

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S. DE R.L. DE C.V. RFC: GFF550711KJA	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	ETIQUETAS TIPO HOLOGRAMA. MATERIAL: PAPEL HOLOGRAFICO AUTO ADHERIBLE. TAMAÑO 3.50X5.50 CM. TINTAS AL FRENTE: LOGOTIPO EN REALCE. CANDADOS DE SEGURIDAD: SEGURIDAD ROJA INVISIBLE DE TIPO DE IMPRESIÓN OFFSET Y GRABADO. INICIO EN NUMERO 001 Y TERMINA EN 050	200	PIEZAS	\$ 22.00	\$ 4,400.00
2	HOJAS BASE CARTA MATERIAL: PAPEL GRAFFER "F" DE 120GRS. TAMAÑO: 21.50X28.00 CM. TINTAS AL FRENTE: LOGOTIPO EN SELECCIÓN DE COLOR MAS REALCE CANDADOS DE SEGURIDAD: FONDO BEIGE Y GRIS FRETE Y VUELTA REACTIVO AL BORRADO, SEGURIDAD VERDE EN IMPRESIÓN TIPO HOLOGRAMA. TIPO DE IMPRESIÓN: OFFSET Y GRABADO.	400	PIEZAS	\$ 15.80	\$ 6,320.00
3	HOJAS BASE OFICIO. MATERIAL: PAPEL GRAFFER "F" DE 120GRS. TAMAÑO: 21.50X34.00 CM. TINTAS AL FRENTE: LOGOTIPO EN SELECCIÓN DE COLOR MAS REALCE CANDADOS DE SEGURIDAD: FONDO BEIGE Y GRIS FRETE Y VUELTA REACTIVO AL BORRADO, SEGURIDAD VERDE EN IMPRESIÓN TIPO HOLOGRAMA. TIPO DE IMPRESIÓN: OFFSET Y GRABADO.	200	PIEZAS	\$ 16.80	\$ 3,360.00
4	TITULOS LICENCIATURA. MATERIAL: CARTULINA GRAFFER CREMA DE 240grs. LOGOTIPO EN SELECCIÓN DE COLOR MAS REALCE, TEXTO EN TINTA NEGRA. CANDADOS DE SEGURIDAD: TINTA BORRABLE EN NOMBRE DEL ALUMNO, SEGURIDAD INVISIBLE AMARILLA AL PIE DEL FORMATO Y SEGURIDAD VERDE EN IMPRESIÓN TIPO HOLOGRAMA. TINTAS AL REVERSO. TEXTO IMPRESO EN TINTA GRIS SEGUN PANTONE COOL GRA 6. TIPO DE IMPRESIÓN: OFFSET Y GRABADO	200	PIEZAS	\$ 226.80	\$ 45,360.00
				SUBTOTAL	\$ 59,440.00
				IVA 16%	\$ 9,510.40
				TOTAL	\$ 68,950.40

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

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: ANTICIPADO. TIEMPO DE ENTREGA: 6 A 7 SEMANAS

RECURSO FEDERAL

PROVEEDOR

ELABORÓ

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

REVISÓ

MTRO. DIEGO RODRÍGUEZ FEREGRINO
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. DIEGO RODRÍGUEZ FEREGRINO
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA: 20230403-056
REQUISICIÓN: 20230209.031
FECHA: 03 DE ABRIL DEL 2023

PROVEEDOR:		FACTURAR A:			ENTREGAR EN:	
JOSE DE JESUS PADILLA GONZALE RFC: PAGJ960312DP3		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 LUNESA VIERNES DE 9:00PM - 3:00 PM - ALMACÉN -	
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	PEN SLIM 2 MARCA MICROSOFT SURFACE	1	PZA	\$ 3,248.87	\$ 3,248.87	
2	FUNDA CON TECLADO EN ESPAÑOL PRO 8 TYPE COVER- MARCA MICROSOFT	1	PZA	\$ 3,360.94	\$ 3,360.94	
3	PROYECTOR MARCA EPSON POWERLITE E20 3400 LUMENES	1	PZA	\$ 14,007.50	\$ 14,007.50	
				SUBTOTAL	\$ 20,617.31	
				IVA 16%	\$ 3,298.77	
				TOTAL	\$ 23,916.07	

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: CRÉDITO 03 DÍAS HÁBILES TIEMPO DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES	
AUTORIZADO: ACTA 02/2023 SESION ORDINARIA COMITÉ ESTATAL DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2023.	RECURSOS PROPIOS CONVENIO CTI/77IESP/03/2022 PROYECTO SOFTWARE UNIVERSAL PARA LA REHABILITACIÓN MEDIANTE EL APRENDIZAJE MOTOR

PROVEEDOR

ELABORÓ



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

REVISÓ



MTRO. DIEGO RODRÍGUEZ FEREGRINO
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ



MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



ORDEN DE COMPRA: 20230405-057
REQUISICIÓN: 20230120.017
FECHA: 05 DE ABRIL DE 2023

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
COMERCIALIZADORA IMPULSO EMPRESARIAL Y EDUCATIVO S.A. DE C.V. RFC: CIE130430RH2	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	PROBADOR MANCHA HUMO, EQUIPO DE PRUEBA DE HUMO TRUE STOP	2	EQUIPO	\$ 5,600.00	\$ 11,200.00
2	LUBRICANTE PARA TRU SPOT	2	PZA	\$ 470.00	\$ 940.00
3	PAPEL FILTRO TRU SPOT	6	PZA	\$ 1,540.00	\$ 9,240.00
4	ESCALA DE HUMO TRUE SPOT	2	PZA	\$ 2,023.00	\$ 4,046.00
				SUBTOTAL	\$ 25,426.00
				IVA 16%	\$ 4,068.16
				TOTAL	\$ 29,494.16

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

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CRÉDITO 8 DÍAS HÁBILES	TIEMPO DE ENTREGA: PARTIDA 1 Y 2 DE 4 A 6 DÍAS HÁBILES, PARTIDA 3 Y 4 DE 28 A 30 SEMANAS
AUTORIZADO: ACTA 01/2023 SESION ORDINARIA COMITÉ CAEACS DE FECHA 27 DE ENERO DE 2023. RECURSO PROPIO (R.)CONVENIO CACT1/89/2022. 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 FEREGRINO
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA: 20230413-058
REQUISICIÓN: 20230404.063
FECHA: 13 DE ABRIL 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) 1.96.1300 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 - 3:00 PM - ALMACEN UPSRJ

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SEGURO MEDICO INTERNACIONAL CON FECHA DEL 17 AL 22 DE ABRIL DEL 2023 PARA EL ALUMNO HUMBERTO LICOVALI BUSTOS VICENCIO	1	SERVICIO	\$ 555.59	\$ 555.59
2	SEGURO MÉDICO INTERNACIONAL CON FECHA DEL 17 AL 22 DE ABRIL DEL 2023 PARA EL ALUMNO GERARDO RODRIGO MOYA ROCHA	1	SERVICIO	\$ 555.59	\$ 555.59
3	SEGURO MÉDICO INTERNACIONAL CON FECHA DEL 17 AL 22 DE ABRIL DEL 2023 PARA EL ALUMNO ANDREA MENDOZA SALINAS	1	SERVICIO	\$ 555.59	\$ 555.59
4	SEGURO MEDICO INTERNACIONAL CON FECHA DEL 17 AL 22 DE ABRIL DEL 2023 PARA EL ALUMNO JUAN PABLO HERNANDEZ MEDRANO	1	SERVICIO	\$ 555.59	\$ 555.59
				SUBTOTAL	\$ 2,222.37
				TOTAL	\$ 2,222.37

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 QUE CUBRE EL SEGURO: 17 AL 22 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO
AUTORIZADO: ACTA 04/2023 SESION ORDINARIA COMITÉ CAEACS DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2023. RECURSO PROPIOS R.

PROVEEDOR

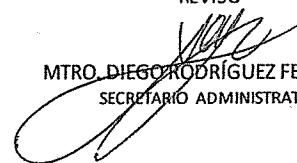
ELABORÓ

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



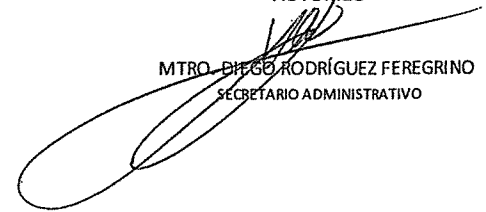
REVISÓ

MTRO. DIEGO RODRÍGUEZ FERREGRINO
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



AUTORIZÓ

MTRO. DIEGO RODRÍGUEZ FERREGRINO
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



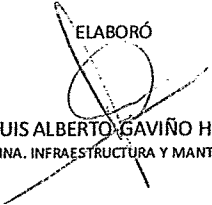
ORDEN DE COMPRA: 20230413-059
 REQUISICIÓN: 20230410.066
 FECHA: 13 de Abril 2023 *γ*

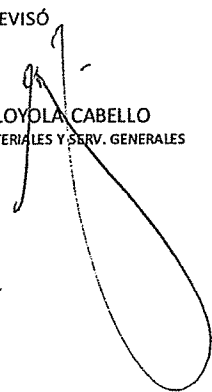
PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
ISRAEL PEREZ NIETO R.F.C.: PENI800928HD4	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI R.F.C. UPS130201ED5 CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 196 1300 EXT 109 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 LUNESA 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	\$1,950.00	\$1,950.00
				SUBTOTAL	\$1,950.00
				IVA 16%	\$312.00
				TOTAL	\$2,262.00

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: A CRÉDITO 1 - 3 DÍAS VEHICULO OFICIAL: URVAN 15 NS: JN1BE6DS5G9007883
Federal γ

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

 MTR. DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA: 20230413-060
 REQUISICIÓN: 20230410.067
 FECHA: 13 de Abril: 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 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	SERVICIO DE CAMBIO DE CATALIZADORES	1	SERV	\$13,000.00	\$13,000.00
				SUBTOTAL	\$13,000.00
				IVA 16%	\$2,080.00
				TOTAL	\$15,080.00

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

OBSERVACIONES:
 FORMA DE PAGO: A CRÉDITO 1 - 3 DÍAS VEHICULO OFICIAL: URVAN 12 NS: JN1BE6DS0M9039877
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

MRO. DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA: 20230413-061

REQUISICIÓN: 20230404.064

FECHA: 13 DE ABRIL DE 2023

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
AIRBNB RFC: AIU120412G29	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	HOSPEDAJE VANCOUVER CON FECHA DEL 17 AL 22 DE ABRIL DEL 2023 PARA EL ALUMNO HUMBERTO LICOVALI BUSTOS VICENCIO	1	SERVICIO	\$ 5,859.64	\$ 5,859.64
2	HOSPEDAJE VANCOUVER CON FECHA DEL 17 AL 22 DE ABRIL DEL 2023 PARA EL ALUMNO GERARDO RODRIGO MOYA ROCHA	1	SERVICIO	\$ 5,859.64	\$ 5,859.64
3	HOSPEDAJE VANCOUVER CON FECHA DEL 17 AL 22 DE ABRIL DEL 2023 PARA EL ALUMNO ANDREA MENDOZA SALINAS	1	SERVICIO	\$ 5,859.64	\$ 5,859.64
4	HOSPEDAJE - VANCOUVER CON FECHA DEL 17 AL 22 DE ABRIL DEL 2023 PARA EL ALUMNO JUAN PABLO HERNANDEZ MEDRANO	1	SERVICIO	\$ 5,859.64	\$ 5,859.64
				SUBTOTAL	\$ 23,438.56
				TOTAL	\$ 23,438.56

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 FECHAS DE HOSPEDAJE: 17 AL 22 DE ABRIL DEL 2023

AUTORIZADO: ACTA 04/2023 SESION ORDINARIA COMITÉ CAEACS DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2023. RECURSO PROPIOS R. *cap. 4*

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



ORDEN DE COMPRA: 20230414-062
REQUISICIÓN: 20230404.062
FECHA: 12 DE ABRIL DE 2023

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
OMAR ANDRADE CAMACHO RFC: AAC0890608D75	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	VUELOS REDONDOS MÉXICO - VANCOUVER CON FECHA DEL 17 AL 22 DE ABRIL DEL 2023 PARA EL ALUMNO HUMBERTO LICOVALI BUSTOS VICENCIO	1	SERVICIO	\$ 23,976.29	\$ 23,976.29
2	VUELOS RENDONDOS MEXICO - VANCOUVER CON FECHA DEL 17 AL 22 DE ABRIL DEL 2023 PARA EL ALUMNO GERARDO RODRIGO MOYA ROCHA	1	SERVICIO	\$ 23,976.29	\$ 23,976.29
3	VUELOS REDONDOS MÉXICO - VANCOUVER CON FECHA DEL 17 AL 22 DE ABRIL DEL 2023 PARA EL ALUMNO ANDREA MENDOZA SALINAS	1	SERVICIO	\$ 23,976.29	\$ 23,976.29
4	VUELOS RENDONDOS MEXICO - VANCOUVER CON FECHA DEL 17 AL 22 DE ABRIL DEL 2023 PARA EL ALUMNO JUAN PABLO HERNANDEZ MEDRANO	1	SERVICIO	\$ 23,976.29	\$ 23,976.29
				SUBTOTAL	\$ 95,905.17
				IVA 16%	\$ 15,344.83
				TOTAL	\$ 111,250.00

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

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CRÉDITO 1 DÍA HÁBIL	FECHA DE VUELO: 17 Y 22 DE ABRIL DEL 2023
AUTORIZADO: ACTA 04/2023 SESION ORDINARIA COMITÉ CAEACS DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2023. RECURSO PROPIO <i>icu</i>	

PROVEEDOR

ELABORÓ

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

REVISÓ

MTRO. DIEGO RODRÍGUEZ FEREGRINO
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. DIEGO RODRÍGUEZ FEREGRINO
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

POLITÉCNICA SANTA ROSA



ORDEN DE COMPRA: 20230417-063
REQUISICIÓN: 20230101.009
FECHA: 17 DE ABRIL DE 2023

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V. R.F.C.: TME840315KT6	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI R.F.C. UPS130201ED5 CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 1.96.13.00 EXT. 109 Y 120	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIOS ESPECIALES/INFINITUM	1	MES	\$ 349.00	\$ 349.00
2	SERVICIO DE TELEFONO	1	MES	\$ 3,525.59	\$ 3,525.59
				SUBTOTAL	\$ 3,874.59
				IVA 16%	\$ 619.93
				TOTAL	\$ 4,494.52

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

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: 30 DIAS MES VENCIDO PERIODO: 01 ABRIL 2023 AL 30 DE ABRIL DE 2023
RECURSO ESTATAL

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 RODRÍGUEZ FERREGRINO
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA: 20230419-064
REQUISICIÓN: 20230414-070
FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA RFC: ACA191205APA	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	VUELO MEDELLIN COLOMBIA A CDMX	1	SERV	\$5,263.59	\$ 5,263.59
2	VUELO MEDELLIN COLOMBIA A CDMX	1	SERV	\$5,263.59	\$ 5,263.59
				SUBTOTAL	\$ 10,527.18
				TOTAL	\$ 10,527.18

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

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CONTRA ENTREGA FECHA DE VUELO: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023

RECURSO PROPIO *CARU*

PROVEEDOR

ELABORÓ

Bertha Alicia Carmona Juárez
LIC. BERTHA ALICIA CARMONA JUÁREZ
JEFA OFICINA REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

Diego Rodríguez Feregrino
MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

PROVEEDOR:		FACTURAR A:		ENTREGAR EN:		
ITEP MEXICO S.A. DE C.V R.F.C.: IME180110666		UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI R.F.C. UPS130201ED5 CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 196 13 00 EXT 109 Y 120		UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM		
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	EXAMEN ACADEMIC PLUS	250	SERV	\$ 1,100.00	\$275,000.00	
2	EXAMEN ACADEMIC CORE	250	SERV	\$ 500.00	\$125,000.00	
				SUBTOTAL	\$400,000.00	
				IVA 16%	\$64,000.00	
				TOTAL	\$464,000.00	

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

FORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 DIAS FECHA DE ENTREGA: 5 DE MAYO DE 2023

OBSERVACIONES: LAS CONDICIONES GENERALES SE ENCUENTRAN EN EL RESPECTIVO CONTRATO

AUTORIZADO: ACTA ESTATAL 02/2023 SESION EXTRAORDINARIA COMITÉ CAEACS. DE FECHA 31 DE MARZO DE 2023. RECURSOS PROPIOS 3193

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
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA: 20230421-066
REQUISICIÓN: 20230324.060
FECHA: 21 DE ABRIL 2023

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
COMERCIALIZADORA RIMAG S.A. de C.V. R.F.C.: CR1180309720	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	AMPLIACION DEL 8.89% AL CONTRATO NUMERO CT/1/038/2022 DEL SERVICIO DE INTERNET. SERVICIO DE AUMENTO A TRAVES DE ANTENAS	8	MES	\$ 5,200.00	\$ 41,600.00
				SUBTOTAL	\$ 41,600.00
				IVA 16%	\$ 6,656.00
				TOTAL	\$ 48,256.00

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: 30 DIAS MES VENCIDO PERIODO: 01 DE MAYO 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

NOTA: LAS CONDICIONES GENERALES SE ENCUENTRAN EN EL RESPECTIVO CONTRATO

AUTORIZADO: ACTA 02/2023 SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITE ESTATAL (CAEACS) DE FECHA 31 DE MARZO DE 2023. RECURSO ESTATAL

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 FERERINO
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA: 20230426-070
REQUISICIÓN: 20230321.058
FECHA: 26 de abril de 2023

PROVEEDOR:		FACTURAR A:		ENTREGAR EN:	
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) 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	BAFLE VORAGO KSP-500 NEGRO 15" BLUETOOTH 2 MICROFONOS RECARGABLE CON TRIPIE	2141	PZA	\$2,520.00	\$5,040.00
				SUBTOTAL	\$5,040.00
				IVA 16%	806.4
				TOTAL	\$5,846.40

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

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 DIAS TIEMPO DE ENTREGA: 2-3 DIAS HÁBILES

AUTORIZADO: ACTA 02/2023 SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 31 DE MARZO DE 2023 COMITÉ CAEACS RECURSO 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 FERREGRINO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

57 ✓

ORDEN DE COMPRA: 20230427-071
REQUISICIÓN: 20230421.076
FECHA: 27 DE ABRIL DE 2023

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
ALEJANDRO JOSE GIMENEZ GOMEZ R.F.C: GIGA731208MU2	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	EQUIPO ELECTROHILADO CENTRIFUGO	1	PZA	\$54,169.84	\$54,169.84
				SUBTOTAL	\$54,169.84
				IVA 16%	\$8,667.17
				TOTAL	\$62,837.01

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

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: 8 DIAS DE CRÉDITO TIEMPO DE ENTREGA: 60 DIAS NATURALES 5311

AUTORIZADO: ACTA 05/2023 SESION ORDINARIA COMITÉ ESTATAL (CAEACS) DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2023. RECURSOS PROPIOS CONVENIO CONCYTEQ CACTI/77/ESP/02/2022 PROYECTO LARS 012

1409

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
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

2551

ORDEN DE COMPRA: 20230428-071072
 REQUISICIÓN: 20230410.065
 FECHA: 28 de abril de 2023

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
ALIAS COMERCIAL S.A. DE C.V. R.F.C.: ACO070612117	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	LIBRETA CON 25 HOJAS INTERIORES PARA 50 PAGINAS IMPRESAS A UNA TINTA MAS PORTADA EN CARTULINA SULFATADA DE 14 OTS. 1 CARA IMPRESA A SELECCIÓN A COLOR CON ACABADOS DE DOBLEZ Y GRAPA A CABALLO. MEDIDA FINAL MEDIA CARTA 21.5*14CM	250	PZA	\$41.00	\$10,250.00
				SUBTOTAL	\$10,250.00
				IVA 16%	\$1,640.00
				TOTAL	\$11,890.00

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: 8 DÍAS TIEMPO DE ENTREGA: 7 DÍAS HÁBILES

RECURSO FEDERAL 2151

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
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA: 20230505-074
REQUISICIÓN: 20230221.059
FECHA: 05 DE MAYO DE 2023

PROVEEDOR:		FACTURAR A:		ENTREGAR EN:	
MICHELLE SANCHEZ REYES R.F.C.: 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) 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 9:00 - 3:00 PM - AÑMACEN DE LA UPSRJ	
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	LICENCIA DE SOFTWARE PARA EMISION DE CREDENCIALES, DOLPHIN	1	LIC	\$11,381.00	\$11,381.00
				SUBTOTAL	\$11,381.00
				IVA 16%	\$1,820.96
				TOTAL	\$13,201.96

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

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CRÉDITO 8 DIAS TIEMPO DE ENTREGA: 5-7 DÍAS HÁBILES

AUTORIZADO: ACTA 04/2023 SESION ORDINARIA DE FECHA 29 DE MARZO DE 2023. RECURSO ESTATAL

PROVEEDOR

ELABORÓ

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

REVISÓ

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

POLITÉCNICA SANTA ROSA



Bilingual
International
Sustainable
University

ORDEN DE COMPRA: 20230505-075
REQUISICIÓN: 20230101.008
FECHA: 05 DE MAYO DEL 2023

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
ON TIME HIT PEST CONTROL S. A. S. DE C. V. RFC: OTH190510884	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	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO DE FUMIGACION	8	MES	\$ 3,500.00	\$ 28,000.00
				SUBTOTAL	\$ 28,000.00
				IVA 16%	\$ 4,480.00
				TOTAL	\$ 32,480.00

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

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CRÉDITO 15 DÍAS HÁBILES PERIODO: 06 MAYO - 31 DICIEMBRE 2023 SEMARNAT No. 22-PMR-X-0036-2012, COFEPRIS, REGISTRO EPA
FECHA DEL SERVICIO: A MAS TARDAR LA ULTIMA SEMANA DEL MES

NOTA: LAS CONDICIONES GENERALES SE ENCUENTRAN EN EL RESPECTIVO CONTRATO

AUTORIZADO: RECURSO FEDERAL 3591

PROVEEDOR

ELABORÓ

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

REVISÓ

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA: 20230505-077
REQUISICIÓN: 20230314.057
FECHA: 05 DE MAYO DEL 2023

PROVEEDOR:		FACTURAR A:		ENTREGAR EN:		
VERSAFLEX QUERETARO S.A. DE C.V. R.F.C.: VQU040820K65		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	IMPRESION DE LONA DE 13 ONZ. A TODO COLOR MEDIDA 2X3 MTS. CON TINTAS UV Y OJILLOS A LOS EXTREMOS	6	PZA	\$950.00	\$5,700.00	
2	IMPRESION DE LONA A TODO COLOR MEDIDA 80X 180 CM. CON TINTAS UV Y OJILLOS A LOS EXTREMOS.	10	PZA	\$260.00	\$2,600.00	
				SUBTOTAL	\$8,300.00	
				IVA 16%	\$1,328.00	
				TOTAL	\$9,628.00	

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

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CONTRA ENTREGA TIEMPO DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES UNA VEZ ENTREGADO EL DISEÑO

AUTORIZADO: ACTA 02/2023 SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 31 DE MARZO DE 2023 COMITÉ CAEACS. RECURSO PROPIOS INGLES 2151

PROVEEDOR

ELABORÓ

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

REVISÓ

MTR. DIEGO RODRIGUEZ FERERINO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

MTR. DIEGO RODRIGUEZ FERERINO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA



ORDEN DE COMPRA: 20230505-078
REQUISICIÓN: 20230410.071
FECHA: 05 DE MAYO DE 2023

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
WINGU NETWORKS S.A. DE C.V. RFC: WNE1203015A1	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	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	RENOVACION DE CERTIFICADO WILCARD SSL NEGOCIOS.	1	SERV	\$ 8,275.00	\$ 8,275.00
				SUBTOTAL	\$ 8,275.00
				IVA 16%	\$ 1,324.00
				TOTAL	\$ 9,599.00

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

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA PERIODO: MAYO 2023 - DICIEMBRE 2023
AUTORIZADO: ACTA 05/2023 SESION ORDINARIA DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2023 COMITÉ CAEACS . DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2023. RECURSO ESTATAL (R.)

PROVEEDOR

ELABORÓ

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

REVISÓ

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



ORDEN DE COMPRA: 20230505.079

REQUISICIÓN: 20230127.023

FECHA: 05 MAYO 2023

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS R.F.C. CSS160330CP7	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 ENERGIA ELÉCTRICA ABRIL 2023	1	SERV	\$2,948.39	\$2,948.39
				SUBTOTAL	\$2,948.39
				IVA 16%	\$471.74
				DERECHO ALUM PÚBLICO	\$235.87
				TOTAL	\$3,656

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 PERIODO: ABRIL 2023

RECURSO FEDERAL

PROVEEDOR

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. BERTHA ALICIA CARMONA JUÁREZ
JEFE DE OFICINA DE . REC. MATERIALES Y SERV.

MTRO DIEGO RODRIGUEZ FERERINO
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

MTRO DIEGO RODRIGUEZ FERERINO
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

POLITÉCNICA SANTA ROSA



ORDEN DE COMPRA: 20230512-080
REQUISICIÓN: 20230511.091
FECHA: 12 DE MAYO DE 2023

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
MARIA DE JESUS HERNANDEZ ALBARRAN RFC: HEAJ940610PH2	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	MACETA / VASO DE BARRO	40	PZA	\$ 16.00	\$ 640.00
2	MACETA / CILINDRO DE BARRO	60	PZA	\$ 15.00	\$ 900.00
3	MACETA /BOLITA MINI	50	PZA	\$ 10.00	\$ 500.00
4	MACETA /TAZÓN MINI	50	PZA	\$ 10.00	\$ 500.00
				SUBTOTAL	\$ 2,540.00
				IVA 16%	\$ 406.40
				TOTAL	\$ 2,946.40

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

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

AUTORIZADO: RECURSO PROPIO

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 FERERINO
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA: 20230512-081
REQUISICIÓN: 20230314.057
FECHA: 12 DE MAYO DE 2023

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
DISEÑO E IMPRESOS DE QUERETARO S.A. DE C.V. R.F.C.: DIQ0508303F7	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 - ALMACEN DE LA UPSRJ

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
3	IMPRESION DE VOLANTES EN PAPEL COUCHE DE MEDIA CARTA DE 150 GRs. FRENTE A COLOR VUELTA 1 TINTA.	2000	PZA	\$0.90	\$1,800.00
4	IMPRESION DE VOLANTES EN PAPEL COUCHE DE MEDIA CARTA DE 150 GRs. FRENTE A COLOR.	2000	PZA	\$0.90	\$1,800.00
				SUBTOTAL	\$3,600.00
				IVA 16%	\$576.00
				TOTAL	\$4,176.00

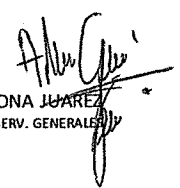
PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, el proveedor queda obligado a pagar por concepto de pena convencional lo establecido en la Normatividad aplicable.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO CONTRA ENTREGA TIEMPO DE ENTREGA: 4 DÍAS HÁBILES UNA VEZ ENTREGADO EL DISEÑO
 AUTORIZADO: ACTA 02/2023 SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 31 DE MARZO DE 2023 COMITÉ CAEACS. RECURSO PROPIOS INGLES

PROVEEDOR

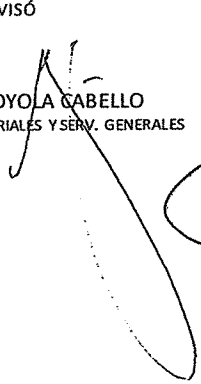
ELABORÓ

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



REVISÓ

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



AUTORIZÓ

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO
 SECRETARIA ADMINISTRATIVA



ORDEN DE COMPRA: 20230517.082
REQUISICIÓN: 20230503.080
FECHA: 12 DE MAYO DE 2023

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
SOMOS AGENCIAS S.A. DE C.V. RFC: SAG130621111	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.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	EVENO PARA 200 PERSONAS. INCLUYE: ALIMENTOS, RENTA DE TERRAZA JARDÍN, VIGILANCIA, MOBILIARIO, LOZA Y CRISTALERIA, MANTELERÍA, MESEROS, SERVICIO DE AUDIO Y DJ CON DURACIÓN DE 7 HRS	1	SERV	\$ 66,500.00	\$ 66,500.00
				SUBTOTAL	\$ 66,500.00
				IVA 16%	\$ 10,640.00
				TOTAL	\$ 77,140.00

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

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA FECHA DEL SERVICIO: 19 DE MAYO DE 2023 DIRECCION: Carretera Pie de Gallo S/N Sta Rosa Jauregui Qro

AUTORIZADO: ACTA 03/2023 SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ CAEACS DE FECHA 11 DE MAYO 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

MTRO. DIEGO RODRÍGUEZ FERERINO
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

POLITÉCNICA SANTA ROSA



Bilingual
International
Sustainable
University

ORDEN DE COMPRA: 20230518-084
REQUISICIÓN: 20230503-089
FECHA: 18 DE MAYO DE 2023

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
RADIO MOVIL DIPSA, S.A. de C.V. RFC: RDI841003QJ4	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	TELEFONO CELULAR ZTE BLADE L220, 32 GB DE MEMORIA, PANTALLA 6"	1	PZA	\$ 1,378.45	\$ 1,378.45
				SUBTOTAL	\$ 1,378.45
				IVA 16%	\$ 220.55
				TOTAL	\$ 1,599.00

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

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CONTRA ENTREGA. TIEMPO DE ENTREGA: 3 DÍAS HÁBILES
AUTORIZADO: ACTA 03/2023 SESION EXTRAORDINARIA COMITÉ CAEACS DE FECHA 11 DE MAYO DE 2023. RECURSO PROPIO

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: 20230518-085
REQUISICIÓN: 20230421.074
FECHA: 18 DE MAYO DE 2023

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
Seguros El Potosí S.A. R.F.C.: SPO830427DQ1	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 ANUAL DE BIENES PATRIMONIALES	1	SERV	\$ 58,525.41	\$ 58,525.41
2	DERECHO DE POLIZA	1	SERV	\$ 800.00	\$ 800.00
				SUBTOTAL	\$ 59,325.41
				IVA 16%	\$ 9,492.07
				TOTAL	\$ 68,817.48

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

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CRÉDITO 20 DIAS VIGENCIA DE LA POLIZA: 24 DE MAYO 2023 12:00 PM AL 24 DE MAYO DE 2024 12:00 PM COBERTURAS: Edificio/Todo Riesgo , Contenidos / Todo Riesgo , ROBO / Robo con Violencia y Asalto, Rotura de Cristales, Responsabilidad Civil / Actividades e Inmuebles

NOTA: LAS CONDICIONES GENERALES SE ENCUENTRAN EN EL CONTRATO

RECURSO FEDERAL

PROVEEDOR

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

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

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

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA: 20230519.86
REQUISICIÓN: 20230511.090
FECHA: 19 DE MAYO DE 2023

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
DISTRIBUIDOR PAPELERO CARMÍ S.A. DE C.V RFC: DPC2010295D0	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	CAJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BLANCURA 93% 75 GRS XEROX ECOLOGICO - CAJA 10 PAQUETES C/500 HJS	40	CAJAS	\$ 905.00	\$ 36,200.00
				SUBTOTAL	\$ 36,200.00
				IVA 16%	\$ 5,792.00
				TOTAL	\$ 41,992.00

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

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS TIEMPO DE ENTREGA: 2-10 DÍAS
NOTA: LAS CONDICIONES GENERALES SE ENCUENTRAN EL RESPECTIVO CONTRATO
RECURSO FEDERAL

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

MTRO. DIEGO RODRÍGUEZ FERREGRINO
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA: 20230523.087
REQUISICIÓN: 20230410.068
FECHA: 23 DE MAYO DE 2023

PROVEEDOR:		FACTURAR A:		ENTREGAR EN:	
Iván Amador Sifuentes López R.F.C.: SILI850126L53		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	DIPTICOS DE 13.6X21.2 CM CALIDAD: COLOR FRENTE Y VUELTA IMPRESIÓN: OFFSET ACABADO: DOBLADO /GENERAL	2200	PZA	\$ 2.625	\$ 5,775.00
2	DIPTICOS CALIDAD: COLOR FRENTE Y VUELTA IMPRESIÓN: OFFSET ACABADO: DOBLADO Y DE 13.9X21.5 CM / CARRERAS/ 6 DISEÑOS/ 800 c/u	4800	PZA	\$ 2.15	\$ 10,320.00
				SUBTOTAL	\$ 16,095.00
				IVA 16%	\$ 2,575.20
				TOTAL	\$ 18,670.20

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

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CRÉDITO 15 DÍAS TIEMPO DE ENTREGA: 6-7 DÍAS HÁBILES

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 FERERINO
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V. R.F.C.: TME840315KT6	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	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIOS ESPECIALES/INFINITUM	1	MES	\$ 349.00	\$ 349.00
2	SERVICIO DE TELEFONO	1	MES	\$ 3,517.21	\$ 3,517.21
				SUBTOTAL	\$ 3,866.21
				IVA 16%	\$ 618.59
				TOTAL	\$ 4,484.80

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: 30 DIAS MES VENCIDO PERIODO: 01 MAYO 2023 AL 31 DE MAYO DE 2023

RECURSO ESTATAL

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
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

POLITÉCNICA SANTA ROSA



Bilingual
International
Sustainable
University

ORDEN DE COMPRA: 20230526-089

REQUISICIÓN: 20230503.086

FECHA: 26 DE MAYO DE 2023

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
ELIZABETH HERNANDEZ TORRES RFC: HETE8302277AA	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	CURSO DE CAPACITACION "INTRODUCCION A LAS METODOLOGIAS DE ENSEÑANZA ACTIVA" POR 6 HORAS PARA 100 PROFESORES	1	SERVICIO	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00
				SUBTOTAL	\$ 15,000.00
				IVA 16%	\$ 2,400.00
				TOTAL	\$ 17,400.00

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

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CRÉDITO 10 DÍAS HÁBILES PORTERIOR AL CURSO TIEMPO DE ENTREGA: 26 DE MAYO DEL 2023

AUTORIZADO: ACTA 03/2023 SESION ORDINARIA EXTRA COMITÉ CAEACS DE FECHA 11 DE MAYO DE 2023. RECURSO PROPIO 3341

PROVEEDOR

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

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

POLITÉCNICA SANTA ROSA



Bilingual
International
Sustainable
University

ORDEN DE COMPRA: 20230526-090

REQUISICIÓN: 20230214.036

FECHA: 31 DE MAYO DE 2023

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
JOSE DE JESUS PADILLA GONZALEZ RFC: VID010305MM4	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	OCULUS QUEST 2 ALL IN ONE FOR VR. MARCA META DE 256GB LCD 1832 X 1920 COLOR BLANCO	1	PZA	\$ 14,040.00	\$ 14,040.00
				SUBTOTAL	\$ 14,040.00
				IVA 16%	\$ 2,246.40
				TOTAL	\$ 16,286.40

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

OBSERVACIONES:	FORMA DE PAGO: 3 DÍAS DE CRÉDITO	TIEMPO DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES
AUTORIZADO: ACTA 02/2023 SESION ORDINARIA COMITÉ ESTATAL DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2023.		RECURSOS PROPIOS CONVENIO CTI/77IESP/03/2022 PROYECTO SOFTWARE UNIVERSAL PARA LA REHABILITACIÓN MEDIANTE EL APRENDIZAJE MOTOR

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 FERREGRINO
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA: 20230526-091
REQUISICIÓN: 20230523.098
FECHA: 26 DE MAYO DE 2023

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
COMEDORES INDUSTRIALES ZITRON S.A. DE C.V. R.F.C.: CIZ211201U57	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.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO DE ALIMENTOS EN 3 TIEMPOS	29	SERV	\$ 190.00	\$ 5,510.00
				SUBTOTAL	\$ 5,510.00
				IVA 16%	\$ 881.60
				TOTAL	\$ 6,391.60

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

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CRÉDITO 8 DÍAS FECHA DEL SERVICIO: 30 Y 31 DE MAYO DE 2023 EN LAS INSTALACIONES DE LA UPSRJ

AUTORIZADO: ACTA 04/2023 SESION EXTRAORDINARIA COMITÉ CAEACS DE FECHA 26 DE MAYO DE 2023. RECURSO ESTATAL R. 2211

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

MTRO. DIEGO RODRÍGUEZ FERERINO
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO

POLITÉCNICA SANTA ROSA



Bilingual
International
Sustainable
University

ORDEN DE COMPRA: 20230526-092
REQUISICIÓN: 20230523.100
FECHA: 26 DE MAYO DE 2023

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
IMAGINISM STUDIOS 2700 14TH AVE MARKHAM ON L3R OH9	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	LICENCIA ANUAL DE LA PLATAFORMA SHOOLISM	1	SERV	\$ 5,323.78	\$ 5,323.78
				SUBTOTAL	\$ 5,323.78
				TOTAL	\$ 5,323.78

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

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: INMEDIATO	TIEMPO DE ENTREGA: CONTRA ENTREGA
RECURSO: ESTATA Propio	

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: 20230530.093
REQUISICIÓN: 20230523.092
FECHA: 30 DE MAYO DE 2023

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
MARIO CHAVEZ CALDERON R.F.C.: CACM860702GJ7	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.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CURSO ONLINE PARA 100 BENEFICIARIOS POR 90 HRAS / PREPARACION PARA EXAMEN TEORICO EGAL-EIN / ETAPA 1	1	SERV	\$ 135,000.00	\$ 135,000.00
				SUBTOTAL	\$ 135,000.00
				IVA 16%	\$ 21,600.00
				TOTAL	\$ 156,600.00

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

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CÉDITO 15 DÍAS FECHA DEL SERVICIO: 30 MAYO DE 2023 - 29 DE JUNIO DE 2023
NOTA: LAS CONDICIONES GENERALES SE ENCUENTRAN EN EL CONTRATO RESPECTIVO
AUTORIZADO: ACTA 04/2023 SESION EXTRAORDINARIA COMITÉ CAEACS DE FECHA 26 DE MAYO DE 2023. Recursos Propios Querétaro Bilingüe 3191

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

MTRO. DIEGO RODRÍGUEZ FERREGRINO
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA: 20230529-095
 REQUISICIÓN: 20230523.099
 FECHA: 29 de Mayo de 2023

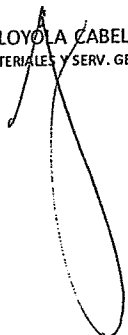
PROVEEDOR:		FACTURAR A:		ENTREGAR EN:	
ISRAEL PEREZ NIETO R.F.C.: PENI800928HD4		UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI R.F.C. UPS130201ED5 CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 196 1300 EXT 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	CAMBIO DE SENSOR MAP	1	SERV	\$3,500.00	\$3,500.00
				SUBTOTAL	\$3,500.00
				IVA 16%	\$560.00
				TOTAL	\$4,060.00

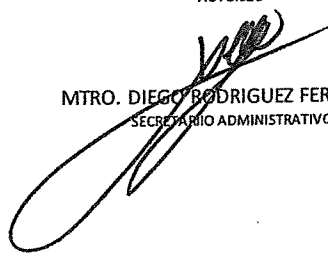
PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, el proveedor queda obligado a pagar por concepto de pena convencional lo establecido en la Normatividad aplicable.

OBSERVACIONES:
 FORMA DE PAGO: A CRÉDITO 1 - 3 DÍAS VEHICULO OFICIAL: JETTA NS: 3VW1K1AJ0JM209469 SERVICIO: 29 de Mayo 2023
 RECURSO FEDERAL.

ELABORÓ

 ING. LUIS ALBERTO GAVINO 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

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
JORGE RICARDO INNES HUERTA R.F.C.: IEHJ580905PR4	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 DELANTERAS 21 X 7 - R10 <i>2961</i>	2	PZA	\$1,256.00	\$2,512.00
2	LLANTAS TRASERAS 20 X 10 - R10 <i>2961</i>	2	PZA	\$1,319.84	\$2,639.68
3	SERVICIO DE CAMBIO DE LLANTAS PARA CUATRIMOTO <i>3551</i>	4	SERV	\$172.42	\$689.68
				SUBTOTAL	\$5,841.36
				IVA 16%	\$934.62
				TOTAL	\$6,776.0

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: CUATRIMOTO ATV180 NS: 3SCSAAL6J1003695	TIEMPO DE ENTREGA: 3 SEMANAS
RECURSO FEDERAL		

ELABORÓ


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

REVISÓ


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

AUTORIZÓ


MTR. DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA: 20230530-097
REQUISICIÓN: 20230410.069
FECHA: 30 DE MAYO DE 2023

PROVEEDOR:		FACTURAR A:		ENTREGAR EN:	
MARIA EVA RUIZ CISNEROS RUCE710227JM2		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	ESTRUCTURA MURO ARAÑA PLEGALE DE 2.27M X 2.27M	3	PZAS	\$ 5,900.00	\$ 17,700.00
2	TELA SUBLIMADA DE 2.27M X 2.27M	1	PZAS	\$ 5,600.00	\$ 5,600.00
				SUBTOTAL	\$ 23,300.00
				IVA 16%	\$ 3,728.00
				TOTAL	\$ 27,028.00

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

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CRÉDITO 8 DÍAS HÁBILES	TIEMPO DE ENTREGA: 3 DÍAS HÁBILES
RECURSO FEDERAL	2951

PROVEEDOR

ELABORÓ

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



REVISÓ

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



AUTORIZÓ

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



POLITÉCNICA SANTA ROSA



Bilingual
International
Sustainable
University

ORDEN DE COMPRA: 20230530-098
REQUISICIÓN: 20230503.079
FECHA: 30 DE MAYO DE 2023

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
GRUPO CAICO INGENIERIA Y SERVICIOS COMERCIALES S.A. DE C.V. RFC: GCI150525GR1	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	CONTENEDOR MARÍTIMO DE 2.43 X 12.20 MTS ADECUADO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES, ÁREA DE VESTIDORES PARA 14 PERSONAS, 2 ESPACIOS PARA SANITARIOS, 2 ESPACIOS PARA REGADERAS Y 1 ÁREA DE BODEGA	2	PZA	\$ 313,750.00	\$ 627,500.00
SUBTOTAL					\$ 627,500.00
IVA 16%					\$ 100,400.00
TOTAL					\$ 727,900.00

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

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: 50% AL PEDIRLO Y 50% CONTRE ENTREGA	TIEMPO DE ENTREGA: 2 MESES
AUTORIZADO: ACTA 03/2023 SESION ORDINARIA COMITÉ CAEACS DE FECHA 11 DE MAYO DE 2023. RECURSO PROPIOS R. 5691	

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: 20230530-099
REQUISICIÓN: 20230525.103
FECHA: 30 DE MAYO DE 2023

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. RFC: RDI841003QJ4	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 SERVICIOS: 3,072 MEGABYTES (MB), MINUTOS, MENSAJES DE TEXTO (SMS) Y REDES (FB,TW,WH,IG,SCH,UBR) INCLUIDOS. P/ CAPTACION	8	MES	\$240.52	\$ 1,924.14
2	OTROS SERVICIOS	1	SERV	\$173.92	\$ 173.92
				SUBTOTAL	\$ 2,098.06
				IVA 16%	\$ 335.69
				TOTAL	\$ 2,433.75

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 PERIODO: JUNIO A DICIEMBRE DEL 2023

RECURSO FEDERAL

PROVEEDOR

REVISÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

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

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

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

POLITÉCNICA SANTA ROSA



Bilingual
International
Sustainable
University

ORDEN DE COMPRA: 20230601-100
REQUISICIÓN: 20230306.045
FECHA: 01 DE JUNIO DE 2023

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
VEXIN GLOBAL SUPPLY SA DE CV RFC: VGS101022GY2	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	CINTA/RIBBON FOR ZXP 280 IMAGES SERIES 3 YMCO	6	PZA	\$ 923.94	\$ 5,543.64
2	PVC CARDS 30 ML (500 CARDS)	1	PZA	\$ 936.00	\$ 936.00
				SUBTOTAL	\$ 6,479.64
				IVA 16%	\$ 1,036.74
				TOTAL	\$ 7,516.38

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

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS.

TIEMPO DE ENTREGA: 5 A 7 DÍAS HÁBILES.

RECURSO FEDERAL 2121

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: 20230601-101
REQUISICIÓN: 20230523.096
FECHA: 01 de Junio 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) 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	CAJA CABLE THW CAL 12 COLOR BLANCO	1	PZA	\$1,163.79	\$1,163.79
2	CAJA CABLE THW CAL 12 COLOR ROJO	1	PZA	\$1,163.79	\$1,163.79
3	CAJA CABLE THW CAL 10 COLOR NEGRO	2	PZA	\$1,853.45	\$3,706.90
4	CAJA CABLE THW CAL 10 COLOR VERDE	1	PZA	\$1,853.45	\$1,853.45
5	PERFIL DE 1/2"X1/2" TRAMO DE 6M CUADRADO	1	PZA	\$181.03	\$181.03
				SUBTOTAL	\$8,068.96
				IVA 16%	\$1,291.03
				TOTAL	\$9,359.99

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

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: 20 DIAS DE CRÉDITO	TIEMPO DE ENTREGA: 6 DÍAS
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: 20230601-102
REQUISICIÓN: 20230101.009
FECHA: 01 DE JUNIO DE 2023

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V. R.F.C.: TME840315KT6	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	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIOS ESPECIALES/INFINITUM	1	MES	\$ 349.00	\$ 349.00
2	SERVICIO DE TELEFONO	1	MES	\$ 3,544.21	\$ 3,544.21
				SUBTOTAL	\$ 3,893.21
				IVA 16%	\$ 622.91
				TOTAL	\$ 4,516.12

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: 30 DIAS MES VENCIDO PERIODO: 01 MAYO 2023 AL 31 DE MAYO DE 2023
RECURSO ESTATAL

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
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA: 20230506-103
REQUISICIÓN: 20230523.093
FECHA: 02 DE JUNIO DE 2023

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
MC MICROCOMPUTACION, SA. 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 - 3:00 PM -

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	Ultrabook-Laptop-Dell Inspiron 3511-15 Pulgadas FHD (1920 x 1080) Intel Core i7 11a generación i7-1165G7 - 16GB RAM -Almacenamiento 512GB SSD M.2 -Color Plata - Windows 10 Home (ACTUALIZABLE W11HOM E) -Teclado Extendido Numérico- Intel® Iris® XeGraphics	1	PZA	\$ 19,380.00	\$ 19,380.00
2	UNIDAD DE DISCO DE ESTADO SOLIDO ADATA SU750 512 GB SATA III 2.5" NP ASU7505SS512	2	PZA	\$ 595.00	\$ 1,190.00
				SUBTOTAL	\$ 20,570.00
				IVA 16%	\$ 3,291.20
				TOTAL	\$ 23,861.20

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

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS TIEMPO DE ENTREGA: 2-3 DÍAS HÁBILES GARANTÍA: 1 AÑO

AUTORIZADO: ACTA 04/2023 SESION EXTRAORDINARIA COMITÉ CAEACS DE FECHA 26 DE MAYO 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

MTRO. DIEGO RODRÍGUEZ FERREGRINO
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

**POLITÉCNICA
SANTA ROSA**



ORDEN DE COMPRA: 20230605.104
REQUISICIÓN: 20230503.087
FECHA: 05 DE JUNIO DE 2023

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
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	DESCPACHADOR DE PAPEL HIGIENICO JR HACER INOX DV037	15	PZA	\$738.00	\$ 11,070.00
				SUBTOTAL	\$ 11,070.00
				IVA 16%	\$ 1,771.20
				TOTAL	\$ 12,841.20

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

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

RECURSO FEDERAL

261

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
SECRETARÍA ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA: 20230606.105
REQUISICIÓN: 20230525.102
FECHA: 06 de Junio 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) 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	CUBETA CAP 10 LT CON TAPA	20	PZA	\$129.31	\$2,586.20
2	BASCULA ROMANA DE RESORTE PRETUL 50KG	2	PZA	\$60.34	\$120.68
3	AZADON	10	PZA	\$133.62	\$1,336.20
4	RASTRILLO	5	PZA	\$215.52	\$1,077.60
5	PALA CUADRADA	10	PZA	\$215.52	\$2,155.20
6	PICO 5 LB	5	PZA	\$357.59	\$1,787.95
				SUBTOTAL	\$9,063.83
				IVA 16%	\$1,450.21
				TOTAL	\$10,514.04

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

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: 20 DIAS DE CRÉDITO	TIEMPO DE ENTREGA: 6 DÍAS
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: 20230606-106
REQUISICIÓN: 20230421.075
FECHA: 06 DE JUNIO DE 2023

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
ALICIA PERALES CAMARENA RFC: PECA890613UE0	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	REPARACION A MOTOR BOMBA DE 5H.P. (REPOSICIÓN DE BALEROS, SELLO MECANICO, EMPAQUE Y REVISIÓN DE EMBOBINADO)	1	SERV	\$. 3,950.00	\$ 3,950.00
				SUBTOTAL	\$ 3,950.00
				IVA 16%	\$ 632.00
				TOTAL	\$ 4,582.00

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

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CONTRA ENTREGA TIEMPO DE ENTREGA: 2 A 3 DÍAS HÁBILES

AUTORIZADO: RECURSO FEDERAL 3571

PROVEEDOR

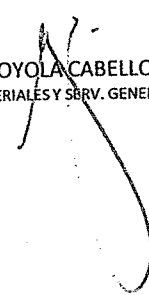
ELABORÓ

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: 20230608-107
REQUISICIÓN: 20230601.104
FECHA: 08 de Junio de 2023

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
RAQUEL BASALDUA RAMIREZ RFC: BARR680708PH0	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DESANTA 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 DESANTA 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

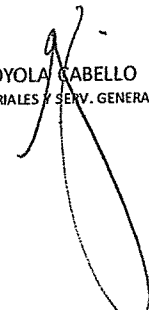
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS CON BASE	2	SERV	\$200.00	\$400.00
2	CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS	2	SERV	\$180.00	\$360.00
3	AMORTIGUADORES DELANTEROS GRC	2	PZA	\$1,450.00	\$2,900.00
4	AMORTIGUADORES TRASEROS GRC	2	PZA	\$900.00	\$1,800.00
5	BASE DE AMORTIGUADORES DELANTEROS DAI	2	PZA	\$1,135.00	\$2,270.00
				SUBTOTAL	\$7,730.00
				IVA 16%	\$1,236.80
				TOTAL	\$8,966.80

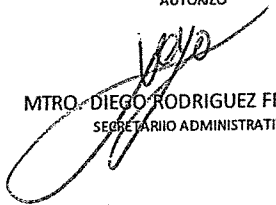
PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, el proveedor queda obligado a pagar por concepto de pena convencional lo establecido en la Normatividad aplicable.

OBSERVACIONES:
 FORMA DE PAGO: CONTRA ENTREGA TIEMPO DE ENTREGA: 1 DÍA FECHA DE SERVICIO: 12 DE JUNIO 2023. VEHICULO OFICIAL: MAZDA 3 TOURING MAN NS: JM1BN1V35J1192191
 RECURSO FEDERAL

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

MTRD. DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA: 20230608-108
REQUISICIÓN: 20230503.088
FECHA: 08 de Junio de 2023

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV RFC: HAA170324F90	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 LUNESA VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	MALETA DE VIAJE DE 20" CON CERRADURA DE COMBINACION, RUEDAS GIRATORIAS Y MANGO EXPANDIBLE, COLOR NEGRO	1	PZA	\$1,699.00	\$1,699.00
				SUBTOTAL	\$1,699.00
				IVA 16%	\$271.84
				TOTAL	\$1,970.84

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 DIAS DE CRÉDITO TIEMPO DE ENTREGA: 4 - 6 DÍAS

AUTORIZADO: ACTA 03/2023 SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 11 DE MAYO 2023. RECURSO ESTATAL (R)

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

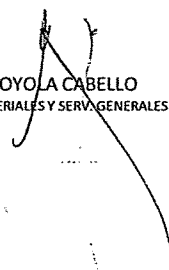
MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO
SECRETARÍO ADMINISTRATIVO

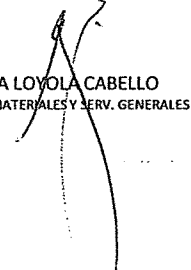
PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
MARTHA REBOLLO CORTES R.F.C.: RECM720810L77	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI R.F.C. UPS130201ED5 CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 196 13 00 EXT 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	LOGO EN LAMINA DE ACERO CON RECUBRIMIENTO, REFUERZOS DE ACERO Y ENSAMBLADAS CON SOLDADURA 2.50 MTS X 2.50 MTS Y 40CM FONDO.DETALLADO Y RECUBRIMIENTO PRIMER PINTURA PRIMARIA <i>529</i>	1	PZA	\$27,700.00	\$27,700.00
2	LETRAS EN LAMINA DE ACERO CON RECUBRIMIENTO, REFUERZOS DE ACERO Y ENSAMBLADAS CON SOLDADURA 1.70 MTS X 40 CM FONDO. DETALLADO EN TODAS LA LETRAS Y RECUBRIMIENTO PRIMER PINTURA PRIMARIA	9	PZA	\$11,585.00	\$104,265.00
3	SERVICIO DE INSTALACION <i>752</i>	1	SERV	\$23,035.00	\$23,035.00
				SUBTOTAL	\$155,000.00
				IVA 16%	\$24,800.00
				TOTAL	\$179,800.00

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

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: 08 DIAS DE CRÉDITO TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS HÁBILES
NOTAS: LAS CONDICIONES GENERALES SE ENCUENTRAN EN EL RESPECTIVO CONTRATO
AUTORIZADO: ACTA 06/2023 SESION ORDINARIA COMITÉ CAEACS DE FECHA 07 DE JUNIO DE 2023. RECURSOS Propios (R.) <i>1403-001</i>

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 RODRÍGUEZ FEREGRINO
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

POLITÉCNICA SANTA ROSA



Bilingual
International
Sustainable
University

ORDEN DE COMPRA: 20230608-110

REQUISICIÓN: 20230605.108

FECHA: 08 DE JUNIO 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 MAGSAFE 2 60w ORIGINAL	1	PZA	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00
				SUBTOTAL	\$ 1,600.00
				IVA 16%	\$ 256.00
				TOTAL	\$ 1,856.00

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

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

AUTORIZADO: ACTA 06/2023 SESION ORDINARIA COMITÉ CAEACS DE FECHA 7 DE JUNIO DE 2023. RECURSO ESTATAL

PROVEEDOR

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

MTRO. DIEGO RODRÍGUEZ FERREGRINO
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA: 20230609.111
REQUISICIÓN: 20230127.023
FECHA: 09 JUNIO 2023

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS R.F.C. CSS160330CP7	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 ENERGIA ELÉCTRICA MAYO 2023	1	SERV	\$8,363.53	\$8,363.53
				SUBTOTAL	\$8,363.53
				IVA 16%	\$1,338.16
				DERECHO ALUM PÚBLICO	\$669.08
				TOTAL	\$10,371

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 PERIODO: MAYO 2023
RECURSO FEDERAL 7311 - 201 - 2501

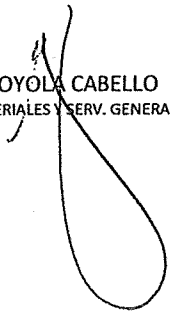
PROVEEDOR

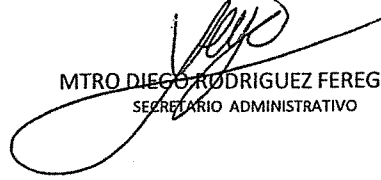
ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ


ING. DAVID DÍAZ MIJES
JEFE DE OFICINA DE REC. MATERIALES Y SERV.


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


MTRO DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA: 20230609-112
REQUISICIÓN: 20230609.109
FECHA: 09 de Junio de 2023

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
CAMIONES Y SOLUCIONES DE TRANSPORTE, S.A. DE C.V. RFC: CST17050131A	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 LUNESA VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	VALVULA SUSPENSION EJE TRASERO PROSTAR (040A)	1	PZA	\$2,157.20	\$2,157.20
				SUBTOTAL	\$2,157.20
				IVA 16%	\$345.15
				TOTAL	\$2,502.35

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: 4 - 5 DÍAS	VEHICULO: CAMIÓN INTERNATIONAL NS: 3HBBFAAN5FL684246
<i>Federal.</i>		

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 FERREGRINO
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

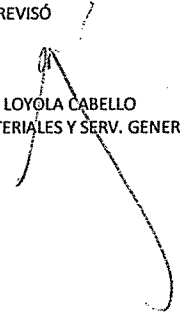
ORDEN DE COMPRA: 20230614-113
REQUISICIÓN: 20230523.095
FECHA: 14 de Junio de 2023

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

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
5	DISCOS DE CORTE 4 1/2"	20	PZA	\$23.28	\$465.60
				SUBTOTAL	\$465.60
				IVA 16%	\$74.50
				TOTAL	\$540.10

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: 20 DIAS DE CRÉDITO TIEMPO DE ENTREGA: 6 DÍAS
RECURSO FEDERAL

REVISÓ

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 FEREGRINO
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA: 20230614-114
REQUISICIÓN: 20230523.095
FECHA: 14 de Junio de 2023

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
ENRIQUE JUVENTINO MORLET AVILA MOAE460126PY3	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI R.F.C. UPS130201ED5 CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 196 13 00 EXT 109 Y 120	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	PTR 2X2" CEDULA 18 PERFIL C-200	30	PZA	\$478.45	\$14,353.45
2	PTR 1X1" CEDULA 18 PERFIL C-100	30	PZA	\$244.83	\$7,344.83
3	SOLDADURA PUNTA NARANJA 1/8	20	PZA	\$68.97	\$1,379.31
4	SOLERA DE 18 X 1/2"	20	PZA	\$80.17	\$1,603.45
				SUBTOTAL	\$24,681.03
				IVA 16%	\$3,948.97
				TOTAL	\$28,630.00

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: 30 DIAS DE CRÉDITO TIEMPO DE ENTREGA: 1-2 DÍAS HÁBILES

RECURSO FEDERAL

REVISÓ

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

ORDEN DE COMPRA: 20230616.115
REQUISICIÓN: 20230612.110
FECHA: 16 DE JUNIO DE 2023

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS INDUSTRIALES DE TOLUCA S.A. DE C.V. R.F.C.: DME8704229N3	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.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	LAMPARA FLUORESCENTE LIENAL 28 W BLANCO FRIO	100	PZA	\$ 50.64	\$ 5,064.00
2	LAMPARA FLUORESCENTE LIENAL T8 32 W	100	PZA	\$ 43.14	\$ 4,314.00
3	MAGG CUBIC SOFT LED (60X60) STD 40W FIJO 100-305V 60K BC	15	PZA	\$ 727.86	\$ 10,917.90
				SUBTOTAL	\$ 20,295.90
				IVA 16%	\$ 3,247.34
				TOTAL	\$ 23,543.24

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: PARTIDA 2 - 8 DIAS PARTIDA 1 y 3 INMEDIATO

RECURSO FEDERAL 2461

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

MTRO. DIEGO RODRÍGUEZ FERREGRINO
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA: 20230616-116
REQUISICIÓN: 20230127.023
FECHA: 04 JULIO 2023


PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS R.F.C. CSS160330CP7	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 ENERGIA ELÉCTRICA JUNIO 2023	1	SERV	\$23,303.92	\$23,303.92
				SUBTOTAL	\$23,303.92
				IVA 16%	\$3,728.63
				DERECHO ALUM PÚBLICO	\$1,864.31
				TOTAL	\$28,896


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 PERIODO: JUNIO 2023
RECURSO FEDERAL


PROVEEDOR

ELABORÓ

ING. DAVID DÍAZ MIJES
JEFE DE OFICINA DE REC. MATERIALES Y SERV.

REVISÓ


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

AUTORIZÓ


MTRO DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA: 20230615-117
REQUISICIÓN: 20230503.084
FECHA: 15 DE JUNIO DE 2023

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
ALEJANDRO HERNANDEZ HERNANDEZ RFC: HEHA650813524	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	TECLADO MARCA DE REFERENCIA YAMAHA	1	PZA	\$ 4,215.51	\$ 4,215.51
2	UKULELE CON FUNDA MARCA REF CG	3	PZA	\$ 689.65	\$ 2,068.95
3	GUITARRA MARCA REF GUIPAR, FUNDA, JGO CUERDAS, 2 PLUMILLAS, MICA TAHALI	7	PZA	\$ 948.28	\$ 6,637.96
				SUBTOTAL	\$ 12,922.42
				IVA 16%	\$ 2,067.59
				TOTAL	\$ 14,990.00

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

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS

TIEMPO DE ENTREGA: 05 DÍAS HÁBILES

AUTORIZADO: ACTA 03/2023 SESION EXTRAORDINARIA COMITÉ CAEACS DE FECHA 11 DE MAYO DE 2023. RECURSO 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

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FERERINO
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA: 20230615-118
REQUISICIÓN: 20230613.111
FECHA: 15 DE JUNIO DE 2023

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
VIGILANCIA ESPECIALIZADA QUERETARO S.A. DE C.V. RFC: 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 115 Y 120	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	U.D.M. (ELEMENTOS)	U.D.M. (MES)	COSTO UNITARIO POR ELEMENTO	COSTO MENSUAL DEL SERVICIO	IMPORTE ANUAL
1	AMPLIACION / SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON 2 ELEMENTOS EN TURNOS DE 24 X 24 HRS.	2	5.5	\$ 12,000.00	\$ 24,000.00	\$ 132,000.00
2	AMPLIACION / SERVICIO DE 1 PERRO GUARDIAN	1	5.5	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 44,000.00
				SUBTOTAL		\$ 176,000.00
				IVA		\$ 28,160.00
				TOTAL		\$ 204,160.00

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

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CREDITO 15 DIAS A MES VENCIDO PERIODO: 16 DE JUNIO DE 2023 AL 30 NOVIEMBRE DE 2023

NOTA: ANDEDUM AL CONTRATO CT//006/2023

RECURSO FEDERAL

3381

PROVEEDOR

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

REVISÓ

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

REVISÓ

AUTORIZÓ

MTRO. DIEGO RODRÍGUEZ FERREGRINO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA: 20230616.119
REQUISICIÓN: 20230616.112
FECHA: 16 DE JUNIO DE 2023

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
JHB DISEÑO E INGENIERIA DE SISTEMAS S.A. DE C.V. R.F.C.: JDI990127DI5	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.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	TORNIQUETE INDUSTRIAL DE ACERO INOXIDABLE BIDIRECCIONAL USO RUDO AP1000HD <i>5291</i>	2	PZA	\$ 11,999.00	\$ 23,998.00
2	SERVICIO DE INSTALACION <i>3521</i>	1	SERV	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
				SUBTOTAL	\$ 26,998.00
				IVA 16%	\$ 4,319.68
				TOTAL	\$ 31,317.68

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

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA TIEMPO DE ENTREGA: 1 SEMANA GARANTÍA: 2 AÑOS

Propios B 1403-007-10

PROVEEDOR

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

MTRO. DIEGO RODRÍGUEZ FERREGRINO
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA: 20230616.120
REQUISICIÓN: 20230616.113
FECHA: 16 DE JUNIO DE 2023

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
JHB DISEÑO E INGENIERIA DE SISTEMAS S.A. DE C.V. R.F.C.: JDI990127DI5	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.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	BARRERA VEHICULAR CON MOTOR BRUSHLESS ACCESPRO XBBL6M <i>5291</i>	2	PZA	\$ 12,900.00	\$ 25,800.00
2	BOTONERA TRIPLE XBSSW01 ACCESPRO <i>2931</i>	2	PZA	\$ 650.00	\$ 1,300.00
3	SERVICIO DE INSTALACION <i>3521</i>	1	SERV	\$ 5,900.00	\$ 5,900.00
				SUBTOTAL	\$ 33,000.00
				IVA 16%	\$ 5,280.00
				TOTAL	\$ 38,280.00

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

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA TIEMPO DE ENTREGA: 1 SEMANA GARANTÍA: 2 AÑOS
Precurso: Propios R 1473-001-11

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

MTRO. DIEGO RODRÍGUEZ FERREGRINO
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

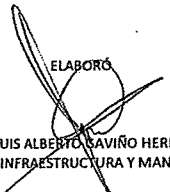
ORDEN DE COMPRA: 20230620-122
 REQUISICIÓN: 20230620.121
 FECHA: 20 de Junio de 2023

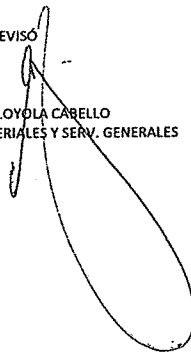
PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
María Francisca Mejía Rubio RFC: MERF650327641	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI R.F.C. UPS130201ED5 CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 196 13 00 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

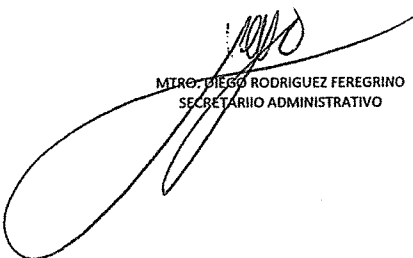
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	METRO DE GRAVA 3/4	3	METRO	\$366.66	\$1,099.98
2	METRO DE ARENA DE MINA	3	METRO	\$333.34	\$1,000.02
				SUBTOTAL	\$2,100.00
				IVA 16%	\$336.00
				TOTAL	\$2,436.00

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

OBSERVACIONES:
 FORMA DE PAGO: CONTRA ENTREGA TIEMPO DE ENTREGA: 1 DÍA HABIL
 Federal *g.*

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

 MRO. DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO

POLITÉCNICA SANTA ROSA



ORDEN DE COMPRA: 20230620-123
REQUISICIÓN: 20230620.122
FECHA: 21 DE JUNIO DE 2023

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
ALICIA PERALES CAMARENA RFC: PECA890613UE0	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 TOREAR Y SOLDAR EL IMPULSOR DEL MOTOR DE BOMBA 5 H.P.	1	SERV	\$ 1,293.10	\$ 1,293.10
				SUBTOTAL	\$ 1,293.10
				IVA 16%	\$ 206.90
				TOTAL	\$ 1,500.00

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

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CONTRA ENTREGA TIEMPO DE ENTREGA: 1 DÍAS HÁBILES

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

ORDEN DE COMPRA: 20230620.124
REQUISICIÓN: 20230616.119
FECHA: 20 DE JUNIO DE 2023

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
GRUPO COMERCIAL DSW R.F.C.: GCD170101GS6	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.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	ENFRIADOR DE AIRE/VENTILADOR	1	PZA	\$ 2,155.09	\$ 2,155.09
				SUBTOTAL	\$ 2,155.09
				IVA 16%	\$ 344.81
				TOTAL	\$ 2,499.90

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

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CONTADO TIEMPO DE ENTREGA: 1 DÍA HÁBIL

PROVEEDOR

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

MTRO. DIEGO RODRÍGUEZ FERREGRINO
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA: 20230622-125

REQUISICIÓN: 20230616.114

FECHA: 22 DE JUNIO DE 2023

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
SAMUEL MICHAEL GUILLEN ROMERO R.F.C.: GURS870304PK5	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	POSTES DE LINEA CAL 18	326	PZA	\$ 94.50	\$ 30,807.00
2	POSTES ESQUINEROS CAL 16	4	PZA	\$ 252.00	\$ 1,008.00
3	POSTES DE REFUERZO CAL 16	29	PZA	\$ 252.00	\$ 7,308.00
4	POSTES PUNTALES CAL 16	2	PZA	\$ 216.00	\$ 432.00
5	ALAMBRE DE PUAS CAL 12.5	2842	MTS	\$ 3.46	\$ 9,833.32
6	CONCERTINA TIPO ARPON	1421	MTS	\$ 72.00	\$ 102,312.00
7	SERVICIO DE INSTALACION	1	SERV	\$ 62,500.00	\$ 62,500.00
				SUBTOTAL	\$ 214,200.32
				IVA 16%	\$ 34,272.05
				TOTAL	\$ 248,472.37

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: 15-20 DÍAS HÁBILES

AUTORIZADO: ACTA 07/2023 SESION ORDINARIA COMITÉ CAEACS DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2023. RECURSO PROPIOS (R.)

PROVEEDOR

REVISÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

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

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

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



ORDEN DE COMPRA: 20230622-126
REQUISICIÓN: 20230616.116
FECHA: 22 DE JUNIO DE 2023

PROVEEDOR	FRACTURAR A:	ENTREGAR EN:
DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA STA. MARÍA, S.A. DE C.V. RFC: DFG0610039H1	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI R.F.C. UFSI30201ED5 CARRETERA FEDERAL 57 QRO.SLP, KM.31+150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA, JAUREGUI, QUERÉTARO C.P. 76220 TEL. 442.166.1300 EXT. 109 Y 120	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI CARRETERA FEDERAL 57 QRO.SLP, KM.31+150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI, QUERÉTARO, C.P. 76220 HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 15:00 H.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	Ketorolaco Solución Inyectable 30mg/1ml caja c/3 ampoyas	5	CAJA	\$16.39	\$81.95
2	Diclofenaco Solución Inyectable 75mg/3ml caja c/2 ampoyas	5	CAJA	\$18.41	\$92.05
3	Dexametaso Solución Inyectable 8mg/2ml c/1 ampoya	5	CAJA	\$14.77	\$73.85
4	Diclofenaco Gel 1.16%	5	CAJA	\$23.12	\$115.60
5	Oxido de Zinc Pasta 25%	8	CAJA	\$51.19	\$409.52
6	Indometacina Crema 2.5%	3	CAJA	\$295.00	\$885.00
7	Salbutamol Aerosol 100ug	5	CAJA	\$34.72	\$173.60
8	Hipromelosa Solución Oftálmica 0.5%	3	CAJA	\$21.25	\$63.75
9	Paracetamol tabletas de 500mg c/10 tabletas	10	CAJA	\$17.44	\$174.40
10	Ibuprofeno tabletas de 400mg c/10 tabletas	10	CAJA	\$28.08	\$280.80
11	Metamizol Sódico tabletas de 500mg c/10 tabletas	10	CAJA	\$10.95	\$109.50
12	Ácido Acetilsalicílico tabletas de 500mg c/20 tabletas	2	CAJA	\$10.19	\$20.38
13	Ácido Acetilsalicílico tabletas de 100mg c/30 tabletas	2	CAJA	\$16.40	\$32.80
14	Diclofenaco tabletas de 500mg c/20 tabletas	5	CAJA	\$18.37	\$91.85
15	Piroxicam cápsulas de 20mg c/20 cápsulas	2	CAJA	\$29.13	\$58.26
16	Loratadina tabletas de 10mg c/20 tabletas	8	CAJA	\$14.27	\$114.16
17	Desloratadina tabletas de 5mg c/20 tabletas	5	CAJA	\$53.03	\$265.15
18	Cloropiramina tabletas de 25mg c/20 tabletas	3	CAJA	\$215.10	\$645.30
19	Clonixinato de Lisina/Pargaverina tabletas de 125mg/10mg c/20 tabletas	4	CAJA	\$235.22	\$940.88
20	Butilioscina tabletas de 10mg c/10 tabletas	10	CAJA	\$29.43	\$294.30
21	Metoprolamida tabletas de 10mg c/20 tabletas	5	CAJA	\$8.79	\$43.95
22	Loperamida tabletas de 2mg c/12 tabletas	7	CAJA	\$10.58	\$74.06
23	Ormeprazol Cápsulas 20mg c/30 Cápsulas	5	CAJA	\$40.53	\$202.65
24	Losartan tabletas de 50mg c/30 tabletas	1	CAJA	\$39.27	\$39.27
25	Enalapril tabletas de 10mg c/30 tabletas	1	CAJA	\$8.73	\$8.73
26	Nifedipino tabletas de 30mg c/30 tabletas	1	CAJA	\$43.01	\$43.01
27	Metformina tabletas de 850mg c/30 tabletas	1	CAJA	\$21.43	\$21.43
28	Electrolitos Orales Sobre con 27.9g caja c/4 sobres	5	CAJA	\$33.47	\$167.35
29	Montelukast tabletas de 10mg c/20 tabletas	1	CAJA	\$52.93	\$52.93
30	Solución Salina 0.9% 500ml	10	PZA	\$28.96	\$289.60
				SUB TOTAL	\$5,866.08
				IVA 16%	\$0.00
				TOTAL	\$5,866.08

PENAL 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:	TIEMPO DE ENTREGA: 48 HORAS HÁBILES
FORMA DE PAGO: CONTRA ENTREGA	
AUTORIZADO: FEDERAL	

PROVEEDOR

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

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

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

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

PROVEEDOR		FRACTURAR A:		ENTREGAR EN:	
DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA STA. MARIA, S.A. DE C.V. R.F.C. DFS0610039H1		UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI R.F.C. UPS130201ED5 CARRTERA FEDERAL 57 GRC-SLP, KM 31+150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI, QUERÉTARO C.P. 76220 TEL. 442 196 1300 EXT. 109 Y 120		UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI CARRTERA FEDERAL 57 GRC-SLP, KM 31+150 SNUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI, QUERÉTARO, C.P. 76220 HORARIO: DE LUNES A VERNES DE 08:00 A 15:00 H.	
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	Microdacyn (solución antiséptica) 120 ML	4	PZA	\$165.54	\$662.16
2	Agua Oxigenada 112ml	5	PZA	\$7.87	\$39.35
3	Alcohol Etilico 96° Sin Desnaturalizar 250ml	5	PZA	\$15.82	\$79.10
4	Casas Estériles 10x10cm, caja c/100 pzas	1	CAJA	\$96.87	\$96.87
5	Venda Elástica 5cm X5cm	15	PZA	\$3.42	\$51.30
6	Venda Elástica 7.5cm X5cm	15	PZA	\$4.43	\$66.45
7	Venda Elástica 10cm X5cm	15	PZA	\$7.59	\$113.85
8	Jeringa 3ml (con aguja 21 Gx32mm)	20	PZA	\$2.31	\$46.20
9	Equipo para Venocisis sin aguja Flebotek	10	PZA	\$11.74	\$117.40
10	Caléler Insyle Calibre 20	30	PZA	\$16.00	\$480.00
11	Caléler Insyle Calibre 18	30	PZA	\$12.42	\$372.60
12	Micropore 2.5 CM X 9.1 m caja c/12 rollos	12	PZA	\$16.28	\$195.36
13	Tela adhesiva 2.5cmx5m C/8 rollos	8	PZA	\$30.49	\$243.92
14	Guantes de látex Estériles (Medianos) caja c/100 pzas	1	CAJA	\$160.77	\$160.77
15	Guantes de Nitrilo (Medianos) caja c/100 pzas	1	CAJA	\$227.29	\$227.29
16	Jabón Quirúrgico 3.850lts	1	PZA	\$129.25	\$129.25
17	Cubrebocas tri-capa caja c/50 pzas	1	CAJA	\$80.00	\$80.00
18	Tiras reactivas glucómetro (ACCU-CHEK Active) c/50 tiras	1	CAJA	\$331.50	\$331.50
19	Cloruro de Etilo aerosol 270ml	5	PZA	\$107.04	\$535.20
				SUB TOTAL	\$4,028.57
				IVA 16%	\$644.57
				TOTAL	\$4,673.14


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

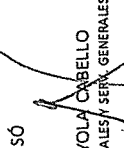
OBSERVACIONES:

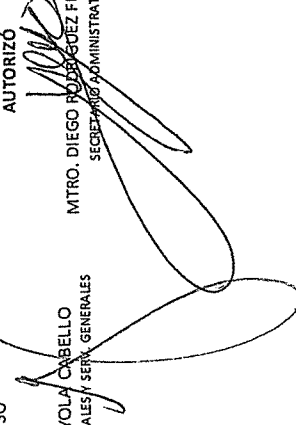
FORMA DE PAGO: CONTRA ENTREGA

AUTORIZADO: FEDERAL

TIEMPO DE ENTREGA: 48 HORAS HÁBILES

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 FEREGRINO
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

PROVEEDOR		FRACTURAR A:		ENTREGAR EN:		
DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA STA. MARÍA, S.A. DE C.V. R.F.C. DFS0610039H1		UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI R.F.C. UPS130201ED5 CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP, KM 31+150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERÉTARO C.P. 76220 TEL 442 196 1300 EXT. 109 Y 120		UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP, KM 31+150 S/NÚMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERÉTARO, C.P. 76220 HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 15:00 H.		
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	Glucómetro (ACCU-CHEK Active)	3	PZA	\$465.62	\$1,396.86	
2	Baumanómetro Digital (OMRON Confort)	3	PZA	\$716.15	\$2,148.45	
3	Kit de Baumanómetro c/Estetoscopio	3	PZA	\$326.41	\$979.23	
4	Mochila Botiquín Trauma Mediana	3	PZA	\$626.99	\$1,880.97	
5	Ferulas Moldeables tipo Sam	3	PZA	\$189.91	\$569.73	
2541				SUB TOTAL		\$6,975.24
				IVA 16%		\$1,116.04
				TOTAL		\$8,091.28

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: 48 HORAS HÁBILES
AUTORIZADO: 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: 20230628-129
REQUISICIÓN: 20230601.106
FECHA: 28 DE JUNIO DE 2023

PROVEEDOR:		FACTURAR A:		ENTREGAR EN:		
Definición Total S.A. de C.V. R.F.C.: DTO-030306-B8A		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	CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS ALL MULTIPLE PLATFORMS MULTI NORTHAMERICAN LANGUAGE TEAM LICENSING SUBSCRIPTION NEW	2	LIC	\$7,339.15	\$14,678.30	
				SUBTOTAL	\$14,678.30	
				IVA 16%	\$2,348.53	
				TOTAL	\$17,026.83	

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: 20 DÍAS TIEMPO DE ENTREGA: 2-3 DÍAS HÁBILES

AUTORIZADO: ACTA 07/2023 SESION ORDINARIA COMITÉ CAEACS DE FECHA 07 DE JUNIO DE 2023. RECURSO ESTATAL

PROVEEDOR

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

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

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

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA: 20230628.130
REQUISICIÓN: 20230605.107
FECHA: 28 de Junio de 2023

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV RFC: HAA170324F90	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		CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	VENTILADOR DE PISO 18" 3 VELOCIDADES	5	PZA	\$1,238.00	\$ 6,190.00
				SUBTOTAL	\$ 6,190.00
				IVA 16%	\$ 990.40
				TOTAL	\$ 7,180.40


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

OBSERVACIONES:

FORMA DE PAGO: 15 DIAS DE CRÉDITO TIEMPO DE ENTREGA: 5 - 7 DÍAS

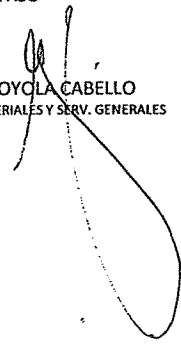
RECURSO FEDERAL

REVISÓ




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 FEREGRINO
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

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

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CABLE UTP CATEGORIA 6, TX6000 CM 75C 4PR/23AWG BLANCO (BOBINA 305M) NUMERO DE PARTE-PUC60041GY <i>2461</i>	1	BOBINA	\$ 4,349.30	\$4,349.30
4	PLUG TELEFÓNICO MODULAR RJ9, DE 4 CONTACTOS MODELO 300-062 MARCA DE REFERENCIA STEREN <i>2461</i>	30	PZA	\$ 1.97	\$59.10
				SUBTOTAL	\$4,408.40
				IVA 16%	\$705.34
				TOTAL	\$5,113.74

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

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: 8 DIAS DE CRÉDITO TIEMPO DE ENTREGA: 2-3 DÍAS HÁBILES NOTAS: LAS CONDICIONES GENERALES SE ENCUENTRAN EN EL RESPECTIVO CONTRATO AUTORIZADO: ACTA 06/2023 SESION ORDINARIA COMITÉ CAEACS DE FECHA 07 DE JUNIO DE 2023. RECURSOS PROPIOS R. <i>001-1402</i>
--

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

ORDEN DE COMPRA: 20230629-132
REQUISICIÓN: 20230525.101
FECHA: 29 de junio 2023

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
Grupo Horedu S.A. de C.V. R.F.C.: GHO190307SI4	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI R.F.C. UPS130201ED5 CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 196 13 00 EXT 109 Y 120	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2	TELÉFONO ANALÓGICO MODELO KX-T7716 PANASONIC	2	PZA	\$ 2,530.00	\$5,060.00
3	TELÉFONO DIGITAL MODELO KX-DT521X PANASONIC <i>2141</i>	1	PZA	\$ 5,863.85	\$5,863.85
				SUBTOTAL	\$10,923.85
				IVA 16%	\$1,747.82
				TOTAL	\$12,671.67

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: 30 DIAS DE CRÉDITO	TIEMPO DE ENTREGA: 10-15 DÍAS HÁBILES
<i>20 Julio</i>	
AUTORIZADO: ACTA 06/2023 SESION ORDINARIA COMITÉ CAEACS DE FECHA 07 DE JUNIO DE 2023. RECURSOS PROPIOS R.	

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