



ACTA 06/2022  
ACTA DE LA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA  
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS  
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI

En la Ciudad de Querétaro, Querétaro, siendo las 12:00 doce horas del día 30 treinta de diciembre del año 2022, dos mil veintidós, y atendiendo a las medidas de prevención sanitarias que se han iniciado por parte de las autoridades en materia de salud, se reunieron en forma virtual a través de video llamada en la plataforma GOOGLE MEET. Con fundamento en los artículos 1, 4, 52, 53, 54 y 55 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro, se reúnen los miembros del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui, que fueron debidamente convocados cuyos nombres se indican en los puntos 1 y 2 de la presente acta, para llevar a cabo la Sesión a la que se convocó para este día y hora.

ORDEN DEL DÍA

1. Registro de Asistencia.
2. Verificación del Quórum Legal.
3. Presentación del Programa Anual de Adquisiciones 2023
4. Solicitud de Autorización para la ampliación del 19 % al contrato CT//008/2022, sobre el servicio de limpieza con 10 elementos para el periodo del 1 de enero al 28 de febrero de 2023. (Anexo 1).
5. Solicitud de Autorización para la ampliación del 20% al contrato CT//009/2022, sobre el servicio de vigilancia del 1 de enero al 28 de febrero de 2023. (Anexo 1).
6. Solicitud de Autorización de Adquisiciones de Bienes y Contratación de Servicios. (Anexo 2).
7. Informe de Acciones Realizadas.
8. Asuntos Generales.
9. Cierre de Acta.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

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

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

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

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

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

### 3. Presentación del Programa Anual de Adquisiciones 2023

La Lic. Mayra Loyola Cabello, Secretaria Ejecutiva Suplente con fundamento en los artículos 4 fracción I, 10 fracción I, 15 y 16 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios en el Estado de Querétaro presenta el Programa Anual de Adquisiciones 2023 de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui.

Lo anterior; en base al Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2023 publicado el pasado 23 de diciembre de 2022 en el periódico oficial del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga".

Este Comité se da por enterado

### 4. Solicitud de Autorización para la ampliación al contrato CT//008/2022, del 19 % sobre el servicio de limpieza con 10 elementos para el periodo del 1 de enero al 28 de febrero de 2023. (Anexo 1).

La Lic. Mayra Loyola Cabello, hace referencia a la requisición número 20230101.01 que se describe en el Anexo 1, relacionada con la ampliación al contrato vigente número CT//008/2022 en favor del Proveedor ABASTECEDORA COMERCIAL ACESA S.A. de C.V. con un importe de \$ 1'047,480.00 (un millo cuarenta y siete mil cuatrocientos ochenta mil pesos 00/100 M.N.) iva incluido. La ampliación al Servicio de Limpieza con 10 elementos es para el periodo del 1 enero al 28 de febrero del 2023, hasta por un porcentaje del 19% por un monto de \$199,520.00 (ciento noventa y nueve mil quinientos veinte pesos 00/100 M.N.) iva incluido.

La solicitud de autorización para la ampliación al Contrato de referencia, es necesaria a fin de contar con el servicio de limpieza al inicio del ejercicio 2023 en las instalaciones de la universidad; para lo cual se adjunta el oficio número SA/379/2022 suscrito por el Secretario Administrativo el Mtro. Diego Rodríguez Feregrino El oficio se adjunta a la presente para que forme parte integral de la misma.

Lo anterior con fundamento en el artículo 4 fracción X y 20 fracción III de la Ley Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro.

Una vez revisada la solicitud del punto 4; se emite el siguiente acuerdo:

**CAEACS-01/202212230:** Con fundamento en el artículo 20 fracción III de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de Estado de Querétaro, este Comité autoriza la ampliación del contrato número CTI//008/2021 del Servicio de Limpieza con 10 elementos, hasta por un monto 19% por un monto de **\$199,520.00 (ciento noventa y nueve mil quinientos veinte pesos 00/100 M.N.) iva incluido.**

**5. Solicitud de Autorización para la ampliación del 20% al contrato CTI//009/2022, sobre el servicio de vigilancia del 1 de enero al 28 de febrero de 2023. (Anexo1).**

La Lic. Mayra Loyola Cabello, hace referencia a la requisición número 20230101.02 que se describe en el Anexo 1, relacionada con la ampliación al contrato vigente número CTI//009/2022 en favor del Proveedor Vigilancia Especializada, S.A. de C.V.. por un importe de \$1'160,000.00 pesos 00/100 M.N.) iva incluido

El servicio de vigilancia es de 6 elementos de 24x24 horas, Servicio de vigilancia con 1 elemento de 12 x12 hrs y Servicio de guardia con 2 caninos para el periodo del 1 enero al 28 de febrero 2023, hasta por un porcentaje del 20% por un monto de \$232,000.00 (doscientos treinta y dos mil pesos 00/100 M.N.) iva incluido

La solicitud de autorización para la ampliación al Contrato de referencia es necesaria a fin de contar con el servicio de vigilancia al inicio del ejercicio 2023 en las instalaciones de la universidad; para lo cual se adjunta el oficio número SA/380/2022 suscrito por el por el Secretario Administrativo el Mtro. Diego Rodríguez Feregrino El oficio se adjunta a la presente para que forme parte integral de la misma.

Lo anterior con fundamento en el artículo 4 fracción X y 20 fracción III de la Ley Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro.

Una vez revisada la solicitud del punto 5; se emite el siguiente acuerdo:

**CAEACS-02/20221230:** Con fundamento en el artículo 4 fracción X de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de Estado de Querétaro, este Comité autoriza la ampliación del contrato número CTI//009/2022 para la contratación de Servicio de Vigilancia, hasta por 20% por un monto de **\$232,000.00 (doscientos treinta y dos mil pesos 00/100 M.N.) iva incluido**

**6. Solicitud de Autorización de Adquisiciones de Bienes y Contratación de Servicios. (Anexo 2).**

A continuación, se somete a consideración de los miembros de este Comité el Anexo 2, que describe los bienes y servicios requeridos por diversas áreas de la Universidad para su revisión y autorización.

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

**CAEACS-03/20211230:** Con fundamento en los artículos 15 y 20 fracción III de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro, se aprueba y se autoriza la realización de las adquisiciones detalladas en el Anexo 2 denominado Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui

hasta por un monto de \$ 581,995.20 (Quinientos ochenta y un mil novecientos noventa y cinco mil pesos 20/100 M.N.) IVA incluido.

**7. Informe de Acciones Realizadas.**

En este punto se presenta lo siguiente:




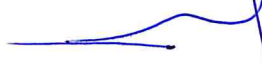

REQUISICIÓN	DESCRIPCION	PROVEEDOR ADJUDICADO	MONTO TOTAL DEL CONTRATO CON IVA	AREA SOLICITANTE
20221020-289	BOLETOS DE TRANSPORTE QRO-CDMX EL 21 DE OCT 2022 PARA VISITANTE DE ALEMANIA A LA UPSRJ	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.	\$ 840.00	DIR. VINCULACION
20221109-331	HOSPEDAJE PARA 40 ALUMNOS EN CDMX COOPERACION INTERNACIONAL CON COLOMBIA- ESCUELA DE INVIERNO 2022	HOTEL EL GRECO S.A DE C.V.	\$ 34,500.15	DIR. VINCULACION
20221115-347	BANNER AZUL AJUSTABLE ALUMINIO Y FIBRA 60X160 A 80X180 CM PARA CONGRESO EAS 2022	DAVID RAMIREZ MORENO	\$ 4,698.00	DEPTO. PLANEACION Y GESTION PARA LA SUSTENTABILIDAD
20221115-348	LONA IMPRESA DE 9.7X3.05 MAS REBASE/CONGRESO EAS 2022	MARIA EVA RUIZ CISNEROS	\$ 4,066.87	DEPTO. PLANEACION Y GESTION PARA LA SUSTENTABILIDAD
20221115-348	LONA IMPRESA DE 9.7X3.05 MAS REBASE/CONGRESO EAS 2022	MARIA EVA RUIZ CISNEROS	\$ 2,074.27	DEPTO. PLANEACION Y GESTION PARA LA SUSTENTABILIDAD
20221115-345	RENTA DE AMBULANCIA CON 2 PARAMEDICOS / CONGRESO EAS 2022	CLINICA IDALY S.A. DE C.V.	\$ 6,264.00	DEPTO. PLANEACION Y GESTION PARA LA SUSTENTABILIDAD
20221115-349	POSTER IMPRESIÓN COLOR PAPEL FOTOGRAFICO DE 1.20X0.60 M / CONGRESO EAS 2022	ALDO MOSCOSO JIMENEZ	\$ 863.97	DEPTO. PLANEACION Y GESTION PARA LA SUSTENTABILIDAD
20221115-346	SUBLIMACION DE TELA DE 60X160 CM / CONGRESO EAS 2022	IMPRESIONES MEGAQ S.A. DE C.V.	\$ 3,166.80	DEPTO. PLANEACION Y GESTION PARA LA SUSTENTABILIDAD
20221121-352	REPARACION PLACAS SUEJTORAS DE BOMBA A CAMIONETA URVAN NS:JN1BE6DS5G9007883	ISRAEL PEREZ NIETO	\$ 4,953.20	DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
20221115-350	CASETA DE VIGILANCIA PARA COLOCAR EN EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD	CONSTRUCCIONES & GRUPO MONTERREY APP S.A. DE C.V.	\$ 17,466.82	DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
20221115-351	VUELO MEDELLIN-CDMX 25 NOV 2022/MARTINEZ ANGEL ADRIANA / DOBLE TITULACION	VIAJES REYNOSO S.A. DE C.V.	\$ 10,808.01	DIR. VINCULACION
20221202-358	SERVICIO DE 1 HORA EXTRA DE DJ - COMIDA DE FIN DE AÑO 2023	LUIS ENRIQUE BRACAMONTES OLVERA	\$ 2,900.00	DEPTO. RECURSOS HUMANOS
20221202-359	SERVICIO DE 1 HORA EXTRA RENTA DE SALON - COMIDA DE FIN DE AÑO 2023	LILIA ROJAS ANGELES	\$ 4,640.00	DEPTO. RECURSOS HUMANOS
20221202-359	SERVICIO DE RENTA DE MANTELERIA - COMIDA DE FIN DE AÑO 2023	LILIA ROJAS ANGELES	\$ 3,480.00	DEPTO. RECURSOS HUMANOS

**CAEACS-04/20211230:** Con fundamento en el artículo 4 fracción XIII de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro, se aprueba y se autoriza la realización de las adquisiciones detalladas en la tabla que antecede.

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

Manifestando que no.

**9.- Cierre de Acta.** - Al no haber otro asunto que tratar se da por terminada la presente sesión a las 12:30 horas del 30 treinta de diciembre del 2022, dos mil veintidos, firmando al calce y al margen de cada una de las fojas, para su constancia y conocimiento de la misma todos los que en ella intervinieron.

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

La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta 06/2022 de la Sexta Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui, de fecha 30 treinta de diciembre de 2022 dos mil veintidos

PARTIDA	CONCEPTO	TIPO DE RECURSO				NATURALEZA DE ACUERDO DE A LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
		ESTATAL	FEDERAL	PROPIO	TOTAL	
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$19,000.00</b>	<b>\$1,097,700.00</b>	<b>\$150,000.00</b>	<b>\$1,266,700.00</b>	
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		\$60,000.00		\$60,000.00	AD
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción		\$12,000.00		\$12,000.00	AD
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones		\$40,000.00		\$40,000.00	AD
2151	Material impreso e información digital		\$40,000.00		\$40,000.00	AD
2161	Material de limpieza		\$50,000.00		\$50,000.00	AD
2171	Materiales y útiles de enseñanza			\$150,000.00	\$150,000.00	AD
2171	MATERIALES TALLER / CURSO SUSTENTABILIDAD				\$0.00	
2211	Productos alimenticios para personas	\$19,000.00			\$19,000.00	AD
2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima		\$0.00		\$0.00	
2411	Productos minerales no metálicos		\$5,000.00		\$5,000.00	AD
2421	Cemento y productos de concreto		\$9,000.00		\$9,000.00	AD
2441	Madera y productos de madera		\$0.00		\$0.00	
2451	Vidrio y productos de vidrio		\$9,000.00		\$9,000.00	AD
2461	Material eléctrico y electrónico		\$48,000.00		\$48,000.00	AD
2471	Artículos metálicos para la construcción		\$10,000.00		\$10,000.00	AD
2481	Materiales complementarios		\$20,700.00		\$20,700.00	AD
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		\$58,000.00		\$58,000.00	AD
2511	Productos químicos básicos		\$6,000.00		\$6,000.00	AD
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos		\$0.00		\$0.00	
2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$0.00		\$0.00	
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos		\$10,000.00		\$10,000.00	AD
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio		\$0.00		\$0.00	
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		\$35,000.00		\$35,000.00	AD
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$0.00		\$0.00	
2612	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES		\$500,000.00		\$500,000.00	IR
2711	Vestuario y uniformes		\$6,000.00		\$6,000.00	AD
2721	Prendas de seguridad y protección personal		\$0.00		\$0.00	
2911	Herramientas menores		\$16,000.00		\$16,000.00	AD
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios		\$12,000.00		\$12,000.00	AD
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		\$6,000.00		\$6,000.00	AD
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información		\$15,000.00		\$15,000.00	AD
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio		\$0.00		\$0.00	
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		\$130,000.00		\$130,000.00	AD
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		\$0.00		\$0.00	
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$3,975,694.00</b>	<b>\$18,337,988.00</b>	<b>\$2,476,937.00</b>	<b>\$24,790,619.00</b>	
3111	Energía eléctrica		\$60,000.00		\$60,000.00	AD
3131	Agua		\$295,000.00		\$295,000.00	AD
3141	Telefonía tradicional		\$69,000.00		\$69,000.00	AD
3151	Telefonía celular		\$45,000.00		\$45,000.00	AD
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$600,000.00		\$0.00	\$600,000.00	AD
3181	Servicios postales y telegráficos	\$4,000.00			\$4,000.00	AD
3191	Servicios integrales y otros servicios			\$170,000.00	\$170,000.00	AD
3191	Servicios Integrales EDUC CONTINUA UPSRJ				\$0.00	
3191	Servicios Integrales CERTIFICACIONES UPSRJ				\$0.00	
3221	Arrendamiento de edificios				\$0.00	
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo				\$0.00	
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas		\$35,000.00		\$35,000.00	AD
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados		\$215,000.00	\$0.00	\$215,000.00	AD
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información		\$0.00		\$0.00	
3332	Honorarios	\$2,698,174.00	\$14,396,209.00		\$17,094,383.00	
3341	Servicios de capacitación			\$400,000.00	\$400,000.00	
3361	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión		\$175,000.00		\$175,000.00	AD
3381	Servicios de vigilancia	\$232,000.00	\$1,258,000.00		\$1,490,000.00	IR
3411	Servicios financieros y bancarios	\$60,000.00	\$5,000.00	\$175,000.00	\$240,000.00	AD
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$127,000.00		\$127,000.00	AD
3471	Fletes y maniobras		\$3,000.00		\$3,000.00	AD
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		\$120,000.00		\$120,000.00	AD
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		\$0.00		\$0.00	
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información		\$5,000.00		\$5,000.00	AD
3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio		\$0.00		\$0.00	
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		\$90,000.00		\$90,000.00	AD
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta		\$30,000.00		\$30,000.00	AD
3571	Instalación, reparación y manto Metra Center		\$0.00		\$0.00	
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$199,520.00	\$1,190,480.00		\$1,390,000.00	IR
3591	Servicios de jardinería y fumigación		\$50,000.00		\$50,000.00	AD
3711	Pasajes aéreos			\$0.00	\$0.00	
3721	Pasajes terrestres			\$100,000.00	\$100,000.00	AD
3751	Viáticos en el país			\$150,000.00	\$150,000.00	AD
3761	Viáticos en el extranjero			\$0.00	\$0.00	
3821	Gastos de orden social y cultural	\$150,000.00			\$150,000.00	AD
3851	Gastos de representación			\$20,000.00	\$20,000.00	AD

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Querétaro, Qro., a 28 de diciembre de 2022

OFICIO NÚMERO: SA/378/2022

**H. COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE  
SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI**

PRESENTE

Sirva este medio para solicitar la Autorización a la ampliación del contrato número CT/I/008/2022 relacionado con el **Servicio de Limpieza** con 10 elementos, lo anterior para contar con el tiempo necesario para llevar a cabo la contratación del mismo servicio por el procedimiento correspondiente; aunado a que es un servicio que no se puede interrumpir.

La ampliación se solicita para el periodo del 01 de enero 2023 al 28 de febrero de 2023.

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

ATENTAMENTE

  
**MTRO. DIEGO RODRÍGUEZ FEREGRINO**  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



Querétaro, Qro., a 28 de diciembre de 2022

OFICIO NÚMERO: SA/379/2022

**H. COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI**

P R E S E N T E

Sirva este medio para solicitar la Autorización a la ampliación del contrato número CT/I/009/2022 relacionado con el **Servicio de Vigilancia**, lo anterior para contar con el tiempo necesario para llevar a cabo la contratación del mismo servicio por el procedimiento correspondiente; aunado a que es un servicio que no se puede interrumpir.

La ampliación se solicita para el periodo del 01 de enero 2023 al 28 de febrero de 2023.

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

**ATENTAMENTE**

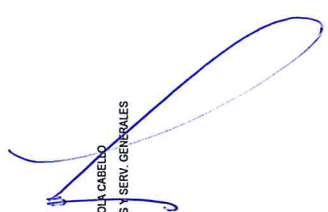
  
**MTRO. DIEGO RODRÍGUEZ FEREGRINO**  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



NO REQUISICIÓN	CONCEPTO, BIEN O SERVICIO CONTRATADO	JUSTIFICACION	AREA QUE SOLICITA	CANT	U.D.M.	COSTO UNITARIO ANTES DE IVA	IVA	TOTAL	IVA	MONTO ESTIMADO CON IVA INCLUIDO	TIPO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	SALDO PRESUPUESTAL COMPROMETER
20230101.003	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DEDICADO PARA LA OPERACION DE SERVIDORES SIMÉTRICOS MEDIANTE SIBERTEL, PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.	SERVICIO UTILIZADO POR LA COMANDANCIA UNIVERSITARIA PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDADES DOCENTES Y ADMINISTRATIVAS	DEPTO. DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	12	MES	\$ 39,000.00	16%	\$468,000.00	74,880.00	\$542,880.00	ADJUDICACION DIRECTA	ESTATAL	3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$600,000.00	\$57,120.00
	<b>TOTAL</b>									<b>\$542,880.00</b>						
20230101.004	RENTA DE WEB HOSTING. PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2023	PARA EL RESPALDO DE INFORMACION	DEPTO. DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	12	MES	2,810.00	16%	\$33,720.00	5,395.20	\$39,115.20	ADJUDICACION DIRECTA	ESTATAL	3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$57,120.00	\$18,004.80
	<b>TOTAL</b>									<b>\$39,115.20</b>						
<b>TOTAL GENERAL</b>										<b>\$581,995.20</b>						

Los saldos presupuestales que se muestran son al 27 de Diciembre 2022

ELABORÓ

  
 LIC. MAYRA LOVOLA CABELLO  
 DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

ELABORÓ SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

  
 C.P. LUANA A. MONTES AGUILERA  
 DEPTO. REC. FINANCIEROS

REVISÓ Y AUTORIZÓ

  
 MTR. DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO  
 SECRETARIA ADMINISTRATIVA







NO REQUISICIÓN	CONCEPTO, BIEN O SERVICIO CONTRATADO	JUSTIFICACIÓN	ÁREA QUE SOLICITA	CANT	U.D.M.	COSTO UNITARIO ANTES DE IVA	IVA	TOTAL	IVA	MONTO ESTIMADO CON IVA INCLUIDO	TIPO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	SALDO PRESUPUESTAL DISPONIBLE POR COMPROMETER
2020101.001	AMPLIACIÓN AL CONTRATO CT/009/2022, DEL 19 DE ENERO DEL 2022, SOBRE EL SERVICIO DE LIMPIEZA CON 10 ELEMENTOS PARA EL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023.	PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES EN CONDICIONES DE HIGIENE, ASIMISMO LA AMPLIACIÓN AL CONTRATO VIGENTE.	DEPTO. RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES	2	MES	\$ 86,000.00	15%	\$172,000.00	27,550.00	\$199,550.00	Estatal	Estatal	3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$199,520.00	\$0.00
	<b>TOTAL</b>									<b>\$199,520.00</b>						
2020101.002	AMPLIACIÓN DEL 20% AL CONTRATO VIGENTE CT/009/2022, SOBRE EL SERVICIO DE VIGILANCIA CON 6 ELEMENTOS EN TURNOS DE 24 X 24 HORAS, DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023 (6 ELEMENTOS POR DÍA).	VIGILAR Y PROTEGER LAS INSTALACIONES DE LA UPSRJ	DEPTO. RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES	2	MES	\$ 72,000.00	16%	\$144,000.00	23,040.00	\$167,040.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Estatal	3381	Servicios de vigilancia	\$232,000.00	\$0.00
	AMPLIACIÓN DEL 20% AL CONTRATO CT/009/2022, SERVICIO DE VIGILANCIA CON 1 ELEMENTO EN TURNO DE 12 HORAS HORAS, DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023.			2	MES	\$ 13,000.00	16%	\$26,000.00	4,160.00	\$30,160.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Estatal				
	AMPLIACIÓN DEL 20% AL CONTRATO CT/009/2022, SERVICIO DE GUARDIA CANINA CON 2 PERROS, INSTALADOS EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI, DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023.			2	MES	\$ 15,000.00	16%	\$30,000.00	4,800.00	\$34,800.00						
	<b>TOTAL</b>									<b>\$232,000.00</b>						
<b>TOTAL GENERAL</b>										<b>\$421,520.00</b>						

Los saldos presupuestales que se muestran son al 27 de Diciembre 2022

ELABORÓ  
LIC. MAPRA LÓYOLA CABELLO  
DEPTO REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

ELABORÓ SUFFICENCIA PRESUPUESTAL  
C.P. LILIANA A. MONTES AGUILERA  
DEPTO REC. FINANCIEROS

REVISÓ Y AUTORIZÓ  
MITRO DIEGO FLORES FERRERINO  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

 <b>POLITÉCNICA SANTA ROSA</b>	<b>CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES</b>  SERVICIO DE INTERNET PARA EL EJERCICIO 2023
---------------------------------------	--

Requisición No: 20230101.003

ÁREA SOLICITANTE:  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

N°	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	RIMAG S.A. DE C.V.		NEXT DATA " NDI.COM.MX SA DE CV "		QUALTROCOM	
				Unit.	TOTAL	Unit.	TOTAL	Unit.	TOTAL
1	SERVICIO DE ENCALCE DE INTERNET DEDICADO SIMETRICO A 700 MBPS SIMETRICOS MEDIANTE FIBRA OPTICA	12	MES	\$ 39,000.00	\$ 468,000.00	\$ 45,000.00	\$ 540,000.00	\$ 41,500.00	\$ 498,000.00
SUBTOTAL PARTIDAS ADJUDICADAS					\$ 468,000.00		\$ 540,000.00		\$ 498,000.00
IVA 16%					\$ 74,880.00		\$ 86,400.00		\$ 79,680.00
<b>TOTAL</b>					\$ 542,880.00		\$ 626,400.00		\$ 577,680.00
FORMA DE PAGO: CREDITO 15 DÍAS HÁBILES						FORMA DE PAGO: ANTICIPO DEL 100%		FORMA DE PAGO: ANTICIPO DEL 100%	
NOTA: Solo cotiza ancho de banda de 500mbps simétricos						NOTA: Solo cotiza ancho de banda de 500mbps simétricos		NOTA: Solo cotiza ancho de banda de 500mbps simétricos	

OBSERVACIONES: SE ADJUDICA EL SERVICIO AL RIMAG S.A. DE C.V. POR OFRECER LA MEJOR PROPUESTA ECONÓMICA.

ELABORÓ:

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

MTR. DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

**CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES**

CUADRO COMPARATIVO. SERVICIO DE CLOUD SERVER (VP'S)

AREA SOLICITANTE:

DEPTO. SISTEMAS INFORMATICOS

Requisición No: 20230101.004

REQUERIMIENTO / CARACTERISTICAS	SU EMPRESA" WINGU NETWORKS SA DE CV"	WNPOWER	HOSTINGER
CPU 4 VCORE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
RAM 8GB	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
ALMACENAMIENTO HD: 100GB	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
Transferencia mensual: 4TB	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
Panel de control: Plesk v17.5	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
Sistema Operativo: Linux CenTos 7 x64	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
IP PUBLICA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
FACTURACION	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
PAGO MENSUAL	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
NOTAS		NO CUMPLE CON EL PANEL DE CONTROL Y SISTEMA OPERATIVO QUE SE SOLICITA. NO EMITE COTIZACIÓN FORMAL Y TAMPOCO FACTURA.	NO CUMPLE CON EL PANEL DE CONTROL Y SISTEMA OPERATIVO QUE SE SOLICITA. NO EMITE COTIZACIÓN FORMAL Y TAMPOCO FACTURA.
COSTO ANUAL CON IVA DE CLOUD SERVER	\$39,115.20	\$ 38,072.88	\$ 28,788.00

**OBSERVACIONES:** SE ADJUDICA EL SERVICIO AL SU EMPRESA "WINGU NETWORKS SA DE CV" POR CUMPLIR CON LA TOPTALIDAD DE LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS POR EL ÁREA TÉCNICA

VOBO

ING. VÍCTOR RAFAEL VARGAS VÁZQUEZ  
JEFA DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

ELABORÓ / REVISÓ

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

AUTORIZÓ

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

**ACTA 01/2023  
ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA  
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS  
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI**

En la Ciudad de Querétaro, Querétaro, siendo las 12:00 doce horas del día 27 de enero del año 2023, dos mil veintitrés, y atendiendo a las medidas de prevención sanitarias que se han iniciado por parte de las autoridades en materia de salud, se reunieron en forma virtual a través de video llamada en la plataforma ZOOM.

Con fundamento en los artículos 1, 4, 52, 53, 54 y 55 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro, se reúnen los miembros del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui, que fueron debidamente convocados cuyos nombres se indican en los puntos 1 y 2 de la presente acta, para llevar a cabo la Sesión a la que se convocó para este día y hora.

**ORDEN DEL DÍA**

1. Registro de Asistencia.
2. Verificación del Quórum Legal.
3. Presentación del Informe Trimestral de Adquisiciones: octubre, noviembre y diciembre 2022
4. Presentación del Calendario Anual de Sesiones Ordinarias 2023. CAEACS
5. Solicitud de Autorización de Adquisiciones de Bienes y Contratación de Servicios (Anexo 1)
6. Asuntos Generales
7. Cierre de Acta.

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

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

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

NOMBRE	CARGO
Dra. Flora E. Mercader Trejo	Directora de Investigación Desarrollo Tecnológico y Posgrado y Presidente Suplente
Lic. Mayra Loyola Cabello	Jefe de Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales y Secretaria Ejecutiva Suplente
Lic. Ana Karem Reséndiz Fortunat	Abogada General y Vocal

C.P. Liliana A. Montes Aguilera	Jefe del Depto. de Recursos Financieros y Vocal
C.P. Alejandro Gómez Bautista	Representante del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro

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

### 3. Presentación del Informe Trimestral de Adquisiciones: octubre, noviembre y diciembre 2022

La Lic. Mayra Loyola Cabello presenta el informe trimestral de octubre, noviembre y diciembre 2022, de las adquisiciones sobre los bienes y servicios contratados en dicho periodo, a fin de dar cumplimiento con lo ordenado por el artículo 58 fracción VIII de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro.

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

### 4. Presentación del Calendario Anual de Sesiones Ordinarias 2023 CAEACS

En este punto se presenta el Calendario Anual 2023 de Sesiones Ordinarias a realizarse por este Comité; lo anterior con independencia a las sesiones que sean necesarias llevarse a cabo como lo señala el artículo 55 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro.

Este comité se da por enterado y el calendario se agrega a la presente acta para que formen parte integral de la misma.

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

En este punto se solicita la autorización para agregar 2 requisiciones al Anexo 1 que a continuación se describen:

20230127.021 VUELOS A MEDELLIN - COLOMBIA PARA 2 ALUMNOS/DOBLE TITULACION UPSRJ-ITM 2023  
20230127.022 SEGURO INTERNACIONAL PARA 2 ALUMNOS/DOBLE TITULACION UPSRJ-ITM 2023

A continuación, se somete a consideración de los miembros de este Comité el Anexo 1, que describe los bienes y servicios requeridos por diversas áreas de la Universidad para su revisión y autorización. Así como el oficio número SA/028/2023 de fecha 27 enero de 2023, suscrito por Secretario Administrativo el Mtro. Diego Rodríguez Feregrino en el que informa que se cuenta con la suficiencia presupuestal para las requisiciones número, 20230101.016 20230120.018, 20230120.019.


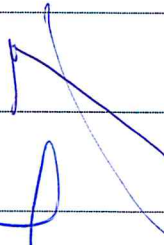

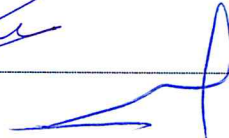

El oficio se adjunta al presente para que forme parte integral de la misma.

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

**CAEACS-01/20230127:** Con fundamento en los artículos 15 y 20 fracción III de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro, se aprueba y se autoriza la realización de las adquisiciones detalladas en el Anexo 1 denominado Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui hasta por un monto de \$350,947.68 (Trescientos cincuenta mil novecientos cuarenta y siete pesos 68 /100 m.n.) iva incluido.

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

**7.- Cierre de Acta.** - Al no haber otro asunto que tratar se da por terminada la presente sesión a las 12:20 horas del 27 de enero de 2023, dos mil veintitrés, firmando al calce y al margen de cada una de las fojas, para su constancia y conocimiento de la misma todos los que en ella intervinieron.

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

La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta 01/2023 de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui, de fecha 27 de enero de 2023 dos mil veintitrés



INFORME TRIMESTRAL DE ADQUISICIONES  
OCTUBRE- NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2022

NUM ORDEN COMPRA	PROVEEDOR ADJUDICADO	FECHA	REQUISICION	ESTATUS	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	MONTO TOTAL ADJUDICADO
756	ISRAEL PEREZ NIETO	04/10/2022	REQ.012	CONCLUIDA	REQ.012 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULO OFICIAL	2,552.00
757	OC MANTENIMIENTO SA DE CV	07/10/2022	REQ.242	CONCLUIDA	REQ.242 SERVICIO DE REPARACION A AMPLIFICADOR	18,676.00
759	APICOLA LA PEÑA SPR DE RL DE CV	10/10/2022	REQ.236	CONCLUIDA	REQ.236 SERVICIO DE RETIRO DE ENJAMBRES	4,000.00
797	GRUPO CAICO INGENIERIA Y SERVICIOS COMERCIALES SA DE CV	10/10/2022	REQ.239	CONCLUIDA	REQ.239 ACONDICIONAMIENTO DE CUBICULO EN METRACENTER	33,195.79
800	IVAN AMADOR SIFUENTES LOPEZ	11/10/2022	REQ.243	CONCLUIDA	REQ.243 FOLLETOS DE CARRERAS PARA DIFUSION	16,640.00
802	MA DOLORES TREJO SUAREZ	12/10/2022	REQ.012	CONCLUIDA	REQ.012 SERVICIO DE MANTENIMIENTO / FLOTTILA DE VEHICULOS OFICIALES /	7,540.00
811	FERNANDO VAZQUEZ AGUILAR	14/10/2022	REQ.245	CONCLUIDA	REQ.245 PROYECTO GADGET / NUEVOS TALENTOS	12,703.30
808	EL CRISOL SA DE CV	14/10/2022	REQ.250	CONCLUIDA	REQ.250 CLORURO DE ORO / NUEVOS TALENTOS	7,575.39
807	JUAN HERNANDEZ GARDUÑO	14/10/2022	REQ.250	CONCLUIDA	REQ.250 TITANIUM / NUEVOS TALENTOS	5,472.42
806	MARIA FRANCISCA MEJIA RUBIO	14/10/2022	REQ.252	CONCLUIDA	REQ.252 VIAJE DE VARILLA Y TEZONTLE	5,336.00
810	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS INDUSTRIALES DE	14/10/2022	REQ.260	CONCLUIDA	REQ.260 CONTACTOR B-220VAC	2,653.38
809	ABC PAPELERIAS Y SERVICIOS SA DE CV	14/10/2022	REQ.263	CONCLUIDA	REQ.263 MATERIAL DE PAPELERIA - CARPETAS	2,742.47
812	CONSORCIO CIENTIFICO DEL BAJIO SA DE CV	18/10/2022	REQ.156	CONCLUIDA	REQ.156 PROYECTO 2. OBTENCION DE UN SISTEMA DE CAPTACION EN SECO /	1,067.20
813	ENRIQUE JUVENTONO MORLET AVILA	19/10/2022	REQ.261	CONCLUIDA	REQ.261 MATERIAL PARA PROTEGER EL BARANDAL	2,698.00
817	AUTOCOM NOVA SAPI DE CV	20/10/2022	REQ.012	CONCLUIDA	REQ.012 SERVICIO DE MANTENIMIENTO / FLOTTILA DE VEHICULOS OFICIALES /	3,820.00
816	CONEXIONES Y MANGUERAS ABASTOS SA DE CV	20/10/2022	REQ.249	CONCLUIDA	REQ.249 AUTOMATIC DRIP LEG DRAIN PARA CMM / PURGA PARA SECADOR	2,185.25
815	LA PALOMA COMPANIA DE METALES SA DE CV	20/10/2022	REQ.250	CONCLUIDA	REQ.250 TITANIUM Y ORO / NUEVOS TALENTOS INOX LAMINA -NUEVOS	10,154.26
829	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINA SA DE CV	24/10/2022	REQ.233	CONCLUIDA	REQ.233 LIBRERO METALICO PARA EL AREA DE ALMACEN	5,312.80
822	MICHELLE SANCHEZ REYES	24/10/2022	REQ.238	CONCLUIDA	REQ.238 NAVEGADOR DE MANO	3,237.95
827	GRUPO VEXOM SC	24/10/2022	REQ.254	CONCLUIDA	REQ.254 PAGINA WEB PARA LA DIFUSION DEL CONGRESO EAS 2022	22,379.88
825	JUAN OMAR HERNANDEZ MARQUEZ	24/10/2022	REQ.266	CONCLUIDA	REQ.266 SERVICIO DE DESAYUNO - EVENTO / DEPORTES	2,440.64
823	MR TOM SA DE CV	24/10/2022	REQ.267	CONCLUIDA	REQ.267 LONAS IMPRESAS PARA ABANDERAMIENTO - BECA EMBAJADORES	4,565.02
828	ARTURO PEREZ ZUÑIGA	24/10/2022	REQ.268	CONCLUIDA	REQ.268 RENTA DE PANTALLAS PARA ABANDERAMIENTO - BECA	13,920.00
824	ARIADNA BERENICE MARTINEZ ZARCO	24/10/2022	REQ.269	CONCLUIDA	REQ.269 RENTA DE SILLAS PARA ABANDERAMIENTO - BECA EMBAJADORES	1,079.50
826	AZALIA OJEDA-LANDEROS	24/10/2022	REQ.271	CONCLUIDA	REQ.271 PLAYERAS PARA ABANDERAMIENTO - BECA EMBAJADORES	22,875.20
836	SOLUCIONES ORIENTADAS A SISTEMAS DE INFORMACIÓN SA DE CV	27/10/2022	REQ.146	CONCLUIDA	REQ.146 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LABORATORIOS Y	12,789.00
835	MC MICROCOMPUTACION SA DE CV	27/10/2022	REQ.146	CONCLUIDA	REQ.146 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LABORATORIOS Y	12,789.00
839	RECRUTAMIENTOS INDUSTRIALES AMERCOM SA DE CV	27/10/2022	REQ.277	CONCLUIDA	REQ.277 IMPERMEABILIZANTES Y PINTURAS PARA METRACENTER	12,441.80
840	ISRAEL PEREZ NIETO	28/10/2022	REQ.012	CONCLUIDA	REQ.012 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL NISSAN ESTACAS	2,436.00
841	EDGAR SOLIS SEGUNDO	28/10/2022	REQ.274	CONCLUIDA	REQ.274 BATERIA LITHIUM BR-23 AGCTH4 6V	6,264.00
842	MR PROCLEAN SAS DE CV	31/10/2022	REQ.288	CONCLUIDA	REQ.288 SHAMPOO PARA MANOS	3,132.00
843	EDGAR SANCHEZ ALCARAZ	31/10/2022	REQ.258	CONCLUIDA	REQ.258 VESTUARIOS FOLKLORICOS	12,760.00
844	ISRAEL PEREZ NIETO	31/10/2022	REQ.282	CONCLUIDA	REQ.282 REPARACION DE CLUTCH PARA CAMIONETA NISSAN ESTACAS	6,496.00
855	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA STA MARIA SA DE CV	01/11/2022	REQ.278	CONCLUIDA	REQ.278 MEDICAMENTOS PARA CONSULTORIO MEDICO	3,347.91
854	ALMA ARACELY LOMELI RODRIGUEZ	01/11/2022	REQ.284	CONCLUIDA	REQ.284 MATERIALES PARA PARTICIPANTES - 9A CARRERA PARQUE	4,756.00
865	IRIS ZULIMA MORENO ESPINOSA	09/11/2022	REQ.197	CONCLUIDA	REQ.197 SERVICIO DE PERICIAL EN PSICOLOGIA	5,800.00
874	COMERCIALIZADORA LEDA, S.A. DE C.V.	11/11/2022	REQ.240	CONCLUIDA	REQ.240 MATERIALES / LABORATORIOS DE RENDER - SWITCH GIGABIT	11,704.26
876	3D MARKET S DE RL DE CV	11/11/2022	REQ.275	CONCLUIDA	REQ.275 FILAMENTO PARA IMPRESORA 3D	1,205.40
875	ENRIQUE JUVENTONO MORLET AVILA	11/11/2022	REQ.284	CONCLUIDA	REQ.284 MATERIAL PARA BANCOS DE PRUEBA - METRACENTER	6,068.00
879	COMERCIALIZADORA HYPER-LINK TECHNOLOGY SA DE CV	14/11/2022	REQ.146	CONCLUIDA	REQ.146 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LABORATORIOS Y	37,349.68
880	MICHELLE SANCHEZ REYES	14/11/2022	REQ.272	CONCLUIDA	REQ.272 REFLECTOR DE LUZ REDONDO	870.00
878	PROVEEDOR DE SERVICIOS Y PRODUCTOS JOFFAL SA DE CV	14/11/2022	REQ.293	CONCLUIDA	REQ.293 SERVICIO DE RENTA DE CARPA DE 6x3 MT	1,960.00
882	GRUPO TERRESTRE CHAP S DE RL DE CV	14/11/2022	REQ.298	CONCLUIDA	REQ.298 RENTA DE TRANSPORTE - TRASLADO DE ALUMINOS 17 NOV 2022	6,900.00
881	ROSA ADRIANA FRIAS VILLALPANDO	14/11/2022	REQ.308	CONCLUIDA	REQ.308 SERVICIO DE HOJALATERIA PARA VEHICULO URVAN	6,032.00
883	MIGUEL ANGEL PANTOJA GARCIA	15/11/2022	REQ.323	CONCLUIDA	REQ.323 LONAS IMPRESAS Y BANNERS / CONGRESO EAS 2022	10,235.70
901	MICHELLE SANCHEZ REYES	16/11/2022	REQ.259	CONCLUIDA	REQ.259 ACCES POINT PARA ALMACEN	2,668.00
898	CONTROL AUDIOVISUAL SA DE CV	16/11/2022	REQ.283	CONCLUIDA	REQ.283 LAMPARAS CON CARCASA PARA PROYECTORES	3,246.00
897	ROMER GLOBAL SA DE CV	16/11/2022	REQ.295	CONCLUIDA	REQ.295 ELECTROCARDIOGRAFO PORTATIL DE 3 CANALES	7,890.00
896	3D MARKET S DE RL DE CV	16/11/2022	REQ.296	CONCLUIDA	REQ.296 MATERIAL PLA PROYECTO "LARS"	4,112.20
899	LILIA ROJAS ANGELES	16/11/2022	REQ.303	CONCLUIDA	REQ.303 RENTA DE SALON PARA - FIESTA DE FIN DE AÑO 2022	29,928.00
890	LUIS ENRIQUE BRACAMONTES OLVERA	16/11/2022	REQ.305	CONCLUIDA	REQ.305 SERVICIO DE SONIDO CON DJ - FIESTA DE FIN DE AÑO 2022	10,440.00
891	OM SOLUCIONES INTEGRALES DE PROMOTORIA Y MEDIOS S DE RL DE	16/11/2022	REQ.309	CONCLUIDA	REQ.309 RENTA DE MODULOS ROTULADOS / CONGRESO EAS 2022	79,000.05
887	ALEJANDRO BRUNO SALAZAR	16/11/2022	REQ.313	CONCLUIDA	REQ.313 BACK LINE / MUSICA / CONGRESO EAS 2022	13,340.00
886	CONTROL AUDIOVISUAL SA DE CV	16/11/2022	REQ.314 / REQ.315	CONCLUIDA	REQ.314 / REQ.315 TEMPLATES, MAMPARAS / CONGRESO EAS 2022 / EQUIPO	101,268.00
885	INTC S DE RL DE CV	16/11/2022	REQ.316	CONCLUIDA	REQ.316 SERVICIO DE INTERNET DEDICADO / CONGRESO EAS 2022	40,600.00
895	DULCE MARIA GUZMAN HERNANDEZ	16/11/2022	REQ.317	CONCLUIDA	REQ.317 CARTELES IMPRESOS / CONGRESO EAS 2022	6,264.00
890	JORGE ADALBERTO SANDOVAL GONZALEZ	16/11/2022	REQ.321	CONCLUIDA	REQ.321 SERVICIO PARA VO.BO. PROTECCION CIVIL / CONGRESO EAS 2022	10,000.36
894	COMPANIA DE SERVICIOS INTEGRALES Y SEGURIDAD PRIVADA RED	16/11/2022	REQ.324	CONCLUIDA	REQ.324 SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA / CONGRESO EAS 2022	39,337.92
889	JUAN RAFAEL PADRON CORTES	16/11/2022	REQ.327	CONCLUIDA	REQ.327 ARREGLOS FLORALES/ CONGRESO EAS 2022	10,962.00



893	JUAN RAFAEL PADRON CORTES	16/11/2022	REQ.336	CONCLUIDA	REQ.336 MANTELES PARA TABLONES / CONGRESO EAS 2022	8,700.00
892	ELECTRONICA GRO PC S DE RL DE CV	16/11/2022	REQ.339	CONCLUIDA	REQ.339 SOPORTE PARA TV / CONGRESO EAS 2022	1,496.99
892	ALDO MOSCOSO JIMENEZ	17/11/2022	REQ.349	CONCLUIDA	REQ.349 10 POSTERS / CONGRESO EAS 2022	664.00
908	IDMR SOLUCIONES INFORMATICAS SA DE CV	18/11/2022	REQ.244	CONCLUIDA	REQ.244 SUSTITUCION Y CONFIGURACION DE EQUIPOS DE VIDEO VIGILANCIA	26,720.53
903	MIGUEL ANGEL PANTOJA GARCIA	18/11/2022	REQ.312	CONCLUIDA	REQ.312 LONAS IMPRESAS Y DISEÑOS / CONGRESO EAS 2022	15,950.25
906	JORGE ADALBERTO SANDOVAL GONZALEZ	18/11/2022	REQ.319	CONCLUIDA	REQ.319 SERVICIO ELABORACION DE INFORME / CONGRESO EAS 2022	15,001.12
907	OM SOLUCIONES INTEGRALES DE PROMOTORIA Y MEDIOS S DE RL DE	18/11/2022	REQ.322	CONCLUIDA	REQ.322 RENTA DE MAMPARAS / CONGRESO EAS 2022	22,080.60
905	JUAN RAFAEL PADRON CORTES	18/11/2022	REQ.328	CONCLUIDA	REQ.328 TERMOMETROS Y GEL ANTIBACTERIAL / CONGRESO EAS 2022	4,954.80
904	JUAN RAFAEL PADRON CORTES	18/11/2022	REQ.335	CONCLUIDA	REQ.335 ROLLO DE POLIETILENO / CONGRESO EAS 2022	7,656.80
923	ELECTRONICA GRO PC S DE RL DE CV	23/11/2022	REQ.310	CONCLUIDA	REQ.310 BATERIAS / CONGRESO EAS 2022	190.01
926	MA DEL SOCORRO HERNANDEZ PARDO	23/11/2022	REQ.210	CONCLUIDA	REQ.210 TRIPE, BATERIAS, MEMORIAS PARA CAMARAS/ CONGRESO EAS 2022	480.00
925	JOSE IGNACIO JAVIER ALVAREZ ACERO	23/11/2022	REQ.264	CONCLUIDA	REQ.264 SERVICIO DE REVISION A INVERSOSES - PANELES SOLARES	3,460.00
921	COMERCIALIZADORA SUPERLIM ABASTOS SA DE CV	23/11/2022	REQ.307	CONCLUIDA	REQ.307 SUMINISTROS DE CAFETERIA - SEMINARIO INCLUSION DE BUENAS	3,134.48
922	COMPU GADGET DE MEXICO S DE RL DE CV	23/11/2022	REQ.310	CONCLUIDA	REQ.310 MEMORIAS PARA CAMARAS/ CONGRESO EAS 2022	3,419.99
915	JORGE ADALBERTO SANDOVAL GONZALEZ	23/11/2022	REQ.318	CONCLUIDA	REQ.318 SERVICIO DE HABILITACION DE EQUIPOS / CONGRESO EAS 2022	10,000.36
924	JORGE ADALBERTO SANDOVAL GONZALEZ	23/11/2022	REQ.320	CONCLUIDA	REQ.320 SERVICIO DE GESTION DE ORGANIZACION Y LOGISTICA / CONGRESO	15,001.12
917	CLINICA IDALY SA DE CV	23/11/2022	REQ.345	CONCLUIDA	REQ.345 SERVICIO DE AMBULANCIA / CONGRESO EAS 2022	6,264.00
916	IMPRESIONES MEGA SA DE CV	23/11/2022	REQ.346	CONCLUIDA	REQ.346 SUBLIMACION EN TELAS / CONGRESO EAS 2022	3,166.80
918	CONSTRUCCIONES & GRUPO MONTERREY APP SA DE CV	23/11/2022	REQ.350	CONCLUIDA	REQ.350 CASETA PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD	17,466.70
929	MIGUEL ANGEL PANTOJA GARCIA	24/11/2022	REQ.257	CONCLUIDA	REQ.257 LONAS IMPRESAS / PRIMERA FERIA DE CIENCIAS QUERÉTARO	5,530.95
927	COLORPLUS3D S DE RL DE CV	24/11/2022	REQ.287	CONCLUIDA	REQ.287 LONAS PARA EL PROYECTO "TIFLOCIENCIA"	3,036.31
928	DEFINICION TOTAL SA DE CV	24/11/2022	REQ.297	CONCLUIDA	REQ.297 LAP TOP MACBOOK AIR PANTALLA 13.3" CHIP M2 SSD 256 GB	16,518.40
932	MARIA DE LA LUZ MANCERA AYALA	24/11/2022	REQ.299	CONCLUIDA	REQ.299 RENTA DE PANTALLAS / TRANSMISION DEL PARTIDO	27,958.55
934	CONSORCIO CIENTIFICO DEL BAJO SA DE CV	24/11/2022	REQ.300	CONCLUIDA	REQ.300 PROYECTO 2. JERINGAS VIDRIO / NUEVOS TALENTOS 2022	41,760.00
935	EL CRISOL SA DE CV	24/11/2022	REQ.300	CONCLUIDA	REQ.300 PROYECTO 2. JERINGAS VIDRIO / NUEVOS TALENTOS 2022	4,681.76
936	EL CRISOL SA DE CV	24/11/2022	REQ.301	CONCLUIDA	REQ.301 PROYECTO 1. VASOS DE PRECIPITADO, JERINGAS / NUEVOS	3,036.02
933	EDWIN ESPERANZA MUÑOZ	24/11/2022	REQ.304	CONCLUIDA	REQ.304 COMIDA EN 3 TIEMPOS - FIESTA DE FIN DE AÑO 2022	41,760.00
937	M CLEAN GRO S DE RL DE CV	24/11/2022	REQ.325	CONCLUIDA	REQ.325 SERVICIO DE LIMPIEZA / CONGRESO EAS 2022	54,380.80
931	ABC PAPELERIAS Y SERVICIOS SA DE CV	24/11/2022	REQ.338	CONCLUIDA	REQ.338 MATERIAL DE PAPELERIA / CONGRESO EAS 2022	7,211.08
930	MARIA EVA RUIZ CISNEROS	24/11/2022	REQ.348	CONCLUIDA	REQ.348 LONA MAS REBASE / CONGRESO EAS 2022	6,141.14
940	SAMUEL MICHAEL GUILLÉN ROMERO	28/11/2022	REQ.012	CONCLUIDA	REQ.012 servicio de mantenimiento preventivo para vehiculo oficial urvan 15	2,436.00
941	ISRAEL PEREZ NIETO	28/11/2022	REQ.352	CONCLUIDA	REQ.352 SERVICIO DE CAMBIO DE PLACAS SUJETADORAS DE DOMBA DE	4,953.20
944	UNITY TECHNOLOGIES APS	29/11/2022	REQ.279	CONCLUIDA	REQ.279 LICENCIAS PARA LA ING SOFTWARE	2,018.59
945	FERNANDO VAZQUEZ AGUILAR	30/11/2022	REQ.341	CONCLUIDA	REQ.341 MATERIALES PROTOTIPO Y CONTROL DE SEÑALES	5,120.92
948	SAMUEL MICHAEL GUILLÉN ROMERO	30/11/2022	REQ.355	CONCLUIDA	REQ.355 MATERIAL DE REJA ACERO PARA ACCESO A LA UFSRJ	49,352.20
950	LUIS ENRIQUE BRACAMONTES OLVERA	30/11/2022	REQ.358	CONCLUIDA	REQ.358 SERVICIO DE 1 HORA EXTRA DE DJ - COMIDA DE FIN DE AÑO	2,900.00
951	LILIA ROJAS ANGELES	30/11/2022	REQ.359	CONCLUIDA	REQ.359 SERVICIO DE 1 HORA EXTRA RENTA DE SALON - COMIDA DE FIN DE	4,640.00
949	LILIA ROJAS ANGELES	30/11/2022	REQ.360	CONCLUIDA	REQ.360 SERVICIO DE RENTA DE MANTELERIA - COMIDA DE FIN DE AÑO	3,640.00
952	FERNANDO VAZQUEZ AGUILAR	06/12/2022	REQ.340	CONCLUIDA	REQ.340 MOTOREDUCTORES - PROYECTO LARS	4,850.73
956	JAIR MIGUEL PEREZ ESPINOZA	07/12/2022	REQ.262	CONCLUIDA	REQ.262 AMPLIACION AL CONTRATO CT/II/002/2022 - SERVICIO AGUA POTABLE	53,824.00
963	EXBACH TECNOLOGIA EDUCATIVA SC	13/12/2022	REQ.273	CONCLUIDA	REQ.273 EXAMENES DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR MODALIDAD	16,970.80
964	MARIA DE LA LUZ MANCERA AYALA	13/12/2022	REQ.337	CONCLUIDA	REQ.337 PLAYERAS Y CAMISAS / CONGRESO EAS 2022	35,190.34
962	NEO TECNIA SA DE CV	13/12/2022	REQ.342	CONCLUIDA	REQ.342 ELECTRODOS Y GEL - PROYECTO LARS	3,290.69
969	VERONICA LOPEZ BAUTISTA	13/12/2022	REQ.353	CONCLUIDA	REQ.353 LONAS Y VOLANTES PARA DIFUSION / CURSOS DE INGLES	7,888.00
965	MA DOLORES TREJO SUAREZ	14/12/2022	REQ.012	CONCLUIDA	REQ.012 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL CAMION	7,888.00
966	SOLUCIONES ORIENTADAS A SISTEMAS DE INFORMACIÓN SA DE CV	14/12/2022	REQ.240	CONCLUIDA	REQ.240 MOTOREDUCTORES - PROYECTO LARS	22,834.60
968	SISTEMAS ORIENTADOS A SOLUCIONES INFORMATICAS	14/12/2022	REQ.343	CONCLUIDA	REQ.343 EQUIPOS DE COMPUTO / PROYECTO SOFTWARE	65,331.20
970	DEGHOSA INTERNACIONAL CONSULTORES SC	15/12/2022	REQ.361	CONCLUIDA	REQ.361 SERVICIO DE AUDITORIA PROYECTO CONACTY NUM 321046	10,000.00
975	MICHELLE SANCHEZ REYES	19/12/2022	REQ.240	CONCLUIDA	REQ.240 MATERIALES / LABORATORIOS DE RENDER	6,848.64
973	JESSICA GARCIA TERUEL PALACIO	19/12/2022	REQ.280	CONCLUIDA	REQ.280 PLACAS DE ALUCOBOND PARA SELLOS DE BIODIVERSIDAD	2,755.00
976	IVAN AMADOR SIFUENTES LOPEZ	19/12/2022	REQ.285	CONCLUIDA	REQ.285 TAZAS IMPRESAS	2,784.00
977	NEUE WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	19/12/2022	REQ.306	CONCLUIDA	REQ.306 REFRESCOS PARA FIESTA DE FIN DE AÑO 2022	1,100.00
978	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB SA DE CV	19/12/2022	REQ.306	CONCLUIDA	REQ.306 REFRESCOS PARA FIESTA DE FIN DE AÑO 2022	3,313.50
997	COMERCIALIZADORA RIMAG S.A. DE C.V.	22/12/2022	REQ.003	CONCLUIDA	REQ.003 INTERNET DEDICADO SIMETICO VIA FIBRA DE 500 MBPS	90,480.00
1005	MIGUEL ANGEL PANTOJA GARCIA	22/12/2022	REQ.255	CONCLUIDA	REQ.255 MATERIAL DIDACTICO / FERIA DE CIENCIAS QUERETARO 2022	2,329.42
1002	FORMULARIOS QUERETARO SA DE CV	22/12/2022	REQ.354	CONCLUIDA	REQ.354 STICKERS PARA REFRENDS DE CREDENCIALES DE ALUMNOS	27,840.00
1003	ISRAEL PEREZ NIETO	22/12/2022	REQ.362	CONCLUIDA	REQ.362 SERVICIO DE REPARACION BOMBA SUPERIOR DE CLUTCH A	8,120.00
1004	ROBERTO MENDOZA CLEMENTE	22/12/2022	REQ.363	CONCLUIDA	REQ.363 SERVICIO DE REPARACION A DESARMADO A CAMIONETA URVAN 12 P	3,415.51
1026	DIGICOPIAS SA DE CV	28/12/2022	REQ.356	CONCLUIDA	AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO DE COPIADORAS PARA IMPRENTA A	4,524.00
1010	CYNTHIA ORTEGA JAUREGUI	31/12/2022	REQ.276	CONCLUIDA	REQ.276 MANTENIMIENTO A DESBROZADORAS	2,444.00






COMITÉ DE LEY DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,  
ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LA  
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
(CAEACS)

**CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS 2023**

SESIÓN ORDINARIA	FECHA
1ª	27 de enero de 2023
2ª	01 de febrero de 2023
3ª	15 de febrero de 2023
4ª	01 de marzo de 2023
5ª	15 de marzo de 2023
6ª	29 de marzo de 2023
7ª	12 de abril de 2023
8ª	26 de abril de 2023
9ª	10 de mayo de 2023
10ª	24 de mayo de 2023
11ª	07 de junio de 2023
12ª	21 de junio de 2023
13ª	05 de julio de 2023
14ª	19 de julio de 2023
15ª	02 de agosto de 2023
16ª	16 de agosto de 2023
17ª	30 de agosto de 2023
18ª	13 de septiembre de 2023
19ª	27 de septiembre de 2023
20ª	11 de octubre de 2023
21ª	25 de octubre de 2023
22ª	08 de noviembre de 2023
23ª	22 de noviembre de 2023
24ª	06 de diciembre de 2023
25ª	20 de diciembre de 2023
26ª	28 de diciembre de 2023

NO REQUISICIÓN	CONCEPTO, BIEN O SERVICIO CONTRATADO	JUSTIFICACION	AREA QUE SOLICITA	CANT	U.D.M.	COSTO UNITARIO ANTES DE IVA	MONTO ESTIMADO CON IVA INCLUIDO	TIPO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	SALDO PRESUPUESTAL DISPONIBLE POR COMPROMETER
20230101.016	EXAMEN DE INGRESO EXBACH A LA EDUCACION SUPERIOR MODALIDAD EN LINEA (LICENCIATURA)	PARA EL PROCESO DE ADMISION EN LOS MESES DE MARZO, JULIO Y NOVIEMBRE DE 2023	DEPTO. SERVICIOS ESCOLARES	650	SERV	\$ 169.00	\$127,426.00	ADJUDICACION DIRECTA	PROPIOS	3191	Servicios integrales e otros servicios	\$170,000.00	\$12,414.00
	EXAMEN PSICOMETRICO EXBACH MODALIDAD BPH EN LINEA (MMPY Y TERMAN)			650	SERV	\$ 40.00	\$30,160.00						
	<b>TOTAL</b>						<b>\$157,586.00</b>						
20230123.020	RENOVACION DE LICENCIA CONTAPOI NOMINAS PERIODO: FEBRERO 2023-FEBRERO 2024	LICENCIAS QUE PERMITEN CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD EN PROCESOS DE PAGO DE NOMINA	DEPTO. REC. HUMANOS	1	LIC	7,061.60	\$8,191.46	ADJUDICACION DIRECTA	ESTATAL	5971	Licencias informáticas e intelectuales	\$151,960.60	\$143,769.14
	LICENCIA ANUAL XML EN LINEA MULTI RFC, PLATAFORMA CONTAPOI			1	LIC	1,690.00	\$1,960.40			2141	Materiales, útiles y eq menores de TI	\$1,960.40	\$0.00
	<b>TOTAL</b>						<b>\$10,151.86</b>						
20230120.017	PROBADOR DE MANCHA DE HUMO TRUE SPOT	MATERIAL NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO	DIRECCION DE INVESTIGACION	2	EQ	5,264.40	\$12,213.41	ADJUDICACION DIRECTA	PROPIO (R) CONVENIO CACTI/69/2022				
	LUBRICANTE			2	PZA	451.00	\$1,046.32						
	PAPEL FILTRO (40 TIRAS)			6	PZA	1,732.86	\$12,060.71			2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$28,373.55	\$0.00
	ESCALA DE HUMO TRUE SPOT	ESPECIALIZADOS Y ANALITICOS DE LA UPSRJ		2	PZA	1,316.00	\$3,053.12						
	<b>TOTAL</b>						<b>\$28,373.55</b>						
20230120.018	EQUIPO PORTATIL DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I7, RYZEN 7 O EQUIVALENTE 16 GB RAM LECTOR USB 512 SSD Y CONECTIVIDAD WIFI	PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE DE CONTROL DE SISTEMA	DIRECCION DE INVESTIGACION	1	EQ	15,250.00	\$17,690.00	ADJUDICACION DIRECTA	PROPIOS (R) CONVENIO CACTI/77/ESP/02/2022	5151	Equipo de Computo	\$17,735.46	\$45.46
		ADQUISICION DE SEÑALES DIBUJO Y GENERACION DE					\$17,690.00						
	<b>TOTAL</b>						<b>\$17,690.00</b>						
20230127.021	VUELO DE IDA MEDELLIN-COLOMBIA FECHA: 12 FEBRERO 2023. ALUMNA ANDREA BALDERAS MOTERO	MOVILIDAD INTERNACIONAL PROGRAMA DOBLE TITULACION UPSRJ-ITM 2022	DIR. VINCULACION	1	SERV	6,276.00	\$6,276.00	ADJUDICACION DIRECTA	PROPIOS (R)	5241	Ayudas Sociales a Personas	\$36,852.26	\$24,300.26
	VUELO DE IDA MEDELLIN-COLOMBIA FECHA: 12 FEBRERO 2023. ALUMNO DIEGO IVAN LARA NIEVES			1	SERV	6,276.00	\$6,276.00						
	<b>TOTAL</b>						<b>\$12,552.00</b>						
20230127.022	SEGURO MEDICO INTERNACIONAL VIGENCIA: FEB-DIC 2023. ANDREA BALDERAS MOTERO	MOVILIDAD INTERNACIONAL PROGRAMA DOBLE TITULACION UPSRJ-ITM 2022	DIR. VINCULACION	1	SERV	10,474.25	\$12,150.13	ADJUDICACION DIRECTA	PROPIOS (R)	5241	Ayudas Sociales a Personas	\$24,300.26	\$0.00
	SEGURO MEDICO INTERNACIONAL VIGENCIA: FEB-DIC 2023. ANDREA BALDERAS MOTERO			1	SERV	10,474.25	\$12,150.13						
	<b>TOTAL</b>						<b>\$24,300.26</b>						

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*

NO REQUISICIÓN	CONCEPTO, BIEN O SERVICIO CONTRATADO	JUSTIFICACION	AREA QUE SOLICITA	CANT	U.D.M.	COSTO UNITARIO ANTES DE IVA	MONTO ESTIMADO CON IVA INCLUIDO	TIPO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	SALDO PRESUPUESTAL DISPONIBLE POR COMPROMETER
20230101.016	EXAMEN DE INGRESO EXBACH A LA EDUCACION SUPERIOR MODALIDAD EN LINEA (LICENCIATURA)	PARA EL PROCESO DE ADMISION EN LOS MESES DE MARZO, JULIO Y NOVIEMBRE DE 2023	DEPTO. SERVICIOS ESCOLARES	650	SERV	\$ 169.00	\$127,426.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS	3191	Servicios integrales y otros servicios	\$170,000.00	\$12,414.00
	EXAMEN PSICOMETRICO EXBACH MODALIDAD BPH EN LINEA (MMPI Y TERMAN)			650	SERV	\$ 40.00	\$30,160.00						
	<b>TOTAL</b>						<b>\$157,586.00</b>						
20230123.020	RENOVACION DE LICENCIA CONTAPAQI NOMINAS PERIODO: FEBRERO 2023-FEBRERO 2024	LICENCIAS QUE PERMITEN CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD EN PROCESOS DE PAGO DE NOMINA	DEPTO. REC. HUMANOS	1	LIC	7,061.60	\$8,191.46	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ESTATAL	5971	Licencias informáticas e intelectuales	\$151,960.60	\$143,769.14
	LICENCIA ANUAL XML EN LINEA MULTI RFC, PLATAFORMA CONTAPAQI			1	LIC	1,690.00	\$1,960.40			2141	Materiales, útiles y eq menores de TI	\$1,960.40	\$0.00
	<b>TOTAL</b>						<b>\$10,151.86</b>						
20230120.017	PROBADOR DE MANCHA DE HUMO TRUE SPOT	MATERIAL NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO	DIRECCION DE INVESTIGACION	2	EQ	5,264.40	\$12,213.41	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIO (R) CONVENIO CACTI/06/2022				
	LUBRICANTE			2	PZA	451.00	\$1,046.32						
	PAPEL FILTRO (40 TIRAS)			6	PZA	1,732.86	\$12,060.71			2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$28,373.55	\$0.00
	ESCALA DE HUMO TRUE SPOT	SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y ANALITICOS DE LA UPSRJ		2	PZA	1,316.00	\$3,053.12						
	<b>TOTAL</b>						<b>\$28,373.55</b>						
20230120.018	EQUIPO PORTATIL DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL CORE I7, RYZEN 7 O EQUIVALENTE 16 GB RAM LECTOR USB 512 SSD Y CONECTIVIDAD WIFI	PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE DE CONTROL DE SISTEMA, ADQUISICION DE SEÑALES DIBUJO Y GENERACION DE	DIRECCION DE INVESTIGACION	1	EQ	15,250.00	\$17,690.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS (R) CONVENIO CACTI/07/2022 PROYECTO LARS	5151	Equipo de Computo	\$17,735.46	\$45.46
	<b>TOTAL</b>						<b>\$17,690.00</b>						
20230127.021	VUELO DE IDA MEDELLIN-COLOMBIA FECHA: 12 FEBRERO 2023. ALUMNA ANDREA BALDERAS MOTERO	MOVILIDAD INTERNACIONAL PROGRAMA DOBLE TITULACION UPSRJ-ITM 2022	DIR. VINCULACION	1	SERV	6,276.00	\$6,276.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS (R)	5241	Ayudas Sociales a Personas	\$36,652.26	\$24,300.26
	VUELO DE IDA MEDELLIN-COLOMBIA FECHA: 12 FEBRERO 2023. ALUMNO DIEGO IVAN LARA NIEVES			1	SERV	6,276.00	\$6,276.00						
	<b>TOTAL</b>						<b>\$12,552.00</b>						
20230127.022	SEGURO MEDICO INTERNACIONL VIGENCIA: FEB-DIC 2023. ANDREA BALDERAS MOTERO	MOVILIDAD INTERNACIONAL PROGRAMA DOBLE TITULACION UPSRJ-ITM 2022	DIR. VINCULACION	1	SERV	10,474.25	\$12,150.13	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS (R)	5241	Ayudas Sociales a Personas	\$24,300.26	\$0.00
	SEGURO MEDICO INTERNACIONL VIGENCIA: FEB-DIC 2023. ANDREA BALDERAS MOTERO			1	SERV	10,474.25	\$12,150.13						
	<b>TOTAL</b>						<b>\$24,300.26</b>						

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*

20230120.019	<p>EQUIPO PORTÁTIL DE CÓMPUTO 13.6 PULGADAS (DIAGONAL), CHIP M2 MARCA DE REFERENCIA APPLE, CPU DE 8 NÚCLEOS CON 4 NÚCLEOS DE RENDIMIENTO Y 4 DE EFICIENCIA, GPU DE 8 NÚCLEOS, DOS PUERTOS THUNDERBOLT/USB, PUERTO DE CARGA MAGSAFE 3, ENTRADA DE 3.5 MM PARA AUDÍFONOS, MEMORIA UNIFICADA DE 8 GB SSD 256 GB, MAGIC KEYBOARD RETROILUMINADO, TOUCH ID, CÁMARA FACETIME HD DE 1080 P, SISTEMA OPERATIVO MACOS</p>	<p>EQUIPO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO UNIDAD DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y ANALÍTICOS DE LA UPSRJ</p>	<p>DIRECCION DE INVESTIGACION</p>	<p>1</p>	<p>PZA</p>	<p>25,775.00</p>	<p>\$29,899.00</p>	<p>ADJUDICACIÓN DIRECTA</p>	<p>PROPIOS (R.)CONVENIO O CACTI/089/2022 PROYECTO UNIDAD DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y ANALÍTICOS</p>	<p>5151</p>	<p>Equipo de Computo</p>	<p>\$100,294.01</p>	<p>\$0.00</p>	
	<p>LAPTOP CONSUMO MARCA DE REFERENCIA HP VICTUS 15-FB0106LA MARCA DE REFERENCIA AMD RYZEN 5 5600H 3.30 - 4.20 GHZ / 8GB / 256GB SSD / NVIDIA GTX 1650 4GB / 15.6 FHD / NO DVD / WIN 11 HOME / 1-1-0 / BLANCO CERAMICO</p>	<p>EQUIPO DE COMPUTO MARCA DE REFERENCIA DELL OPTI PLEX 7000 MT CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS PROCESADOR I2TH GEN INTEL® CORETM I7-12700 (25 MB CACHE, 12 CORES, 20 THREADS, 2.10 GHZ TO 4.90 GHZ TURBO, 65 W), MEMORIA 32 GB, 2 X 16 GB, DDR5, DISCO DURO M.2 2280 1TB PCIE NVME CLASS 40 SOLID STATE DRIVE, TECLADO DELL KB216 WIRED KEYBOARD, SPANISH 4, MOUSE DELL ÓPTICO - MS116 (NEGRO), TARJETA DE VIDEO NVIDIA® GEFORCE® GTX 1660 SUPER™, 6 GB GDDR6, FULL HEIGHT, DP, HDMI, DVI</p>	<p>ADJUDICACIÓN DIRECTA</p>	<p>1</p>	<p>PZA</p>	<p>40,946.28</p>	<p>\$47,500.00</p>	<p>ADJUDICACIÓN DIRECTA</p>	<p>PROPIOS (R.)CONVENIO O CACTI/089/2022 PROYECTO UNIDAD DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y ANALÍTICOS</p>	<p>5151</p>	<p>Equipo de Computo</p>	<p>\$100,294.01</p>	<p>\$0.00</p>	
<p>TOTAL</p>													<p>\$100,294.01</p>	<p>\$350,947.68</p>

Los saldos presupuestales que se muestran son al 27 de enero de 2023

ELABORÓ

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

ELABORÓ

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

REVISÓ Y AUTORIZÓ

MITRO. DIEGO FERRIGUEZ FERREGRINO  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA



Querétaro, Qro., 27 de Enero de 2023  
OFICIO NÚMERO: SA/028/2023

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

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

REQUISICIÓN	DESCRIPCION	CUENTA	DESCRIPCION/CUENTA	PRESUPUESTO	RECURSOS
20230101.01 6	EXAMENES DE ADMISION CACTI/77/ESP/02/202 2. PROYECTO LARS EXBACH	3191	Servicios integrales y otros servicios	170,000.00	PROPIOS
20230120.01 8 y 20230120.01 9	EQUIPOS DE COMPUTO	5151	Equipo de Computo	118,029.47	PROPIOS (R.) CONVENIO CACTI/77/ESP/02/2022. PROYECTO LARS Y CACTI/89/2022. PROYECTO UNIDAD DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y ANALITICOS

ATENTAMENTE

  
**MTRO. DIEGO RODRÍGUEZ FEREGRINO**  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

ACTA 02/2023  
ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA  
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS  
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI

En la Ciudad de Querétaro, Querétaro, siendo las 12:00 doce horas del día 15 de febrero del año 2023, dos mil veintitrés, y atendiendo a las medidas de prevención sanitarias que se han iniciado por parte de las autoridades en materia de salud, se reunieron en forma virtual a través de video llamada en la plataforma GOOGLE MEET.

Con fundamento en los artículos 1, 4, 52, 53, 54 y 55 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro, se reúnen los miembros del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui, que fueron debidamente convocados cuyos nombres se indican en los puntos 1 y 2 de la presente acta, para llevar a cabo la Sesión a la que se convocó para este día y hora.

ORDEN DEL DÍA

1. Registro de Asistencia
2. Verificación del Quórum Legal
3. Solicitud de Autorización de Adquisiciones de Bienes y Contratación de Servicios (Anexo 1)
4. Solicitud de Autorización para realizar el Procedimiento por Invitación Restringida – Servicio de Suministro de Combustible (Anexo 2).
5. Informe de Acciones Realizadas.
6. Asuntos Generales.
7. Cierre de Acta.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

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

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

NOMBRE	CARGO
Dra. Flora E. Mercader Trejo	Directora de Investigación Desarrollo Tecnológico y Posgrado y Presidente Suplente
Lic. Mayra Loyola Cabello	Jefe de Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales y Secretario Ejecutivo Suplente
Lic. Ana Karem Reséndiz Fortunat	Abogada General y Vocal

C.P. Lilitana A. Montes Aguilera	Jefe del Depto. de Recursos Financieros y Vocal
M. EN A.P. Hugo A. Geronés Reyes	Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro

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

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

En este punto se solicita la autorización para agregar 3 requisiciones al Anexo 1 que a continuación se describen:

- 20230214.036 OCLUSUS QUEST / PROYECTO SOFTWARE UNIVERSAL
- 20230214.037 TELEFONO CELULAR P/SECRETARIA ADMINISTRATIVA
- 20230214.038 TARJETAS DE REGALO PARA PREMIOS DE LA 7A EDICION DEL COYOTE FILM FEST

A continuación, se somete a consideración de los miembros de este Comité el Anexo 1, que describe los bienes y servicios requeridos por diversas áreas de la Universidad para su revisión y autorización. Así como el oficio número SA/044/2023 de fecha 15 de Febrero de 2023, suscrito por el Mtro. Diego Rodríguez Feregrino, Secretario Administrativo, en el que hace constar que se cuenta con la suficiencia presupuestal en la cuenta contable 1441 seguro de vida, para la requisición número 20230213.035 para la contratación del seguro de vida para el personal de la Universidad. El oficio se adjunta al presente para que forme parte integral de la misma.

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

**CAEACS-01/20230215:** Con fundamento en los artículos 15 y 20 fracción III de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro, se aprueba y se autoriza la realización de las adquisiciones detalladas en el Anexo 1 denominado Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui hasta por un monto de \$424,381.29 (cuatrocientos veinticuatro mil trescientos ochenta y un pesos 29/100 M.N.)

### 4.-Solicitud de Autorización para realizar el Procedimiento por Invitación Restringida – Servicio de Suministro de Combustible (Anexo 2).

En este punto se somete a consideración de todos los presentes el Anexo 2 que describe la contratación del servicio de Suministro de Combustible para los vehículos oficiales de la Universidad para lo cual se presenta el oficio número SA/045/2023 de fecha 15 de febrero de 2023, suscrito por el Mtro. Diego Rodríguez Feregrino, Secretario Administrativo de la UPSRJ, en el mismo hace constar que se cuenta con la suficiencia presupuestal en la cuenta contable 2612 combustibles vehículos oficiales para iniciar con el procedimiento de contratación del servicio requerido de suministro de combustible para los vehículos oficiales, equipos y transporte de alumnos. Se adjunta el oficio para que forme parte integral de la misma.

Una vez analizada la documentación presentada se emiten los siguientes acuerdos:



**CAEACS-02/20230215:** Con fundamento en el artículo 20 fracción II de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro, se aprueba y se autoriza que se inicie el proceso de Invitación Restringida a cuando menos tres proveedores o interesados, que se describe en la requisición 20230213.032 para la contratación del servicio de Suministro de Combustible para los vehículos oficiales de la Universidad, hasta por un monto de \$1'100,000.00 (un millón cien mil pesos 00/100 M.N.) IVA incluido

**CAEACS-03/20230215:** Con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de Estado de Querétaro, se determinan como porcentajes de las garantías correspondientes dentro de la Invitación Restringida, los siguientes:

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

**5. Informe de Acciones Realizadas**

A continuación, se presenta lo siguiente:

REQUISICIÓN	DESCRIPCION	ACTA AUTORIZACION	MONTO AUTORIZADO	PROVEEDOR ADJUDICADO	MONTO TOTAL DE LA CONTRATACION	AREA SOLICITANTE	OFICIO JUSTIFICACION
20230127-021	VUELOS CDMX A MEDELLIN PARA 2 ALUMNAS/DOBLE TITULACION	ACTA 01/2023 30 ENERO 2023	\$12,552.00	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP S.A. DE C.V.	\$20,356.00 IVA INCLUIDO	DIR. VINCULACION	UPSRJ/DVDEU/014-2023

**CAEACS-04/20230215:** Con fundamento en el artículo 4 fracción XIII de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro, se aprueba y se autoriza la realización de la adquisiciones detallada en la tabla que antecede.

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

**7.- Cierre de Acta.** - Al no haber otro asunto que tratar se da por terminada la presente sesión a las 12:20 horas del 15 de febrero de 2023, dos mil veintitrés, firmando al calce y al margen de cada una de las fojas, para su constancia y conocimiento de la misma todos los que en ella intervinieron.

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

Dra. Flora E. Mercader Trejo

Lic. Mayra Loyola Cabello

Lic. Ana Karem Reséndiz Fortunat

C.P. Liliana A. Montes Aguilera

M. EN A.P. Hugo A. Geronés Reyes

La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta 02/2023 de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui, de fecha 15 de febrero de 2023 dos mil veintitrés

NO REQUISICION	CONCEPTO, BIEN O SERVICIO CONTRATADO	JUSTIFICACION	AREA QUE SOLICITA	CANT	U.D.M.	COSTO UNITARIO ANTES DE IVA	MONTO ESTIMADO CON IVA INCLUIDO	TIPO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	SAUDO PRESUPUESTAL DISPONIBLE POR COMPROMETER
20230209 029	SUMINISTRO DE ENLACE DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO DE LA CASSETA DE VIGILANCIA A SITE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EDIFICIO DE RECTORIA	COMUNICAR EL EQUIPO CCTV DE LA CASSETA DE VIGILANCIA CON EL CCTV DE TODA LA UNIVERSIDAD.	DEPTO. SISTEMAS INFORMÁTICOS	1	SERV	\$ 39.508 64	\$45.830 02	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ESTATAL (R.)	3331	SERVICIOS DE consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$45.830 02	\$0 00
	TOTAL						\$45.830 02						
20230131 027	NORMA OFICIAL: NMX-EC-17025-INMC-2018, DIGITAL CORPORATIVO	MATERIAL NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO UNIDAD DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y ANALÍTICOS DE LA UPSRU.	DIRECCION DE INVESTIGACION	1	PZA	\$ 4.580 00	\$5.289 60	ADJUDICACIÓN DIRECTA	UNIDAD DE SERV ESPECIALIZADOS	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$5.289 60	\$0 00
	TOTAL						\$5.289 60						
20230209 031	PEN SLIM 2 MARCA DE REFERENCIA MICROSOFT SURFACE FUINDA CON TECLADO EN ESPAÑOL PRO 8 TYPE COVER- MARCA DE REFERENCIA MICROSOFT PROYECTOR MARCA DE REFERENCIA EPSON POWERLITE E20 3400 LUMENES	EQUIPOS PARA LA PROGRAMACION Y DESARROLLO DE LA INTERFAZ DEL PROYECTO SOFTWARE PARA LA REHABILITACION MEDIANTE EL APRENDIZAJE MOTOR.	U.C. TERAPIA FISICA	1	PZA	\$ 2.895 00	\$3.388 20	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONVENIO C/17/7/ES/03 /2022 PROYECTO SOFTWARE UNIVERSAL PARA LA REHABILITACION MEDIANTE EL APRENDIZAJE MOTOR	2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$6.368 40	\$0 00
	TOTAL						\$18.910 32			5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$12.541 92	\$0 00
20230207 028	CALIBRADOR ACUSTICO MARCA DE REFERENCIA HANZCASHOU ALHUA INSTRUMENTES AVANZZA TIPO 1 - PORTATIL CON SENAL DE SALIDA 94 - 114 DB A 1000HZ	MATERIAL NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO UNIDAD DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y ANALÍTICOS DE LA UPSRU.	DIRECCION DE INVESTIGACION	8	PZA	18.400 00	\$170.752 00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS (R.) CONVENIO CACTI69/202 2. PROYECTO UNIDAD DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y ANALÍTICOS	5311	Equipo médico y de laboratorio	\$170.752 00	\$0 00
	TOTAL						\$170.752 00						

20230213.033	EXAMENES DEL IDIOMA INGLÉS PARA DOCENTES TKT CUIL	EXAMENES PARA DOCENTES CON EL OBJETIVO DE MEJORAR EL PROGRAMA BILINGÜE PARA APLICACIONES DURANTE EL EJERCICIO 2023.	SECRETARIA ACADEMICA	20	SERV	\$ 1,600.00	\$37,120.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS	3191	Services integrales y otros servicios	\$170,000.00	\$132,880.00	
	TOTAL						\$37,120.00							
20230213.035	SEGURO DE VIDA PARA 72 EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD PERIODO: 16 DE FEBRERO 2023-16 DE FEBRERO 2024	PARA CUMPLIR CON LA PRESTACION LABORAL DEL PERSONAL DE LA UFRJU	DEPTO. REC. HUMANOS	1	SERV	\$ 101,285.13	\$117,467.55	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ESTATAL	1441	Aportaciones para seguros	\$117,613.00	\$145.45	
	TOTAL						\$117,467.55							
20230214.036	OCULUS QUEST 2 AKK IN ONE FOR VR FROM FACEBOOK META 256GB LCD 1832X1920	PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO SOFTWARE UNIVERSAL PARA LA REHABILITACION MEDIANTE EL APRENDIZAJE MOTOR	DIRECCION DE INVESTIGACION	1	PZA	\$ 12,080.00	\$14,012.80	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONVENIO CT/17/ESP/03 /2022. SOFTWARE UNIVERSAL PARA LA REHABILITACION MEDIANTE EL APRENDIZAJE MOTOR	5151	Equipo de computo y TI	\$14,012.80	\$0.00	
	TOTAL						\$14,012.80							
20230214.037	TELEFONO CELULAR DE 6.4 PULGADAS APROX MARCA DE REFERENCIA SAMSUNG GALAXY A33 5G SUPRT AMOLEO RESOL FULL HD S.O. ANDROID	PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA	SEC. ADMINISTRATIVA	1	PZA	\$ 6,033.62	\$6,999.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ESTATAL (R)	2141	Materiales, utiles y eq menores	\$6,999.00	\$0.00	
	TOTAL						\$6,999.00							
20230214.038	TARJETA DE REGALO PARA PREMIOS DE LA 7A EDICION DEL COYOTE FILM FEST	PREMIOS PARA ALUMNOS GANADORES DE LA 7A EDICION DEL COYOTE FILM FEST	SEC. ADMINISTRATIVA	16	PZA	\$ 431.03	\$8,000.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ESTATAL (R)	4425	Premios, estímulos y recompensas	\$8,000.00	\$0.00	
	TOTAL						\$8,000.00							
<b>TOTAL GENERAL</b>								<b>\$424,381.29</b>						

Los saldos presupuestales que se muestran son al 15 de febrero de 2023

ELABORÓ

ELABORÓ

REVISO Y AUTORIZO

LIC. MAYRA LOYOLA ORBELLO  
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERVS. GENERALES

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

MITRO DIEGO BOGANCHEZ FERREGRINO  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

COMITÉ DE ADQUISICIONES, EMALLENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

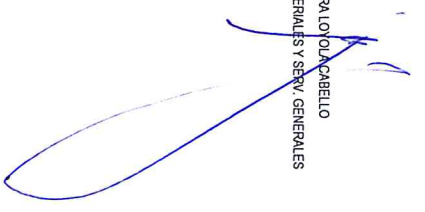
ANEXO 2

ACTA ORDINARIA 02/2023  
15 DE FEBRERO DE 2023

NO REQUISICION	CONCEPTO, BIEN O SERVICIO CONTRATADO	JUSTIFICACION	AREA QUE SOLICITA	CANT	U.D.M.	COSTO UNITARIO ANTES DE IVA	MONTO ESTIMADO CON IVA INCLUIDO	TIPO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	SALDO PRESUPUESTAL DISPONIBLE POR COMPROMETER
20230213.032	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTILLA DE VEHICULOS OFICIALES Y EQUIPOS DE LA UNIVERSIDAD MEDIANTE MONEDEROS ELECTRONICOS PERIODO: MARZO-DICIEMBRE DE 2023	PARA EL SUMINISTRO A VEHICULOS OFICIALES Y EQUIPOS DE LA UNIVERSIDAD ASI COMO PARA EL TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUMNOS	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	1	SERV	\$ 948,275.86	\$1,100,000.00	INVITACION RESTRINGIDA	ESTATAL (R.) Y ESTATAL	2612	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES	\$1,100,000.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>							<b>\$1,100,000.00</b>						
<b>TOTAL GENERAL</b>							<b>\$1,100,000.00</b>						

Los saldos presupuestales que se muestran son al 13 de Febrero de 2023

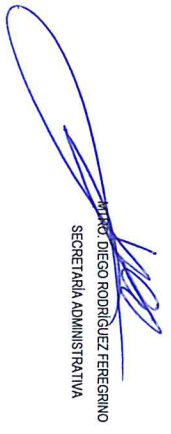
ELABORÓ

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

ELABORÓ

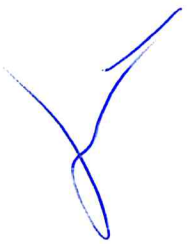
  
C.P. LUANA A. MONTES AGUILERA  
DEPTO. REC. FINANCIEROS

REVISÓ Y AUTORIZÓ

  
MARIO DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA









Querétaro, Qro., 15 de febrero de 2023  
OFICIO NÚMERO: SA/045/2023

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

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

REQUISICIÓN	DESCRIPCION	CUENTA	DESCRIPCION/CUENTA	PRESUPUESTO
20230213.032	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTILLA DE VEHICULOS OFICIALES Y EQUIPOS DE LA UNIVERSIDAD MEDIANTE MONEDEROS ELECTRONICOS	2612	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES	\$1'100,000.00 ESTATAL (R.) Y ESTATAL

**ATENTAMENTE**

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

Querétaro, Qro., 15 de febrero de 2023  
OFICIO NÚMERO: SA/044/2023

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

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

REQUISICIÓN	DESCRIPCION	CUENTA	DESCRIPCION/CUENTA	PRESUPUESTO
20230213.035	SEGURO DE VIDA PARA 72 EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD	1441	Aportaciones para seguros	\$117,613.00 ESTATAL

ATENTAMENTE

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


Santiago de Querétaro, Gro., 09 de febrero del 2023.  
Oficio No. UPSRJ/DVDEU/014-2023

Mtro. Christian Reyes Méndez  
Rector  
Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui.  
**PRESENTE**

Por este medio, me dirijo a usted enviándole un cordial saludo y en relación al Programa de "Doble Titulación entre la UPSRJ y el ITM 2023-1", hago de su conocimiento que por cuestiones ajenas a la universidad, se tuvieron que hacer modificaciones en las compras de vuelos con destino a Medellín, Colombia. En un inicio el comité de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios de la UPSRJ con base a la requisición No. 20230127.021, acordó la compra de dos vuelos con destino a Medellín con fecha del 12 de febrero del 2023, sin embargo, el día miércoles 08 de febrero del 2023, personal administrativo del ITM notificó que el día domingo 12 de febrero el servicio de transporte en Medellín entraría en paro, por lo que lo que se corria el riesgo de que ambos alumnos quedaran varados en el aeropuerto sin poder trasladarse. Es por esta razón que se tomó la decisión de comprar vuelos, a pesar de que se elevase el costo, con fecha del 11 de febrero del 2023 a en un horario de 00:40 a 5:50, lo anterior, con la intención de poder asegurar el traslado y bienestar de los estudiantes.

Sin otro particular me despido.

Mtra. Adriana Veraza Arellano.  
Directora de Vinculación Difusión y Extensión Universitaria  
Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui.



Adriana V.



ACTA 03/2023  
ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA  
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS  
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI

En la Ciudad de Querétaro, Querétaro, siendo las 12:00 doce horas del día 15 de marzo del año 2023, dos mil veintitrés, y atendiendo a las medidas de prevención sanitarias que se han iniciado por parte de las autoridades en materia de salud, se reunieron en forma virtual a través de video llamada en la plataforma GOOGLE MEET.

Con fundamento en los artículos 1, 4, 52, 53, 54 y 55 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro, se reúnen los miembros del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui, que fueron debidamente convocados cuyos nombres se indican en los puntos 1 y 2 de la presente acta, para llevar a cabo la Sesión a la que se convocó para este día y hora.

ORDEN DEL DÍA

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

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se presenta el oficio numero RF/02/2023 de fecha 15 de marzo de 2023 suscrito por la C.P. Liliana Amparo Montes Aguilera, Jefe del Departamento de Recursos Financieros y Vocal en el que designa a la Lic. María Renéé D'Abbadie Segura, Jefe de Recursos Humanos como Vocal suplente para este Comité.

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

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

NOMBRE	CARGO
Dra. Flora Emperatriz Mercader Trejo	Directora de Investigación Desarrollo Tecnológico y Posgrado y Presidente Suplente
Lic. Mayra Loyola Cabello	Jefe de Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales y Secretaria Ejecutivo Suplente

Lic. Ana Karem Reséndiz Fortunat	Abogada General y Vocal
Lic. María René D'Abbadie Segura	Jefe del Depto. de Recursos Humanos y Vocal Suplente
C.P. Alejandro Gómez Bautista	Representante del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro

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

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

A continuación, se somete a consideración de los miembros de este Comité el Anexo 1, que describe los bienes y servicios requeridos por diversas áreas de la Universidad para su revisión y autorización. Se presenta también el oficio número SA/101/2023 de fecha 15 de marzo de 2023, suscrito por el Mtro. Diego Rodríguez Feregrino, Secretario Administrativo, en el que hace constar que se cuenta con la suficiencia presupuestal en la cuenta contable 3511 conservación y mantenimiento menor descrito en la requisición número 20230306.047 para la contratación del servicio de limpieza acarreo de maleza, tierra y escombro con maquinaria. El oficio se adjunta a la presente para que forme parte integral de la misma.

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

**CAEACS-01/20230315:** Con fundamento en los artículos 15 y 20 fracción III de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro, se aprueba y se autoriza la realización de las adquisiciones detalladas en el Anexo 1 denominado Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui hasta por un monto de \$109,317.24 (ciento nueve mil trescientos diecisiete pesos 24/100 M.N.)

### 4. Informe de Acciones Realizadas

A continuación, se presenta lo siguiente:



REQUISICIÓN	DESCRIPCION	ACTA AUTORIZACION	MONTO AUTORIZADO	PROVEEDOR ADJUDICADO	MONTO TOTAL DE LA CONTRATACION	AREA SOLICITANTE	OFICIO JUSTIFICACION
20230120.018	LAP TOP	ACTA 01/2023	\$ 17,690.00	HL INNOVACION DIGITAL S.A. DE C.V.	\$ 24,898.44	DIR. INVESTIGACION	UPSRJ/DIDETEP/014-2023
20230120.019	2 LAP TOP Y 1 EQUIPO DE COMPUTO	ACTA 01/2023	\$100,294.01	HL INNOVACION DIGITAL S.A. DE C.V.	\$ 105,903.22	DIR. INVESTIGACION	

**CAEACS-02/20230315:** Con fundamento en el artículo 4 fracción XIII de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro, se autoriza la realización de la adquisiciones detalladas en la tabla que antecede.

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

Manifestando que no.

**6.- Cierre de Acta.** - Al no haber otro asunto que tratar se da por terminada la presente sesión a las 12:25 horas del 15 de marzo de 2023, dos mil veintitrés, firmando al calce y al margen de cada una de las fojas, para su constancia y conocimiento de la misma todos los que en ella intervinieron.

NOMBRE	FIRMA
Dra. Flora E. Mercader Trejo	
Lic. Mayra Loyola Cabello	
Lic. Ana Karem Reséndiz Fortunat	
Lic. María René D'Abbadie Segura	
C.P. Alejandro Gómez Bautista	

La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta 03/2023 de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui, de fecha 15 de marzo de 2023 dos mil veintitrés

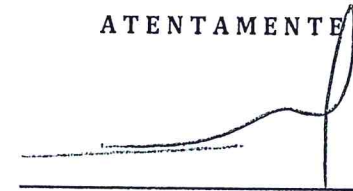
Querétaro, Qro., a 14 de Marzo de 2023  
OFICIO NÚMERO RF/ 002/2023

LIC. MARIA RENEE D'ABBADIE SEGURA  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS  
P R E S E N T E

En ejercicio de la facultad que me confiere lo dispuesto por el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro, y artículos 2 y 3 del Reglamento para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui en la Tercera Sesión Ordinaria, he tenido a bien designarlo como mi **Vocal Suplente** ante el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui en la sesión correspondiente al 15 de Marzo 2023, lo anterior para que desempeñe las disposiciones legales contenidas en el ordenamiento antes señalado, y demás aplicables.

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

ATENTAMENTE

  
M en A. LILIANA MONTES AGUILERA  
VOCAL DEL COMITÉ UPSRJ





Querétaro, Qro., 15 de marzo de 2023

OFICIO NÚMERO: SA/101/2023

**H. COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y  
CONTRATACION DE SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA  
ROSA JAUREGUI**

PRESENTE

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

REQUISICIÓN	DESCRIPCION	CUENTA	DESCRIPCION/CUENTA	PRESUPUESTO	RECURSO
20230306.047	SERVICIO DE LIMPIEZA (ACARREO DE MALEZA, TIERRA Y ESCOMBRO)	3511	Conservación y mantenimiento menor	\$87,696.00	ESTATAL (R.)

ATENTAMENTE

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

NO REQUISICIÓN	CONCEPTO BIEN O SERVICIO CONTRATADO	JUSTIFICACION	AREA QUE SOLICITA	CANT	U.D.M.	COSTO UNITARIO ANTES DE IVA	MONTO ESTIMADO CON IVA INCLUIDO	TIPO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	NUMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	SALDO PRESUPUESTAL DISPONIBLE POR COMPROMETER
20230313.049	CABLE THW-LS MODELO VIANEL XXI CALIBRE 2 AWG. 600 VOLTS, 90° COLOR NEGRO. MARCA CONDUWEX INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO3 POLOS. 100 AMPERES. 240 VOLTS. ENCUFABLE. MARCA SQUARE-D CENTRO DE CARGA PARA SOBREPONER DE 3 POLOS. 100 AMPERES. A 240/127 VOLTS MARCA SQUARE-D CINTA DE PVC MODELO TEMFLEX 1600. COLOR NEGRA. DE 19MM X18 METROS. MARCA 3M	PARA INSTALACION DE EQUIPO PARA INYECCION DE PLASTICO POR DIFUSION Y PARTE DE LA EMPRESA KRAUSS MAFFEI EN EL METRACENTER	DIRECCION DE VINCULACION, DIFUSION Y EXTENSION UNIVERSITARIA	200	METRO	\$ 144.90	\$33,616.80	ADJUDICACION DIRECTA	ESTATAL (R.)	2461	Material eléctrico y electrónico	\$41,847.96	\$0.00
				1	PIEZA	\$ 3,035.50	\$6,556.68						
				1	PIEZA	\$ 529.90	\$1,674.48						
				4	PIEZA	\$ 25.50	\$424.32						
							\$42,272.28						
20230314.050	GABINETE UNIVERSAL DE CUATRO ENTREPAÑOS INTERCAMBIABLES. DOS PUERTAS. MANUA CON CERCAJURA INTEGRADA. MEDIDAS: FRENTE:90CM. FONDO:45CM. ALTURA:180CM. PESO APROX.54 KG	INSTALACION DE EQUIPO PARA INYECCION DE PLASTICO POR PARTE DE LA EMPRESA KRAUSS MAFFEI	DIRECCION DE VINCULACION, DIFUSION Y EXTENSION UNIVERSITARIA	1	PIEZA	\$ 7,308.00	\$8,477.28	ADJUDICACION DIRECTA	ESTATAL	5311	Equipo medico y de laboratorio	\$51,750.00	\$43,272.72
20230314.051	SWITCH24 PUERTOS. 10/100/1000Mbps POE + 4 PUERTOS SFP 10Gb +, 128 GBITS, 16000 ENTRADAS - GESTIONADO. 1AÑO DE GARANTIA S/ DEFECTO DE FABRICA. MARCAN DE REFERENCIA LINKSYS	CAMBIO DE EQUIPO DAÑADO EN EL EDIFICIO DE LEARNING CENTER	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	1	PIEZA	8,726.00	\$10,121.00	ADJUDICACION DIRECTA	ESTATAL	5151	Equipo de computo y de TI	\$10,121.00	\$0.00
20230314.052	CARGADOR ORIGINAL DELL 65W L465N62-01	POR DAÑO DE CARGADOR DEL EQUIPO DE SECRETARIA ADMINISTRATIVA	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	1	PIEZA	\$ 670.00	\$777.20	ADJUDICACION DIRECTA	ESTATAL (R.)	2941	Relaciones y accesos menores de equipo de computo y tecnologías de la información	\$3,022.96	\$2,245.76

20230306.047	SERVICIO DE LIMPIEZA (ACARREO DE MALEZA, TIERRA Y ESCOMBRO) HASTA POR 12 DIAS / INCLUYE MAQUINARIA	PARA MITIGAR LOS INCENDIOS PROVOCADOS POR LA PROBLEMÁTICA DE LAS PLANTAS EN LA PARTE POSTERIOR DE LA UNIVERSIDAD	DEPTO. PLANEACION Y GESTION PARA LA SUSTENTABILIDAD	1	SERV	\$ 75,600.00	\$87,696.00	ADJUDICACION DIRECTA	ESTATAL (R.)	3511	Conservación y mantenimiento menor	\$87,696.00	\$0.00
	TOTAL						\$2,245.76	ADJUDICACION DIRECTA	ESTATAL (R.)	2941	Relaciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$2,245.76	\$0.00
<b>TOTAL GENERAL \$109,317.24</b>													

Los saldos presupuestales que se muestran son al 15 de marzo de 2023

ELABORÓ

ELABORÓ

REVISO Y AUTORIZÓ

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

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

MJRO. DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

Querétaro, Qro., a 15 de marzo de 2023.  
Oficio No. UPSRJ/DIDETEP/014-2023

**MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO**  
**SECRETARIO ADMINISTRATIVO**  
**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI**  
**P R E S E N T E**

Con un cordial saludo me dirijó a Ud. en relación a las adquisiciones de equipo de cómputo cuyo recurso proviene de los convenios para el desarrollo de proyectos de investigación que se citan a continuación:


CONVENIO	PROYECTO	Comentarios
CACTI/77/ESP/02/2022	LARS	El equipo de cómputo es parte de la primera etapa del proyecto, para complementar el recurso tomar lo faltante de la segunda ministración del rubro de sistema de electrodepósito para la prótesis.
CACTI/89/2022	UNIDAD DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y ANALÍTICOS	Complementar el recurso faltante del rubro descrito como: Muestreador de tamaño de partícula.

Sin más por el momento me despido agradeciendo la atención prestada al presente.

  
**Dra. Flora E. Mercader Trejo**  
**Directora de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Posgrado**

C. c. p. Mayra Loyola Cabello, Jefe del Departamento de Recursos Materiales, UPSRJ  
Archivo



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



ACTA 01/2023  
ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA  
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS  
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI

En la Ciudad de Querétaro, Querétaro, siendo las 12:00 doce horas del día 08 de marzo del año 2023, dos mil veintitrés, y atendiendo a las medidas de prevención sanitarias que se han iniciado por parte de las autoridades en materia de salud, se reunieron en forma virtual a través de video llamada en la plataforma GOOGLE MEET.

Con fundamento en los artículos 1, 4, 52, 53, 54 y 55 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro, se reúnen los miembros del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui, que fueron debidamente convocados cuyos nombres se indican en los puntos 1 y 2 de la presente acta, para llevar a cabo la Sesión a la que se convocó para este día y hora.

ORDEN DEL DÍA

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

Se solicita la autorización para agregar un punto más a la orden del día para quedar como sigue:

ORDEN DEL DIA

1. Registro de Asistencia
2. Verificación del Quórum Legal
3. Solicitud de Autorización de Adquisiciones de Bienes y Contratación de Servicios (Anexo 1)
4. Solicitud de Excepción para el otorgamiento de garantías para la Adquisición de una camioneta
5. Asuntos Generales.
6. Cierre de Acta.

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

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

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

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

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

A continuación, se somete a consideración de los miembros de este Comité el Anexo 1, que describe el bien requerido por la Secretaría Administrativa de la Universidad para su revisión y autorización; para lo cual se presenta el oficio número SA/091/2023 de fecha 08 de marzo de 2023, suscrito por el Mtro. Diego Rodríguez Feregrino, Secretario Administrativo, en el que hace constar que se cuenta con la suficiencia presupuestal en la cuenta contable 5411 Vehículos y equipo terrestre, para la requisición número 20230306.042 que describe la adquisición de una camioneta de 5 pasajeros que se utilizara en las actividades de Rectoría. El oficio se adjunta al presente para que forme parte integral de la misma.

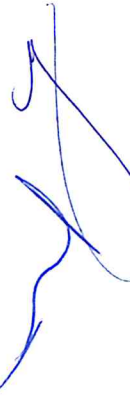
Una vez revisada la documentación presentada a este Comité que da lugar y justifica lo descrito en el Anexo 1, se emite el siguiente acuerdo:

**CAEACS-01/20230308:** Con fundamento en los artículos 15 y 20 fracción III de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro, se aprueba y se autoriza la realización de la adquisición detallada en el Anexo 1 denominado Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui hasta por un monto de \$ 486,400.00 (cuatrocientos ochenta y seis mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.)

### 4. Solicitud de Excepción para el Otorgamiento de Garantías

En relación a la requisición número 20230306.042 relacionada con la adquisición de una camioneta; autorizada bajo el acuerdo CAEACS-01/20230308 de esta misma Acta; se somete a este comité la solicitud de excepción para el otorgamiento de la garantía de cumplimiento y vicios ocultos para la requisición número 20230306.042, la cual contara con una carta garantía de 3 años o 60 mil kilómetros.






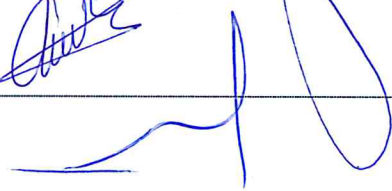

**CAEACS 02/20230308:** Con fundamento en el artículo 42 fracción IV, de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro; y en virtud de que este Comité tiene las facultades suficientes para establecer las garantías y los montos; **se autoriza la excepción, el otorgar la garantía de cumplimiento y vicios ocultos para la requisición número 20230306.042**

**5.- Asuntos Generales.**

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

**6.- Cierre de Acta.**

Al no haber otro asunto que tratar se da por terminada la presente sesión a las 12:20 horas del 08 de marzo de 2023, dos mil veintitrés, firmando al calce y al margen de cada una de las fojas, para su constancia y conocimiento de la misma todos los que en ella intervinieron.

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

La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta 01/2023 de la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui, de fecha 08 de marzo de 2023 dos mil veintitrés

Querétaro, Qro., 08 de marzo de 2023

OFICIO NÚMERO: SA/091/2023

**H. COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y  
CONTRATACION DE SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA  
ROSA JAUREGUI**

PRESENTE

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

REQUISICIÓN	DESCRIPCION	CUENTA	DESCRIPCION/CUENTA	PRESUPUESTO	RECURSO
20230306.042	CAMIONETA DE 5 PASAJEROS	5411	Vehículos y equipo terrestre	\$486,400.00	ESTATAL (R.)

ATENTAMENTE

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

COMITÉ DE ADQUISICIONES, EVALUACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA, JURESUI  
 ANEXO 1

ACTA EXTRAORDINARIA 01/2023  
 8 de marzo de 2023

NO REQUISICIÓN	CONCEPTO, BIEN O SERVICIO CONTRATADO	JUSTIFICACION	AREA QUE SOLICITA	CANT	UD.M.	COSTO UNITARIO ANTES DE IVA	MONTO ESTIMADO CON IVA INCLUIDO	TIPO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	SALDO PRESUPUESTAL DISPONIBLE POR COMPROMETER	
20230306 042	CAMIONETA CON MOTOR DE 1.4-1.5 LTS DE 106-188 HP, CON FRENSOS ABS, BVA, EBD BRAKE HOLD, TRANSMISION AUTOMATICA, SUSPENSION MINIMA, TRASERA CON BARRA DE TORSION CON DIRECCION ASISTIDA, CAPACIDAD DE 5 PASAJEROS, 4 CILINDROS, BOLSAS DE AIRE/AUDIO BLUETOOTH, RENDIMIENTO 12.6 KM/L -22.3 KM/L CON 4466 MM DE LARGO, 1835 MM DE ANCHO Y 1636 MM DE ALTO	PARA USO OFICIAL EN LAS ACTIVIDADES DE RECTORIA	RECTORIA	1	VEHICULO	\$ 419,310.34	\$486,400.00	ADJUDICACION DIRECTA	ESTATAL (R)	5411	Vehículos y equipo terciario	\$486,400.00	\$0.00	
<b>TOTAL</b>							<b>\$486,400.00</b>							
<b>TOTAL GENERAL</b>							<b>\$486,400.00</b>							

Los saldos presupuestales que se muestran son al 08 de marzo de 2023

ELABORÓ

ELABORÓ

REVISO Y AUTORIZO

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

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

MRO. DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO  
 SECRETARIA ADMINISTRATIVA

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*

ACTA 01/2023

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA  
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI

En la Ciudad de Querétaro, Querétaro, siendo las 12:30 doce treinta horas del día 30 treinta de enero del año 2023, dos mil veintitrés; y atendiendo las medidas de prevención sanitarias que se han iniciado por parte de las autoridades en materia de salud, se lleva a cabo esta sesión en forma virtual a través de video llamada en la plataforma ZOOM MEET.

Con fundamento en los artículos 22 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 20, 21 fracción II, III y IV, y 22 fracción I, primer párrafo del Reglamento de la citada Ley; se reunieron los miembros del Comité que se indican en los puntos 1 y 2 de la presente acta, para llevar a cabo la sesión a la que se convocó para este día y hora.

ORDEN DEL DÍA

1. Registro de Asistencia y Verificación de Quorum
2. Presentación del Informe Trimestral de Adquisiciones: Octubre, Noviembre y Diciembre 2022
3. Presentación del Calendario Anual 2023 de Sesiones Ordinarias CAAS de la UPSRJ.
4. Presentación del Programa Anual de Adquisiciones 2023
5. Asuntos Generales
6. Cierre de Acta


En este punto se solicita la autorización para modificar el orden del día para agregar dos puntos y quedar como sigue:

1. Registro de Asistencia y Verificación de Quorum
2. Presentación del Informe Trimestral de Adquisiciones: Octubre, Noviembre y Diciembre 2022
3. Presentación del Calendario Anual 2023 de Sesiones Ordinarias CAAS de la UPSRJ.
4. Presentación del Programa Anual de Adquisiciones 2023
5. Se informa el inicio del Procedimiento por Invitación a cuando menos 3 Personas para el Servicio de Limpieza para el Ejercicio 2023 (Anexo 1)
6. Se informa el inicio el Procedimiento por Invitación a cuando menos 3 Personas para el Servicio de Servicio de Seguridad y Vigilancia para el Ejercicio 2023 (Anexo 1)
7. Asuntos Generales
8. Cierre de Acta

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1 - Registro de Asistencia y Verificación de Quorum

El Mtro. Diego Rodríguez Feregrino, presidente de este Comité lleva a cabo el desarrollo de la sesión la cual da inicio verificando la asistencia de sus integrantes que se enuncian a continuación:

NOMBRE	CARGO
Mtro. Diego Rodríguez Feregrino	Secretario Administrativo y Presidente 
C.P. Liliana Amparo Montes Aguilera	Jefe del Departamento de Recursos Financieros y Vocal
Dra. Flora E. Mercader Trejo	Directora de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Posgrado y Vocal
Lic. Mayra Loyola Cabello	Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales y Vocal
Lic. Ana Karem Reséndiz Fortunat	Abogado General y Asesor
C.P. Alejandro Gómez Bautista	Representante del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro

## 2.- Presentación del Informe Trimestral de Adquisiciones: Octubre, Noviembre y Diciembre 2022

Se presenta el informe trimestral de octubre, noviembre y diciembre 2022, de las adquisiciones sobre los bienes y servicios autorizados por este Comité en dicho periodo, a fin de dar cumplimiento con lo ordenado por el artículo 22 fracción IV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

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

## 3.- Presentación del Calendario Anual 2023 de Sesiones Ordinarias del CAAS de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui

El Mtro. Diego Rodríguez Feregrino, realiza la Presentación del Calendario Anual 2023 de Sesiones Ordinarias del CAAS de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui, de conformidad con el artículo 21 fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Una vez revisado el documento ante descrito, este Comité emite el siguiente acuerdo:

**CAAS-01/20230130:** Se tiene por presentado el documento de referencia y se agrega a la presente acta para que forme parte integral de la misma.

## 4.- Presentación del Programa Anual de Adquisiciones 2023

El Mtro. Diego Rodríguez Feregrino, con fundamento en el artículo 22 fracción IX del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; presenta el Programa Anual de Adquisiciones 2023 de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui.

Una vez revisado el documento ante descrito, este Comité emite el siguiente acuerdo:

**CAAS-02/20230130:** Se tiene por presentado el documento de referencia y se agrega a la presente acta para que forme parte integral de la misma.

**5.- Se informa el inicio del Procedimiento por Invitación a cuando menos 3 Personas para el Servicio de Limpieza para el Ejercicio 2023 (Anexo 1)**

En este punto se presenta el anexo 1 que contiene la requisición número 20230130.024 que describe la contratación del Servicio de Limpieza para la UPSRJ con 10 elementos; para el periodo del 01 de marzo de 2023 al 31 diciembre 2023; mediante el procedimiento de Invitación a cuando menos 3 personas con carácter nacional de forma electrónica a través del sistema COMPRANET, hasta por un monto de \$1'190,480.00 (Un millón ciento noventa mil cuatrocientos ochenta pesos 00/100 m.n.) iva incluido. La Suficiencia presupuestal es en base a la Publicación oficial de la Sombra de Arteaga de Querétaro de fecha 22 de diciembre de 2022 y al Programa Anual de Adquisiciones presentado en el punto 4 de esta Acta.

Una vez revisada la documentación; este Comité se da por enterado

**6.- Se informa el inicio el Procedimiento por Invitación a cuando menos 3 Personas para el Servicio de Servicio de Seguridad y Vigilancia para el Ejercicio 2023 (Anexo 1)**

En este punto se presenta el anexo 1 que contiene la requisición número 20230130.025 que describe la contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia para la UPSRJ; para el periodo del 01 de marzo de 2023 al 31 diciembre 2023; mediante el procedimiento de Invitación a cuando menos 3 personas con carácter nacional de forma electrónica a través del sistema COMPRANET, hasta por un monto de \$1'558,000.00 (Un millón quinientos cincuenta y ocho mil pesos 00/100 m.n.) iva incluido. La Suficiencia presupuestal es en base a la Publicación oficial de la Sombra de Arteaga de Querétaro de fecha 22 de diciembre de 2022 y al Programa Anual de Adquisiciones presentado en el punto 4 de esta Acta.

Una vez revisada la documentación; este Comité se da por enterado

**7.- Asuntos Generales.**

El Mtro. Diego Rodríguez Feregrino, presenta lo siguiente:

Que de conformidad con los artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 21 fracción III de su Reglamento, y como se señala en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2023 en su Anexo 9, publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 28 de Noviembre 2022 en donde se indican los rangos máximos de contratación para el ejercicio 2023; en virtud de lo anterior, serán dichos rangos en los que se ubique esta Universidad para efectos de las contrataciones correspondientes como se muestra a continuación.



ADJUDICACIÓN DIRECTA		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS		LICITACIÓN PÚBLICA	
MAYOR DE	HASTA	MAYOR DE	HASTA	MAYOR DE	HASTA
0	285,000.00	285,000.00	2'200,000.00	2'200,000.00	El presupuesto autorizado

\* SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Se pregunta a los presentes si tienen algún punto que externar

A lo que manifiestan que no.

**8.- Cierre de Acta.** Al no haber otro asunto que tratar se da por terminada la presente sesión a las 12:45 hrs, del día 30 de enero de 2023, dos mil veintitrés, firmando al calce y al margen de cada una de las fojas, para su constancia y conocimiento de la misma todos los que en ella intervinieron.

NOMBRE	FIRMA
Mtro. Diego Rodríguez Feregrino	
Dra. Flora E. Mercader Trejo	
C.P. Liliana Amparo Montes Aguilera	
Lic. Mayra Loyola Cabello	
Lic. Ana Karem Reséndiz Fortunat	
C.P. Alejandro Gómez Bautista	

La presente hoja de forma parte integral del Acta 01/2023 de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui, de fecha 30 de enero de 2023, dos mil veintitrés







INFORME TRIMESTRAL DE ADQUISICIONES  
OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2022

NUM CONTRATORIO COMPRA	PROVEEDOR ADJUDICADO	FECHA	REQUISICION	ESTATUS	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	MONTO TOTAL ADJUDICADO
CT-1-030-2022	RYM SOLUTIONS S DE RL DE CV	30/12/2022	REQ. 364	COMPROMETIDO	REQ. 364 INSTALACION Y SUMINISTRO DE VIDEOCAMARAS EN DIFERENTES AREAS	133,488.48
20221230-444	JOSE JORGE ALMEIDA PEREZ	30/12/2022	REQ. 367	COMPROMETIDO	REQ. 367 MATERIALES DE HIPOPONIA PARA PROYECTO DE SOFTWARE	5,568.00
20221230-445	MICHELLE SANCHEZ REYES	30/12/2022	REQ. 367	COMPROMETIDO	REQ. 367 MATERIALES DE HIPOPONIA PARA PROYECTO DE SOFTWARE	8,238.15
20221230-439	FERRE MATERIALES CASA LIMPIA SA DE CV	30/12/2022	REQ. 368	COMPROMETIDO	REQ. 368 MATERIALES DE PVC PARA PROYECTO DE ING. SOFTWARE	14,946.57
20221230-449	JOSE JORGE ALMEIDA PEREZ	30/12/2022	REQ. 368	COMPROMETIDO	REQ. 368 MATERIALES DE PVC PARA PROYECTO DE ING. SOFTWARE	8,352.00
20221230-432	EL CRISOL SA DE CV	28/12/2022	REQ. 370 / REQ. 371	COMPROMETIDO	REQ. 370 / REQ. 371 GUANTES, AGUA, Y ALCOHOL / MATERIAL DE VIDRIO PARA PRACTICAS DE ING. METROLOGIA INDUSTRIAL	13,170.61
CT-1-027-2022	CONSORCIO CIENTIFICO DEL BAJIO SA DE CV	28/12/2022	REQ. 370 / REQ. 371	COMPROMETIDO	REQ. 370 / REQ. 371 GUANTES, AGUA, Y ALCOHOL PARA PRACTICAS DE ING. METROLOGIA INDUSTRIAL / MATERIAL DE VIDRIO PARA PRACTICAS DE ING. METROLOGIA INDUSTRIAL	31,570.07
CT-1-033-2022	3D MARKET S DE RL DE CV	30/12/2022	REQ. 375	COMPROMETIDO	REQ. 375 IMPRESORAS 3D Y MATERIALES DE RESINA / ING. SISTEMAS AUTOMOTRICES	65,620.04
20221230-448	MIGUEL ANGEL GOMEZ DUARTE	30/12/2022	REQ. 377	COMPROMETIDO	REQ. 377 BATAS, SABANAS Y FUNDAS PARA CLINICA / LIC. TERAPIA FISICA	26,192.93
20221230-428	LINA HEALTH PROVIDERS SA DE CV	28/12/2022	REQ. 378	COMPROMETIDO	REQ. 378 MATERIALES Y ACCESORIOS PARA CLINICA / LIC. TERAPIA FISICA	7,844.92
CT-1-035-2022	ALMA ARACELY LONIELI RODRIGUEZ	28/12/2022	REQ. 378	COMPROMETIDO	REQ. 378 MATERIALES Y ACCESORIOS PARA CLINICA / LIC. TERAPIA FISICA	44,822.40
20221230-427	MAYRA ALEJANDRA ESCAREÑO RESENDIZ	28/12/2022	REQ. 381 / REQ. 396	COMPROMETIDO	REQ. 381 / REQ. 396 BANCA DE 3 PLAZAS PARA CLINICA / LIC. TERAPIA FISICA / SILLAS OPERATIVAS PARA EL PERSONAL	9,566.17
CT-1-037-2022	WENDY SOSA AMENEYRO	28/12/2022	REQ. 381 / REQ. 396	COMPROMETIDO	REQ. 381 / REQ. 396 BANCA DE 3 PLAZAS PARA CLINICA / LIC. TERAPIA FISICA / SILLAS OPERATIVAS PARA EL PERSONAL	104,677.24
20221230-424	MICHELLE SANCHEZ REYES	28/12/2022	REQ. 382	COMPROMETIDO	REQ. 382 MONITORES	20,604.85
CT-1-028-2022	CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	28/12/2022	REQ. 382	COMPROMETIDO	REQ. 382 NO BREAKS Y ACCES POINT	42,472.24
20221230-423	ANDREA PAULINA ALTAMIRANO ENRIQUEZ	28/12/2022	REQ. 383	COMPROMETIDO	REQ. 383 SELLOS AUTOENTITABLES PARA RECEPCION DE DOCUMENTOS	21,769.65
CT-1-031-2022	JUAN ANDRES ESQUIVEL OCHOA	31/12/2022	REQ. 384 / 387 / 389 / 393	COMPROMETIDO	REQ. 384 / 387 / 389 / 393 / CHALECOS PARA PROTECCION CIVIL / VOLUNTARIADO / CULTURA VERDE / CAMISAS PERSONAL ADM	160,086.00
20221230-429	MICHELLE SANCHEZ REYES	28/12/2022	REQ. 386	COMPROMETIDO	REQ. 386 CANDADO Y PIZARRON METALICO / ING. ANIMACION Y EFECTOS VISUALES	13,944.13
20221230-433	EQUIPAR SA DE CV	28/12/2022	REQ. 388	COMPROMETIDO	REQ. 388 MATERIAL DE LABORATORIO PARA PROYECTO / DIR. INVESTIGACION	9,714.39
CT-1-034-2022	GRUPO CAICO INGENIERIA Y SERVICIOS COMERCIALES SA DE CV	30/12/2022	REQ. 392	COMPROMETIDO	REQ. 392 SERVICIO DE MANTENIMIENTO (IMPERMEABILIZACION Y PINTURA) A EDIFICIOS	293,004.27
20221230-421	MA CRISTINA LOPEZ GARCIA	28/12/2022	REQ. 395	COMPROMETIDO	REQ. 395 ACREDITACION MEDIANTE GUIA T7025-2017	14,929.20
20221230-430	QC MANTENIMIENTO SA DE CV	28/12/2022	REQ. 397	COMPROMETIDO	REQ. 397 SERVICIO DE REPARACION A PLACAS DE TORNO	22,214.00
CT-1-039-2022	JUAN MANUEL ESQUIVEL OCHOA	30/12/2022	REQ. 398	COMPROMETIDO	REQ. 398 LOTE DE PAPELERIA	33,767.57
CT-1-029-2022	ABC PAPELERIAS Y SERVICIOS SA DE CV	30/12/2022	REQ. 398	COMPROMETIDO	REQ. 398 LOTE DE PAPELERIA	63,290.99
CT-1-026-2022	JUAN MANUEL ESQUIVEL OCHOA	30/12/2022	REQ. 399	COMPROMETIDO	REQ. 399 PAPEL HIGIENICO JUMBO	136,506.12
20221230-435	EFRAIN ENRIQUE REYES FELIX	31/12/2022	REQ. 399	COMPROMETIDO	REQ. 399 PAPEL HIGIENICO, JABON LIQUIDO Y GEL ANTIBACTERIAL	20,717.60
CT-1-036-2022	MARIA DE LA LUZ MANCERA AYALA	30/12/2022	REQ. 400	COMPROMETIDO	REQ. 400 LIBRETAS, TERMINOS Y PLUMAS IMPRESAS	31,030.00
20221230-447	COMERCIALIZADORA HYPER-LINK TECHNOLOGY SA DE CV	30/12/2022	REQ. 401	COMPROMETIDO	REQ. 401 MANTENIMIENTO A 2 CPU/IAEV	7,336.10

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO  
DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
(CAAS)

**CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS 2023**

SESIÓN ORDINARIA	FECHA
1ª	30 de enero de 2023
2ª	15 de febrero de 2023
3ª	01 de marzo de 2023
4ª	15 de marzo de 2023
5ª	29 de marzo de 2023
6ª	12 de abril de 2023
7ª	26 de abril de 2023
8ª	10 de mayo de 2023
9ª	24 de mayo de 2023
10ª	07 de junio de 2023
11ª	21 de junio de 2023
12ª	05 de julio de 2023
13ª	19 de julio de 2023
14ª	02 de agosto de 2023
15ª	16 de agosto de 2023
16ª	30 de agosto de 2023
17ª	13 de septiembre de 2023
18ª	27 de septiembre de 2023
19ª	11 de octubre de 2023
20ª	25 de octubre de 2023
21ª	08 de noviembre de 2023
22ª	22 de noviembre de 2023
23ª	06 de diciembre de 2023
24ª	20 de diciembre de 2023
25ª	28 de diciembre de 2023

EJERCICIO 2023

PARTIDA	CONCEPTO	TIPO DE RECURSO				NATURALEZA DE ACUERDO DE A LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
		ESTATAL	FEDERAL	PROPIO	TOTAL	
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$519,000.00</b>	<b>\$597,700.00</b>	<b>\$150,000.00</b>	<b>\$1,266,700.00</b>	
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		\$50,000.00		\$50,000.00	AD
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción		\$12,000.00		\$12,000.00	AD
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones		\$40,000.00		\$40,000.00	AD
2151	Material impreso e información digital		\$40,000.00		\$40,000.00	AD
2161	Material de limpieza		\$50,000.00		\$50,000.00	AD
2171	Materiales y útiles de enseñanza			\$150,000.00	\$150,000.00	AD
2171	MATERIALES TALLER / CURSO SUSTENTABILIDAD				\$0.00	
2211	Productos alimenticios para personas	\$19,000.00			\$19,000.00	AD
2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima		\$0.00		\$0.00	
2411	Productos minerales no metálicos		\$5,000.00		\$5,000.00	AD
2421	Cemento y productos de concreto		\$9,000.00		\$9,000.00	AD
2441	Madera y productos de madera		\$0.00		\$0.00	
2451	Vidrio y productos de vidrio		\$9,000.00		\$9,000.00	AD
2461	Material eléctrico y electrónico		\$48,000.00		\$48,000.00	AD
2471	Artículos metálicos para la construcción		\$10,000.00		\$10,000.00	AD
2481	Materiales complementarios		\$20,700.00		\$20,700.00	AD
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		\$58,000.00		\$58,000.00	AD
2511	Productos químicos básicos		\$6,000.00		\$6,000.00	AD
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos		\$0.00		\$0.00	
2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$0.00		\$0.00	
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos		\$10,000.00		\$10,000.00	AD
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio		\$0.00		\$0.00	
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		\$35,000.00		\$35,000.00	AD
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$0.00		\$0.00	
2612	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES	\$500,000.00	\$0.00		\$500,000.00	IR
2711	Vestuario y uniformes		\$6,000.00		\$6,000.00	AD
2721	Prendas de seguridad y protección personal		\$0.00		\$0.00	
2911	Herramientas menores		\$16,000.00		\$16,000.00	AD
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios		\$12,000.00		\$12,000.00	AD
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		\$6,000.00		\$6,000.00	AD
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información		\$15,000.00		\$15,000.00	AD
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio		\$0.00		\$0.00	
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		\$130,000.00		\$130,000.00	AD
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		\$0.00		\$0.00	
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$3,475,694.00</b>	<b>\$19,653,594.00</b>	<b>\$2,476,937.00</b>	<b>\$25,606,225.00</b>	
3111	Energía eléctrica		\$60,000.00		\$60,000.00	AD
3131	Agua		\$295,000.00		\$295,000.00	AD
3141	Telefonía tradicional		\$69,000.00		\$69,000.00	AD
3151	Telefonía celular		\$45,000.00		\$45,000.00	AD
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$600,000.00		\$0.00	\$600,000.00	AD
3181	Servicios postales y telegráficos	\$4,000.00			\$4,000.00	AD
3191	Servicios integrales y otros servicios			\$170,000.00	\$170,000.00	AD
3191	Servicios Integrales EDUC CONTINUA UPSRJ				\$0.00	
3191	Servicios Integrales CERTIFICACIONES UPSRJ				\$0.00	
3221	Arrendamiento de edificios				\$0.00	
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo				\$0.00	
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas		\$35,000.00		\$35,000.00	AD
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados		\$215,000.00	\$0.00	\$215,000.00	AD
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información				\$0.00	
3332	Honorarios	\$2,198,174.00	\$15,311,835.00		\$17,510,009.00	
3341	Servicios de capacitación			\$400,000.00	\$400,000.00	
3361	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión		\$175,000.00		\$175,000.00	AD
3381	Servicios de vigilancia	\$232,000.00	\$1,558,000.00		\$1,790,000.00	IR
3411	Servicios financieros y bancarios	\$60,000.00	\$5,000.00	\$175,000.00	\$240,000.00	AD
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$127,000.00		\$127,000.00	AD
3471	Fletes y maniobras		\$3,000.00		\$3,000.00	AD
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		\$120,000.00		\$120,000.00	AD
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		\$0.00		\$0.00	
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información		\$5,000.00		\$5,000.00	AD
3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio		\$0.00		\$0.00	
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		\$90,000.00		\$90,000.00	AD
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta		\$30,000.00		\$30,000.00	AD
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de Metra Center		\$0.00		\$0.00	
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$199,520.00	\$1,190,480.00		\$1,390,000.00	IR
3591	Servicios de jardinería y fumigación		\$50,000.00		\$50,000.00	AD
3711	Pasajes aéreos			\$0.00	\$0.00	
3721	Pasajes terrestres			\$100,000.00	\$100,000.00	AD
3751	Viáticos en el país			\$150,000.00	\$150,000.00	AD
3761	Viáticos en el extranjero			\$0.00	\$0.00	
3821	Gastos de orden social y cultural	\$150,000.00			\$150,000.00	AD
3851	Gastos de representación			\$20,000.00	\$20,000.00	AD
3921	Impuestos y derechos	\$32,000.00			\$32,000.00	AD
3922	Impuestos y Derechos Titulaciones UPSRJ				\$0.00	
3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral		\$169,279.00	\$791,937.00	\$961,216.00	
3991	Otros servicios generales			\$0.00	\$0.00	
3991	HONORARIOS INGLÉS A LA COMUNIDAD			\$600,000.00	\$600,000.00	
3991	HONORARIOS RECURSAMIENTOS			\$70,000.00	\$70,000.00	
3991	HONORARIOS PROYECTO				\$0.00	
3991	HONORARIOS POSGRADO				\$0.00	
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,527,000.00</b>	<b>\$1,527,000.00</b>	
4411	Ayudas sociales a personas				\$0.00	
4412	Ayudas de gastos de viaje personas			\$300,000.00	\$300,000.00	
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación			\$1,227,000.00	\$1,227,000.00	



4423	AYUDAS ESTADIAS				\$0.00
4424	OTRAS AYUDAS				\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$381,621.00	\$0.00	\$384,279.00	\$765,900.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$51,750.00			\$51,750.00 AD
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$51,750.00			\$51,750.00 AD
5211	Equipos y aparatos audiovisuales				\$0.00
5311	Equipo médico y de laboratorio	\$51,750.00			\$51,750.00 AD
5411	Vehículos y equipo terrestre				\$0.00
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$72,450.00			\$72,450.00 AD
5971	Licencias informáticas e intelectuales	\$153,921.00		\$184,279.00	\$538,200.00 AD
					\$0.00
		\$4,376,315.00	\$19,435,698.00	\$4,538,216.00	\$28,350,199.00



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ANEXO 9. MONTOS MÁXIMOS DE ADJUDICACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA Y DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, ESTABLECIDOS EN MILES DE PESOS, SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios				
Presupuesto autorizado de adquisiciones, arrendamientos y servicios		Monto máximo total de cada operación que podrá adjudicarse directamente		Monto máximo total de cada operación que podrá adjudicarse mediante invitación a cuando menos tres personas
Mayor de	Hasta	Dependencias y Entidades		Dependencias y Entidades
	15,000	270		1,980
15,000	30,000	285		2,200
30,000	50,000	305		2,420
50,000	100,000	325		2,710
100,000	150,000	390		3,450
150,000	250,000	450		4,190
250,000	350,000	485		4,760
350,000	450,000	510		5,250
450,000	600,000	530		5,730
600,000	750,000	565		6,460
750,000	1,000,000	600		7,180
1,000,000	1,250,000	656		8,400
1,250,000	1,500,000	715		9,600
1,500,000	-	770		10,810

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas					
Presupuesto autorizado para realizar obras públicas y servicios relacionados con las mismas		Monto máximo total de cada obra pública que podrá adjudicarse directamente	Monto máximo total de cada servicio relacionado con obra pública que podrá adjudicarse directamente	Monto máximo total de cada obra pública que podrá adjudicarse mediante invitación a cuando menos tres personas	Monto máximo total de cada servicio relacionado con obra pública que podrá adjudicarse mediante invitación a cuando menos tres personas
Mayor de	Hasta	Dependencias y Entidades	Dependencias y Entidades	Dependencias y Entidades	Dependencias y Entidades
	15,000	435	195	3,290	2,500
15,000	30,000	490	245	3,710	2,690



COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
ANEXO 1

ACTA ORDINARIA 01/2023  
30 DE ENERO DE 2023

NO REQUISICIÓN	CONCEPTO, BIEN O SERVICIO CONTRATADO	JUSTIFICACION	AREA QUE SOLICITA	CANT	U.D.M.	COSTO UNITARIO ANTES DE IVA ESTIMADO	16%	TOTAL	IVA	MONTO ESTIMADO CON IVA INCLUIDO	TIPO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	
20230130.024	SERVICIO DE LIMPIEZA CON 10 ELEMENTOS MATERIALES Y SUMINISTROS INCLUIDOS. PERIODO: 01 MARZO 2023-31 DICIEMBRE 2023	PARA MANTENER EN BUENAS CONDICIONES DE HIGIENE Y LIMPIEZA LAS INSTALACIONES DE LA UPSRUJ	SEC. ADMINISTRATIVA	10	MES	\$ 100,000.00	16%	\$1,000,000.00	160,000.00	\$1,160,000.00	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	FEDERAL	3381	Servicios de limpieza y manejo de desechos	
	TOTAL									\$1,160,000.00					
20230130.025	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON 6 SEIS ELEMENTOS EN TURNOS DE 24 X 24 HRS. PERIODO: 01 MARZO 2023-31 DICIEMBRE 2023	PARA LA PROTECCION DE BIENES MUBLES E INMUBLES DE LA UNIVERSIDAD Y PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	SEC. ADMINISTRATIVA	10	MES	16,550.00	16%	\$993,000.00	158,880.00	\$1,151,880.00	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	FEDERAL	3381	Servicios de vigilancia	
	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON 1 ELEMENTO EN TURNO DE 12 HRS. PERIODO: 01 MARZO 2023-31 DICIEMBRE 2023			10	MES	15,552.26	16%	\$155,522.60	24,883.62	\$180,406.22					
	SERVICIO DE 2 PERROS GUARDIANES. PERIODO: 01 MARZO 2023-31 DICIEMBRE 2023			10	MES	9,725.00	16%	\$194,580.00	31,132.80	\$225,712.80					
	TOTAL									\$1,558,000.00					
<b>TOTAL GENERAL</b>														<b>\$2,718,000.00</b>	