UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JÁUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

ORDEN DE COMPRA: 20180101.02
REQUISICIÓN: 20171220.333
FECHA: 02 DE ENERO DE 2018

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
ABASTECEDORA COMERCIAL ACESA SA DE CV RFC: ACA071005CP8 CALLE: FRAY BUENAVENTURA TOVAR No. 51 COL. LA CIENEGA, CORREGIDORA C.P. 76926 CIUDAD:QUERETARO TEL: 2 22 86 34 y 2 22 79 07	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI R.F.C. **UPS130201ED5** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 196 13 00 EXT 109 Y 120	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 **HORARIO:** DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	COSTO UNITARIO	COSTO MENSUAL	SUBTOTAL
1	AMPLIACIÓN AL CONTRATO CT/I/011/2017, DEL 20 % SOBRE EL SERVICIO DE LIMPIEZA CON 10 ELEMENTOS PARA EL PERIODO DEL 2o DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2018. INCLUYE EL MATERIAL DE LIMPIEZA DE MANERA MENSUAL.	2	MES	$ 6,030.00	60,300.00	$ 120,600.00
					SUBTOTAL	**$ 120,600.00**
					IVA	**$ 19,296.00**
					TOTAL	**$ 139,896.00**

PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, el proveedor queda obligado a pagar por concepto de pena convencional lo establecido en la Normatividad aplicable.

OBSERVACIONES: **FORMA DE PAGO:** CRÉDITO DE 15 DÍAS **VIGENCIA:** DEL 1o DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2018

NOTA: Las especificaciones concretas de este servicio quedarán estipuladas en el contrato respectivo.

AUTORIZADO: ACTA COMITÉ ESTATAL 08/2017 SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2017. RECURSO ESTATAL

PROVEEDOR

ELABORÓ Y REVISÓ
LIC. MAYRA LOYOLA CABELLO
JEFE DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

AUTORIZÓ
LIC. HUGO RÍOS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JÁUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

ORDEN DE COMPRA: 20180101.01	
REQUISICIÓN: 20171220.334	
FECHA: 01 DE ENERO DE 2018	

PROVEEDOR:	**FACTURAR A:**	**ENTREGAR EN:**
SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS FACULTATIVOS S.A. DE C.V. RFC: SPS 071203 KJ5 DOM: AV. GUSTAVO BAZ PRADA NÚMERO 42 INTERIOR 2o PISO OFICINA 6 COL: XOCOYAHUALCO DELEGACIÓN: TLALNEPANTLA DE BAZ CIUDAD: MÉXICO, C.P. 54080	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** R.F.C. **UPS130201ED5** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 196 13 00 EXT 109 Y 120	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 **HORARIO:** DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	COSTO UNITARIO	COSTO MENSUAL	SUBTOTAL
1	AMPLIACIÓN AL CONTRATO CT/I/009/2017, DEL 20% SOBRE EL SERVICIO DE VIGILANCIA CON 6 ELEMENTOS DE 24 X 24 HORAS, PARA EL PERIODO DEL 1o DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2018	2	MES	$ 9,125.00	54,750.00	$ 109,500.00
2	AMPLIACIÓN AL CONTRATO CT/I/009/2017, DEL 20% SOBRE EL SERVICIO DE VIGILANCIA CON 2 GUARDIAS CANINOS PARA EL PERIODO DEL 1o DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018	2	MES	$ 8,000.00	16,000.00	$ 32,000.00
					SUBTOTAL	**$ 141,500.00**
					IVA	**$ 22,640.00**
					TOTAL	**$ 164,140.00**

PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, el proveedor queda obligado a pagar por concepto de pena convencional lo establecido en la Normatividad aplicable.

OBSERVACIONES: **FORMA DE PAGO:** CRÉDITO DE 15 DÍAS **VIGENCIA:** DEL 1o DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2018

NOTA: Las especificaciones concretas de este servicio quedarán estipuladas en el contrato respectivo.

AUTORIZADO: ACTA COMITÉ ESTATAL 08/2017 SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2017. RECURSO ESTATAL

PROVEEDOR

ELABORÓ Y REVISÓ

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

AUTORIZÓ

LIC. HUGO RÍOS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JÁUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

ORDEN DE COMPRA:20180222.65	
REQUISICIÓN: 20171220.335	
FECHA: 22 DE FEBRERO DEL 2018	

PROVEEDOR:	**FACTURAR A:**	**ENTREGAR EN:**
ABASTECEDORA COMERCIAL ACESA S.A. DE C.V. RFC: ACA071005CP8 CALLE: FRAY BUENAVENTURA TOVAR, No. 51 COL. LA CIENEGA, CORREGIDORA C.P. 76926 ESTADO: QUERETARO TEL: 2 22 86 34 y 2 22 79 07	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** R.F.C. **UPS130201ED5** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 196 13 00 EXT 115 Y 120	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 **HORARIO:** DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	COSTO UNITARIO	COSTO MENSUAL	SUBTOTAL
1	SERVICIO DE LIMPIEZA CON 10 ELEMENTOS	10	MES	$ 7,495.00	74,950.00	$ 749,500.00
					SUBTOTAL	**$ 749,500.00**
					IVA	**$ 119,920.00**
					TOTAL	**$ 869,420.00**

PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, el proveedor queda obligado a pagar por concepto de pena convencional lo establecido en la Normatividad aplicable.

OBSERVACIONES: **FORMA DE PAGO:** CRÉDITO DE 15 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL MES INMEDIATO ANTERIOR **VIGENCIA:** DEL 1 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NOTA: Las especificaciones concretas de este servicio quedarán estipuladas en el contrato respectivo.

AUTORIZADO:AUTORIZADO: ACTA 08/2017, SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ ESTATAL (CAEACS) DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2018, Y ACTA 04/2018 DE APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS Y FALLO -SEGUNDA CONVOCATORIA- EMITIDA DENTRO DEL CONCURSO POR INVITACIÓN RESTRINGIDA NÚMERO UPSRJ-CAEACS-IR-02-2018. RECURSO ESTATAL

PROVEEDOR

ELABORO Y REVISÓ

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

AUTORIZÓ

LIC. HUGO RÍOS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

POLITÉCNICA DE SANTA ROSA

ORDEN DE COMPRA: 20180213.53	
REQUISICIÓN: 20171220.336	
FECHA: 13 DE ENERO DE 2018	

PROVEEDOR:	**FACTURAR A:**	**ENTREGAR EN:**
VIGILANCIA ESPECIALIZADA QUERETARO S.A. DE C.V. RFC: VEQ0908253X2 DOM: BOULEVARD BERNARDO QUINTANA NÚMERO 524 INT. 13 COL: ARBOLEDAS CIUDAD: QUER[ETARO C.P. 76140 TEL: 442 3 94 36 10	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** R.F.C. **UPS130201ED5** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 196 13 00 EXT 115 Y 120	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 **HORARIO:** DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	COSTO UNITARIO	COSTO MENSUAL	SUBTOTAL
1	SERVICIO DE VIGILANCIA CON 6 SEIS ELEMENTOS EN TURNOS DE 24 VEINTICUATRO HORAS POR 24 VEINTICUATRO HORAS, A PARTIR DEL DÍA 1 UNO DE MARZO AL 31 TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE 2018, DOS MIL DIECIOCHO. (TRES ELEMENTOS POR DÍA). ENTRADA A LAS 9:00 HORAS.	10	MESES	$ 9,000.00	$ 54,000.00	$ 540,000.00
2	SERVICIO DE GUARDIA CANINA CON DOS PERROS, INSTALADOS EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANATA ROSA JAUREGUI, A PARTIR DEL DÍA 1 UNO DE MARZO AL 31 TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO	10	MESES	$ 7,850.00	$ 15,700.00	$ 157,000.00
					SUBTOTAL	**$ 697,000.00**
					IVA	**$ 111,520.00**
					TOTAL	**$ 808,520.00**

PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, el proveedor queda obligado a pagar por concepto de pena convencional lo establecido en la Normatividad aplicable. NOTA: LAS DEMAS CONDICIONES ESPECIFICAS DE ESTE SERVICIO QUEDARÁN ESTIPULADAS EN EL CONTRATO CORRESPONDIENTE.

OBSERVACIONES: **FORMA DE PAGO:** CRÉDITO DE 15 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL MES INMEDIATO ANTERIOR **VIGENCIA:** DEL 1 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

AUTORIZADO: ACTA 08/2017 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ ESTATAL (CAEACS-UPSRJ) DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2017 Y ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, Y FALLO -SEGUNDA CONVOCATORIA- EMITIDA DENTRO DEL CONCURSO POR INVITACIÓN RESTRINGIDA/ADJUDICACIÓN DIRECTA NÚMERO UPSRJ-CAEACS-IR-01-2018. RECURSO PROPIO

PROVEEDOR

ELABORÓ
LIC. ANA KAREM RESÉNDIZ FORTUNAT
JEFE DE OFICINA DEL DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV.

REVISÓ
LIC. MAYRA LOYOLA CABELLO
JEFE DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

AUTORIZÓ
LIC. HUGO RÍOS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JÁUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

ORDEN DE COMPRA: 20180102.04
REQUISICIÓN: 20171220.337
FECHA: 02 ENERO 2018

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
DIGICOPIAS S.A. DE C.V. R.F.C.: DIG010502DGA CALLE: AV. DE LAS TORRES NO. 102-6 COL: RESIDENCIAL GALINDAS CIUDAD: QUERÉTARO C.P.: 76117 TEL: 2.12.96.12	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** R.F.C. **UPS130201ED5** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 1961300 ext 109 y 120	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 **HORARIO:** DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO DE COPIADORAS CON 6 EQUIPOS EN RENTA (5 EQUIPOS EN BLANCO Y NEGRO Y 1 EQUIPO A COLOR)	12	MES	$ 11,000.00	$ 132,000.00
2	EXCEDENTE DE COPIAS A COLOR	3000	PZA	$ 1.00	$ 3,000.00
3	EXCEDENTE DE COPIAS A BLANCO Y NEGRO	45000	PZA	$ 0.18	$ 8,100.00
				SUBTOTAL	**$ 143,100.00**
				IVA	**$ 22,896.00**
				TOTAL	**$ 165,996.00**

%

OBSERVACIONES: **FORMA DE PAGO:** A MES VENCIDO CRÉDITO 15 DÍAS **PERIODO DEL SERVICIO:** 02 ENERO 2018 - 31 DICIEMBRE DE 2018 **INCLUYE:** IMPRESION MENSUAL DE 45,000 DOCUMENTOS BLANCO Y NEGRO Y 3,000 IMPRESIONES A COLOR

NOTA: LAS CONDICIONES GENERALES SE ENCUENTRAN EN EL RESPECTIVO CONTRATO

AUTORIZADO: ACTA COMITÉ ESTATAL 08/2017 SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2017. RECURSO ESTATAL

PROVEEDOR

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

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

AUTORIZÓ
LIC. HUGO RIOS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA

ORDEN DE COMPRA: 2080122.20	
REQUISICIÓN: 20171220.338	
FECHA: 22 DE ENERO DE 2018	

PROVEEDOR:	**FACTURAR A:**	**ENTREGAR EN:**
FERNANDO MARTÍNEZ GUTIÉRREZ R.F.C.: MAGF700118UY0 CALLE: CAMINO A JURICA, NO. 2310 COL: SATÉLITE, FELIX OSORES CIUDAD: QUERÉTARO C.P.: 76110 TEL: 442 3 12 04 73	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** R.F.C. **UPS130201ED5** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 196 13 00 EXT 109 Y 120	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 **HORARIO:** DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO DE FUMIGACIÓN EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD.	12	MESES	3,150.00	$ 37,800.00
					$ 37,800.00
				IVA	**$ 6,048.00**
				TOTAL	**$ 43,848.00**

PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, el proveedor queda obligado a pagar por concepto de pena convencional lo establecido en la Normatividad aplicable.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CRÉDITO 15 DÍAS **PERIODO DEL SERVICIO:** ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

EL SERVICIO DEBERÁ PRESTARSE CUMPLIENDO LAS SIGUIENTES ESTIPULACIONES:
1. PLAGAS A CONTROLAR ROEDORES, INSECTOS RASTREROS E INSECTOS VOLADORES. 2. EL SERVICIO SE DEBERÁ REALIZAR UNA VEZ AL MES DURANTE LA VIGENCIA DE UN AÑO. EN CASO DE SER NECESARIO, DURANTE EL TIEMPO QUE TRANSCURRE ENTRE CADA VISITA, SI SE OBSERVA PRESENCIA DE ALGUNA PLAGA, SE DEBERÁ REALIZAR UNA INSPECCIÓN Y EFECTUAR UNA APLICACIÓN EN AQUELLO LUGARES NECESARIOS PARA CONTROLAR EL PROBLEMA DE LA PLAGA Y SIN NINGÚN COSTO EXTRA. 3. LOS SERVICIOS SE REALIZARÁN DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN QUE PRESENTE EL PROVEEDOR UN DÍA ANTES DE INICIAR EL PRIMER SERVICIO. 4. LAS ÁREAS A FUMIGAR COMPRENDEN: EDIFICIO UNO, EDIFICIO DOS, EDIFICIO DE BIBLIOTECA, TANTO INTERIORES COMO EXTERIORES, ÁREAS COMUNES, CASETAS DE VIGILANCIA, BODEGAS; ASÍ COMOLOS PUNTOS ESPECÍFICOS DENTRO DE LA UNIVERSIDAD QUE REQUIERAN ATENCIÓN ESPECIAL. 5. EL PROVEEDOR ENTREGARÁ UN REPORTE POR CADA SERVICIO QUE REALICE. 6. EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A UTILIZAR SÓLO PRODUCTOS PARA USO URBANO Y AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE SALUBRIDAD PARA LO CUAL DEBERÁ ENTREGAR COPIA DE LA LICENCIA VIGENTE AL PAGO DE LA FACTURA QUE EXPIDA. 7. LOS EQUIPOS INSTALADOS ESTARÁN BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIVERSIDAD EN COMODATO Y EN CASO DE DAÑO O EXTRAVÍO EL COSTO POR ESTACIONES RODENTICIDAS LO ES DE $120.00 PESOS MÁS IVA; POR EQUIPOS DE CAPTURA MÚLTIPLE $250.00 PESOS MÁS IVA Y POR EQUIPOS DE TRAMPA DE GOMA$120.00 MÁS IVA, CADA UNO, COSTOS QUE SERÁN PAGADOS POR LA UNIVERSIDAD. 8. LA RECEPCIÓN Y EL NÚMERO DE EQUIPOS ESTARÁN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y GENERALES ASÍ COMO EL SEGUIMIENTO AL SERVICIo, LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN Y TODA COMUNICACIÓN RELACIONADA CON EL PROVEEDOR.

AUTORIZADO: ACTA 08/2017 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ ESTATAL (CAEACS) DE FECHA DE 29 DE DICIEMBRE DEL 2017. RECURSO ESTATAL

PROVEEDOR

ELABORÓ
LIC. ANA KAREM RESÉNDIZ FORTUNAT
JEFE DE OFICINA DEL DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV.

REVISÓ
LIC. MAYRA LOYOLA CABELLO
JEFE DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

AUTORIZÓ
LIC. HUGO RÍOS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JÁUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

ORDEN DE COMPRA:	20180101.05
REQUISICIÓN:	20171220.339
FECHA:	01 Enero 2018

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
IP MATRIX S.A. DE C.V. R.F.C.: IMA030214H91 CALLE: AV. CAMPOS ELISEOS NO. 9050 H1 COL:CAMPOS ELISEOS CIUDAD:CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA C.P.: 32472 TEL: 01800 2283526	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** R.F.C. **UPS130201ED5** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 1961300 ext 109 y 129	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 **HORARIO:** DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	INTERNET A 150 MEGABITS POR SEGUNDO, SIMÉTRICO, SÍNCRONO, LOS SERVICIOS DEBE SER SIN SOBRE-SUSCRIPCIÓN NO COMPARTIDOS	12	MES	$ 27,000.00	324,000.00
				SUBTOTAL	**$ 324,000.00**
				IVA	**$ 51,840.00**
				TOTAL	**$ 375,840.00**

PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, el proveedor queda obligado a pagar por concepto de pena convencional lo establecido en la Normatividad aplicable.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: Mensual a mes vencido Crédito 30 días **VIGENCIA DEL SERVICIO:** 1 DE ENERO 2018 AL 31 DICIEMBRE 2018 **INCLUYE:**INCLUYE: 5 IP PÚBLICAS FIJAS, FIBRA ÓPTICA, INTERFAZ DE CONEXIÓN RJ45, SERVICIO CON SLA. (Service Level Agreement), 99.95% DE DISPONIBILIDAD MENSUAL, EQUIPO DE RUTEO, SOPORTE Y ATENCION A FALLAS 7x24x365 Y MONITOREO EN LÍNEA DEL SERVICIO. **NOTA** LAS CONDICIONES GENERALES SE ENCUENTRAN EL RESPECTIVO CONTRATO

AUTORIZADO: ACTA COMITÉ ESTATAL 08/2017 SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2017. RECURSO PROPIOS

PROVEEDOR

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

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

AUTORIZÓ
LIC. HUGO RIOS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JÁUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

ORDEN DE COMPRA:	20180108.06
REQUISICIÓN:	20171220.340
FECHA:	08 Enero 2018

PROVEEDOR:	**FACTURAR A:**	**ENTREGAR EN:**
COMERCIALIZADORA SUPERLIM ABASTOS, S.A. DE C.V. RFC: CSA120416QL9 DOM: PLAZA SAN JOAQUIN NUMERO 122 COL: PLAZAS DEL SOL C.P. 76099 QUERÉTARO, QRO. TEL: 2 22 72 40/ 2 13 00 62	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI R.F.C. UPS130201ED5 CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 2.40.95.22	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	TOTAL ANUAL
1	PAPEL HIGIÉNICO JUMBO JR. SOFT AND WHITE CON 12 ROLLOS DE 180 MTS.	180	CAJA	208	$ 37,440.00
2	SHAMPOO PARA MANOS	100	LITRO	12	$ 1,200.00
				SUBTOTAL	**$ 38,640.00**
				IVA	**$ 6,182.40**
				TOTAL	**$ 44,822.40**

PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, el proveedor queda obligado a pagar por concepto de pena convencional lo establecido en la Normatividad aplicable.

OBSERVACIONES: **FORMA DE PAGO:** 4 PAGOS PARCIALES CON CRÉDITO DE 15 DÍAS **FECHA ENTREGA:** PARTIDA UNO (4 ENTREGAS PARCIALES DE 45 CAJAS EN LOS MESES DE ENERO, ABRIL, AGOSTO Y OCTUBRE DE 2018) PARTIDA DOS (4 ENTREGAS PARCIALES DE 50 LITROS EN LOS MESES DE ENERO, ABRIL, AGOSTO Y OCTUBRE DE 2018) PREVIA SOLICITUD DEL DEPTO. DE REC. MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES A LOS 2 DÍAS HÁBILES PREVIOS A LA SOLICITUD

AUTORIZADO: AUTORIZADO: ACTA COMITÉ ESTATAL 08/2017 SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2017. RECURSO ESTATAL

PROVEEDOR

ELABORÓ Y REVISÓ

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

AUTORIZÓ

LIC. HUGO RÍOS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JÁUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

ORDEN DE COMPRA:	20180102.03
REQUISICIÓN:	20171220.341
FECHA:	02 de Enero 2018

PROVEEDOR:	**FACTURAR A:**	**ENTREGAR EN:**
AGUILAR LOYOLA TIRSO CANDIDO RFC:AULT590128RG6 CALLE: KM.0900 CARR. PINTILLO MONTE NEGRO S/N RANCHO EL REFUGIO. DELEGACION: SANTA ROSA JAUREGUI C.P. 76220 CIUDAD: QUERETARO TEL:Tels. (442) 3.13.77.50 y (442) 3.91.59.73	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** R.F.C. **UPS130201ED5** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 2.40.95.22	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 **HORARIO:** DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	AGUA POTABLE EN PIPAS DE 20 M3	160	VIAJES	1,000.00	$ 160,000.00
				SUBTOTAL	**$ 160,000.00**
				IVA	**$ 25,600.00**
				TOTAL	**$ 185,600.00**

PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, el proveedor queda obligado a pagar por concepto de pena convencional lo establecido en la Normatividad aplicable.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: MENSUAL A MES VENCIDO CON CRÉDITO DE 15 DÍAS **PERIODO DEL SERVICIO:** 2 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 **NOTA:** La programación y recepción del servicio está a cargo del Depto. Recursos Materiales y Servicios Generales NOTA: LAS ESPECIFICACIONES DE ESTE SERVICIO QUEDARÁN ESTIPULADAS EN EL CONTRATO CORRESPONDIENTE.

AUTORIZADO: ACTA COMITÉ ESTATAL 08/2017 SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2017. RECURSO ESTATAL

PROVEEDOR

ELABORO Y REVISÓ
LIC. MAYRA LOYOLA CABELLO
JEFE DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

AUTORIZÓ
LIC. HUGO RIOS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

POLITÉCNICA DE SANTA ROSA

ORDEN DE COMPRA: 20180118.15	
REQUISICIÓN: 20171220.342	
FECHA: 18 DE ENERO DE 2018	

PROVEEDOR:	**FACTURAR A:**	**ENTREGAR EN:**
RENE CARLOS RICO RANGEL R.F.C.: RIRR681104-NE7 CALLE: INDEPENDENCIA NORTE NO. 114 COL: CENTRO, SANTA ROSA JAUREGUI CIUDAD: QUERÉTARO C.P.: 76220 TEL: 2.91.11.11	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI R.F.C. UPS130201ED5 CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 196 13 00 EXT 109 Y 120	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	RENTA DE PIPAS PARA ACARREAR Y/O TRANSPORTAR AGUA TRATADA, CON CAPACIDAD DE 20 M3, PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI (UPSRJ). EN EL PERIODO: ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. EL TRASLADO ES DEL PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO A LA UPSRJ.	20	VIAJES	1,000.00	$ 20,000.00
					$ 20,000.00
				IVA	$ 3,200.00
				TOTAL	$ 23,200.00

PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, el proveedor queda obligado a pagar por concepto de pena convencional lo establecido en la Normatividad aplicable. NOTA: LAS DEMAS CONDICIONES ESPECIFICAS DE ESTE SERVICIO QUEDARÁN ESTIPULADAS EN EL CONTRATO CORRESPONDIENTE.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CRÉDITO 15 DÍAS **PERIODO DEL SERVICIO: ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 NOTA:** La programación y recepción del servicio está a cargo del Dpto. de Planeación y Estadística

AUTORIZADO: ACTA 08/2017 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ ESTATAL (CAEACS) DE FECHA DE 29 DE DICIEMBRE DEL 2017. RECURSO ESTATAL

PROVEEDOR

ELABORÓ
LIC. ANA KAREM RESÉNDIZ FORTUNAT
JEFE DE OFICINA DEL DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV.

REVISÓ
LIC. MAYRA LOYOLA CABELLO
JEFE DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

AUTORIZÓ
LIC. HUGO RÍOS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JÁUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

ORDEN DE COMPRA:	20180101.07
REQUISICIÓN:	20171220.343
FECHA:	01 ENERO DE 2018

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
AXA SEGUROS S.A. DE C.V. R.F.C.: ASE931116231 CALLE: FELIX CUEVAS 366 PISO 6 COL: TLACOQUEMÉCATL DEL. BENITO JUAREZ CIUDAD: MEXICO. DISTRITO FEDERAL C.P.: 03200 TEL: 01800 900 1292 AGENTE: Jesús Daniel Alvarez Roque 2.29.14.16	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** R.F.C. **UPS130201ED5** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 1.96.13.00 ext. 120	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 **HORARIO:** DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SEGURO ANUAL CON COBERTURA AMPLIA PARA VEHICULO WOLKSWAGEN JETTA MOD. 2018 SERIE: 3VW1K1AJ0JM209469	1	SERV	$ 10,254.90	$ 10,254.90
2	GASTOS DE EXPEDICION	1	SERV	$ 430.00	$ 430.00
				SUBTOTAL	**$ 10,684.90**
				IVA	**$ 1,709.58**
				TOTAL	**$ 12,394.48**

PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, el proveedor queda obligado a pagar por concepto de pena convencional lo establecido en la Normatividad aplicable.

OBSERVACIONES: **FORMA DE PAGO:** EN UNA SOLA EXHIBICIÓN A 3 DÍAS DE LA EMISION DE LA POLIZA **VIGENCIA:** ANUAL

NOTA: LAS COBERTURAS SE ENCUENTRAN DESCRITAS EN LAS POLIZA CORRESPONDIENTE.

AUTORIZADO: ACTA DE COMITÉ ESTATAL 08/2017 EXTRAORDINARIA. DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2017. RECURSO ESTATAL

PROVEEDOR

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

LIC. HUGO RÍOS TORRES

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JÁUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

ORDEN DE COMPRA: 20180101.08	
REQUISICIÓN: 20171220.344	
FECHA: 01 ENERO DE 2018	

PROVEEDOR:	**FACTURAR A:**	**ENTREGAR EN:**
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV CALLE: JOSE MA. CASTORENA NO. 426 COL: SAN JOSE DE LOS CEDROS ESTADO: CUAJIMALPA, MEXICO C.P.: 05299 TEL: 442 3774187	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** R.F.C. **UPS130201ED5** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 1.96.13.00 ext. 120	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 **HORARIO:** DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SEGURO ANUAL CON COBERTURA AMPLIA PARA CAMIONETA NISSAN NP 300 MOD.2014 SERIE: 3N6DD25T8EK019655	1	SERV	$ 9,037.00	$ 8,856.26
2	GASTOS DE EXPEDICION	1	SERV	$ 480.00	$ 480.00
				SUBTOTAL	**$ 9,336.26**
				IVA	**$ 1,493.80**
				TOTAL	**$ 10,830.06**

PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, el proveedor queda obligado a pagar por concepto de pena convencional lo establecido en la Normatividad aplicable.

OBSERVACIONES: **FORMA DE PAGO:** EN UNA SOLA EXHIBICIÓN A 3 DÍAS DE LA EMISION DE LA POLIZA **VIGENCIA:** ANUAL

NOTA: LAS COBERTURAS SE ENCUENTRAN DESCRITAS EN LAS POLIZA CORRESPONDIENTE.

AUTORIZADO: ACTA DE COMITÉ ESTATAL 08/2017 EXTRAORDINARIA. DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2017. RECURSO ESTATAL

PROVEEDOR

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

LIC. HUGO RÍOS TORRES

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JÁUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

ORDEN DE COMPRA:	2018010.09
REQUISICIÓN:	20171220.345
FECHA:	06 DE ENERO DE 2018

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V. RFC: RDI841003QJ4 CALLE: LAGO ZURICH NO 245 EDIF TELCEL COL. AMPLIACIÓN GRANADA, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO C.P. 11529 CIUDAD DE MÉXICO	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** R.F.C. **UPS130201ED5** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 196 13 00 EXT 115 Y 120	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 **HORARIO:** DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	UN SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PLAN MAX SIN LIMITE 5000 CONTROLADO PLAN LIBRE. VIGENCIA: ENERO - DICIEMBRE 2018	12	MES	$ 473.28	$ 5,679.36
2	UN SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PLAN MAX SIN LIMITE 5000 CONTROLADO PLAN LIBRE. VIGENCIA: ENERO - DICIEMBRE 2018	12	MES	$ 473.28	$ 5,679.36
3	UN SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PLAN MAX SIN LIMITE 2000 CONTROLADO PLAN LIBRE. VIGENCIA: ENERO - DICIEMBRE 2018	12	MES	$ 300.86	$ 10,830.96
				SUBTOTAL	**$ 22,189.68**
				IVA	**$ 3,550.35**
				TOTAL	**$ 25,740.03**

PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, el proveedor queda obligado a pagar por concepto de pena convencional lo establecido en la Normatividad aplicable.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: MENSUAL CONTRA ENTREGA **NOTA:** PARTIDA 3 EL PRIMER MES SERA CON UN PLAN MAX SIN LIMITE 1000 Y DE FEBRERO A DICIEMBRE 2018 CON UN PLAN MAX SIN LIMITE 2000

AUTORIZACIÓN: ACTA ESTATAL EXTRAORDINARIA 08/2017. FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2017. RECURSOS PROPIOS

PROVEEDOR

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

LIC. HUGO RÍOS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JÁUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

ORDEN DE COMPRA:	20180112.13
REQUISICIÓN:	20171120.346
FECHA:	12 DE ENERO 2018

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
ALCALA, GARCÍA VILLEGAS & ASOCIADOS S.C. RFC: AGV8210288E1 DOM: INSURGENTES SUR NÚMERO 2047, EDIFICIO B COL: SAN ANGEL, DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN CIUDAD: MÉXICO, MÉXICO C.P. 01000 TEL: 01 55 50 01 42 24, 56 16 21 18 35 99 40 42	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** R.F.C. **UPS130201ED5** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 196 13 00 EXT 109 Y 120	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 **HORARIO:** DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	AUDITORÍA EXTERNA DE LA MATRÍCULA DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, DEL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2017	1	SERVICIO	$ 31,500.00	$ 31,500.00
				SUBTOTAL	**$ 31,500.00**
				IVA 16%	**$ 5,040.00**
				TOTAL	**$ 36,540.00**

PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, el proveedor queda obligado a pagar por concepto de pena convencional lo establecido en la Normatividad aplicable. NOTA: El proveedor deberá seguir los requerimientos solicitados en el oficio número 514.3.379/2017 DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICOS Y POLITÉCNICAS, COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

OBSERVACIONES: **FORMA DE PAGO:** CONTRA ENTREGA **TIEMPO DE ENTREGA:** 01 MARZO DEL 2018

AUTORIZADO: ACTA 08/2017 SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ ESTATAL (CAEACS) DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DEL 2017. RECURSOS PROPIOS.

PROVEEDOR

ELABORÓ
LIC. NOHEMY GUILLÉN SANDOVAL
JEFE DE OFICINA DEL DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

REVISÓ
LIC. MAYRA LOYOLA CABELLO
JEFE DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

AUTORIZÓ
LIC. HUGO RÍOS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JÁUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

ORDEN DE COMPRA:
REQUISICIÓN: 20180109.001
FECHA: 12 DE ENERO DE 2018

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
SOLUCIONES EN SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DEL BAJIO SA DE CV RFC: SST130930QC6 CALLE: FRAY JUAN DE TALAVERA 29 COL. CIMATARIO 76030 ESTADO: QUERETARO QUERÉTARO TEL. 442250935	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI R.F.C. UPS130201ED5 CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 1961300 ext 109	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 HORARIO:

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	RATÓN M90 - ÓPTICO LOGITECH MOD: M90	17	PIEZA	$ 76.19	1,295.23
2	UNIVERSAL VR DEV LEAP MOTION BUNDLE	32	PIEZA	$ 1,981.75	63,416.00
3	SOFTWARE PRO TOOLS 12	1	PIEZA	$ 14,840.23	14,840.23
4	SOFTWARE DRAGONFRAME	3	PIEZA	$ 7,308.63	21,925.89
5	COMPUTADORA CON TARJETA GRÁFICA GEFORCE GTX 1080 TI 11GB VRAM PROCESADOR AMD RYZEN 7 1700X 8 CORE 32 GB RAM DDR4 SSD DE 240 GB HDD DE 1 TB ENFRIAMENTO LIQUIDO PARA CPU MONITOR DE 24 PULGADAS KIT DE TECLADO Y MOUSE	3	PIEZA	$ 49,568.75	148,706.25
6	DRON DJI MAVIC PRO	2	PIEZA	$ 28,016.16	56,032.32
7	CAMARA CAME 2.5-15KG LOAD PRO CAMERA STEADICAM VIDEO CARBON STABILIZER CAME-TV MOD: CALBVL4ALBS1	1	PIEZA	$ 27,500.00	27,500.00
8	GRABADORA DE AUDIO TASCAM DR-44WL	2	PIEZA	$ 9,414.50	18,829.00
9	MONITOR DE AUDIO GENELEC MOD: 8020D	1	PIEZA	$ 12,033.22	12,033.22
10	INTERFAZ TASCAM USB 3.0 DE 20 ENTRADAS / 20 SALIDAS MOD: US20X20	1	PIEZA	$ 16,103.75	16,103.75
11	MICRÓFONO BLUE ENCORE 100	1	PIEZA	$ 2,452.73	2,452.73
				SUBTOTAL	$ 383,134.62
				IVA	$ 61,301.54
				TOTAL	$ 444,436.16

PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, el proveedor queda obligado a pagar por concepto de pena convencional lo establecido en la Normatividad aplicable.

OBSERVACIONES: **FORMA DE PAGO:** Crédito 15 días **FECHA ENTREGA:** 2 SEMANAS **GARANTIA:** 1 AÑO

NOTA: Las condiciones generales se encuetran en el respectivo contrato

AUTORIZADO: ACTA ESTATAL ORDINARIA 01/2018 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2018. RECURSO FAM POTENCIADO

PROVEEDOR

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

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

AUTORIZÓ
LIC. HUGO RIOS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JÁUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

ORDEN DE COMPRA: 20170112.10	
REQUISICIÓN: 20180109.002	
FECHA: 12 DE ENERO DEL 2018	

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
ABC PAPELERIAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. R.F.C.: APS930701S98 CALLE: EZEQUIEL MONTES 192 SUR COL: CARRIZAL CIUDAD: QUERÉTARO C.P.: 76030 TEL: 2.16.80.15 y 2.16.60.31	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** R.F.C. **UPS130201ED5** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 196 13 00 EXT 109 Y 120	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 **HORARIO:** DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	PIZARRON BLANCO DE 240X90 MARCO MELAMINICO	1	PIEZA	$ 1,350.00	$ 1,350.00
				SUBTOTAL	**$ 1,350.00**
				IVA 16%	**$ 216.00**
				TOTAL	**$ 1,566.00**

PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, el proveedor queda obligado a pagar por concepto de pena convencional lo establecido en la Normatividad aplicable.

OBSERVACIONES: **FORMA DE PAGO:** CRÉDITO DE 5 DÍAS **TIEMPO DE ENTREGA:** 3 DÍAS HÁBILES

AUTORIZADO: ACTA 01/2018 SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ ESTATAL (CAEACS) DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018. RECURSO ESTATAL.

PROVEEDOR

ELABORÓ
LIC. NOHEMY GUILLÉN SANDOVAL
JEFE DE OFICINA DEL DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

REVISÓ
LIC. MAYRA LOYOLA CABELLO
JEFE DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

AUTORIZÓ
LIC. HUGO RÍOS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JÁUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

ORDEN DE COMPRA:	20180118.14
REQUISICIÓN:	20180109.003
FECHA:	18 DE ENERO DE 2018

PROVEEDOR:	**FACTURAR A:**	**ENTREGAR EN:**
OESTEC DE MÉXICO SA DE CV RFC: OME940127RQ5 CALLE: TLAXCALA NO. 343 COL. SAN BENITO C.P. 83190 ESTADO: HERMOSILLO, SONORA TEL: 4421791386	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** R.F.C. **UPS130201ED5** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 1.96.13.00 EXT. 109 y 120	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 **HORARIO:** DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIOS DE GEOTECNIA PARA EL ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS EN LA UNIVERSIDAD	1	SERV	$ 20,000.00	20,000.00
				SUBTOTAL	**$ 20,000.00**
				IVA	**$ 3,200.00**
				TOTAL	**$ 23,200.00**

PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, el proveedor queda obligado a pagar por concepto de pena convencional lo establecido en la Normatividad aplicable.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CONTRA ENTREGA **FECHA ENTREGA:** 4 SEMANAS **NOTA:** EL SERVICIO INCLUYE SONDEO ABIERTO, PRUEBAS DE LABORATORIO (CLASIFICACOPM VISUAL Y AL TACTO, GRANULOMETRIAS, LIMITES DE CONSITENCIA, CLASIFICACION SUCS, PRUEBAS DE COMPACTACION, VALOR RELATIVO DE SOPORTE VRS, PRUEBAS TRIAXIALES (NO CONSOLIDADAS-NO DRENADAS) CAPACIDAD DE CARGA, ANALISIS Y REPORTE.

AUTORIZADO: ACTA 01/2018 ORDINARIA ESTATAL DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2018. RECURSOS PROPIOS

PROVEEDOR

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

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

AUTORIZÓ
LIC. HUGO RIOS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JÁUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

ORDEN DE COMPRA: 20180122.19
REQUISICIÓN: 20180109.004
FECHA: 22 ENERO 2018

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
MARIA DEL PILAR PARRA RINCÓN RFC: PARP551012KJ3 CALLE: PASEO DE DUBLÍN NO.233 COL: TEJEDA CORREGIDORA ESTADO: QUERÉTARO C.P. 76904 TEL: Tel: 299-3979	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** R.F.C. **UPS130201ED5** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 196 13 00 EXT 115 Y 1120	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 **HORARIO:** DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
4	CALCULADORA DE ESCRITORIO DE 12 DIGITOS KENKO	5	PZA	$ 50.88	$ 254.40
12	CARPETA TAMAÑO CARTA COLOR VERDE LUX	60	PZA	$ 22.76	$ 1,365.60
18	CINTA INVISABLE 12 MM X 33 M JANEL	48	PZA	$ 11.74	$ 563.52
23	CLIP SUJETA DOCUMENTOS DE 1" 25 MM MAE	5	PZA	$ 15.13	$ 75.65
31	DISCO CD-R PAQ C/100 PZS SONY	5	PAQ	$ 366.85	$ 1,834.25
32	DVD - DISCO SONY	1	PZA	$ 253.46	$ 253.46
37	GRAPAS ESTANDAR NO. 400 30 TIRAS POR CAJA	30	PZA	$ 12.98	$ 389.40
39	PLIEGO CARTULINA COLOR BLANCA	25	PZA	$ 1.51	$ 37.75
45	LAPIZ DE OFICINA BICOLOR DIXON	24	PZA	$ 3.64	$ 87.36
46	LAPIZ DE OFICINA DEL NO. 2 METRICO	216	PZA	$ 1.18	$ 254.88
47	LIGAS C/100 LIGAS	5	PQ	$ 13.02	$ 65.10
49	MARCADOR XTRA PERMANENTE COLOR NEGRO	48	PZA	$ 11.28	$ 541.44
50	MARCADORES PELIKAN 12 COLORES SURTIDOS	25	PZA	$ 75.53	$ 1,888.25
55	PEGAMENTO KOLA LOCA CLÁSICA (PIEZA)	25	PZA	$ 16.24	$ 406.00
58	PILA ALCALINA AA PAQUETE CON 4 PIEZAS	30	PQ	$ 30.12	$ 903.60
59	PILAS 9 VOLTIOS (PIEZA)	15	PQ	$ 45.00	$ 675.00
60	PILAS ALCALINA AAA PAQUETE CON 4 PIEZAS	15	PQ	$ 39.00	$ 585.00
61	PLUMA GEL PUNTO FINO AZUL C/12 ZEBRA	36	PZA	$ 6.68	$ 240.48
62	PLUMA GEL PUNTO FINO NEGRA C/12 ZEBRA	36	PZA	$ 6.68	$ 240.48
63	PLUMA PAPERMATE KILOMETRICO COLOR NEGRO	48	PZA	$ 2.39	$ 114.72

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
66	PLUMA PUNTO MEDIANO COLOR NEGRO	240	PZA	$ 2.47	$ 592.80
67	PLUMA PUNTO MEDIANO COLOR AZUL	240	PZA	$ 2.47	$ 592.80
71	PROTECTOR DE HOJAS KINERA P/100 PIEZAS	30	PZA	$ 57.50	$ 1,725.00
75	SOBRE BLANCO PARA CD MEDIDAS (12.7 X 12.7) C/50	500	PZA	$ 0.63	$ 315.00
78	TABLA DE ACRILICO C/BROCHE	35	PZA	$ 35.56	$ 1,244.60
79	TIJERAS BARRILITO DEL NUMERO 5	35	PZA	$ 29.55	$ 1,034.25
				SUBTOTAL	**$ 16,280.79**
				IVA	**$ 2,604.93**
				TOTAL	**$ 18,885.72**

PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, el proveedor queda obligado a pagar por concepto de pena convencional lo establecido en la Normatividad aplicable.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CRÉDITO 15 DÍAS **TIEMPO DE ENTREGA:** 5 DIAS HABILES

AUTORIZACIÓN: ACTA ESTATAL ORDINARIA 01/2018. FECHA 12 DE ENERO DE 2018.(RECURSO ESTATAL)

PROVEEDOR

ELABORÓ:

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

ELABORÓ:

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

AUTORIZO

LIC. HUGO RÍOS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JÁUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

ORDEN DE COMPRA:	20180122.18
REQUISICIÓN:	20180109.004
FECHA:	23 ENERO 2018

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
PENTEL DE MEXICO S.A. DE C.V. RFC: PME9701203U9 CALLE: MARIANO ARISTA NO. 54 NAVE 15 COL: ARGENTINA PTE ESTADO: MEXICO D.F. C.P.: 11230 TEL: 5399 3889	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** R.F.C. **UPS130201ED5** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 196 13 00 EXT 115 Y 120	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 **HORARIO:** DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
68	MARCADOR MAXIFLO COLOR AZUL CAJA C/12 PZS PARA PIZARRON DE CRISTAL	45	CAJA	$ 331.51	$ 14,917.95
69	MARCADOR MAXIFLO COLOR NEGRO CAJA C/12 PZS PARA PIZARRON DE CRISTAL	45	CAJA	$ 331.51	$ 14,917.95
70	MARCADOR MAXIFLO COLOR ROJO CAJA C/12 PZS PARA PIZARRON DE CRISTAL	17	CAJA	$ 331.51	$ 5,635.67
				SUBTOTAL	**$ 35,471.57**
				IVA	**$ 5,675.45**
				TOTAL	**$ 41,147.02**

PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, el proveedor queda obligado a pagar por concepto de pena convencional lo establecido en la Normatividad aplicable.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CONTRA ENTREGA **TIEMPO DE ENTREGA:** 5 DIAS HABILES

AUTORIZACIÓN: ACTA ESTATAL ORDINARIA 01/2018. FECHA 12 DE ENERO DE 2018.(RECURSO ESTATAL)

PROVEEDOR

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

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

AUTORIZÓ
LIC. HUGO RÍOS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JÁUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

ORDEN DE COMPRA:	20180122.17
REQUISICIÓN:	20180109.004
FECHA:	22 ENERO 2018

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
JULIO CESAR VALDEZ TOVAR CALLE: BALCÓN DE SAN JUAN NO. S/N COL: BALCONES DE S. PABLO CIUDAD: QUERÉTARO CP: 76140 TEL: 442 340 0245	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** R.F.C. **UPS130201ED5** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 196 13 00 EXT 109 Y 1120	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 **HORARIO:** DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
33	ENGRAPADORA DE GOLPE PILOT	20	PZA	$ 76.00	$ 1,520.00
52	NOTAS ADHESIVAS 5.1 CM X 5.1 CM	20	PQ	$ 50.40	$ 1,008.00
54	PEGAMENTO (LAPIZ ADHESIVO) PRITT DE 22 GRAMOS (PIEZA)	60	PZA	$ 16.98	$ 1,018.80
72	REGLA METALICA DE 30 CM MARCA DE REFERENCIA BARRILITO	35	PZA	$ 8.00	$ 280.00
74	SACAPUNTAS MANUAL	25	PZA	$ 3.50	$ 87.50
76	SOBRE TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO	50	PZA	$ 0.40	$ 20.00
				SUBTOTAL	**$ 3,934.30**
				IVA	**$ 629.49**
				TOTAL	**$ 4,563.79**

PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, el proveedor queda obligado a pagar por concepto de pena convencional lo establecido en la Normatividad aplicable.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CRÉDITO 15 DÍAS **TIEMPO DE ENTREGA:** 7 DIAS HÁBILES

AUTORIZACIÓN: ACTA ESTATAL ORDINARIA 01/2018. FECHA 12 DE ENERO DE 2018.(RECURSO ESTATAL)

PROVEEDOR

ELABORÓ:
LIC. MAYRA LOYOLA CABELLO
JEFE DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

REVISÓ
LIC. MAYRA LOYOLA CABELLO
JEFE DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

AUTORIZÓ
LIC. HUGO RÍOS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JÁUREGUI

ORDEN DE COMPRA:	20180122.16
REQUISICIÓN:	20180109.004
FECHA:	22 ENERO 2018

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
ABC PAPELERIAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. R.F.C.: APS930701S98 CALLE: EZEQUIEL MONTES 192 SUR COL: CARRIZAL CIUDAD: QUERÉTARO C.P.: 76030 TEL: 2.16.8.15 y 2.16.60.31	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI R.F.C. **UPS130201ED5** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 196 13 00 EXT 109 Y 1120	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 **HORARIO:** DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CHEQUE POLIZA 1/2 OF C/CARBON 1011C	70	PIEZA	$ 38.58	$ 2,700.60
2	BORRADOR PARA PIZARRON MADERA ESCO	50	PIEZA	$ 6.00	$ 300.00
3	CAJA DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO CARTA PLASTICO	30	PIEZA	$ 29.90	$ 897.00
5	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 0.5 PULG. DE PLÁSTICO BLANCA ACCO	15	PIEZA	$ 24.88	$ 373.20
6	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 1 PULG. DE PLÁSTICO BLANCA ACCO	30	PIEZA	$ 25.30	$ 759.00
7	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 1.5 PULG. PLÁSTICO BLANCA CONTRAPORTADA TRANSPARENTE	60	PIEZA	$ 29.30	$ 1,758.00
8	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 2 PULG. PLÁSTICO BLANCA CONTRAPORTADA TRANSPARENTE	60	PIEZA	$ 33.60	$ 2,016.00
9	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 3 PULG. PLÁSTICO BLANCA CONTRAPORTADA TRANSPARENTE	60	PIEZA	$ 45.10	$ 2,706.00
10	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 4 PULG. PLÁSTICO BLANCA CONTRAPORTADA TRANSPARENTE	15	PIEZA	$ 66.14	$ 992.10
11	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 5 PULG. PLÁSTICO BLANCA CONTRAPORTADA TRANSPARENTE	5	PIEZA	$ 97.84	$ 489.20
13	PAPELERA DE 3 NIVELES SABLON 2536HU	10	PIEZA	$ 201.40	$ 2,014.00
14	CINTA CANELA 48MMX50M JANEL	48	PIEZA	$ 7.26	$ 348.48
15	CINTA TRANSPARENTE 48MMX50M JANEL	48	PIEZA	$ 7.26	$ 348.48
16	CINTA CORRECTORA 4.2MMX8MTS KORES	24	PIEZA	$ 12.00	$ 288.00
17	CINTA GRIS P/DUCTOS 48MMX10M	24	PIEZA	$ 13.10	$ 314.40
19	CINTA INVISABLE 12 MM X 65 M JANEL	48	PIEZA	$ 14.60	$ 700.80
20	CLIP SUJETAPAPELES 32MM (1 1/4")	10	CAJA	$ 12.70	$ 127.00
21	CLIP DE MARIPOSA NO. 2	10	CAJA	$ 16.10	$ 161.00
22	CLIP ESTANDAR NO. 1	50	PQ	$ 4.04	$ 202.00
24	SUJETA PAPEL GDE 2" ACCO C/12 PZAS 50 MM 2"	5	CAJA	$ 32.24	$ 161.20
25	SUJETA PAPEL GDE 2" ACCO C/12 PZAS 50 MM 2"	5	CAJA	$ 32.24	$ 161.20
26	CUADERNO ESPIRAL FORMA FRANCESA CUADRO GRANDE ESTRELLA	15	PZA	$ 8.86	$ 132.90
27	CUADERNO ESPIRAL FORMA FRANCESA RAYA ESTRELLA	15	PZA	$ 8.86	$ 132.90
28	CUADERNO DE ESPIRAL FORMA FRANCESA CUADRO CHICO ESTRELLA	15	PZA	$ 8.86	$ 132.90
29	CUTTER STANDARD MEDIANO DELTA	30	PZA	$ 6.48	$ 194.40
30	DESENGRAPADORA SWINGLINE	15	PIEZA	$ 5.98	$ 89.70
34	FOLDER COLGANTE TAMAÑO OFICIO CAJA C/25 PZS WILSON JONES	50	CAJA	$ 116.94	$ 5,847.00
35	FOLDER TAMAÑO CARTA COLOR BEIGE CAJA C/100 PZAS	20	CAJA	$ 85.12	$ 1,702.40
36	FOLDER TAMAÑO OFICIO COLOR BEIGE CAJA C/100 PZAS	5	CAJA	$ 100.74	$ 503.70
38	HOJA BLANCA TAMAÑO CARTA CAJA C/10 PAQ (500 HOJAS POR PAQUETE) BLANCURA MINIMA DE 92% Y PESO DE 75 GRS	700	PQ	$ 47.10	$ 32,970.00
40	HOJA DE COLORES TAMAÑO CARTA PAQUETE C/100 HOJAS	5	CT	$ 27.80	$ 139.00
41	PAPEL BOND/ROTAFOLIO CUADRO GRANDE 7	100	PG	$ 1.46	$ 146.00
42	PAPEL BOND/ROTAFOLIO BLANCO	100	PG	$ 1.10	$ 110.00
43	HOJAS OPALINA CARTA COLOR BLANCO PAQUETE C/100 HOJAS 125 grs JLM	10	PQ	$ 34.10	$ 341.00

44	HOJAS OPALINA CARTA COLOR BLANCO PAQUETE C/100 HOJAS 225 grs JLM	10	PQ	$	58.70	$	587.00
48	LIQUIDO CORRECTOR (PIEZA)	10	PIEZA	$	5.70	$	57.00
51	PLUMON MARCATEXTO NO. 414 COLOR AMARILLO PELIKAN	30	PIEZA	$	3.60	$	108.00
53	NOTI-TEK (POSTIK) DE 76MM X 76 MM	20	PIEZA	$	5.58	$	111.60
56	PEGAMENTO UNIVERSAL UHU 125 ML	10	PIEZA	$	65.28	$	652.80
57	PERFORADORA DE 3 PEGASO	5	PIEZA	$	426.30	$	2,131.50
64	PLUMA PUNTO FINO COLOR AZUL CAJA CON 12 PIEZAS BIC	20	PAQUETE	$	31.44	$	628.80
65	PLUMA PUNTO FINO COLOR NEGRO CAJA CON 12 PIEZAS BIC	20	PAQUETE	$	31.44	$	628.80
66	PLUMA PUNTO MEDIANO COLOR AZUL CAJA C/12 PIEZAS BIC	20	PAQUETE	$	30.00	$	600.00
73	SACAPUNTAS ELECTRICO MEDIANO	3	PAQUETE	$	249.60	$	748.80
77	SOBRE TAMAÑO CARTA COLOR MANILA O AMARILLO	100	PIEZA	$	1.40	$	140.00
				SUBTOTAL		**$**	**66,653.86**
				IVA		**$**	**10,664.62**
				TOTAL		**$**	**77,318.48**

PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, el proveedor queda obligado a pagar por concepto de pena convencional lo establecido en la Normatividad aplicable.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CRÉDITO 21 DÍAS UNA VEZ REALIZADA LA ENTREGA **TIEMPO DE ENTREGA:** 7 DIAS HABILES **PARTIDA 38:** ENTREGA EN 3 PARCIALIDADES 1ª ENTREGA (PRIMERA SEMANA DE ABRIL 2018, 2ª ENTREGA PRIMERA SEMANA JULIO DE 2018 Y 3ª ENTREGA PRIMERA SEMANA DE DICIEMBRE 2018)

AUTORIZACIÓN: ACTA ESTATAL ORDINARIA 01/2018. FECHA 12 DE ENERO DE 2018.(RECURSO ESTATAL)

PROVEEDOR

ELABORÓ Y REVISÓ

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

AUTORIZÓ

LIC. HUGO RÍOS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

POLITÉCNICA DE SANTA ROSA

ORDEN DE COMPRA: 20180131.32
REQUISICIÓN: 20180109.005
FECHA: 01 DE FEBRERO DE 2018

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
VICTOR HUGO MATA CARRILLO R.F.C.: MACV740821B24 CALLE: MUNICIPIO LIBRE NO. 53 COL. FELIPE CARRILLO PUERTO CIUDAD: QUERÉTARO C.P.: 76070 TEL: 442 2 23 15 34	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** R.F.C. **UPS130201ED5** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 196 13 00 EXT 109 Y 120	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 **HORARIO:** DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CINTA ZEBRA PARA 200 IMPRESIONES	4	PIEZAS	$ 1,061.42	$ 4,245.68
2	TARJETA BLANCA DE PVC DE 30 MM CON 500 PIEZAS	1	CAJA	$ 632.29	$ 632.29
					$ 4,877.97
				IVA	**$ 780.48**
				TOTAL	**$ 5,658.45**

PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, el proveedor queda obligado a pagar por concepto de pena convencional lo establecido en la Normatividad aplicable.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CRÉDITO 8 DÍAS TIEMPO DE ENTREGA : 2 DÍAS HÁBILES
AUTORIZADO: ACTA 01/2018 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ ESTATAL (CAEACS) DE FECHA 12 DE ENERO DE 2018 RECURSO: PROPIO

PROVEEDOR

ELABORÓ
LIC. ANA KAREM RESÉNDIZ FORTUNAT
JEFE DE OFICINA DEL DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV.

REVISÓ
LIC. MAYRA LOYOLA CABELLO
JEFE DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

AUTORIZÓ
LIC. HUGO RÍOS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

POLITÉCNICA DE SANTA ROSA

ORDEN DE COMPRA: 20180125.28
REQUISICIÓN:20180109.006
FECHA: 25 DE ENERO DE 2018

PROVEEDOR:	**FACTURAR A:**	**ENTREGAR EN:**
FERRETERIA LA FRAGUA SA DE CV RFC: FFR810330JX9 CALLE: CONSTITUYENTES Y CORREGIDORA SUR S/N ESTADO: QUERETARO C.P.: 76030 TEL: (442) 227-1700	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** R.F.C. **UPS130201ED5** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 196 13 00 EXT 109 Y 120	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 **HORARIO:** DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	PTR DE 076MM X 051MM VERDE (40KG/PZ) C-9	10	KG	543.84	$ 5,438.40
2	PTR DE 076MM X 076MM BLANCO (42KG/PZ) C-11	10	PZA	571.03	$ 5,710.32
3	PTR DE 051MM X 051MM AZUL (18KG/PZ) C-14	10	PZA	407.88	$ 4,078.80
4	LAMINA GALVANIZADA LISA R.C. C-14 DE 4X10	1	PZA	1,623.56	$ 1,623.56
5	PIJA PUNTA D/BROCA GALV. 6 X 38 MM JGO	500	PZA	0.90	$ 450.00
6	INFRA SOLDADURA ELECT. 6013 1/8 P.NAR. 2178	1	KG	43.57	$ 43.57
7	TELA CICLON 12-50X2.00MTS ROLLO	10	PZA	22.00	$ 220.00
8	CINTA AISLAR TEMFLEX 1000 NEGRA 19MMX16MTS	1	ROLLO	1,521.19	$ 1,521.19
				SUBTOTAL	**$ 19,085.84**
				IVA	**$ 3,053.73**
				TOTAL	**$ 22,139.57**

PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, el proveedor queda obligado a pagar por concepto de pena convencional lo establecido en la Normatividad aplicable.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CREDITO DE 15 DIAS **TIEMPO DE ENTREGA:** 3 DÍAS HÁBILES

AUTORIZADO: ACTA 01/2018 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ ESTATAL (CAEACS) DE FECHA DE 12 DE ENERO DE 2018. RECURSOS PROPIOS

PROVEEDOR

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

LIC. HUGO RIOS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JÁUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

ORDEN DE COMPRA:	20180125.29
REQUISICIÓN:	20180109.007
FECHA:	25 de Enero de 2018

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
JOSE LUIS MANUEL CABELLO ROSALINO R.F.C.: CARL580707PEA CALLE: HIDALGO NO. 5 COL. CENTRO, SANTA ROSA JAUREGUI C.P. 76220 QUERETARO TEL. 291 0139 Y 291 02 64	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** R.F.C. **UPS130201ED5** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 196 13 00 EXT 109 Y 120	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 **HORARIO:** DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	BULTOS DE CEMENTO GRIS	10	BULTOS	$ 150.9	$ 1,508.60
				SUBTOTAL	**$ 1,508.60**
				IVA 16%	**$ 241.38**
				TOTAL	**$ 1,750.00**

PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, el proveedor queda obligado a pagar por concepto de pena convencional lo establecido en la Normatividad aplicable.

OBSERVACIONES: **FORMA DE PAGO:** CREDITO 5 DIAS **TIEMPO DE ENTREGA:** 1-2 DIAS HABILES

AUTORIZADO: ACTA 01/2018 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ ESTATAL (CAEACS) DE FECHA DE 12 DE ENERO DE 2018. RECURSOS PROPIOS

PROVEEDOR

ELABORÓ
LIC. MAYRA LOYOLA CABELLO
JEFE DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

REVISÓ
LIC. MAYRA LOYOLA CABELLO
JEFE DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

AUTORIZÓ
LIC. HUGO RÍOS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JÁUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

ORDEN DE COMPRA:	20180112.11
REQUISICIÓN:	20180111.008
FECHA:	12 DE ENERO DEL 2018

PROVEEDOR:	**FACTURAR A:**	**ENTREGAR EN:**
ALICIA MARICELA PAREDES ESPITIA RFC: PAEA770628GA2 DOM: CACTUS, No. 220 COL: EL GARAMBULLO, C.P. 76115 QUERETARO, QUERETARO Tel. (442)2424757	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** R.F.C. **UPS130201ED5** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 196 13 00 EXT 109 Y 120	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 **HORARIO:** DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	VINIL ESMERILADO CON MEDIDA DE: 3 CRISTALES - 1.42 CM X 71 CM 2 CRISTALES - 1.39 CM X 99 CM 1 CRISTAL - 1.04 M X 75 CM INCLUYE INSTALACION Y DESROTULACION DE LOS VIDRIOS ACTUALES	1	PIEZA	$ 5,415.00	$ 5,415.00
				SUBTOTAL	**$ 5,415.00**
				IVA 16%	**$ 866.40**
				TOTAL	**$ 6,281.40**

PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, el proveedor queda obligado a pagar por concepto de pena convencional lo establecido en la Normatividad aplicable.

OBSERVACIONES: **FORMA DE PAGO:** CRÉDITO DE 15 DÍAS **TIEMPO DE ENTREGA:** 6 DÍAS HÁBILES

AUTORIZADO: ACTA 01/2018 SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ ESTATAL (CAEACS) DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018. RECURSO ESTATAL.

PROVEEDOR

ELABORÓ
LIC. NOHEMY GUILLÉN SANDOVAL
JEFE DE OFICINA DEL DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

REVISÓ
LIC. MAYRA LOYOLA CABELLO
JEFE DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

AUTORIZÓ
LIC. HUGO RÍOS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JÁUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

ORDEN DE COMPRA:	20180306.73
REQUISICIÓN:	20180112.09
FECHA:	06 DE MARZO DE 2018

PROVEEDOR:	**FACTURAR A:**	**ENTREGAR EN:**
HUMBERTO UEHARA GUERRERO RFC: UEGH61010728-A CALLE: PRIV. ZARAGOZA PTE. No. 94 INT. 3 COL. CENTRO C.P. 76000 ESTADO: QUERETARO TEL. 2.16.9183	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** R.F.C. **UPS130201ED5** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 1.96.13.00 EXT. 109 Y 120	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 **HORARIO:** DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	PROYECTO EJECUTIVO ESTRUCTURAL DEL LABORATORIO PESADO	1	SERV	$ 50,000.00	50,000.00
				SUBTOTAL	$ 50,000.00
				IVA	$ 8,000.00
				TOTAL	$ 58,000.00

PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, el proveedor queda obligado a pagar por concepto de pena convencional lo establecido en la Normatividad aplicable.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: Contra entrega **FECHA DE ENTREGA:** 3 Semanas calendario **INCLUYE:** 1. DISEÑO OPTIMIZADO PARA LAS NUEVAS CONDICIONES DEL SUBSUELO 2. PLANOS ESTRUCTURALES EN AUTOCAD 3. MEMORIA TECNICA DE CALCULO ESTRUCTURAL 4. CARTA RESPONSIVA DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL 5. ACREDITACIONES VIGENTES DEL CORRESPONSABLE EN SEG. ESTRUCTURAL 6. EXPEDIENTE TECNICO ELECTRONICO

AUTORIZADO: ACTA 05/2018 ORDINARIA (CAEACS) DE FECHA 06 DE MARZO DE 2018. RECURSOS PROPIOS

PROVEEDOR

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

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

AUTORIZÓ
LIC. HUGO RIOS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

POLITÉCNICA DE SANTA ROSA

ORDEN DE COMPRA: 20180213.53	
REQUISICIÓN: 20180112.010	
FECHA: 28 DE FEBRERO DE 2018	

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
DISTRIBUIDORA DE MAT. ELECTRICOS IND. DE TOLUCA SA DE CV R.F.C.: DME870429N3 CALLE:MANZANILLO No. 807 COL: SAN JERONIMO CHICAUALCO CIUDAD: METEPEC EDO MEXICO C.P.: 52170 TEL: (442) 2409555	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI R.F.C. UPS130201ED5 CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 196 13 00 EXT 109 Y 120	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CABLE CONDULAC THW 10 AWG ROJO POR METRO	200	METROS	$ 10.85	$ 2,170.00
2	CABLE THW CONDULAC BLANCO CAJA 10 AWG	1	CAJA	$ 992.37	$ 992.37
3	CABLE CONDULAC THW 10 AWG VERDE POR METRO	100	METROS	$ 10.85	$ 1,085.00
13	SQUARE D INT TERMOMAG QO ENCHUFAR 10 KACI-120V 1X3	14	PIEZA	$ 92.17	$ 1,290.38
14	3M CINTA DE PVC TEMFLEX	20	PIEZA	$ 16.17	$ 323.40
				SUBTOTAL	$ 5,861.15
				IVA	$ 937.78
				TOTAL	$ 6,798.93

PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, el proveedor queda obligado a pagar por concepto de pena convencional lo establecido en la Normatividad aplicable.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DÍAS TIEMPO DE ENTREGA: 3-5 DÍAS HÁBILES

AUTORIZADO: ACTA 01/2018 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ ESTATAL (CAEACS) DE FECHA 12 DE ENERO DE 2018 RECURSO: ESTATAL

PROVEEDOR

ELABORÓ

LIC. ANA KAREM RESÉNDIZ FORTUNAT
JEFE DE OFICINA DEL DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

LIC. HUGO RÍOS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

POLITÉCNICA DE SANTA ROSA

ORDEN DE COMPRA: 20180213.53	
REQUISICIÓN: 20180112.010	
FECHA: 13 DE FEBRERO DE 2018	

PROVEEDOR:	**FACTURAR A:**	**ENTREGAR EN:**
DISTRIBUIDORA DE MAT. ELECTRICOS IND. DE TOLUCA SA DE CV R.F.C.: DME870429N3 CALLE:MANZANILLO No. 807 COL: SAN JERONIMO CHICAUALCO CIUDAD: METEPEC EDO MEXICO C.P.: 52170 TEL: (442) 2.40.95.55	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** R.F.C. **UPS130201ED5** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 196 13 00 EXT 109 Y 120	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 **HORARIO:** DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
4	CABLE THW CONDULAC NEGRO CAL. 4 AWG POR METRO	300	MTS	$ 39.50	$ 11,850.00
5	ANCLO BARRA ROSCADA GALVANIZADA 3.05 MT 3/8""	4	PIEZAS	$ 42.64	$ 170.56
6	ANCLO TUERCA HEXAGONAL GALVANIZADA 3/8""	60	PIEZAS	$ 0.35	$ 21.00
7	ANCLO RONDANA PLANA 3/8"	1	KG	$ 43.57	$ 43.57
8	RAWELT CONDULET TIPO FS RECTANGULAR 1/2"" (13mm)	100	PIEZAS	$ 44.59	$ 4,459.00
9	RAWELT CONDULET TIPO FS RECTANGULAR 3/4"" (19mm)	100	PIEZAS	$ 48.04	$ 4,804.00
10	LEVITON CONTACTO DUPLEX POLARIZADO BLANCO	125	PIEZAS	$ 7.82	$ 977.50
11	ANCLO TAPA PARA CONTACTO DUPLEX	125	PIEZAS	$ 8.44	$ 1,055.00
12	ARROW PLACA P/RECEPTACULO DUPLEX T/INDUSTRIAL	125	PIEZAS	$ 58.01	$ 7,251.25
15	CANALETA PVC BLANCA 17X35 2MTS 2 VÍAS	50	PIEZAS	$ 24.43	$ 1,221.50
16	SQUARE D CAJA E INTERIOR 3F 4H 20 POLOS 125A ZAP	1	PIEZA	$ 2,628.22	$ 2,628.22
17	SQUARE D FRENTE SOBREP. P/ CENTRO DE CARGA QO120/3	1	PIEZA	$ 370.57	$ 370.57
18	SIEMENS INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO ED4 240-480V 3X5	1	PIEZA	$ 1,610.92	$ 1,610.92
19	RITTAL GABINETE METALICO AE 300X200X155 C/ PLATINA	1	PIEZA	$ 704.43	$ 704.43
20	ANCLO TUBO PLICA ACERO 1"" (25mm) METRO	1	METRO	$ 18.10	$ 18.10
21	ANCLO TUBO PLICA ACERO 3/4"" (19mm) METRO	1	METRO	$ 14.07	$ 14.07
22	ANCLO CONECTOR HELIX/PLICA RECTO 1"" (25mm)	1	PIEZA	$ 9.82	$ 9.82
23	ANCLO CONECTOR HELIX/PLICA CURVO 1"" (25mm)	1	PIEZA	$ 20.27	$ 20.27
24	ANCLO CONECTOR HELIX/PLICA RECTO 3/4"" (19mm)	1	PIEZA	$ 6.54	$ 6.54
25	ANCLO CONECTOR HELIX/PLICA CURVO 3/4"" (19mm)	1	PIEZA	$ 11.87	$ 11.87
					$ 37,248.19
				IVA	**$ 5,959.71**
				TOTAL	**$ 43,207.90**

PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, el proveedor queda obligado a pagar por concepto de pena convencional lo establecido en la Normatividad aplicable.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DÍAS **TIEMPO DE ENTREGA:** 3-5 DÍAS HÁBILES

AUTORIZADO: ACTA 01/2018 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ ESTATAL (CAEACS) DE FECHA 12 DE ENERO DE 2018 RECURSO: ESTATAL

PROVEEDOR

ELABORÓ
LIC. ANA KAREM RESÉNDIZ FORTUNAT
JEFE DE OFICINA DEL DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

REVISÓ
LIC. MAYRA LOYOLA CABELLO
JEFE DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

AUTORIZÓ
LIC. HUGO RÍOS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

POLITÉCNICA DE SANTA ROSA

ORDEN DE COMPRA: 20180201.33
REQUISICIÓN: 20180117.011
FECHA: 01 DE FEBRERO DE 2018

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
VICTOR HUGO MATA CARRILLO R.F.C.: MACV740821B24 CALLE: MUNICIPIO LIBRE NO. 53 COL. FELIPE CARRILLO PUERTO CIUDAD: QUERÉTARO C.P.: 76070 TEL: 442 2 23 15 34	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI R.F.C. UPS130201ED5 CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 196 13 00 EXT 109 Y 120	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	DISCO DURO EXTERNO DE 6TB	1	PIEZA	$ 3,982.90	$ 3,982.90
3	MEMORIA SD 64 GB CLASE 10	1	PIEZA	$ 409.67	$ 409.67
					$ 4,392.57
				IVA	$ 702.81
				TOTAL	$ 5,095.38

PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, el proveedor queda obligado a pagar por concepto de pena convencional lo establecido en la Normatividad aplicable.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CRÉDITO 8 DÍAS TIEMPO DE ENTREGA : 2 DÍAS HÁBILES
AUTORIZADO: ACTA 02/2018 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ ESTATAL (CAEACS) DE FECHA 23 DE ENERO DE 2018 RECURSO: PROPIO

PROVEEDOR

ELABORÓ
LIC. ANA KAREM RESÉNDIZ FORTUNAT
JEFE DE OFICINA DEL DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV.

REVISÓ
LIC. MAYRA LOYOLA CABELLO
JEFE DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

AUTORIZÓ
LIC. HUGO RÍOS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA

ORDEN DE COMPRA: 20180222.064	
REQUISICIÓN: 20180117.011	
FECHA: 22 DE FEBRERO DE 2018	

PROVEEDOR:	**FACTURAR A:**	**ENTREGAR EN:**
CONSUMIBLES COMPUTACIONALES DE QUERÉTARO R.F.C.: CCQ100928TV1 CALLE: DON MARCOS NO. 22 COL: LOMAS DE BALVANERA CIUDAD: QUERÉTARO C.P.: 76908 TEL: 442 195 50 05	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** R.F.C. **UPS130201ED5** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 196 13 00 EXT 109 Y 120	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 **HORARIO:** DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2	MEMORIA SD 128 GB CLASE 10	1	PIEZA	$ 621.29	$ 621.29
					$ 621.29
				IVA	**$ 99.41**
				TOTAL	**$ 720.70**

PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, el proveedor queda obligado a pagar por concepto de pena convencional lo establecido en la Normatividad aplicable.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CRÉDITO 15 DÍAS **TIEMPO DE ENTREGA:** 2 DÍAS HÁBILES

AUTORIZADO: ACTA 02/2018 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ ESTATAL (CAEACS) DE FECHA DE 23 DE ENERO DEL 2018. RECURSO PROPIO

PROVEEDOR

ELABORÓ

LIC. ANA KAREM RESÉNDIZ FORTUNAT
JEFE DE OFICINA DEL DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV.

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

LIC. HUGO RÍOS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

POLITÉCNICA DE SANTA ROSA

ORDEN DE COMPRA: 20180124.26	
REQUISICIÓN: 20180117.012	
FECHA: 24 DE ENERO DE 2018	

PROVEEDOR:	**FACTURAR A:**	**ENTREGAR EN:**
JR VALUACIONES ACTUARIALES S.C. R.F.C.: JVA150924MW8 CALLE: CAMINO DORADO NO. 1 INT 3 COL: CAMINO REAL CIUDAD: COREGIDORA, QUERÉTARO C.P.: 76903 TEL: 442 2 18 64-08	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** R.F.C. **UPS130201ED5** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSÀ JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 196 13 00 EXT 109 Y 120	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 **HORARIO:** DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	VALUACIÓN ACTUARIAL DE LOS PASIVOS CONTINGENTES GENERADOS POR LA OBLIGACIÓN DEL PAGO POR CONCEPTO DE PENSIONES AL PERSONAL, PRIMA DE ANTIGÜEDAD E INDEMNIZACIÓN LEGAL DEL PERSONAL DE LA UPSRJ CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017	1	SERVICIO	12,200.00	$ 12,200.00
					$ 12,200.00
				IVA	**$ 1,952.00**
				TOTAL	**$ 14,152.00**

PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, el proveedor queda obligado a pagar por concepto de pena convencional lo establecido en la Normatividad aplicable.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CRÉDITO 15 DÍAS **TIEMPO DE ENTREGA : 7 DÍAS NATURALES**

AUTORIZADO: ACTA 02/2018 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ ESTATAL (CAEACS) DE FECHA DE 23 DE ENERO DEL 2018. RECURSO PROPIO

PROVEEDOR

ELABORÓ
LIC. ANA KAREM RESÉNDIZ FORTUNAT
JEFE DE OFICINA DEL DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV.

REVISÓ
LIC. MAYRA LOYOLA CABELLO
JEFE DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

AUTORIZÓ
LIC. HUGO RÍOS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA

ORDEN DE COMPRA:	20180123.021
REQUISICIÓN:	20180117.013
FECHA:	23 ENERO 2018

PROVEEDOR:	**FACTURAR A:**	**ENTREGAR EN:**
ANASTACIO ÁNGELES GARCÍA R.F.C.: AEGA694271U9 CALLE: MIGUEL HIDALGO NO. MZ-72, LT-7 COL: LAS AMÉRICAS, ECATEPEQ DE MORELOS CIUDAD: MÉXICO C.P.: 55070 TEL: 01 55 54 42 93 45	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** R.F.C. **UPS130201ED5** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 1.96.13.00 EXT. 109	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 **HORARIO:** DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	RENOVACION DE LICENCIA ANUAL CONTPAQi NOMINAS SERVIDOR 2 USUARIOS	1	SERV	$ 4,980.00	$ 4,980.00
				SUBTOTAL	**$ 4,980.00**
				IVA	**$ 796.80**
				TOTAL	**$ 5,776.80**

PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, el proveedor queda obligado a pagar por concepto de pena convencional lo establecido en la Normatividad aplicable.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA **VIGENCIA:** A PARTIR DEL 27 DE FEBRERO DE 2018 - 26 DE FEBRERO DE 2019

AUTORIZADO: EN ACTA ESTATAL ORDINARIA 02/2018 (CAEACS) DE FECHA 23 DE ENERO DE 2018. RECURSO ESTATAL

PROVEEDOR

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

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

AUTORIZÓ
LIC. HUGO RIOS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA

ORDEN DE COMPRA: 20180123.22	
REQUISICIÓN: 20180117.014	
FECHA: 23 DE ENERO DE 2018	

PROVEEDOR:	**FACTURAR A:**	**ENTREGAR EN:**
SOLUCIONES EN SISTEMAS Y COMUNICACIONES DEL BAJÍO S.A. DE C.V. R.F.C.: SST130930QC6 CALLE: FRAY JUAN DE TALAVERA NO. 29 COL: CIMATARIO CIUDAD: QUERÉTARO C.P.: 76030	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** R.F.C. **UPS130201ED5** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 196 13 00 EXT 109 Y 120	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 **HORARIO:** DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CANDADO DE SEGURIDAD MANHATTAN 440271, PLATA, CANDADO	23	PIEZA	109.09	$ 2,509.07
					$ 2,509.07
				IVA	**$ 401.45**
				TOTAL	**$ 2,910.52**

PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, el proveedor queda obligado a pagar por concepto de pena convencional lo establecido en la Normatividad aplicable.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA **TIEMPO DE ENTREGA:** 5 DÍAS HÁBILES
AUTORIZADO: ACTA 02/2018 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ ESTATAL (CAEACS) DE FECHA DE 23 DE ENERO DEL 2018. RECURSO PROPIO

PROVEEDOR

ELABORÓ
LIC. ANA KAREM RESÉNDIZ FORTUNAT
JEFE DE OFICINA DEL DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV.

REVISÓ
LIC. MAYRA LOYOLA CABELLO
JEFE DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

AUTORIZÓ
LIC. HUGO RÍOS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JÁUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

ORDEN DE COMPRA:	20180118.15
REQUISICIÓN:	20180117.015
FECHA:	18 DE ENERO 2018

PROVEEDOR:	**FACTURAR A:**	**ENTREGAR EN:**
ROBERTO OMAR SANDOVAL SILVA RFC: SASR781009DY0 CALLE:ORIENTE 4 NO. 1360-10 COL: CIUDAD INDUSTRIAL ESTADO: MORELIA MICHOCAN C.P.: 58200 TEL:4421568564	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** R.F.C. **UPS130201ED5** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 1961300 ext 109	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 **HORARIO:** DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	MESA DE MELAMINA COLOR GRIS DE 140X60X75 CON CANALETA	10	PZA	$ 2,700.00	27,000.00
				SUBTOTAL	**$ 27,000.00**
				IVA	**$ 4,320.00**
				TOTAL	**$ 31,320.00**

PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, el proveedor queda obligado a pagar por concepto de pena convencional lo establecido en la Normatividad aplicable.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS **TIEMPO DE ENTREGA**:15 DIAS

AUTORIZADO: ACTA ESTATAL ORDINARIA 02/2018 DE FECHA 23 DE ENERO DE 2018. RECURSOS PROPIOS

PROVEEDOR

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

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

AUTORIZÓ
LIC. HUGO RIOS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

POLITÉCNICA DE SANTA ROSA

ORDEN DE COMPRA: 20180123.25	
REQUISICIÓN: 20180117.016	
FECHA: 23 DE ENERO DE 2018	

PROVEEDOR:	**FACTURAR A:**	**ENTREGAR EN:**
WINGU NETWORKS S.A. de C.V. RFC: WNE1203015A1 CALLE: BOULEVARD MAGNOCENTRO 6, COL: INTERLOMAS ESTADO: HUIXQUILUCAN-MEXICO CP: 52760 TEL: 01 55 47449830	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** R.F.C. **UPS130201ED5** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 196 13 00 EXT 109 Y 120	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 **HORARIO:** DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	RENTA DE CLOUD SERVER (VPS)	11	MES	2,268.00	$ 24,948.00
2	CERTIFICADO DE SEGURIDAD WILDCARD SSL.	1	SERV	8,275.00	$ 8,275.00
				SUBTOTAL	**$ 33,223.00**
				IVA	**$ 5,315.68**
				TOTAL	**$ 38,538.68**

PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, el proveedor queda obligado a pagar por concepto de pena convencional lo establecido en la Normatividad aplicable.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CONTRA ENTREGA DE MANERA MENSUAL **PERIODO:** FEBRERO - DICIEMBRE 2018 **CARACTERISTICAS DEL CLOUD SERVER:** CPU 4VCORE, 8GB RAM, 100 GB ALMACENAMIENTO, 4TB TRANSFERENCIA MENSUAL, SO LINUX CENT OS 64 BITS, PANEL DE CONTROL PARA ADMINISTRACION Y 1 IP PUBLICA. CARACTERISTICAS

AUTORIZADO: ACTA 02/2018 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ ESTATAL (CAEACS) DE FECHA DE 23 DE ENERO DE 2018. RECURSOS PROPIOS

PROVEEDOR

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

LIC. HUGO RIOS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

POLITÉCNICA DE SANTA ROSA

ORDEN DE COMPRA: 20180123.27	
REQUISICIÓN: 20180117.017	
FECHA: 24 DE ENERO DE 2018	

PROVEEDOR:	**FACTURAR A:**	**ENTREGAR EN:**
BRIART CONSULTING, S.C. RFC: BCO121016AL5 CALLE: ARMANDO BIRLAIN SHAFFLER 2001 CORP 1 PISO 1 15A COLONIA: CENTRO SRU CIUDAD: QUERÉTARO C.P.: 76090	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** R.F.C. **UPS130201ED5** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 196 13 00 EXT 109 Y 120	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 **HORARIO:** DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE-FISCAL, ASEORIA TELEFONICA, A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. MINIMO UNA VISITA A LAS INSTALACIONES. PERIODO: 1 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	11	MESES	2,500.00	$ 27,500.00
					$ 27,500.00
				IVA	**$ 4,400.00**
				TOTAL	**$ 31,900.00**

PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, el proveedor queda obligado a pagar por concepto de pena convencional lo establecido en la Normatividad aplicable.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: MENSUAL **PERIODO:** 1 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

AUTORIZADO: ACTA 02/2018 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ ESTATAL (CAEACS) DE FECHA DE 23 DE ENERO DE 2018. RECURSO PROPIO

PROVEEDOR

ELABORÓ
LIC. ANA KAREM RESÉNDIZ FORTUNAT
JEFE DE OFICINA DEL DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV.

REVISÓ
LIC. MAYRA LOYOLA CABELLO
JEFE DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

AUTORIZÓ
LIC. HUGO RÍOS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

POLITÉCNICA DE SANTA ROSA

ORDEN DE COMPRA: 20180207.38	
REQUISICIÓN: 20180202.018	
FECHA: 13 DE FEBRERO DE 2018	

PROVEEDOR:	**FACTURAR A:**	**ENTREGAR EN:**
INSTITUTO GASTRONÓMICO DE ESTUDIOS SUPERIORES S.C. R.F.C.: IGE000605SU3 CALLE: HACIENDA BUENAVISTA NO. 206 COL: JARDINES DE LA HACIENDA CIUDAD: QUERÉTARO C.P.: 76180	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** R.F.C. **UPS130201ED5** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 196 13 00 EXT 109 Y 120	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 **HORARIO:** DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	DESAYUNO PARA 18 PERSONAS EN RESTAURANT (INCLUYE ESPECIALIDAD DULCE, ESPECIALIDAD SALADA O DE LA CAZUELA, CAFÉ O TÉ, JUGO, PAN DULCE) EN UN HORARIO DE 8:30 A 9:30 LOS DÍAS 23 DE FEBRERO Y 17 DE ABRIL DEL 2018	1	SERVICIO	$ 5,508.00	$ 5,508.00
2	COMIDA PARA 18 PERSONAS EN RESTAURANT (INCLUYE ENTRADA, PLATO FUERTE, POSTRE, PAN SALADO, 6 JARRAS DE AGUA FRESCA) EN UN HORARIO DE 2:30 PM A 3:30 PM LOS DÍAS 23 DE FEBRERO Y 17 DE ABRIL DE 2018	1	SERVICIO	$ 7,774.00	$ 7,774.00
3	COFFEE BREAK PARA 18 PERSONAS EN RESTAURANT (INCLUYE GALLETA, CAFÉ AMERICANO CONTINUO, AGUA CALIENTE Y SOBRES PARA TÉ, REFRESCO (REGULAR Y DE DIETA), DESECHABLES, SOBRES DE AZUCAR, SUSTITUTO DE AZÚCAR Y CREMA) EN UN HORARIO DE 9:30 AM A 2:30 PM LOS DÍAS 23 DE FEBRERO Y 17 DE ABRIL DE 2018	1	SERVICIO	$ 2,080.00	$ 2,080.00
					$ 15,362.00
				IVA	**$ 2,457.92**
				TOTAL	**$ 17,819.92**

PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, el proveedor queda obligado a pagar por concepto de pena convencional lo establecido en la Normatividad aplicable.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CONTADO

AUTORIZADO: ACTA 03/2018 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ ESTATAL (CAEACS) DE FECHA DE 06 DE FEBRERO DEL 2018. RECURSO ESTATAL

PROVEEDOR

ELABORÓ
LIC. ANA KAREM RESÉNDIZ FORTUNAT
JEFE DE OFICINA DEL DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV.

REVISÓ
LIC. MAYRA LOYOLA CABELLO
JEFE DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

AUTORIZÓ
LIC. HUGO RÍOS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA

ORDEN DE COMPRA:	20180208.39
REQUISICIÓN:	20180202.019
FECHA:	12 DE FEBRERO DE 2018

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
ARCO PRODUCCIONES S.A. DE C.V. R.F.C.: APR051209QZ4 CALLE: BOLIVAR NO. 219 401 A COL: OBRERA CUAHUTÉMOC CIUDAD: MÉXICO C.P.: 06800 TEL: 55 52 64 54 17	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** R.F.C. **UPS130201ED5** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 196 13 00 EXT 109 Y 120	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 **HORARIO:** DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	BOTARGA DE POLIETILENO, MODELADO EN ESPUMA, FORRADO DE TEXTILES SINTÉTICOS NACIONALES Y DE IMPORTACIÓN, VARIEDAD DE TEXTURAS 100% LAVABLES, DE ALTA RESISTENCIA Y COLORES PERMANENTES, UNIFORME TIPO SHORT (PLAYERA Y SHORT), MASCADA, GUANTES Y CALCETAS, TENIS TIPO SPORT DE VINIPIEL CON SUELA ANTIDERRAPANTE, SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE AIRE, LOGO IMPRESIÓN, MALETIN IMPERMEABLE PARA TRASLADO.	1	PIEZA	$ 19,827.59	$ 19,827.59
					$ 19,827.59
				IVA	**$ 3,172.41**
				TOTAL	**$ 23,000.00**

PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, el proveedor queda obligado a pagar por concepto de pena convencional lo establecido en la Normatividad aplicable.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CONTADO **TIEMPO DE ENTREGA:** 5 SEMANAS

AUTORIZADO: ACTA 03/2018 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ ESTATAL (CAEACS) DE FECHA DE 06 DE FEBRERO DEL 2018. RECURSO ESTATAL

PROVEEDOR

ELABORÓ
LIC. ANA KAREM RESÉNDIZ FORTUNAT
JEFE DE OFICINA DEL DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV.

REVISÓ
LIC. MAYRA LOYOLA CABELLO
JEFE DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

AUTORIZÓ
LIC. HUGO RÍOS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JÁUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

ORDEN DE COMPRA:	20180306.76
REQUISICIÓN:	20180202.020
FECHA:	06 DE FEBRERO DE 2018

PROVEEDOR:	**FACTURAR A:**	**ENTREGAR EN:**
10i9 S DE RL DE CV RFC: IXX1311278H9 CALLE: CARRETERA A TLACOTE, 105G COL: RESIDENCIAL GALINDAS C.P.: 76177 ESTADO: QUERETARO TEL. 4423120529	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** R.F.C. **UPS130201ED5** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 1.96.13.00 EXT. 109 Y 120	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 **HORARIO:**

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	GAFETES Y/O CANDADOS IMPRESOS EN OFFSET LAMINADO MATE SUAJADO SUFALTADA DE 16 PTS DE 20X9	500	PZA	$ 12.50	6,250.00
				SUBTOTAL	$ 6,250.00
				IVA	$ 1,000.00
				TOTAL	$ 7,250.00

PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, el proveedor queda obligado a pagar por concepto de pena convencional lo establecido en la Normatividad aplicable.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: Crédito 15 días **FECHA DE ENTREGA:** 3 SEMANAS **NOTA:** 300 EN COLOR VERDE, 150 AMARILLOS Y 50 MORADOS

AUTORIZADO: ACTA 03/2018 17 ORDINARIA (CAEACS) DE FECHA 06 DE FEBRERO DE 2018. RECURSO ESTATAL

PROVEEDOR

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

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

AUTORIZÓ
LIC. HUGO RÍOS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JÁUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

ORDEN DE COMPRA: 20180216.55	
REQUISICIÓN: 20180202.021	
FECHA: 16 Febrero de 2018	

PROVEEDOR:	**FACTURAR A:**	**ENTREGAR EN:**
SEGUROS INBURSA S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA RFC: SIN9408027L7 CALLE: AV. INSURGENTES SUR ENT PERF SUR Y SN FDO 3500 PE&A POB RE TLALPAN DF TEL: 442 704 9513	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** R.F.C. **UPS130201ED5** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 2.40.95.22	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 **HORARIO:** DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SEGURO DE VIDA ANUAL PARA 87 EMPLEADOS	1	SERVICIO	125,996.00	$ 125,996.00
				SUBTOTAL	**$ 125,996.00**
				TOTAL	**$ 125,996.00**

PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, el proveedor queda obligado a pagar por concepto de pena convencional lo establecido en la Normatividad aplicable.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION UNA VEZ EMITIDA LA POLIZA **VIGENCIA:** 16 DE FEBRERO 2018 - 16 DE FEBRERO 2019

COBERTURAS: VIDA, MUERTE ACCDIDENTAL Y PERDIDA DE MIEMBROS COLECTIVA, PAGO DE LA SUMA ASEGURADA POR INVALIDEZ TOTAL Y PERMANENTE POR ENFERDAD Y/O ACCIDENTE, EXCENCION DE PAGO DE PRIMAS POR INVALIDEZ TOTAL Y PERMANENTE.

NOTA: LAS CONDICIONES GENERALES SE ENCUETRAN EN EL RESPECTIVO CONTRATO

AUTORIZADO: COMITÉ ESTATAL DE LA 03/2018 SESIÓN ORDINARIA. FECHA 6 DE FEBRERO DE 2018. RECURSO ESTATAL

PROVEEDOR

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

LIC. HUGO RIOS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JÁUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

ORDEN DE COMPRA:	20180212.42
REQUISICIÓN:	20180202.022
FECHA:	12 DE FEBRERO DE 2018

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
SANDRA RAMIREZ GORDIANO RFC: RAGS7704309X7 CALLE: LA HIGUERA NO. 166 INT 43 COL: CARRILLO PUERTO ESTADO: QUERETARO C.P. 76138 TEL: 455 1996	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** R.F.C. **UPS130201ED5** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 1961300 ext 109	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 **HORARIO:**

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO DE DESAYUNO PARA 35 PERSONAS EN LAS INSTALACIONES DE COPARMEX EL DIA 15 DE FEBRERO DE 2018	1	SERVICIO	$ 6,825.00	6,825.00
				SUBTOTAL	**$ 6,825.00**
				IVA	**$ 1,092.00**
				TOTAL	**$ 7,917.00**

PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, el proveedor queda obligado a pagar por concepto de pena convencional lo establecido en la Normatividad aplicable.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: Crédito 5 días **FECHA DEL SERVICIO:** 15 DE FEBRERO 2018 A PARTIR DE LAS 8:00 AM **INCLUYE:** PERSONAL DE OPERACION, MESEROS, LOZA Y MANTELERIA. **DESAYUNO:** FRUTA DE LA TEMPORADA (CON QUESO COTTAGE, MIEL Y GRANOLA), ENCHILADAS SUIZAS O ROJAS AL GRATIN, PAN SALADO Y DULCE, JUGO DE NARANJA, CAFE O TE

AUTORIZADO: ACTA ESTATAL ORDINARIA 03/2018 DE FECHA 06 DE FEBRERO DE 2018. RECURSO ESTATAL

PROVEEDOR

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

LIC. HUGO RIOS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JÁUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

ORDEN DE COMPRA:	20180212.40
REQUISICIÓN:	20180202.023
FECHA:	12 DE FEBRERO DE 2018

PROVEEDOR:	**FACTURAR A:**	**ENTREGAR EN:**
MARIA DEL PILAR PARRA RINCÓN RFC: PARP551012KJ3 CALLE: PASEO DE DUBLÍN NO.233 COL: TEJEDA CORREGIDORA ESTADO: QUERÉTARO C.P. 76904 TEL: 442 123 5229	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** R.F.C. **UPS130201ED5** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 1961300 ext 109	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 **HORARIO:**

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
4	CREMA PARA CAFÉ CON 200 PZA DE DE 5 GRS	20	CAJA	$ 121.75	2,435.00
5	TE DE MANZANILLA CAJA C/100 PZAS	3	CAJA	$ 57.89	173.67
6	TE DE HIERBABUENA CAJA C/20 PZAS	7	CAJA	$ 14.00	98.00
				SUBTOTAL	**$ 2,706.67**
				IVA	**$ 433.07**
				TOTAL	**$ 3,139.74**

PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, el proveedor queda obligado a pagar por concepto de pena convencional lo establecido en la Normatividad aplicable.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: Crédito 30 días **TIEMPO DE ENTREGA:** 2-3 DIAS HÁBILES

AUTORIZADO: ACTA ESTATAL ORDINARIA 03/2018 DE FECHA 06 DE FEBRERO DE 2018. RECURSO ESTATAL

PROVEEDOR

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

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

AUTORIZÓ
LIC. HUGO RIOS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JÁUREGUI
BILINGÜE INTERNACIONAL SUSTENTABLE

ORDEN DE COMPRA:	20180212.41
REQUISICIÓN:	20180202.023
FECHA:	12 DE FEBRERO DE 2018

PROVEEDOR:	**FACTURAR A:**	**ENTREGAR EN:**
COMERCIALIZADORA SUPERLIM ABASTOS SA DE CV RFC:CSA120416QL9 CALLE: PLAZA SAN JOAQUIN No. 122 COL:. PLAZAS DEL SOL CP: 76099 ESTADO: QUERETARO TEL: 213-00-62 y 2-22-72-40	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** R.F.C. **UPS130201ED5** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 1961300 ext 109 y 120	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 **HORARIO:**

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	GALLETA SURTIDO FINO MARIAN 750 GRS	130	CAJA	$ 120.00	15,600.00
2	AZUCAR ESTANDAR BOLSA DE 1 KG	45	KG	$ 25.50	1,147.50
3	CAFÉ DE GRANO GARAT BOLSA DE 1 KG	45	KG	$ 197.00	8,865.00
7	TE DE LIMON CAJA C/50 PZAS MC CORMICK	6	CAJA	$ 32.50	195.00
				SUBTOTAL	**$ 25,807.50**
				IVA 0%	
				TOTAL	**$ 25,807.50**

PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, el proveedor queda obligado a pagar por concepto de pena convencional lo establecido en la Normatividad aplicable.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: Crédito 15 días **FECHA ENTREGA: PARTIDA 2 Y 7:** INMEDIATA **PARTIDA 1:** ENTREGA EN 4 PARCIALIDADES: 40 CAJAS A MAS TARDAR EL 13 DE FEBERO 2018, 30 CAJAS LA 1a. SEMANA MAYO 2018, 30 CAJAS LA 1a. SEMANA AGOSTO 2018 Y 30 CAJAS LA 1a. SEMANA NOVIEMBRE 2018. **PARTIDA 3:** ENTREGA EN 2 PARCIALIDADES 20 BOLSAS LA 1a. SEMANA DE ABRIL 2018 Y 25 BOLSAS LA PRIMERA SEMANA DE AGOSTO DE 2018

AUTORIZADO: ACTA ESTATAL ORDINARIA 03/2018 DE FECHA 06 DE FEBRERO DE 2018. RECURSO ESTATAL

PROVEEDOR

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

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

AUTORIZÓ
LIC. HUGO RIOS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JÁUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

ORDEN DE COMPRA: 20180223.68
REQUISICIÓN:20180202.024
FECHA: 23 DE FEBRERO DE 2018

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
COMERCIALIZADORA SUPERLIM ABASTOS S.A. DE C.V **RFC:** CSA120416QLP CALLE:PLAZA SAN JOAQUIN NO. 122 COL: PLAZAS DEL SOL ESTADO: QUERETARO C.P. 7609 TEL: 213-00-62//2-22-72-40	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** R.F.C. **UPS130201ED5** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 1961300 ext 109 y 120	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 **HORARIO:**

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CUCHARA DE PLASTICO DESECHABLE PAQ. C/50 PZAS	20	PAQ	$ 7.00	140.00
2	PLATO DE CARTON NO. 3 CON 100 PZAS	10	PAQ	$ 54.00	540.00
3	VASO DE CARTON ENCERADO DEL NO. 10 CON 25 PZAS	30	PAQ	$ 88.00	2,640.00
4	VASO DE PLASTICO NO. 12 C/50 PZAS	20	PAQ	$ 19.50	390.00
5	SERVILLETA DE PAPEL PAQUETE DE 450	20	PAQ	$ 38.00	760.00
				SUBTOTAL	**$ 4,470.00**
				IVA	**$ 715.20**
				TOTAL	**$ 5,185.20**

PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, el proveedor queda obligado a pagar por concepto de pena convencional lo establecido en la Normatividad aplicable.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: Crédito 15 días **TIEMPO DE ENTREGA:** 2-5 DIAS HABILES

AUTORIZADO: ACTA ESTATAL ORDINARIA 03/2018 DE FECHA 06 DE FEBRERO DE 2018. RECURSO ESTATAL

PROVEEDOR

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

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

AUTORIZÓ
LIC. HUGO RIOS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

POLITÉCNICA DE SANTA ROSA

ORDEN DE COMPRA: 2018002002.34
REQUISICIÓN: 20180202.025
FECHA: 12 DE FEBRERO DE 2018

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
INCUSA S.A. DE C.V. R.F.C.: INC970521JCA CALLE: CONDE DE MIRAVALLE, NO. 114 COL. CARRETAS CIUDAD: QUERÉTARO C.P.: 76050 TEL: 442 2 48 38 35	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** R.F.C. **UPS130201ED5** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 196 13 00 EXT 109 Y 120	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 **HORARIO:** DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	PINTURA ACRILICA OSEL BRONCE BLANCO	1	GALON	$ 340.52	$ 340.52
2	VIN MATE OSEL SUPER COPE NEGRO	2	GALON	$ 337.08	$ 674.16
3	VIN MATE OSEL SUPER COPE ROJO	2	GALON	$ 337.08	$ 674.16
4	VIN MATE OSEL SUPER COPE AMARILLO 1510	2	GALON	$ 337.08	$ 674.16
5	VIN MATE OSEL SUPER COPE AZUL	1	GALON	$ 337.08	$ 337.08
6	BROCHA SUPERIOR OSEL 4"	2	PIEZA	$ 36.51	$ 73.02
7	BROCHA SUPERIOR OSEL 1"	4	PIEZA	$ 6.91	$ 27.64
					$ 2,800.74
				DESCUENTO	$ 420.11
				SUBTOTAL	$ 2,380.63
				IVA	$ 380.90
				TOTAL	$ 2,761.53

PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, el proveedor queda obligado a pagar por concepto de pena convencional lo establecido en la Normatividad aplicable.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS TIEMPO DE ENTREGA : 2 DÍAS HÁBILES
AUTORIZADO: ACTA 03/2018 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ ESTATAL (CAEACS) DE FECHA 06 DE FEBRERO DE 2018 RECURSO: ESTATAL

PROVEEDOR

ELABORÓ
LIC. ANA KAREM RESÉNDIZ FORTUNAT
JEFE DE OFICINA DEL DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV.

REVISÓ
LIC. MAYRA LOYOLA CABELLO
JEFE DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

AUTORIZÓ
LIC. HUGO RÍOS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

POLITÉCNICA DE SANTA ROSA

ORDEN DE COMPRA: 20180202.36
REQUISICIÓN: 20180202.026
FECHA: 12 DE FEBRERO DE 2018

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
INCUSA S.A. DE C.V. R.F.C.: INC970521JCA CALLE: CONDE DE MIRAVALLE, NO. 114 COL. CARRETAS CIUDAD: QUERÉTARO C.P.: 76050 TEL: 442 2 48 38 35	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** R.F.C. **UPS130201ED5** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 196 13 00 EXT 109 Y 120	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 **HORARIO:** DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	PINTURA OSEL LOCK 475 BLANCO CUBETA	1	CUB	$ 1,985.34	$ 1,985.34
2	OSEL LOCK 475 CATALIZADOR CUBETA	1	GALON	$ 1,437.93	$ 1,437.93
3	ADELGAZADOR OSEL-LOCK	1	GALON	$ 530.17	$ 530.17
4	RODILLO FELPA 9X3/8"" SINTÉTICA	4	PIEZA	$ 61.90	$ 247.60
5	MANERAL PROFESIONAL BYP RODILLO	4	PIEZA	$ 36.40	$ 145.60
					$ 4,346.64
				DESCUENTO	$ 652.00
				SUBTOTAL	$ 3,694.64
				IVA	$ 591.14
				TOTAL	$ 4,285.78

PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, el proveedor queda obligado a pagar por concepto de pena convencional lo establecido en la Normatividad aplicable.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS TIEMPO DE ENTREGA : 2 DÍAS HÁBILES
AUTORIZADO: ACTA 03/2018 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ ESTATAL (CAEACS) DE FECHA 06 DE FEBRERO DE 2018 RECURSO: ESTATAL

PROVEEDOR

ELABORÓ
LIC. ANA KAREM RESÉNDIZ FORTUNAT
JEFE DE OFICINA DEL DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV.

REVISÓ
LIC. MAYRA LOYOLA CABELLO
JEFE DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

AUTORIZÓ
LIC. HUGO RÍOS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JÁUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

ORDEN DE COMPRA:	20180216.56
REQUISICIÓN:	20180202.027
FECHA:	16 DE FEBRERO 2018

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
ROBERTO MENDOZA CLEMENTE **RFC:** MECR730717BX4 DOM: AVENIDA TECNOLÓGICO 118-502 COL. SAN ÁNGEL CIUDAD: QUERÉTARO, QRO C.P.: 76030	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** R.F.C. **UPS130201ED5** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 196 13 00 EXT 115 Y 120	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 **HORARIO:** DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO DE REPARACION DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CAMBIO EN TOMA DE AGUA Y MANGUERAS, TERMOSTATO, TAPA Y ANTICONGELANTE DEL VEHICULO STRATUS MOD. 2005 PLACAS UKD634R SERIE:1B3DL46Y15N530213	1	SERV	$ 2,198.00	$ 2,198.00
				SUBTOTAL	**$ 2,198.00**
				IVA	**$ 351.68**
				TOTAL	**$ 2,549.68**

PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, el proveedor queda obligado a pagar por concepto de pena convencional lo establecido en la Normatividad aplicable.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CREDITO 8 DIAS **FECHA DE ENTREGA:** 3 DIAS HABILES

AUTORIZACIÓN: ACTA ESTATAL ORDINARIA 03/2018. DE FECHA 06 DE FEBRERO DE 2018. RECURSOS PROPIOS

PROVEEDOR

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

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

AUTORIZÓ
LIC. HUGO RÍOS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

POLITÉCNICA DE SANTA ROSA

ORDEN DE COMPRA: 20180202.35	
REQUISICIÓN: 20180202.029	
FECHA: 12 DE FEBRERO DE 2018	

PROVEEDOR:	**FACTURAR A:**	**ENTREGAR EN:**
YOLANDA REYES VILLEGAS R.F.C.: REVY730226-LN9 CALLE: EZEQUIEL MONTES NORTE NO. 45 COL: CENTRO CIUDAD: QUERÉTARO C.P.: 76000 TEL: 442 2 12 52 22	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** R.F.C. **UPS130201ED5** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 196 13 00 EXT 109 Y 120	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 **HORARIO:** DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	BATERIA: INSTRUMENTO DE PERCUSIÓN DE 5 PIEZAS (A TOMS DE AIRE DE 12" Y 13" PULGADAS, 1 TAROLA DE 14", I TOM DE PISO DE 16" PULGADAS, 1 BOMBO DE 22" PULGADAS). DEBE INCLUIR: 1 ATRIL PARA CONTRATIEMPOS, 1 ATRIL PARA REMATES, 1 PAR DE CONTRATIEMPOS DE 14" PULGADAS, 1 PLATILLO CRASH DE 16" PULGADAS, 1. BANCO, 1 PEDAL PARA BOMBO, 1 PAR DE BAQUETAS, 1 LLAVE DE AFINACIÓN. COLOR VINO	1	PIEZA	$ 4,482.76	$ 4,482.76
2	PLATILLOS (CYMBALS) DE CONTRATIEMPOS DE 14" Y PLATILLO CRASH DE 16"	1	JUEGO	$ 3,167.24	$ 3,167.24
3	PARCHE HIDAÚLICO (CUERO) PARA TOMS DE 12"	1	PIEZA	$ 357.76	$ 357.76
	PARCHE HIDAÚLICO (CUERO) PARA TOMS DE 13"	1	PIEZA	$ 377.59	$ 377.59
	PARCHE HIDAÚLICO (CUERO) PARA TOMS DE 16"	1	PIEZA	$ 456.90	$ 456.90
	PARCHE HIDAÚLICO (CUERO) PARA TOMS DE BOMBO 22"	1	PIEZA	$ 687.07	$ 687.07
4	CUERDAS PARA BAJO ELÉCTRICO, CALIBRES: 45, 65, 85, 105.	1	JUEGO	$ 474.14	$ 474.14
					$ 10,003.45
				IVA	**$ 1,600.55**
				TOTAL	**$ 11,604.00**

PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, el proveedor queda obligado a pagar por concepto de pena convencional lo establecido en la Normatividad aplicable.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CONTADO **TIEMPO DE ENTREGA:** 2 DÍAS HÁBILES

AUTORIZADO: ACTA 03/2018 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ ESTATAL (CAEACS) DE FECHA DE 06 DE FEBRERO DEL 2018. RECURSO ESTATAL

PROVEEDOR

ELABORÓ
LIC. ANA KAREM RESÉNDIZ FORTUNAT
JEFE DE OFICINA DEL DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV.

REVISÓ
LIC. MAYRA LOYOLA CABELLO
JEFE DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

AUTORIZÓ
LIC. HUGO RÍOS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA

ORDEN DE COMPRA:	20180207.37
REQUISICIÓN:	20180202.030
FECHA:	12 DE FEBRERO DE 2018

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR A.C. RFC: CNE940509K59 DOM: AV. CAMINO AL DESIERTO DE LOS LEONES 19, COL: SAN ANGEL, DELEGACION ALVARO OBREGÓN CIUDAD: MÉXICO C.P. 01000	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** R.F.C. **UPS130201ED5** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 196 13 00 EXT. 109 Y 120	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 **HORARIO:** DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	EXAMEN NACIONAL DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR (EXANI II), CICLO ESCOLAR MAYO-AGOSTO 2018 APLICACIÓN EN ABRIL 2018, CIENCIAS DE LA SALUD (120), INGENIERIAS Y TECNOLOGÍA (130). PARA APLICAR EL 14 DE ABRIL DE 2018.	250	SERVICIO	$ 186.21	$ 46,551.72
2	EXAMEN NACIONAL DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR (EXANI II), CICLO ESCOLAR SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018 APLICACIÓN EN JULIO 2018, CIENCIAS DE LA SALUD (300), INGENIERIAS Y TECNOLOGÍA (400). PARA APLICAR EL 21 DE JULIO DE 2018.	700	SERVICIO	$ 186.21	$ 130,344.83
3	EXAMEN NACIONAL DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR (EXANI II), CICLO ESCOLAR ENERO-ABRIL 2018 APLICACIÓN EN NOVIEMBRE 2018, CIENCIAS DE LA SALUD (150), INGENIERIAS Y TECNOLOGÍA (150). PARA APLICAR EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2018.	300	SERVICIO	$ 186.21	$ 55,862.07
				SUBTOTAL	**$ 232,758.62**
				IVA	**$ 37,241.38**
				TOTAL	**$ 270,000.00**

PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, el proveedor queda obligado a pagar por concepto de pena convencional lo establecido en la Normatividad aplicable. NOTA: LAS DEMAS CONDICIONES ESPECIFICAS DE ESTE SERVICIO QUEDARÁN ESTIPULADAS EN EL CONTRATO CORRESPONDIENTE.

NOTA: LA SOLICITUD Y RECEPCIÓN DE LOS EXÁMENES QUEDA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES

OBSERVACIONES: **FORMA DE PAGO:** CRÉDITO 20 DÍAS NATURALES **FECHA DE ENTREGA:** SÁBADO 14 DE ABRIL DE 2018

AUTORIZADO: ACTA 03/2018 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ ESTATAL (CAEACSUPSRJ) DE FECHA 06 DE FEBRERO DE 2018. RECURSO PROPIO

PROVEEDOR

ELABORÓ
LIC. ANA KAREM RESÉNDIZ FORTUNAT
JEFE DE OFICINA DEL DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

REVISÓ
LIC. ANA KAREM RESÉNDIZ FORTUNAT
JEFE DE OFICINA DEL DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

AUTORIZÓ
LIC. HUGO RÍOS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

POLITÉCNICA DE SANTA ROSA

ORDEN DE COMPRA: 20180212.45.10	
REQUISICIÓN: 20180206.031	
FECHA: 12 DE FEBRERO DE 2018	

PROVEEDOR:	**FACTURAR A:**	**ENTREGAR EN:**
JOSÉ BERNARDO CUEVAS MARTÍNEZ R.F.C.: CUMB550416TI0	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** R.F.C. **UPS130201ED5** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 196 13 00 EXT 109 Y 120	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 **HORARIO:** DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	MAGNA	5.70	LTR	$ 15.176579	$ 86.51
	MAGNA	3.93	LTR	$ 15.176579	$ 59.64
					$ 146.15
				IVA	**$ 23.38**
				TOTAL	**$ 168.89**

PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, el proveedor queda obligado a pagar por concepto de pena convencional lo establecido en la Normatividad aplicable.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CONTRA ENTREGA **TIEMPO DE ENTREGA:** INMEDIATO

AUTORIZADO: ACTA 03/2018 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ ESTATAL (CAEACS) DE FECHA DE 06 DE FEBRERO DEL 2018. RECURSO ESTATAL

PROVEEDOR

ELABORÓ

LIC. ANA KAREM RESÉNDIZ FORTUNAT
JEFE DE OFICINA DEL DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV.

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

LIC. HUGO RÍOS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

POLITÉCNICA DE SANTA ROSA

ORDEN DE COMPRA: 20180212.45.9	
REQUISICIÓN: 20180206.031	
FECHA: 12 DE FEBRERO DE 2018	

PROVEEDOR:	**FACTURAR A:**	**ENTREGAR EN:**
JUAN ANTONIO FLORES LEÓN R.F.C.: FOLJ760309Q8A	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** R.F.C. **UPS130201ED5** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 196 13 00 EXT 109 Y 120	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 **HORARIO:** DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	DISCO DE CORTE	2	PIEZA	$ 9.48	$ 18.96
	CINCHOS	1	PIEZA	$ 32.75	$ 32.75
					$ 51.71
				IVA	**$ 8.27**
				TOTAL	**$ 59.98**

PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, el proveedor queda obligado a pagar por concepto de pena convencional lo establecido en la Normatividad aplicable.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CONTRA ENTREGA **TIEMPO DE ENTREGA:** INMEDIATO

AUTORIZADO: ACTA 03/2018 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ ESTATAL (CAEACS) DE FECHA DE 06 DE FEBRERO DEL 2018. RECURSO ESTATAL

PROVEEDOR

ELABORÓ
LIC. ANA KAREM RESÉNDIZ FORTUNAT
JEFE DE OFICINA DEL DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV.

REVISÓ
LIC. MAYRA LOYOLA CABELLO
JEFE DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

AUTORIZÓ
LIC. HUGO RÍOS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA

ORDEN DE COMPRA: 20180212.45.8	
REQUISICIÓN: 20180206.031	
FECHA: 12 DE FEBRERO DE 2018	

PROVEEDOR:	**FACTURAR A:**	**ENTREGAR EN:**
MIRIAM VERONICA MENDEZ GUILLEN R.F.C.: MEGM700309FA2	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** R.F.C. **UPS130201ED5** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 196 13 00 EXT 109 Y 120	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 **HORARIO:** DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	TUBO PARA FRENOS	2	PIEZA	$ 86.20	$ 172.40
	CONECTOR TUBO 3/16	4	PIEZA	$ 34.48	$ 137.92
					$ 310.32
				IVA	**$ 49.65**
				TOTAL	**$ 359.97**

PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, el proveedor queda obligado a pagar por concepto de pena convencional lo establecido en la Normatividad aplicable.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CONTRA ENTREGA **TIEMPO DE ENTREGA:** INMEDIATO

AUTORIZADO: ACTA 03/2018 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ ESTATAL (CAEACS) DE FECHA DE 06 DE FEBRERO DEL 2018. RECURSO ESTATAL

PROVEEDOR

ELABORÓ

LIC. ANA KAREM RESÉNDIZ FORTUNAT
JEFE DE OFICINA DEL DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV.

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

LIC. HUGO RÍOS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA

ORDEN DE COMPRA: 20180212.45.7	
REQUISICIÓN: 20180206.031	
FECHA: 12 DE FEBRERO DE 2018	

PROVEEDOR:	**FACTURAR A:**	**ENTREGAR EN:**
AUTOPARTES HHENSA S.A. DE C.V. R.F.C.: AHH1103111Y3	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI R.F.C. **UPS130201ED5** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 196 13 00 EXT 109 Y 120	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 **HORARIO:** DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	BOMBA FNO VW MV CEN	2	PIEZA	$ 181.03	$ 362.06
	B FNO VW 2T	2	PIEZA	$ 56.03	$ 112.06
					$ 474.12
				IVA	**$ 75.86**
				TOTAL	**$ 550.00**

PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, el proveedor queda obligado a pagar por concepto de pena convencional lo establecido en la Normatividad aplicable.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CONTRA ENTREGA **TIEMPO DE ENTREGA:** INMEDIATO

AUTORIZADO: ACTA 03/2018 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ ESTATAL (CAEACS) DE FECHA DE 06 DE FEBRERO DEL 2018. RECURSO ESTATAL

PROVEEDOR

ELABORÓ

LIC. ANA KAREM RESÉNDIZ FORTUNAT
JEFE DE OFICINA DEL DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV.

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

LIC. HUGO RÍOS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA

ORDEN DE COMPRA:	20180212.45.6
REQUISICIÓN:	20180206.031
FECHA:	12 DE FEBRERO DE 2018

PROVEEDOR:	**FACTURAR A:**	**ENTREGAR EN:**
AUTOPARTES HHENSA S.A. DE C.V. R.F.C.: AHH1103111Y3	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** R.F.C. **UPS130201ED5** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 196 13 00 EXT 109 Y 120	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 **HORARIO:** DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	ACEITE QS 40 LT	1	PIEZA	$ 56.90	$ 56.90
	SILICON NE GR	1	PIEZA	$ 25.86	$ 25.86
					$ 82.76
				IVA	**$ 13.24**
				TOTAL	**$ 96.00**

PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, el proveedor queda obligado a pagar por concepto de pena convencional lo establecido en la Normatividad aplicable.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CONTRA ENTREGA **TIEMPO DE ENTREGA:** INMEDIATO

AUTORIZADO: ACTA 03/2018 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ ESTATAL (CAEACS) DE FECHA DE 06 DE FEBRERO DEL 2018. RECURSO ESTATAL

PROVEEDOR

ELABORÓ
LIC. ANA KAREM RESÉNDIZ FORTUNAT
JEFE DE OFICINA DEL DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV.

REVISÓ
LIC. MAYRA LOYOLA CABELLO
JEFE DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

AUTORIZÓ
LIC. HUGO RÍOS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

POLITÉCNICA DE SANTA ROSA

ORDEN DE COMPRA: 20180212.45.5	
REQUISICIÓN: 20180206.031	
FECHA: 12 DE FEBRERO DE 2018	

PROVEEDOR:	**FACTURAR A:**	**ENTREGAR EN:**
DALIA CONEJO RANGEL R.F.C.: CORD921126EA0	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** R.F.C. **UPS130201ED5** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 196 13 00 EXT 109 Y 120	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 **HORARIO:** DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	MOTOBATERIA DE GEL YTX7LBS	1	PIEZA	$ 517.24	$ 517.24
	CABLE CALIBRE 16	8	MTRO	$ 5.17	$ 41.36
	ACEITE XTR-PRO 10W30	2	PIEZA	$ 68.96	$ 137.92
	LIQUIDO DE FRENOS	1	PIEZA	$ 68.96	$ 68.96
					$ 765.48
				IVA	**$ 122.48**
				TOTAL	**$ 887.96**

PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, el proveedor queda obligado a pagar por concepto de pena convencional lo establecido en la Normatividad aplicable.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CONTRA ENTREGA **TIEMPO DE ENTREGA:** INMEDIATO

AUTORIZADO: ACTA 03/2018 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ ESTATAL (CAEACS) DE FECHA DE 06 DE FEBRERO DEL 2018. RECURSO ESTATAL

PROVEEDOR

ELABORÓ
LIC. ANA KAREM RESÉNDIZ FORTUNAT
JEFE DE OFICINA DEL DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV.

REVISÓ
LIC. MAYRA LOYOLA CABELLO
JEFE DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

AUTORIZÓ
LIC. HUGO RÍOS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA

ORDEN DE COMPRA: 20180212.45.4	
REQUISICIÓN: 20180206.031	
FECHA: 12 DE FEBRERO DE 2018	

PROVEEDOR:	**FACTURAR A:**	**ENTREGAR EN:**
SUSPENSIONES DEL BAJÍO S.A. DE C.V. R.F.C.: SBA980709V9A	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** R.F.C. **UPS130201ED5** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 196 13 00 EXT 109 Y 120	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 **HORARIO:** DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	TERMINAL INTERIOR	1	PIEZA	$ 133.62	$ 133.62
					$ 133.62
				IVA	**$ 21.38**
				TOTAL	**$ 155.00**

PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, el proveedor queda obligado a pagar por concepto de pena convencional lo establecido en la Normatividad aplicable.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CONTRA ENTREGA **TIEMPO DE ENTREGA:** INMEDIATO

AUTORIZADO: ACTA 03/2018 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ ESTATAL (CAEACS) DE FECHA DE 06 DE FEBRERO DEL 2018. RECURSO ESTATAL

PROVEEDOR

ELABORÓ
LIC. ANA KAREM RESÉNDIZ FORTUNAT
JEFE DE OFICINA DEL DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV.

REVISÓ
LIC. MAYRA LOYOLA CABELLO
JEFE DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

AUTORIZÓ
LIC. HUGO RÍOS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

POLITÉCNICA DE SANTA ROSA

ORDEN DE COMPRA: 20180212.45.3	
REQUISICIÓN: 20180206.031	
FECHA: 12 DE FEBRERO DE 2018	

PROVEEDOR:	**FACTURAR A:**	**ENTREGAR EN:**
VICTOR ROGELIO ARVIZU GUDIÑO R.F.C.: AIGV730511AI0	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** R.F.C. **UPS130201ED5** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 196 13 00 EXT 109 Y 120	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 **HORARIO:** DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	LAMINA 4" X 10" C-16 ACERO AL CARBÓN	1	PIEZA	$ 945.69	$ 945.69
	ANGULO	12.7	KG	$ 15.52	$ 197.10
	TUBO 3/4" C-30 ACERO AL CARBÓN	1	PIEZA	$ 141.38	$ 141.38
					$ 1,284.17
				IVA	**$ 205.47**
				TOTAL	**$ 1,489.60**

PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, el proveedor queda obligado a pagar por concepto de pena convencional lo establecido en la Normatividad aplicable.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CONTRA ENTREGA **TIEMPO DE ENTREGA:** INMEDIATO

AUTORIZADO: ACTA 03/2018 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ ESTATAL (CAEACS) DE FECHA DE 06 DE FEBRERO DEL 2018. RECURSO ESTATAL

PROVEEDOR

ELABORÓ
LIC. ANA KAREM RESÉNDIZ FORTUNAT
JEFE DE OFICINA DEL DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV.

REVISÓ
LIC. MAYRA LOYOLA CABELLO
JEFE DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

AUTORIZÓ
LIC. HUGO RÍOS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA

ORDEN DE COMPRA: 20180212.45.2	
REQUISICIÓN: 20180206.031	
FECHA: 12 DE FEBRERO DE 2018	

PROVEEDOR:	**FACTURAR A:**	**ENTREGAR EN:**
CYNTHIA PATRICIA ESQUIVEL BRISEÑO R.F.C.: EUBC840514961	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** R.F.C. **UPS130201ED5** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 196 13 00 EXT 109 Y 120	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 **HORARIO:** DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	RESORTE #60 Y #61	1	PIEZA	$ 183.62	$ 183.62
					$ 183.62
				IVA	**$ 29.38**
				TOTAL	**$ 213.00**

PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, el proveedor queda obligado a pagar por concepto de pena convencional lo establecido en la Normatividad aplicable.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CONTRA ENTREGA **TIEMPO DE ENTREGA:** INMEDIATO

AUTORIZADO: ACTA 03/2018 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ ESTATAL (CAEACS) DE FECHA DE 06 DE FEBRERO DEL 2018. RECURSO ESTATAL

PROVEEDOR

ELABORÓ
LIC. ANA KAREM RESÉNDIZ FORTUNAT
JEFE DE OFICINA DEL DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV.

REVISÓ
LIC. MAYRA LOYOLA CABELLO
JEFE DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

AUTORIZÓ
LIC. HUGO RÍOS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

POLITÉCNICA DE SANTA ROSA

ORDEN DE COMPRA: 20180212.45.1	
REQUISICIÓN: 20180206.031	
FECHA: 12 DE FEBRERO DE 2018	

PROVEEDOR:	**FACTURAR A:**	**ENTREGAR EN:**
CYNTHIA PATRICIA ESQUIVEL BRISEÑO R.F.C.: EUBC840514961	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI R.F.C. UPS130201ED5 CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 196 13 00 EXT 109 Y 120	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	TOR HEX MM 8X25	3	PIEZA	$ 1.72	$ 5.16
	TCA DE SEG 12/1.5	4	PIEZA	$ 3.44	$ 13.76
	TOR HEX MM 6X30 C TCA FLANGE Y ROND AUTOM	4	PIEZA	$ 3.23	$ 12.92
	TCA HEX NC 5/8 DE SEG INS DE NYULON	2	PIEZA	$ 10.34	$ 20.68
	BIRLO 10/1.25 TCA/SEG	10	PIEZA	$ 1.00	$ 10.00
	TOR HEX NC 3/8X2/1/2 TCA/SEG	4	PIEZA	$ 5.81	$ 23.24
	TOR HEX NC 3/8X5 TCA/SEG	4	PIEZA	$ 8.18	$ 32.72
	TOR HEX NF 9/16X2 TCA/SEG	6	PIEZA	$ 12.93	$ 77.58
	TOR HEX MM 10X50 TCA/SEG	8	PIEZA	$ 6.46	$ 51.68
	TOR HEX MM 12X80/TCA DE SEG	16	PIEZA	$ 11.58	$ 185.28
					$ 433.02
				IVA	**$ 69.28**
				TOTAL	**$ 502.31**

PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, el proveedor queda obligado a pagar por concepto de pena convencional lo establecido en la Normatividad aplicable.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CONTRA ENTREGA **TIEMPO DE ENTREGA:** INMEDIATO

AUTORIZADO: ACTA 03/2018 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ ESTATAL (CAEACS) DE FECHA DE 06 DE FEBRERO DEL 2018. RECURSO ESTATAL

PROVEEDOR

ELABORÓ
LIC. ANA KAREM RESÉNDIZ FORTUNAT
JEFE DE OFICINA DEL DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV.

REVISÓ
LIC. MAYRA LOYOLA CABELLO
JEFE DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

AUTORIZÓ
LIC. HUGO RÍOS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

POLITÉCNICA DE SANTA ROSA

ORDEN DE COMPRA: 20180212.45	
REQUISICIÓN: 20180206.031	
FECHA: 12 DE FEBRERO DE 2018	

PROVEEDOR:	**FACTURAR A:**	**ENTREGAR EN:**
SAYER LACK MEXIANA S.A. DE C.V. R.F.C.: SLM850413R0 KM. 13.7 CARRETERA LIBRE QUERETARO-CELAYA S/N SAN ISIDRO DEL LLANITO, APASEO EL ALTO GUANAJUATO C.P.: 38511	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** R.F.C. **UPS130201ED5** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 196 13 00 EXT 109 Y 120	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 **HORARIO:** DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	ESMALTE ACRÍLICO VERDE FRESCO	2	PIEZA	$ 44.37	$ 88.74
	ESMALTE ACRÍLICO AZUL TRAFALG	1	PIEZA	$ 44.37	$ 44.37
	ESMALTE ACRÍLICO NARANJA FUEGO	1	PIEZA	$ 44.37	$ 44.37
					$ 177.48
				IVA	**$ 28.40**
				TOTAL	**$ 205.88**

PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, el proveedor queda obligado a pagar por concepto de pena convencional lo establecido en la Normatividad aplicable.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CONTRA ENTREGA **TIEMPO DE ENTREGA:** INMEDIATO

AUTORIZADO: ACTA 03/2018 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ ESTATAL (CAEACS) DE FECHA DE 06 DE FEBRERO DEL 2018. RECURSO ESTATAL

PROVEEDOR

ELABORÓ
LIC. ANA KAREM RESÉNDIZ FORTUNAT
JEFE DE OFICINA DEL DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV.

REVISÓ
LIC. MAYRA LOYOLA CABELLO
JEFE DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

AUTORIZÓ
LIC. HUGO RÍOS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

POLITÉCNICA DE SANTA ROSA

ORDEN DE COMPRA: 20180212.44	
REQUISICIÓN: 20180206.033	
FECHA: 12 DE FEBRERO DE 2018	

PROVEEDOR:	**FACTURAR A:**	**ENTREGAR EN:**
MIG MULTISERVICIOS S.A. DE C.V. R.F.C.: MMU130131QV7 CALLE: INDEPENDENCIA SUR NO. 48 COL. CENTRO SANTA ROSA JAUEREGUI CIUDAD: QUERÉTARO C.P.: 76220 TEL: 442 455 2650	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** R.F.C. **UPS130201ED5** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 1961300 ext 109	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 **HORARIO:**

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	MOTOR BRIGGS STRATTON 10 HP	1	PZA	$ 19,040.00	19,040.00
2	TANQUE DE GASOLINA PARA MOTOR	1	PZA	$ 1,848.00	1,848.00
3	TAPON DE GASOLINA PARA TANQUE	1	PZA	$ 1,606.00	1,606.00
				SUBTOTAL	**$ 22,494.00**
				IVA	**$ 3,599.04**
				TOTAL	**$ 26,093.04**

PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, el proveedor queda obligado a pagar por concepto de pena convencional lo establecido en la Normatividad aplicable.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CONTRA ENTREGA **TIEMPO DE ENTREGA**: 1 SEMANA

AUTORIZADO: ACTA ESTATAL ORDINARIA 03/2018 DE FECHA 06 DE FEBRERO DE 2018. RECURSO ESTATAL

PROVEEDOR

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

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

AUTORIZÓ
LIC. HUGO RIOS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

POLITÉCNICA DE SANTA ROSA

ORDEN DE COMPRA: 20180214.54
REQUISICIÓN: 20180206.034
FECHA: 14 DE FEBRERO DE 2018

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
CARLOS LUNA OLVERA R.F.C.: LUOC501104S92 CALLE: AVENIDA CONSTITUCIÓN, SIN NÚMERO COL. SANTA ROSA JAUREGUI CIUDAD: QUERÉTARO C.P.: 76220 TEL: 442 23 12 06 10	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** R.F.C. **UPS130201ED5** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 196 13 00 EXT 109 Y 120	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 **HORARIO:** DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO DE MAQUINADO (AJUSTE A DIÁMETROS DE FLECHAS)	1	SERVICIO	$ 1,600.00	$ 1,600.00
					$ 1,600.00
				IVA	$ 256.00
				TOTAL	$ 1,856.00

PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, el proveedor queda obligado a pagar por concepto de pena convencional lo establecido en la Normatividad aplicable.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA TIEMPO DE ENTREGA : 2 DÍAS HÁBILES
AUTORIZADO: ACTA 03/2018 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ ESTATAL (CAEACS) DE FECHA 06 DE FEBRERO DE 2018 RECURSO: ESTATAL

PROVEEDOR

ELABORÓ
LIC. ANA KAREM RESÉNDIZ FORTUNAT
JEFE DE OFICINA DEL DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV.

REVISÓ
LIC. MAYRA LOYOLA CABELLO
JEFE DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

AUTORIZÓ
LIC. HUGO RÍOS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JÁUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

ORDEN DE COMPRA: 20180226.71	
REQUISICIÓN:20180216.035	
FECHA: 26 DE FEBRERO 2018	

PROVEEDOR:	**FACTURAR A:**	**ENTREGAR EN:**
FERRETERIA LA FRAGUA SA DE CV RFC:FFR810330JX9 CALLE: CONSTITUYENTES Y CORREGIDORA SUR COL: CIMATARIO ESTADO: QUERETARO C.P.: 76030 TEL: 2 27 17 00	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** R.F.C. **UPS130201ED5** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 2.40.95.22	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 **HORARIO:** DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	PASADOR DE PISO GALV. DE 40 CMS	8	PIEZA	$ 56.08	$ 448.64
2	COLL ROLLED CUADRADO DE 12.70 MM	6.2	KG	$ 44.18	$ 273.92
3	BROCA A.V. RECTA CORTA DE 12.70 MM	1	PIEZA	$ 128.11	$ 128.11
4	REMACHE POP AM 046	1	CIENTO	$ 46.24	$ 46.24
5	TORNILLO MAQ. HEXAG. S/T GALV. 06.3 X 101.4	32	PIEZA	$ 1.55	$ 49.60
6	CERRADURA RECAMARA/ENTRADA 500 MM C	3	PIEZA	$ 1,141.13	$ 3,423.39
7	CERRADURA DE BARRA PHILLIPS X-900 C	2	PIEZA	$ 488.28	$ 976.56
				SUBTOTAL	**$ 5,346.46**
				IVA	**$ 855.43**
				TOTAL	**$ 6,201.89**

PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, el proveedor queda obligado a pagar por concepto de pena convencional lo establecido en la Normatividad aplicable.

OBSERVACIONES: **FORMA DE PAGO:** CREDITO 8 DÍAS **TIEMPO DE ENTREGA:** 2-3 DIAS HABILES

AUTORIZADO: ACTA 04/2018 DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA CAEACS (COMITÉ ESTATAL) DE FECHA 20 DE FEBRERO 2018 RECURSO ESTATAL

PROVEEDOR

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

LIC. HUGO RIOS TRRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JÁUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

ORDEN DE COMPRA: 20180221.59	
REQUISICIÓN:20180216.036	
FECHA: 21 DE FEBRERO 2018	

PROVEEDOR:	**FACTURAR A:**	**ENTREGAR EN:**
ROBERTO MENDOZA CLEMENTE RFC:MECR730717BX4 CALLE:AV. TECNOLOGICO 118-502 COL:SAN ANGEL ESTADO: QUERETARO C.P.:76030 TEL: (442) 215 43 00 y 442 315 61 41	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** R.F.C. **UPS130201ED5** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 2.40.95.22	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 **HORARIO:** DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMIONETA ESTACAS NP 300 NUMERO DE SERIE: 3N6DD25T8EK019655.	1	SERVICIO	$ 1,800.00	$ 1,800.00
				SUBTOTAL	**$ 1,800.00**
				IVA	**$ 288.00**
				TOTAL	**$ 2,088.00**

PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, el proveedor queda obligado a pagar por concepto de pena convencional lo establecido en la Normatividad aplicable.

OBSERVACIONES: **FORMA DE PAGO:** CREDITO 8 DÍAS **TIEMPO DE ENTREGA:** 1-3 DIAS HABILES **SERVICIO**: 180,000 KM **INCLUYE**: CAMBIO DE BUJÍAS, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE GASOLINA, ACEITE, FILTRO DE ACEITE, LAVADO DE INYECTORES Y LIMPIEZA DE CUERPO DE ACELERACIÓN

AUTORIZADO: ACTA 04/2018 DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA CAEACS (COMITÉ ESTATAL) DE FECHA 20 DE FEBRERO 2018. RECURSOS PROPIOS

PROVEEDOR

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

LIC. HUGO RIOS TRRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JÁUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

ORDEN DE COMPRA: 20180316.93	
REQUISICIÓN: 20180216.036	
FECHA: 16 DE MARZO 2018	

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
ROBERTO MENDOZA CLEMENTE RFC:MECR730717BX4 CALLE:AV. TECNOLOGICO 118-502 COL:SAN ANGEL ESTADO: QUERETARO C.P.:76030 TEL: (442) 215 43 00 y 442 315 61 41	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** R.F.C. **UPS130201ED5** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 2.40.95.22	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMIONETA NISSAN URVAN NV350 MOD. 2016 PARA 15 PASAJEROS SERIE: JN1BE6DS5G9007883	1	SERVICIO	$ 3,100.00	$ 3,100.00
				SUBTOTAL	**$ 3,100.00**
				IVA	**$ 496.00**
				TOTAL	**$ 3,596.00**

PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, el proveedor queda obligado a pagar por concepto de pena convencional lo establecido en la Normatividad aplicable.

OBSERVACIONES: **FORMA DE PAGO:** CREDITO 8 DÍAS **TIEMPO DE ENTREGA:** 1-3 DIAS HABILES **SERVICIO**: 80,000 KM **INCLUYE**: CAMBIO DE: BUJÍAS DE PLATINO, FILTRO DE AIRE, ACEITE MULTIGRADO CASTROL Y FILTRO DE ACEITE, LAVADO DE INYECTORES Y LIMPIEZA DE CUERPO DE ACELERACIÓN

AUTORIZADO: ACTA 04/2018 DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA CAEACS (COMITÉ ESTATAL) DE FECHA 20 DE FEBRERO 2018. RECURSOS PROPIOS

PROVEEDOR

ELABORÓ

LIC. ANA KAREM RESÉNDIZ FORTUNAT
JEFE DE OFICINA DE DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

LIC. HUGO RIOS TRRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JÁUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

ORDEN DE COMPRA:	20180221.62
REQUISICIÓN:	20180216.037
FECHA:	21 DE FEBRERO 2018

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
MA. DOLORES TREJO SUÁREZ **RFC:** TESD640975QG2 DOM: CHIHUAHUA NO. 22 COL. OBRERA CIUDAD: QUERÉTARO, QRO C.P.: 76130 TEL: 442 217 34 88	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** R.F.C. **UPS130201ED5** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 196 13 00 EXT 115 Y 120	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 **HORARIO:** DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO MAYOR DE MANTENIMIENTO A CAMION INTERNATIONAL 2015, SERIE 3HBBFAAN5FL684246	1	SERVICIO	$ 6,800.00	$ 6,800.00
				SUBTOTAL	**$ 6,800.00**
				IVA	**$ 1,088.00**
				TOTAL	**$ 7,888.00**

PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, el proveedor queda obligado a pagar por concepto de pena convencional lo establecido en la Normatividad aplicable.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CRÉDITO 8 DÍAS HÁBILES **FECHA DE ENTREGA:** 1 A 3 DÍAS HÁBILES **SERVICIO MAYOR DE 50,000 KILÓMETROS INCLUYE:** SERVICIO AFINACIÓN MAYOR, SERVICIO DESENGRASADO DE MOTOR Y REVISIÓN DE NIVELES, SERVICIO SOPLETEADO DE MOTOR Y LAVADO DE CHASIS, REVISIÓN Y AJUSTE DE BALATAS, REVISIÓN Y AJUSTE CLUTCH, REVISIÓN DE LA BANDA DEL VENTILADOR, ENGRASADO DE ARTICULACIONES, SERVICIO DIAGNÓSTICO DE UNIDAD EN TODOS LOS SISTEMAS COMO SISTEMA DE ENFRIAMIENTO-SUSPENSION-ELECTRÓNICO Y ELÉCTRICO (REFACCIONES: FILTRO DE ACEITE, FILTRO DIESEL PRIMARIO, FILTRO DIESEL SECUNDARIO, FILTRO DE AIRE PRIMARIO, FILTRO DE AIRE SECUNDARIO, CUBETA DE ACEITE QUAKER 15W40 MULTIGRADO Y ANTICONGELANTE)

AUTORIZACIÓN: ACTA ESTATAL ORDINARIA 04/2018. DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2018. RECURSOS PROPIOS

PROVEEDOR

ELABORÓ

ANA KAREM RESÉNDIZ FORTUNAT
JEFE DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

LIC. HUGO RÍOS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA

ORDEN DE COMPRA: 20180326.98	
REQUISICIÓN: 20180216.038	
FECHA: 26 DE MARZO DE 2018	

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
OFFICE DEPOT S.A. DE C.V. R.F.C.: ODM950324V2A	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** R.F.C. **UPS130201ED5** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 196 13 00 EXT 109 Y 120	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 **HORARIO:** DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2	CARRO PARA COMPUTADORA, CON LLANTAS Y NIVELES, SIMILAR A RED TOP MINI (VIDRIO TEMPLADO)	1	PIEZA	$ 826.90	$ 826.90
					$ 826.90
				IVA	**$ 132.30**
				TOTAL	**$ 959.20**

PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, el proveedor queda obligado a pagar por concepto de pena convencional lo establecido en la Normatividad aplicable.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CONTADO **TIEMPO DE ENTREGA:** INMEDIATO

AUTORIZADO: ACTA 04/2018 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ ESTATAL (CAEACS) DE FECHA DE 20 DE FEBRERO DEL 2018. RECURSO PROPIO

PROVEEDOR

ELABORÓ
LIC. ANA KAREM RESÉNDIZ FORTUNAT
JEFE DE OFICINA DEL DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV.

REVISÓ
LIC. MAYRA LOYOLA CABELLO
JEFE DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

AUTORIZÓ
LIC. HUGO RÍOS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

POLITÉCNICA DE SANTA ROSA

ORDEN DE COMPRA: 20180314.91	
REQUISICIÓN: 20180216.038	
FECHA: 14 DE MARZO DE 2018	

PROVEEDOR:	**FACTURAR A:**	**ENTREGAR EN:**
METROSMART S.A. DE C.V. R.F.C MET1207048A5 DOM.: PEÑUELAS 5 INTERIOR BODEGA 29 COL. PEÑUELAS CIUDAD: QUERÉTARO, QUERÉTARO C.P. 76148 TEL: 2 20 63 30	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** R.F.C. **UPS130201ED5** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 196 13 00 EXT 109 Y 120	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 **HORARIO:** DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	MESA PARA COLOCAR LA MÁQUINA DE MEDICIÓN POR COORDENADAS	1	PIEZA	$ 9,700.00	$ 9,700.00
					$ 9,700.00
				IVA	**$ 1,552.00**
				TOTAL	**$ 11,252.00**

PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, el proveedor queda obligado a pagar por concepto de pena convencional lo establecido en la Normatividad aplicable.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CRÉDITO 15 DÍAS **TIEMPO DE ENTREGA:** 15 DÍAS HÁBILES

AUTORIZADO: ACTA 04/2018 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ ESTATAL (CAEACS) DE FECHA DE 20 DE FEBRERO DEL 2018. RECURSO PROPIO

PROVEEDOR

ELABORÓ

LIC. ANA KAREM RESÉNDIZ FORTUNAT
JEFE DE OFICINA DEL DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV.

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

LIC. HUGO RÍOS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JÁUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

ORDEN DE COMPRA:	20180221.61
REQUISICIÓN:	20180216.039
FECHA:	21 DE FEBRERO 2018

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
JOSÉ PEDRO CALDERON AMPUDIA **RFC: CAAP9306056J6** DOM: 3A CDA DE LOS ARCOS NO. 2A COL. LOMA DORADA CIUDAD: QUERÉTARO, QRO C.P.: 76230 TEL: 442 2 34 65 53	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** R.F.C. **UPS130201ED5** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 196 13 00 EXT 115 Y 120	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 **HORARIO:** DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	VESTUARIO FEMENINO BAILES DE SALÓN. VESTIDO DE MUJER EN TELAS BRILLANTES DE LICRA UNA SOLA PIUEZA CON LENTEJUELA DORADA O TELA BRILLANTE DORADA	5	PIEZA	$ 750.00	$ 3,750.00
2	VESTUARIO MASCULINO DE BAILES DE SALÓN. PANTALÓN EN LICRA COLOR NEGRO CON COSTURA AL FRENTE EN CADA PIERNA Y FAJILLA. CAMISA BLNCA CON BOTONES NEGROS Y TIRANTES AJUSTABLES	5	PIEZA	$ 700.00	$ 3,500.00
				SUBTOTAL	**$ 7,250.00**
				IVA	**$ 1,160.00**
				TOTAL	**$ 8,410.00**

PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, el proveedor queda obligado a pagar por concepto de pena convencional lo establecido en la Normatividad aplicable.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA **FECHA DE ENTREGA:** 3 SEMANAS

AUTORIZACIÓN: ACTA ESTATAL ORDINARIA 04/2018. DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2018. RECURSOS PROPIOS

PROVEEDOR

ELABORÓ
ANA KAREM RESÉNDIZ FORTUNAT
JEFE DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

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

AUTORIZÓ
LIC. HUGO RÍOS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JÁUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

ORDEN DE COMPRA:	20180221.60
REQUISICIÓN:	20180216.040
FECHA:	21 DE FEBRERO 2018

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
ELECTRONICA QRO PC S DE RL DE CV R.F.C. RFC: EQP1007238A8 CALLE: AVENIDA PIE DE LA CUESTA No. 1207 LOCAL 6 COL: DESARROLLO SAN PABLO ESTADO: QUERETARO C.P.: 76125 TEL: (442) 253 99 13 y 234 41 35	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** R.F.C. **UPS130201ED5** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 1.96.13.00 ext 109 y 120	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 **HORARIO:** DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CARGADOR UNIVERSAL PARA LAPTOPS DE 120 WATTS, MODELO COM-137	1	PZA	$ 810.34	$ 810.34
				SUBTOTAL	**$ 810.34**
				IVA	**$ 129.66**
				TOTAL	**$ 940.00**

PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, el proveedor queda obligado a pagar por concepto de pena convencional lo establecido en la Normatividad aplicable.

OBSERVACIONES: **FORMA DE PAGO:** CREDITO 8 DÍAS **TIEMPO DE ENTREGA:** 1-5 DIAS HABILES

AUTORIZADO: ACTA 04/2018 DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA CAEACS (COMITÉ ESTATAL) DE FECHA 20 DE FEBRERO 2018. RECURSOS PROPIOS

PROVEEDOR

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

LIC. HUGO RIOS TRRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JÁUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

ORDEN DE COMPRA: 20180221.63	
REQUISICIÓN: 20180216.041	
FECHA: 21 FEBRERO 2018	

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
DAVID RAMIREZ MORENO RFC: RAMD640128S95 AV. PROL. ZARAGOZA 32 INT. 6B COL. LA CAPILLA ESTADO: QUERETARO CP. 76170 Tel. (442) 183 1533, 214 5915 y 212 4785	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** R.F.C. **UPS130201ED5** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 1.96.13.00 ext 109 y 120	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 **HORARIO:** DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO DE INSTALACION Y DESINTALACION DE LONA EN ESPECTACULAR	1	SERV	$ 2,600.00	$ 2,600.00
				SUBTOTAL	**$ 2,600.00**
				IVA	**$ 416.00**
				TOTAL	**$ 3,016.00**

PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, el proveedor queda obligado a pagar por concepto de pena convencional lo establecido en la Normatividad aplicable.

OBSERVACIONES: **FORMA DE PAGO:** CREDITO 8 DÍAS **FECHA DE ENTREGA:** 1-2 DÍAS HÁBILES

AUTORIZADO: ACTA 04/2018 DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA CAEACS (COMITÉ ESTATAL) DE FECHA 20 DE FEBRERO 2018. RECURSOS PROPIOS

PROVEEDOR

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

LIC. HUGO RIOS TRRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

POLITÉCNICA DE SANTA ROSA

ORDEN DE COMPRA: 20180312.90	
REQUISICIÓN: 20180216.042	
FECHA: 12 DE MARZO DE 2018	

PROVEEDOR:	**FACTURAR A:**	**ENTREGAR EN:**
DISTRIBUIDORA DE MAT. ELECTRICOS IND. DE TOLUCA S.A. DE C.V. R.F.C.: DME870429N3 CALLE: MANZANILLO NO. 807 COL: SAN JERÓNIMO CHICAHUALCO CIUDAD: METEPEC EDO. MÉXICO C.P.: 52170	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** R.F.C. **UPS130201ED5** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 196 13 00 EXT 109 Y 120	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 **HORARIO:** DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	TABLERO TRIFASICO (CENTRO DE CARGA) DE 50 AMPS CON GABINETE	1	PIEZA	$ 282.13	$ 282.13
2	INTERRUPTOR TRIFASICO DE 30 AMPERS	1	PIEZA	$ 897.45	$ 897.45
3	MANGUERA POLIDUCTO NARANJA	50	MTS	$ 6.02	$ 301.00
4	CABLE CAL. 10 COLOR ROJO C/100 MTS	1	CAJA	$ 1,032.93	$ 1,032.93
5	CABLE BLANCO CAL. 10 C/100 MTS	1	CAJA	$ 1,032.93	$ 1,032.93
6	CABLE VERDE CAL 10 C/100 MTS	1	CAJA	$ 1,032.93	$ 1,032.93
7	CABLE DESNUDO TIERRA FISICA CAL. 10 C/100 MTS	1	CAJA	$ 895.13	$ 895.13
					$ 5,474.50
				IVA	**$ 875.92**
				TOTAL	**$ 6,350.42**

PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, el proveedor queda obligado a pagar por concepto de pena convencional lo establecido en la Normatividad aplicable.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CRÉDITO 8 DÍAS **TIEMPO DE ENTREGA:** 2 DÍAS HÁBILES

AUTORIZADO: ACTA 04/2018 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ ESTATAL (CAEACS) DE FECHA DE 20 DE FEBRERO DEL 2018. RECURSO PROPIO

PROVEEDOR

ELABORÓ
LIC. ANA KAREM RESÉNDIZ FORTUNAT
JEFE DE OFICINA DEL DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV.

REVISÓ
LIC. MAYRA LOYOLA CABELLO
JEFE DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

AUTORIZÓ
LIC. HUGO RÍOS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

POLITÉCNICA DE SANTA ROSA

ORDEN DE COMPRA: 20180226.069	
REQUISICIÓN: 20180216.043	
FECHA: 26 DE FEBRERO DE 2018	

PROVEEDOR:	**FACTURAR A:**	**ENTREGAR EN:**
ALEJANDRO GUERRA SEGURA R.F.C.: GUSA890420TR8 CALLE: BOULEVARD JUVENTINO ROSAS NO. ext 201 LOC. 2 COL: CUAUHTEMOC CIUDAD: GUANAJUATO C.P.: 36310	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** R.F.C. **UPS130201ED5** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 196 13 00 EXT 109 Y 120	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 **HORARIO:** DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2	JUEGO DE PANTS MODELO PREMIER COLOR NEGRO Y BLANCO (PANTS Y CHAMARRA) 100% POLIÉSTER, CON LOGOTIPO IMPRESO EN NUEVA TECNOLOGÍA, INCLUYE PONCHADO	60	PIEZA	700.00	$ 42,000.00
					$ 42,000.00
				IVA	**$ 6,720.00**
				TOTAL	**$ 48,720.00**

PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, el proveedor queda obligado a pagar por concepto de pena convencional lo establecido en la Normatividad aplicable.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CRÉDITO 3 DÍAS **TIEMPO DE ENTREGA:** 1 SEMANA

AUTORIZADO: ACTA 04/2018 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ ESTATAL (CAEACS) DE FECHA DE 20 DE FEBRERO DEL 2018. RECURSO PROPIO

PROVEEDOR

ELABORÓ

LIC. ANA KAREM RESÉNDIZ FORTUNAT
JEFE DE OFICINA DEL DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV.

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

LIC. HUGO RÍOS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

POLITÉCNICA DE SANTA ROSA

ORDEN DE COMPRA: 20180307.84	
REQUISICIÓN: 20180216.044	
FECHA: 07 DE MARZO DE 2018	

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
ELECTRICA JIBE S.A. DE C.V. R.F.C.: EJI780606T80 CALLE: AV. 5 DE FEBRERO NO. 100 COL: LAS CAMPANAS CIUDAD: QUERÉTARO C.P.: 76010 TEL: 442 2016 3168	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** R.F.C. **UPS130201ED5** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 196 13 00 EXT 109 Y 120	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 **HORARIO:** DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CANALETA LISA 32X12 BLANCA C/ADHES. MODELO CHE3212	20	PIEZA	$ 50.05	$ 1,001.00
2	CANALETA 75X20 4 VÍAS 2 MTS. MODELO W11601	54	PIEZA	$ 315.36	$ 17,029.44
					$ 18,030.44
				IVA	**$ 2,884.87**
				TOTAL	**$ 20,915.31**

PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, el proveedor queda obligado a pagar por concepto de pena convencional lo establecido en la Normatividad aplicable.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CONTADO **TIEMPO DE ENTREGA:** 2 DÍAS HÁBILES

AUTORIZADO: ACTA 04/2018 DE LA SÈSIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ ESTATAL (CAEACS) DE FECHA DE 20 DE FEBRERO DEL 2018. RECURSO PROPIO

PROVEEDOR

ELABORÓ

LIC. ANA KAREM RESÉNDIZ FORTUNAT
JEFE DE OFICINA DEL DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV.

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

LIC. HUGO RÍOS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JÁUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

ORDEN DE COMPRA:	20180226.70
REQUISICIÓN:	20180216.045
FECHA:	26 DE FEBRERO 2018

PROVEEDOR:	**FACTURAR A:**	**ENTREGAR EN:**
SOLUCIONES EN SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DEL BAJIO SA DE CV RFC: SST130930QC6 CALLE: FRAY JUAN DE TALAVERA 29 COL: CIMATARIO C.P.:76030 ESTADO: QUERETARO TEL: 442250935	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** R.F.C. **UPS130201ED5** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 2.40.95.22	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 **HORARIO:** DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO DE INSTALACION DE 8 CAMARAS INCLUYE 1 DISCO DURO DE 4TB, CABLE UTP, JUEGO DE TRANSCEPTORESM Y FUENTE DE PODER	1	SERVICIO	$ 10,768.16	$ 10,768.16
				SUBTOTAL	**$ 10,768.16**
				IVA	**$ 1,722.91**
				TOTAL	**$ 12,491.07**

PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, el proveedor queda obligado a pagar por concepto de pena convencional lo establecido en la Normatividad aplicable.

OBSERVACIONES: **FORMA DE PAGO:** CREDITO 8 DÍAS **TIEMPO DE ENTREGA:** 2-3 DIAS HABILES

AUTORIZADO: ACTA 04/2018 DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA CAEACS (COMITÉ ESTATAL) DE FECHA 20 DE FEBRERO 2018. RECURSOS PROPIOS

PROVEEDOR

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

LIC. HUGO RIOS TRRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JÁUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

ORDEN DE COMPRA:	20180223.66
REQUISICIÓN:	20180216.046
FECHA:	23 DE FEBRERO 2018

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
ALFONSO MONTIEL AMARO **RFC: MOAA831129C89** DOM: AV. MANOFACTURA NO. 8 COL. ÁLAMOS 2DA SECC. CIUDAD: QUERÉTARO, QRO C.P.: 76160 TEL: 442 2 45 07 28	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** R.F.C. **UPS130201ED5** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150, SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO, SANTA ROSA JAUREGUI , QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 196 13 00 EXT 115 Y 120	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 **HORARIO:** DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO DE REPARACIÓN A COMPUTADORA PC CON NÚMERO DE SERIE 6SJ3282 MOD. D09S CORE i5 RAM 8GB S.O. 10 PRO A 64 BITS DD 1TB. INCLUYE REEMPLAZO DE TARJETA MADRE	1	SERVICIO	$ 4,093.97	$ 4,093.97
				SUBTOTAL	**$ 4,093.97**
				IVA	**$ 655.04**
				TOTAL	**$ 4,749.01**

PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, el proveedor queda obligado a pagar por concepto de pena convencional lo establecido en la Normatividad aplicable.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CRÉDITO 8 DÍAS **FECHA DE ENTREGA:** 2 DÍAS HÁBILES

AUTORIZACIÓN: ACTA ESTATAL ORDINARIA 04/2018. DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2018. RECURSOS PROPIOS

PROVEEDOR

ELABORÓ
ANA KAREM RESÉNDIZ FORTUNAT
JEFE DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

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

AUTORIZÓ
LIC. HUGO RÍOS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA

ORDEN DE COMPRA: 20180219.58	
REQUISICIÓN: 20180219.047	
FECHA: 19 DE FEBRERO DE 2018	

PROVEEDOR:	**FACTURAR A:**	**ENTREGAR EN:**
EXA CONTRATISTAS S.A. DE C.V. R.F.C.: ECO920628BJA CALLE: RUFINO TAMAYO NO. 13 COL: PUEBLO NUEVO CIUDAD: QUERÉTARO C.P.: 76900 TEL: 442 225 62 01	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** R.F.C. **UPS130201ED5** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 196 13 00 EXT 109 Y 120	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 **HORARIO:** DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CABLEADO	1	SERVICIO	$ 26,900.00	$ 26,900.00
					$ 26,900.00
				IVA	**$ 4,304.00**
				TOTAL	**$ 31,204.00**

PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, el proveedor queda obligado a pagar por concepto de pena convencional lo establecido en la Normatividad aplicable.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CRÉDITO 3 DÍAS **TIEMPO DE ENTREGA:** INMEDIATO

PROVEEDOR

ELABORÓ

LIC. ANA KAREM RESÉNDIZ FORTUNAT
JEFE DE OFICINA DEL DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV.

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

LIC. HUGO RÍOS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA

ORDEN DE COMPRA:	20180219.57
REQUISICIÓN:	20180219.047
FECHA:	19 DE FEBRERO DE 2018

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
VS ELECTRIC S DE R.L. DE C.V. R.F.C.: VEL140804NK9 AVENIDA DE LA LUZ NO. 117 COL: SATÉLITE CIUDAD: QUERÉTARO C.P.: 76110 TEL: 442 218 6485	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** R.F.C. **UPS130201ED5** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 196 13 00 EXT 109 Y 120	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 **HORARIO:** DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SUMINISTRO DE CABLE	1	SERVICIO	$ 63,000.00	$ 63,000.00
					$ 63,000.00
				IVA	**$ 10,080.00**
				TOTAL	**$ 73,080.00**

PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, el proveedor queda obligado a pagar por concepto de pena convencional lo establecido en la Normatividad aplicable.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CRÉDITO 3 DÍAS **TIEMPO DE ENTREGA:** INMEDIATO

PROVEEDOR

ELABORÓ

LIC. ANA KAREM RESÉNDIZ FORTUNAT
JEFE DE OFICINA DEL DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV.

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

LIC. HUGO RÍOS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

POLITÉCNICA DE SANTA ROSA

ORDEN DE COMPRA: 20180307.80	
REQUISICIÓN: 20180302.048	
FECHA: 07 DE MARZO DE 2018	

PROVEEDOR:	**FACTURAR A:**	**ENTREGAR EN:**
ROBERTO OMAR SANDOVAL SILVA R.F.C.: SASR781009DY0 CALLE: ORIENTE 4 NO. 1360-10 CIUDAD: MORELIA ESTADO: MICHOACÁN C.P.: 582000 TEL: 442 1 56 85 64	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** R.F.C. **UPS130201ED5** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 196 13 00 EXT 109 Y 120	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 **HORARIO:** DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	ESCRITORIO EN L MEDIDAS 180 X 80 X 74 DE ALTO CUBIERTA MELAMINA Y COSTADOS 25MM, FALDON 18MM COLOR WENGUE Y LATERAL RECTA 100 X 60 AMBOS LADOS, CUBIERTA 25MM, CAJONERA 1, PAPELERA Y 1 ARCHIVO. ESTRUCTURA METALICA COLOR GRIS	1	PIEZA	$ 9,500.00	$ 9,500.00
3	ARCHIVERO HORIZONTAL 4 GAVETAS DE MEDIDAS 90 X 49 X 135 CM. CALIBRE 20 TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR: ARENA	1	PIEZA	$ 4,900.00	$ 4,900.00
5	SILLA CONFORT TAPIZADA EN TELA SIN BRAZOS FIJOS, ESTRUCTURA METALICA COLOR NEGRO, CUATRO PATAS. TAPIZ COLOR: AZUL	13	PIEZA	$ 465.00	$ 6,045.00
					$ 20,445.00
				IVA	**$ 3,271.20**
				TOTAL	**$ 23,716.20**

PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, el proveedor queda obligado a pagar por concepto de pena convencional lo establecido en la Normatividad aplicable.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS **TIEMPO DE ENTREGA:** 22 DÍAS HÁBILES

AUTORIZADO: ACTA 05/2018 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ ESTATAL (CAEACS) DE FECHA DE 06 DE MARZO DEL 2018. RECURSO ESTATAL

PROVEEDOR

ELABORÓ
LIC. ANA KAREM RESÉNDIZ FORTUNAT
JEFE DE OFICINA DEL DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV.

REVISÓ
LIC. MAYRA LOYOLA CABELLO
JEFE DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

AUTORIZÓ
LIC. HUGO RÍOS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

POLITÉCNICA DE SANTA ROSA

ORDEN DE COMPRA: 20180307.82	
REQUISICIÓN: 20180302.048	
FECHA: 07 DE MARZO DE 2018	

PROVEEDOR:	**FACTURAR A:**	**ENTREGAR EN:**
EQUIPOS COMERCIALES DE QUERETARO S.A. DE C.V. R.F.C. ECQ900713LF3 DOM. AV. TECNOLOGICO 60 NORTE. COL. CENTRO, ESTADO: QUERETARO C.P.: 76000 TEL: 442-2152015	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** R.F.C. **UPS130201ED5** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 196 13 00 EXT 109 Y 120	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 **HORARIO:** DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
4	LIBRERO A PISO CON 2 PUERTAS ABATIBLES, DE MELAMINA 28 MM, COLOR MADERA MEDIDAS 86X40X2 M. 4 ENTREPAÑOS MODELO AZZLIB-31 MARCA INMUZA.	1	PIEZA	$ 7,055.85	$ 7,055.85
6	RACK METALICO 5 ESPACIOS MEDIDAS 180X80X45. CON 4 ENTREPAÑOS CAL. 14 CON REFUERZO DE CALIBRE 20. COLOR NEGRO	6	PIEZA	$ 1,802.91	$ 10,817.46
					$ 17,873.31
				IVA	**$ 2,859.73**
				TOTAL	**$ 20,733.04**

PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, el proveedor queda obligado a pagar por concepto de pena convencional lo establecido en la Normatividad aplicable.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CRÉDITO 15 DÍAS **TIEMPO DE ENTREGA:** 3 A 4 SEMANAS

AUTORIZADO: ACTA 05/2018 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ ESTATAL (CAEACS) DE FECHA DE 06 DE MARZO DEL 2018. RECURSO ESTATAL

PROVEEDOR

ELABORÓ

LIC. ANA KAREM RESÉNDIZ FORTUNAT
JEFE DE OFICINA DEL DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV.

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

LIC. HUGO RÍOS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

POLITÉCNICA DE SANTA ROSA

ORDEN DE COMPRA: 20180307.81	
REQUISICIÓN: 20180302.048	
FECHA: 07 DE MARZO DE 2018	

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
OPERADORA DE SUCURSALES GEBESA S.A. DE C.V. R.F.C.: OSG161026F56 CALLE: AVENIDA 5 DE FEBRERO NO. 505 LOCAL 6 COLONIA: LA CAPILLA CIUDAD: QUERÉTARO C.P.: 76170 TEL: 4425433090	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** R.F.C. **UPS130201ED5** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 196 13 00 EXT 109 Y 120	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 **HORARIO:** DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2	GABINETES DE MED. 87 X 39 X 180 CM. FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 24, CON CERRADURA. CON 4 ENTREPAÑOS AJUSTABLES CON REFUERZO CAL. 24 COLOR ARENA.	5	PIEZA	$ 3,555.01	$ 17,775.05
					$ 17,775.05
				IVA	**$ 2,844.01**
				TOTAL	**$ 20,619.06**

PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, el proveedor queda obligado a pagar por concepto de pena convencional lo establecido en la Normatividad aplicable.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CRÉDITO 15 DÍAS **TIEMPO DE ENTREGA:** 30 DÍAS HÁBILES

AUTORIZADO: ACTA 05/2018 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ ESTATAL (CAEACS) DE FECHA DE 06 DE MARZO DEL 2018. RECURSO ESTATAL

PROVEEDOR

ELABORÓ
LIC. ANA KAREM RESÉNDIZ FORTUNAT
JEFE DE OFICINA DEL DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV.

REVISÓ
LIC. MAYRA LOYOLA CABELLO
JEFE DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

AUTORIZÓ
LIC. HUGO RÍOS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

POLITÉCNICA DE SANTA ROSA

ORDEN DE COMPRA: 20180307.79	
REQUISICIÓN: 20180302.049	
FECHA: 07 DE MARZO DE 2018	

PROVEEDOR:	**FACTURAR A:**	**ENTREGAR EN:**
EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO, S.A DE C.V R.F.C EIM8706121T2 DOM.: CERRO DE GUADALUPE NO. 28 COL. CAMPESTRE CHURUBUSCO CIUDAD DE MÉXICO DELEGACIÓN COYOACÁN C.P. 04200	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** R.F.C. **UPS130201ED5** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 196 13 00 EXT 109 Y 120	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 **HORARIO:** DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	COMPRESA FRIA CERVICAL 58 CM.	3	PIEZA	$ 637.00	$ 1,911.00
2	COMPRESA HUMEDO CALIENTE CERVICAL 60 CM.	3	PIEZA	$ 419.25	$ 1,257.75
3	COMPRESA HUMEDO CALIENTE ESTÁNDAR 25*30 CM.	8	PIEZA	$ 330.18	$ 2,641.44
4	ESPONJAS DE VISCOZA 9X7.5 CM MEDIANA HE-28 (2 PZAS) PARA ELECTRODO DE CAUCHO.	20	PIEZA	$ 156.96	$ 3,139.20
					$ 8,949.39
				IVA	**$ 1,431.90**
				TOTAL	**$ 10,381.29**

PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, el proveedor queda obligado a pagar por concepto de pena convencional lo establecido en la Normatividad aplicable.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CRÉDITO 15 DÍAS **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS HÁBILES

AUTORIZADO: ACTA 05/2018 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ ESTATAL (CAEACS) DE FECHA DE 06 DE MARZO DEL 2018. RECURSO ESTATAL

PROVEEDOR

ELABORÓ
LIC. ANA KAREM RESÉNDIZ FORTUNAT
JEFE DE OFICINA DEL DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV.

REVISÓ
LIC. MAYRA LOYOLA CABELLO
JEFE DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

AUTORIZÓ
LIC. HUGO RÍOS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

POLITECNICA DE SANTA ROSA

ORDEN DE COMPRA: 20180308.87	
REQUISICIÓN: 20180302.050	
FECHA: 09 DE MARZO DE 2018	

PROVEEDOR:	**FACTURAR A:**	**ENTREGAR EN:**
EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO, S.A DE C.V R.F.C EIM8706121T2 DOM.: CERRO DE GUADALUPE NO. 28 COL. CAMPESTRE CHURUBUSCO CIUDAD DE MÉXICO DELEGACIÓN COYOACÁN C.P. 04200	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** R.F.C. **UPS130201ED5** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 196 13 00 EXT 109 Y 120	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 **HORARIO:** DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	MESA DE TRATAMIENTO CON COLCHON FABRICADA EN MADERA DE PINO ESTUFADA Y DESFLEMADA. TERMINADO EN BARNIZ TRANSPARENTE. FORRADO EN VINIL ANTIBACTERIAL. MEDIDAS: LARGO 180 CM. ANCHO 70 CM. ALTO 80 CM. COLCHÓN DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 10 CMS. DE GROSOR Y DENSIDAD DE 24 KGS	30	PIEZA	$ 3,227.88	$ 96,836.44
2	COLCHON DE 200 CM DE ANCHO X 200 CM DE LARGO X 10 CM DE ESPESOR. RELLENO AGLUTINADO Y ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA FORRADO CON VINIL DE ALTA RESISTENCIA COLOR AZUL REY	15	PIEZA	$ 4,124.51	$ 61,867.66
3	BARRAS SUECAS. DIMENSIONES: 91 X 240 CM. 14 TRAVESAÑOS CONSTRUIDOS EN FORMA DE OVALO• CON PERFORACIONES PARA SU INSTALACIÓN.	3	PIEZA	$ 3,550.66	$ 10,651.99
4	PAQUETE DE TABLA DE 3 ESTABILIZADORES THERABAND. AZUL/VERDE HECHOS DE ESPUMA DE CELDA CERRADA Y NEGRO HECHO DE PVC INFLABLE. MEDIDAS AZUL DE 37 X 20 X 4.5 CMS. VERDE 41 X 23 X 5 CMS NEGRO 44 X 26 X 6 CMS.	1	PIEZA	$ 2,511.95	$ 2,511.95
5	COMPRESERO FRIO FREZZER DE 5 PIES CÚBICOS DE CAPACIDAD, CON 4 SECCIONES DE CONGELACIÓN RÁPIDA, ELABORADAS EN ACERO INOXIDABLE, CON BANDEJAS Y SOPORTES PARA COPAS DE HIELO. DIMENSIONES 53X66X86 CMS.	1	PIEZA	$ 29,269.50	$ 29,269.50
8	RODILLO DE ESPUMA FOAM ROLLER 6"X48" COLOR BLANCO	1	PIEZA	$ 283.80	$ 283.80
9	ESPEJO DE PARED. GROSOR DE 9 MM, ELABORADOS CON VIDRIO PLATINADO LIBRE DE DISTORSIONES DE IMAGEN. MONTADOS EN MARCOS DE MADERA CON RUEDAS MOVILES DE 5 CM. DIMENSIONES FIJO: 58.42 X 170.28 CM (ESPEJO) Y 71.12 X 182.88 CM (TOTAL) • DIMENSIONES MÓVIL: 58.42 X 170.28 CM (ESPEJO) Y 71.12 X 190.5 CM (TOTAL)	2	PIEZA	$ 3,227.88	$ 6,455.76
					$ 207,877.10
				IVA	**$ 33,260.34**
				TOTAL	**$ 241,137.44**

PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, el proveedor queda obligado a pagar por concepto de pena convencional lo establecido en la Normatividad aplicable.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CRÉDITO 15 DÍAS **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS HÁBILES

AUTORIZADO: ACTA 05/2018 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ ESTATAL (CAEACS) DE FECHA DE 06 DE MARZO DEL 2018. RECURSO ESTATAL

PROVEEDOR

ELABORÓ
LIC. ANA KAREM RESÉNDIZ FORTUNAT
JEFE DE OFICINA DEL DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV.

REVISÓ
LIC. MAYRA LOYOLA CABELLO
JEFE DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

AUTORIZÓ
LIC. HUGO RÍOS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

POLITÉCNICA DE SANTA ROSA

ORDEN DE COMPRA: 20180309.88	
REQUISICIÓN: 20180302.050	
FECHA: 09 DE MARZO DE 2018	

PROVEEDOR:	**FACTURAR A:**	**ENTREGAR EN:**
ALMA ARACELY LOMELÍ RODRIGUEZ RFC: LORA820102UL3 DOM. RIO AYUTLA NO. 39 COL. LA PIEDAD CP. 76150 CIUDAD: QUERÉTARO, QRO. TEL: 442 129 78 34	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** R.F.C. **UPS130201ED5** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 196 13 00 EXT 109 Y 120	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 **HORARIO:** DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
7	ELECTRODO PUNTO MOTOR (NACIONAL) 4 A 10 MA.	1	PIEZA	$ 990.00	$ 990.00
10	DOMO DE ESTABILIZACIÓN (MATERAL BASE ABS + DOMO PVC COLOR AZUL, DIAMETRO DE 55 CM, LÍMITE MÁXIMO DE PESO 250 KG	4	PIEZA	$ 1,900.00	$ 7,600.00
					$ 8,590.00
				IVA	**$ 1,374.40**
				TOTAL	**$ 9,964.40**

PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, el proveedor queda obligado a pagar por concepto de pena convencional lo establecido en la Normatividad aplicable.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA **TIEMPO DE ENTREGA:** 20 DÍAS HÁBILES

AUTORIZADO: ACTA 05/2018 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ ESTATAL (CAEACS) DE FECHA DE 06 DE MARZO DEL 2018. RECURSO ESTATAL

PROVEEDOR

ELABORÓ

LIC. ANA KAREM RESÉNDIZ FORTUNAT
JEFE DE OFICINA DEL DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV.

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

LIC. HUGO RÍOS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA

ORDEN DE COMPRA: 20180309.89	
REQUISICIÓN: 20180302.050	
FECHA: 09 DE MARZO DE 2018	

PROVEEDOR:	**FACTURAR A:**	**ENTREGAR EN:**
BTL LABORATORIOS DE TECNOLOGIA SA DE CV RFC: BLT100714JDA DOM: CASAS GRANDES N. 82 COL. NARVARTE DELEGACION BENITO JUAREZ CIUDAD DE MÉXICO C.P. 03020	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** R.F.C. **UPS130201ED5** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 196 13 00 EXT 109 Y 120	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 **HORARIO:** DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
6	MESA BOBATHE PLEGABLE DE PARED DIMENSIONES DE 213 X 152 X 51 CM, TAPICERIA DE NYLON REFORZADA, CON COLCHON ANTIBACTERIANO DE 5 CM., RECUBRIMIENTO PLÁSTICO, FABRICADA EN MADERA DE PRIMERA CALIDA Y BARNIZADA AL NATURAL. CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA 227 KG. 18 CMS. DE ESPACIO AL ESTAR PLEGADA CONTRA LA PARED, ALTURA DE 51 CMS.	1	PIEZA	$ 11,917.00	$ 11,917.00
					$ 11,917.00
				IVA	$ 1,906.72
				TOTAL	$ 13,823.72

PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, el proveedor queda obligado a pagar por concepto de pena convencional lo establecido en la Normatividad aplicable.

OBSERVACIONES: **FORMA DE PAGO:** CRÉDITO 15 DÍAS **TIEMPO DE ENTREGA:** 3 A 4 SEMANAS

AUTORIZADO: ACTA 05/2018 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ ESTATAL (CAEACS) DE FECHA DE 06 DE MARZO DEL 2018. RECURSO ESTATAL

PROVEEDOR

ELABORÓ
LIC. ANA KAREM RESÉNDIZ FORTUNAT
JEFE DE OFICINA DEL DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV.

REVISÓ
LIC. MAYRA LOYOLA CABELLO
JEFE DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

AUTORIZÓ
LIC. HUGO RÍOS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA

ORDEN DE COMPRA: 20180307.78	
REQUISICIÓN: 20180302.051	
FECHA: 07 DE MARZO DE 2018	

PROVEEDOR:	**FACTURAR A:**	**ENTREGAR EN:**
CENTRAL ORTHOMEDICA S.A. DE C.V. R.F.C: COR011127V58 DOMICILIO: CALLE 15 DE MAYO, NO 3B COL: CENTRO ESTADO: QUERETARO C.P. 76220 TEL: 442.2.12.26.77	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI R.F.C. **UPS130201ED5** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 196 13 00 EXT 109 Y 120	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 **HORARIO:** DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	Sillas de ruedas ECOMOBILITI con asiento y respaldo de vinyl, descansa pies desmontables de botón, ruedas de rayos con cañuela y brazo acojinado.	10	PIEZA	$ 1,422.20	$ 14,222.00
					$ 14,222.00
				IVA	**$ 2,275.52**
				TOTAL	**$ 16,497.52**

PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, el proveedor queda obligado a pagar por concepto de pena convencional lo establecido en la Normatividad aplicable.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA **TIEMPO DE ENTREGA:** 10 DÍAS HÁBILES

AUTORIZADO: ACTA 05/2018 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ ESTATAL (CAEACS) DE FECHA DE 06 DE MARZO DEL 2018. RECURSO ESTATAL

PROVEEDOR

ELABORÓ

LIC. ANA KAREM RESÉNDIZ FORTUNAT
JEFE DE OFICINA DEL DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV.

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

LIC. HUGO RÍOS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JÁUREGUI
BILINGÜE, INTERNACIONAL, SUSTENTABLE

ORDEN DE COMPRA: 20180306.75
REQUISICIÓN: 20180302.052
FECHA: 06 de Marzo de 2018

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
ROSALBA RESÉNDIZ CHAVERO RFC: RECR640421BBA CALLE: BENITO REYNOSO 353 INT. LOCAL A. CORREGIDORA ESTADO: QUERÉTARO. C. P. 76903 TEL: 4423221171	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** R.F.C. **UPS130201ED5** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÈTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 1.96.13.00 EXT. 109 Y 120	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 **HORARIO:** DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	MANTELES EN TERGAL CATALAN DE 1.50 X 3 MTS EN COLOR MORADO	10	PZA	$ 320.00	3,200.00
				SUBTOTAL	$ 3,200.00
				IVA	$ 512.00
				TOTAL	$ 3,712.00

PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, el proveedor queda obligado a pagar por concepto de pena convencional lo establecido en la Normatividad aplicable.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: Crédito 3 días **FECHA DE ENTREGA:** 15 dias hábiles

AUTORIZADO: ACTA 05/2018 ORDINARIA (CAEACS) DE FECHA 06 DE MARZO DE 2018. RECURSO ESTATAL

PROVEEDOR

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

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

AUTORIZÓ
LIC. HUGO RIOS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JÁUREGUI
SUSTAINABLE INTERNATIONAL UNIVERSITY

ORDEN DE COMPRA:	20180306.74
REQUISICIÓN:	20180302.053
FECHA:	06 de Marzo de 2018

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
CIA PERIODISTICA DEL SOL DE QUERÉTARO, S.A. DE C.V. R.F.C. PSQ790724C90 DOM: AV. CONTITUYENTES NO. 122 ORIENTE COL: LOS ARQUITOS CIUDAD: QUERÉTARO, QRO. C.P. 76048 TEL: 01 (442) 368 11 00	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** R.F.C. **UPS130201ED5** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 1.96.13.00 EXT. 109 Y 120	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 **HORARIO:** DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA POR 1 DIA MEDIDAS DE CUARTO DE PLANA DE 26X14.5	1	SERVICIO	$ 2,940.59	2,940.59
				SUBTOTAL	**$ 2,940.59**
				IVA	**$ 470.50**
				TOTAL	**$ 3,411.09**

PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, el proveedor queda obligado a pagar por concepto de pena convencional lo establecido en la Normatividad aplicable.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: Crédito 8 días **FECHA DE DE LA PUBLICACIÓN:** 9 DE MARZO DE 2018

AUTORIZADO: ACTA 05/2018 ORDINARIA (CAEACS) DE FECHA 06 DE MARZO DE 2018. RECURSO ESTATAL

PROVEEDOR

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

LIC. HUGO RIOS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JÁUREGUI
BILINGÜE · INTERNACIONAL · SUSTENTABLE

ORDEN DE COMPRA:	20180307.83
REQUISICIÓN:	20180302.054
FECHA:	07 DE MARZO DE 2018

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
ACEROS ALCALDE, SA DE CV **RFC:** AAL0512217T3 DOM.: AV ANILLO PEIFÉRICO SUR KM 7,200 COL. TIERRA BLANCA CIUDAD: SAN LUIS POTOSÍ, SLP, ÉXICO C.P. 78364 SUCURSAL QUERÉTARO, SANTA ROSA AJUREGUI TEL: 442 294 61 77	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** R.F.C. **UPS130201ED5** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 1.96.13.00 EXT. 109 Y 120	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 **HORARIO:** DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	LAMINA GALVANIZADA R101 CAL. 26 A 4 MTS	22	PZA	$ 419.77	9,234.94
2	PTR 1"X 1" CAL. 14	34.4	KG	$ 18.65	641.56
3	SOLERA 1/8 X 3/4"	120	KG	$ 15.90	1,908.00
				SUBTOTAL	**$ 11,784.50**
				IVA 16%	**$ 1,885.52**
				TOTAL	**$ 13,670.02**

PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, el proveedor queda obligado a pagar por concepto de pena convencional lo establecido en la Normatividad aplicable.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: ANTICIPADO **FECHA DEL SERVICIO:** 2 DIAS HABILES

AUTORIZADO: ACTA 05/2018 (CAEACS) DE FECHA 06 DE MARZO DE 2018. RECURSOS PROPIOS

PROVEEDOR

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

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

AUTORIZÓ
LIC. HUGO RIOS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JÁUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

ORDEN DE COMPRA: 20180306.77
REQUISICIÓN: 20180302.055
FECHA: 06 DE MARZO DE 2018

PROVEEDOR:	**FACTURAR A:**	**ENTREGAR EN:**
REAL DE MINAS DE LEÓN S.A. DE C.V. RFC: RML820420VD5 DOMICILIO: BOULEVARD L. MATEOS OTE NO. 2211 COL. LAS BUGAMBILIAS CIUDAD: LEÓN ESTADO: GUANAJUATO C.P. 37270 TEL: 4777104090	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** R.F.C. **UPS130201ED5** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 1.96.13.00 EXT. 109 Y 120	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 **HORARIO:**

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTEL PARA 52 ALUMNOS EN HABITACIONES CUADRUPLES DEL 14 AL 17 DE MARZO 2018 CON DESAYUNO INCLUIDO	13	SERV	$ 3,991.53	51,889.83
2	SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTEL PARA 10 ENTRENADORES Y 4 ADMINISTRATIVOS EN HABITACIONES DOBLES DEL 14 AL 17 DE MARZO 2018 CON DESAYUNO INCLUIDO	7	SERV	$ 3,254.24	22,779.66
				SUBTOTAL	**$ 74,669.49**
				IVA 16%	**$ 11,947.12**
				IMPUESTO 2%	**$ 1,493.39**
				TOTAL	**$ 88,110.00**

PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, el proveedor queda obligado a pagar por concepto de pena convencional lo establecido en la Normatividad aplicable. NOTA: Por políticas internas del proveedor se formalizará contrato propuesto por la empresa y no por esta Universidad. Se adjunta correo electrónico

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CONTADO FECHA DEL SERVICIO: 14 AL 17 DE MARZO DE 2018

AUTORIZADO: ACTA 05/2018 (CAEACS) DE FECHA 06 DE MARZO DE 2018. RECURSOS PROPIOS

PROVEEDOR

ELABORÓ
LIC. ANA KAREM RESÉNDIZ FORTUNAT
JEFE DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

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

AUTORIZÓ
LIC. HUGO RIOS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JÁUREGUI
BILINGÜE INTERNACIONAL SOSTENIBLE

ORDEN DE COMPRA:	20180308.86
REQUISICIÓN:	20180305.057
FECHA:	08 MARZO 2018

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
MIG MULTISERVICIOS S.A. DE C.V. RFC: MMU130131QV7 CALLE: INDEPENDENCIA SUR NO. 48 COL: CENTRO SANTA ROSA JAUREGUI CIUDAD: QUERETARO C.P. 76220 TEL: 442 455 26050	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** R.F.C. **UPS130201ED5** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 1961300 ext 109	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 **HORARIO:** DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	MANTENIMIENTO A GENERADOR BRIGGS & STRATTON 13.5 HP INCLUYE MATERIALES Y PIEZA	1	SERV	$ 3,275.86	3,275.86
				SUBTOTAL	**$ 3,275.86**
				IVA	**$ 524.14**
				TOTAL	**$ 3,800.00**

PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, el proveedor queda obligado a pagar por concepto de pena convencional lo establecido en la Normatividad aplicable.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CREDITO 8 DIAS **TIEMPO DE ENTREGA:** 1 SEMANA

AUTORIZADO: ACTA 05/2018 ORDINARIA (CAEACS) DE FECHA 06 DE MARZO DE 2018. RECURSOS PROPIOS

PROVEEDOR

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

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

AUTORIZÓ
LIC. HUGO RIOS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JÁUREGUI
MILINGUPE INTERNATIONAL SUSTAINABLE

ORDEN DE COMPRA:	20180308.85
REQUISICIÓN:	20180305.058
FECHA:	08 DE MARZO DE 2018

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
EL CRISOL S.A. DE C.V. R.F.C.: CRI660702M43 CALLE: SAN LUÍS POTOSÍ NO. 25 COL: ROMA SUR DELEGACIÓN: CUAUHTÉMOC CIUDAD DE MÉXICO C.P.: 06760 TEL: 442 21 03 333	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** R.F.C. **UPS130201ED5** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 1.96.13.00 EXT. 109 Y 120	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 **HORARIO:** DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	PROBETA GRADUADA DE PP DE 1LT	1	PZA	$ 343.66	343.66
2	MULTIMETRO DIGITAL DE 1mV A 400V C/CERT	1	PZA	$ 1,039.37	1,039.37
3	ESTUCHE PARA CLORO TOTAL & PH	1	PZA	$ 3,437.41	3,437.41
				SUBTOTAL	**$ 4,820.44**
				IVA	**$ 771.27**
				TOTAL	**$ 5,591.71**

PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, el proveedor queda obligado a pagar por concepto de pena convencional lo establecido en la Normatividad aplicable.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: Crédito 15 dias **FECHA DE ENTREGA:** PRIMERA PARTIDA 2 DÍAS HÁBILES, SEGUNDA PARTIDA 16 DE MARZO DE 2018 Y TERCERA PARTIDA 6 DE ABRIL DE 2018

AUTORIZADO: ACTA 05/2018 ORDINARIA (CAEACS) DE FECHA 06 DE MARZO DE 2018. RECURSOS PROPIOS

PROVEEDOR	ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
	MAYRA LOYOLA CABELLO JEFE DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES	MAYRA LOYOLA CABELLO JEFE DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES	LIC. HUGO RIOS TORRES DIRECTOR ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JÁUREGUI
BILINGÜE INTERNACIONAL SUSTENTABLE

ORDEN DE COMPRA: 20180314.92	
REQUISICIÓN: 20180312.059	
FECHA: 14 DE MARZO DE 2018	

PROVEEDOR:	**FACTURAR A:**	**ENTREGAR EN:**
JOSE MIGUEL ESPINOSA LIZARRAGA RFC: EILM880917CR2	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** R.F.C. **UPS130201ED5** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 1961300 ext 109	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 **HORARIO:** DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO DE GRUA TRASLADO DE BRAZOS MECANICOS	1	SERV	$ 4,310.34	4,310.34
				SUBTOTAL	**$ 4,310.34**
				IVA	**$ 689.65**
				TOTAL	**$ 4,999.99**

PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, el proveedor queda obligado a pagar por concepto de pena convencional lo establecido en la Normatividad aplicable.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CONTADO **FECHA DEL SERVICIO:** 10 DE MARZO 2018

PROVEEDOR

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

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

AUTORIZÓ
LIC. HUGO RIOS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

POLITÉCNICA DE SANTA ROSA

ORDEN DE COMPRA: 20180323.94	
REQUISICIÓN: 20180314.062	
FECHA: 23 DE MARZO DE 2018	

PROVEEDOR:	**FACTURAR A:**	**ENTREGAR EN:**
SOLUCIONES ORIENTADAS A SISTEMAS DE INFORMACIÓN S.A. DE C.V. R.F.C. SOA070921GP2	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** R.F.C. **UPS130201ED5** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 196 13 00 EXT 109 Y 120	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 **HORARIO:** DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
5	PATCH PANEL PANDUIT DP6 PLUS 10G DE 24 PUERTOS NUMERO DE PARTE PDDP24688TGY	3	PIEZA	$ 3,500.00	$ 10,500.00
7	PLUG RJ45 DE 8 CONTACTOS CAT 6, PARA CABLE REDONDO. MODELO 301-180	120	PIEZA	$ 7.37	$ 884.40
10	RACK MARCA APC MODELO NET SHELTER SX 24U	1	PIEZA	$ 20,863.00	$ 20,863.00
13	ADMINISTRADOR DE CABLE VERTICAL PARA INTERIOR DE GABINETE DE 2.00" DE ANCHO, 18RU CON SOPORTE DE MONTAJE LATERAL, DE DOS CARAS, INCLUYE CUBIERTAS ACOPLABLES. MARCA PANDUIT	2	PIEZA	$ 1,024.00	$ 2,048.00
14	CHAROLA PARA RACK 19" FIJA DE 2UR 322MM X 485MM FONDO 14"X19"	6		$ 204.00	$ 1,224.00
16	ORGANIZADOR DE CABLES, HORIZONTAL, COMPUESTO NEGRO, GESTOR DE CABLES MODELO DCHS2 MARCA HOFFMAN	2	PIEZA	$ 1,229.00	$ 2,458.00
					$ 37,977.40
				IVA	**$ 6,076.38**
				TOTAL	**$ 44,053.78**

PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, el proveedor queda obligado a pagar por concepto de pena convencional lo establecido en la Normatividad aplicable.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CONTRA ENTREGA DÍAS **TIEMPO DE ENTREGA:** 8 SEMANAS

AUTORIZADO: ACTA 07/2018 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ ESTATAL (CAEACS) DE FECHA DE 23 DE MARZO DEL 2018. RECURSO PROPIO

PROVEEDOR

ELABORÓ
LIC. ANA KAREM RESÉNDIZ FORTUNAT
JEFE DE OFICINA DEL DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV.

REVISÓ
LIC. MAYRA LOYOLA CABELLO
JEFE DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

AUTORIZÓ
LIC. HUGO RÍOS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

POLITÉCNICA DE SANTA ROSA

ORDEN DE COMPRA: 20180323.95	
REQUISICIÓN: 20180314.062	
FECHA: 23 DE MARZO DE 2018	

PROVEEDOR:	**FACTURAR A:**	**ENTREGAR EN:**
CONSUMIBLES COMPUTACIONALES DE QUERÉTARO, S.A. DE C.V. R.F.C. CCQ100928TV1	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** R.F.C. **UPS130201ED5** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP, KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 196 13 00 EXT 109 Y 120	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 **HORARIO:** DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CABLE UTP CATEGORIA 6 CM 4X24 GRIS (BOBINA 305M) NUMERO DE PARTE-PUC6004IG	4	BOBINA	$ 3,142.70	$ 12,570.80
2	PLACA MINICOM 2 VENTANAS BLANCO NUMERO DE PARTE-CFPE2WHY	40	PIEZA	$ 38.70	$ 1,548.00
3	CAJA SUPERFICIAL BLANCA PANDUIT NUMERO DE PARTE D-JB3510WH-A	40	PIEZA	$ 47.70	$ 1,908.00
6	JACK MODULE MINI-COM TX6 PLUS PANDUIT NUMERO DE PARTE CJ688TGIW	60	PIEZA	$ 152.90	$ 9,174.00
8	HERRAMIENTA DE AYUDA PARA PONCHADO DE JACK PANDUIT, MODELO EGJT	3	PIEZA	$ 43.70	$ 131.10
9	CABLE UTP AZUL, CATEGORÍA 6A 20 PIES PANDUIT UTP6A20BU	12	PIEZA	$ 367.70	$ 4,412.40
11	ADMINISTRADOR DE CABLE HORIZONTAL NETMANAGER™ DE 2RU CON CUBIERTA FRONTAL ABISAGRADA Y CUBIERTA POSTERIOR ACOPLABLE, FRENTE Y POSTERIOR. MODELO NCMH2 MARCA PANDUIT	6	PIEZA	$ 1,122.70	$ 6,736.20
12	ADMINISTRADOR DE CABLE HORIZONTAL NETMANAGER™ DE 1RU CON CUBIERTA ABISAGRADA, ÚNICAMENTE EN EL FRENTE. NCMHF1 MARCA PANDUIT	2	PIEZA	$ 640.70	$ 1,281.40
15	NORTH SYSTEM CHAROLA PARA RACK 19", HASTA 50KG, NEGRO NORTH080-BKL	3	PIEZA	$ 680.70	$ 2,042.10
					$ 39,804.00
				IVA	**$ 6,368.64**
				TOTAL	**$ 46,172.64**

PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, el proveedor queda obligado a pagar por concepto de pena convencional lo establecido en la Normatividad aplicable.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CRÉDITO 15 DÍAS **TIEMPO DE ENTREGA:** 6 SEMANAS

AUTORIZADO: ACTA 07/2018 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ ESTATAL (CAEACS) DE FECHA DE 23 DE MARZO DEL 2018. RECURSO PROPIO

PROVEEDOR

ELABORÓ
LIC. ANA KAREM RESÉNDIZ FORTUNAT
JEFE DE OFICINA DEL DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV.

REVISÓ
LIC. MAYRA LOYOLA CABELLO
JEFE DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

AUTORIZÓ
LIC. HUGO RÍOS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA

ORDEN DE COMPRA: 20180323.96	
REQUISICIÓN: 20180314.062	
FECHA: 23 DE MARZO DE 2018	

PROVEEDOR:	**FACTURAR A:**	**ENTREGAR EN:**
SOLUCIONES EN SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DEL BAJÍO S.A. DE C.V. R.F.C SST130930QC6 DOM.: FRAY JUAN DE TALAVERA NO. 29 COL. CIMATARIO CIUDAD: QUERÉTARO C.P. 76030	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** R.F.C. **UPS130201ED5** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 196 13 00 EXT 109 Y 120	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 **HORARIO:** DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
4	SWITCH POWER CONNECT N1548P 48 PUERTOS FIJOS RJ45	2	PIEZA	$ 27,166.44	$ 54,332.88
					$ 54,332.88
				IVA	**$ 8,693.26**
				TOTAL	**$ 63,026.14**

PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, el proveedor queda obligado a pagar por concepto de pena convencional lo establecido en la Normatividad aplicable.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CONTRA ENTREGA DÍAS **TIEMPO DE ENTREGA:** 7 SEMANAS

AUTORIZADO: ACTA 07/2018 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ ESTATAL (CAEACS) DE FECHA DE 23 DE MARZO DEL 2018. RECURSO PROPIO

PROVEEDOR

ELABORÓ
LIC. ANA KAREM RESÉNDIZ FORTUNAT
JEFE DE OFICINA DEL DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV.

REVISÓ
LIC. MAYRA LOYOLA CABELLO
JEFE DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

AUTORIZÓ
LIC. HUGO RÍOS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JÁUREGUI
BILINGÜE INTERNACIONAL SUSTENTABLE

ORDEN DE COMPRA: 20180327.101	
REQUISICIÓN: 20180314.061	
FECHA: 27 DE MARZO DE 2018	

PROVEEDOR:	**FACTURAR A:**	**ENTREGAR EN:**
JOSE MIGUEL ESPINOSA LIZARRAGA RFC: EILM880917CR2 CALLE: ORO NO. 335 COL. EL PROGRESO ESTADO: QUERETARO C.P.: 76138 TEL: 4423552107	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** R.F.C. **UPS130201ED5** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 1961300 ext 109	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 **HORARIO:** DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO DE GRUA TRASLADO DE VEHICULOS (IIFEQ-UPSRJ)	5	SERV	$ 700.00	3,500.00
				SUBTOTAL	**$ 3,500.00**
				IVA	**$ 560.00**
				TOTAL	**$ 4,060.00**

PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, el proveedor queda obligado a pagar por concepto de pena convencional lo establecido en la Normatividad aplicable.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CREDITO 5 DIAS **FECHA DEL SERVICIO:** 28 DE MARZO DE 2018

AUTORIZADO: ACTA 01/2018 SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 23 DE MARZO DE 2018. RECURSOS PROPIOS

PROVEEDOR

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

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

AUTORIZÓ
LIC. HUGO RIOS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA

ORDEN DE COMPRA: 20180411.106	
REQUISICIÓN: 20180314.062	
FECHA: 11 DE ABRIL DE 2018	

PROVEEDOR:	**FACTURAR A:**	**ENTREGAR EN:**
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC) R.F.C.: IDT 730406 2KA	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** R.F.C. **UPS130201ED5** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 196 13 00 EXT 109 Y 120	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 **HORARIO:** DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	APORTACIÓN EXTRAORDINARIA PARA EL SOSTENIMIENTO DEL INDETEC, POR EL USO DEL SISTEMA AUTOMATIZADO DE CONTABIBILIDAD GUBERNAMENTAL (SACG), CON LOS LINEAMIENTOS DE LA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE, PRESUPUESTARIA Y LA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES.	1	SERVICIO	$ 53,000.00	$ 53,000.00
					$ 53,000.00
				IVA	$ -
				TOTAL	**$ 53,000.00**

PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, el proveedor queda obligado a pagar por concepto de pena convencional lo establecido en la Normatividad aplicable.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CONTADO **TIEMPO DE ENTREGA:** INMEDIATO **VIGENCIA:** ABRIL-DICIEMBRE 2018

AUTORIZADO: ACTA 07/2018 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ ESTATAL (CAEACS) DE FECHA DE 23 DE MARZO DEL 2018. RECURSO PROPIO

PROVEEDOR

ELABORÓ
LIC. ANA KAREM RESÉNDIZ FORTUNAT
JEFE DE OFICINA DEL DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV.

REVISÓ
LIC. MAYRA LOYOLA CABELLO
JEFE DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

AUTORIZÓ
LIC. HUGO RÍOS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

POLITÉCNICA DE SANTA ROSA

ORDEN DE COMPRA: 20180326.100	
REQUISICIÓN: 20180321.063	
FECHA: 26 DE MARZO DE 2018	

PROVEEDOR:	**FACTURAR A:**	**ENTREGAR EN:**
SOLUCIONES EN SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DEL BAJÍO S.A. DE C.V. R.F.C SST130930QC6 DOM.: FRAY JUAN DE TALAVERA NO. 29 COL. CIMATARIO CIUDAD: QUERÉTARO C.P. 76030	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI R.F.C. **UPS130201ED5** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 196 13 00 EXT 109 Y 120	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 **HORARIO:** DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CONMUTADOR ETHERNET DELL N2048P 48 PUERTOS GESTIONABLE-48 NETWORK, 2 RANURA DE EXPANSIÓN-MODULAR-PAR TRENZADO, FIBRA ÓPTICA-3 CAPA COMPATIBLE-1U ALTO-MONTABLE EN BASTIDOR	1	PIEZA	$ 31,846.48	$ 31,846.48
					$ 31,846.48
				IVA	**$ 5,095.44**
				TOTAL	**$ 36,941.92**

PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, el proveedor queda obligado a pagar por concepto de pena convencional lo establecido en la Normatividad aplicable.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CONTRA ENTREGA **TIEMPO DE ENTREGA:** 40 DÍAS HÁBILES

AUTORIZADO: ACTA 07/2018 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ ESTATAL (CAEACS) DE FECHA DE 23 DE MARZO DEL 2018. RECURSO PROPIO

PROVEEDOR

ELABORÓ

LIC. ANA KAREM RESÉNDIZ FORTUNAT
JEFE DE OFICINA DEL DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV.

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

LIC. HUGO RÍOS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

POLITÉCNICA DE SANTA ROSA

ORDEN DE COMPRA: 20180326.99	
REQUISICIÓN: 20180314.064	
FECHA: 26 DE MARZO DE 2018	

PROVEEDOR:	**FACTURAR A:**	**ENTREGAR EN:**
SOLUCIONES ORIENTADAS A SISTEMAS DE INFORMACIÓN S.A. DE C.V. R.F.C.: SOA070921GP2	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** R.F.C. **UPS130201ED5** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 196 13 00 EXT 109 Y 120	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 **HORARIO:** DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	MEMORIA DDR4 KINGSTON HYPERX FURY BLACK 8GB 2400 MHZ (HX424C15FB2/8)	2	PIEZA	$ 1,895.00	$ 3,790.00
					$ 3,790.00
				IVA	**$ 606.40**
				TOTAL	**$ 4,396.40**

PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, el proveedor queda obligado a pagar por concepto de pena convencional lo establecido en la Normatividad aplicable.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CONTADO **TIEMPO DE ENTREGA:** 4 DÍAS HÁBILES

AUTORIZADO: ACTA 07/2018 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ ESTATAL (CAEACS) DE FECHA DE 23 DE MARZO DEL 2018. RECURSO PROPIO

PROVEEDOR

ELABORÓ

LIC. ANA KAREM RESÉNDIZ FORTUNAT
JEFE DE OFICINA DEL DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV.

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

LIC. HUGO RÍOS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

POLITÉCNICA DE SANTA ROSA

ORDEN DE COMPRA: 20180404.103	
REQUISICIÓN: 20180328.065	
FECHA: 04 DE ABRIL DE 2018	

PROVEEDOR:	**FACTURAR A:**	**ENTREGAR EN:**
ERIK EDUARDO SALDIVAR ANDRADE R.F.C.: ZAAE761202KL0	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** R.F.C. **UPS130201ED5** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 196 13 00 EXT 109 Y 120	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 **HORARIO:** DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y ENGARGOLADO DE 350 PIEZAS DEL MATERIAL DIDÁCTICO, 81 PÁGINAS (41 HOJAS), EN TAMAÑO CARTA POR AMBOS LADOS, EN BLANCO Y NEGRO, CON PORTADA EN COLOR TRANSPARENTE Y CONTRAPORTADA EN COLOR NEGRO, ESPIRAL METÁLICO COLOR NEGRO DE 1/2 PULGADA, PARA CURSO DE INDUCCIÓN IMPARTIDO A ASPIRANTES DE NUEVO INGRESO, EN LAS CONVOCATORIAS ENERO-ABRIL/MAYO-AGOSTO.	350	PIEZA	$ 27.20	$ 9,520.00
					$ 9,520.00
				IVA	**$ 1,523.20**
				TOTAL	**$ 11,043.20**

PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, el proveedor queda obligado a pagar por concepto de pena convencional lo establecido en la Normatividad aplicable.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CONTADO **TIEMPO DE ENTREGA: 5** DÍAS HÁBILES

AUTORIZADO: ACTA 07/2018 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ ESTATAL (CAEACS) DE FECHA DE 03 DE ABRIL DEL 2018. RECURSO PROPIO

PROVEEDOR

ELABORÓ
LIC. ANA KAREM RESÉNDIZ FORTUNAT
JEFE DE OFICINA DEL DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV.

REVISÓ
LIC. ANA KAREM RESÉNDIZ FORTUNAT
JEFE DE OFICINA DE DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV.

AUTORIZÓ
LIC. HUGO RÍOS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

POLITÉCNICA DE SANTA ROSA

ORDEN DE COMPRA: 20180403.103	
REQUISICIÓN: 20180328.066	
FECHA: 03 DE ABRIL DE 2018	

PROVEEDOR:	**FACTURAR A:**	**ENTREGAR EN:**
VIGILANCIA ESPECIALIZADA QUERÉTARO S.A. DE C.V. R.F.C.: VEQ0908253X2	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** R.F.C. **UPS130201ED5** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 196 13 00 EXT 109 Y 120	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 **HORARIO:** DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	AMPLIACIÓN AL CONTRATO CT/I/006/2018, DEL 11.62% SOBRE EL SERVICIO DE VIGILANCIA CON 1 ELEMENTO DE 24X24 HORAS, PARA EL PERIODO DE 4 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.	9	MES	$ 9,000.00	$ 81,000.00
					$ 81,000.00
				IVA	**$ 12,960.00**
				TOTAL	**$ 93,960.00**

PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, el proveedor queda obligado a pagar por concepto de pena convencional lo establecido en la Normatividad aplicable.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CRÉDITO 15 DÍAS **VIGENCIA:** DEL 4 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. NOTA: Las especificaciones concretas de este servicio quedarán estipuladas en el contrato respectivo

AUTORIZADO: ACTA 07/2018 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ ESTATAL (CAEACS) DE FECHA DE 03 DE ABRIL DEL 2018. RECURSO PROPIO

PROVEEDOR

ELABORÓ
LIC. ANA KAREM RESÉNDIZ FORTUNAT
JEFE DE OFICINA DEL DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV.

REVISÓ
LIC. ANA KAREM RESÉNDIZ FORTUNAT
JEFE DE OFICINA DE DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV.

AUTORIZÓ
LIC. HUGO RÍOS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA

ORDEN DE COMPRA: 20180326.102	
REQUISICIÓN: 20180328.067	
FECHA: 03 DE ABRIL DE 2018	

PROVEEDOR:	**FACTURAR A:**	**ENTREGAR EN:**
NUEVA WALT MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. R.F.C. NWM9709244W4	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** R.F.C. **UPS130201ED5** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 196 13 00 EXT 109 Y 120	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 **HORARIO:** DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CUATRIMOTO DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA CON REVERSA POR BANDA Y CADENA, VELOCIDAD MÁXIMA 65 KM/H, CAPACIDAD MINIMA DE CARGA 150 KG, TIPO DE MOTOR 4 TIEMPOS, MONOCILINDRICO, CAPACIDAD MINIMA DE COMBUSTIBLE 8 L, POTENCIA MÁXIMA 9.38 HP /6500 RPM. CUALQUIER COLOR	1	PIEZA	$ 31,025.87	$ 31,025.87
					$ 31,025.87
				IVA	**$ 4,964.14**
				TOTAL	**$ 35,990.01**

PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, el proveedor queda obligado a pagar por concepto de pena convencional lo establecido en la Normatividad aplicable.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CONTRA ENTREGA **TIEMPO DE ENTREGA: 5** DÍAS HÁBILES

AUTORIZADO: ACTA 07/2018 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ ESTATAL (CAEACS) DE FECHA DE 03 DE ABRIL DEL 2018. RECURSO PROPIO

PROVEEDOR

ELABORÓ
LIC. ANA KAREM RESÉNDIZ FORTUNAT
JEFE DE OFICINA DEL DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV.

REVISÓ
LIC. HUGO RÍOS TORRES
JEFE DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

AUTORIZÓ
LIC. HUGO RÍOS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA

ORDEN DE COMPRA: 20180404.105	
REQUISICIÓN: 20180402.068	
FECHA: 04 DE ABRIL DE 2018	

PROVEEDOR:	**FACTURAR A:**	**ENTREGAR EN:**
ITEP INTERNATIONAL, LLC 22048 Sherman Way, Suite #210 Canoga Park, CA 91303	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** R.F.C. **UPS130201ED5** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 196 13 00 EXT 109 Y 120	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 **HORARIO:** DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	EXAMEN DE CERTIFICACIÓN DE INGLÉS: ITEP ACADEMIC PLUS	93	PIEZA	$ 832.92	$ 77,461.29
					$ 77,461.29
				IVA	$ -
				TOTAL	**$ 77,461.29**

PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, el proveedor queda obligado a pagar por concepto de pena convencional lo establecido en la Normatividad aplicable.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CONTADO **TIEMPO DE ENTREGA:** 3 DÍAS HÁBILES

AUTORIZADO: ACTA 07/2018 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ ESTATAL (CAEACS) DE FECHA DE 03 DE ABRIL DEL 2018. RECURSO PROPIO

PROVEEDOR

ELABORÓ

LIC. ANA KAREM RESÉNDIZ FORTUNAT
JEFE DE OFICINA DEL DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV.

REVISÓ

LIC. ANA KAREM RESÉNDIZ FORTUNAT
JEFE DE OFICINA DE DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV.

AUTORIZÓ

LIC. HUGO RÍOS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

POLITÉCNICA DE SANTA ROSA

ORDEN DE COMPRA: 20180418.114	
REQUISICIÓN: 20180328.069	
FECHA: 18 DE ABRIL DE 2018	

PROVEEDOR:	**FACTURAR A:**	**ENTREGAR EN:**
ALEJANDRO RUIZ CANIZALES R.F.C. RUCA751206DL4	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI R.F.C. **UPS130201ED5** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 196 13 00 EXT 109 Y 120	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 **HORARIO:** DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	MOCHILA PORTA NOTEBOOK CON LOGO BORDADO MEDIDAS 46.5*27.5*14 CM CAPACIDAD 14 LTS CON CIERRE. CON COMPARTIMIENTO, DOS BOLSILLOS LATERALES DE RED, SALIDA PARA AURICULARES, DOS HERRAJES DE PLASTICO	140	PIEZA	$ 283.62	$ 39,706.80
					$ 39,706.80
				IVA	**$ 6,353.09**
				TOTAL	**$ 46,059.89**

PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, el proveedor queda obligado a pagar por concepto de pena convencional lo establecido en la Normatividad aplicable.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CRÉDITO 15 DÍAS **TIEMPO DE ENTREGA:** 20 DÍAS HÁBILES

AUTORIZADO: ACTA 08/2018 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ ESTATAL (CAEACS) DE FECHA DE 17 DE ABRIL DEL 2018. RECURSO PROPIO

PROVEEDOR

ELABORÓ

LIC. ANA KAREM RESÉNDIZ FORTUNAT
JEFE DE OFICINA DEL DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV.

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

LIC. HUGO RÍOS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

POLITÉCNICA DE SANTA ROSA

ORDEN DE COMPRA:	20180417.110
REQUISICIÓN:	20180412.070
FECHA:	17 DE ABRIL DE 2018

PROVEEDOR:	**FACTURAR A:**	**ENTREGAR EN:**
XIMENA CORONA ARTETA R.F.C. COAX741122HW6	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** R.F.C. **UPS130201ED5** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 196 13 00 EXT 109 Y 120	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 **HORARIO:** DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	PISTA DE BAILE CON DJ PROFESIONAL POR SIETE HORAS CON SISTEMA DE AUDIO Y AMPLIFICACIÓN PARA 140 PERSONAS	1	SERVICIO	$ 12,500.00	$ 12,500.00
					$ 12,500.00
				IVA	**$ 2,000.00**
				TOTAL	**$ 14,500.00**

PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, el proveedor queda obligado a pagar por concepto de pena convencional lo establecido en la Normatividad aplicable.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CONTRA ENTREGA **FECHA DEL SERVICIO:** 11 DE MAYO DE 2018

AUTORIZADO: ACTA 07/2018 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ ESTATAL (CAEACS) DE FECHA DE 03 DE ABRIL DEL 2018. RECURSO PROPIO

PROVEEDOR

ELABORÓ

LIC. ANA KAREM RESÉNDIZ FORTUNAT
JEFE DE OFICINA DEL DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV.

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

LIC. HUGO RÍOS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA

ORDEN DE COMPRA: 20180417.111	
REQUISICIÓN: 20180412.070	
FECHA: 17 DE ABRIL DE 2018	

PROVEEDOR:	**FACTURAR A:**	**ENTREGAR EN:**
OMAR ALEJANDRO LEPE LOPEZ R.F.C. LELO940602SD7	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** R.F.C. **UPS130201ED5** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JÁUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 196 13 00 EXT 109 Y 120	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 **HORARIO:** DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	LOZA/PLATO, LOZA/VASO, CUBIERTOS, 20 HIELERAS, SERVICIO DE MEZCLADORES (HIELO, REFRESCO, AGUAS FRESCAS), 4 MESEROS Y COMIDA PARA 140 PERSONAS.	1	SERVICIO	$ 15,620.00	$ 15,620.00
					$ 15,620.00
				IVA	**$ 2,499.20**
				TOTAL	**$ 18,119.20**

PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, el proveedor queda obligado a pagar por concepto de pena convencional lo establecido en la Normatividad aplicable.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CONTRA ENTREGA **FECHA DEL SERVICIO:** 11 DE MAYO DE 2018

AUTORIZADO: ACTA 07/2018 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ ESTATAL (CAEACS) DE FECHA DE 03 DE ABRIL DEL 2018. RECURSO PROPIO

PROVEEDOR

ELABORÓ

LIC. ANA KAREM RESÉNDIZ FORTUNAT
JEFE DE OFICINA DEL DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV.

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

LIC. HUGO RÍOS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

POLITÉCNICA DE SANTA ROSA

ORDEN DE COMPRA: 20180417.112	
REQUISICIÓN: 20180412.070	
FECHA: 17 DE ABRIL DE 2018	

PROVEEDOR:	**FACTURAR A:**	**ENTREGAR EN:**
CONSULTORIA, ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS CONTABLES APOLO R.F.C. CAS170907LW8	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** R.F.C. **UPS130201ED5** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 196 13 00 EXT 109 Y 120	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 **HORARIO:** DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	RENTA DE JARDÍN POR MÍNIMO 7 HORAS, CARPA, MOBILIARIO Y MANTELERÍA	1	SERVICIO	$ 22,000.00	$ 22,000.00
					$ 22,000.00
				IVA	**$ 3,520.00**
				TOTAL	**$ 25,520.00**

PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, el proveedor queda obligado a pagar por concepto de pena convencional lo establecido en la Normatividad aplicable.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CONTRA ENTREGA **FECHA DEL SERVICIO:** 11 DE MAYO DE 2018

AUTORIZADO: ACTA 07/2018 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ ESTATAL (CAEACS) DE FECHA DE 03 DE ABRIL DEL 2018. RECURSO PROPIO

PROVEEDOR

ELABORÓ

LIC. ANA KAREM RESÉNDIZ FORTUNAT
JEFE DE OFICINA DEL DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV.

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

LIC. HUGO RÍOS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

POLITÉCNICA DE SANTA ROSA

ORDEN DE COMPRA: 20180418.115	
REQUISICIÓN: 20180412.071	
FECHA: 17 DE ABRIL DE 2018	

PROVEEDOR:	**FACTURAR A:**	**ENTREGAR EN:**
CARLOS DAVID GONZÁLEZ ÁLVAREZ RFC: GOAC731229680	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI R.F.C. UPS130201ED5 CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 196 13 00 EXT 109 Y 120	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO DE ASESORIA PARA LA ACTUALIZACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL PROGRAMA CONTPAQ i NÓMINAS Y CONTPAQ XML EN LÍNEA EN MODO MONOUSUARIO	5	HORA	$ 550.00	$ 2,750.00
				SUBTOTAL	$ 2,750.00
				IVA	$ 440.00
				TOTAL	$ 3,190.00

PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, el proveedor queda obligado a pagar por concepto de pena convencional lo establecido en la Normatividad aplicable.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CONTADO **TIEMPO DE ENTREGA :** 2 DÍAS HÁBILES
AUTORIZADO: ACTA 08/2018 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ ESTATAL (CAEACS) DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2018 RECURSO: PROPIOS

PROVEEDOR

ELABORÓ
LIC. ANA KAREM RESÉNDIZ FORTUNAT
JEFE DE OFICINA DEL DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV.

REVISÓ
LIC. MAYRA LOYOLA CABELLO
JEFE DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

AUTORIZÓ
LIC. HUGO RÍOS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

POLITÉCNICA DE SANTA ROSA

ORDEN DE COMPRA: 20180417.108	
REQUISICIÓN: 20180412.072	
FECHA: 17 DE ABRIL DE 2018	

PROVEEDOR:	**FACTURAR A:**	**ENTREGAR EN:**
INCUSA S.A. DE C.V. R.F.C.: INC970521JCA CALLE: CONDE DE MIRAVALLE, NO. 114 COL. CARRETAS CIUDAD: QUERÉTARO C.P.: 76050 TEL: 442 2 48 38 35	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** R.F.C. **UPS130201ED5** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 196 13 00 EXT 109 Y 120	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 **HORARIO:** DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	ESM BRILL OSEL COPE BLANCO/W CUBETA	1	Q	$ 2,073.28	$ 2,073.28
2	THINER ESTANDAR 20 LITROS	1	PIEZA	$ 528.00	$ 528.00
					$ 2,601.28
				DESCUENTO	**$ 390.19**
				SUBTOTAL	**$ 2,211.09**
				IVA	**$ 353.77**
				TOTAL	**$ 2,564.86**

PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, el proveedor queda obligado a pagar por concepto de pena convencional lo establecido en la Normatividad aplicable.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS TIEMPO DE ENTREGA : 2 DÍAS HÁBILES
AUTORIZADO: ACTA 08/2018 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ ESTATAL (CAEACS) DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2018 RECURSO: PROPIOS

PROVEEDOR

ELABORÓ
LIC. ANA KAREM RESÉNDIZ FORTUNAT
JEFE DE OFICINA DEL DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV.

REVISÓ
LIC. MAYRA LOYOLA CABELLO
JEFE DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

AUTORIZÓ
LIC. HUGO RÍOS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

POLITÉCNICA DE SANTA ROSA

ORDEN DE COMPRA:	20180425.116
REQUISICIÓN:	20180412.073
FECHA:	25 DE ABRIL DE 2018

PROVEEDOR:	**FACTURAR A:**	**ENTREGAR EN:**
MARÍA DEL PILAR PARRA RINCÓN R.F.C.: PARP551012KJ3	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** R.F.C. **UPS130201ED5** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 196 13 00 EXT 109 Y 120	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 **HORARIO:** DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2	GALLETA GABY FINA VARIEDAD 1.5 KG (PAQUETE C/4 CAJAS DE 375G)	32	CAJA	$ 149.50	$ 4,784.00
3	AZÚCAR ESTÁNDAR	6	KILO	$ 32.82	$ 196.92
4	CREMA PARA CAFÉ COFFE MATE C/200 SOBRES	4	CAJA	$ 129.35	$ 517.40
5	SPLENDA ENDULCORANTE C/600 SOBRES	1	CAJA	$ 266.50	$ 266.50
					$ 5,764.82
				IVA	**$ -**
				TOTAL	**$ 5,764.82**

PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, el proveedor queda obligado a pagar por concepto de pena convencional lo establecido en la Normatividad aplicable.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: 5 DÍAS CRÉDITO **TIEMPO DE ENTREGA:** 2 DÍAS HÁBILES

AUTORIZADO: ACTA 08/2018 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ ESTATAL (CAEACS) DE FECHA DE 17 DE ABRIL DEL 2018. RECURSO PROPIO

PROVEEDOR

ELABORÓ

LIC. ANA KAREM RESÉNDIZ FORTUNAT
JEFE DE OFICINA DEL DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV.

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

LIC. HUGO RÍOS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA

ORDEN DE COMPRA: 20180417.109	
REQUISICIÓN: 20180412.073	
FECHA: 25 DE ABRIL DE 2018	

PROVEEDOR:	**FACTURAR A:**	**ENTREGAR EN:**
COMERCIALIZADORA SUPERLIM ABASTOS S.A. DE C.V. R.F.C.: CSA120416QL9	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** R.F.C. **UPS130201ED5** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 196 13 00 EXT 109 Y 120	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 **HORARIO:** DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CAFÉ DE GRANO	14	KILO	$ 197.00	$ 2,758.00
3	AZÚCAR ESTÁNDAR	6	KILO	$ 25.50	$ 153.00
					$ 2,911.00
				IVA	**$ -**
				TOTAL	**$ 2,911.00**

PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, el proveedor queda obligado a pagar por concepto de pena convencional lo establecido en la Normatividad aplicable.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: 15 DÍAS CRÉDITO **TIEMPO DE ENTREGA:** 5 DÍAS HÁBILES

AUTORIZADO: ACTA 08/2018 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ ESTATAL (CAEACS) DE FECHA DE 17 DE ABRIL DEL 2018. RECURSO PROPIO

PROVEEDOR

ELABORÓ

LIC. ANA KAREM RESÉNDIZ FORTUNAT
JEFE DE OFICINA DEL DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV.

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

LIC. HUGO RÍOS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA

ORDEN DE COMPRA: 20180417.107	
REQUISICIÓN: 20180412.074	
FECHA: 17 DE ABRIL DE 2018	

PROVEEDOR:	**FACTURAR A:**	**ENTREGAR EN:**
ABC PAPELERIAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. R.F.C.: APS930701S98	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** R.F.C. **UPS130201ED5** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 196 13 00 EXT 109 Y 120	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 **HORARIO:** DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CARPETA BLANCA DE 3 AROS, 2"	16	PIEZA	$ 47.18	$ 754.88
2	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA (10,000 HOJAS)	2	CAJA	$ 546.00	$ 1,092.00
3	BOLÍGRAFO TINTA AZUL	16	PIEZA	$ 2.24	$ 35.84
4	MARCADORES PARA PINTARRÓN (2 AZUL Y 2 NEGROS)	4	PIEZA	$ 13.92	$ 55.68
				SUBTOTAL	**$ 1,938.40**
				IVA	**$ 310.14**
				TOTAL	**$ 2,248.54**

PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, el proveedor queda obligado a pagar por concepto de pena convencional lo establecido en la Normatividad aplicable.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CRÉDITO 15 DÍAS TIEMPO DE ENTREGA : 5 DÍAS HÁBILES
AUTORIZADO: ACTA 08/2018 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ ESTATAL (CAEACS) DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2018 RECURSO: PROPIO

PROVEEDOR

ELABORÓ
LIC. ANA KAREM RESÉNDIZ FORTUNAT
JEFE DE OFICINA DEL DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV.

REVISÓ
LIC. MAYRA LOYOLA CABELLO
JEFE DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

AUTORIZÓ
LIC. HUGO RÍOS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA

ORDEN DE COMPRA: 20180417.113	
REQUISICIÓN: 20180412.073	
FECHA: 17 DE ABRIL DE 2018	

PROVEEDOR:	**FACTURAR A:**	**ENTREGAR EN:**
ALMACENES ANFORA S.A. DE C.V. R.F.C.: ANF940707EP6	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** R.F.C. **UPS130201ED5** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 196 13 00 EXT 109 Y 120	**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 **HORARIO:** DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CUCHARA CAFETERIA OTI LISO PERFIL 542064	25	PIEZA	$ 10.34	$ 258.52
2	TAZA MADRILEÑA Y-102 SANTA ANITA 3684098	25	PIEZA	$ 28.45	$ 711.21
3	PLATO CAFÉ EMBROCABLE 12.5 CM. BCO. GLACIAL SANTA ANITA 368235	25	PIEZA	$ 30.17	$ 754.31
4	VASO CONIL 56 T V022540	25	PIEZA	$ 4.14	$ 103.45
5	AZUCARERA 350112	2	PIEZA	$ 40.69	$ 81.38
6	AZUCARERA PARA SOBRES BLANC GLACIAL SANTA ANITA 368244	2	PIEZA	$ 73.23	$ 146.45
7	PERCOLADORA WEST BEND DE 42 TAZAS DE CAPACIDAD	2	PIEZA	$ 1,516.38	$ 3,032.76
8	JARRA MÉXICO 1 LTS CRISA 350916	1	PIEZA	$ 61.38	$ 61.38
9	JARRA TÉRMINCA 1358173	2	PIEZA	$ 231.90	$ 463.79
					$ 5,613.45
				IVA	**$ 898.15**
				TOTAL	**$ 6,511.60**

PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, el proveedor queda obligado a pagar por concepto de pena convencional lo establecido en la Normatividad aplicable.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CONTADO TIEMPO DE ENTREGA: 5 DÍAS HÁBILES

AUTORIZADO: ACTA 08/2018 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ ESTATAL (CAEACS) DE FECHA DE 17 DE ABRIL DEL 2018. RECURSO PROPIO

PROVEEDOR

ELABORÓ
LIC. ANA KAREM RESÉNDIZ FORTUNAT
JEFE DE OFICINA DEL DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV.

REVISÓ
LIC. MAYRA LOYOLA CABELLO
JEFE DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

AUTORIZÓ
LIC. HUGO RÍOS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO