

**ACTA 04/2024
ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI**

En la Ciudad de Querétaro, Querétaro, siendo las 12:00 doce horas del día 07 de agosto del año 2024, dos mil veinticuatro, y con fundamento en los artículos 1, 4, 52, 53, 54 y 55 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro, se reúnen de forma virtual los miembros del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui, que fueron debidamente convocados cuyos nombres se indican en los puntos 1 y 2 de la presente acta, para llevar a cabo la Sesión a la que se convocó para este día y hora.

ORDEN DEL DÍA

1. Registro de Asistencia.
2. Verificación del Quórum Legal
3. Presentación del Informe Trimestral de Adquisiciones: abril, mayo y junio 2024
4. Solicitud de Autorización de Adquisiciones de Bienes y Contratación de Servicios (Anexo 1)
5. Informe de Acciones realizadas
6. Asuntos Generales
7. Cierre de Acta

Se solicita la modificación de la Orden del Día para quedar como sigue:

1. Registro de Asistencia.
2. Verificación del Quórum Legal
3. Presentación del Informe Trimestral de Adquisiciones: abril, mayo y junio 2024
4. Solicitud de Autorización de Adquisiciones de Bienes y Contratación de Servicios (Anexo 1)
5. Solicitud de Autorización de Adquisiciones de Bienes y Contratación de Servicios (Anexo 2)
6. Informe de Acciones realizadas
7. Asuntos Generales
8. Cierre de Acta

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. y 2. Registro de asistencia y Verificación de quórum.

Se presenta el oficio numero REC/294/2024 de fecha 30 de julio de 2024, suscrito por el Mtro. Christian Giuseppe Reyes Méndez, Rector y Presidente de este Comité, en el que designa a la Mtra. María Eugenia Edith Zapata Campos, Secretaria Académica, como Presidente Suplente.

Acto seguido, la Mtra. María Eugenia Edith Zapata Campos, Presidente Suplente del Comité lleva a cabo el desarrollo de la sesión la cual da inicio verificando la asistencia de sus integrantes que se enuncian a continuación:

NOMBRE	CARGO
Mtra. María Eugenia Edith Zapata Campos	Secretaria Académica y Presidente Suplente
Lic. Mayra Loyola Cabello	Jefe de Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales y Secretario Ejecutivo Suplente
Mtra. Ana Karem Reséndiz Fortunat	Abogada General y Vocal
C.P. Liliana A. Montes Aguilera	Jefe del Depto. de Recursos Financieros y Vocal

Una vez que se verificó que existe el Quórum legal, la Mtra. María Eugenia Edith Zapata Campos, solicita a la Lic. Mayra Loyola Cabello, Secretaria Ejecutiva Suplente del Comité, continúe con el desahogo de esta sesión.

3.- Presentación del Informe Trimestral de Adquisiciones: abril, mayo y junio 2024.

La Lic. Mayra Loyola Cabello presenta el informe trimestral de abril, mayo y junio 2024, de las adquisiciones sobre los bienes y servicios autorizados por este Comité en dicho periodo, a fin de dar cumplimiento con lo ordenado por el artículo 58 fracción VIII de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro.

Este comité se da por enterado de los documentos antes mencionados, los cuales se agregan a la presente acta para que formen parte integral de la misma

4.- Solicitud de Autorización de Adquisiciones de Bienes y Contratación de Servicios (Anexo 1)

A continuación, se somete a consideración de los miembros de este Comité el Anexo 1, que describe los bienes requeridos por diversas áreas de la Universidad, para su revisión y autorización. También se presenta el oficio número SA/298/2024 de fecha 05 de agosto de 2024, suscrito por Secretario Administrativo el Mtro. Diego Rodríguez Feregrino en el que informa que se cuenta con la suficiencia presupuestal para llevar a cabo las Adjudicaciones directas que se describen en el Anexo 1.

Una vez revisada la documentación presentada a este Comité que da lugar y justifica lo descrito en el Anexo 1, se emite el siguiente acuerdo:

CAEACS-01/20240807: Con fundamento en los artículos 15 y 20 fracción III de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro, se aprueba y se autoriza la realización de las adquisiciones detalladas en el Anexo 1 denominado Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui hasta por un monto de \$383,526.54 (trescientos ochenta y tres mil quinientos veintiséis mil pesos 54/100 M.N.) IVA incluido



Carretera 57, Km. 31 + 150, Santa Rosa Jáuregui.
Querétaro, Qro., C.P. 76220

+ 52 (442) 1961300

www.universidad.com

5.- Solicitud de Autorización de Adquisiciones de Bienes y Contratación de Servicios (Anexo 2)

A continuación, se somete a consideración de los miembros de este Comité el Anexo 2 que describe la requisición numero 20240806.250 relacionada con la contratación del Curso de preparación online para el examen teórico EGAL/EIN para obtener la Licenciatura en enseñanza del idioma ingles 2024; para lo cual se presenta el oficio SAC/084-2024 suscrito por la Secretaria Académica, la Mtra. María Eugenia Edith Zapata Campos en el que justifica, que a la fecha no se cuenta con saldo disponible en este programa; no obstante se estima el ingreso a fin del mes de agosto de 2024. El oficio se agrega a esta Acta para que forme parte integral de la misma.

Una vez revisada la documentación presentada a este Comité que da lugar y justifica lo descrito en el Anexo 2, se emite el siguiente acuerdo:

CAEACS-02/20240807: Con fundamento en los artículos 5, 15 y 20 fracción III de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro, se aprueba y se autoriza la realización de las adquisiciones detalladas en el Anexo 1 denominado Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui hasta por un monto de \$79,402.00 (setenta y nueve mil cuatrocientos dos mil pesos 00/100 M.N.) IVA incluido

6.- Informe de Acciones Realizadas

En este punto se presentan las requisiciones que fueron atendidas para lo cual se informa lo siguiente

NO REQUISICIÓN	DESCRIPCION	AREA SOLICITANTE	TIPO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	PROVEEDOR ADJUDICADO	MONTO ADJUDICADO
20240711.215	BANNER DE LONA Y SEÑALÉTICA	DIR. VINCULACION	ADJUDICACION DIRECTA	PROPIOS (R.) ORDINARIO	ENCUADRE GRAFICOS E IMPRESOS S DE RL DE CV	\$10,843.68
20240712.218	SEÑALÉTICA EN EL EDIFICIO DE DOCENCIA 3	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	ADJUDICACION DIRECTA	PROPIOS (R.) ORDINARIO	HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	\$755.74
20240802.243	BOLETO DE AUTOBUS DE CDMX - QUERÉTARO 04 DE AGOSTO PARA 5 ALUMNOS CONTIGO BECAS EMBAJADORES	DIR. VINCULACION	ADJUDICACION DIRECTA	PROPIOS ORDINARIO	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	\$2,925.00
20240725.233	RENTA DE PANTALLA Y EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO PARA EVENTO INAGURACION DEL EDIFICIO DE DOCENCIA 3	DIR. VINCULACION	ADJUDICACION DIRECTA	PROPIOS (R.) ORDINARIO	TNT RENTA DE EQUIPO SA DE CV	\$36,888.0

20240725.234	IMPRESIÓN DE LONAS Y FALDON PARA EVENTO INAGURACION DEL EDIFICIO DE DOCENCIA 3	DIR. VINCULACION	ADJUDICACION DIRECTA	PROPIOS (R.) ORDINARIO	MONROY ESTRADA FELIPE	\$3,202.47
20240717.223	RENTA DE SILLAS PARA EVENTO INAGURACION DEL EDIFICIO DE DOCENCIA	DIR. VINCULACION	ADJUDICACION DIRECTA	PROPIOS (R.) ORDINARIO	MARTINEZ ZARCO ARIADNA BERENICE.	\$2,900.00

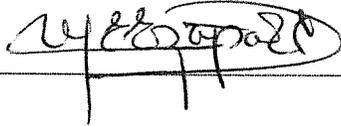
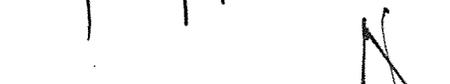
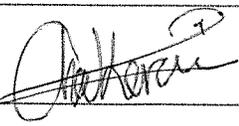
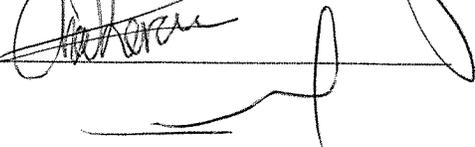
CAEACS-02/20240807: Con fundamento en el artículo 4 fracción XIII de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro; este Comité se da por enterado de las adquisiciones y contrataciones anteriormente descritas.

6.- Asuntos Generales

En este punto se presenta el oficio numero UPSRJ/SA/253/2024 en el que se informa que de la requisición numero 20240130.37 relacionada con la Adquisición de un Medidor de PH en su partida numero 2, autorizada en la sesión 02/2024 de fecha 29 de febrero de 2024; se reclasifico contablemente de la cuenta 2551 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio a la cuenta 5311 Equipo médico y laboratorio. Se adjunta copia del oficio para que forme parte integral de la misma.

La Lic. Mayra Loyola Cabello pregunta a los integrantes del Comité si tienen otro punto que externar. Manifestando que no.

7.- Cierre de Acta. - Al no haber otro asunto que tratar se da por terminada la presente sesión a las 12:30 horas del 07 de agosto 2024, dos mil veinticuatro, firmando al calce y al margen de cada una de las fojas, para su constancia y conocimiento de la misma todos los que en ella intervinieron.

NOMBRE	FIRMA
Mtra. María Eugenia Edith Zapata Campos	
Lic. Mayra Loyola Cabello	
Mtra. Ana Karen Reséndiz Fortunat	
C.P. Liliana A. Montes Aguilera	

La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta 04/2024 de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui, de fecha 07 de agosto de 2024 dos mil veinticuatro

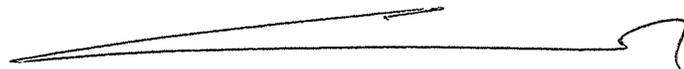
Santiago de Querétaro, Qro., 30 de Julio de 2024.
Oficio No . REC/294/2024

MTRA. MARÍA EUGENIA EDITH ZAPATA CAMPOS
SECRETARÍA ACADÉMICA
PRESENTE

En ejercicio de la facultad que me confiere lo dispuesto por los artículos 53 y 57 de la Ley Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro, y artículos 2 y 3 del Reglamento para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Poder Ejecutivo y Entidades Paraestatales del Estado de Querétaro, he tenido a bien designarla como **Presidente Suplente** ante el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui, para la sesión del día **7 de Agosto de 2024**; lo anterior para que desempeñe las disposiciones legales contenidas en el ordenamiento antes señalado, y demás aplicables.

sin más por el momento, aprovecho para enviarle un cordial saludo, quedo de Usted.

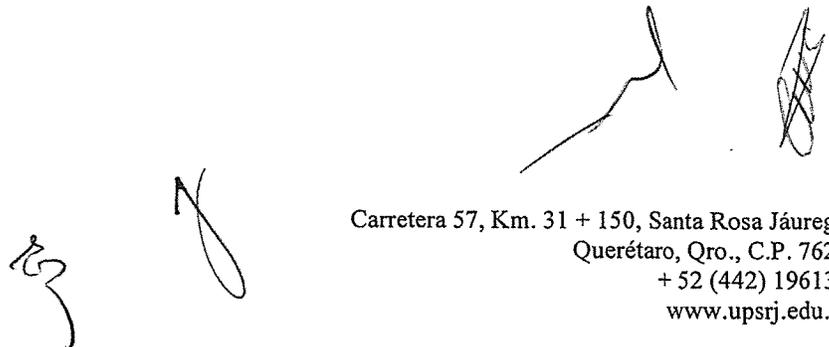
Atentamente



MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ
RECTOR Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,
ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS DE LA
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI



C.c.p. Archivo



NUM CONTRATO/ORDEN COMPRA	REQUISICION	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	PROVEEDOR ADJUDICADO	MONTO TOTAL ADJUDICADO	TIPO DE PROCEDIMIENTO	RECURSO
CT//019/2024	'20240131.48	DISEÑO Y SUMINISTRO DE UNA LÍNEA ROBOTIZADA Y AUTOMATIZADA	ABENCO ADVANTAGE TECNOLOGIA S. DE R.L. MI	\$1,044,702.96	Adjudicación Directa	Propios (R.)
'20240401-134	'20240301.106	SERVICIO DE TELEFONO FIJO / EJERCICIO 2024	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$79,195.98	Adjudicación Directa	Estatal, Estatal (R.)
'20240405-87	'20240319.107	LICENCIA ZOOM	MICHELE SANCHEZ REYES	\$4,790.45	Adjudicación Directa	Propios
'20240409-89	'20240124.30	CERTIFICACIONES DEL Y DALF PARA LOS DOCENTES DE ASIGNATURA DE FRANCÉS	ALIANZA FRANCO MEXICANA DE QUERETARO A. C.	\$11,730.00	Adjudicación Directa	Propios
'20240410-90	'20240108.3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA /ARIUM	SARTORIUS DE MEXICO	\$32,498.56	Adjudicación Directa	Propios (R.)
'20240410-91	'20240201.52	CRISTALERIA Y MATERIAL REQUERIDOS PARA LA PREPARACION DE LAS PELICULAS DE ALMIDON Y ADN	CONSORCIO CIENTIFICO DEL BAJIO S.A. DE C.V.	\$3,064.84	Adjudicación Directa	Propios (R.)
'20240410-123	'20240129.36	COMPONENTES QUE SE UTILIZARAN PARA MONTAR Y VISUALIZAR EL PROYECTO, ASÍ MISMO REALIZAR PRUEBAS CON LOS MATERIALES.	MICHELE SANCHEZ REYES	\$3,137.80	Adjudicación Directa	Propios (R.)
'20240410-94	'20240227.92	PROMOCIONALES PARA ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES / STEM	SANTILLAN FLORES MARIA DE JESUS	\$58,870.00	Adjudicación Directa	Propios (R.)
CT//021/2024	'20240129.33	MATERIAL NECESARIO PARA DESARROLLO DE PROYECTO FUENTES FIJAS	GRUPO DE INSTRUMENTACION Y MEDICION INDUSTRIAL DE MEXICO S.A.	\$217,677.48	Adjudicación Directa	Propios (R.)
'20240412-96	'20240115.17	CONEXIÓN DEL SISTEMA PLUVIAL DEL EDIFICIO 2 A CISTERNA DONADA POR LA EMPRESA HEINEKEN, ÉSTO CON EL FIN DE DOTAR DE AGUA A LOS JARDINES DE LA ZONA.	ZASMAC S.A. DE C.V.	\$17,748.00	Adjudicación Directa	Propios (R.)
CT//020/2024	'20240404.119	SERVICIOS PARA LA SEGUNDA PARTE DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS PLANES ACADÉMICOS ANTE LOS CIEES / EVALUACIÓN EXTERNA, INFORME FINAL Y DICTAMEN	COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN	\$225,000.00	Adjudicación Directa	Propios (R.)
'20240416-101	'20240402.115	PROMOCIONALES PARA EL PROCESO DE CAPTACION PARA ALUMNOS DE BACHILLERATO	MARIA DE LA LUZ MANCERA AYALA	\$52,084.00	Adjudicación Directa	Propios (R.)
'20240418-105	'20240214.69	DESARROLLO DE PROYECTOS DE REALIDAD VIRTUAL	MICHELE SANCHEZ REYES	\$18,792.00	Adjudicación Directa	Propios (R.)
'20240418-106	'20240229.96	LA CRISTALERIA Y LOS CONSUMIBLES P/ PREPARACION Y ANALISIS DE LAS PELICULAS CONDUCTORAS DE ALMIDON-ADN	CONSORCIO CIENTIFICO DEL BAJIO S.A. DE C.V.	\$2,376.84	Adjudicación Directa	Propios (R.)
'20240418-107	'20240229.95	EL MATERIAL SOLICITADO SE UTILIZARA PARA EL ANALISIS POR UV-VIS DE LAS SOLUCIONES PRECURSORAS ALMIDON-ADN	CONSORCIO CIENTIFICO DEL BAJIO S.A. DE C.V.	\$4,695.68	Adjudicación Directa	Propios (R.)
'20240418-109	'20240229.94	MATERIALES PARA LA PREPARACION DE PELICULAS SEMICONDUCTORAS	CONSORCIO CIENTIFICO DEL BAJIO S.A. DE C.V.	\$16,895.40	Adjudicación Directa	Propios (R.)
'20240419-110	'20240327.112	CONTPAQ NÓMINAS ES EL SISTEMA UTILIZADO PARA EL CÁLCULO DE LAS NÓMINAS QUINCENALES	ZIP TECNOLOGIAS EMPRESARIALES S.A. DE C.V.	\$9,337.42	Adjudicación Directa	Estatal, Estatal (R.)
'20240422-113	'20240219.88	IMPRESORA 3D PHROZEN SONIC	HODOGRAPH & ASOCIADOS S.A. DE C.V.	\$18,647.00	Adjudicación Directa	Propios (R.)
'20240422-116	'20240327.113	BATERIAS INDISPENSABLES PARA LAP TOP NSJLHSHR2.348SHR2 Y DMHSHR2	MICHELE SANCHEZ REYES	\$3,201.60	Adjudicación Directa	Estatal
ADENDUM CT//019/	'20240416.139	SISTEMA DE BANDA TRANSPORTADORA CON VARIADOR DE VELOCIDAD VFD CON REDUCTOR DE VELOCIDAD /AMPLIACION AL CONTRATO CT//019/2024	ABENCO ADVANTAGE TECNOLOGIA S. DE R.L. MI	\$197,026.00	Adjudicación Directa	Propios (R.)
'20240424-118	'20240216.83	MATERIAL - 022 PROYECTO CONCYTEQ	CONSORCIO CIENTIFICO DEL BAJIO S.A. DE C.V.	\$23,453.25	Adjudicación Directa	Propios (R.)
'20240425-122	'20240213.66	NO BREAK MATERIAL NECESARIO PARA PROTEGER LOS EQUIPOS DE COMPUTO	PADILLA GONZALEZ JOSE DE JESUS	\$8,818.32	Adjudicación Directa	Propios (R.)
CT//023/2024	'20240215.78	EXAMENES DE CERTIFICACION DEL IDIOMA INGLES ITEP PLUS Y ITEP CORE	ITEP MEXICO SA DE CV	\$1,879,200.00	Adjudicación Directa	Propios
'20240503-132	'20240307.98	TARJETAS DE REGALO PARA LOS ALUMNOS QUE GANARON EN EL FESTIVAL DE ING. EN ANIMACIÓN Y EFECTOS VISUALES.	MICHELE SANCHEZ REYES	\$21,692.00	Adjudicación Directa	Propios
'20240509-136	'20240401.114	EVENTO PARA CELEBRAR EL DÍA DEL MAESTRO Y DEL ADMINISTRATIVO. SE BUSCA IMPACTAR DE MANERA POSITIVA AL CUMLA LABORAL DE LA UPSRU	PATRICIA DE LOS COBOS CANO	\$78,603.75	Adjudicación Directa	Estatal
'20240509-137	'20240408.122	ORSEQUIOS PARA DEL DÍA DEL MAESTRO Y DEL ADMINISTRATIVO	MARIA DE LA LUZ MANCERA AYALA	\$45,514.80	Adjudicación Directa	Estatal
'20240513-138	'20240412.138	ADECUACIÓN CON TABLA ROCA PARA SALA DE LACTANCIA.	PEREZ IBARRA MIGUEL ANGEL	\$34,684.00	Adjudicación Directa	Propios (R.)
'20240513-139	'20240502.145	LICENCIA CERTIFICADO DE SEGURIDAD SSL WILDCARD	WINGU NETWORKS S.A. DE C.V.	\$9,599.00	Adjudicación Directa	Estatal
'20240520-141	'20240514.153	MATERIAL PARA INSTALACIÓN DEL CABLEADO DE VOZ Y DATOS / EDIFICIO TIPO DURANGO	MC MICROCOMPUTACION S.A. DE C.V.	\$26,953.76	Adjudicación Directa	Propios (R.)
'20240520-149	'20240510.151	SERVICIO DE CATERING- COFFEE BREAK PARA ASISTENTES REUNION DIRECTIVA DE LA ASOCIACION UMAP	ESTEBAN EGUIARTE MALDONADO	\$5,450.62	Adjudicación Directa	Propios (R.)
'20240520-150	'20240515.154	RENTA DE MOBILIARIO PARA ASISTENTES A LA REUNIÓN DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN UMAP	ESTEBAN EGUIARTE MALDONADO	\$4,819.50	Adjudicación Directa	Propios (R.)
'20240521-145	'20240510.152	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA NIVELACION Y ACARREO DE GRAVILLA DENTRO DE LA UPSRU	GRUPO CAICO INGENIERIA Y SERVICIOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$34,800.00	Adjudicación Directa	Estatal

'20240521-146	'20240516.155	Mochilas para los alumnos que participaran en la Universidad Nacional 2024	PATRICIA DE LOS COBOS CANO	\$2,530.24	Adjudicación Directa	Propios
'20240522-208	'20240516.156	MATERIAL DE PLOMERIA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA A LA SALA DE LACTANCIA	GARCIA MENESES MIGUEL	\$1,395.80	Adjudicación Directa	Propios (R.)
'20240522-152	'20240510.150	EL SERVICIO DE LIMPIEZA ES PARA LA REUNIÓN DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN UMAP QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 23 DE MAYO EN EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA CREATIVA (BLOQUE)	GRUPO EXUMPRO SA DE CV	\$4,524.00	Adjudicación Directa	Propios (R.)
'20240527-189	'20240117.25	ACREDITACIÓN A DOCENTES DE PROGRAMA BILINGÜE	CREATIVE SOLUTIONS IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING SC	\$33,400.00	Adjudicación Directa	Propios
'20240527-153	'20240214.68	MATERIAL ELECTRONICO PARA PROYECTO TIFLOCHEMISTRY (CACTI-187-2023)	GRUPO DIMEBA S DE RL DE CV	\$4,483.40	Adjudicación Directa	Propios (R.)
'20240527-154	'20240214.68	MATERIAL ELECTRONICO PARA PROYECTO TIFLOCHEMISTRY (CACTI-187-2023)	HODOGRAPH & ASOCIADOS S.A. DE C.V.	\$15,471.38	Adjudicación Directa	Propios (R.)
'20240527-207	'20240219.89	MATERIAL ELECTRONICO PARA "SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO Y GESTIÓN DE EMERGENCIAS." ETAPA 1	HODOGRAPH & ASOCIADOS S.A. DE C.V.	\$16,290.58	Adjudicación Directa	Propios (R.)
'20240530-160	'20240402.118	RECOPILACION DE DATOS Y ELABORACION DE INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES Y ACTUALIZACION DE INVENTARIO DE LA UMA DE LA UPSR.	GUSTAVO RODRIGUEZ HERNANDEZ	\$28,113.75	Adjudicación Directa	Propios
'20240530-162	'20240521.158	DISCOS PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	COMUNICACION CENTRAL DE QUERETARO, S.A. DE C.V.	\$9,971.36	Adjudicación Directa	Estatal
'20240603-163	'20240419.141	SPLADORA DE MOCHILA STHIL 3.8HP	FERRERIA LA FRAGUA SA DE CV	\$14,920.00	Adjudicación Directa	Estatal
'20240603-165	'20240522.161	MATERIALES PÉTREOS PARA ELABORAR UN JARDIN EN CONJUNTO CON LA EMPRESA EUROTRANCIATURA	MARIA FRANCISCA MEJIA RUBIO	\$14,152.00	Adjudicación Directa	Propios
'20240604-167	'20240527.164	MATERIAL AGRICOLA INDISPENSABLE PARA LA PLANTACION CON PERSONAL DE LA EMPRESA EURO Y LA UPSR.	LUIS PORFIRIO RODRIGUEZ MENDOZA	\$3,280.00	Adjudicación Directa	Propios
'20240607-168	'20240527.163	GROUND COVER NEGRO MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN SENDERO EN EL JARDIN BIODIVERSO DE EURO EN LA UPSR	HANLOB HERRAMIENTAS S DE RL DE CV	\$3,118.08	Adjudicación Directa	Propios
'20240614-178	'20240522.160	MUEBLES PARA SALA DE LACTANCIA	MARIA DE LA LUZ MANCERA AVALA	\$36,478.52	Adjudicación Directa	Propios (R.)
'20240617-185	'20240528.168	MONITOR GAMER FACTOR EQUIPO DE DESARROLLO PROBAR Y OPTIMIZAR EL PRODUCTO FINAL EN UN ENTORNO REAL DE VR.	COMUNICACION CENTRAL DE QUERETARO, S.A. DE C.V.	\$6,867.20	Adjudicación Directa	Propios (R.)
'20240617-212	'20240528.166	LONAS Y FLYERS PARA DIFUSION DE LOS CURSOS DE INGLES SABATINAS	DE LOS COBOS CANO PATRICIA.	\$14,766.53	Adjudicación Directa	Propios
'20240617-182	'20240528.167	RENOVACION DE LICENCIA CON LA FINALIDAD DE PROTEGER LA RED DE LA UNIVERSIDAD CONTRA ATAQUES EXTERNOS E INTERNOS, ASÍ COMO CREAR POLÍTICAS DE SEGURIDAD.	MICHELLE SANCHEZ REYES	\$6,530.80	Adjudicación Directa	Estatal
'20240618-190	'20240521.159	PTR PARA ELABORACIÓN DE RACKS	ENRIQUE JUVENTINO MORLET AVILA	\$8,830.00	Adjudicación Directa	Propios (R.)
'20240619-222	'20240607.181	EL SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 2024-2025 TIENE COMO OBJETO PROTEGER LOS BIENES PATRIMONIALES DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI (BIENES, MUEBLES E CARPA PARA INAUGURACIÓN DE LABORATORIO DE INNOVACIÓN Y ELECTROMOVILIDAD EL DÍA 28 DE JUNIO DE 2024	HDI SEGUROS SA DE CV	\$60,000.26	Adjudicación Directa	Estatal
'20240620-197	'20240613.185	CAMISAS PARA EVENTO DE INAUGURACIÓN DE LABORATORIO DE INNOVACIÓN Y ELECTROMOVILIDAD	MARTINEZ ZARCO ARIADNA BERENICE.	\$15,660.00	Adjudicación Directa	Estatal
'20240620-198	'20240612.182	RENTA DE SILLAS PARA EVENTO DE INAUGURACIÓN DEL LABORATORIO DE ELECTRO-MOVILIDAD E INNOVACIÓN EL 28 DE JUNIO.	PATRICIA DE LOS COBOS CANO	\$12,754.46	Adjudicación Directa	Estatal
'20240627-209	'20240621.188	RENTA DE VESTUARIO TAMAUJUPAS PARA ALUMNOS DEL GRUPO REPRESENTATIVO DE DANZA	MARTINEZ ZARCO ARIADNA BERENICE.	\$3,480.00	Adjudicación Directa	Propios (R.)
'20240628-213	'20240625.192		DE LOS COBOS CANO PATRICIA.	\$3,901.50	Adjudicación Directa	Estatal

MTR. CHRISTIAN G. REYES MENDEZ
PRESIDENTE

[Handwritten signatures and marks]

COMITE DE ADQUISICIONES ENAJENACIONES ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

ACTA ORDINARIA:	04/2024
FECHA:	07/08/2024

No Requisición.	Concepto, Bien o Servicio Contratado	Justificación	Área que Solicita	Cant.	U.D.M.	Costo Unitario Antes de IVA	Monto Estimado Con IVA Incluido (si aplica)	Proyecto	Tipo de Procedimiento de Contratación del Recurso	Tipo de Recurso	Numero de Cuenta	Nombre de la Cuenta	Disponibilidad Presupuestal
20240702.197	FOLDER PARA RECONOCIMIENTO Y/O DIPLOMA, COLOR AZUL, MATERIAL: CARTULINA 18 PUNTOS, MEDIDAS - ENTENDIDO: 50.5 X 31 CMS., CERRADO: 25 X 31 CMS. "NO INCLUYE IMPRESIÓN"	COMO PARTE DE LA DOCUMENTACION A ENTREGAR EN EL EVENTO DE CEREMONIA DE GRADUACIÓN 2024	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	250.00	PIEZA	\$33.00	\$9,570.00		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS ORDINARIO	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$9,570.00
TOTAL: \$9,570.00													
20240705.208	BOLIGRAFO DE PAPEL KRAFT ECOLÓGICO TINTA AZUL O NEGRA CON LOGO DE LA UNIVERSIDAD	PROMOCIONALES PARA SEMINARIOS DE INCLUSIÓN	SECRETARIA ACADEMICA	30.00	PIEZA	\$19.00	\$661.20		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS ORDINARIO	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$661.20
20240705.208	TERMO 20 OZ DE ACERO INOXIDABLE CON LOGO DE LA UNIVERSIDAD			20.00	PIEZA	\$220.00	\$5,104.00	CONCYTEQ/ADCO/089/2024 CONCYTEQ CFDI-1873	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS ORDINARIO	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$5,104.00
20240705.208	CUADERNOS PEQUEÑOS DE PAPEL KRAFT CON LOGO DE LA UNIVERSIDAD.			30.00	PIEZA	\$49.00	\$1,705.20		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS ORDINARIO	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$1,705.20
TOTAL: \$7,470.40													
20240709.213	2 PAQUETES, BANDEJAS DE INICIO DE SEMILLAS CON KIT DE GERMINACIÓN DE CÚPULA ALTA: 80 CELDAS, 4 LUCES LED DE CULTIVO, TEMPORIZADOR INTELIGENTE Y 3 MODOS PARA JARDINEROS DOMÉSTICOS Y KIT DE INICIO DE PLÁNTULAS DE INVIERNA.	MATERIALES NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO.	DIRECCION DE INVESTIGACION, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y POSGRADO	4.00	PAQUETE	\$979.00	\$4,542.56	NUEVOS TALENTOS # 6 ELECTROGERMINACION DE LA CACTACEA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS (R.) 002 TALENTOS	2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$4,542.56
TOTAL: \$4,542.56													
20240711.216	META QUEST 3.512 GSBREKTHROUGHTMIXED REALITYPOWERFUL PERFORMANCE	CASCOS PARA SU USO EN MUNDOS VIRTUALES CON REALIDAD VIRTUAL	SECRETARIA ACADEMICA	1.00	PIEZA	\$16,847.50	\$19,543.10	NUEVOS TALENTOS # 4 ENTORNOS 3D INCLUSIVOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS NUEVOS TALENTOS	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$19,543.10
TOTAL: \$19,543.10													
20240711.217	FD RAPID GOLGISTAINM KIT (SMALL), FOR UP TO 25 MOUSE BRAINS. FD NEUROTECHNOLOGIES, INC.	LOS REACTIVOS SON NECESARIOS PARA PODER EVALUAR LOS CAMBIOS EN LA PLASTICIDAD CEREBRAL DESPUÉS DE INDUCIR UN DAÑO POR HIPOSM-ISCUEMIA.	DIRECCION DE INVESTIGACION, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y POSGRADO	1.00	KIT	\$21,962.00	\$25,475.92	NUEVOS TALENTOS # 02 CAMBIOS EN LA PLASTICIDAD	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS (R.) 002 NUEVOS TALENTOS	2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$25,475.92
20240711.217	GELATIN FROM BOVINE SKIN TYPE B, POWDER, BIOREAGENT, SUITABLE FOR CELL CULTURE, 500G, SIGMA			1.00	PIEZA	\$3,900.00	\$4,524.00		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS (R.) 002 NUEVOS TALENTOS	2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$4,524.00
TOTAL: \$29,999.92													
20240715.221	RESPIRADOR DE MEDIA CARA DE HULE TERMOPLÁSTICO, BANDA DE CUELLO DE DOS PIEZAS, TALLA MEDIANA, NO INCLUYE CARTUCHOS.	MATERIAL PARA PROYECTOS ACADÉMICOS DE APLICACIÓN PERTINENTE A LAS LÍNEAS DE SISTEMAS AUTOMOTRICES	SECRETARIA ACADEMICA	2.00	PIEZA	\$322.00	\$747.04	EUROTRANCIATURA CFDI 1714	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS (R.) ORDINARIO	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$747.04

[Handwritten signatures and initials]

No Requisición.	Concepto, Bien o Servicio Contratado	Justificación	Área que Solicita	Cant.	U.D.M.	Costo Unitario Antes de IVA	Monto Estimado Con IVA Incluido (si aplica)	Proyecto	Tipo de Procedimiento de Contratación del Recurso	Tipo de Recurso	Numero de Cuenta	Nombre de la Cuenta	Disponibilidad Presupuestal
	CARTUCHO GMA-F100 CONTRA VAPORES ORGANICOS Y PARTICULAS AEROSOLAS QUE CONTENGAN ACEITE CON UNA EFICIENCIA DE 99.97%.			2.00	PIEZA	\$572.00	\$1,327.04		ADJUDICACION DIRECTA	PROPIOS (R.) ORDINARIO	2951	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$1,327.04
	TOTAL: \$2,074.08												
20240717.222	BOMBA PERISTALTICA ANTICORROSION DE GRAN FLUJO, BOMBA DOSIFICADORA DE SUCCION FUERTE.		DIRECCION DE INVESTIGACION, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y POSGRADO	1.00	PIEZA	\$3,825.00	\$4,437.00	NUEVOS TALENTOS # 6 ELECTROGERMINACION DE LA CACTACEA	ADJUDICACION DIRECTA	PROPIOS 002 NUEVOS TALENTOS	2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$4,437.00
	TOTAL: \$4,437.00												
	BOLSA DE VACIO PARA PROCESOS DE INFUSION, 50UM, TEMPERATURA MAXIMA 120° C			10.00	METRO	\$300.00	\$3,480.00		ADJUDICACION DIRECTA	PROPIOS 002 NUEVOS TALENTOS	2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$3,480.00
	MALLA DE FLUJO DE RESINA, 115GSM, ESPESOR 1.2 MM, COLOR VERDE			10.00	METRO	\$100.00	\$1,160.00		ADJUDICACION DIRECTA	PROPIOS 002 NUEVOS TALENTOS	2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$1,160.00
	FIBRA DE VIDRIO EN PRESENTACION DE TEJIDO CHOPPED MAT			5.00	KILOGRAMO	\$80.00	\$464.00		ADJUDICACION DIRECTA	PROPIOS 002 NUEVOS TALENTOS	2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$464.00
	RESINA EPOXICA DE BAJA VISCOSIDAD, UTILIZADA PARA PROCESOS DE INFUSION DE RESINA POR VACIO.			7.00	KILOGRAMO	\$900.00	\$7,308.00		ADJUDICACION DIRECTA	PROPIOS 002 NUEVOS TALENTOS	2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$7,308.00
	TELA DE POLIESTER (PEEL PLY), 93 GSM, 1 M DE ANCHO.	PROYECTO NO 9: MANUFACTURA Y CARACTERIZACION DE MATERIALES COMPLEJOS HIBRIDOS PARA APLICACIONES AUTOMOTRICES		10.00	METRO	\$200.00	\$2,320.00	NUEVOS TALENTOS # 9 MANUFACTURA Y CARACTERIZACION MATERIALES	ADJUDICACION DIRECTA	PROPIOS 002 NUEVOS TALENTOS	2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$2,320.00
	FIBRA DE CARBONO EN TEJIDO PLAIN, 3K			9.00	METRO	\$1,000.00	\$10,440.00		ADJUDICACION DIRECTA	PROPIOS 002 NUEVOS TALENTOS	2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$10,440.00
	TUBO LISO PARA INFUSION DE RESINA			5.00	METRO	\$60.00	\$348.00		ADJUDICACION DIRECTA	PROPIOS 002 NUEVOS TALENTOS	2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$348.00
	CINTA SELLADORA DE BOLSAS DE VACIO DE PROCESOS DE INFUSION DE RESINA			2.00	PIEZA	\$100.00	\$232.00		ADJUDICACION DIRECTA	PROPIOS 002 NUEVOS TALENTOS	2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$232.00
	TUBO EN ESPIRAL PARA PROCESOS DE INFUSION DE RESINA			5.00	METRO	\$60.00	\$348.00		ADJUDICACION DIRECTA	PROPIOS 002 NUEVOS TALENTOS	2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$348.00
	PELICULA SEPARADORA PARA MOLDES			3.00	KILOGRAMO	\$90.00	\$313.20		ADJUDICACION DIRECTA	PROPIOS 002 NUEVOS TALENTOS	2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$313.20
	TOTAL: \$26,413.20												
20240723.229	REGLETAS WOSUNE HERRAMIENTA DE ESCRITURA BRAILLE		SECRETARIA ACADEMICA	30.00	PIEZA	\$230.00	\$8,004.00		ADJUDICACION DIRECTA	PROPIOS ORDINARIO	2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$8,004.00
	TOTAL: \$8,004.00												
20240723.230	CHAROLA DE 150 MM, (6) 66/150 EZ CLEMAS, TORNILLOS, HERRAJES ACCESORIOS Y MISCELANEOS PARA LA COLOCACION DE CHAROLAS TIPO MALLA, CONEXION A RACK DE SITE, MANO DE OBRA INSTALACION Y COLOCACION DE CHAROLA Y BAJADA A RACK DE TELECOMUNICACIONES DE RACK EN SITE.	FACILITAR EL TENDIDO DE LA FIBRA OPTICA EN EL EDIFICIO DE DOCENCIA 3.	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	2.00	PIEZA	\$515.00	\$1,194.80		ADJUDICACION DIRECTA	ESTATAL ORDINARIO	2471	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$1,194.80
				1.00	LOTE	\$1,465.00	\$1,699.40	N/A	ADJUDICACION DIRECTA	ESTATAL ORDINARIO	2471	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$1,699.40
				1.00	SERVICIO	\$1,150.00	\$1,334.00		ADJUDICACION DIRECTA	ESTATAL ORDINARIO	3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MEJOR DE INMUEBLES	\$1,334.00
	TOTAL: \$4,228.20												

Nº Requisición.	Concepto, Bien o Servicio Contratado	Justificación	Área que Solicita	Cant.	U.D.M.	Costo Unitario Antes de IVA	Monto Estimado Con IVA Incluido (si aplica)	Proyecto	Tipo de Procedimiento de Contratación del Recurso	Tipo de Recurso	Número de Cuenta	Nombre de la Cuenta	Disponibilidad Presupuestal
20240730.237	CAMISA MANGA LARGA DE GABARDINA PARA DAMA 60% ALGODON Y 40% POLIESTER, COLOR Y TALLAS POR DEFINIR, CON DOS LOGOTIPOS BORDADOS AL FRENTE Y UN LOGOTIPO GRANDE BORDADO ATRÁS.	CAMISAS SOLICITADAS PARA EL STAFF DEL EVENTO ALL TERRAIN	SECRETARIA ACADEMICA	24.00	PIEZA	\$489.00	\$13,613.76		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS (R.) CARRERA ALL TERRAIN	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$13,613.76
20240730.238	CAMISA MANGA LARGA DE GABARDINA PARA CABALLERO 60% ALGODON Y 40% POLIESTER, COLOR Y TALLAS POR DEFINIR, CON DOS LOGOTIPOS BORDADOS AL FRENTE Y UN LOGOTIPO GRANDE BORDADO ATRÁS.			29.00	PIEZA	\$515.00	\$17,324.60		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS (R.) CARRERA ALL TERRAIN	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$17,324.60
TOTAL: \$30,938.36													
20240730.239	CORTINA DE TELA BLACK-OUT COLOR: AZUL, HECHURA CON OJILLOS GRANDES, Y CORTINERO CON TUBO REFORZADO A DOS HOJAS DE 1.90X4.20 / SALON 1-A	CORTINAS PARA EL EDIFICIO DE DOGENCIA 3 SERVIRAN PARA DISMINUIR EL PASO DE LA LUZ EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	2.00	PIEZA	\$5,126.00	\$11,892.32		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS (R.) ORDINARIO	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$11,892.32
	CORTINA DE TELA BLACK-OUT COLOR: AZUL, HECHURA CON OJILLOS GRANDES, Y CORTINERO CON TUBO REFORZADO A DOS HOJAS A DOS HOJAS DE 1.90X4.21 / SALON 2A			2.00	PIEZA	\$5,126.00	\$11,892.32		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS (R.) ORDINARIO	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$11,892.32
	CORTINA DE TELA BLACK-OUT COLOR: AZUL, HECHURA CON OJILLOS GRANDES, Y CORTINERO CON TUBO REFORZADO A DOS HOJAS A DOS HOJAS DE 1.90X4.43 / SALON 3A			2.00	PIEZA	\$5,192.50	\$12,046.60		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS (R.) ORDINARIO	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$12,046.60
	CORTINA DE TELA BLACK-OUT COLOR: AZUL, HECHURA CON OJILLOS GRANDES, Y CORTINERO CON TUBO REFORZADO A DOS HOJAS A DOS HOJAS DE .80X4.87 / SALON 4A			2.00	PIEZA	\$3,874.00	\$8,987.68		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS (R.) ORDINARIO	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$8,987.68
	CORTINA DE TELA BLACK-OUT COLOR: AZUL, HECHURA CON OJILLOS GRANDES, Y CORTINERO CON TUBO REFORZADO A DOS HOJAS A DOS HOJAS DE 1.90X2.87 / SALON 5A			2.00	PIEZA	\$5,948.00	\$13,799.36		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS (R.) ORDINARIO	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$13,799.36
	CORTINA DE TELA BLACK-OUT COLOR: AZUL, HECHURA CON OJILLOS GRANDES, Y CORTINERO CON TUBO REFORZADO A DOS HOJAS A DOS HOJAS DE 1.90X4.90 / SALA USOS MULTIPLES 1-A			2.00	PIEZA	\$5,948.00	\$13,799.36		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS (R.) ORDINARIO	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$13,799.36
	CORTINA DE TELA BLACK-OUT COLOR: AZUL, HECHURA CON OJILLOS GRANDES, Y CORTINERO CON TUBO REFORZADO A DOS HOJAS A DOS HOJAS DE 1.90X4.59 // SALA USOS MULTIPLES 2-A			2.00	PIEZA	\$5,571.00	\$12,924.72		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS (R.) ORDINARIO	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$12,924.72
	CORTINA DE TELA BLACK-OUT COLOR: AZUL, HECHURA CON OJILLOS GRANDES, Y CORTINERO CON TUBO REFORZADO A DOS HOJAS A DOS HOJAS DE 1.90X4.52 / SALA USOS MULTIPLES 3-A			2.00	PIEZA	\$5,571.00	\$12,924.72		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS (R.) ORDINARIO	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$12,924.72
	CORTINA DE TELA BLACK-OUT COLOR: AZUL, HECHURA CON OJILLOS GRANDES, Y CORTINERO CON TUBO REFORZADO A DOS HOJAS A DOS HOJAS DE 1.90X2.68 // SALA USOS MULTIPLES 4-A			2.00	PIEZA	\$3,006.00	\$6,973.92		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS (R.) ORDINARIO	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$6,973.92
	CORTINA DE TELA BLACK-OUT COLOR: AZUL, HECHURA CON OJILLOS GRANDES, Y CORTINERO CON TUBO REFORZADO A DOS HOJAS A DOS HOJAS DE 2.58X1.27 // SALA USOS MULTIPLES 5-A			2.00	PIEZA	\$1,999.00	\$4,637.68		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS (R.) ORDINARIO	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$4,637.68

No Requisición	Concepto, Bien o Servicio Contratado	Justificación	Área que Solicita	Cant.	U.D.M.	Costo Unitario Antes de IVA	Monto Estimado Con IVA Incluido (si aplica)	Proyecto	Tipo de Procedimiento de Contratación del Recurso	Tipo de Recurso	Numero de Cuenta	Nombre de la Cuenta	Disponibilidad Presupuestal
	CORTINA DE TELA BLACK-OUT COLOR: AZUL, HECHURA CON OJILLOS GRANDES, Y CORTINERO CON TUBO REFORZADO A DOS HOJAS A DOS HOJAS DE 2.72X2.30 / SALA USOS MÚLTIPLES 6-A			2.00	PIEZA	\$3,410.50	\$7,912.36		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS (R.) ORDINARIO	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$7,912.36
	CORTINA DE TELA BLACK-OUT COLOR: AZUL, HECHURA CON OJILLOS GRANDES, Y CORTINERO CON TUBO REFORZADO A DOS HOJAS A DOS HOJAS DE 1.90X4.71 / SALON 1-B			4.00	PIEZA	\$5,948.00	\$27,598.72		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS (R.) ORDINARIO	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$27,598.72
	CORTINA DE TELA BLACK-OUT COLOR: AZUL, HECHURA CON OJILLOS GRANDES, Y CORTINERO CON TUBO REFORZADO A DOS HOJAS A DOS HOJAS DE 1.90X4.51 / SALON 2- B			8.00	PIEZA	\$3,367.00	\$31,245.76		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS (R.) ORDINARIO	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$31,245.76
	CORTINA DE TELA BLACK-OUT COLOR: AZUL, HECHURA CON OJILLOS GRANDES, Y CORTINERO CON TUBO REFORZADO A DOS HOJAS A DOS HOJAS DE 1.90X4.18 / SALON 3- B			2.00	PIEZA	\$5,126.00	\$11,892.32		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS (R.) ORDINARIO	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$11,892.32
	CORTINA DE TELA BLACK-OUT COLOR: AZUL, HECHURA CON OJILLOS GRANDES, Y CORTINERO CON TUBO REFORZADO A DOS HOJAS A DOS HOJAS DE 1.90X4.25 / SALON 4- B			2.00	PIEZA	\$5,140.50	\$11,925.96		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS (R.) ORDINARIO	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$11,925.96
	CORTINA DE TELA BLACK-OUT COLOR: AZUL, HECHURA CON OJILLOS GRANDES, Y CORTINERO CON TUBO REFORZADO A DOS HOJAS A DOS HOJAS DE 1.90X4.25 / SALON 5- B			2.00	PIEZA	\$5,140.50	\$11,925.96		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS (R.) ORDINARIO	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$11,925.96
	CORTINA DE TELA BLACK-OUT COLOR: AZUL, HECHURA CON OJILLOS GRANDES, Y CORTINERO CON TUBO REFORZADO A DOS HOJAS A DOS HOJAS DE 1.90X4.25 / SALON 6- B			2.00	PIEZA	\$5,140.50	\$11,925.96		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS (R.) ORDINARIO	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$11,925.96
			TOTAL:				\$224,305.72						
20240730,240	EMISIÓN DE CARTA DE CORRESPONSABILIDAD Y AVAL DEL PLAN DE EMERGENCIA DEL EVENTO ALL TERRAIN ANTE PC	PLAN DE PROTECCION CIVIL PARA EVENTO ALL TERRAIN 2024	SECRETARIA ACADEMICA	1.00	SERVICIO	\$10,344.83	\$12,000.00		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS (R.) 015 CARRERA ALL TERRAIN	3191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	\$12,000.00
			TOTAL:				\$12,000.00						
			TOTAL GENERAL:				\$383,526.54						

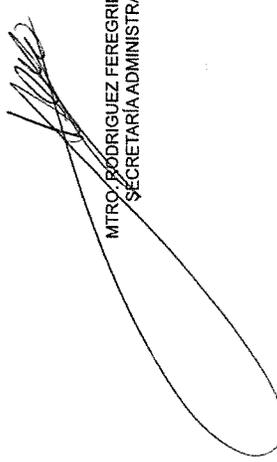
ELABORÓ

ELABORÓ

AUTORIZO


 LOYOLA CABELLO MAYRA
 DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES


 C.P. LILIANA A. MONTES AGUILERA
 DEPTO. FINANCIEROS


 Mtro. RODRIGUEZ FEREGRINO DIEGO
 SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Querétaro, Qro., 05 de Agosto de 2024
OFICIO NÚMERO: UPSRJ/SA/298/2024

**H. COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS DE LA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
P R E S E N T E**

Por este medio se informa que se cuenta con la suficiencia presupuestal para llevar a cabo las Requisiciones que se describen a continuación:

NO REQUISICIÓN.	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PROCEDIMIENTO	TIPO DE RECURSO	NUMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
20240702.197	FOLDER PARA RECONOCIMIENTO PARA LA DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR EN EL EVENTO DE CEREMONIA DE GRADUACIÓN 2024	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS ORDINARIO	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$9,570.00
20240705.208	PROMOCIONALES PARA SEMINARIO DE INCLUSIÓN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS ORDINARIO	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$7,470.40
20240709.213	MATERIALES PROYECTO.NUEVOS TALENTOS # 6 ELECTROGERMINACION DE LA CACTACEA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS (R.) 002 NUEVOS TALENTOS	2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$4,542.56
20240711.216	META QUEST 3 512 NUEVOS TALENTOS # 4 ENTORNOS 3D INCLUSIVOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS (R.) 002 NUEVOS TALENTOS	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$19,543.10
20240711.217	REACTIVOS NUEVOS TALENTOS # 02 CAMBIOS EN LA PLASTICIDAD	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS (R.) 002 NUEVOS TALENTOS	2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$29,999.92
20240715.221	MATERIALES DE PROTECCION PERSONAL PARA ALUMNOS DE ING SISTEMAS AUTOMOTRICES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS (R.) ORDINARIO	2951	REF Y ACCESORIOS MENORES DE EQU INSTR MÉDICO Y DE LAB	\$2,074.08
20240717.222	BOMBA PERISTÁLTICA NUEVOS TALENTOS # 6 ELECTROGERMINACION DE LA CACTACEA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS 002 NUEVOS TALENTOS	2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$4,437.00
20240717.224	BOLSA DE VACIO NUEVOS TALENTOS # 9 MANUFACTURA Y CARACTERIZACION MATERIALES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS 002 NUEVOS TALENTOS	2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$26,413.20
20240723.229	REGLETAS PARA PARA TALLER EVENTO CONTIGO APRENDEMOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS ORDINARIO	2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$8,004.00
20240723.230	CHAROLAS FACILITAR EL TENDIDO DE LA FIBRA ÓPTICA EN EL EDIFICIO DE DOCENCIA 3.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ESTATAL ORDINARIO	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$2,894.20
20240730.237	CAMISAS SOLICITADAS PARA EL STAFF DEL EVENTO ALL TERRAIN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS (R.) 015 CARRERA ALL TERRAIN	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$30,938.36

20240730.239	CORTINAS PARA EL EDIFICIO DE DOCENCIA 3 SERVIRAN PARA DISMINUIR EL PASO DE LA LUZ EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS (R.) ORDINARIO	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$224,305.72
20240730.240	PLAN DE PROTECCION CIVIL PARA EVENTO ALL TERRAIN 2024	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS (R.) 015 CARRERA ALL TERRAIN	3191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	\$12,000.00

Sin más por el momento, agradezco la atención a la presente

ATENTAMENTE


MTRO. DIEGO RODRÍGUEZ FEREGRINO
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

ANEXO 2

COMITE DE ADQUISICIONES ENAJENACIONES ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

ACTA ORDINARIA:	04/2024
FECHA:	07/08/2024

No Requisición.	Concepto, Bien o Servicio Contratado	Justificación	Área que Solicita	Cant.	U.D.M.	Costo Unitario Antes de IVA	Monto Estimado Con IVA Incluido (si aplica)	Proyecto	Tipo de Procedimiento de Contratación del Recurso	Tipo de Recurso	Numero de Cuenta	Nombre de la Cuenta	Disponibilidad Presupuestal	
20240806.250	CURSO ONLINE PARA LA PREPARACION PARA EL EXAMEN TEORICO EGAL-EIN DE CENEVAL ETAPA 1	CURSO DE PREPARACIÓN CORRESPONDIENTE A LA ETAPA 1 DEL PROGRAMA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL ESTADO DE QUERÉTARO DENOMINADO "ACREDITACIÓN DE LA LICENCIATURA EN ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN ARTEAGA EL 12 DE JULIO DE 2024.	SECRETARIA ACADEMICA	37.00	SERVICIO	\$1,850.00	\$79,402.00	PROGRAMA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL ESTADO DE QUERÉTARO DENOMINADO "ACREDITACIÓN DE LA LICENCIATURA EN ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS 2024"	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS 025 AGRADITACION DE LA LICENCIATURA EN LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS	3191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	\$79,402.00	
TOTAL:							\$79,402.00							
TOTAL GENERAL:							\$79,402.00							

ELABORÓ

LOYOLA CABELLO MAYRA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

ELABORÓ

C.P. LILIANA A. MONTES AGUILERA
DEPTO. FINANCIEROS

AUTORIZÓ

MTRO. ROBERTO FEREGRINO DIEGO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

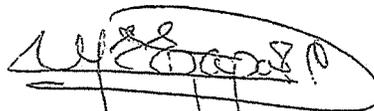
Querétaro, Gro., a 6 de agosto de 2024
Oficio No. SAC/084-2024

ACUSE
Mtro. Diego Rodríguez Feregrino
Secretario Administrativo
Universidad Politécnica De Santa Rosa Járuogui
PRESENTE

Por este medio, aprovecho para enviarle un cordial saludo, así como comunicarle que en fecha estimada del 23 de agosto del año en curso se espera el ingreso de \$83,230.00 (Ochenta y tres mil doscientos treinta pesos 00/100 moneda nacional) por concepto del recurso que ampara el pago del "Curso de preparación" que cubrirá la capacitación del padrón de personas beneficiarias en el programa denominado "Acreditación de la Licenciatura en enseñanza del idioma inglés 2024", mismo que fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga" el día 12 doce del mes de julio del año 2024, dos mil veinticuatro y del cual la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui figura como instancia ejecutora y responsable.

Sin más por el momento, reitero mis saludos.

ATENTAMENTE



Mtra. María Eugenia Edith Zapata Campos
Secretaria Académica



c.c.p.- Archivo



Querétaro, Qro., 28 de Junio de 2024
OFICIO NÚMERO: UPSRJ/SA/253/2024

**H. COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS DE
LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
P R E S E N T E**

Por este medio envío un cordial saludo y en relación a la Requisición número 20240130.37 relacionada con la Partida 2 que corresponde a un Medidor de PH de la Orden de Compra número 20240321-80 autorizada en el Acta 02/2024 en sesión extraordinaria de fecha 29 de febrero del presente, se informa que el equipo se reclasifico contablemente de la cuenta 2551 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio a la cuenta 5311 Equipo médico y de laboratorio; por lo anterior se informa que se cuenta con la suficiencia presupuestal para el movimiento referido

Sin más por el momento, agradezco la atención a la presente

ATENTAMENTE


MTRD. DIEGO RODRÍGUEZ FEREGRINO
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

c.c.p.: C.P. Liliana A. Montes Aguilera. - Jefe de Depto. Recursos Financieros.



**ACTA 05/2024
ACTA DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI**

En la Ciudad de Querétaro, Querétaro, siendo las 12:00 doce horas del día 21 de agosto del año 2024, dos mil veinticuatro, y con fundamento en los artículos 1, 4, 52, 53, 54 y 55 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro, se reúnen de forma virtual los miembros del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui, que fueron debidamente convocados cuyos nombres se indican en los puntos 1 y 2 de la presente acta, para llevar a cabo la Sesión a la que se convocó para este día y hora.

ORDEN DEL DÍA

1. Registro de Asistencia.
2. Verificación del Quórum Legal.
3. Solicitud de Autorización de Adquisiciones de Bienes y Contratación de Servicios (Anexo 1).
1. Solicitud de Autorización para Realizar el Procedimiento por Invitación Restringida - Adquisición de Robots para Laboratorio Colaborativo (Anexo 2).
4. Informe de Acciones Realizadas
5. Asuntos Generales
6. Cierre de Acta

Se solicita la autorización para modificar el orden del día y quedar como sigue:

ORDEN DEL DÍA

1. Registro de Asistencia.
2. Verificación del Quórum Legal.
3. Solicitud de Autorización de Adquisiciones de Bienes y Contratación de Servicios (Anexo 1).
2. Solicitud de Autorización para Realizar el Procedimiento por Invitación Restringida - Adquisición de Robots para Laboratorio Colaborativo (Anexo 2).
4. Asuntos Generales
5. Cierre de Acta

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. y 2. Registro de asistencia y Verificación de quórum.

Se presenta el oficio número UPSRJ/AG/066/2024 suscrito por la Mtra. Ana Karem Reséndiz Fortunat, Abogada General y Vocal de este Comité, en el que designa a la Mtra. Mishel González Díaz, Jefe de Departamento de Servicios Escolares como Vocal Suplente.

Acto seguido, la Dra. Flora E. Mercader Trejo, Presidente Suplente del Comité lleva a cabo el desarrollo de la sesión la cual da inicio verificando la asistencia de sus integrantes que se enuncian a continuación:



NOMBRE	CARGO
Dra. Flora E. Mercader Trejo	Directora de Investigación Desarrollo Tecnológico y Posgrado y Presidente Suplente
Mtro. Diego Rodríguez Feregrino	Secretario Administrativo y Secretario Ejecutivo
Mtra. Mishel González Díaz	Jefe del Depto. de Servicios Escolares y Vocal Suplente
C.P. Liliana A. Montes Aguilera	Jefe del Depto. de Recursos Financieros y Vocal
C.P. Alejandro Gómez Bautista	Representante del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro

Una vez que se verificó que existe el Quórum legal, la Dra. Flora E. Mercader Trejo, solicita al Mtro. Diego Rodríguez Feregrino, Secretario Ejecutivo del Comité, continué con el desahogo de esta sesión.

3.- Solicitud de Autorización de Adquisiciones de Bienes y Contratación de Servicios (Anexo 1)

A continuación, se somete a consideración de los miembros de este Comité el Anexo 1, que describe el bien requerido por parte de la Secretaría Académica de la Universidad, para su revisión y autorización. También se presenta el oficio número SA/310/2024 de fecha 20 de agosto de 2024, suscrito por Secretario Administrativo el Mtro. Diego Rodríguez Feregrino en el que informa que se cuenta con la suficiencia presupuestal para llevar a cabo la Adjudicación directa que se describen en el Anexo 1. El oficio se adjunta al presente para que forme parte integral de la misma.

Una vez revisada la documentación presentada a este Comité que da lugar y justifica lo descrito en el Anexo 1, se emite el siguiente acuerdo:

CAEACS-01/20240821: Con fundamento en los artículos 15 y 20 fracción III de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro, se aprueba y se autoriza la realización de la adquisición detallada en el Anexo 1 denominado Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui hasta por un monto de \$801,068.89 (Ochocientos un mil sesenta y ocho pesos 89/100 M.N.) IVA incluido

4.- Solicitud de Autorización para Realizar el Procedimiento por Invitación Restringida - Adquisición de Robots para Laboratorio Colaborativo (Anexo 2).

En este punto se somete a consideración de todos los presentes el Anexo 2 de Adquisición de Robots para Laboratorio Colaborativo, para lo cual se presenta oficio número SA/311/2024 de fecha 21 de agosto del 2024 suscrito por el Mtro. Diego Rodríguez Feregrino, Secretario Administrativo de la Universidad, en el mismo hace constar que se cuenta con la suficiencia presupuestal para iniciar con el procedimiento de Invitación Restringida para la adquisición. Se adjunta el oficio para que forme parte integral de la misma.

Una vez analizado la documentación presentada a este Comité, se emite el siguiente acuerdo:

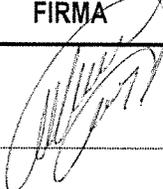
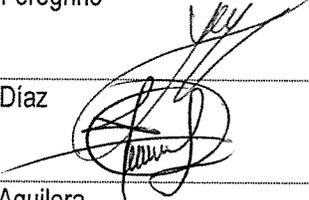
CAEACS-02/20240821: Con fundamento en los artículos 20 fracción II de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro, se aprueba y se autoriza que se inicie el proceso de Invitación Restringida a cuando menos tres proveedores o interesados, para la contratación de Adquisición de Robots para Laboratorio Colaborativos hasta de un monto de \$3,307,978.00 (Tres millones trescientos siete mil novecientos setenta y ocho pesos 00/100 M.N.) IVA incluido

CAEACS-03/20240821: Con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro, se determinan como porcentajes de las garantías correspondientes dentro de la Invitación Restringida, los siguientes:

- PARA LA GARANTÍA DEL SOSTENIMIENTO DE LA OFERTA, será del 5% antes de IVA
- PARA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, será del 10% antes de IVA
- PARA LA GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS, será del 10% antes de IVA

5.- Asuntos Generales. - El Mtro. Diego Rodriguez Feregrino pregunta a los integrantes del Comité si tienen otro punto que externar.
Manifestando que no.

6.- Cierre de Acta. - Al no haber otro asunto que tratar se da por terminada la presente sesión a las 12:30 horas del 21 de agosto 2024, dos mil veinticuatro, firmando al calce y al margen de cada una de las fojas, para su constancia y conocimiento de la misma todos los que en ella intervinieron.

NOMBRE	FIRMA
Dra. Flora E. Mercader Trejo	
Mtro. Diego Rodriguez Feregrino	
Mtra. Mishel González Díaz	
C.P. Liliana A. Montes Aguilera	
C.P. Alejandro Gómez Bautista	

La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta 05/2024 de la Quinta Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui, de fecha 21 de agosto de 2024 dos mil veinticuatro

Querétaro, Qro., a 18 de julio de 2024
UPSRJ/AG/059/2024

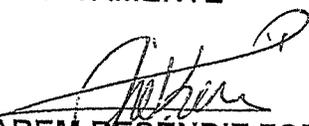
Asunto: Designación de Suplente provisional en Comité de Adquisiciones de la UPSRJ

ING. MISHEL GONZÁLEZ DÍAZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES
PRESENTE

En ejercicio de la facultad que me confiere lo dispuesto por el artículo 22 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, he tenido a bien designarla como **asesor suplente** ante el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui para celebrar el día 24 veinticuatro de julio de 2024, lo anterior para que desempeñe las disposiciones legales contenidas en el ordenamiento antes señalado, y demás aplicables.

Sin más por el momento, aprovecho para enviarle un cordial saludo, quedo de Usted.

ATENTAMENTE


MTRA. ANA KAREM RESÉNDIZ FORTUNAT
ABOGADA GENERAL Y VOCAL DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,
ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI




18 JUL. 2024




ANEXO 2

COMITE DE ADQUISICIONES ENAJENACIONES ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

ACTA ORDINARIA:	05/2024
FECHA:	21/08/2024

No Requisición.	Concepto, Bien o Servicio Contratado	Justificación	Área que Solicita	Cant.	U.D.M.	Costo Unitario Antes de IVA	Monto Estimado Con IVA Incluido (si aplica)	Proyecto	Tipo de Procedimiento de Contratación del Recurso	Tipo de Recurso	Numero de Cuenta	Nombre de la Cuenta	Disponibilidad Presupuestal	
20240719.228	ROBOT COLABORATIVO ESPECIFICACIONES: URS E SERIES UNIVERSAL ROBOTS X (1) REPETIBILIDAD: +/- 0.03MM CARGA UTIL: 5 KG RADIO DE ALCANCE: 850 MM GRADOS DE LIBERTAD: 6 ARTICULACIONES CONSUMO DE ENERGIA: RADIO DE ACCION: 200W APROX. TIPICA +/- 360° VELOCIDAD MAXIMA: TODAS LAS ARTICULACIONES: 180°/SEG. CLASIFICACION IP: IP54 HUELLA DE BASE: 149 MM PESO CON CABLE: 20.6 KG CONSOLA DE PROGRAMACION UNIVERSAL ROBOTS PANTALLA TACTIL: 12" MATERIAL: PLASTICO PESO: 1.8 KG LONGITUD DE CABLE: 4.5 MTS. CAJA DE CONTROL UNIVERSAL ROBOTS CLASIFICACION IP: IP44 E/S DIGITALES: 16 E/S ANALOGICAS: 2 COMUNICACION: FRECUENCIA DE CONTROL 500HZ, MODBUS TCP, PROFINET, ETHERNET IP, USB 2.0, USB 3.0	CUBRIR CON LAS NECESIDADES DEL SECTOR PRODUCTIVO MEDIANTE CAPACITACIÓN CON (ROBOTS COLABORATIVOS) EN MÓDULOS DE ENSEÑANZA PRÁCTICA CON SISTEMAS DE CONTROL Y CONEXIONES QUE PERMITIRÁ ENSEÑAR EN TECNOLOGÍAS DE VANGUARDIA A LOS ALUMNOS	SECRETARIA ACADEMICA	3.00	PIEZA	\$561,126.00	\$1,952,718.48	CONTIGO INTERVENCIÓN EDUCATIVA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	PROPIOS 017 PROGRAMA CONTIGO, INTERVENCIÓN EDUCATIVA QRO	5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,952,718.48	
	DISEÑO Y FABRICACION DE ESTACION DE TRABAJO PARA ROBOTS FABRICADA EN MDF CUBIERTO CON FORMICA COLOR BLANCO Y GRIS, PUERTAS ABATIBLES CON LLAVE PARA ALOJAMIENTO DE HERRAMIENTAS Y PANEL DE CONTROL UR ASI COMO 2 TOMACORRIENTES 110V Y ENTRADA USB UBICADOS EN PARTE FRONTAL				3.00	SERVICIO	\$43,847.65	\$152,589.82		INVITACIÓN RESTRINGIDA	PROPIOS 017 PROGRAMA CONTIGO, INTERVENCIÓN EDUCATIVA QRO	5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$152,589.82
	CONVEYOR DORNER 2200 ESPECIFICACIONES: 6" ANCHO X 36" LARGO, CON BANDA VULCANIZADA PARA TRABAJO EN ACUMULACIÓN, GUÍA LATERAL AJUSTABLE CON VARIADOR DE VELOCIDAD INTEGRADO 1.5 A 15M/MIN. INTERRUPTOR PARA OPERACIÓN EN REVERSA Y CABLEADO PARA CONTROL REMOTO DE PARO Y ARRANQUE. CAPACIDAD DE CARGA DISTRIBUIDA DE 6 KG				3.00	PIEZA	\$74,681.50	\$259,891.62		INVITACIÓN RESTRINGIDA	PROPIOS 017 PROGRAMA CONTIGO, INTERVENCIÓN EDUCATIVA QRO	5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$259,891.62
	GRIPPER ESPECIFICACIONES: TIPO: COLABORATIVO ADECUADO PARA: ROBOT COLABORATIVO UR SERI E				3.00	PIEZA	\$96,663.24	\$336,388.08		INVITACIÓN RESTRINGIDA	PROPIOS 017 PROGRAMA CONTIGO, INTERVENCIÓN EDUCATIVA QRO	5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$336,388.08



No Requisición.	Concepto, Bien o Servicio Contratado	Justificación	Área que Solicita	Cant.	U.D.M.	Costo Unitario Antes de IVA	Monto Estimado Con IVA Incluido (si aplica)	Proyecto	Tipo de Procedimiento de Contratación del Recurso	Tipo de Recurso	Numero de Cuenta	Nombre de la Cuenta	Disponibilidad Presupuestal
	SERVICIO DE DISEÑO Y ENSAMBLE DE GABINETE ELECTRICO Y DE CONTROL INTEGRADO DESDE CONTROL BOX DEL ROBOT - COMPONENTES MINIMOS - 1 PARO DE EMERGENCIA - 1 BOTÓN RESET			3.00	SERVICIO	\$77,900.00	\$271,092.00		INVITACIÓN RESTRINGIDA	PROPIOS 017 PROGRAMA CONTIGO, INTERVENCION EDUCATIVA QRO	3541	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$271,092.00
	INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA ARMADO MESA DE LABORATORIO EDUCATIVA			3.00	SERVICIO	\$96,350.00	\$335,298.00		INVITACIÓN RESTRINGIDA	PROPIOS 017 PROGRAMA CONTIGO, INTERVENCION EDUCATIVA QRO	3541	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$335,298.00
TOTAL:								\$3,307,978.00					
TOTAL GENERAL:								\$3,307,978.00					

ELABORÓ

CARMONA JUAREZ BERTHA ALICIA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

ELABORÓ

C.P. LILIANA A. MONTES AGUILERA
DEPTO. FINANCIEROS

AUTORIZÓ

MTRD. RODRIGUEZ FEREGRINO DIEGO
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

ANEXO 1

COMITE DE ADQUISICIONES ENAJENACIONES ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

ACTA ORDINARIA:	05/2024
FECHA:	21/08/2024

No Requisición.	Concepto, Bien o Servicio Contratado	Justificación	Área que Solicita	Cant.	U.D.M.	Costo Unitario Antes de IVA	Monto Estimado Con IVA Includido (si aplica)	Proyecto	Tipo de Procedimiento de Contratación del Recurso	Tipo de Recurso	Numero de Cuenta	Nombre de la Cuenta	Disponibilidad Presupuestal	
20240713.220	BANDA DE RESISTENCIA DE CUALQUIER RESISTENCIA	#10 PREVENSIÓN DE LESIONES DE RODILLA EN BASE A LA MEDICIÓN DEL RATIO DE ACTIVACIÓN DE CUADRICEPS E ISQUIOTIBIALES.	SECRETARIA ACADEMICA	2.00	PIEZA	\$120.00	\$278.40	PROYECTO #10 PREVENCIÓN DE LESIONES DE RODILLA NUEVOS TALENTOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS 002 NUEVOS TALENTOS	2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$278.40	
	CORREA DE RIZO PARA ISQUIOTIBIALES			2.00	PIEZA	\$1,250.00	\$2,900.00		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS 002 NUEVOS TALENTOS	2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$2,900.00	
	SET DE BARRA RECTA 1.20 METROS, BARRA Z, MANCUERNAS, 6 DISCOS, 8 DISCOS SLBS EN PLÁSTICO RELLENOS DE MARMOLINA, 8 SUJETADORES			1.00	PIEZA	\$2,400.00	\$2,784.00		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS 002 NUEVOS TALENTOS	2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$2,784.00	
	STEP BANCO PARA FITNESS			2.00	PIEZA	\$450.00	\$1,044.00		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS 002 NUEVOS TALENTOS	2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$1,044.00	
	BANCO PARA CURL NÓRDICO			1.00	PIEZA	\$1,850.00	\$2,146.00		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS 002 NUEVOS TALENTOS	2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$2,146.00	
	BANCO PARA SENTADILLA SISSY			1.00	PIEZA	\$2,200.00	\$2,552.00		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS 002 NUEVOS TALENTOS	2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$2,552.00	
	FABSTIM ELECTRODOS 5X5 CENTIMETROS 4 PACK			1.00	PIEZA	\$150.00	\$174.00		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS 002 NUEVOS TALENTOS	2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$174.00	
TOTAL:							\$11,878.40							
20240719.226	PLA PREMIUM 1KG PANTHER BLACK 1.75 MM C	IMPRIMIR LAS ESTATUILLAS DORADAS PARA LOS GANADORES DEL 9NO COYOTE FILM FEST.	SECRETARIA ACADEMICA	2.00	UNIDAD	\$890.00	\$2,064.80		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS ORDINARIO	2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$2,064.80	
TOTAL:							\$2,064.80							
20240719.227	MOSFET CANAL P IRF9530 IRF9530N 10 PIEZAS	SON LOS COMPONENTES PARA DESARROLLO DE PROTOTIPO DE INVESTIGACIÓN.	DIRECCION DE INVESTIGACION, DESARROLLO TECNOLOGICO Y POSGRADO	1.00	PAQUETE	\$326.00	\$378.16	PROYECTO # 5 SISTEMA DE MEDICIÓN DE TENSIÓN. NUEVOS TALENTOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS 002 NUEVOS TALENTOS	2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$378.16	
	LM358 LM358P AMPLIFICADOR OPERACIONAL DOBLE 10 PIEZAS			1.00	PAQUETE	\$176.00	\$204.16		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS 002 NUEVOS TALENTOS	2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$204.16	
	2A104J POLYESTER FILM CAPACITOR 100NF 0.1UF 100V 2A 104J 20 PIEZAS			1.00	PAQUETE	\$176.00	\$204.16		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS 002 NUEVOS TALENTOS	2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$204.16	
	CAPACITOR DE POLIÉSTER 400V 220NF - 224J-P15 10 PZAS			1.00	PAQUETE	\$198.00	\$229.68		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS 002 NUEVOS TALENTOS	2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$229.68	
	CAPACITOR ELECTROLITICO 1000UF 35V KIT 10PZAS			1.00	PAQUETE	\$262.00	\$303.92		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS 002 NUEVOS TALENTOS	2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$303.92	
	POTENCIOMETRO DE PRECISION TRIMPOT 1K 5K 10K 500K ELIGE 10PZ			1.00	PAQUETE	\$210.00	\$243.60		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS 002 NUEVOS TALENTOS	2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$243.60	
	SENSOR EFECTO HALL SS49E, SENSOR MAGNETICO (5 PIEZAS)			1.00	PAQUETE	\$198.00	\$229.68		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS 002 NUEVOS TALENTOS	2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$229.68	

No Requisición.	Concepto, Bien o Servicio Contratado	Justificación	Área que Solicita	Cant.	U.D.M.	Costo Unitario Antes de IVA	Monto Estimado Con IVA Incluido (si aplica)	Proyecto	Tipo de Procedimiento de Contratación del Recurso	Tipo de Recurso	Numero de Cuenta	Nombre de la Cuenta	Disponibilidad Presupuestal
	PLACA DOBLE CARA CON PERFORACIONES 4X6 ARDUINO PCB 10 PIEZAS			1.00	PAQUETE	\$274.00	\$317.84		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS 002 NUEVOS TALENTOS	2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$317.84
	ALAMBRE DE COBRE ESMALTADO DE SOLDADURA DIRECTA, DIÁMETRO DE 0,35 MM, 500 G			1.00	PIEZA	\$1,258.00	\$1,459.28		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS 002 NUEVOS TALENTOS	2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$1,459.28
	IMANES NEODIMIO N52 20MM X 2MM N52 SUPER POTENTE 5 PIEZAS			2.00	PAQUETE	\$400.00	\$928.00		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS 002 NUEVOS TALENTOS	2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$928.00
	FBTE BUCLE DE PLATINO ANILLO DE PLATINO BUCLE DE PT ANILLO DE PT PARA TENSÍOMETRO INTERFACIAL TENSÍOMETRO DE SUPERFICIE MEDIDOR DE TENSIÓN SUPERFICIAL			1.00	PIEZA	\$14,178.00	\$16,446.48		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS 002 NUEVOS TALENTOS	2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$16,446.48
	DISCO DURO DE 1 TB PORTABLE REFERENCIA: SANDISK SDSSDE30-1T00-G25 PORTABLE SSD			1.00	PIEZA	\$1,840.00	\$2,134.40		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS 002 NUEVOS TALENTOS	2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$2,134.40
	PLA DE 1.75 MM PARA IMPRESION 3D. FILAMENTO PARA IMPRESION 3D.			2.00	PIEZA	\$408.00	\$946.56		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS 002 NUEVOS TALENTOS	2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$946.56
TOTAL:							\$24,025.92						
20240724.232	NO BREAK MARCA COMPLET PC 2200 1100W 2200VA	ADQUISICIÓN DE DIVERSOS CONSUMIBLES PARA CONTINUAR EL PROYECTO : "SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO Y GESTIÓN DE EMERGENCIAS." ETAPA 2	SECRETARIA ACADEMICA	1.00	PIEZA	\$8,350.00	\$9,686.00	020 PROYECTO CONCYTEO- SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS (R.) 020 SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO	5661	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$9,686.00
	CÁMARA ACCESO POR AUTO (CÁMARAS TIPO BULLET CON LENTE DE RESOLUCIÓN HD) Y LENTE MOT DE 6 A 22 MM (APOYO PAARA IDENTIFICACIÓN PLACA)			2.00	PIEZA	\$4,000.00	\$9,280.00		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS (R.) 020 SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$9,280.00
	KIT DE 2 LECTORES DE TARJETAS RFID DE PROXIMIDAD, 2 ACTUADORES DE ESTADO SÓLIDO SSD, 2 CERRADURAS MAGNÉTICAS CON ELECTROIMÁN Y TRANSFORMADOR HASTA 60KG CON 12V Y 30 AMPERS			1.00	KIT	\$9,000.00	\$10,440.00		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS (R.) 020 SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$10,440.00
	LG 29WP60G-B MONITOR DE 29 PULGADAS, 21:9. PANORÁMICA, FULL HD (2560 X 1080), IPS, CON SRGB, 99 % DE GAMA DE COLORES Y HDR 10, CONECTIVIDAD USB TIPO C Y PANTALLA PRÁCTICAMENTE SIN BORDES DE 3 LADOS.			2.00	PIEZA	\$5,000.00	\$11,600.00		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS (R.) 020 SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$11,600.00
	TRAZADO Y FABRICACIÓN DE PCB PARA MONTAJE CON COMPONENTES DE MONTAJE			1.00	PAQUETE	\$15,000.00	\$17,400.00		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS (R.) 020 SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$17,400.00
TOTAL:							\$58,406.00						
20240730.241	MESA ABATIBLES DE 1.60 X 0.60 M. CON ESTRUCTURA METÁLICA CON PINTURA EPÓXICA TECH LAMINATE ABATIBLE DE 1.60 X 0.60 MTS. CON BASE METALICA IMPORTADA EN ACABADO PINTURA COLOR BLANCO, CON RODAJAS CON SEGURO, CON PANTALLA METALICA TROQUELADA EN ACABADO PINTURA EPOXICA	EQUIPAMIENTO DE AULA VIRTUAL DEL NUEVO EDIFICIO DE DOCENCIA	DIRECCION DE VINCULACION, DIFUSION Y EXTENSION UNIVERSITARIA	13.00	PIEZA	\$7,300.00	\$110,084.00	PROGRAMA CONTIGO: INTERVENCIÓN EDUCATIVA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS 017 PROGRAMA CONTIGO, INTERVENCIÓN EDUCATIVA QRO	5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$110,084.00
TOTAL:							\$110,084.00						
20240805.245	SERVICIO Y REPARACIÓN DE IMPRESORA(CAMBIO DE	COMO PARTE DEL SERVICIO DE IMPRESIONES PARA ACTIVIDADES RELACIONADAS	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	1.00	SERVICIO	\$3,294.39	\$3,821.49	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS ORDINARIO	3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$3,821.49

No Requisición.	Concepto, Bien o Servicio Contratado	Justificación	Área que Solicita	Cant.	U.D.M.	Costo Unitario Antes de IVA	Monto Estimado Con IVA Includido (si aplica)	Proyecto	Tipo de Procedimiento de Contratación del Recurso	Tipo de Recurso	Numero de Cuenta	Nombre de la Cuenta	Disponibilidad Presupuestal
	PIEZAS CON NUMERO DE SERIE LSD6214800.	AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES.										DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	
TOTAL:							\$3,821.49						
20240806.248	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ELASTOMERICA EN FACHADAS AGRIETADAS. EDIFICIO 2	MANTENIMIENTO GENERAL DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE, DE LOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD Y PROTECCIÓN PARA LOS ALUMNOS DEL NUEVO EDIFICIO.	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	171.90	METRO CUADRADO	\$123.14	\$24,554.61		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS (R.) ORDINARIO	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$24,554.61
	PREPARACIÓN DE SUPERFICIE AGRIETADA, EDIFICIO 2			171.90	METRO CUADRADO	\$22.30	\$4,446.71		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS (R.) ORDINARIO	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$4,446.71
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN CAJILLOS DE COLUMNA Y MURO TRASERO, EDIFICIO TALLERES.			41.40	METRO CUADRADO	\$87.32	\$4,193.46		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS (R.) ORDINARIO	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$4,193.46
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN AREA DE ESCALERA, EDIFICIO 1			21.50	METRO CUADRADO	\$87.32	\$2,177.76		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS (R.) ORDINARIO	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$2,177.76
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN FACHADA, EDIFICIO LEARNING CENTER.			118.50	METRO CUADRADO	\$87.32	\$12,003.01		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS (R.) ORDINARIO	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$12,003.01
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN FACHADA, EDIFICIO METRA CENTER.			149.20	METRO CUADRADO	\$87.32	\$15,112.64		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS (R.) ORDINARIO	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$15,112.64
	LINEAS VÍALES EN AVENIDA DE ACCESO PRINCIPAL CON PINTURA DE TRÁFICO (DOS CENTRALES)			607.08	METRO	\$48.56	\$34,196.57		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS (R.) ORDINARIO	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$34,196.57
	LINEAS VÍALES EN AVENIDA DE ACCESO PRINCIPAL CON PINTURA DE TRÁFICO (DOS LATERALES)			794.74	METRO	\$48.56	\$44,767.38		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS (R.) ORDINARIO	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$44,767.38
	PODA DE ARBUSTOS EN GUARNICIONES, DE ACCESO PRINCIPAL DE LA UPSRJ.			1.00	METRO CUBICO	\$550.00	\$638.00		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS (R.) ORDINARIO	3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$638.00
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN GUARNICIONES, AVENIDA DE ACCESO PRINCIPAL DE LA UPSRJ			794.74	METRO CUADRADO	\$58.31	\$53,755.90		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS (R.) ORDINARIO	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$53,755.90
BARANDAL DE 0.90 M DE ALTURA A BASE DE TUBULAR DE 11/2" VERTICALES Y POSTES HORIZONTALES DE 11/2" A CADA 1.50 M INCLUYE ANCLAJE DE 2"X2"X1/8", EN EL ACCESO PRINCIPAL DEL EDIFICIO DURANGO.	38.60	METRO	\$1,168.00	\$52,298.37		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS (R.) ORDINARIO	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$52,298.37			
TOTAL:							\$248,144.42						
20240806.249	VINIL A COLOR DE 1.50 A 2.50 APROX. CON IMÁGENES DE FLORES Y MUJERES CON COLOCACIÓN EN ESTANCIA PARA LACTANCIA	VINIL DE IDENTIFICACIÓN DE ESPACIO PARA QUE TODAS AQUELLAS MUJERES QUE SE ENCUENTREN LACTANDO, PUEDAN SOLICITARLO Y TENER LA PRIVACIDAD DESEADA	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	5.00	PIEZA	\$1,300.00	\$7,540.00		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS (R.) ORDINARIO	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$7,540.00
	VINIL A COLOR CON NOMBRE (SALA DE LACTANCIA) Y LOGO DE LA UNIVERSIDAD PARA PUERTA CON COLOCACIÓN PARA PUERTA DE SALA DE LACTANCIA			1.00	PIEZA	\$2,800.00	\$3,248.00		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS (R.) ORDINARIO	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$3,248.00
TOTAL:							\$10,788.00						
20240807.251	NO BREAK FORZA POWER TECHNOLOGIES NT-1011, 500W,	NO BREAKS PARA LOS CHECADORES DE PERSONAL Y RESGUARDO DE	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	2.00	PIEZA	\$1,299.20	\$3,014.14		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS ORDINARIO	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$3,014.14

No Requisición.	Concepto, Bien o Servicio Contratado	Justificación	Área que Solicita	Cant.	U.D.M.	Costo Unitario Antes de IVA	Monto Estimado Con IVA incluido (si aplica)	Proyecto	Tipo de Procedimiento de Contratación del Recurso	Tipo de Recurso	Numero de Cuenta	Nombre de la Cuenta	Disponibilidad Presupuestal
	1000VA, ENTRADA 89-145V, 6 CONTACTOS	INFORMACION DEL REC. HUMANOS											
	DISCO DURO ADATA HD710 PRO EXTERNO 4 TB USB 3.2 GOMA NEGRO			1.00	PIEZA	\$2,216.12	\$2,570.70		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS ORDINARIO	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$2,570.70
TOTAL:							\$5,584.84						
20240808.252	SERVICIO DE BOMBEROS CON 4 ELEMENTOS POR 4 HORAS PARA LA GRADUACIÓN 2024	CUMPLIR CON EL REQUISITO DE PROTECCIÓN CIVIL ESTATAL PARA QUE DEN AUTORIZACIÓN DE LLEVAR A CABO EL EVENTO DE GRADUACIÓN 2024.	SECRETARIA ACADEMICA	1.00	SERVICIO	\$3,200.00	\$3,712.00	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS ORDINARIO	3191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	\$3,712.00
TOTAL:							\$3,712.00						
20240808.253	SERVICIO DE SEGURIDAD CON 28 ELEMENTOS PARA EVENTO DE GRADUACIÓN QUE TENDRÁ LUGAR EL DÍA 03 DE OCTUBRE DE 2024.	CUMPLIR CON EL REQUISITO DE PROTECCIÓN CIVIL ESTATAL PARA QUE DEN AUTORIZACIÓN DE LLEVAR A CABO EL EVENTO DE GRADUACIÓN 2024.	SECRETARIA ACADEMICA	1.00	SERVICIO	\$17,500.00	\$20,300.00	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS ORDINARIO	3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$20,300.00
TOTAL:							\$20,300.00						
20240808.254	SERVICIO DE AMBULANCIA CON 12 PARAMÉDICOS PARA EVENTO DE GRADUACIÓN 3 DE OCTUBRE DE 2024	CUMPLIR CON EL REQUISITO DE PROTECCIÓN CIVIL ESTATAL	SECRETARIA ACADEMICA	1.00	SERVICIO	\$7,200.00	\$8,352.00	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS ORDINARIO	3191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	\$8,352.00
TOTAL:							\$8,352.00						
20240808.255	SERVICIO DE LIMPIEZA CON 14 ELEMENTOS PARA EVENTO DE GRADUACIÓN 3 OCTUBRE 2024	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EVENTO DE GRADUACIÓN	SECRETARIA ACADEMICA	1.00	SERVICIO	\$10,752.00	\$12,472.32	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS ORDINARIO	3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$12,472.32
TOTAL:							\$12,472.32						
20240812.259	REDISEÑO LOGO 10 ANNIVERSARY OSSIE	PARA DIFUSION DEL AREA DE INCLUSION	SECRETARIA ACADEMICA	1.00	SERVICIO	\$1,500.00	\$1,740.00	CONCYTEQ/ADC/089/2024 CONCYTEQ CFDI-1873	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS ORDINARIO	3191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	\$1,740.00
TOTAL:							\$1,740.00						
20240812.260	CURSO - TALLER "EDUCACIÓN BASADA EN PROYECTOS" DE 12 HORAS PRESENCIALES EN LA UPSRJ PARA 100 DOCENTES.	ESTE CURSO-TALLER FORMA PARTE DEL PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN DOCENTE.	SECRETARIA ACADEMICA	1.00	SERVICIO	\$30,000.00	\$34,800.00		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS 006 RECURSO PEDETI	3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$34,800.00
TOTAL:							\$34,800.00						
20240812.261	SUPRESOR DE PICOS TRANSITORIOS DE VOLTAJE, DISEÑADO PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS, USO EN CORRIENTE ALTERNA 125 - 300 VCA.	DEBIDO A LAS CONSTANTES VARIACIONES DE VOLTAJE DE ENERGIA SE DEBE PROTEGER EL EQUIPO INTERNO DE LAS BARRERAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	2.00	PIEZA	\$1,310.34	\$3,039.99		ADJUDICACIÓN DIRECTA	ESTATAL ORDINARIO	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$3,039.99
TOTAL:							\$3,039.99						
20240813.262	CAJA DE SUSTITUTO DE CREMA MARCA PREFERENCIA COFFEMATE (200 PZAS C/J DE 4GR)	SUMINISTROS DE CAFETERIA PARA ACTIVADES DENTRO DE LA UNIVERSIDAD PARA EL CUATRIMESTRE SEP TIEMBRE-DICIEMBRE 2024	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	1.00	PIEZA	\$211.00	\$211.00		ADJUDICACIÓN DIRECTA	ESTATAL ORDINARIO	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$211.00
	AZÚCAR ESTÁNDAR DE 1 KG			7.00	PIEZA	\$44.00	\$308.00		ADJUDICACIÓN DIRECTA	ESTATAL ORDINARIO	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$308.00
	CAFÉ DE GRANO MARCA REFERENCIA GARAT CLÁSICO DE 1KG			7.00	PIEZA	\$308.00	\$2,156.00		ADJUDICACIÓN DIRECTA	ESTATAL ORDINARIO	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$2,156.00

RA

No Requisición.	Concepto, Bien o Servicio Contratado	Justificación	Área que Solicita	Cant.	U.D.M.	Costo Unitario Antes de IVA	Monto Estimado Con IVA Includo (si aplica)	Proyecto	Tipo de Procedimiento de Contratación del Recurso	Tipo de Recurso	Numero de Cuenta	Nombre de la Cuenta	Disponibilidad Presupuestal
	GALLETAS SURTIDO RICO DE 436 GRS MARCA PREFERENCIA GAMESA			40.00	CAJA	\$69.50	\$2,780.00		ADJUDICACIÓN DIRECTA	ESTATAL ORDINARIO	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$2,780.00
TOTAL:							\$5,455.00						
20240813.263	MURO MÓVIL PARA AREA DE 7.27 MT LARGO Y 2.73 METROS, FORMADO POR PANELES INDIVIDUALES CON BASTIDOR A BASE DE ACERO PTR CAL 18, RIEL DE ALUMINIO, MECANISMO DE ANCLAJE , AISLAMIENTO ACUSTICO 32-38 DB, CUBIERTAS EN MDF 09-12 MM Y TELA 100% ACRILICA COLOR A ESCOGER	MURO MOVIL CON PANELES PARA OPTIMIZAR EL USO DE ESPACIOS EN EL EDIFICIO DE DOCENCIA 3	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	2.00	PIEZA	\$101,896.43	\$236,399.72		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS (R) ORDINARIO	5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$383,508.30
TOTAL:							\$236,399.71						
TOTAL GENERAL:							\$801,068.89						

ELABORÓ

CARMONA JUAREZ BERTHA ALICIA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

ELABORÓ

C.P. LILIANA A. MONTES AGUILERA
DEPTO. FINANCIEROS

AUTORIZÓ

MTR. RODRIGUEZ FEREGRINO DIEGO
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

Querétaro, Qro., 20 de agosto de 2024
OFICIO NÚMERO: UPSRJ/SA/210/2024

**H. COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS DE LA
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
P R E S E N T E**

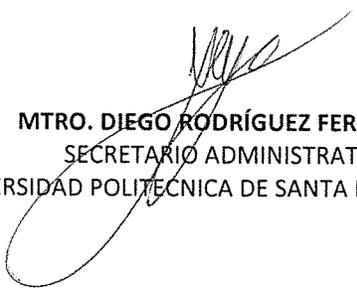
Por este medio se informa que se cuenta con la suficiencia presupuestal para llevar a cabo la Requisición que se describe a continuación:

NO REQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN	TIPO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
20240713.220	NUEVOS TALENTOS 2024 #10 PREVENCIÓN DE LESIONES DE RODILLA EN BASE A LA MEDICIÓN DEL RATIO DE ACTIVACIÓN DE CUADRICEPS E ISQUIOTIBIALES.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS 002 NUEVOS TALENTOS	2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$11,878.40
20240719.226	PLA PREMIUM PARA IMPRIMIR LAS ESTATUILLAS DORADAS PARA LOS GANADORES DEL 9NO COYOTE FILM FEST	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS ORDINARIO	2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$2,064.80
20240719.227	COMPONENTES NECESARIOS PARA DESARROLLO DE PROYECTO DE NUEVOS TALENTOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS 002 NUEVOS TALENTOS	2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$24,025.92
20240724.232	ADQUISICIÓN DE DIVERSOS CONSUMIBLES PARA CONTINUAR EL PROYECTO : "SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO Y GESTIÓN DE EMERGENCIAS." ETAPA 2 DEL PROYECTO : 020 PROYECTO CONCYTEQ- SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS (R.) 020 SISTEMA DE CONTROL DE ACESO	5661 / 2921	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS / REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$58,406.00
20240730.241	EQUIPAMIENTO DE AULA VIRTUAL DEL NUEVO EDIFICIO DE DOCENCIA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS 017 PROGRAMA CONTIGO, INTERVENCION EDUCATIVA QRO	5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$110,084.00
20240805.245	SERVICIO Y REPARACIÓN DE IMPRESORA (CAMBIO DE PIEZAS)CON NUMERO DE SERIE LSD6214800.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS ORDINARIO	3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,821.49
20240806.248	APLICACIÓN DE PINTURA Y RESANADOS EN LOS EDIFICIOS 1, 2, TALLERES, LEARNING, METRA, E INSTALACIÓN DE BARÁNDAL DE PROTECCIÓN EN EDIFICIO 3.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS (R.) ORDINARIO	3511 / 3591	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES / SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$248,144.42
20240806.249	VINIL DE IDENTIFICACIÓN DE SALA DE LACTANCIA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS (R.) ORDINARIO	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$10,788.00
20240807.251	NO BREAKS Y DISCO DURO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS ORDINARIO	2461 / 2141	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO / MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$5,584.84

20240808.252	SERVICIO DE BOMBEROS CON 4 ELEMENTOS PARA EVENTO DE GRADUACIÓN QUE TENDRÁ LUGAR EL DÍA 03 DE OCTUBRE DE 2024.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS ORDINARIO	3191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	\$3,712.00
20240808.253	SERVICIO DE SEGURIDAD CON 28 ELEMENTOS PARA EVENTO DE GRADUACIÓN QUE TENDRÁ LUGAR EL DÍA 03 DE OCTUBRE DE 2024.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS ORDINARIO	3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$20,300.00
20240808.254	SERVICIO DE AMBULANCIA CON 12 PARAMÉDICOS PARA EVENTO DE GRADUACIÓN QUE TENDRÁ LUGAR EL DÍA 03 DE OCTUBRE DE 2024.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS ORDINARIO	3191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	\$8,352.00
20240808.255	SERVICIO DE LIMPIEZA CON 14 ELEMENTOS PARA EVENTO DE GRADUACIÓN QUE TENDRÁ LUGAR EL DÍA 03 DE OCTUBRE DE 2024.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS ORDINARIO	3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$12,472.32
20240812.259	REDISEÑO LOGO 10 ANNIVERSARY OSSIE	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS ORDINARIO	3191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	\$1,740.00
20240812.260	CURSO - TALLER "EDUCACIÓN BASADA EN PROYECTOS"	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS 006 RECURSO PEDETI	3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$34,800.00
20240812.261	SUPRESOR DE PICOS TRANSITORIOS DE VOLTAJE, DISEÑO PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS, USO EN CORRIENTE ALTERNA 125 - 300 VCA.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ESTATAL ORDINARIO	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$3,039.99
20240813.262	SUMINISTROS DE CAFETERIA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ESTATAL ORDINARIO	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$5,455.00
20240813.263	MURO MOVIL CON PANELES PARA EDIFICIO 3	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS (R.) ORDINARIO	5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$236,399.71

Sin mas por el momento, agradezco la atención a la presente

ATENTAMENTE


MTRO. DIEGO RODRÍGUEZ FEREGRINO
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Querétaro, Qro., 21 de agosto 2024
OFICIO NÚMERO: UPSRJ/SA/311/2024

**H. COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS DE LA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
P R E S E N T E**

Por este medio se informa que se cuenta con la suficiencia presupuestal para llevar a cabo la Requisición que se describe a continuación:

NO REQUISICIÓN.	DESCRIPCION	TIPO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
20240719.228	ADQUISICIÓN DE ROBOTS PARA LABORATORIO COLABORATIVOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS 017 PROGRAMA CONTIGO. INTERVENCION EDUCATIVA QRO	5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$3,307,978.00

Sin mas por el momento, agradezco la atención a la presente

ATENTAMENTE

MTRO. DIEGO RODRÍGUEZ FEREGRINO
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

**ACTA 06/2024
ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI**

En la Ciudad de Querétaro, Querétaro, siendo las 12:00 doce horas del día 04 de Septiembre, dos mil veinticuatro, y con fundamento en los artículos 1, 4, 52, 53, 54 y 55 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro, se reúnen de forma virtual los miembros del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui, que fueron debidamente convocados cuyos nombres se indican en los puntos 1 y 2 de la presente acta, para llevar a cabo la Sesión a la que se convocó para este día y hora.

ORDEN DEL DÍA

1. Registro de Asistencia.
2. Verificación del Quórum Legal.
3. Solicitud de Autorización de Adquisiciones de Bienes y Contratación de Servicios (Anexo 1)
4. Informe de Acciones Realizadas
5. Asuntos Generales
6. Cierre de Acta

Se solicita autorización para modificar el orden del día y quedar como sigue:

1. Registro de Asistencia.
2. Verificación del Quórum Legal.
3. Solicitud de Autorización de Adquisiciones de Bienes y Contratación de Servicios (Anexo 1 y Anexo 2)
4. Informe de Acciones Realizadas
5. Asuntos Generales
6. Cierre de Acta

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. y 2. Registro de asistencia y Verificación de quórum.

Acto seguido, la Dra. Flora E. Mercader Trejo, Presidente Suplente del Comité lleva a cabo el desarrollo de la sesión la cual da inicio verificando la asistencia de sus integrantes que se enuncian a continuación:

NOMBRE	CARGO
Dra. Flora E. Mercader Trejo	Directora de Investigación Desarrollo Tecnológico y Posgrado y Presidente Suplente

Lic. Mayra Loyola Cabello	Jefe de Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales y Secretario Ejecutivo Suplente
Mtra. Ana Karem Reséndiz Fortunat	Abogada General y Vocal
C.P. Lilitiana A. Montes Aguilera	Jefe del Depto. de Recursos Financieros y Vocal
C.P. Alejandro Gómez Bautista	Representante del Órgano Interno de la Secretaría de Educación del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro

Una vez que se verificó que existe el Quórum legal, la Dra. Flora E. Mercader Trejo, solicita a la Lic. Mayra Loyola Cabello, Secretaria Ejecutiva Suplente del Comité, continúe con el desahogo de esta sesión.

3.- Solicitud de Autorización de Adquisiciones de Bienes y Contratación de Servicios (Anexo 1 y Anexo 2)

A continuación, se somete a consideración de los miembros de este Comité el Anexo 1 y 2, que describe los bienes y servicios solicitados por diversas áreas de la Universidad, para su revisión y autorización. También se presenta el oficio número SA/330/2024 de fecha 03 de septiembre de 2024, suscrito por Secretario Administrativo el Mtro. Diego Rodríguez Feregrino en el que informa que se cuenta con la suficiencia presupuestal para llevar a cabo las Adjudicaciones directas que se describen en el Anexo 1. El oficio se adjunta al presente para que forme parte integral de la misma.

Una vez revisada la documentación presentada a este Comité que da lugar y justifica lo descrito en el Anexo 1 y 2, se emite el siguiente acuerdo:

CAEACS-01/20240904: Con fundamento en los artículos 15 y 20 fracción III de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro, se aprueba y se autoriza la realización de las adquisiciones detalladas en el Anexo 1 denominado Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui hasta por un monto de \$ 347,187.90 (trescientos cuarenta y siete mil ciento ochenta y siete pesos 90/100 M.N.) IVA incluido

4.-Informe de Acciones Realizadas

En este punto se presenta 5 requisiciones que fueron atendidas de manera urgente para lo cual se informa lo siguiente:

No Requisición.	Justificación	Área que Solicitó	Proveedor Adjudicado	Monto Adjudicado
20240815.267	VOLANTES PARA CAPTACION DE ALUMNOS	DEPARTAMENTO DE DIFUSION Y COMUNICACIÓN	FELIPE MONROY ESTRADA	\$1,990.00
20240828.285	PLANTAS PARA JORNADA AMBIENTAL	DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y GESTION PARA LA SUSTENTABILIDAD	JAIME SUAREZ MARTINEZ	\$4,524.00
20240830.290	ALIMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES EN LA JORNADA AMBIENTAL	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	MERCEDES FABIOLA MORALES GALLEGOS	\$4,582.00

20240801.242	RETIRO DE ENJAMBRE DE ABEJAS	DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y GESTION PARA LA SUSTENTABILIDAD	EVELIN ELIZABETH LOYO VARGAS	\$3,300.00
20240802.244	IMPRESIÓN (SUBLIMADO) PARA CORDONES DE CREDENCIALES CON DISEÑO DE UP	DIRECCION DE VINCULACION, DIFUSION Y EXTENSION UNIVERSITARIA	MARIA DE LA LUZ MANCERA AYALA	\$6,960.00

CAEACS-02/20240904: Con fundamento en el artículo 4 fracción XIII de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro, este comité se da por enterado de las adquisiciones y contrataciones anteriores descritas.

5.- Asuntos Generales. - La Lic. Mayra Loyola Cabello pregunta a los integrantes del Comité si tienen otro punto que externar.
Manifestando que no.

6.- Cierre de Acta. - Al no haber otro asunto que tratar se da por terminada la presente sesión a las 12:22 horas del 04 de septiembre de 2024, dos mil veinticuatro, firmando al calce y al margen de cada una de las fojas, para su constancia y conocimiento de la misma todos los que en ella intervinieron.

NOMBRE	FIRMA
--------	-------

Dra. Flora E. Mercader Trejo

Lic. Mayra Loyola Cabello

Mtra. Ana Karem Reséndiz Fortunat

C.P. Liliana A. Montes Aguilera

C.P. Alejandro Gómez Bautista

La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta 06/2024 de la Sexta Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui, de fecha 04 de septiembre de 2024 dos mil veinticuatro

ACTA ORDINARIA:	06/2024
FECHA:	04/09/2024

No Requisición.	Concepto, Bien o Servicio Contratado	Justificación	Área que Solicita	Cant.	U.D.M.	Costo Unitario Antes de IVA	Monto Estimado Con IVA Incluido (si aplica)	Proyecto	Tipo de Procedimiento de Contratación del Recurso	Tipo de Recurso	Numero de Cuenta	Nombre de la Cuenta	Disponibilidad Presupuestal	
20240703.199	NO BREAK CYBERPOWER OM1500ATLCD A 1500VA / 900W, INTERACTIVO, TORRE, 8 NEMA 5-15R, 4 RESPALDO Y 4 SUPRESIN, 2 AÑOS DE GARANTIA EN EQUIPO, 1 AÑO EN BATERÍAS	EQUIPO NO BREAK PARA LA PROTECCIÓN DE LA UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO.	DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y GESTION PARA LA SUSTENTABILIDAD	2.00	PIEZA	\$3,133.00	\$7,268.56		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS ORDINARIO	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$8,434.38	
TOTAL:							\$7,268.56							
20240809.258	IMPRESIÓN DE LONA PARA ESPECTACULAR DE 15 X 5 M	CAMPAÑA DE MUJERES EN LAS INGENIERÍAS (STEM) EN CONJUNTO CON LA EMPRESA EUROTRANCIATURA	DEPARTAMENTO DE DIFUSION Y COMUNICACIÓN	1.00	SERVICIO	\$6,000.00	\$6,960.00	DONATIVO CFDI 1906	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS ORDINARIO	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$6,960.00	
	1.00			SERVICIO	\$4,400.00	\$5,104.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA		PROPIOS ORDINARIO	3191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	\$5,104.00		
TOTAL:							\$12,064.00							
20240819.268	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 100 PERSONAS	EL OBJETIVO DE LA JORNADA DE CAPACITACIÓN ES PREPARAR AL PERSONAL DOCENTE DE LA UPSRJ EN METODOLOGÍAS ACTIVAS DE ENSEÑANZA CENTRADAS EN EL ESTUDIANTE, ASÍ COMO FOMENTAR LA INTEGRACIÓN ENTRE TODA LA PLANTILLA DOCENTE DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA SECRETARÍA ACADÉMICA.	SECRETARIA ACADEMICA	1.00	SERVICIO	\$10,000.00	\$10,000.00		ADJUDICACIÓN DIRECTA	ESTATAL ORDINARIO	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$10,000.00	
TOTAL:							\$10,000.00							
20240821.270	RENTA DE PANTALLAS DE LED DE 3 POR 2 METROS PICH 3.9 CADA UNA PROCESADOR DE VIDEO NOVASTAR MONTADA SOBRE BASE DE 1.5 METROS AFORADA EN TELA NEGRA CON BASE DE FIJACION PARA PANTALLA	NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO DE GRADUACIÓN A REALIZARSE EL PRÓXIMO 3 DE OCTUBRE DEL 2024	SECRETARIA ACADEMICA	2.00	SERVICIO	\$10,000.00	\$23,200.00		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS ORDINARIO	3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$23,200.00	
	RENTA DE CAMARAS HD CON TRIPIE Y ACCESORIOS 2 CAMAROGRAFOS 1 SWITCHER HDMI PARA TRANSMISIÓN LOCAL 1 OPERADOR DE SWITCHER 1 LAP TOP PARA PRESENTACIONES HP			2.00	SERVICIO	\$7,500.00	\$17,400.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS ORDINARIO	3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$17,400.00		
	RENTA DE PANTALLAS LED SMART TV DE 70 PULGADAS PARA MONITOR CON BASE A PISO DE 45" INTERCONECTADAS			2.00	SERVICIO	\$3,000.00	\$6,960.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS ORDINARIO	3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$6,960.00		
TOTAL:							\$47,560.00							
20240821.272	KIT DE 2- ELECTROVALVULA A 24VDC 2/3, ACCESORIOS NEUMATICOS Y MANGUERA 6MM 1- UNIDAD DE MANTENIMIENTO, VALVULA MANUAL Y ACCESORIOS 2- BOTONERA CON BOTONES PUSHBUTTON PARA RESTABLECER SECUENCIA	ACCESORIOS PARA ROBOTS CON ACCESORIOS NEUMÁTICOS	SECRETARIA ACADEMICA	1.00	PAQUETE	\$6,890.00	\$7,992.40		ADJUDICACIÓN DIRECTA	ESTATAL ORDINARIO	5311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$7,992.40	
TOTAL:							\$7,992.40							

No Requisición.	Concepto, Bien o Servicio Contratado	Justificación	Área que Solicita	Cant.	U.D.M.	Costo Unitario Antes de IVA	Monto Estimado Con IVA Incluido (si aplica)	Proyecto	Tipo de Procedimiento de Contratación del Recurso	Tipo de Recurso	Numero de Cuenta	Nombre de la Cuenta	Disponibilidad Presupuestal
20240822.273	DISCO DURO EXTERNO SEAGATE STGX2000400 2.5", 2TB, USB 3.0, NEGRO MODELO: STGX2000400	PREMIOS PARA CARRERA SOFTWARE Y ROBÓTICA RACETRACK	SECRETARIA ACADEMICA	6.00	UNIDAD	\$1,252.00	\$8,713.92		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS (R.) ORDINARIO	4425	PREMIOS, ESTIMULOS Y RECOMPENSAS	\$8,713.92
				TOTAL:			\$8,713.92						
20240822.274	PANELES DE MDF 9 MM 1.22 X 2.44 M 1 DE ELLOS CORTADO POR MITAD	PISTAS PARA CARRERA DE SOFTWARE Y ROBÓTICA RACETRACK	SECRETARIA ACADEMICA	5.00	UNIDAD	\$1,067.50	\$6,191.50		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS (R.) ORDINARIO	2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$6,191.50
				TOTAL:			\$6,191.50						
20240822.275	LONA DE 13 OZ. CON IMPRESIÓN DIGITAL Y VULCANIZADO PERIMETRAL TAMAÑO FINAL 2.50M X 1.28M	LONAS PARA CARRERA DE SOFTWARE Y ROBÓTICA RACETRACK	SECRETARIA ACADEMICA	4.00	UNIDAD	\$270.00	\$1,252.80		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS (R.) ORDINARIO	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$1,252.80
	LONA DE 13 OZ. CON IMPRESIÓN DIGITAL Y VULCANIZADO PERIMETRAL TAMAÑO FINAL 2.50M X 2.50M			1.00	UNIDAD	\$535.00	\$620.60		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS (R.) ORDINARIO	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$620.60
	LONA DE 13 OZ. CON IMPRESIÓN DIGITAL Y VULCANIZADO PERIMETRAL TAMAÑO FINAL 1.27M X 1.27M			2.00	UNIDAD	\$171.00	\$396.72		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS (R.) ORDINARIO	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$396.72
	LONA DE 13 OZ. CON IMPRESIÓN DIGITAL, VULCANIZADO Y 4 OJILLOS TAMAÑO FINAL .80M X 1.80M			1.00	UNIDAD	\$155.00	\$179.80		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS (R.) ORDINARIO	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$179.80
				TOTAL:			\$2,449.92						
20240823.276	CAPACITACIÓN PRÁCTICA EN LA NOM-081-1994-SEMNARAT PARA 3 PERSONAS	OBTENER CAPACITACIÓN Y HABILIDADES NECESARIAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA UNIDAD DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI	DIRECCION DE VINCULACION, DIFUSION Y EXTENSION UNIVERSITARIA	1.00	SERVICIO	\$22,000.00	\$25,520.00	UNIDAD DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y ANALÍTICOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI CACTV189/2022	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS (R.) 013 UNIDAD DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y ANALITICOS	3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$25,520.00
				TOTAL:			\$25,520.00						
20240823.277	TRAFITAMBO CON 2 REFLEJANTES SIN BASE	LOS INSUMOS SON NECESARIOS PARA QUE SE PUEDA TENER LA PISTA DE LA CARRERA DE RESISTENCIA EN EL EVENTO ALL TERRAIN 2024	SECRETARIA ACADEMICA	8.00	PIEZA	\$490.00	\$4,547.20	EUROTRANCIATURA CFDI 1909	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS 015 CARRERA ALL TERRAIN	2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$4,547.20
	CONO DE VARIOS COLORES DE 22 CMS			48.00	PIEZA	\$31.00	\$1,726.08		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS 015 CARRERA ALL TERRAIN	2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$1,726.08
	CINTA AMARILLA LEYENDA PRECAUCION			10.00	PIEZA	\$85.00	\$986.00		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS 015 CARRERA ALL TERRAIN	2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$986.00
	ROLLO DE MALLA NARANJA			12.00	PIEZA	\$378.00	\$5,261.76		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS 015 CARRERA ALL TERRAIN	2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$5,261.76
				TOTAL:			\$12,521.04						
20240823.278	CARPA TOLDO PLEGABLE 3X3	LOS MATERIALES SE USARÁN PARA PODER DELIMITAR DE FORMA CORRECTA EL ÁREA DE PITS DE EQUIPOS REPRESENTATIVOS UPSRJ Y PARA COLOCAR LONAS Y SEÑALÉTICAS.	SECRETARIA ACADEMICA	3.00	PIEZA	\$1,144.83	\$3,984.01	EUROTRANCIATURA CFDI 1909	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS 015 CARRERA ALL TERRAIN	2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$3,984.01
	CINCHO BLANCO DE 30 CM (50 PZAS)			8.00	PAQUETE	\$75.00	\$696.00		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS 015 CARRERA ALL TERRAIN	2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$696.00
	CINTA PLÁSTICA ROMPEVIENTOS PARA MALLA CICLÓNICA(20M) COLOR AMARILLA			6.00	PIEZA	\$444.83	\$3,096.02		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS 015 CARRERA ALL TERRAIN	2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$3,096.02
	ROLLO DE CUERDA AMARILLA DE 10 MM (20M)			2.00	PIEZA	\$258.63	\$600.02		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS 015 CARRERA ALL TERRAIN	2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$600.02
	ESTRUCTURA MURO ARAÑA PLEGABLE 3.00M X 2.25M			1.00	PIEZA	\$3,448.00	\$3,999.68		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS 015 CARRERA ALL TERRAIN	2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$3,999.68
				TOTAL:			\$12,375.73						
20240826.279	SERVICIO DE RETROEXCAVADORA POR JORNADA LABORAL. SE REQUIERE DEL 9 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	SE REQUIERE UNA RETROEXCAVADORA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PISTA Y ÁREA DE COMPETENCIA EN EL EVENTO ALL TERRAIN 2024, DEL 9 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	SECRETARIA ACADEMICA	5.00	DIA	\$3,600.00	\$20,880.00		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS (R.) 015 CARRERA ALL TERRAIN	3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$20,880.00

No Requisición.	Concepto, Bien o Servicio Contratado	Justificación	Área que Solicita	Cant.	U.D.M.	Costo Unitario Antes de IVA	Monto Estimado Con IVA Incluido (si aplica)	Proyecto	Tipo de Procedimiento de Contratación del Recurso	Tipo de Recurso	Numero de Cuenta	Nombre de la Cuenta	Disponibilidad Presupuestal	
	TRASLADO DE RETROEXCAVADORA			1.00	SERVICIO	\$600.00	\$696.00		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS (R.) 015 CARRERA ALL TERRAIN	3471	FLETES Y MANIOBRAS	\$696.00	
TOTAL:							\$21,576.00							
20240826.280	RENTA POR ROTACIÓN LENTA DE CILINDROS.	RENTA DE CILINDROS PARA MANTENER EL BUEN USO Y FUNCIONAMIENTO ADECUADO DEL ESPECTROFOTÓMETRO DE ABSORCIÓN ATÓMICA FUNCIONAL.	DIRECCION DE INVESTIGACION, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y POSGRADO	3.00	SERVICIO	\$378.45	\$1,317.01		ADJUDICACIÓN DIRECTA	ESTATAL ORDINARIO	3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,317.01	
TOTAL:							\$1,317.01							
20240827.281	SERVICIO DE 1 AMBULANCIA CON DOS PARAMÉDICOS PARA EL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE, EN HORARIO DE 8AM A 4 PM SERVICIO DE 2 AMBULANCIAS Y 4 PARAMÉDICOS PARA EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE, EN HORARIO DE 8AM A 4 PM	SERVICIO REQUERIDO PARA EL EVENTO ALL TERRAIN 2024	SECRETARIA ACADEMICA	1.00	SERVICIO	\$5,400.00	\$6,264.00		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS (R.) 015 CARRERA ALL TERRAIN	3191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	\$6,264.00	
				1.00	SERVICIO	\$5,400.00	\$6,264.00		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS (R.) 015 CARRERA ALL TERRAIN	3191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	\$6,264.00	
TOTAL:							\$12,393.00							
20240827.282	SERVICIO DE UNA MÁQUINA DE BOMBEROS CON MOTOBOMBA Y 4 ELEMENTOS DE BOMBEROS, PARA EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024	SERVICIO REQUERIDO PARA LA LOGÍSTICA DE LA CARRERA ALL TERRAIN 2024	SECRETARIA ACADEMICA	1.00	SERVICIO	\$10,440.00	\$10,440.00		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS (R.) 015 CARRERA ALL TERRAIN	3191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	\$10,440.00	
TOTAL:							\$10,440.00							
20240827.283	SERVICIO D SEGURIDAD EVENTUAL PARA EL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE EN UN HORARIO DE 9 AM A 4 PM, CON 4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD. SERVICIO D SEGURIDAD EVENTUAL PARA EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE EN UN HORARIO DE 9 AM A 4 PM, CON 22 ELEMENTOS DE SEGURIDAD.	SERVICIO NECESARO PARA LA LOGISTICA DE LA CARRERA ALL TERRAIN 2024	SECRETARIA ACADEMICA	1.00	SERVICIO	\$3,400.00	\$3,944.00		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS (R.) 015 CARRERA ALL TERRAIN	3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$3,944.00	
				1.00	SERVICIO	\$18,700.00	\$21,692.00		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS (R.) 015 CARRERA ALL TERRAIN	3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$21,692.00	
TOTAL:							\$25,636.00							
20240829.286	RECONOCIMIENTO DE VIDRIO. MODELO: TRUNCO. MEDIDA 6X10" CON METAL SUBLIMADO O GRABADO EN LÁSER, SOBRE BASE DE ACRÍLICO NEGRO.	RECONOCER EL MÉRITO ACADÉMICO EN EVENTO DE CEREMONIA DE GRADUACIÓN EL 3 OCTUBRE 2024	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	6.00	PIEZA	\$780.00	\$5,428.80	NINGUNO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS ORDINARIO	4425	PREMIOS, ESTIMULOS Y RECOMPENSAS	\$5,428.80	
TOTAL:							\$5,428.80							
20240829.288	REPARACIÓN DE IMPRESORA ZEBRA, CAMBIO DE BANDAS	REPARACIÓN NECESARIA PARA USO ÓPTIMO EN LA IMPRESIÓN DE CREDENCIALES	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	1.00	SERVICIO	\$1,000.00	\$1,160.00	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ESTATAL ORDINARIO	3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,160.00	
TOTAL:							\$1,160.00							
TOTAL GENERAL:							\$231,773.70							

ELABORÓ

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LOYOLA CABELLO MAYRA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

C.P. LILIANA A. MONTES AGUILERA
DEPTO. FINANCIEROS

MTR. RODRIGUEZ FERERINO DIEGO
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA



ACTA ORDINARIA:	ACTA 06/20024
FECHA:	04/09/2024

No Requisición.	Concepto, Bien o Servicio Contratado	Justificación	Área que Solicita	Cant.	U.D.M.	Costo Unitario Antes de IVA	Monto Estimado Con IVA Incluido (si aplica)	Proyecto	Tipo de Procedimiento de Contratación del Recurso	Tipo de Recurso	Numero de Cuenta	Nombre de la Cuenta	Disponibilidad Presupuestal	
20240904.291	ACCESS POINT MARCA DE REFERENCIA HPE ARUBA NETWORKING MODELO AP-615 (RW10) 2-RADIO 3-BAND 2X2 WI-FI 6E INTERNAL ANTENNAS CAMPUS AP	PARA TENER ACCESO A SEÑAL INALÁMBRICA DE INTERNET EN EL EDIFICIO DE DOCENCIA 3	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	9.00	PIEZA	\$10,660.00	\$111,290.40		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS (R.) ORDINARIO	5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$111,290.40	
	KIT DE MONTAJE PARA ACCESS POINT AP-MNT-MP10-E AP MOUNT BRACKET 1K E			9.00	PIEZA	\$395.00	\$4,123.80		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS (R.) ORDINARIO	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$4,123.80	
TOTAL:							\$115,414.20							
TOTAL GENERAL:							\$115,414.20							

ELABORÓ

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LOYOLA CABELLO MAYRA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

C.P. LILIANA A. MONTES AGUILERA
DEPTO. FINANCIEROS

MTRO. RODRIGUEZ FERREGRINO DIEGO
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA



Querétaro, Qro., 03 de septiembre de 2024
OFICIO NÚMERO: UPSRJ/SA/330/2024

**H. COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS DE LA
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
P R E S E N T E**



Por este medio se informa que se cuenta con la suficiencia presupuestal para llevar a cabo las Adjudicaciones Directas que se describen a continuación:

No Requisición	Justificación	Área que Solicita	Proyecto	Tipo de Procedimiento	Tipo de Recurso	Numero de Cuenta	Nombre de la Cuenta	Disponibilidad Presupuestal
20240703.199	EQUIPO NO BREAK PARA LA PROTECCIÓN DE LA UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO.	DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y GESTION PARA LA SUSTENTABILIDAD		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS ORDINARIO	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$8,434.38
20240809.258	IMPRESIÓN DE LONAS PARA CAMPAÑA DE MUJERES EN LAS INGENIERÍAS (STEM) EN CONJUNTO CON LA EMPRESA EUROTRANCIATURA	DEPARTAMENTO DE DIFUSION Y COMUNICACIÓN	DONATIVO CFDI 1906	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS ORDINARIO	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$6,960.00
						3191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	\$5,104.00
20240819.268	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 100 PROFESORES JORNADA DE CAPACITACIÓN	SECRETARIA ACADEMICA		ADJUDICACIÓN DIRECTA	ESTATAL ORDINARIO	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$10,000.00
20240821.270	RENTA DE EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO / EVENTO DE GRADUACIÓN EL 3 DE OCTUBRE DEL 2024	SECRETARIA ACADEMICA		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS ORDINARIO	3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$40,600.00
						3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$6,960.00
20240821.272	ACCESORIOS PARA ROBOTS CON ACCESORIOS NEUMÁTICOS	SECRETARIA ACADEMICA		ADJUDICACIÓN DIRECTA	ESTATAL ORDINARIO	5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$7,992.40
20240822.273	DISCOS DUROS PARA PREMIOS PARA CARRERA SOFTWARE Y ROBÓTICA RACETRACK	SECRETARIA ACADEMICA		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS (R.) ORDINARIO	4425	PREMIOS, ESTIMULOS Y RECOMPENSAS	\$8,713.92
20240822.275	LONAS PARA CARRERA DE SOFTWARE Y ROBÓTICA RACETRACK	SECRETARIA ACADEMICA		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS (R.) ORDINARIO	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$2,449.92
20240822.274	PANELES PARA PISTAS CARRERA DE SOFTWARE Y ROBÓTICA RACETRACK	SECRETARIA ACADEMICA		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS (R.) ORDINARIO	2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$6,191.50
20240823.276	CAPACITACIÓN PRÁCTICA EN LA NOM-081-1994-SEMARNAT PARA 3 PERSONAS	DIRECCION DE VINCULACION, DIFUSION Y EXTENSION UNIVERSITARIA	UNIDAD DE SERVICIOS ESP Y ANAL DE LA UPSRJ CACT/89/2022	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS (R.) 013 UNIDAD DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y ANALITICOS	3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$25,520.00
20240823.277	TRAFITAMBOS Y MATERIALES PARA PISTA DE LA CARRERA DE RESISTENCIA EN EL EVENTO ALL TERRAIN 2024	SECRETARIA ACADEMICA	EUROTRANCIATURA CFDI 1909	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS 015 CARRERA ALL TERRAIN	2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$12,521.04
20240823.278	CARPAS Y ESTRUCTURAS PARA PISTA DE LA CARRERA DE RESISTENCIA EN EL EVENTO ALL TERRAIN 2024	SECRETARIA ACADEMICA	EUROTRANCIATURA CFDI 1909	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS 015 CARRERA ALL TERRAIN	2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$12,375.73



20240826.279	SERVICIO DE RETROEXCADORA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PISTA EVENTO ALL TERRAIN 2024	SECRETARIA ACADEMICA		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS (R.) 015 CARRERA ALL TERRAIN	3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$20,880.00
						3471	FLETES Y MANIOBRAS	\$696.00
20240826.280	RENTA DE CILINDROS PARA MANTENER EL BUEN USO Y FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO	DIRECCION DE INVESTIGACION, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y POSGRADO		ADJUDICACIÓN DIRECTA	ESTATAL ORDINARIO	3231	ARRENDAMIENTO DE MOB Y EQU DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,317.01
20240827.281	SERVICIO DE AMBULANCIA PARA EL EVENTO ALL TERRAIN 2024	SECRETARIA ACADEMICA		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS (R.) 015 CARRERA ALL TERRAIN	3191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	\$13,393
20240827.282	SERVICIO DE BOMBEROS PARA EL EVENTO ALL TERRAIN 2024	SECRETARIA ACADEMICA		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS (R.) 015 CARRERA ALL TERRAIN	3191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	\$10,440.00
20240827.283	SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EL EVENTO ALL TERRAIN 2024	SECRETARIA ACADEMICA		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS (R.) 015 CARRERA ALL TERRAIN	3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$25,636.00
20240829.286	RECONOCIMIENTOS PARA EVENTO DE GRADUACIÓN EL 3 OCTUBRE 2024	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS ORDINARIO	4425	PREMIOS, ESTIMULOS Y RECOMPENSAS	\$5,428.80
20240829.288	REPARACIÓN DE IMPRESORA DE CREDENCIALES	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES		ADJUDICACIÓN DIRECTA	ESTATAL ORDINARIO	3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,160.00
20240904.291	ACCES POINT Y KIT DE MONTAJE	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS		ADJUDICACION DIRECTA	PROPIOS (R.) ORDINARIO	5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TEC DE LA INFORMACION	\$111,290.40
						2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO COMPUTO Y TEC DE LA INFORMACION	\$4,123.80

Sin más por el momento, agradezco la atención a la presente

ATENTAMENTE


MITRO, DIEGO RODRÍGUEZ FEREGRINO
SECRETARIO ADMINISTRATIVO UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Querétaro, Qro., 03 de septiembre de 2024
OFICIO NÚMERO: UPSRJ/SA/294-A/2024

**H. COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS DE LA
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
P R E S E N T E**

Por este medio se informa que se cuenta con la suficiencia presupuestal para llevar a cabo las Adjudicaciones Directas que se describen a continuación:

No Requisición.	Justificación	Área que Solicita	Proyecto	Procedimiento de Contratación	Tipo de Recurso	Numero de Cuenta	Nombre de la Cuenta	Disponibilidad Presupuestal
20240815.267	VOLANTES PARA CAPTACION DE ALUMNOS	DEPARTAMENTO DE DIFUSION Y COMUNICACIÓN		ADJUDICACIÓN DIRECTA	ESTATAL ORDINARIO	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$1,989.40
20240828.285	PLANTAS PARA JORNADA AMBIENTAL	DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y GESTION PARA LA SUSTENTABILIDAD	SELLO DE BIODIVERSIDAD CFDI 1860	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS ORDINARIO	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$4,524.00
20240830.290	ACTIVIDAD DE INTEGRACION ENTRE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE DE LA UPSRJ, ACCIONES DE CLIMA LABORAL 2024	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		ADJUDICACIÓN DIRECTA	ESTATAL ORDINARIO	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$4,582.00
20240801.242	RETIRO DE ENJAMBRE DE ABEJAS	DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y GESTION PARA LA SUSTENTABILIDAD		ADJUDICACIÓN DIRECTA	ESTATAL ORDINARIO	3191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	\$3,300.00
20240802.244	IMPRESIÓN (SUBLIMADO) PARA CORDONES DE CREDENCIALES CON DISEÑO DE UP	DIRECCION DE VINCULACION, DIFUSION Y EXTENSION UNIVERSITARIA		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS (R.) ORDINARIO	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$6,960.00

Sin más por el momento, agradezco la atención a la presente

ATENTAMENTE


MTRO. DIEGO RODRÍGUEZ FERREGRINO
SECRETARIO ADMINISTRATIVO UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI


Carretera 57, Km. 31 +
150, Santa Rosa Jáuregui.
Querétaro, Qro., C.P. 76220
+ 52 (442) 1961300

ACTA 09/2024
ACTA DE LA NOVENA SESION EXTRAORDINARIA
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI

En la Ciudad de Querétaro, Querétaro, siendo las 12:00 doce horas del día 15 de Julio del año 2024, dos mil veinticuatro, y con fundamento en los artículos 1, 4, 52, 53, 54 y 55 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro, se reúnen de forma virtual los miembros del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui, que fueron debidamente convocados cuyos nombres se indican en los puntos 1 y 2 de la presente acta, para llevar a cabo la Sesión a la que se convocó para este día y hora.

ORDEN DEL DÍA

1. Registro de Asistencia.
2. Verificación del Quórum Legal.
3. Solicitud de Autorización de Adquisiciones de Bienes y Contratación de Servicios (Anexo 1)
4. Informe de Acciones Realizadas
5. Asuntos Generales
6. Cierre de Acta

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. y 2. Registro de asistencia y Verificación de quórum.

Acto seguido, la Dra. Flora E. Mercader Trejo, Presidente Suplente del Comité lleva a cabo el desarrollo de la sesión la cual da inicio verificando la asistencia de sus integrantes que se enuncian a continuación:

NOMBRE	CARGO
Dra. Flora E. Mercader Trejo	Directora de Investigación Desarrollo Tecnológico y Posgrado y Presidente Suplente
Lic. Mayra Loyola Cabello	Jefe de Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales y Secretario Ejecutivo Suplente
Mtra. Ana Karem Reséndiz Fortunat	Abogada General y Vocal
C.P. Lilitiana A. Montes Aguilera	Jefe del Depto. de Recursos Financieros y Vocal
C.P. Alejandro Gómez Bautista	Representante del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro

Una vez que se verificó que existe el Quórum legal, la Dra. Flora E. Mercader Trejo, solicita a la Lic. Mayra Loyola Cabello, Secretaria Ejecutiva Suplente del Comité, continúe con el desahogo de esta sesión.

3.- Solicitud de Autorización de Adquisiciones de Bienes y Contratación de Servicios (Anexo 1)

A continuación, se somete a consideración de los miembros de este Comité el Anexo 1, que describe los bienes y servicios solicitados por diversas áreas de la Universidad, para su revisión y autorización. También se presenta el oficio número SA/274/2024 de fecha 12 de julio de 2024, suscrito por Secretario Administrativo el Mtro. Diego Rodríguez Feregrino en el que informa que se cuenta con la suficiencia presupuestal para llevar a cabo las Adjudicaciones directas que se describen en el Anexo 1. El oficio se adjunta al presente para que forme parte integral de la misma.

Una vez revisada la documentación presentada a este Comité que da lugar y justifica lo descrito en el Anexo 1, se emite el siguiente acuerdo:

CAEACS-01/20240715: Con fundamento en los artículos 15 y 20 fracción III de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro, se aprueba y se autoriza la realización de las adquisiciones detalladas en el Anexo 1 denominado Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui hasta por un monto de \$ 430,250.44 (cuatrocientos treinta mil doscientos cincuenta pesos 44/100 M.N.) IVA incluido

4.- Informe de Acciones Realizadas

En este punto se presenta la requisición que fue atendida para lo cual se informa lo siguiente

NO REQUISICIÓN	DESCRIPCION	AREA SOLICITANTE	TIPO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	PROVEEDOR ADJUDICADO	MONTO ADJUDICADO
20240625.192	RENTA DE VESTUARIO TAMAILIPAS PARA GRUPO REPRESENTATIVO DE DANZA FOLCLÓRICA 1ER ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA DE TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS	SECRETARIA ACADEMICA	ADJUDICACION DIRECTA	ESTATAL ORDINARIO	PATRICIA DE LOS COBOS CANO	\$3,901.50

CAEACS-02/202407015: Con fundamento en el artículo 4 fracción XIII de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro; este Comité se da por enterado de la contratación anteriormente descrita.

5.- Asuntos Generales. - La Lic. Mayra Loyola Cabello pregunta a los integrantes del Comité si tienen otro punto que externar.

Manifestando que no.

6.- Cierre de Acta. - Al no haber otro asunto que tratar se da por terminada la presente sesión a las 12:19 horas del 15 de julio 2024, dos mil veinticuatro, firmando al calce y al margen de cada una de las fojas, para su constancia y conocimiento de la misma todos los que en ella intervinieron.

NOMBRE	FIRMA
Dra. Flora E. Mercader Trejo	
Lic. Mayra Loyola Cabello	
Mtra. Ana Karem Reséndiz Fortunat	
C.P. Liliana A. Montes Aguilera	
C.P. Alejandro Gómez Bautista	

La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta 09/2024 de la Novena Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui, de fecha 15 de Julio de 2024 dos mil veinticuatro.



ACTA EXTRAORDINARIA:	09/2024
FECHA:	15/07/2024

No Requisición.	Concepto, Bien o Servicio Contratado	Justificación	Área que Solicita	Cant.	U.D.M.	Costo Unitario Antes de IVA	Monto Estimado Con IVA Incluido (si aplica)	Proyecto	Tipo de Procedimiento de Contratación del Recurso	Tipo de Recurso	Numero de Cuenta	Nombre de la Cuenta	Disponibilidad Presupuestal
20240530.172	OFFICEPROPLUSEDU ALNG LICSAK OL V E 1Y ACDMC ENT LICENCIAMIENTO DE MICROSOFT OFFICE "OPEN VALUE SUSCRPTION EDUCATION SOLUTION" VERSION PROFESIONAL, SIN LIMITE DE EQUIPOS DE ACUERDO A LA FORMULA ETC DE PLANTILLA DE PERSONAL (RESULTADO DE FÓRMULA 28-MAY-2024= 134 LICENCIAS) PERÍODO DEL DE 31-JULIO-2024 AL 31-JULIO-2025	PARA USO DE MICROSOFT OFFICE EN TODOS LOS EQUIPOS DE LA UNIVERSIDAD (LICENCIA DE USO DE SOFTWARE LEGAL), ADEMÁS UNA LICENCIA DE WINDOWS SERVER PARA SU UTILIZACIÓN EN MUCHOS SERVIDORES, ESTA ES REQUERIDA POR EL MANTENIMIENTO Y RECONFIGURACIONES DE LOS SERVIDORES VIRTUALES Y FÍSICOS.	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	134.00	LICENCIA	\$513.60	\$79,833.98		ADJUDICACIÓN DIRECTA	ESTATAL ORDINARIO	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$79,833.98
	WINSVRSTDCORE ALNG LICSAK OL V 16LIC E 1Y ACDMC AP CORELIC LICENCIAMIENTO DE WINDOWS SERVER ESTANDAR "OPEN VALUE SUSCRPTION EDUCATION SOLUTION" PERÍODO DEL DE 31-JULIO-2024 AL 31-JULIO-2025			1.00	LICENCIA	\$939.69	\$1,090.04		ADJUDICACIÓN DIRECTA	ESTATAL ORDINARIO	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$1,090.04
TOTAL:							\$80,924.02						
20240606.180	RACK DE PISO 7X19 MULTIPERFORADO NEGRO PANDUIT PARA ACONDICIONAR FIBRA EN EL EDIFICIO DURANGO IDF - RACK	CONTAR CON INTERNET EN EL NUEVO EDIFICIO MEDIANTE FIBRA ÓPTICA.	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	1.00	PIEZA	\$5,020.00	\$5,823.20	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS (R.) ORDINARIO	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$5,823.20
	ORGANIZADOR VERTICAL 45 UR DOBLE MEJORADO PANDUIT PARA ACONDICIONAR FIBRA EN EL EDIFICIO DURANGO IDF - RACK			1.00	PIEZA	\$5,615.00	\$6,513.40		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS (R.) ORDINARIO	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$6,513.40
	ORGANIZADOR HORIZONTAL (2U.R.) DOBLE PANDUIT PARA ACONDICIONAR FIBRA EN EL EDIFICIO DURANGO IDF - RACK			2.00	PIEZA	\$1,650.00	\$3,828.00		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS (R.) ORDINARIO	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$3,828.00
	CHAROLAS, BARRAS, HERRAJES, ACCESORIOS Y MISCELANEOS PARA ACONDICIONAR FIBRA EN EL EDIFICIO DURANGO IDF - RACK			1.00	LOTE	\$1,350.00	\$1,566.00		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS (R.) ORDINARIO	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$1,566.00
	SERVICIO DE ARMADO DE RACK, PUESTO EN FUNCIONAMIENTO PARA ACONDICIONAR FIBRA EN EL EDIFICIO DURANGO IDF - RACK			1.00	SERVICIO	\$2,115.00	\$2,453.40		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS (R.) ORDINARIO	3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$2,453.40
	HERRAJES, ACCESORIOS Y MISCELANEOS PARA CONEXIÓN ENTRE REGISTROS ELECTRICOS Y DE DUCTERIA DE DATOS			1.00	LOTE	\$2,700.00	\$3,132.00		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS (R.) ORDINARIO	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE	\$3,132.00

No Requisición.	Concepto, Bien o Servicio Contratado	Justificación	Área que Solicita	Cant.	U.D.M.	Costo Unitario Antes de IVA	Monto Estimado Con IVA Incluido (si aplica)	Proyecto	Tipo de Procedimiento de Contratación del Recurso	Tipo de Recurso	Numero de Cuenta	Nombre de la Cuenta	Disponibilidad Presupuestal
	ENTRADA A SITE E IDF'S DE SISTEMAS. DUCTERIA FIBRA ÓPTICA											LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	
	INSTALACION Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC DE 2". SOBRE TRAYECTORIA DE REGISTROS EXISTENTES Y CONEXIÓN A REGISTROS DE ENTRADA A IDF'S. DUCTERIA FIBRA ÓPTICA			1.00	SERVICIO	\$2,110.00	\$2,447.60		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS (R.) ORDINARIO	3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$2,447.60
	FIBRA OPTICA EXTERIOR DIELECTRICA 12 HILOS 50/125 MM OM3 10GB, NUEVA GENERACION. CABLEADO FIBRA OPTICA			170.00	METRO	\$56.20	\$11,082.64		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS (R.) ORDINARIO	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$11,082.64
	DIST.OPTICO 1UR CON MODULO DE 6 COPLES DUPLEX LC- LCMM OM3 OP PARA EL CABLEADO DE FIBRA OPTICA. CABLEADO FIBRA OPTICA			2.00	PIEZA	\$3,060.00	\$7,099.20		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS (R.) ORDINARIO	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$7,099.20
	CONECTORES, FAN OUT, JUMPER DUPLEX, MISCELANEOS, HERRAJES, CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA TENDIDO DE FIBRA OPTICA. CABLEADO FIBRA OPTICA			1.00	LOTE	\$8,690.00	\$10,080.40		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS (R.) ORDINARIO	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$10,080.40
	INSTALACION DE TENDIDO DE FIBRA OPTICA EN 2 PUNTOS, POR DUCTERIA ENTERRADA Y PASO ENTRE REGISTROS, PARA ENLACE A EDIFICIO DURANGO PARA EL CABLEADO DE FIBRA OPTICA Y SU CONEXIÓN. CABLEADO FIBRA OPTICA			1.00	SERVICIO	\$10,100.00	\$11,716.00		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS (R.) ORDINARIO	3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$11,716.00
	INSTALACION CONECTORIZACION Y TERMINADO DE FIBRA OPTICA, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. CABLEADO FIBRA OPTICA			1.00	SERVICIO	\$14,385.00	\$16,686.60		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS (R.) ORDINARIO	3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$16,686.60
	UPS CDP R-SMART 2010 INTERACTIVO 2000VA/1200W 10 CONTACTOS DISPLAY LCD. EQUIPOS RED, VOZ Y DATOS			1.00	PIEZA	\$5,460.00	\$6,333.60		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS (R.) ORDINARIO	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$6,333.60
	SMART-UPS RT 5000VA/5000W, 208V ENTRADA Y SALIDA, CONECTIVIDAD MARCA:APC MODELO:SRT5KXLT. EQUIPOS RED, VOZ Y DATOS			1.00	PIEZA	\$56,790.00	\$65,876.40		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS (R.) ORDINARIO	5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$65,876.40
	APC TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO/REDUCTOR APC BY SCHNEIDER ELECTRIC SMART-UPS - 208 V, 240 V ENTRADA - 120 V, 208 V AC SALIDA - 3U. EQUIPOS RED, VOZ Y DATOS			1.00	PIEZA	\$16,760.00	\$19,441.60		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS (R.) ORDINARIO	5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$19,441.60
	APC SMART-UPS 19" RAIL KIT FOR SRT 5/6/8/10KVA. EQUIPOS RED, VOZ Y DATOS			2.00	PIEZA	\$2,835.00	\$6,577.20		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS (R.) ORDINARIO	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$6,577.20
	MONTAJE Y CONEXIÓN DE EQUIPOS ACTIVOS, PUESTO EN FUNCIONAMIENTO. EQUIPOS RED, VOZ Y DATOS			1.00	SERVICIO	\$1,470.00	\$1,705.20		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS (R.) ORDINARIO	3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y	\$1,705.20

No Requisición.	Concepto, Bien o Servicio Contratado	Justificación	Área que Solicita	Cant.	U.D.M.	Costo Unitario Antes de IVA	Monto Estimado Con IVA Incluido (si aplica)	Proyecto	Tipo de Procedimiento de Contratación del Recurso	Tipo de Recurso	Numero de Cuenta	Nombre de la Cuenta	Disponibilidad Presupuestal
	CONVERTIDOR FIBRA ÓPTICA,TRANSCCEPTOR, PATCH CORD PARA LA RED VOZ Y DATOS. EQUIPOS RED, VOZ Y DATOS			1.00	LOTE	\$5,160.00	\$5,985.60		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS (R.) ORDINARIO	2141	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$5,985.60
TOTAL:							\$188,348.04						
20240626.193	OPENBCI-MÓDULO DE ONDA CEREBRAL V3, ARDUINOS EEG DE CÓDIGO ABIERTO, 12 CANALES, VERSIÓN OFICIAL DE CABLE. CABLE DIN DE 1,5MM CON ENCHUFE HEMBRA Y ELECTRODO DE COBRE CHAPADO EN ORO PARA TAPA EEG, CABLE DE 2M, 10 UDS. SMARTWATCH HUAWEI BAND 8 1.47" BATERÍA HASTA 14 DÍAS NEGRÓ DISEÑO DE LA CORREA SILICON PARA USO CON EL SDK TAPA DE EEG DE 20 CANALES PARA ELECTRODO DE TAZA (42-46CM) CREMA CONDUCTORA PARA ELECTRODOS DE NEURODIAGNÓSTICO 40Z TAPA DE EEG DE 20 CANALES PARA ELECTRODO DE TAZA (54-58CM)	ELABORAR UN BIOFEEDBACK PARA OBTENER LAS SEÑALES Y MEDIR LOS FACTORES DE RIESGO DE UNA PERSONA	SECRETARIA ACADEMICA	1.00	PIEZA	\$13,990.00	\$16,228.40	SISTEMA DE REGISTRO, MONITOREO Y ANÁLISIS DE FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIALES EN LA UPSRJ (PROYECTO CONCYTEQ - 021)	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS (R.) 021 SIST DE REGISTRO,MONITOREO Y ANALISIS DE FACTORES DE RIESGO	5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$16,228.40
				2.00	PIEZA	\$780.00	\$1,809.60		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS (R.) 021 SIST DE REGISTRO,MONITOREO Y ANALISIS DE FACTORES DE RIESGO	2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$1,809.60
				2.00	PIEZA	\$850.00	\$1,972.00		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS (R.) 021 SIST DE REGISTRO,MONITOREO Y ANALISIS DE FACTORES DE RIESGO	2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$1,972.00
				1.00	PIEZA	\$1,850.00	\$2,146.00		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS (R.) 021 SIST DE REGISTRO,MONITOREO Y ANALISIS DE FACTORES DE RIESGO	2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$2,146.00
				1.00	PIEZA	\$380.00	\$440.80		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS (R.) 021 SIST DE REGISTRO,MONITOREO Y ANALISIS DE FACTORES DE RIESGO	2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$440.80
				1.00	PIEZA	\$1,850.00	\$2,146.00		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS (R.) 021 SIST DE REGISTRO,MONITOREO Y ANALISIS DE FACTORES DE RIESGO	2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$2,146.00
TOTAL:							\$24,742.80						
20240627.194	CINTA ZEBRA IX SERIES COLOR RIBBON FOR ZXP3 YMCKO 200 IMAGES	COMO PARTE DEL PROCESO DE CREDENCIALIZACIÓN A LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL DE LA UPSRJ	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	5.00	PIEZA	\$792.94	\$4,599.05		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS ORDINARIO	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$4,599.05
TOTAL:							\$4,599.05						
20240702.195	VIRTUAL META QUEST 3 512GB	DESARROLLAR E IMPLEMENTAR UN ENTORNO EDUCATIVO INMERSIVO Y ACCESIBLE EN LA PLATAFORMA ROBLOX, UTILIZANDO UN MUNDO VIRTUAL, INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA ENSEÑAR LA ANATOMÍA ÓSEA A ESTUDIANTES DE TERAPIA FÍSICA, PROMOVRIENDO LA INCLUSIVIDAD Y MEJORANDO LA COMPRENSIÓN DEL TEMA.	DIRECCION DE INVESTIGACION, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y POSGRADO	1.00	PIEZA	\$14,837.56	\$17,211.57	NUEVOS TALENTOS #11 MUNDOS VIRTUALES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS (R.) 002 NUEVOS TALENTOS	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$17,211.57
TOTAL:							\$17,211.57						
20240702.196	LENTESEXREAL AIR 2 PRO AR GLASSES, THE ULTIMATE WEARABLE DISPLAY WITH 3-LEVEL ELECTROCHROMIC DIMMING, 75G 120HZ 130", SMART GLASSES, GAMING MONITOR,	EL ARTÍCULO SOLICITADO ES PARTE FUNDAMENTAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EN AMBIENTES	DIRECCION DE INVESTIGACION, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y POSGRADO	1.00	PIEZA	\$13,400.00	\$15,544.00	NUEVOS TALENTOS # 12 - DIMENSIONANDO EL FUTURO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS (R.) 002 NUEVOS TALENTOS	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$15,544.00

No Requisición.	Concepto, Bien o Servicio Contratado	Justificación	Área que Solicita	Cant.	U.D.M.	Costo Unitario Antes de IVA	Monto Estimado Con IVA Incluido (si aplica)	Proyecto	Tipo de Procedimiento de Contratación del Recurso	Tipo de Recurso	Numero de Cuenta	Nombre de la Cuenta	Disponibilidad Presupuestal
	COMPATIBLE WITH IPHONE 15/STEAMDECK/ROG/MAC/PC/ANDROID/IOS	VIRTUALES DE APRENDIZAJE.											
TOTAL:							\$15,544.00						
20240702.202	DISCO DURO SANDISK SDSSDE30-1T00-G25 PORTABLE SSD COLOR NEGRO, 1 TB.	LOS ARTÍCULOS SOLICITADOS SON FUNDAMENTALES PARA EL ENSAMBLE Y PROGRAMACIÓN DEL PROTOTIPO FUNCIONAL EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO PARA SER PROBADO EN DIVERSOS ESCENARIOS.	SECRETARIA ACADEMICA	1.00	PIEZA	\$1,574.00	\$1,825.84	NUEVOS TALENTOS # 1 PROTOTIPO DE AUTOMOVIL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS (R.) 002 NUEVOS TALENTOS	2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$1,825.84
	FUNDA RÍGIDA DE VIAJE, BOLSA DE ALMACENAMIENTO PARA DISCO DURO SANDISK 1TB.		1.00	PIEZA	\$308.93	\$358.36	ADJUDICACIÓN DIRECTA		PROPIOS (R.) 002 NUEVOS TALENTOS	2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$358.36	
	CARRETE DE FILAMENTO PLA DE 1.75 MM PARA IMPRESIÓN 3D COLOR NEGRO.		1.00	PIEZA	\$371.48	\$430.92	ADJUDICACIÓN DIRECTA		PROPIOS (R.) 002 NUEVOS TALENTOS	2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$430.92	
	BATTERY PACK UPS PARA RASPBERRY PI 4. 10000MAH. VERSION V3 EXPANSION BOARD POWER SUPPLY TIPO C. DESCRIPCIÓN: ARTICULO: PAQUETE DE UPS. BATERÍA DE LITIO DE 3.7 V 10000 MAH.		1.00	PIEZA	\$886.00	\$1,027.76	ADJUDICACIÓN DIRECTA		PROPIOS (R.) 002 NUEVOS TALENTOS	2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$1,027.76	
	PLACA CAM ESP32-WROVER CON CÁMARA INALÁMBRICA INTEGRADA. CON RANURA PARA TARJETA DE MEMORIA, CONTROLADOR PEQUEÑO Y POTENTE CON CÁMARA INTEGRADA E INALÁMBRICO. PROCESADOR: 240 MHZ. TARJETA DE MEMORIA: 1 GB		1.00	PIEZA	\$594.00	\$689.04	ADJUDICACIÓN DIRECTA		PROPIOS (R.) 002 NUEVOS TALENTOS	2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$689.04	
	TARJETA DE MEMORIA MICRO SDXC CON ADAPTADOR ADATA 128 GB A1 (CLASE 10).		4.00	PIEZA	\$184.00	\$853.76	ADJUDICACIÓN DIRECTA		PROPIOS (R.) 002 NUEVOS TALENTOS	2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$853.76	
	MOTORREDUCTOR DE CORRIENTE DIRECTA 5V CON LLANTA. DESCRIPCIÓN: ARTICULO: MOTORREDUCTOR CON LLANTA 48:1. VELOCIDAD: 200 RPM. VOLTAJE: 5 VOLTIOS. POTENCIA: 6 WATTS.		4.00	PIEZA	\$140.00	\$649.60	ADJUDICACIÓN DIRECTA		PROPIOS (R.) 002 NUEVOS TALENTOS	2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$649.60	
	MOTORREDUCTOR DE CORRIENTE DIRECTA 12V CON LLANTA Y CAJA DE CAMBIOS MAGNÉTICA. DESCRIPCIÓN: ARTICULO: MOTOR DE ENGRANAJE CODIFICADOR.		4.00	PIEZA	\$356.00	\$1,651.84	ADJUDICACIÓN DIRECTA		PROPIOS (R.) 002 NUEVOS TALENTOS	2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$1,651.84	
	MÓDULO QTR-8A SENSOR SEGUIDOR DE LINEA. DESCRIPCIÓN: SENSOR INFRARROJO PEQUEÑO APLICABLE PARA LA DETECCIÓN DE LÍNEA Y DETECCIÓN DE PROXIMIDAD / BORDE. MODELO: QTR-8A. VOLTAJE DE FUNCIONAMIENTO: 3.3 - 5 V. CORRIENTE DE SUMINISTRO: 100 MA. PINES DE ENTRADA Y SALIDA: 8 DIGITALES. DISTANCIA DE DETECCIÓN ÓPTIMA: 3 MM. DISTANCIA DE DETECCIÓN MÁXIMA RECOMENDADA: 6 MM.		2.00	PIEZA	\$642.00	\$1,489.44	ADJUDICACIÓN DIRECTA		PROPIOS (R.) 002 NUEVOS TALENTOS	2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$1,489.44	
	PLACA ORANGE PI ZERO 3 2GB LPDDR4 ALLWINNER H618 QUAD-CORE 64 BIT WIFI BLUETOOTH.		1.00	PIEZA	\$932.00	\$1,081.12	ADJUDICACIÓN DIRECTA		PROPIOS (R.) 002 NUEVOS TALENTOS	2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$1,081.12	
	POWER BANK 26800MAH. BANCO DE ENERGIA PORTATIL USB C CARGADOR PORTÁTIL BANCO DE BATERÍA TIPO C DELGADO CON FUNDA DE REGALO.		2.00	PIEZA	\$710.00	\$1,647.20	ADJUDICACIÓN DIRECTA		PROPIOS (R.) 002 NUEVOS TALENTOS	2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$1,647.20	
	DISPLAY KIT, COMPATIBLE CON RASPBERRY PI 5 8GB, PAQUETE CON PI 5 8GB, LCD DE 10.1 PULGADAS, ENFRIADOR, TARJETA TF DE 64 GB		1.00	PIEZA	\$4,656.00	\$5,400.96	ADJUDICACIÓN DIRECTA		PROPIOS (R.) 002 NUEVOS TALENTOS	2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$5,400.96	
	ORANGE PI 5 PLUS 4GB+32G EMMC ROCKCHIP RK3588 8-CORE 64-BIT PLACAS BASE CON 32G EMMC (PI 5 PLUS 16G+256G EMMC)		1.00	PIEZA	\$4,308.00	\$4,997.28	ADJUDICACIÓN DIRECTA		PROPIOS (R.) 002 NUEVOS TALENTOS	2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$4,997.28	
	TUBO 1M 1.75MM FILAMENTO CON 2X PC4-M6 & 2X PC4-M10 RACORES NEUMÁTICOS & CORTADOR DE TUBO PARA ENDER 3 V2/ ENDER 3/ ENDER 3 PRO/ENDER 5/ CR-10/10S IMPRESORA 3D.		1.00	PIEZA	\$432.00	\$501.12	ADJUDICACIÓN DIRECTA		PROPIOS (R.) 002 NUEVOS TALENTOS	2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$501.12	
	LEGO SET DE JUGUETES DE CONSTRUCCION TECHNIC 42161 LAMBORGHINI HURACÁN TECNICA 806 PIEZAS	1.00	PIEZA	\$1,382.59	\$1,603.80	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS (R.) 002 NUEVOS TALENTOS	2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$1,603.80			
	RASPBERRY PI MÓDULO DE CÁMARA V2 – 8 MEGAPÍXELES, 1080P	1.00	PIEZA	\$642.00	\$744.72	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS (R.) 002 NUEVOS TALENTOS	2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$744.72			

No Requisición.	Concepto, Bien o Servicio Contratado	Justificación	Área que Solicita	Cant.	U.D.M.	Costo Unitario Antes de IVA	Monto Estimado Con IVA Incluido (si aplica)	Proyecto	Tipo de Procedimiento de Contratación del Recurso	Tipo de Recurso	Numero de Cuenta	Nombre de la Cuenta	Disponibilidad Presupuestal
	LEGO® TECHNIC 42151 BUGATTI BOLIDE; MODELO DE CARRO CONSTRUIDLE (905 PIEZAS)			1.00	PIEZA	\$1,382.59	\$1,603.80		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS (R.) 002 NUEVOS TALENTOS	2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$1,603.80
TOTAL:							\$26,556.56						
20240703.200	PINS METÁLICOS LOGO SILUTA A RELIEVE MORFO UP A TRES COLORES, TAMAÑO 2.5 CM (BORDES) COLOR NEGRO.	PROMOCIONALES PARA EL SEMINARIO DE INCLUSIÓN	SECRETARIA ACADEMICA	100.00	PIEZA	\$98.00	\$11,368.00	CONCYTEQ/ADC/089/2024 CONCYTEQ CFDI-1873	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS ORDINARIO	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$11,368.00
TOTAL:							\$11,368.00						
20240703.201	PLAYERA POLO NEGRO, MANGA CORTA MOD.BE FRESH MARCA PREZENZA 100% POLIÉSTER, CORTE DAMA Y CABALLERO. UN BORDADO AL FTE IZQ LOGO ROSA	UNIFORME PARA MIEMBROS DEL EQUIPO DE INCLUSIÓN	SECRETARIA ACADEMICA	15.00	PIEZA	\$228.00	\$3,967.20	CONCYTEQ/ADC/089/2024 CONCYTEQ CFDI-1873	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS ORDINARIO	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$3,967.20
TOTAL:							\$3,967.20						
20240703.203	RECARGA A EXTINTOR A BASE DE POLVO QUIMICO SECO CON CAPACIDAD DE 4.5KG	RECARGA DE EXTINGUIDORES USADOS EN LA CAPACITACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	1.00	SERVICIO	\$240.00	\$278.40		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS ORDINARIO	3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$278.40
	5.00			SERVICIO	\$320.00	\$1,856.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA		PROPIOS ORDINARIO	3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$1,856.00	
	3.00			SERVICIO	\$260.00	\$904.80	ADJUDICACIÓN DIRECTA		PROPIOS ORDINARIO	3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$904.80	
TOTAL:							\$3,039.20						
20240704.204	SERVICIO DE DISEÑO E ILUSTRACIÓN	SERVICIO DE DISEÑO E ILUSTRACIÓN PARA SEMINARIO DE INCLUSIÓN	SECRETARIA ACADEMICA	1.00	SERVICIO	\$6,000.00	\$6,960.00	CONCYTEQ/ADC/089/2024 CONCYTEQ CFDI-1873	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS ORDINARIO	3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$6,960.00
TOTAL:							\$6,960.00						
20240705.206	TAPXR - TECLADO DESGASTADO EN LA MUÑECA, AIRMOUSE Y DRIVER PARA VR, AR, MR, TABLETAS, PC, PORTÁTILES, SMARTWATCH, SMARTPHONES, TELEVISORES Y PROYECTORES	HERRAMIENTA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO TAP STRAP FASE II	DIRECCION DE INVESTIGACION, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y POSGRADO	1.00	PIEZA	\$6,566.67	\$7,617.34	NUEVOS TALENTOS #3 - TAP STRAP 2	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS (R.) 002 NUEVOS TALENTOS	2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$7,617.34
TOTAL:							\$7,617.34						
20240705.207	CHALECO HÁPTICO PORTÁTIL TACTSUIT X40 REF: TACTSUIT X40	HERRAMIENTA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO	DIRECCION DE INVESTIGACION, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y POSGRADO	1.00	PIEZA	\$18,025.00	\$20,909.00	NUEVOS TALENTOS # 8 - USO DE LA REALIDAD VIRTUAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS (R.) 002 NUEVOS TALENTOS	5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$20,909.00
TOTAL:							\$20,909.00						
20240709.209	250 NMOLE DNA OLIGO BASES 13 SEQUENCE OLIGO 1A GTATATCTTAATC PURIFICATION STANDARD DESALTING IDT	NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.	DIRECCION DE INVESTIGACION, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y POSGRADO	1.00	PIEZA	\$280.80	\$325.73	018 PROYECTO CONCYTEQ, DESARROLLO DE PELÍCULAS CONDUCTORAS.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS (R.) 018 PROYECTO CONCYTEQ DESARROLLO DE PELICULAS CONDUCTORAS	2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$325.73
	250 NMOLE DNA OLIGO BASES 13 SEQUENCE OLIGO 1B GTATATIME-DCATTAATC PURIFICATION STANDARD DESALTING MODIFICATIONS INT 5-METHYL DC IDT			1.00	PIEZA	\$2,663.28	\$3,089.40		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS (R.) 018 PROYECTO CONCYTEQ DESARROLLO DE PELICULAS CONDUCTORAS	2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$3,089.40
	1 UMOLE DNA OLIGO BASES 13 SEQUENCE OLIGO 1C GATTAAGATATAC PURIFICATION STANDARD DESALTING IDT			1.00	PIEZA	\$599.04	\$694.89		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS (R.) 018 PROYECTO CONCYTEQ DESARROLLO DE	2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y	\$694.89

No Requisición.	Concepto, Bien o Servicio Contratado	Justificación	Área que Solicita	Cant.	U.D.M.	Costo Unitario Antes de IVA	Monto Estimado Con IVA Incluido (si aplica)	Proyecto	Tipo de Procedimiento de Contratación del Recurso	Tipo de Recurso	Numero de Cuenta	Nombre de la Cuenta	Disponibilidad Presupuestal
	250 NMOLE DNA OLIGO BASES 17 SEQUENCE OLIGO 2A GTTTATATCTTATTATC PURIFICATION STANDARD DESALTING IDT			1.00	PIEZA	\$367.20	\$425.95		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS (R.) 018 PROYECTO CONCYTEQ DESARROLLO DE PELICULAS CONDUCTORAS	2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$425.95
	250 NMOLE DNA OLIGO BASES 17 SEQUENCE OLIGO 2B GTTTATATIME-DCITTATTATC PURIFICATION STANDARD DESALTING MODIFICATIONS INT 5-METHYL DC IDT			1.00	PIEZA	\$2,749.68	\$3,189.63		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS (R.) 018 PROYECTO CONCYTEQ DESARROLLO DE PELICULAS CONDUCTORAS	2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$3,189.63
	250 NMOLE DNA OLIGO BASES 17 SEQUENCE OLIGO 2C GATAATAAGATATAAC PURIFICATION STANDARD DESALTING IDT			1.00	PIEZA	\$367.20	\$425.95		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS (R.) 018 PROYECTO CONCYTEQ DESARROLLO DE PELICULAS CONDUCTORAS	2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$425.95
TOTAL:								\$8,151.55					
20240709.210	HIDROXIDO DE POTASIO ACS LENTEJAS O GRAGEAS 500 GRS	MATERIAL PARA PROYECTO CONCYTEQ DESARROLLO DE PELICULAS CONDUCTORA 018	DIRECCION DE INVESTIGACION, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y POSGRADO	1.00	PIEZA	\$680.00	\$788.80	018 PROYECTO CONCYTEQ DESARROLLO DE PELICULAS CONDUCTORAS.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS (R.) 018 PROYECTO CONCYTEQ DESARROLLO DE PELICULAS CONDUCTORAS	2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$788.80
	CAJA PETRI ESTERIL DESECHABLE 90X15MM CJ/360PZ C/CEJA. MARCA SYM			1.00	CAJA	\$1,266.00	\$1,468.56		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS (R.) 018 PROYECTO CONCYTEQ DESARROLLO DE PELICULAS CONDUCTORAS	2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$1,468.56
	GUANTE DE NITRILLO GRANDE, LIBRE DE POLVO NO ESTERIL CJ/100PZ MARCA AMBIDERM			5.00	CAJA	\$216.00	\$1,252.80		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS (R.) 018 PROYECTO CONCYTEQ DESARROLLO DE PELICULAS CONDUCTORAS	2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$1,252.80
	INDIUM TIN OXIDE COATED GLASS SLIDE, SQUARE PAQ/10PZ. SIGMA ALDRICH			1.00	PAQUETE	\$5,863.75	\$6,801.95		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS (R.) 018 PROYECTO CONCYTEQ DESARROLLO DE PELICULAS CONDUCTORAS	2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$6,801.95
TOTAL:								\$10,312.11					
TOTAL GENERAL:								\$430,250.44					

ELABORÓ

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LOYOLA CABELLO MAYRA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

C.P. LILIANA A. MONTES AGUILERA
DEPTO. FINANCIEROS

M.RO. RODRIGUEZ FERREGRINO DIEGO
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

Querétaro, Qro., 12 de Julio de 2024
OFICIO NÚMERO: UPSRJ/SA/274/2024

**H. COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS DE LA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
P R E S E N T E**

Por este medio se informa que se cuenta con la suficiencia presupuestal para llevar a cabo las Adjudicaciones Directas que se describen a continuación:

No Requisición.	Justificación	Proyecto	Tipo de Recurso	Numero de Cuenta	Nombre de la Cuenta	Disponibilidad Presupuestal
20240530.172	LICENCIAMIENTO DE MICROSOFT OFFICE Y DE WINDOWS SERVER ESTANDAR	N/A	ESTATAL ORDINARIO	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$ 80,924.02
20240606.180	MATERIALES Y SERVICIOS PARA CONTAR CON INTERNET EN EL NUEVO EDIFICIO MEDIANTE FIBRA ÓPTICA.	N/A	PROPIOS (R.) ORDINARIO	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$ 68,021.24
			PROPIOS (R.) ORDINARIO	3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$ 35,008.80
			PROPIOS (R.) ORDINARIO	5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$ 85,318.00
20240626.193	MATERIALES PARA ELABORAR UN BIOFEEDBACK PARA OBTENER LAS SEÑALES Y MEDIR LOS FACTORES DE RIESGO DE UNA PERSONA	SISTEMA DE REGISTRO, MONITOREO Y ANÁLISIS DE FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIALES EN LA UPSRJ (PROYECTO CONCYTEQ - 021)	PROPIOS (R.) 021 SIST DE REGISTRO, MONITOREO Y ANÁLISIS DE FACTORES DE RIESGO	5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 16,228.40
			PROPIOS (R.) 021 SIST DE REGISTRO, MONITOREO Y ANÁLISIS DE FACTORES DE RIESGO	2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$ 8,514.40
20240627.194	CINTA RIBBON PARA IMPRIMIR CREDENCIALES	N/A	PROPIOS ORDINARIO	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 4,599.05
20240702.195	VIRTUAL META QUEST 3 512GB	NUEVOS TALENTOS #11 MUNDOS VIRTUALES	PROPIOS (R.) 002 NUEVOS TALENTOS	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$ 17,211.57
20240702.196	LENSES/XREAL AIR 2 PRO AR GLASSES	NUEVOS TALENTOS # 12 - DIMENSIONANDO EL FUTURO	PROPIOS (R.) 002 NUEVOS TALENTOS	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$ 15,544.00

20240702.202	LOS ARTÍCULOS PARA EL ENSAMBLE Y PROGRAMACIÓN DEL PROTOTIPO FUNCIONAL	NUEVOS TALENTOS # 1 PROTOTIPO DE AUTOMOVIL	PROPIOS (R.) 002 NUEVOS TALENTOS	2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$ 26,556.56
20240703.201	UNIFORME PARA MIEMBROS DEL EQUIPO DE INCLUSIÓN	CONCYTEQ/AD/089/20 24 CONCYTEQ CFDI-1873	PROPIOS ORDINARIO	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 15,544.00
20240703.203	RECARGA DE EXTINGUIDORES USADOS EN LA CAPACITACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL	N/A	PROPIOS ORDINARIO	3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$ 3,039.20
20240704.204	SERVICIO DE DISEÑO E ILUSTRACIÓN PARA SEMINARIO DE INCLUSIÓN	CONCYTEQ/ADC/089/2 024 CONCYTEQ CFDI-1873	PROPIOS ORDINARIO	3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 6,960.00
20240705.206	HERRAMIENTA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO TAP STRAP FASE II	NUEVOS TALENTOS #3 - TAP STRAP 2	PROPIOS (R.) 002 NUEVOS TALENTOS	2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$ 7,617.34
20240705.207	HERRAMIENTA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO	NUEVOS TALENTOS # 8 - USO DE LA REALIDAD VIRTUAL	PROPIOS (R.) 002 NUEVOS TALENTOS	5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 20,909.00
20240709.209	REACTIVOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO	018 PROYECTO CONCYTEQ, DESARROLLO DE PELÍCULAS CONDUCTORAS.	PROPIOS (R.) 018 PROYECTO CONCYTEQ DESARROLLO DE PELÍCULAS CONDUCTORAS	2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$ 8,151.55
20240709.210	MATERIAL PARA PROYECTO CONCYTEQ DESARROLLO DE PELÍCULAS CONDUCTORA 01	018 PROYECTO CONCYTEQ DESARROLLO DE PELÍCULAS CONDUCTORAS.	018 PROYECTO CONCYTEQ DESARROLLO DE PELÍCULAS CONDUCTORAS.	2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$ 10,312.11

Sin más por el momento, agradezco la atención a la presente

ATENTAMENTE


MTRO. DIEGO RODRÍGUEZ FEREGRINO
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI