



Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

Dictamen de Adjudicación Directa
Número de Dictamen: CAAS-AD-140/2019

DICTAMEN QUE SE EMITE CON MOTIVO DE LA CONTRATACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DEL MES DE OCTUBRE DE 2019; CONFORME A LOS MOTIVOS Y A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA REQUISICIÓN 17055 DE FECHA 07 DE OCTUBRE 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 **07 de octubre 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 07 de octubre de 2019 y recibido en este mismo día, la Dirección de Administración y Finanzas solicitó a este Comité se considere, conforme a la legislación aplicable, la procedencia de la contratación de la adquisición de material para limpieza del mes de octubre de 2019; conforme a los motivos y a las especificaciones técnicas de la requisición 17055 de fecha 07 de octubre 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 **\$47,926.54 pesos (Cuarenta y siete mil novecientos veintiseis pesos 54/100 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 07 de octubre 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-140/2019

Lo anterior, se podrá dar siempre y cuando las operaciones no sean fraccionadas para quedar comprendidas en los supuestos de excepción por montos a la licitación pública que se refiere el artículo indicado.

No obstante lo anterior, para contratar adjudicaciones directas, cuyo monto sea igual o superior a la cantidad de trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente, es decir, la cantidad de \$25,347.00 pesos (Veinticinco mil trescientos cuarenta y siete pesos 00/100 moneda nacional), sin incluir el impuesto al Valor Agregado, se deberá contar con al menos tres cotizaciones con las mismas condiciones, que se hayan obtenido en los treinta días previos al de la adjudicación, y consten en documento en el cual se identifiquen indubitablemente al proveedor oferente.

No es óbice indicar que la opción que ejerzan deberá fundarse, según las circunstancias que concurren en cada caso, en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para la Entidad, Ayuntamiento, Dependencia u Organismo respectivo. En el dictamen que al efecto se emita, deberán acreditar, de entre los criterios mencionados, aquellos en que se funde el ejercicio de la opción, considerando el monto del contrato y la naturaleza de la adquisición, arrendamiento o servicio, como en el presente caso ocurre, ya que se trata de la contratación de la adquisición de material para limpieza del mes de octubre de 2019; conforme a los motivos y a las especificaciones técnicas de la requisición 17055 de fecha 07 de octubre 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 07 de octubre de 2019, firmado por la M.D.F. Cristina Dozal Durán, Directora de Administración y Finanzas; esto, aunado de observarse que en la requisición 17055 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-140/2019


- 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-140/2019.

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 07 días del mes de octubre 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-140/2019

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 07 de octubre del presente año se dio inicio al proceso No. 17055, relativa a la contratación de la adquisición de material para limpieza del mes de octubre de 2019; conforme a los motivos y a las especificaciones técnicas de la requisición 17055 de fecha 07 de octubre de 2019; emitida por el Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez. El día 24 de agosto del año en curso, se emitió dictamen de la procedencia del procedimiento de licitación restringida en su modalidad de Adjudicación Directa emitido por este órgano resolutor. Una vez lo anterior, se procedió a integrar las cotizaciones presentadas por los proveedores a participar, siendo en este caso únicamente Arreola López Blanca Teresa; Comdiez S.de R.L.; Dal Materiales y Servicios S. de R.L.; por considerarse innecesario pedir más cotizaciones al respecto, atendiendo a las fracciones contempladas por el numeral 73 de la ley de la materia.

MOTIVACIÓN

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

ACUERDO

Una vez valorado por el Comité lo antes descrito, se determina asignar la contratación de la adquisición de material para limpieza del mes de octubre de 2019; conforme a los motivos y a las especificaciones técnicas de la requisición 17055 de fecha 07 de octubre de 2019; emitida por el Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, con los proveedores **Arreola López Blanca Teresa; Comdiez S.de R.L. de C.V.; Dal Materiales y Servicios S. de R.L. de C.V.;** por ser quienes cumplieron con lo solicitado por esta Institución. Se solicita al Departamento Jurídico, en coordinación con el Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, para que realicen los contratos y coloquen las órdenes de compra respectivamente, de conformidad al orden que se les sean asignadas las adquisiciones en el sistema Súper Compras atendiendo al criterio de precio más bajo, con un precio total con I.V.A. de **\$51,803.82 M.N. (Cincuenta y un mil ochocientos tres pesos 82/100 moneda nacional)**, por la contratación de la adquisición de material para limpieza del mes de octubre de 2019; conforme a los motivos y a las especificaciones técnicas de la requisición 17055 de fecha 07 de octubre 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-140/2019

Dado en Ciudad Juárez, Chihuahua, el día 07 de octubre 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. RAUL 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 7 de Octubre 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 **17055** de fecha(s) **07 de Octubre del 2019** emitida(s) por el (la) **Recursos Material y Servicios Generales**, haciendo mención que se cuenta para tal propósito con los fondos suficientes para su adquisición y cuyo origen es: Ingresos Propios. De igual manera solicito la reducción del plazo para dicho procedimiento, debido a que es una compra o servicio emergente y es indispensable contar a la brevedad con ello, en virtud de que se les pueda dotar de los mismos al(os) responsable(s) del(as) área(s) solicitante(s).

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

A T E N T A M E N T E

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

c.c.p.- Archivo.

(Material de limpieza del mes de Octubre del 2019)



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

No. 17055
 Fecha: 07/10/2019
 Fecha situación: 07/10/2019 12:42

UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE: 38 DPTO.DE RECURSOS MATERIALES Y S. GRALES. - LIC. RAÚL NAVARRO AGUILAR
 DEPARTAMENTO: 13 DPTO.DE RECURSOS MATERIALES Y S. GRALES. - LIC. RAÚL NAVARRO AGUILAR

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	SALIDA DE ALMACÉN		FIRMA DE RECIBIDO
			E	P	
10.00	Pieza	010306 MOTA PARA TRAPEADOR *			
2.00	Caja	011566 PLATO TERMICO LISO *			
6.00	Pieza	011712 AROMA DURAZNO CUBETA DE 20 LITROS *			
12.00	Pieza	010014 AROMA PARA DESPACHADOR *			
10.00	Caja	010017 BOLSA NEGRA 38 X 60" *			
5.00	Pieza	010018 CESTO PARA BASURA 20 LTS. *			
8.00	Cubeta	010019 CLORO *			
1.00	Caja	010498 CUCHARA DE PLASTICO *			
16.00	Cubeta	010022 FABULOSO 20 LTS. *			
50.00	Pieza	010024 GALONERA 3.5 LTS. BOCA DE 36 BLANCO MOD. CUADRADO *			
6.00	Bolsa	010025 JABON EN POLVO 9 kg. *			
14.00	Cubeta	010026 JABON PARA MANOS *			
12.00	Pieza	010027 LYSOL DESINFECTATE EN SPRAY *			
35.00	Caja	010028 PAPEL EN ROLLO CAFE CAJA C/6 *			
35.00	Caja	010029 PAPEL HIGIENICOJR CAJA C/12 *			
65.00	Caja	011550 PAPEL HIGIENICO JUMBO C/1100 HOJAS CAJA C/4 *			
250.00	Pieza	010031 PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C. *			
72.00	Pieza	011713 PASTILLA PARA MINGITORIO - C/REJILLA *			
12.00	Pieza	011714 RAID MATA BICHOS *			
35.00	Caja	010033 TOALLA INTERDOBLADA PARA ,MANOS BLANCA *			
1.00	Caja	010035 VASO TERMICO DESECHABLE No.12 *			

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:

11754-1-1



col

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

ORDEN DE COMPRA / SERVICIO

No. 9020

NOMBRE: ARREOLA LOPEZ BLANCA TERESA "QUIMYLUBNORTE"
 DIRECCION: VICENTE GUERRERO 8813 LAS QUINTAS 32400 CIUDAD JUÁREZ JUÁREZ CHIHUAHFECHA:07/10/2019
 R.F.C.: AELB5401024Q7
 TEL. Y FAX:6-25-92-33 6-25-81-59

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

Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unit.	SubTotal
2.00	Caja	PLATO TERMICO LISO *	220.00	440.00
50.00	Pieza	GALONERA 3.5 LTS. BOCA DE 36 BLANCO MOD. CUADRADO *	12.00	600.00
250.00	Pieza	PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C. *	5.50	1,375.00
35.00	Caja	TOALLA INTERDOBLADA PARA ,MANOS BLANCA *	145.00	5,075.00

UTCJ UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
 DE CIUDAD JUÁREZ
 ADMINISTRACION Y FINANZAS

10 OCT 2019
RECIBIDO
cu
12.00

SubTotal	7,490.00
I.V.A.	599.20
Total	8,089.20

ATENCIÓN: EL PRECIO TOTAL ESTARÁ SUJETO A CAMBIO, SEGÚN EL I.V.A. QUE MANEJE EL PROVEEDOR.
 REQ: 17055 //

~~ATENCIÓN~~

[Signature]

[Signature]

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

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

OBSERVACIONES: _____

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



col

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

ORDEN DE COMPRA / SERVICIO

No. 9021

NOMBRE: COMDIEZ, S DE R.L. MI
 DIRECCION: LUIS DE LEON 9691 PARQUE IND. ANTONIO J BERMCIUDAD JUÁREZ JUÁREZ CHIHUAHFECHA:07/10/2019
 R.F.C.: COM140304EP9
 TEL. Y FAX:6-18-94-85 625 0924

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

Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unit.	SubTotal
10.00	Pieza	MOTA PARA TRAPEADOR *	31.80	318.00
6.00	Pieza	AROMA DURAZNO CUBETA DE 20 LITROS *	145.00	870.00
5.00	Pieza	CESTO PARA BASURA 20 LTS. *	62.50	312.50

UTC UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
 DE CIUDAD JUÁREZ
 ADMINISTRACION Y FINANZAS
RECIBIDO
 10 OCT 2019
aw
 12:00

SubTotal	1,500.50
I.V.A.	120.04
Total	1,620.54

ATENCIÓN: EL PRECIO TOTAL ESTARÁ SUJETO A CAMBIO, SEGÚN EL I.V.A. QUE MANEJE EL PROVEEDOR.
 REQ: 17055 //

~~ALIENTAMBIENTE~~

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

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

OBSERVACIONES: _____

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



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

ORDEN DE COMPRA / SERVICIO

No. 9022

NOMBRE: RICASA LIMPIEZA, S.A. DE C.V.
 DIRECCION: CIPRES 3525 SATÉLITE 0
 R.F.C.: RLI050504936
 TEL. Y FAX: 2-07-05-42 2-07-05-42

CIUDAD JUÁREZ JUÁREZ CHIHUAHUEFECHA: 07/10/2019

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

Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unit.	SubTotal
12.00	Pieza	AROMA PARA DESPACHADOR *	39.50	474.00
10.00	Caja	BOLSA NEGRA 38 X 60" *	230.00	2,300.00
8.00	Cubeta	CLORO *	78.08	624.64
1.00	Caja	CUCHARA DE PLASTICO *	120.00	120.00
16.00	Cubeta	FABULOSO 20 LTS. *	128.00	2,048.00
6.00	Bolsa	JABON EN POLVO 9 kg. *	139.00	834.00
14.00	Cubeta	JABON PARA MANOS *	140.00	1,960.00
12.00	Pieza	LYSOL DESINFECTATE EN SPRAY *	55.00	660.00
35.00	Caja	PAPEL EN ROLLO CAFE CAJA C/6 *	149.60	5,236.00
35.00	Caja	PAPEL HIGIENICOJR CAJA C/12 *	185.00	6,475.00
65.00	Caja	PAPEL HIGIENICO JUMBO C/1100 HOJAS CAJA C/4 *	250.00	16,250.00
72.00	Pieza	PASTILLA PARA MINGITORIO - C/REJILLA *	15.50	1,116.00
12.00	Pieza	RAID MATA BICHOS *	44.95	539.40
1.00	Caja	VASO TERMICO DESECHABLE No.12 *	299.00	299.00

UTC UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
 DE CIUDAD JUÁREZ
 ADMINISTRACION Y FINANZAS

10 OCT 2019
RECIBIDO
12:00

SubTotal 38,936.04
 I.V.A. 3,158.04
 Total 42,094.08

ATENCIÓN: EL PRECIO TOTAL ESTARÁ SUJETO A CAMBIO, SEGÚN EL I.V.A. QUE MANEJE EL PROVEEDOR.
 REQ: 17055 //

~~ALIMENTACION~~

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

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

OBSERVACIONES: _____

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

CUADRO DE COTIZACIONES



Cantidad	Producto	Marca	T.E.	Precio	Importe	Marca	T.E.	Precio	Importe
10.00	010306 MOTA PARA TRAPEADOR *	N/A	0	35.0000	350.00	N/A	0	31.8000	318.00
2.00	011566 PLATO TERMICO LISO *	N/A	0	220.0000	440.00	N/A	0	252.2000	504.40
6.00	011712 AROMA DURAZNO CUBETA DE 20 LITROS *	N/A	0	160.0000	960.00	N/A	0	145.0000	870.00
12.00	010014 AROMA PARA DESPACHADOR *	N/A	0	40.0000	480.00	N/A	0	40.8500	490.20
10.00	010017 BOLSA NEGRA 38 X 60" *	N/A	0	260.0000	2,600.00	N/A	0	269.0000	2,690.00
5.00	010018 CESTO PARA BASURA 20 LTS. *	N/A	0	68.0000	340.00	N/A	0	62.5000	312.50
8.00	010019 CLORO *	N/A	0	125.0000	1,000.00	N/A	0	107.0000	856.00
1.00	010498 CUCHARA DE PLASTICO *	N/A	0	140.0000	140.00	N/A	0	144.8000	144.80
16.00	010022 FABULOSO 20 LTS. *	N/A	0	160.0000	2,560.00	N/A	0	145.0000	2,320.00
50.00	010024 GALONERA 3.5 LTS. BOCA DE 36 BLANCO MOD. CUADRADO *	N/A	0	12.0000	600.00	N/A	0	0.0000	0.00
6.00	010025 JABON EN POLVO 9 kg. *	N/A	0	142.0000	852.00	N/A	0	162.3000	973.80
14.00	010026 JABON PARA MANOS *	N/A	0	175.0000	2,450.00	N/A	0	169.5000	2,373.00
12.00	010027 LYSOL DESINFECTANTE EN SPRAY *	N/A	0	61.0000	732.00	N/A	0	69.5000	834.00
35.00	010028 PAPEL EN ROLLO CAFE CAJA C/6 *	N/A	0	183.0000	6,405.00	N/A	0	204.2000	7,147.00
35.00	010029 PAPEL HIGIENICOJR CAJA C/12 *	N/A	0	223.0000	7,805.00	N/A	0	231.8000	8,113.00
65.00	011550 PAPEL HIGIENICO JUMBO C/1100 HOJAS AJA C/4 *	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	0.0000	0.00
250.00	010031 PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C. *	N/A	0	5.5000	1,375.00	N/A	0	6.1000	1,525.00
72.00	011713 PASTILLA PARA MINGITORIO - C/REJILL *	N/A	0	17.0000	1,224.00	N/A	0	16.5000	1,188.00
12.00	011714 RAID MATA BICHOS *	N/A	0	54.0000	648.00	N/A	0	61.3500	736.20
35.00	010033 TOLLIA INTERDOBLADA PARA , MANOS BLA CA *	N/A	0	145.0000	5,075.00	N/A	0	318.9000	11,161.50
1.00	010035 VASO TERMICO DESECHABLE No.12 *	N/A	0	360.0000	360.00	N/A	0	335.5000	335.50
				SubTOTAL	36,396.00				
				I.V.A.	2,963.52				
				TOTAL	39,359.52				

COTIZO	BLANCA	MARATHA	CARMEN
6-25-92-33	6-18-94-85	656 208-08-47	
MONEDA	Peso	Peso	
COND.PAGO	1 PAGOS DE \$39359.52 A LOS 15 DIAS	1 PAGOS DE \$46383.23 A LOS 15 DIAS	1 PAGOS DE \$45582.12 A LOS 15 DIAS
OBSERVACION			

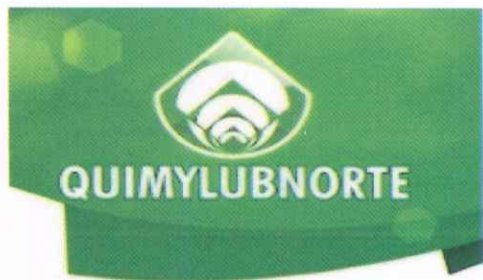
Cantidad	Producto	Marca	T.E.	Precio	Importe	Marca	T.E.	Precio	Importe
10.00	010306 MOTA PARA TRAPEADOR *	N/A	0	49.5000	495.00	N/A	0	0.0000	0.00
2.00	011566 PLATO TERMICO LISO *	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	0.0000	0.00
6.00	011712 AROMA DURAZNO CUBETA DE 20 LITROS *	N/A	0	153.0000	918.00	N/A	0	0.0000	0.00
12.00	010014 AROMA PARA DESPACHADOR *	N/A	0	39.5000	474.00	N/A	0	0.0000	0.00
10.00	010017 BOLSA NEGRA 38 X 60" *	N/A	0	230.0000	2,300.00	N/A	0	0.0000	0.00
5.00	010018 CESTO PARA BASURA 20 LTS. *	N/A	0	68.0000	340.00	N/A	0	0.0000	0.00
8.00	010019 CLORO *	N/A	0	78.0800	624.64	N/A	0	0.0000	0.00
1.00	010498 CUCHARA DE PLASTICO *	N/A	0	120.0000	120.00	N/A	0	0.0000	0.00
16.00	010022 FABULOSO 20 LTS. *	N/A	0	128.0000	2,048.00	N/A	0	0.0000	0.00
50.00	010024 GALONERA 3.5 LTS. BOCA DE 36 BLANCO MOD. CUADRADO *	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	0.0000	0.00
6.00	010025 JABON EN POLVO 9 kg. *	N/A	0	139.0000	834.00	N/A	0	0.0000	0.00
14.00	010026 JABON PARA MANOS *	N/A	0	140.0000	1,960.00	N/A	0	0.0000	0.00
12.00	010027 LYSOL DESINFECTANTE EN SPRAY *	N/A	0	55.0000	660.00	N/A	0	0.0000	0.00
35.00	010028 PAPEL EN ROLLO CAFE CAJA C/6 *	N/A	0	149.5000	5,236.00	N/A	0	0.0000	0.00
35.00	010029 PAPEL HIGIENICOJR CAJA C/12 *	N/A	0	185.0000	6,475.00	N/A	0	0.0000	0.00
65.00	011550 PAPEL HIGIENICO JUMBO C/1100 HOJAS AJA C/4 *	N/A	0	250.0000	16,250.00	N/A	0	0.0000	0.00
250.00	010031 PASTILLA AROMATIZANTE PARA W.C. *	N/A	0	5.5000	1,375.00	N/A	0	0.0000	0.00
72.00	011713 PASTILLA PARA MINGITORIO - C/REJILL *	N/A	0	15.5000	1,116.00	N/A	0	0.0000	0.00
12.00	011714 RAID MATA BICHOS *	N/A	0	44.9500	539.40	N/A	0	0.0000	0.00
35.00	010033 TOLLIA INTERDOBLADA PARA , MANOS BLA CA *	N/A	0	279.9400	9,797.90	N/A	0	0.0000	0.00
1.00	010035 VASO TERMICO DESECHABLE No.12 *	N/A	0	299.0000	299.00	N/A	0	0.0000	0.00
				SubTOTAL	51,861.94				
				I.V.A.	4,192.11				
				TOTAL	56,054.05				

CUADRO DE COTIZACIONES

Cons-Grupo : 11754-1
 SOLICITUD : 17055 FECHA : 07/10/2019
 Cuenta-C.C: 0 -
 SOLICITO : DPTO.DE RECURSOS MATERIALES Y S. GRALES. / LIC. RAÚL NAVARRO AGUILAR
 DIRECCION : DPTO.DE RECURSOS MATERIALES Y S. GRALES. / LIC. RAÚL NAVARRO AGUILAR

COTIZO	- OSCAR
TELEFONO	- 2-07-05-42
MONEDA	- Peso
COND.PAGO	- 1 PAGOS DE \$56054.05 A LOS 15 DIAS
OBSERVACION	-

SubTotal: 31,676.54
 I.V.A. : 2,577.28
 Total : 34,253.82



COTIZACION

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

Email: ventas@quimylubnorte.com

FECHA:
OCT. 07, 2019

NOMBRE:	JULIETA TRUJILLO ALVARADO			
EMPRESA:	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ			
TELEFONO:	649 0614, EXT. 3827			
Email:	julieta_trujillo@utcj.com			
PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	10	MOTA PARA TRAPEADOR ✓	\$ 35.00	\$ 350.00
2	2	PLATO TERMICO LISO # 8 ✓	\$ 220.00	\$ 440.00
3	6	AROMATIZANTE AMBIENTAL 20 LTS. ✓	\$ 160.00	\$ 960.00
4	12	AROMATIZANTE PARA DESPACHADOR ✓	\$ 40.00	\$ 480.00
5	10	BOLSA NEGRA 38X60 ✓	\$ 260.00	\$ 2,600.00
6	5	CESTO PARA BASURA DE 20 LTS. ✓	\$ 68.00	\$ 340.00
7	8	COLORO, 20 LTS. ✓	\$ 125.00	\$ 1,000.00
8	1	CUCHARA CAFETERA DE PLASTICO C/1000 ✓	\$ 140.00	\$ 140.00
9	16	FABULOSO, 20 LTS. ✓	\$ 160.00	\$ 2,560.00
10	50	GALONERA 3.5 LTS. CON TAPA ✓	\$ 12.00	\$ 600.00
11	6	JABON EN POLVO 9 KGS. ✓	\$ 142.00	\$ 852.00
12	14	JABON PARA MANOS, 20 LTS. ✓	\$ 175.00	\$ 2,450.00
13	12	LYSOL DESINFECTANTE ✓	\$ 61.00	\$ 732.00
14	35	PAPEL EN ROLLO CAFÉ C/6 ✓	\$ 183.00	\$ 6,405.00
15	35	PAPEL HIGIENICO CJA C/12 ✓	\$ 223.00	\$ 7,805.00
16	65	PAPEL HIGIENICO JUMBO C/1100 HOJAS C/4		NO COTIZO
	65	PAPEL HIGIENICO JUMBO C/1100 HOJAS C/6	\$ 397.00	\$ 25,805.00
17	250	PASTILLAS AROMATIZANTE PARA WC ✓	\$ 5.50	\$ 1,375.00
18	72	REJILLA PAR MINGITORIO CON PASTILLA ✓	\$ 17.00	\$ 1,224.00
19	12	RAID CASA Y JARDIN AEROSOL ✓	\$ 54.00	\$ 648.00
20	35	TOALLA INTERDOBLADA PARA MANOS BLANCA ✓	\$ 145.00	\$ 5,075.00
21	1	VASO TERMICO DESECHABLE # 12 ✓	\$ 360.00	\$ 360.00
			SUBTOTAL	\$ 62,201.00
			8% I.V.A.	\$ 4,976.08
			TOTAL	\$ 67,177.08

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

ATENTAMENTE

BLANCA TERESA ARREOLA LOPEZ
barreola@quimylubnorte.com



Cotización

Folio: 2887
Fecha: 07/Oct/2019

COMDIEZ S. de R.L. MI. COM140304EP9 601	LUIS DE LEON 9691 PARQUE INDUSTRIAL BERMUDEZ JUAREZ 32470 JUAREZ CHIHUAHUA MEXICO
--	---

Atención a: DPTO.RECURSOS MATERI

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

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
10.00000	PIEZA	MOTA 24 OZ ALGODÓN ✓	\$31.80	\$318.00
2.00000	PAQUETE	PLATO TERMICO No. 8 LISO C/500 ✓	\$252.20	\$504.40
6.00000	CUBETA	MULTIUSOS CUB EZC ✓	\$145.00	\$870.00
12.00000	PIEZA	AROMA AMBIENTAL (3000 DISPAROS) HAWAIIAN GINGER ✓	\$40.85	\$490.20
10.00000	CAJA	BOLSA BASURA 38 X 60 12 MIC C/200 ✓	\$269.00	\$2,690.00
5.00000	PIEZA	BOTE P/BASURA SABLON NEGRO 7-10 GAL ✓	\$62.50	\$312.50
8.00000	CUBETA	COLOR CUB EZC ✓	\$107.00	\$856.00
16.00000	CUBETA	MULTIUSOS CUB EZC ✓	\$145.00	\$2,320.00
1.00000	CAJA	CUCHARA CAFETERA C/1000 ✓	\$144.80	\$144.80
6.00000	PIEZA	DETERGENTE ARCOIRIS 9 KG ✓	\$162.30	\$973.80
14.00000	CUBETA	SHAMPOO P/MANOS CUB EZC ✓	\$169.50	\$2,373.00
12.00000	PIEZA	DESINFECTANTE LYSOL 354 GR ✓	\$69.50	\$834.00
35.00000	CAJA	TOALLA EN ROLLO NATURAL FAPSA K-160 C/6 ✓	\$204.20	\$7,147.00
35.00000	PAQUETE	HIG JR FAPSA 180 MTS C/12 ROLLOS ✓	\$231.80	\$8,113.00
250.00000	PIEZA	PASTILLA WEISE C/GANCHO P/WC 60 GR ✓	\$6.10	\$1,525.00
72.00000	PIEZA	HULE P/MINGITORIO CON PASTILLA ✓	\$16.50	\$1,188.00
12.00000	PIEZA	RAID MAX MATA INSECTOS 400ML ✓	\$61.35	\$736.20
35.00000	CAJA	TOALLA INT BLANCA FAPSA TI-250 C/4000 ✓	\$318.90	\$11,161.50
1.00000	CAJA	VASO TERMICO REYMA 12 OZ C/1000 ✓	\$335.60	\$335.60

Importe con letra
 cuarenta y seis mil trescientos veinticuatro Pesos 44/100 M.N.

Subtotal: 42,893.00
I.V.A.: 3,431.44
Total: \$46,324.44

Notas:

Tiempo de Entrega: 1 a 3 días hábiles
Cotización Válida hasta: 31 Octubre 2019
 REQUISICION:17055

Precios en MX



DAL MATERIALES Y SERVICIOS, S DE RL DE CV
CALLE NAMIBIA 7618

COL. CAMPESTRE VIREYES C.P. 32694
CD. JUAREZ, CHIH TEL: 208-08-47 Y 48

Para:	LIC. JULIETA TRUJILLO	De:	CARMEN VERA			
Depto/Car	COMPRAS	Depto/Cargo:	VENTAS/INTERNAS			
Compañía	UTCJ	Compañía:	DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA			
Tel:		Tel:	(656) 693-20-68			
DIRECCIO		Fax:	(656) 208-0848 Y 47			
E-mail		E-mail:	dalprolim@hotmail.com			
Fecha:	12 de septiembre de 2019	Ref.				
		Proyecto				
Part.	DESCRIPCION		CANT	P.U.	Total	
	MOTA P/TRAPEADOR 32 OZ ALGODÓN ✓	PZA	10	\$ 68.00	\$ 680.00	
	PLATO TERMICO LISO C/500 NO. 8 ✓	CAJA	2	\$ 230.00	\$ 460.00	
	AROMA LAVANDA, CHANEL, CANELA, CERRY ✓	CUB	6	\$ 180.00	\$ 1,080.00	
	AROMA PARA DESPACHADOR WIESE ✓	PZA	12	\$ 50.00	\$ 600.00	
	BOLSA NEGRA 38X60 12 MIC ✓	CAJA	10	\$ 260.00	\$ 2,600.00	
	CESTO PARA BASURA 20 LTS ✓	CUB	5	\$ 72.00	\$ 360.00	
	COLORO CUBETA ✓	CUB	8	\$ 125.00	\$ 1,000.00	
	CUCHARA DE PLASTICO ✓	CAJA	1	\$ 165.00	\$ 165.00	
	FABULOSO 19 LTS ✓	CUB	16	\$ 180.00	\$ 2,880.00	
	JABON POLVO 9 KGS ✓	BOLSA	6	\$ 160.00	\$ 960.00	
	JABON PARA MANOS CUBETA ✓	CUB	14	\$ 210.00	\$ 2,940.00	
	LYSOL DESINFECTANTE SPRAY ✓	PZA	12	\$ 85.00	\$ 1,020.00	
	TOALLA P/MANOS K160 C/6 ✓	CAJA	35	\$ 169.00	\$ 5,915.00	
	PAPEL HIG JR C/12 ✓	CAJA	35	\$ 199.00	\$ 6,965.00	
	PAPEL HIG JUMBO C/61100 MTS C/6 ROLLOS	CAJA	65	\$ 280.00	\$ 18,200.00	
	PASTILLA PARA WC CON GANCHO ✓	PZA	250	\$ 8.00	\$ 2,000.00	
	PASTILLA PARA MIGITORIO CON REJILLA ✓	PZA	72	\$ 19.50	\$ 1,404.00	
	RAID MATA BICHOS ✓	PZA	12	\$ 75.00	\$ 900.00	
	TOALLA INTERDOBLADA TI 250 C/4000PZS ✓	CAJA	35	\$ 283.00	\$ 9,905.00	
	VASO TERMICO NO 12 C/1000 ✓	CAJA	1	\$ 305.00	\$ 305.00	
					\$ 60,339.00	
				I.V.A 8 %	\$ 4,827.12	
					\$ 65,166.12	



RICASA LIMPIEZA SA DE CV

Domicilio fiscal

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

Lugar de expedición

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

R.F.C. : RLI050504936

COTIZACIÓN No. :

0000000465

Fecha

07/10/2019

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

Vendedor : 7**Enviar a:**

Cantidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe
10.00	342	MOTA P/TRAPEADOR ALGODON 800 GRS. 32 ✓	0.00	49.50	495.00
6.00	3481	AROMATIZANTE GENESIS DURAZNO PORRON ✓	0.00	153.00	918.00
12.00	3239	AROMATIZANTE FRUTAS ROJAS TIME ✓	0.00	39.50	474.00
10.00	1107	BOLSA NEGRA 38X60 C/200 12 MIC BANDERA ✓	0.00	230.00	2,300.00
80.00	2761	ROLLO BOLSA NEGRA 12" 38X60 C/25			
5.00	3080	BOTE RECTANGULAR CUBASA NEGRO NO.25 ✓	0.00	68.00	340.00
8.00	3104	COLOR BASIC GENESIS PORRON ✓	0.00	78.08	624.64
1.00	1475	CUCHARA MEDIANA SLIM 1/1000 ✓	0.00	120.00	120.00
16.00	3482	LIMPIADOR GENERAL LARISA LIMON PORRON ✓	0.00	128.00	2,048.00
6.00	597	DETERGENTE PALOMA 1/9 KG ✓	0.00	139.00	834.00
14.00	4544	JABON LIQUIDO PARA MANOS BASIC PORRON ✓	0.00	140.00	1,960.00
35.00	19	TOALLA ROLLO GROFADA MOCAMBO ✓	0.00	149.60	5,236.00
12.00	1979	LYSOL DESINFECTANTE EN AEROSOL ✓	0.00	55.00	660.00
35.00	27	HIGIENICO JR. SANISOL H/D 1/12 ✓	0.00	185.00	6,475.00
65.00	2176	HIGIENICO JUMBO HS1100 1/6 ✓	0.00	371.36	24,138.40
250.00	4017	PASTILLA P/WC WIESE 60 GRS ✓	0.00	5.50	1,375.00
72.00	537	HULE P/MINGITORIO C/PASTILLA WISE ✓	0.00	15.50	1,116.00
12.00	1299	INSECTICIDA RAID CASA JARDIN AERO 440ml ✓	0.00	44.95	539.40
35.00	1320	TOALLA INTERD FAPSA TI250 16/250 BLANCA ✓	0.00	279.94	9,797.90
560.00	53	PAQ TOALLA INTER. BCA FAPSA TI250 1/2 ✓			
1.00	2804	VASO TERMICO REYMA #12 1/1000 ✓	0.00	299.00	299.00
40.00	3014	PAQUETE VASO TERMICO REYMA #12 1/2E ✓			

Subtotal	59,750.34
Descuento	0.00
Desc. Fin.	0.00
I.E.P.S.	0.00
	0.00
IVA	4,780.03
Total	64,530.37

REPARTO

La cotización será vigente hasta el día 22/10/2019

SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS 37/100 M.N.