

ORDEN DE COMPRA: 20230703-135
REQUISICIÓN: 20230101.009
FECHA: 03 DE JULIO DEL 2023

<b>PROVEEDOR:</b>		<b>UNIVERSIDAD:</b>		<b>FACTURAR Y ENTREGAR EN:</b>	
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. RFC: TME840315KT6		UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI  Apoderada Legal: Ana Karen Reséndiz Fortunat Artículo 3 decreto por el que se crea el Organismo descentralizado denominado Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui./Escritura Pública número 50,590 de fecha 04 cuatro de octubre de 2018 dos mil dieciocho pasada ante la fe del Licenciado Ernesto Guevara Rangel Notaría número 17 de la Ciudad de Querétaro		UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI  R.F.C. UPS130201ED5 CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO COL. PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 HORARIO:	
<b>PARTIDA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CANTIDAD</b>		<b>PRECIO UNITARIO</b>	<b>IMPORTE</b>
1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1	SERV	\$ 3,694.22	\$ 3,694.22
2	SERVICIOS DE INTERNET	1	SERV	\$ 349.00	\$ 349.00
				<b>SUBTOTAL</b>	\$ 4,043.22
				<b>IVA 16%</b>	\$ 646.91
				<b>TOTAL</b>	\$ 4,690.13
<p><b>PENA CONVENCIONAL:</b> En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, al proveedor se le aplicara una pena convencional a razón del 2% (dos por ciento) por cada semana o fracción de la misma de incumplimiento, podrá ser acumulativa hasta un 10% del monto total antes de iva. "EL PROVEEDOR" acepta se apliquen las penalizaciones por el atraso en la entrega de todas y cada una de las partidas objeto del presente contrato. No se otorgará anticipo, ni garantía de cumplimiento en atención al monto contratado y de conformidad con los lineamientos del procedimiento de adquisiciones de bienes y contratación de servicios de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui.</p>					
REFERENCIA PRESUPUESTAL: 3171 / 3111					
FORMA DE PAGO: A MES VENCIDO      MES DE FACTURA: JULIO 2023					
AUTORIZADO: ACTA 01 SESION ORDINARIA COMITÉ CAEACS DE FECHA 27 DE ENERO DE 2023. RECURSO ESTATAL					

PROVEEDOR

XXXXX  
APODERADO LEGAL

"LA UNIVERSIDAD"

LIC. BERTHA ALICIA CARMONA JUAREZ  
JEFE OFICINA REC. MATERIALES

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

MTRO. DIEGO RODRÍGUEZ FEREGRINO  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVO

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
RYM SOLUTIONS S.A. DE C.V. R.F.C.: AS0120960219	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JUAREGUÍ R.F.C. UPST10201ED5 CARRETERA FEDERAL 57 GRO-S.L.P. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO SANTA ROSA JUAREGUÍ QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 196-1300 EXT 109	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JUAREGUÍ CARRETERA FEDERAL 57 GRO-S.L.P. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO SANTA ROSA JUAREGUÍ QUERETARO, QUERETARO, C.P. 76220 HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 3:00 PM - ALMACEN URSRU

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	BALA IP 8 MEGAPIXEL (4K)/ LENTE 4 MM / 80 MTS IR EXIR / EXTERIOR IP67 / WDR120 DB / POE/VIDEOANALITICOS (FILTRO DE FALSAS ALARMAS) / ULTRA BALA ILUMINACIÓN / ONVIF/MICROSD - CANCHAS	2	PZA	\$ 4,275.48	\$ 8,550.96
2	MONTAJE DE POSTE PARA CÁMARAS DS-2CD26 / ACERO INOXIDABLE - CANCHAS	2	PZA	\$ 582.23	\$ 1,164.46
3	CABA DE CONEXIONES DE EXTERIOR CON TAPA PARA CÁMARAS TIPO DOMO, TURRET Y BALA / IP66 - CANCHAS	2	PZA	\$ 497.06	\$ 994.12
4	INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CÁMARA - CANCHAS	2	SERV	\$ 2,200.00	\$ 4,400.00
5	MÁSTIL DE 3 METROS, 1-1/4" DIAM. - CANCHAS	1	PZA	\$ 335.78	\$ 335.78
6	REGISTRO DE 9 IN PARA ACCESO A PRUEBAS Y REVISIÓN DE ELECTRODO, 24.13 X 26.67 X 30.48 CM - CANCHAS	3	PZA	\$ 707.36	\$ 2,122.08
7	SUMINISTRO DE CABLEADO UTP CAT 6 PARA EXTERIOR - CANCHAS	1	LOTE	\$ 13,465.09	\$ 13,465.09
8	SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC PESADO PARA CANALIZACIÓN - CANCHAS	1	LOTE	\$ 13,465.09	\$ 13,465.09
9	BALA IP 8 MEGAPIXEL (4K)/ LENTE 4 MM / 80 MTS IR EXIR / EXTERIOR IP67 / WDR 120 DB / POE / VIDEOANALITICOS (FILTRO DE FALSAS ALARMAS) / ULTRA BALA ILUMINACIÓN / ONVIF/MICROSD - PLANTA TRATADORA DE AGUA	3	PZA	\$ 4,275.48	\$ 12,826.44
10	GABINETE DE ACERO, NEMA 4-IP 66 DE 4 - PLANTA TRATADORA DE AGUA X 30 X 20 CM CON PLATINA Y CERTIFICADO UL	1	PZA	\$ 1,520.57	\$ 1,520.57
11	MONTAJE GALVANIZADO PARA POSTE UNIVERSAL PARA GABINETES DE ANCHO HASTA 30 CM. - PLANTA TRATADORA DE AGUA	1	PZA	\$ 469.26	\$ 469.26
12	SWTCH GIGABIT POE+ / NO ADMINISTRABLE / 8 PUERTOS 10/100/1000 MBPS POE+/1 PUERTO 10/100/1000 MBPS DE UPLINK + 1 PUERTO SFP / 110 W - PLANTA TRATADORA DE AGUA	1	PZA	\$ 2,954.60	\$ 2,954.60
13	MONTAJE DE POSTE PARA CÁMARAS DS-2CD26 / DS- 2CD3656G21-1ZS(C) / ACERO INOXIDABLE - PLANTA TRATADORA DE AGUA	3	PZA	\$ 582.23	\$ 1,746.69
14	CABA DE CONEXIONES DE EXTERIOR CON TAPA PARA CÁMARAS TIPO DOMO, TURRET Y BALA / IP66 - PLANTA TRATADORA DE AGUA	3	PZA	\$ 497.06	\$ 1,491.18
15	INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CÁMARA. - PLANTA TRATADORA DE AGUA	3	SERV	\$ 2,200.00	\$ 6,600.00
16	REGULADOR DE VOLTAJE DE 1500VA/750W, ENTRADA NEMA 5-15P, CON 8 SULDAS NEMA 5-15R Y SUPRESIÓN DE PICOS A 245 JOULES - PLANTA TRATADORA DE AGUA	1	PZA	\$ 718.83	\$ 718.83
17	SUMINISTRO DE CABLE UTP CAT 6 PARA EXTERIOR - PLANTA TRATADORA DE AGUA	1	LOTE	\$ 30,476.90	\$ 30,476.90
18	SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC PESADO PARA CANALIZACIÓN - PLANTA TRATADORA DE AGUA	1	LOTE	\$ 30,476.90	\$ 30,476.90

19	NVR 8 MEGAPIXEL (4K) / 32 CANALES / SOPORTA CÁMARAS CON ACUSENSE / HIK-CONNECT / 2 BAHÍAS DE DISCO DURO / HDMI EN 4K / NO SOPORTA PUERTOS POE - LEARNING CENTER	1	PZA	\$	5,696.42	\$	5,696.42
20	DISCO DURO PURPLE DE 6TB / 3 AÑOS DE GARANTÍA/ PARA VIDEOVIGILANCIA - LEARNING CENTER	1	PZA	\$	5,822.30	\$	5,822.30
21	BALA IP 8 MEGAPIXEL (4K)/ LENTE 4 MM / 80 MTS IR EXIR / EXTERIOR IP67 / WDR 120 DB / POE / VIDEOANALITICOS (FILTRO DE FALSAS ALARMAS) / ULTRA BAJA ILUMINACIÓN / ONVIF/MICROSD - LEARNING CENTER	1	PZA	\$	4,275.48	\$	4,275.48
22	UPS2000 VA/1540 W, TOPOLOGIA LINEA INTERACTIVA, ENTRADA 120 VCA NEMA 5-20P, ONDA SENOIDAL PURA, TORRE O RACK 2 UR, CON 2 TOMAS NEMA 5-20R Y 6 NEMA 5-15R - LEARNING CENTER	1	PZA	\$	16,543.50	\$	16,543.50
23	INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CÁMARA - LEARNING CENTER	1	SERV	\$	2,200.00	\$	2,200.00
24	CAJA DE CONEXIONES DE EXTERIOR CON TAPA PARA CÁMARAS TIPO DOMO, TURRET Y BALA / IP66 - LEARNING CENTER	1	PZA	\$	497.06	\$	497.06
25	BALA IP 8 MEGAPIXEL (4K)/ LENTE 4 MM / 80 MTS IR EXIR / EXTERIOR IP67 / WDR 120 DB / POE / VIDEOANALITICOS (FILTRO DE FALSAS ALARMAS) / ULTRA BAJA ILUMINACIÓN / ONVIF / MICROSD - META CENTER	1	PZA	\$	4,275.48	\$	4,275.48
26	INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CÁMARA - META CENTER	1	PZA	\$	2,200.00	\$	2,200.00
27	CAJA DE CONEXIONES DE EXTERIOR CON TAPA PARA CÁMARAS TIPO DOMO, TURRET Y BALA / IP66 - META CENTER	1	SERV	\$	497.06	\$	497.06
28	SWITCH GIGABIT POE+ / NO ADMINISTRABLE / 8 PUERTOS 10/100/1000 MBPS POE+ / 1 PUERTO 10/100/1000 MBPS DE UPLINK + 1 PUERTO SFP / 110 W - META CENTER	1	PZA	\$	2,954.60	\$	2,954.60
29	BALA IP 8 MEGAPIXEL (4K)/ LENTE 4 MM / 80 MTS IR EXIR / EXTERIOR IP67 / WDR120 DB / POE / VIDEOANALITICOS (FILTRO DE FALSAS ALARMAS) / ULTRA BAJA ILUMINACIÓN / ONVIF/ MICROSD - EDIFICIO 2 EXTERIOR	2	PZA	\$	4,275.48	\$	8,550.96
30	NODO DE DATOS - EDIFICIO 2	5	PZA	\$	2,200.00	\$	11,000.00
31	CAJA DE CONEXIONES DE EXTERIOR CON TAPA PARA CÁMARAS TIPO DOMO, TURRET Y BALA / IP66 - EDIFICIO 2	1	PZA	\$	497.06	\$	497.06
32	BALA IP 4 MEGAPIXEL / LENTE 2.8 MM / 30 MTS IR / WDR 120 DB / EXTERIOR IP67 / HIK-CONNECT P2P / H.265+ / POE/ ONVIF - - EDIFICIO 2	3	PZA	\$	1,911.45	\$	5,734.35
33	SWITCH GIGABIT POE+ / NO ADMINISTRABLE / 8 PUERTOS 10/100/1000 MBPS POE+/1 PUERTO 10/100/1000 MBPS DE UPLINK + 1 PUERTO SFP / 110 W - - EDIFICIO 2	1	PZA	\$	2,954.60	\$	2,954.60
				SUBTOTAL	\$	207,476.82	
				IVA 16%	\$	33,196.29	
				TOTAL	\$	240,673.11	

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

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CREDITO 15 DIAS HABLES

TIEMPO DE ENTREGA: 20 DIAS

RECURSO ESTATAL

PROVEEDOR

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

MTR. DIEGO ROBERTO GARCÍA FERRERINO  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

**POLITÉCNICA  
SANTA ROSA**



Bilingüe  
International  
Sustainable  
University

ORDEN DE COMPRA: 20230704-136  
REQUISICIÓN: 20230620-123  
FECHA: 04 DE JULIO DE 2023

PROVEEDOR:		FACTURAR A:		ENTREGAR EN:		
RVM SOLUTIONS S.A. DE C.V. RFC:HSO120906219		UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA, JUÁREZ R.F.C. UPR12021ENS CARRETERA FEDERAL 57 GRS.S.P. KM. 31-150 SIN NÚMERO PARQUE INDUSTRIAL, QUERÉTARO SANTA ROSA, JUÁREZ, QUERÉTARO, QUERÉTARO C.P. 76220 TEL. (442) 196-1300 EXT 109		UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA, JUÁREZ CARRETERA FEDERAL 57 GRS.S.P. KM. 31-150 SIN NÚMERO PARQUE INDUSTRIAL, QUERÉTARO SANTA ROSA, JUÁREZ, QUERÉTARO, QUERÉTARO, C.P. 76220 HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 3:00 PM. ALMACEN UPRSJ		
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	BALA IP 8 MEGAPIXEL (4K)/LENTE 4 MM / 80 MTS IR EXIR /EXTERIOR IP67 / WDR120 DB /POE/VIDEOANALITICOS (FILTRO DE FALSAS ALARMAS) / ULTRA BALA ILUMINACIÓN / ONVIF/MICROSD - CANCHAS	2	PZA	\$ 4,275.48	\$ 8,550.96	
2	MONTAJE DE POSTE PARA CÁMARA DS-2CD26 / ACERO INOXIDABLE - CANCHAS	2	PZA	\$ 582.23	\$ 1,164.46	
3	CAJA DE CONEXIONES DE EXTERIOR CON TAPA PARA CÁMARA TIPO DOMO, TURRET Y BALA / IP66 - CANCHAS	2	PZA	\$ 497.06	\$ 994.12	
4	INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CÁMARA - CANCHAS	2	SERV	\$ 2,200.00	\$ 4,400.00	
5	MÁSTIL DE 3 METROS, 1-1/4" DIAM. - CANCHAS	1	PZA	\$ 335.78	\$ 335.78	
6	REGISTRO DE 9 IN PARA ACCESO A PRUEBAS Y REVISIÓN DE ELECTRODO, 24.13 X 26.67 X 90.48 CM - CANCHAS	3	PZA	\$ 707.36	\$ 2,122.08	
7	SUMINISTRO DE CABLEADO UTP CAT 6 PARA EXTERIOR - CANCHAS	1	LOTE	\$ 13,465.09	\$ 13,465.09	
8	SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC PESADO PARA CANALIZACIÓN - CANCHAS	1	LOTE	\$ 13,465.09	\$ 13,465.09	
9	BALA IP 8 MEGAPIXEL (4K)/LENTE 4 MM / 80 MTS IR EXIR / EXTERIOR IP67 / WDR 120 DB / POE / VIDEOANALITICOS (FILTRO DE FALSAS ALARMAS) / ULTRA BALA ILUMINACIÓN / ONVIF/MICROSD - PLANTA TRATADORA DE AGUA	3	PZA	\$ 4,275.48	\$ 12,826.44	
10	GABINETE DE ACERO, NEMA 4-IP 66 DE 4 - PLANTA TRATADORA DE AGUA O X 30 X 20 CM CON PLATINA Y CERTIFICADO UL	1	PZA	\$ 1,520.57	\$ 1,520.57	
11	MONTAJE GALVANIZADO PARA POSTE UNIVERSAL PARA GABINETES DE ANCHO HASTA 90 CM. - PLANTA TRATADORA DE AGUA	1	PZA	\$ 469.26	\$ 469.26	
12	SWITCH GIGABIT POE+ / NO ADMINISTRABLE / 8 PUERTOS 10/100/1000 MBPS POE+/1 PUERTO 10/100/1000 MBPS DE UPUNK + 1 PUERTO SFP / 110 W - PLANTA TRATADORA DE AGUA	1	PZA	\$ 2,954.60	\$ 2,954.60	
13	MONTAJE DE POSTE PARA CÁMARA DS-2CD26 / DS- 2CD36566ZT-1ZS(C) / ACERO INOXIDABLE - PLANTA TRATADORA DE AGUA	3	PZA	\$ 582.23	\$ 1,746.69	
14	CAJA DE CONEXIONES DE EXTERIOR CON TAPA PARA CÁMARA TIPO DOMO, TURRET Y BALA / IP66 - PLANTA TRATADORA DE AGUA	3	PZA	\$ 497.06	\$ 1,491.18	
15	INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CÁMARA. - PLANTA TRATADORA DE AGUA	3	SERV	\$ 2,200.00	\$ 6,600.00	
16	REGULADOR DE VOLTAJE DE 1500VA/750W, ENTRADA NEMA 5-15P, CON 8 SALIDAS NEMA 5-15R Y SUPRESIÓN DE PICO A 245 VOLTES - PLANTA TRATADORA DE AGUA	1	PZA	\$ 718.83	\$ 718.83	
17	SUMINISTRO DE CABLE UTP CAT 6 PARA EXTERIOR - PLANTA TRATADORA DE AGUA	1	LOTE	\$ 30,476.90	\$ 30,476.90	
18	SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC PESADO PARA CANALIZACIÓN - PLANTA TRATADORA DE AGUA	1	LOTE	\$ 30,476.90	\$ 30,476.90	

19	NVR 8 MEGAPIXEL (4K) / 32 CANALES / SOPORTA CÁMARAS CON ACUENSE / HIK-CONNECT / 2 BAHÍAS DE DISCO DURO / HDMI EN 4K / NO SOPORTA PUERTOS POE - LEARNING CENTER	1	PZA	\$	5,695.42	\$	5,695.42
20	DISCO DURO PURPLE DE 6TB / 3 AÑOS DE GARANTÍA/ PARA VIDEOVIGILANCIA - LEARNING CENTER	1	PZA	\$	5,822.30	\$	5,822.30
21	BALA IP 8 MEGAPIXEL (4K)/LENTE 4 MM / 80 MTS IR EXIR / EXTERIOR IP67 / WDR 120 DB / POE/ VIDEOANALITICOS (FILTRO DE FALSAS ALARMAS) / ULTRA BAJA ILUMINACIÓN / ONVIF/MICROSD - LEARNING CENTER	1	PZA	\$	4,275.48	\$	4,275.48
22	UPS2000 VA/1540 W, TOPOLOGIA LINEA INTERACTIVA, ENTRADA 120 VCA NEMA 5-20P, ONDA SENOIDAL PURA, TORRE O RACK 2 UR, CON 2 TOMAS NEMA 5-20R Y 6 NEMA 5-15R - LEARNING CENTER	1	PZA	\$	16,543.50	\$	16,543.50
23	INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CÁMARA - LEARNING CENTER	1	SERV	\$	2,200.00	\$	2,200.00
24	CAJA DE CONEXIONES DE EXTERIOR CON TAPA PARA CÁMARAS TIPO DOMO, TURRET Y BALA / IP66 - LEARNING CENTER	1	PZA	\$	497.06	\$	497.06
25	BALA IP 8 MEGAPIXEL (4K)/LENTE 4 MM / 80 MTS IR EXIR / EXTERIOR IP67 / WDR 120 DB / POE/ VIDEOANALITICOS (FILTRO DE FALSAS ALARMAS) / ULTRA BAJA ILUMINACIÓN / ONVIF / MICROSD - META CENTER	1	PZA	\$	4,275.48	\$	4,275.48
26	INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CÁMARA - META CENTER	1	PZA	\$	2,200.00	\$	2,200.00
27	CAJA DE CONEXIONES DE EXTERIOR CON TAPA PARA CÁMARAS TIPO DOMO, TURRET Y BALA / IP66 - META CENTER	1	SERV	\$	497.06	\$	497.06
28	SWITCH GIGABIT POE+ / NO ADMINISTRABLE / 8 PUERTOS 10/100/1000 MBPS POE+ / 1 PUERTO 10/100/1000 MBPS DE UPUNK + 1 PUERTO SFP / 110 W - META CENTER	1	PZA	\$	2,954.60	\$	2,954.60
29	BALA IP 8 MEGAPIXEL (4K)/LENTE 4 MM / 80 MTS IR EXIR / EXTERIOR IP67 / WDR120 DB / POE / VIDEOANALITICOS (FILTRO DE FALSAS ALARMAS) / ULTRA BAJA ILUMINACIÓN / ONVIF/ MICROSD - EDIFICIO 2 EXTERIOR	2	PZA	\$	4,275.48	\$	8,550.96
30	NODO DE DATOS - EDIFICIO 2	5	PZA	\$	2,200.00	\$	11,000.00
31	CAJA DE CONEXIONES DE EXTERIOR CON TAPA PARA CÁMARAS TIPO DOMO, TURRET Y BALA / IP66 - EDIFICIO 2	1	PZA	\$	497.06	\$	497.06
32	BALA IP 4 MEGAPIXEL / LENTE 2.8 MM / 30 MTS IR / WDR 120 DB / EXTERIOR IP67 / HIK-CONNECT P2P / H.265+ / POE/ ONVIF - EDIFICIO 2	3	PZA	\$	1,911.45	\$	5,734.35
33	SWITCH GIGABIT POE+ / NO ADMINISTRABLE / 8 PUERTOS 10/100/1000 MBPS POE+/1 PUERTO 10/100/1000 MBPS DE UPUNK + 1 PUERTO SFP / 110 W - EDIFICIO 2	1	PZA	\$	2,954.60	\$	2,954.60
				<b>SUBTOTAL</b>	\$	<b>207,476.82</b>	
				<b>IVA 16%</b>	\$	<b>33,196.29</b>	
				<b>TOTAL</b>	\$	<b>240,673.11</b>	

FEBA 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 HABILES TIEMPO DE ENTREGA: 20 DIAS

RECURSO ESTATAL

PROVEEDOR

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

MTR. DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVO

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	DIAGNOSTICO TALLER MECANICO/ELECTRONICO	1	SERV	\$4,000.00	\$4,000.00
2	REEMPLAZAR VARILLA REGULADOR BOLSA DE AIRE	1	SERV	\$1,000.00	\$1,000.00
	VARILLA VALVULA SUSPENSION AIRE INTERNATIONAL	1	PZAS	\$736.81	\$736.81
3	CONSUMIBLES VARIOS	1	PZAS	\$250.00	\$250.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$5,986.81</b>
				<b>IVA 16%</b>	<b>\$957.89</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$6,944.70</b>

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

<b>OBSERVACIONES:</b>		
FORMA DE PAGO: CONTRA ENTREGA	TIEMPO DE ENTREGA: 1 DÍA	VEHICULO: CAMIÓN INTERNATIONAL NS: 3HBBFAAN5FL684246

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  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA: 20230707-138
REQUISICIÓN: 20230622.129
FECHA: 07 de Julio de 2023

<b>PROVEEDOR:</b>	<b>FACTURAR A:</b>	<b>ENTREGAR EN:</b>
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	BOMBA DE FRENO TRASERO ARTV150 SPORT <i>T</i>	1	PZA	\$691.37	\$691.37
2	BALATAS DE FRENOS TRASEROS ATV150	1	PZA	\$61.21	\$61.21
3	FOCO ITALIKA H4 18 V <i>20161</i>	2	PZA	\$48.28	\$96.56
4	PALANCA DER <i>I</i>	1	PZA	\$202.59	\$202.59
5	CAMBIO DE PIEZAS <i>3551</i>	1	SERV	\$646.55	\$646.55
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$1,698.28</b>
				<b>IVA 16%</b>	<b>\$271.72</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$1,970.00</b>

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

<b>OBSERVACIONES:</b>		
FORMA DE PAGO: CONTRA ENTREGA	VEHICULO OFICIAL: CUATRIMOTO ATV180 NS: 3SCSAALA6J1003695	TIEMPO DE ENTREGA: 3 SEMANAS
RECURSO FEDERAL <i>201</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  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA: 20230707-139  
 REQUISICIÓN: 20230627.137  
 FECHA: 07 de Julio de 202

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	CAMBIO DE PLACAS SUJETADORAS (PLACA CHICA Y PLACA GRANDE)	1	SERV	\$4,300.00	\$4,300.00
3551				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$4,300.00</b>
				<b>IVA 16%</b>	<b>\$688.00</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$4,988.00</b>

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

OBSERVACIONES:  
 FORMA DE PAGO: A CRÉDITO 1 - 3 DÍAS      VEHICULO OFICIAL: NV350 URVAN 15 NS: JN1BE6DS5G9007883      SERVICIO: 07 de Julio 2023  
 RECURSO FEDERAL.      201

ELABORÓ  
  
 ING. LUIS ALBERTO GAVINO 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

<b>ORDEN DE COMPRA:</b> 20230707-140
<b>REQUISICIÓN:</b> 20230627.138
<b>FECHA:</b> 07 de Julio 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 KIT DE CLUTCH	1	SERV	\$7,000.00	\$7,000.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$7,000.00</b>
				<b>IVA 16%</b>	<b>\$1,120.00</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$8,120.00</b>

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

<b>OBSERVACIONES:</b>		
FORMA DE PAGO: A CRÉDITO 1 - 3 DÍAS	VEHICULO OFICIAL: NV350 URVAN 15 NS: JN1BE6DS5G9007883	SERVICIO: 07 de Julio 2023
RECURSO FEDERAL.	201	

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  
SECRETARÍO ADMINISTRATIVO

Espe 1020701

**ORDEN DE COMPRA:** 20230710.141  
**REQUISICIÓN:** 20230629.141  
**FECHA:** 10 DE JULIO DE 2023

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) 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	EXAMENES DE INGLES ITEP / AVIATION	30	PZA	\$ 684.00	20,520.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 20,520.00</b>
				<b>IVA 16%</b>	<b>\$ 3,283.20</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 23,803.20</b>

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

**OBSERVACIONES:** FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA    FECHA DE ENTREGA: 10 DE JULIO DE 2023

**AUTORIZADO:** ACTA 05/2023 COMITÉ CAEACS DE FECHA 10 DE JULIO DE 2023. RECURSOS PROPIOS CONVENIO UNAQ 9 001

PROVEEDOR

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

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

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

MTR. DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

<b>ORDEN DE COMPRA:</b> 20230707-142
<b>REQUISICIÓN:</b> 20230503.083
<b>FECHA:</b> 10 DE JULIO DE 2023

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
MARIA DEL CARMEN LARA LEDESMA RFC: LALC6603224N6	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	RELOJ DE AJEDREZ	5	PZA	\$ 545.00	\$ 2,725.00
2	RED DE VOLEIBOL REFORZADA CON CABLE VALEXA	1	PZA	\$ 1,495.00	\$ 1,495.00
3	CARRO DE BALONES MIKASA	1	PZA	\$ 3,985.00	\$ 3,985.00
4	BALÓN DE VOLEIBOL DE SALA N°5 SINTÉTICO MARCA MOLTEN MODELO V5M4500	10	PZA	\$ 985.00	\$ 9,850.00
5	ANTENAS DE VOLEIBOL MEDIDA OFICIAL	1	PZA	\$ 1,198.00	\$ 1,198.00
7	BALÓN BASQUETBOL #6 SINTETICO MARCA MOLTEN	4	PZA	\$ 1,258.00	\$ 5,032.00
8	BALÓN DE FÚTBOL SOCCER N 5 LAMINADO MARCA XION	25	PZA	\$ 375.00	\$ 9,375.00
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$ 33,660.00</b>
<b>IVA 16%</b>					<b>\$ 5,385.60</b>
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 39,045.60</b>

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

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: 8 DÍAS HÁBILES TIEMPO DE ENTREGA: 15 DÍAS HÁBILES

AUTORIZADO: ACTA 03/2023 SESION ORDINARIA COMITÉ CAEACS DE FECHA 11 DE MAYO DE 2023. RECURSOS PROPIOS (R.) 001 - 1400

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:** 20230707-143  
**REQUISICIÓN:** 20230503.083  
**FECHA:** 10 DE JULIO DE 2023

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
<b>INTEGRAL GYM TECH S.A. DE C.V.</b> RFC: IGT120109VC4	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
6	BALÓN BASQUETBOL #7 SINTETICO MARCA SPALDING MODELO TF-1000 LEGACY	4	PZA	\$ 1,418.76	\$ 5,675.04
9	BALÓN DE FÚTBOL SOCCER N 5 FIFA MARCA MOLTEN MODELO F5A5000 ACCENTEC	8	PZA	\$ 1,692.60	\$ 13,540.80
10	BALÓN DE BÁSQUETBOL N 7 HULE MARCA SPALDING,	10	PZA	\$ 294.00	\$ 2,940.00
11	SET DE BALÓN SLAMBALL BUGE 5,7 Y 10 KG	1	PZA	\$ 1,302.00	\$ 1,302.00
2731				<b>SUBTOTAL</b>	\$ 23,457.84
				<b>IVA 16%</b>	\$ 3,753.25
				<b>TOTAL</b>	\$ 27,211.09

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

**OBSERVACIONES:** FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA TIEMPO DE ENTREGA: 21 DÍAS HÁBILES

**AUTORIZADO:** ACTA 03/2023 SESION ORDINARIA COMITÉ CAEACS DE FECHA 11 DE MAYO DE 2023. RECURSOS PROPIOS (R.) 001 - 1403

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

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

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	EXAMEN ITEP ACADEMIC-PLUS	150	SERV	\$ 1,023.00	\$ 153,450.00
				<b>SUBTOTAL</b>	\$ 153,450.00
				<b>IVA 16%</b>	\$ 24,552.00
				<b>TOTAL</b>	\$ 178,002.00

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: LAS CONDICIONES GENERALES SE ENCUENTRAN EN EL RESPECTIVO CONTRATO

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

ELABORÓ:

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

# POLITÉCNICA SANTA ROSA



Bilingual  
International  
Sustainable  
University

<b>ORDEN DE COMPRA:</b> 20230710-146
<b>REQUISICIÓN:</b> 20230710.143
<b>FECHA:</b> 10 DE JULIO DE 2023

PROVEEDOR:	FACTURARA:	ENTREGAR EN:
JWJ COMERCIAL MÉXICO S.A. DE C.V. RFC: LIJ911225TP8	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	LAMPARA PARA EXTERIOR REFLECTOR LED 400W	1	PZA	\$ 2,438.49	\$ 2,438.49
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 2,438.49</b>
				<b>IVA 16%</b>	<b>\$ 390.16</b>
				<b>ISR RETENIDO</b>	<b>\$ 30.48</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2,798.17</b>

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

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

AUTORIZADO: RECURSO FEDERAL

PROVEEDOR

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

MTRO. DIEGO RODRÍGUEZ FERREGRINO  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

PROVEEDOR	FRACTURAR A:	ENTREGAR EN:
MIGUEL GARCIA MENESES R.F.C.: GAMM6905076W9	UNIVERSIDAD POLITECNICA 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 POLITECNICA 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	CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE BEREL 5 AÑOS COLOR ROJO	5	PZA	\$1,635.34	\$8,176.72
2	ROLLO MEMBRANA PARA IMPERMEABILIZAR DE 1.10 X 100 MTS	1	ROLLO	\$534.48	\$534.48
3	ESPUMA EXPANSIVA FOAM 350ML	15	PZA	\$125.00	\$1,875.00
4	SILICON BLANCO ANTIHONGOS 2491	10	PZA	\$135.35	\$1,353.45
5	PIJA P. BROCA C. HEXAGONAL 1/4X2 1/2 C/EMPAQUE DE 100 PZAS 2471	1	BOLSA	\$215.52	\$215.52
6	PIJA P. BROCA C. HEXAGONAL DE 1/4X1 C/EMPAQUE DE 100 PZAS	1	BOLSA	\$116.38	\$116.38
7	RODILLO DELGADO 9"	3	PZA	\$50.00	\$150.00
8	RODILLO DELGADO 4" 2491	3	PZA	\$32.76	\$98.28
9	BROCHAS 6" PRACTICA	4	PZA	\$58.62	\$234.48
				<b>SUB TOTAL</b>	<b>\$12,754.31</b>
				<b>IVA 16%</b>	<b>\$2,040.69</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$14,795.00</b>

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

OBSERVACIONES:

FORMA DE PAGO: CRÉDITO 15 DIAS

TIEMPO DE ENTREGA: 2-3 DÍAS HÁBILES

Federal.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. MAYRA LOYOLA CABELLO  
JEFE DEL DPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALI

LIC. MAYRA LOYOLA CABELLO  
JEFE DEL DPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

2191

ORDEN DE COMPRA: 20230711.148
REQUISICIÓN: 20230623.132
FECHA: 11 DE JULIO DE 2023

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR A.C RFC:CNE940509K59	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	EXAMEN CENEVAL/EGAL EIN	100	SERV	\$ 2,201.50	220,150.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 220,150.00</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 220,150.00</b>

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

OBSERVACIONES: FECHA DE APLICACION: 30 DE JULIO DE 2023

AUTORIZADO: ACTA ESTATAL 05/2023 EXTRAORDINARIA COMITÉ CAEACS DE FECHA 10 DE JULIO DE 2023. PROPIOS QUERETARO BILINGÜE

PROVEEDOR

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

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

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

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
MR TOM SA DE CV R.F.C.: MTO120711V85	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	IMPRESIÓN DE LONA ESPECTACULAR DE 15X 5 MTS <i>2151 -</i>	1	PZA	\$ 4,875.00	\$ 4,875.00
2	SERVICIO DE INSTALACION DE LONA ESPECTACULAR <i>3521</i>	1	SERV	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00
3	SERVICIO DE DESINSTALACION DE LONA ESPECTACULAR	1	SERV	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 8,175.00</b>
				<b>IVA 16%</b>	<b>\$ 1,308.00</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 9,483.00</b>

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

**OBSERVACIONES:** FORMA DE PAGO: CONTRA ENTREGA DE LA INSTALACION TIEMPO DE ENTREGA DEL SERVICIO 1-2 DÍAS HABILIS EN COORDINACION CON EL DEPTO. DIFUSION Y COMUNICACIÓN

AUTORIZADO: 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

*2141*

<b>ORDEN DE COMPRA:</b> 20230717-150
<b>REQUISICIÓN:</b> 20230626.134
<b>FECHA:</b> 17 DE JULIO 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 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	CUCHARA DE PLASTICO DESECHABLE PAQ. C/50 PZAS	10	PAQ	\$ 11.00	\$ 110.00
2	PLATO DE CARTON NO. 3 CON 100 PZAS	10	PAQ	\$ 67.00	\$ 670.00
3	VASO DE CARTON ENCERADO DEL NO. 8 CON 50 PZAS	15	PAQ	\$ 88.00	\$ 1,320.00
4	TENEDOR DE PLASTICO DESECHABLE PAQ. C/50 PZAS	10	PAQ	\$ 9.00	\$ 90.00
5	SERVILLETA DE PAPEL. PAQUETE DE 420	25	PAQ	\$ 49.00	\$ 1,225.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 3,415.00</b>
				<b>IVA 16%</b>	<b>\$ 546.40</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 3,961.40</b>

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

**OBSERVACIONES:** FORMA DE PAGO: CRÉDITO 15 DÍAS TIEMPO DE ENTREGA: 1 SEMANA  
RECURSO FEDERAL

PROVEEDOR

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

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

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

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

**ORDEN DE COMPRA: 20230717-151**  
**REQUISICIÓN: 20230627.135**  
**FECHA: 17 DE JULIO 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 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	CAFE DE GRANO GARAT 1 KG	15	PZA	\$278.00	\$ 4,170.00
2	AZUCAR ESTÁNDAR 1 KG	10	PZA	\$35.00	\$ 350.00
3	CAJA DE SOBRES SPLENDA C/ 700 SOBRES	4	CAJA	\$338.00	\$ 1,352.00
4	SUSTITUTO DE CREMA COFFEMATE 200 SOBRES DE 4 GRS	3	CAJA	\$210.00	\$ 630.00
5	SOBRES DE TE LIMON) C/25 PZAS	3	CAJA	\$46.00	\$ 138.00
6	SOBRES DE TE (MANZANILLA) C/50 PZAS	3	CAJA	\$46.00	\$ 138.00
7	SOBRES DE TE (YERBABUENA) C/50 PZAS	2	CAJA	\$46.00	\$ 92.00
8	CAJAS DE GALLETAS SURTIDO 436 GRS GAMESA	70	PZA	\$68.00	\$ 4,760.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 11,630.00</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 11,630.00</b>

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

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CRÉDITO 15 DÍAS TIEMPO DE ENTREGA: 2-3 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 FERERGRINO  
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO

(2141)  
 Saldo  
 +  
 2721 saldo  
 = 2111 saldo

**ORDEN DE COMPRA: 20230717-152**  
**REQUISICIÓN: 20230622.130**  
**FECHA: 17 DE JULIO DEL 2023**

**PROVEEDOR:**  
**EQUIPOS Y SISTEMAS RAIGO S.A. DE C.V.**  
**RFC: ESR8901184S2**

**FACTURAR A:**  
**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**

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

PARTIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	RENOVACION DE LICENCIA BITDEFENDER GRAVITY ZONE CON SOPORTE TECNICO. PERIODO 21 JUL 2023 - 21 JUL 2024	136	LIC	\$ 385.00	\$52,360.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$52,360.00</b>
				<b>IVA (16%)</b>	<b>\$8,377.60</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$60,737.60</b>

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

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CONTRA ENTREGA TIEMPO DE VIGENCIA: 21 DE JULIO DEL 2023 AL 21 DE JULIO DEL 2024

AUTORIZADO: ACTA 05/2023 SESION ORDINARIA COMITÉ CAEACS DE FECHA 10 DE JULIO DE 2023. RECURSO ESTATAL 110

PROVEEDOR

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO  
 SECRETARIA ADMINISTRATIVA

de loomas

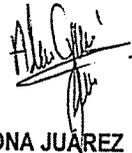
ORDEN DE COMPRA: 20230717.153
REQUISICION: 20230623.133
FECHA: 17 DE JULIO DE 2023

PROVEEDOR		FRACTURAR A:		ENTREGAR EN:		
HODOGRAPH & ASOCIADOS S.A. DE C.V. R.F.C. HAA170324F90		UNIVERSIDAD POLITECNICA 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 POLITECNICA 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	JABONERA DE ACERO INOXIDABLE 1 LT.	15	PZA	\$559.00	\$8,385.00	
216				<b>SUB TOTAL</b>	<b>\$8,385.00</b>	
				<b>IVA 16%</b>	<b>\$1,341.60</b>	
				<b>TOTAL</b>	<b>\$9,726.60</b>	

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

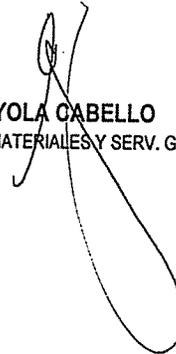
OBSERVACIONES:	
FORMA DE PAGO: CRÉDITO 15 DÍAS	TIEMPO DE ENTREGA: 8-10 DÍAS HÁBILES
AUTORIZADO: RECURSO FEDERAL	

ELABORÓ



**LIC. BERTHA ALICIA CARMONA JUÁREZ**  
JEFE DE OFICINA

REVISÓ



**LIC. MAYRA LOYOLA CABELLO**  
JEFE DEL DPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES

AUTORIZÓ



**MTRO. DIEGO RODRÍGUEZ FEREGRINO**  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

# POLITÉCNICA SANTA ROSA



Bilingual  
International  
Sustainable  
University

ORDEN DE COMPRA: 20230720-154

REQUISICIÓN: 20230710.144

FECHA: 20 DE JULIO DE 2023

PROVEEDOR:	FACTURARA:	ENTREGAR EN:
3D MARKET S. DE R.L. DE C.V. RFC: DMA1408294E1	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	PLA PREMIUM 1 KG SHARK WHITE 1.75 MM COL	10	PZA	\$ 818.80	\$ 8,188.00
2	ES, EP HOTEND KIT	1	PZA	\$ 550.00	\$ 550.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 8,738.00</b>
				<b>IVA 16%</b>	<b>\$ 1,398.08</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 10,136.08</b>

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

*Fata.*

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CRÉDITO 20 DÍAS TIEMPO DE ENTREGA: 3 A 5 DÍAS HÁBILES

AUTORIZADO: RECURSO FEDERAL

PROVEEDOR

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

MTRO. DIEGO RODRÍGUEZ FERERINO  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

3381

PROVEEDOR		FRACTURAR A:		ENTREGAR EN:		
<b>CONSUMIBLES COMPUTACIONALES DE QUERETARO S.A. DE C.V.</b> R.F.C.: CCQ100928TV1		<b>UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI</b> 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		<b>UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI</b> 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	ESTUCHE PARA IPAD LOGITECH DLIM 27.7 CM	1	PZA	\$2,196.70	\$2,196.70	
				<b>SUB TOTAL</b>	<b>\$2,196.70</b>	
				<b>IVA 16%</b>	<b>\$351.47</b>	
				<b>TOTAL</b>	<b>\$2,548.17</b>	

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

OBSERVACIONES:	
FORMA DE PAGO: CRÉDITO 15 DIAS	TIEMPO DE ENTREGA: 1 SEMANA
AUTORIZADO: ACTA 05/2023 SESION EXTRAORDINARIA COMITÉ CAEACS DE FECHA 10 DE JULIO DE 2023. PROPIOS (R.) NUEVOS TALENTOS PROYECTO NO. 5	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

**LIC. MAYRA LOYOLA CABELLO**  
 JEFE DEL DPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES

**LIC. MAYRA LOYOLA CABELLO**  
 JEFE DEL DPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES

**MTRO. DIEGO RODRÍGUEZ FEREGRINO**  
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO

PROVEEDOR		FRACTURAR A:		ENTREGAR EN:		
COMUNICACION CENTRAL DE QUERETARO, S.A. DE C.V. R.F.C.: CCQ0208239L6		UNIVERSIDAD POLITECNICA 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 POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP, KM 31+150 SINÚMERO 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	TECLADO PORTATIL, RATON Y CONTROLADOR DE GESTOS DE AIRE. TAP STRAP 2	1	PZA	\$4,139.84	\$4,139.84	
				<b>SUB TOTAL</b>	<b>\$4,139.84</b>	
				<b>IVA 16%</b>	<b>\$662.37</b>	
				<b>TOTAL</b>	<b>\$4,802.21</b>	

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

<b>OBSERVACIONES:</b>	
FORMA DE PAGO: CRÉDITO 15 DIAS	TIEMPO DE ENTREGA: 15 DÍAS
AUTORIZADO: ACTA 05/2023 SESION EXTRAORDINARIA COMITÉ CAEACS DE FECHA 10 DE JULIO DE 2023. PROPIOS (R.)NUEVOS TALENTOS PROYECTO NO. 5	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

**LIC. MAYRA LOYOLA CABELLO**  
JEFE DEL DPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES

**LIC. MAYRA LOYOLA CABELLO**  
JEFE DEL DPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES

**MTRO. DIEGO RODRÍGUEZ FERREGRINO**  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA: 20230720.157

REQUISICIÓN: 20230127.023

FECHA: 20 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 JULIO 2023	1	SERV	\$26,847.87	\$26,847.87
				<b>SUBTOTAL</b>	\$26,847.87
				<b>IVA 16%</b>	\$4,295.66
				<b>DERECHO ALUM PÚBLICO</b>	\$2,147.83
				<b>TOTAL</b>	\$33,292

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: JULIO 2023

RECURSO FEDERAL

PROVEEDOR

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

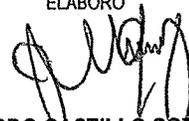
AUTORIZÓ

  
MTRO DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

PROVEEDOR		FRACTURAR A:		ENTREGAR EN:		
COMUNICACION CENTRAL DE QUERETARO, S.A. DE C.V. R.F.C.: CCQ0208239L6		UNIVERSIDAD POLITECNICA 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 POLITECNICA 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	LAMPARA PARA PROYECTOR CON CARCASA VIEWSONIC PLC-092	10	PZA	\$2,344.44	\$23,444.40	
2931				<b>SUB TOTAL</b>	<b>\$23,444.40</b>	
				<b>IVA 16%</b>	<b>\$3,751.10</b>	
				<b>TOTAL</b>	<b>\$27,195.50</b>	

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

<b>OBSERVACIONES:</b>	
FORMA DE PAGO: CRÉDITO 15 DIAS	TIEMPO DE ENTREGA: 21 DÍAS
AUTORIZADO: RECURSO FEDERAL	

ELABORÓ  
  
**GERARDO CASTILLO SOTELO**  
ENCARGADO DE ANALISIS FINANCIEROS

REVISÓ  
  
**LIC. MAYRA LOYOLA CABELLO**  
JEFE DEL DPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES

AUTORIZÓ  
  
**MTRO. DIEGO RODRÍGUEZ FEREGRINO**  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

<b>PROVEEDOR:</b> PADILLA GONZALEZ JOSE DE JESUS R.F.C.: PAGJ960312DP3	<b>FACTURAR A:</b> 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	<b>ENTREGAR EN:</b> UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220
--	--	--

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	TRANSMISOR Y RECEPTOR DE RADIO IA10B DRIVER RC PARA AVIÓN HELICÓPTERO FPV DRONE RC BARCO / DTXMX FLYSKY FS-16X 2.4G 10CH	1	PZA	\$ 1,536.00	\$ 1,536.00
2	PINGFEN CONTROLADOR DE VUELO TABLERO DE CONTROL DE VUELO BETAFLIGHT F4 V3S PLUS FC PARA AVIÓN RC FPV DRONE	1	PZA	\$ 908.00	\$ 908.00
3	DRONE MOTOR SET, 2205 2300 KV ALU CW (2X) + CCW (2X) MOTOR (28X18MM) + 20A ESC SIN ESCOBILLAS (4X) + HÉLICE (4X) + ACCESORIOS DE PALETA (4X) + TORNILLOS (16X) KIT SET ACCESORIOS RC	2	PZA	\$ 1,025.00	\$ 2,050.00
4	FILAMENTO PETG 1.75 MM COLOR NEGRO-BLANCO-TRANSPARENTE	1	PZA	\$ 466.00	\$ 466.00
5	BATERÍA LIPO 11.1V 30C BATERÍA LIPO RC PARA RC QUADCOPTER HELICÓPTERO BATERIA RC BARCO RC AVIÓN CON ENCHUFE JST/FJYDM 1000MAH 3S	1	PZA	\$ 873.00	\$ 873.00
6	MARCO DE CUADRICÓPTERO, ACCESORIO DE RC PARA DRONE FRAME PARA F330 PARA FPV	1	PZA	\$ 813.00	\$ 813.00
7	RACING DRONE KIT CON TRANSMISOR FS-16 CC3D DRIVER DE VUELO 2204 MOTORES 12A ESC /SPEEDYFPV ZMR250	1	PZA	\$ 5,820.00	\$ 5,820.00
8	SANDISK SDSSDE61-500G-G25 - UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO EXTERNA DE 500 GB, HASTA 1050 MB/S - USB-C, USB 3.2 GEN 2.	1	PZA	\$ 1,920.00	\$ 1,920.00
9	MARCO DE CUADRICÓPTERO, ACCESORIO DE RC PARA DRONE FRAME PARA F330 PARA FPV DRONE DE 4 EJES.	1	PZA	\$ 827.00	\$ 827.00
10	CAM MICRO USB ESP32 SERIAL A WIFI ESP32 CAM PLACA DE DESARROLLO CON MÓDULO OV2640 WIFI BLUETOOTH CON DESCARGADOR TTL / 2 PIEZAS ESP32	1	PZA	\$ 560.00	\$ 560.00
11	ESP32 MÓDULO IOT DE PLACA DE DESARROLLO: VISUALIZACIÓN OLED DE 0.47 PULGADAS COMPATIBLE CON LORA WI FI BLUE TOOTH BLE ARD UINO, 240MHZ ESP32 SX1262 LORAWAN 64MB FLASH CON ANTENA 868/915MHZ PARA ESCENA INTELIGENTE. ESP32-S3-WROOM	1	PZA	\$ 722.00	\$ 722.00
12	ESP32 MÓDULO IOT DE PLACA DE DESARROLLO: VISUALIZACIÓN OLED DE 0.47 PULGADAS COMPATIBLE CON LORA WI FI BLUE TOOTH BLE ARD UINO, 240MHZ ESP32 SX1262 LORAWAN 64MB FLASH CON ANTENA 868/915MHZ PARA ESCENA INTELIGENTE.	1	PZA	\$ 700.00	\$ 700.00
13	MAKERFOCUS ESP32 DEVELOPMENT BOARD WIFI BLUETOOTH LORA DUAL CORE 240MHZ CP2102 WITH 0.96INCH OLED DISPLAY AND 433/470MHZ ANTENNA FOR ARDUINO (868/915MHZ).	1	PZA	\$ 815.00	\$ 815.00
14	SOPORTE AR DUINO ENTORNO DE DESARROLLO: SOPORTE ESP32 + PROTOCOLO LORAWAN BIBLIOTECA ARDUINO/SX1276 ESP32 LORA 915 MHZ OLED 0.96.	2	PZA	\$ 646.00	\$ 1,292.00
15	KIT DE ENSAMBLAJE DE AVIONES MODELO DIY UAV QUADCOPTER PARA PRINCIPIANTES JUGUETES PARA NIÑOS	1	PZA	\$ 550.00	\$ 550.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 19,852.00</b>
				<b>IVA 16%</b>	<b>\$ 3,176.32</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 23,028.32</b>

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

<b>*OBSERVACIONES:</b> FORMA DE PAGO: CRÉDITO 15 DÍAS HÁBILES <b>TIEMPO DE ENTREGA:</b> 10-45 DÍAS HÁBILES <b>NOTA:</b> LA ENTREGA PODRA SER DE FORMA PARCIAL <b>AUTORIZADO:</b> ACTA 05/2023 SESION EXTRAORDINARIA COMITÉ ESTATAL DE FECHA 10 DE JULIO DE 2023. RECURSOS PROPIOS (R.) NUEVOS TALENTOS PROYECTO NO. 1
--

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 RODRIGUEZ FERREGRINO  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

PROVEEDOR	FRACTURAR A:	ENTREGAR EN:
ZASMAC, S.A. DE C.V. R.F.C. ZASM680216FM0	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 JAUREGUI, 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 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	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAMOTOR ABB MODELO MS116 / MOTOR SOPLADOR DE PTAR	1	LOTE	\$2,329.00	\$2,329.00
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTOR ABB MODELO AF16-30-10-13 / MOTOR DE SOPLADOR DE PTAR	1	LOTE	\$2,155.00	\$2,155.00
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE RELEVADOR DE SOBRECARGA ABB TF 42 / MOTOR SOPLADOR DE PTAR	1	LOTE	\$1,096.00	\$1,096.00
4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLEADO CAL 10 Y 12 Y TUBO CONDUIT / PARA MOTOR SOPLADOR DE PTAR	1	LOTE	\$5,000.00	\$5,000.00
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO SQUQRE D / MOTOR SOPLADOR DE PTAR	1	LOTE	\$2,286.53	\$2,286.53
6	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAMOTOR SIEMENS 3RV20110Ka15 / BOMBA DEL CARCAMO DE PTAR	1	LOTE	\$2,304.34	\$2,304.34
7	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTOR SIEMEN 3TR2015-1AF02 / BOMBA DEL CARCAMO DE PTAR	1	LOTE	\$1,421.00	\$1,421.00
8	SUMINISTRO E INSTALACION DE RELEVADOR DE SOBRE CARGA SIEMENS 3RU216- 1HBO / BOMBA DEL CARCAMO DE PTAR	1	LOTE	\$1,155.00	\$1,155.00
9	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO SQUQRE D / BOMBA DEL CARCAMO DE PTAR	1	LOTE	\$2,286.53	\$2,286.53
10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLEADO CAL 10, 12 Y 16 Y TUBO CONDUIT 1 1/4" CANALIZACION Y CABLEADO / BOMBA DEL CARCAMO DE PTAR	1	LOTE	\$5,175.00	\$5,175.00
				<b>SUB TOTAL</b>	<b>\$25,208.40</b>
				<b>IVA 16%</b>	<b>\$4,033.33</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$29,241.73</b>

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

OBSERVACIONES:	
FORMA DE PAGO: CRÉDITO 15 DIAS	TIEMPO DE ENTREGA: 3-5 DÍA HÁBILES
AUTORIZADO: ACTA 07/2023 SESION ORDINARIA COMITÉ CAEACS DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2023. PROPIOS (R.)	

ELABORÓ

**LIC. MAYRA LOYOLA CABELLO**  
JEFE DEL DPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES

REVISÓ

**LIC. MAYRA LOYOLA CABELLO**  
JEFE DEL DPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES

AUTORIZÓ

**MTR. DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO**  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

<b>ORDEN DE COMPRA:</b> 20230724.161
<b>REQUISICIÓN:</b> 20230714.148
<b>FECHA:</b> 24 DE JULIO 2023

<b>PROVEEDOR:</b>	<b>FACTURAR A:</b>	<b>ENTREGAR EN:</b>
ANA IRIS VELAZQUEZ CASTAÑON R.F.C. VEC970505JT2	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  <b>HORARIO:</b> DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO DE CAMBIO DE 4 APARTARRAYOS EN SUBESTACIÓN DE GABINETE.	1	SERV	\$17,000.00	\$17,000.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$17,000.00</b>
				<b>IVA 16%</b>	<b>\$2,720.00</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$19,720.00</b>

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

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA

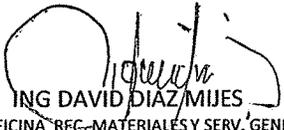
FECHA DEL SERVICIO: 25 DE JULIO 2023

PROVEEDOR

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

  
ING DAVID DIAZ/MIJES  
JEFE DE OFICINA REG.-MATERIALES Y SERV. GENERALES

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

  
MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA: 20230724-162
REQUISICIÓN: 20230720-159
FECHA: 24 DE JULIO 2023

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
<b>JOSE LUIS SANCHEZ SALAZAR</b> R.F.C. SASL820116JBA	<b>UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI</b>  R.F.C. UPS130201ED5 CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 196 13 00 EXT 109 Y 120	<b>UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI</b>  CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220  <b>HORARIO:</b> DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE LAMPARA REFLECTOR UBICADA EN POSTE DE CFE FRENTE A PUENTE PEATONAL	1	SERV	\$2,900.00	\$2,900.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$2,900.00</b>
				<b>IVA 16%</b>	<b>\$464.00</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$3,364.00</b>

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

<b>OBSERVACIONES:</b>	<b>FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA</b>	<b>FECHA DEL SERVICIO: 25 DE JULIO 2023</b>
-----------------------	-------------------------------------	---

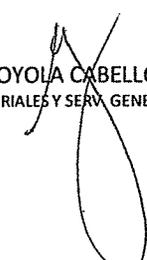
PROVEEDOR

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

  
**ING DAVID DIAZ MIJES**  
 JEFE DE OFICINA- REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

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

  
**MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO**  
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO

<b>ORDEN DE COMPRA:</b> 20230724.163
<b>REQUISICIÓN:</b> 20230720.158
<b>FECHA:</b> 24 DE JULIO 2023

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
<b>JOSE LUIS SANCHEZ SALAZAR</b> R.F.C. SASL820116JBA	<b>UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI</b> R.F.C. UPS130201ED5 CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 196 13 00 EXT 109 Y 120	<b>UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI</b> CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LINEA DE MEDIA TENSIÓN DEBIDO A LA INCLINACIÓN PELIGROSA DE POSTE DE CONCRETO	1	SERV	\$6,896.55	\$6,896.55
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$6,896.55</b>
				<b>IVA 16%</b>	<b>\$1,103.45</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$8,000.00</b>

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

<b>OBSERVACIONES:</b> FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA	<b>FECHA DEL SERVICIO:</b> 25 DE JULIO 2023
--	---

PROVEEDOR

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

  
**ING DAVID DIAZ MIJES**  
 JEFE DE OFICINA REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

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

  
**MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO**  
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO

PROVEEDOR		FRACTURAR A:		ENTREGAR EN:		
COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR A.C. R.F.C. CIE091204U89		UNIVERSIDAD POLITECNICA 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 POLITECNICA 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	SERVICIO DE EVALUACION A 5 PROGRAMAS EDUCATIVOS	SERV	5	\$90,000.00	\$450,000.00	
				<b>SUB TOTAL</b>	<b>\$450,000.00</b>	
				IVA 0 %		
				<b>TOTAL</b>	<b>\$450,000.00</b>	

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

OBSERVACIONES:	LAS CONDICIONES GENERALES SE ENCUENTRAN EN EL RESPECTIVO CONTRATO
FORMA DE PAGO: CONTRA ENTREGA	TIEMPO DE ENTREGA: 8 MESES
AUTORIZADO: ACTA 03/2023 SESION ORDINARIA COMITÉ FEDERAL CAAS. DE FECHA 05 DE JULIO DE 2023. RECURSO FEDERAL	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

**LIC. MAYRA LOYOLA CABELLO**  
JEFE DEL DPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES

**LIC. MAYRA LOYOLA CABELLO**  
JEFE DEL DPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES

**MTRD DIEGO RODRÍGUEZ FERREGRINO**  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

**ORDEN DE COMPRA:** 20230725.165  
**REQUISICIÓN:** 20230426.078  
**FECHA:** 25 DE JULIO 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
3	SENSOR DE COLOR RGB TCS34725	2	PZA	\$ 218.00	\$ 436.00
14	ENCHUFE INTELIGENTE WIFI PARA IOT	2	PZA	\$ 268.00	\$ 536.00
2551				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 972.00</b>
				<b>IVA 16%</b>	<b>\$ 155.52</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,127.52</b>

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

909655172

**OBSERVACIONES:** FORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS HÁBILES      TIEMPO DE ENTREGA: 8 A 10 DÍAS HÁBILES

AUTORIZADO: ACTA 03/2023 SESION EXTRAORDINARIA COMITÉ CAEACS DE FECHA 11 DE MAYO DE 2023. RECURSO PROPIO Y PROPIOS R PROYECTO TIFLOSCIENCIA CONVENIO CACT/77/ESP/01/2022

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 FEREGRINO  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA: 20230725.166
REQUISICIÓN: 20230426.078
FECHA: 25 DE JULIO DE 2023

<b>PROVEEDOR:</b>	<b>FACTURAR A:</b>	<b>ENTREGAR EN:</b>
HODOGRAPH & ASOCIADOS S.A. DE C.V. R.F.C.: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	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
4	M5STACK COLOR SENSOR RGBUNIT (TCS3472)	1	PZA	\$ 289.00	\$ 289.00	
6	SENSOR ELECTRODO PARA MEDIDOR DE PH CON CONECCION BNC CON CRISOL DE GRAFITO Y TARJETA ARDUINO ANALOGICO	1	PZA	\$ 663.00	\$ 663.00	
9	FUENTE DE PODER VARIABLE DE 0 A 30V 5 AMPERS	1	PZA	\$ 1,366.00	\$ 1,366.00	
12	ARDUINO MEGA (ATMEGA 2560) CON 54 PINES, 16 ENTRADAS ANÁLOGAS Y 256K DE FLASH	2	PZA	\$ 498.00	\$ 996.00	
14	ARDUINO NANO (ATMEGA 328) CON 6 SALIDAS PWM	2	PZA	\$ 248.00	\$ 496.00	
15	MÓDULO DE CÁMARA (HBV-1716HD)	2	PZA	\$ 564.00	\$ 1,128.00	
21	M5STACK UNITV2 M12 VERSION WITH CAMERAS	1	PZA	\$ 2,197.00	\$ 2,197.00	
2551					<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 7,135.00</b>
					<b>IVA 16%</b>	<b>\$ 1,141.60</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>\$ 8,276.60</b>

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

<b>OBSERVACIONES:</b> FORMA DE PAGO: CRÉDITO 15 DÍAS HÁBILES      TIEMPO DE ENTREGA: 7 A 10 DÍAS HÁBILES
AUTORIZADO: ACTA 03/2023 SESION EXTRAORDINARIA COMITÉ CAEACS DE FECHA 11 DE MAYO DE 2023. RECURSO PROPIOS Y PROPIOS R PROYECTO TIFLOSCIENCIA CONVENIO CACT/77/ESP/01/2022

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

<b>ORDEN DE COMPRA:</b> 20230725.167
<b>REQUISICIÓN:</b> 20230426.078
<b>FECHA:</b> 25 DE JULIO DE 2023

<b>PROVEEDOR:</b>	<b>FACTURAR A:</b>	<b>ENTREGAR EN:</b>
JOSE JORGE ALMEIDA PEREZ RFC: AEPJ710820L37	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

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
7	MÓDULO DE DOBLE NÚCLEO INALÁMBRICO WIFI + BLUETOOTH.CON BASE SHIELD MODELO DE REFERENCIA: ESP32-WBASE	2	PZA	\$ 499.00	\$ 998.00
10	FUENTE DE PODER CONMUTADA 5V 10A	2	PZA	\$ 304.74	\$ 609.48
16	CÁMARA ARDUINO MODELO OV9655	1	PZA	\$ 492.66	\$ 492.66
17	PZA SHIELD ARDUCAM PARA CAMARAS PROYECTO DE VISIÓN ARDUINO ATMEL	1	PZA	\$ 2,163.42	\$ 2,163.42
18	MS STICK FIRE IOT DEVKIT PARTE : PSRAM1.5	2	PZA	\$ 1,428.00	\$ 2,856.00
19	MS STICK V K 210 AI CAMERA CON MEMORIA MICRO SD 16GB	1	PZA	\$ 1,713.60	\$ 1,713.60
20	THERMAL CAMERA 2 UNIT (PARTE: MLX90640)	1	PZA	\$ 1,994.92	\$ 1,994.92
22	M5 STACK UNITV2 STANDALONE AI CAMERA FOR EDGE COMPUTING MOD: SSD202D	1	PZA	\$ 2,142.00	\$ 2,142.00
2551				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 12,970.08</b>
				<b>IVA 16%</b>	<b>\$ 2,075.21</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 15,045.29</b>

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

<b>OBSERVACIONES:</b> FORMA DE PAGO: CRÉDITO 15 DÍAS HÁBILES TIEMPO DE ENTREGA: 2 A 4 SEMANAS
AUTORIZADO: ACTA 03/2023 SESION EXTRAORDINARIA COMITÉ CAEACS DE FECHA 11 DE MAYO DE 2023. RECURSO PROPIOS Y PROPIOS R PROYECTO TIFLOSCIENCIA CONVENIO CACT/77/ESP/01/2022

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:** 20230725.168  
**REQUISICIÓN:** 20230426.078  
**FECHA:** 25 DE JULIO DE 2023

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
FERNANDO VAZQUEZ AGUILAR RFC: VAAF780529PT7	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

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SENSOR DE COLOR TCS 3200 CON CUATRO ENTRADAS DIGITALES Y UNA SALIDA DIGITAL OUT CON PROTECCIÓN Y LENTE	3	PZA	\$ 160.34	\$ 481.03
2	SENSOR DE TEMPERATURA A PRUEBA DE AGUA DS18B202	2	PZA	\$ 49.13	\$ 98.26
5	SENSOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD DHT22 (AM2302)	2	PZA	\$ 144.82	\$ 289.64
8	MÓDULO ESP-32-CAM-MB-QUE INCLUYE: 1 MODULO ESP32CAM 1 CAMARA OV2640 1 ADAPTADOR UART USW MODELO	2	PZA	\$ 219.82	\$ 439.64
11	KIT PROTOBOARD DE 830 PTS CON FUENTE MINI MB102	2	PZA	\$ 77.50	\$ 155.00
9551					\$ 1,463.57
					\$ 234.17
					\$ 1,697.75

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: CRÉDITO 15 DÍAS HÁBILES      TIEMPO DE ENTREGA: 1 A 3 DÍAS HÁBILES

AUTORIZADO: ACTA 03/2023 SESION EXTRAORDINARIA COMITÉ CAEACS DE FECHA 11 DE MAYO DE 2023. RECURSO PROPIOS Y PROPIOS R PROYECTO TIFLOSCIENCIA CONVENIO CACT/77/ESP/01/2022

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



SF/OK

ORDEN DE COMPRA: 20230725-169
REQUISICIÓN: 20230620.126
FECHA: 25 DE JULIO DE 2023

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
<b>COMPUCAD S.A. DE C.V.</b> RFC: COM960808S62	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	LICENCIA MICROSOFT OFFICE PRO OPEN VALUE SUSCRPTION EDUCATION SOLUTION. PERIODO 31 JUL 2023 - 31 JUL 2024	130	PZA	\$ 554.00	\$ 72,020.00
2	LICENCIA DE WINDOWS SERVER ESTANDAR "OPEN VALUE SUSCRPTION EDUCATION SOLUTION" PERIODO: 31 JUL 2023 - 31 JUL 2024	1	PZA	\$ 1,022.00	\$ 1,022.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 73,042.00</b>
				<b>IVA 16%</b>	<b>\$ 11,686.72</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 84,728.72</b>

2141

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 HÁBILES TIEMPO DE ENTREGA: 1 DÍA HÁBIL  
 NOTA: LAS CONDICIONES GENERALES SE ENCUENTRAN EN EL RESPECTIVO CONTRATO  
 AUTORIZADO: ACTA 05/2023 SESION EXTRAORDINARIA COMITÉ CAEACS DE FECHA 10 DE JULIO DE 2023. RECURSO ESTATAL

PROVEEDOR

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

MTRO. DIEGO RODRÍGUEZ FEREGRINO  
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO

PROVEEDOR		FRACTURAR A:		ENTREGAR EN:	
JOSE DE JESUS PADILLA GONZALEZ R.F.C.: PAGJ960312DP3		UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI R.F.C. UPS130201ED5 CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP, KM31+150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERÉTARO C.P. 76220 TEL 442 196 1300 EXT. 109 Y 120		UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP, KM 31+150 SINÚMERO 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
3	PROYECTOR MI SMART 2 PRO XIAOMI	1	PZA	\$21,605.60	\$21,605.60
<i>5211</i>				<b>SUB TOTAL</b>	<b>\$21,605.60</b>
				<b>IVA 16%</b>	<b>\$3,456.90</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$25,062.50</b>

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

OBSERVACIONES:	
FORMA DE PAGO: CRÉDITO 3 DIAS HÁBILES	TIEMPO DE ENTREGA: 10 DÍA HÁBILES
AUTORIZADO: ACTA 05/2023 SESION EXTRAORDINARIA COMITÉ CAEACS DE FECHA 10 DE JULIO DE 2023. PROPIOS (R.) NUEVOS TALENTOS PROYECTO NO. 4	

ELABORÓ

  
**LIC. BERTHA ALICIA CARMONA JUÁREZ**  
JEFE DE OFICINA DE RECURSOS MATERIALES

REVISÓ

  
**LIC. MAYRA LOYOLA CABELLO**  
JEFE DEL DPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES

AUTORIZÓ

  
**MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO**  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

<b>ORDEN DE COMPRA:</b> 20230728.171
<b>REQUISICIÓN:</b> 20230127.023
<b>FECHA:</b> 28 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  <b>HORARIO:</b> DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA AGOSTO 2023	1	SERV	\$16,045.68	\$16,045.68
				<b>SUBTOTAL</b>	\$16,045.68
				<b>IVA 16%</b>	\$2,567.31
				<b>DERECHO ALUM PÚBLICO</b>	\$1,283.65
				<b>TOTAL</b>	\$19,896

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: AGOSTO 2023  
RECURSO FEDERAL

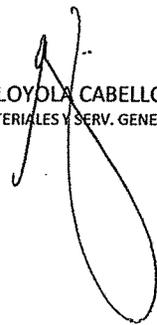
PROVEEDOR

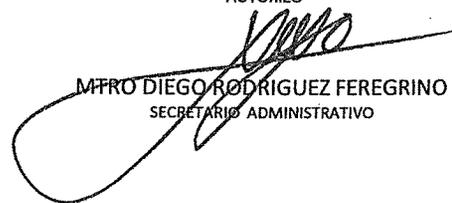
ELABORÓ

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

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
<b>INMOTION CONSTITUYENTES</b> <b>RFC: ICO1911294J7</b>	<b>UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI</b> R.F.C. UPS130201ED5 CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 196 1300 EXT 109 Y 120	<b>UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI</b> CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	S12	0.7	PZA	\$761.71	\$533.20
2	ACEITE MTR	4	PZA	\$160.08	\$640.32
3	FILTRO DE ACEITE	1	PZA	\$299.76	\$299.76
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$1,473.28</b>
				<b>IVA 16%</b>	<b>\$235.72</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$1,709.00</b>

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

<b>OBSERVACIONES:</b>		
FORMA DE PAGO: A CRÉDITO A CONTRA ENTREGA	VEHICULO OFICIAL: CAPTIVA SUB PAQ NS: LZWLLNGL5PB046257	SERVICIO: 08 de Agosto 2023
RECURSOS PROPIOS		

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  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
<b>RAQUEL BASALDUA RAMIREZ</b> RFC: BARR680708PH0	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	QUITAR ALTERNADOR PARA CAMBIO DE PLACA PORTAYODO REGULADOR, BALERO Y PIÑA	1	SERV	\$500.00	\$500.00
2	CARGA DE BATERIA <i>3551</i>	1	SERV	\$60.00	\$60.00
3	PLACA PORTAYODO 49605 <i>T</i>	1	PZA	\$803.00	\$803.00
4	REGULADOR 49538 <i>2961</i>	1	PZA	\$728.00	\$728.00
5	BALERO B823D ANCHO <i>I</i>	1	PZA	\$90.00	\$90.00
6	PIÑA A CAMBIO MITSUBISHI <i>I</i>	1	PZA	\$450.00	\$450.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$2,631.00</b>
				<b>IVA 16%</b>	<b>\$420.96</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$3,051.96</b>

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

<b>OBSERVACIONES:</b>		
FORMA DE PAGO: A CRÉDITO 15 DÍAS	VEHICULO OFICIAL: NV350 URVAN 15 NS: JN1BE6DS5G9007883	SERVICIO: 03 de Agosto 2023
RECURSO FEDERAL.		

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

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

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

  
MTR. DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA: 20230802-175
REQUISICIÓN: 20230725.160
FECHA: 02 de Agosto 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 FRENOS TRASEROS (BALATAS TRASERAS, RECTIFICADO DE DISCOS, PURGADO DE FRENOS, LUBRICACIÓN DE PERNOS)	1	SERV	\$1,850.00	\$1,850.00
3551				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$1,850.00</b>
				<b>IVA 16%</b>	<b>\$296.00</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$2,146.00</b>

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

<b>OBSERVACIONES:</b>		
FORMA DE PAGO: A CRÉDITO 1 - 3 DÍAS	VEHICULO OFICIAL: JETTA NS: 3VW1K1AJ0JM209469	SERVICIO: 03 de Agosto 2023
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 FERREGRINO  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

PROVEEDOR		FRACTURAR A:		ENTREGAR EN:		
VIDEOQUER, S.A. DE C.V. R.F.C.: VID010305MM4		UNIVERSIDAD POLITECNICA 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 POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP, KM 31+150 SINÚMERO 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	LENTES DE REALIDAD VIRTUAL META QUEST PRO CON 2 CONTROLADORES, MUELLE DE CARGA ADAPTADOR DE CORRIENTE USB-C DE 45 W, CABLE DE CARGA DEL CONTROLADOR, CABLE DE CARGA DE AURICULARES Y 2 PUNTAS DE LAPIZ, 2 BLOQUEADORES DE LUZ PARCIALES, CLIP DE CABLE, CUBIERTA PROTECTORA, PAÑO Y 2 MUÑEQUERAS	1	KIT	\$23,505.00	\$23,505.00	
				<b>SUB TOTAL</b>	<b>\$23,505.00</b>	
				IVA 16%	<b>\$3,760.80</b>	
				<b>TOTAL</b>	<b>\$27,265.80</b>	

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

OBSERVACIONES:	
FORMA DE PAGO: CRÉDITO 10 DIAS	TIEMPO DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES
AUTORIZADO: ACTA 08/2023 SESION ORDINARIA DEL COMITÉ CAEACS DE FECHA 08 DE AGOSTO DE 2023. RECURSO PROPIOS (R.) Y PROPIOS NUEVOS TALENTOS PROYECTO 6	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

  
**LIC. MAYRA LOYOLA CABELLO**  
JEFE DEL DPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALI

  
**LIC. MAYRA LOYOLA CABELLO**  
JEFE DEL DPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES

  
**MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO**  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

**ORDEN DE COMPRA: 20230804-178**  
**REQUISICIÓN: 20230614.118**  
**FECHA: 04 DE AGOSTO DE 2023**

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
<b>COMPUCAD S.A. DE C.V.</b> R.F.C: COM960808S62	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 BLADES DE SEGRUIDAD PARA EQUIPO CHECKPOINT 1490	1	LIC	\$ 24,350.00	\$ 24,350.00
2	POLIZA DE SOPORTE Y APOYO DE RESOLICION DE DUDAS CPAP-SG1490-NGTP	1	LIC	\$ 13,900.00	\$ 13,900.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 38,250.00</b>
				<b>IVA 16%</b>	<b>\$ 6,120.00</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 44,370.00</b>

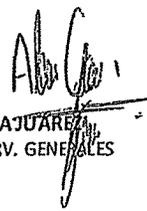
PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, el proveedor queda obligado a pagar por concepto de pena convencional lo establecido en la Normatividad aplicable.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS TIEMPO DE VIGENCIA: 07 DE AGOSTO DEL 2023 AL 07 DE AGOSTO DEL 2024

AUTORIZADO: ACTA 07/2023 SESION ORDINARIA COMITÉ CAEACS DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2023. RECURSO ESTATAL

PROVEEDOR

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

  
**MTRO. DIEGO RODRÍGUEZ FEREGRINO**  
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO

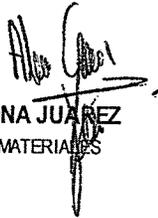
ORDEN DE COMPRA: 20230807-179
REQUISICIÓN: 20230726.161
FECHA: 07 DE AGOSTO DE 2023

PROVEEDOR		FRACTURAR A:		ENTREGAR EN:		
PUNTO 20 IMPRESIÓN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DE C.V. R.F.C.: PVI200514GV1		UNIVERSIDAD POLITECNICA 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 POLITECNICA 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	TELA SUBLIMADA CON CALIDAD FOTOGRAFICA ACABADOS EN VELCRO DE 227X227 CM	1	PZA	\$ 3,780.00	\$3,780.00	
2	STICKERS IMPRESOS EN ADHESIVO A COLOR MEDIDAS 15*13 CM	50	PZA	\$ 9.50	\$475.00	
3	PLAYERA DE CUELLO REDONDO CON IMPRESIÓN DIGITAL FRENTE Y VUELTA (24X24 CM)	50	PZA	\$ 195.00	\$9,750.00	
				<b>SUB TOTAL</b>	<b>\$14,005.00</b>	
				<b>IVA 16%</b>	<b>\$2,240.80</b>	
				<b>TOTAL</b>	<b>\$16,245.80</b>	

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

OBSERVACIONES:	
FORMA DE PAGO: CRÉDITO 10 DIAS	TIEMPO DE ENTREGA: VIERNES 11 DE AGOSTO DEL 2023
AUTORIZADO: ACTA 08/2023 SESION ORDINARIA DEL COMITÉ CAEACS DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2023. RECURSO ESTATAL (R)	

ELABORÓ



LIC. BERTHA ALICIA CARMONA JUÁREZ  
JEFE DE OFICINA DE RECURSOS MATERIALES

REVISÓ



MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ



MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

2171 1603 109

# POLITÉCNICA SANTA ROSA



ORDEN DE COMPRA: 20230809-180
REQUISICIÓN: 20230719.153
FECHA: 09 DE AGOSTO DE 2023

PROVEEDOR:		FACTURAR A:			ENTREGAR EN:	
JOSE DE JESUS PADILLA GONZALEZ  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 LUNES A VIERNES DE 8:00 - 3:00 PM - ALMACEN UPSRJ	
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	BASE DE CARGA ANKER PARA OCULUS QUEST 2 CABLE USB-C	1	PZA	\$ 2,900.00	\$ 2,900.00	
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 2,900.00</b>	
				<b>IVA 16%</b>	<b>\$ 464.00</b>	
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 3,364.00</b>	

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

<b>OBSERVACIONES:</b> FORMA DE PAGO: CRÉDITO 5 DÍAS HÁBILES	TIEMPO DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES
AUTORIZADO: ACTA 08/2023 SESION ORDINARIA COMITÉ CAEACS DE FECHA 2 DE AGOSTO DE 2023. RECURSO PROPIOS R Y PROPIOS NUEVOS TALENTOS PROYECTO 05	

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: 20230809-181
REQUISICIÓN: 20230719.154 Y 20230719.155
FECHA: 09 DE AGOSTO DE 2023

PROVEEDOR:		FACTURAR A:			ENTREGAR EN:	
<b>CONSUMIBLES COMPUTACIONALES DE QUERETARO S.A. DE C.V.</b>  RFC: CCQ100928TV1		UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI R.F.C. UPS130201ED5 CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 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	
2	MONITOR LED DE 27" CURVO MARCA SAMSUNG S36C	1	PZA	\$ 3,289.90	\$ 3,289.90	
3	CORREA ELITE PARA QUEST 28 KIWI DESING	1	PZA	\$ 1,412.40	\$ 1,412.40	
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 4,702.30</b>	
				<b>IVA 16%</b>	<b>\$ 752.37</b>	
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 5,454.67</b>	

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

<b>OBSERVACIONES:</b> FORMA DE PAGO: CRÉDITO 15 DÍAS	TIEMPO DE ENTREGA: 1 A 2 SEMANAS
AUTORIZADO: ACTA 08/2023 SESION ORDINARIA COMITÉ CAEACS DE FECHA 2 DE AGOSTO DE 2023. RECURSO PROPIOS RY PROPIOS NUEVOS TALENTOS PROYECTO 05	

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

CF

<b>ORDEN DE COMPRA:</b> 20230809-182
<b>REQUISICIÓN:</b> 20230728.164
<b>FECHA:</b> 09 de Agosto de 2023

PROVEEDOR:	FACTURARA:	ENTREGAR EN:
<b>BIBIANA TORRES ROARO</b> RFC: TORB720125L79	<b>UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI</b> R.F.C. UPS130201ED5 CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 196 1300 EXT 109 Y 120	<b>UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI</b> CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220  <b>HORARIO:</b> DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	POLICARBONATO CELULAR 6 MM 1.22 ANCHO X 2.44 LARGO COLOR HUMO	3	PZA	\$658.96	\$1,976.88
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$1,976.88</b>
				<b>IVA 16%</b>	<b>\$316.30</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$2,293.18</b>

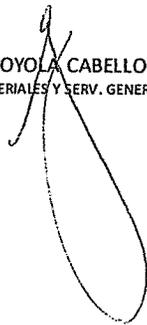
PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, el proveedor queda obligado a pagar por concepto de pena convencional lo establecido en la Normatividad aplicable.

<b>OBSERVACIONES:</b>	
FORMA DE PAGO: CRÉDITO 15 DÍAS	FECHA DE ENTREGA: INMEDIATA
RECURSOS PROPIOS	

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: 20230814-183
REQUISICIÓN: 20230814.174
FECHA: 14 de Agosto de 2023

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
VENTUS SPORT S.A DE C.V RFC: VSP090915IH0	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	HANKOOK H724 OPTIMO 89T	1	PZA	\$1,258.62	\$1,258.62
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$1,258.62</b>
				<b>IVA 16%</b>	<b>\$201.38</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$1,460.00</b>

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

<b>OBSERVACIONES:</b>		
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA	VEHICULO OFICIAL: Versa Sense MT NS: 3N1CN8AE2ML900398	SERVICIO: 15 de Agosto 2023
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 FERREGRINO  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA: 20230814-184

REQUISICIÓN: 20230310.048

FECHA: 14 de Agosto de 2023

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	TÍTULOS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MATERIAL: CARTULINA GRAFFER® CREMA DE 240 GR. TAMAÑO: 25.00X35.00 CM. TINTAS AL FRENTE: LOGOTIPO UPSRJ IMPRESO EN SELECCIÓN DE COLOR, PANTONES, VERDE 369, MORADO, 267, NARANJA144, LA CÚPULA ES UN NEGRO AL 50% Y LAS LETRAS SON EN NEGRO AL 90% MÁS REALCE. LOGOTIPO DGUTYP IMPRESO EN PANTONE GREEN MÁS REALCE. TEXTO IMPRESO EN TINTA NEGRA. CANDADOS DE SEGURIDAD: TINTA BORRABLE EN EL NOMBRE DEL ALUMNO, SEGURIDAD INVISIBLE AMARILLA AL PIE DEL FORMATO Y SEGURIDAD VERDE EN IMPRESIÓN HOLOGRAMA. TINTAS AL REVERSO: TEXTO IMPRESO EN TINTA GRIS SEGÚN PANTONE COOL GRAY 6. TIPO DE IMPRESIÓN: OFFSET Y GRABADO.	200	PIEZAS	\$ 226,80	\$ 45.360,00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 45.360,00</b>
				<b>IVA 16%</b>	<b>\$ 7.257,60</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 52.617,60</b>

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

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: 8 DÍAS HÁBILES TIEMPO DE ENTREGA: 10 DÍAS NATURALES

RECURSO FEDERAL

PROVEEDOR

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

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

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

MTRO. DIEGO RODRÍGUEZ FERREGRINO  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA: 20230816-185

REQUISICION: 20230815.176

FECHA: 16 de agosto de 2023

PROVEEDOR		FRACTURAR A:		ENTREGAR EN:		
ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. R.F.C.: EBA8202225C7		UNIVERSIDAD POLITECNICA 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 POLITECNICA 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	CABLE NEUTRANEL 2X6 + 1X6 TRAMO	150	MTS	\$15.80	\$2,370.00	
2	CABLE NEUTRANEL 2X6 + 1X6	300	MTS	\$15.80	\$4,740.00	
3	CINTA DE AISLAR 3 M TEMFLEX 1600 NEGRA	10	PZA	\$17.10	\$171.00	
				<b>SUB TOTAL</b>	<b>\$7,281.00</b>	
				<b>IVA 16%</b>	<b>\$1,164.96</b>	
				<b>TOTAL</b>	<b>\$8,445.96</b>	

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

OBSERVACIONES:

FORMA DE PAGO: CONTADO

TIEMPO DE ENTREGA: 1 DÍA HÁBIL

RECURSO FEDERAL

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. MAYRA LOYOLA CABELLO  
JEFE DEL DPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES

LIC. MAYRA LOYOLA CABELLO  
JEFE DEL DPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

PROVEEDOR	FRACTURAR A:	ENTREGAR EN:
MIGUEL GARCIA MENESES R.F.C.: GAMM6905076W9	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 SINÚMERO 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	SILICON BLANCO PENNSYLVANIA	2	PZA	\$131.90	\$263.80
2	THINNER	1	GAL	\$227.59	\$227.59
3	PINTURA ESMALTE VERDE	1	GAL	\$851.72	\$851.72
4	LIMPIADOR DE CARBURADORES CARBUKLIN	1	PZA	\$107.76	\$107.76
5	APAGADOR SENCILLO	3	PZA	\$21.55	\$64.65
				<b>SUB TOTAL</b>	<b>\$1,515.52</b>
				<b>IVA 16%</b>	<b>\$242.48</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$1,758.00</b>

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

OBSERVACIONES:

FORMA DE PAGO: CRÉDITO 8 DÍAS

TIEMPO DE ENTREGA: 1 DÍA HÁBIL

RECURSO FEDERAL

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. MAYRA LOYOLA CABELLO

JEFE DEL DPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERAL

LIC. MAYRA LOYOLA CABELLO

JEFE DEL DPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO

SECRETARIO ADMINISTRATIVO



ORDEN DE COMPRA: 20230817-187  
REQUISICIÓN: 20230503.082 Y 20230503.085  
FECHA: 17 de agosto de 2023

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
MARIA CARMEN LARA LEDESMA R.F.C.: LALC6603224N6	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	UNIFORME DE PORTERO VARONIL INCLUYE PANTALON Y SUETER CON NUMERO, LOGOTIPO DE LA UPSRU Y DEL CONDDE, IMPRESOS, TIPO DE TELA MICRO PIQUÉ DRY FIT	2	PZA	\$ 595.00	\$1,190.00
2	UNIFORME DE PORTERO FEMENIL INCLUYE PANTALON, SUETER CON NUMERO, LOGOTIPO DE LA UPSRU Y DEL CONDDE, IMPRESOS, TIPO DE TELA MICRO PIQUÉ DRY FIT	2	PZA	\$ 595.00	\$1,190.00
3	UNIFORME DE FUTBOL VARONIL INCLUYE SHORTS, CALCETAS Y PLAYERA DE MANGA CORTA CON NUMERO, LOGOTIPO DE LA UPSRU Y DEL CONDDE, IMPRESOS, TIPO DE TELA MICRO PIQUÉ DRY FIT	20	PZA	\$ 595.00	\$11,900.00
4	UNIFORMES FUTBOL FEMENIL INCLUYE SHORTS, CALCETAS Y PLAYERA DE MANGA CORTA CON NUMERO, LOGOTIPO DE LA UPSRU Y DEL CONDDE, IMPRESOS, TIPO DE TELA MICRO PIQUÉ DRY FIT	20	PZA	\$ 595.00	\$11,900.00
5	UNIFORMES DE BASQUETBOL FEMENIL INCLUYE SHORTSY PLAYERA SIN MANGAS, CON NUMERO, LOGOTIPO DE LA UPSRU Y DEL CONDDE, IMPRESOS, TIPO DE TELA MICRO PIQUÉ DRY FIT	15	PZA	\$ 495.00	\$7,425.00
6	UNIFORMES DE BASQUETBOL VARONIL INCLUYE SHORTSY PLAYERA SIN MANGAS, CON NUMERO, LOGOTIPO DE LA UPSRU Y DEL CONDDE, IMPRESOS, TIPO DE TELA MICRO PIQUÉ DRY FIT	15	PZA	\$ 495.00	\$7,425.00
7	UNIFORMES DE VOLEIBOL FEMENIL INCLUYE SHORTSY PLAYERA DE MANGA CORTA, CON NUMERO, LOGOTIPO DE LA UPSRU Y DEL CONDDE, IMPRESOS, TIPO DE TELA MICRO PIQUÉ DRY FIT	15	PZA	\$ 495.00	\$7,425.00
8	UNIFORMES DE VOLEIBOL VARONIL INCLUYE SHORTSY PLAYERA DE MANGA CORTA, CON NUMERO, LOGOTIPO DE LA UPSRU Y DEL CONDDE, IMPRESOS, TIPO DE TELA MICRO PIQUÉ DRY FIT	15	PZA	\$ 495.00	\$7,425.00
9	PANTS Y CHAMARRA EN COLOR NEGRO CON IMAGEN EN EL COSTADO DERECHO Y CON LOGO DE LA UPSRU	150	PZA	\$ 526.00	\$78,900.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$134,780.00</b>
				<b>IVA 16%</b>	<b>\$21,564.80</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$156,344.80</b>

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

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CONTRA ENTREGA TIEMPO DE ENTREGA: 15 A 20 DÍAS HÁBILES
NOTAS: LAS CONDICIONES GENERALES SE ENCUENTRAN EN EL RESPECTIVO CONTRATO
AUTORIZADO: ACTA 03/2023 SESION EXTRAORDINARIA COMITÉ CAEACS DE FECHA 11 DE MAYO DE 2023. RECURSOS PROPIO (R.)

ELABORÓ

LIC. BERTHA ALICIA CARMONA JUÁREZ  
JEFE OFICINA REC. MATERIALES

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

MTR. DIEGO RODRÍGUEZ FEREGRINO  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA: 20230817-188
REQUISICIÓN: 20230816.177
FECHA: 17 de Agosto de 2023

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
<b>VENTUS SPORT S.A DE C.V</b> RFC: VSP090915IHO	<b>UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI</b>  R.F.C. UPS130201ED5 CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 196 1300 EXT 109 Y 120	<b>UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI</b>  CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220  HORARIO: DE LUNESA VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	LLANTA 215/55R18 KUMHO ECSTA PS71 99V	1	PZA	\$2,310.34	\$2,310.34
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$2,310.34</b>
				<b>IVA 16%</b>	<b>\$369.66</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$2,680.00</b>

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

<b>OBSERVACIONES:</b>		
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA	VEHICULO OFICIAL: CAPTIVA SUB PAQ NS: LZWLLNGL5PB046257	SERVICIO: 21 de Agosto 2023
RECURSO FEDERAL. 2961		

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  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

PROVEEDOR	FRACTURAR A:	ENTREGAR EN:
GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S. DE R.L. DE C.V. R.F.C.: GFF550711KJA	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	HOJAS BASE CARTA MATERIAL: PAPEL GRAFFER "F" DE 120GRS. TAMAÑO:21.50 x 28.00 cm. FONDEADO BEIGE Y GRIS FRENTE Y REVERSO. LOGO UPSRJ IMPRESO EN SELECCIÓN DE COLOR, PANTONES, VERDE 369, MORADO, 267, NARANJA144, LA CÚPULA ES UN NEGRO AL 50% Y LAS LETRAS SON EN NEGRO AL 90% MÁS REALCE, LOGOTIPO DGUTYP IMPRESO EN PANTONE GREEN MÁS REALCE. IMPRESIÓN HOLOGRAMA CON SEGURIDAD VERDE	400	PZA	\$ 15.80	\$6,320.00
2	HOJAS BASE OFICIO. MATERIAL: PAPEL GRAFFER "F" DE 120GRS. TAMAÑO:21.50 x 34.00 cm FONDEADO BEIGE Y GRIS FRENTE Y REVERSO. LOGO UPSRJ IMPRESO EN SELECCIÓN DE COLOR, PANTONES, VERDE 369, MORADO, 267, NARANJA144, LA CÚPULA ES UN NEGRO AL 50% Y LAS LETRAS SON EN NEGRO AL 90% MÁS REALCE, LOGOTIPO DGUTYP IMPRESO EN PANTONE VERDE GREEN MÁS REALCE. IMPRESIÓN HOLOGRAMA CON SEGURIDAD VERDE	200	PZA	\$ 16.80	\$3,360.00
3	ETIQUETAS TIPO HOLOGRAMA. MATERIAL: PAPEL HOLOGRAFICOAUTO 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	PZA	\$ 22.00	\$4,400.00
				<b>SUB TOTAL</b>	<b>\$14,080.00</b>
				<b>IVA 16%</b>	<b>\$2,252.80</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$16,332.80</b>

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

OBSERVACIONES:	
FORMA DE PAGO: CRÉDITO 8 DÍAS	TIEMPO DE ENTREGA: 10 DÍAS
RECURSO FEDERAL 2151	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. MAYRA LOYOLA CABELLO  
JEFE DEL DPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERAL

LIC. MAYRA LOYOLA CABELLO  
JEFE DEL DPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

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 FRENOS DELANTEROS (BALATAS DELANTERAS)	1	SERV	\$2,000.00	\$2,000.00
2	CAMBIO DE DISCOS DELANTEROS (2 DISCOS DELANTEROS)	1	SERV	\$3,000.00	\$3,000.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$5,000.00</b>
				<b>IVA 16%</b>	<b>\$800.00</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$5,800.00</b>

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

<b>OBSERVACIONES:</b>		
FORMA DE PAGO: A CRÉDITO 1 - 3 DÍAS	VEHICULO OFICIAL: RAM 700 NS: 9BD578652JY241837	SERVICIO: 17 de Agosto 2023
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

MTR. DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

<b>ORDEN DE COMPRA:</b> 20230822-190
<b>REQUISICIÓN:</b> 20230717.150
<b>FECHA:</b> 22/08/2023

PROVEEDOR		FRACTURAR A:		ENTREGAR EN:		
DIESEL SERVICE GENERATION S. DE R.L. DE C.V. R.F.C.: DSG131104CH6		UNIVERSIDAD POLITECNICA 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 POLITECNICA 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	MANTENIMIENTO ANUAL PREVENTIVO A 3 GENERADORES DE ENERGIA DE 100 KW Y 125 KVA NUMEROS DE SERIE: NS: X18H323419, NS: X18H323420 Y 3007145823	1	SERVICIO	\$32,220.00	\$32,220.00	
				<b>SUB TOTAL</b>	<b>\$32,220.00</b>	
				<b>IVA 16%</b>	<b>\$5,155.20</b>	
				<b>TOTAL</b>	<b>\$37,375.20</b>	

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

<b>OBSERVACIONES:</b>	
FORMA DE PAGO: CRÉDITO 15 DIAS	TIEMPO DE ENTREGA: 1 DIA
AUTORIZADO: RECURSO FEDERAL	

ELABORÓ



**GERARDO CASTILLO SOTELO**  
ENCARGADO DE ANALISIS FINANCIEROS

REVISÓ



**LIC. MAYRA LOYOLA CABELLO**  
JEFE DEL DPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES

AUTORIZÓ



**MTRO. DIEGO RODRÍGUEZ FEREGRINO**  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA: 20230823-191

REQUISICIÓN: 20230717.151

FECHA: 23 de Agosto de 2023

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
JOVANY ROCHA HERNANDEZ RFC: ROHJ8711084Y2	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	CARROCERÍA TIPO ESTACAS, LARGO 2.30 MTS, ANCHO 1.75 MTS, ALTURA 83 CM CON CALZAS Y ABRAZADERAS INCLUIDAS	1	PZA	\$15,500.00	\$15,500.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$15,500.00</b>
				<b>IVA 16%</b>	<b>\$2,480.00</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$17,980.00</b>

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

OBSERVACIONES:

FORMA DE PAGO: 5 DÍAS DE CRÉDITO

VEHICULO OFICIAL: NP300 ESTACAS NS: 3N6DD25T8EK019655

SERVICIO: 28 de Agosto 2023

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

MTR. DIEGO RODRIGUEZ FERERINO  
SECRETARÍO ADMINISTRATIVO

PROVEEDOR		FRACTURAR A:			ENTREGAR EN:		
REFACCIONES SANITARIAS QUERETARO S.A. DE C.V. R.F.C.: RSQ130613MV6		UNIVERSIDAD POLITECNICA 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 POLITECNICA 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	CODIGO	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	RONDANA NEOPRENO CUPULA FLUXOMETRO P/ FLUXOMETRO/ HELVEX	RF-016	10	PIEZA	\$ 9.71	\$97.10	
2	ANILLO PRESIÓN NIPLE EXTENSIÓN P/ FLUXOMETRO/ HELVEX	RF-036	10	PIEZA	\$ 22.43	\$224.30	
3	O'RING 2-123 P/ FLUXOMETRO / HELVEX	RF-035	10	PIEZA	\$ 7.67	\$76.70	
4	LLAVE RETENCIÓN ARMADA 1" Cr P/ FLUXOMETRO/ HELVEX	Sf-008-C	5	PIEZA	\$ 905.07	\$4,525.35	
5	TUBO CAMISA PARA FLUXOMETRO DE 5" / HELVEX	RF-547	5	PIEZA	\$ 221.49	\$1,107.45	
6	CHAPETON PARA FLUXOMETRO / HELVEX	RF-613	10	PIEZA	\$ 79.69	\$796.90	
7	TUERCA SPUD DE 32 mm P/ FLUXOMETRO/ HELVEX	RF-048	5	PIEZA	\$ 140.80	\$704.00	
8	RONDANA HULE TUERCA SPUD DE 32-38 mm P/ FLUXOMETRO/ HELVEX	RF-049	5	PIEZA	\$ 10.78	\$53.90	
9	CHAPETON GRANDE SPUD 32 mm P/ FLUXOMETRO/ HELVEX	RF-247	5	PIEZA	\$ 142.82	\$714.10	
10	CHAPETON GRANDE SPUD 32 mm P/ FLUXOMETRO/ HELVEX	RF-278	10	PIEZA	\$ 142.33	\$1,423.30	
11	BOTÓN PARA LLAVE DE RETENCIÓN P/ FLUXOMETRO/ HELVEX	RF-546	10	PIEZA	\$ 33.36	\$333.60	
12	TUERCA SUPERIOR LLAVE CROMADA P/ FLUXOMETRO/ HELVEX	RF-042-C	5	PIEZA	\$ 143.88	\$719.40	
13	TORNILLO ELEVADOR, PARA LLAVE RETENCIÓN Cr P/ FLUXOMETRO / HELVEX	RF-041-C	10	PIEZA	\$ 38.88	\$388.80	
14	EMPAQUE PARA LLAVE DE RETENCIÓN P/ FLUXOMETRO/ HELVEX	RF-637	10	PIEZA	\$ 17.72	\$177.20	
15	O'RING 2-114 P/ FLUXOMETRO/ HELVEX	Rh-337	10	PIEZA	\$ 3.26	\$32.60	
16	EMBOLO LLAVE RETENCIÓN P/ FLUXOMETRO/ HELVEX	RF-250	10	PIEZA	\$ 31.74	\$317.40	
17	RESORTE EMBOLO LLAVE RETENCIÓN P/ FLUXOMETRO/ HELVEX	RF-234	10	PIEZA	\$ 9.71	\$97.10	
18	INSERTO DE EMBOLO P/ FLUXOMETRO/ HELVEX	RF-256	10	PIEZA	\$ 35.80	\$358.00	
19	KIT EMBOLO FLUXOMETRO P/ FLUXOMETRO / HELVEX	Sf-054	10	PIEZA	\$ 223.75	\$2,237.50	
20	KIT REFACCIÓN RONDANAS SPUD 32 P/ FLUXOMETRO/ HELVEX	Sf-058	9	PIEZA	\$ 42.99	\$386.91	
21	RONDANA Y TUERCA F-2 32 mm P/ FLUXOMETRO/ HELVEX	Sf-063	5	PIEZA	\$ 180.98	\$904.90	
22	RONDANA Y TUERCA SPUD 32 Cr /P/ FLUXOMETRO HELVEX	Sf-064	5	PIEZA	\$ 156.30	\$781.50	
23	BOTON DOBLE PARA TAPA TANQUE DOBLE DESCARGA P/ FLUXOMETRO/ HELVEX	Sx-Sf-636	5	PIEZA	\$ 114.01	\$570.05	
24	TAPA PARA RODANO T1 Y T2 P/ FLUXOMETRO/ HELVEX	Sx-Rf-832	5	PIEZA	\$ 390.48	\$1,952.40	
25	KIT VALVULA PARA TANQUES CALIBRADO DE BOTON DE 3 6 6 lts P/ FLUXOMETRO/ HELVEX	Sx-Sf-635	5	PIEZA	\$ 497.63	\$2,488.15	

26	EXTENSIÓN VALVULA DE DESCARGA CON O'RING P/FLUXOMETRO / HELVEX	Sx-Sf-707	10	PIEZA	\$ 19.62	\$196.20
27	EMPAQUE NEOPRENO ECONOMIZADORA P/LLAVE ECON / HELVEX	Rv-283	10	PIEZA	\$ 12.06	\$120.60
28	ECONOMIZADOR PARA TV-105 P/LLAVE ECON / HELVEX	Sv-454	10	PIEZA	\$ 80.96	\$809.60
29	RESORTE DE COMPRESIÓN / HELVEX	Ra-345	10	PIEZA	\$ 11.27	\$112.70
30	SELLO PARA LLAVE ECONOMIZADORA / HELVEX	Rv-259	10	PIEZA	\$ 14.93	\$149.30
31	EMPAQUE PARA BOQUILLA ECONOMIZADORA / HELVEX	Rv-268	10	PIEZA	\$ 4.39	\$43.90
32	FILTRO LLAVE ECONOMIZADORA / HELVEX	Rv-263	10	PIEZA	\$ 10.56	\$105.60
33	SEPARADOR BOQUILLA ECONOMIZADORA / HELVEX	Rv-262	10	PIEZA	\$ 6.69	\$66.90
34	RESORTE CONICO ECONOMIZADORA / HELVEX	Rv-130	10	PIEZA	\$ 11.00	\$110.00
35	BOQUILLA ECONOMIZADORA / HELVEX	Rv-280	10	PIEZA	\$ 93.91	\$939.10
36	BARRIL PROTECTOR ECONOMIZADORA / HELVEX	Rv-279	10	PIEZA	\$ 38.89	\$388.90
37	SEGURO BARRIL ECONOMIZADORA / HELVEX	Rv-284	10	PIEZA	\$ 2.23	\$22.30
38	TUERCA CUBIERTA PARA FLUX / AMERICAN STANDARD	382R-A906680-	5	PIEZA	\$ 208.04	\$1,040.20
39	ENSAMBLE PISTON Y SOLENOIDE FLUXOMETRO / AMERICAN STANDARD	382R-M964852	5	PIEZA	\$ 850.00	\$4,250.00
40	ENSAMBLE PISTÓN PARA FLUXOMETRO WC / AMERICAN STANDARD	382R-M964551	5	PIEZA	\$ 241.38	\$1,206.90
41	BOTÓN ACCIONAMIENTO MANUAL PARA FLUXOMETRO / AMERICAN STANDARD	382R-M950354	5	PIEZA	\$ 322.53	\$1,612.65
42	V-651A CONJUNTO ROMPEDOR DE VACIO P/FLUXOMETRO / AMERICAN STANDARD	756R-3323182	10	PIEZA	\$ 94.00	\$940.00
43	KIT DE MONTAJE SPUD 38MM P/FLUXOMETRO / AMERICAN STANDARD	382R-M952269	5	PIEZA	\$ 224.72	\$1,123.60
44	VALVULA DE RETENCIÓN P/FLUXOMETRO / AMERICAN STANDARD	382R-A955056	5	PIEZA	\$ 632.57	\$3,162.85
					<b>SUB TOTAL</b>	<b>\$37,869.91</b>
					<b>IVA 16%</b>	<b>\$6,059.19</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>\$43,929.10</b>

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

OBSERVACIONES: LAS CONDICIONES GENERALES SE ENCUENTRAN EN EL RESPECTIVO CONTRATO

FORMA DE PAGO: CRÉDITO 8 DÍAS

TIEMPO DE ENTREGA: 3 O 4 SEMANAS PARA LAS PARTIDAS 39,43 Y 44 PUEDE INCREMENTAR A 12 SEMANAS

AUTORIZADO: RECURSO FEDERAL

ELABORÓ

**LIC. MAYRA LOYOLA CABELLO**

JEFE DEL DPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES

REVISÓ

**LIC. MAYRA LOYOLA CABELLO**

JEFE DEL DPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES

AUTORIZÓ

**MTR. DIEGO RODRÍGUEZ FERREGRINO**

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

PROVEEDOR	FRACTURAR A:	ENTREGAR EN:
VIGILANCIA ESPECIALIZADA QUERETARO, S.A. DE C.V. R.F.C.: VEQ0908253X2	UNIVERSIDAD POLITECNICA 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 POLITECNICA 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	SERVICIO DE VIGILANCIA CON 32 ELEMENTOS POR 8 HORAS	1	SERV	\$22,400.00	\$22,400.00
				<b>SUB TOTAL</b>	<b>\$22,400.00</b>
				<b>IVA 16%</b>	<b>\$3,584.00</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$25,984.00</b>

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

<b>OBSERVACIONES:</b>		
<b>FORMA DE PAGO:</b> CRÉDITO 15 DIAS	<b>FECHA DEL SERVICIO:</b> 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	<b>HORARIO:</b> 08:00 AM - 04:00 PM
<b>AUTORIZADO:</b> ACTA 09/2023 SESION ORDINARIA COMITÉ CAEACS DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2023. RECURSOS Propios (R.)		

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

**LIC. MAYRA LOYOLA CABELLO**  
JEFE DEL DPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES



**LIC. MAYRA LOYOLA CABELLO**  
JEFE DEL DPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES



**MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO**  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



# POLITÉCNICA SANTA ROSA



Bilingual  
International  
Sustainable  
University

**ORDEN DE COMPRA: 20230824-194**

**REQUISICIÓN: 20230803.168**

**FECHA: 24 DE AGOSTO DE 2023**

PROVEEDOR:		FACTURARA:		ENTREGAR EN:	
LAURA FERNANDEZ FERNANDEZ DE JAUREGUI RFC: FEFL8404233F8		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	COBERTURA DE 8 HORAS EN EVENTO DE LA UNIVERSIDAD CON 2 AMBULANCIAS Y 2 PARAMÉDICOS CADA UNA	1	SERV	\$ 7,200.00	\$ 7,200.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 7,200.00</b>
				<b>IVA 16%</b>	<b>\$ 1,152.00</b>
				<b>ISR</b>	<b>\$ 90.00</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 8,262.00</b>

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

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

**TIEMPO DE ENTREGA:** FECHA: 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 EN LA UPSRJ DE 8:00 HRS A 16:00 HRS

**AUTORIZADO:** ACTA 09/2023 SESION ORDINARIA COMITÉ CAEACS DE FECHA 16 DE AGOSTO 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 RODRÍGUEZ FEREGRINO  
SECRETARÍO ADMINISTRATIVO

# POLITÉCNICA SANTA ROSA



Bilingual  
International  
Sustainable  
University

<b>ORDEN DE COMPRA:</b> 20230825-195
<b>REQUISICIÓN:</b> 20230629.140
<b>FECHA:</b> 25 DE AGOSTO DE 2023

PROVEEDOR:		FACTURAR A:			ENTREGAR EN:	
EDITORIAL EL MANUAL MODERNO S.A. DE C.V. RFC: EMM830609T73		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	TRES TÉCNICAS DE EVALUACION DE PERSONAL CLEAVER, TERMAN MERRIL Y MOSS PRUEBA COMPLETA	1	PZA	\$ 3,200.00	\$ 3,200.00	
2	ALLPORT - ESTUDIO DE VALORES PRUEBAS COMPLETA	1	PZA	\$ 1,025.00	\$ 1,025.00	
3	PAQUETERIA	1	SER	\$ 285.00	\$ 285.00	
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 4,511.00</b>	
				<b>IVA 16%</b>	<b>\$ 676.00</b>	
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 5,187.00</b>	

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

<b>OBSERVACIONES:</b> FORMA DE PAGO: CONTRA ENTREGA	<b>TIEMPO DE ENTREGA:</b> 5 A 7 DÍAS HÁBILES
<b>AUTORIZADO:</b> RECURSO FEDERAL	

PROVEEDOR

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

MTRO. DIEGO ROBRIGUEZ FERERINO  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

# POLITÉCNICA SANTA ROSA



Bilingual  
International  
Sustainable  
University

<b>ORDEN DE COMPRA:</b> 20230825-196
<b>REQUISICIÓN:</b> 20230803.170
<b>FECHA:</b> 25 DE AGOSTO DE 2023

PROVEEDOR:		FACTURAR A:			ENTREGAR EN:	
PREVISIÓN Y PROTECCIÓN S.C. RFC: PPR490830417		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	COBERTURA CON UNIDAD DE BOMBEROS Y 4 ELEMENTOS CAPACITADOS PARA SU USO POR 8 HORAS	1	SERV	\$ 10,400.00	\$ 10,400.00	
				<b>SUBTOTAL</b>	\$ 10,400.00	
				<b>TOTAL</b>	\$ 10,400.00	

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.

<b>OBSERVACIONES:</b> FORMA DE PAGO: CONTRA ENTREGA	<b>TIEMPO DE ENTREGA:</b> FECHA: 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 EN LA UPSRJ DE 8:00 HRS A 16:00 HRS
<b>AUTORIZADO:</b> ACTA 09/2023 SESION ORDINARIA COMITÉ CAEACS DE FECHA 16 DE AGOSTO 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 RODRÍGUEZ FERERINO  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA: 20230825-197
REQUISICIÓN: 20230712.146
FECHA: 25 DE AGOSTO DEL 2023

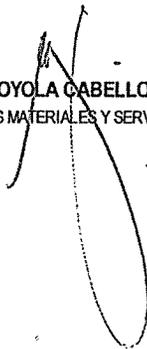
PROVEEDOR	FRACTURAR A:	ENTREGAR EN:
EL CRISOL S.A. DE C.V. R.F.C.: CRI660702M43	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI R.F.C. UPS130201ED5 CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP, KM 31+150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI, QUERÉTARO C.P. 76220 TEL 442 196 1300 EXT. 109 Y 120	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP, KM 31+150 S/NÚMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI, QUERÉTARO, C.P. 76220  HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 15:00 H.

PARTIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	VASO DE PRECIPITADO DE PMP DE 100 ML. 601543	3	PZA	\$277.49	\$832.47
2	VASO DE PRECIPITADO DE PMP DE 250 ML. 601545	3	PZA	\$353.56	\$1,060.68
3	MATRAZ ERLLENMEYER DE PMP C/TAPCN DE 250 ML. 4109-0250	3	PZA	\$754.26	\$2,262.78
4	PROBETA GRADUADA DE 250 ML. DE PMP 349-48	3	PZA	\$508.61	\$1,525.83
5	PROBETA GRADUADA DE PMP DE 100 ML. 347-38	3	PZA	\$471.79	\$1,415.37
				<b>SUB TOTAL</b>	<b>\$7,097.13</b>
				<b>IVA 16%</b>	<b>\$1,135.54</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$8,232.67</b>

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

OBSERVACIONES:  
 FORMA DE PAGO: CRÉDITO 15 DIAS                      TIEMPO DE ENTREGA: 2 A 7 DÍAS HÁBILES  
 AUTORIZADO: ACTA 08/2023 SESION ORDINARIA COMITÉ CAEACS DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2023. RECURSOS PROPIO R Y PROPIO CONVENIO CACTI/77/ESP/01/2022  
 PROYECTO TIFLOSCIENCIE

ELABORÓ  
  
 LIC. BERTHA ALICIA CARMONA JUAREZ  
 JEFE DEL OFICINA DE RECURSOS MATERIALES

REVISÓ  
  
 LIC. MAYRA LOYOLA CABELLO  
 JEFE DEL DPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES

AUTORIZO  
  
 MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO  
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO

PROVEEDOR		FRACTURAR A:		ENTREGAR EN:		
ANA IRIS VELAZQUEZ CASTAÑON R.F.C.: VECA970505JT2		UNIVERSIDAD POLITECNICA 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 POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP, KM 31+150 SINÚMERO 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	SERVICIO DE INSTALACION DE CABLE PARA LUMINARIAS	1	SERV	\$20,050.00	\$20,050.00	
				<b>SUB TOTAL</b>	<b>\$20,050.00</b>	
				<b>IVA 16%</b>	<b>\$3,208.00</b>	
				<b>TOTAL</b>	<b>\$23,258.00</b>	

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

OBSERVACIONES:	
FORMA DE PAGO: 3 días	TIEMPO DE ENTREGA: 1 día hábil

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

**LIC. MAYRA LOYOLA CABELLO**  
JEFE DEL DPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES

**LIC. MAYRA LOYOLA CABELLO**  
JEFE DEL DPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES

**MTRO. DIEGO RODRÍGUEZ FERREGRINO**  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

PROVEEDOR	FRACTURAR A:	ENTREGAR EN:
EQUIPOS COMERCIALES DE QUERÉTARO S.A. DE C.V. R.F.C.: EBA8202225C7	UNIVERSIDAD POLITECNICA 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 POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP, KM 31+150 SNÚMERO 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	TAPIZADO DE SILLONES CON VINIPIEL	2	SERV	\$4,133.33	\$8,266.66
				<b>SUB TOTAL</b>	<b>\$8,266.66</b>
				<b>IVA 16%</b>	<b>\$1,322.67</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$9,589.33</b>

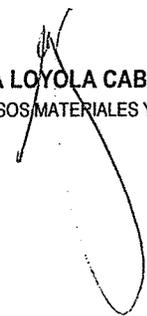
PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, el proveedor queda obligado a pagar por concepto de pena convencional lo establecido en la Normatividad aplicable.

OBSERVACIONES:	
FORMA DE PAGO: CRÉDITO 15 DÍAS	TIEMPO DE ENTREGA: 5 DÍAS HÁBILES
RECURSO FEDERAL	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

  
**LIC. MAYRA LOYOLA CABELLO**  
JEFE DEL DPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALI

  
**LIC. MAYRA LOYOLA CABELLO**  
JEFE DEL DPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES

  
**MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO**  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

PROVEEDOR		FRACTURAR A:		ENTREGAR EN:		
<b>MARIO CHAVEZ CALDERON</b> R.F.C.: CACM860702GJ7		<b>UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI</b> 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		<b>UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI</b> 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	CURSO DE PREPARACION PARA CASO PRACTICO EXAMEN EXOAL-GENEVAL / 2A ETAPA	49	SERV	\$3,673.47	\$180,000.00	
				<b>SUB TOTAL</b>	<b>\$180,000.00</b>	
				<b>IVA 16%</b>	<b>\$28,800.00</b>	
				<b>TOTAL</b>	<b>\$208,800.00</b>	

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

OBSERVACIONES: LAS CONDICIONES GENERALES SE ENCUENTRAN EN EL RESPECTIVO CONTRATO

AUTORIZADO: ACTA 10/2023 SESION ORDINARIA COMITÉ CAEACS DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023. PROPIOS QRO BILINGÜE

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

**LIC. MAYRA LOYOLA CABELLO**  
 JEFE DEL DPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES

**LIC. MAYRA LOYOLA CABELLO**  
 JEFE DEL DPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES

**MTRO. DIEGO RODRÍGUEZ FERREGRINO**  
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO

**ORDEN DE COMPRA:** 20230830-201  
**REQUISICIÓN:** 20230825.185  
**FECHA:** 30 AGOSTO 2023

PROVEEDOR:		FACTURAR A:		ENTREGAR EN:	
CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR A.C RFC:CNE940509K59		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	RESOLUCION DE CASOS PRACTICOS (EXOAL-CENEVAL) / 2a ETAPA	49	SERV	\$ 11,879.00	582,071.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 582,071.00</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 582,071.00</b>

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

**OBSERVACIONES:** LAS CONDICIONES GENERALES SE ENCUENTRAN EN EL RESPECTIVO CONTRATO  
**FORMA PAGO:** 1 SOLO PAGO CON CREDITO DE 30 DIAS NATURALES **FECHAS DE ENTREGA:** ESTIPULADAS EN EL CONTRATO  
**AUTORIZADO:** ACTA 10/2023 SESION ORDINARIA COMITÉ CAEACS DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023. PROPIOS QRO BILINGÜE 3191

PROVEEDOR

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

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

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

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO  
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO

PROVEEDOR		FRACTURAR A:		ENTREGAR EN:		
HODOGRAPH & ASOCIADOS S.A. DE C.V. R.F.C.: HAA170324F90		UNIVERSIDAD POLITECNICA 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 POLITECNICA 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	MOTOR KHOLER MODELO CH440-3261	4	PZA	\$13,300.00	\$53,200.00	
				<b>SUB TOTAL</b>	<b>\$53,200.00</b>	
				<b>IVA 16%</b>	<b>\$8,512.00</b>	
				<b>TOTAL</b>	<b>\$61,712.00</b>	

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

<b>OBSERVACIONES:</b>	
<b>FORMA DE PAGO:</b> CRÉDITO 15 DIAS NATURALES	<b>TIEMPO DE ENTREGA:</b> 8-10 días hábiles
ACTA 10/2023 SESION ORDINARIA COMITÉ CAEACS DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023. RECURSOS PROPIOS Y PROPIOS (R.) "ALL TERRAIN" CONVENIO CONCYTEQ/067/2023	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

**LIC. MAYRA LOYOLA CABELLO**  
JEFE DEL DPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES

**LIC. MAYRA LOYOLA CABELLO**  
JEFE DEL DPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES

**MTR. DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO**  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

# POLITÉCNICA SANTA ROSA



Bilingual  
International  
Sustainable  
University

ORDEN DE COMPRA: 20230831-202
REQUISICIÓN: 20230101.009
FECHA: 31 DE AGOSTO DEL 2023

PROVEEDOR:		UNIVERSIDAD:		FACTURAR Y ENTREGAR EN:	
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. RFC: TME840315KT6		UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI  Apoderada Legal: Ana Kaem Reséndiz Fortunat Artículo 3 decreto por el que se crea el Organismo descentralizado denominado Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui./Escritura Pública número 50,590 de fecha 04 cuatro de octubre de 2018 dos mil dieciocho pasada ante la fe del Licenciado Ernesto Guevara Rangel		UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI  R.F.C. UPS130201ED5 CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO COL. PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO	
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1	SERV	\$ 3,923.56	\$ 3,923.56
2	SERVICIOS DE INTERNET	1	SERV	\$ 349.00	\$ 349.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 4,272.56</b>
				<b>IVA 16%</b>	<b>\$ 683.60</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 4,956.16</b>
<p>PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, al proveedor se le aplicara una pena convencional a razón del 2% (dos por ciento) por cada semana o fracción de la misma de incumplimiento, podrá ser acumulativa hasta un 10% del monto total antes de iva. "EL PROVEEDOR" acepta se apliquen las penalizaciones por el atraso en la entrega de todas y cada una de las partidas objeto del presente contrato. No se otorgará anticipo, ni garantía de cumplimiento en atención al monto contratado y de conformidad con los lineamientos del procedimiento de adquisiciones de bienes y contratación de servicios de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui.</p>					
REFERENCIA PRESUPUESTAL: 3171 / 2023					
FORMA DE PAGO: A MES VENCIDO      MES DE FACTURA: AGOSTO 2023					
AUTORIZADO: ACTA 01 SESION ORDINARIA COMITÉ CAEACS DE FECHA 27 DE ENERO DE 2023. RECURSO ESTATAL					

PROVEEDOR

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.

"LA UNIVERSIDAD"

LIC. BERTHA ALICIA CARMONA JUÁREZ  
JEFE OFICINA REC. MATERIALES

REVISÓ

LIC. 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: 20230904-203**  
**REQUISICIÓN: 20230831-191**  
**FECHA: 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

PROVEEDOR:		FACTURAR A:			ENTREGAR EN:	
COMEDORES INDUSTRIALES ZITRON S.A. DE C.V. RFC: CI2211201U57		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	BOX LUNCH PAQUETE 1 ( BAGUETTE DE POLLO CON PAPA SARATOGA, FRUTA MANO, REFRESCO DELATA Y POSTREESTUCHADO)	45	PIEZA	\$ 100.00	\$ 4,500.00	
2	BOX LUNCH PAQUETE 2 ( TORTA DE MILANESA CON PAPA SARATOGA, FRUTA MANO, REFRESCO DELATA Y POSTREESTUCHADO)	45	PIEZA	\$ 93.00	\$ 4,185.00	
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 8,685.00</b>	
				<b>IVA 16%</b>	<b>\$ 1,389.60</b>	
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 10,074.60</b>	

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

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CONTRA ENTREGA  
2211

TIEMPO DE ENTREGA: 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

Recurso Propios P1 *[Signature]*

PROVEEDOR

ELABORÓ

*[Signature]*  
LIC. BERTHA ALICIA CARMONA JUÁREZ  
JEFA OFICINA REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

REVISÓ

*[Signature]*  
LIC. MAYRA LÓPEZ CABELLO  
JEFA DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

AUTORIZÓ

*[Signature]*  
MTRO. DIEGO RODRÍGUEZ FERREGRINO  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA: 20230906-204
REQUISICIÓN: 20230825.188
FECHA: 06 DE SEPTIMBRE DE 2023

PROVEEDOR		FRACTURAR A:		ENTREGAR EN:		
GRUPO LEKS CREACIONES DEPORTIVAS S DE RL DE CV R.F.C.: GLC190718454		UNIVERSIDAD POLITECNICA 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 POLITECNICA 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	CAMISA DAMA/CABALLERO MANGA LARGA, TELA TIPO OXFORD COLOR GRIS, CON 2 LOGOS BORDADOS AL FRENTE TAMAÑO ESCUDO Y LOGO EN ESPALDA BORDADO. TALLAS CH-M-G-XG	54	PZA	\$ 480.00	\$25,920.00	
2	CAMISA DAMA/CABALLERO MANGA LARGA, TELA TIPO OXFORD COLOR GRIS, CON 2 LOGOS BORDADOS AL FRENTE TAMAÑO ESCUDO Y LOGO EN ESPALDA BORDADO. TALLAS 2XG-3XG	1	PZA	\$ 500.00	\$500.00	
				<b>SUB TOTAL</b>	<b>\$26,420.00</b>	
				<b>IVA 16%</b>	<b>\$4,227.20</b>	
				<b>TOTAL</b>	<b>\$30,647.20</b>	

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

OBSERVACIONES:

FORMA DE PAGO: CONTRA ENTREGA

TIEMPO DE ENTREGA: 20 DE SEPTIMBRE DEL 2023

ACTA 10/2023 SESION ORDINARIA COMITÉ CAEACS DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023. RECURSOS PROPIOS Y PROPIOS (R.) "ALL TERRAIN" CONVENIO CONCYTEQ/067/2023

ELABORÓ



**LIC. BERTHA ALICIA CARMONA JUAREZ**  
JEFE DE OFICINA DE RECURSOS MATERIALES

REVISÓ



**LIC. MAYRA LOYOLA CABELLO**  
JEFE DEL DPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES

AUTORIZÓ



**MTR. DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO**  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

**ORDEN DE COMPRA:** 20230907-205  
**REQUISICIÓN:** 20230906-197  
**FECHA:** 07 DE SEPTIEMBRE 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	MANTENIMIENTO A TORNQUETE INDUSTRIAL DE ACERO INOXIDABLE BIDIRECCIONAL USO RUDO AP1000HD	1	SERV	\$ 3,250.00	\$ 3,250.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 3,250.00</b>
				<b>IVA 16%</b>	<b>\$ 520.00</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 3,770.00</b>

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

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA TIEMPO DE ENTREGA: 1 SEMANA

RECURSO FEDERAL 3521

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 RODRIGUEZ FERREGRINO  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA: 20230907-206
REQUISICIÓN: 20230905.195
FECHA: 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

PROVEEDOR:		UNIVERSIDAD:		FACTURAR Y ENTREGAR EN:	
AEROVÍAS DE MEXICO S.A. DE C.V. RFC: AME880912189		UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI Apoderada Legal: Ana Karen Reséndiz Fortunat Artículo 3 decreto por el que se crea el Organismo descentralizado denominado Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui./Escritura Pública número 50,590 de fecha 04 cuatro de octubre de 2018 dos mil dieciocho pasada ante la fe del Licenciado Ernesto Guevara Rangel Notaría número 17 de la Ciudad de Querétaro		UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI R.F.C. UPS130201ED5 CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO COL. PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 HORARIO:	
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	TRANSPORTE AEREA, IDA Y VUELTA BATIMORE, USA,-QUERETARO, MÉXICO DEL 12 AL 15 DE SEPTIEMBRE	1	SERV	\$ 10,109.00	\$ 10,109.00
				<b>SUBTOTAL</b>	\$ <b>10,109.00</b>
				<b>OTROS CARGOS</b>	\$ <b>2,191.00</b>
				<b>TUA</b>	\$ <b>651.00</b>
				<b>TOTAL</b>	\$ <b>12,951.00</b>
<p>PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, al proveedor se le aplicara una pena convencional a razón del 2% (dos por ciento) por cada semana o fracción de la misma de incumplimiento, podrá ser acumulativa hasta un 10% del monto total antes de iva. "EL PROVEEDOR" acepta se apliquen las penalizaciones por el atraso en la entrega de todas y cada una de las partidas objeto del presente contrato. No se otorgará anticipo, ni garantía de cumplimiento en atención al monto contratado y de conformidad con los lineamientos del procedimiento de adquisiciones de bienes y contratación de servicios de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui.</p> <p>REFERENCIA PRESUPUESTAL:</p> <p>FORMA DE PAGO: CONTRA ENTREGA      FECHA DE VUELO: 12 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023</p> <p>AUTORIZADO: RECURSO PROPIO R JORNADA DE TERAPIA FISICA</p>					

PROVEEDOR

**AEROVÍAS DE MEXICO S.A. DE C.V.**  
APODERADO LEGAL

"LA UNIVERSIDAD"

LIC. BERTHA ALICIA CARMONA JÁUREZ  
JEFE OFICINA REC. MATERIALES

REVISÓ

LIC. 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: 20230907-207
REQUISICIÓN: 20230905.196
FECHA: 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

PROVEEDOR:		UNIVERSIDAD:		FACTURAR Y ENTREGAR EN:		
<b>AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.</b> RFC: API6609273E0		<b>UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI</b> Apoderada Legal: Ana Karen Reséndiz Fortunat Artículo 3 decreto por el que se crea el Organismo descentralizado denominado Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui./Escritura Pública número 50,590 de fecha 04 cuatro de octubre de 2018 dos mil dieciocho pasada ante la fe del Licenciado Ernesto Guevara Rangel Notaría número 17 de la Ciudad de Querétaro		<b>UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI</b> R.F.C. UPS130201ED5 CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO COL. 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/M	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	SERVICIO DE TRANSPORTE AEMEX -QUERETARO	1	SERV	\$ 431.03	\$ 431.03	
2	SERVICIO DE TRANSPORTE QUERETARO - AEMEX	1	SERV	\$ 431.03	\$ 431.03	
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 862.06</b>	
				<b>IVA 16%</b>	<b>\$ 137.94</b>	
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,000.00</b>	
PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, al proveedor se le aplicara una pena convencional a razón del 2% (dos por ciento) por cada semana o fracción de la misma de incumplimiento, podrá ser acumulativa hasta un 10% del monto total antes de iva. "EL PROVEEDOR" acepta se apliquen las penalizaciones por el atraso en la entrega de todas y cada una de las partidas objeto del presente contrato. No se otorgará anticipo, ni garantía de cumplimiento en atención al monto contratado y de conformidad con los lineamientos del procedimiento de adquisiciones de bienes y contratación de servicios de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui.						
REFERENCIA PRESUPUESTAL: 4412						
FORMA DE PAGO: CONTRA ENTREGA		FECHA DE ENTREGA: 10 Y 12 DE SEPTIEMBRE				
AUTORIZADO: RECURSO PROPIO R.JORNADA TERAPIA FISICA						

PROVEEDOR

**AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.**  
 APODERADO LEGAL

"LA UNIVERSIDAD"

**LIC. BERTHA ALICIA CARMONA JUÁREZ**  
 JEFE OFICINA REC. MATERIALES

REVISÓ

**LIC. 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: 20230907-207 A  
REQUISICIÓN: 20230905.196  
FECHA: 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

PROVEEDOR:		UNIVERSIDAD:		FACTURAR Y ENTREGAR EN:	
<b>FUTURA SIENTE MX.</b> RFC: FSM210831QU5		<b>UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI</b>  Apoderada Legal: Ana Karem Reséndiz Fortunat Artículo 3 decreto por el que se crea el Organismos descentralizado denominado Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui./Escritura Pública número 50,590 de fecha 04 cuatro de octubre de 2018 dos mil dieciocho pasada ante la fe del Licenciado Ernesto Guevara Rangel Notaría número 17 de la Ciudad de Querétaro		<b>UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI</b>  R.F.C. UPS130201ED5 CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO COL. PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM	
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	TRANSPORTE TERRESTRE (12 DE SEPTIEMBRE) PACHUCA-QUERETARO.	1	SERV	\$ 417.24	\$ 417.24
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 417.24</b>
				<b>IVA 16%</b>	<b>\$ 66.76</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 484.00</b>
PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, al proveedor se le aplicara una pena convencional a razón del 2% (dos por ciento) por cada semana o fracción de la misma de incumplimiento, podrá ser acumulativa hasta un 10% del monto total antes de iva. "EL PROVEEDOR" acepta se apliquen las penalizaciones por el atraso en la entrega de todas y cada una de las partidas objeto del presente contrato. No se otorgará anticipo, ni garantía de cumplimiento en atención al monto contratado y de conformidad con los lineamientos del procedimiento de adquisiciones de bienes y contratación de servicios de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui.					
REFERENCIA PRESUPUESTAL: 4412					
FORMA DE PAGO: CONTRA ENTREGA		FECHA DE ENTREGA: 12 DE SEPTIEMBRE 2023			
AUTORIZADO: RECURSO PROPIO R.JORNADA TERAPIA FISICA					

PROVEEDOR

FUTURA SIENTE MX  
APODERADO LEGAL

"LA UNIVERSIDAD"

LIC. BERTHA ALICIA CARMONA JUAREZ  
JEFE OFICINA REC. MATERIALES

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

MTRO. DJEGO RODRIGUEZ FERREGRINO  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

# POLITÉCNICA SANTA ROSA



Bilingual  
International  
Sustainable  
University

ORDEN DE COMPRA: 20230907-207 B
REQUISICIÓN: 20230905.196
FECHA: 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

PROVEEDOR:		UNIVERSIDAD:		FACTURAR Y ENTREGAR EN:	
AUTOTRANSPORTES LINEA VERDE S.A. DE C.V. RFC: ALV570601K43		UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI Apoderada Legal: Ana Karem Reséndiz Fortunat Artículo 3 decreto por el que se crea el Organismo descentralizado denominado Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui./Escritura Pública número 50,590 de fecha 04 cuatro de octubre de 2018 dos mil dieciocho pasada ante la fe del Licenciado Ernesto Guevara Rangel Notaría número 17 de la Ciudad de Querétaro		UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI R.F.C. UPS130201ED5 CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO COL. PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM	
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	TRANSPORTE TERRESTRE (14 DE SEPTIEMBRE) QUERETARO-PACHUCA	1	SERV	\$ 393.97	\$ 393.97
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 393.97</b>
				<b>IVA 16%</b>	<b>\$ 63.03</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 457.00</b>
<p><b>PENA CONVENCIONAL:</b> En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, al proveedor se le aplicara una pena convencional a razón del 2% (dos por ciento) por cada semana o fracción de la misma de incumplimiento, podrá ser acumulativa hasta un 10% del monto total antes de iva. "EL PROVEEDOR" acepta se apliquen las penalizaciones por el atraso en la entrega de todas y cada una de las partidas objeto del presente contrato. No se otorgará anticipo, ni garantía de cumplimiento en atención al monto contratado y de conformidad con los lineamientos del procedimiento de adquisiciones de bienes y contratación de servicios de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui.</p>					
REFERENCIA PRESUPUESTAL: 4412					
FORMA DE PAGO: CONTRA ENTREGA		FECHA DE ENTREGA: 14 DE SEPTIEMBRE 2023			
AUTORIZADO: RECURSO PROPIO R JORNADA TERAPIA FISICA					

PROVEEDOR

AUTOTRANSPORTES LINEA VERDE S.A. DE  
C.V.  
APODERADO LEGAL

"LA UNIVERSIDAD"

LIC. BERTHA ALICIA CARMONA JUAREZ  
JEFE OFICINA REC. MATERIALES

REVISÓ

LIC. 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: 20230907-208

REQUISICIÓN: 20230901.192

FECHA: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023

PROVEEDOR:		FACTURAR A:			ENTREGAR EN:	
<b>COMEDORES INDUSTRIALES ZITRON S.A. DE C.V.</b> RFC: 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 - ALMACEN UPSRJ	
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	COMIDA 3 TIEMPOS (SOPA AGUADA, GUISADO ACOMPAÑADO DE DOS GUARNICIONES, AGUA DE FRUTAS NATURAL Y POSTRE)	65	PAQ	\$ 190.00	\$ 12,350.00	
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 12,350.00</b>	
				<b>IVA 16%</b>	<b>\$ 1,976.00</b>	
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 14,326.00</b>	

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

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CRÉDITO 5 DÍAS HÁBILES

FECHA DE ENTREGA: 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 EN LA UPRSJ

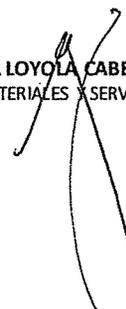
PROPIOS R JORNADA TF

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

**POLITÉCNICA  
SANTA ROSA**



Bilingual  
International  
Sustainable  
University

ORDEN DE COMPRA: 20230907-209
REQUISICIÓN: 20230905.195
FECHA: 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

PROVEEDOR:		UNIVERSIDAD:		FACTURAR Y ENTREGAR EN:	
<b>COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION, S.A.</b> RFC: PAV910724HWA		<b>UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI</b>  Apoderada Legal: Ana Karen Reséndiz Fortunat Artículo 3 decreto por el que se crea el Organismos descentralizado denominado Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui./Escritura Pública número 50,590 de fecha 04 cuatro de octubre de 2018 dos mil dieciocho pasada ante la fe del Licenciado Ernesto Guevara Rangel Notaría número 17 de la Ciudad de Querétaro		<b>UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI</b>  R.F.C. UPS130201ED5 CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO COL. PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 HORARIO:	
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2	VUELO IDA Y VUELTA PEREIRA, COLOMBIA, -CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, DEL 10 AL 17 DE SEPTIEMBRE	1	SERV	\$ 11,832.00	\$ 11,832.00
				<b>SUBTOTAL</b>	\$ 11,832.00
				<b>TUA</b>	\$ 1,048.00
				<b>OTROS CARGOS</b>	\$ 3,368.00
				<b>TOTAL</b>	\$ 16,248.00
PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, al proveedor se le aplicara una pena convencional a razón del 2% (dos por ciento) por cada semana o fracción de la misma de incumplimiento, podrá ser acumulativa hasta un 10% del monto total antes de iva. "El PROVEEDOR" acepta se apliquen las penalizaciones por el atraso en la entrega de todas y cada una de las partidas objeto del presente contrato. No se otorgará anticipo, ni garantía de cumplimiento en atención al monto contratado y de conformidad con los lineamientos del procedimiento de adquisiciones de bienes y contratación de servicios de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui.					
REFERENCIA PRESUPUESTAL:					
FORMA DE PAGO: CONTRA ENTREGA		FECHAS DE VUELOS: 10 AL 17 DE SEPTIEMBRE 2023			
AUTORIZADO: RECURSO PROPIO R.JORNADA DE TERAPIA FISICA					

PROVEEDOR

"LA UNIVERSIDAD"

REVISÓ

AUTORIZÓ

COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION, S.A.  
APODERADO LEGAL

LIC. BERTHA ALICIA CARMONA JUAREZ  
JEFE OFICINA REC. MATERIALES

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

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

# POLITÉCNICA SANTA ROSA



Bilingual  
International  
Sustainable  
University

<b>ORDEN DE COMPRA:</b> 20230908-210
<b>REQUISICIÓN:</b> 20230719.156
<b>FECHA:</b> 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023

PROVEEDOR:		FACTURAR A:			ENTREGAR EN:	
<b>COMERCIALIZADORA SUPERLIMP ABASTOS S.A. DE C.V.</b> RFC: CSA120416QL9		<b>UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI</b> R.F.C. UPS130201ED5 CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 1.96.13.00 EXT 109			<b>UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI</b> CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220  <b>HORARIO:</b> DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 3:00 PM - ALMACEN UPSRJ	
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR DALIA	80	CAJAS	\$ 291.50	\$ 23,320.00	
2	SHAMPOO PARA MANOS 20 LTS	10	PZA	\$ 330.00	\$ 3,300.00	
				<b>SUBTOTAL</b>	\$ 26,620.00	
				<b>IVA 16%</b>	\$ 4,259.20	
				<b>TOTAL</b>	\$ 30,879.20	

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 08 DÍAS HÁBILES

**TIEMPO DE ENTREGA:** 2 A 3 DÍAS HÁBILES

RECURSO FEDERAL

PROVEEDOR

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

MTRO. DIEGO RODRÍGUEZ FEREGRINO  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

PROVEEDOR:		UNIVERSIDAD:			FACTURAR Y ENTREGAR EN:	
<b>PUNTO 20 IMPRESION S.A. DE C.V.</b> RFC: PVI200514GV1		<b>UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI</b> Apoderada Legal: Ana Karem Reséndiz Fortunat Artículo 3 decreto por el que se crea el Organismo descentralizado denominado Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui./Escritura Pública número 50,590 de fecha 04 cuatro de octubre de 2018 dos mil dieciocho pasada ante la fe del Licenciado Ernesto Guevara Rangel Notaría número 17 de la Ciudad de Querétaro			<b>UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI</b> R.F.C. UPS130201ED5 CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO COL. PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 HORARIO:	
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	LIBRETA DE NOTAS ADHESIVAS A RAYAS Incluye notas adhesivas a rayas en 6 colores diferentes con 10 hojas cada una, banderines adhesivos en 5 colores con 25 notas cada uno, 20 hojas a raya.ESPECIFICACIONES INFORMACIÓN BASICA Categoría ECOLÓGICAS. MaterialCartón / Papel. Medida 10.2 x 20.5 cm	50	PIEZA	\$ 69.00	\$ 3,450.00	
2	PROGRAMADOR SEMANAL CON 100 HOJAS, INCLUYE BOLIGRAFO EXOLOGICO, CLIP Y BANDERILLAS ADHERIBLES DE 6 COLORES	50	PIEZA	\$ 119.00	\$ 5,950.00	
				<b>SUBTOTAL</b>	\$ 9,400.00	
				<b>IVA 16%</b>	\$ 1,504.00	
				<b>TOTAL</b>	\$ 10,904.00	
PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, al proveedor se le aplicara una pena convencional a razón del 2% (dos por ciento) por cada semana o fracción de la misma de incumplimiento, podrá ser acumulativa hasta un 10% del monto total antes de iva. "EL PROVEEDOR" acepta en apliquen las penalizaciones por el atraso en la entrega de todas y cada una de las partidas objeto del presente contrato. No se otorgará anticipo, ni garantía de cumplimiento en atención al monto contratado y de conformidad con los lineamientos del procedimiento de adquisiciones de bienes y contratación de servicios de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui.						
REFERENCIA PRESUPUESTAL: 2151 - 016						
FORMA DE PAGO: 05 DÍAS DE CRÉDITO. TIEMPO DE ENTREGA: 13 DE OCTUBRE DEL 2023						
RECURSO PROPIO R.JORNAD TERAPIA FISICA						

PROVEEDOR

**PUNTO 20 IMPRESION S.A. DE C.V.**  
APODERADO LEGAL

ELABORÓ

LIC. BERTHA ALICIA CARMONA JUÁREZ  
JEFE OFICINA REC. MATERIALES

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FERERINO  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
NOVA SOLUCIONES MM, S.A. DE C.V. RFC: NSM2002191H4	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
2	TECLADO MICROSOFT TYPE COVER MICROSOFT SURFACE GO 3	3	PZA	\$ 1,981.77	\$ 5,945.31
3	MOUSE ERGONÓMICO MICROSOFT BLUETRACK ARC, 2 BOTONES, INALÁMBRICO, BLUETOOTH, NEGRO	2	PZA	\$ 67.78	\$ 135.56
4	OCULUS DE REALIDAD VIRTUAL, META QUEST PRO QUE INCLUYE : AURICULARES META QUEST PRO CONTROLADORES META QUEST TOUCH PRO, MUELLE DE CARGA, ADAPTADOR DE CORRIENTE USB-C DE 45 W, CABLE DE CARGA DEL CONTROLADOR, CABLE DE CARGA (AURICULARES), 2 PUNTAS DE LÁPIZ 2 BLOQUEADORES DE LUZ PARCIALES (IZQUIERDO Y DERECHO), CLIP DE CABLE, CUBIERTA PROTECTORA, PAÑO DE LIMPIEZA, 2 MUÑEQUERAS	1	PZA	\$ 25,862.07	\$ 25,862.07
7	LAPTOP DE 15.6" FHD, HUAWEI MATEBOOK D 15 2023 – PROCESADOR 11.5TH INTEL CORE I5, 16GB RAM + 512GB SSD, WINDOWS 11, CON FAST CHARGING DE 65 W, BOTÓN DE HUELLA DIGITAL, PLATA, TECLADO EN ESPAÑOL	1	PZA	\$ 12,193.97	\$ 12,193.97
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 44,136.91</b>
				<b>IVA 16%</b>	<b>\$ 7,061.91</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 51,198.82</b>

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

OBSERVACIONES: LAS CONDICIONES GENERALES SE ENCUENTRAN EN EL RESPECTIVO CONTRATO

AUTORIZADO: RECURSO FEDERAL

PROVEEDOR

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

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

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

MTRO. DIEGO RODRÍGUEZ FERREGRINO  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

**ORDEN DE COMPRA:** 20230910-213  
**REQUISICIÓN:** 20230824.180, 20230824.181 Y  
 20230824.183  
**FECHA:** 10 DE SEPTIEMBRE DE 2023

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
MC MICROCOMPUTACION, S.A. DE C.V. RFC: 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 - ALMACEN UPSRJ

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	LAPTOP MICROSOFT SURFACE GO 3 - 26.7CM (10.5") I3 8GB - 128GB SSD - WINDOWS 11 PRO - NEGRO.	3	PZA	\$ 15,225.00	\$ 45,675.00
5	MAGIC MOUSE APPLE MK2E3AM/A BLANCO	1	PZA	\$ 1,695.00	\$ 1,695.00
6	MONITOR CURVO 32"/RESOLUCIÓN FHD 1920X1080/RELACIÓN DE ASPECTO 16:9 VX3218-PC-MHD	1	PZA	\$ 4,590.00	\$ 4,590.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 51,960.00</b>
				<b>IVA 16%</b>	<b>\$ 8,313.60</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 60,273.60</b>

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

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

**AUTORIZADO:** RECURSO FEDERAL

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

MTR. DIEGO RODRÍGUEZ FERREGRINO  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

# POLITÉCNICA SANTA ROSA



Bilingual  
International  
Sustainable  
University

<b>ORDEN DE COMPRA:</b> 20230907-214
<b>REQUISICIÓN:</b> 20230901.194
<b>FECHA:</b> 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
CENTRO KRYSTALLS. DE R.L. DE C.V. RFC: CKR120427UX2	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 4 DÍAS, 3 NOCHES DEL 12 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (INCLUYE DESAYUNO)	1	SERV	\$ 5,610.00	\$ 5,610.00
2	HOSPEDAJE 3 DÍAS, 2 NOCHES DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (INCLUYE DESAYUNO)	2	SERV	\$ 3,740.00	\$ 7,480.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 13,090.00</b>
				<b>ISH</b>	<b>\$ 458.15</b>
				<b>IVA 16%</b>	<b>\$ 2,094.40</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 15,642.55</b>

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

<b>OBSERVACIONES:</b> FORMA DE PAGO: CONTRA ENTREGA	<b>FECHA DE HOSPEDAJE:</b> PARTIDA UNO 12 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 Y PARTIDA DOS 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
<b>RECURSO :</b> PROPIOS R JORNADA TF	

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

PROVEEDOR	UNIVERSIDAD:	ENTREGAR EN:
<b>MIGUEL ANGEL TREJO PEREZ</b> R.F.C.: TEPM9304153Y1	<b>UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI</b> Apoderada Legal: Ana Karem Reséndiz Fortunat Artículo 3 decreto por el que se crea el Organismos descentralizado denominado Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui./Escritura Pública número 50,590 de fecha 04 cuatro de octubre de 2018 dos mil dieciocho	<b>UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI</b> 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	SERVICIO DE ELABORACION DE CARTA DE RESPONSABILIDAD DE PLAN DE EMERGENCIAS	1	SERV	\$ 5,054.47	\$5,054.47
				<b>SUB TOTAL</b>	<b>\$5,054.47</b>
				IVA 16%	\$808.72
				ISR	\$63.18
				<b>TOTAL</b>	<b>\$5,800.01</b>

PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, al proveedor se le aplicara una pena convencional a razón del 2% (dos por ciento) por cada semana o fracción de la misma de incumplimiento, podrá ser acumulativa hasta un 10% del monto total antes de iva. "EL PROVEEDOR" acepta se apliquen las penalizaciones por el atraso en la entrega de todas y cada una de las partidas objeto del presente contrato. No se otorgará anticipo, ni garantía de cumplimiento en atención al monto contratado y de conformidad con los lineamientos del procedimiento de adquisiciones de bienes y contratación de servicios de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui.

REFERENCIA PRESUPUESTAL: 3191

FORMA DE PAGO: CRÉDITO 08 DÍAS

TIEMPO DE ENTREGA: 1 DÍA

RECURSO: PROPIOS "ALL TERRAIN" CONVENIO CONCYTEQ/067/2023

PROVEEDOR

**MIGUEL ANGEL TREJO PEREZ**

ELABORÓ Y REVISÓ

**LIC. MAYRA LOYOLA CABELLO**  
 JEFE DEL DPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES

AUTORIZÓ

**MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO**  
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO



# POLITÉCNICA SANTA ROSA



<b>ORDEN DE COMPRA:</b> 20230911-217
<b>REQUISICIÓN:</b> 20230913.209
<b>FECHA:</b> 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023

PROVEEDOR:		UNIVERSIDAD		FACTURA Y ENTREGAR		
<b>LAURA FERNANDEZ FERNANDEZ DE JAUREGUI</b> RFC: FEFL8404233F8		<b>UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI</b> Apoderada Legal: Ana Karen Raséndiz Fortunat Artículo 3 decreto por el que se crea el Organismos descentralizado denominado Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui./Escritura Pública número 50,590 de fecha 04 cuatro de octubre de 2018 dos mil dieciocho pasada ante la fe del Licenciado Ernesto Guevara Rangel Notaría número 17 de la Ciudad de Querétaro		<b>UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI</b> R.F.C. UPS130201ED5 CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO COL. 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	COBERTURA DE 8 HORAS EN EVENTO DE LA UNIVERSIDAD CON 1 AMBULANCIAS Y 2 PARAMÉDICOS	1	SERV	\$ 3,600.00	\$ 3,600.00	
				<b>SUBTOTAL</b>	\$ 3,600.00	
				<b>IVA 16%</b>	\$ 576.00	
				<b>ISR</b>	\$ 45.00	
				<b>TOTAL</b>	\$ 4,131.00	
PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, al proveedor se le aplicara una pena convencional a razón del 2% (dos por ciento) por cada semana o fracción de la misma de incumplimiento, podrá ser acumulativa hasta un 10% del monto total antes de iva. "EL PROVEEDOR" acepta se apliquen las penalizaciones por el atraso en la entrega de todas y cada una de las partidas objeto del presente contrato. No se otorgará anticipo, ni garantía de cumplimiento en atención al monto contratado y de conformidad con los lineamientos del procedimiento de adquisiciones de bienes y contratación de servicios de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui.						
REFERENCIA PRESUPUESTAL: 3191						
FORMA DE PAGO: CONTRA ENTREGA      TIEMPO DE ENTREGA: 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 EN LAS INTACIONES DE LA UPSRJ						

PROVEEDOR

**LAURA FERNANDEZ FERNANDEZ DE JAUREGUI**  
APODERADA LEGAL

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: 20230915-219
REQUISICIÓN: 20230731.166
FECHA: 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

PROVEEDOR:		UNIVERSIDAD:		FACTURAR Y ENTREGAREN:	
ALICIA PERALES CAMARENA RFC: PECA890613UE0		UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI Apoderada Legal: Ana Karem Reséndiz Fortunat Artículo 3 decreto por el que se crea el Organismos descentralizado denominado Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui./Escritura Pública número 50,590 de fecha 04 cuatro de octubre de 2018 dos mil dieciocho pasada ante la fe del Licenciado Ernesto Guevara Rangel Notaría número 17 de la Ciudad de Querétaro		UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI R.F.C. UPS130201ED5 CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO COL. PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 HORARIO:	
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	REPARACION POR EMOBINDO A MOTOR BOMBA DE 2HP. MARCA SIEMENS CAMBIO DE PLATINOS, CENTRIFUGO, VENTILADOR, 2 BALEROS Y SELLO MECÁNICO	1	SERV	\$ 3,710.00	\$ 3,710.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 3,710.00</b>
				<b>IVA 16%</b>	<b>\$ 593.60</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 4,303.60</b>
<p>PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, al proveedor se le aplicara una pena convencional a razón del 2% (dos por ciento) por cada semana o fracción de la misma de incumplimiento, podrá ser acumulativa hasta un 10% del monto total antes de Iva. "El PROVEEDOR" acepta se apliquen las penalizaciones por el atraso en la entrega de todas y cada una de las partidas objeto del presente contrato. No se otorgará anticipo, ni garantía de cumplimiento en atención al monto contratado y de conformidad con los lineamientos del procedimiento de adquisiciones de bienes y contratación de servicios de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui.</p> <p>REFERENCIA PRESUPUESTAL: 3571</p> <p>FORMA DE PAGO: CONTRA ENTREGA      TIEMPO DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES</p> <p>AUTORIZADO: RECURSO FEDERAL</p>					

PROVEEDOR

ALICIA PERALES CAMARENA  
APODERADO LEGAL

"LA UNIVERSIDAD"

LIC. BERTHA ALICIA CARMONA JUAREZ  
JEFE OFICINA REC. MATERIALES

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

PROVEEDOR:	UNIVERSIDAD:	FACTURAR Y ENTREGAR EN:
FERRETERIA LA FRAGUA, S.A. DE C.V. RFC: FFR810330JX9	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI  Apoderada Legal: Ana Karen Reséndiz Fortunat Artículo 3 decreto por el que se crea el Organismo descentralizado denominado Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui./Escritura Pública número 50,590 de fecha 04 cuatro de octubre de 2018 dos mil dieciocho pasada ante la fe del Licenciado Ernesto Guevara Rangel Notaría número 17 de la Ciudad de Querétaro	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI  R.F.C. UPS130201ED5 CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO COL. PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 HORARIO:

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	TALADRO ATORNILLADOR 1/2" CON CARGADOR / DEWALT	1	PZA	\$ 3,439.66	\$ 3,439.66
<b>SUBTOTAL</b>					\$ 3,439.66
<b>IVA 16%</b>					\$ 550.35
<b>TOTAL</b>					\$ 3,990.01

PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, al proveedor se le aplicara una pena convencional a razón del 2% (dos por ciento) por cada semana o fracción de la misma de incumplimiento, podrá ser acumulativa hasta un 10% del monto total antes de iva. "EL PROVEEDOR" acepta se apliquen las penalizaciones por el atraso en la entrega de todas y cada una de las partidas objeto del presente contrato. No se otorgará anticipo, ni garantía de cumplimiento en atención al monto contratado y de conformidad con los lineamientos del procedimiento de adquisiciones de bienes y contratación de servicios de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui.

REFERENCIA PRESUPUESTAL: 2911  
 FORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS TIEMPO DE ENTREGA 8 DÍAS  
 AUTORIZADO: ACTA 11 SESION ORDINARIA COMITÉ CAEACS DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023. RECURSO ESTATAL 2911

PROVEEDOR  
  
FERRETERIA LA FRAGUA, S.A. DE C.V.

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





PROVEEDOR	FRACTURAR A:	ENTREGAR EN:
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS INDUSTRIALES DE TOLUCA S.A. DE C.V. R.F.C.: DME8704229N3	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI Apoderada Legal: Ana Kareem Reséndiz Fortunat Artículo 3 decreto por el que se crea el Organismos descentralizado denominado Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui./Escritura Pública número 50,590 de fecha 04 cuatro de octubre de 2018 dos mil dieciocho	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	CABLE THW CONDULAC NEGRO ROLLO 4 AWG 2461	1	PZA	\$ 5,157.33	\$5,157.33
2	ANCLO TUBO LICUATITE 1" 30 MTS	1	PZA	\$ 2,117.35	\$2,117.35
3	ANCLO TUBO LICUATITE 1"	20	METROS	\$ 77.64	\$1,552.80
4	ANCLO CONECTOR LICUATITE RECTO 1 IN 25 MM	8	PZA	\$ 33.55	\$268.40
5	CINTA NEGRA DE AISLR 1600	5	PZA	\$ 17.77	\$88.85
6	ANCLO ABRAZADERA PARA UNICANAL 25 MM	20	PZA	\$ 10.96	\$219.20
				<b>SUB TOTAL</b>	<b>\$9,403.93</b>
				<b>IVA 16%</b>	<b>\$1,504.63</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$10,908.56</b>

PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, al proveedor se le aplicara una pena convencional a razón del 2% (dos por ciento) por cada semana o fracción de la misma de incumplimiento, podrá ser acumulativa hasta un 10% del monto total antes de iva. "EL PROVEEDOR" acepta se apliquen las penalizaciones por el atraso en la entrega de todas y cada una de las partidas objeto del presente contrato. No se otorgará anticipo, ni garantía de cumplimiento en atención al monto contratado y de conformidad con los lineamientos del procedimiento de adquisiciones de bienes y contratación de servicios de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui.

REFERENCIA PRESUPUESTAL: 2461, 2491

FORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS

TIEMPO DE ENTREGA: 1 DÍA HABIL

AUTORIZADO: ACTA 11/2023 SESION ORDINARIA COMITÉ CAEACS DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023. RECURSO ESTATAL

PROVEEDOR

ELABORÓ Y REVISÓ

AUTORIZÓ

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS  
INDUSTRIALES DE TOLUCA S.A. DE C.V.

LIC. MAYRA LOYOLA CABELLO  
JEFE DEL DPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

5311  
5151

1601 110









ORDEN DE COMPRA: 20230921-226
REQUISICIÓN: 20230913.208
FECHA: 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

PROVEEDOR:		UNIVERSIDAD:		FACTURAR Y ENTREGAR EN:		
ASOCIACION MEXICANA DE MECATRONICA A.C. RFC: AMM011019QY6		UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI  Apoderada Legal: Ana Karen Reséndiz Fortunat Artículo 3 decreto por el que se crea el Organismos descentralizado denominado Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui/Escritura Pública número 50,580 de fecha 04 cuatro de octubre de 2018 dos mil dieciocho pasada ante la fe del Licenciado Ernesto Guevara Rangel Notaría número 17 de la Ciudad de Querétaro		UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI  R.F.C. UPS130201ED5 CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO COL. PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 HORARIO:		
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	INSCRIPCIÓN A COMPETENCIAS QUERETARO LA 7ª COMPETENCIA INTERNACIONAL DE ROBÓTICA.	5	INSCRIPCIÓN	\$ 301.73	\$ 1,508.65	
				<b>SUBTOTAL</b>	\$ 1,508.65	
				<b>IVA 16%</b>	\$ 241.38	
				<b>TOTAL</b>	\$ 1,750.03	
<p><b>PENA CONVENCIONAL:</b> En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, al proveedor se le aplicara una pena convencional a razón del 2% (dos por ciento) por cada semana o fracción de la misma de incumplimiento, podrá ser acumulativa hasta un 10% del monto total antes de iva. "EL PROVEEDOR" acepta se apliquen las penalizaciones por el atraso en la entrega de todas y cada una de las partidas objeto del presente contrato. No se otorgará anticipo, ni garantía de cumplimiento en atención al monto contratado y de conformidad con los lineamientos del procedimiento de adquisiciones de bienes y contratación de servicios de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui.</p> <p>REFERENCIA PRESUPUESTAL: XXXXX</p> <p><b>OBSERVACIONES:</b> FORMA DE PAGO: CONTRA ENTREGA      <b>FECHA DE COMPETENCIA:</b> 26 Y 27 DE OCTUBRE DEL 2023</p> <p>AUTORIZADO: RECURSO ESTATAL R</p>						

PROVEEDOR

ASOCIACION MEXICANA DE MECATRONICA A.C.  
APODERADO LEGAL

ELABORÓ

LIC. BERTHA ALICIA CARMONA JUAREZ  
JEFE OFICINA REC. MATERIALES

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

PROVEEDOR	UNIVERSIDAD:	ENTREGAR EN:
MC MICROCOMPUTACION, S.A. DE C.V. R.F.C.: MCM8906284HA	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI Apoderada Legal: Ana Karem Reséndiz Fortunat Artículo 3 decreto por el que se crea el Organismos descentralizado denominado Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui./Escritura Pública número 50,590 de fecha 04 cuatro de octubre de 2018 dos mil dieciocho	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP, KM 31+150 SINÚMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERÉTARO, C.P. 76220  HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 15:00 H.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANT	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	DISCO KINGSTON SSD A400 480GB SATA 3 6GB/S 2.5"	1	PZA	\$ 470.00	\$470.00
				SUB TOTAL	\$470.00
				IVA 16%	\$75.20
				TOTAL	\$545.20

PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, al proveedor se le aplicara una pena convencional a razón del 2% (dos por ciento) por cada semana o fracción de la misma de incumplimiento, podrá ser acumulativa hasta un 10% del monto total antes de iva. "EL PROVEEDOR" acepta se apliquen las penalizaciones por el atraso en la entrega de todas y cada una de las partidas objeto del presente contrato. No se otorgará anticipo, ni garantía de cumplimiento en atención al monto contratado y de conformidad con los lineamientos del procedimiento de adquisiciones de bienes y contratación de servicios de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui.

REFERENCIA PRESUPUESTAL: 2941

FORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS

TIEMPO DE ENTREGA: 2-3 DIAS

AUTORIZADO: ACTA 11/2023 SESION ORDINARIA COMITÉ CAEACS DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023. RECURSOS PROPIOS (R.)

PROVEEDOR

MC MICROCOMPUTACION, S.A. DE C.V.

ELABORÓ Y REVISÓ

LIC. MAYRA LOYOLA CABELLO  
JEFE DEL DPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

PROVEEDOR	UNIVERSIDAD:	ENTREGAR EN:
M CLEAN QRO, S. DE R.L. DE C.V.  R.F.C.:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  Apoderada Legal: Ana Kareem Reséndiz Fortunat Artículo 3 decreto por el que se crea el Organismos descentralizado denominado Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui./Escritura Pública número 50,590 de fecha 04 cuatro de octubre de 2018 dos mil dieciocho	UNIVERSIDAD POLITECNICA 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	SERVICIO DE LIMPIEZA CON 4 ELEMENTOS POR 8 HORAS	4	SERV	\$ 640.00	\$2,560.00
2	SERVICIO DE LIMPIEZA CON 12 ELEMENTOS POR 8 HORAS	12	SERV	\$ 640.00	\$7,680.00
				<b>SUB TOTAL</b>	<b>\$10,240.00</b>
				<b>IVA 16%</b>	<b>\$1,638.40</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$11,878.40</b>

PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, al proveedor se le aplicara una pena convencional a razón del 2% (dos por ciento) por cada semana o fracción de la misma de incumplimiento, podrá ser acumulativa hasta un 10% del monto total antes de iva. "EL PROVEEDOR" acepta se apliquen las penalizaciones por el atraso en la entrega de todas y cada una de las partidas objeto del presente contrato. No se otorgará anticipo, ni garantía de cumplimiento en atención al monto contratado y de conformidad con los lineamientos del procedimiento de adquisiciones de bienes y contratación de servicios de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui.

REFERENCIA PRESUPUESTAL: 3581

FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA

FECHA DEL SERVICIO: 30 DE OCTUBRE DE 2023

LUGAR: CENTRO DE CONGRESOS QUERETARO

AUTORIZADO: ACTA 11/2023 SESION ORDINARIA COMITÉ CAEACS DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023. RECURSOS PROPIOS TIT

PROVEEDOR

ELABORÓ Y REVISÓ

AUTORIZÓ

M CLEAN QRO, S. DE R.L. DE C.V.

LIC. MAYRA LOYOLA CABELLO  
JEFE DEL DPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES

MTRO. DIEGO RODRÍGUEZ FERERINO  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

PROVEEDOR	UNIVERSIDAD	ENTREGAR EN
<b>JOSE DAVID DE ITA XIMIL</b>  R.F.C.: IAXD7306168U4	<b>UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI</b>  Apoderada Legal: Ana Kareem Reséndiz Fortunat Artículo 3 decreto por el que se crea el Organismos descentralizado denominado Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui./Escritura Pública número 50,590 de fecha 04 cuatro de octubre de 2018 dos mil dieciocho pasada ante la fe del Licenciado Ernesto Guevara Rangel Notaría número 17 de la Ciudad de Querétaro	<b>UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI</b>  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		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	AUDITORIA DE LA MATRICULA MAYO-AGOSTO 2023	1	SERV	\$ 11,320.00	\$ 11,320.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 11,320.00</b>
				<b>IVA 16%</b>	<b>\$ 1,811.20</b>
				<b>ISR</b>	<b>\$ 1,132.00</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 11,999.20</b>

PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, al proveedor se le aplicara una pena convencional a razón del 2% (dos por ciento) por cada semana o fracción de la misma de incumplimiento, podrá ser acumulativa hasta un 10% del monto total antes de iva. "EL PROVEEDOR" acepta se apliquen las penalizaciones por el atraso en la entrega de todas y cada una de las partidas objeto del presente contrato. No se otorgará anticipo, ni garantía de cumplimiento en atención al monto contratado y de conformidad con los lineamientos del procedimiento de adquisiciones de bienes y contratación de servicios de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui.

REFERENCIA PRESUPUESTAL: 3311

FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA

TIEMPO DE ENTREGA: 3 DÍAS HABILES CONCLUIDA LA AGENDA

OFICIO: 514.12247/2023

RECURSO FEDERAL

PROVEEDOR

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE DAVID DE ITA XIMIL

**LIC. BERTHA ALICIA CARMONA JUAREZ**  
JEFE DE OFICINA DE RECURSOS MATERIALES

**LIC. MAYRA LOYOLA CABELLO**  
JEFE DEL DPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERV.  
GENERALES

**MTRO. DIEGO RODRÍGUEZ FEREGRINO**  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

PROVEEDOR	FRACTURAR A:	ENTREGAR EN:
EDUARDO ACEVEDO ARREGUIN R.F.C.: AEA6412283Z5	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI Apoderada Legal: Ana Karem Reséndiz Fortunat Artículo 3 decreto por el que se crea el Organismos descentralizado denominado Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui./Escritura Pública número 50,590 de fecha 04 cuatro de octubre de 2018 dos mil dieciocho	UNIVERSIDAD POLITECNICA 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	AVALUO DE BIEN INMUEBLE	SERV	1	\$40,000.00	\$40,000.00
2	AVALUO DE BIENES MUEBLES	SERV	1	\$26,500.00	\$26,500.00
				<b>SUB TOTAL</b>	<b>\$66,500.00</b>
				<b>IVA 16%</b>	<b>\$10,640.00</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$77,140.00</b>

PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, al proveedor se le aplicara una pena convencional a razón del 2% (dos por ciento) por cada semana o fracción de la misma de incumplimiento, podrá ser acumulativa hasta un 10% del monto total antes de iva. "EL PROVEEDOR" acepta se apliquen las penalizaciones por el atraso en la entrega de todas y cada una de las partidas objeto del presente contrato. No se otorgará anticipo, ni garantía de cumplimiento en atención al monto contratado y de conformidad con los lineamientos del procedimiento de adquisiciones de bienes y contratación de servicios de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui.

REFERENCIA PRESUPUESTAL: 3311

FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA

TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS

AUTORIZADO: ACTA 11/2023 SESION ORDINARIA COMITÉ CAEACS DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023. RECURSOS PROPIOS (R.)

PROVEEDOR

ELABORÓ Y REVISÓ

AUTORIZÓ

EDUARDO ACEVEDO ARREGUIN

LIC. MAYRA LOYOLA CABELLO  
JEFE DEL DPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES

MTRO. DIEGO RODRÍGUEZ FERREGRINO  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

# POLITÉCNICA SANTA ROSA



Bilingual  
International  
Sustainable  
University

ORDEN DE COMPRA: 20230930-232
REQUISICIÓN: 20230101.009
FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

PROVEEDOR:		UNIVERSIDAD:		FACTURAR Y ENTREGAR EN:	
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. RFC: TME840315KT6		UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI Apoderada Legal: Ana Karen Reséndiz Fortunat Artículo 3 decreto por el que se crea el Organismo descentralizado denominado Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui. Escritura Pública número 50,590 de fecha 04 cuatro de octubre de 2018 dos mil dieciocho pasada ante la fe del Licenciado Emesto Guevara Rangel		UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI R.F.C. UPS130201ED5 CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO COL. PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO	
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1	SERV	\$ 3,944.03	\$ 3,944.03
2	SERVICIOS DE INTERNET	1	SERV	\$ 349.00	\$ 349.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 4,293.03</b>
				<b>IVA 16%</b>	<b>\$ 686.88</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 4,979.91</b>
<p><b>PENA CONVENCIONAL:</b> En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, al proveedor se le aplicara una pena convencional a razón del 2% (dos por ciento) por cada semana o fracción de la misma de incumplimiento, podrá ser acumulativa hasta un 10% del monto total antes de iva. "EL PROVEEDOR" acepta se apliquen las penalizaciones por el atraso en la entrega de todas y cada una de las partidas objeto del presente contrato. No se otorgará anticipo, ni garantía de cumplimiento en atención al monto contratado y de conformidad con los lineamientos del procedimiento de adquisiciones de bienes y contratación de servicios de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui.</p>					
REFERENCIA PRESUPUESTAL: 3171 13141					
FORMA DE PAGO: A MES VENCIDO      MES DE FACTURA: SEPTIEMBRE 2023					
AUTORIZADO: ACTA 01 SESION ORDINARIA COMITÉ CAEACS DE FECHA 27 DE ENERO DE 2023. RECURSO ESTATAL					

PROVEEDOR

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.

"LA UNIVERSIDAD"

LIC. BERTHA ALICIA CARMONA JUAREZ  
JEFE OFICINA REC. MATERIALES

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

<b>ORDEN DE COMPRA:</b> 20230930.233
<b>REQUISICIÓN:</b> 20230127.023
<b>FECHA:</b> 30 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 2023	1	SERV	\$28,994.08	\$28,994.08
				<b>SUBTOTAL</b>	\$28,994.08
				<b>IVA 16%</b>	\$4,639.05
				<b>DERECHO ALUM PÚBLICO</b>	\$2,319.53
				<b>TOTAL</b>	\$35,953

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: SEPTIEMBRE 2023

RECURSO FEDERAL

PROVEEDOR

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

  
ING. DAVID DIAZ MIJES  
JEFE DE OFICINA DE . REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

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

  
MTRO DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO  
SECRETARÍO ADMINISTRATIVO

PROVEEDOR	UNIVERSIDAD:	ENTREGAR EN:
AIR CANADA R.F.C.: ACA8809212IA	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI Apoderada Legal: Ana Kareem Reséndiz Fortunat Artículo 3 decreto por el que se crea el Organismo descentralizado denominado Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui./Escritura Pública número 50,590 de fecha 04 cuatro de octubre de 2018 dos mil dieciocho pasada ante la fe del Licenciado Ernesto Guevara Rangel Notaría número 17 de la Ciudad de Querétaro	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/M	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	VUELO REDONDO MEXICO - TORONTO SALIDA 01 OCT 2023 Y REGRESO 28 OCT 2023	3	SERV	\$19,844.77	\$59,534.31
				<b>SUB TOTAL</b>	<b>\$59,534.31</b>
				<b>TUA</b>	<b>\$3,242.36</b>
				<b>IMPUESTOS TRASLADOS</b>	<b>\$5,485.66</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$68,262.33</b>

PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, al proveedor se le aplicara una pena convencional a razón del 2% (dos por ciento) por cada semana o fracción de la misma de incumplimiento, podrá ser acumulativa hasta un 10% del monto total antes de iva. "EL PROVEEDOR" acepta se apliquen las penalizaciones por el atraso en la entrega de todas y cada una de las partidas objeto del presente contrato. No se otorgará anticipo, ni garantía de cumplimiento en atención al monto contratado y de conformidad con los lineamientos del procedimiento de adquisiciones de bienes y contratación de servicios de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui.

REFERENCIA PRESUPUESTAL: 4412

FORMA DE PAGO: CONTRA ENTREGA

ALUMNOS: URIEL MOYA MATA, SANTIAGO URIBE GONZALEZ Y MARIA FERNANDA REYES MARTINEZ

AUTORIZADO: PROPIOS R - MOVILIDAD ESTUDIANTIL "INSIGNIA DE LIDERAZGO EN AUTOMATIZACION E INDUSTRIA 2023"

PROVEEDOR

ELABORÓ



**LIC. BERTHA ALICIA CARMONA JUAREZ**  
JEFE OFICINA REC. MATERIALES

REVISÓ



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

AUTORIZÓ



**MTR. DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO**  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO