	PIZARRON DE CORCHO DE 40cm X 60cm.		
1.00Paquete	005359	PAPEL HP TAMAÑO OFICIO		
1.00Pieza	006266	LIBRETA ECOLOGICA GREEN PLANET COLOR VERDE HL2010 V.		
2.00Lote	006305	BLOCK DE ROTAFOLIO CUADRICULA GRANDE		
1.00Paquete	006391	LAPIZ ADHESIVO OD 21g SKU 43937		
2.00Pieza	006442	LAPICERO 0.9 PENTEL		
11.00Pieza	007102	PLUMA UNI-BALL VISION ELITE COLOR CAFE		
1.00Paquete	007476	CARPETA CON PALANCA DE PRECION TAMANO CARTA DE DIFERENTES COLORES.		
1.00Pieza	009044	MARCADOR SHARPIE PERMANENTE NEGRO PUNTO FINO		
6.00Paquete	010449	CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA PAQ. CON 100 *		
1.00Caja	010610	CLIP CHICO *		
1.00Caja	010611	CLIP GRANDE*		
1.00Caja	010614	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA *		
12.00Pieza	010631	MARCATEXTO DELGADO AZUL *		
12.00Pieza	010632	MARCATEXTO DELGADO ROSA *		
2.00Pieza	010634	MARCATEXTOS AMARILLO *		
10.00Pieza	010652	PLUMAS NEGRA BIC PUNTO FINO *		
1.00Paquete	010656	POST-IT ACORDEON AMARILLO *		
2.00Pieza	010667	CINTA BOOKTAPE 3M 2" *		
10.00Pieza	010670	CAJA DE ARCHIVO PARA REGISTRADOR *		
12.00Pieza	010672	PLUMA PENTEL BL 77A AZUL *		
4.00Pieza	010766	RESISTOL INSTANTANEO 911 BARRA 20 *		
30.00Pieza	000193	PLUMA AZUL PUNTO MEDIANO		

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: CONCENTRADO DE LAS SOLICITUDES: (15860, 15851, 15849, 15848, 15842, 15839, 15837, 15834, 15829, 15824, 15821, 15818, 15816, 15814, 15811, 15809, 15805, 15799, 15797, 15794, 15793, 15788, 15776, 15772, 15763)



Col

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

ORDEN DE COMPRA / SERVICIO

No. 8465

NOMBRE: COMDIEZ, S DE R.L. MI
 DIRECCION: LUIS DE LEON 9691 PARQUE IND. ANTONIO J BERMCIUDAD JUÁREZ JUÁREZ CHIHUAHFECHA:22/05/2019
 R.F.C.: COM140304EP9
 TEL. Y FAX:6-18-94-85 6-18-94-85

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

Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unit.	SubTotal
1.00	Lote	BLOCK HOJAS DE ROTAFOLIO BLANCO	45.00	45.00
10.00	Pieza	DVD RW	11.90	119.00
3.00	Pieza	CINTA TRANSPARENTE DE 2"	11.80	35.40
27.00	Caja	CLIP CHICO	4.50	121.50
3.00	Pieza	CORRECTOR DE BROCHA	8.84	26.52
3.00	Caja	GRAPA ESTANDAR	12.67	38.00
40.00	Pieza	LAPIZ No. 2	1.30	52.00
5.00	Pieza	LIBRETA TAMAÑO CARTA PROFESIONAL ESCRIBE	15.00	75.00
116.00	Paquete	POST-IT AMRILLO 3 X 3	5.80	672.80
3.00	Paquete	SEPARADOR PARA CARPETA DE LA A A LA Z	50.55	151.65
9.00	Caja	KLEENEX C/90	11.50	103.50
1.00	Paquete	LAPIZ BICOLOR	3.22	3.22
14.00	Pieza	PEGAMENTO PRITT 40 GR	35.00	490.00
15.00	Paquete	PROTECTOR DE HOJA TRANSPARENTE CON 100 PZAS	62.50	937.50
1.00	Pieza	MARCADOR PERMANENTE ROJO	7.65	7.65
1.00	Pieza	MARCADOR PERMANENTE AZUL	7.65	7.65
1.00	Pieza	GRAPADORA PILOT TIRA LARGA	81.10	81.10
4.00	Pieza	CINTA ADHESIVA 1" DE GRUESO.	5.90	23.60
1.00	Pieza	PIZARRON DE CORCHO DE 40cm X 60cm.	201.10	201.10

UTCJ UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
 DE CIUDAD JUÁREZ
 ADMINISTRACION Y FINANZAS

29 MAY 2019
 EIANA 10/17
RECIBIDO

SubTotal 3,192.19
 I.V.A. 510.74
 Total 3,702.93

REQ: 15871 // CONCENTRADO DE LAS SOLICITUDES: (15860, 15851, 15849, 15848, 15842, 15839, 15837, 15834, 15829, 15824, 15821, 15818, 15816, 15814, 15811, 15809, 15805, 15799, 15797, 15794, 15793, 15788, 15776, 15772, 15763)

ATENTAMENTE

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

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

OBSERVACIONES: _____

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

ORDEN DE COMPRA / SERVICIO

NOMBRE: OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. No. 8467
 DIRECCION: AV. EJERCITO NACIONAL 2926 PARTIDO IGLESIAS CIUDAD JUÁREZ JUÁREZ CHIHUAHUECHA:22/05/2019
 R.F.C.: ODM 950324 V2A
 TEL. Y FAX:623 02 02 617 12 25

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

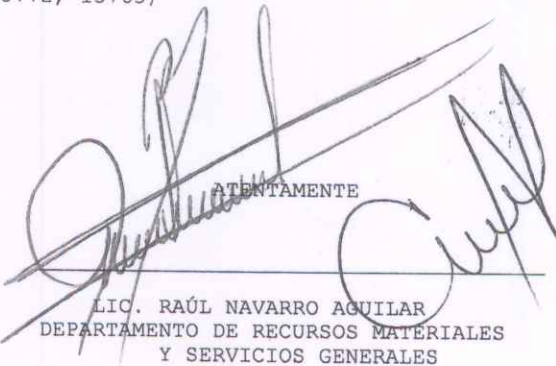
Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unit.	SubTotal
1.00	Caja	BROCHE BACO No. 7		
1.00	Caja	BROCHE BACO No. 8	27.50	27.50
1.00	Pieza	CALCULADORA 12 DIGITOS	27.50	27.50
10.00	Pieza	CD' R CON CAJA TRANSPARENTE	119.75	119.75
84.00	Pieza	CINTA TRANSPARENTE PARA DESPACHADOR	8.50	85.00
2.00	Caja	CLIP BLINDER GRANDE	9.25	777.00
8.00	Caja	CLIP BLINDER MEDIANO	32.75	65.50
6.00	Caja	FOLDER COLGANTE OFICIO	12.25	98.00
3.00	Caja	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA	153.25	919.50
2.00	Paquete	PAPEL CONTAC	107.75	323.25
12.00	Pieza	PLUMA PENTEL BL 77A NEGRO	31.48	62.96
98.00	Pieza	CAJA DE ARCHIVO PARA REGISTRADOR	45.37	544.44
1.00	Pieza	PERFORADORA DE 2 ORIFICIOS No. 7 y 8	26.50	2,597.00
9.00	Pieza	PLUMA PENTEL BL 77A AZUL	98.00	98.00
28.00	Caja	HOJA DE PAPEL TAMAÑO CARTA (HP)	35.00	315.00
2.00	Pieza	CHAROLA PARA ESCRITORIO METALICO TAMAÑO CARTA 3 PIEZ	830.00	23,240.00
1.00	Pieza	MARCADOR SHARPIE PERMANENTE NEGRO PUNTO FINO	158.50	317.00
1.00	Caja	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA *	26.25	26.25
10.00	Pieza	CAJA DE ARCHIVO PARA REGISTRADOR *	107.75	107.75
12.00	Pieza	PLUMA PENTEL BL 77A AZUL *	26.50	265.00
4.00	Pieza	RESISTOL INSTANTANEO 911 BARRA 20 *	35.00	420.00
			25.00	100.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE CIUDAD JUÁREZ
ADMINISTRACION Y FINANZAS
29 MAY 2019
ELENIA 108
RECIBIDO

SubTotal	30,536.40
I.V.A.	4,814.40
Total	35,350.80

REQ: 15871 // CONCENTRADO DE LAS SOLICITUDES: (15860, 15851, 15849, 15848, 15842, 15839, 15837, 15834, 15829, 15824, 15821, 15818, 15816, 15814, 15811, 15809, 15805, 15799, 15797, 15794, 15793, 15788, 15776, 15772, 15763)

ATENTAMENTE



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

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

OBSERVACIONES: _____

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

ORDEN DE COMPRA / SERVICIO

NOMBRE: CASA MARYS, S.A. DE C.V.
 DIRECCION: AV. INSURGENTES 3813 PARTIDO ESCOBEDO 32330 JUAREZ CHIHUAHUA
 R.F.C.: CMA94021257A
 TEL. Y FAX: 613 1501 613 1501

No. 8468
 FECHA: 22/05/2019

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
8.00	Pieza	BORRADOR PARA PIZARRON		
10.00	Pieza	CARPETA BLANCA DE 3 ARGOLLAS DE 4"	8.96	71.68
1.00	Pieza	CARPETA BLANCA DE 3 ARGOLLAS DE 5"	95.37	953.70
20.00	Pieza	MARCATEXTO DELGADO VERDE	115.37	115.37
11.00	Pieza	MARCATEXTO DELGADO AMARILLO	5.53	110.60
20.00	Pieza	MARCATEXTO DELGADO ROSA	5.53	60.83
12.00	Pieza	MARCATEXTO DELGADO NARANJA	5.53	110.60
1.00	Paquete	PAPEL COLORES FLUORESCENTES	5.53	66.36
1.00	Paquete	SEPARADOR PARA CARPETA DEL 1- 10 COLORES	144.00	144.00
1.00	Paquete	PAPEL HP TAMAÑO OFICIO	31.75	31.75
2.00	Pieza	LAPICERO 0.9 PENTEL	161.00	161.00
12.00	Pieza	MARCATEXTO DELGADO ROSA *	80.90	161.80
1.00	Paquete	POST-IT ACORDEON AMARILLO *	5.53	66.36
			16.81	16.81

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
 DE CIUDAD JUÁREZ
 ADMINISTRACION Y FINANZAS

29 MAY 2019
 E I E N A 1919
RECIBIDO

SubTotal 2,070.86
 I.V.A. 324.68
 Total 2,395.54

REQ: 15871 // CONCENTRADO DE LAS SOLICITUDES: (15860, 15851, 15849, 15848, 15842, 15839, 15837, 15834, 15829, 15824, 15821, 15818, 15816, 15814, 15811, 15809, 15805, 15799, 15797, 15794, 15793, 15788, 15776, 15772, 15763)

ATENTAMENTE



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

AREA o DEPTO: DPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y
 TIPO DE MATERIAL: PAPELERÍA
 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.



201

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. 8466

NOMBRE: MULTIMAS S DE RL DE C.V.

DIRECCION: MARTIN ALONSO PINZON 5155 FRCC. SAN ANGEL 32JUAREZ CHIHUAHUA

FECHA: 22/05/2019

R.F.C.: MUL110720BE4

TEL. Y FAX: 6-16-84-49 6-11-92-13

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	Pieza	BORRADOR TIPO PLUMA	16.00	80.00
80.00	Pieza	CARPETA LEFORT TAMAÑO CARTA	32.00	2,560.00
21.00	Paquete	CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA PAQ. CON 100	84.00	1,764.00
11.00	Caja	CLIP BLINDER CHICO	6.00	66.00
2.00	Pieza	CORRECTOR TIPO PLUMA	18.00	36.00
2.00	Pieza	GRAPADORA	59.00	118.00
3.00	Pieza	LAPICERO No. 5 mm	7.50	22.50
8.00	Pieza	LAPICERO No. 7 mm	7.50	60.00
4.00	Pieza	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA 115 X 210 MM	8.00	32.00
3.00	Pieza	LIBRETA FORMA FRANCESA PASTA GRUESA	26.00	78.00
1.00	Caja	LIGA # 18	19.00	19.00
356.00	Pieza	MARCADOR PARA PIZARRON BLANCO EXPO	12.00	4,272.00
2.00	Pieza	MARCADOR PUNTO FINO SHARPIE AZUL	8.00	16.00
8.00	Pieza	MARCADOR SHARPIE PERMANENTE NEGRO	8.00	64.00
13.00	Pieza	MARCATEXTO DELGADO AZUL	8.00	104.00
39.00	Pieza	MARCATEXTOS AMARILLO	8.00	312.00
5.00	Pieza	MARCATEXTOS AZUL	8.00	40.00
5.00	Pieza	MARCATEXTOS NARANJA	8.00	40.00
10.00	Pieza	MARCATEXTOS ROSA	8.00	80.00
2.00	Paquete	HOJA TAMAÑO OFICIO	85.00	170.00
5.00	Pieza	PEGAMENTO UHU JUMBO	39.00	195.00
59.00	Pieza	PLUMA AZUL PUNTO MEDIANO	2.30	135.70
32.00	Pieza	PLUMA NEGRA PUNTO MEDIANO	2.30	73.60
20.00	Pieza	PLUMAS NEGRA BIC PUNTO FINO	2.30	46.00
2.00	Pieza	DESPACHADOR DE TAPE	37.00	74.00
2.00	Paquete	PUNTILLA No. 5 mm	84.00	168.00
9.00	Paquete	PUNTILLA No. 7 mm	84.00	756.00
1.00	Pieza	QUITA GRAPAS	7.00	7.00
5.00	Paquete	SEPARADOR DE HOJA SET CON 5	5.80	29.00
4.00	Caja	SOBRE PARA FOTO # 4	85.00	340.00
5.00	Pieza	AIRE COMPRIMIDO	60.00	300.00
5.00	Pieza	TIJERAS PARA OFICINA	19.00	95.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
 DE CIUDAD JUÁREZ
 ADMINISTRACION Y FINANZAS
 29 MAY 2019
 EIE MA 1816
RECIBIDO

SubTotal Continúa...
 I.V.A.
 Total

REQ: 15871 // CONCENTRADO DE LAS SOLICITUDES: (15860, 15851, 15849, 15848, 15842, 15839, 15837, 15834, 15829, 15824, 15821, 15818, 15816, 15814, 15811, 15809, 15805, 15799, 15797, 15794, 15793, 15788, 15776, 15772, 15763)

~~_____~~
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

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

OBSERVACIONES: _____

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



ORDEN DE COMPRA / SERVICIO

NOMBRE: MULTIMAS S DE RL DE C.V.

No. 8466

DIRECCION: MARTIN ALONSO PINZON 5155 FRCC. SAN ANGEL 32JUAREZ CHIHUAHUA

FECHA: 22/05/2019

R.F.C.: MUL110720BE4

TEL. Y FAX: 6-16-84-49 6-11-92-13

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
14.00	Paquete	BANDERITAS DE COLORES C/4	42.00	588.00
2.00	Pieza	MARCATEXTO VERDE	8.00	16.00
2.00	Lote	BLOCK DE ROTAFOLIO CUADRICULA GRANDE	249.00	498.00
1.00	Paquete	MAPIZ ADHESIVO OD 21g SKU 43937	15.00	15.00
1.00	Paquete	CARPETA CON PALANCA DE PRECION TAMANO CARTA DE DIFE	65.00	65.00
6.00	Paquete	CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA PAQ. CON 100 *	84.00	504.00
1.00	Caja	CLIP CHICO *	4.50	4.50
1.00	Caja	CLIP GRANDE *	14.00	14.00
12.00	Pieza	MARCATEXTO DELGADO AZUL *	8.00	96.00
2.00	Pieza	MARCATEXTOS AMARILLO *	8.00	16.00
10.00	Pieza	PLUMAS NEGRA BIC PUNTO FINO *	2.30	23.00
2.00	Pieza	CINTA BOOKTAPE 3M 2" *	90.00	180.00
30.00	Pieza	PLUMA AZUL PUNTO MEDIANO	2.30	69.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ
 ADMINISTRACION Y FINANZAS
 29 MAY 2019
 E I E M A 1016
 RECIBIDO

SubTotal 14,241.30
 I.V.A. 2,211.61
 Total 16,452.91

REQ: 15871 // CONCENTRADO DE LAS SOLICITUDES: (15860, 15851, 15849, 15848, 15842, 15839, 15837, 15834, 15829, 15824, 15821, 15818, 15816, 15814, 15811, 15809, 15805, 15799, 15797, 15794, 15793, 15788, 15776, 15772, 15763)

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

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

OBSERVACIONES: _____

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



CUADRO DE COTIZACIONES

Cantidad	Producto	Marca	T.E.	Precio	Importe	Marca	T.E.	Precio	Importe	Marca	T.E.	Precio	Importe
1.00	000009 BLOCK HOJAS DE ROTAFOLIO BLANCO	N/A	0	45.0000	45.00	N/A	0	249.0000	249.00	N/A	0	271.0000	271.00
8.00	000013 BORRADOR PARA PIZARRON	N/A	0	11.2900	90.32	N/A	0	11.0000	88.00	N/A	0	11.2500	90.00
5.00	000015 BORRADOR TIPO PLUMA	N/A	0	20.0000	100.00	N/A	0	16.0000	80.00	N/A	0	33.1000	165.50
1.00	000016 BROCHE BACO No. 7	N/A	0	34.1100	34.11	N/A	0	32.0000	32.00	N/A	0	27.5000	27.50
1.00	000017 BROCHE BACO No. 8	N/A	0	29.0100	29.01	N/A	0	32.0000	32.00	N/A	0	27.5000	27.50
1.00	000022 CALCULADORA 12 DIGITOS	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	160.0000	160.00	N/A	0	119.7500	119.75
80.00	000026 CARPETA LEFORT TAMAÑO CARTA	N/A	0	35.5000	2,840.00	N/A	0	32.0000	2,560.00	N/A	0	35.2500	2,820.00
10.00	000033 CARPETA BLANCA DE 3 ARCOLLAS DE 4"	N/A	0	114.0000	1,140.00	N/A	0	149.0000	1,490.00	N/A	0	122.7500	1,227.50
1.00	000034 CARPETA BLANCA DE 3 ARCOLLAS DE 5"	N/A	0	168.0000	168.00	N/A	0	190.0000	190.00	N/A	0	382.0000	382.00
21.00	000037 CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA PAQ.	N/A	0	84.1200	1,766.52	N/A	0	84.0000	1,764.00	N/A	0	143.0000	3,003.00
CON 100													
10.00	000040 CD' R CON CAJA TRANSPARENTE	N/A	0	10.0000	100.00	N/A	0	10.0000	100.00	N/A	0	8.5000	85.00
10.00	000043 DVD RW	N/A	0	11.9000	119.00	N/A	0	12.0000	120.00	N/A	0	0.0000	0.00
3.00	000060 CINTA TRANSPARENTE DE 2"	N/A	0	11.8000	35.40	N/A	0	12.0000	36.00	N/A	0	34.7500	104.25
84.00	000061 CINTA TRANSPARENTE PARA DESPACHADOR	N/A	0	15.0000	1,260.00	N/A	0	14.0000	1,176.00	N/A	0	9.2500	777.00
11.00	000063 CLIP BLINDER CHICO	N/A	0	12.4300	136.73	N/A	0	6.0000	66.00	N/A	0	6.0000	66.00
2.00	000064 CLIP BLINDER GRANDE	N/A	0	58.0000	116.00	N/A	0	36.0000	72.00	N/A	0	32.7500	65.50
8.00	000065 CLIP BLINDER MEDIANO	N/A	0	15.8900	127.12	N/A	0	14.0000	112.00	N/A	0	12.2500	98.00
27.00	000066 CLIP CHICO	N/A	0	4.5000	121.50	N/A	0	4.5000	121.50	N/A	0	9.2500	249.75
3.00	000071 CORRECTOR DE BROCHA	N/A	0	8.8400	26.52	N/A	0	12.0000	36.00	N/A	0	16.7500	50.25
2.00	000073 CORRECTOR TIPO PLUMA	N/A	0	20.2900	40.58	N/A	0	18.0000	36.00	N/A	0	22.7500	45.50
6.00	000087 FOLDER COLGANTE OFICIO	N/A	0	193.0000	1,158.00	N/A	0	220.0000	1,320.00	N/A	0	153.2500	919.50
3.00	000094 GRAPA ESTANDAR	N/A	0	119.5000	358.50	N/A	0	130.0000	390.00	N/A	0	107.7500	323.25
3.00	000095 GRAPADORA	N/A	0	12.6700	38.01	N/A	0	14.0000	42.00	N/A	0	17.5000	52.50
2.00	000099 LAFICERO No. 5 mm	N/A	0	150.5800	301.16	N/A	0	59.0000	118.00	N/A	0	76.5000	153.00
3.00	000100 LAFICERO No. 7 mm	N/A	0	12.7000	38.10	N/A	0	7.5000	22.50	N/A	0	39.2500	117.75
40.00	000101 LAPIZ No. 2	N/A	0	12.0300	96.24	N/A	0	1.5000	60.00	N/A	0	23.0000	920.00
4.00	000104 LIBRETA DE TAUIGRAFIA 115 X 210 MM	N/A	0	1.3000	52.00	N/A	0	8.0000	32.00	N/A	0	48.5000	194.00
3.00	000105 LIBRETA FORMA FRANCESA PASTA GRUESA	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	26.0000	78.00	N/A	0	0.0000	0.00
5.00	000108 LIBRETA TAMAÑO CARTA PROFESIONAL ES	N/A	0	15.0000	75.00	N/A	0	55.0000	275.00	N/A	0	0.0000	0.00
RIBE													
1.00	000110 LIGA # 18	N/A	0	19.5000	19.50	N/A	0	19.0000	19.00	N/A	0	19.2500	19.25
356.00	000113 MARCADOR PARA PIZARRON BLANCO EXPO	N/A	0	12.3000	4,378.80	N/A	0	12.0000	4,272.00	N/A	0	27.2500	9,701.00
2.00	000115 MARCADOR PUNTO FINO SHARPIE AZUL	N/A	0	11.5000	23.00	N/A	0	8.0000	16.00	N/A	0	0.0000	0.00
8.00	000116 MARCADOR SHARPIE PERMANENTE NEGRO	N/A	0	6.0000	48.00	N/A	0	8.0000	64.00	N/A	0	26.2500	210.00
20.00	000117 MARCATEXTO DELGADO VERDE	N/A	0	7.5000	150.00	N/A	0	8.0000	160.00	N/A	0	22.0000	440.00
11.00	000118 MARCATEXTO DELGADO AMARILLO	N/A	0	8.2000	90.20	N/A	0	8.0000	80.00	N/A	0	11.2500	123.75
13.00	000119 MARCATEXTO DELGADO AZUL	N/A	0	9.3000	120.90	N/A	0	8.0000	104.00	N/A	0	0.0000	0.00
20.00	000120 MARCATEXTO DELGADO ROSA	N/A	0	7.5000	150.00	N/A	0	8.0000	160.00	N/A	0	13.4259	268.52
12.00	000121 MARCATEXTO DELGADO NARANJA	N/A	0	8.2300	98.76	N/A	0	8.0000	96.00	N/A	0	0.0000	0.00
39.00	000122 MARCATEXTOS AMARILLO	N/A	0	8.2300	320.97	N/A	0	8.0000	312.00	N/A	0	0.0000	0.00
5.00	000123 MARCATEXTOS AZUL	N/A	0	41.1500	205.75	N/A	0	8.0000	40.00	N/A	0	0.0000	0.00
5.00	000124 MARCATEXTOS NARANJA	N/A	0	8.2300	41.15	N/A	0	8.0000	40.00	N/A	0	0.0000	0.00
10.00	000125 MARCATEXTOS ROSA	N/A	0	8.2300	82.30	N/A	0	8.0000	80.00	N/A	0	0.0000	0.00
1.00	000145 PAPEL COLORES FLUORESCENTES	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	120.0000	120.00	N/A	0	103.5000	103.50
2.00	000146 PAPEL CONTACT	N/A	0	104.0000	208.00	N/A	0	120.0000	240.00	N/A	0	88.2500	176.50
2.00	000149 HOJA TAMAÑO OFICIO	N/A	0	102.9500	205.90	N/A	0	85.0000	170.00	N/A	0	62.2200	124.44
5.00	000169 PEGAMENTO UHU JUMBO	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	39.0000	195.00	N/A	0	749.0000	749.00
1.00	000183 PIZARRON BLANCO 1 MTO. X 80 CMS.	N/A	0	677.0000	677.00	N/A	0	1,170.0000	1,170.00	N/A	0	2.7900	168.61
59.00	000193 PLUMA AZUL PUNTO MEDIANO	N/A	0	2.6000	153.40	N/A	0	2.3000	135.70	N/A	0	3.0900	98.88
32.00	000199 PLUMA NEGRA PUNTO MEDIANO	N/A	0	2.9900	95.68	N/A	0	2.3000	73.60	N/A	0	3.3280	66.56
20.00	000201 PLUMAS NEGRAS BIC PUNTO FINO	N/A	0	45.8300	916.60	N/A	0	37.0000	740.00	N/A	0	37.5000	75.00
2.00	000207 DESPACHADOR DE TAPE	N/A	0	5.8000	672.80	N/A	0	48.0000	5,568.00	N/A	0	72.0000	8,352.00
116.00	000216 POST-IT AMRILLO 3 X 3	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	53.0000	636.00	N/A	0	45.3704	544.44
12.00	000222 PLUMA PENTEL BL 77A NEGRO	N/A	0	5.9200	71.04	N/A	0	84.0000	168.00	N/A	0	7.0000	14.00
2.00	000223 FUNTILLA No. 5 mm	N/A	0	53.2800	106.56	N/A	0	84.0000	168.00	N/A	0	6.7500	60.75
9.00	000224 FUNTILLA No. 7 mm	N/A	0	8.6900	78.21	N/A	0	7.0000	70.00	N/A	0	8.5000	85.00
1.00	000225 QUITA GRAPAS	N/A	0	14.5000	14.50	N/A	0	5.8000	29.00	N/A	0	33.3300	166.65
5.00	000233 SEPARADOR DE HOJA SET CON 5	N/A	0	50.5500	252.75	N/A	0	59.0000	295.00	N/A	0	56.2500	168.75
3.00	000234 SEPARADOR PARA CARPETA DE LA A A	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	38.0000	38.00	N/A	0	32.7500	32.75
A, Z													
1.00	000235 SEPARADOR PARA CARPETA DEL 1- 10 CO	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	85.0000	85.00	N/A	0	0.0000	0.00
4.00	000245 SOBRE PARA FOTO # 4	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	60.0000	300.00	N/A	0	91.6670	458.34
9.00	000265 AIRE COMPRIMIDO	N/A	0	11.5000	103.50	N/A	0	18.0000	162.00	N/A	0	13.7500	123.75
5.00	000467 KLEENEX C/90	N/A	0	29.8000	149.00	N/A	0	19.0000	95.00	N/A	0	23.7500	118.75
5.00	000919 TIJERAS PARA OFICINA	N/A	0	3.2200	16.10	N/A	0	60.0000	60.00	N/A	0	32.0000	32.00
1.00	000964 LAPIZ BICOLOR	N/A	0	35.0000	35.00	N/A	0	35.0000	35.00	N/A	0	41.5000	41.50
14.00	001048 PEGAMENTO PRITIT 40 GR	N/A	0	62.5000	875.00	N/A	0	70.0000	980.00	N/A	0	112.0000	1,160.00
15.00	001126 PROTECTOR DE HOJA TRANSPARENTE CON	N/A	0	44.2000	663.00	N/A	0	42.0000	630.00	N/A	0	53.5000	749.00
14.00	001236 BANDERITAS DE COLORES C/4	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	0.0000	0.00



COMDIEZ S. de R.L. MI.

COM140304EP9
601

LUIS DE LEON 9691
PARQUE INDUSTRIAL BERMUDEZ
JUAREZ 32470
CHIHUAHUA
MEXICO

Atención a:

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

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00000	PIEZA	BLOCK DE HOJAS ROTAFOLIO LISO C/25	1 \$45.00	\$45.00
8.00000	PIEZA	BORRADOR P/PIZARRON	2 \$11.29	\$90.35
5.00000	PIEZA	BORRADOR TIPO PLUMA PAPERMATE	3 \$20.00	\$100.00
1.00000	CAJA	BROCHE BACCO P/ARCHIVO 7 CM C/50	4 \$34.11	\$34.11
1.00000	CAJA	BROCHE BACCO P/ARCHIVO 8 CM C/50	5 \$29.01	\$29.01
80.00000	PIEZA	CARPETA LEFORD TC	7 \$35.50	\$2,840.00
10.00000	PIEZA	CARPETA BLANCA 3 ARGOLLAS 4"	8 \$114.00	\$1,140.00
1.00000	PIEZA	CARPETA BLANCA 3 ARGOLLAS 5"	9 \$168.00	\$168.00
10.00000	PIEZA	DVD-RW CAJA TRANSPARENTE	12 \$11.90	\$119.00
10.00000	PIEZA	CD-R CAJA TRANSPARENTE	11 \$10.00	\$100.00
21.00000	PAQUETE	CARTULINA OPALINA BLANCO TC 180 GR C/100	10 \$84.12	\$1,766.52
3.00000	PIEZA	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 48 X 50 M	13 \$11.80	\$35.40
84.00000	PIEZA	CINTA MAGICA HIGHLAND 19 MM X 32.9 M MOD-6200	14 \$15.00	\$1,260.00
11.00000	CAJA	CLIP BINDER CHICO 3/4" C/12 MOD-36550	15 \$12.43	\$136.73
2.00000	CAJA	CLIP BINDER GRANDE 2" C/12	16 \$58.00	\$116.00
8.00000	CAJA	CLIP BINDER MEDIANO 1 1/4" C/12 MOD-36551	17 \$15.89	\$127.12
27.00000	CAJA	CLIP ESTANDAR UNIVERSAL C/100 MOD-65638	18 \$4.50	\$121.50
3.00000	PIEZA	CORRECTOR BROCHA KORES	19 \$8.84	\$26.52
2.00000	PIEZA	CORRECTOR EN PLUMA PAPER MATE	20 \$20.29	\$40.58
6.00000	PAQUETE	FOLDER COLGANTE PENDAFLEX T/OFICIO C/25 WILSON JONES	21 \$193.00	\$1,158.00
3.00000	PAQUETE	FOLDER MAPASA TC C/100	22 \$119.50	\$358.50
3.00000	CAJA	GRAPA ESTANDAR C/5000	23 \$12.67	\$38.01
2.00000	PIEZA	GRAPADORA TIRA COMPLETA BOSTITCH B440	24 \$150.58	\$301.16
3.00000	PIEZA	LAPICERO FIESTA 0.5 MM	25 \$12.70	\$38.10
8.00000	PIEZA	LAPICERO FIESTA 0.7 MM	26 \$12.03	\$96.24
40.00000	PIEZA	LAPIZ No. 2 DIXON	27 \$1.30	\$52.00
4.00000	PIEZA	LIBRETA PARA TAQUIGRAFIA GRANDE	28 \$11.50	\$46.00
5.00000	PIEZA	CUADERNO RAYA SCRIBE C/100 HOJAS 7510	30 \$15.00	\$75.00
1.00000	CAJA	LIGAS DE HULE AGUILA No.18	31 \$19.50	\$19.50
89.00000	PIEZA	MARCADOR EXPO P/PIZARRON AZUL MOD 1929202	32 \$12.30	\$1,094.70
89.00000	PIEZA	MARCADOR EXPO P/PIZARRON NEGRO MOD 1929201	32 \$12.30	\$1,094.70
89.00000	PIEZA	MARCADOR EXPO P/PIZARRON ROJO MOD 1929204	32 \$12.30	\$1,094.70
89.00000	PIEZA	MARCADOR EXPO P/PIZARRON VERDE MOD 1929203	32 \$12.30	\$1,094.70
2.00000	PIEZA	MARCADOR SHARPIE PUNTO FINO AZUL MOD-1812764	33 \$11.50	\$23.00
8.00000	PIEZA	MARCADOR SHARPIE PUNTO FINO NEGRO MOD-1812763	34 \$11.50	\$92.00
12.00000	PIEZA	MARCATEXTOS A-INK PUNTO FINO NARANJA	39 \$7.50	\$90.00
20.00000	PIEZA	MARCATEXTOS A-INK PUNTO FINO ROSA	38 \$7.50	\$150.00
11.00000	PIEZA	MARCATEXTOS BIC BRITE LINER PUNTO FINO AMARILLO	36 \$7.50	\$82.50
13.00000	PIEZA	MARCATEXTOS AZOR PUNTO FINO AZUL	37 \$9.30	\$120.90
20.00000	PIEZA	MARCATEXTOS A-INK PUNTO FINO VERDE	35 \$6.00	\$120.00
39.00000	PIEZA	MARCATEXTOS AMARILLO HI-LITER MOD-24000-400	40 \$8.23	\$320.97
5.00000	PIEZA	MARCATEXTOS AZUL HI-LITER MOD-24016-400	41 \$8.23	\$41.15

			Valor Unitario	Importe
10.00000	PIEZA	MARCATEXTOS NARANJA HI-LITER MOD-240000-400	42 \$8.23	\$82.30
10.00000	PIEZA	MARCATEXTOS ROSA HI-LITER MOD-24010-400	43 \$8.23	\$82.30
2.00000	PIEZA	PAPEL CONTAC ROLLO C/20 MTS	45 \$104.00	\$208.00
1.00000	PAQUETE	PAPEL BOND T/OFICIO C/500	46 \$102.95	\$102.95
1.00000	PIEZA	PIZARRON BLANCO .90 X 1.20 MTS	48 \$677.00	\$677.00
59.00000	PIEZA	PLUMA BIC AZUL PUNTO MEDIO MOD-48485523	49 \$2.60	\$153.40
32.00000	PIEZA	PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIO MOD-48485524	50 \$2.60	\$83.20
20.00000	PIEZA	PLUMA BIC NEGRA PUNTO FINO	51 \$2.99	\$59.80
1.00000	(Ninguno)	DESPACHADOR DE TAPE SCOTCH	52 \$45.83	\$45.83
116.00000	PIEZA	POST IT AMARILLO 3" X 3" BUSINESS SOURCE MOD-36612	53 \$5.80	\$672.80
2.00000	PIEZA	PUNTILLAS 0.5 BEROL	55 \$5.92	\$11.84
9.00000	PIEZA	PUNTILLAS 0.7 BEROL	56 \$5.92	\$53.28
1.00000	PIEZA	QUITAGRAPAS	57 \$8.69	\$8.69
3.00000	PAQUETE	SEPARADOR A-Z	59 \$50.55	\$151.65
5.00000	PIEZA	AIRE COMPRIMIDO 440 ML	62 \$92.00	\$460.00
1.00000	PAQUETE	PANUELO FACIAL KLEENEX C/90 PANUELOS	63 \$11.50	\$11.50
12.00000	PIEZA	LAPIZ BICOLOR DIXON	65 \$3.22	\$38.64
14.00000	PIEZA	LAPIZ ADHESIVO PRITT 40 GR	66 \$35.00	\$490.00
1.00000	PIEZA	MARCADOR PERMANENTE ROJO UNIV.	69 \$7.65	\$7.65
1.00000	PIEZA	MARCADOR PERMANENTE AZUL UNV.	70 \$7.65	\$7.65
98.00000	PIEZA	CAJA P/ARCHIVO T/C CARTON	\$22.00	\$2,156.00
1.00000	PIEZA	PERFORADORA 2 ORIFICIOS 7 Y 8 BARRILITO	72 \$243.97	\$243.97
2.00000	PIEZA	CHAROLA P/ESCRIT. T/C METALICA 3 NIVELES MESH NEGRO #43911	76 \$260.34	\$520.68
2.00000	PIEZA	MARCATEXTOS VERDE HI-LITER MOD-24020-400	77 \$8.23	\$16.46
4.00000	PIEZA	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18MM X 33 MTS TUK	78 \$5.90	\$23.60
1.00000	PIEZA	PIZARRON DE CORCHO 40 X 60	79 \$201.10	\$201.10
1.00000	PAQUETE	LAPIZ ADHESIVO 21G C/3 SKU 43937	83 \$39.75	\$39.75
4.00000	PIEZA	CARPETA ACCOGRIP TC	\$16.50	\$66.00
1.00000	PIEZA	POST IT AMARILLO ACORDEON 3" X 3"	96 \$19.52	\$19.52
12.00000	CAJA	CLIP JUMBO UNIVERSAL C/100 MOD-65639	90 \$14.11	\$169.32
1.00000	PIEZA	CALCULADORA CELICA CA-2625	6 \$146.00	\$146.00
1.00000	PAQUETE	PAPEL BOND TC COLORES NEON C/100	44 \$82.00	\$82.00
5.00000	PAQUETE	SEPARADOR CEJA COLORES 5 DIVISIONES	58 \$14.50	\$72.50
2.00000	PAQUETE	BLOCK DE ROTAFOLIO CUADRICULADO C/25	7 \$75.90	\$151.80
3.00000	PIEZA	CUADERNO 1/2 CARTA FORMA FRANCESA RAYA JEAN BOOK	\$34.77	\$104.31
5.00000	PAQUETE	SEPARADOR CEJA CRISTALINA 5 DIVISIONES	58 \$8.10	\$40.50
1.00000	PAQUETE	SEPARADOR 1-10	60 \$22.80	\$22.80
5.00000	PIEZA	TIJERA SCOTCH #7 COD.3907	64 \$29.80	\$149.00
15.00000	PAQUETE	PROTECTOR P/HOJAS IKW C/100 ITEM-412	67 \$62.50	\$937.50
14.00000	PAQUETE	POST IT BANDERITA COLORES 2.38 X 4.32 CM 3M C/60	68 \$44.20	\$618.80
1.00000	PIEZA	GRAPADORA TIRA COMPLETA,PILOT MOD-M27	73 \$81.10	\$81.10

Importe con letra

veintisiete mil ciento ochenta y dos Pesos 37/100 M.N.

Subtotal: 25,168.86

I.V.A.: 2,013.51

Total: \$27,182.37

Notas:

Tiempo de Entrega:

Cotización Válida hasta:

Precios en MX

CASA MARY'S, S.A. DE C.V.
COTIZACION

FECHA: 15/05/19

NUMERO: 362208

RFC: UTC990612B29

CLIENTE: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ
DIRECCION: AV. UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NO. 3051
LOTE BRAVO II CD. JUAREZ., CHIH.,

CP: 32695 UNY001

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
77.000000	NOTAS POP UP AMARILLAS 3X3 100 HJS. 53	16.81	1,294.37
16.000000	NOTAS POP UP AMARILLAS 3X3 100 HJS.	16.81	268.96
84.000000	NOTAS 3X3 AMARILLO 3M FIX	0.88	166.12
2.000000	MINAS 0.5 SABONIS	254.55	9.10
9.000000	MINAS SABONIS 0.7	264.55	40.95
1.000000	DESENGRAPADOR DELTA	53 11.70	11.70
5.000000	SEPARADORES OMNIX C/5 DIV T/C COLORES	58 20.43	102.15
1.000000	SEPARADOR OMNI -DEX C/10 DIV COLORES	60 31.75	31.75
3.000000	SEPARADORES DE HOJAS	38.58	115.74
4.000000	SOBRE 6.3 X 10.2 CM VISITA 3 C/500	61 454.70	1,818.80
5.000000	AIRE COMPRIMIDO SPRAY DUST OFF 3M 339 G	62 84.88	424.40
9.000000	KLEENEX PANUELOS DESECHABLES	63 23.15	208.35
5.000000	TIJERA COSTURA Y OFICINA 18.7 CM.	64 53.74	268.70
10.000000	LAPIZ BICOLOR VERITHIN # 748 PZA	65 5.06	50.60
14.000000	LAPIZ ADHESIVO PRITT 40 GR	66 35.84	501.76
14.000000	MINI BANDERITAS COLORES	68 57.38	803.32
1.000000	MARCADOR TINTA PERMANENTE ROJO 05	69 12.96	12.96
1.000000	MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL 05	70 12.96	12.96
1.000000	PERFORADORA PROFESIONAL /7 Y 8 CM /ACERO	72 333.57	333.57
18.000000	PAPEL BOND CARTA BLANCO HP CAJA C/5000	75 1,101.77	19,931.86
2.000000	MARCADOR FLUORESCENTE VERDE	77 15.49	30.98
4.000000	CINTA 550 24X65 (021200518300)	78 61.56	246.24
1.000000	PIEARRON DE CORCHO MARCO ALUM 60X45 CM	79 293.22	293.22
1.000000	HOJAS HO T. OFICIO PAQUETE/500	80 161.00	161.00
12.000000	LAPIZ ADHESIVO PRITT DE 20 GRAMOS	83 19.14	229.68
2.000000	LAPICERO TECNICO P/DIBUJO 0.9 MM CAFE PZ	84 80.90	161.80
1.000000	MARCADOR SHARPIE NEGRO P/FINO PZA	87 11.69	11.69
30.000000	PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO PIRZA	2.70	81.00
6.000000	CART. OPALINA AVANTAGE 220 GR. CTA. P/100	88 84.39	506.34
1.000000	CLIP STANDARD #1 30 GRS APROX	89 7.38	7.38
1.000000	CLIP JUMBO PAQ. C/100	90 17.86	17.86
1.000000	FOLDER MANILA T/C CEJA 1/2 C/100 PZA	91 129.02	129.02
12.000000	MARCADOR VISION JUNIOR ROSA	93 5.53	66.36
2.000000	MARCADOR FLUORESCENTE AMARILLO	94 15.49	30.98
12.000000	NOTAS POP UP AMARILLAS 3X3 100 HJS.	96 16.81	201.72
1.000000	PAPEL BOND CARTA BLANCO HP CAJA C/5000	75 1,101.77	1,101.77
8.000000	BORRADOR C/FIELTRO ESCOBARD 8MM	2 8.96	71.68
5.000000	BORRADOR TIPO PLUMA NEGRO M-2E21M1 PZA	3 22.80	114.00
1.000000	BROCHES ARCHIVO BACO B-072	4 33.15	33.15
1.000000	BROCHES PARA ARCHIVO BACO B-082 C/50	5 33.15	33.15
1.000000	CALCULADORA DE ESCRITORIO 12 DIGITOS	6 142.85	142.85
80.000000	REGISTRADOR OXFORD TAMAÑO CARTA	28.73	2,298.40
10.000000	CARPETA SAMSILL ARO D 4"	8 95.37	953.70
1.000000	CARPETA 5" BLANCA D	9 115.37	115.37
21.000000	CART. OPALINA AVANTAGE 220 GR. CTA. P/100	10 84.39	1,772.19
3.000000	TAPE TRANSPARENTE 48X100 IMP.	1330.78	92.34
84.000000	CINTA 6200 HIGHLAND 19X33 (21200075674)	1425.08	2,106.72
11.000000	AGARRAPAPEL TIPO PINZA NO. 0	17 12.79	140.69
2.000000	AGARRAPAPEL TIPO PINZA NO 4	16 99.46	198.92

CASA MARY'S, S.A. DE C.V.
COTIZACION

FECHA: 15/05/19
NUMERO: 362208
RFC: UTC990612B29
CP: 32695 UNV001

CLIENTE: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ
DIRECCION: AV. UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NO. 3051
LOTE BRAVO II CD. JUAREZ., CHIH.,

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
8.000000	AGARRAPAPEL TIPO PINZA NO 2	17 42.80	342.40
27.000000	CLIP STANDARD #1 30 GRS APROX	18 7.38	199.26
3.000000	LIQUID PAPER BOTELLA GRANDE	19 12.73	38.19
2.000000	CORRECTOR EN PLUMA "PANZONCITA" BLANCO	20 22.21	44.42
6.000000	FOLDER COLGANTE VERDE TRADICION T/CF C/25	21 221.00	1,326.00
3.000000	FOLDER MANILA T/C CAJA 1/2 C/100 PZA	22 129.02	387.06
3.000000	GRAPA SWINGLINE STANDAR C/5000	23 25.37	76.11
2.000000	ENGRAPADORA TOP DE ESCRITORIO	24 102.53	205.06
3.000000	LAPICERO TECHNICLICK AZUL M-PD105T PZA	25 26.60	79.80
8.000000	LAPICERO AVANCE LAT 0.7 TECH AZUL PIEZA	26 20.37	162.96
40.000000	LAPIZ MIRADO 2 SUELTO	27 3.49	139.60
4.000000	LIBRETA TAQUIGRAFIA 6X9 80 HJS. VERDE	28 21.47	85.88
3.000000	LIBRETA 1/4 FRANCESA PASTA DURA RAYA 144	29 40.13	120.39
5.000000	CUADERNO PROFESIONAL C/100	30 32.74	163.70
1.000000	LIGAS DE HOLE #18 C/100 GRS. APROX.	31 20.50	20.50
23 - 89.000000	TIZAPEN P/PIZARRON C/4 COLORES	32 79.83	7,104.87
2.000000	MARCADOR SHARPIE NEGRO P/FINO PZA	33 11.69	23.38
8.000000	MARCADOR SHARPIE NEGRO P/FINO PZA	34 11.69	93.52
20.000000	MARCADOR VISION JUNIOR VERDE	35 5.53	110.60
11.000000	MARCADOR VISION JUNIOR AMARILLO	36 5.53	60.83
20.000000	MARCADOR VISION JUNIOR ROSA	38 5.53	110.60
12.000000	MARCADOR VISION JUNIOR NARANJA	39 5.53	66.36
39.000000	MARCADOR FLUORESCENTE AMARILLO	40 15.49	604.11
5.000000	MARCADOR VISION PLUS AZUL	41 15.51	77.55
5.000000	MARCADOR FLUORESCENTE NARANJA	42 15.51	77.55
10.000000	MARCADOR VISION PLUS ROSA	43 15.51	155.10
1.000000	PAPEL CARTA COLORES BRILLANTES	44 44.00	44.00
2.000000	PELICULA AUTOADHERIBLE ACME	45 123.04	246.08
2.000000	HOJAS HO T. OFICIO PAQUETE/500	46 161.00	322.00
1.000000	PAPEL 9.5 X 11 T.CARTA PAQ. C/500	123.50	123.50
8.000000	PAPEL BOND CARTA BLANCO HP CAJA C/5000	1,101.77	8,814.16
5.000000	PLUMA BIC PUNTO MEDIANO AZUL CAJA/12 PZ	49 33.68	168.40
3.000000	PLUMA BIC P/MEDIANO NEGRO CAJA C/12	50 34.21	102.63
2.000000	DESPACHADOR DE SCOTCH C-38	52 52.44	104.88

19.9575 + .2808 = 20.24 - Flote
356
Promocion en la compra de 10 cajas gratis 5
→ caja con 4 - 79.83
19.96 %

VENDEDOR 5 ALICIA MENDOZA NAVARRETE

SUBTOTAL	59,458.77
DESCUENTO	5
I.V.A.	4,756.74
TOTAL M.N.	64,215.51

2808

3.56

Re: Solicitud de cotización 15871

Pedidos Casa Marys .

Mié 15/05/2019 02:59 PM

Para: GUADALUPE TALAMANTES VAZQUEZ <guadalupe_talamantes@utcjedu.onmicrosoft.com>

📎 2 archivos adjuntos (5 MB)

imagen182.jpg; imagen181.jpg;

BUENAS TARDES !!!

ENVIO INFORMACION SOLICITADA.

NOTA, LOS MARCADORES PARA PIZARRON QUE TE ESTOY COTIZANDO SON MARCA BACO
LO TENGO EN PROMOCION EN LA COMPRA DE 10 CAJAS CON 4 PZ TE REGALO 5 CAJAS CON 4PZ

SALUDOS!!!

NO ME VAYAS A COMPRAR NOMAS LOS MARCADORESHE JA, JAJA ES BROMA.

SALUDOS!!!!

De: GUADALUPE TALAMANTES VAZQUEZ <guadalupe_talamantes@utcjedu.onmicrosoft.com>

Enviado: martes, 14 de mayo de 2019 12:11 p. m.

Para: Pedidos Casa Marys .

Asunto: Solicitud de cotización 15871

Que onda !!! 🙌

Le envío el listado de papelería correspondiente a este mes, podría cotizarnos a la brevedad posible por favor.
De antemano muchas gracias!

Favor de confirmar de recibido.

Ing. Guadalupe Talamantes

Dpto. de Compras

Conmutador: (656) 649-0600 ext: 3847

COTIZACION

Cliente: **480670**
 ante **UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ**
 Contacto **JULIETA ALVARADO**
 Dirección **AV. UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 3051**

Cotización: **29676426**
 Teléfono: **1656490600**
 Fecha: **2019/05/13**

LOTE BRAVO II, JUAREZ

Operador **GABRIEL LOPEZ GONZALEZ,512**

Operador **GABRIEL LOPEZ GONZALEZ,B428**

Teléfono para Confirmar FAX:
 FAX Cliente:

0001 de 0003

No.Art. Cliente	SKU	Descripcion del Producto	UND	Car. Pand	Precio	Total
	1088	ROTAFOLIO POST-IT BLOCK 30HOJA	PZA	1	1 271.00000	271.00
	25709	BORRADOR P/PIZARRON	PZA	1	2 11.25000	11.25
	2858	BORRADOR RETRACTIL CLIC ERASER	B/4	1	3 82.75000	82.75
	8695	BROCHE ACCO 7CM CAJA/50 PIEZAS	C50	1	4 27.50000	27.50
	1553	BROCHE ACCO 8CM CAJA/50 PIEZAS	C50	1	5 27.50000	27.50
	36731	CALCULADORA MK120 CASIO	PZA	1	6 119.75000	119.75
	4322	REGISTRADOR CARTA LEFORT 127	PZA	1	7 35.25000	35.25
	25373	CARP PANORAMICA 386 D 4 BCA	PZA	1	8 122.75000	122.75
	41564	CARPETA PREMIUM 5 BLANCA D	PZA	1	9 382.00000	382.00
	26636	CARTULINA OPALINA BCA CT C/100	P1X	1	10 143.00000	143.00
	26690	CD-R VERBATIM 700MB 80MIN PZA	PZA	1	11 8.50000	8.50
	65268	CINTA DE EMPAQUE TRANSP 48MM X	PZA	1	13 34.75000	34.75
	17841	CINTA CORTE FACIL 18x33 PZA	PZA	1	14 9.25000	9.25
	27411	SUJETADOCUMENTOS 3/4 (19mm)12p	C12	1	15 6.00000	6.00
	27412	SUJETADOCUMENTOS 1-1/4 32mm12p	C12	1	17 12.25000	12.25
	27413	SUJETA DOCUMENTOS 2 (51mm)12p	C12	1	16 32.75000	32.75
	18998	CLIP GOTICO N2 CAJILLA C/100	PZA	1	18 9.25000	9.25
	4548	CORRECTOR LIQ PAPER pza	PZA	1	14 16.75000	16.75
	26509	PLUMA CORRECTORA SHAKEN pza	PZA	1	20 22.75000	22.75
	36088	FOLDER COLG VERDE OF OD 25P	C25	1	21 153.25000	153.25
	39628	FOLDER MANILA CARTA OD C/100	BOX	1	22 107.75000	107.75
	1318	GRAPA STD BOSTITCH C/5000	PZA	1	23 17.50000	17.50
	44703	ENGRAPADORA B-515 NEGRA T/C	PZA	1	24 76.50000	76.50
	17277	LAPICERO M-301 .5mm pza	PZA	1	25 39.25000	39.25
	48005	LAPICERO Z-907 .7mm pza	PZA	1	26 60.18519	60.19
	61070	LAPIZ BEROL BOLSA 10 PZ	C10	1	27 23.00000	23.00
	38259	BLOCK TAQUIGRAFIA LARGO 80h	B/4	1	28 48.50000	48.50
	14968	CUAD FRAN ESTRELLA TD 96h Ry	PZA	1	28 28.00000	28.00
	11050	CUAD PROF CLASICO 100h Ry	PZA	1	35 35.00000	35.00
	15709	CAJA DE LIGAS N18 AGUILA 100gr	PZA	1	31 19.25000	19.25
	61019	MARCA PIZARRON EXPO NEGRO	PZA	1	37 27.25000	27.25
	16567	MARC SHARPIE P/F NEGRO B/2	B/2	1	34 26.25000	26.25
	30049	MARCATEXTO COL SURTIDOS B/5	B/5	1	35 22.00000	22.00
	66009	MARCATEXTO SHARPIE AMARILLO	PZA	1	36 11.25000	11.25
	66010	MARCATEXTO SHARPIE ROSA	PZA	1	38 13.42593	13.43
	43126	PAPEL NEON MIX 5 COLORES FACIA	PQT	1	44 103.50000	103.50
	62303	FORRO AUTOAD TRANS 2MT	PZA	1	45 31.48148	31.48
	60153	RESMA FACIA BOND OFICIO 500H	RM	1	46 88.25000	88.25

33.1 - 2 Paquetes

1.73
12.125
4 Paquetes
13.123
105 B

Comentarios

E = Exento de Impuestos
 Precios Sujetos a cambio sin Previo Aviso

La orden continua en la proxima hoja

CLIENTE CREDITO

COTIZACION

Cliente: **480670**
 Cliente: **UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ**
 Contacto: **JULIETA ALVARADO**
 Dirección: **AV. UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 3051**

Cotización: **29676426**
 Teléfono: **1656490600**
 Fecha: **2019/05/13**

LOTE BRAVO II, JUAREZ

Correo: **GABRIEL LOPEZ GONZALEZ,512**

Operador **GABRIEL LOPEZ GONZALEZ,B428**

Teléfono para Confirmar FAX:
 FAX Cliente:

0002 de 0003

No Art. Cliente	SKU	Descripcion del Producto	UND	Can Pend	Precio	Total
	16446	PAPEL HP OFFICE CARTA C/500 H	RM	1	75 83.00000	83.00
	60040	PEGAMENTO UHU 125 ML	B/1	1	48 62.22222	62.22
	388	PIZARRON BLANCO OD 90x120	PZA	1	48 749.00000	749.00
	1	BOLIGRAFO BIC P-MED AZUL 12pk - 32	BOX	1	40 33.00000	33.00
	2	BOLIGRAFO BIC P-MED NEGRO 12pk 32	BOX	1	50 33.00000	33.00
	6	BOLIGRAFO BIC P-FINO NEG 12pk 20	C12	1	51 33.25000	33.25
	364	DESPACHADOR C38 NEGRO	PZA	1	52 37.50000	37.50
	33152	POST-IT POP-UP ULTRA 6pk	6PK	1	110.18519	110.19
	41949	POST-IT POP-UP PASTEL 100h/6pk	6PK	1	92.25000	92.25
	33150	POST-IT POP-UP AMARILLO 6pk	6PK	1	68.25000	68.25
	27125	POST-IT AMARILLO 3x3 100H/6pk	8PK	1	53 72.00000	72.00
	39347	BOLIG RT ENERGEL PF NEG pza	PZA	1	54 45.37037	45.37
	5134	MINAS 0.5 MM B/1 TUBO	PZA	1	55 7.00000	7.00
	5136	MINAS 0.7 MM B/1 TUBO	PZA	1	56 6.75000	6.75
	57179	QUITAGRAPAS COLORES SURTIDOS	PZA	1	57 8.50000	8.50
	28865	INDICES SEP. 5 DIV MULTICOLOR	PZA	1	58 33.33333	33.33
	39640	INDICE SEP A-Z CEJAS COLOR OD	JGO	1	69 56.25000	56.25
	1432	INDICE SEP 10D LAS/INK COLOR	PZA	1	60 32.75000	32.75
	86508	REMOVEDOR POLVO 330ML P. CHOICE	PZA	1	62 91.66667	91.67
	65088	PANUELOS FACIALES 90 HOJAS	PZA	1	63 13.75000	13.75
	38349	TIJERA 7P HOGAR/OFFICINA AZUL	PZA	1	64 23.75000	23.75
	43954	BICOLOR ROJO/AZUL OD 12pk	C12	1	65 32.00000	32.00
	7259	LAPIZ ADHESIVO PRITT 40 GR PZA	B/1	1	66 41.50000	41.50
	4388	PROTECTOR KINERA CAJA CON 100	PZA	1	67 112.00000	112.00
	47595	MINIBANDERITAS COLS PRIMARIOS	PZA	1	68 53.50000	53.50
	9286	MARC ESTERBROOK AZUL B/1	PZA	1	25.75000	25.75
	56833	CAJA ARCHIVO KRAFT REGIST OD	PZA	1	71 26.50000	26.50
	23044	PERFORADORA 2 ORIFICIOS OD	PZA	1	72 98.00000	98.00
	22359	ENGRAPADORA GOLPE PILOT ECON	PZA	1	73 87.75000	87.75
	39349	BOLIG RT ENERGEL PF AZUL pz	PZA	1	74 35.00000	35.00
	16446	PAPEL HP OFFICE CARTA C/500 H	RM	1	75 83.00000	83.00
	38295	CLASIFICADOR TRIPLE NEGRO METR	PZA	1	76 158.50000	158.50
	375	CINTA 810 MAGICA 18x33 /4pk	4P	1	78 137.00000	137.00
	389	TABLERO CORCHO OD 40x60	PZA	1	79 233.00000	233.00
	43937	LAPIZ ADHESIVO OD 21g PAQ/3	B/3	1	63 23.50000	23.50
	16567	MARC SHARPIE P/F NEGRO B/2	B/2	1	87 26.25000	26.25
	26636	CARTULINA OPALINA BCA CT C/100	PLX	1	88 143.00000	143.00
	18998	CLIP GOTICO N2 CAJILLA C/100	PZA	1	89 9.25000	9.25

Comentarios

Ex = Exento de Impuestos
 Precios Sujetos a cambio sin Previo Aviso

La orden continua en la proxima hoja

CLIENTE CREDITO

COTIZACION

Cliente: **480670**
 Cliente: **UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ**
 Contacto: **JULIETA ALVARADO**
 Dirección: **AV. UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 3051**
LOTE BRAVO II, JUAREZ

Cotización: **29676426**
 Teléfono: **1656490600**
 Fecha: **2019/05/13**

Correo: **GABRIEL LOPEZ GONZALEZ,512**
 Teléfono para Confirmar FAX:
 FAX Cliente:

Operador **GABRIEL LOPEZ GONZALEZ, B428**

0003 de 0003

No Art. Cliente	SKU	Descripción del Producto	UND	Can Pend	Precio	Total
	20818	CLIP JUMBO ACCO BL/100 90	PLX	1	90 28.00000	28.00
	39628	FOLDER MANILA CARTA OD C/100 91	BOX	1	91 107.75000	107.75
	66009	MARCATEXTO SHARPIE AMARILLO 94	PZA	1	94 11.25000	11.25
	6	BOLIGRAFO BIC P-FINO NEG 12pk 95	C12	1	95 33.25000	33.25
	33150	POST-IT POP-UP AMARILLO 6pk 96	6PK	1	96 68.25000	68.25
	56833	CAJA ARCHIVO KRAFT REGIST OD	PZA	1	98 26.50000	26.50
	39349	BOLIG RT ENERGEL PF AZUL pz	PZA	1	99 35.00000	35.00
	16446	PAPEL HP OFFICE CARTA C/500 H	RM	1	83.00000	83.00
	75648	RESISTOL 911 20G PLASTILINA	PZA	1	100 25.00000	25.00

SEIS MIL DOSCIENTOS DOS PESOS 31/100 MXN

Comentarios

Exento de Impuestos
 Precios Sujetos a cambio sin Previo Aviso

CLIENTE CREDITO

Sub-Total...	5742.88
I.V.A.	459.43
Total.....	6202.31



Office Supplies

MULTIMAS S. DE R.L. DE C.V.

SIMONA BARBA 5120 -5

FRACC. SAN ANGEL

JUAREZ, CHIH.

C.P. 32389 RFC: MUL110720BE4

COTIZACION

CLIENTE	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA
ATENCION	GUADALUPE TALAMANTES

CORREO	vane_multimas11@hotmail.com
FECHA	13-may-19
	pag web. Iteminfo.com

#	CANTID	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1	BLOCK		BLOCK ROTAFOLIO C/50 HJS	\$ 249.00	\$ 249.00
2	8	PZA		BORRADOR PARA PIZARRON	\$ 2 11.00	\$ 88.00
3	5	PZA		BORRADOR TIPO PLUMA	\$ 3 16.00	\$ 80.00
4	1	CJA		BROCHE NUM 7	\$ 4 32.00	\$ 32.00
5	1	CJA		BROCHE NUM 8	\$ 5 32.00	\$ 32.00
6	1	PZA		CALCULADORA SOLAR 12 DIGITOS	\$ 6 160.00	\$ 160.00
7	80	PZA		CARPETA LEFORD	\$ 7 32.00	\$ 2,560.00
8	10	PZA		CARPETA BLANCA 4	\$ 8 149.00	\$ 1,490.00
9	1	PZA		CARPETA BLANCA 5	\$ 9 190.00	\$ 190.00
10	21	PTE		OPALINA CARTULINA T/C C/100	\$ 10 84.00	\$ 1,764.00
11	10	PZA		CD R CJA TRANSPARENTE	\$ 11 10.00	\$ 100.00
12	10	PZA		DVD RW	\$ 12 12.00	\$ 120.00
13	3	PZA		CINTA TRANS 2"	\$ 13 12.00	\$ 36.00
14	84	PZA		CINTA PARA DESPACHADOR	\$ 14 14.00	\$ 1,176.00
15	11	DOZ		BINDER CLIP CHICO	\$ 15 6.00	\$ 66.00
16	2	DZ		BINDER CLIP GRANDE	\$ 16 36.00	\$ 72.00
18	8	DZ		BINDER CLIP MEDIANO	\$ 17 14.00	\$ 112.00
19	27	CJA		CLIP NUM 1	\$ 18 4.50	\$ 121.50
20	3	PZA		CORRECTOR LIQ BLACO	\$ 19 12.00	\$ 36.00
21	2	PZA		CORRECTOR TIPO PLUMA	\$ 20 18.00	\$ 36.00
22	6	PZA		FOLDER COLGANTE T/OFICIO	\$ 21 220.00	\$ 1,320.00
23	3	CJA		FOLDER MANILA TC	\$ 22 130.00	\$ 390.00
24	3	CJA		GRAPAS STD	\$ 23 14.00	\$ 42.00
25	2	PZA		GRAPADORA GRANDE	\$ 24 59.00	\$ 118.00
26	3	PZA		LAPICERO 05	\$ 25 7.50	\$ 22.50
27	8	PZA		LAPICERO .07	\$ 26 7.50	\$ 60.00
28	40	PZA		LAPIZ MADERA NUM 1	\$ 27 1.50	\$ 60.00
29	4	PZA		LIBRETA TAQUIGRAFIA	\$ 28 8.00	\$ 32.00
	3	PZA		CUADERNO DIARIO PASTA DURA	\$ 29 26.00	\$ 78.00
	5	PZA		LIBRETA PROF SCRIBE	\$ 30 55.00	\$ 275.00
	1	CJA		LIGAS NUM 18	\$ 31 19.00	\$ 19.00
	356	PZA		MARCADOR EXPO	\$ 32 12.00	\$ 4,272.00
	2	PZA		MARCADOR PF AZUL	\$ 33 8.00	\$ 16.00
	8	PZA		MARCADOR PF NEGRO	\$ 34 8.00	\$ 64.00
	20	PZA		MARCA TEXTOS VERDES DELGADO	\$ 35 8.00	\$ 160.00
	11	PZA		MARCA TEXTOS AMARILLOS DELGADO	\$ 36 8.00	\$ 88.00
	13	PZA		MARCA TEXTOS AZULES DELGADO	\$ 37 8.00	\$ 104.00
	20	PZA		MARCA TEXTOS ROSA DELGADO	\$ 38 8.00	\$ 160.00
	12	PZA		MARCA TEXTOS NARANJA DELGADO	\$ 39 8.00	\$ 96.00
	39	PZA		MARCA TEXTOS AMARILLO	\$ 40 8.00	\$ 312.00
	5	PZA		MARCA TEXTOS AZUL	\$ 41 8.00	\$ 40.00
	5	PZA		MARCA TEXTOS NARANJA	\$ 42 8.00	\$ 40.00
	10	PZA		MARCA TEXTOS ROSA	\$ 43 8.00	\$ 80.00
	1	PTE		PAPÉL COLORES FLOUR C/250	\$ 44 120.00	\$ 120.00

	2	ROLLO	PAPEL CONTACT 20 MTS	\$ 45	120.00	\$	240.00
	2	PTE	PAPEL T/OFICIO C/500	\$ 46	85.00	\$	170.00
	5	PZA	PEGAMENTO UHU JUMBO	\$ 47	39.00	\$	195.00
	1	PZA	PIZARRON BLANCO 120 CM X 90 CM	\$ 1,170.00		\$ 40	1,170.00
	59	PZA	PLUMA AZUL P. MEDIO	\$ 4 ⁰	2.30	\$	135.70
	32	PZA	PLUMA NEGRA P.MEDIO	\$ 50	2.30	\$	73.60
	20	PZA	PLUMA NEGRA P. FINO	\$ 41	2.30	\$	46.00
	2	PZA	DESPACHADOR TAPE	\$ 52	37.00	\$	74.00
	116	PTE	POST IT 3X 3 AMARILLO C/12	\$ 53	48.00	\$	5,568.00
	12	PZA	PLUMA PENTEL BL 77A NEGRO	\$ 54	53.00	\$	636.00
				\$	-	\$	-
						\$	24,797.30
				IVA		\$	1,983.78
				TOTAL		\$	26,781.08



Office Supplies

MULTIMAS S. DE R.L. DE C.V.

SIMONA BARBA 5120 -5

FRACC. SAN ANGEL

JUAREZ, CHIH.

C.P. 32389 RFC: MUL110720BE4

COTIZACION

CLIENTE	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA
ATENCION	GUADALUPE TALAMANTES

CORREO	vane_multimas11@hotmail.com
FECHA	13-may-19
	pag web. Iteminfo.com

#	CANTI	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	2	PTE		PUNTILLAS .05 C/12 TUBO	\$ 55 84.00	\$ 168.00
2	9	PTE		PUNTILLAS .07 C/12 TUBOS	\$ 56 84.00	\$ 756.00
3	1	PZA		DESGRAPADOR	\$ 57 7.00	\$ 7.00
4	5	PTE		SEPARADOR C/5	\$ 58 8.50	\$ 42.50
5	3	PTE		SEPARADOR ALFABETICO A-Z	\$ 59 59.00	\$ 177.00
6	1	PTE		SEPARADOR 1-10	\$ 60 38.00	\$ 38.00
7	4	CJA		SOBRE PARA FOTO NUM 4 C/100	\$ 61 85.00	\$ 340.00
8	5	PZA		AIRE COMPRIMIDO	\$ 62 60.00	\$ 300.00
9	9	CJA		KLEENEX	\$ 63 18.00	\$ 162.00
10	5	PZA		TIJERAS	\$ 64 19.00	\$ 95.00
11	1	DZ		BICOLOR	\$ 65 60.00	\$ 60.00
12	14	PZA		PEGAMENTO PRITT 40 GR	\$ 66 35.00	\$ 490.00
13	15	PTE		PROTECTOR VINYL C/100	\$ 67 70.00	\$ 1,050.00
14	14	PTE		BANDERITAS DE COLORES C/4	\$ 68 42.00	\$ 588.00
15	1	PZA		MARCADOR PERM ROJO	\$ 69 8.00	\$ 8.00
16	1	PZA		MARCADOR PERM AZUL	\$ 70 8.00	\$ 8.00
18	98	PZA		CAJA CARTON PARA ARCHIVO	\$ 40.00	\$ 3,920.00
19				MEDIDA 50X35X25 CM	\$ -	\$ -
20	1	PZA		PERFORADORA 7X8	\$ 210.00	\$ 210.00
21	1	PZA	PILOT	GRAPADORA CROMADA PILOT	\$ 175.00	\$ 175.00
22				TIRA COMPLETA	\$ -	\$ -
23	9	PZA		PLUMA PENTEL BL 77 A AZUL	\$ 74 53.00	\$ 477.00
24	28	CJA		PAPEL SCRIBE T/C C/5000	\$ 650.00	\$ 18,200.00
25	2	CJA		CHAROLA ESCRITORIO METALICA C/3	\$ 76 345.00	\$ 690.00
26	2	PZA		MARCA TEXTOS VERDE	\$ 77 8.00	\$ 16.00
27	1	PZA		PIZARRON CORCHO 40X60	\$ 79 210.00	\$ 210.00
28	2	PZA		BLOCK ROTAFOLIO C/50 HOJAS	\$ 82 249.00	\$ 498.00
29	1	PTE		LAPIZ ADHESIVO C/3	\$ 83 15.00	\$ 15.00
	2	PZA		LAPICERO PENTEL 09	\$ 84 150.00	\$ 300.00
	1	PTE		CARPETA ACOGRIP C/4	\$ 86 65.00	\$ 65.00
	1	PZA		MARCADOR PF. NEGRO	\$ 87 8.00	\$ 8.00
	6	PTE		CARTULINA OPALINA T/C	\$ 88 84.00	\$ 504.00
	1	CJA		CLIP CHICOS	\$ 89 4.50	\$ 4.50
	1	CJA		CLIPS JUMBO	\$ 90 14.00	\$ 14.00
	1	CJA		FOLDER MANILA T/C C/100	\$ 91 130.00	\$ 130.00
	12	PZA		MARCA TEXTOS DELGADO AZUL	\$ 92 8.00	\$ 96.00
	12	PZA		MARCA TEXTOS DELGADO ROSA	\$ 93 8.00	\$ 96.00

2	PZA	MARCA TEXTOS DELGADO AMARILLO	\$ 94 8.00	\$ 16.00
10	PZA	PLUMA NEGRA P.FINO	\$ 95 2.30	\$ 23.00
1	PTE	POST IT ACORDEON 3X3 AMARILLO	\$ 96 96.00	\$ 96.00
2	PZA	CINTA BOOK TAPE 2"	\$ 97 90.00	\$ 180.00
10	PZA	CAJA ARCHIVO	\$ 98 40.00	\$ 400.00
12	PZA	PLUMA PENTEL BL 77 A AZL	\$ 99 53.00	\$ 636.00
30	PZA	PLUMA AZUL P. MEDIANO	\$ 101 2.30	\$ 69.00
			\$ -	\$ -
				\$ 31,338.00
			IVA	\$ 2,507.04
			TOTAL	\$ 33,845.04

PRODUCTOS DEL CONCENTRADO A GENERAR

Codigo	Descripción	Unidad	C A N T I D A D			
			Solicitados	Existencia	Diferencia	Pedir
000009	BLOCK HOJAS DE ROTAFOLIO BLANCO	Lote	1.000	0.000	-1.000	1.000
000013	BORRADOR PARA PIZARRON	Pieza	18.000	10.000	-8.000	8.000
000015	BORRADOR TIPO PLUMA	Pieza	5.000	0.000	-5.000	5.000
000016	BROCHE BACO No. 7	Caja	1.000	0.000	-1.000	1.000
000017	BROCHE BACO No. 8	Caja	2.000	1.000	-1.000	1.000
000022	CALCULADORA 12 DIGITOS	Pieza	1.000	0.000	-1.000	1.000
000026	CARPETA LEFORT TAMAÑO CARTA	Pieza	80.000	0.000	-80.000	80.000
000027	CARPETA ACOPRE CARTA	Pieza	5.000	10.000	5.000	0.000
000029	CARPETA BLANCA DE 3 ARGOLLAS DE 1 1/2"	Pieza	2.000	2.000	0.000	0.000
000031	CARPETA BLANCA DE 3 ARGOLLAS DE 2"	Pieza	5.000	32.000	27.000	0.000
000032	CARPETA BLANCA DE 3 ARGOLLAS DE 3"	Pieza	8.000	12.000	4.000	0.000
000033	CARPETA BLANCA DE 3 ARGOLLAS DE 4"	Pieza	10.000	0.000	-10.000	10.000
000034	CARPETA BLANCA DE 3 ARGOLLAS DE 5"	Pieza	9.000	8.000	-1.000	1.000
000037	CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA PAQ. CON 100	Paquete	21.000	0.000	-21.000	21.000
000040	CD' R CON CAJA TRANSPARENTE	Pieza	10.000	0.000	-10.000	10.000
000043	DVD RW	Pieza	10.000	0.000	-10.000	10.000
000060	CINTA TRANSPARENTE DE 2"	Pieza	3.000	0.000	-3.000	3.000
000061	CINTA TRANSPARENTE PARA DESPACHADOR	Pieza	84.000	0.000	-84.000	84.000
000063	CLIP BLINDER CHICO	Caja	11.000	0.000	-11.000	11.000
000064	CLIP BLINDER GRANDE	Caja	2.000	0.000	-2.000	2.000
000065	CLIP BLINDER MEDIANO	Caja	8.000	0.000	-8.000	8.000
000066	CLIP CHICO	Caja	27.000	0.000	-27.000	27.000
000071	CORRECTOR DE BROCHA	Pieza	3.000	0.000	-3.000	3.000
000073	CORRECTOR TIPO PLUMA	Pieza	2.000	0.000	-2.000	2.000
000087	FOLDER COLGANTE OFICIO	Caja	6.000	0.000	-6.000	6.000
000090	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA	Caja	6.000	3.000	-3.000	3.000
000093	GLICERINA (CUENTA FACIL)	Pieza	3.000	94.000	91.000	0.000
000094	GRAPA ESTANDAR	Caja	3.000	0.000	-3.000	3.000
000095	GRAPADORA	Pieza	3.000	1.000	-2.000	2.000
000099	LAPICERO No. 5 mm	Pieza	3.000	0.000	-3.000	3.000
000100	LAPICERO No. 7 mm	Pieza	8.000	0.000	-8.000	8.000
000101	LAPIZ No. 2	Pieza	40.000	0.000	-40.000	40.000
000104	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA 115 X 210 MM	Pieza	5.000	1.000	-4.000	4.000
000105	LIBRETA FORMA FRANCESA PASTA GRUESA	Pieza	3.000	0.000	-3.000	3.000
000108	LIBRETA TAMAÑO CARTA PROFESIONAL ESCRIBE	Pieza	5.000	0.000	-5.000	5.000
000110	LIGA # 18	Caja	1.000	0.000	-1.000	1.000
000113	MARCADOR PARA PIZARRON BLANCO EXPO	Pieza	356.000	0.000	-356.000	356.000
000114	MARCADOR PERMANENTE GRUESO NEGRO	Pieza	3.000	30.000	27.000	0.000
000115	MARCADOR PUNTO FINO SHARPIE AZUL	Pieza	2.000	0.000	-2.000	2.000
000116	MARCADOR SHARPIE PERMANENTE NEGRO	Pieza	8.000	0.000	-8.000	8.000
000117	MARCATEXTO DELGADO VERDE	Pieza	20.000	0.000	-20.000	20.000
000118	MARCATEXTO DELGADO AMARILLO	Pieza	11.000	0.000	-11.000	11.000
000119	MARCATEXTO DELGADO AZUL	Pieza	16.000	3.000	-13.000	13.000
000120	MARCATEXTO DELGADO ROSA	Pieza	20.000	0.000	-20.000	20.000
000121	MARCATEXTO DELGADO NARANJA	Pieza	12.000	0.000	-12.000	12.000
000122	MARCATEXTOS AMARILLO	Pieza	39.000	0.000	-39.000	39.000
000123	MARCATEXTOS AZUL	Pieza	5.000	0.000	-5.000	5.000
000124	MARCATEXTOS NARANJA	Pieza	5.000	0.000	-5.000	5.000
000125	MARCATEXTOS ROSA	Pieza	10.000	0.000	-10.000	10.000
000145	PAPEL COLORES FLUORESCENTES	Paquete	1.000	0.000	-1.000	1.000
000146	PAPEL CONTAC	Paquete	2.000	0.000	-2.000	2.000
000149	HOJA TAMAÑO OFICIO	Paquete	2.000	0.000	-2.000	2.000
000150	HOJAS MEMBRETADAS	Pieza	800.000	9,948.000	9,148.000	0.000
000152	PAPEL HP TAMAÑO CARTA	Paquete	87.000	6.000	-81.000	81.000
000169	PEGAMENTO UHU JUMBO	Pieza	5.000	0.000	-5.000	5.000
000175	PILA "AA "	Pieza	6.000	48.000	42.000	0.000
000177	PILA "AAA"	Pieza	6.000	26.000	20.000	0.000
000183	PIZARRON BLANCO 1 MTO. X 80 CMS.	Pieza	1.000	0.000	-1.000	1.000
000193	PLUMA AZUL PUNTO MEDIANO	Pieza	59.000	0.000	-59.000	59.000
000199	PLUMA NEGRA PUNTO MEDIANO	Pieza	32.000	0.000	-32.000	32.000
000201	PLUMAS NEGRA BIC PUNTO FINO	Pieza	20.000	0.000	-20.000	20.000
000207	DESPACHADOR DE TAPE	Pieza	2.000	0.000	-2.000	2.000
000209	POST-IT 3 X 3	Paquete	2.000	59.000	57.000	0.000
000210	POST-IT 3 X 3 ACORDEON COLORES	Paquete	21.000	0.000	-21.000	21.000
000211	POST-IT DE ACORDEON	Pieza	81.000	4.000	-77.000	77.000
000212	POST-IT ACORDEON AMARILLO	Paquete	16.000	0.000	-16.000	16.000
000215	POST-IT CHICO	Paquete	1.000	607.000	606.000	0.000
000216	POST-IT AMRILLO 3 X 3	Paquete	2.000	0.000	-2.000	2.000
000222	PLUMA PENTEL BL 77A NEGRO	Pieza	12.000	0.000	-12.000	12.000
000223	PUNTILLA No. 5 mm	Paquete	2.000	0.000	-2.000	2.000
000224	PUNTILLA No. 7 mm	Paquete	10.000	1.000	-9.000	9.000
000225	QUITA GRAPAS	Pieza	1.000	0.000	-1.000	1.000
000233	SEPARADOR DE HOJA SET CON 5	Paquete	5.000	0.000	-5.000	5.000
000234	SEPARADOR PARA CARPETA DE LA A A LA Z	Paquete	3.000	0.000	-3.000	3.000
000235	SEPARADOR PARA CARPETA DEL 1- 10 COLORES	Paquete	1.000	0.000	-1.000	1.000

PRODUCTOS DEL CONCENTRADO A GENERAR

Codigo	Descripción	Unidad	C A N T I D A D			
			Solicitados	Existencia	Diferencia	Pedir
000244	SOBRE MEMBRETADO	Pieza	1,000.000	2,040.000	1,040.000	0.000
000245	SOBRE PARA FOTO # 4	Caja	4.000	0.000	-4.000	4.000
000265	AIRE COMPRIMIDO	Pieza	5.000	0.000	-5.000	5.000
000467	KLEENEX C/90	Caja	10.000	1.000	-9.000	9.000
000916	SEPARADOR MENSUAL	Paquete	1.000	30.000	29.000	0.000
000919	TIJERAS PARA OFICINA	Pieza	5.000	0.000	-5.000	5.000
000956	CINTA BOOKTAPE 3M 2"	Pieza	8.000	19.000	11.000	0.000
000964	LAPIZ BICOLOR	Paquete	1.000	0.000	-1.000	1.000
001048	PEGAMENTO PRITT 40 GR	Pieza	14.000	0.000	-14.000	14.000
001126	PROTECTOR DE HOJA TRANSPARENTE CON 100 PZAS	Paquete	16.000	4.000	-12.000	12.000
001140	PROTECTORES DE PLASTICO PARA HOJAS MARCA: UNIVER	Paquete	6.000	15.000	9.000	0.000
001236	BANDERITAS DE COLORES C/4	Paquete	14.000	0.000	-14.000	14.000
001253	MARCADOR PERMANENTE ROJO	Pieza	1.000	0.000	-1.000	1.000
001254	MARCADOR PERMANENTE AZUL	Pieza	1.000	0.000	-1.000	1.000
001294	CAJA DE ARCHIVO PARA REGISTRADOR	Pieza	100.000	2.000	-98.000	98.000
001765	PERFORADORA DE 2 ORIFICIOS No. 7 y 8	Pieza	1.000	0.000	-1.000	1.000
001766	GRAPADORA PILOT TIRA LARGA	Pieza	1.000	0.000	-1.000	1.000
002147	PLUMA PENTEL BL 77A AZUL	Pieza	9.000	0.000	-9.000	9.000
003584	HOJA DE PAPEL TAMAÑO CARTA (HP)	Caja	18.000	0.000	-18.000	18.000
004037	FOLDERS INSTITUCIONALES	Pieza	550.000	1,005.000	455.000	0.000
004121	CHAROLA PARA ESCRITORIO METALICO TAMAÑO CARTA 3 P	Pieza	2.000	0.000	-2.000	2.000
004701	MARCA TEXTO VERDE	Pieza	2.000	0.000	-2.000	2.000
004992	CINTA ADHESIVA 1" DE GRUESO.	Pieza	4.000	0.000	-4.000	4.000
005109	PIZARRON DE CORCHO DE 40cm X 60cm.	Pieza	1.000	0.000	-1.000	1.000
005359	PAPEL HP TAMAÑO OFICIO	Paquete	1.000	0.000	-1.000	1.000
006266	LIBRETA ECOLOGICA GREEN PLANET COLOR VERDE HL2010	Pieza	1.000	0.000	-1.000	1.000
006305	BLOCK DE ROTAFOLIO CUADRICULA GRANDE	Lote	2.000	0.000	-2.000	2.000
006391	LAPIZ ADHESIVO OD 21g SKU 43937	Paquete	1.000	0.000	-1.000	1.000
006442	LAPICERO 0.9 PENTEL	Pieza	2.000	0.000	-2.000	2.000
006443	PUNTILLA 0.9	Pieza	2.000	14.000	12.000	0.000
007102	PLUMA UNI-BALL VISION ELITE COLOR CAFE	Pieza	12.000	1.000	-11.000	11.000
007476	CARPETA CON PALANCA DE PRECION TAMANO CARTA DE D	Paquete	1.000	0.000	-1.000	1.000
007986	PLUMA UNI-BALL VISION ELITE COLOR NEGRO	Caja	1.000	1.000	0.000	0.000
009044	MARCADOR SHARPIE PERMANENTE NEGRO PUNTO FINO	Pieza	1.000	0.000	-1.000	1.000
009147	HOJAS DE COLOR TAMAÑO CARTA COLORES FLUORESCENTES	Paquete	3.000	46.000	43.000	0.000
010432	PLUMAS	Pieza	30.000	0.000	-30.000	30.000
010449	CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA PAQ. CON 100 *	Paquete	6.000	0.000	-6.000	6.000
010610	CLIP CHICO *	Caja	1.000	0.000	-1.000	1.000
010611	CLIP GRANDE*	Caja	1.000	0.000	-1.000	1.000
010614	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA *	Caja	1.000	0.000	-1.000	1.000
010616	GRAPA ESTANDAR *	Caja	1.000	18.000	17.000	0.000
010631	MARCA TEXTO DELGADO AZUL *	Pieza	12.000	0.000	-12.000	12.000
010632	MARCA TEXTO DELGADO ROSA *	Pieza	12.000	0.000	-12.000	12.000
010634	MARCA TEXTOS AMARILLO *	Pieza	2.000	0.000	-2.000	2.000
010652	PLUMAS NEGRA BIC PUNTO FINO *	Pieza	10.000	0.000	-10.000	10.000
010656	POST-IT ACORDEON AMARILLO *	Paquete	1.000	0.000	-1.000	1.000
010667	CINTA BOOKTAPE 3M 2" *	Pieza	2.000	0.000	-2.000	2.000
010670	CAJA DE ARCHIVO PARA REGISTRADOR *	Pieza	10.000	0.000	-10.000	10.000
010672	PLUMA PENTEL BL 77A AZUL *	Pieza	12.000	0.000	-12.000	12.000
010677	HOJA DE PAPEL TAMAÑO CARTA (HP) *	Caja	1.000	0.000	-1.000	1.000
010766	RESISTOL INSTANTANEO 911 BARRA 20 *	Pieza	4.000	0.000	-4.000	4.000

TOTAL DE REGISTROS: 126



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ

REQUISICIÓN DE MATERIALES, ACTIVOS Y SERVICIOS

No. 15793
Fecha: 04/05/2019
Fecha situación: 06/05/2019 17:37

UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE: 29 SUBDIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA - LIC. MARÍA TERESA ÁLVAREZ MA
DEPARTAMENTO: 11 PROGRAMA TALLERES DE ARTES Y OFICIOS - SANTIAGO AVILA

SALIDA DE ALMACÉN
E P FECHA FIRMA DE RECIBIDO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	E	P	FECHA	FIRMA DE RECIBIDO
5.00	Caja	003584 HOJA DE PAPEL TAMAÑO CARTA (HP)				
30.00	Pieza	000113 MARCADOR PARA PIZARRON BLANCO EXPO				
50.00	Pieza	000150 HOJAS MEMBRETADAS				
4.00	Pieza	000956 CINTA BOOKTAPE 3M 2"				
1.00	Paquete	010656 POST-IT ACORDEON AMARILLO *				
1.00	Pieza	000183 PIZARRON BLANCO 1 MTO. X 80 CMS.				
4.00	Paquete	000037 CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA PAQ. CON 100				
30.00	Pieza	010432 PLUMAS <i>Azules</i>				

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: El pizarron blanco se solicita portatil tipo rotafolio - *Pedir por separado*



22

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

No. 15788
 Fecha: 03/05/2019
 Fecha situación: 07/05/2019 09:06

UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE: 19 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN - M.D.O. ELVIRA ARCELUS
 DEPARTAMENTO: 18 SUBDIRECCIÓN DE SISTEMAS - ING. DIANA DOMINGUEZ

SALIDA DE ALMACÉN
 E P FECHA FIRMA DE RECIBIDO

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	E	P	FECHA	FIRMA DE RECIBIDO
5.00	Pieza	000108 LIBRETA TAMAÑO CARTA PROFESIONAL ESCRIBE				
1.00	Paquete	007476 CARPETA CON PALANCA DE PRECION TAMANO CARTA DE DIFERENTES COLORES.				
1.00	Caja	000090 FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA				
2.00	Paquete	000209 POST-IT 3 X 3				
10.00	Pieza	000043 DVD RW				

E=Entregado P=Pendiente

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

OBSERVACIONES: Material de papeleria para el departamento



23

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

No. 15776
 Fecha: 03/05/2019
 Fecha situación: 03/05/2019 15:55

UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE: 32 DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - L.C. CRISTINA DOZAL DURÁN
 DEPARTAMENTO: 22 SEC. DIR. ADMON. Y FINANZAS - MARIA ELENA RUIZ

SALIDA DE ALMACÉN
 E P FECHA FIRMA DE RECIBIDO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
60.00	Pieza	000026 CARPETA LEFORT TAMAÑO CARTA
6.00	Paquete	001140 PROTECTORES DE PLASTICO PARA HOJAS MARCA: UNIVERSAL MODELO:21126 c/50
10.00	Pieza	000061 CINTA TRANSPARENTE PARA DESPACHADOR
4.00	Caja	003584 HOJA DE PAPEL TAMAÑO CARTA (HP)
1.00	Caja	000016 BROCHE BACO No. 7
10.00	Pieza	000211 POST- IT DE ACORDEON
6.00	Caja	000063 CLIP BLINDER CHICO
6.00	Caja	000065 CLIP BLINDER MEDIANO
3.00	Pieza	000099 LAPICERO No. 5 mm
1.00	Pieza	000919 TIJERAS PARA OFICINA
1.00	Pieza	001765 PERFORADORA DE 2 ORIFICIOS No. 7 y 8
100.00	Pieza	001294 CAJA DE ARCHIVO PARA REGISTRADOR
3.00	Pieza	000122 MARCATEXTOS AMARILLO
2.00	Pieza	000125 MARCATEXTOS ROSA
1.00	Pieza	000114 MARCADOR PERMANENTE GRUESO NEGRO
1.00	Pieza	000117 MARCATEXTO DELGADO VERDE
2.00	Pieza	000118 MARCATEXTO DELGADO AMARILLO
3.00	Pieza	000119 MARCATEXTO DELGADO AZUL
3.00	Pieza	000120 MARCATEXTO DELGADO ROSA

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: papeleria para administracion y finanzas



24

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

No. 15772
 Fecha: 03/05/2019
 Fecha situación: 08/05/2019 15:42

UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE: 4 SECRETARÍA ACADÉMICA - ING. ARMANDO VELOZ
 DEPARTAMENTO: 59 DIR. OPERACIONES COMERCIALES INT. - M.A. JAVIER ZEPEDA

SALIDA DE ALMACÉN
 E P FECHA FIRMA DE RECIBIDO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
10.00	Paquete	000152 PAPEL HP TAMAÑO CARTA
60.00	Pieza	000113 MARCADOR PARA PIZARRON BLANCO EXPO
1.00	Caja	000094 GRAPA ESTANDAR
10.00	Pieza	000122 MARCATEXTOS AMARILLO
10.00	Pieza	000120 MARCATEXTO DELGADO ROSA
10.00	Pieza	000117 MARCATEXTO DELGADO VERDE
10.00	Caja	000066 CLIP CHICO
1.00	Caja	000110 LIGA # 18
20.00	Pieza	000061 CINTA TRANSPARENTE PARA DESPACHADOR
1.00	Caja	000090 FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA
100.00	Pieza	004037 FOLDERS INSTITUCIONALES
350.00	Pieza	000150 HOJAS MEMBRETADAS
4.00	Caja	000066 CLIP CHICO
3.00	Caja	000063 CLIP BLINDER CHICO
10.00	Pieza	010652 PLUMAS NEGRA BIC PUNTO FINO *
3.00	Paquete	000037 CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA PAQ. CON 100

E=Entregado P=Pendiente

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

OBSERVACIONES: Material de papeleria para 32 personas, entre docentes y administrativos de Logística



25

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

No. 15763
 Fecha: 02/05/2019
 Fecha situación: 02/05/2019 10:49

UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE: 26 DIR. DE VINCULACIÓN - LIC. ADRIÁN GARCÍA CASTRO
 DEPARTAMENTO: 13 SECRETARIA DE VINCULACIÓN - GUADALUPE FLORES MACÍAS

SALIDA DE ALMACÉN
 E P FECHA FIRMA DE RECIBIDO

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN

1.00	Caja	003584	HOJA DE PAPEL TAMAÑO CARTA (HP)
1.00	Pieza	000265	AIRE COMPRIMIDO
10.00	Paquete	000210	POST-IT 3 X 3 ACORDEON COLORES
2.00	Pieza	004992	CINTA ADHESIVA 1" DE GRUESO.
6.00	Paquete	001126	PROTECTOR DE HOJA TRANSPARENTE CON 100 PZAS
1.00	Pieza	006266	LIBRETA ECOLOGICA GREEN PLANET COLOR VERDE HL2010 V.
50.00	Pieza	004037	FOLDERS INSTITUCIONALES
3.00	Pieza	002147	PLUMA PENTEL BL 77A AZUL
3.00	Pieza	000222	PLUMA PENTEL BL 77A NEGRO
2.00	Pieza	000117	MARCATEXTO DELGADO VERDE
2.00	Pieza	000119	MARCATEXTO DELGADO AZUL
2.00	Pieza	000120	MARCATEXTO DELGADO ROSA
2.00	Pieza	000118	MARCATEXTO DELGADO AMARILLO
2.00	Pieza	000121	MARCATEXTO DELGADO NARANJA
2.00	Pieza	000073	CORRECTOR TIPO PLUMA
1.00	Paquete	006391	LAPIZ ADHESIVO OD 21g SKU 43937

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: la papeleria que solicitamos es para uso del departamento.



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

15871

No. 15860
 Fecha: 09/05/2019
 Fecha situación: 09/05/2019 10:36

UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE: 4 SECRETARÍA ACADÉMICA - ING. ARMANDO VELOZ
 DEPARTAMENTO: 20 DIR. DE LA CARRERA EN TERAPIA FÍSICA - HILDA SAENZFARDO

SALIDA DE ALMACÉN
 E P FECHA

FIRMA DE RECIBIDO

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN

15.00	Paquete	000152 PAPEL HP TAMAÑO CARTA
4.00	Paquete	001126 PROTECTOR DE HOJA TRANSPARENTE CON 100 PZAS
10.00	Pieza	000211 POST- IT DE ACORDEON
2.00	Caja	000017 BROCHE BACO No. 8

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: REQUISICION DE PAPELERIA CARRERAS DEL AREA DE LA SALUD



2

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

No. 15851
 Fecha: 08/05/2019
 Fecha situación: 08/05/2019 15:38

UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE: 4 SECRETARÍA ACADÉMICA - ING. ARMANDO VELOZ
 DEPARTAMENTO: 43 DPTO. DE SERVICIOS ESTUDIANTILES - LIC. ÚRSULA RAQUEL ANDUJO ROMERO

SALIDA DE ALMACÉN
 E P FECHA FIRMA DE RECIBIDO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	E	P	FECHA	FIRMA DE RECIBIDO
1.00	Paquete	001126 PROTECTOR DE HOJA TRANSPARENTE CON 100 PZAS				
3.00	Paquete	000152 PAPEL HP TAMAÑO CARTA				
3.00	Pieza	000211 POST- IT DE ACORDEON				
1.00	Paquete	000224 PUNTILLA No. 7 mm				
4.00	Pieza	000033 CARPETA BLANCA DE 3 ARGOLLAS DE 4"				
2.00	Pieza	000029 CARPETA BLANCA DE 3 ARGOLLAS DE 1 1/2"				
2.00	Pieza	000032 CARPETA BLANCA DE 3 ARGOLLAS DE 3"				
2.00	Caja	000090 FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA				
1.00	Paquete	000916 SEPARADOR MENSUAL				
3.00	Pieza	000122 MARCATEXTOS AMARILLO				
1.00	Caja	000066 CLIP CHICO				

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:



3

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

No. 15849
 Fecha: 08/05/2019
 Fecha situación: 08/05/2019 13:19

UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE: 38 DPTO.DE RECURSOS MATERIALES Y S. GRALES. - LIC. RAÚL NAVARRO AGUILAR
 DEPARTAMENTO: 12 COMPRAS - GUADALUPE TALAMANTES

SALIDA DE ALMACÉN
 E P FECHA FIRMA DE RECIBIDO

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN

2.00	Pieza	006443 PUNTILLA 0.9
3.00	Caja	003584 HOJA DE PAPEL TAMAÑO CARTA (HP)
4.00	Pieza	000265 AIRE COMPRIMIDO
10.00	Paquete	000037 CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA PAQ. CON 100

E=Entregado P=Pendiente

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

OBSERVACIONES: MATERIAL DE PAPELERÍA MES DE MAYO



4

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

No. 15848
 Fecha: 08/05/2019
 Fecha situación: 08/05/2019 13:19

UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE: 38 DPTO.DE RECURSOS MATERIALES Y S. GRALES. - LIC. RAÚL NAVARRO AGUILAR
 DEPARTAMENTO: 12 COMPRAS - GUADALUPE TALAMANTES

SALIDA DE ALMACÉN
 E P FECHA FIRMA DE RECIBIDO

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN

2.00	Pieza	010634	MARCATEXTOS AMARILLO *
1.00	Paquete	000224	PUNTILLA No. 7 mm
1.00	Caja	010611	CLIP GRANDE*
1.00	Caja	010610	CLIP CHICO *
2.00	Pieza	000117	MARCATEXTO DELGADO VERDE
2.00	Pieza	000119	MARCATEXTO DELGADO AZUL
2.00	Pieza	000121	MARCATEXTO DELGADO NARANJA
2.00	Pieza	000120	MARCATEXTO DELGADO ROSA
2.00	Pieza	000118	MARCATEXTO DELGADO AMARILLO
10.00	Pieza	000061	CINTA TRANSPARENTE PARA DESPACHADOR
3.00	Pieza	000033	CARPETA BLANCA DE 3 ARGOLLAS DE 4"
3.00	Pieza	000034	CARPETA BLANCA DE 3 ARGOLLAS DE 5"
2.00	Pieza	000032	CARPETA BLANCA DE 3 ARGOLLAS DE 3"
10.00	Pieza	010670	CAJA DE ARCHIVO PARA REGISTRADOR *
1.00	Paquete	000212	POST-IT ACORDEON AMARILLO
1.00	Paquete	000215	POST-IT CHICO
1.00	Pieza	009044	MARCADOR SHARPIE PERMANENTE NEGRO PUNTO FINO
2.00	Pieza	000193	PLUMA AZUL PUNTO MEDIANO
1.00	Caja	000094	GRAPA ESTANDAR
2.00	Pieza	006442	LAPICERO 0.9 PENTEL

E=Entregado P=Pendiente

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

OBSERVACIONES: MATERIAL DE PAPELERÍA MES DE MAYO



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

No. 15842
Fecha: 07/05/2019
Fecha situación: 07/05/2019 17:40

UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE: 1 RECTORÍA - LIC. GUILLERMO JOSÉ ÁLVAREZ TERRAZAS
DEPARTAMENTO: 3 SEC. RECTORÍA - ANGELICA SAUCEDO

SALIDA DE ALMACÉN
E P FECHA FIRMA DE RECIBIDO

6.00Pieza 000175 PILA "AA "
6.00Pieza 000177 PILA "AAA"

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:



6

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

No. 15839
 Fecha: 07/05/2019
 Fecha situación: 08/05/2019 15:39

UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE: 4 SECRETARÍA ACADÉMICA - ING. ARMANDO VELOZ
 DEPARTAMENTO: 21 DIR. DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL - ING. RICARDO PÉREZ SANTELLANA

SALIDA DE ALMACÉN
 E P FECHA FIRMA DE RECIBIDO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
100.00	Pieza	000113 MARCADOR PARA PIZARRON BLANCO EXPO
1.00	Caja	003584 HOJA DE PAPEL TAMAÑO CARTA (HP)
100.00	Pieza	000150 HOJAS MEMBRETADAS
10.00	Pieza	000013 BORRADOR PARA PIZARRON
10.00	Pieza	000101 LAPIZ No. 2
10.00	Pieza	000193 PLUMA AZUL PUNTO MEDIANO
10.00	Pieza	000199 PLUMA NEGRA PUNTO MEDIANO
4.00	Paquete	001236 BANDERITAS DE COLORES C/4
1.00	Pieza	000919 TIJERAS PARA OFICINA
10.00	Pieza	000061 CINTA TRANSPARENTE PARA DESPACHADOR
1.00	Pieza	005109 PIZARRON DE CORCHO DE 40cm X 60cm.
3.00	Pieza	000093 GLICERINA (CUENTA FACIL)
3.00	Pieza	000071 CORRECTOR DE BROCHA
5.00	Caja	000066 CLIP CHICO

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: PAPELERÍA PARA LA DIRECCIÓN DE LAS CARRERAS DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y NANOTECNOLOGÍA



7

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

No. 15837
 Fecha: 07/05/2019
 Fecha situación: 07/05/2019 17:40

UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE: 1 RECTORÍA - LIC. GUILLERMO JOSÉ ÁLVAREZ TERRAZAS
 DEPARTAMENTO: 3 SEC. RECTORÍA - ANGELICA SAUCEDO

SALIDA DE ALMACÉN
 E P FECHA FIRMA DE RECIBIDO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	E	P	FECHA	FIRMA DE RECIBIDO
10.00	Pieza	000211 POST- IT DE ACORDEON				
2.00	Pieza	000015 BORRADOR TIPO PLUMA				
10.00	Pieza	000040 CD' R CON CAJA TRANSPARENTE				
2.00	Pieza	004701 MARCATEXTO VERDE				
2.00	Pieza	000122 MARCATEXTOS AMARILLO				
2.00	Pieza	000123 MARCATEXTOS AZUL				
2.00	Pieza	000124 MARCATEXTOS NARANJA				
2.00	Pieza	000125 MARCATEXTOS ROSA				
2.00	Pieza	000115 MARCADOR PUNTO FINO SHARPIE AZUL				
2.00	Pieza	000116 MARCADOR SHARPIE PERMANENTE NEGRO				
2.00	Pieza	004121 CHAROLA PARA ESCRITORIO METALICO TAMAÑO CARTA 3 PIEZAS				
1.00	Caja	010677 HOJA DE PAPEL TAMAÑO CARTA (HP) *				
1.00	Caja	007986 PLUMA UNI-BALL VISION ELITE COLOR NEGRO				
12.00	Pieza	007102 PLUMA UNI-BALL VISION ELITE COLOR CAFE				
12.00	Pieza	010672 PLUMA PENTEL BL 77A AZUL *				
12.00	Pieza	000211 POST- IT DE ACORDEON				
1.00	Pieza	000095 GRAPADORA				
3.00	Caja	000066 CLIP CHICO				
2.00	Pieza	010667 CINTA BOOKTAPE 3M 2" *				

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:



8

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

No. 15834
 Fecha: 07/05/2019
 Fecha situación: 07/05/2019 13:12

UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE: 4 SECRETARÍA ACADÉMICA - ING. ARMANDO VELOZ
 DEPARTAMENTO: 7 SECRETARÍA ACADÉMICA - MARISELA CONTRERAS

SALIDA DE ALMACÉN
 E P FECHA FIRMA DE RECIBIDO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
2.00	Paquete	000152 PAPEL HP TAMAÑO CARTA
1.00	Caja	000094 GRAPA ESTANDAR
1.00	Pieza	000225 QUITA GRAPAS
5.00	Pieza	000193 PLUMA AZUL PUNTO MEDIANO
2.00	Pieza	000100 LAPICERO No. 7 mm
2.00	Paquete	000224 PUNTILLA No. 7 mm
5.00	Pieza	000027 CARPETA ACOPRE CARTA
3.00	Paquete	000234 SEPARADOR PARA CARPETA DE LA A A LA Z
2.00	Pieza	000033 CARPETA BLANCA DE 3 ARGOLLAS DE 4"
100.00	Pieza	000150 HOJAS MEMBRETADAS
1.00	Pieza	000956 CINTA BOOKTAPE 3M 2"
1.00	Pieza	000105 LIBRETA FORMA FRANCESA PASTA GRUESA
6.00	Pieza	000222 PLUMA PENTEL BL 77A NEGRO
6.00	Pieza	002147 PLUMA PENTEL BL 77A AZUL
1.00	Pieza	001048 PEGAMENTO PRITT 40 GR
1.00	Pieza	000015 BORRADOR TIPO PLUMA

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: Papelería para mes de mayo



9

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

No. 15829
 Fecha: 07/05/2019
 Fecha situación: 07/05/2019 12:10

UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE: 4 SECRETARÍA ACADÉMICA - ING. ARMANDO VELOZ
 DEPARTAMENTO: 65 UNIDAD DE APOYO PSCIPEDAGOGICO - LIC. GUADALUPE CARAVEO

SALIDA DE ALMACÉN
 E P FECHA FIRMA DE RECIBIDO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
4.00	Pieza	000031 CARPETA BLANCA DE 3 ARGOLLAS DE 2"
8.00	Pieza	000211 POST- IT DE ACORDEON
6.00	Paquete	000152 PAPEL HP TAMAÑO CARTA
20.00	Pieza	000113 MARCADOR PARA PIZARRON BLANCO EXPO
2.00	Pieza	004992 CINTA ADHESIVA 1" DE GRUESO.
2.00	Paquete	001126 PROTECTOR DE HOJA TRANSPARENTE CON 100 PZAS
20.00	Pieza	000193 PLUMA AZUL PUNTO MEDIANO
10.00	Caja	000467 KLEENEX C/90
1.00	Pieza	001766 GRAPADORA PILOT TIRA LARGA
4.00	Pieza	010766 RESISTOL INSTANTANEO 911 BARRA 20 *

E=Entregado P=Pendiente

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

OBSERVACIONES: Material para uso interno de la UAP



10

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

No. 15824
 Fecha: 06/05/2019
 Fecha situación: 07/05/2019 12:19

UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE: 4 SECRETARÍA ACADÉMICA - ING. ARMANDO VELOZ
 DEPARTAMENTO: 41 DPTO. DE SERVICIOS ESCOLARES - LIC. KARLA SARAÍ GALINDO CABRIALES

SALIDA DE ALMACÉN
 E P FECHA FIRMA DE RECIBIDO

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN

15.00	Paquete	000152	PAPEL HP TAMAÑO CARTA
2.00	Paquete	000149	HOJA TAMAÑO OFICIO
2.00	Caja	000066	CLIP CHICO
2.00	Caja	000064	CLIP BLINDER GRANDE
6.00	Pieza	000061	CINTA TRANSPARENTE PARA DESPACHADOR
1.00	Pieza	000060	CINTA TRANSPARENTE DE 2"
5.00	Pieza	000101	LAPIZ No. 2
3.00	Pieza	000222	PLUMA PENTEL BL 77A NEGRO
7.00	Pieza	001048	PEGAMENTO PRITT 40 GR
12.00	Pieza	000211	POST- IT DE ACORDEON
6.00	Caja	000087	FOLDER COLGANTE OFICIO
4.00	Caja	000245	SOBRE PARA FOTO # 4
1,000.00	Pieza	000244	SOBRE MEMBRETADO
3.00	Paquete	001126	PROTECTOR DE HOJA TRANSPARENTE CON 100 PZAS
1.00	Lote	006305	BLOCK DE ROTAFOLIO CUADRICULA GRANDE
5.00	Paquete	000233	SEPARADOR DE HOJA SET CON 5

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:



11

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

No. 15821
 Fecha: 06/05/2019
 Fecha situación: 07/05/2019 12:08

UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE: 4 SECRETARÍA ACADÉMICA - ING. ARMANDO VELOZ
 DEPARTAMENTO: 54 DPTO. DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS - LIC: FIDENCIO MERINO

SALIDA DE ALMACÉN
 E P FECHA FIRMA DE RECIBIDO

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN

5.00	Pieza	000169 PEGAMENTO UHU JUMBO
10.00	Paquete	000210 POST-IT 3 X 3 ACORDEON COLORES
10.00	Pieza	000201 PLUMAS NEGRA BIC PUNTO FINO
5.00	Pieza	000104 LIBRETA DE TAQUIGRAFIA 115 X 210 MM
2.00	Paquete	000223 PUNTILLA No. 5 mm
1.00	Caja	000090 FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA
4.00	Pieza	000119 MARCATEXTO DELGADO AZUL
3.00	Pieza	000121 MARCATEXTO DELGADO NARANJA
3.00	Pieza	000120 MARCATEXTO DELGADO ROSA
2.00	Pieza	000100 LAPICERO No. 7 mm
3.00	Paquete	000224 PUNTILLA No. 7 mm

E=Entregado P=Pendiente

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

OBSERVACIONES: Material del uso en el Módulo de servicio, Procesos Tecnicos y la propia Jefatura.



12

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

No. 15818
 Fecha: 06/05/2019
 Fecha situación: 07/05/2019 11:53

UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE: 4 SECRETARÍA ACADÉMICA - ING. ARMANDO VELOZ
 DEPARTAMENTO: 54 DPTO. DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS - LIC: FIDENCIO MERINO

SALIDA DE ALMACÉN

E P FECHA FIRMA DE RECIBIDO

1.00Caja 003584 HOJA DE PAPEL TAMAÑO CARTA (HP)

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: se utilizará en las copias e impresiones de los Usuarios



13

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

No. 15816
 Fecha: 06/05/2019
 Fecha situación: 07/05/2019 12:09

UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE: 4 SECRETARÍA ACADÉMICA - ING. ARMANDO VELOZ
 DEPARTAMENTO: 6 INV. Y DESARROLLO ACADÉMICO - VIRIDIANA HERNÁNDEZ

SALIDA DE ALMACÉN
 E P FECHA

FIRMA DE RECIBIDO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	E	P	FECHA	FIRMA DE RECIBIDO
6.00	Paquete	010449 CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA PAQ. CON 100 *				
2.00	Pieza	000095 GRAPADORA				
5.00	Pieza	000211 POST- IT DE ACORDEON				
2.00	Paquete	000216 POST-IT AMRILLO 3 X 3				
8.00	Paquete	000152 PAPEL HP TAMAÑO CARTA				
1.00	Paquete	005359 PAPEL HP TAMAÑO OFICIO				
3.00	Pieza	000061 CINTA TRANSPARENTE PARA DESPACHADOR				
1.00	Caja	010616 GRAPA ESTANDAR *				
1.00	Pieza	001048 PEGAMENTO PRITT 40 GR				
6.00	Pieza	000116 MARCADOR SHARPIE PERMANENTE NEGRO				
4.00	Pieza	000100 LAPICERO No. 7 mm				
3.00	Paquete	000224 PUNTILLA No. 7 mm				
2.00	Pieza	000015 BORRADOR TIPO PLUMA				
6.00	Pieza	000113 MARCADOR PARA PIZARRON BLANCO EXPO				
1.00	Paquete	000145 PAPEL COLORES FLUORESCENTES				

E=Entregado P=Pendiente

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

OBSERVACIONES: Material requerido para oficina



14

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

No. 15814
 Fecha: 06/05/2019
 Fecha situación: 07/05/2019 11:25

UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE: 4 SECRETARÍA ACADÉMICA - ING. ARMANDO VELOZ
 DEPARTAMENTO: 50 DIR.TECNOL.DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN - ARACELI RAMIREZ ESPARZA

SALIDA DE ALMACÉN
 E P FECHA FIRMA DE RECIBIDO

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN

100.00	Pieza	000150	HOJAS MEMBRETADAS
5.00	Pieza	000061	CINTA TRANSPARENTE PARA DESPACHADOR
96.00	Pieza	000113	MARCADOR PARA PIZARRON BLANCO EXPO
2.00	Pieza	000207	DESPACHADOR DE TAPE
10.00	Paquete	000152	PAPEL HP TAMAÑO CARTA
4.00	Pieza	000013	BORRADOR PARA PIZARRON
2.00	Pieza	000919	TIJERAS PARA OFICINA
2.00	Pieza	000105	LIBRETA FORMA FRANCESA PASTA GRUESA
1.00	Paquete	000964	LAPIZ BICOLOR
12.00	Pieza	000122	MARCATEXTOS AMARILLO
12.00	Pieza	010632	MARCATEXTO DELGADO ROSA *
12.00	Pieza	010631	MARCATEXTO DELGADO AZUL *
8.00	Pieza	000211	POST- IT DE ACORDEON
3.00	Paquete	000037	CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA PAQ. CON 100
2.00	Caja	000066	CLIP CHICO

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. 15811
Fecha: 06/05/2019
Fecha situación: 07/05/2019 09:01

UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE: 19 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN - M.D.O. ELVIRA ARCELUS
DEPARTAMENTO: 11 SEC. DE DIR. DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN - MARÍA BISSUETTE

SALIDA DE ALMACÉN

E P FECHA FIRMA DE RECIBIDO

1.00Pieza 000022 CALCULADORA 12 DIGITOS

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: Para la Coordinación de Infraestructura Física



16

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

No. 15809
 Fecha: 06/05/2019
 Fecha situación: 07/05/2019 09:01

UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE: 19 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN - M.D.O. ELVIRA ARCELUS
 DEPARTAMENTO: 11 SEC. DE DIR. DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN - MARÍA BISSUETTE

SALIDA DE ALMACÉN
 E P FECHA FIRMA DE RECIBIDO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	E	P	FECHA	FIRMA DE RECIBIDO
10.00	Paquete	001236 BANDERITAS DE COLORES C/4				
1.00	Paquete	000037 CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA PAQ. CON 100				
10.00	Pieza	000061 CINTA TRANSPARENTE PARA DESPACHADOR				
2.00	Caja	000065 CLIP BLINDER MEDIANO				
2.00	Caja	000063 CLIP BLINDER CHICO				
100.00	Pieza	000150 HOJAS MEMBRETADAS				
10.00	Pieza	000101 LAPIZ No. 2				
5.00	Pieza	000117 MARCATEXTO DELGADO VERDE				
5.00	Pieza	000118 MARCATEXTO DELGADO AMARILLO				
5.00	Pieza	000119 MARCATEXTO DELGADO AZUL				
5.00	Pieza	000121 MARCATEXTO DELGADO NARANJA				
10.00	Paquete	000152 PAPEL HP TAMAÑO CARTA				
10.00	Pieza	000193 PLUMA AZUL PUNTO MEDIANO				
10.00	Pieza	000199 PLUMA NEGRA PUNTO MEDIANO				

E=Entregado P=Pendiente

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

OBSERVACIONES: Material para uso de la Dirección Planeación y Evaluación



17

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

No. 15805
Fecha: 06/05/2019
Fecha situación: 07/05/2019 11:24

UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE: 4 SECRETARÍA ACADÉMICA - ING. ARMANDO VELOZ
DEPARTAMENTO: 64 ACADEMIA DE INGLÉS - MARIANA TERRÓN

SALIDA DE ALMACÉN
E P FECHA FIRMA DE RECIBIDO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
8.00	Paquete	000152 PAPEL HP TAMAÑO CARTA
24.00	Pieza	000113 MARCADOR PARA PIZARRON BLANCO EXPO
3.00	Pieza	000034 CARPETA BLANCA DE 3 ARGOLLAS DE 5"
5.00	Pieza	000061 CINTA TRANSPARENTE PARA DESPACHADOR
2.00	Pieza	000060 CINTA TRANSPARENTE DE 2"
5.00	Paquete	000212 POST-IT ACORDEON AMARILLO
12.00	Pieza	000193 PLUMA AZUL PUNTO MEDIANO
12.00	Pieza	000199 PLUMA NEGRA PUNTO MEDIANO
4.00	Pieza	000013 BORRADOR PARA PIZARRON
1.00	Lote	006305 BLOCK DE ROTAFOLIO CUADRICULA GRANDE

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:



18

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

No. 15799
 Fecha: 06/05/2019
 Fecha situación: 06/05/2019 16:50

UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE: 32 DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - L.C. CRISTINA DOZAL DURÁN
 DEPARTAMENTO: 22 SEC. DIR. ADMON. Y FINANZAS - MARIA ELENA RUIZ

SALIDA DE ALMACÉN
 E P FECHA FIRMA DE RECIBIDO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
6.00	Pieza	000122 MARCATEXTOS AMARILLO
3.00	Pieza	000211 POST- IT DE ACORDEON
3.00	Pieza	000125 MARCATEXTOS ROSA
2.00	Pieza	000956 CINTA BOOKTAPE 3M 2"
3.00	Pieza	000034 CARPETA BLANCA DE 3 ARGOLLAS DE 5"
3.00	Pieza	000032 CARPETA BLANCA DE 3 ARGOLLAS DE 3"
2.00	Caja	003584 HOJA DE PAPEL TAMAÑO CARTA (HP)
1.00	Caja	000090 FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA
20.00	Pieza	000026 CARPETA LEFORT TAMAÑO CARTA

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: Papeleria para el area de ingresos



19

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

No. 15797
 Fecha: 06/05/2019
 Fecha situación: 07/05/2019 11:23

UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE: 4 SECRETARÍA ACADÉMICA - ING. ARMANDO VELOZ
 DEPARTAMENTO: 57 CENTRO DE IDIOMAS - DIANA MARTINEZ BARRÓN

SALIDA DE ALMACÉN
 E P FECHA FIRMA DE RECIBIDO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	E	P	FECHA	FIRMA DE RECIBIDO
1.00	Lote	000009 BLOCK HOJAS DE ROTAFOLIO BLANCO				
3.00	Paquete	009147 HOJAS DE COLOR TAMAÑO CARTA COLORES FLUORESCENTES				
1.00	Caja	003584 HOJA DE PAPEL TAMAÑO CARTA (HP)				
10.00	Paquete	000212 POST-IT ACORDEON AMARILLO				
5.00	Pieza	001048 PEGAMENTO PRITT 40 GR				
15.00	Pieza	000101 LAPIZ No. 2				
10.00	Pieza	000201 PLUMAS NEGRA BIC PUNTO FINO				
5.00	Pieza	000061 CINTA TRANSPARENTE PARA DESPACHADOR				
2.00	Paquete	000146 PAPEL CONTAC				
1.00	Pieza	000956 CINTA BOOKTAPE 3M 2"				
20.00	Pieza	000113 MARCADOR PARA PIZARRON BLANCO EXPO				
1.00	Pieza	001254 MARCADOR PERMANENTE AZUL				
1.00	Pieza	001253 MARCADOR PERMANENTE ROJO				
2.00	Pieza	000114 MARCADOR PERMANENTE GRUESO NEGRO				
3.00	Pieza	000122 MARCATEXTOS AMARILLO				
3.00	Pieza	000123 MARCATEXTOS AZUL				
3.00	Pieza	000124 MARCATEXTOS NARANJA				
3.00	Pieza	000125 MARCATEXTOS ROSA				
1.00	Pieza	000919 TIJERAS PARA OFICINA				
1.00	Caja	010614 FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA *				
1.00	Pieza	000032 CARPETA BLANCA DE 3 ARGOLLAS DE 3"				
1.00	Pieza	000033 CARPETA BLANCA DE 3 ARGOLLAS DE 4"				
1.00	Pieza	000031 CARPETA BLANCA DE 3 ARGOLLAS DE 2"				
1.00	Paquete	000235 SEPARADOR PARA CARPETA DEL 1- 10 COLORES				
1.00	Paquete	000210 POST-IT 3 X 3 ACORDEON COLORES				

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. 15794
Fecha: 04/05/2019
Fecha situación: 06/05/2019 17:37

UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE: 29 SUBDIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA - LIC. MARÍA TERESA ÁLVAREZ MA
DEPARTAMENTO: 11 PROGRAMA TALLERES DE ARTES Y OFICIOS - SANTIAGO AVILA

SALIDA DE ALMACÉN

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN E P FECHA FIRMA DE RECIBIDO

400.00Pieza 004037 FOLDERS INSTITUCIONALES

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: