

ORDEN DE COMPRA: 20220101.007
REQUISICIÓN: 20220101.001
FECHA: 01 DE ENERO DE 2022

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
ABASTECEDORA COMERCIAL ACESA S.A. DE C.V. RFC:ALD161208EP2	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI R.F.C. UPS130201ED5 CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 196 13 00 EXT 109 Y 120	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220  HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	COSTO X ELEMENTO	COSTO MENSUAL	IMPORTE
1	AMPLIACIÓN AL CONTRATO CT/1008/2022. DEL 19% SOBRE EL SERVICIO DE LIMPIEZA CON 10 ELEMENTOS	2	MES	\$8,600.00	\$86,000.00	\$ 172,000.00
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 172,000.00</b>
					<b>IVA 16%</b>	<b>\$ 27,520.00</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>\$ 199,520.00</b>

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

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CRÉDITO 15 DÍAS PERIODO: 1 DE ENERO 2023 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

NOTA: LAS CONDICIONES GENERALES SE ENCUENTRAN EN EL RESPECTIVO ADENDUM

AUTORIZADO: ACTA 06/2022 SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ (CAEACS) DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2023. RECURSO ESTATAL

PROVEEDOR

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

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

AUTORIZÓ  
MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

PROVEEDOR:		FACTURAR A:		ENTREGAR EN:		
VIGILANCIA ESPECIALIZADA QUERETARO S.A. DE C.V. R.F.C. VEQ0908253X2		UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI R.F.C. UPS130201ED5 CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 196 13 00 EXT 109 Y 120		UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220  HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM		
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	COSTO X ELEMENTO	PRECIO UNITARIO/MENSUAL	IMPORTE
1	AMPLIACIÓN AL CONTRATO CT//009/2022, DEL 20 % SOBRE EL SERVICIO DE VIGILANCIA CON 6 ELEMENTOS DE 24X24 HRS PARA EL PERIODO DEL 1 ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023	2	MES	\$ 12,000.00	\$72,000.00	\$ 144,000.00
2	AMPLIACIÓN AL CONTRATO CT//009/2022, DEL 20 % SOBRE EL SERVICIO DE VIGILANCIA CON 1 ELEMENTO DE 12X12HRS PARA EL PERIODO DEL 1 ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023	2	MES	\$ 13,000.00	\$13,000.00	\$ 26,000.00
3	AMPLIACIÓN AL CONTRATO CT//009/2022, DEL 20 % SOBRE EL SERVICIO DE GUARDIA CON 2 CANINOS PARA EL PERIODO DEL 1 ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023	2	MES	\$ 7,500.00	\$15,000.00	\$ 30,000.00
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 200,000.00</b>
					<b>IVA 16%</b>	<b>\$ 32,000.00</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>\$ 232,000.00</b>

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

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CRÉDITO 15 DÍAS PERIODO: 1 DE ENERO 2023 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

NOTA: LAS CONDICIONES GENERALES SE ENCUENTRAN EN EL RESPECTIVO ADENDUM

AUTORIZADO: ACTA 06/2022 SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ (CAEACS) DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2023. RECURSO ESTATAL

PROVEEDOR

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

**ORDEN DE COMPRA:** 20220101.003  
**REQUISICIÓN:** 20220101.001  
**FECHA:** 01 de Enero de 2023

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
DIGICOPIAS S.A. DE C.V. RFC: DIG010502DGA TEL: 442 2129612	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI  R.F.C. UPS130201ED5 CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 1.96.13.00 EXT. 109 Y 120	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO DE COPIADO, IMPRESIÓN Y DIGITALIZACION EN BLANCO Y NEGRO	324,000	PZA	\$ 0.22	71,280.00
2	SERVICIO DE COPIADO, IMPRESIÓN Y DIGITALIZACION A COLOR	54,000	PZA	\$ 1.20	64,800.00
				<b>SUBTOTAL</b>	\$ 136,080.00
				<b>IVA 16%</b>	\$ 21,772.80
				<b>TOTAL</b>	\$ 157,852.80

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

**OBSERVACIONES:** FORMA DE PAGO: A MES VENCIDO CRÉDITO 25 DÍAS VIGENCIA: 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2023 **NOTA:** SE INCLUYEN 8 EQUIPOS EN RENTA

**NOTA:** LAS CONDICIONES GENERALES SE ENCUENTRAN EN EL RESPECTIVO CONTRATO

RECURSO FEDERAL

PROVEEDOR

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

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

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

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
JAIR MIGUEL PEREZ ESPINOZA R.F.C.: PEEJ900419722	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI  R.F.C. UPS130201ED5 CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 196 13 00 EXT 109 Y 120	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI  CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220  HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	PIPA DE AGUA POTABLE DE 20M3	210	SERV	\$1,200.00	\$252,000.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$252,000.00</b>
				<b>IVA 16%</b>	<b>\$40,320.00</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$292,320.00</b>

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

**OBSERVACIONES:** FORMA DE PAGO: A MES VENCIDO CREDITO 8 DIAS TIEMPO DE ENTREGA: 1 DÍA HÁBIL DE ACUERDO A LA PROGRAMACION REALIZADA LA SOLICITUD POR PARTE DEL DEPTO DE REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES  
**NOTA:** LAS CONDICIONES GENERALES SE ENCUENTRAN EN EL RESPECTIVO CONTRATO  
**AUTORIZADO:** RECURSO FEDERAL

PROVEEDOR

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. R.F.C. ANA9509086E3	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI R.F.C. UPS130201ED5 CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 1.96.13.00 EXT. 109 Y 120	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SEGURO ANUAL COBERTURA AMPLIA A CAMION - TRANSPORTE PERSONAL/ESCOLAR STD, NO DE SERIE 3HBBFAAN5FL684246, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2015	1	SERV	\$ 22,571	\$ 22,571
2	SEGURO ANUAL COBERTURA AMPLIA A CAMION - TRANSPORTE PERSONAL/ESCOLAR STD, NO. DE SERIE 3ADBZBJN9DS011334, MARCA DINA, MODELO 2013	1	SERV	\$ 21,528	\$ 21,528
3	SEGURO ANUAL COBERTURA AMPLIA A AMIONETA - MINIBUS URVAN NV350, NO. DE SERIE JN1BE6DS5G9007883, MACA NISSAN, MODELO 2016	1	SERV	\$ 9,338	\$ 9,338
4	SEGURO ANUAL COBERTURA AMPLIA A CAMIONETA - URVAN 12 PASAJEROS A/A PAQ SEG T/M, MARCA NISSAN, MODELO 2021	1	SERV	\$ 9,334	\$ 9,334
5	SEGURO ANUAL COBERTURA AMPLIA A CAMIONETA - ESTACAS D.H. VERSION ESPECIAL 4 CILINDROS 2 PUERTAS, NO. DE SERIE 3N6DD25T8EK019655, MARCA NISSAN, MODELO 2014	1	SERV	\$ 7,390	\$ 7,390
6	SEGURO ANUAL COBERTURA AMPLIA A CAMIONETA - RAM 700 SLT CLUB CAB, NO. DE SERIE 9BD578652JY241837, MARCA CHRYSLER, MODELO 2018	1	SERV	\$ 6,259	\$ 6,259
7	SEGURO ANUAL COBERTURA AMPLIA A VEHICULO - MAZDA 3 I TOURING CA CE CD CB, 4 CILINDROS, 4 PUERTAS, NO. DE SERIE JM1BN1V35J1192191, MARCA MAZDA, MODELO 2018	1	SERV	\$ 10,535	\$ 10,535
8	SEGURO ANUAL COBERTURA AMPLIA A VEHICULO - JETTA 2.0 L STD No. PUERTAS: 4, NO. DE SERIE 3VV1K1AJ0JM209469, MARCA VWW, MODELO 2018	1	SERV	\$ 8,361	\$ 8,361
9	SEGURO ANUAL COBERTURA AMPLIA A VEHICULO - VERSA SENSE MT No. PUERTAS: 4, NO. DE SERIE 3N1CN8AE6LL894345, MARCA NISSAN, MODELO 2020	1	SERV	\$ 9,663	\$ 9,663
				<b>SUBTOTAL</b>	\$ 104,978
				<b>DERECHO POLIZA</b>	\$ 4,500
				<b>IVA 16%</b>	\$ 17,517
				<b>TOTAL</b>	\$ 126,995

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

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA VIGENCIA: 1 DE ENERO 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Nota: LAS CONDICIONES GENERALES SE ENCUENTRAN EN EL RESPECTIVO CONTRATO

RECURSO FEDERAL

PROVEEDOR

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

# POLITÉCNICA SANTA ROSA



**ORDEN DE COMPRA: 20230101-007**

**REQUISICIÓN: 20230101-012**

**FECHA: 01 DE ENERO DE 2023**

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V. RFC: CNM980114PI2	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI R.F.C. UPS130201ED5 CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 1.96.13.00 EXT 109	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI  CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220  HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO DE PLAN DE TELEFONO CELULAR SIMPLE EMPRESARIAL 589	1	SERV	\$4,062.08	\$ 4,062.08
2	SERVICIO DE CARGO POR ACTIVACION	1	SERV	\$129.30	\$ 129.30
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 4,191.38</b>
				<b>IVA 16%</b>	<b>\$ 670.62</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 4,862.00</b>

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

**OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CRÉDITO CONTRA ENTREGA TIEMPO DE ENTREGA: 04 DÍAS**

**AUTORIZADO: ACTA 01/2022 SESION ORDINARIA COMITÉ CAEAS DE FECHA 30 DE ENERO DE 2023. RECURSO FEDERAL**

PROVEEDOR

ELABORÓ

LIC. BERTHA ALICIA CARMONA JUÁREZ  
JEFA OFICINA REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. RFC: RD1841003QJ4	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI R.F.C. UPS130201ED5 CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 1.96.13.00 EXT 109	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220  HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 3:00 PM - ALMACEN UPSRJ

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	PLAN CONTROLADO PARA TELEFONO CELULAR CON 5,120 MB MEGABYTES (MB), MINUTOS Y MENSAJES DE TEXTO (SMS) INCLUIDOS. /REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES	12	MES	\$473.28	\$ 5,679.36
2	PLAN CONTROLADO PARA TELEFONO CELULAR CON 1,500 MEGABYTES (MB), MINUTOS Y MENSAJES DE TEXTO (SMS) INCLUIDOS./REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES	12	MES	\$275.00	\$ 3,300.00
3	PLAN CONTROLADO PARA TELEFONO CELULAR CON 3,250 MB MEGABYTES (MB), MINUTOS Y MENSAJES DE TEXTO (SMS) INCLUIDOS./ VINCULACION	12	MES	\$387.07	\$ 4,644.84
4	PLAN CONTROLADO PARA TELEFONO CELULAR CON 5,120 MB MEGABYTES (MB), MINUTOS Y MENSAJES DE TEXTO (SMS) INCLUIDOS. /INGLES	12	SERV	\$197.41	\$ 2,368.92
4	OTROS SERVICIOS	4	SERV	\$173.92	\$ 695.68
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 16,688.80</b>
				<b>IVA 16%</b>	<b>\$ 2,670.21</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 19,359.01</b>

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

<b>OBSERVACIONES:</b> FORMA DE PAGO: A MES VENCIDO      TIEMPO DE ENTREGA: 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
RECURSO FEDERAL

PROVEEDOR

ELABORÓ

LIC. BERTHA ALICIA CARMONA JUÁREZ  
JEFA OFICINA REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

MTR. DIEGO RODRÍGUEZ FERREGRINO  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

<b>ORDEN DE COMPRA:</b> 20230117-010
<b>REQUISICIÓN:</b> 20230101.015
<b>FECHA:</b> 17 DE ENERO 2023

<b>PROVEEDOR:</b>	<b>FACTURAR A:</b>	<b>ENTREGAR EN:</b>
EXHIBIDORA MEXICANA CINEPOLIS S.A. DE C.V. R.F.C.: TC1121023F10	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI  R.F.C. UPS130201ED5 CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 1.96.13.00 EXT. 109 Y 120	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 <b>HORARIO:</b> DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	RENTA DE SALA PARA 370 PERSONAS	1	SERV	\$ 14,077.59	\$ 14,077.59
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 14,077.59</b>
				<b>IVA 16%</b>	<b>\$ 2,252.41</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 16,330.00</b>

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

**OBSERVACIONES:** FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA    **FECHA:** 27 DE ENERO DE 2023 EN C. Uptown Juriquilla **HORARIO:** 12:00 a 03:00 pm **NOTA:** Incluye Proyector

RECURSO ESTATAL (R.)

PROVEEDOR

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

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

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

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



ORDEN DE COMPRA: 20230126-11
REQUISICIÓN: 20230101.014
FECHA: 26 DE ENERO DE 2023

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
JOSE DAVID DE ITA XIMIL R.F.C.: IAXD7306168U4	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI R.F.C. UPS130201ED5 CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 196 13 00 EXT 109 Y 120	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220  HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	AUDITORIA A LA MATRICULA SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2022	1	SERV	\$ 11,840.00	\$ 11,840.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 11,840.00</b>
				<b>IVA 16%</b>	<b>\$ 1,894.40</b>
				<b>ISR 1.25%</b>	<b>\$ 148.00</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 13,586.40</b>

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

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA TIEMPO DE ENTREGA: 3-5 DÍAS HABILIS 2 DIAS 8-9 FEBRERO DE 2023 OFICIO DE REFERENCIA: 514.3.554/2022 MODALIDAD: EN LINEA

RECURSO FEDERAL

PROVEEDOR

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

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

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

MPRO. DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

# POLITÉCNICA SANTA ROSA



Bilingual  
International  
Sustainable  
University

**ORDEN DE COMPRA: 20230130-014**

**REQUISICIÓN: 20230101.013**

**FECHA: 30 DE ENERO DE 2023**

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
MICHELLE SANCHEZ REYES RFC: SARM950430JXA	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI R.F.C. UPS130201ED5 CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 1.96.13.00 EXT 109	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220  HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 3:00 PM - ALMACEN UPSRJ

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	GABINETE 6UR PUERTA FRONTAL CON CERRADURA DE SEGURIDAD RANURAS 600X450X368 MM	1	PZA	\$ 1,850.00	\$ 1,850.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 1,850.00</b>
				<b>IVA 16%</b>	<b>\$ 296.00</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2,146.00</b>

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

**OBSERVACIONES:** FORMA DE PAGO: CRÉDITO 8 DÍAS HÁBILES      TIEMPO DE ENTREGA: 05 DÍAS HÁBILES

AUTORIZADO: ACTA 01/2022 SESION ORDINARIA COMITÉ CAEAS DE FECHA 30 DE ENERO DE 2023. RECURSO FEDERAL

PROVEEDOR

ELABORÓ

LIC. BERTHA ALICIA CARMONA JUÁREZ  
JEFA OFICINA REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

MTR. DIEGO RODRÍGUEZ FERREGRINO  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

<b>ORDEN DE COMPRA:</b> 20230127-013
<b>REQUISICIÓN:</b> 20230101.011
<b>FECHA:</b> 27 DE ENERO DE 2023

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
JOSE LUIS GONZALEZ GUTIERREZ RFC: GUGL530419UD8	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI R.F.C. UPS130201ED5 CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 1.96.13.00 EXT 109	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220  HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO DE AFINACION A CUTRIMOTO	1	SERV	\$700	\$ 700.00
2	BENDIX Y EMPAQUE	1	PZA	\$600	\$ 600.00
3	BATERIA	1	PZA	\$1,500	\$ 1,500.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 2,800.00</b>
				<b>IVA 16%</b>	<b>\$ 448.00</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 3,248.00</b>

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

<b>OBSERVACIONES:</b> FORMA DE PAGO: CRÉDITO 1 DÍAS HÁBILES      TIEMPO DE ENTREGA: 1 DÍAS
AUTORIZADO: ACTA 01/2023 SESION ORDINARIA COMITÉ CAAS DE FECHA 30 DE ENERO DE 2022. RECURSO FEDERAL

PROVEEDOR

ELABORÓ

LIC. BERTHA ALICIA CARMONA JUAREZ  
JEFA OFICINA REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

REVISÓ

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


AUTORIZÓ

MTRO. DIEGO RODRÍGUEZ FERERGRINO  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
MAYORISTAS AEREOS SA DE CV RFC: MAE1007128N4	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI R.F.C. UPS130201ED5 CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 1.96.13.00 EXT 109	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220  HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 3:00 PM - ALMACEN UPSRJ

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	AERO IATA INTERNACIONAL LOC DESTINO MEDELLIN, COLOMBIA	1	SERV	\$ 2,096.55	\$ 2,096.55
2	IMPUESTO AEREOS IATA NORMAL	1	SERV	\$ 7,264.75	\$ 7,264.75
3	AERO IATA INTERNACIONAL LOC DESTINO MEDELLIN, COLOMBIA	1	SERV	\$ 2,096.55	\$ 2,096.55
4	IMPUESTO AEREOS IATA NORMAL	1	SERV	\$ 7,264.75	\$ 7,264.75
5	CARGO POR SERVICIO AEREO	2	SERV	\$ 414.87	\$ 829.74
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 19,552.34</b>
				<b>IVA 16%</b>	<b>\$ 803.65</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 20,356.00</b>

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

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CONTRA ENTREGA VUELO: 11 DE FEBRERO DEL 2023  
 AUTORIZADO: ACTA 01/2023 SESION ORDINARIA COMITÉ CAEAS DE FECHA 27 DE ENERO DE 2023. RECURSO ESTATAL Propios (R) 

PROVEEDOR

ELABORÓ

LIC. BERTHA ALICIA CARMONA JUÁREZ  
JEFA OFICINA REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES



REVISÓ

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



AUTORIZÓ

MTRD. DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



<b>ORDEN DE COMPRA:</b> 20230208-017
<b>REQUISICIÓN:</b> 20230127.022
<b>FECHA:</b> 08 DE FEBRERO DE 2023

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
Servicios Nacionales de Asistencia S.A. de C.V. RFC: SNA040701UC9	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI R.F.C. UPS130201ED5 CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 1.96.13.00 EXT 109	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220  HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 3:00 PM - ALMACEN UPSRJ

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SEGURO MEDICO INTERNACIONAL CON VIGENCIA DE 10 MESES	1	SERV	\$ 10,474.17	\$ 10,474.17
2	SEGURO MEDICO INTERNACIONAL CON VIGENCIA DE 10 MESES	1	SERV	\$ 10,474.17	\$ 10,474.17
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 20,948.34</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 20,948.34</b>

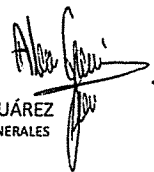
PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, el proveedor queda obligado a pagar por concepto de pena convencional lo establecido en la Normatividad aplicable.

<b>OBSERVACIONES:</b> FORMA DE PAGO: CONTRA ENTREGA      TIEMPO DE ENTREGA: FEBRERO A DICIEMBRE 2023 ( 10 MESES )
<b>AUTORIZADO:</b> ACTA 01/2022 SESION ORDINARIA COMITÉ CAEAS DE FECHA 27 DE ENERO DE 2023. RECURSO PORPIOS R

PROVEEDOR

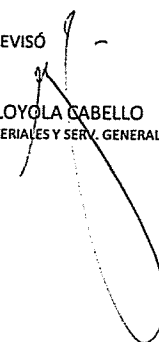
ELABORÓ

LIC. BERTHA ALICIA CARMONA JUÁREZ  
JEFA OFICINA REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES



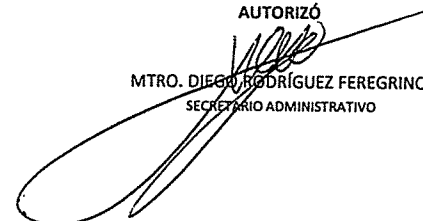
REVISÓ

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



AUTORIZÓ

MTRO. DIEGO RODRÍGUEZ FERREGRINO  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



ORDEN DE COMPRA: 20230213-018
REQUISICIÓN: 20230209.030
FECHA: 14 DE FEBRERO DE 2023

PROVEEDOR:		FACTURAR A:		ENTREGAR EN:	
VENTUS SPORT S.A DE C.V RFC: VSP-090915-IHO		UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI R.F.C. UPS130201ED5 CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 196 1300 EXT 109 Y 120		UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220  HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM	
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	LLANTAS 205/55R16 (KUMHO ECOWING ES31 94V)	4	PZA	\$1,198.28	\$4,793.10
2	ALINEACION	1	SERV	\$431.03	\$431.03
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$5,224.14</b>
				IVA 16%	\$835.86
				<b>TOTAL</b>	<b>\$6,060.00</b>

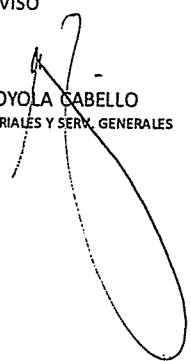
PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, el proveedor queda obligado a pagar por concepto de pena convencional lo establecido en la Normatividad aplicable.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CONTRA ENTREGA	VEHICULO OFICIAL JETTA NS: 3VW1K1AJ0JM209469
RECURSO FEDERAL	

PROVEEDOR

ELABORÓ  
  
ING. LUIS ALBERTO CABAÑO HERRERA  
JEFE OFICINA, INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

  
MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA: 20230214-019
REQUISICIÓN: 20230213.034
FECHA: 14 DE FEBRERO DE 2023

<b>PROVEEDOR:</b>	<b>FACTURAR A:</b>	<b>ENTREGAR EN:</b>
COMERCIALIZADORA SUPERLIM ABASTOS S.A DE C.V. RFC. CSA120416QL9	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI R.F.C. UPS130201ED5 CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 196 13 00 EXT 109 Y 120	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220  HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CAFÉ DE GRANO DE 1 KG GARAT	60	PZA	\$278.00	\$ 16,680.00
2	AZUCAR ESTANDAR DE 1 KG	10	PZA	\$31.50	\$ 315.00
3	AZUCAR EN SOBRE C/ 700 PZAS	3	CAJA	\$315.00	\$ 945.00
4	CREMA PARA CAFÉ EN SOBRES DE 4 GRS C/200	2	CAJA	\$210.00	\$ 420.00
5	TE DE LIMON, HIERBABUENA Y MANZANILLA C/50 PZAS	6	CAJA	\$43.00	\$ 258.00
6	GALLETA SURTIDO DE 436 GRS GAMESA	50	CAJA	\$57.00	\$ 2,850.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 21,468.00</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 21,468.00</b>

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

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS TIEMPO DE ENTREGA: 5 DÍAS HABILES

RECURSO FEDERAL

2211 - 2a

PROVEEDOR

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

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

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

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

<b>ORDEN DE COMPRA:</b> 20230215-020
<b>REQUISICIÓN:</b> 20230214.037
<b>FECHA:</b> 15 DE FEBRERO DE 2023

<b>PROVEEDOR:</b>	<b>FACTURAR A:</b>	<b>ENTREGAR EN:</b>
DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V. R.F.C.: DL1931201MI9	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI R.F.C. UPS130201ED5 CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 196 13 00 EXT 109 Y 120	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220  HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CELULAR SAMSUNG A33 5G NEGRO	1	PZA	\$6,033.62	\$ 6,033.62
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 6,033.62</b>
				<b>IVA 16%</b>	<b>\$ 965.38</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 6,999.00</b>

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

**OBSERVACIONES:** FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

**AUTORIZA:** COMITÉ ESTATAL 02/2023 SESION ORDINARIA DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2023. RECURSO ESTATAL (R.)

PROVEEDOR

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

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

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

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FERERINO  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



ORDEN DE COMPRA: 20230216.021
REQUISICIÓN: 20230213.035
FECHA: 15 DE FEBRERO DE 2023

PROVEEDOR:		FACTURAR A:		ENTREGAR EN:	
SEGUROS VE POR MAS, S. A., GRUPO FINANCIERO VE POR MAS R.F.C.: SMS401001573		UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI R.F.C. UPS130201ED5 CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 1.96.13.00 EXT 109		UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM	
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SEGURO DE VIDA PARA 71 EMPLEADOS	1	SERV	\$ 114,467.36	\$ 114,467.36
				<b>SUBTOTAL</b>	\$ 114,467.36
				<b>DERECHO POLIZA</b>	\$ 500.00
				<b>TOTAL</b>	\$ 114,967.36

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

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 DIAS VIGENCIA DE LA POLIZA: 16 DE FEBRERO 2023 AL 16 DE FEBRERO DE 2024

NOTA: LAS CONDICIONES GENERALES SE ENCUENTRAN EN EL CONTRATO

AUTORIZADO: ACTA 02/2023 SESION ORDINARIA DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2023. RECURSO ESTATAL

PROVEEDOR

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

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

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

MRO. DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA: 20230217-023

REQUISICIÓN: 20230217.039


FECHA: 17 DE FEBRERO DE 2023

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
JHONATAN ZAMUDIO BETANCOURT R.F.C.:ZABJ821210HL7	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI R.F.C. UPS130201ED5 CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 196 13 00 EXT 109 Y 120	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220  HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO DE TRASLADO EN GRUA DE CAMION OFICIAL DINA NS: 3ADBZBJN9DS011334 DE SAN JOSE I. A QRO PARA REPARACION	1	SERV	\$3,625.00	\$ 3,625.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 3,625.00</b>
				<b>IVA 16%</b>	<b>\$ 580.00</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 4,205.00</b>

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

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA DEL SERVICIO FECHA DEL SERVICIO: 17 DE FEBRERO DE 2023

RECURSO PROPIO Estatal (R) 

PROVEEDOR

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

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

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

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

# POLITÉCNICA SANTA ROSA



Bilingual  
International  
Sustainable  
University

ORDEN DE COMPRA: 20230228.025

REQUISICIÓN: 20230130.024

FECHA: 28 DE FEBRERO DE 2023

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
ABASTECEDORA COMERCIAL ACESA SA DE CV RFC: ACA071005CP8	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI R.F.C. UPS130201ED5 CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 1.96.13.00 EXT 109	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220  HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 3:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	COSTO X ELEMENTO	COSTO MENSUAL	IMPORTE
1	SERVICIO DE LIMPIEZA CON 10 ELEMENTOS	10	MES	\$9,350	\$ 93,500.00	\$ 935,000.00
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 935,000.00</b>
					IVA 16%	\$ 149,600.00
					<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,084,600.00</b>

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

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CRÉDITO 20 DÍAS HÁBILES PERIODO : 1 DE MARZO DEL 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

NOTA: LAS CONDICIONES GENERALES SE ENCUENTRAN EN EL RESPECTIVO AL CONTRATO

AUTORIZADO: FALLO DEL DÍA 23 DE FEBRERO DEL 2023 - PROCEDIMIENTO NO. IA-81-026-922057988-N-1-2023

- Preguntas

PROVEEDOR

ELABORÓ

LIC. BERTHA ALICIA CARMONA JUÁREZ  
JEFA OFICINA REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

MTRD. DIEGO RODRÍGUEZ FERREGRINO  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
VIGILANCIA ESPECIALIZADA QUERETARO S.A. DE C.V. R.F.C. VEQ0908253X2	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI R.F.C. UPS130201ED5 CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 196 1300 EXT 109 Y 120	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220  HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	COSTO X ELEMENTO	PRECIO UNITARIO/MENSUAL	IMPORTE
1	SERVICIO DE VIGILANCIA CON 6 ELEMENTOS DE 24X24 HRS PARA EL PERIODO DEL 1 MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	10	MES	\$ 12,000.00	\$72,000.00	\$ 720,000.00
2	SERVICIO DE VIGILANCIA CON 1 ELEMENTO DE 12X12HRS PARA EL PERIODO DEL 1 MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	10	MES	\$ 12,000.00	\$12,000.00	\$ 120,000.00
3	EL SERVICIO DE GUARDIA CON 2 CANINOS PARA EL PERIODO DEL 1 MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	10	MES	\$ 8,000.00	\$16,000.00	\$ 160,000.00
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 1,000,000.00</b>
					<b>IVA 16%</b>	<b>\$ 160,000.00</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,160,000.00</b>

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

**OBSERVACIONES:** FORMA DE PAGO: CRÉDITO 20 DÍAS PERIODO: 1 DE MARZO 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
**NOTA:** LAS CONDICIONES GENERALES SE ENCUENTRAN EN EL RESPECTIVO AL CONTRATO  
**AUTORIZADO:** ACTA FEDERAL SESION ORDINARIA 01/2023 DE FECHA 30 ENERO DE 2023 Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA NUMERO AA-81-026-922057988-N-3-2023

PROVEEDOR

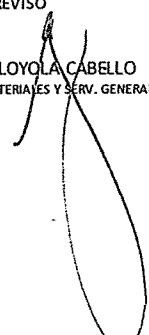
ELABORÓ

LIC. BERTHA ALICIA CARMONA JUAREZ  
JEFE OFICINA. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES



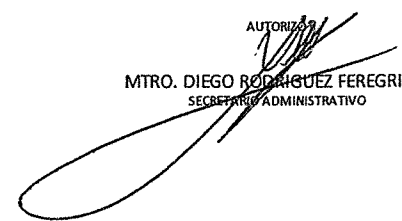
REVISÓ

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



AUTORIZA

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



<b>ORDEN DE COMPRA:</b> 20230224-027
<b>REQUISICIÓN:</b> 20230123.020
<b>FECHA:</b> 24 DE FEBRERO DE 2023

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
SOLUCIONES SOPORTE Y TECNOLOGIA SA DE CV R.F.C. SST140114KZ2	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI R.F.C. UPS130201ED5 CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 1.96.13.00 EXT 109	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220  HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CONTAPQI - NOMINAS - LICENCIA - MONOUSUARIO MULTIEMPRESA (ANUAL)	1	SERV	\$ 5,938.46	\$ 5,938.46
2	CONTAPQI - NOMINAS - LICENCIA - USUARIO ADICIONAL MULTIEMPRESA (ANUAL)	1	SERV	\$ 1,677.35	\$ 1,677.35
3	LICENCIA ANUAL XML EN LINEA MULTI RFC, PLATAFORMA CONTPAQI	1	SERV	\$ 1,778.95	\$ 1,778.95
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 9,394.76</b>
				<b>IVA 16%</b>	<b>\$ 1,503.16</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 10,897.92</b>

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

**OBSERVACIONES:** FORMA DE PAGO: CREDITO 20 DIAS HÁBILES TIEMPO DE ENTREGA: 24 A 48 HRS PERIODO: 27 DE FEBRERO 2023- 27 DE FEBRERO 2024  
AUTORIZADO: ACTA 01/2023 SESION ORDINARIA COMITÉ CAEAS DE FECHA 27 DE ENERO DE 2023. RECURSO ESTATAL

PROVEEDOR

ELABORÓ

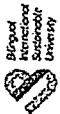
LIC. BERTHA ALICIA CARMONA JUÁREZ  
JEFA OFICINA REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

MPRO. DIEGO RODRÍGUEZ FERERINO  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



ORDEN DE COMPRA: 20230224-028  
REQUISICIÓN: 20230220,040  
FECHA: 24 DE FEBRERO DE 2023

PROVEEDOR:		FACTURAR A:		ENTREGAR EN:	
MARCO ANTONIO SEGOVIANO ALEJO RFC: SEAM800826FE9		UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA -JAUREGUI R.F.C. UFS10201EDS CARRETERA FEDERAL 57 ORO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO SANTA ROSA -JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 196 13 00 EXT. 109 Y 120		UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA -JAUREGUI CARRETERA FEDERAL 57 ORO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO SANTA ROSA -JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM	
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	ACTUALIZACION DE CODIGO DE CALIBRACION CON HERRAMIENTA ELECTRONICA	1	SERV	\$3,500.00	\$3,500.00
2	REVISION PRUEBA DE BALANCEO DE FLACHA CARDAN	1	SERV	\$1,800.00	\$1,800.00
3	EXTRACCION DE TORNILLOS CAPADOS DE YUGO CON MAQUINADOS ESPECIALES	1	SERV	\$400.00	\$400.00
4	CRUCETA DE YUGO DE TRANSMISION NUEVA	1	PZA	\$850.00	\$850.00
5	TORNILLERIA VARIA	1	PZA	\$120.00	\$120.00
6	ARMAR, MONTAR FLECHA CARDAN CON MANIOBRAS Y OPERACIONES NECESARIAS	1	SERV	\$800.00	\$800.00
7	REVISION IDENTIFICACION Y REPARACION PARCIAL EN CIRCUITOS DE LUCES TRASERAS EXTERIORES	1	SERV	\$1,500.00	\$1,500.00
8	REVISION DIAGNOSTICO Y REACONDICIONAMIENTO EN CIRCUITO DE LUCES TRASERAS EXTERIORES	1	SERV	\$1,500.00	\$1,500.00
9	MATERIALES Y CONSUMIBLES VARIOS (CABLE, AISLANTES, TERMINALES, ETC.)	1	PZA	\$650.00	\$650.00
10	REVISION IDENTIFICACION Y REPARACION PARCIAL DE MANGUERAS Y CONEXIONES DE AIRE	1	SERV	\$800.00	\$800.00
11	KIT DE MANGUERAS Y CONEXIONES DE SISTEMA DE CARGA DE AIRE	1	PZA	\$3,200.00	\$3,200.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$15,120.00</b>
				<b>IVA 16%</b>	<b>\$2,419.20</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$17,539.20</b>

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

**OBSERVACIONES:**

FORMA DE PAGO: CONTRA ENTREGA

VEHICULO OFICIAL: DINA NS: 3ADBZBAN9DS011334

TIEMPO DE ENTREGA: 3.5 DIAS HÁBILES

RECURSO FEDERAL

ELABORO

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA: 20230228-029

REQUISICIÓN: 20230123.026

FECHA: 28 DE FEBRERO DE 2023

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
MIGUEL GARCIA MENESES RFC: GAMM6905076W9	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI R.F.C. UPS130201ED5 CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 1.96.13.00 EXT 109	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220  HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 3:00 PM - ALMACEN UPSRJ

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	PANELES DE TABLAROCA ULTRALIGHT 12.7MM (1/2 ) X 1.22M X 2.44M	6	PZA	\$185.35	\$ 1,112.07
2	POSTE METALICO PERFIREY CALIBRE 26 DE 6.35 CM X 3.05 MTS	9	PZA	\$90.52	\$ 814.68
3	PUERTA DE TAMBOR	1	PZA	\$1,120.69	\$ 1,120.69
4	VENTANA ALUMINIO	1	PZA	\$975.00	\$ 975.00
5	CHAPA	1	PZA	\$202.59	\$ 202.59
6	METRO DE CABLE calibre 10	20	MTOS	\$21.55	\$ 431.02
7	CONTACTOS ELÉCTRICOS	5	PZA	\$56.03	\$ 280.16
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 4,936.21</b>
				<b>IVA 16%</b>	<b>\$ 789.79</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 5,726.00</b>

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

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS TIEMPO DE ENTREGA: 7 DÍAS HÁBILES  
AUTORIZADO: ACTA 02/2023 SESION ORDINARIA COMITÉ CAEAS DE FECHA 15 DE EBRERO DE 2023. RECURSO FEDERAL

PROVEEDOR

ELABORÓ

LIC. BERTHA ALICIA CARMONA JUÁREZ  
JEFA OFICINA REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

MTRO. DIEGO RODRÍGUEZ FERREGRINO  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



ORDEN DE COMPRA: 20230309-033  
REQUISICIÓN: 20230220-041  
FECHA: 9 de Marzo de 2023

PROVEEDOR:		FACTURAR A:		ENTREGAR EN:	
ISRAEL PEREZ NIETO R.F.C.: PENI800928HD4		UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI R.F.C. UPS13020IEDS CARRETERA FEDERAL 57 ORO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 196 13 00 EXT 109 Y 120		UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI CARRETERA FEDERAL 57 ORO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO, C.P. 76220 HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM	
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA CAMIONETA MS MINIBUS NV350 URVAN 15 NS: JN1BE6DS5G9007883	4	SERV	\$2,550.00	\$10,200.00
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA CAMIONETA MS MINIBUS NV350 URVAN 12 NS: JN1BE6DS0M9039877	4	SERV	\$2,550.00	\$10,200.00
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHICULO MAZDA 3 TOURING MAN NS: JMTBNV1V35J1192191	3	SERV	\$2,550.00	\$7,650.00
4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHICULO VERSA SENSE MT NS: 3N1CNBAE2ML900398	3	SERV	\$2,550.00	\$7,650.00
5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHICULO JETTA 2.0 MANUAL NS: 3VVW1K1A0JM209469	4	SERV	\$2,250.00	\$9,000.00
6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA CAMIONETA RAM 700 SLT NS: 9BD578652JY241837	3	SERV	\$2,150.00	\$6,450.00
7	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA CAMIONETA NP300 ESTACAS T/M DH VERSION ESPECIAL NS: 3N6DD25T6EK019655	3	SERV	\$2,150.00	\$6,450.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$57,600.00</b>
				<b>IVA 16%</b>	<b>\$9,216.00</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$66,816.00</b>

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

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: 1-3 DIAS DE CREDITO; TIEMPO DE ENTREGA: 1 DIA HABIL. NOTA: LOS SERVICIOS SE REALIZARAN CADA 10 000 KM

NOTA: LAS CONDICIONES GENERALES SE ENCUENTRAN EN EL RESPECTIVO CONTRATO RECURSO FEDERAL

ELABORÓ  
  
ING. LUIS ALBERTO SAVIO HERRERA  
JEFE OFICIAL INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO

REVISÓ  
  
LIC. MAYRA LOFONA CABELLO  
JEFE DEPTO. REC. MATERIALES SERV. GENERALES

AUTORIZÓ  
  
MTRO. DIEGO BOTTO RIGUEZ FEREGRINO  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
<b>MA DOLORES TREJO SUAREZ (COMPASA)</b> RFC:TESD640915QG2	<b>UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI</b> R.F.C. UPS130201ED5 CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 196 13 00 EXT 109 Y 120	<b>UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI</b> CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220  <b>HORARIO:</b> DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM


PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AUTOBUS DE TRANSPORTE PERSONAL / ESCOLAR STD / DINA NS:3ADBZBJN9DS011334	2	SERV	\$6,800.00	\$13,600.00
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AUTOBUS DE TRANSPORTE PERSONAL / ESCOLAR STD / INTERNATIONAL NS:3HBBFAAN5FL684246	2	SERV	\$7,000.00	\$14,000.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$27,600.00</b>
				<b>IVA 16%</b>	<b>\$4,416.00</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$32,016.00</b>

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

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: 15 DÍAS DE CRÉDITO: TIEMPO DE ENTREGA: 1 DÍA HÁBIL. NOTA: LOS SERVICIOS SE REALIZARAN CADA 10,000 KM

NOTA: LAS CONDICIONES GENERALES SE ENCUENTRAN EN EL RESPECTIVO CONTRATO  
RECURSO FEDERAL

ELABORÓ  
  
ING. LUIS ALBERTO GAVIÑO HERRERA  
JEFE OFICINA. INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO

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

AUTORIZÓ  
  
MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

**ORDEN DE COMPRA:** 20230308-035  
**REQUISICIÓN:** 20230306.043  
**FECHA:** 9 de Marzo de 2023

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
ISRAEL PEREZ NIETO R.F.C.: PENI800928HD4	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI R.F.C. UPS130201ED5 CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 196 13 00 EXT 109 Y 120	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220  HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO DE CAMBIO DE FRENOS DELANTEROS	1	SERV	\$1,900.00	\$1,900.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$1,900.00</b>
				<b>IVA 16%</b>	<b>\$304.00</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$2,204.00</b>

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

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: A CRÉDITO 1 - 3 DÍAS VEHICULO OFICIAL: JETTA NS: 3VW1K1AJ0JM209469

NOTA: RECURSO FEDERAL

ELABORÓ

ING. LUIS ALBERTO GAVIÑO HERRERA  
JEFE OFICINA. INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

# POLITÉCNICA SANTA ROSA



Bilingual  
International  
Sustainable  
University

ORDEN DE COMPRA: 20230309.036
REQUISICIÓN: 20230209.029
FECHA: 09 DE MARZO DE 2023

PROVEEDOR:		FACTURAR A:		ENTREGAREN:	
MC MICROCOMPUTACION S.A. DE C.V. R.F.C.:MCM8906284HA		UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI R.F.C. UPS130201ED5 CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 1.96.13.00 EXT 109		UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220  HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM	
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO DE LA CASETA DE VIGILANCIA A SITE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS ( EDIFICIO 1)	1	SERV	\$ 32,479.81	\$ 32,479.81
				SUBTOTAL	\$ 32,479.81
				IVA 16%	\$ 5,196.77
				TOTAL	\$ 37,676.58

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

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS TIEMPO DE ENTREGA: 1 SEMANA UNA VEZ AGENDADO NOTA: EL SERVICIO INCLUYE LOS MATERIALES DESCRITOS EN LA COTIZACION

AUTORIZADO: ACTA 02 SESION ORDINARIA COMITÉ CAEACS DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2023. RECURSO ESTATAL (R.) 109 . 3531

PROVEEDOR

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

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

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

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

# POLITÉCNICA SANTA ROSA



Bilingual  
International  
Sustainable  
University

ORDEN DE COMPRA: 20230310-037

REQUISICIÓN: 20230131.027

FECHA: 10 DE MARZO DE 2023

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN, A. C. RFC: IMN930810JR1	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI R.F.C. UPS130201ED5 CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 1.96.13.00 EXT 109	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 3:00 PM - ALMACEN UPSRJ

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	NORMA OFICIAL: NMX-EC-17025-IMNC-2018, DIGITAL CORPORATIVO	1	PZA	\$ 4,560.00	\$ 4,560.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 4,560.00</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 4,560.00</b>

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

**OBSERVACIONES:** FORMA DE PAGO: CONTRA ENTREGA      TIEMPO DE ENTREGA: 2 A 4 DÍAS HÁBILES

**AUTORIZADO:** ACTA 02/2023 SESION ORDINARIA COMITÉ CAEAS DE FECHA 15 DE febrero DE 2023. RECURSO PROPIO R. UNIDAD DE SERVICIO ESPECIALIZADOS

PROVEEDOR

ELABORÓ

LIC. BERTHA ALICIA CARMONA JUÁREZ  
JEFA OFICINA REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

MTRO. DIEGO RODRÍGUEZ FERREGRINO  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
<b>INMOTION CONSTITUYENTES S.A. DE C.V.</b> Apoderado Juan Sabas Leal Muldoon Escritura pública número 36,590 de fecha 29 veintinueve de noviembre de 2019 dos mil diecinueve, pasada ante la fe del Licenciado Alvaro Guerrero Alcocer, Notaría número 3 de la Ciudad de Querétaro R.F.C.: ICO1911294J7 Constituyentes Oriente no.50, col Las Palmas, Querétaro, Qro.	<b>UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI "LA UNIVERSIDAD"</b> Apoderada Ana Karem Reséndiz Fortunat Artículo 3 decreto por el que se crea el Organismos descentralizado denominado Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui./Escritura pública número 50,590 de fecha 04 cuatro de octubre de 2018 dos mil dieciocho, pasada ante la fe del Licenciado Ernesto Guevara Rangel, Notaría número 17 de la Ciudad de Querétaro R.F.C. UPS130201ED5 CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SN. PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO, SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO, C.P. 76220, TEL. (442) 1.96.13.00 EXT 109	<b>UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI</b> CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CAMIONETA CHEVROLET CAPTIVA LT 5 PASAJEROS T/A 2023.	1	VEHICULO	\$ 419,310.34	\$ 419,310.34
				<b>SUBTOTAL</b>	\$ 419,310.34
				<b>IVA 16%</b>	\$ 67,089.65
				<b>PRECIO TOTAL</b>	\$ 486,399.99

PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, al proveedor se le aplicara una pena convencional a razón del 2% (dos por ciento) por cada semana o fracción de la misma de incumplimiento podrá ser acumulativa hasta un 10% del monto total antes de iva. "EL PROVEEDOR" acepta se apliquen las penalizaciones por el atraso en la entrega de todas y cada una de las partidas objeto del presente contrato. Para efectos de este contrato "EL PROVEEDOR" por medio de la Ensambladora, se compromete a entregar dentro de los diez días hábiles posteriores a la firma del presente como garantía una carta de garantía de 3 años o 60,000 kilómetros

**OBSERVACIONES:** FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA UNA VEZ PRESENTADA LA FACTURA CORRESPONDIENTE A NOMBRE DE "LA UNIVERSIDAD". EL PROVEEDOR se compromete a entregar el vehículo descrito en la partida primera, al personal que designe "LA UNIVERSIDAD" en las instalaciones de "LA UNIVERSIDAD". TIEMPO DE ENTREGA: 48 HORAS DE LA FECHA DE LA PRESENTE

**NOTA:** LAS CONDICIONES GENERALES SE ENCUENTRAN AL REVERSO

**AUTORIZADO:** ACTA 01 SESION EXTRAORDINARIA COMITÉ CAEACS DE FECHA 08 DE MARZO DE 2023. RECURSO ESTATAL (R.)

PROVEEDOR

"LA UNIVERSIDAD"

REVISÓ

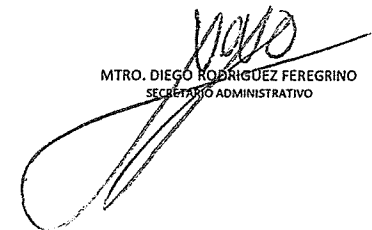
AUTORIZÓ

INMOTION CONSTITUYENTES SA DE CV  
APODERADO LEGAL JUAN SABAS LEAL MULDOON

LIC. ANA KAREM RESENDIZ FORTUNAT  
APODERADA LEGAL

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

MTRO. DIEGO HOBRIQUEZ FERERGRINO  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO





**ORDEN DE COMPRA: 20230313-039**

**REQUISICIÓN: 20230120.018**

**FECHA: 13 DE MARZO DE 2023**

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
HL INNOVACION DIGITAL S.A. DE C.V. RFC: HID220124QZ0	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI R.F.C. UPS130201ED5 CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 1.96.1300 EXT 109	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220  HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	EQUIPO PORTATIL DE CÓMPUTO, CON PROCESADOR INTEL CORE i7, RYZEN 7 O QUIVALENTE, 16GB RAM, LECTOR USB. 512 SSD CONECTIVIDAD WIFI	1	PZA	\$ 21,464.17	\$ 21,464.17
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$ 21,464.17</b>
<b>IVA 16%</b>					<b>\$ 3,434.27</b>
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 24,898.44</b>

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

**OBSERVACIONES:** FORMA DE PAGO: CRÉDITO 8 DÍAS HÁBILES      TIEMPO DE ENTREGA: 4 A 6 DÍAS HÁBILES

AUTORIZADO: ACTA 01/2023 SESION ORDINARIA COMITÉ CAEAS DE FECHA 27 DE ENERO DE 2023. RECURSO PROPIO R. CONVENIO CACTI/77/ESP/02/2022 PROYECTO LARS Y PROPIOS

PROVEEDOR

ELABORÓ

LIC. BERTHA ALICIA CARMONA JUÁREZ  
JEFA OFICINA REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

MTRO. DIEGO RODRÍGUEZ FEREGRINO  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

**ORDEN DE COMPRA: 20230313-040**  
**REQUISICIÓN: 20230120.019**  
**FECHA: 13 DE MARZO DE 2023**

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
HL INNOVACION DIGITAL S.A. DE C.V. RFC: HID220124QZ0	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI R.F.C. UPS130201ED5 CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 1.96.13.00 EXT 109	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220  HORARIO:

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2	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	1	PZA	\$ 27,597.86	\$ 27,597.86
3	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	1	PZA	\$ 22,231.36	\$ 22,231.36
4	EQUIPO DE COMPUTO MARCA DE REFERENCIA DELL OPTIPLEX 7000 MT CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS PROCESADOR 12TH GEN INTEL® CORETM17-12700 (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 SUPERTM, 6 GB GDDR6, FULL HEIGHT, DP, HDMI, DVI	1	PZA	\$ 41,466.66	\$ 41,466.66
<b>SUBTOTAL</b>					\$ 91,295.88
<b>IVA 16%</b>					\$ 14,607.34
<b>TOTAL</b>					\$ 105,903.22

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

**OBSERVACIONES:** FORMA DE PAGO: CRÉDITO 8 DÍAS HÁBILES TIEMPO DE ENTREGA: 4 A 6 DÍAS HÁBILES Y PARTIDA 4 DE SIETE A NUEVE SEMANAS  
**AUTORIZADO:** ACTA 01/2023 SESION ORDINARIA COMITÉ CAEAS DE FECHA 27 DE ENERO DE 2023. RECURSO PROPIO R. CONVENIO CACTI/89/2022. PROYECTO UNIDAD DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y ANALITICOS

PROVEEDOR

ELABORÓ



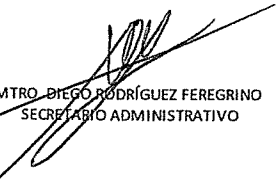
LIC. BERTHA ALICIA CARMONA JUÁREZ  
JEFA OFICINA REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

REVISÓ



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

AUTORIZÓ



MTRO. DIEGO RODRÍGUEZ FERREGRINO  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

# POLITÉCNICA SANTA ROSA



Bilingual  
International  
Sustainable  
University

ORDEN DE COMPRA: 20230314-041

REQUISICIÓN: 20230214.038

FECHA: 14 DE MARZO DE 2023

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
Distribuidora Liverpool S.A. de C.V. RFC: DLI931201MI9	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI R.F.C. UPS130201ED5 CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 1.96.13.00 EXT 109	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220  HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 3:00 PM - ALMACEN UPSRJ

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	TARJETA DE REGALO PARA PREMIOS DE LA 7A EDICION DEL COYOTE FILM FEST	16	PZA	\$ 431.03	\$ 6,896.55
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 6,896.55</b>
				<b>IVA 16%</b>	<b>\$ 1,103.45</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 8,000.00</b>

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

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CONTRA ENTREGA TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

AUTORIZADO: ACTA 02/2023 SESION ORDINARIA COMITÉ CAEAS DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2023. RECURSO ESTATAL R.

PROVEEDOR

ELABORÓ

LIC. BERTHA ALICIA CARMONA JUÁREZ  
JEFA OFICINA REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



ORDEN DE COMPRA: 20230316-042
REQUISICIÓN: 20230306.044
FECHA: 16 DE MARZO DE 2023

PROVEEDOR:		FACTURAR A:		ENTREGAR EN:	
INMOTION CONSTITUYENTES S.A. DE C.V. R.F.C.: ICO1911294J7		UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI R.F.C. UPS130201ED5 CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 1.96.13.00 EXT 109		UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220  HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM	
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SEGURO PARA CAMIONETA CAPTIVA 5P NS:LZWLLNGL5PB0406257	1	SERV	\$ 9,840.58	\$ 9,840.58
				<b>SUBTOTAL</b>	\$ 9,840.58
				<b>IVA 16%</b>	\$ 1,574.49
				<b>TOTAL</b>	\$ 11,415.07

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

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CONTADO VIGENCIA: 48 HRAS COBERTURAS: DESCRITAS EN LA COTIZACION

RECURSO FEDERAL

PROVEEDOR

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

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

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

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

PROVEEDOR:		FACTURAR A:			ENTREGAR EN:	
A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. R.F.C.: ANA9509086E3		UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI R.F.C. UPS130201ED5 CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 1.96.13.00 EXT 109			UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220  HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM	
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	DEDUCIBLE POLIZA 4199737- SINIESTRO 42323253 / CAMION INTERNATIONAL NS:3HBBFAAN5FL684246	1	SERV	\$ 5,187.00	\$ 5,187.00	
				<b>SUBTOTAL</b>	\$ 5,187.00	
				<b>TOTAL</b>	\$ 5,187.00	

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

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CONTADO

PROVEEDOR

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

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

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

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

# POLITÉCNICA SANTA ROSA



Bilingual  
International  
Sustainable  
University

ORDEN DE COMPRA: 20230317-044
REQUISICIÓN: 20230306.047
FECHA: 17 DE MARZO DE 2023

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
MARTHA REBOLLO CORTÉS RFC: RECM720810L77	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI R.F.C. UPS130201ED5 CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 1.96.13.00 EXT 109	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220  HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 3:00 PM - ALMACEN UPSRJ

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO DE LIMPIEZA, ACARREO DE MALEZA, TIERRA Y ESCOMBRO. INCLUYE MAQUINARIA.	1	SERVICIO	\$ 75,600.00	\$ 75,600.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 75,600.00</b>
				<b>IVA 16%</b>	<b>\$ 12,096.00</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 87,696.00</b>

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

<b>OBSERVACIONES:</b> FORMA DE PAGO: CRÉDITO 20 DÍAS HÁBILES	TIEMPO DE SERVICIO: 12 DÍAS HÁBILES
AUTORIZADO: ACTA 03/2023 SESION ORDINARIA COMITÉ CAEACS DE FECHA 15 DE MARZO DE 2023. RECURSO ESTATAL R.	

PROVEEDOR

ELABORÓ

LIC. BERTHA ALICIA CARMONA JUÁREZ  
JEFA OFICINA REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

MTRO. DIEGO RODRÍGUEZ FEREGRINO  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

<b>ORDEN DE COMPRA:</b> 20230322-045
<b>REQUISICIÓN:</b> 20230213.032
<b>FECHA:</b> 22 DE MARZO 2023

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
EDENRED MEXICO S.A. DE C.V. R.F.C.: ASE930924SS7	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI R.F.C. UPS130201ED5 CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 196 13 00 EXT 109 Y 120	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220  HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO COMBUSTIBLES MEDIANTE MONEDEROS ELECTRONICOS	1	SERV	\$1,081,187.34	\$1,081,187.34
2	COMISION 1.5%	1	SERV	\$16,217.81	\$16,217.81
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$1,097,405.15</b>
				IVA COMISION 16%	<b>\$2,594.85</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$1,100,000.00</b>

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

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CRÉDITO 20 DIAS PERIODO: MARZO - DICIEMBRE 2023

NOTA: LAS CONDICIONES GENERALES SE ENCUENTRAN EN EL RESPECTIVO CONTRATO

AUTORIZADO: ACTA 02/2023 SESION ORDINARIA DE FECHA 15 DE FEB DE 2023 COMITÉ CAEACS Y ACTA DE FALLO 04/2023 DE FECHA 13 DE MAR DE 2023. RECURSO ESTATAL Y ESTATAL (R.)

PROVEEDOR

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FERERINO  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

# POLITÉCNICA SANTA ROSA



Bilingual  
International  
Sustainable  
University

ORDEN DE COMPRA: 20230324-046

REQUISICIÓN: 20230314.052

FECHA: 24 DE MARZO DE 2023

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
MICHELLE SANCHEZ REYES RFC: SARM950430JXA	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI R.F.C. UPS130201ED5 CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 1.96.13.00 EXT 109	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220  HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 3:00 PM - ALMACEN UPSRJ

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CARGADOR ORIGINAL DELL 65W LA65NS2-01	1	PZA	\$ 670.00	\$ 670.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 670.00</b>
				<b>IVA 16%</b>	<b>\$ 107.20</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 777.20</b>

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

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CRÉDITO 8 DÍAS HÁBILES TIEMPO DE ENTREGA: 1 A 2 DÍAS HÁBILES

AUTORIZADO: ACTA 03/2023 SESION ORDINARIA COMITÉ CAEACS DE FECHA 15 DE MARZO DE 2023. RECURSO ESTATAL R.

2941

PROVEEDOR

ELABORÓ

LIC. BERTHA ALICIA CARMONA JUÁREZ  
JEFA OFICINA REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

MTRO. DIEGO RODRÍGUEZ FERREGRINO  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

<b>ORDEN DE COMPRA:</b> 20230324.047
<b>REQUISICIÓN:</b> 20230101.016
<b>FECHA:</b> 24 DE MARZO DE 2023

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
EXBACH TECNOLOGIA EDUCATIVA S.C. RFC: ETE170330UBA	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI R.F.C. UPS130201ED5 CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 1.96.13.00 EXT 109	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220  HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 3:00 PM - ALMACEN UPSRJ

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	EXAMENES DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR MODALIDAD BPH EN LINEA (LICENCIATURA)	650	PZAS	\$ 169.00	\$ 109,850.00
2	EXAMEN PSICOMÉTRICO MODALIDAD BPH EN LINEA (MMPI Y TERMAN)	650	PZAS	\$ 40.00	\$ 26,000.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 135,850.00</b>
				<b>IVA 16%</b>	<b>\$ 21,736.00</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 157,586.00</b>

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

**OBSERVACIONES:** FORMA DE PAGO: CRÉDITO 8 DÍAS HÁBILES      FECHAS DE APLICACIÓN: DE ACUERDO A LAS SOLICITUDES REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES

AUTORIZADO: ACTA 01/2023 SESION ORDINARIA COMITÉ CAEACS DE FECHA 27 DE ENERO DE 2023. RECURSO PROPIOS

PROVEEDOR

ELABORÓ

LIC. BERTHA ALICIA CARMONA JUÁREZ  
JEFA OFICINA REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES



REVISÓ

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



AUTORIZÓ

MTRO. DIEGO RODRÍGUEZ FERREGRINO  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



# POLITÉCNICA SANTA ROSA



Bilingual  
International  
Sustainable  
University

ORDEN DE COMPRA: 20230324-048

REQUISICIÓN: 20230314.053

FECHA: 24 DE MARZO DE 2023

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
MICHELLE SANCHEZ REYES RFC: SARM950430JXA	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI R.F.C. UPS130201ED5 CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 1.96.13.00 EXT 109	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220  HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 3:00 PM - ALMACEN UPSRJ

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	UNIDAD DE DVD EXTERNO DELL UNIDAD/QUEMADOR USB 2.0, DVD+RW	2	PZA	\$ 968.00	\$ 1,936.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 1,936.00</b>
				<b>IVA 16%</b>	<b>\$ 309.76</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2,245.76</b>

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

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CRÉDITO 8 DÍAS HÁBILES TIEMPO DE ENTREGA: 3 A 5 DÍAS HÁBILES

AUTORIZADO: ACTA 03/2023 SESION ORDINARIA COMITÉ CAEACS DE FECHA 15 DE MARZO DE 2023. RECURSO ESTATAL R.

PROVEEDOR

ELABORÓ

LIC. BERTHA ALICIA CARMONA JUÁREZ  
JEFA OFICINA REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

**ORDEN DE COMPRA:** 20230324-049

**REQUISICIÓN:** 20230323.055

**FECHA:** 20 DE MARZO DE 2023

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
MARTHA REBOLLO CORTES RFC: RECM720810L77	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI R.F.C. UPS130201ED5 CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 1.96.13.00 EXT 109	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220  HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 3:00 PM - ALMACEN UPSRJ

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	VIAJE DE GRAVA	1	SERV	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 2,500.00</b>
				<b>IVA 16%</b>	<b>\$ 400.00</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2,900.00</b>

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

**OBSERVACIONES:** FORMA DE PAGO: CRÉDITO 8 DÍAS HÁBILES      TIEMPO DE ENTREGA: 1 DÍAS HÁBIL

RECURSOS federal

PROVEEDOR

ELABORÓ

LIC. BERTHA ALICIA CARMONA JUÁREZ  
JEFA OFICINA REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

REVISÓ

MTRO. DIEGO RODRÍGUEZ FERREGRINO  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. DIEGO RODRÍGUEZ FERREGRINO  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



# POLITÉCNICA SANTA ROSA



Bilingual  
International  
Sustainable  
University

ORDEN DE COMPRA: 20230324-050

REQUISICIÓN: 20230314.051

FECHA: 24 DE MARZO DE 2023

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
MICHELLE SANCHEZ REYES RFC: SARM950430JXA	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI R.F.C. UPS130201ED5 CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 1.96.13.00 EXT 109	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220  HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 3:00 PM - ALMACEN UPSRJ

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SWITCH LINKSYS LGS328MP 24 PUERTOS 10/100/1000MBPS POE + 4 PUERTOS SFP+, 128 GBIT/S, 16000 ENTRADAS - GESTIONADO	1	PZA	\$ 8,345.00	\$ 8,345.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 8,345.00</b>
				<b>IVA 16%</b>	<b>\$ 1,335.20</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 9,680.20</b>

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

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CRÉDITO 8 DÍAS HÁBILES TIEMPO DE ENTREGA: 3 A 5 DÍAS HÁBILES

AUTORIZADO: ACTA 03/2023 SESION ORDINARIA COMITÉ CAEACS DE FECHA 15 DE MARZO DE 2023. RECURSO ESTATAL

PROVEEDOR

ELABORÓ

LIC. BERTHA ALICIA CARMONA JUÁREZ  
JEFA OFICINA REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

MTR. DIEGO RODRÍGUEZ FERREGRINO  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

# POLITÉCNICA SANTA ROSA



Bilingual  
International  
Sustainable  
University

ORDEN DE COMPRA: 20230330-052

REQUISICIÓN: 20230314.050

FECHA: 30 DE MARZO DE 2023

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
<b>PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.</b> RFC: PMS811203QE6	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI R.F.C. UPS130201ED5 CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 1.96.13.00 EXT 109	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 3:00 PM - ALMACEN UPSRJ

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	GABINETE UNIVERSAL DE CUATRO ENTREPAÑOS INTERCAMBIABLES, DOS PUERTAS, MANIJA CON CERRADURA INTEGRADA. MEDIDAS: FRENTE:90CM. FONDO:45CM. ALTURA:180CM. PESO APROX.54 KG, COLOR NEGRO	1	PZA	\$ 7,308.00	\$ 7,308.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 7,308.00</b>
				<b>IVA 16%</b>	<b>\$ 1,169.28</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 8,477.28</b>

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

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CONTRA ENTREGA TIEMPO DE ENTREGA: 25 A 30 DÍAS HÁBILES

AUTORIZADO: ACTA 03/2023 SESION ORDINARIA COMITÉ CAEACS DE FECHA 15 DE MARZO DE 2023. RECURSO ESTATAL

PROVEEDOR

ELABORÓ

LIC. BERTHA ALICIA CARMONA JUÁREZ  
JEFA OFICINA REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

REVISÓ

MTRO. DIEGO RODRÍGUEZ FERREGRINO  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. DIEGO RODRÍGUEZ FERREGRINO  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA: 20230330-053  
 REQUISICIÓN: 20230213.033  
 FECHA: 30 DE MARZO DEL 2023

PROVEEDOR:		FACTURAR A:		ENTREGAR EN:	
INTERNATIONAL HOUSE QUERETARO S.C. R.F.C.: IHQ060928TC7		UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI R.F.C. UPS130201ED5 CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 196 1300 EXT 109 Y 120		UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220  HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM	
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	EXAMEN TKT-CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING	10	PZA	\$1,600.00	\$16,000.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$16,000.00</b>
				IVA 16%	\$2,560.00
				<b>TOTAL</b>	<b>\$18,560.00</b>

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

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: ANTICIPADO FECHA DE APLICACION: DE ACUERDO A LAS SOLICITUDES REALIZADAS POR LA UNIVERSIDAD

AUTORIZADO: ACTA ESTATAL ORDINARIA 02/2023 SESION ORDINARIA COMITÉ CAEACS. DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2023 *Propios*

PROVEEDOR

ELABORÓ  
 LIC. BERTHA ALICIA CARMONA JUAREZ  
 JEFE DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

REVISÓ  
 MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO  
 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ  
 MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO  
 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA