ORDEN DE COMPRA: 20250702-559

REQUISICIÓN: 20250605.098

FECHA: 02/07/2025

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
MARIA DE LA LUZ MANCERA AYALA MAAL861211DG1	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA 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	CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 HORARIO:
	TEL. (442) 196 13 00 EXT 109 Y 120	DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	. IVA 16%	IMPORTE
1	AUDITORÍA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO-IEC-17025:2017 INCLUYE: A. REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS RELATIVOS A LA GESTIÓN DE LA NORMA. B. REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS TÉCNICOS DE LA NORMA. C. REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE LA ENTIDAD ACREDITADORA. D. EVALUACIÓN DE IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD EN SU LABORATORIO	1.00	SERVICIO	\$34,296.00	\$5,487.36	\$34,296.00

	·
SUBTOTAL:	\$34,296.00
IVA 16%:	\$5,487.36
TOTAL:	\$39,783.36

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

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CREDITO 15 DIAS TIEMPO ENTREGA:25 DIAS HABILES

AUTORIZADO: ACTA: 04/2025, SESIÓN: EXTRAORDINARIA, FECHA: 23/06/2025, TIPO DE RECURSO: PROPIOS (R.) 013 UNIDAD DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y ANALÍTICOS, PROYECTO: UNIDAD DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y ANALÍTICOS DE LA UPSRJ, CUENTA CONTABLE: 3311

PROVEEDOR

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARIA DE LA LUZ MANCERA AYALA MAAL861211DG1 FRIAS LIZARDI JOSE LUIS JEFE DE OFICINA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES MAYRA LOYOLA ČABELLO DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

RODRIGUEZ FEREGRINO DIEGO SECRETARIA ADMINISTRATIVA





Al aceptar la Orden y todos los términos de ésta, el proveedor acepta estas CONDICIONES GENERALES (C. G.). Cualquier modificación, adición a supresión a las C.G.

- 1. <u>Definiciones.</u> (ii) <u>La Universidad. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI</u>; (ii) <u>Proveedor</u>. Persona natural o jurídica identificada como tal en la carátula de la Orden de Compra, el perta del Proveedor en lo que haya sido aceptado por la Universidad; (iv) <u>Servicios.</u> Prestación a cargo dal Proveedor, tal y como se describe en la carátula de la Orden de Compra/Servicio y en la derla proveedor, en lo que haya sido aceptada por la Universidad. (iv) <u>Servicios.</u> Prestación a cargo dal Proveedor, tal y como se describe en la carátula de la Orden de Compra/Servicio, y en la la del Proveedor, en lo que haya sido aceptada por la Universidad. (iv) <u>Garantías.</u> Otorgadas por el Proveedor a favor de la Universidad e indicadas en la Orden de Compra/Servicio, (ivi) <u>Orden de Compra/Servicio</u>. Documento suscrito por un representante autorizado de la Universidad, a la cual se incorporan por referencia las presentes Condiciones Generales y la oferta del Proveedor en lo que haya sido aceptado por la Universidad;
- , de lo cual se emitirá una generadas, siendo así de , pérdida o destrucción se 2. <u>Entrega de los Bienes/Servicios</u>. El Proveedor deberá entregar/prestar los Bienes/Servicios, en las condiciones y especificaciones técnicas establecidas, aceptación formal. Las condiciones de lugar, oportunidad, frecuencia, facturación también se establecerán en las respectivas Ordenes de Compra/Servicio goligatorio cumplimiento por parte del Proveedor al momento de aceptar dicha Orden. La propledad plena de los Bienes y el riesgo por su deterioro, daño, trasladará a la Universidad únicamente cuando los mismos sean aceptados por ésta.
- Precio y Forma de Pago. El valor de la presente Orden, es el que aparece en la carátula de la misma. Cuando establezca precios unitarios, el valor total corresponderá a las cantidades almente ejecutadas y recibidas, y por los precios unitarios establecidos en la misma. Salvo que en la carátula de la Orden se indique otra cosa, el precio de los Bienes/Servicios incluye IVA. Los valores expresados en esta orden son fijos y no están sujetos a reajuste ni modificación. Cada parte responderá por los pagos de los impuestos que la ley les imponga. realmente e
- El pago está sujeto a la correcta y oportuna presentación por parte del Proveedor, de la factura respectiva debidamente elaborada conforme a la orden de compra y de los demás documentos que acrediten la entrega de los Blenes/Servicios a satisfacción de la Universidad. El pago se realizará con la factura presentada que describe el material y/o servicio. El empaque y/o embalaje es por parte del proveedor y asegura que el producto se recibirá integro y en perfectas condiciones. El pago se realizará una vez efectuada la entrega total del bien y a entera satisfacción del usuario.
- 4. <u>Proveedor.</u> El Proveedor declara que obra como Proveedor independiente y no como empleado, agente o representante de la Universidad. Por tanto, el Proveedor actuará co autonomía profesional, técnica y administrativa para la ejecución de la Orden de Compra/Servicio. Entre la Universidad y el Proveedor, sus empleados, agentes, representantes subcontratistas no existirá vinculo laboral o civil alguno.
- ф de Compra/Servicio sin la previa autorización escrita la Orden 5. <u>Cesión y Subcontratadón.</u> El Proveedor no podrá ceder ni subcontratar total o parcialmente la ejecución de Universidad.
- 6. <u>Propiedad intelectual</u>. El Proveedor reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes a la Universidad, así como cualquier herramienta que la Universidad desarrolle adquiera para control o administración de los Bienes/Servicios o de alguna de las actividades que estos comprendan, son de la única y exclusiva propiedad de ésta y a su vez l Universidad reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes al Proveedor son de la única y exclusiva propiedad de éste.
- 7. <u>Terminación</u>. La presente Orden de Compra/Servicio terminará por vencimiento del término establecido en la Orden o por cumplimiento de su objeto. Igualmente, terminada en cualquier tiempo por decisión de la Universidad mediante aviso escrito dado al Proveedor con por lo menos quinos (15) días de anticipación. La Universidad únicamente reconnocerá al Proveedor el Valor de los Bieness y/o Servicios entregados y/o prestados a satisfacción de la Universidad hasta la fecha de terminación. El Proveedor renuncia a cualquier reclamación por tal circunstratica. De los tra parte, la Universidad podrá dar por terminada de manera inmediata la Orden de Compra/Servicio, sin necesidad de declaración judicial, cuando el Proveedor haya hecho declaración judicial, cuando el Proveedor haya hecho declaración para la presentación de su Oferta o en genulados de administración, hayan sido objeto de sentencia condenatoria al Universidad para la presentación de su Oferta o en genulados de administración, hayan sido objeto de sentencia condenatoria por delifica, de comprometa la buena reputación de las obligaciones derivadas de la ley, de la presenta Orden o de las instrucciones, reglamentos on su usualquiera de las obligaciones derivadas de la ley, de la presenta Orden de Canado el Proveedor incurpa accerca de los conflictos de intereses, competencia comercial y ética. e. Utilización de medios legales, por parte del Proveedor, para la ejecución de la Orden de Compra/Servicio u otros actos que perjudiquen el nombre de la Universidad. f) Por alguna de las causales establecidas por la Ley de Adquisiciones Federal o Estatal, según sea el caso.
 - 6. <u>Sanciones.</u> En caso de incumplimiento se aplicarán las sanciones y penas que correspondan de conformidad con las Leyes de Adquisiciones correspondientes y demás Normatividad aplicable a la materia.
- 9. <u>Indemnidad.</u> Los daños y perjuicios que el Proveedor, su personal o sus subcontratistas, ocasionen a terceros o a la Universidad de todo daño o perjuicio ocasionado en desarrollo de la presente Orden, perjuicios que serán reconocidos y pagados por el Proveedor, quien deberán mantiener indemne a la Universidad de todo daño ocasionado en desarrollo de la presente Orden, totalmente a sus expensas, obligándose a resarcir a la Universidad, defenderla y ampararía de cualquier responsabilidad que se derive de la ejecución de la presente Orden. El Proveedor autoriza a la Universidad para retener y deducir de los pagos péndientes las sumas necesarias para el pago de los valores correspondientes, y renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de constitución en mora.
- ejecución Confidencialidad. El Proveedor se compromete a mantener en reserva, a no divulgar a terceros ni hacer uso en relación con actividades distintas a la npra/Servicios, cualquier información que obtenga, conozca o desarrolle por razón de la presente Orden. 10. Confidenciana. Compra/Servicios, c
- personalmente entregada ser la Universidad en relación con la presente Orden, podrá 11. <u>Notificaciones</u>. Toda notificación escrita que deba darse al Proveedor o a la Le dectrónico a los datos que aparecen en la carátula de la Orden de Compra/Serviclo
- <u>a</u> dos por la acuerdo 12. <u>Sometimiento a políticas generales de La Universidad</u>. Los servicios se prestarán de conformidad con las políticas y procedimientos generales establecidos cuales declara conocer y aceptar el Proveedor. La Universidad podrá modificar estos procedimientos, con la periodicidad que considere conveniente, de acugenerales, y así lo acepta de manera expresa el Proveedor y renuncia a cualquier reclamación por teles modificaciones.
 - orden de . El proveedor responderá de los vicios ocultos de los bienes, de acuerdo a Ley de Adquisiciones a la que corresponda esta entregan libres de todo gravamen o prohibición cuando sea el caso. 13. Vicios ocultos.
- Enajenaciones, <u>14. Derecho</u>. El presente contrato se celebra con fundamento en lo establacido por el artículo 22 y de más correlaivos de la ley de Adquisiciones, Contrataciones de Servicios del estado de Querétaro y demás disposiciones legales aplicables.
- establecido obliga e emitir los correspondientes CFDIS de los "Complementos para racepción de pagos", de conformidad con lo Inciso b) del Código Fiscal de la Federación . El Proveedor se ol r 29-A fracción VII, in 15. Complementos de Pago. párrafo primero, fracción III y 3



ORDEN DE COMPRA: 20250702-560

REQUISICIÓN: 20250617.107

FECHA: 02/07/2025

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
PATRICIA DE LOS COBOS CANO COCP900425E17	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI
·	R.F.C. UPS130201ED5 CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO	CARRETERA FEDERAL S7 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220
	C.P. 76220 TEL. (442) 196 13 00 EXT 109 Y 120	HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IVA 16%	IMPORTE
1	MACETA 1M X 40CM X 60 CM		5.00	PIEZA	\$646,80	\$517.44	\$3,234.00

s	SUBTOTAL:	\$3,234.00
	VA 16%:	\$517.44
To the state of th	TOTAL:	\$3,751.44

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.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS TIEMPO ENTREGA:2-3 DIAS HABILES

AUTORIZADO: ACTA: 07/2025, SESIÓN: ORDINARIA, FECHA: 02/07/2025, TIPO DE RECURSO: ESTATAL ORDINARIO, PROYECTO: , CUENTA CONTABLE: 2481

PROVEEDOR

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

PATRICIA DE LOS COBOS CANO COCP900425E17

LOYOLA CABELLO MAYRA JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

MAYRA LOYOLA CABELLO DEPARTAMENTO DE RÉCURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

RODRIGUEZ EREGRINO DIEGO

SECRETARIA ADMINISTRATIVA



Al aceptar la Orden y todos los términos de ésta, el proveedor acepta estas CONDICIONES GENERALES (C. G.). Cualquier modificación, adición a supresión a las C.G. deberá constar por escrito.

- 1. <u>Definiciones.</u> (i) <u>La Universidad. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGU</u>! (ii) <u>Proveedor.</u> Persona natural o jurídica identificada como tal en la carátula de la Orden de Compra; del Proveedor en la carátula de la Orden de Compra y en la oferta del Proveedor en lo que haya sido aceptado por la Universidad; (iv) <u>Servicios.</u> Prestación a cargo del Proveedor, tal y como se describe en la carátula de la Orden de Compra/Servicio y en la oferta del Proveedor, en lo que haya sido aceptada por la Universidad. (iv) <u>Servicios.</u> Prestación a cargo del Proveedor, tal y como se describe en la carátula de la Orden de Compra/Servicio y en la oferta del Proveedor en la Universidad en indicadas en la Orden de Compra/Servicio; (vi) <u>Orden de Compra/Servicio</u>. Documento suscrito por un representante autorizado de la Universidad, a la cual se Incorporan por referencia las presentes Condiciones Generales y la oferta del Proveedor en lo que haya sido aceptado por la Universidad.
- Entraga de los Bienes/Servicios. El Proveedor deberá entregar/prestar los Bienes/Servicios, en las condiciones y espec fraciones técnicas establecidas, de lo cual se emitirá una aceptación formal. Las condiciones de lugar, oportunidad, frecuencia, facturación también se establecerán en las respectivas Ordenes de Compra/Servicio generadas, siendo así de obligatorio cumplimiento por parte del Proveedor al momento de aceptar dicha Orden. La propiedad piena de los Bienes y el riesgo por su deterioro, daño, pérdida o destrucción se trasladará a la Universidad únicamente cuando los mismos sean aceptados por ésta.
- <u>Precio y Forma de Pago.</u> El valor de la presente Orden, es el que aparece en la carátula de la misma. Cuando establezca precio: unitarios, el valor total corresponderá a las cantidades almente ejecutadas y recibidas, y por los precios unitarios establecidos en la misma. Salvo que en la carátula de la Orden se judique otra cosa, el precio de los Bienes/Servicios incluye IVA. Los valores expresados en esta orden son fijos y no están sujetos a reajuste ni modificación. Cada parte responderá por los pagos de los impuestos que la ley les imponga. realmente el IVA. L

El pago está sujeio a la correcta y oportuna presentación por parte del Proveedor, de la factura respectiva debidamente elaborada conforme a la orden de compra y de los decumentos que carediten la entrega de los Blenes/Servicios a satisfacción de la Universidad. El pago se realizará con la factura presentada que describe el material y/o servicio. El empaque y/o embalaje es por parte del proveedor y asegura que el producto se recibirá íntegro y en perfectas condiciones. El pago se realizará una vez efectuada la entrega total debien y a entera satisfacción del usuario.

- 4. <u>Proveedor.</u> El Proveedor declara que obra como Proveedor independiente y no como empleado, agente o representante de la Universidad. Por tanto, el Proveedor actuará con autonomía profesional, técnica y administrativa para la ejecución de la Orden de Compra/Servicio. Entre la Universidad y el Proveedor, sus empleados, agentes, representantes y subcontratistas no existira vinculo laboral o civil alguno.
- Œ Compra/Servicio sin la previa autorización escrita de 5. <u>Cesión y Subcontratación</u>. El Proveedor no podrá ceder ni subcontrata, total o parcialmente la ejecución de la Orden de Universidad.
- 0 0 6. <u>Propledad intelectual</u>. El Proveedor reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes a la Universidad, así como cualquier herramienta que la Universidad desarrolle adquiera para control o administración de los Bienes/Servicios o de alguna de las actividades que estos comprendan, son de la única y exclusiva propiedad de ésta y a su vez ¹ Universidad reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes al Proveedor son de la única y exclusiva propiedad de éste.
- 7. <u>Terminación</u>. La presente Orden de Compra/Servicto terminará por vencimiento del término establecido en la Orden o por cumplimiento de su objeto. Igualmente, terminade a cualquier tiempo por decisión de la Universidad mediante aviso escrito dado al Proveedor con por lo menos quince (15) días de anticipación. La Universidad unicamente recomocerá al Proveedor estableción en control de la Universidad hasta la fecha de terminación. El Proveedor renuncia a cualquier reclamación por tal circunstancia. De los Bienes y/o Servicios entregados y/o prestados a satisfacción de la Universidad hasta la Compra/Servició. El Proveedor renuncia a cualquier reclamación por tal circunstancia. De cita parte, la Universidad podrá dar por terminada y/e manera inmediata la Orden de Compra/Servició, sin necesidad de declaración judicial, cuando el Proveedor control de su Orden de la Orden de la Proveedor haya suministración, hayan sido objeto de sentencia condenatoria a la Universidad para la presentantes o personas con facultades de administración, hayan sido objeto de sentencia condenatoria por del comprometa la buena reputación del Proveedor. c. Cuando el Proveedor con reliferados o contriluos incumpia cualquiera de las objigaciones derivadas de la ley, de la presente Orden o de las instrucciones, reglamentos manuales de la Universidad, incluyendo sus abberes acerca de los conflictos de intereses, competencia comercial y ética. e. Utilización de medios llegales, por parte del Proveedor para la ejecución de la Orden de Compra/Servicio u otros actos que perjudiquen el nombre de la Universidad. f) Por alguna de las causales establecidas por la Ley de Adquisiciones Federal o Estatal, según sea el caso.
 - 8<u>. Sanciones.</u> En caso de incumplimiento se aplicarán las sanciones y penas que correspondan de conformidad con las Leyes de Adquisiciones correspondientes y demás Normatividad aplicable a la materia.
- 9. <u>Indemnidad</u>. Los daños y perjuicios que el Proveedor, su personal o sus subcontratistas, ocasionen a terceros o a la Universidad bien sea a las personas o a las cosas, serán reconocidos y pagados por el Proveedor, quien deberán mantener indemne a la Universidad de todo daño o perjuicio ocasionado en desarrollo de la presente Orden, perjuicios que serán reconocidos y pagados por el Proveedor, totalmente a sus expensas, obligándose a resarcir a la Universidad, defenderla y ampararla de cualquier responsabilidad que se derive de la ejecución de la presente Orden. El Proveedor autoriza a la Universidad para retener y deducir de los pagos pendisates las sumas necesarias para el pago de los valores correspondientes, y renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de constitución en mora.
- g la Orden ejecución de 10. <u>Confidencial შიძ</u>ენ Proveedor se compromete a mantener en reserva, a no divulgar a terceros ni hacer uso en relación cבი actividades distintas a la Compra/Servicios. cualquier información que obtenga, conozca o desarrolle por razón de la presente Orden.
- o por correo 11. <u>Notificaciones.</u> Toda notificación escrita que deba darse al Proveedor o a la Universidad en relación con la presente Orden, podrá ser entregada personalmente electrónico a los c_{és}ics que aparecen en la carátula de la Orden de Compra/Servicio
- Universidad, los con sus políticas 12. <u>Sometimiento a políticas generales de La Universidad</u>. Los servicios se prestarán de conformidad con las políticas y procedimientos generales establecidos por la la cuales declara conocer y aceptar el Proveedor. La Universidad podrá modificar estos procedimientos, con la periodicidad que considere conveniente, de acuerdo cogenerales, y así lo acepta de manera expresa el Proveedor y renuncia a cualquier reclamación por tales modificaciones.
 - 🔅 Hiproveedor responderá de los vicios ocultos de los bienes, de acuerdo a Ley de Adquisiciones a la que corresponda esta orden de compra además de que los bienes y/o materiales se entregan libres de todo gravamen o prohibición cuando sea el caso.
- 14. Derecho. El presente contrato se celebra con fundamento en lo establécido por el antículo 22 y de más correlativos de la ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataciones de Servicios del estado de Querétaro y demás disposiciones legales aplicables.
- artículos 29 15. Complementos de Pago. El Proveador se obliga e emitir los correspondientes CFDi'S de los "Complementos para recepción de pagos", de conformidad con lo establecido en párado primero, fracción III y 29-A fracción VII, inciso b) del Código Fiscal de la Federación





0 ,

ORDEN DE COMPRA: 20250702-561

REQUISICIÓN: 20250617.107

FECHA: 02/07/2025

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
MARIA DE LA LUZ MANCERA AYALA MAAL861211DG1	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI
	R.F.C. UPS130201ED5	CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO
	CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO	PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO
	PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO	SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220
	C.P. 76220	HORARIO:
	TEL. (442) 196 13 00 EXT 109 Y 120	DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IVA 16%	IMPORTE
2	MACETA CUADRADA 5.5" NEGRA CON 200 UNIDADES	. 4.00	CAJA	\$1,500.00	\$960,00	\$6,000.00

SUBTOTAL:	\$6,000.00
IVA 16%:	\$960.00
TOTAL:	\$6,960.00
4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	45

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.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS TIEMPO ENTREGA:10 DIAS HABILES

AUTORIZADO: ACTA: 07/2025, SESIÓN: ORDINARIA, FECHA: 02/07/2025, TIPO DE RECURSO: ESTATAL ORDINARIO, PROYECTO: , CUENTA CONTABLE: 2481

PROVEEDOR

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARIA DE LA LUZ MANCERA AYALA MAAL861211DG1 LOYOLA CABELLO MAYRA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECORSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES

MAYRA LOYOLA CABELLO DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES RODRIGUEZ FEREGRINC DIEGO SECRETARIA ADMINISTRATIVA

W



Al aceptar la Orden y todos los términos de ésta, el proveedor acepta estas CONDICIONES GENERALES (C. G.). Cualquier modificación, adición a supresión a las C.G. deberá constar

- 1. **esfiniciónes. (?) La Universidad. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI; (!!) Proveedor. Persona natural o jurídica identificada como tal en la carátula de la Orden de Compra, (!!) Blenes. Elementos a ser adquiridos a través de la Orden de Compra, tal y como se describe en la carátula de la Orden de Compra y en la order de la Proveedor en la carátula de la Orden de Compra/Servicio y en la oferta del Proveedor, en lo que haya sido aceptada por la Universidad. (v) Servicios. Prestadón a cargo del Proveedor, tal y como se describe en la carátula de la Orden de Compra/Servicio y en la oferta del Proveedor a favor de la Universidad en la Orden de Compra/Servicio; (vi) Orden de Compra/Servicio; (vil) Orden de Proveedor en la Orden de la Universidad, a la cual se incorporan por la Universidad;
 - 2. <u>Entraga de los Bienes/Servicios.</u> El Proveedor deberá entregar/prestar los Bienes/Servicios, en las condiciones y especificaciones técnicas establecidas, de lo cual se emilirá una aceptación formal. Las condiciones de lugar, oportunidad, frecuencia, facturación también se establecerán en las respectivas Ordenes de Compra/Servicio generadas, siendo así de obligatorio cumplimiênto por parte del Proveedor al momento de aceptar dicha Orden. La propiedad piena de los Bienes y el riesgo por su deterioro, daño, pérdida o destrucción se trasladará a la Universidad únicamente cuando los mismos sean aceptados por ésta. Entrega de los Bienes/Servicios.
- Precio y Forma de Pago. El valor de la presente Orden, es el que aparece en la carátula de la misma. Cuando establezca precios unitarios, el valor total corresponderá a las cantidades almente ejecutadas y recibidas, y por los precios unitarios establecidos en la misma. Salvo que en la carátula de la Orden se incitique otra cosa, el precio de los Bienes/Servicios Incluye IVA. Los valores expresados en esta orden son fijos y no están sujetos a reajuste ni modificación. Cada parte responderá por los pagos de los impuestos que la ley les imponga. 3. Precio realment el IVA.

El pago está sujeto a la correcta y oportuna presentación por parte del Proveedor, de la factura respectiva debidamente elaborada conforme a la orden de compra y de los demás documentos que acrediten la entrega de los Blenes/Servictos a satisfacción de la Universidad. El pago se realizará con la factura presentada que describe el material y/o servicio. El empaque y/o embalaje es por parte del proveedor y asegura que el producto se recibirá integro y en perfectas condiciones. El pago se realizará una vez efectuada la entrega total del bien y a entera satisfacción del usuario.

- 4. <u>Proveedor.</u> El Proveedor declara que obra como Proveedor independiente y no como empleado, agente o representante de la Universidad. Por tanto, el Proveedor actuará con autonomía profesional, técnica y administrativa para la ejecución de la Orden de Compra/Servicio. Entre la Universidad y el Proveedor, sus empleados, agentes, representantes y subcontratistas no existirá vinculo laboral o civil alguno.
- a ф Proveedor no podrá ceder ni subcontratar total o parcialmente la ejecución de la Orden de Compra/Servicio sin la previa autorización ω Cesión y Subcontratación. 5. Cesiv... Universidad.
- o <u>w</u> 6. <u>Propiedad intelectual</u>. El Proveedor reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes a la Universidad, así como cualquier herramienta que la Universidad desarrolle adquilera para control o administración de los Bienes/Servicios o de alguna de las actividades que estos comprendan, son de la única y exclusiva propiedad de ésta y a su vez l Universidad reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes al Proveedor son de la única y exclusiva propiedad de éste.
- 7. Terminación. La présente Orden de Compra/Servicio terminará por vencimiento del término establecido en la Orden o por cumplimiento de su objeto. Igualmente, terminará en cualquier tiempo nor decisión de la Universidad mediante aviso escrito dado al Proveedor con por lo menos quince (15) dias de anticipación. La Universidad unicamente reconocerá al Proveedor el varior de la Chiversidad mediante aviso escrito dado a satisfacción de la Universidad hasta la fecha de terminación. El Proveedor renuncia a cualquier reclamación por tal circunstánnde, De otra parte, la Universidad potrá dar por terminada de manera inmediata la Orden de Compra/Servicio, sin necesidad de declaración judicial, cuando: a Loundo el Proveedor haya suministrado datos falsos que puedan producir por delito que compremeta la buena reputación del Proveedor, sus representantes o personas con facultades de administración, hayan sido objeto de sentendia condennatoria por delito que compremeta la buena reputación del Proveedor, sus representantes o personas con en reiterados o continuos incumplimientos con su personal o sus accedences. d. Cuando el Proveedor incurra en insolvancia o en materados o continuos incumplimientos con su personal conferences. d. Cuando el Proveedor incurra en insolvancia o en materados o continuos incumplimientos de las obligaciones derivadas de la ley, de la presente Orden o de la 2 la Vivociones, regiamentos o manuales de la Universidad. El Vivociones acerca de los conflictos de Intiversidad. I) Por alguna de las causales establecidas por la Lay de Adquisiciones Federal o Estatal, según sea el caso:
 - 8<u>. Sanciones.</u> En caso de incumplimiento se aplicarán las sanciones y penas que correspondan de conformidad con las Leyes ce Adquisiciones correspondientes y demás Normatividad aplicable a la materia.
- 9. <u>Indemnidad.</u> Los daños y perjuicios que el Proveedor, su personal o sus subcontratistas, ocasionen a terceros o a la Universidad de todo daño o perjuicio casionado en desarrollo de la presente Orden, perjuicios que serán reconocidos y pagados por el Proveedor, quien deberán mantener indemne a la Universidad de todo perjuicio coasionado en desarrollo de la presente Orden, totalmente a sus expensas, obligándose a resarcir a la Universidad, defenderla y amparanta de cualquier responsabilidad que se derive de la ejecución de la presente Orden. El Proveedor autoriza a la Universidad para retener y deducir de los pagos pendientes las sumas necesarias para el pago de los valores correspondientes, y renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de constitución en mora.
- 10. <u>Confidencialidad</u>. El Proveedor se compromete a mantener en reserva, a no divulgar a terceros ni hacer uso en relación con actividades distintas a la ejecución de la Orden de Compra/Servicios, cualquier información que obtenga, conozca o desarrolle por razón de la presente Orden.
- o por 11. <u>Notificaciones</u>. Toda notificación escrita que deba darse al Provesdor o a la Universidad en relación con la presente Orden, podrá ser entregada personalmente electrónico a los datos que aparecen en la carátula de la Orden de Compra*i*⊙en/icio
- 08 establecidos priente, de acue 12. <u>Sometimiento a políticas generales de La Universidad.</u> Los servicios se prestarán de conformidad con las políticas y procedimientos generales estabi cuales declara conocer y aceptar el Proveedor. La Universidad podrá modificar estos procedimientos, con la periodicidad que considere conveniente, generales, y así lo acepta de manera expresa el Proveedor y renuncia a cualquier reclamación por tales modificaciones.
- esta orden de compra además 13. <u>Vicios ocultos. El</u> proveedor responderá de los vicios ocultos de los bienes, de acuerdo a Ley de Adquisiciones a la que corresponda //o materiales se entregan libres de todo gravamen o prohibición cuando sea el caso.
- 22 y de más correlativos de la Jey de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 14. <u>Derecho.</u> Et presente contrato se celebra con fundamento en lo establecido por el artículo Contrataciones de Servicios del estado de Querétaro y demás disposiciones legales aplicables.
- 53 los artículos 15. Complementos de <u>Pago</u>. El Proveedor se obliga e emitir los conespondientes CFDI'S de los "Complementos para recepción de pagos", de conformidad con lo establecido en párare primero, fracción III y 29-A fracción VII, inciso b) del Código Fiscal de la Federación

Carretera Federal 57 QRO-SLP , Km 31+150, Sánta Rosa Jáuregui Querétaro, Qro. CP. 75520 Tel.196 13 &



ORDEN DE COMPRA: 20250702-562

REQUISICIÓN: 20250604.096

FECHA: 02/07/2025

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTRÉGAR EN:
MA. DEL CARMEN MAYORGA VARGAS MAVC660102SQ9	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA RÔSA 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	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	PLANTA LENGUA DE SUEGRA VERDE	300.00	PIEZA	\$79.00	\$0.00	\$23,700.00
2	PLANTA LAVANDA	16.00	PIEZA	\$28.00	\$0.00	\$448.00
3	PLANTA MARACUYÁ	20.00	PIEZA	\$120.00	\$0.00	\$2,400.00
4	LANTANA ARBUSTO	8.00	PIEZA	\$45.00	\$0.00	\$360.00

	-	
	SUBTOTAL:	\$26,908.00
ì	TOTAL:	\$26,908.00
h	descriptions was an annual company	

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.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CREDITO 15 DIAS TIEMPO ENTREGA:5-10 DIAS HABILES

AUTORIZADO: ACTA: 07/2025, SESIÓN: ORDINARIA, FECHA: 02/07/2025, TIPO DE RECURSO: ESTATAL ORDINARIO, PROYECTO: , CUENTA CONTABLE: 2481

PROVEEDOR

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MA. DEL CARMEN MAYORGA VARGAS MAVC660102SQ9 LOYOLA CABÉLLO MAYRA JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES MAYRA LOÝOL) CABELLO DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

RODRIGUEZ PEREGRINO DIEGO SECRETARIA ADMINISTRATIVA



Al aceptar la Orden y todos los términos de ésta, el proveedor acepta estas CONDICIONES GENERALES por escrito." (C. G.). Cualquier modificación, adición a supresión a las õ <u></u> deberá constar

- 1. <u>Definiciones.</u> (i) <u>La Universidad. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI</u>; (ii) <u>Proveedor.</u> Persona natural o jurídica identificada como tal en la carátula de la Orden de Compra; (iii) <u>Bienes.</u> Elementos a ser adquiridos a través de la Orden de Compra, tal y como se describen en la carátula de la Orden de Compra y en la oferta del Proveedor en lo que haya sido aceptado por la Universidad; (iv) <u>Sencicios.</u> Presteción a cargo del Proveedor, tal y como se describe en la carátula de la Orden de Compra/Servicio y en la oferta del Proveedor, en lo que haya sido aceptada por la Universidad. (v) <u>Osicionidas.</u> Otorgadas por la Proveedor a favor de la Universidad e indicadas en la Orden de Compra/Servicio; (vi) <u>Otden de Compra/Servicio;</u> Documento suscrito por un representante autorizado de la Universidad, a la cual se incorporan por referencia las presentes Condiciones Generales y la oferta del Proveedor en lo que haya sido aceptado por la Universidad;
- 2. Entrega de los <u>Blenes/Servicios</u>. El Proveedor deberá entregar/prestar los Bienes/Servicios, en las condiciones y especificaciones técnicas establecidas, de lo cual se emitirá una aceptación formal. Las condiciones de lugar, oportunidad, frecuencia, facturación también se establecerán en las respectivas Órdenes de Compra/Servicio generadas, siendo así de obligatorio cumplimiento por parte del Proveedor al momento de aceptar dicha Orden. La propiedad plena de los Bienes y el riesgo por su deterioro, daño, pérdida o destrucción se trasladará a la Universidad únicamente cuando los mismos sean aceptados por ésta.
- 3. <u>Precio y Forma de Pago.</u> El valor de la presente Orden, es el que aparece en la carátula de la misma. Cuando establezca precios unitarios, el valor total corresponderá a las cantidades realmente ejecutadas y recibidas, y por los precios unitarios establecidos en la misma. Salvo que en la carátula de la Orden se indique otra cosa, el precio de los Bienes/Servicios incluye el IVA. Los valores expresados en esta orden son fijos y no están sujetos a reajuste ni modificación. Cada parte responderá por los pagos de los impuestos que la ley les imponga.

El pago está sujeto a la correcta y oportuna presentación por parte del Proveedor, de la factura documentos que acrediten la entrega de los Bienes/Servicios a satisfacción de la Universidad. El empaque y/o embataje es por parte del proveedor y asegura que el producto se recibirá integro y bien y a entera satisfacción del usuario. respectiva debidamente elaborada conforme a la orden de pago se realizará con la factura presentada que describe el en perfectas condiciones. El pago se realizará una vez efect compra y de los cemás material y/o servicio. El luada la entrega total del

- 4. <u>Proveedor</u>. El Proveedor declara que obra como Proveedor independiente y no autonomía profesional, técnica y administrativa para la ejecución de la Orden de subcontratistas no existirá vinculo laboral o civil alguno. como empleado, Compra/Servicio. , agente o . Entre la o representante u Universidad y e el Prov Universidad. d. Por tanto, empleados, a , el Proveedor actuará agentes, representant
- Cesión y Subcontratación Universidad. Ш Proveedor no podrá ceder 2 subcontratar total o parcialmente a ejecución de 20 Orden de Compra/Servicio Sin. 0 previa autorización escrita
- 6. <u>Propiedad intelectual</u>. El Proveedor reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes a la Universidad, así como adquiera para control o administración de los Bienes/Servicios o de alguna de las actividades que estos comprendan, son de Universidad reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes al Proveedor son de la única y exclusiva propiedad de cualquier herramienta que la Universidad la única y exclusiva propiedad de ésta y éste. d desarrolle y a su vez l ã o
- 7. <u>Terminación.</u> La presente Orden de Compra/Servicio terminará por vencimiento del término establecido en la Orden o por cumplimiento de su objeto, igualmente, terminará en cualquier tiempo por decisión de la Universidad mediante aviso escrito dado al Proveedor con por lo menos quince (15) días de anticipación. La Universidad únicamente reconocerá al Proveedor el valor de los Bienes y/o Servicios entregados y/o presidado as astisfacción de la Universidad hasta la fecha de terminación. El Proveedor renuncia a cualquier reciamación por tal circunstancia. De otra parte, la Universidad podrá der por terrichada de manera inmediata la Orden de Compra/Servicio, sin necesidad de deciaración judicial, cuando: a. Cuando el Proveedor haya hecho deciaración judicial, cuando: a. Cuando el Proveedor haya suministrado datos falsos que puedan producir a la Universidad o a terceros, daños o perjucios; b. Cuando el Proveedor, sus representantes o personas con facultades de administración, hayan sido objeto de sentencia condenatoria por delillo que comprometa la buena reputación del Proveedor. Cuando el Proveedor incurra en Insolvencia o en reiterados o continuos incumplia cualquiera de las obligacioness derivadas de la ley, de la presente Orden o de las instrucciones, reglamentos o manuales de la Universidad, incluyendo sus deberes acerca de los conflictos de interesses, competencia o emercial y ética. e. Utilización de medios ilegales, por parte del Proveedor, para la ejecución de la Orden de Compra/Servicio u otros actos que perjudiquen el nombre de la Universidad. f) Por alguna de las causales establecidas por la Ley de Adquisiciones Federal o Estatal, según sea el caso.
- Sanciones, En caso aplicable a la materia. En caso de incumplimiento se aplicarán las sanciones y penas que correspondan de conformidad con las Leyes de Adquisiciones correspondientes y demás Normatividad
- 9. Indemnidad. Los daños y perjuicios que el Proveedor, su personal o sus subcontratistas, ocasionen a terceros o a la Universidad bien sea a las personas o a las cosas, serán reconocidos y pagados por el Proveedor, quien deberán mantener Indemne a la Universidad de todo daño o perjuicio ocasionado en desarrollo de la presente Orden, perjuicios que serán reconocidos y pagados por el Proveedor, totalmente a sus expensas, obligándose a resarcir a la Universidad, defenderla y ampararita de cualquier responsabilidad que se derive de la ejecución de la presente Orden. El Proveedor autoriza a la Universidad para retener y deducir de los pagos pendientes las sumas necesarias para el pago de los valores correspondientes, y renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de constitución en mora.
- 10. <u>Confidencialidad</u>. El Proveedor se o Compra/Servicios, cualquier información compromete a mantener en reserva, a no divi ón que obtenga, conozca o desarrolle por razón) divulgar azón de la a œ a terceros ni hacer presente Orden. uso en relación con actividades distintas œ a ejecución Orden
- Notificaciones. Toda n electrónico a los datos que notificación ue aparecen escrita que deba c en la carátula de la l darse al la Orden c al Proveedor o a la l de Compra/Servicio Universidad en relación con ũ presente Orden, podrá ser entregada
- 12. <u>Sometimiento a políticas generales de La Universidad.</u> Los servicios se prestarán de conformidad con las políticas y procedimientos generales establecidos por la cuales declara conocer y aceptar el Proveedor. La Universidad podrá modificar estos procedimientos, con la periodicidad que considere conveniente, de acuerdo generales, y así lo acepta de manera expresa el Proveedor y renuncia a cualquier reclamación por tales modificaciones. ã a Universidad, los con sus políticas
- 13. Vicios ocultos. El y/o materiales se en! entregan libres l proveedor responderá de los vicios ocultos de los bienes, de acuerdo a Ley de Adquisiciones a la tregan libres de todo gravamen o prohibición cuando sea el caso. que corresponda esta orden de
- m l presente contrato de Servicios del es estado 80 celebra con fundamento o de Querétaro y demás en lo establecido por el artículo disposiciones legales aplicables. 22 Ÿ de más correlativos de <u>a</u> ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos
- 15. Complementos de Pago párrafo primero, fracción III y . El Proveedor / 29-A fracción \ ¥ Se obliga I, inciso a e emitir los co o b) del Código correspondientes CFDI'S yo Fiscal বঙ la Federación S "Complementos para ф pagos", de conformidad en





ORDEN DE COMPRA: 20250703-563

REQUISICIÓN: 20250527.090

FEC.44: 03/07/2025

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
SARUZ GRUPO VALUADOR S.C. SGV1311124F4	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI
	R.F.C. UPS130201ED5 CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO	CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220
	C.P. 76220 TEL. (442) 196 13 00 EXT 109 Y 120	HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PAR	TIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.Đ.M.	PRECIO UNITARIO	IVA 16%	IMPORTE
Additional to the state of the	1 ;	SERVICIO DE AVALÚO COMERCIAL PARA RENTA DE ESPACIOS A PROVEEDORES DE CAFETERIA	1.00	SERVICIO	\$9,500.00	\$1,520.00	\$9,500.00

SUBTOTAL:	\$9,500.00
IVA 16%:	\$1,520.00
TOTAL:	\$11,020.00

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.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA TIEMPO ENTREGA:4-5 DIAS HABILES

AUTORIZADO: ACTA: ., SESIÓN: ., FECHA: 28/05/2025, TIPO DE RECURSO: FEDERAL ORDINARIO, PROYECTO: , CUENTA CONTABLE: 3311

PROVEEDOR

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

SARUZ GRUPO VALUADOR S.C. SGV1311124F4 LCYOLA CABÉLLO MAYRA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES

MAYRA LOYOLA CABELLO DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

RØDRIGUEZ FEREGRINO DIEGO SECRETARIA ADMINISTRATIVA



Al aceptar la Orden y todos los términos de ésta, el proveedor acepta estas CONDICIONES GENERALES (C. G.), Cualquier modificación, ádición a supresión a las C.G. deberá constar por escrito.

- 1. <u>Definiciones.</u> (i) <u>La Universidad. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI;</u> (ii) <u>Proveedor.</u> Persona natural o jurídica identificada como tal en la carátula de la Orden de Compra; (ii) <u>Bienes.</u> Elementos a ser adquiridos a través de la Orden de Compra, tal y como se describen en la carátula de la Orden de Compra y en la oferta del Proveedor en lo que haya sido aceptado por la Universidad; (iv) <u>Senyicios.</u> Prestación a cargo del Proveedor, tal y como se describe en la carátula de la Orden de Compra/Senyicic y en la oferta del Proveedor, en lo que haya sido aceptada por la Universidad. (v) <u>Garantias.</u> Otorgadas por el Proveedor a favor de la Universidad en la Orden de Compra/Senyicic; (vi) <u>Orden de</u> Compra/Senyicic. Documento suscrito por un representante autorizado de la Universidad, a la cual se incorporan por referencia las presentes Condiciones Generales y la oferta del Proveedor en lo que haya sido aceptado por la Universidad;
- 2. Entread de 193 Blenes/Sen/iclos. El Proveedor deberá entregar/prestar los Sienes/Senvicios, en las condiciones y especificaciones técnicas establecidas, de lo cual se emitirá una aceptación formal. Las condiciones de lugar, oportunidad, frecuencia, facturación también se establecerán en las respectivas Ordenes de Compra/Senvicio generadas, siendo así de obligatorio cumplimiento por parte del Proveedor al momento de aceptar dicha Orden. La propiedad plana de los 3/e nes y el fiesgo por su deterioro, daño, pérdida o destrucción se trasladará a la Universidad únicamente cuando los mismos sean aceptados por ésta.
- 3. <u>Preció y Forna de Pago.</u> El valor de la presente Orden, es el que aparece en la carátula de la misma. Cuando establezca precios unitarios, el valor total corresponderá a las cantidades realmente ejecutadas y recibidas, y por los precios unitarios establecidos en la misma. Salvó que en la carátula de la Orden se indíque otra cosa, el precio de los Blenes/Servicios incluye el IVA. Los valores expresados en esta orden son fijos y no están sujetos a reajuste ni modificación. Cada parte responderá por los pagos de los impuestos que la ley les imponga.
- El pago esté, sujeto a la correcta y oportuna presentación por parte del Eroveedor, de la factura respectiva debidamente elaborada conforme a la orden de compra y de los demás documentos que acrediten la entrega de los Bienes/Servicios a satisfacción de la Universidad. El pago se realizará con la factura presentada que describe el material y/o servicio. El empaque y/o embalaje es por parte del proveedor y asegura que el producto se racibirá íntegro y en perfectas condiciones. El pago se realizará una vez efectuada la entrega total del bien y a entera satisfacción del usuario.
- 4. <u>Proveedor.</u> El Proveedor declara que obra como Proveedor independiente y no como empleado, agente o representante de la Universidad. Por tanto, el Proveedor actuará con autonomía profesional, técnica y administrativa para la ejecución de la Orden de Compra/Servicio. En ela Universidad y el Proveedor, sus empleados, agentes, representantes y subcontratistas no existirá vínculo laboral o civil alguno.
- Cesión y Subcontratación. El Provesdor no podrá ceder ni subcontratar total o parcialmente la ejecución de la Orden de Compra/Servicio sin la previa autorización escrita de la Universidad
- 6. <u>Probledad intelectual</u>. El Proveedor reconoce que los nombres y signos distintivos perteneciantes a la Universidad, así como cualquier herramienta que la Universidad desarrolle o adquiera para control o administración de los Bienes/Serviclos o de alguna de las actividades que estos comprendan, son de la única y exclusiva propiedad de ésta y a su vez la Universidad reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes al Proveedor son de la única y exclusiva propiedad de éste.
- 7. <u>Terminación</u>, La presente Orden de Compra/Servicio terminará por vencimiento del término establecido en la Orden o por cumplimiento de su objeto. Igualmente, terminará en cualquier tiempo por decisión de la Universidad mediante aviso escrito dado al Proveedor con por lo menos quince (15) días de anticipación. La Universidad únicamente reconocerá al Proveedor el valor de los Bienes y/o Servicios entregados y/o prestados a satisfacción de la Universidad hasta la fecha de terminación. El Proveedor renuncia a cualquier reclemación por tal circunstancia. De otra parte, la Universidad podrá dar por terminada de manera immediata la Orden de Compra/Servicio, sin necesidad de declaración fulcibal, cuando el Proveedor haya hecho declaraciones falsas a la Universidad para la presentación de su Ofenta o en general, cuando el Proveedor haya suministrado datos falsos que puedan producir a la Universidad o a terceros, dafíos o perjuicios; b. Cuando el Proveedor, sus representantes o personas con facultades de administración, hayan sido objeto de sentencia condenationa por delitio que comprometa la buena reputación del Proveedor, c. Cuando el Proveedor hocurra en insolvencia o en reiterados o continuos incumplimientos con su personal o sus acreade de los conflictos de interesses, competencia de derivadads de la ley, de la presente Orden o de las instrucciones, reglamentos o manuales de la Universidad, incluyendo sus adeberes acerca de los conflictos de interesse, competencia comercial y ética. e. Utilización de medios llegales, por parte del Proveedor, para la ejecución de la Orden de Compra/Servicio u otros actos que perjudiquen el nombre de la Universidad. f) Por alguna de las causales establecidas por la Ley de Adquisiciones federal o Estatal, según sea el caso.
- 8. <u>Sanciones.</u> En caso de incumplimiento se aplicarán las sanciones y penas que correspondan de conformidad con las Leyes de Adquisiciches correspondientes y demás Normatividad aplicable a la materia.
- 9. Indemnidad. Los daños y perjucios que el Proveedor, su personal o sus subcontratistas, ocasionen a terceros o a la Universidad bie: sea a las personas o a las cosas, serán reconocidos y pagados por el Proveedor, quien deberán mantener indemne a la Universidad de todo daño o perjuicio ocasionado en desarrollo de la resente Orden, perjuicios que serán reconocidos y pagados por el Proveedor, totalmente a sus expensas, obligándose a resarcir a la Universidad, defendería y ampararía de cualquier responsabilidad que se derive de la ejecución de la presente Orden. El Proveedor autoriza a la Universidad para retener y deducir de los pagos pendientes las sumas necesarias para el pago de los valores correspondientes, y renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de constitución en mora.
- 10. <u>Confidencialidad.</u> El Proveedor se compromete a mantener en reserve, a no divulgar a terceros ni hacer uso en relación con actividades distintas a la ejecución de la Orden de Compra/Servicios cualquier información que obtenga, conozca o desarrolle por razón de la presente Orden.
- 11. Notificaciones. Toda notificación escrita que deba darse al Proveedor o a la Universidad que aparecen en la carátula de la Orden de Compra/Servicio en relación con la presente Orden, podrá ser entregada personalmente o por correo electrónico a los datos
- 12. <u>Sometimiento a políticas generales de La Universidad,</u> Los servictos so prestarán de conformidad con las políticas y procedimientos generales establecidos por la Universidad, los cuales declara conocer y aceptar el Proveedor. La Universidad podrá modificar estos pro sedimientos, con la periodicidad que considere conveniente, de acuerdo con sus políticas generales, y así lo acepta de manera expresa el Proveedor y renuncia a cualquier reclamación por tales modificaciones.
- 13. Vicios ocultos. El proveedor responderá de los vicios ocultos de los bienes, de acuerdo a Ley de Adquisiciones a la que corresponda esta orden se entregan libres de todo gravamen o prohibición cuando sea el caso. de compra además de que los bienes y/o materiales
- 14. <u>Derecho.</u> El presente contrato se celebra con fundamento en lo establecido SECTOR PUBLICO y demás disposiciones legales aplicables.. por el artículo 44 y 45 y de más correlativos de la LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS SERVICIÓS DEL
- 15. Complementos de Pago. El Proveedor se obliga e emitir los correspondientes CFD/S párrafo primero, fracción III y 29-A fracción VII, Inciso b) del Código Fiscal de la Federación de los "Complementos para recepción de pagos", de conformidad

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



ORDEN DE COMPRA: 20250710-564

REQUISICIÓN: 20250624.109

FECHA: 10/07/2025

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
CATESA INGENIERIA S DE RL DE CV CME170921E73	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE 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	IVA 16%	IMPORTE
1	MOTOR FW07 CON CONTROLADOR, ACELERADOR, FUSIBLES, SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE MOTOR.	1.00	PIEZA	\$20,500.00	\$3,280.00	\$20,500.00

SUBTOTAL:	\$20,500.00
IVA 16%:	\$3,280.00
TOTAL:	\$23,780.00

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.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: REVISAR NO INDICA TIEMPO ENTREGA:15-20 DIAS HABILES

AUTORIZADO: ACTA: 07/2025, SESIÓN: ORDINARIA, FECHA: 02/07/2025, TIPO DE RECURSO: PROPIOS 015 CARRERA ALL TERRAIN, PROYECTO: CFDI 2012, CUENTA CONTABLE: 2171

PROVEEDOR

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CATESA INGENIERIA S DE RL DE CV CME170921E73 GAVIÑO HERRERALUIS ALBERTO JEFE DE OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO MAYRA LOYOLA CABELLO DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

RODRIGUEZ FEREGRINO DIEGO SECRETARIA ADMINISTRATIVA

94/



Al aceptar la Orden y todos los términos de ésta, el proveedor acepta estas CONDICIONES GENERALES por escrito. n G.). Cualquier modificación, adición a supresión a las C Ö constar

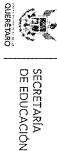
- 1. <u>Definiciones.</u> (I) <u>La Universidad. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI</u>; (II) <u>Proveedor.</u> Persona natural o jurídica identificada como tal en la carátula de la Orden de Compra; (III) <u>Bienes.</u> Elementos a ser adquiridos a través de la Orden de Compra, tal y como se describen en la carátula de la Orden de Compra y en la oferta del Proveedor en lo que haya sido aceptado por la Universidad; (IV) <u>Servicios.</u> Prestación a cargo del Proveedor, tal y como se describe en la carátula de la Orden de Compra/Servicio y en la oferta del Proveedor, en lo que haya sido aceptada por la Universidad. (IV) <u>Garantias.</u> Otorgadas por el Proveedor a favor de la Universidad e indicadas en la Orden de Compra/Servicio; (VI) <u>Orden de Compra/Servicio.</u> Documento suscrito por un representante autorizado de la Universidad, a la cual se incorporan por referencia las presentes Condiciones Generales y la oferta del Proveedor en lo que haya sido aceptado por la Universidad;
- 2. Entrega de los Bienes/Servicios. El Proveedor deberá entregar/prestar los Bienes/Servicios, en las condiciones y especificaciones técnicas establecidas, aceptación formal. Las condiciones de lugar, oportunidad, frecuencia, facturación también se establecerán en las respectivas Órdenes de Compra/Servicio obligatorio cumplimiento por parte del Proveedor al momento de aceptar dicha Orden. La propiedad plena de los Bienes y el riesgo por su deterioro, daño, trasladará a la Universidad únicamente cuando los mismos sean aceptados por ésta. , de lo cual se emitirá una generadas, siendo así de , pérdida o destrucción se
- 3. Precio y Forma de Pago. El realmente ejecutadas y recibio el IVA. Los valores expresa cutadas y recibidas, valores expresados l valor de la presente Orden, es el que aparece en la carátula de la misma. Cuando establezca precios unitarios, el valor total corresponderá a las cantidades das, y por los precios unitarios establecidos en la misma. Salvo que en la carátula de la Orden se indique otra cosa, el precio de los Bienes/Servicios incluye ados en esta orden son fijos y no están sujetos a reajuste ni modificación. Cada parte responderá por los pagos de los impuestos que la ley les imponga.

El pago está sujeto a la correcta y oportuna presentación por parte del Proveedor, de la factura respectiva debidamente elaborada conforme a la orden de compra y de los demás documentos que acrediten la entrega de los Bienes/Servicios a satisfacción de la Universidad. El pago se realizará con la factura presentada que describe el material y/o servicio. El empaque y/o embalaje es por parte del proveedor y asegura que el producto se recibirá íntegro y en perfectas condiciones. El pago se realizará una vez efectuada la entrega total del bien y a entera satisfacción del usuarió.

- or. El Proveedor declara que obra como Proveedor independiente o profesional, técnica y administrativa para la ejecución de la Orden stas no existirá vínculo laboral o civil alguno. ~ de 7 como empleado, Compra/Servicio. Entre la e o representante la Universidad y el 0 de la Universidad. el Proveedor, sus e id. Por tanto, s empleados, a agentes, Proveedor actuará es y
- Subcontratación. m Proveedor no podrá ceder ni subcontratar total 0 parcialmente la ejecución de ũ Orden de Compra/Servicio ŝ ā previa autorización escrita de ā
- 6. <u>Propiedad intelectual</u>. El Proveedor reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes a la Universidad, así como adquiera para control o administración de los Bienes/Servicios o de alguna de las actividades que estos comprendan, son de universidad reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes al Proveedor son de la única y exclusiva propiedad de cualquier herramienta que la Universidad la única y exclusiva propiedad de ésta y éste. desarrolle desarrolle a o
- 7. <u>Terminación</u>. La presente Orden de Compra/Servicio terminará por vencimiento del término establecido en la Orden o por cumplimiento de su objeto. Igualmente, terminará en cualquier tiempo por decisión de la Universidad mediante avisc escrito dado al Proveedor con por lo menos quince (15) días de anticipación. La Universidad únicamente reconocerá al Proveedor el valor de los Bienes y/o Servicios entregados y/o prestados a satisfacción de la Universidad hasta la fecha de terminación. El Proveedor renuncia a cualquier reclamación por tal circunstancia. De otra parte, la Universidad podrá der por terminada de manera inmediata la Orden de Compra/Servicio, sin necesidad de declaración judicial, cuando: a. Cuando el Proveedor haya hecho declaraciones falsas a la Universidad para la presentación de su Oferta o en general, cuando el Proveedor datos falsos que puedan producir a la Universidad o a terceros, daños o perjuicios; b. Cuando el Proveedor, sus representantes o personas con facultades de administración, hayan sido objeto de sentencia condenatoria por delito que comprometa la buena reputación del Proveedor. c. Cuando el Proveedor incurra en insolvencia o en reliterados o continuos incumplimientos con su personal o sus acreedores. d. Cuando el Proveedor incurra de las obligaciones derivadas de la ley, de la presente Orden o de las instrucciones, reglamentos o manuales de la Universidad, floridad, de la presente Orden o de las instrucciones, reglamentos o manuales de la Universidad, Orden de medios llegales, por parte del Proveedor, para la ejecución de la Orden de Compra/Servicio u otros actos que perjudiquen el nombre de la Universidad. flora aguna de las causales establecidas por la Ley de Adquisiciones Federal o Estatal, según sea el caso.
- 8<u>. Sancio</u> aplicable En caso de incumplimiento se aplicarán las sanciones y penas que correspondan de conformidad con las Leyes de Adquisiciones correspondientes y demás Normatividad
- 9. Indemnidad. Los daños y perjuicios que el Proveedor, su personal o sus subcontratistas, ocasionen a terceros o a la Universidad bien sea a las personas o a las cosas, serán reconocidos y pagados por el Proveedor, quien deberán mantener indemne a la Universidad de todo daño o perjuicio ocasionado en desarrollo de la presente Orden, perjuicios que serán reconocidos y pagados por el Proveedor, totalmente a sus expensas, obligándose a resarcir a la Universidad, defenderla y ampararla de cualquier responsabilidad que se derive de la ejecución de la presente Orden. El Proveedor autoriza a la Universidad para retener y deducir de los pagos pendientes las sumas necesarias para el pago de los valores correspondientes, y renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de constitución en mora.
- Confidencialidad. El Proveedor se compromete a mantener en reserva, a no divulgar Compra/Servicios, cualquier información que obtenga, conozca o desarrolle por razón de la a a terceros ni hacer uso a presente Orden. en relación con actividades distintas Ø ಷ ejecución ф <u>a</u> Orden
- 11. Notificaciones. Toda electrónico a los datos qu que notificación escrita que deba darse al Proveedor o a la l le aparecen en la carátula de la Orden de Compra/Servicio Universidad en relación ā presente Orden, , podrá ser entregada personalmente por correc
- 12. Sometimiento a políticas generales de La Universidad. Los servicios se prestarán de conformidad con las políticas y procedimientos generales establecidos cuales declara conocer y aceptar el Proveedor. La Universidad podrá modificar estos procedimientos, con la periodicidad que considere conveniente, de acu generales, y así lo acepta de manera expresa el Proveedor y renuncia a cualquier reclamación por tales modificaciones. acuerdo la Universidad,
- materiales se entregan libres Ш proveedor responderá de los vícios ocultos de los bienes, de acuerdo a Ley de Adquisiciones a la que corresponda esta orden de compra además de todo gravamen o prohibición cuando
- Ш el presente co s de Servicios e contrato se ce celebra con fundamento do de Querétaro y demás en lo establecido por disposiciones legales el artículo 22 y aplicables. de más correlativos de la ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos

15. Complementos de Pago párrafo primero, fracción III y 29 E ≤se obliga e emitir los correspondientes CFDI'S , inciso b) del Código Fiscal de la Federación de So "Complementos de de ਨ establecido en los artículos





ORDEN DE COMPRA: 20250711-565

REQUISICIÓN: 20250707.128

FECHA: 11/07/2025

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
MARCEN&MERC S. DE R.L. DE C.V. MAR231113LZ0	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI
	SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220	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	IVA 16%	IMPORTE
1	IMPERMEABILIZANTE ACRILICO FIBRATADO ROJO 5 AÑOS	5.00	PIEZA	\$1,248.00	\$998.40	\$6,240.00
2	PINTURA VINILICA BLANCO 19 LTS	2.00	PIEZA	\$1,140.00	\$364.80	\$2,280.00
3	PINTURA ESMALTE BRILLANTE AZUL GALÓN 4 LTS.	1.00	PIEZA	\$544.00;	\$87.04	\$544,00
4	PINTURA ESMALTE INDUSTRIAL BLANCA 19 LTS	1.00	PIEZA	\$2,780.00	\$444.80	\$2,780.00
5	RODILLO FELPA 9 MICROFIBRA	5.00	PIEZA	\$79.00	\$63.20	\$395.00
6	MEMBRANA ROLLO 1.1 M X 100 M (3.08 KG)	1.00	PIEZA	\$646,00	\$103.36	\$646.00

	SUBTOTAL:	\$12,885.00
1	IVA 16%:	\$2,061.60
	TOTAL:	\$14,946.60

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.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CREDITO 20 DIAS TIEMPO ENTREGA:15 DIAS HABILES

AUTORIZADO: ACTA: ., SESIÓN: ., FECHA: 10/07/2025, TIPO DE RECURSO: FEDERAL ORDINARIO, PROYECTO: , CUENTA CONTABLE: 2491

PROVEEDOR

ÉLABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARCEN&MERC S. DE R.L. DE C.V. MAR231113LZ0 GULLERREZ MONROY EFRAIN JEFE DE OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL MAYRA LOYOJA DABELLO DEPARTAMENTO DE REQUESOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

RODBIGUEZ/FEREGRINO DIEGO SECRETARÍA ADMINISTRATIVA



Al aceptar la Orden y todos los términos de ésta, el proveedor acepta estas CONDICIONES GENERALES (C. G.). Cualquier modificación, adición a supresión a las C.G. debará constar por escrito.

- Definiciones, (i) La Universidad. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI; (ii) Proveedor, Persona natural o jurídica identificada como tal en la carátula de la Orden de Compra; il senso as a ser adquiridos a través de la Orden de Compra, tal y cômo se describen en la carátula de la Orden de Compra, sen la oferta del Proveedor en lo que haya sido aceptado por Universidad; (vi) Scriadisade, (vi) Scriadisade, (vi) Scriadisade, orden de Compra/Servicio, (vi) Orden de Compra/Servicio, orden de Compra/Servicio, (vi) Orden de Compra/Servicio, d 를 <u>a a 8</u> 0
- 2. Entrega de jós Blenes/Servicios. El Proveedor deberá entregar/prestar los Blenes/Servicios, en las condiciones y especificaciones técnicas establecidas, de lo cual se emitirá una aceptación formal. Serviciones de Eugar, oportunidad, frecuencia, facturación también se establecerán en las respectivas Ordenas de Compra/Servicio generadas, siendo así de obligatorio cumplimiento por parte del Aroveedor al momento de aceptar dicha Orden. La propiedad plena de los Bienes y el riesgo por su detendor, daño, párdida o destrucción se trasladará a la Universidad únicamente cuando los mismos sean aceptados por ésta.
- 3. <u>Precio y Furma de Pago. El valor de la presente Orden, es el que aparece en la carátula de la misma. Cuando establezca precios unitarios, el valor fotal corresponderá a las cantidades realmente ejecutadas y recibidas, y por los precios unitarios establecidos en la misma. Salvo que en la carátula de la Orden se indique ofra cosa, el precio de los Blenes/Servicios incluye el IVA. Los valores expresados en esta orden son fijos y no están sujetos a reajuste ni modificación. Cada parte respondará por los impuestos que la ley les imponga.</u>
- El pago está sujeto a la correcta y oportuna presentación por parte del Provoecor, de la factura respectiva debidamente elaborada conforme a la orden de compra y de los demás documentos que acercibe el material y/o servido. El empaque y/o embalaje es por parte del proveedor y asegura que el producto se recibirá integro y en perfectas condiciones. El pago se realizará una vez efectuada la entrega total del bien y a entera setisfacción del usuario.
- 4. Proveedor, El Proveedor declara que obra como Proveedor independiente y no como empleado, agente o representante de la Universidad. Por tanto, el Proveedor actuará con autonomía profesional, fécnica y administrativa para la ejecución de la Orden de Compra/Servicio. Entre la Universidad y el Proveedor, sus empleados, agentes, representantes y subcontratistas no existirá vinculo labrica o civil alguno.
- Cesión y Subcontratación. El Proveedor no podrá cader ni subcontratar total o parcialmente la ejecución de la Orden de Compra/Servicio sin la previa autorización escrita de la Universidad. iń
- 6. Propiedad intelectual. El Proveedor reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes a la Universidad, así como cualquier herramienta que la Universidad desamolle o adquiera para control o administración de los Bienes/Servicios o de alguna de las actividades que estos comprendan, son de la única y exclusiva propiedad de ésta y a su vez la Universidad reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes al Proveedor son de la única y exclusiva propiedad de éste.
- 7. Terminación. La presente Orden de Compra/Servicio terminará por vendimiento del término establecido en la Orden o por cumplimiento de su objeto. Igualmente, terminará en cuatquier tienno per decisión de la Universidad mediante aviso escrito debor o provendor centro (15) distante de anticipación. La Universidad mediante aviso escrito debor o provendor en comprará de anticipación. La Universidad mediante aviso escrito debor o provendor en comprará per de la Universidad hasta la fecha de terminación. El Proveedor narva ca cuando el Proveedor en la Universidad para la presentación de la Universidad de dedianción judición. El Proveedor narva de manera inmediata la Orden de Compra/Servicio, sin necesidad de dedianción judición a cuando el Proveedor haya valor de proveedor haya de la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad. Incluyendo sus deberes acerca de los conflictos de la Universidad, incluyendo sus deberes acerca de los conflictos de la Universidad de la Crieden de Compra/Servicio u otros actos que perjudiquen el nombre de la Universidad, and e causales establecidas por la Leuy de Adquisiciones Federal o Estatal, según sea el caso.
 - andiones. En caso de incumplimiento se aplicarán las sanciones y penas que correspondan de conformidad con las Leyes de Adquisiciones correspondientes y demás Normatividad aplicable a la materia.
- 9. Indemnidad. Los daños y perjuicios que el Proveedor, su personal o sus subcontratistas, ocasionen a terceros o a la Universidad bien sea a las personas o a las cosas, serán reconocidos y pagados por el Proveedor, quien deberán mantener indemne a la Universidad de todo daño o perjuicio ocasionado en desarrollo de la presente Orden, perjuicios que serán reconocidos y pagados por el Proveedor, totalmente a sue expensas, obligándose a resarcir a la Universidad, defender a y amparanta de cualquier responsabilidad que se denive de la ejecución de la presente Orden. El Proveedor auticiza a la Universidad para retener y deducir de los pagos pendientes las sumas necesarias para el pago de los valores correspondientes, y renunda expresamente a todo requerimiento para efectos de constitución en mora.
- 10. Confidencialidad. El Proveedor se compromete a mantener en reserva, a no divulgar a terceros ni hacer uso en retación con actividades distintas a la ejecución de la Orden de Compra/Servictos, cualquier información que obtenga, conozca o desarrolle por razón de la presente Orden.
- 11. Notificaciones. Toda notificación escrita que deba darse al Proveedor o a la Universidad en relación con la presente Orden, podrá ser entregada personalmente o por correo electronico a los datos que aparecen en la carátula de la Orden de Compra/Servicio
- 12. Sometimiento a políticas generales de La Universidad. Los servicios se prestarán de conformidad con las políticas y procedimientos/generales establecidos por la Universidad, los cuales decidera conocer y aceptar el Proveedor. La Universidad podrá modificar estos procedimientos, con la periodicidad que considere conveniente, de acuerdo con sus políticas generales, y así lo acepta de manera expresa el Proveedor y renuncia a cualquier reclamación por tales modificaciones.
- que los bienes y/o compra además 13. Vicios ocultos. El proveedor responderá de los vicios ocultos de los bienas, de acuerdo a Ley de Adquisiciones a la que corresponda esta ordan de materiales se enfregan libres de todo gravamen o prohibición cuando sea el caso.
- 14. Derecho. El presente contrató se celebra con fundamento en lo establecido por el artículo 44 y 45 y de más correlativos de la LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y. DEL SECTOR PÚBLICO y demás disposiciones legales aplicables..
- los artículos en Gu establecido 15. Complementos de Pago. El Proveedor se obliga e emitir los correspondientes CFDI'S de los "Complementos para recepción de pagos", de conformidad con lo parante par





ORDEN DE COMPRA: 20250714-566

REQUISICIÓN: 20250624.110

FECHA: 14/07/2025

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTRÉGAR EN:
SENTINEL TI, S.A. DE C.V. STI130227NU9	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE 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

house of the same	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IVA 16%	IMPORTE
		LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA EQUIPOS DE CÓMPUTO COMPLETE PROTECTION PLATFORM (PER WORKSTATION).	140.00	LICENCIA	\$517.70	\$11,596.48	\$72,478.00
		LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA SERVIDORES COMPLETE CLOUD WORKLOAD SECURITY (PER SERVER).	10.00	LICENCIA	\$1,067.56	\$1,708.10	\$10,675.60

SL	SUBTOTAL:	\$83,153.60
	/A 16%:	\$13,304.58
TC TO	OTAL:	\$96,458.18

LAS CONDICIONES GENERALES SE ENCUENTRAN EN EL RESPECTIVO CONTRATO EL ACCESO A LA CONSOLA SINGULARITY XDR PLATFORM ESTA INCLUIDA

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CREDITO 7 DIAS TIEMPO ENTREGA:2-3 DIAS HABILES

AUTORIZADO: ACTA: ., SESIÓN: ., FECHA: 10/07/2025, TIPO DE RECURSO: ESTATAL ORDINARIO, PROYECTO: , CUENTA CONTABLE: 2141

PROVEEDOR

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

SENTINEL TI, S.A. DE C.V. STI130227NU9 LOYOLA CABELLO MAYRA JEFE DE DEPARTAMENTO DE REOURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES MAYRA LOYOLA CABELLO DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

RODRIGUEZ FEREGRINO DIEGO SECRETARIA ADMINISTRATIVA



Al aceptar la Orden y todos los términos de ésta, el proveedor acepta estas CONDICIONES GENERALES (C. por escrito. G.). Cualquier modificación, adición a supresión a las C. .G. deberá constar

- 1. <u>Definiciones.</u> (I) La <u>Universidad. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI</u>; (II) <u>Proveedor.</u> Persona natural o jurídica identificada como tal en la carátula de la Orden de Compra; (III) <u>Bienes.</u> Elementos a ser adquiridos a través de la Orden de Compra, tal y como se describen en la carátula de la Orden de Compra y en la oferta del Proveedor en lo que haya sido aceptado por la Universidad; (Iv) <u>Servicios.</u> Prestación a cargo del Proveedor, tal y como se describe en la carátula de la Orden de Compra/Servicio y en la oferta del Proveedor, en lo que haya sido aceptada por la Universidad. (Iv) <u>Servicios.</u> Otorgadas por el Proveedor a favor de la Universidad e indicadas en la Orden de Compra/Servicio; (vi) <u>Obleto.</u> El indicado en la Orden de Compra/Servicio; (vil) <u>Orden de Compra/Servicio;</u> Documento suscrito por un representante autorizado de la Universidad, a la cual se incorporan por referencia las presentes Condiciones Generales y la oferta del Proveedor en lo que haya sido aceptado por la Universidad;
- 2. <u>Entrega de los Bienes/Servicios</u>. El Proveedor deberá entregar/prestar los Bienes/Servicios, aceptación formal. Las condiciones de lugar, oportunidad, frecuencia, facturación también se e obligatorio cumplimiento por parte del Proveedor al momento de aceptar dicha Orden. La proptrasladará a la Universidad únicamente cuando los mismos sean aceptados por ésta. icios, en las condiciones y especificaciones técnicas establecidas, se establecerán en las respectivas Órdenes de Compra/Servicio propiedad piena de los Bienes y el riesgo por su deterioro, daño, , de lo cual se emitirá una generadas, siendo así de pérdida o destrucción se
- 3. <u>Precio y Forma de Pago</u>. El valor de la presente Orden, es el que aparece en la carátula de la misma. Cuando establezca precios unitarios, el valor total corresponderá a las cantidades realmente ejecultadas y recibidas, y por los precios unitarios establecidos en la misma. Selvo que en la carátula de la Orden se indique otra cosa, el precio de los Bienes/Servicios incluye el IVA. Los valores expresados en esta orden son fijos y no están sujetos a reajuste ni modificación. Cada parte responderá por los pagos de los impuestos que la ley les imponga.
- El pago está sujeto a la correcta y oportuna presentación por parte del Proveedor, de la factura documentos que acrediten la entrega de los Blenes/Servicios a satisfacción de la Universidad. El empaque y/o embalaje es por parte del proveedor y asegura que el producto se recibirá integro y bien y a entera satisfacción del usuario. respectiva debidamente elaborada conforme a la orden de compra y de los demás pago se realizará con la factura presentada que describe el material y/o servicio. El en perfectas condiciones. El pago se realizará una vez efectuada la entrega total del
- 4. <u>Proveedor.</u> El Proveedor declara que obra como Proveedor independiente y no autonomía profesional, técnica y administrativa para la ejecución de la Orden de subcontratistas no existirá vínculo laboral o civil alguno. como empleado, Compra/Servicio. Entre la e o representante : la Universidad y el e de la Universidad. el Proveedor, sus e ad. Por tanto, s empleados, a , el Proveedor actuará agentes, representant con es y
- Cesión y Subcontratación. El Proveedor no podrá ceder ni Universidad. subcontratar total o parcialmente la ejecución de la Orden de Compra/Servicio sin la previa autorización
- 6. <u>Propiedad intelectual</u>. El Proveedor reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes a la Universidad, así como cualquier herramienta que la Universidad adquiera para control o administración de los Bienes/Servicios o de alguna de las actividades que estos comprendan, son de la única y exclusiva propiedad de ésta y Universidad reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes al Proveedor son de la única y exclusiva propiedad de éste. d desarrolle y a su vez l 0 0
- 7. <u>Terminación</u>. La presente Orden de Compra/Servicio terminará por vencimiento del término establecido en la Orden o por cumplimiento de su objeto. Igualmente, terminará en cualquier tiempo por decisión de la Universidad mediante aviso escrito dado al Proveedor con por lo menos quince (15) días de anticipación. La Universidad únicamente reconocerá al Proveedor el valor de los Bienes y/o Servicios entregados y/o presidados a rastisfacción de la Universidad hasta la fecha de terminación. El proveedor renuncia a cualquier reclamación por tal circunstancia. De otra parte, la Universidad podrá dar por terminada de manera inmediata la Orden de Compra/Servicio, sin necesidad de declaración judicial, cuando: a. Cuando el Proveedor haya hecho declaración judicial; cuando: a l'ovveedor haya suministrado datos falsos que puedan producir la Universidad o a terceros, daños o pejuicios; b. Cuando el Proveedor, sus representantes o personas con facultades de administración, hayan sido objeto de sentencia condenatoria por delito que comprometa la buena reputación del Proveedor. C. Cuando el Proveedor incurra en insolvencia o en reiterados o continuos incumplimientos con su personal su acreedores. d. Cuando el Proveedor incurra en insolvencia o en reiterados o continuos manuales de la Universidad, incluyendo sus deberes acerca de los conflictos de intereses, competencia comercial y ética. e. Utilización de medios ilegales, por parte del Proveedor, para la ejecución de la Orden de Compra/Servicio u otros actos que perjudiquen el nombre de la Universidad. f) Por alguna de las causales establecidas por la Ley de Adquisiciones Federal o Estatal, según sea el caso.
- 8. Sanciones. En caso de incumplimiento se aplicarán las sanciones y penas que correspondan de conformidad con las Leyes de Adquisiciones correspondientes y demás Normatividad aplicable a la materia.
- 9. Indemnidad. Los daños y perjuicios que el Proveedor, su personal o sus subcontratistas, ocasionen a terceros o a la Universidad bien sea a las personas o a las reconocidos y pagados por el Proveedor, quien deberán mantener indemne a la Universidad de todo daño o perjuicio ocasionado en desarrollo de la presente Orden, perán reconocidos y pagados por el Proveedor, totalmente a sus expensas, obligándose a resarcir a la Universidad, defendenta y ampararia de cualquier responsabilidad de la ejecución de la presente Orden. El Proveedor autoriza a la Universidad para retener y deducir de los pagos pendientes las sumas necesarias para el pago de correspondientes, y renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de constitución en mora. , perjuicios que d que se derive de los valores serán
- Confidencialidad. El Proveedor se compromete a mantener en reserva, a no divulgar Compra/Serviclos, cualquier información que obtenga, conozca o desarrolle por razón de la er a terceros ni hacer uso en relación con actividades la presente Orden. distintas a la ejecución de la Orden
- Notificaciones. Toe electrónico a los datos Toda notificación escrita que deba atos que aparecen en la carátula de l a darse al Proveedor o a la l la Orden de Compra/Servicio Universidad en relación con la presente Orden, podrá ser entregada personalmente 0 por correo
- 12. <u>Sometimiento a políticas generales de La Universidad</u>. Los servicios se prestarán de conformidad con las políticas y procedimientos generales establecidos por la cuales declara conocer y aceptar el Proveedor. La Universidad podrá modificar estos procedimientos, con la periodicidad que considere conveniente, de acuerdo generales, y así lo acepta de manera expresa el Proveedor y renuncia a cualquier reclamación por tales modificaciones. 寜. Universidad, los
- . El proveedor responderá de los vicios ocultos de los blenes, de acuerdo a Ley entregan libres de todo gravamen o prohibición cuando sea el caso. Adquisiciones a la que corresponda esta orden de
- intrato se celebra con fundamento del estado de Querétaro y demás en lo establecido por el artículo disposiciones legales aplicables. más correlativos de ũ ē б Enajenaciones
- El Proveedor se obliga e emitir los correspondientes CFDI'S 29-A fracción VII, inciso b) del Código Fiscal de la Federación ф 00 "Complementos para recepción de de ᡖ



SECRETARÍA . DE EDUCACIÓN

ORDEN DE COMPRA: 20250716-568

REQUISICIÓN: 20250626.112

FECHA: 25/07/2025

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
DELCAS UNIFORMES SA DE CV DUN090914IWA	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA 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	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	IVA 16%	IMPORTE
1	CAMISA Y BLUSA, PREZENZA, MODELO VERONA, COLOR NEGRO. INCLUYE LOGOTIPO BORDADO AL FRENTE IZQ POLITECNICA SANTA ROSA, FRENTE DER LOGOTIPO ISA INGENIERIA EN SISTEMAS Y ESPALDA LOGOTIPO ALL TERRAIN.	67.00	PIEZA	\$533.00	\$5,713.76	\$35,711.00
2	PONCHADOS	3.00	PIEZA	\$250.00	\$120.00	\$750.00

ſ	Magnitud former, from the desired Police on the Manager for California Manager and a desire place are research a second	- par mengeneranon manuscrissores anno a successivo de la company de la company de anno de la company de la company
-	SUBTOTAL:	\$36,461.00
	IVA 16%:	\$5,833.76
	TOTAL:	\$42,294.76

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

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: 15 DÍAS DE CRÉDITO TIEMPO ENTREGA:20 DIAS HABILES

AUTORIZADO: ACTA: 07/2025, SESIÓN: ORDINARIA, FECHA: 02/07/2025, TIPO DE RECURSO: PROPIOS (R.) 015 CARRERA ALL TERRAIN, PROYECTO: , CUENTA CONTABLE: 2711,3991

PROVEEDOR

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

DELCAS UNIFORMES SA DE CV DUN090914IWA GAVIÑO HERRERA LUIS ALBERTO
JEFE DE OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y
MANTENIMIENTO

MAYRA LOVOLA CABELLO DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

RODRIGUEZ FEREGRINO DIEGO SECRETARÍA ADMINISTRATIVA



Al aceptar la Orden y todos los términos de ésta, el proveedor acepta estas por escrito. CONDICIONES GENERALES <u></u> G.). Cualquier modificación, adición a supresión a las C. G, deberá constar

- 1. <u>Definiciones.</u> (i) <u>La Universidad. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI</u>; (ii) <u>Proveedor.</u> Persona natural o juridica identificada como tal en la carátula de la Orden de Compra; (iii) <u>Blenes.</u> Elementos a ser adquiridos a través de la Orden de Compra, tal y como se describen en la carátula de la Orden de Compra y en la oferta del Proveedor en lo que haya sido aceptado por la Universidad. (iv) <u>Servicios.</u> Prestación a cargo del Proveedor, tal y como se describe en la carátula de la Orden de Compra/Servicio y en la oferta del Proveedor, en lo que haya sido aceptada por la Universidad. (v) <u>Garantías.</u> Otorgadas por el Proveedor a favor de la Universidad en la Orden de Compra/Servicio; (vi) <u>Obleto.</u> El indicado en la Orden de Compra/Servicio; (vii) <u>Oden de Compra/Servicio</u>. Documento suscrito por un representante autorizado de la Universidad, a la cual se incorporan por referencia las presentes Condiciones Generales y la oferta del Proveedor en lo que haya sido aceptado por la Universidad;
- 2. <u>Entrega de los Bienes/Servicios</u>. El Proveedor deberá entregar/prestar los Bienes/Servicios, en las condiciones y especificaciones técnicas establecidas, de lo cual aceptación formal. Las condiciones de lugar, oportunidad, frecuencia, facturación también se establecerán en las respectivas Ordenes de Compra/Servicio generadas, obligatorio cumplimiento por parte del Proveedor al momento de aceptar dicha Orden. La propiedad plena de los Bienes y el riesgo por su deterioro, daño, pérdida o trasladará a la Universidad únicamente cuando los mismos sean aceptados por ésta. l se emitirá una s, siendo así de destrucción se
- 3. <u>Precio y Forma de Pago.</u> El valor de la presente Orden, es el que aparece en la carátula de la misma. Cuando establezca precios unitarios, el valor total corresponderá a las cantidades realmente ejecutadas y recibidas, y por los precios unitarios establecidos en la misma. Salvo que en la carátula de la Orden se indique otra cosa, el precio de los Bienes/Servicios incluye el IVA. Los valores expresados en esta orden son fijos y no están sujetos a reajuste ni modificación. Cada parte responderá por los pagos de los impuestos que la ley les imponga.

El pago está : documentos q empaque y/o bien y a enter á sujeto a la correcta y oportuna presentación por parte del Proveedor, de la factura respectiva debidamente elaborada conforme a la orden de compra i que acrediten la entrega de los Bienes/Servicios a satisfacción de la Universidad. El pago se realizará con la factura presentada que describe el materia o embalaje es por parte del proveedor y asegura que el producto se recibirá íntegro y en perfectas condiciones. El pago se realizará una vez efectuada la ara satisfacción del usuario. e compra y de los demás si material y/o servicio. El cluada la entrega total del

- 4. <u>Proveedor.</u> El Proveedor declara que obra como Proveedor independiente y no autonomía profesional, técnica y administrativa para la ejecución de la Orden de subcontratistas no existirá vínculo laboral o civil alguno. como empleado, Compra/Servicio. Entre la Universidad y e Φ. de la Universidad. Por tanto, el Proveedor, sus empleados, agentes, representantes
- Cesión y Subcontratación. El Proveedor no podrá ceder ni subcontratar total o parcialmente la ejecución de la Orden de Compra/Servicio Universidad. sin. 8 previa autorización escrita de
- 6. <u>Propiedad intelectual</u>. El Proveedor reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes a la Universidad, así como cualquier herramienta que la Universidad desarrolle adquiera para control o administración de los Bienes/Servicios o de alguna de las actividades que estos comprendan, son de la única y exclusiva propiedad de ésta y a su vez Universidad reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes al Proveedor son de la única y exclusiva propiedad de éste.
- 7. <u>Terminación</u>. La presente Orden de Compra/Servicio terminará por vencimiento del término establecido en la Orden o por cumplimiento de su objeto. Igualmente, terminará en cualquier tiempo por decisión de la Universidad mediante aviso escrito dado al Proveedor con por lo menos quince (15) días de anticipación. La Universidad únicamente reconocerá al Proveedor el valor de los Bienes y/o Servicios entregados y/o prestados a dad al Proveedor con por lo menos quince (15) días de anticipación. El Proveedor renuncia a cualquier reciamación por tal circunstancia. De otra parte, la Universidad podrá dar por terminada de manera inmediata la Orden de Compra/Servicio, sin necesidad de declaración judicial, cuando: a Cuando el Proveedor haya hecho declaración, judicial, cuando: a Cuando el Proveedor haya suministrado datos falsos que puedan producir a la Universidad o a terceros, daños o perjuicios; b. Cuando el Proveedor, su expresentantes o personas con facultades de administración, hayan sido objeto de sentencia condenatoria por delito que comprometa la benan reputación del Proveedor. c. Cuando el Proveedor incurra en insolvencia o en reiterados o continuos incumplia cualquiera de las obligaciones derivadas de la ley, de la presente Orden o de las instrucciones, reglamentos o manuales de la Universidad, incluyendo sus deberes acerca de los conflictos de intereses, competencia comercial y ética. e. Utilización de medios liegales, por parte del Proveedor, para la ejecución de la Orden de Compra/Servicio u otros actos que perjudiquen el nombre de la Universidad.)
- 8. Sanciones. En caso de incumplimiento se aplicarán las sanciones y penas que correspondan de conformidad con las Leyes de Adquisiciones correspondientes y demás Normatividad aplicable a la materia.
- 9. Indemnidad. Los daños y perjuicios que el Proveedor, su personal o sus subcontratistas, ocasionen a terceros o a la Universidad bien sea a las personas o a las cosas, serán reconocidos y pagados por el Proveedor, quien deberán mantener indemne a la Universidad de todo daño o perjuicio ocasionado en desarrollo de la presente Orden, perjuicios que serán reconocidos y pagados por el Proveedor, totalmente a sus expensas, obligândose a resarcir a la Universidad, defenderla y ampararla de cualquier responsabilidad que se derive de la ejecución de la presente Orden. El Proveedor autoriza a la Universidad para retener y deducir de los pagos pendientes las sumas necesarias para el pago de los valores correspondiantes, y renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de constitución en mora.
- <u>Confidencialidad</u>. El Proveedor se compromete a mantener en reserva, Compra/Servicios, cualquier información que obtenga, conozca o desarrolle a, a no divulgar e por razón de la ar a terceros ni hacer uso en relación con actividades distintas a la la presente Orden. ejecución de la Orden de
- 11. Notificaciones. Too electrónico a los datos Toda notificación atos que aparecen escrita que deba darse al Proveedor o a la Universidad en la carátula de la Orden de Compra/Servicio en relación con la presente Orden, podrá ser entregada personalmente 0 por correo
- generales, y así lo Sometimiento a políticas generales de La Universidad. Los servicios se prestarán de conformidad con las políticas y procedimientos generales establecidos por la Universidad, los ales declara conocer y aceptar el Proveedor. La Universidad podrá modificar estos procedimientos, con la periodicidad que considere conveniente, de acuerdo con sus políticas reriales, y así lo acepta de manera expresa el Proveedor y renuncia a cualquier reclamación por tales modificaciones.
- l proveedor responderá de los vicios ocultos de los bienes tregan libres de todo gravamen o prohibición cuando sea , de acuerdo a Ley de el caso. Adquisiciones a la que corresponda
- 14. Derecho, El Contrataciones de Servicios del estad elebra con fundamento de Querétaro y demás en lo establecido por disposiciones legales r el artículo aplicables. 22 y de más ф ā ey Enajenaciones
- El Proveedor se obliga 29-A fracción VII, inciso e emitir los correspondientes CFDI'S b) del Código Fiscal de la Federación de S S "Complementos para de





ORD TI DE COMPRA: 20250716-569

REQUISICIÓN: 20250624.111

FECHA: 16/07/2025

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAK EN:
FERRETERIA LA FRAGUA SA DE CV FFR810330,X9	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA 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	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	IVA 16%	IMPORTE
1	ANGULO 03.2MM X 031.7MM (10 KG/PZ)	200.00	KILOGRAMO	\$29.31	\$937.92	\$5,862.00
. 3,	SOLDADURA ELECT. 6013 1/8 P.NAR.2178 INFRA	10.00	KILOGRAMO	\$82.76	\$132.42	, \$827.60
3	DISCO DE CORTE 700 1 4X haX! METAL AUSTROMEX	10.00	PIEZA	\$66.69	\$106.70	\$666.90
4	DISCO DESBASTE METAL T27 529 4X1/4X5/8 AUSTROMEX	10.00	PIEZA	\$15.74	\$25.18	\$157.40
5	CORTADORA DE METALES 14" 2300W GCO 230 MCA REF BOSCH	1.00	PIEZA	\$2,836.20	\$453.79	\$2,836.20

SUBTOTAL:	\$10,350.10
IVA 16%:	\$1,656.02
TOTAL:	\$12,006.12
TOTAL:	

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.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS TIEMPO ENTREGA:1-2 DIAS HABILES

AUTORIZADO: ACTA: 07/2025, SESIÓN: ORDINARIA, FECHA: 02/07/2025, TIPO DE RECURSO: PROPIOS (R.) 015 CARRERA ALL TERRAIN, PROYECTO: , CUENTA CONTABLE: 2471,2911

PROVEEDOR

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

FERRETERIA LA FRAGUA SA DE CV FFR810330JX9 GAVIÑO HERRERA LÜIS ALBERTO JEFE DE OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO MAYRA LOYOLA CABELLO DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

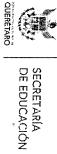
RODRÍGUEZ FEREGRINO DIEGO SECRETARÍA ADMINISTRATIVA



Al aceptar la Orden y todos los términos de ésta, el proveedor acepta estas CONDICIONES GENERALES (C. por escrito. G.). Cualquier modificación, adición a supresión a las C. <u></u> deberá constar

- 1. <u>Definiciones.</u> (I) <u>La Universidad. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁJREGUI</u>; (II) <u>Proveedor.</u> Persona natural o jurídica identificada como tal en la carátula de la Orden de Compra; (III) <u>Bienes.</u> Elementos a ser adquiridos a través de la Orden de Compra, tal y como se describen en la carátula de la Orden de Compra y en la oferta del Proveedor en lo que haya sido aceptado por la Universidad; (IV) <u>Servicios.</u> Prestación a cargo del Proveedor, tal y como se describe en la carátula de la Orden de Compra/Servicio y en la oferta del Proveedor, en lo que haya sido aceptada por la Universidad. (V) <u>Servicios.</u> Otorgadas por el Proveedor a favor de la Universidad e indicadas en la Orden de Compra/Servicio; (VI) <u>Orden de Compra/Servicio; (VI) Orden de Compra/Servicio; (VII) Orden </u>
- Entrega de los Bienes/Servicios. El Proveedor deberá entregar/prestar los Bienes/Servicios, en las condiciones y especificaciones técnicas establecidas, aceptación formal. Las condiciones de lugar, oportunidad, frecuencia, facturación también se establecerán en las respectivas Órdenes de Compra/Servicio obligatorio cumplimiento por parte del Proveedor al momento de aceptar clicha Orden. La propiedad plena de los Bienes y el riesgo por su deterioro, daño, trasladará a la Universidad únicamente cuando los mismos sean aceptados por ésta. s, de lo cual se emitirá ur o generadas, siendo así c o, pérdida o destrucción s emitirá una
- ညာ ခ မ Precio y Forma de Pago. El valor de la presente Orden, es el que aparece en la carátula de la misma. Cuando establezca precios unitarios, el valor total corresponderá a las cantidades salimente ejecutadas y recibidas, y por los precios unitarios estableccióos en la misma. Salvo que en la carátula de la Orden se indique otra cosa, el precio de los Bienes/Servicios incluye IVA. Los valores expresados en esta orden son fijos y no están sujetos a reajuste ni modificación. Cada parte responderá por los pagos de los impuestos que la ley les imponga.
- El pago está sujeto a la correcta y oportuna presentación por parte del Proveedor, de la factura respectiva debidamente elaborada conforme a la orden de comp documentos que acrediten la entrega de los Bienes/Servicios a satisfacción de la Universidad. El pago se realizará con la factura presentada que describe el mate empaque y/o embalaje es por parte del proveedor y asegura que el producto se recibirá integro y en perfectas condiciones. El pago se realizará una vez efectuada bien y a entera satisfacción del usuario. e compra y material y npra y de los demás terial y/o servicio. El a la entrega total del
- 4. <u>Proveedor.</u> El Proveedor declara que obra como Proveedor independiente y no autonomía profesional, técnica y administrativa para la ejecución de la Orden de usubcontratistas no existirá vínculo laboral o civil alguno. Compra/Servicio. Entre la o representante c Universidad y el de la Universidad. Por tanto, el Proveedor, sus empleados, agentes, el Proveedor actuará
- Cesión v
 Universidad Cesión y Subcontratación. El Proveedor no podrá ceder ni subcontratar total o parcialmente la ejecución de la Orden de Compra/Servicio sin la previa autorización escrita de Ω.
- 6. <u>Propiedad intelectual</u>. El Proveedor reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes a la Universidad, así como cualquier herramienta que la Universidad adquiera para control o administración de los Bienes/Servicios o de alguna de las actividades que estos comprendan, son de la única y exclusiva propiedad de ésta y Universidad reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes al Proveedor son de la única y exclusiva propiedad de éste. d desarrolle y a su vez l <u>a</u> 0
- 7. <u>Terminación</u>. La presente Orden de Compra/Servicio terminará por vencimiento del término establecido en la Orden o por cumplimiento de su objeto, Igualmente, terminará en cualquier tempo por decisión de la Universidad mediante aviso escrito dado al Proveedor con por lo menos quince (15) días de anticipación. La Universidad únicamente reconocerá al Proveedor el valor de los Bienes y/o Servicios entregados y/o prestados a satisfacción de la Universidad hasta la fecha de terminación. El Proveedor renuncia a cualquier reclamación por tal circunstancia. De otra parte, la Universidad podrá dar por terminada de manera inmediata la Orden de Compra/Servicio, sin necesidad de declaración judicial, cuando: a. Cuando el Proveedor haya hecho declaracións falsos a la Universidad para la presentación de su Oferta o en general, cuando el Proveedor haya suministrado datos falsos que puedan producir a Universidad o a terceros, daños o perjuicios; b. Cuando el Proveedor, sus representantes o personas con facultades de adyministración, hayan sido objeto de sentencia condenatoría por delito que comprometa la buena reputación del Proveedor, c. Cuando el Proveedor incurra en insolvencia o en refiterados o continuos incumplimientos con su personal o sus acreedores. d. Cuando el Proveedor incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas de la ley, de la presente Orden o de las instrucciones, reglamentos o manuales de la Universidad, incluyendo sus deberes acerca de los conflictos de intereses, competencia comercial y ética. e. Utilización de medios llegales, por parte del Proveedor, para la ejecución de la Orden de Compra/Servicio u otros actos que perjudiquen el nombre de la Universidad. f) Por alguna de las causales establecidas por la Ley de Adquisiciones Federal o Estatal, según sea el caso.
- En caso de incumplimiento se aplicarán las sanciones y penas que correspondan de conformidad con las Leyes de Adquisiciones correspondientes y demás Normatividad
- 9. Indemnidad. Los daños y perjuicios que el Proveedor, su personal o sus subcontratistas, ocasionen a terceros o a la Universidad bien sea a las personas o a las cosas, serán reconocidos y pagados por el Proveedor, quien deberán mantener indemne a la Universidad de todo daño o perjuicio ocasionado en desarrollo de la presente Orden, perjuicios que serán reconocidos y pagados por el Proveedor, totalmente a sus expensas, obligándose a resarcir a la Universidad, defenderla y ampararla de cualquier responsabilidad que se derive de la ejecución de la presente Orden. El Proveedor autoriza a la Universidad para retener y deducir de los pagos pendientes las sumas necesarias para el pago de los valores correspondientes, y renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de constitución en mora.
- Confidencialidad. El Proveedor se compromete a mantener en reserva, a no divulgar a terceros ni hacer uso Compra/Servicios, cualquier información que obtenga, conozca o desarrolle por razón de la presente Orden. en relación con actividades distintas D) <u>a</u> ejecución de la Orden
- 11. Notificaciones. Toda ne electrónico a los datos que Toda notificación escrita que d se aparecen en la carátula deba d a darse al Pr la Orden de Proveedor o a la L e Compra/Servício Universidad en relación con ā presente Orden, , podrá ser entregada personalmente 0
- 12. <u>Sometimiento a políticas generales de La Universidad.</u> Los servicios se prestarán de conformidad con las políticas y procedimientos generales establecidos cuales declara conocer y aceptar el Proveedor. La Universidad podrá modificar estos procedimientos, con la periodicidad que considere conveniente, de acu generales, y así lo acepta de manera expresa el Proveedor y renuncia a cualquier reclamación por tales modificaciones.
- ¥6 13. . Vicios ocultos. o materiales se entregan libres Ш proveedor responderá de los vicios ocultos de los bienes, de acuerdo a Ley de Adquisiciones a la que regan libres de todo gravamen o prohibición cuando sea el caso. corresponda esta orden de compra
- . El presente contrato se celebra con fundamento en lo establecido por el artículo ses de Servicios del estado de Querétaro y demás disposiciones legales aplicables. 22 y de más correlativos de la ley de Adquisiciones, Enajenaciones,
- 15. Complementos de Pago párrafo primero, fracción III y 29 Œ ≦ se e emitir los correspondientes CFDI'S b) del Código Fiscal de la Federación sol "Complementos para de pagos", de

www.upsrj.edu.mx



ORDEN DE COMPRA: 20250717-570

REQUISICIÓN: 20250604.095

FECHA: 17/07/2025

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGÅR EN:
PATRICIA DE LOS COBOS CANO COCP900425E17	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI
	CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220	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	
L	1	COMPOSTA (HUMUS) ORGÁNICA CERTIFICADA.	1.00	TONELADA	\$5,174.00	\$0.00	\$5,174.00

303

SUBTOTAL:	\$5,174.00
TOTAL:	\$5,174.00

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.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CREDITO 20 DIAS TIEMPO ENTREGA:5-10 DIAS HABILES

AUTORIZADO: ACTA: 04/2025, SESIÓN: EXTRAORDINARIA, FECHA: 23/06/2025, TIPO DE RECURSO: ESTATAL ORDINARIO, PROYECTO: , CUENTA CONTABLE: 2521

PROVEEDOR

ELABORÓ

98.31

REVISÓ

AUTORIZÓ

PATRICIA DE LOS COBOS CANO COCP900425E17 LOYOLA CABEILO MAYRA JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES MAYRA LOYOLA OABELLO DEPARTAMENTO DE RÉCURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

RODRIGUEZ FEREGRINO DIEGO SECHETARÍA ADMINISTRATIVA



Al aceptar la Orden y todos los términos de ésta, el proveedor acepta estas CONDICIONES GENERALES (C. por escrito. G.). Cualquier modificación, adición a supresión a Ġ

- 1. <u>Definiciones.</u> (i) <u>La Universidad. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI</u>; (ii) <u>Proveedor.</u> Persona natural o jurídica identificada como tal en la carátula de la Orden de Compra; (iii) <u>Blenes.</u> Elementos a ser adquiridos a través de la Orden de Compra, tal y como se describen en la carátula de la Orden de Compra y en la oferta del Proveedor en lo que haya sido aceptado por la Universidad; (iv) <u>Senvicios.</u> Prestación a cargo del Proveedor, tal y como se describe en la carátula de la Orden de Compra/Servicio y en la oferta del Proveedor, en lo que haya sido aceptada por la Universidad. (v) <u>Senvicios.</u> Dotogadas por el Proveedor a favor de la Universidad e indicadas en la Orden de Compra/Servicio; (vi) <u>Objeto.</u> El Indicado en la Orden de Compra/Servicio; (vii) <u>Orden de Compra/Servicio</u>. Documento suscrito por un representante autorizado de la Universidad, a la cual se incorporan por referencia las presentes Condiciones Generales y la oferta del Proveedor en lo que haya sido aceptado por la Universidad;
- 2. Entrega de los Bienes/Servicios. El Proveedor deberá entregar/prestar los Bienes/Servicios, en las condiciones y especificaciones técnicas establecidas, de lo cual aceptación formal. Las condiciones de lugar, oportunidad, frecuencia, facturación también se establecerán en las respectivas Ordenes de Compra/Servicio generadas, obligatorio cumplimiento por parte del Proveedor al momento de aceptar cicha Orden. La propiedad plena de los Bienes y el riesgo por su deterioro, daño, pérdida o la trasladará a la Universidad únicamente cuando los mismos sean aceptados por ésta. il se emitirá una s, siendo así de o destrucción se
- 3. <u>Precio y Forma de Pago.</u> El valor de la presente Orden, es el que aparece en la carátula de la misma. realmente ejecutadas y recibidas, y por los precios unitarios establecidos en la misma. Salvo que en la cel IVA. Los valores expresados en esta orden son fijos y no están sujetos a reajuste ni modificación. Luando establezca precios unitarios, el valor total corresponderá a las cantidades carátula de la Orden se indigue otra cosa, el precio de los Bienes/Servicios incluye
 Cada parte responderá por los pagos de los impuestos que la ley les imponga.
- El pago está sujeto a la correcta y oportuna presentación por parte del Proveedor, de la factura respectiva debidamente elaborada conforme a la orden de compra y de documentos que acrediten la entrega de los Bienes/Servicios a satisfacción de la Universidad. El pago se realizará con la factura presentada que describe el material y/o empaque y/o embalaje es por parte del proveedor y asegura que el producto se recibirá integro y en perfectas condiciones. El pago se realizará una vez efectuada la entregión y a entera satisfacción del usuario. ra y de los demás rial y/o servicio. El a entrega total del
- 4. <u>Proveedor.</u> El Proveedor declara que obra como Proveedor independiente y no autonomía profesional, técnica y administrativa para la ejecución de la Orden de l subcontratistas no existirá vínculo laboral o civil alguno. Compra/Servicio. Entre la o representante de la Universidad. ⊩Universidad y el Proveedor, sus e id. Por tanto, s empleados, a , el Proveedor actuará co agentes, representantes es y
- Cesión y Universidad. Subcontratación. m Proveedor no podrá ceder ni subcontratar total o parcialmente la ejecución de la Orden de Compra/Servicio ŝ <u>a</u> previa autorización de ā
- 6. <u>Propiedad intelectual</u>. El Proveedor reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes a la Universidad, así como cualquier herramienta que adquiera para control o administración de los Bienes/Servicios o de alguna de las actividades que estos comprendan, son de la única y exclusiva propie Universidad reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes al Proveedor son de la única y exclusiva propiedad de éste. e la Universidad iedad de ésta y desarrolle / a su vez ā o
- 7. <u>Terminación</u>. La presente Orden de Compra/Servicio terminará por vencimiento del término establecido en la Orden o por cumplimiento de su objeto, igualmente, terminará en cualquier tiempo por decisión de la Universidad mediante aviso escrito dado al Proveedor con por lo menos quince (15) dias de anticipación. La Universidad únicamente reconocerá al Proveedor el valor de los Bienes y/o Servicios entregados y/o prestados a satisfacción de la Universidad hasta fecha de terminación. El Proveedor renuncia a cualquier reclamación por tal circumstancia. De otra parte, la Universidad podrá der por terminada de manera inmediata la Orden de Compra/Servicio, sin necesidad de declaración judicial, cuando: a Cuando el Proveedor haya hecho declaración judicial, cuando: a Cuando el Proveedor haya hecho declaración, provedor, sus representantes o en general, cuando el Proveedor haya suministrado datos falsos que puedan producir a la Universidad o a terceros, daños o perjucios; b, Cuando el Proveedor, sus representantes o personas con facultades de administración, hayan sido objeto de sentencia condenatoria por delito que compreneta la buena reputación del Proveedor. C. Cuando el Proveedor incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas de la ley, de la presente Orden o de las instrucciones, reglamentos o manuales de la Universidad, incluyendo sus deberes acerca de los conflictos de intereses, competencia comercial y ética. e. Utilización de medios liegales, por parte del Proveedor, para la ejecución de la Orden de Compra/Servicio u otros actos que perjudiquen el nombre de la Universidad. f) Por alguna de las causales establecidas por la Ley de Adquisiciones Federal o Estatal, según sea el caso.
- 8. Sanciones. En caso de incumplimiento se aplicarán las sanciones y penas que correspondan de conformidad con las Leyes de Adquisiciones correspondientes y demás Normatividad aplicable a la materia.
- 9. Indemnidad. Los daños y perjuicios que el Proveedor, su personal o sus subcontratistas, ocasionen a terceros o a la Universidad bien sea a las personas o a las reconocidos y pagados por el Proveedor, quien debarán mantener indemne a la Universidad de todo daño o perjuicio ocasionado en desarrollo de la presente Orden, p serán reconocidos y pagados por el Proveedor, totalmente a sus expensas, obligándose a resarcir a la Universidad, defenderla y ampararia de cualquier responsabilidad de la ejecución de la presente Orden. El Proveedor autoriza a la Universidad para retener y deducir de los pagos pendientes las sumas necesarias para el pago do correspondientes, y renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de constitución en mora. s o a las cosas, serán Orden, perjuicios que sabilidad que se derive el pago de los valores
- Confidencialidad. El Proveedor se compromete a mantener en reserva, Compra/Servicios, cualquier información que obtenga, conozca o desarrolle a, a no divulgar e por razón de la ar a terceros ni hacer uso la presente Orden. en relación con actividades distintas a la ejecución de <u>a</u> Orden
- 11. Notificaciones. Toda notificación electrónico a los datos que aparecen escrita que deba darse al en la carátula de la Orden e া Proveedor o a la t de Compra/Servicio Universidad en relación con Ø presente Orden, podrá ser entregada personalmente 0 por
- 12. Sometimiento a políticas generales de La Universidad. Los servicios se prestarán de conformidad con las políticas y procedimientos generales establecidos por la cuales declara conocer y aceptar el Proveedor. La Universidad podrá modificar estos procedimientos, con la periodicidad que considere conveniente, de acuerdo c generales, y así lo acepta de manera expresa el Proveedor y renuncia a cualquier reclamación por tales modificaciones. con sus políticas
- <u>Vicios ocultos.</u> El proveedor responderá de los vicios ocultos de los bienes materiales se entregan libres de todo gravamen o prohibición cuando sea , de acuerdo a Ley de Adquisiciones a la que corresponda esta el caso. orden de que ŝ
- l presente contrato se celebra con fundamento en lo estantecido por el artículo de Servicios del estado de Querétaro y demás disposiciones legales aplicables. 22 y de más correlativos de la ley de Adquisiciones, Enajenaciones,
- 15. Complementos de Pago párrafo primero, fracción III y l. El Proveedor / 29-A fracción \ ≦ <u>s</u> ည စ emitir los correspondientes CFDI'S del Código Fiscal de la Federación de los para de conformidad ਰ

Carretera 31+150, S Qro. CP

Santa





ORDEN DE COMPRA: 20250717-571

REQUISICIÓN: 20250709.133

FECHA: 17/07/2025

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
MA. DEL CARMEN MAYORGA VARGAS MAVC660102SQ9	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI
	PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO C.P. 76220	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	ARBUSTO DURANTA 70 CM	10.00	PIEZA	\$89.00	\$0.00	\$890.00
2	PLANTA DE ROCIO	70.00	PIEZA	\$19.80	\$0.00	\$1,386.00

,		·
	SUBTOTAL:	\$2,276.00
-		
	TOTAL:	\$2,276.00
1	I	

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.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CREDITO 15 DIAS TIEMPO ENTREGA:5 DIAS HABILES

AUTORIZADO: ACTA: 08/2025, SESIÓN: ORDINARIA, FECHA: 16/07/2025, TIPO DE RECURSO: ESTATAL ORDINARIO, PROYECTO: , CUENTA CONTABLE: 2481

PROVEEDOR

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MA. DEL CARMEN MAYORGA VARGAS MAVC660102SQ9 (GUTJÉRREZ MONROY EFRAIN JEFE DE-OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL MAYRA LOYOLA CABELLO DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

RODRIGUEZ FEREGRINO DIEGO SECRETARÍA ADMINISTRATIVA



Al aceptar la Orden y todos los términos de ésta, el proveedor acepta estas CONDICIONES GENERALES (C. G.). Cualquier modificación, adición a supresión a las por escrito. S Ö deberá constar

- 1. <u>Definiciones.</u> (I) <u>La Universidad. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI</u>; (II) <u>Proveedor.</u> Persona natural o jurídica identificada como tal en la carátula de la Orden de Compra; (III) <u>Bienes.</u> Elementos a ser adquiridos a fravés de la Orden de Compra, tal y como se describen en la carátula de la Orden de Compra y en la oferta del Proveedor en lo que haya sido aceptado por la Universidad; (IV) <u>Servicios.</u> Prestación a cargo del Proveedor, tal y como se describe en la carátula de la Orden de Compra/Servicio y en la oferta del Proveedor, en lo que haya sido aceptada por la Universidad. (V) <u>Sarantias.</u> Otorgadas por el Proveedor a favor de la Universidad e indicadas en la Orden de Compra/Servicio; (VI) <u>Orden de Compra/Servicio;</u> Documento suscrito por un representante autorizado de la Universidad, a la cual se incorporan por referencia las presentes Condiciones Generales y la oferta del Proveedor en lo que haya sido aceptado por la Universidad;
- 2. Entrega de los Bienes/Servicios. El Proveedor deberá entregar/prestar los Bienes/Servicios, en las condiciones y especificaciones técnicas establecidas, de lo cual aceptación formal. Las condiciones de lugar, oportunidad, frecuencia, facturación también se establecerán en las respectivas Órdenes de Compra/Servicio generadas, obligatorio cumplimiento por parte del Proveedor al momento de aceptar dicha Orden. La propiedad plena de los Bienes y el riesgo por su deterioro, daño, pérdida o trasladará a la Universidad únicamente cuando los mismos sean aceptados por ésta. il se emitirá una s, siendo así de o destrucción se
- 3. <u>Precio y Forma de Pago</u>. El valor de la presente Orden, es el que aparece en la carátula de la misma. Cuando establezca precios unitarios, el valor total corresponderá a las cantidades realimente ejecutadas y recibidas, y por los precios unitarios establecidos en la misma. Salvo que en la carátula de la Orden se indique otra cosa, el precio de los Bienes/Servicios incluye el IVA. Los valores expresados en esta orden son fijos y no están sujetos a reajuste ni modificación. Cada parte responderá por los pagos de los impuestos que la ley les imponga.

El pago está sujeto a la correcta y oportuna presentación por parte del Proveedor, de la factura respectiva debidamente elaborada conforme a la orden de compra y de los demás documentos que acrediten la entrega de los Blenes/Servicios a satisfacción de la Universidad. El pago se realizará con la factura presentada que describe el material y/o servicio. El empaque y/o embalaje es por parte del proveedor y asegura que el producto se recibirá íntegro y en perfectas condiciones. El pago se realizará una vez efectuada la entrega total del bien y a entera satisfacción del usuario.

- 4. <u>Proveedor</u>, El Proveedor declara que obra como Proveedor independiente y no autonomía profesional, técnica y administrativa para la ejecución de la Orden de o subcontratistas no existirá vinculo laboral o civil alguno. como empleado. Compra/Servicio. agente o representante o Entre la Universidad y el de la Universidad. Por tanto, el Proveedor actuará con el Proveedor, sus empleados, agentes, representantes y
- <u>Oesión y Subcontratación</u>. El Proveedor no podrá ceder ni subcontratar total o parcialmente la ejecución de la Orden de Compra/Servicio sin la Universidad. previa autorización escrita de
- 6. <u>Propiedad intelectual</u>. El Proveedor reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes a la Universidad, así como cualquier herramienta que la Universidad desarrolle adquiera para control o administración de los Bienes/Servicios o de alguna de las actividades que estos comprendan, son de la única y exclusiva propiedad de ésta y a su vez Universidad reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes al Proveedor son de la única y exclusiva propiedad de éste. <u>a</u> 0
- 7. <u>Terminación.</u> La presente Orden de Compra/Servicio terminará por vencimiento del término establecido en la Orden o por cumplimiento de su objeto, Igualmente, terminará en cualquier tiempo por decisión de la Universidad mediante aviso escrito dado al Proveedor con por lo menos quince (15) días de anticipación. La Universidad únicamente reconocerá al Proveedor el valor de los Bienes y/o Servicios entregados y/o presidados a satisfacción de la Universidad hasta la fecha de terminación. El Proveedor renuncia a cualquier reclamación por tal circunstancia. De otra parte, la Universidad podrá dar por terminada de manera inmediata la Orden de Compra/Servicio, sin necesidad de declaración judicial, cuando: a. Cuando el Proveedor haya hecho declaración judicial, cuando el Proveedor haya suministrado datos falsos que puedan producir a Universidad o a terceros, daños o perjucios; b. Cuando el Proveedor, sus representantes o personas con facultades de administración, hayan sido objeto de sentencia condenatoria por delito que comprometa la buena reputación del Proveedor. C. Cuando el Proveedor incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas de la leg. de la presente Orden o de las instrucciones, reglamentos o manuales de la Universidad, incluyendo sus deberes acerca de los conflictos de intereses, competencia comercial y ética. e. Utilización de medios llegales, por parte del Proveedor, para la ejecución de la Orden de Compra/Servicio u otros actos que perjudiquen el nombre de la Universidad. f) Por alguna de las causales establecidas por la Ley de Adquisiciones Federal o Estatal, según sea el caso.
- 8<u>. Sanciones.</u> En caso de incumplimiento se aplicarán las sanciones y penas que correspondan de conformidad con las Leyes de Adquisiciones correspondientes y demás Normatividad aplicable a la materia.
- 9. Indemnidad. Los daños y perjuicios que el Proveedor, su personal o sus subcontratistas, ocasionen a terceros o a la Universidad bien sea a las personas o a las cosas, serán reconocidos y pagados por el Proveedor, quien deberán mantener indemne a la Universidad de todo daño o perjuicio ocasionado en desarrollo de la presente Orden, perjuicios que serán reconocidos y pagados por el Proveedor, totalmente a sus expensas, obligándose a resarcir a la Universidad, defenderla y ampararia de cualquier responsabilidad que se derive de la ejecución de la presente Orden. El Proveedor autoriza a la Universidad para retener y deducir de los pagos pendientes las sumas necesarias para el pago de los valores correspondientes, y renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de constitución en mora.
- 10. Confidencialidad. El Pro Compra/Servicios, cualquier Proveedor se compromete a mantener en reserva, a no divi puler información que obtenga, conozca o desarrolle por razón divulgar a terceros ni hacer uso en relación con actividades distintas a la ejecución de la azón de la presente Orden. Orden
- Notificaciones. To electrónico a los datos . Toda no atos que notificación ue aparecen escrita que deba darse al P en la carátula de la Orden de al Proveedor o a la Universidad গা de Compra/Servicio en relación ဝဝ ŭ presente Orden, podrá ser entregada personalmente 0 рg correc
- 12. Sometimiento a politicas generales de La Universidad. Los servicios se prestarán de conformidad con las políticas y procedimientos generales establecidos por la Universidad, los cuales declara conocer y aceptar el Proveador. La Universidad podrá modificar estos procedimientos, con la periodicidad que considere conveniente, de acuerdo con sus políticas generales, y así lo acepta de manera expresa el Proveedor y renuncia a cualquier reclamación por tales modificaciones.
- 13. Vicios ocultos. El y/o materiales se en El proveedor responderá de los vicios ocultos de los bienes entregan libres de todo gravamen o prohibición cuando sea , de acuerdo a Ley de Adquisiciones el caso. a la que corresponda
- presente contrato se celebra con fundamento en lo establecido por el artículo de Servicios del estado de Querétaro y demás disposiciones legales aplicables. 22 y de más de Ø ley de Adquisiciones, Enajenaciones,
- 15. Complementos de Pago. El Proveedor se obliga e emitir los correspondientes CFD/S párrato primero, fracción III y 29-A fracción VII, Inciso b) del Código Fiscal de la Federación de ф e pagos", de



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ORDEN DE COMPRA: 20250718-572

REQUISICIÓN: 20250505.081

FECHA: 18/07/2025

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
LIVE ON LINE SC LOL130314UN1	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI
	CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220	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	IVA 16%	IMPORTE	-
1	CERTIFICACION TKT CLIL (CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING)	40.00	SERVICIO	\$1,637.93	\$10,482.75	\$65,517.20	

	-
SUBTOTAL:	\$65,517.24
IVA 16%:	\$10,482.76
TOTAL:	\$76,000.00

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.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA DEL REGISTRO TIEMPO ENTREGA: 2 REGISTROS PARCIALES A PROGRAMACION DEL AREA SOLICITANTE

AUTORIZADO: ACTA: 02/2025, SESIÓN: EXTRAORDINARIA, FECHA: 12/05/2025, TIPO DE RECURSO: PROPIOS ORDINARIO, PROYECTO: , CUENTA CONTABLE: 3193

PROVEEDOR

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIVE ON LINE SC LOL130314UN1 LOYOLA CABELLO MAYRA JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES MAYRA LOYOLA CABELLO DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

RODRIGUEZ FEREGRINO DIEGO SECRETARÍA ADMINISTRATIVA



Al aceptar la Orden y todos los términos de ésta, el proveedor acepta estas CONDICIONES GENERALES (C. G.). Cualquier modificación, adición a supresión a las por escrito. O 9 deberá constar

- 1. <u>Definiciones.</u> (I) <u>La Universidad. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI</u>; (II) <u>Proveedor.</u> Persona natural o jurídica identificada como tal en la carátula de la Orden de Compra; (III) <u>Bienes.</u> Elementos a ser adquiridos a través de la Orden de Compra, tal y como se describen en la carátula de la Orden de Compra y en la oferta del Proveedor en lo que haya sido aceptado por la Universidad; (IV) <u>Servicios.</u> Prestación a cargo del Proveedor, tal y como se describe en la carátula de la Orden de Compra/Servicio y en la oferta del Proveedor, en lo que haya sido aceptada por la Universidad. (V) <u>Carantias.</u> Otorgadas por el Proveedor a favor de la Universidad en la Orden de Compra/Servicio; (VI) <u>Objeto.</u> El indicado en la Orden de Compra/Servicio; (VII) <u>Orden de Compra/Servicio</u>. Documento suscrito por un representante autorizado de la Universidad, a la cual se incorporan por referencia las presentes Condiciones Generales y la oferta del Proveedor en lo que haya sido aceptado por la Universidad;
- 2. Entrega de los Bienes/Servicios. El Proveedor deberá entregar/prestar los Bienes/Servicios, en las condiciones y especificaciones técnicas establecidas, de lo cual se emitirá una aceptación formal. Las condiciones de lugar, oportunidad, frecuencia, facturación también se establecerán en las respectivas Ordenes de Compra/Servicio generadas, siendo así de obligatorio cumplimiento por parte del Proveedor al momento de aceptar dicha Orden. La propiedad plena de los Bienes y el riesgo por su deterioro, daño, pérdida o destrucción se trasladará a la Universidad unicamente cuando los mismos sean aceptados por ésta.
- 3. <u>Precio y Forma de Pago.</u> El valor de la presente Orden, es el que aparece en la carátula de la misma. Cuando establezca precios unitarios, el valor total corresponderá a las cantidades realmente ejecutadas y recibidas, y por los precios unitarios establecidos en la misma. Salvo que en la carátula de la Orden se indique otra cosa, el precio de los Bienes/Servicios incluye el IVA. Los valores expresados en esta orden son fijos y no están sujetos a reajuste ni modificación. Cada parte responderá por los pagos de los impuestos que la ley les imponga.
- El pago está documentos c empaque y/o bien y a enter está sujeto a la correcta y oportuna presentación por parte del Proveedor, de la factura infos que acrediten la entrega de los Bienes/Servicios a satisfacción de la Universidad. El le y/o embalej e es por parte del proveedor y asegura que el producto se recibirá integro y entera satisfacción del usuario. i respectiva debidamente elaborada conforme a la orden de pago se realizará con la factura presentada que describe el en perfectas condiciones. El pago se realizará una vez efect e compra y de los dem. el material y/o servicio. ctuada la entrega total d de los demás
- 4. <u>Proveedor.</u> El Provee autonomía profesional, subcontratistas no existi l Proveedor declara que obra como Proveedor independiente y no sional, técnica y administrativa para la ejecución de la Orden de lo existirá vínculo laboral o civil alguno. como empleado, Compra/Servicio. entre la Universidad y el de la Universidad. Por tanto el Proveedor, sus empleados, , el Proveedor actuará o agentes, representantes tes y
- Cesión y Subcontratación.
 Universidad. <u>m</u> Proveedor 9 podrá ceder ⊒. subcontratar total 0 parcialmente la ejecución de ā Orden de Compra/Servicio si. <u>a</u> previa autorización escrita
- 6. <u>Propiedad intelectual</u>. El Proveedor reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes a la Universidad, así como cualquier herramienta que la Universidad adquiera para control o administración de los Bienes/Servicios o de alguna de las actividades que estos comprendan, son de la única y exclusiva propiedad de ésta y Universidad reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes al Proveedor son de la única y exclusiva propiedad de éste. d desarrolle y a su vez l 0 O
- 7. <u>Terminación</u>. La presente Orden de Compra/Servicio terminará por vencimiento del término establecido en la Orden o por cumplimiento de su objeto. Igualimente, terminará en cualquier tiempo por decisión de la Universidad mediante aviso escrito dado al Proveedor con por lo menos quince (15) dias de anticipación. La Universidad únicamente reconocerá al Proveedor el valor de los Blenes y/o Servicios entregados y/o prestados a satisfacción de la Universidad hasta la fecha de terminación. El Proveedor renuncia a cualquier reclamación por tel dircunstancia. De otra parte, la Universidad podrá der por terminada de manera inmediata la Orden de Compra/Servicio, sin necesidad de declaración judicial, quando: a. Cuando el Proveedor haya hecho declaración judicial, quando: a. Cuando el Proveedor haya hecho declaración, judicial, quando: a. Cuando el Proveedor, cuando el Proveedor, sus representantes o personas con facultades de administración, hayan sido objeto de sentencia condenatoria por delito que comprometa la buena reputación del Proveedor, cuando el Proveedor, sus representantes o personas con facultades de administración, hayan sido objeto de sentencia condenatoria por delito que comprometa la buena reputación del Proveedor. c. Cuando el Proveedor incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas de la ley, de la presente Orden o de las instrucciones, reglamentos o manuales de la Universidad, incluyendo sus deberes acerca de los conflictos de intereses, competencia comercial y ética. e. Utilización de medios llegales, por parte del Proveedor, para la ejecución de la Orden de Compra/Servicio u otros actos que perjudiquen el nombre de la Universidad. f) Por alguna de las causales establecidas por la Ley de Adquisiciones Federal o Estatal, según sea el caso.
- Sanciones. . En caso de incumplimiento se aplicarán las sanciones y penas que correspondan de conformidad con las Leyes de Adquisiciones correspondientes y demás Normatividad materia.
- 9. Indemnidad. Los daños y perjuicios que el Proveedor, su personal o sus subcontratistas, ocasionen a terceros o a la Universidad bien sea a las personas o a las cosas, serán reconocidos y pagados por el Proveedor, quien deberán mantener indemne a la Universidad de todo daño o perjuicio ocasionado en desarrollo de la presente Orden, perjuicios que serán reconocidos y pagados por el Proveedor, totalmente a sus expensas, obligándose a resarcir a la Universidad, defenderla y ampararla de cualquier responsabilidad que se derive de la ejecución de la presente Orden. El Proveedor autoriza a la Universidad para retener y deducir de los pagos pendientes las sumas necesarias para el pago de los valores correspondientes, y renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de constitución en mora.
- 10. Confidencialidad. El Proveedor se c Compra/Servicios, cualquier información ión que obtenga, o mantener en reserva, a no conozca o desarrolle por ra) divulgar azón de ia ā ໝ່ a terceros i presente C ni hacer uso en relación Orden. con actividades distintas m ä ejecución de ũ Orden
- escrita que deba en la carátula de l ũ l darse al la Orden c ป Proveedor o a la de Compra/Servicio Universidad en relación con la presente Orden, podrá ser entregada personalmente 0 pod correo
- 12. <u>Sometimiento a políticas generales de La Universidad.</u> Los servicios se prestarán de conformidad con las políticas y procedimientos generales cuales declara conocer y aceptar el Proveedor. La Universidad podrá modificar estos procedimientos, con la periodicidad que considere conven generales, y así lo acepta de manera expresa el Proveedor y renuncia a cualquier reclamación por tales modificaciones. nerales establecidos conveniente, de acu idos por la acuerdo c Universidad,
- El proveedor responderá de los vicios ocultos de los bienes entregan libres de todo gravamen o prohibición cuando sea , de acuerdo a Ley de el caso. Adquisiciones a la que corresponda esta orden de compra de que s bienes
- 14. Derecho, El Cuntrataciones o l presente contrato se c de Servicios del estado celebra con fundamento lo de Querétaro y demás en lo establecido por el disposiciones legales ap aplicables. artículo 22 y de más correlativos de la еy de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendam
- 15. Complementos de Pago párrafo primero, fracción III y 29 E Proveedor A fracción \ ≤se obliga I, inciso e emitir los correspondientes CFDI'S b) del Código Fiscal de la Federación ŝ œ. 80 "Complementos ō establecido õ



ORDEN DE COMPRA: 20250721-573

REQUISICIÓN: 20250627.113

FECHA: 21/07/2025

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
MC MICROCOMPUTACION S.A. DE C.V. MCM8906284HA	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA 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	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	IVA 16%	IMPORTE
1	OFFICEPROPLUSEDU ALNG LICSAPK OLV E 1Y ACDMC ENT SIN LIMITE DE EQUIPOS / RENOVACIÓN	134.00	LICENCIA	\$603.50	\$12,939.04	\$80,869.00
2	WINSVRSTDCORE ALNG LICSAPK OLV 16LIC E 1Y ACDMC AP CORELIC / RENOVACIÓN	1.00	LICENCIA	\$1,234.00	\$197.44	\$1,234.00

SUBTOTAL:	\$82,103.00
IVA 16%:	\$13,136.48
TOTAL:	\$95,239.48

LAS CONDICIONES GENERALES SE ENCUENTRAN EN EL RESPECTIVO CONTRATO

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS TIEMPO ENTREGA:2-3 DIAS HABILES

AUTORIZADO: ACTA: 08/2025, SESIÓN: ORDINARIA, FECHA: 16/07/2025, TIPO DE RECURSO: ESTATAL ORDINARIO, PROYECTO: , CUENTA CONTABLE: 2141

PROVEEDOR

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MC MICROCOMPUTACION S.A. DE C.V. MCM8906284HA

LOYOLA CABELLO MAYRA JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES MAYRA LOVOLA CABELLO DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

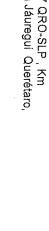
RODRIGUEZ FEREGRINO DIEGO SECRETARÍA ADMINISTRATIVA





Al aceptar la Orden y todos los términos de ésta, el proveedor acepta estas CONDICIONES GENERALES (C. por escrito. G.). Cualquier modificación, adición a supresión a las 0 Ö constar

- 1. <u>Definiciones.</u> (i) <u>La Universidad. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI;</u> (ii) <u>Proveedor.</u> Persona natural o jurídica identificada como tal en la carátula de la Orden de Compra; (iii) <u>Bienes.</u> Elementos a ser adquiridos a través de la Orden de Compra, tal y como se describen en la carátula de la Orden de Compra y en la oferta del Proveedor en lo que haya como se describe en la carátula de la Orden de Compra/Servicio. Prestación a cargo del Proveedor, tal y como se describe en la carátula de la Orden de Compra/Servicio y en la oferta del Proveedor, en lo que haya sido aceptada por la Universidad. (v) <u>Carantilas.</u> Otorgadas por la Proveedor a favor de la Universidad en la Orden de Compra/Servicio; (vi) <u>Orden de Compra/Servicio;</u> Documento suscrito por un representante autorizado de la Universidad, a la cual se incorporan por referencia las presentes Condiciones Generales y la oferta del Proveedor en lo que haya sido aceptado por la Universidad; 9
- 2. Entrega de los Bienes/Servicios. El Proveedor deberá entregar/prestar los Bienes/Servicios, en las condiciones y especificaciones técnicas establecidas, de lo cu aceptación formal. Las condiciones de lugar, oportunidad, frecuencia, facturación también se establecerán en las respectivas Órdenes de Compra/Servicio generadi obligatorio cumplimiento por parte del Proveedor al momento de aceptar dicha Orden. La propiedad piena de los Bienes y el riesgo por su deterioro, daño, pérdida trasladará a la Universidad únicamente cuando los mismos sean aceptados por ésta. o cual se emitirá una iradas, siendo así de fida o destrucción se
- 3. Prec realmer el IVA. . <u>Precio y Forma de Pago</u>. El valor de la presente Orden, es el que aparece en la carátula de la misma. Cuando establezca precios unitarios, el valor total corresponderá a las cantidades salmente ejecutadas y recibidas, y por los precios unitarios establecidos en la misma. Salvo que en la carátula de la Orden se indique otra cosa, el precio de los Bienes/Servicios incluye in NA. Los valores expresados en esta orden son fijos y no están sujetos a reajuste ni modificación. Cada parte responderá por los pagos de los impuestos que la ley les imponga.
- El pago está sujeto a la correcta y oportuna presentación por parte del Proveedor, de la factura respectiva debidamente elaborada conforme a la orden de compra y de los dem documentos que acrediten la entrega de los Bienes/Servicios a satisfacción de la Universidad. El pago se realizará con la factura presentada que describe el material y/o servicio, empaque y/o embataje es por parte del proveedor y asegura que el producto se recibirá integro y en perfectas condiciones. El pago se realizará una vez efectuada la entrega total bien y a entera satisfacción del usuario. demás
- 4. <u>Proveedor.</u> El Proveedor declara que obra como Proveedor independiente y no autonomía profesional, técnica y administrativa para la ejecución de la Orden de subcontratistas no existirá vinculo laboral o civil alguno. como empleado, Compra/Servicio. Entre la Universidad y e Φ. de la Universidad. Il Proveedor, sus s id. Por tanto, s empleados, a , el Proveedor actuará con agentes, representantes y
- Subcontratación. Ш Proveedor no podrá ceder ⊇. subcontratar total o parcialmente la ejecución de ä Orden de Compra/Servicio sin la ı previa autorización
- 6. <u>Propiedad intelectual</u>. El Proveedor reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes a la Universidad, así como adquiera para control o administración de los Bienes/Servicios o de alguna de las actividades que estos comprendan, son de Universidad reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes al Proveedor son de la única y exclusiva propiedad de cualquier herramienta que la Universidad la única y exclusiva propiedad de ésta y éste. ad desarrolle a y a su vez l 0 O
- 7. <u>Terminación.</u> La presente Orden de Compra/Servicio terminará por vencimiento del término establecido en la Orden o por cumplimiento de su objeto, igualmente, terminará en cualquier tiempo por decisión de la Universidad mediante aviso escrito dado al Proveedor con por lo menos quince (15) días de anticipación. La Universidad únicamente reconocerá al Proveedor el valor de los Bienes y/o Servicios entregados y/o prestados a satisfacción de la Universidad hastia la fecha de terminación. El Proveedor renuncia a cualquier reclamación por tal circunstancia. De otra parte, la Universidad podrá dar por terminada de manera inmediata la Orden de Compra/Servicio, sin necesidad de declaración judicial, cuando: a. Cuando el Proveedor haya hecho declaración judicial, cuando: a. Cuando el Proveedor haya suministrado datos falsos que puedan producir a la Universidad o a terceros, daños o perjucios; b. Cuando el Proveedor, sus representantes o personas con facultades de administración, hayan sido objeto de sentencia condenatoria por delifio que compormata la buena reputación del Proveedor. c. Cuando el Proveedor incurra en insolvencia o en reterados o continuos incumplimientos con su personal so sus acreadores. d. Cuando el Proveedor incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas de la ley, de la presente Orden o de las instrucciones, reglamentos o manuales de la Universidad, incluyendo sus deberes acerca de los conflictos de intereses, competencia comercial y ética. e. Utilización de medios llegales, por parte del Proveedor, para la ejecución de la Orden de Compra/Servicio u otros actos que perjudiquen el nombre de la Universidad. f) Por alguna de las causales establecidas por la Ley de Adquisiciones Federal o Estatal, según sea el caso.
- 8<u>. Sancio</u> aplicable Sanciones, En caso de incumplimiento se aplicarán las sanciones y penas que materia. correspondan de conformidad con las Leyes de Adquisiciones correspondientes y demás Normatividad
- 9. Indemnidad. Los daños y perjuicios que el Proveedor, su personal o sus subcontratistas, ocasionen a terceros o a la Universidad bien sea a las personas o a las cosas, serán reconocidos y pagados por el Proveedor, quien deberán mantener indemne a la Universidad de todo daño o perjuicio ocasionado en desarrollo de la presente Orden, perjuicios que serán reconocidos y pagados por el Proveedor, totalmente a sus expensas, obligándose a resarcir a la Universidad, defenderla y ampararía de cualquier responsabilidad que se derive de la presente Orden. El Proveedor autoriza a la Universidad para retener y deducir de los pagos pendientes las sumas necesarias para el pago de los valores correspondientes, y renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de constitución en mora.
- Confidencialidad. El Proveedor se compromete a mantener en reserva, Compra/Servicios, cualquier información que obtenga, conozca o desarrolle , a no divulgar a terceros ni hacer uso por razón de la presente Orden. en relación con actividades distintas 20 a ejecución de ã Orden
- 11. Notificaciones. To electrónico a los datos da notificación escrita que deba darse al que aparecen en la carátula de la Orden e Il Proveedor o a de Compra/Serv vicio Universidad en relación con la presente Orden, , podrá ser entregada personalmente 0 por
- Sometimiento a políticas generales de La Universidad. Los servicios se prestarán ales declara conocer y aceptar el Proveedor. La Universidad podrá modificar esto nerales, y así lo acepta de manera expresa el Proveedor y renuncia a cualquier reci a cualquier reclamación restos pr conformidad con las políticas y procedimientos generales establecidos por la procedimientos, con la periodicidad que considere conveniente, de acuerdo o por tales modificaciones Universidad, los
- , El proveedor responderá de los vicios ocultos de los bienes, entregan libres de todo gravamen o prohibición cuando sea , de acuerdo a Ley de Adquisiciones a la que corresponda el caso. esta orden de compra además de
- il presente contrato de Servicios del es ntrato se celebra con fundamento del estado de Querétaro y demás en lo establecido por disposiciones legales r el articulo s aplicables. articulo 22 y de más correlativos de ã ley de Adquisiciones, Enajenaciones,
- . El Proveedor / 29-A fracción ' ≤ se obliga inciso 0 0 emitir los correspondientes CFDI'S) del Código Fiscal de la Federación de sol "Complementos para de ဓ္ဌ



Carretera Federa 31+150, Santa Ro Qro, CP. 76220

Rosa

Federal

57

ORDEN DE COMPRA: 20250722-574

REQUISICIÓN: 20250703.119

FECHA: 22/07/2025

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
JESUS PEREZ VALENCIA PEVJ9004036B5	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI
	R.F.C. UPS130201ED5 CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO	CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO
	PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220	SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220
	TEL. (442) 196 13 00 EXT 109 Y 120	DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IVA 16%	IMPORTE
1	LOCKER CON CANDADO 2 PUERTAS	1.00	PIEZA	\$3,965.51	\$634.48	\$3,965.51

SUBTOTAL:	\$3,965.51
IVA 16%:	\$634.48
TOTAL:	\$4,599.99

PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, al proveedor se le aplicara una pena convencional a razón del 2% (dos por ciento) por cada semana o fracción de la misma de incumplimiento, podrá ser acumulativa hasta un 10% del monto total antes de iva.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CREDITO 15 DIAS TIEMPO ENTREGA:3-6 DIAS HABILES

AUTORIZADO: ACTA: 08/2025, SESIÓN: ORDINARIA, FECHA: 16/07/2025, TIPO DE RECURSO: PROPIOS 002 NUEVOS TALENTOS, PROYECTO: PROYECTO 7 DE NUEVOS TALENTOS 2025 "IMPLEMENTACIÓN DE REALIDAD AUMENTADA PARA EL APRENDIZAJE DE PRUEBAS DIAGNÓSTICAS EN TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA", CUENTA CONTABLE: 2171

PROVEEDOR

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JESUS PEREZ VALENCIA PEVJ9004036B5 LOYOLA CABELLO MAYRA JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES MAYRA LOYOLA CABELLO DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

RODRIGUEZ FEREGRINO DIEGO SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

gv



Al aceptar la Orden y todos los términos de ésta, por escrito. ei proveedor acepta estas CONDICIONES GENERALES ô \mathcal{G} Cualquier modificación, adición a supresión a las Ö Ġ . deberá

- 1. <u>Definiciones.</u> (i) <u>La Universidad. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI;</u> (ii) <u>Proveedor.</u> Persona natural o jurídica identificada como tal en la carátula de la Orden de Compra; (iii) <u>Bienes.</u> Elementos a ser adquiridos a través de la Orden de Compra, tal y como se describen en la carátula de la Orden de Compra y en la oferta del Proveedor en lo que haya sido aceptado por la Universidad; (iv) <u>Sencitos.</u> Prestación a cargo del Proveedor, tal y como se describe en la carátula de la Orden de Compra/Servicio y en la oferta del Proveedor, en lo que haya sido aceptada por la Universidad. (v) <u>Serantias.</u> Otogadas por la Proveedor a favor de la Universidad e indicadas en la Orden de Compra/Servicio; (vi) <u>Orden de Compra/Servicio; (vii) Orden de</u>
- Entrega de los Bienes/Servicios. El Proveedor deberá entregar/prestar los Bienes/Servicios, en las condiciones y especificaciones técnicas establecidas, de lo cual se emitirá una
 aceptación formal. Las condiciones de jugar, oportunidad, frecuencia, facturación también se establecerán en las respectivas Órdenes de Compra/Servicio generadas, siendo así de
 obligatorio cumplimiento por parte del Proveedor al momento de aceptar dicha Orden. La propiedad plena de los Bienes y el riesgo por su deterioro, daño, pérdida o destrucción se
 trasladará a la Universidad únicamente cuando los mismos sean aceptados por ésta.
- 3. <u>Precio y Forma de Pago</u>. El valor de la presente Orden, es el que aparece en la carátula de la misma. Cuando establezca precios unitarios, el valor total corresponderá a las cantidades realmente ejecutadas y recibidas, y por los precios unitarios establecidos en la misma. Salvo que en la carátula de la Orden se indique otra cosa, el precio de los Bienes/Servicios incluye el IVA. Los valores expresados en esta orden son fijos y no están sujetos a reajuste ni modificación. Cada parte responderá por los pagos de los impuestos que la ley les imponga.
- El pago está sujeto a la correcta y oportuna presentación por parte del Proveedor, de la factura documentos que acrediten la entrega de los Bienes/Servicios a satisfacción de la Universidad. El empaque y/o embalaje es por parte del proveedor y asegura que el producto se recibirá integro y bien y a entera satisfacción del usuario. pago se realizará con la len perfectas condiciones elaborada conforme a la orden de compra y factura presentada que describe el material y s. El pago se realizará una vez efectuada la en a y de los demás ial y/o servicio. El a entrega total del
- 4. Proveedor. E autonomía profe subcontratistas . El Proveedor declara que obra como Proveedor independiente y no rofesional, técnica y administrativa para la ejecución de la Orden de eas no existirá vinculo laboral o civil alguno. como empleado, Compra/Servicio. agente o e o representante d la Universidad y el 0 de la Universidad. Il Proveedor, sus e d. Por tanto, empleados, , el Proveedor actuará co agentes, representantes
- Cesión y Subcontratación Universidad. Ш Proveedor 5 podrá ceder ⊇. subcontratar total 0 parcialmente $\overline{\alpha}$ ejecución de ā Orden de Compra/Servicio ŝ ũ previa autorización escrita de
- 6. <u>Propiedad intelectual</u>. El Proveedor reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes a la Uadquiera para control o administración de los Bienes/Servicios o de alguna de las actividades que estos Universidad reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes al Proveedor son de la única y ey universidad, así como cualquier herramienta que la Universidad os comprendan, son de la única y exclusiva propiedad de ésta y exclusiva propiedad de éste. desarrolle y a su vez
- 7. <u>Terminación.</u> La presente Orden de Compra/Servicio terminará por vencimiento del término establecido en la Orden o por cumplimiento de su objeto. Igualmente, terminará en cualquier tiempo por decisión de la Universidad mediante aviso escrito dado al Proveedor con por lo menos quince (15) días de anticipación. La Universidad únicamente reconocerá ai Proveedor el valor de los Bienes y/o Servicios entregados y/o prestados a satisfacción de la Universidad hasta la fecha de terminación. El Proveedor renuncia a cualquier reclamación por tal circunstancia. De otra parte, la Universidad portá dar por terminada de manera inmediata la Orden de Compra/Servicio, sin necesidad de declaración judicial, cuando: a. Cuando el Proveedor haya hecho declaración publicios; b. Cuando al Proveedor na la Universidad para la presentación de su Oferta o en general, cuando el Proveedor haya suministrado datos falsos que puedan producir por delito que comprometa la buena reputación del Proveedor, sus representantes o personas con facultades de administración, hayan sido objeto de sentencia condenatoria por delito que comprometa la buena reputación del Proveedor. Cuando el Proveedor incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas de la ley, de la presente Orden o de las instrucciones, reglamentos o manuales de la Universidad, incluyendo sus deberes acerca de los conflictos de intereses, competencia comercial y ética. e. Utilización de medios llegales, por parte del Proveedor, para la ejecución de la Orden de Compra/Servicio u otros actos que perjudiquen el nombre de la Universidad. f) Por alguna de las causales establecidas por la Ley de Adquisiciones Federal o Estatal, según sea el caso.
- 8. Sanciones. En caso de incumplimiento se aplicarán las sanciones y penas que correspondan de conformidad con las Leyes de Adquisiciones correspondientes y demás Normatividad aplicable a la materia.
- 9. Indemnidad. Los daños y perjuicios que el Proveedor, su personal o sus subcontratistas, ocasionen a terceros o a la Universidad bien sea a las personas o a las reconocidos y pagados por el Proveedor, quien deberán mantener indemne a la Universidad de lodo daño o perjuicio ocasionado en desarrollo de la presente Orden, parán reconocidos y pagados por el Proveedor, totalmente a sus expensas, obligándose a resarcir a la Universidad, defendería y ampararía de cualquier responsabilidad de la ejecución de la presente Orden. El Proveedor autoriza a la Universidad para retener y deducir de los pagos pendientes las sumas necesarias para el pago de correspondientes, y renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de constitución en mora. las as cosas, serán n, perjuicios que ad que se derive o de los valores
- 10. <u>Confidencialidad</u>. El Pro Compra/Servicios, cualquier il Proveedor se co quier información on que obtenga, mantener en reserva, conozca o desarrolle a, a no divulgar a a por razón de la a terceros a presente orden. osn en relación 200 actividades distintas δ. ũ ejecución ũ Orden
- notificación ue aparecen escrita que deba en la carátula de l a darse al la Orden c il Proveedor o a la l de Compra/Servicio Universidad e relación con <u>a</u> presente Orden, podrá ser
- 12. Sometimiento a políticas cuales declara conocer y ac generales, y así lo acepta de <u>ass generales de La Universidad</u>. Los servicios se prestarán de conformidad co aceptar el Proveedor. La Universidad podrá modificar estos procedimientos, de manera expresa el Proveedor y renuncia a cualquier reclamación por tales con las políticas y procedimientos generales establecidos por l modificaciones. a Universidad, los con sus políticas
- 13. Vicios ocuitos y/o materiales se . El proveedor responderá de los vicios ocultos c entregan líbres de todo gravamen o prohibición s de los bienes, ón cuando sea e s, de acuerdo : a el caso. aley de Adquisiciones aa orden
- nes il presente co de Servicios contrato se celebra con fundamento os del estado de Querétaro y demás en lo establecido por disposiciones legales or el artícuto s aplicables. ďe más ā ey de Enajenaciones,
- 15. Complementos de Pago párrafo primero, fracción III y E) l Proveedor I-A fracción ≦s <u>0</u> 0 enitir los correspondientes CFDI'S del Código Fiscal de la Federación ф os "Complementos para de ď





ORDEN DE COMPRA: 20250722-575

REQUISICIÓN: 20250703.123

FECHA: 22/07/2025

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
JESUS PEREZ VALENCIA PEVJ9004036B5	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA 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	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	IVA 16%	IMPORTE
1	SOPORTE STEREN MÓVIL PARA TV 19" A 83" CON REPISA SOPORTA HASTA 60KG COLOR NEGRO	1,00	PIEZA	\$3,312.55	\$530.01	\$3,312.55

i si	SUBTOTAL:	\$3,312.55
	VA 16%:	\$530.01
	TOTAL:	\$3;842.56

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.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CREDITO 15 DIAS TIEMPO ENTREGA:3-6 DIAS HABILES

AUTORIZADO: ACTA: 08/2025, SESIÓN: ORDINARIA, FECHA: 16/07/2025, TIPO DE RECURSO: PROPIOS 002 NUEVOS TALENTOS, PROYECTO: PROYECTO 8 DE NUEVOS TALENTOS 2025 IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS LÚDICAS, CUENTA CONTABLE: 2171

PROVEEDOR

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JESUS PEREZ VALENCIA PEVJ9004036B5 LOYOLA CABELLO MAYRA JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENÈRALES MAYRA LOYOLA CABELLO DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

RODRIGUEZ FEREGRINO DIEGO SEGRETARÍA ADMINISTRATIVA



Al aceptar la Orden y todos los términos de por escrito. ésta, el proveedor acepta estas CONDICIONES GENERALES (C. G.). Cualquier modificación, adición a supresión a las C.G. deberá constar

- 1. <u>Definiciones.</u> (i) <u>La Universidad. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI</u>; (ii) <u>Proveedor.</u> Persona natural o jurídica identificada como tal en la carátula de la Orden de Compra; (iii) <u>Bienes.</u> Elementos a ser adquiridos a través de la Orden de Compra, en la carátula de la Orden de Compra y en la oferta del Proveedor en lo que haya sido aceptado por la Universidad; (iv) <u>Servicios.</u> Prestación a cargo del Proveedor, tal y como se describe en la carátula de la Orden de Compra/Servicio y en la oferta del Proveedor, an lo que haya sido aceptada por la Universidad. (v) <u>Sarantias.</u> Otorgadas por el Proveedor a favor-de la Universidad en la Orden de Compra/Servicio; (vi) <u>Obieto.</u> El Indicado en la Orden de Compra/Servicio; (vii) <u>Orden de Compra/Servicio;</u> Documento suscrito por un representante autorizado de la Universidad, a la cual se incorporan por referencia las presentes Condiciones Generales y la oferta del Proveedor en lo que haya sido aceptado por la Universidad;
- 2. Entrega de los Bienes/Senvicios. El Proveedor deberá entregar/prestar los Bienes/Servicios, en las condiciones y especificaciones técnicas establecidas, de lo cual se emitirá una aceptación formal. Las condiciones de lugar, oportunidad, frecuencia, facturación también se establecerán en las respectivas Órdenes de Compra/Servicio generadas, siendo así de obligationo cumplimiento por parte del Proveedor al momento de aceptar dicha Orden. La propiedad piena de los Bienes y el riesgo por su deterioro, daño, pérdida o destrucción se trasladará a la Universidad únicamente cuando los mismos sean aceptados por ésta.
- 3. <u>Precio y Forma de Pago.</u> El valor de la presente Orden, es el que aparece en la carátula de la misma. Cuando establezca precios unitarios, el valor total corresponderá a las cantidades realmente ejecutadas y recibidas, y por los precios unitarios establecidos en la misma. Salvo que en la carátula de la Orden se indique otra cosa, el precio de los Bienes/Servicios incluye el IVA. Los valores expresados en esta orden son fijos y no están sujetos a reajuste ni modificación. Cada parte responderá por los pagos de los impuestos que la ley les imponga.

El pago está sujeto a la correcta y oportuna presentación por parie del Proveedor, de la facturá respectiva debidamente elaborada conforme a la orden de compra y documentos que acrediten la entrega de los Bienes/Servicios a satisfacción de la Universidad. El pago se realizará con la factura presentada que describe el material y empaque y/o embataje es por parte del proveedor y asegura que el producto se recibirá integro y en perfectas condiciones. El pago se realizará una vez efectuada la en bien y a entera satisfacción del usuario. ial y/o servicio. s entrega total i / de los demás y/o servicio. El ntrega total del

- 4. <u>Proveedor.</u> El Proveedor declara que obra como Proveedor independiente y no autonomía profesional, técnica y administrativa para la ejecución de la Orden de la subcontratistas no existirá vinculo laboral o civil alguno. como empleado, agente o representante Compra/Servicio. Entre la Universidad y e e de la Universidad. el Proveedor, sus e d. Por tanto, el Proveedor actuará con empleados, agentes, representantes y
- Cesión y Subcontratación. El Proveedor no podrá ceder ni subcontratar total o Universidad. parcialmente la ejecución de <u>a</u> Orden de Compra/Servicio sin ũ previa autorización 90
- 6. <u>Propiedad intelectual</u>. El Proveedor reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes a la Universidad, así como adquiera para control o administración de los Bienes/Servicios o de alguna de las actividades que estos comprendan, son de Universidad reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes al Proveedor son de la única y exclusiva propiedad de Universidad reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes al Proveedor son de la única y exclusiva propiedad de Universidad reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes al Proveedor son de la única y exclusiva propiedad de Universidad reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes al Proveedor son de la única y exclusiva propiedad de Universidad reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes al Proveedor son de la única y exclusiva propiedad de Universidad reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes al Proveedor son de la única y exclusiva propiedad de Universidad reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes al Proveedor son de la única y exclusiva propiedad de Universidad reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes al Proveedor son de la única y exclusiva propiedad de Universidad reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes al Proveedor son de la única y exclusiva propiedad de Universidad reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes al Proveedor son de la única y exclusiva propiedad de Universidad reconoce que los nombres y exclusiva propiedad de Universidad reconoce que los nombres y exclusiva propiedad de Universidad reconoce que los nombres y exclusiva propiedad de Universidad reconoce que los nombres y exclusiva propiedad de Universidad reconoce que los nombres y exclusiva propiedad de Universidad reconoce que los nombres y exclusiva propiedad de Universidad reconoce que los nombres y exclusiva propiedad de Universidad reconoce que los nombres y exclusiva propiedad de Universidad reconoce que cualquier herramíenta que la Universidad la única y exclusiva propiedad de ésta y éste. desarrolle / a su vez
- 7. <u>Terminación.</u> La presente Orden de Compra/Servicio terminará por vencimiento del término establecido en la Orden o por cumplimiento de su objeto, Igualmente, terminará en cualquier tiempo por decisión de la Universidad mediante aviso escrito dado al Proveedor con por lo menos quince (15) días de anticipación. La Universidad únicamente reconocerá al Proveedor el valor de los Bienes y/o Servicios entregados y/o prestados a satisfacción de la Universidad hasta la fecha de terminación. El Proveedor renuncia a cualquier reclamación por tal cifrunstancia. De otra parte, la Universidad podrá der por terminada de manera inmediata la Orden de Compra/Servicio, sin necesidad de declaración judicial, cuando: a. Cuando el Proveedor haya hecho declaración judicial, cuando: a. Cuando el Proveedor haya suministrado datos faisos que puedan producir a la Universidad o a terceros, daños o perjucios; b. Cuando el Proveedor, sus representantes o personas con facultades de administración, hayan stodo objeto de sentencia condenatoria por delito que componenta la buena reputación del Proveedor. C. Cuando el Proveedor a componenta la buena reputación del Proveedor. C. Cuando el Proveedor en enterados o confinous incumplientenos con su personal o sus acreedores. de la Proveedor incumal cualquiera de las obligaciones derivadas de la ley, de la presente Orden o de las instrucciones, reglamentos o manuales de la Universidad, incluyendo sus deberes acerca de los conflictos de intereses, competencia comercial y ética. e. Utilización de medios liegales, por parte del Proveedor, para la ejecución de la Orden de Compra/Servicio u otros actos que perjudiquen el nombre de la Universidad. f) Por alguna de las causales establecidas por la Ley de Adquisiciones Federal o Estatal, según sea el caso.
- 8. Sanciones. En caso de incumplimiento se aplicarán las sanciones y penas que correspondan de conformidad con las Leyes de Adquisiciones correspondientes y demás Normatividad aplicable a la materia.
- s. <u>Indemnidad</u>. Los daños y perjuicios que el Proveedor, su personal o sus subcontratistas, ocasionen a terceros o a la Universidad bien sea a las personas o a las cosas, serán reconocidos y pagados por el Proveedor, quien deberán mantener indemne a la Universidad de todo daño o perjuicio ocasionado en desarrollo de la presente Orden, perjuicios que serán reconocidos y pagados por el Proveedor, totalmente a sus expensas, obligándose a resercir a la Universidad, defenderla y ampararia de cualquier responsabilidad que se derive de la ejecución de la presente Orden. El Proveedor autoriza a la Universidad para retener y deducir de los pagos pendientes las sumas necesarias para el pago de los valores correspondientes, y renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de constitución en mora.
- Confidencialidad. El Proveedor se c Compra/Servicios, cualquier información compromete a mantener en reserva, a no divulgar a terceros ni hacer uso on que obtenga, conozca o desarrolle por razón de la presente Orden. en relación con actividades distintas Ω ejecución de œ Orden de
- Notificaciones. To electrónico a los datos Toda notificación escrita que deba darse al Proveedor o a la l atos que aparecen en la carátula de la Orden de Compra/Servicio Universidad en en relación con ā presente Orden, , podrá ser entregada personalmente 0 рог
- 12. Sometimiento a <u>políticas generales de La Universidad</u>. Los servicios se prestarán de conformidad con las políticas y procedimientos generales establecidos por la cuales declara conocer y aceptar el Proveedor. La Universidad podrá modificar estos procedimientos, con la periodicidad que considere conveniente, de acuerdo o generales, y así lo acepta de manera expresa el Proveedor y renuncia a cualquier reclamación por tales modificaciones. Universidad, los con sus políticas
- <u>ş.</u> El proveedor re ₃ entregan libres responderá de los vicios ocultos de los bienes, s de todo gravamen o prohibición cuando sea , de acuerdo a Ley de Adquisiciones a la que corresponda el caso. que los bienes
- Il presente contrato se celebra con fundamento de Servicios del estado de Querétaro y demás en lo establecido por el artículo 22 y de más disposiciones legales aplicables. correlativos de ä ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos
- <u>15. Complementos de Pago.</u> párrafo primero, fracción III y . El Proveedor se 29-A fracción VII, obliga e emitir los correspondientes CFDI'S de inciso b) del Código Fiscal de la Federación S "Complémentos para de de <u></u> ട്ട



ORDEN DE COMPRA: 20250722-576

REQUISICIÓN: 20250703.120

FECHA: 22/07/2025

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:		
EXTESA SA DE CV EXT160713649	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA 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	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	IVA 16%	IMPORTE
1	LENTES DE REALIDAD VIRTUAL META QUEST 3 512GB	1.00	PIEZA	\$15,800.00	\$2,528.00	\$15,800.00

s	UBTOTAL:	\$15,800.00
n	/A 16%:	\$2,528.00
Т	OTAL:	\$18,328.00

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

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CREDITO 15 DIAS TIEMPO ENTREGA:15 DIAS HABILES

AUTORIZADO: ACTA: 08/2025, SESIÓN: ORDINARIA, FECHA: 16/07/2025, TIPO DE RECURSO: PROPIOS 002 NUEVOS TALENTOS, PROYECTO: PROYECTO 7 DE NUEVOS TALENTOS 2025 IMPLEMENTACIÓN DE REALIDAD AUMENTADA PARA EL APRENDIZAJE DE PRUEBAS DIAGNÓSTICAS EN TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA., CUENTA CONTABLE: 5211

PROVEEDOR

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

EXTESA SA DE CV EXT160713649 FRIAS LIZARDI JOSE LUIS JEFE DE OFICINA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES MAYRA LOYOLA GABELLO DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

RODRIGUEZ FEREGRINO DIEGO SECRETARIA DMINISTRATIVA





Al aceptar la Orden y todos los términos de ésta, el proveedor acepta estas CONDICIONES GENERALES (C. G.). Cualquier modificación, adición a supresión a las C.G. deberá constar por escrito.

- 1. <u>Definiciones.</u> (i) <u>La Universidad. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI</u>; (ii) <u>Proveedor.</u> Persona natural o jurídica identificada como tal en la carátula de la Orden de Compra; (iii) <u>Bienes.</u> Elementos a ser adquiridos a través de la Orden de Compra, tal y como se describen en la carátula de la Orden de Compra/Servicio y en la oferta del Proveedor en lo que haya sido aceptado por la Universidad; (iv) <u>Servicios.</u> Prestación a cargo del Proveedor, tal y como se describe en la carátula de la Orden de Compra/Servicio y en la oferta del Proveedor, en lo que haya sido aceptada por la Universidad. (v) <u>Garantias.</u> Otorgadas por el Proveedor a favor de la Universidad e indicadas en la Orden de Compra/Servicio, (vii) <u>Orden de Compra/Servicio.</u> Documento suscrito por un representante autorizado de la Universidad, a la cual se incorporan por referencia las presentes Condiciones Generales y la oferta del Proveedor en lo que haya sido aceptado por la Universidad;
- 2. <u>Entrega de los Blenes/Servicios.</u> El Proveedor deberá entregar/prestar los Bienes/Servicios, en las condiciones y especificaciones técnicas establecidas, de lo cual se emitirá una aceptación formal. Las condiciones de lugar, oportunidad, frecuencia, facturación también se establecerán en las respectivas Órdenes de Compra/Servicio generadas, siendo así de obligatorio cumplimiento por parte del Proveedor al momento de aceptar dicha Orden. La propiedad plena de los Bienes y el riesgo por su deterioro, daño, pérdida o destrucción se trasladará a la Universidad únicamente cuando los mismos sean aceptados por ésta.
- 3. <u>Precio y Forma de Pago.</u> El valor de la presente Orden, es el que aparece en la carátula de la misma. Cuando establezca precios unitarios, el valor total corresponderá a las cantidades realmente ejecutadas y recibidas, y por los precios unitarios establecidos en la misma. Salvo que en la carátula de la Orden se indique otra cosa, el precio de los Bianes/Servicios incluye el IVA. Los valores expresados en esta orden son fijos y no están sujetos a reajuste ni modificación. Cada parte responderá por los pagos de los impuestos que la jey les imponga.

El pago está sujeto a la correcta y oportuna presentación por parte del Proveedor, de la factura respectiva debidamente elaborada conforme a la orden de compra y de los demás documentos que acrediten la entrega de los Blenes/Servicios a satisfacción de la Universidad. El pago se realizará con la factura presentada que describe el material y/o servicio. El empaga el proveedor y asegura que el producto se recibirá integro y en perfectas condiciones. El pago se realizará una vez efectuada la entrega total del blen y a entera satisfacción del usuran.

- 4. <u>Proveedor.</u> El Proveedor declara que obra como Proveedor independiente y no como empleado, agente o representante de la Universidad. Por tanto, el Proveedor actuará con autonomía profesional, técnica y administrativa para la ejecución de la Orden de Compra/Servicio. Entre la Universidad y el Proveedor, sus empleados, agentes, representantes y subcontratistas no existirá vinculo laboral o civil alguno.
- de la El Proveedor no podrá ceder ni subcontratar total o parcialmente la ejecución de la Orden de Compra/Servicio sin la previa autorización escrita Subcontratación. 5. Cesión y S Universidad.
- 6. <u>Propiedad intelectual</u>. El Proveedor reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes a la Universidad, así como cualquier herramienta que la Universidad desarrolle adquiera para control o administración de los Bienes/Servicios o de alguna de las actividades que estos comprendan, son de la única y exclusiva propiedad de ésta y a su vez l Universidad reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes al Proveedor son de la única y exclusiva propiedad de éste.
- 7. Terminación. La presente Orden de Compra/Servicio terminará por vencimiento del término establecido en la Orden o por cumplimiento de su objeto. Igualmente, terminación cualquier tiempo por decisión de la Universidad mediante aviso escrito dado al Proveedor con por lo menos quince (15) días de anticipación. La Universidad únicamente reconocerá al Proveedor el vencion se transación de la Universidad hasta la fecha de terminación. El Proveedor renuncia a cualquier reclamación por tal ediculcia variante de la Universidad podrá dar por terminada de manera Inmediata la Orden de Compra/Servicio. El Proveedor renuncia a cualquier acuandor a. Canadó el Proveedor paya hecho declaración judicial, cuandor a. Canadó del Proveedor paya hecho declaración proversidad para la presentación de su Oferta o en genetal, cuando el Proveedor paya suministrado datos falsos que puedan producir a la Universidad o a terceros, daños o perjuicios: b. Cuando el Proveedor, sus representantes o personas con facultades de administración, hayan sido objeto de sentencia condenatoria por deligido en el Proveedor circura en insolvancia o en reliterados o continuos incumpliarciatos con su personal o sus acceedores. d. Cuando el Proveedor circura en personal conferencia con en reliterados o continuos incumpliarcial personal de las objigaciones derivadas de la ley, de la presente Orden de objeto de sus deberes acerca de los conflictos de intereses, competencia comercial y ética. e. Utilización de medios llegales, por parte del Proveedor, para la ejecución de la Orden de Compra/Servicio u ofros actos que perjudiquen el nombre de la Universidad. f) Por alguna de las causales establecidas por la Ley de Adquisiciones Federal o Estatal, según sea el caso.
 - En caso de incumplimiento se aplicarán las sanciones y penas que correspondan de conformidad con las Leyes de Adquisiciones correspondientes y demás Normatividad 8. Sanciones. En caso aplicable a la materia.
- 9. Indemnidad. Los daños y perjuicios que el Proveedor, su personal o sus subcontratistas, ocasionen a terceros o a la Universidad bien sea a las personas o a las cosas, serán reconocidos y pagados por el Proveedor, quien deberán mantener indemne a la Universidad de todo daño o perjuicio ocasionado en desarrollo de la presente Orden, perjuicios que serán reconocidos y pagados por el Proveedor, totalmente a sus expensas, obligándose a resarcir a la Universidad, defenderla y ampararía de cualquier responsabilidad que se derive de la ejecución de la presente Orden. El Proveedor autoriza a la Universidad para retener y deducir de los pagos pendientes las sumas necesarías para el pago de los valores correspondientes, y renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de constitución en mora.
- 10. <u>Confidencialidad.</u> El Proveedor se compromete a mantener en reserva, a no divulgar a terceros ni hacer uso en relación con actividades distintas a la ejecución de la Orden Compra/Servicios, cualquier información que obtenga, conozca o desarrolle por razón de la presente Orden.
- 11. Notificaciones. Toda notificación escrita que deba darse al Proveedor o a la Universidad en relación con la presente Orden, podrá ser entregada personalmente electrónico a los datos que aparecen en la carátula de la Orden de Compra/Servicio
- 12. <u>Sometimiento a políticas generales de La Universidad.</u> Los servicios se prestarán de conformidad con las políticas y procedimientos generales establecidos por la Universidad podrá modificar estos procedimientos, con la periodicidad que considere conveniente, de acuerdo con sus políticas generales, y así lo acepta de manera expresa el Proveedor y renuncia a cualquier reclamación por tales modificaciones.
- 13. Vicios oculios. El proveedor responderá de los vicios ccultos de los bienes, de acuerdo a Ley de Adquisiciones a la que corresponda esta orden de compra además de que los bienes y/o materiales se entregan libres de todo gravamen o prohibición cuando sea el caso.
- Enajenaciones, correlativos de la ley de Adquisiciones, más 22 y de 14. Derecho. El presente contrato se celebra con fundamento en lo establecido por el artículo Contrataciones de Servicios del estado de Querétaro y demás disposiciones legales aplicables.
- artículos So ue e 15. Complementos de Pago. El Proveedor se obliga e emitir los correspondientes CFD/S de los "Complementos para recepción de pagos", de conformidad con lo establecido párafo primero, fracción III y 29-A fracción VII, inciso b) del Código Fiscal de la Federación



ORDEN DE COMPRA: 20250722-577

REQUISICIÓN: 20250703.122

FECHA: 22/07/2025

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
IMDR SOLUCIONES INFORMATICAS SAIDE CV ISI1101282M9	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA 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	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	IVA 16%	IMPORTE
1	CONSOLA NINTENDO SWITCH OLED BLANCO 64GB 4GB RAM PORTÁTIL	1.00	PIEZA	\$6,700.00	\$1,072.00	\$6,700.00
2	RING FIT ADVENTURE PARA NINTENDO SWITCH	1.00	PIEZA	\$2,801.00	\$448.16	\$2,801.00
	TELEVISION SMART GHIA WHALE TV 65 PULG UHD 4K, WIFI, RJ45, 3 HDMI, 2 USB, RCA, AUX 3.5MM, OPTICO, DOLBY AUDIO	1.00	PIEZA	\$8,679.00	\$1,388.64	\$8,679.00

	T
SUBTOTAL:	\$18,180.00
IVA 16%:	\$2,908.80
TOTAL:	\$21,088.80

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.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CREDITO 20 DIAS HABILES TIEMPO ENTREGA:3 A 7 DIAS HABILES

AUTORIZADO: ACTA: 08/2025, SESIÓN: ORDINARIA, FECHA: 16/07/2025, TIPO DE RECURSO: PROPIOS 002 NUEVOS TALENTOS, PROYECTO: PROYECTO 8 NUEVOS TALENTOS 2025 IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS LÚDICAS PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE CAÍDAS EN ADULTOS MAYORES: EVALUACIÓN COMPARATIVA DE FISIOTERAPIA CONVENCIONAL Y FISIOTERAPIA CON VIDEOJUEGOS, CUENTA CONTABLE: 2171,5211

PROVEEDOR

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

IMDR SOLUCIONES INFORMATICAS SA DE CV ISI1101282M9 LOYOLA CABELLO MAYRA JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS/GENERALES MAYRA LOYOLA CABELLO DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

RODRIGUEZ FEREGRINO DIEGO SECRETARIA ADMINISTRATIVA

OV.



Al aceptar la Orden y todos los términos de ésta, el proveedor acepta estas por escrito. CONDICIONES GENERALES 6 G.). Cualquier modificación, adición a supresión a las 0.6 deberá constar

- 1. <u>Definiciones.</u> (I) <u>La Universidad. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI;</u> (II) <u>Proyesdor.</u> Persona natural o jurídica identificada como tal en la carátula de la Orden de Compra; (III) <u>Blenes.</u> Elementos a ser adquiridos a través de la Orden de Compra, tal y como se describen en la carátula de la Orden de Compra y en la oferta del Proveedor en lo que haya sido aceptado por la Universidad; (IV) <u>Servicios.</u> Prestación a cargo del Proveedor, tal y como se describe en la carátula de la Orden de Compra/Servicio y en la oferta del Proveedor, en lo que haya sido aceptada por la Universidad, (IV) <u>Caragnillas.</u> Događas por el Proveedor a favor de la Universidad en la Orden de Compra/Servicio; (IVI) <u>Orden de Compra/Servicio</u>. Documento suscrito por un representante autorizado de la Universidad, a la cual se incorporan por referencia las presentes Condiciones Generales y la oferta del Proveedor en lo que haya sido aceptado por la Universidad;
- 2. Entrega de los Bienes/Servicios. El Proveedor deberá entregar/prestar los Bienes/Servicios, en las condiciones y especificaciones técnicas establecidas, de lo cual se emitirá una aceptación formal. Las condiciones de lugar, oportunidad, frecuencia, facturación también se establecerán en las respectivas Órdenes de Compra/Servicio generadas, siendo así de obligatorio cumplimiento por parte del Proveedor al momento de aceptar dicha Orden. La propiedad plena de los Bienes y el riesgo por su deterioro, daño, pérdida o destrucción se trasladará a la Universidad únicamente cuando los mismos sean aceptados por ésta.
- 3. <u>Precio y Forma de Pago</u>. El valor de la presente Orden, es el que aparece en la carátula de la misma. Cuando establezca precios unitarios, el valor total corresponderá a las cantidades realmente ejecutadas y recibidas, y por los precios unitarios establecidos en la misma. Salvo que en la carátula de la Orden se indique otra cosa, el precio de los Bienes/Servicios incluye el IVA. Los valores expresados en esta orden son fijos y no están sujetos a reajuste ni modificación. Cada parte responderá por los pagos de los impuestos que la ley les imponga.
- pago está sujeto cumentos que ac à sujeto a la correcta y oportuna presentación por parte del Proveedor, de la factura respectiva debidamente elaborada conforme a la orden de compra y de los demás que acrediten la entrega de los Bienes/Servicios a satisfacción de la Universidad. El pago se realizará con la factura presentada que describe el material ylo servicio. El oembaiaje es por parte del proveedor y asegura que el producto se recibirá integro y en perfectas condiciones. El pago se realizará una vez efectuada la entrega total del ser satisfacción del usuario.
- 4. <u>Proveedor.</u> El Proveedor declara que obra como Proveedor independiente y no autonomía profesional, técnica y administrativa para la ejecución de la Orden de subcontratistas no existirá vinculo laboral o civil alguno. como empleado, Compra/Servicio. agente o representante de la Universidad. Por tanto, el Proveedor actuará con Entre la Universidad y el Proveedor, sus empleados, agentes, representantes
- Cesión y Subcontratación. Universidad. El Proveedor no podrá ceder ni subcontratar total o parcialmente la ejecución de ā Orden de Compra/Servicio sin la previa autorización
- 6. <u>Propiedad intelectual</u>. El Proveedor reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes a la Universidad, así como cualquier herramienta que la Universidad desarrolle adquiera para control o administración de los Bienes/Servicios o de aiguna de las actividades que estos comprendan, son de la única y exclusiva propiedad de ésta y a su vez Universidad reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes al Proveedor son de la única y exclusiva propiedad de éste.
- 7. <u>Terminación</u>. La presente Orden de Compra/Servicio terminará por vencimiento dei término establecido en la Orden o por cumplimiento de su objeto, Igualmente, terminará en cualquier tiempo por decisión de la Universidad mediante aviso escritio dado al Proveedor con por lo menos quince (15) días de anticipación. La Universidad únicamente reconocerá al Proveedor el por decisión de la Universidad podrá der por terminado al Proveedor en el a Universidad podrá der por terminado al podrá de manera inmediata la Orden de Compra/Servicio, sin necesidad de declaración judicial, cuando: a. Cuando el Proveedor haya hecho declaraciones faisas a la Universidad para la presentación de su Oferta o en general, cuando el Proveedor haya suministrado datos faisos que puedan producir por delito que comprometa la buena reputación del Proveedor, sus representantes o personas con facultades de administración, hayan sido objeto de sentencia condenatoria por delito que comprometa la buena reputación del Proveedor, c. Cuando el Proveedor incurra en insolvencia o en reiterados o continuos incumplimientos con su personal o sus acreadores. d. Cuando el Proveedor incurra en insolvencia o en reiterados o continuos incumplimientos con su personal o sus acreadores. de la viente de la viente de la presente Orden o de tas instrucciones, reglamentos o manuales de de la Universidad, incluyendo sus deberes acerca de los conflictos de intereses, competencia comercial y ética. e. Utilización de medios llegales, por parte del Proveedor, para la ejecución de la Orden de Compra/Servicio u otros actos que perjudiquen el nombre de la Universidad. § Por alguna de las causales establecidas por la Ley de Adquisiciones Federal o Estatal, según sea el caso.
- 8. Sanciones. En caso de incumplimiento se aplicarán las sanciones y penas que correspondan de conformidad con las Leyes de Adquisiciones correspondientes y demás Normatividad aplicable a la materia.
- 9. Indemnidad. Los daños y perjuicios que el Proveedor, su personal o sus subcontratistas, ocasionen a terceros o a la Universidad bien sea a las personas o a las cosas, serán reconocidos y pagados por el Proveedor, quien deberán mantener indemne a la Universidad de todo daño o perjuicio ocasionado en desarrollo de la presente Orden, perjuicios que serán reconocidos y pagados por el Proveedor, totalmente a sus expensas, obligándose a resercir a la Universidad, defendería y ampararía de cualquier responsabilidad que se derive de la ejecución de la presente Orden. El Proveedor autoriza a la Universidad para retener y deducir de los pagos pendientes las sumas necesarias para el pago de los valores correspondientes, y renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de constitución en mora.
- Confidencialidad. El Proveedor se compromete a mantener en reserva, a no divi Compra/Servicios, cualquier información que obtenga, conozca o desarrolle por razón divulgar a terceros ni hacer uso azón de la presente Orden. en relación con actividades distintas a <u>a</u> ejecución de la
- 11. <u>Notificaciones</u>. Toda n electrónico a íos datos que notificación ue aparecen e escrita que deba darse a en la carátula de la Orden <u>s</u> al Proveedor o a la i de Compra/Servicio Universidad 9 relación ä presente Orden, , podrá ser entregada personalmente 0 g
- 12. Sometimiento a políticas generales de La Universidad. Los servicios se prestarán de conformidad con las políticas y procedimientos generales establecidos por la Universidad, los cuales declara conocer y aceptar el Proveedor. La Universidad podrá modificar estos procedimientos, con la periodicidad que considere conveniente, de acuerdo con sus políticas generales, y así lo acepta de manera expresa el Proveedor y renuncia a cualquier reclamación por tales modificaciones.
- El proveedor response entregan libres de t proveedor responderá de los vicios ocultos de los bienes iregan libres de todo gravamen o prohibición cuando sea , de acuerdo a Ley de Adquisiciones a la que el caso. esta orden compra
- 14. <u>Derecho</u>. El presente contrato se cele Contrataciones de Servicios del estado de celebra con fundamento o de Querétaro y demás en lo establecido por el artículo 22 y de disposiciones legales aplicables. más correlativos de la ley de Adquisiciones, Enajenaciones,
- El Proveedor se obliga e emitir los correspondientes CFD!'S de 29-A fracción VII, inciso b) del Código Fiscal de la Federación los "Complementos para de 9



ORDEN DE COMPRA: 20250722-578

REQUISICIÓN: 20250627.114

FECHA: 23/07/2025

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
CONSUMIBLES COMPUTACIONALES DE QUERETARO SA DE CV CCQ100928TV1	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA 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	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	IVA 16%	IMPORTE
1	GAFAS XREAL AIR 2 ULTRA	1.00	PIEZA	\$13,100.20	\$2,096.03	\$13,100.20

	SUBTOTAL:	\$13,100.20
	IVA 16%:	\$2,096.03
٠.	TOTAL:	\$15,196.23

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.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS TIEMPO ENTREGA:1 SEMANA

AUTORIZADO: ACTA: 08/2025. SESIÓN: ORDINARIA, FECHA: 16/07/2025, TIPO DE RECURSO: PROPIOS 002 NUEVOS TALENTOS, PROYECTO: PROYECTO NÚMERO 3 DE NOMBRE LABQUÍMICA DIGITAL: LABORATORIO VIRTUAL INMERSIVO PARA ANÁLISIS DE PH EN LA UPSRJ DEL PROGRAMA DE NUEVOS TALENTOS 2025, CUENTA CONTABLE: 5211

PROVEEDOR

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CONSUMIBLES COMPUTACIONALES DE QUERETARO SA DE CV CCQ190928TV1 FRIAS LÉZARDI JOSE LUIS JEFE DE OFICINA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES MAYRA LOYOLA CABELLO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES

RODRIGUEZ/FEREGRINO DIEGO SECRETARIA ADMINISTRATIVA

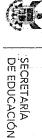




Al aceptar la Orden y todos los términos de ésta, el proveedor acepta estas CONDICIONES GENERÁLES por escrito. (C. C.). Cualquier modificación, adición a supresión a las O G deberá constar

- 1. <u>Definiciones.</u> (i) <u>La Universidad. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGU</u>; (ii) <u>Proveedor.</u> Persona natural o jurídica identificada como tal en la carátula de la Orden de Compra; (iii) <u>Bienes.</u> Elementos a ser adquiridos a través de la Orden de Compra, tal y como se describen en la carátula de la Orden de Compra y en la oferta del Proveedor en lo que haya sido aceptado por la Universidad; (iv) <u>Servicios.</u> Prestación a cargo del Proveedor, tal y como se describe en la carátula de la Orden de Compra/Servicio y en la oferta del Proveedor, en lo que haya sido aceptada por la Universidad. (v) <u>Servicios.</u> Documento suscrito por un representante autorizado de la Universidad, a la cual se incorporan por referencia las presentes Condiciones Generales y la oferta del Proveedor en lo que haya sido aceptado por la Universidad;
- 2. Entrega de los Blenes/Servicios. El Proveedor deberá entregar/prestar los Bienes/Servicios, en las condiciones y especificaciones técnicas establecidas, de lo cual se emitirá una aceptación formal. Las condiciones de lugar, oportunidad, frecuencia, facturación también se establecerán en las respectivas Órdenes de Compra/Servicio generadas, siendo así de obligationio cumplimiento por parte del Proveedor al momento de aceptar dicha Orden. La propiedad plena de los Bienes y el riesgo por su deterioro, daño, pérdida o destrucción se trasladará a la Universidad únicamente cuando los mismos sean aceptados por ésta.
- 3. <u>Precio y Forma de Pago.</u> El valor de la presente Orden, es el que aparece en la carátula de la misma. Cuando establezca precios unitarios, el valor total corresponderá a las cantidades realmente ejecutadas y recibidas, y por los precios unitarios establecidos en la misma. Salvo que en la carátula de la Orden se indique otra cosa, el precio de los Bienes/Servicios incluye el IVA. Los valores expresados en esta orden son fijos y no están sujetos a reajuste ni modificación. Cada parte responderá por los pagos de los impuestos que la ley les imponga.
- El pago está sujeto a la correcta y oportuna presentación por parte del Proveedor, de la factura respectiva debidamente elaborada conforme a la orden de compra y de los demás documentos que acrediten la entrega de los Bienes/Servicios a satisfacción de la Universidad. El pago se realizará con la factura presentada que describe el material y/o servicio. El empaque y/o embalaje es por parte del proveedor y asegura que el producto se recibirá integro y en perfectas condiciones. El pago se realizará una vez efectuada la entrega total del bien y a entera satisfacción del usuario.
- 4. <u>Proveedor</u>, El Proveedor declara que obra como Proveedor independiente y no autonomía profesional, técnica y administrativa para la ejecución de la Orden de e subcontratistas no existirá vínculo laboral o civil alguno. o como empleado, agente o representante de la Universidad. Por tanto, Compra/Servicio. Entre la Universidad y el Proveedor, sus empleados, , el Proveedor actuará con agentes, representantes y
- Cesión y Subcontratación.
 Universidad. Ш Proveedor no podrá ceder ni subcontratar total o parcialmente la ejecución de 8 Orden de Compra/Servicio sin 9 previa autorización de
- 6. <u>Propiedad intelectual</u>. El Proveedor reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes a la Universidad, así como cualquier herramienta que la Universidad desarrolle adquiera para control o administración de los Bienes/Servicios o de alguna de las actividades que estos comprendan, son de la única y exclusiva propiedad de ésta y a su vez Universidad reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes al Proveedor son de la única y exclusiva propiedad de éste.
- 7. <u>Terminación</u>. La presente Orden de Compra/Servicio terminará por vencimiento del término establecido en la Orden o por cumplimiento de su objeto, Igualmente, terminará en cualquier tiempo por decisión de la Universidad mediante aviso escrito dado al Proveedor con por lo mercos quince (15) días de anticipación. La Universidad únicamente reconocerá al Proveedor el valor de los Bienes y/o Servicios entregados y/o prestados a satisfacción de la Universidad hasta la fecha de terminación. El Proveedor renuncia a cualquier reclamación por tal circunstancia. De otra parte, la Universidad podrá dar por terminada de manera inmediata la Orden de Compra/Servicio, sin necesidad de declaración judicial, cuando: a Cuando el Proveedor haya hecho declaración controlado podrá dar por terminada de manera inmediata la Orden de Compra/Servicio, sin necesidad de declaración judicial, cuando: a Cuando el Proveedor haya suministrado datos falsos que puedan producir a la Universidad o a terceros, daños o perjucios; b. Cuando el Proveedor sus representantes o personas con facultades de administración, hayan sido objeto de sentencia condenatoria por delito que comprometa la buena reputación del Proveedor. c. Cuando el Proveedor incurra en insolvencia o en reterados o continuos incumplimientos con su prisonat o sus acreedores. d. Cuando el Proveedor incurpia cualquiera de las obligaciones cerivadas de la ley, de la presente Orden o de las instrucciones, reglamentos o manuales de la Orden de Orden de
- En caso de incumplimiento se aplicarán las sanciones y penas que correspondan de conformidad con las Leyes de Adquisiciones correspondientes y demás Normatividad
- 9. Indemnidad. Los daños y perjuicios que el Proveedor, su personai o sus subcontratistas, ocasionen a terceros o a la Universidad bien sea a las personas o a las reconocidos y pagados por el Proveedor, quien deberán mantener indemne a la Universidad de todo daño o perjuicio ocasionado en desarrollo de la presente Orden, perán reconocidos y pagados por el Proveedor, totalmente a sus expensas, obligándose a resarcir a la Universidad, defenderla y ampararla de cualquier responsabilidad de la ejecución de la presente Orden. El Proveedor autoriza a la Universidad para retener y deducir de los pagos pendientes las sumas necesarias para el pago correspondientes, y renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de constitución en mora. len, perjuicios i idad que se de igo de los vaic os que derive
- Confidencialidad. El Proveedor se compromete a mantener en reserva, Compra/Servicios, cualquier información que obtenga, conczca o desarrolle , a ne divulgar a terceros ni hacer uso per razón de la presente Orden. en relación con actividades distintas ã ejecución de la Orden
- 11. Notificaciones. Toda notificación escrita que deba darse al Proveedor o a la le electrónico a los datos que aparecen en la carátula de la Orden de Compra/Servicio Universidad en relación c S ã presente Orden, , podrá ser entregada personalmente 0 por correo
- 12. Sometimiento a políticas generales de La Universidad. Los servicios se prestarán de conformidad con las políticas y procedimientos generales establecidos por la cuales declara conocer y aceptar el Proveedor. La Universidad podrá modificar estos procedimientos, con la periodicidad que considere conveniente, de acuerdo o generales, y así lo acepta de manera expresa el Proveedor y renuncia a cualquier reclamación por cales modificaciones. a Universidad, los con sus políticas
- El proveedor responderá de los vicios ocultos de los bienes, entregan libres de todo gravamen o pronibición cuando sea , de acuerdo a Ley de Adquisiciones a la que el caso. corresponda esta orden de compra además de que los bienes
- 14. Derecho. El presente contrato se celebra con fundamento en lo establecido por el artículo 22 y de más Contrataciones de Servicios del estado de Querétaro y derrás disposiciones legaies aplicables. correlativos de ã ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos
- <u>15. Complementos de Pago.</u> párrafo primero, fracción III y 29 E Proveedor -Arfracción ≦ § obliga I, inciso e emitir los correspondientes CFDI'S b) del Código Fiscal de la Federación de os "Complementos cara de con ᅙ

۵P 13



ORDEN DE COMPRA: 20250724-579

REQUISICIÓN: 20250616.105

FECHA: 24/07/2025

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:		
	R.F.C. UPS130201ED5 CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM		

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	UNE-ISO 1996-1:2020 ACÚSTICA, DESCRIPCIÓN, MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DEL RUIDO AMBIENTAL, PARTE 1: MAGNITUDES BÁSICAS Y MÉTODOS DE EVALUACIÓN FORMATO ELECTRÓNICO /ESPAÑOL/PDF	1.00	PIEZA	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
2	UNE-ISO 1996-2:2020 ACÚSTICA, DESCRIPCIÓN, MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DEL RUIDO AMBIENTAL. PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE PRESIÓN SONORA, FORMATO ELECTRÓNICO /ESPAÑOL/PDF	1.00	PIEZA	\$2,940.00	\$0.00	\$2,940.00
3	ISO 9613-1:1993 ACOUSTICS — ATTENUATION OF SOUND DURING PROPAGATION OUTDOORS — PART 1: CALCULATION OF THE ABSORPTION OF SOUND BY THE ATMOSPHERE FORMATO ELECTRÓNICO /INGLES/PDF	. 1.00	PIEZA	\$3,320.00	\$0.00	\$3,320.00
4	ISO 9613-2:2024 ACOUSTICS — ATTENUATION OF SOUND DURING PROPAGATION OUTDOORS — PART 2: ENGINEERING METHOD FOR THE PREDICTION OF SOUND PRESSURE LEVELS OUTDOORS FORMATO ELECTRÓNICO /INGLES/PDF	1.00	PIEZA	\$4,460.00	\$0.00	\$4,460.00
5	UNE-EN ISO 10012:2003 SISTEMAS DE GESTIÓN DE LAS MEDICIONES. REQUISITOS PARA LOS PROCESOS DE MEDICIÓN Y LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN. (ISO 10012:2003) INCLUYE UNE-EN ISO 10012:2003 ERRATUM FORMATO ELECTRÓNICO /ESPAÑOL/PDF	1.00	PIEZA	\$2,864.00	\$0.00	\$2,864.00

_	SUBTOTAL:	\$16,584.00
1		
	TOTAL:	\$16,584.00

PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, al proveedor se le aplicará 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 nonto total antes de iva.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: ANTICIPADO TIEMPO ENTREGA:3 DIAS HABILES

AUTORIZADO: ACTA: 04/2025, SESIÓN: EXTRAORDINARIA, FECHA: 23/06/2025, TIPO DE RECURSO: PROPIOS (R.) 013 UNIDAD DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y ANALÍTICOS, PROYECTO: UNIDAD DE SERVICIOS ANALÍTICOS Y ESPECIALIZADOS DE LA UPSRJ, CUENTA CONTABLE: 3191

PROVEEDOR

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

AENOR MEXICO SA DE CV AME970910P91 LOYOLA CABELLIO MAYRA

JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y

SERVICIOS GENERALES

MAYRA LOYOLÀ CABELLO DEPARTAMENTO DE RÉCURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

RODRIGUEZ FEREGRINO DIEGO SEGRETARÍA ADMINISTRATIVA



Al aceptar la Orden y todos los términos de ésta, el proveedor acepta estas CONDICIONES por escrito. GENERALES (C. G.). Cualquier modificación, adición a supresión as O Ö deberá constar

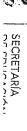
- 1. <u>Definiciones.</u> (i) La <u>Universidad. UnivERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI</u>; (ii) <u>Proyeedor.</u> Personà natural o jurídica identificada como tal en la carátula de la Orden de Compra; (iii) <u>Blenes.</u> Elementos a ser adquiritos a fravés de la Orden de Compra, tal y como se describen en la carátula de la Orden de Compra y en la oferta del Proveedor en lo que haya sido aceptado por la Universidad; (iv) <u>Servicios.</u> Prestación a cargo del Provoedor, tal y como se describe en la carátula de la Orden de Compra/Servicio y en la oferta del Proveedor, en lo que haya sido aceptada por la Universidad. (v) <u>Gerantias.</u> Otorgadas por el Provoedor a favor de la Universidad en la Orden de Compra/Servicio; (vi) <u>Obleto.</u> El indicado en la Orden de Compra/Servicio; (vii) <u>Orden de Compra/Servicio</u>. Documento suscrito por un representante autorizado de la Universidad, a la cual se incorporan por referencia las presentes Condiciones Generales y la oferta del Provoedor en lo que haya sido aceptado por la Universidad;
- Entrega de los Bienes/Servicios. El Proveedor deberá entregar/prestar los Bienes/Servicios, en las condiciones y especificaciones lécnicas establecidas, de lo cual
 aceptación formal. Las condiciones de lugar, oportunidad, frecuencia, facturación también se establecerán en las respectivas Órdenes de Compra/Servicio generadas,
 obligatorio cumplimiento por parte del Proveedor al momento de aceptar dicha Orden. La propiedad plena de los Bienes y el riesgo por su deterioro, daño, pérdida o o
 trasladará a la Universidad únicamente cuando los mismos sean aceptados por ésta. il se emitirá una s, siendo así de o destrucción se
- 3. <u>Precio y Forma de Pago</u>. El valor de la presente Orden, es el que aparece en la carátula de la misma, realmente ejecutadas y recibidas, y por los precios unitarios establocidos en la misma. Salvo que en la cel IVA. Los valores expresados en esta orden son fijos y no están sujetos a reajuste ni modificación. cuando establezca precios unitarios, el valor total corresponderá a las cantidades carrátula de la Orden se indique otra cosa, el precio de los Bienes/Servicios incluye
 Cada parte responderá por los pagos de los impuestos que la ley les imponga,
- El pago está sujeto documentos que ac sujeto a la correcta y oportuna presentación por parte del Proveedor, de la factura respectiva debidamente elaborada conforme a la orden de compra y de los demás que acrediten la entrega de los Bienes/Servicios a satisfacción de la Universidad. El pago se realizará con la factura presentada que describe el material y/o servicio. El oembaleje es por parte del proveedor y asegura que el producto se recibirá integro y en perfectas condiciones. El pago se realizará una vez efectuada la entrega total del sra satisfacción del usuario.
- 4. <u>Proveedor.</u> El Proveedor déclara que obra como Proveedor independiente y no autonomía profesional, técnica y administrativa para la ejecución de la Orden de t subcontratistas no existirá vinculo laboral o civil alguno. como empleado, Compra/Servicio. Entre la e o representante i la Universidad y el e de la Universidad. el Proveedor, sus e ad. Por tanto, s empleados, , el Proveedor actuará co agentes, representantes con es y
- Cesión y Subcontratación. Universidad. El Proveedor no podrá ceder Ž. subcontratar total o parcisimente 효 e)ecución de Ď) Orden de Compra/Servicio 5 la previa autorización escrita de ā
- §. <u>Propiedad intelectual</u>. El Proveedor reconoce que los nombres y signos distintivos perteneciantes a la Universidad, así como cualquier herramienta adquiera para control o administración de los Bienes/Servicios o de alguna de las actividades que estos comprendan, son de la única y exclusiva puniversidad reconoce que los nombres y signos distintivos perteneciantes al Proveedor son de la única y exclusiva propiedad de éste. la que la Universidad desarrolle propledad de ésta y a su vez
- 7. <u>Terminación.</u> La presente Orden de Compra/Servicio terminará por vencimiento del término establecido en la Orden o por cumplimiento de su objeto, Igualmente, terminará en cualquier tiempo por decisión de la Universidad mediante aviso escrito dado al Proveedor con por lo menos quince (15) días de anticipación. La Universidad únicamente reconocerá al Proveedor el valor de los Bienes y/o Servicios entregados y/o prestados a satisfacción de la Universidad hasta la fecha de terminación. El Proveedor renuncia a cualquier reclamación el Proveedor haya hecho declaraciones faisas a la Universidad para la presentación de su Orden de Compra/Servicio, sin necesidad de declaración judicial, cuando: a. Cuando el Proveedor haya hecho declaraciones faisas a la Universidad para la presentación de su Orden de Compra/Servicio, su ministrado datos faisos que puedan producir por delillo que comprometa la buena reputación del Proveedor, sus representación de su Orden de Compra/Servicio o en retierados o confilmos incumplimientos con su personas con facultades de administración, hayan sido objeto de sentencia condenatoría acreedores. d. Cuando el Proveedor incumpla cualquiera de las biligaciones derivadas de la ley, de la presente Orden o de las instrucciones, regiamentos o manuales de la Universidad, incluyendo sus deberes acerca de los conflictos de intereses, competencia comercial y ética, s. Utilización de medios liegales, por parte del Proveedor, para la ejecución de la Orden de Compra/Servicio u otros actos que perjudiquen el nombre de la Universidad. f) Por alguna de las causales establecidas por la Ley de Adquisiciones Federal o Estatal, según sea el caso.
- 8. Sanciones. En caso de incumplimiento se apligarán las sanciones y penas que correspondan de conformidad con las Leyes de Adquisiciones correspondientes y demás Normatividad aplicable a la materia.
- 9. Indemnidad. Los daños y perjuicios que el Proveedor, su personal o sus subcontratistas, ocasionen a terceros o a la Universidad bien sea a las personas o a las cosas, serán reconocidos y pagados por el Proveedor, quien deberán mantener indemne a la Universidad de todo gaño o perjuicio coasionado en desarrollo de la presente Orden, perjuicios que serán reconocidos y pagados por el Proveedor, totalmente a sus expensas, obligándose a resarcir a la Universidad, defendenta y amparanta de cualquier responsabilidad que se derive de la ejecución de la presente Orden. El Proveedor autoriza a la Universidad para reténer y deducir de los pagos pendientes las sumas necesarias para el pago de los valores correspondientes, y renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de constitución en mora.
- 10. Confidencialidad. El Pro-Compra/Servicios, cualquier El Proveedor se compromete a mantener en reserva, talquier información que obtenga, conozca o desarrolle p t, a no divu por razón o divulgar a azón de la p a terceros ni hacer uso presente Orden. 9 relación con actividades distintas മ ø ejecución a Orden
- 11. Notifica: electrónico Notificaciones. To cirónico a los datos oda notificación s que aparecen escrita que deba darse a en la carátula de la Orden al Proveedor o a la l n de Compra/Servicio Universidad en relación con m presente Orden, podrá ser entregada 0
- 12. <u>Sometimiento a políticas generales de La Universidad</u>. Los servicios se prestarán de conformidad con las políticas y procedimientos generales establecidos por ha cuales declara conocer y aceptar el Proveedor. La Universidad podrá modificar estos procedimientos, con la periodicidad que considere conveniente, de acuerdo generales, y así lo acepta de manera expresa el Proveedor y renuncia a cualquier reclamación por tales modificaciones. por la Universidad, los
- <u>. Vícios ocultos</u>. El proveedor responderá de los vícios ocultos de los bienes materiales se entregan libres de todo gravamen o prohibición cuando sea , de acuerdo a Ley de el caso, Adquisiciones 20 8 que corresponda esta de compra
- 14, Derecho, El Contrataciones o l presente contrato se c de Servicios del estado celebra con fundamento lo de Querétaro y demás en lo establecido por disposiciones legales r el artículo aplicables. 0 22 y de más correlativos de ā ley ф Adquisiciones, Enajenaciones,
- 15. Complementos de Pago. párrafo primero, fracción III y 29 29 l Proveedor l-A fracción ≨s obliga inciso 0 0 emitir los correspondientes CFDI'S del Código Fiscal de la Federación "Complementos para ಭ pagos", de 0 93



Carretera Federa 31+150, Santa R Qro. CP. 76220

ederal





ORDEN DE COMPRA: 20250724-580

REQUISICIÓN: 20250630.116

FECHA: 24/07/2025

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
MARCELA MUEDANO HERNANDEZ MUHM710603R75	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI
	R.F.C. UPS130201EDS 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	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	IVA 16%	IMPORTE
1	PONCHADOS DE DISEÑO PARA BORDADO	2.00	SERVICIO	\$230.00	\$73.60	\$460.00
2	BATA MEDICA COLOR BLANCO EN ALGODÓN CON 2 LOGOS	6.00	PIEZA	\$790.00	\$758.40	\$4,740.00

s	UBTOTAL:	\$5,200.00
n	/A 16%:	\$832.00
Т	OTAL:	\$6,032.00

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.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA TIEMPO ENTREGA: 15 DIAS HABILES

AUTORIZADO: ACTA: 08/2025, SESIÓN: ORDINARIA, FECHA: 16/07/2025, TIPO DE RECURSO: PROPIOS (R.) 013 UNIDAD DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y ANALÍTICOS, PROYECTO: UNIDAD DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y ANALÍTICOS DE LA UPSRJ, CUENTA CONTABLE: 3191,2711

PROVEEDOR

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARCELA MUEDANO HERNANDEZ MUHM710603R75 LOYOLA CABÉLLO MAYRA JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

MAYRA LOYÓLA ĈĄBELLO DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

RODRIGUEZ FEREGRINO DIEGO SECRETARIA ADMINISTRATIVA





Al aceptar la Orden y todos los términos de ésta, el proveedor acepta estas por escrito. CONDICIONES GENERALES ô G.) Cualquier modificación, adición b supresión œ Ö . ດ

- 1. <u>Definiciones. (i) La Universidad. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI;</u> (ii) <u>Provesdor.</u> Persona natural o jurídica identificada como tal en la carátula de la Orden de Compra; (iii) <u>Bianes.</u> Elementos a ser adquiridos a frayés de la Orden de Compra, tal y como se describen en la carátula de la Orden de Compra y en la oferta del Proveedor en lo que haya sido aceptado por la Universidad; (iv) <u>Servicios.</u> Prestación a cargo del Proveedor, tal y como se describe en la carátula de la Orden de Compra/Servicio y en la oferta del Proveedor, en lo que haya sido aceptada por la Universidad. (v) <u>Servicios.</u> Ciorgadas por la Proveedor a favor de la Universidad e la dicadas en la Orden de Compra/Servicio; (vi) <u>Obieto.</u> El indicado en la Orden de Compra/Servicio; Documento suscrito por un representante autorizado de la Universidad, a la cual se incorporan por referencia las presentes Condiciones Generales y la oferta del Proveedor en lo que haya sido aceptado por la Universidad.
- 2. Entrega de los Bienes/Servicios. El Proveedor deberá entregar/prestar los Bienes/Servicios, en las condiciones y especificaciones técnicas establecidas, de lo cual se emitirá una aceptación formal. Las condiciones de lugar, oportunidad, frecuencia, facturación también se establecerán en las respectivas Órdenes de Compra/Servicio generadas, siendo así de obligatorio cumplimiento por parte del Proveedor al momento de aceptar dicha Orden. La propiedad plena de los Bienes y el riesgo por su deterioro, daño, pérdida o destrucción se trasladará a la Universidad únicamente cuando los mismos sean aceptados por ésta.
- 3. <u>Precio y Forma de Pago</u>. El valor de la presente Orden, es el que aparece en la carátula de la misma. Cuando establezca precios unitarios, el valor total corresponderá a las cantidades realmente ejecutadas y recibidas, y por los precios unitarios establecidos en la misma. Salvo que en la carátula de la Orden se indique otra cosa, el precio de los Bienes/Servicios incluye el IVA. Los valores expresados en esta orden son fijos y no están sujetos a reajuste ni modificación. Cada parte responderá por los pagos de los impuestos que la ley les imponga.
- El pago está sujeto documentos que aci sujeto a la correcta y oportuna presentación por parte del Proveedor, de la factura respectiva debidamente elaborada conforme a la orden de comp que acrediten la entrega de los Bienes/Servicios a satisfacción de la Universidad. El pago se realizará con la factura presentada que describe el mate embalaje es por parte del proveedor y asegura que el producto se recibirá integro y en perfectas condiciones. El pago se realizará una vez efectuada ra satisfacción del usuario. e compra y de sl material y/o s stuada la entreç ra y de los demás rial y/o servício. El a entrega total del
- 4. <u>Proveedor.</u> El Proveedor declara que obra como Proveedor independiente y no autonomía profesional, técnica y administrativa para la ejecución de la Orden de subcontratistas no existirá vinculo laboral o civil alguno. o como empleado, agente o representante de la Universidad. Compra/Servicio. Eritre la Universidad y el Proveedor, sus e d. Por tanto, el Proveedor actuará con empleados, agentes, representantes y
- Subcontratación. El Proveedor no podrá ceder ⊇. subcontratar total o parcialmente ā ejecución de õ Orden de Compra/Servicio sin la previa autorización
- 6. <u>Propiedad intelectual</u>. El Proveedor reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes a 'a Universidad, así como adquiera para control o administración de los Bienes/Servicios o de alguna de las actividades que estos comprendan, son de Universidad reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes al Proveedor son de la única y exclusiva propiedad de cualquier herramienta que la Universidad la única y exclusiva propiedad de ésta y éste. desarrolle / a su vez
- 7. <u>Terminación</u>. La presente Orden de Compra/Servicio terminará por vencimiento del término establecido en la Orden o por cumplimiento de su objeto, Igualmente, terminará en cualquier tiempo por decisión de la Universidad mediante aviso escrito dado al Proveedor con por lo menos quince (15) días de anticipación. La Universidad únicamente reconocerá al Proveedor el Compra/Servicio se interpados y/o prestados a satisfacción de la Universidad hasta la fecha de terminación. El Proveedor renuncia a cualquier reclamación por tal circunstancia. De otra parte, la Universidad podrá der por terminada de manera inmediata la Orden de Compra/Servicio, sin necesidad de declaración judicial, cuando: a. Cuando el Proveedor haya hecho declaración judicial, cuando: a. Cuando el Proveedor, haya servicio, sin necesidad de declaración judicial, cuando: a Cuando el Proveedor, sus representantes o personas con facultades de administración, hayan sido objeto de sentencia condenatoria por delito que comprometa la buena reputación del Proveedor, sus representantes o personas con facultades de administración, hayan sido objeto de sentencia condenatoria por delito que comprometa la buena reputación del Proveedor. C. Cuando el Proveedor incurra en insolvencia o en reterados o continuos incumplimientos con su personal o sus accreedores. d. Cuando el Proveedor incurra del las obligaciones derivadas de la ley, de la presente Orden o de las instrucciones, reglamentos o manuales de la Universidad, incluyendo sus deberes acerca de los conflictos de intereses, competencia comercial y ética. e. Utilización de medios llegales, por parte del Proveedor, para la ejecución de la Orden de Compra/Servicio u otros actos que perjudiquen el mombre de la Universidad. f) Por alguna de las causales establecidas por la Ley de Adquisiciones Federal o Estatal, según sea el caso.
- En caso de incumplimiento se aplicarán las sanciones y penas que correspondan de conformidad con las Leyes de Adquisiciones correspondientes y demás Normatividad
- 9. <u>Indemnidad</u>. Los daños y perjuicios que el Proveedor, su personal o sus subcontratistas, ocasionen a terceros o a la Universidad bien sea a las personas o a las reconocidos y pagados por el Proveedor, quien deberán mantener inciemne a la Universidad de todo daño o perjuicio ocasionado en desarrollo de la presente Orden, serán reconocidos y pagados por el Proveedor, totalmente a sus expensas, obligândose a resarcir a la Universidad, defenderla y ampararía de cualquier responsabilidad de la ejecución de la presente Orden. El Proveedor autoriza a la Universidad para retener y deducir de los pagos pendientes las sumas necesarias para el pago o correspondientes, y renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de constitución en mora. las cosas ad que se derive o de los valores d que se derive seran
- 10. <u>Confidencialidad</u>. El Proveedor se compromete a mantener en reserva, a no divulgar a terceros ni hacer uso Compra/Servicios, cualquier información que obtenga, conozca o desarrolle por razón de la presente Orden. en relación con actividades distintas a ũ
- 11. <u>Notificaciones</u>. Toda n electrónico a los datos que notificación ue aparecen e escrita que deba darse al en la carátula de la Orden il Proveegor o a la l de Compra/Servicio Universidad ea relación con la presente Orden, , podrá entregada personalmente 0
- 12. Sometimiento a políticas generales de La Universidad. Los servicios se prestarán de conformidad con las políticas y procedimientos generales establecidos por la cuales declara conocer y aceptar el Proveedor. La Universidad podrá modificar estos procedimientos, con la periodicidad que considere conveniente, de acuerdo o generales, y así lo acepta de manera expresa el Proveedor y renuncia a cualquier reclamación por tales modificaciones. a Universidad, los con sus políticas
- El proveedor responderá de los vicios ocultos de los bienes, entregan libres de todo gravamen o prohibición cuando sea m , de acuerdo a Ley de Adquisiciones el caso. a la que corresponda esta orden de compra además de
- 14. Derecho. El Contrataciones l presente contrato se celebra con fundamento en lo establecido por el artículo 22 y de más de Servicios del estado de Querétaro y demás disposiciones legales aplicables. correlativos de la ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos
- 15. Complementos de Pago párrafo primero, fracción III y El Proveedor se o y 29-A fracción VII, obliga e emitir los correspondientes CFDI'S , inciso b) del Código Fiscal de la Federación de los "Complementos œ de con 5



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ORDEN DE COMPRA: 20250729-581

REQUISICIÓN: 20250703.121

FECHA: 29/07/2025

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
JESUS PEREZ VALENCIA PEVJ9004036B5	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI
	R.F.C. UPS130201ED5	CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150
	CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150	SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO
	PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO	SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220
	SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO	,
	C.P. 76220	HORARIO:
	TEL. (442) 196 13 00 EXT 109 Y 120	DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IVA 16%	IMPORTE
1	NO-BREAK SMARTBITT 1800VA / 900W, CLAVIJA NEMA 5-15P, 8 CONTACTOS	1,00	PIEZA	\$3,717.15	\$594.74	\$3,717.15

andre in the state of the state	, programmers and the second of the second process for a second program than 1 to the second process and the secon
SUBTOTAL:	\$3,717.15
IVA 16%:	\$594.74
TOTAL:	\$4,311.89

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.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CREDITO 15 DIAS TIEMPO ENTREGA:3-6 DIAS HABILES

AUTORIZADO: ACTA: 08/2025, SESIÓN: ORDINARIA, FECHA: 16/07/2025, TIPO DE RECURSO: PROPIOS 002 NUEVOS TALENTOS, PROYECTO: PROYECTO 7 DE NUEVOS TALENTOS 2025 IMPLEMENTACIÓN DE REALIDAD AUMENTADA PARA EL APRENDIZAJE DE PRUEBAS DIAGNÓSTICAS EN TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA., CUENTA CONTABLE: 2171

PROVEEDOR

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JESUS PEREZ VALENCIA PEVJ9004036B5 LOYOLA CABELLO MAYRA JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES MAYRA LOYOLA CABELLO DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES \

RODRÍGUEZ FEREGRINO DIEGO SECRETARÍA ADMINISTRATIVA



deberá constar Al aceptar la Orden y todos los términos de ésta, el proveedor acepta estas CONDICIONES GENERALES (C. G.). Cualquier modificación, adición a supresión a las por escrito.

- 1. <u>Definiciones.</u> (i) <u>La Universidad. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI</u>; (ii) <u>Proveedor.</u> Persona natural o jurídica identificada como tal en la carátula de la Orden de Compra; (iii) <u>Bienes.</u> Elementos a ser adquiridos a través de la Orden de Compra, tal y como se describen en la carátula de la Orden de Compra/Servicio y en la oferta del Proveedor en lo que haya sido aceptado por la Universidad; (iv) <u>Servicios.</u> Prestación a cargo del Proveedor, tal y como se describe en la carátula de la Orden de Compra/Servicio y en la oferta del Proveedor, en lo que haya sido aceptada por la Universidad. (v) <u>Garantias.</u> Otorgadas por el Proveedor a favor de la Universidad e indicadas en la Orden de Compra/Servicio; (vil) <u>Orden de Compra/Servicio.</u> Documento suscrito por un representante autorizado de la Universidad, a la cual se incorporan por referencia las presentes Condiciones Generales y la oferta del Proveedor en lo que haya sido aceptado por la Universidad;
- , de lo cual se emitirá una generadas, slendo así de , pérdida o destrucción se 2. <u>Entrega de los Bienes/Servicios</u>. El Proveedor deberá entregar/prestar los Bienes/Servicios, en las condiciones y especificaciones técnicas establecidas, aceptación formal. Las condiciones de lugar, oportunidad, frecuencia, facturación también se establecerán en las respectivas Órdenes de Compra/Servicio gobligationio cumplimiento por parte del Proveedor al momento de aceptar dicha Orden. La propiedad plena de los Bienes y el riesgo por su deterioro, daño trasladará a la Universidad únicamente cuando los mismos sean aceptados por ésta.
- 3. <u>Precio y Forma de Pago.</u> El valor de la presente Orden, es el que aparece en la carátula de la misma. Cuando establezca precios unitarios, el valor total corresponderá a las cantidades realmente ejecutadas y recibidas, y por los precios unitarios establecidos en la misma. Salvo que en la carátula de la Orden se indique otra cosa, el precio de los Bienes/Servicios incluye el IVA. Los valores expresados en esta orden son fijos y no están sujetos a reajuste ni modificación. Cada parte responderá por los pagos de los impuestos que la ley les imponga.
- El pago está sujeto a la correcta y oportuna presentación por parte del Proveedor, de la factura respectiva debidamente elaborada conforme a la orden de compra y de los demás documentos que acrediten la entrega de los Bienes/Servicios a satisfacción de la Universidad. El pago se realizará con la factura presentada que describe el material y/o servicio. El empaque y/o embalaje es por parte del proveedor y asegura que el producto se recibirá integro y en perfectas condiciones. El pago se realizará una vez efectuada la entrega total del bien y a entera satisfacción del usuario.
- , el Proveedor actuará con agentes, representantes y agente o representante de la Universidad. Por tanto, Entre la Universidad y el Proveedor, sus empleados, i como empleado, Compra/Servicio. 4. <u>Proveedor.</u> El Proveedor declara que obra como Proveedor independiente y no autonomía profesional, técnica y administrativa para la ejecución de la Orden de subcontratistas no existirá vinculo laboral o civil alguno.
- de ni subcontratar total o parcialmente la ejecución de la Orden de Compra/Servicio sin la prevía autorización escrita El Proveedor no podrá ceder Cesión y Subcontratación. Universidad.
- 6. <u>Propiedad intelectual</u>. El Proveedor reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes a la Universidad, así como cualquier herramienta que la Universidad desarrolle adquiera para control o administración de los Bienes/Servicios o de alguna de las actividades que estos comprendan, son de la única y exclusiva propiedad de ésta y a su vez l Universidad reconoca que los nombres y signos distintivos pertenecientes al Proveedor son de la única y exclusiva propiedad de éste.
- 7. Terminación. La presente Orden de Compra/Servicio terminará por vencimiento del término establecido en la Orden o por cumplimiento de su objeto. Igualmente, terminará en cualquier tiempo por decisión de la Universidad mediante aviso escrito dado al Proveedor con por lo menos quince (15) días de anticipación. La Universidad únicamente reconocerá al Proveedor el volo de los Bienes y/o Servicios entregados y/o prestados a satisfacción de la Universidad hasta la fecha de terminación. El Proveedor renuncia a cualquier reclamación por tal circunstancia. De otra parte, la Universidad podrá dar por terminada de manera inmediata la Orden de Compra/Servició, sin necesidad de declaración publicial, cuando el Proveedor para suministrado datos faisos que puedan producir al Universidad para la presentación de su Oferta o en general, cuando el Proveedor para suministrado datos faisos que puedan producir al Universidad o a tercenos, daños o perjuicios; b. Cuando el Proveedor, su cara en insolvancia o en retiferados o confinuos internacionados con su personal o sus acreedores. A Cuando el Proveedor, c. Cuando el Proveedor, c. Cuando el Proveedor, c. Cuando el Proveedor circuma en insolvancia con en retiferados o confinuos internacionados con su personal o sus acreedores. A Cuando el Proveedor incurna el proveedor incurna en insolvancia con en retiferados o confinuos incumplamento incurnipa usulquiera de las objegaciones derivadas de la ley, de la presente Orden o de las instrucciones, reglamentes de la Universidad. In incurpa cualquiera de las objegaciones derivadas de la ley, de la presente o de las nastrucciones, reglamentes electron de la Orden de Compra/Servicio u otros actos que perjudiquen el nombre de la Universidad. I) Por alguna de las causales establecidas por la Ley de Adquisiciones Federal o Estatal, según sea el caso.
 - 6<u>. Sanciones.</u> En caso de incumplimiento se aplicarán las sanciones y penas que correspondan de conformidad con las Leyes de Adquisiciones correspondientes y demás Normatividad aplicable a la materia.
- 9. Indemnidad. Los daños y perjuicios que el Proveedor, su personal o sus subcontratistas, ocasionen a terceros o a la Universidad de tagente personas o a las personas o a las cosas, serán reconocidos y pagados por el Proveedor, quien deberán mantener indemne a la Universidad de todo daño o perjuicio ocasionado en desarrollo de la presente Orden, totalmente a sus expensas, obligándose a resarcir a la Universidad, defenderta y ampararla de cualquier responsabilidad que se derive de la ejecución de la presente Orden. El Proveedor autoriza a la Universidad para retener y deducir de los pagos pendientes las sumas necesarias para el pago de los valores correspondientes, y renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de constitución en mora.
- œ 10. <u>Confidencialidad</u>. El Proveedor se compromete a mantener en reserva, a no divuígar a terceros ni hacer uso en relación con actividades distintas a la ejecución Compra/Servicios, cualquier información que obtenga, conocca o desarrolle por razón de la presente Orden.
- entregada personalmente Orden, podrá ser en relación con la presente la Universidad 11. <u>Notificaciones</u>. Toda notificación escrita que deba darse al Proveedor o a la L electrónico a los datos que aparecen en la carátula de la Orden de Compra/Servicio
- 9 12. Sometimiento a políticas generales de La Universidad. Los servicios se prestarán de conformidad con las políticas y procedimientos generales establecidos por la Universidad, cuales declara conocer y aceptar el Proveedor. La Universidad podrá modificar estos procedimientos, con la periodicidad que considere conveniente, de acuerdo con sus polític generales, y así lo acepta de manera expresa el Proveedor y renuncia a cualquier reclamación por tales modificaciones.
 - de acuerdo a Ley de Adquísiciones a la que corresponda esta orden de compra además <u>13. Vicios ocultos.</u> El proveedor responderá de los vícios ocultos de los bienes, de acu y/o materiales se entregan libres de todo gravamen o prohibición cuando sea el caso.
- esente contrato se celebra con fundamento en lo establecido por el artículo 22 y de más correlativos de la ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos Servicios del estado de Querétaro y demás disposiciones legales aplicables. 14. <u>Derecho</u>. El presente Contrataciones de Servici
- artículos 29 80 eu 15. Complementos de Pago. El Proveedor se obliga e emitir los correspondientes CFDI'S de los "Complementos para recepción de pagos", de conformidad con lo establecido párrafo primero, fracción III y 29-A fracción VII, inciso b) del Código Fiscal de la Federación



ORDEN DE COMPRA: 20250729-582

REQUISICIÓN: 20250724.150

FECHA: 29/07/2025

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
MERCEDES FABIOLA MORALES GALLEGOS MOGM870114MS4	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA 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	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	IVA 16%	IMPORTE
1	CARNITAS, INCLUYE 3/4 DE TORTILLAS, SALSA, CHILES Y PICO DE GALLO	8.00	KILOGRAMO	\$400.00	\$512.00	\$3,200.00
2	REFRESCOS DE 3 LITROS	3.00	PIEZA	\$50.00	\$24.00	\$150.00
3	VITROLERO DE AGUA SABOR JAMAICA	1.00	PIEZA	\$400.00	\$64.00	\$400.00

SUBTOTAL:	\$3,750.00	
IVA 16%:	\$600.00	
TOTAL:	\$4,350.00	
TIOIAL:	\$4,350.00	

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.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CREDITO 8 DIAS TIEMPO ENTREGA:1 DIA HABIL

AUTORIZADO: ACTA: ., SESIÓN: ., FECHA: 24/07/2025, TIPO DE RECURSO: PROPIOS ORDINARIO, PROYECTO: , CUENTA CONTABLE: 2211

PROVEEDOR

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MERCEDES FABIOLA MORALES GALLEGOS MOGM870114MS4 LOYOLA CABELLO MAYRA JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES MAYRA LOYOLA CABELLO DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

RODRIGUEZ FEREGRINO DIEGO SECRETARIA ADMINISTRATIVA



Al aceptar la Orden y todos los términos de ésta, el proveedor acepta estas CONDICIONES GENERALES (C. G.). Cualquier modificación, adición a supresión a las C.G. deberá constar por escrito.

- 1. <u>Definiciones.</u> (i) <u>La Universidad. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI</u>; (ii) <u>Proveedor.</u> Persona natural o jurídica identificada como tal en la carátula de la Orden de Compra, (iii) <u>Bienes.</u> Elementos a ser adquiridos a través de la Orden de Compra, tal y como se describe en la carátula de la Orden de Compra/Servicio y en la oferta del Proveedor, tal y como se describe en la carátula de la Orden de Compra/Servicio y en la oferta del Proveedor, en lo que haya sido aceptada por la Universidad. (iv) <u>Servicios.</u> Prestación a cargo del Proveedor, tal y como se describe en la carátula de la Orden de Compra/Servicio y en la oferta del Proveedor, en lo que haya sido aceptada por la Universidad. (iv) <u>Sarantias.</u> Otorgadas por el Proveedor a favor de la Universidad e indicadas en la Orden de Compra/Servicio, (vil) <u>Orden de Compra/Servicio.</u> Documento suscrito por un representante autorizado de la Universidad, a la cual se incorporan por referencia las presentes Condiciones Generales y la oferta del Proveedor en lo que haya sido aceptado por la Universidad;
- 2. <u>Entrega de los Bienes/Servicios.</u> El Proveedor deberá entregar/prestar los Bienes/Servicios, en las condiciones y especificaciones técnicas establecidas, de lo cual se emitirá una aceptación formal. Las condiciones de lugar, oportunidad, frecuencia, facturación también se establecerán en las respectivas Ordenes de Compra/Servicio generadas, slendo así de obligatorio cumplimiento por parte del Proveedor al momento de aceptar dicha Orden. La propiedad plena de los Bienes y el riesgo por su deterioro, daño, pérdida o destrucción se trasladará a la Universidad únicamente cuando los mismos sean aceptados por ésta.
- 3. <u>Precio y Forma de Pago.</u> El valor de la presente Orden, es el que aparece en la carátula de la misma. Cuando establezca precios unitarios, el valor total corresponderá a las cantidades realmente ejecutadas y recibidas, y por los precios unitarios establecidos en la misma. Salvo que en la carátula de la Orden se indique otra cosa, el precio de los Bienes/Servicios incluye el IVA. Los valores expresados en esta orden son fijos y no están sujetos a regiuste ni modificación. Cada parte responderá por los pagos de los impuestos que la ley les imponga.
- demás vicio. El total del elaborada conforme a la orden de compra y de los derr factura presentada que describe el material y/o servicio. . El pago se realizará una vez efectuada la entrega total · El pago está sujeto a la correcta y oportuna presentación por parte del Proveedor, de la factura respectiva debidamente e documentos que acrediten la entrega de los Bienes/Servicios a satisfacción de la Universidad. El pago se realizará con la fe empaque y/o embalaje es por parte del proveedor y asegura que el producto se recibirá integro y en perfectas condiciones. bien y a entera satisfacción del usuario.
- agente o representante de la Universidad. Por tanto, el Proveedor actuará con Entre la Universidad y el Proveedor, sus empleados, agentes, representantes y 4. <u>Proveedor.</u> El Proveedor declara que obra como Proveador independiente y no como empleado, autonomía profesional, técnica y administrativa para la ejecución de la Orden de Compra/Servicio. subconfratistas no existirà vinculo laboral o civil alguno.
- a 5. <u>Cesión y Subcontratación.</u> El Proveedor no podrá ceder ni subcontratar total o parcialmente la ejecución de la Orden de Compra/Servicio sin la previa autorización escrita de Universidad.
- 0 0 6. <u>Propiedad intelectual</u>. El Proveedor reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes a la Universidad, así como cualquier herramienta que la Universidad desarrolle adquiera para control o administración de los Bienes/Servicios o de alguna de las actividades que estos comprendan, son de la única y exclusiva propiedad de ésta y a su vez Universidad reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes al Proveedor son de la única y exclusiva propiedad de éste.
- 7. Terminación. La presente Orden de Compra/Servicio terminará por vencimiento del término establecido en la Orden o por cumplimiento de su objeto. Igualmente, terminará en cualquier tiempo por decisión de la Universidad mediante aviso escrito dado al Proveedor con por lo menos quince (15) días de anticipación. La Universidad unicamente reconocerá al Proveedor en vicio entregados y/o prestados a salisfacción de la Universidad hasta la fecha de terminación. El Proveedor renuncia a cualquier reclamación por tal circunstratora. De otra parte, la Universidad podrá dar por terminada de manera inmediata la Orden de Compra/Servició, sin necesidad de declaración judicial, cuando: a. Cuando por tal circunstración, sin necesidad de declaración judicial, cuando el Proveedor haya suministrado datos falsos que puedan producir a la Universidad para la presentantes o personas con facultades de administración, hayan sido objeto de sentencia condenatoria por deligio de comprometa la buena reputación de la Proveedor. c. Cuando el Proveedor, c. Cuando el Proveedor con contrinos incumplimientos con su personal o sus acceedores. d. Cuando el Proveedor, c. Cuando el Proveedor de la obigaciones derivadas de la ley, de la presenta Orden o de las instrucciones, reglamentos o manuales de la Universidad proveedor incumpa una procesa, cuando el Proveedor incumpa una el perjudición de la Orden de Cardon de medios ilegales, por parte del Proveedor con incumpante de la Universidad. Por el medios ilegales, por parte del Proveedor de la Universidad. Por el presenta orden se servición de la Universidad. Por el Quencia de la Universidad. I) Por alguna de las causales establecidas por la Ley de Adquisiciones Federal o Estatal, según sea el caso.
- . En caso de incumplimiento se aplicarán las sanciones y penas que correspondan de conformidad con las Leyes de Adquisiciones correspondientes y demás Normatividad materia. 8. Sanciones, E aplicable a la m
- 9. <u>Indémnidad</u>. Los daños y perjuicios que el Proveedor, su personal o sus subcontratistas, ocasionen a terceros o a la Universidad bien sea a las personas o a las cosas, serán reconocidos y pagados por el Proveedor, quien deberán mantener indemne a la Universidad de todo daño o perjuicio ocasionado en desarrollo de la presente Orden, perjuicios que serán reconocidos y pagados por el Proveedor, totalmente a sus expensas, obligándose a resarcir a la Universidad, defenderla y ampararla de cualquier responsabilidad que se derive de la ejecución de la presente Orden. El Proveedor autoriza a la Universidad para retener y deducir de los pagos pendientes las sumas necesarias para el pago de los valores correspondientes, y renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de constitución en mora.
- ā id. El Proveedor se compromete a mantener en reserva, a no divulgar a terceros ni hacer uso en relación con actividades distintas a la ejecución cualquier información que obtenga, conozca o desarrolle por rezón de la presente Orden. 10, Confidencialidad. Compra/Servicios, cur
- en relación con la presente Orden, podrá ser entregada personalmente o Universidad 11. <u>Notificaciones</u>. Toda notificación escrita que deba darse al Proveedor o a la la le lectrónico a los datos que aparecen en la carátula de la Orden de Compra/Servicio
- 12. Sometimiento a políticas generales de La Universidad. Los servicios se prestarán de conformidad con las políticas y procedimientos generales establecidos por la Universidad, con sus políticas cuales declara conocer y aceptar el Proveedor. La Universidad podrá modificar estos procedimientos, con la periodicidad que considere conveniente, de acuerdo con sus políticas generales, y así lo acepta de manera expresa el Proveedor y renuncia a cualquier reclamación por tales modificaciones.
- que los bienes 13. Vicios ocultos. El proveedor responderá de los vicios ocultos de los bienes, de acuerdo a Ley de Adquisiciones a la que corresponda esta orden de compra además de
- 14. Derecho. El presente contrato se celebra con fundamento en lo establecido por el artículo 22 y de más correlativos de la ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Contrataciones de Servicios del estado de Querétaro y demás disposiciones legales aplicables.
- 23 So 15. Complementos de Pago. El Proveedor se obliga e emilir tos correspondientes CFDI'S de los "Complementos para recepción de pagos", de conformidad con lo establecido párrafo primero, fracción III y 29-A fracción VII, inciso b) del Código Fiscal de la Federación



31+150, Santa Rosa Jáuregui Querétaro, Qro. CP. 76220

Qro, CP, 76220

QRO-SLP

arretera Federal 57



ORDEN DE COMPRA: 20250731-583

REQUISICIÓN: 20250728,153

FECHA: 31/07/2025

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
PROVEEDORA DE PARTES AUTOMOTRICES Y SERVICIOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V. PPA020617TP2	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI R.F.C. UPS130201ED5 CARRETERA FEDERAL 57 ORO-SLP. KM. 31-150	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO
	SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220	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	IVA 16%	IMPORTE
and the same of th	1	LLANTA BRIDGESTONE TURANZA EL440 95H	1.00	PIEZA	\$3,017.25	· \$482.76	\$3,017.25
-	2	SERVICIO DE ALINEACIÓN	1.00	SERVICIO	\$431.04	\$68.97	\$431.04
	3	SERVICIO DE BALANCEO	1.00	SERVICIO	\$107.76	\$17.24	\$107.76

SUBTOTAL:	\$3,556.05
IVA 16%:	\$568.97
TOTAL:	\$4,125.02

ENA 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

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CREDITO 3 DIAS TIEMPO ENTREGA:1-2 DIAS HABILES

AUTORIZADO: ACTA: ., SESIÓN: ., FECHA: 31/07/2025, TIPO DE RECURSO: FEDERAL ORDINARIO, PROYECTO: , CUENTA CONTABLE: 2961,3551

PROVEEDOR

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÒ

PROVEEDORA DE PARTES AUTOMOTRICES Y SERVICIOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V. PPA020617TP2 FRIAS LIZARDI JOSE LUIS JEFE DE OFICINA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES MAYRA LOYOLA CABELLO DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

RODRIGUEZ FEREGRINO DIEGO SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

We



Al aceptar la Orden y todos los términos de ésta, el proveedor acepta estas CONDICIONES GENERALES (C. G.). Cualquier modificación, adición a supresión a las C.G. deberá constar por escrito.

- 1. <u>Definiciones.</u> (i) <u>La Universidad. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI</u>; (ii) <u>Proveedor</u> Persona natural o jurídica identificada como tal en la carátula de la Orden de Compra, Jennesos a ser adquiridos a través de la Orden de Compra, Lai y como se describen en la carátula de la Orden de Compra y en la oferta del Proveedor en lo que haya sido aceptado por la Universidad. (ii) <u>Servicios</u> Persistación a cago del Proveedor, lat y como se describe en la carátula de la Orden de Compra/Servicio y en la oferta del Proveedor en lo que haya sido aceptada por la Universidad en la Compra/Servicio. (iv) <u>Obleto.</u> El Indicado en la Orden de Compra/Servicio. (iv) <u>Obleto.</u> El Indicado en la Orden de Compra/Servicio. (iv) <u>Obleto.</u> El Indicado en la Orden de Compra/Servicio (iv) <u>Orden de</u> Compra/Servicio en la Orden de Compra/Servicio. (iv) <u>Obleto.</u> El Indicado en la Orden de Compra/Servicio en la Orden de Com
 - 2. <u>Entrega de los Bienes/Sarvicios.</u> El Proveedor deberá entregar/prestar los Bienes/Servicios, en las condiciones y específicaciones técnicas establecidas, de lo cuai se emitirá una aceptación formai. Las condiciones de lugar, oportunidad, frecuencia, facturación también se establecerán en las respectivas Ordenes de Compra/Sarvicio generadas, siendo así de obligatorio cumplimiento por parte del Proveedor al momento de aceptar dicha Orden. La propiedad piena de los Bienes y el riesgo por su deterioro, daño, pérdida o destrucción se trasladará a la Universidad únicamente cuando los mismos aceptados por ésta.
- 3. <u>Precio y Forma de Pago.</u> El valor de la presente Orden, es el que aparece en la carátula de la misma. Cuando establezca precios unitarios, el valor total corresponderá a las cantidades realmente ejecutadas y recibidas, y por los precios unitarios establecidos en la misma. Salvo que en la carátula de la Orden se indique otra cosa, el precio de los Bienes/Servicios incluye el IVA. Los valores expresados en esta orden son fijos y no están sujetos a reajuste ni modificación. Cada parte responderá por los pagos de los impuestos que la ley les imponga.
- El pago está sujeto a la correcta y oportuna presentación por parte del Proveedor, de la factura respectiva debidamente elaborada conforme a la orden de compra y de los demás documentos que acroditen la entrega de los Bienes/Servicios a satisfacción de la Universidad. El pago se realizará con la factura presentada que describe el material yo servicio. El empaque y/o embalaje es por parte del producto se recibirá Integro y en perfectas condiciones. El pago se realizará una vez efectuada la entrega total del bien y a entera satisfacción del usuario.
- 4. <u>Proveedor.</u> El Proveedor declara que obra como Proveedor independiente y no como empleado, agente o representante de la Universidad. Por tanto, el Proveedor actuará con autonomía profesional, técnica y administrativa para la ejecución de la Orden de Compra/Servicio. Entre la Universidad y el Proveedor, sus empleados, agentes, representantes y subcontratistas no existirá vinculo laboral o civil alguno.
- Cesión y Subcontralación. El Proveedor no podrá ceder ni subcontratar total o parcialmente la ejecución de la Orden de Compra/Servicio sin la previa autorización escrita de la Universidad.
- 6. <u>Propiedad Intelectual</u>. El Proveedor reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes a la Universidad, así como cualquier herramienta que la Universidad desarrolle o adquiera para control o administración de los Bienes/Servicios o de alguna de las actividades que estos comprendan, son de la única y exclusiva propiedad de ésta y a su vez la Universidad reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes al Proveedor son de la única y exclusiva propiedad de éste.
- 7. Teminación. La presente Orden de Compra/Servicio terminará por vencimiento del término establecido en la Orden o por cumplimiento de su objeto. Igualmente, terminará en cualquier telemente avíso escrific dado al Proveedor con por lo menos quince (15) días de anticipación. La Universidad únicamente reconocerá al Proveedor en Universidad hasta la telefante de terminará de terminará de manera internación de la Universidad hasta la telefante de terminará de manera internación. El Proveedor renuncia a cualquier reclamación por tal criucuristencia. De otra parte, la Universidad podrá der por terminada de manera internación de la Universidad de declaración el su Comando el Proveedor incursación de la Comando incursación de la Universidad, incluyendo sus acreedores, de la Proveedor incursación de la Compañación del Proveedor incursación de la Comando el Proveedor incursación de la configuención de la Universidad, incluyendo sus deberes acerca de los conflictos de intereses, competencia y ética. e. Utilización de medios llegates, por Federal o Estatal, según sea el caso.
- a a 8. <u>Sanciones.</u> En caso de incumplimiento se aplicarán las sanciones y penas que correspondan de conformidad con las Leyes de Adquisiciones correspondientes y demás Normatividad aplicable materia.
- 9. Indennidad. Los daños y perjuicios que el Proveedor, su personal o sus subcontralistas, ocasionen a terceros o a la Universidad bien sea a las personas o a las cosas, serán reconocidos y pagados por el Proveedor, quien deberán mantener indemne a la Universidad de todo daño o perjuicio ocasionado en desarrollo de la presente Orden, perjuicios que serán reconocidos y pagados por el Proveedor, totalmente a sus expenses, obligándose a resarcir a la Universidad, defenderla y ampararía de cualquier responsabilidad que se derive de la ejecución de la presente Orden. El Proveedor autoriza a la Universidad para relener y deducir de los pagos pendientes las sumas necesarias para el pago de los valores correspondientes, y renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de constitución en mora.
- 10. <u>Confidencialidad</u>. El Proveedor se compromete a mantener en reserva, a no divulgar a terceros ni hacer uso en relación con actividades distintas a la ejecución de la Orden de Compra/Servicios, cualquier información que obtenga, conozca o desarrolle por razón de la presente Orden.
- 11. Notificacionas. Toda notificación escrita que deba darse al Proveedor o a la Universidad en relación con la presente Orden, podrá ser entregada personalmente o por comeo electrónico a los que aparecen en la carátula de la Orden de Compra/Servicio
- 12. Sometimiento a políticas generales de <u>La Universidad</u>. Los servicios se prestarán de conformidad con las políticas y procedimientos generales establecidos por la Universidad concery sceptar el Proveedor. La Universidad podrá modificar estos procedimientos, con la periodicidad que considere conveniente, de acuerdo con sus políticas generales, y ast lo expresa el Proveedor y renuncia a cualquier reclamación por tales modificaciones.
 - due los El proveedor responderá de los vicios ocultos de los bienes, de acuerdo a Ley de Adquisiciones a la que corresponda esta orden de compra además de de lodo gravamen o prohibición cuando sea el caso. 13. Vicios ocultos. se entregan libres
- 14. Derectio. El presente contrato se celebra con fundamento en lo establecido por el artículo 44 y 45 y de más correlativos de la LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SECTOR PÚBLICO y demás disposiciones legales aplicables.
- 15. Complementos de <u>Pago</u>. El Proveedor se obliga e emitir tos correspondientes CFDI'S de los "Complementos para recepción de pagos", de conformidad con lo establecido en los artículos 29 párara o primero, fracción III y 29-A fracción VII, inciso b) del Código Fiscal de la Federación





ORDEN DE COMPRA: 20250804-584

REQUISICIÓN: 20250723.149

FECHA: 04/08/2025

PROVEEDOR: FACTURAR A: **ENTREGAR EN:** MICHELLE SANCHEZ REYES UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI SARM950430JXA R.F.C. UPS130201ED5 CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 HORARTO: TEL. (442) 196 13 00 EXT 109 Y 120 DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IVA 16%	IMPORTE
1	DISCO DURO EXTERNO ADATA, 5 TB, USB 3.2 GEN1	1.00	PIEZA	\$2,520.00	\$403,20	\$2,520.00
2	MEMORIA USB KINGSTON DATATRAVELER 64GB 3.2 GEN 1	10,00	PIEZA	\$69.00	\$110.40	\$690.00

SUBTOTAL:	\$3,210.00
IVA 16%:	\$513.60
TOTAL:	\$3,723.60

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.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CREDITO 15 DIAS TIEMPO ENTREGA:3-5 DIAS HABILES

AUTORIZADO: ACTA: ACTA 09/2025, SESIÓN: ORDINARIA, FECHA: 31/07/2025, TIPO DE RECURSO: PROPIOS (R.) 013 UNIDAD DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y ANALÍTICOS, PROYECTO: UNIDAD DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y ANALÍTICOS DE LA UPSRJ, CUENTA CONTABLE: 2141

PROVEEDOR

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MICHELLE SANCHEZ REYES SARM950430JXA LOYOLA CABEĹLĎ MAYRA JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GÉNÉRALES MAYRA LOYOLA CABELLO DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

RODRIGUEZ FEREGRINO DIEGO SECRETARÍA ADMINISTRATIVA



Al aceptar la Orden y todos los términos de ésta, el proveedor acepta estas CONDICIONES GENERALES (C. G.). Cualquier modificación, adición a supresión a las por escrito. Ö Ö depera constar

- 1. <u>Definiciones. (i) La Universidad. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI</u>; (ii) <u>Proveedor.</u> Persona natural o jurídica identificada como tal en la carátula de la Orden de Compra; (iii) <u>Bienes.</u> Elementos a ser adquiridos a fravés de la Orden de Compra. Lal y como se describen en la carátula de la Orden de Compra y en la ofeta del Proveedor, en lo que haya sido aceptado por la Universidad; (iv) <u>Servicios.</u> Prestación a cargo del Proveedor, tal y como se describe en la carátula de la Orden de Compra/Servicio y en la ofeta del Proveedor, en lo que haya sido aceptada por la Universidad. (v) <u>Carantias.</u> Otorgades por el Proveedor e favor de la Universidad e indicadas en la Orden de Compra/Servicio; (vi) <u>Objeto.</u> El Indicado en la Orden de Compra/Servicio; (vii) <u>Orden de Compra/Servicio;</u> Documento suscrito por un representante autorizado de la Universidad, a la cual se incorporan por referencia las presentes Condiciones Generales y la oferta del Proveedor en lo que haya sido aceptado por la Universidad;
- Entrega de los Bienes/Servicios. El Proveedor deberá entregar/prestar los Bienes/Servicios, en las condiciones y especificaciones técnicas establecidas, de lo cuaceptación formal. Las condiciones de lugar, oportunidad, frecuencia, facturación también se establecerán en las respectivas Ordenes de Compra/Servicio generad obligatorio cumplimiento por parte del Proveedor al momento de aceptar dicha Orden. La propiedad plena de los Bienes y el riesgo por su deterioro, daño, pérdida trasladará a la Universidad únicamente cuando los mismos sean aceptados por ésta. o cual se emitirá una eradas, siendo así de dida o destrucción se
- 3. <u>Precio y Forma de Pago.</u> realmente ejecutadas y rec el IVA. Los valores expre Pago. El valor de la presente Orden, es el que aparece en la carátula de la misma. Cuando establezca precios unitarios, el valor total corresponderá a las cantidades y recibidas, y por los precios unitarios establecidos en la misma. Salvo que en la carátula de la Orden se indique otra cosa, el precio de los Bienes/Servicios incluye expresados en esta orden son fijos y no están sujetos a reajuste ni modificación. Cada parte responderá por los pagos de los impuestos que la ley les imponga.

El pago está sujeto a la correcta y oportuna presentación por parte del Proveedor, de la factura respectiva debidamente elaborada conforme a la orden de compra y de documentos que acrediten la entrega de los Bienes/Servicios a satisfacción de la Universidad. El pago se realizará con la factura presentada que describe el material y/o empaque y/o embalaje es por parte del proveedor y asegura que el producto se recibirá íntegro y en perfectas condiciones. El pago se realizará una vez efectuada la entre, bien y a entera satisfacción del usuario. ra y de los demás rial y/o servicio. El a entrega total del

- 4. <u>Proveedor</u>, El Proveedor declara que obra como Proveedor independiente y no autonomía profesional, técnica y administrativa para la ejecución de la Orden de subcontratistas no existirá vínculo laboral o civil alguno. como empleado, Compra/Servicio. , agente o . Entre la з o representante d la Universidad y el 0 de la Universidad. el Proveedor, sus e id. Por tanto, s empleados, agentes, representantes con les y
- 5. <u>Ossión y Subcontratación</u>. El Proveedor no podrá ceder ni subcontratar total o parcialmente la ejecución de la Orden de Compra/Servicio sin la previa autorización escrita Universidad.
- 6. <u>Propiedad intelectual</u>. El Proveedor reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes a la Universidad, así como cualquier herramienta que la Universidad desarrolle adquiera para control o administración de los Bienes/Servicios o de alguna de las actividades que estos comprendan, son de la única y exclusiva propiedad de ésta y a su vez Universidad reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes al Proveedor son de la única y exclusiva propiedad de éste.
- 7. <u>Terminación.</u> La presente Orden de Compra/Servicio terminará por vencimiento del iérmino establecido en la Orden o por cumplimiento de su objeto, Igualimente, terminará en cualquier tiempo por decisión de la Universidad mediante aviso escrito dado al Proveedor con por lo menos quince (15) días de anticipación. La Universidad únicamente reconocerá al Proveedor el valor de los Bienes y/o Servicios entregados y/o prestados a satisfacción de la Universidad hasta la fecha de terminación. El Proveedor renuncia a cualquier reclamación por tal circunstancia. De otra parte, la Universidad podrá der por terminada de manera inmediata la Orden de Compra/Servicio, sin necesidad de declaración judicial, cuando: a. Cuando el Proveedor haya hecho declaración judicial, cuando: a. Cuando el Proveedor haya seministrado datos faisos que puedan producir a la Universidad o a terceros, daños o perjucios; b. Cuando el Proveedor, sus representantes o personas con facultades de administración, hayan sido objeto de sentencia condenatoria por delito que comprometa la buena reputación del Proveedor. c. Cuando el Proveedor incurra en insolvencia o en reiterados o confinuos incumplia cualquiera de las obligaciones derivadas de la ley, de la presente Orden o de las instrucciones, reglamentos o manuales de la Universidad, incluyendo sus deberes acerca de los conflictos de intereses, competencia comercial y ética. e. Utilización de medios liegales, por parte del Proveedor, para la ejecución de la Orden de Compra/Servicio u otros actos que perjudiquen el nombre de la Universidad. f) Por aliguna de las causales establecidas por la Ley de Adquisiciones Federal o Estatal, según sea el caso.
- 8. Sanciones. aplicable a la l . En caso de incumplimiento se aplicarán las sanciones y penas que correspondan de conformidad con las Leyes de Adquisiciones correspondientes y demás Normatividad materia.
- 9. Indemnidad. Los daños y perjuicios que el Proveedor, su personal o sus subcontratistas, ocasionen a terceros o a la Universidad bien sea a las personas o a las cosas, serán reconocidos y pagados por el Proveedor, quien deberán mantener indemne a la Universidad de todo daño o perjuicio ocasionado en desarrollo de la presente Orden, perjuicios que serán reconocidos y pagados por el Proveedor, totalmente a sus expensas, obligándose a resarcir a la Universidad, defenderla y ampararla de cualquier responsabilidad que se derive de la ejecución de la presente Orden. El Proveedor autoriza a la Universidad para retener y deducir de los pagos pendientes las sumas necesarias para el pago de los valores correspondientes, y renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de constitución en mora.
- 10. Confidencialidad, El Compra/Servicios, cualq <u>ad</u>. El Proveedor se compr cualquier información que romete a mantener en reserva, a no divulgar a terceros ni hacer uso en relación con actividades distintas a la obtenga, conozca o desarrolle por razón de la presente Orden. ejecución de la Orden
- 11. Notificaciones. Too electrónico a los datos . Toda que notificación escrita que deba c ue aparecen en la carátula de la darse al Proveedor o a la Universidad la Orden de Compra/Servicio en relación con la presente Orden, podrá ser entregada personalmente 0 correo
- 12. Sometimiento a políticas generales de La Universidad. Los servicios se prestarán de conformidad con las políticas y procedimientos generales establecidos por la cuales declara conocer y aceptar el Proveedor. La Universidad podrá modificar estos procedimientos, con la periodicidad que considere conveniente, de acuerdo c generales, y así lo acepta de manera expresa el Proveedor y renuncia a cualquier reclamación por tales modificaciones. a Universidad, los con sus políticas
- . El proveedor responderá de los vicios ocultos de los bienes, entregan libres de todo gravamen o prohibición cuando sea , de acuerdo a Ley el caso. de que corresponda esta a orden
- 14. Derecho. El Contrataciones l presente contrato se celebra con fundamento de Servicios del estado de Querétaro y demás en lo establecido disposiciones lega ecido por legales 0 aplicables artículo 22 y de correlativos de ū ley de Enajenaciones, Arrendamientos
- <u>15. Complementos de Pago.</u> párrafo primero, fracción III y El Proveedor se obliga 29-A fracción VII, inciso e emitir los correspondientes CFDI'S b) del Código Fiscal de la Federación de Sol "Complementos para recepción de pagos" de conformidad ဋ œ,





ORDEN DE COMPRA: 20250804-585

REQUISICIÓN: 20250711.137

FECHA: 04/08/2025

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
COMEDORES INDUSTRIALES ZITRON SA DE CV CIZ211201U57	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA 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	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	IVA 16%	IMPORTE
1	CLUB SANDWICH ACOMPAÑADO DE PAPAS, FRUTA DE MANO Y AGUA EMBOTELLADA	15.00	PAQUETE	\$95.00	\$228.00	\$1,425.00
2	BAGUET DE MILANESA DE POLLO ACOMPAÑADO DE PAPAS, FRUTA DE MANO Y AGUA EMBOTELLADA	15,00	PAQUETE	\$95.00	\$228.00	\$1,425.00
3	CHAPATA DE MILANESA DE POLLO ACOMPAÑASO DE PAPAS, FRUTA DE MANO Y AGUA EMBOTELLADA	15.00	PAQUETE	\$95.00	\$228.00	\$1,425.00

SUBTOTAL: .	\$4,275.00
IVA 16%:	\$684.00
TOTAL:	\$4,959.00

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.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CREDITO 15 DIAS TIEMPO ENTREGA:6,7 Y 8 AGOSTO 2025

AUTORIZADO: ACTA: ACTA 09/2025, SESIÓN: ORDINARIA, FECHA: 31/07/2025, TIPO DE RECURSO: PROPIOS ORDINARIO, PROYECTO: DONATIVO SEMINARIO INCLUSIÓN CINCO MIL PESOS BROVEDANI, CUENTA CONTABLE: 2211

PROVEEDOR

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

COMEDORES INDUSTRIALES ZITRON SA DE CV CIZ211201U57 LOYOLA CABELLO MAYRA JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES MAYRA LÓYOLÀ CABELLO DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

RODRIGUEZ FEREGRINO DIEGO SECRETARÍA ADMINISTRATIVA



Al aceptar la Orden y todos los términos de ésta, el proveedor acepta estas CONDICIONES GENERALES (C. por escrito. G.). Cualquier modificación, adición a supresión C

- 1. <u>Definiciones.</u> (i) <u>La Universidad. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI;</u> (ii) <u>Proveedor.</u> Persona natural o jurídica identificada como tal en la carátula de la Orden de Compra; (iii) <u>Bienes.</u> Elementos a ser adquiridos a través de la Orden de Compra, tal y como se describen en la carátula de la Orden de Compra y en la oferta del Proveedor en lo que haya sido aceptado por la Universidad; (iv) <u>Servicios.</u> Prestación a cargo del Proveedor, tal y como se describe en la carátula de la Orden de Compra/Servicio y en la oferta del Proveedor, en lo que haya sido aceptada por la Universidad. (v) <u>Servicios.</u> Prestación a cargo del Proveedor a favor de la Universidad e indicadas en la Orden de Compra/Servicio; (vi) <u>Obleto.</u> El indicado en la Orden de Compra/Servicio; (vii) <u>Otden de Compra/Servicio;</u> Documento suscrito por un representante autorizado de la Universidad, a la cual se incorporan por referencia las presentes Condiciones Generales y la oferta del Proveedor en lo que haya sido aceptado por la Universidad;
- 2. Entrega de los Bienes/Servicios. El Proveedor deberá entregar/prestar los Bienes/Servicios, en las condiciones y especificaciones técnicas establecidas, de lo cual se emitirá una aceptación formal. Las condiciones de lugar, oportunidad, frecuencia, facturación también se establecerán en las respectivas Órdenes de Compra/Servicio generadas, siendo así de obligatiorio cumplimiento por parte del Proveedor al momento de aceptar dicha Orden. La propiedad plena de los Bienes y el riesgo por su deterioro, daño, pérdida o destrucción se trasladará a la Universidad únicamente cuando los mismos sean aceptados por ésta.
- 3. <u>Precio y Forma de Pago</u>. El valor de la presente Orden, es el que aparece en la carátula de la misma. Cuando establezca precios unitarios, el valor total corresponderá a las cantidades realmente ejecutadas y recibidas, y por los precios unitarios establecidos en la misma. Salvo que en la carátula de la Orden se indique otra cosa, el precio de los Bienes/Servicios incluye el IVA. Los valores expresados en esta orden son fijos y no están sujetos a reajuste ni modificación. Cada parte responderá por los pagos de los impuestos que la ley les imponga.
- El pago está sujeto a la correcta y oportuna presentación por parte del Proveedor, de la factura respectiva debidamente elaborada conforme a la orden de compra y de los demás documentos que acrediten la entrega de los Bienes/Serviclos a satisfacción de la Universidad. El pago se realizará con la factura presentada que describe el material y/o serviclo. El empaque y/o embalaje es por parte del proveedor y asegura que el producto se recibirá íntegro y en perfectas condiciones. El pago se realizará una vez efectuada la entrega total del bien y a entera satisfacción del usuario.
- 4. <u>Proveedor.</u> El Proveedor declara que obra como Proveedor independiente y no autonomía profesional, técnica y administrativa para la ejecución de la Orden de o subcontratistas no existirá vinculo laboral o civil alguno. como empleado, agente o representante Compra/Servicio. Entre la Universidad y e e de la Universidad. el Proveedor, sus e d. Por tanto, el Proveedor actuará co empleados, agentes, representantes con
- Cesión y Subcontratación. El Proveedor no podrá ceder ni subcontratar total o parcialmente la Universidad. ejecución de la Orden de Compra/Servicio sin Ω. previa autorización
- 6. <u>Propiedad intelectual</u>, El Proveedor reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes a la Universidad, así como cualquier herramienta que adquiera para control o administración de los Bienes/Servicios o de aiguna de las actividades que estos comprendan, son de la única y exclusiva propio Universidad reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes al Proveedor son de la única y exclusiva propiedad de éste. la que la Universidad desarrolle propiedad de ésta y a su vez
- 7. <u>Terminación</u>. La presente Orden de Compra/Servicio terminará por vencimiento del término establecido en la Orden o por cumplimiento de su objeto, Igualimente, terminará en cualquier tiempo por decisión de la Universidad mediante aviso secrito dado al Proveedor con por lo menos quince (15) dias de anticipación. La Universidad únicamente reconocerá al Proveedor en control de la Universidad de deciaración de la Universidad podrá dar por terminada de manera inmediata la Orden de Compra/Servicio, sin necesidad de deciaración judicial, cuando el Proveedor haya hecho deciaración judicial, cuando el Proveedor haya hecho deciaración judicial, cuando el Proveedor, sus representantes o personas con facultades de administrado datos falsos que puedan producir a la Universidad o a terceros, daños o perjucios; b. Cuando el Proveedor, sus representantes o personas con facultades de administración, hayan sido objeto de sentencia condenatoria por delifo que comprometa la buena reputación del Proveedor. c. Cuando el Proveedor incurra en insolvencia o en reiterados o continuos incumplimientos con su personal so del la Cuando el Proveedor incurra en insolvencia o en reiterados o continuos incumplimientos con su personal so del la Cuando el Proveedor incurra en insolvencia o en reiterados o continuos incumplimientos con su personal o sus creedores. d. Cuando el Proveedor incurra en insolvencia o en reiterados o continuos incumplimientos con su personal o sus creedores. de la presente Orden o de las instrucciones, reglamentos o manuales de la Universidad, incluyendo sus deberes acerca de los conflictos de intereses, competencia comercial y ética. e. Utilización de medios ilegales, por parte del Proveedor, para la ejecución de la Orden de la Compará Servicio u otros actos que perjudiquen el nombre de la Universidad. f) Por alguna de las causales establecidas por la Ley de Adquisiciones Federal o Estatal, según sea el caso.

. En caso de incumplimiento se aplicarán las sanciones y penas que correspondan de conformidad con las Leyes de Adquisiciones correspondientes y demás Normatividad materia.

- 9. Indemnidad. Los daños y perjuicios que el Proveedor, su personal o sus subcontratistas, ocasionen a terceros o a la Universidad bien sea a las personas o a las cosas, serán reconocidos y pagados por el Proveedor, quien deberán mantener Indemne a la Universidad de todo daño o perjuicio ocasionado en desarrollo de la presente Orden, perjuicios que serán reconocidos y pagados por el Proveedor, totalmente a sus expensas, obligándose a resarcir a la Universidad, defenderia y ampararla de cualquier responsabilidad que se derive de la ejecución de la presente Orden. El Proveedor autoriza a la Universidad para retener y deducir de los pagos pendientes las sumas necesarias para el pago de los valores correspondientes, y renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de constitución en mora.
- Confidencialidad. El Proveedor se compromete a Compra/Servicios, cualquier información que obtenga, mantener en reserva, a no conozca o desarrolle por ra divuigar a terceros ni hacer uso en relación con actividades izón de la presente Orden. distintas ø <u>a</u> ejecución Orden
- Notificaciones. Toda notificación escrita que deba darse al Proveedor o a la Universidad electrónico a los datos que aparecen en la carátula de la Orden de Compra/Servicio en relación con la presente Orden, , podrá ser entregada personalmente 0 þ
- 12. Sometimiento a políticas generales de La Universidad. Los servicios se prestarán de conformidad con las políticas y procedimientos generales establecidos por la cuales declara conocer y aceptar el Proveedor. La Universidad podrá modificar estos procedimientos, con la periodicidad que considere conveniente, de acuerdo o generales, y así lo acepta de manera expresa el Proveedor y renuncia a cualquier reclamación por tales modificaciones. Universidad, , los
- ,. El proveedor responderá de los vicios entregan libres de todo gravamen o pr erá de los vicios ocultos de los bienes gravamen o prohibición cuando sea el caso. acuerdo a Ley de Adquisiciones a la que corresponda
- 14. <u>Derecho</u>. El presente contrato se c Contrataciones de Servicios del estado se celebra con fundamento en lo establecido por el articulo stado de Querétaro y demás disposiciones legales aplicables. 22 y de más correlativos de la ley de Adquisiciones, Enajenaciones,
- El Proveedor se obliga e emitir los correspondientes CFD/S 29-A fracción VII, inciso b) del Código Fiscal de la Federación de 200 "Complementos para de pagos", de 69 ŏ



Carretera 31+150, S Qro. CP. Tel.196 1:

 $\vec{\omega}$



ORDEN DE COMPRA: 20250801-586

REQUISICIÓN: 20250722,147

FECHA: 01/08/2025

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
MR TOM SA DE CV MTO120711V85	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA 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	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	IVA 16%	IMPORTE
1	VINIL ESMERILADO 1.05 X 2.27 M	2.00	PIEZA	\$526,19	\$168.38	\$1,052.38
2	VINIL ESMERILADO .56 X 1.41 M	1.00	PIEZA	\$326.84	\$52.29	\$326.84
3	VINIL ESMERILADO .56 X .90 M	1.00	PIEZA	\$141.40	\$22.62	\$141.40
4	VINIL ESMERILADO .95 X .90 M	1.00	. PIEZA	\$208.62	\$33.38	\$208.62
5	VINIL ESMERILADO .95 X 1.41 M	1,00	PIEZA	\$326.84	\$52.29	\$326.84

SUBTOTAL:	\$2,056.08
IVA 16%:	\$328.97
TOTAL:	\$2,385.05

PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de lo 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

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CREDITO 15 DIAS TIEMPO ENTREGA: 2 A 3 DIAS HABILES

AUTORIZADO: ACTA: ., SESIÓN: ., FECHA: 31/07/2025, TIPO DE RECURSO: FEDERAL ORDINARIO, PROYECTO: , CUENTA CONTABLE: 2561

PROVEEDOR

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MR TOM SA DE CV MTO120711V85 FRIAS LIZARDI JOSE LUIS JEFE DE OFICINA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES MAYRA LOYOLA CABELLO DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

RODRIGUEZ FEREGRINO DIEGO SECRETARIA ADMINISTRATIVA



Al aceptar la Orden y todos los términos de ésta, el proveedor acepta estas CONDICIONES GENERALES (C. G.), Cualquier modificación, adición a supresión a las C.G. deberá constar por escrito.

- 1. <u>Definiciones. (f) La Universidad. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI; (fi) Proveedor.</u> Persona natural o jurídica identificada como tal en la carátula de la Orden de Compra; (fil) <u>Bientes.</u> Elementos a ser acquiridos a través de la Orden de Compra, tal y como se describen en la carátula de la Orden de Compra y en la oferta del Proveedor, en lo que haya sido aceptado por la Universidad; (v) <u>Sanvicios.</u> Prestactión a cargo del Proveedor, tal y como se describen en la carátula de la Orden de Compra/Servicio y en la oferta del Proveedor, en lo que haya sido aceptada por la <u>Universidad.</u> (v) <u>Obleto.</u> El indicado en la Orden de Compra/Servicio, (vi) <u>Obleto.</u> El indicado en la Orden de Compra/Servicio; (vii) <u>Orden de Compra/Servicio</u>. Occumento suscrito por un representante autorizado de la Universidad, a la cual se incorporan por referencia las presentes Condiciones Generales y la oferta del Proveedor en lo que haya sido aceptado por la Universidad;
- 2. <u>Entraga de los Bienes/Servicios.</u> El Proveedor deberá entregar/prestar los Bienes/Servicios, en las condiciones y especificaciones técnicas establecidas, de lo cual se emilirá una aceptación formal. Las condiciones de dominaráservicio generadas, siendo así de obigatorio cumplimiento por parte del Proveedor al momento de aceptar dicha Orden. La propiedad piena de los Bienes y el riesgo por su deterioro, daño, pérdida o destrucción se trasladará a la Universidad únicamente cuando los mismos sean aceptación se trasladará a la Universidad únicamente cuando los mismos
- 3. <u>Precio y Forma de Pago</u>. El valor de la presente Orden, es el que aparece en la carátula de la misma. Cuando establezca precios unitarios, el valor total corresponderá a las cantidades realmente ejecutadas y recibidas, y por los precios unitarios establecidos en la misma. Salvo que en la carátula de la Orden se indique otra cosa, el precio de los Bienes/Servicios incluye el IVA. Los valores expresados en esta orden son filos y no están sujelos a reajuste ni modificación. Cada parte responderá por los pagos de los impuestos que la ley les imponga.
- El pago está sujeto a la comecta y oportuna presentación por parte del Proveedor, de la factura respectiva debidamente elaborada conforme a la orden de compra y de los demás documentos que acrediten la entrega de los Bienes/Servicios a satisfacción de la Universidad. El pago se realizará con la factura presentada que describe el material y/o senvicio. El empaque y/o embalaje es por parte del proveedor y asegura que el producto se recibirá integro y en perfectas condiciones. El pago se realizará una vez efectuada la entrega total del bien y a entera satisfacción del usuario.
- 4. <u>Proveedor.</u> El Proveedor declara que obra como Proveedor independiente y no como empleado, agente o representante de la Universidad. Por tanto, el Proveedor actuará con autonomía profesional, técnica y administrativa para la ejecución de la Orden de Compra/Servicio. Entre la Universidad y el Proveedor, sus empleados, agentes, representantes y subcontratistas no existirá vinculo laboral o civil alguno.
- Cesión y Subcontratación. El Proveedor no podrá ceder ni subcontratar total o parcialmente la ejecución de la Orden de Compra/Servicio sin la previa autorización escrita de la Universidad.
- 6. <u>Propiedad Intelectual</u>. El Proveedor reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes a la Universidad, así como cualquier herramienta que la Universidad desarrolle o adquiera para control o administración de los Bienes/Servicios o de alguna de las actividades que estos comprendan, son de la única y exclusiva propiedad de ésta y a su vez la Universidad reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes al Proveedor son de la única y exclusiva propiedad de éste.
- 7. <u>Terminación</u> La presente Orden de Compra/Servicio terminará por vencimiento del término establecido en la Orden o por cumplimiento de su objeto. Igualmente, terminará en cualquier tiempo por decisión de la Universidad dinicamenta reconocerá al Proveedor con por lo menos quince (15) disa de anticipación, La Universidad únicamenta reconocerá al Proveedor resultante su se servicio de la Universidad pera la Universidad de manera inmedia la Orden de Compra/Servicio, sin necesidad de declaración fudicial, cuando el Proveedor frantinación de la Universidad, cuando el Proveedor frantinación de la Charla o en general, cuando el Proveedor frantinación de la Charla de la Proveedor frantinación de su charla con general, cuando el Proveedor frantinación de la Charla o en general, cuando el Proveedor frantinación de la Charla de la Proveedor frantinación de su charla de la Proveedor frantinación de la Charla de la Universidad, incluyendo sus deberes aceirca de los conflictos de intereses, competencia y efica. a. Utilización de medias per pera del Proveedor, para la ejecución de la Orden de Compra/Servicio u otros actos que perjudiquen el nombre de la Universidad, incluyendo utos actos que perjudiquen el nombre de la Universidad, incluyendo utos actos que perjudiquen el nombre de la Universidad, incluyendo utos actos que perjudiquen el nombre de la Universidad. Proveedor pera la sea el caso.

8. <u>Sanciones.</u> En caso de incumplimiento se aplicarán las sanciones y penas que correspondan de conformidad con las Leyes de Adquisiciones correspondientes y demás Normatividad aplicable a la materia.

- 9 Indemnidad. Los defios y perjuicios que el Proveedor, su personal o sus subcontralistas, ocasionen a terceros o a la Universidad bien sea a las personas o a las cosas, serán reconocidos y pagados por el Proveedor, quien deberán mantener indemne a la Universidad de todo daño o perjuicio ocasionado en desarrollo de la presente Orden, perjuicios que serán reconocidos y pagados por el Proveedor, quiennente a sus expensas, obligándose a resarcir a la Universidad, defendería y ampararla de cualquier responsabilidad que se derive de la ejecución de la presente Orden. El Proveedor autorior a la Universidad para retener y deducir de los pegos pendientes las sumas necesarias para el pago de los valores correspondientes, y renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de constitución en mora.
- 10. <u>Confidencialidad.</u> El Proveedor se compromete a mantener en reserva, a no divulgar a terceros ni hacer uso en relación con actividades distintas a la ejecución de la Orden de Compra/Servicios, cualquier información que obtenga, conozca o desarrolle por razón de la presente Orden.
- 11. <u>Notificaciones</u>. Toda notificación escrita que deba darse al Proveedor o a la Universidad en relación con la presente Orden, podrà ser entregada personalmente o por correo electrónico a los datos que aparecen en la carátula de la Orden de Compra/Servicio
- 12. <u>Sometimiento a politicas generales de La Universidad.</u> Los senvicios se prestarán de conformidad con las políticas y procedimientos generales establecidos por la Universidad podrá modificar estos procedimientos, con la periodicidad que considere conveniente, de acuerdo con sus políticas generales, y así lo acepta de manera expresa el Proveedor y renuncia a cualquier reclamación por tales modificaciones.
- corresponda esta orden de compra además de que los blenes y/o materiales Adquisiciones a la que 9 13. Vicios ocultos. El proveedor responderá de los vicios ocultos de los bienes, de acuerdo a Ley se entregan libres de todo gravamen o prohibición cuando sea el caso.
- ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 14. Derecho. El presente contrato se celebra con fundamento en lo establecido por el artículo 44 y 45 y de más correlativos de la LEY DE ADQUISICIONES, SECTOR PUBLICO y demás disposiciones legales aplicables.
- los artículos 29 15. Complementos de Pago. El Proveedor se obliga e emitir los correspondientes CFDI'S de los "Complementos para recepción de pagos", de conformidad con lo establecido en párato primero, fracción III y 29-A fracción VII, inciso b) del Código Fiscal de la Federación





ORDEN DE COMPRA: 20250804-587

REQUISICIÓN: 20250526.089

FECHA: 04/08/2025

PROVEEDOR: FACTURAR A: ENTREGAR EN: GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ S DE RL DE CV UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI GFF550711KJA R.F.C. UPS130201ED5 CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 CARRETERA FEDERAL 57 ORO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 196 13 00 EXT 109 Y 120 DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESGRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IVA 16%	IMPORTE
1	HOJAS BASE CARTA MATERIAL: PAPEL SEGURIDAD DE 120 GR. TAMAÑO: 21.50 X 28.00 CM. TINTAS AL FRENTE: 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 TIPO DE IMPRESIÓN: OFFSET Y GRABADO.	300.00	PIEZA	\$18.00	\$864.00	\$5,400.00
2	HOJAS BASE OFICIO MATERIAL: PAPEL SEGURIDAD DE 120 GR.TAMAÑO: 21.50 X 34.00 CM. TINTAS AL FRENTE: 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.	200.00	PIEZA	\$19.00	\$608.00	\$3,800.00
3	TÍTULOS PROFESIONAL MATERIAL: MARCA DE REFERENCIA 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.	200.00	PIEZA	\$259.50	\$8,304.00	\$51,900.00

SUBTOTAL:	\$61,100.00
IVA 16%:	\$9,776.00
TOTAL:	\$70,876.00

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.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS TIEMPO ENTREGA:6-7 SEMANAS

AUTORIZADO: ACTA: 03/2025, SESIÓN: EXTRAORDINARIA, FECHA: 09/06/2025, TIPO DE RECURSO: PROPIOS ORDINARIO, PROYECTO: , CUENTA CONTABLE: 2151

PROVEEDOR

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ S DE RL DE CV GFF550711KJA LOYOLA CABELLO MAYRA JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES MAYRA LOYOLA CABELLO DEPARTAMENTO DE RECURGOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

RODRIGUEZ FEREGRINO DIEGO SECRETARIA ADMINISTRATIVA





Al aceptar la Orden y todos los términos de ésta, el proveedor acepta estas CONDICIONES GENERALES (C. por escrito. G.). Cualquier modificación, adición a supresión a las 0.0

- 1. <u>Definiciones. (i) La Universidad. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI</u>; (ii) <u>Provoedor.</u> Persona natural o jurídica identificada como tal en la carátula de la Orden de Compra; (iii) <u>Bianes.</u> Elementos a ser adquiridos a través de la Orden de Compra, tal y como se describen en la carátula de la Orden de Compra y en la oferta del Proveedor en lo que haya sido aceptado por la Universidad; (iv) <u>Senfucios.</u> Prestación a cargo del Proveedor, tal y como se describe en la carátula de la Orden de Compra/Servicio y en la oferta del Proveedor, en lo que haya sido aceptada por la Universidad. (v) <u>Senfucios.</u> Diorgadas por el Proveedor a favor de la Universidad e indicadas en la Orden de Compra/Servicio; (vi) <u>Objeto.</u> El Indicado en la Orden de Compra/Servicio; (vii) <u>Orden de Compra/Servicio;</u> Documento suscrito por un representante autorizado de la Universidad, a la cual se incorporan por referencia las presentes Condiciones Generales y la oferta del Proveedor en lo que haya sido aceptado por la Universidad;
- 2. Entrega de los Bienes/Servicios. El Proveedor deberá entregar/prestar los Bienes/Servicios, en las condiciones y especificaciones técnicas establecidas, de lo cual aceptación formal. Las condiciones de lugar, oportunidad, frecuencia, facturación también se establecerán en las respectivas Ordenes de Compra/Servicio generadas, obligatorio cumplimiento por parte del Proveedor al momento de aceptar dicha Orden. La propledad piena de los Bienes y el riesgo por su deterioro, daño, pérdida o trasladará a la Universidad únicamente cuando los mismos sean aceptados por ésta. l se emitirá una s, siendo así de destrucción se
- 3. <u>Precio y Forma de Pago.</u> El valor de la presente Orden, es el que aparece en la carátula de la misma. Cuando establezca precios unitarios, el valor total corresponderá a las cantidades realmente ejecutadas y recibidas, y por los precios unitarios establecidos en la misma. Salvo que en la carátula de la Orden se indique otra cosa, el precio de los Bienes/Servicios incluye el IVA. Los valores expresados en esta orden son fijos y no están sujetos a reajuste ni modificación. Cada parte responderá por los pagos de los impuestos que la ley les imponga.

El pago está sujeto a la correcta y opo documentos que acrediten la entrega d empaque y/o embalaje es por parte del bien y a entera satisfacción del usuario. la correcta y oportuna presentación por parte del Proveedor, de la factura respectiva debidamente elaborada conforme a la orden de compra y de los demás diten la entrega de los Bienes/Serviclos a satisfacción de la Universidad. El pago se realizará con la factura presentada que describe el material y/o serviclo. El e es por parte del proveedor y asegura que el producto se recibirá Integro y en perfectas condiciones. El pago se realizará una vez efectuada la entrega total del

- 4. <u>Proveedor.</u> El Proveedor declara que obra como Proveedor independiente y no autonomía profesional, técnica y administrativa para la ejecución de la Orden de o subcontratistas no existirá vínculo laboral o civil alguno. como empleado, agente o representante Compra/Servicio. Entre la Universidad y e e de la Universidad. Por tanto el Proveedor, sus empleados, Por tanto, , el Proveedor actuará con agentes, representantes y
- Cesión y Subcontratación. El Proveedor no Universidad. podrá ceder ni subcontratar total o parcialmente la ejecución de la Orden de Compra/Servicio sin Ö previa autorización escrita de 8
- 6. <u>Propiedad intelectual</u>. El Proveedor reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes a la Universidad, así como cualquier herramienta adquiera para control o administración de los Bienes/Servicios o de alguna de las actividades que estos comprendan, son de la única y exclusiva puniversidad reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes al Proveedor son de la única y exclusiva propiedad de éste. la que la Universidad desarrolle propiedad de ésta y a su vez ā o
- 7. <u>Terminación</u>. La presente Orden de Compra/Servicio terminará por vencimiento del término establecido en la Orden o por cumplimiento de su objeto. Igualmente, terminará en cualquier tiempo por decisión de la Universidad mediante aviso escrito dado al Proveedor con por lo menos quince (15) días de anticipación. La Universidad únciamente reconocerá al Proveedor el volor de los Bienes y/o Servicios enfregados y/o prestados a escrito dado al Proveedor en por lo menos quince (15) días de anticipación. El Proveedor incidente de Proveedor incidente de deciaración judicial, cuando: a Cuando el Proveedor haya hecho deciaración judicial, por terminada de manera inmediata la Orden de Compra/Servicio, sin necesidad de deciaración judicial, cuando: a Cuando el Proveedor haya hecho deciaración judicial, por del moderna de la Universidad para la presentación de su Oferta o en general, cuando el Proveedor haya suministrado datos faisos que puedan producir a la Universidad o a terceros, daños o perjucios; b. Cuando el Proveedor, sus representantes o personas con facultades de administración, hayan sido objeto de sentencia condenatoria por delito que comprometa la buena reputación del Proveedor. C. Cuando el Proveedor incurra en insolvencia o en reiterados o continuos incumplimientos con su personal o sus acreedores. C. Cuando el Proveedor incumple acualquiera de las obligaciones delivadas de la ley, de la presente Orden o de las instrucciones, reglamentos o manuales de la Universidad, incluyendo sus deberes acerca de los conflictos de intereses, competencia comercial y ética. e. Utilización de medios ilegales, por parte del Proveedor, para la ejecución de la Orden de Compra/Servicio u otros actos que perjudiquen el nombre de la Universidad. f) Por alguna de las causales establecidas por la Ley de Adquisiciones Federal o Estatal, según sea el caso.
- 8. Sanciones. En caso de incumplimiento se aplicarán las sanciones y penas que correspondan de conformidad con las Leyes de Adquisiciones correspondientes y demás Normatividad aplicable a la materia.
- 9. Indemnidad. Los daños y perjuicios que el Proveedor, su personal o sus subcontratistas, ocasionen a terceros o a la Universidad bien sea a las personas o a las reconocidos y pagados por el Proveedor, quien deberán mantener indemne a la Universidad de todo daño o perjuicio ocasionado en desarrollo de la presente Orden, a serán reconocidos y pagados por el Proveedor, totalmente a sus expensas, obligándose a resarcir a la Universidad, defenderla y ampararla de cualquier responsabilidad de la ejecución de la presente Orden. El Proveedor autoriza a la Universidad para retener y deducir de los pagos pendientes las sumas necesarias para el pago correspondientes, y renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de constitución en mora. den, perjuicios las cosas, de se derive ios que
- 10. Confidencialidad. El Proveedor se con Compra/Servicios, cualquier información compromete a mantener en reserva, a no divulgar a terceros ni hacer uso en relación con actividades distintas a la 5n que obtenga, conozca o desarrolle por razón de la presente Orden. ejecución de la Orden
- 11. Notificaciones. Toda n electrónico a los datos que a notificación lue aparecen escrita que deba darse al Proveedor o a la en la carátula de la Orden de Compra/Servicio Universidad en relación con Ñ presente Orden, , podrá ser entregada personalmente 0 por
- 12. Sometimiento a políticas generales de La Universidad. Los servicios se prestarán de conformidad con las políticas y procedimientos cuales declara conocer y aceptar el Proveedor. La Universidad podrá modificar estos procedimientos, con la periodicidad que conside generales, y así lo acepta de manera expresa el Proveedor y renuncia a cualquier reclamación por tales modificaciones. nientos generales establecidos por la Universidad, los considere conveniente, de acuerdo con sus políticas
- . El proveedor responderá de los vicios ocultos de los bienes entregan libres de todo gravamen o prohibición cuandó sea , de acuerdo a Ley el caso. de Adquisiciones a a que corresponda
- del estado de Querétaro y demás con fundamento en lo establecido por disposiciones legales or el artículo s aplicables, 22 y de más de ŀеу de Adquisiciones, Enajenaciones,
- El Proveedor 29-A fracción r se obliga VII, inciso e emitir los correspondientes CFDI'S b) del Código Fiscal de la Federación de So "Complementos para recepción de pagos", de conformidad con ਰ 9



ORDEN DE COMPRA: 20250805-588

REQUISICIÓN: 20250704.126

FECHA: 05/08/2025

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
BLOOBIT MEXICO S.A. DE C.V. BME151215GAA	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI
	PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220	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	IVA 16%	IMPORTE
	META QUEST 3S 256GB- GET BATMAN: ARKHAM SHADOW AND A 3 MONTH TRIAL OF QUEST +INLCUDED - ALL ONE HEADSET	1.00	PIEZA	\$8,845.00	\$1,415.20	\$8,845.00
2	LAFVIN 4 DOF KIT DE GARRA DE BRAZO MECANICO DE ACRILICO COMPATIBLE CON ARDUINO	· 1.00	PIEZA	\$850.00	\$136.00	\$850.00

Philippin and an internal transplators physics property against a general property and the state of the state	
SUBTOTAL:	\$9,695.00
IVA 16%:	\$1,551.20
TOTAL:	\$11,246.20

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.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS TIEMPO ENTREGA:5-8 DIAS HABILES

AUTORIZADO: ACTA: ACTA 09/2025, SESIÓN: ORDINARIA, FECHA: 31/07/2025, TIPO DE RECURSO: PROPIOS ORDINARIO, PROYECTO: CFDI 2054, CUENTA CONTABLE: 5211,2171

PROVEEDOR

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

BLOOBIT MEXICO S.A. DE C.V. BME151215GAA LOYOLA CABELLO MAYRA JEFE DE DEPARTAMENTO/DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

MAYRA LOÝOLA KABELLO DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

RODRÍGUEZ FEREGRINO DIEGO SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

od).



Al aceptar la Orden y todos los términos de ésta, el proveedor acepta estas CONDICIONES GENERALES (C. por escrito. . G.). Cualquier modificación, adición a supresión ω Ö _.ດ

- 1. Definiciones. (i) La Universidad. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI; (ii) Proveedor. Persona natural o jurídica identificada como tal en la carátula de la Orden de Compra; (iii) Blenes, Elementos a ser adquiridos a través de la Orden de Compra, tal y como se describen en la carátula de la Orden de Compra y en la oferta del Proveedor en lo que haya sido aceptado por la Universidad; (iv) Servicios, Prestación a cargo del Proveedor, tal y como se describe en la carátula de la Orden de Compra/Servicio y en la oferta del Proveedor, en lo que haya sido aceptada por la Universidad. (v) Garantias. Otorgadas por el Proveedor a favor de la Universidad e indicadas en la Orden de Compra/Servicio; (vi) Objeto. El Indicado en la Orden de Compra/Servicio; (vii) Qrden de Compra/Servicio; (vii) Objeto. El Indicado en la Orden de Compra/Servicio; (vii) Qrden de Compra/Servicio; (vii) Objeto. El Indicado en la Orden de Compra/Servicio; (vii) Qrden de Compra/Servicio; (vii) Qrden
- 2. Entrega de los Bienes/Servicios. El Proveedor deberá entregar/prestar los Bienes/Servicios, en las condiciones y especificaciones técnicas establecidas, de lo cual se emitirá una aceptación formal. Las condiciones de lugar, oportunidad, frecuencia, facturación también se establecerán en las respectivas Órdenes de Compra/Servicio generadas, siendo así de obligatorio cumplimiento por parte del Proveedor al momento de aceptar cicha Orden. La propiedad plena de los Bienes y el riesgo por su deterioro, daño, pérdida o destrucción se trasladará a la Universidad únicamente cuando los mismos sean aceptados por ésta.
- 3. <u>Precio y Forma de Pago</u>. El valor de la presente Orden, es el que aparece en la carátula de la misma. Cuando establezca precios unitarios, el valor total corresponderá a las cantidades realmente ejecutadas y recibidas, y por los precios unitarios establecidos en la misma. Salvo que en la carátula de la Orden se indique otra cosa, el precio de los Bienes/Servicios incluye el IVA. Los valores expresados en esta orden son fijos y no están sujetos a reajuste ni modificación. Cada parte responderá por los pagos de los impuestos que la ley les imponga.

sujeto a la correcta y oportuna presentación por parte del Proveedor, de la factura respectiva debidamente elaborada conforme a la orden de comp que acrediten la entrega de los Bienes/Servicios a satisfacción de la Universidad. El pago se realizará con la factura presentada que describe el mate embalaje es por parte del proveedor y asegura que el producto se recibirá íntegro y en perfectas condiciones. El pago se realizará una vez efectuada ra satisfacción del usuario. e compra y de si material y/o s ctuada la entreç a y de los demás ial y/o servicio. El a entrega total del

- 4. <u>Proveedor.</u> El Proveedor declara que obra como Proveedor independiente y no autonomía profesional, técnica y administrativa para la ejecución de la Orden de o subcontratistas no existirá vinculo laboral o civil alguno. Compra/Servicio. Entre la e o representante o la Universidad y el e de la Universidad. el Proveedor, sus e d. Por tanto, el Proveedor actuará con empleados, agentes, representantes y
- Cesión y Subcontratación. El Proveedor Universidad. 9 podrá ceder ni subcontratar total o parcialmente la ejecución de <u>a</u> Orden de Compra/Servicio s:n ā previa autorización
- 6. <u>Propiedad Intelectual</u>. El Proveedor reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes a la Universidad, así como adquiera para control o administración de los Bienes/Servicios o de alguna de las actividades que estos comprendan, son de Universidad reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes al Proveedor son de la única y exclusiva propiedad de cualquier herramienta que la Universidad la única y exclusiva propiedad de ésta y éste. desarrolle da su vez l
- 7. <u>Terminación</u>. La presente Orden de Compra/Servicio terminará por vencimiento del término establecido en la Orden o por cumplimiento de su objeto, Igualmente, terminará en cualquier tiempo por decisión de la Universidad mediante aviso escrito dado al Proveedor con por lo menos quince (15) días de anticipación. La Universidad únicamente reconocerá al Proveedor la valor de los Bienes y/o Servicios entregados y/o prestados a satisfacción de la Universidad hasita la fecha de terminación. El Proveedor renuncia a cualquier reclamación por tal circumistancia. De otra parte, la Universidad podrá der por terminada de manera inmediata la Orden de Compra/Servicio, sin necesidad de declaración judicial, cuando: a. Cuando el Proveedor haya seministrado datos falsas a la Universidad para la presentación de su Oferta o en general, cuando el Proveedor haya suministrado datos falsos que puedan producir a la Universidad o a terceros, daños o perjucios; b. Cuando el Proveedor, sus representantes o personas con facultades de administración, hayan stodo objeto de sentencia condenatoria por dellio que comporneta la buena reputación del Proveedor. C. Cuando el Proveedor incurra en insolvencia o en reiterados o continuos incumpliantentos con su personal condenatoria acreedores. d. Cuando el Proveedor incurra en insolvencia o en reiterados o continuos incumpliantentos con su personal condenatoria correctores, deberes acerca de los conflictos de intereses, competencia comercial y ética. e. Utilización de medios llegales, por parte del Proveedor, para la ejecución de la Orden de Compra/Servicio u otros actos que perjudiquen el nombre de la Universidad, f) Por alguna de las causales establecidas por la Ley de Adquisiciones Federal o Estatal, según sea el caso.
- 8. Sanciones. En caso de incumplimiento se aplicarán las sanciones y penas que correspondan de conformidad con las Leyes de Adquisiciones aplicable a la materia. correspondientes y demás Normatividad
- 9. Indemnidad. Los daños y perjuicios que el Proveedor, su personal o sus subcontratistas, ocasionen a terceros o a la Universidad bien sea a las personas o a las reconocidos y pagados por el Proveedor, quien deberán mantener indemne a la Universidad de todo daño o perjuicio ocasionado en desarrollo de la presente Orden, perán reconocidos y pagados por el Proveedor, totalmente a sus expensas, obligándose a resarcir a la Universidad, defendería y ampararía de cualquier responsabilidad de la ejecución de la presente Orden. El Proveedor autoriza a la Universidad para retener y deducir de los pagos pendientes las sumas necesarias para el pago de correspondientes, y renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de constitución en mora. ad que se derive o de los valores d que se derive cosas,
- 10, Conf Compra/ Confidencialidad. El Proveedor se compromete a mantener en reserva, a no divulgar impra/Servicios, cualquier información que obtenga, conozca o desarrolle por razón de la <u>or</u> a terceros ni hacer uso a presente Orden. en relación con actividades distintas a a
- Notificaciones. To electrónico a los datos . Toda na atos que notificación escrita que deba darse al Proveedor o a la te aparecen en la carátula de la Orden de Compra/Servicio Universidad 9 relación ä presente Orden, , podrá ser entregada 0
- 12. Sometimiento a políticas generales de La Universidad. Los servicios se prestarán de conformidad con las políticas y procedimientos generales establecidos por la cuales declara conocer y aceptar el Proveador. La Universidad podrá modificar estos procedimientos, con la periodicidad que considere conveniente, de acuerdo generales, y así lo acepta de manera expresa el Proveador y renuncia a cualquier reclamación por tales modificaciones. a Universidad,
- , El proveedor responderá de los vicios ocultos de los bienes entregan libres de todo gravamen o prohibición cuando sea el caso. de acuerdo a Ley de Adquisiciones a la que corresponda
- del estado de bra con fundamento en lo estableciao por el artículo 22 y de más Querétaro y demás disposiciones legales aplicables. correlativos de la ley de Adquisiciones, Enajenaciones,
- 15. Complementos de Pago párrafo primero, fracción III y). El Proveedor y 29-A fracción \ r se e emilir los correspondientes CFDI'S b) del Código Fiscal de la Federación de "Complementos para de con

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ORDEN DE COMPRA: 20250805-589

REQUISICIÓN: 20250704.125

FECHA: 05/08/2025

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
COMUNICACION CENTRAL DE QUERETARO, S.A. DE C.V. CCQ0208239L6	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA 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	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	IVA 16%	IMPORTE	and an annual section of
1	XREAL AIR 2 ULTRA	1.00	PIEZA	\$17,699.00	\$2,831.84	\$17,699.00	

s en la companya de	SUBTOTAL:	\$17,699.00
n n	IVA 16%:	\$2,831.84
Т	TOTAL:	\$20,530.84

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.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CREDITO 15 DIAS TIEMPO ENTREGA:15 DIAS HABILES

AUTORIZADO: ACTA: ACTA 09/2025, SESIÓN: ORDINARIA, FECHA: 31/07/2025, TIPO DE RECURSO: PROPIOS 002 NUEVOS TALENTOS, PROYECTO: PROYECTO NO. 4, ESCENARIO DIDACTICO EN MUNDO VIRTUAL DE REALIDAD MIXTA PARA LA ENSEÑANZA DE CIRCUITOS Y COMPUERTAS LOGICAS CON APOYO DE LENGUAJE DE SEÑAS PARA LA UPSRJ, DEL PROGRAMA DE NUEVOS TALENTOS 2025, CUENTA CONTABLE: 5211

PROVEEDOR

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

COMUNICACION CENTRAL DE QUERETARO, S.A. DE C.V. CCQ0208239L6

LOYOLA CÁBEILO MAYRA JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES MAYRA LÓYÒLA CABELLO DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

RODRÍGUEZ FEREGRINO DIEGO SECRETARÍA ADMINISTRATIVA





Al aceptar la Orden y todos los términos de ésta, el proveedor acepta estas CONDICIONES GENERALES (C. G.). Cualquier modificación, adición a supresión a las por escrito. C.G. deberá constar

- 1. <u>Definiciones.</u> (I) <u>La Universidad. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI;</u> (II) <u>Proveedor.</u> Persona natural o jurídica identificada como tal en la carátula de la Orden de Compra; (III) <u>Bienes.</u> Elementos a ser adquiridos a través de la Orden de Compra, tal y como se describen en la carátula de la Orden de Compra y en la oferta del Proveedor en lo que haya sido aceptado por la Universidad; (N) <u>Servicios.</u> Prestación a cargo del Proveedor, tal y como se describe en la carátula de la Orden de Compra/Servicio y en la oferta del Proveedor, en lo que haya sido aceptada por la Universidad, (N) <u>Carantilas.</u> Otorgadas por el Proveedor a favor de la Universidad en la Orden de Compra/Servicio; (N) <u>Objeto.</u> El Indicado en la Orden de Compra/Servicio; (VII) <u>Orden de Compra/Servicio;</u> Documento suscrito por un representante autorizado de la Universidad, a la cual se incorporan por referencia las presentes Condiciones Generales y la oferta del Proveedor en lo que haya sido aceptado por la Universidad;
- 2. Entrega de los Bienes/Servicios. El Proveedor deberá entregar/prestar ios Bienes/Servicios, en las condiciones y especificaciones técnicas establecidas, de lo cual se emitirá una aceptación formal. Las condiciones de lugar, oportunidad, frecuencia, facturación también se establecerán en las respectivas Órdenes de Compra/Servicio generadas, siendo así de obligatorio cumplimiento por parte del Proveedor al momento de aceptar dicha Orden. La propiedad plena de los Bienes y el riesgo por su deterioro, daño, pérdida o destrucción se trasladará a la Universidad únicamente cuando los mismos sean aceptados por ésta.
- 3. <u>Precio y Forma de Pago.</u> El valor de la presente Orden, es el que aparece en la carátula de la misma. Cuando establezca precios unitarios, el valor total corresponderá a las cantidades realmente ejecutadas y recibidas, y por los precios unitarios establecidos en la misma. Salvo que en la carátula de la Orden se indique otra cosa, el precio de los Bienes/Servicios incluye el IVA. Los valores expresados en esta orden son fijos y no están sujetos a reajuste ni modificación. Cada parte responderá por los pagos de los impuestos que la ley les imponga.
- El pago está sujeto a documentos que acra empaque y/o embala, bien y a entera satisf. está sujeto a la correcta y oportuna presentación por parle del Proveedor, de la factura respectiva debidamente elaborada conforme a la orden de compra ontos que acrediten la entrega de los Bienes/Servicíos a satisfacción de la Universidad. El pago se realizará con la factura presentada que describe el materia le y/o embalaje es por parte del proveedor y asegura que el producto se recibirá integro y en perfectas condiciones. El pago se realizará una vez efectuada la lentera satisfacción del usuario. material y entrega total y/o los demás servicio. El ega total del
- 4. Proveedor, El autonomía profe subcontratistas i m 2 Proveedor l, técnica y stirá vínculo declara que obra como Proveedor independiente y no ilca y administrativa para la ejecución de la Orden de i finculo laboral o civil alguno. Compra/Servicio. Entre la Universidad y el de la Universidad. Por tanto, el Proveedor, sus empleados, i , el Proveedor actuará con agentes, representantes y
- Cesión y Subcontratación.
 Universidad. El Proveedor ᇹ podrá ceder ni subcontratar total 0 parcialmente <u>a</u> ejecución ф ā Orden de Compra/Servicio sin 2 previa autorización escrita de ã
- 6. <u>Propiedad intelectual</u>. El Proveedor reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes a la Universidad, así como cualquier herramienta adquiera para control o administración de los Bienes/Servicios o de alguna de las actividades que estos comprendan, son de la única y exclusiva puniversidad reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes al Proveedor son de la única y exclusiva propiedad de éste. la que la Universidad desarrolle propledad de ésta y a su vez
- 7. <u>Terminación.</u> La presente Orden de Compra/Servicio terminará por vencimiento del término establecido en la Orden o por cumplimiento de su objeto. Igualmente, terminará en cualquier tiempo por decisión de la Universidad mediante aviso escrito dado al Proveedor con por lo menos quince (15) días de anticipación. La Universidad únicamente reconocerá al Proveedor el valor de los Bienes y/o Servicios entregados y/o presidado a satisfacción de la Universidad hasta la fecha de terminación. El Proveedor renuncia a cualquier reclamación por tal circunstancia. De otra parte, la Universidad podrá dar por terminada de manera immediata la Orden de Compra/Servicio, sin necesidad de declaración judicial, cuando: a. Cuando el Proveedor haya hecho declaración judicial, cuando: a. Cuando el Proveedor haya suministrado datos falsos que puedan producir a la Universidad o a terceros, daños o perjucios; b. Cuando el Proveedor, sus representantes o personas con facultades de administración, hayan sido objeto de sentencia condenatoria por delito que comprometa la buena reputación del Proveedor. c. Cuando el Proveedor incurra en insolvencia o en reiterados o continuos incumplimientos con su personal o sus acreedores. d. Cuando el Proveedor incurra en insolvencia o en reiterados o continuos incumplimientos con su personal o sus acreedores. de la proveedor incurra en insolvencia o en reiterados o continuos incumplimientos con su personal o sus acreedores. Cuando el Proveedor incurra en insolvencia o en reiterados o continuos incumplimientos o manuales de la Universidad, incluyendo sus deberas acerca de los conflictos de intereses, competencia comercial y ética. e. Utilización de medios ilegales, por parte del Proveedor, para la ejecución de la Orden de Compra/Servicio u otros actos que perjudiquen el nombre de la Universidad. f) Por alguna de las causales establecidas por la Ley de Adquisiciones Federal o Estatal, según sea el caso.
- caso de incumplimiento se aplicarán las sanciones y penas que correspondan de conformidad con las Leyes de Adquisiciones correspondientes y demás Normatividad
- 9. Indemnidad. Los daños y perjuicios que el Proveedor, su personal o sus subcontratistas, ocasionen a terceros o a la Universidad bien sea a las personas o a las cosas, serán reconocidos y pagados por el Proveedor, quien deberán mantener indemne a la Universidad de todo daño o perjuicio ocasionado en desarrollo de la presente Orden, perjuicios que serán reconocidos y pagados por el Proveedor, totalmente a sus expensas, obligándose a resarcir a la Universidad, defenderla y ampararia de cualquier responsabilidad que se derive de la ejecución de la presente Orden. El Proveedor autoriza a la Universidad para retener y deducir de los pagos pendientes las sumas necesarias para el pago de los valores correspondientes, y renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de constitución en mora.
- Confidencialida
 Compra/Servicios Confidencialidad. El Proveedor se compromete a mantener en reserva, mpra/Servicios, cualquier información que obtenga, conozca o desarrolle , a no divulgar a terceros ni hacer por razón de la presente Orden. osn. en relación con actividades distintas ß ũ ejecución de ā Orden
- Toda notificación stos que aparecen escrita que deba darse a en la carátula de la Orden <u>0</u> al Proveedor c a la l de Compra/Servicio Universidad en relación con ā presente Orden, podrá ser entregada personalmente O
- 12. Sor cuales generales, y así lo <u>Sometimiento a políticas generales de La Universidad.</u> Los servicios se prestarán de conformidad con las políticas y procedimientos ales declara conocer y aceptar el Proveedor. La Universidad podrá modificar estos procedimientos, con la periodicidad que considuentes, y así lo acepta de manera expresa el Proveedor y renuncia a cualquier reclamación por tales modificaciones. nientos generales establecidos considere conveniente, de acu acuerdo ã
- 13. <u>Vicios ocultos</u>. El proveedor responderá de los vicios ocultos de los bienes. y/o materiales se entregan libres de todo gravamen o prohibición cuando sea , de acuerdo a Ley de Adquisiciones a la el caso. que corresponda esta además
- 14. Derecho. El I Contrataciones d contrato <u>del</u> estado Se celebra de bra con fundamento Querétaro y demás en lo establecido disposiciones lega cido por el artículo 22 y de legales aplicables. más correlativos de la јeу de Adquisiciones, Enajenaciones Arrendamientos
- 15. Complementos de Pago. párrafo primero, fracción III y 29 29 l Proveedor 3-A fracción ≦ se obliga , inciso 9 0 emitir los correspondientes CFDI'S del Código Fiscal de la Federación de SO "Complementos conformidad ਰ SO



SECRETARÍA

ORDEN DE COMPRA: 20250805-590

REQUISICIÓN: 20250620.108

FECHA: 05/08/2025

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA S.A. DE C.V. SCC171019SQ7	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA 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	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	IVA 16%	IMPORTE
1	HOSPEDAJE DEL 5 AL 8 DE AGOSTO. JESSICA LIZETH SOLER BALAN	1.00	SERVICIO	\$3,870.00	\$619.20	\$3,870.00
	HOSPEDAJE DEL 6 AL 8 DE AGOSTO.EDER ALFONSO ROCHA PORRAS	1.00	SERVICIO	\$2,580.00	\$412.80	\$2,580.00

SUBTOTAL:	\$6,450.00
IVA 16%:	\$1,032.00
ISH 3.5%:	\$225.75
TOTAL:	\$7,707.75

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.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: NO INDICA TIEMPO ENTREGA: 5 AL 8 DE AGOSTO DE 2025.

AUTORIZADO: ACTA: 07/2025, SESIÓN: ORDINARIA, FECHA: 02/07/2025, TIPO DE RECURSO: PROPIOS ORDINARIO, PROYECTO: , CUENTA CONTABLE: 4412

PROVEEDOR

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA S.A. DE C.V. -

SCC171019SQ7

LOYOLA CABELLO MAYRA JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES MAYRA LOYOLA CABELLO DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

RODRIGUEZ FEREGRINO DIEGO SECRÉTARÍA ADMINISTRATIVA



Al aceptar la Orden y todos los términos de ésta, el proveedor acepta esias CONDICIONES GENERALES (C. por escrito. G.). Cualquier modificación, adición a supresión a las C.G. deberá constar

- 1. <u>Definiciones. (i) La Universidad. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI;</u> (ii) <u>Proveedor.</u> Persona natural o jurídica identificada como tal en la carátula de la Orden de Compra; (iii) <u>Bienes.</u> Elementos a ser adquiridos a través de la Orden de Compra, tal y como se describen en la carátula de la Orden de Compra y en la oferta del Proveedor que haya sido aceptado por la Universidad; (iv) <u>Servicios.</u> Prestación a cargo del Proveedor, tal y como se describe en la carátula de la Orden de Compra/Servicio y en la oferta del Proveedor, en lo que haya sido aceptada por la Universidad. (v) <u>Garantias.</u> Otogadas por la Proveedor a favor de la Universidad e indicados en la Orden de Compra/Servicio; (vi) <u>Obieto.</u> El indicado en la Orden de Compra/Servicio; (vii) <u>Orden de Compra/Servicio;</u> Documento suscrito por un representante autorizado de la Universidad, a la cual se incorporan por referencia las presentes Condiciones Generales y la oferta del Proveedor en lo que haya sido aceptado por la Universidad;
- 2. Entrega de los Bienes/Servicios. El Proveedor deberá entregar/prestar los Bienes/Servicios, en las condiciones y especificaciones técnicas establecidas, de lo cual se emitirá una aceptación formal. Las condiciones de lugar, oportunidad, frecuencia, facturación también se establecerán en las respectivas Órdenes de Compra/Servicio generadas, siendo así de obligatorio cumplimiento por parte del Proveedor al momento de aceptar dicha Orden. La propiedad plena de los Bienes y el riesgo por su deterioro, daño, pérdida o destrucción se trasladará a la Universidad únicamente cuando los mismos sean aceptados por ésta.
- 3. <u>Precio y Forma de Pago</u>. El valor de la presente Orden, es el que aparece en la carátula de la misma. Cuando establezca precios unitarios, el valor total corresponderá a las cantidades realmente ejeculadas y recibidas, y por los precios unitarios establecidos en la misma. Saivo que en la carátula de la Orden se indique otra cosa, el precio de los Bienes/Servicios incluye el IVA. Los valores expresados en esta orden son fijos y no están sujetos a reajuste ni modificación. Cada parte responderá por los pagos de los impuestos que la ley les imponga.
- El pago está documentos o está sujeto a la correcta y oportuna presentación por parte del Proveedor, de la factura respectiva debidamente intos que acrediten la entrega de los Bienes/Servicios a satisfacción de la Universidad. El pago se realizará con la 1 le y/o embalaje es por parte del proveedor y asegura que el producto se recibirá integro y en perfectas condiciones, entera satisfacción del usuario. e elaborada conforme a la a factura presentada que c es. El pago se realizará un a la orden de compra y de los demás le describe el material y/o servicio. El una vez efectuada la entrega total del
- 4. <u>Proveedor.</u> El Proveedor declara que obra como Prautonomía profesional, técnica y administrativa para la subcontratistas no existirá vinculo laboral o civil alguno. Proveedor independiente y no a la ejecución de la Orden de o como empleado, Compra/Servicio. Entre la o representante de la Universidad. a Universidad y el Proveedor, sus e d. Por tanto, empleados, o, el Proveedor , agentes, repre r actuará
- Cesión y Subcontratación. El Proveedor 2 podrá i ceder ⊇, subcontratar total 0 parcialmente B ejecución de ō. Orden de Compra/Servicio sin. a previa autorización ũ
- 6. <u>Propiedad intelectual</u>. El Proveedor reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes a la Universidad, así como cualquier herramienta adquiera para control o administración de los Bienes/Servicios o de alguna de las actividades que estos comprendan, son de la única y exclusiva p Universidad reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes al Proveedor son de la única y exclusiva propiedad de éste. a que la Universidad propiedad de ésta y ٧ desarrolle da su vez l <u>= 0</u>
- 7. Terminación. La presente Orden de Compra/Servicio terminará por vencimiento del término establecido en la Orden o por cumplimiento de su objeto. Igualmente, terminará en cualquier tiempo por decisión de la Universidad mediante aviso escrito dado al Proveedor con por lo menos quince (15) días de anticipación. La Universidad únicamente reconocerá al Proveedor el valor de los Bienes y/o Servicios entregados y/o prestados a satisfacción de la Universidad hasta la fecha de terminación. El Proveedor renuncia a cualquier reclamación por tal circunstancia. De otra parte, la Universidad porté der por terminada de manera inmediata la Orden de Compra/Servicio, sin necesidad de declaración judicial, cuando: a. Cuando el Proveedor haya hecho declaraciones falsas a la Universidad para la presentación de su Oferta o en general, cuando el Proveedor haya suministrado datos falsos que puedan producir a la Universidad o a terceros, daños o perjudicios; b. Cuando el Proveedor, sus representantes o personas con facultades de administración, hayan sido objeto de sentencia condenatoría por delito que comprometa la buena reputación del Proveedor. c. Cuando el Proveedor incurra en insolvencia o en reiterados o continuos incumplimientos con su personal so on su personal so on su personal so con su personal so continuos incumplimientos con su personal so de la Universidad, o en reiterados o continuos incumplimientos con su personal so de la Universidad, personal so de la Universidad delos confictos de intereses, competencia comercial y ética, e. Utilización de medios legales, por parte del Proveedor, para la
- a la materia En caso de incumplimiento se aplicarán las sanciones y penas que correspondan de conformidad con las Leyes de Adquisiciones correspondientes y demás Normatividad
- 9. <u>Indemnildad.</u> Los daños y perjuicios que el Proveedor, su personal o sus subcontratistas, ocasionen a terceros o a la Universidad bien sea a las personas o a las cosas, serán reconocidos y pagados por el Proveedor, quien deberán mantener indemne a la Universidad de todo daño o perjuicio ocasionado en desarrollo de la presente Orden, perjuicios que serán reconocidos y pagados por el Proveedor, totalmente a sus expensas, obligándose a resarcir a la Universidad, defenderla y ampararia de cualquier responsabilidad que se derive de la ejecución de la presente Orden. El Proveedor autoriza a la Universidad para retener y deducir de los pagos pendientes las sumas necesarias para el pago de los valores correspondientes, y renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de constitución en mora.
- Confidencialidad. El Proveedor se compromete a mantener en reserva, Compra/Servicios, cualquier información que obtenga, conozca o desarrolle , a no divulgar a terceros ni hacer uso en por razón de la presente Orden. relación con actividades distintas ည ā ejecución ត្ត Orden
- 11. Notificaciones. Toda electrónico a los datos qu que notificación lue aparecen escrita que deba darse al en la carátula de la Orden o il Proveedor o a la de Compra/Servicio Universidad en relación con Ñ presente Orden, , podrá ser entregada personalmente
- 12. Sometimiento a cuales declara cor generales, y así lo <u>nto a políticas generales de La Universidad</u>. Los servicios se prestarán de conformidad con las políticas y procedimientos generales establecidos por t conocer y aceptar el Proveedor. La Universidad podrá modificar estos procedimientos, con la periodicidad que considere conveniente, de acuerdo si lo acepta de manera expresa el Proveedor y renuncia a cualquier reclamación por tales modificaciones. <u>a</u> políticas
- 13. Vicios ocultos, El y/o materiales se ent El proveedor responderá de los vicios ocultos de los bienes, entregan libres de todo gravamen o prohibición cuando sea a , de acuerdo a Ley de Adquisiciones a la que corresponda esta el caso. orden de ademas
- m il presente con de Servicios contrato se celebra con fundamento ios del estado de Querétaro y demás en lo establecido por el artículo disposiciones legales aplicables. 22 Ÿ ã. más correlativos ф jey de Adquisiciones, Enajenacior Arren
- 15. Complementos de Pago. párrafo primero, fracción III y 29 29 Proveedor ≤se obliga I, inciso e emitir los correspondientes CFDI'S b) del Código Fiscal de la Federación "Complementos para de ф en En artículos 29



ORDEN DE COMPRA: 20250806-593

REQUISICIÓN: 20250721.145

FECHA: 06/08/2025 .

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
LAURA FERNANDEZ FERNANDEZ DE JAUREGUI FEFL8404233F8	R.F.C. UPS130201ED5 CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO	CENTRO DE CONGRESOS DE QUERETARO TEATRO METROPOLITANO Dirección: B Josefa Vergara y Hernández, Av. de las Artes, Paseo de las Artes 1531, 76090 Santiago de Querétaro, Qro. De 08:00 a 22:00 horas

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IVA 16%	IMPORTE
1	SERVICIO DE AMBULANCIA CON 10 PARAMÉDICOS PARA EVENTO DE GRADUACIÓN QUE TENDRÁ LUGAR EL DÍA 09 DE OCTUBRE DE 2025 EN EL TEATRO METROPOLITANO DEL CENTRO DE CONGRESOS QUERÉTARO	1.00	SERVICIO	\$8,400.00	\$1,344.00	\$8,400.00

	·
SUBTOTAL:	\$8,400.00
IVA 16%:	\$1,344.00
TOTAL:	\$9,744.00

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.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CREDITO 15 DIAS TIEMPO ENTREGA:09 DE OCTUBRE 2025 HORARIOS: LOS DESCRITOS EN LA COTIZACION

AUTORIZADO: ACTA: ACTA 09/2025, SESIÓN: ORDINARIA, FECHA: 31/07/2025, TIPO DE RECURSO: PROPIOS (R.) ORDINARIO, PROYECTO: , CUENTA CONTABLE: 3191

PROVEEDOR

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LAURA FERNANDEZ FERNANDEZ DE JAUREGUI FEFL8404233F8 LOYOLA CABELLO MAYRA JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, MAYRA LOYOLA GABELLO DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

RODRIGUEZ FEREGRINO DIEGO SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

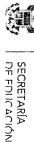




Al aceptar la Orden y todos los términos por escrito. de ésta, el proveedor acepta estas CONDICIONES GENERALES (C. G.). Cualquier modificación, adición a supresión a las O ဂ် deberá constar

- 1. <u>Definiciones.</u> (I) <u>La Universidad. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI</u>; (II) <u>Proveedor.</u> Persona natural o jurídica identificada como tal en la carátula de la Orden de Compra; (III) <u>Bienes.</u> Elementos a ser adquiridos a través de la Orden de Compra, tal y como se describen en la carátula de la Orden de Compra y en la oferta del Proveedor en lo que haya sido aceptado por la Universidad; (iv) <u>Servicios.</u> Prestación a cargo del Proveedor, tal y como se describe en la carátula de la Orden de Compra/Servicio y en la oferta del Proveedor, en lo que haya sido aceptado por la Universidad. (v) <u>Oangra/Servicio</u>; (vi) <u>Objeto.</u> El Indicado en la Orden de Compra/Servicio; (vil) <u>Orden de Compra/Servicio;</u> (vil) <u>Orden de Compra/Servicio;</u> (vil) <u>Orden de Compra/Servicio;</u> Documento suscrito por un representante autorizado de la Universidad, a la cual se incorporan por referencia las presentes Condiciones Generales y la oferta del Proveedor en lo que haya sido aceptado por la Universidad;
- 2. Entrega de los Bienes/Servicios. El Proveedor deberá entregar/prestar los Bienes/Servicios, en las condiciones y especificaciones técnicas establecidas, de lo cual se emitirá una aceptación formal. Las condiciones de lugar, oportunidad, frecuencia, facturación también se establecerán en las respectivas Órdenes de Compra/Servicio generadas, siendo así de obligationo cumplimiento por parte del Proveedor al momento de aceptar dicha Orden. La propiedad plena de los Bienes y el riesgo por su deterioro, daño, pérdida o destrucción se trasladará a la Universidad únicamente cuando los mismos sean aceptados por ésta.
- 3. <u>Precio y Forma de Pago</u>. El valor de la presente Orden, es el que aparece en la carátula de la misma. Cuando establezca precios unitarios, el valor total corresponderá a las cantidades realmente ejecutadas y recibidas, y por los precios unitarios establecidos en la misma. Salvo que en la carátula de la Orden se indique otra cosa, el precio de los Bienes/Servicios incluye el IVA. Los valores expresados en esta orden son fijos y no están sujetos a reajuste ni modificación. Cada parte responderá por los pagos de los impuestos que la ley les imponga.
- El pago está sujeto a la correcta y oportuna presentación por parte del Proveedor, de la factura respectiva debidamente elaborada conforme a la orden de compra documentos que acrediten la entrega de los Bienes/Servicios a satisfacción de la Universidad. El pago se realizará con la factura presentada que describe el materic empaque y/o embalaje es por parte del proveedor y asegura que el producto se recibirá integro y en perfectas condiciones. El pago se realizará una vez efectuada la bien y a entera satisfacción del usuario. material y entrega total y de los demás il y/o servicio. El entrega total del
- 4. Proveedor, E autonomía profe subcontratistas profesional, técnica y istas no existirá vínculo Ш Proveedor declara que obra como Proveedor independiente y no ica y administrativa para la ejecución de la Orden de inculo laboral o civil alguno. Compra/Servicio agente o representante o Entre la Universidad y el de la Universidad. Por tanto, il Proveedor, sus empleados, , el Proveedor actuará con agentes, representantes y
- Cesión y Subcontratación. Universidad. El Proveedor no podrá ceder ni subcontratar total 0 parcialmente ā ejecución de ā Orden de Compra/Servicio sin ā previa autorización escrita de
- 6. <u>Propiedad intelectual</u>. El Proveedor reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes a la Universidad, así como cualquier herramienta adquiera para control o administración de los Bienes/Servicios o de alguna de las actividades que estos comprendan, son de la única y exclusiva p Universidad reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes al Proveedor son de la única y exclusiva propiedad de éste. a que la Universidad desarrolle propiedad de ésta y a su vez
- 7. <u>Terminación</u>. La presente Orden de Compra/Servicio terminará por vencimiento del término establecido en la Orden o por cumplimiento de su objeto, igualmente, terminará en cualquier tiempo por decisión de la Universidad mediante aviso escrito dado al Proveedor con por lo menos quince (15) días de anticipación. La Universidad únicamente reconocerá al Proveedor et valor de los Bienes y/o Servicios entregados y/o prestados a satisfacción de la Universidad hasta la fecha de terminación. El Proveedor renuncia acualquier reclamación por tal circunstancia. De otra parte, la Universidad podrá der por terminada de manera inmediata la Orden de Compra/Servicio, sin necesidad de declaración judicial, cuando: a. Cuando el Proveedor haya hecho declaración es a la Universidad parta la presentación de su Oferta o en general, cuando el Proveedor haya suministrado datos falsos que puedan producir a la Universidad o da terceros, daños o pejuicios; b. Canado el Proveedor, sus representantes o personas con facultades de administración, hayan sido objeto de sentencia condenatoria por delifo que comprometa la buena reputación del Proveedor, su representantes o personas con facultades de administración, hayan sido objeto de sentencia condenatoria por delifo que comprometa la buena reputación del Proveedor. C. Cuando el Proveedor incurra en insolvencia o en reiterados o continuos incumplimientos con su personal o su accreedores. de los conflictos de las obligaciones derivadas de la ley, de la presente Orden o de las instrucciones, reglamentos o manuales de la Universidad, incluyendo sus deberes acerca de los conflictos de intereses, competencia comercial y ética. e. Utilización de medios ilegales, por parte del Proveedor, para la ejecución de la Orden de Compra/Servicio u otros actos que perjudiquen el nombre de la Universidad. f) Por alguna de las causales establecidas por la Ley de Adquisiciones Federal o Estatal, según sea el caso.
- 8. Sanciones. En caso aplicable a la materia. caso de incumplimiento se aplicarán las sanciones y penas que correspondan de conformidad con las Leyes de Adquisiciones correspondientes y demás Normatividad
- 9. Indemnidad. Los daños y perjuicios que el Proveedor, su personal o sus subcontratistas, ocasionen a terceros o a la Universidad bien sea a las personas o a las cosas, serán reconocidos y pagados por el Proveedor, quien deberán mantener indemne a la Universidad de todo daño o perjuicio ocasionado en desarrollo de la presente Orden, perjuicios que serán reconocidos y pagados por el Proveedor, totalmente a sus expensas, obligándose a resarcir a la Universidad, defenderla y ampararia de cualquier responsabilidad que se derive de la ejecución de la presente Orden. El Proveedor autoriza a la Universidad para retener y deducir de los pagos pendientes las sumas necesarias para el pago de los valores correspondientes, y renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de constitución en mora.
- Confidencialidad. El Proveedor se compromete a mantener en reserva. Compra/Servicios, cualquier información que obtenga, conozca o desarrolle , a no divulgar a terceros ni hacer uso por razón de la presente Orden. en relación con actividades distintas Ø a ejecución de <u>a</u> Orden
- Notificaciones. To electrónico a los datos , Toda na atos que notificación ue aparecen escrita que deba en la carátula de l a darse a la Orden <u>20</u> al Proveedor o a la de Compra/Servicio Universidad en relación con <u>a</u> presente Orden, podrá ser entregada personalmente 0 por
- 12. Sometimiento a políticas generales de La Universidad. Los servicios se prestarán de conformidad con las políticas y procedimientos generales establecidos por locales declara conocer y aceptar el Proveedor. La Universidad podrá modificar estos procedimientos, con la periodicidad que considere conveniente, de acuerdo generales, y así lo acepta de manera expresa el Proveedor y renuncia a cualquier reclamación por tales modificaciones. por la la Universidad, con sus polític políticas
- 13. Vicios ocultos. El y/o materiales se en . El proveedor responderá de los vicios ocultos de los bienes entregan libres de todo gravamen o prohibición cuando sea , de acuerdo a Ley el caso. de Adquisiciones a la que corresponda 3 orden de compra
- 14. Derecho. El Contrataciones es de Servicios contrato se celebra los del estado de Qu bra con fundamento Querétaro y demás o en lo establec s disposiciones establecido cido por el artículo legales aplicables. 22 y de más correlativos de Ö ley de Adquisiciones, Enajenaciones Arrendamientos
- 29 29 l Proveedor J-A fracción ≦ s obliga I, inciso <u>σ</u> • emitir los correspondientes C del Código Fiscal de la Feder ; CFDI'S deración ф ŝ "Complementos para de conformidad õ en

Carretera Federal 57 31+150, Santa Rosa Qro. CP. 76220



ORDEN DE COMPRA: 20250806-594

REQUISICIÓN: 20250721.144

FECHA: 06/08/2025

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
HAMCO ENTRETENIMIENTO SA DE CV HEN160622S84	SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO	CENTRO DE CONGRESOS DE QUERÉTARO TEATRO METROPOLITANO Dirección: B Josefa Vergara y Hernández, Av. de las Artes, Paseo de las Artes 1531, 76090 Santiago de Querétaro, Qro. De 08:00 a 22:00 horas

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IVA 16%	IMPORTE
1	SERVICIO DE SEGURIDAD CON 29 ELEMENTOS PARA EVENTO DE GRADUACIÓN QUE TENDRÁ LUGAR EL 09 DE OCTUBRE DE 2025 EN EL TEATRO METROPOLITANO DEL CENTRO DE CONGRESOS QUERÉTARO	- 1.00	SERVICIO	\$27,550.00	\$4,408.00	\$27,550.00

s	SUBTOTAL:	\$27,550.00
N. C.	IVA 16%:	\$4,408.00
Τ	TOTAL:	\$31,958.00

PENA CONVENCIONAL: En caso de altraso 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.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CREDITO 8 DIAS TIEMPO ENTREGA:09 DE OCTUBRE 2025 DE 08:00 A 15:00, 4 ELEMENTOS DE 15:00 A 22:00 HORAS 25 ELEMENTOS

AUTORIZADO: ACTA: ACTA 09/2025, SESIÓN: ORDINARIA, FECHA: 31/07/2025, TIPO DE RECURSO: PROPIOS (R.) ORDINARIO, PROYECTO: , CUENTA CONTABLE: 3381

PROVEEDOR

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

HAMCO ENTRETENIMIENTO SA DE CV HEN160622S84

LOYOLA CABELLO MAYRA JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES MAYRA LOYOLA CABELLO DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

BODRIGUEZ PEREGRINO DIEGO SECRETARIA ADMINISTRATIVA



Al aceptar la Orden y todos los términos de ésta, el proveedor acepta estas CONDICIONES GENERALES (C. G.). Cualquier modificación, adición a supresión a las por escrito. 0 Ģ deberá

- 1. <u>Definiciones.</u> (i) <u>La Universidad. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI</u>; (ii) <u>Proveedor.</u> Persona natural o jurídica identificada como tal en la carátula de la Orden de Compra; (iii) <u>Bienes.</u> Elementos a ser adquiridos a través de la Orden de Compra, tal y como se describen en la carátula de la Orden de Compra y en la oferta del Proveedor en lo que haya sido aceptado por la Universidad; (iv) <u>Servicios.</u> Prestación a cargo del Proveedor, tal y como se describe en la carátula de la Orden de Compra/Servicio y en la oferta del Proveedor, en lo que haya sido aceptada por la Universidad. (v) <u>Carantilas.</u> Otogadas por la Proveedor a favor de la Universidad e indicadas en la Orden de Compra/Servicio; (vi) <u>Obieto.</u> El indicado en la Orden de Compra/Servicio; (vii) <u>Orden de Compra/Servicio;</u> Documento suscrito por un representante autorizado de la Universidad, a la cual se incorporan por referencia las presentes Condiciones Generales y la oferta del Proveedor en lo que haya sido aceptado por la Universidad;
- 2. <u>Entrega de los Bienes/Servicios</u>. El Proveedor deberá entregar/prestar los Bienes/Servicios, en las condiciones y especificaciones técnicas establecidas, de lo cual aceptación formal. Las condiciones de lugar, oportunidad, frecuencia, facturación también se establecerán en las respectivas Órdenes de Compra/Servicio generadas, obligationio cumplimiento por parte del Proveedor al momento de aceptar dicha Orden. La propiedad piena de los Bienes y el riesgo por su deterioro, daño, pérdida o trasladará a la Universidad únicamente cuando los mismos sean aceptados por ésta. il se emitirá u s, siendo así o destrucción una sí de n se
- 3. <u>Precio y Forma de Pago</u>. El valor de la presente Orden, es el que aparece en la carátula de la misma. Cuando establezca precios unitarios, el valor total corresponderá a las cantidades realmente ejecutadas y recibidas, y por los precios unitarios establecidos en la misma. Salvo que en la carátula de la Orden se indique otra cosa, el precio de los Bienes/Servicios incluye el IVA. Los valores expresados en esta orden son fijos y no están sujetos a reajuste ni modificación. Cada parte responderá por los pagos de los impuestos que la ley les imponga.

El pago está sujeto a la documentos que acredit empaque y/o embalaje e bien y a entera satisfacc entera satisfacción eto a la correcta y oportuna presentación por parte del Proveedor, de la factura respectiva debidamente elaborada conforme a la orden de compra y de acrediten la entrega de los Blenes/Servicios a satisfacción de la Universidad. El pago se realizará con la factura presentada que describe el material y/o ibalaje es por parte del proveedor y asegura que el producto se recibirá integro y en perfectas condiciones. El pago se realizará una vez efectuada la entre atisfacción del usuario. a y de los demás rial y/o servicio. El a entrega total del

- 4. <u>Proveedor</u>, El Proveedor declara que obra como Proveedor independiente y no autonomía profesional, técnica y administrativa para la ejecución de la Orden de l subcontratistas no existirá vinculo laboral o civil alguno. no como empleado, ∍ Compra/Servicio. , agente o representante de la Universidad. Entre la Universidad y el Proveedor, sus e id. Por tanto, s empleados, i , el Proveedor actuará con agentes, representantes y Ž
- Cesión y Subcontratación. El Proveedor no podrá ceder ni subcontratar total Universidad. 0 parcialmente la ejecución de la Orden de Compra/Servicio Sin. 8 previa autorización escrita de
- 6. <u>Propiedad intelectual</u>. El Proveedor reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes a la Universidad, así como cualquier herramienta que la Universidad adquiera para control o administración de los Bienes/Servicios o de alguna de las actividades que estos comprendan, son de la única y exclusiva propiedad de ésta y Universidad reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes al Proveedor son de la única y exclusiva propiedad de éste. desarrolle desarrolle
- 7. <u>Terminación</u>. La presente Orden de Compra/Servicio terminará por vencimiento del término establecido en la Orden o por cumplimiento de su objeto. Igualmente, terminará en cualquier tiempo por decisión de la Universidad mediante aviso secrito dado al Proveedor con por lo menos quince (15) días de anticipación. La Universidad únicamente reconocerá al Proveedor el valor de los Bienes y/o Servicios entregados y/o prestados a satisfacción de la Universidad hasta la fecha de terminación. El Proveedor renuncia a cualquier reclamación por tal circunstancia. De otra parte, la Universidad podrá dar por terminada de manera inmediata la Orden de Compra/Servicio, sin necesidad de declaración judicial, cuando el Proveedor haya hecho declaración, judicial, cuando: a. Cuando el Proveedor haya suministrado datos falsos que puedan producir a la Universidad o a terceros, daños o perjuicios; b. Cuando el Proveedor, sus representantes o personas con facultades de administración, hayan sido objeto de sentencia condenatoria por delito que comprometa la buena reputación del Proveedor. c. Cuando el Proveedor incurra en insolvencia o en reterados o continuos incumplimientos con su periversida o por delito que comprometa la buena reputación del Proveedor. c. Cuando el Proveedor incurra en insolvencia o en reterados o continuos incumplimientos con su periversida de la presente Orden o de las instrucciones, reglamentos o manuales de la Universidad, incluyendo sus deberes acerca de los conflictos de intereses, competencia comercial y ética. e. Utilización de medios ilegales, por parte del Proveedor, para la ejecución de la Orden de acompraís del proveedor, para la ejecución de la Orden de acompraís del proveedor, para la ejecución de la Orden de acompraís del proveedor incurra en insolvencia se stablecidas por la Ley de Adquisiciones Federal o Estatal, según sea el caso.
- 8. <u>Sanciones.</u> En caso de incumplimiento se aplicarán las sanciones y penas que correspondan de conformidad con las Leyes de Adquisiciones correspondientes y demás Normatividad aplicable a la materia.
- 9. Indemnidad. Los daños y perjuicios que el Proveedor, su personal o sus subcontratistas, ocasionen a terceros o a la Universidad bien sea a las personas o a las reconocidos y pagados por el Proveedor, quien deberán mantener indemne a la Universidad de todo daño o perjuicio ocasionado en desarrollo de la presente Orden, perán reconocidos y pagados por el Proveedor, totalmente a sus expensas, obligándose a resarcir a la Universidad, defenderla y ampararía de cualquier responsabilidad de la ejecución de la presente Orden. El Proveedor autoriza a la Universidad para retener y deducir de los pagos pendientes las sumas necesarias para el pago o correspondientes, y renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de constitución en mora. as o a las cosas, serán le Orden, perjuicios que nsabilidad que se derive
- Confidencialidad. El Proveedor se compromete a mantener en reserva, a no divi Compra/Servicios, cualquier información que obtenga, conozca o desarrolle por razón , divulgar ε azón de la a terceros ni hacer uso a presente Orden. en relación con actividades distintas a la ejecución de la Orden
- 11. Notificaciones. Toda notificación escrita que deba darse al electrónico a los datos que aparecen en la carátula de la Orden o il Proveedor o a la Universidad en relación con la presente de Compra/Servicio Orden, podrá ser entregada personalmente 0
- 12. Sometimiento a politica cuales declara conocer y a generales, y así lo acepta c Sometimiento a políticas generales de La Universidad. Los servicios se prestarán de conformidad con las políticas y procedimientos generales establecidos por la Universidad, los ales declara conocer y aceptar el Proveedor. La Universidad podrá modificar estos procedimientos, con la periodicidad que considere conveniente, de acuerdo con sus políticas nerales, y así lo acepta de manera expresa el Proveedor y renuncia a cualquier reclamación por tales modificaciones.
- . El proveedor responderá de los vicios ocuitos de los bienes, de acuerdo entregan libres de todo gravamen o prohibición cuando sea el caso. a la que corresponda esta
- 14. <u>Derecho.</u> El presente contrato se celebra con fundamento en lo establecido por Contrataciones de Servicios del estado de Querétaro y demás disposiciones legales or el artículo s aplicables. 22 y de ᅈ ley de Ш Arrendamientos
- El Proveedor se obliga e emitir los correspondientes CFDI'S 29-A fracción VII, Inciso b) del Código Fiscal de la Federación de "Complementos para de pagos", de ဓ္ဓ 9



ORDEN DE COMPRA: 20250806-595

REQUISICIÓN: 20250721.146

FECHA: 06/08/2025

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
PREVISION Y PROTECCION SC PPR490830417	SIN NUMERO	CENTRO DE CONGRESOS DE QUERETARO TEATRO METROPOLITANO B Josefa Vergara y Hernández, Av. de las Artes, Paseo de las Artes 1531, 76090 Santiago de Querétaro, Qro.
	PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 196 13 00 EXT 109 Y 120	HORARIO: DE 16:00 A 22:00 HRS

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	SERVICIO DE BOMBEROS CON 4 ELEMENTOS PARA EVENTO DE GRADUACIÓNQUE TENDRÁ LUGAR EL 09 DE OCTUBRE DE 2025 EN EL TEATRO METROPOLITANO DEL CENTRO DE CONGRESOS QUERÉTARO	1.00 ·	SERVICIO	. \$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00

SUBTOTAL:	\$8,400.00	
TOTAL:	\$8,400.00	

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.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA TIEMPO ENTREGA:09 DE OCTUBRE 2025

AUTORIZADO: ACTA: ACTA 09/2025, SESIÓN: ORDINARIA, FECHA: 31/07/2025, TIPO DE RECURSO: PROPIOS (R.) ORDINARIO, PROYECTO: , CUENTA CONTABLE: 3191

PROVEEDOR

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

PREVISION Y PROTECCION SC PPR490830417 LOYOLA CABEALO MAYRA JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES MAYRA LOYÓLA CABELLO DEPARTAMENTO DE RÉCURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

BODRIGUEZ/FEREGRINO DIEGO SECRETARIA ADMINISTRATIVA





Al aceptar la Orden y todos los términos de ésta, el proveedor acepta estas CONDICIONES GENERALES por escrito. (C. G.). Cualquier modificación, adición a supresión a las C.G deberá constar

- 1. <u>Definiciones.</u> (I) <u>La Universidad. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI;</u> (II) <u>Proveçobr.</u> Persona natural o jurídica identificada como tal en la carátula de la Orden de Compra; (III) <u>Blanes.</u> Elementos a ser adquiridos a través de la Orden de Compra, tal y como se describen en la carátula de la Orden de Compra y en la oferta del Proveedor en lo que haya capado por la Universidad; (IV) <u>Servicios.</u> Prestación a cargo del Proveedor, tal y como se describe en la carátula de la Orden de Compra/Servicio y en la oferta del Proveedor, en lo que haya sido aceptada por la Universidad. (V) <u>Orden de Compra/Servicio;</u> (VI) <u>Orden de Compra/Servicio;</u> (VI) <u>Orden de Compra/Servicio;</u> (VII) <u>Orden de Compra/Servicio;</u> (VII) <u>Orden de Compra/Servicio;</u> (VII) <u>Orden de Compra/Servicio;</u> Documento suscrito por un representante autorizado de la Universidad, a la cual se incorporan por referencia las presentes Condiciones Generales y la oferta del Proveedor en lo que haya sido aceptado por la Universidad;
- 2. Entrega de los Bienes/Servicios. El Proveedor deberá entregar/presta; los Bienes/Servicios, en las condiciones y especificaciones técnicas establecidas, de lo cual se emitirá una aceptación formal. Las condiciones de lugar, oportunidad, frecuencia, facturación también se establecerán en las respectivas Órdenes de Compra/Servicio generadas, siendo así de obligatorio cumplimiento por parte del Proveedor al momento de aceptar dicha Orden. La propiedad plena de los Bienes y el riesgo por su deterioro, daño, pérdida o destrucción se trasladará a la Universidad únicamente cuando los mismos sean aceptados por ésta.
- ஹ் ஓ ம Precio y Forma de Pago almente ejecutadas y rec IVA. Los valores expr <u>v Forma de Pago</u>. El valor de la presente Orden, es el que aparece en la carátula de la misma. Cuando establezca precios unitarios, el valor total corresponderá a las cantidades e ejecutadas y recibidas, y por los precios unitarios establecidos en la misma. Salvo que en la carátula de la Orden se indique otra cosa, el precio de los Bienes/Servicios incluye los valores expresados en esta orden son filos y no están sujetos a reajuste ni modificación. Cada parte responderá por los pagos de los impuestos que la ley les imponga.

El pago está sujeto a la correcta y oportuna presentación por parte del Proveedor, de ia factura respectiva debidamente elaborada conforme a la orden de comp documentos que acrediten la entrega de los Bienes/Servicios a satisfacción de la Universidad. El pago se realizará con la factura presentada que describe el mate empaque y/o embalaje es por parte del proveedor y asegura que el producto se recibirá integro y en perfectas condiciones. El pago se realizará una vez efectuada bien y a entera satisfacción del usuarlo. e compra y de el material y/o npra y de los demás iterial y/o servicio. El a la entrega total del

- autonomía profesional, técnica y subcontratistas no existirá vínculo $\underline{\mathbf{m}}$ Proveedor declara que obra como Proveedor independiente y no sionel, técnica y administrativa para la ejecución de la Orden de lo existirá vinculo laboral o civil alguno. Compra/Servicio. , agente ο representante Entre la Universidad y ε el Proveedor, sus e d. Por tanto, s empleados, , el Proveedor actuará con agentes, representantes y
- 5. <u>Cesión y Subcontratación</u>. El Proveedor no podrá ceder ni subcontratar total o parcialmente la ejectición de la Orden de Compra/Servicio sin la Universidad. previa autorización escrita de
- 6. <u>Propiedad intelectual</u>. El Proveedor reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes a la Universidad, así como cualquier herramienta adquiera para control o administración de los Bienes/Servicios o de alguna de las actividades que estos comprendan, son de la única y exclusiva p Universidad reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes al Proveedor son de la única y exclusiva propiedad de éste. a que la Universidad propiedad de ésta y desarrolle a su vez <u>a</u> 0
- 7. <u>Terminación</u>. La presente Orden de Compra/Servicio terminará por vencimiento del término establecido en la Orden o por cumplimiento de su objeto, Igualmente, terminará en cualquier tiempo por decisión de la Universidad mediante aviso escrito dado al Proveedor con por lo menos quince (15) días de anticipación. La Universidad únicamente reconocerá al Proveedor la valor de los Bienes y/o Servicios entregados y/o prestados a satisfacción de la Universidad hastia la fecha de terminación. El Proveedor renuncia a cualquier reclamación por tal circunstancia. De otra parte, la Universidad podrá der por terminada de manera inmediata la Orden de Compra/Servicio, sin necesidad de declaración judicial, cuando el Proveedor haya hecho declaración judicial, cuando: a. Cuando el Proveedor haya servicio, sin necesidad de declaración judicial, cuando el Proveedor, sus representantes o personas con facultades de administración, hayan sido objeto de sentencia condenatoria por delifo que comprometa la buena reputación del Proveedor, sus representantes o personas con facultades de administración, hayan sido objeto de sentencia condenatoria por delifo que comprometa la buena reputación del Proveedor. C. Cuando el Proveedor incurra en insolvencia o en reiterados o continuos incumplia cualquiera de las obligaciones derivadas de la izeura en insolvencia o en reiterados o continuos incumplia cualquiera de las obligaciones derivadas de la izeura en insolvencia o de las instrucciones, reglamentos o manuales de la Universidad, incluyendo sus deberes acerca de los conflictos de intereses, competencia comercial y ética. e. Utilización de medios llegales, por parte del Proveedor, para la ejecución de la Orden de Compra/Servicio u otros actos que perjudiquen el nombre de la Universidad. f) Por alguna de las causales es: ablecidas por la Ley de Adquisiciones Federal o Estatal, según sea el caso.

En caso de incumplimiento se aplicarán las sanciones y penas que correspondan de conformidad con las Leyes de Adquisiciones correspondientes y demás Normatividad

- 9. <u>Indemnidad</u>. Los daños y perjuicios que el Proveedor, su personal o sus subcontratistas, ocasionen a terceros o a la Universidad bien sea a las personas o a las reconocidos y pagados por el Proveedor, quien deberán mantener indemne a la Universidad de todo deño o perjuicio ocasionado en desarrollo de la presente Orden, perán reconocidos y pagados por el Proveedor, totalmente a sus expensas, obligándose a resarcir a la Universidad, defendenta y ampararía de cualquier responsabilidad de la ejecución de la presente Orden. El Proveedor autoriza a la Universidad para retener y deducir de los pagos pendientes las sumas necesarias para el pago de correspondientes, y renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de constitución en mora. a las cosas, serán perjuicios uicios que se derive os valores
- 10. Confidencialidad. El Proveedor se compromete a Compra/Servicios, cualquier información que obtenga, mantener en reserva, a no conozca o desarrolle por ra razón o divulgar a : azón de la p a terceros ri hacer uso en relación con actividades distintas a la presente Orden. ejecución de la Orden
- 11. Notificaciones. Toda notificación escrita que deba darse al Proveedor o a la i electrónico a los datos que aparecen en la carátula de la Orden de Compra/Servicio Universidad en En relación con ם presente Orden, , podrá ser entregada personalmente 0 рог
- 12. Sometimiento a <u>políticas generales de La Universidad</u>. Los servicios se prestarán de conformidad con las políticas y procedimientos generales establecidos por la cuales declara conocer y aceptar el Proveedor. La Universidad podrá modificar estos procedimientos, con la periodicidad que considere conveniente, de acuerdo o generales, y así lo acepta de manera expresa el Proveedor y renuncia a cualquier reclamación por tales modificaciones a Universidad, los con sus politicas
- 13. Vicios ocultos. El y/o materiales se ent proveedor responderá de los vicios ocultos de los bienes, tregan libres de todo gravamen o prohibición cuando sea s, de acuerdo a l el caso. Ley de Adquisiciones a la que corresponda
- Ш estado se celebra de bra con fundamento en lo establecido por el artículo Querétaro y demás disposiciones legates aplicables. el artículo 22 de más de ō ley de Enajenaciones, Arrendamientos
- 15. Complementos de Pago, párrafo primero, fracción III y El Proveedor se 29-A fracción VII, obliga e emitir los correspondientes CFD!'S inciso b) del Código Fiscal de la Federación œ. SC "Complementos para de pagos", de conformidad con



ORDEN DE COMPRA: 20250807-596

REQUISICIÓN: 20250729.154

FECHA: 07/08/2025

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
ALEJANDRO SANTOS AGUAYO SAAA910901FL5	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA 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	CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGÙI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IVA 16%	IMPORTE
1	CABLE USO RUDO 3 HILOS CALIBRE 12/ AREA DE CAFETERIA	200.00	METRO	\$40.00	\$1,280.00	\$8,000.00
4	LÁMPARA FLC LINEAL TL5 ESSENTIAL G5 HE, 28W 6500K PHILIPS, 1.16 CM / EDIFICIO 2	94.00	PIEZA	\$68.00	\$1,022.72	\$6,392.00
5	LÁMPARA FCL LINEAL TL5 ESSENTIAL HE 14W G5 COOL WHITE PHILIPS 56 CM / EDIFICIO 2	70.00	PIEZA	\$55.00	\$616.00	\$3,850.00
7	LÁMPARA FLUORESCENTE COMPACTA, 28 WATTS, FORMA DE BULBO CUÁDRUPLE, ATORNILLABLE MEDIANA (E26) / EDIFICIO 1 Y METRA CENTER	6.00	PIEZA	\$75.00	\$72.00	\$450.00

	SUBTOTAL:	\$18,692.00
·in.	IVA 16%:	\$2,990.72
	TOTAL:	\$21,682.72

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.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CREDITO 15 DIAS TIEMPO ENTREGA: 15 DIAS HABILES

AUTORIZADO: ACTA: ,, SESIÓN: ., FECHA: 07/08/2025, TIPO DE RECURSO: ESTATAL ORDINARIO, PROYECTO: , CUENTA CONTABLE: 2461

PROVEEDOR

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ALEJANDRO SANTOS AGUAYO SAAA910901FL5 LOYOLA CABELLO MAYRA JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES MAYRA LÖYOLA CABELLO DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

RODRIGUEZ FEREGRINO DIEGO SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

P



Al aceptar la Orden y todos los términos de ésta, el proveedor acepta estas CONDICIONES GENERALES (C. G.). Cualquier modificación, adición a supresión a las por escrito. 0 Ġ deberá constar

- 1. <u>Definiciones. (i) La Universidad. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI:</u> (ii) <u>Proveedor.</u> Persona natural o juridica identificada como tal en la carátula de la Orden de Compra; (iii) <u>Bienes.</u> Elementos a ser adquiridos a través de la Orden de Compra; tal y como se describen en la carátula de la Orden de Compra y en la oferta del Proveedor en lo que haya sido acepitado por la Universidad; (iv) <u>Servicios.</u> Prestación a cargo del Proveedor, tal y como se describe en la carátula de la Orden de Compra/Servicio y en la oferta del Proveedor, en lo que haya sido acepitada por la Universidad. (v) <u>Generias.</u> Otorgadas por el Proveedor a favor de la Universidad e indicadas en la Orden de Compra/Servicio; (vi) <u>Obleto.</u> El indicado en la Orden de Compra/Servicio; (vii) <u>Orden de Compra/Servicio</u>. Documento suscrito por un representante autorizado de la Universidad, a la cual se incorporan por referencia las presentes Condiciones Generales y la oferta del Proveedor en lo que haya sido aceptado por la Universidad;
- 2. <u>Entrega de los Bienes/Servicios</u>. El Proveedor deberá entregar/prestar los Bienes/Servicios. en las condiciones aceptación formal. Las condiciones de lugar, oportunidad, frecuencia, facturación también se establecerán en las i obligationo cumplimiento por parte del Proveedor al momento de aceptar dicha Orden. La propiedad plena de los trasladará a la Universidad únicamente cuando los mismos sean aceptados por ésta. s y especificaciones técnicas establecidas, de lo cual se emitirá una respectivas Órdenes de Compra/Serviclo generadas, siendo así de Bienes y el riesgo por su deterioro, daño, pérdida o destrucción se
- 3. Prec realmer el IVA. . <u>Precio y Forma de Pago</u>. El valor de la presente Orden, es el que aparece en la carátula de la misma. Cuando establezca precios unitarios, el valor total corresponderá a las cantidades salmente ejecutadas y recibidas, y por los precios unitarios establecidos en la misma. Salvo que en la carátula de la Orden se indique otra cosa, el precio de los Blenes/Servicios incluye l NA. Los valores expresados en esta orden son fijos y no están sujetos a reajuste ni modificación. Cada parte responderá por los pagos de los impuestos que la ley les imponga.
- El pago está sujeto a la correcta y oportuna presentación por parte del Proveedor, de la factura respectiva debidamente elaborada conforme a la orden de compra y de los demás documentos que acrediten la entrega de los Bienes/Servicios a satisfacción de la Universidad. El pago se realizará con la factura presentada que describe el material y/o servicio, El empaque y/o embataje es por parte del proveedor y asegura que el producto se recibirá integro y en perfectas condiciones. El pago se realizará una vez efectuada la entrega total del bien y a entera satisfacción del usuario.
- 4. <u>Proyeedor.</u> El Proveedor declara que obra como Proveedor independiente y no autonomía profesional, técnica y administrativa para la ejecución de la Orden de subcontratistas no existirá vinculo laboral o civil alguno. como empleado. Compra/Servicio. Entre la Universidad y e e de la Universidad. el Proveedor, sus e ad. Por tanto, s empleados, o, el Proveedor , agentes, repre eedor actuará co , representantes es y
- Cesión y Subcontratación. El Proveedor no podrá ceder ni subcontratar total o parcialmente la ejecución de la Orden de Compra/Servicio Universidad. sin la previa autorización escrita
- 6. <u>Propiedad intelectual</u>. El Proveedor reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes a la Universidad, así como cualquier herramienta que la Universidad desarrolle adquiera para control o administración de los Bienes/Servicios o de alguna de las actividades que estos comprendan, son de la única y exclusiva propiedad de ésta y a su vez Universidad reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes al Proveedor son de la única y exclusiva propiedad de éste.
- 7. <u>Terminación</u>. La presente Orden de Compra/Servicio terminará por vencimiento del término establecido en la Orden o por cemplimiento de su objeto, igualmente, terminará en cualquier tiempo por decisión de la Universidad mediante aviso secrido dado al Proveedor con por lo menos quince (15) días de anticipación. La Universidad únicamente reconocerá al Proveedor el valor de los Bienes y/o Servicios entregados y/o prestados a satisfacción de la Universidad hasta la fecha de terminación. El Proveedor renuncia a cualquier reclamación por tal circunstancia. De otra parte, la Universidad podrá der por terminada de manera inmediata la Orden de Compra/Servicio, sin necesidad de declaración judicial, cuando: a Cuando el Proveedor haya hecho declaración judicial, cuando: a Cuando el Proveedor haya suministrado datos falsos que puedan producir a la Universidad o a terceros, daños o perjucios; b. Cuando el Proveedor, sus representantes o personas con facultades de administración, hayan sido objeto de sentencia condenatoria por deliflo que comprometa la buena reputación del Proveedor. C. Cuando el Proveedor so personas con facultades de administración, hayan sido objeto de sentencia condenatoria por deliflo que comprometa la buena reputación del Proveedor. C. Cuando el Proveedor neces. d. Cuando el Proveedor incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas de la ley, de la presente Orden o de las instrucciones, reglamentos o manuales de la Universidad, incluyendo sus deberes acerca de los conflictos de intereses, competencia comercial y ética. e. Utilización de medios liegales, por parte del Proveedor, para la ejecución de la Orden de Compra/Servicio u otros actos que perjudiquen el nombre de la Universidad. f) Por alguna de las causales establecidas por la Ley de Adquisiciones Federal o Estatal, según sea el caso.
- 8. Sanciones. En caso de incumplimiento se aplicarán las sanciones y penas que correspondan de conformidad con las Leyes de Adquisiciones correspondientes y demás Normatividad aplicable a la materia.
- 9. Indemnidad. Los daños y perjuicios que el Proveedor, su personal o sus subcontratistas, ocasionen a terceros o a la Universidad bien sea a las personas o a las cosas, serán reconocidos y pagados por el Proveedor, quien deberán mantener indemne a la Universidad de todo daño o perjuicio ocasionado en desarrollo de la presente Orden, perjuicios que serán reconocidos y pagados por el Proveedor, totalmente a sus expensas, obligándose a resercir a la Universidad, defenderla y ampararla de cualquier responsabilidad que se derive de la ejecución de la presente Orden. El Proveedor autoriza a la Universidad para retener y deducir de los pagos pendientes las sumas necesarias para el pago de los valores correspondientes, y renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de constitución en mora.
- Confidencialidad. El Proveedor se compromete a mantener en reserva. Compra/Servicios, cualquier información que obtenga, conozca o desarrolle , a no divulgar a terceros ni hacer uso en relación con actividades distintas a la por razón de la presente Orden. ejecución de la Orden de
- 11. <u>Notificaciones</u>. Toda na electrónico a los datos que notificación escrita que deba darse al le aparecen en la carátula de la Orden l शे Proveedor o a la । de Compra/Servicio Universidad en relación con la presente Orden, , podrá ser entregada personalmente
- 12. Sometimiento a políticas generales de La Universidad. Los servicios se prestarán de conformidad con las políticas y procedimientos generales establecidos por la Universidad, los cuales declara conocer y aceptar el Proveedor. La Universidad podrá modificar estos procedimientos, con la periodicidad que considere conveniente, de acuerdo con sus políticas generales, y así lo acepta de manera expresa el Proveedor y renuncia a cualquier reclamación por tales modificaciones.
- 13. <u>Vicios ocultos</u>. El proveedor responderá de los vicios ocultos de los bienes, de acuerdo y/o materiales se entregan libres de todo gravamen o prohibición cuando sea el caso. a Ley de Adquisiciones <u>00</u> que corresponda esta orden
- 14. Derecho. El Contrataciones c l presente contrato se c de Servicios del estado se celebra con fundamento stado de Querétaro y demás o en lo establec disposiciones l o establecido por osiciones legales a r el artículo s aplicables. artícuio 22 de de <u>a</u> ley de Enajenacior
- 15. Complementos de Pago. El Proveedor se obliga e emitir los correspondientes CFDI'S pérrafo primero, fracción III y 29-A fracción VII, inciso b) del Código Fiscal de la Federación de los para de de g gos





ORDEN DE COMPRA: 20250807-597

REQUISICIÓN: 20250729.154

FECHA: 07/08/2025

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
PATRICIA DE LOS COBOS CANO COCP900425E17	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA 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	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	IVA 16%	IMPORTE
. 2	FOCO MASTER PL-C 26W /840/4P PHILLIPS / EDIFICIO 1 Y METRA CENTER	23.00	· PIEZA -	\$82.00	\$301.76	\$1,886.00
3	LÁMPARA FLC LINEAI. T8 G13 32W PHILIPS -F32T8/TL840, 1.16 CM / EDIFICIO 1, Y EDIFICIO 2	24.00	PIEZA	\$75.71	\$290.73	\$1,817.04
б	LÁMPARA FLUORESCENTE COMPACTA, 20 WATTS, FORMA DE BULBO CUÁDRUPLE, ATORNILLABLE MEDIANA (E26) / EDIFICIO 1	37.00	PIEZA	\$57.63	\$341.17	\$2,132.31
8	REFLECTOR LED EXTERIORES STEREN 50W LUZ BLANCO FRÎO/ AREA DE CAFETERIA	20.90	PIEZA	\$239.48	\$766.34	\$4,789.60
9	LÁMPARA LINEAL DE LED 18W MODELO: JLT8-182 / EDIF;CIO 1	20.00	PIEZA	\$121.00	\$387.20	\$2,420.00

manuscripture and house of the contraction of the c	
SUBTOTAL:	\$13,044.95
IVA 16%:	\$2,087.19
TOTAL:	\$15,132.14

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 monte total antes de iva.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: 20 DIAS DE CREDITO TIEMPO ENTREGA:5-8 DIAS HABILES

AUTORIZADO: ACTA: ., SESIÓN: ., FECHA: 97/08/2025, TIPO DE RECURSO: ESTATAL ORDINARIO, PROYECTO: , CUENTA CONTABLE: 2461

PROVEEDOR

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

PATRICIA DE LOS COBOS CANO COCP900425E17

LOYOLA CABELLO MAYRA JEFE DE DEPARTAMENTO DE REQUESOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

MAYRA LOYOLA CABELLO DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y

SERVICIOS GENERALES

RODRIGUEZ FEREGRINO DIEGO SĘCRÉTARÍA ADMINISTRATIVA



Al aceptar la Orden y todos los términos de ésta, el proveedor acepta estas CONDICIONES GENERALES (C. por escrito. G.). Cualquier modificación, adición a supresión a las 9 Ġ deberá constar

- 1. <u>Definiciones. (i) La Universidad, UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGU!</u>; (ii) <u>Proveedor.</u> Persona natural o jurídica identificada como tal en la carátula de la Orden de Compra; (iii) <u>Bienes.</u> Elementos a ser adquiridos à través de la Orden de Compra, tal y como se describen en la carátula de la Orden de Compra y en la oferta del Proveedor en lo que haya sido aceptado por la Universidad; (iv) <u>Servicios.</u> Prestación a cargo del Proveedor, tal y como se describe en la carátula de la Orden de Compra/Servicio y en la oferta del Proveedor, en lo que haya sido aceptada por la Universidad. (v) <u>Garantias.</u> Otorgadas por el Proveedor a favor de la Universidad en la Orden de Compra/Servicio; (vi) <u>Objeto.</u> El indicado en la Orden de Compra/Servicio; (vii) <u>Orden de Compra/Servicio; Obcumento suscrito por un representante autorizado de la Universidad, a la cual se incorporan por referencia las presentes Condiciones Generales y la oferta del Proveedor en lo que haya sido aceptado por la Universidad;</u>
- 2. Entrega de los <u>Bienes/Servicios</u>. El Proveedor deberá entregar/prestar los Bienes/Servicios, en las condiciones y especificaciones técnicas establecidas, de lo cual se emitirá una aceptación formal. Las condiciones de lugar, oportunidad, frecuencia, facturación también se establecerán en las respectivas Órdenes de Compra/Servicio generadas, siendo así de obligatorio cumplimiento por parte del Proveedor al momento de aceptar dicha Orden. La propiedad plena de los Bienes y el riesgo por su deterioro, daño, pérdida o destrucción se trasladará a la Universidad únicamente cuando los mismos sean aceptados por ésta.
- 3. <u>Precio y Forma de Pago.</u> El valor de la presente Orden, es el que aparece en la carátula de la misma. Cuando establezca precios unitarios, el valor total corresponderá a las cantidades realmente ejecutadas y recibidas, y por los precios unitarios establecidos en la misma. Salvo que en la carátula de la Orden se indique otra cosa, el precio de los Bienes/Servicios incluye el IVA. Los valores expresados en esta orden son fijos y no están sujetos a reajuste ni modificación. Cada parte responderá por los pagos de los impuestos que la ley les imponga.
- El pago está sujeto documentos que aci e y/o embalaje es por parte del entera satisfacción del usuario ato a la correcta y oportuna presentación por parte del Proveedor, de la factura respectiva debidamente elaborada conforme a la orden de compra y de los demás acrediten la entrega de los Bienes/Servicios a satisfacción de la Universidad. El pago se realizará con la factura presentada que describe el material y/o servicio. El balge es por parte del proveedor y asegura que el producto se recibirá integro y en perfectas condiciones. El pago se realizará una vez efectuada la entrega total del
- 4. <u>Proveedor.</u> El Proveedor declara que obra como autonomía profesional, técnica y administrativa para subcontratistas no existirá vínculo laboral o civil algui como Proveedor independiente y no a para la ejecución de la Orden de l alguno. como empleado, Compra/Servicio. Entre la e o representante la Universidad y e e de la Universidad. Por tanto, el Proveedor, sus empleados, o, el Proveedor , agentes, repre representantes y
- Cesión y Subcontratación. Universidad. El Proveedor no podrá ceder ⊒. subcontratar total . 0 parcialmente la ejecución de la Orden de Compra/Servicio sin la ı previa de Ω
- 6. <u>Propiedad intelectual</u>. El Proveedor reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes a la Universidad, así como cualquier herramienta adquiera para control o administración de los Bienes/Servicios o de alguna de las actividades que estos comprendan, son de la única y exclusiva p Universidad reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes al Proveedor son de la única y exclusiva propiedad de éste. a que la Universidad propiedad de ésta y desarrolle y a su vez 0 G
- 7. <u>Terminación.</u> La presente Orden de Compra/Servicio terminará por vencimiento del término establecido en la Orden o por cumplimiento de su objeto. Igualmente, terminará en rualquier tiempo por decisión de la Universidad mediante aviso escrito dado al Proveedor con por lo menos quince (15) días de anticipación. La Universidad únicamente reconocerá al Proveedor el valor de los Bienes y/o Servicios entregados y/o prestados a satisfacción de la Universidad hasta la fecha de terminación. El Proveedor renuncia a cualquier reclamación por tal cifrounstancia. De otra parta, la Universidad podrá der por terminada de manera inmediata la Orden de Compra/Servicio, sin necesidad de deciaración judicial, cuando: a. Cuando el Proveedor haya hecho declaración, judicial, cuando: a. Cuando el Proveedor haya hecho declaración, pulgicial, cuando el Proveedor, sus representantes o personas con facultades de administración, hayan sido objeto de sentencia condenatoria por delito que comprometa la buena reputación del Proveedor, sus representantes o personas con facultades de administración, hayan sido objeto de sentencia condenatoria por delito que comprometa la buena reputación del Proveedor, sus representantes o personas con facultades de administración, hayan sido objeto de sentencia condenatoria por delito que comprometa la buena reputación del Proveedor. c. Cuando el Proveedor incurpa en insolvencia o en reiterados o continuos incumpliamentos con su personal o sus acreedores. d. Cuando el Proveedor incurpa en las obligaciones de la del proveedor la cuando el Proveedor, para la ejecución de la Universidad, incluyendo sus deberes acerca de los conflictos de intereses, competencia comercial y ética. e. Utilización de medios liegales, por parte del Proveedor, para la ejecución de la Orden de Compra/Servicio u otros actos que perjudiquen el nombre de la Universidad. f) Por alguna de las causales establecidas por la Ley de Adquisiciones Federal o Estatal, según sea el caso.
- 8. Sanciones. En caso de incumplimiento aplicable a la materia. se aplicarán las sanciones y penas que correspondan de conformidad con las Leyes de Adquisiciones correspondientes y demás Normatividad
- 9. <u>Indemnidad</u>. Los daños y perjuicios que el Proveedor, su personal o sus subcontratistas, ocasionen a terceros o a la Universidad bien sea a las personas o a las cosas, su reconocidos y pagados por el Proveedor, quien deberén mantener indemne a la Universidad de todo daño o perjuicio casionado en desarrollo de la presente Orden, perjuicios serán reconocidos y pagados por el Proveedor, totalmente a sus expensas, obligándose a resarcir a la Universidad, defenderla y ampararla de cualquier responsabilidad que se de de la ejecución de la presente Orden. El Proveedor autóriza a la Universidad para retener y deducir de los pagos pendientes las sumas necesarias para el pago de los val correspondientes, y renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de constitución en mora. os que derive
- 10. Confidencialidad. El Proveedor se compromete a Compra/Servicios, cualquier información que obtenga, mantener en reserva, conozca o desarrolle , a no divulgar a terceros ni hacer uso por razón de la presente Orden. en relación con actividades distintas <u>a</u> ejecución de la Orden
- 11. Notificaciones. Toda notificación escrita que deba darse al electronico a los datos que aparecen en la carátula de la Orden . il Proveedor o a la l de Compra/Servicio Universidad en relación con la presente Orden, podrá ser entregada personalmente 0 correc
- 12. Sometimiento a políticas generales de La Universidad. Los servicios se prestarán de confocueles declara conocer y aceptar el Proveedor. La Universidad podrá modificar estos proced generales, y así lo acepta de manera expresa el Proveedor y renuncia a cualquier reclamación. e conformidad con las políticas y procedimientos generales establecidos por procedimientos, con la periodicidad que considere conveniente, de acuerdo por tales modificaciones. B con Universidad, sus políticas
- . El proveedor responderá de los vicios ocultos de los bienes entregan libres de todo gravamen o prohibición cuando sea , de acuerdo a Ley de Adquisiciones a la que corresponda el caso, de compra además
- 14. Derecho. El Contrataciones il presente con de Servicios cios del estado celebra con fundamento o de Querétaro y demás o en lo establec s disposiciones l establecido por el siciones legales ap el artículo 22 y de más correlativos de la aplicables. ley de Adquisiciones, Enajenaciones,
- 15. Complementos de Pago párrafo primero, fracción III y 29 29 l Proveedor se 9-A fracción VII, obliga , inciso <u>a</u> emitir los correspondientes CFDI'S del Código Fiscal de la Federación de sol "Complementos para recepción ф



ORDEN DE COMPRA: 20250808-598

REQUISICIÓN: 20250723.148

FECHA: 08/08/2025

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
MARIA DE LA LUZ MANCERA AYALA MAAL861211DG1	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI
	SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220	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	IVA 16%	IMPORTE
1	CALÍBRACION DE TERMOHIGROMETRO MODELO: ELITECH RC-4HC NS: EF7226109637 CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN A NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA	1.00	SERVICIO	\$2,900.00	\$464.00	\$2,900.00

SUBTOTAL:	\$2,900.00
IVA 16%:	\$464.00
TOTAL:	\$3,364.00

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.

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

AUTORIZADO: ACTA: ACTA 09/2025, SESIÓN: ORDINARIA, FECHA: 31/07/2025, TIPO DE RECURSO: PROPIOS (R.) 013 UNIDAD DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y ANALÍTICOS, PROYECTO: UNIDAD DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y ANALÍTICOS DE LA UPSRJ. CUENTA CONTABLE: 3191

PROVEEDOR

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARIA DE LA LUZ MANCERA AYALA MAAL861211DG1 LOYOLA CABELLO MAYRA JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES MAYRA LOYOÑA CABELLO DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES RÓDRÍCUEZ FEREGRINO DIEGO SECRETARÍA ADMINISTRATIVA





la Orden y todos los términos de ésta, el proveedor acepta estas CONDICIONES GENERALES (C. G.). Cualquier modificación, adición a supresión a las C.G. Al aceptar li por escrito.

- 1. <u>Definiciones.</u> (i) <u>La Universidad. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI</u>; (ii) <u>Proveedor.</u> Persona natural o jurídica identificada como tal en la carátula de la Orden de Compra, ser adquiridos a través de la Orden de Compra, tal y como se describe en la carátula de la Orden de Compra y en la oferta del Proveedor en lo que haya sido aceptado por la Universidad; (iv) <u>Servicios.</u> Prestación a cargo del Proveedor, tal y como se describe en la carátula de la Orden de Compra/Servicio, y en la defina del proveedor, en lo que haya sido aceptada por la Universidad. (iv) <u>Sarantias.</u> Otorgadas por el Proveedor a favor de la Universidad e indicadas en la Orden de Compra/Servicio; (ivi) <u>Orden de Compra/Servicio.</u> Universidad de la Universidad, a la cual se incorporan por referencia las presentes Condiciones Generales y la oferta del Proveedor en la Universidad;
- una í de o se Entrega de los Bienes/Servicios. El Proveedor deberá entregar/prestar los Bienes/Servicios, en las condiciones y especificaciones técnicas establecidas, de lo cual se emitirá un aceptación formal. Las condiciones de lugar, oportunidad, frecuencia, facturación también se establecerán en las respectivas Ordenss de Compra/Servicio generadas, siendo así obligatorio cumplimiento por parte del Proveedor al momento de aceptar dicha Orden. La propiedad plena de los Bienes y el riesgo por su deterioro, daño, pérdida o destrucción trasladará a la Universidad únicamente cuando los mismos sean aceptados por ésta.
- Precio y Forma de Pago. El valor de la presente Orden, es el que aparece en la carátula de la misma. Cuando establezca precios unitarios, el valor total corresponderá a las cantidades almente ejecutadas y recibidas, y por los precios unitarios establecidos en la misma. Salvo que en la carátula de la Orden se indique otra cosa, el precio de los Bienes/Servicios incluye IVA. Los valores expresados en esta orden son fijos y no están sujetos a reajuste ni modificación. Cada parte responderá por los pagos de los impuestos que la ley les imponga. realmente el IVA. L
- El pago está sujeto a la correcta y oportuna presentación por parte del Proveedor, de la factura respectiva debidamente elaborada conforme a la orden de compra y de los deocumentos que acrediten la entrega de los Bienes/Servicios a satisfacción de la Universidad. El pago se realizará con la factura presentada que describe el material y/o servicio. El empaque y/o embalaje es por parte del proveedor y asegura que el producto se recibirá Integro y en perfectas condiciones. El pago se realizará una vez efectuada la entrega total del bien y a entera satisfacción del usuario.
- 4. <u>Proveedor.</u> El Proveedor declara que obra como Proveedor independiente y no como empleado, agente o representante de la Universidad. Por tanto, el Proveedor actuará con autonomía profesional, técnica y administrativa para la ejecución de la Orden de Compra/Servicio. Entre la Universidad y el Proveedor, sus empleados, agentes, representantes y subcontratistas no existirá vínculo laboral o civil alguno.
- <u>a</u> autorización El Proveedor no podrá ceder ni subcontratar total o parcialmente la ejecución de la Orden de Compra/Servicio sin la previa Cesión y Subcontratación. Universidad.
- o <u>w</u> Propleded intelectual. El Proveedor reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes a la Universidad, así como cualquier herramienta que la Universidad desarrolle
 adquiera para control o administración de los Bienes/Servicios o de alguna de las actividades que estos comprendan, son de la única y exclusiva propledad de ésta y a su vez l
 Universidad reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes al Proveedor son de la única y exclusiva propledad de éste.
- 7. <u>Terminación</u>. La presente Orden de Compra/Servicio terminará por vencimiento del término establecido en la Orden o por cumplimiento de su objeto. ¡gualmente, terminación cualquier tiempo por decisión de la Universidad mediante aviso escrito dado al Proveedor con por lo menos quince (15) días de anticipación. La Universidad unicamente reconocerá al Proveedor el valor de los Bienes y/o Servicios entregados y/o prestados a satisfacción de la Universidad hasta la fecha de terminación. El Proveedor renuncia a cualquier reclamación por tal circunstancio. Bo otra parte, la Universidad para la presentación de su Oferta o en general, cuando el Proveedor haya suministración indicial, cuando el Proveedor haya suministración, hayan sido objeto de sentencia condenatoria a la Universidad para la presentación de su Oferta o en general, cuando el Proveedor haya suministración, hayan sido objeto de sentencia condenatoria por delli cuando el Proveedor haya en entreoros, daños o perjucios; b. Cuando el Proveedor incurra en insolvencia o en reiterados o continuos incumplimientos con su personal o sus acreedores. Cuando el Proveedor incurra en l'anciento de las instrucciones, reglamentos o manuelas de la Universidad. Servición de medios ilegales, por parte del Proveedor para la ejecución de la Diviencidad comercial y ética. e. Utilización de medios ilegales, por parte del Proveedor cuando de las instrucciones, reglamentos o conflictos de intereses, competencia comercial y ética. e. Utilización de medios ilegales, por parte del Proveedor para la elegado de las legados de causales por la Legado de la Compara/Servición u otros actos que perjudiquen el nombre de la Universidad. f) Por alguna de las causales establecidas por la Ley de Adquisiciones Federal o Estatal, según sea el caso.
- caso de incumplimiento se aplicarán las sanciones y penas que correspondan de conformidad con las Leyes de Adquisiciones correspondientes y demás Normatividad
- 9. <u>Indemnidad.</u> Los daños y perjuictos que el Proveedor, su personal o sus subcontratistas, ocasionen a terceros o a la Universidad bien sea a las personas o a las cosas, serán reconocidos y pagados por el Proveedor, quien deberán mantener indemne a la Universidad de todo daño o perjuicto ocasionado en desarrollo de la presente Orden, perjuictos que serán reconocidos y pagados por el Proveedor, totalmente a sus expensas, obligándose a resarcir a la Universidad, defenderla y ampararla de cualquier responsabilidad que se derive de la ejecución de la presente Orden. El Proveedor autoriza a la Universidad para retener y deducir de los pagos pendientes las sumas necesarlas para el pago de los valores correspondientes, y renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de constitución en mora.
- la Orden de 10. <u>Confidencialidad.</u> El Proveedor se compromete a mantaner en reserva, a no divulgar a terceros ni hacer uso en relación con actividades distintas a la ejecución de Compra/Servicios, cualquier información que obtenga, conozca o desarrolle por razón de la presente Orden.
- 0 ser entregada personalmente Orden, podrá presente 11. <u>Notificaciones</u>. Toda notificación escrita que deba darse al Proveedor o a la Universidad en relación con la electrónico a los datos que aparecen en la carátula de la Orden de Compra/Servicio
- 12. Sometimiento a políticas generales de La Universidad. Los servicios se prestarán de conformidad con las políticas y procedimientos generales establecidos por la Universidad, los cuales declara conocer y aceptar el Proveedor. La Universidad podrá modificar estos procedimientos, con la periodicidad que considere conveniente, de acuerdo con sus políticas generales, y así lo acepta de manera expresa el Proveedor y renuncia a cualquier reclamación por tales modificaciones.
- 13. <u>Viclos ocultos.</u> El proveedor responderá de los vicios ocultos de los bienes, de acuerdo a Ley de Adquisiciones a la que corresponda esta orden de compra además de que los bienes //o materiales se entregan libres de todo gravamen o prohibición cuando sea el caso.
- Adquisiciones, de la ley o correlativos de artículo 22 y de más 14. Derecho. El presente contrato se celebra con fundamento en lo establecido por el artículo Contrataciones de Servicios del estado de Querétaro y demás disposiciones legales aplicables.
- los artículos 29 15. Complementos de Pago. El Proveedor se obliga e emitir los correspondientes CFDi'S de los "Complementos para recepción de pagos", de conformidad con lo establecido en párrafo primero, fracción III y 29-A fracción VII, inciso b) del Código Fiscal de la Federación



ORDEN DE COMPRA: 20250808-599

REQUISICIÓN: 20250704.127

FECHA: 08/08/2025

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
MARIA DE LA LUZ MANCERA AYALA MAAL861211DG1	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI
	R.F.C. UPS130201ED5 CARRETERA FEDERAL 57 ORO-SLP. KM. 31-150	CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150
	SIN NUMERO PAROUE INDUSTRIAL OUERÉTARO	PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220
	SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO	
	C.P. 76220 TEL. (442) 196 13 00 EXT 109 Y 120	HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IVA 16%	IMPORTE
1	ELEGOO MERCURY PLUS 2 EN 1 MÁQUINA DE LAVADO Y CURADO 3D V2 PARA MODELOS DE IMPRESORA 3D MARS PHOTON S PHOTON MONO LCD SLA DLP	1,00	PIEZA	\$3,012.10	\$481.94.	\$3,012.10
2	SUNFOUNDER MEGA2566 R3 PROJECT EL KIT DE INICIO MÁS COMPLETO COMPATIBLE CON ARDUINO MEGA 2560 R3 MEGA328 NANO, MEGA2560 BOARD Y 40 TUTORIALES INCLUIDOS	1.00	PIEZA	\$1,757.60	\$281.22	\$1,757.60
3	TECHVIDA SMART ROBOT CAR CHASSIS KIT, SMART ROBOT CAR 2WD CHASIS KIT CON MÓDULO ULTRASÓNICO R3 BOARD, SMART ROBOT CAR STARTER CHASIS KITS PARA BRICOLAJE, CONTROL REMOTO	2.00	PIEZA '	\$648.70	\$207.58	\$1,297.40
4	TXG KIT DE ELECTRÓNICA COMPATIBLE CON ARDUINO UNO R3, NANO, RASPBERRY PI INCLUYE PROTOBOARD, FUENTE DE ALIMENTACIÓN, CABLES PUENTE, RESISTENCIAS, LED	1.00	PIEZA	\$1,168.70	- \$186.99	\$1,168.70
5	LK COKOINO- BRAZO ROBOT PARA ARDUINO	1.00	PIEZA	- \$1,526.00	\$244.16	\$1,526.00
6	KIT DE SOLDADOR DE 21 PIEZAS, SOLDADOR DE ESTAÑO DE 60 W, MULTÍMETRO DIGITAL DE TEMPERATURA AJUSTABLE VC830L ADECUADO PARA MANTENIMIENTO DE PLACAS DE CIRCUITO.(AZUL	1.00	PIEZA ,	\$479.70	\$76.75	\$479.70
7	KIT BASICO DE INICIO PARA ESP32 ESP32S KIT DE TABLERO DE PAN WIFI I OT ESP32 KITS DE TABLERO DE DESARROLLO CON TUTORIAL COMPATIBLE CON ARDUINO IDE, 95 PIEZAS	1.00	PIEZA	\$752.70	\$120.43	\$752.70
8	ELEGO UNO R3 KIT ROBÓTICO DE COCHE V4. 0 ARDUINO, SMART ROBOT CAR KIT DE JUGUETE INTELIGENTE Y EDUCATIVO CON SENSOR ULTRASÓNICO, CONTROL REMOTO.	1.00	PIEZA	\$1,852.50	\$296.40	\$1,852.50
9	PLACA DE DESARROLLO WIFI INALÁMBRICO BT MÓDULO IOT DE DOBLE NÚCLEO PROCESADOR DE DESARROLLO DE FUNCIONES INALÁMBRICAS	3.00	PIEZA .	\$273.00	. \$131.04	\$819.00

SUBTOTAL:	\$12,665.70
IVA 16%:	\$2,026.51
TOTAL:	\$14,692.21
Mary and the second standard and an indication of the second seco	And the second s

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.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CREDITO 15 DIAS TIEMPO ENTREGA:25 DIAS HABILES

AUTORIZADO: ACTA: ACTA 09/2025, SESIÓN: ORDINARIA, FECHA: 31/07/2025, TIPO DE RECURSO: PROPIOS ORDINARIO, PROYECTO: CFDI 2054, CUENTA CONTABLE: 2171

PROVEEDOR

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARIA DE LA LUZ MANCERA AYALA MAAL861211DG1 LOYOLA CABELLO MÀYRA JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

MAYRA LOYOLA CABELLO DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES RODRÍGUEZ FEREGRINO DIEGO SECRETARÍA ADMINISTRATIVA



deberá constar ø las supresión a adición a la Orden y todos los términos de ésta, el proveedor acepta estas CONDICIONES GENERALES (C. G.). Cualquier modificación, Al aceptar la por escrito.

- 1. <u>Definiciones.</u> (ii) <u>La Universidad. UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI</u>; (ii) <u>Proveedor.</u> Persona natural o jurídica identificada como tal en la carátula de la Orden de Compra y en la oferta del Proveedor Orden de Compra. Elementos a ser adquiridos a través de la Orden de Compra, tal y como se describe en la carátula de la Orden de Compra/Servicio y en la oferta en lo que haya sido aceptado por la Universidad; (iv) <u>Servicios.</u> Prestación a cargo del Proveedor, tal y como se describe en la carátula de la Orden de Compra/Servicio y en la oferta del Proveedor, en lo que haya sido aceptada por la Universidad. (v) <u>Garantías.</u> Otorgadas por el Proveedor a favor de la Universidad el Indicadas en la Orden de Compra/Servicio; (vii) <u>Orden de Compra/Servicio.</u> Obcumento suscrito por un representante autorizado de la Universidad, a la cual se Incorporan por referencia las presentes Condiciones Generales y la oferta del Proveedor en lo que haya sido aceptado por la Universidad;
- 2. <u>Entrega de los Bienes/Servicios</u>. El Proveedor deberá entregar/prestar los Bienes/Servicios, en las condiciones y especificaciones técnicas establecidas, de lo cual se emitirá una aceptación formal. Las condiciones de lugar, oportunidad, frecuencia, facturación también se establecerán en las respectivas Órdenes de Compra/Servicio generadas, siendo así de obligatorio cumplimiento por parte del Proveedor al momento de aceptar dicha Orden. La propiedad plena de los Bienes y el riesgo por su deterioro, daño, pérdida o destrucción se trasladará a la Universidad únicamente cuando los mismos sean aceptados por ésta.
- 3. <u>Precio y Forma de Pago</u>. El valor de la presente Orden, es el que aparece en la carátula de la misma. Cuando establezca precios unitarios, el valor total corresponderá a las cantidades realmente ejecutadas y racibidas, y por los precios unitarios establecidos en la misma. Salvo que en la carátula de la Orden se incique otra cosa, el precio de los Bienes/Servicios incluye el IVA. Los valores expresados en esta orden son fijos y no están sujetos a reajuste ni modificación. Cada parte responderá por los pagos de los impuestos que la ley les imponga.
- El pago está sujeto a la correcta y oportuna presentación por parte del Proveedor, de la factura respectiva debidamente elaborada conforme a la orden de compra y de los demás documentos que acrediten la entrega de los Bienes/Servicios a satisfacción de la Universidad. El pago se realizará con la factura presentada que describe el material y/o servicio. El empaque y/o embalaje es por parte del proveedor y asegura que el producto se recibirá Integro y en perfectas condiciones. El pago se realizará una vez efectuada la entrega total del bien y a entera satisfacción del usuario.
- 4. <u>Proveedor.</u> El Proveedor declara que obra como Proveedor independiente y no como empleado, agente o representante de la Universidad. Por tanto, el Proveedor actuará con autonomía profesional, técnica y administrativa para la ejecución de la Orden de Compra/Servicio. Entre la Universidad y el Proveedor, sus empleados, agentes, representantes y subcontratistas no existirá vínculo laboral o civil alguno.
- 5. <u>Cesión v. Subcontratación</u>. El Proveedor no podrá ceder ni subcontratar total o parcialmente la ejecución de la Orden de Compra/Servicio sin la previa autorización escrita de la Universidad.
- Propiedad intelectual. El Proveedor reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes a la Universidad, así como cualquier herramienta que la Universidad desarrolle o
 adquiera para control o administración de los Bienes/Servicios o de alguna de las actividades que estos comprendan, son de la única y exclusiva propiedad de ésta y a su vez la
 Universidad reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes al Proveedor son de la única y exclusiva propiedad de éste.
- 7. Terminación. La presente Orden de Compra/Servicio terminará por vencimiento del término establecido en la Orden o por cumplimiento de su objeto. Igualmente, terminará en cualquier telempo por decisión de la Universidad mediante aviso escrito dado al Proveedor con por lo menos quince (15) días de anticipación. La Universidad unicamente reconocerá al Proveedor el valor de los Bienes y/o Servicios entregados y/o prestados a satisfacción de la Universidad hace a satisfacción de la Universidad hace a satisfacción de la Universidad podra dar por terminada de manera Inmediata la Goda de Compra/Servicio, sin necesidad de declaración ca Louando el Proveedor haya necesidad de declaración de su Divisorsidad para la presentación de su Oferta o en general, cuando el Proveedor haya suministrado datos falsos que puedan producir a la Universidad para la presentación de su Oferta o en general, cuando el Proveedor haya sido objeto de sentencia condenatoria por dellito que comprometa la buena reputación del Proveedor incurra en insolvencia o en reliterados o continuos incumplimientos con su personal o sus acreedores, d. Cuando el Proveedor incurra en el presente Orden de las Instrucciones, reglamentos on su personal contenta acreedores. d. Cuando el Proveedor incurran establecidades de la Universidad, incluyendo sus deberes acerca de los conflictos de intereses, competencia comercial y ética. e. Utilización de medios llegales, por parte del Proveedor para la ejecución de la Universidad. Ó Por alguna de las causales establecidas por la Ley de Adquisiciones Federal o Estatal, según sea el caso.
- 8. Sanciones. En caso de incumplimiento se aplicarán las sanciones y penas que correspondan de conformidad con las Leyes de Adquisiciones correspondientes y demás Normatividad
- 9. <u>Indemnidad</u>. Los daños y perjuicios que el Proveedor, su personal o sus subcontratistas, ocasionen a terceros o a la Universidad blen sea a las personas o a las cosas, serán reconocidos y pagados por el Proveedor, quien deberán mantener indemne a la Universidad de todo daño o perjuicio ocasionado en desarrollo de la presente Orden, perjuicios que serán reconocidos y pagados por el Proveedor, totalmente a sus expensas, obligándose a resarcir a la Universidad, defendenta y ampararla de cualquier responsabilidad que se derive de la ejecución de la presente Orden. El Proveedor autoriza a la Universidad para retener y deducir de los pagos pendientes las sumas necesarias para el pago de los valores correspondientes, y renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de constitución en mora.
- 10. <u>Confidencialidad.</u> El Proveedor se compromete a mantener en reserva, a no divulgar a terceros ni hacer uso en relación con actividades distintas a la ejecución de la Orden de Compra/Servicios, cualquier información que obtenga, conozca o desarrolle por razón de la presente Orden.
- correo ser entregada personalmente 11. <u>Notificaciones</u>. Toda notificación escrita que deba darse al Proveedor o a la Universidad en relación con la presente Orden, podrá electrónico a los datos que aparecen en la carátula de la Orden de Compra/Servicio
- por la Universidad, los ierdo con sus políticas 12. <u>Sometimiento a políticas generales de La Universidad</u>. Los servicios se prestarán de conformidad con las políticas y procedimientos generales establecidos por la cuales declara conocer y aceptar el Proveedor. La Universidad podrá modificar estos procedimientos, con la periodicidad que considere conveniente, de acuerdo generales, y así lo acepta de manera expresa el Proveedor y renuncia a cualquier reclamación por tales modificaciones.
- 13. Vicios ocultos. El proveedor responderá de los vicios ocultos de los bienes, de acuerdo a Ley de Adquisiciones a la que corresponda esta orden de compra además de que los bienes y/o materiales se entregan libres de todo gravamen o prohibición cuando sea el caso.
- 14. Derecho. El presente contrato se celebra con fundamento en lo establecido por el artículo 22 y de más correlativos de la ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataciones de Servicios del estado de Querétaro y demás disposiciones legales aplicables.
- 23 artículos eu establecido 15. Complementos de Pago. El Proveedor se obliga e emitr los correspondientes CFDI'S de los "Complementos para recepción de pagos", de conformidad con lo parafo primero, fracción III y 29-A fracción VII, inciso b) del Código Fiscai de la Federación

www.upsri.edu.mx



ORDEN DE COMPRA: 20250814-600

REQUISICIÓN: 20250630.115

FECHA: 14/08/2025

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V. APU640930KV9	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI
	R.F.C. UPS130201ED5 CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO	CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO, C.P. 76220
	C.P. 76220 TEL. (442) 196 13 00 EXT 109 Y 120	HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IVA 16%	IMPORTE
1	VIAJE REDONDO XALAPA - CDMX	2.00	VIAJE	\$530.17	\$169.65	\$1,060.34
3	VIAJE REDONDO ORIZABA - CDMX Y DE PUEBLA - ORIZABA	2.00 .	.VIAJE	\$418.97	. \$134.07	\$837.94

SUBTOTAL:	\$1,898.28
IVA 16%:	\$303.72
TOTAL:	\$2,202.00

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.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: TARJETA BANBAJIO TIEMPO ENTREGA:5-8 AGOSTO 2025

AUTORIZADO: ACTA: ACTA 09/2025, SESIÓN: ORDINARIA, FECHA: 31/07/2025, TIPO DE RECURSO: PROPIOS ORDINARIO, PROYECTO: , CUENTA CONTABLE: 4412

PROVEEDOR

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V. APU640930KV9 GAVIÑO HERRÊRA DUIS ALBERTO JEFE DE OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO MAYRA LOYOLA CABELLO DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

RODRÍGUEZ FEREGRINO DIEGO SEORETARÍA ADMINISTRATIVA



adíción a supresión Al aceptar la Orden y todos los términos de ésta, el proveedor acepta estas CONDICIONES GENERALES (C. G.). Cualquier modificación, por escrito.

- 1. <u>Definiciones.</u> (i) <u>La Universidad. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI</u>; (ii) <u>Proveedor</u> Persona natural o jurídica identificada como tal en la carátula de la Orden de Compra y en la oferta del Proveedor de Compra; (iii) <u>Blanes.</u> Elementos a ser adquiridos a través de la Orden de Compra, tal y como se describe en la carátula de la Orden de Compra/Servicio y en la oferta en lo que haya sido aceptado por la Universidad; (iv) <u>Servicios.</u> Prestación a cargo del Proveedor, tal y como se describe en la carátula de la Orden de Compra/Servicio, y en la oferta del Proveedor, en lo que haya sido aceptada por la Universidad. (v) <u>Garantias.</u> Otorgadas por el Proveedor a favor de la Universidad e indicadas en la Orden de Compra/Servicio; (vi) <u>Orden de Compra/Servicio</u>. (vi) <u>Orden de Compra/Servicio</u>. Oncumento suscrito por un representante autorizado de la Universidad, a la cual se incorporan por referencia las presentes Condiciones Generales y la oferta del Proveedor en lo que haya sido aceptado por la Universidad;
- 2. <u>Entrega de los Bienes/Servicios</u>. El Proveedor deberá entregar/prestar los Bienes/Servicios, en las condiciones y especificaciones técnicas establecidas, de lo cual se emitirá una aceptación formal. Las condiciones de lugar, oportunidad, frecuencia, facturación también se establecerán en las respectivas Órdenes de Compra/Servicio generadas, siendo así de obligatorio cumplimiento por parte del Proveedor al momento de aceptar dicha Orden. La propiedad plena de los Bienes y el riesgo por su deterioro, daño, pérdida o destrucción se trasladará a la Universidad únicamente cuando los mismos sean aceptados por ésta.
- 3. <u>Precio y Forma de Pago</u>. El valor de la presente Orden, es el que aparece en la carátula de la misma. Cuando establezca precios unitarios, el valor total corresponderá a las cantidades realmente ejecutadas y recibidas, y por los precios unitarios establecidos en la misma. Salvo que en la carátula de la Orden se indique otra cosa, el precio de los Bienes/Servicios incluye el IVA. Los valores expresados en esta orden son fijos y no están sujetos a reajuste ni modificación. Cada parte responderá por los pagos de los impuestos que la ley les imponga.

El pago está sujeto a la correcta y oportuna presentación por parte del Proveedor, de la factura respectiva debidamente elaborada conforme a la orden de compra y de los demás documentos que acrediten la entrega de los Bienes/Servicios a satisfacción de la Universidad. El pago se realizará con la factura presentada que describe el material y/o servicio. El empaque y/o embalaje es por parte del proveedor y asegura que el producto se recibirá integro y en perfectas condiciones. El pago se realizará una vez efectuada la entrega total del bien y a entera satisfacción del usuario.

- 4. <u>Proveedor.</u> El Proveedor declara que obra como Proveedor independiente y no como empleado, agente o representante de la Universidad. Por tanto, el Proveedor actuará con autonomía profesional, técnica y administrativa para la ejecución de la Orden de Compra/Servicio. Entre la Universidad y el Proveedor, sus empleados, agentes, representantes y subcontratistas no existirá vinculo laboral o civil alguno.
- æ de Compra/Servicio sin la previa autorización El Proveedor no podrá ceder ni subcontratar total o parcialmente la ejecución de la Orden de Ceslón y Subcontratación. Universidad.
- Propiedad intelectual. El Proveedor reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes a la Universidad, así como cualquier herramienta que la Universidad
 adquiera para control o administración de los Bienes/Servicios o de alguna de las actividades que estos comprendan, son de la única y exclusiva propiedad de ésta y
 Universidad reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes al Proveedor son de la única y exclusiva propiedad de éste.
- 7. <u>Terminación</u>. La presente Orden de Compra/Servicio terminará por vencimiento del término establecido en la Orden o por cumplimiento de su objeto. Igualmente, terminará en cualquier tiempo por decisión de la Universidad mediante aviso escrito dado al Proveedor con por lo menos quince (15) días de anticipación. La Universidad du incamente reconocerá al Proveedor el valor de los Bienes y/o Servicios entregados y/o prestados a astistación de la Universidad hasta la fecha de terminación. El Proveedor renuncia a cualquier reclamación por tal circunstancia. De otra paración judicial, cuando el Proveedor la por del paración judicial, cuando el Proveedor haya suministrado datos faisos que puedan produci el Proveedor haya suministrado datos faisos que puedan produci a la Universidad para la presentación de su Oferta o en general, cuando el Proveedor haya suministrado datos faisos que puedan produci a la Universidad para la presentación de su Oferta o en general, cuando el Proveedor producidos, b. Cuando el Proveedor, sus representantes o personas con facultados de administración, hayan sido objeto de sentencia condenatoria por delific que compromeita la buena reputación del Proveedor; c. Cuando el Proveedor incurna de las colligaciones derivadas de la ley, de la presente de las instrucciones, reglamentos o manuales de la Universidad, incluyando sus deberes acercara de los conflictos de intereses, comptencia comercial y ética. e. Utilización de medos ilagales, por parte del Proveedor proden de la Companion de la Com
- Sanciones. En caso de incumplimiento se aplicarán las sanciones y penas que correspondan de conformidad con las Leyes de Adquisiciones correspondientes y demás Normatividad
- 9. Indemnidad. Los daños y perjuicios que el Proveedor, su personal o sus subcontratistas, ocasionen a terceros o a la Universidad bien sea a las personas o a las cosas, serán reconocidos y pagados por el Proveedor, quien deberán mantener indemne a la Universidad de todo daño o perjuicio ocasionado en desarrollo de la presente Orden, perjuicios que serán reconocidos y pagados por el Proveedor, totalmente a sus expensas, obligándose a resercir a la Universidad, defenderta y ampararla de cualquier responsabilidad que se derive de la ejecución de la presente Orden. El Proveedor autoriza a la Universidad para retener y deducir de los pagos pendientes las sumas necesarias para el pago de los valores correspondientes, y renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de constitución en mora.
- id. El Proveedor se compromete a mantener en reserva, a no divulgar a terceros ni hacer uso en relación con actividades distintas a la ejecución de la Orden de cualquier información que obtenga, conozca o desarrolle por razón de la presente Orden. 10. Confidencialidad. Compra/Servicios, cua
- 11. Notificaciones. Toda notificación escrita que deba darse al Proveedor o a la Universidad en relación con la presente Orden, podrá ser entregada personalmente electrónico a los datos que aparecen en la carátula de la Orden de Compra/Servicio
- la Universidad, los o con sus políticas 12. Sometimiento a políticas generales de La Universidad. Los servicios se prestarán de conformidad con las políticas y procedimientos generales establecidos por la cuales declara conocer y aceptar el Proveedor. La Universidad podrá modificar estos procedimientos, con la periodicidad que considere conveniente, de acuerdo generales, y así lo acepta de manera expresa el Proveedor y renuncia a cualquier reclamación por tales modificaciones.
- 13. Vicios ocultos. El proveedor responderá de los vicios ocultos de los bienes, de acuerdo a Ley de Adquisiciones a la que corresponda esta orden de compra además de que los bienes y/o materiales se entregan libres de todo gravamen o prohibición cuando sea el caso.
- 14. Derecho. El presente contrato se celebra con fundamento en lo establecido por el artículo 22 y de más correlativos de la ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataciones de Servicios del estado de Querétaro y demás disposiciones legales aplicables.
- 15. Complementos de Pago. El Proveedor se obliga e emitr los correspondientes CFDI'S de los "Complementos para recepción de pagos", de conformidad con lo establecido en los artículos 29 párato primero, fracción III y 29-A fracción VII, inciso b) del Código Fiscal de la Federación

31+150, Santa Rosa Jáuregui Querétaro, Qro. CP. 76220 Carretera Federal 57 QRO-SLP www.upsrj.edu.mx Tel.196 13 00



ORDEN DE COMPRA: 20250814-601

REQUISICIÓN: 20250630.115

FECHA: 14/08/2025

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
API6609273E0	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA 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	IVA 16%	IMPORTE
 2	VIAJE REDONDO CDMX - QRO	2.00	VIAJE	\$221.12	\$70.76	\$442.24
4	VIEJE REDONDO CDMX - QRO	2.00	VIAJE	\$825.86	\$264.28	\$1,651.72

SUBTOTAL:	\$2,093.96
IVA 16%:	\$335.04
TOTAL:	\$2,429.00

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.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: TARJETA BANBAJIO TIEMPO ENTREGA:5-8 AGOSTO 2025

AUTORIZADO: ACTA: ACTA 09/2025, SESIÓN: ORDINARIA, FECHA: 31/07/2025, TIPO DE RECURSO: PROPIOS ORDINARIO, PROYECTO: , CUENTA CONTABLE: 4412

PROVEEDOR

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV API6609273E0 GAVIÑO HERRERA LUIS ALBERTO JEFE DE OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO MAYRA LOYOL DABELLO DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

RODRIĆUĘŹ FEREGRINO DIEGO SEOREJARÍA ADMINISTRATIVA



deberá constar Al aceptar la Orden y todos los términos de ésta, el proveedor acepta estas CONDICIONES GENERALES (C. G.). Cualquier modificación, adición a supresión a las C.G.

- 1. <u>Definiciones.</u> (i) <u>La Universidad. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGU!</u>; (ii) <u>Proveedor.</u> Persona natural o jurídica identificada como tal en la carátula de la Orden de Compra y en la oferta del Proveedor Compra, (iii) <u>Blenes.</u> Elementos a ser adquiridos a través de la Orden de Compra, tal y como se describen en la carátula de la Orden de Compra y en la oferta del Proveedor en lo que haya sido aceptado por la Universidad, (iv) <u>Serucios.</u> Prestación a cargo del Proveedor, tal y como se describe en la carátula de la Orden de Compra/Servicio y en la oferta del Proveedor a favor de la Universidad en indicadas en la Orden de Compra/Servicio y en la Obleto. El indicado en la Orden de Compra/Servicio, (vi) <u>Orden de Compra/Servicio,</u> (vi) <u>Orden de Compra/Servicio,</u> (vi) Orgendor en la Orden de Compra/Servicio, (vii) <u>Orden de Compra/Servicio</u>, (vii) Orden de Compra/Servicio, (vii) Orden de Compra/Ser
 - Entrega de los Bienes/Servicios. El Proveedor deberá entregar/prestar los Bienes/Servicios, en las condiciones y especificaciones técnicas establecidas, de lo cual se emitirá una aceptación formal. Las condiciones de lugar, oportunidad, frecuençia, facturación también se establecerán en las respectivas Órdenes de Compra/Servicio generadas, siendo así de obligatorio cumplimiento por parte del Proveedor al momento de aceptar dicha Orden. La propiedad plena de los Blenes y el riesgo por su deterioro, daño, pérdida o destrucción se trasladará a la Universidad únicamente cuando los mismos sean aceptados por ésta.
- 3. <u>Precio y Forma de Pago.</u> El valor de la presente Orden, es el que aparece en la carátula de la misma. Cuando establezca precios unitarios, el valor total corresponderá a las cantidades realmente ejecutadas y recibidas, y por los precios unitarios establecidos en la misma. Salvo que en la carátula de la Orden se inclique otra cosa, el precio de los Bienes/Servicios Incluye el IVA. Los valores expresados en esta orden son fijos y no están sujetos a reajuste ni modificación. Cada parte responderá por los pagos de los impuestos que la ley les imponga.
 - El pago está sujeto a la correcta y oportuna presentación por parte del Proveador, de la factura respectiva debidamente elaborada conforme a la orden de compra y de los demás documentos que acrediten la entrega de los Bienes/Servicios a satisfacción de la Universidad. El pago se realizará con la factura presentada que describe el material y/o servicio. El empaque y/o embalaje es por parte del proveedor y asegura que el producto se recibirá íntegro y en perfectas condiciones. El pago se realizará una vez efectuada la entrega total del bien y a entera satisfacción del usuario.
- 4. <u>Proveedor.</u> El Proveedor declara que obra como Proveedor independiente y no como empleado, agente o representante de la Universidad. Por tanto, el Proveedor actuará con autonomia profesional, técnica y administrativa para la ejecución de la Orden de Compra/Servicio. Entre la Universidad y el Proveedor, sus empleados, agentes, representantes y subcontratistas no existirá vinculo laboral o civil alguno.
 - o parcialmente la ejecución de la Orden de 5. <u>Oesión y Subcontratación</u>. El Proveedor no podrá ceder ni subcontratar total Universidad.

w

escrita de

Compra/Servicio sin la prevla autorización

- 0 0 desarrolle 6. <u>Propledad Intelectual.</u> El Proveedor reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes a la Universidad, así como cualquier herramienta que la Universidad de adquiera para control o administración de los Bienes/Servicios o de alguna de las actividades que estos comprendan, son de la única y exclusiva propiedad de ésta y a Universidad reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes al Proveedor son de la única y exclusiva propiedad de éste.
- 7. Terminación. La presente Orden de Compra/Servicio terminará por vencimiento del término establecido en la Orden o por cumplimiento de su objeto, igualmente, terminación cualquier tiempo por decisión de la Universidad mediante aviso escrito dado al Proveedor con por lo menos quince (15) días de anticipación. La Universidad únicamente recomanción Proveedor et valor de los Bienes y/o Servicios entregados y/o prestados a satisfacción de la Universidad hasta la fecha de terminación. El Proveedor renuncia a cualquier reclamación por tal circunstancia. De otra parte, la Universidad porte dar por terminada de manera inmediata la Orden de Compra/Servicio, sin necesidad de declaración judicial, cuando: a. Cuando el Proveedor haya hecho declaraciones falsas a la Universidad para la presentación de su Oferta o en general, cuando el Proveedor haya entinistrado datos falsos que puedan producir por delito que comprometa la buena reputación del Proveedor, sus representantes o personas con facultades de administración del se sentencia condematoria conferminada de sentencia conferminada de sentencia conferminada de la Proveedor, co. Cuando el Proveedor incurra en insolvencia o en reteraca de los continuos cualquiera de las obligaciones derivadas de la ley, de la presente Orden o de las instrucciones, reglamentos o manuales de la Universidad incluyendo sus deberes acerca de los conflictos de Intereses, competende comercial y ética. e. Utilización de medios liegales, por parte del Proveedor perquente de la Universidad. f) Por alguna de las causales establecidas por la Ley de Adquisiciones Federal o Estatal, según sea el caso.
 - En caso de incumplimiento se aplicarán las sanciones y penas que correspondan de conformidad con las Leyes de Adquisiciones correspondientes y demás Normatividad 8<u>. Sanciones.</u> En casc aplicable a la materia.
- 9. <u>indemnidad.</u> Los daños y perjuicios que el Proveedor, su personal o sus subcontratistas, ocasionen a terceros o a la Universidad bien sea a las personas o a las cosas, serán reconocidos y pagados por el Proveedor, quien deberán mantener indemne a la Universidad de todo daño o perjuicio ocasionado en desarrollo de la presente Orden, perjuicios que serán reconocidos y pagados por el Proveedor, totalmente a sus expensas, obligándose a resarcir a la Universidad, defenderla y ampararla de cualquier responsabilidad que se derive de la ejecución de la presente Orden. El Proveedor autoriza a la Universidad para retener y deducir de los pagos pendientes las sumas necesarias para el pago de los valores correspondientes, y renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de constitución en mora.
- de la Confidencialidad. El Proveedor se compromete a mantener en reserva, a no divulgar a terceros ni hacer uso en relación con actividades distintas a la ejecución Compra/Servicios, cualquier información que obtenga, conozca o desarrolle por razón de la presente Orden.
- ser entregada personalmente o en relación con la presente Orden, podrá Universidad Notificaciones. Toda notificación escrita que deba darse al Proveedor o a la Lelectrónico a los datos que aparecen en la carátula de la Orden de Compra/Servicio
- 12. <u>Sometimiento a políticas generales de La Universidad.</u> Los servicios se prestarán de conformidad con las políticas y procedimientos generales establecidos por la Universidad, hos servicios se prestar conocer y aceptar el Proveedor. La Universidad podrá modificar estos procedimientos, con la periodicidad que considere conveniente, de acuerdo con sus políticas generales, y así lo acepta de manera expresa el Proveedor y renuncia a cualquier reclamación por tales modificaciones.
 - 13. <u>Vicios ocultos.</u> El proveedor responderá de los vicios ocultos de los bienes, de acuerdo a Ley de Adquisiciones a la que corresponda esta orden de compra además de que los bienes y/o materiales se entregan libres de todo gravamen o prohibición cuando sea el caso.
- Enajenaciones, 14. <u>Derecho</u>. El presente contrato se celebra con fundamento en lo establecido por el artículo 22 y de más correlativos de la ley de Adquisiciones, Contrataciones de Servicios del estado de Querétaro y demás disposiciones legales aplicables.
- artículos Sol eu establecido 1<u>5. Complementos de Pago</u>. El Proveedor se obliga e emitir los correspondientes CFDi'S de los "Complementos para recepción de pagos", de conformidad con lo párrafo primero, fracción III y 29-A fracción VII, inciso b) del Código Fiscal de la Federación





ORDEN DE COMPRA: 20250814-602

REQUISICIÓN: 20250808.160

FECHA: 14/08/2025

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
MARCEN&MERC S. DE R.L. DE C.V. MAR231113LZ0	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI
	R.F.C. UPS130201ED5 CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150	CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO
	SIN NUMERO	PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO
	PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO	SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220
	SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO	HORARIO:
	TEL. (442) 196 13 00 EXT 109 Y 120	DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IVA 16%	IMPORTE
1	HELVEX LLAVE PARA LAVABO ECONOMIZADORA ACABADO CROMO TV-105	6.00	PIEZA	\$4,426.00	\$4,248.96	\$26,556.00
2	KIT DE TORNILLOS Y TAQUETES PARA SANITARIO 3 PULGADAS	10,00	PIEZA	\$24.00	\$38.40	\$240,00
3	CUELLO DE CERA CON GUIA PLASTICA PARA WC	10,00	PIEZA	\$41.00	\$65,60	\$410,00
4	MANGUERA PARA LAVABO/FREGADERO 55 CM	10.00	PIEZA	\$117.00	\$187.20	\$1,170.00
5	LATA DE GAS BUTANO TRUPPER 11915	2.00	PIEZA	\$58.19	\$18.62	\$116.38
6	CINTA TEFLON 13MM	3.00	PIEZA	\$70.89	\$34.03	\$212.67
7	GOMA FLUXOMETRO ANTIRETORNO SLOAN 651A	10.00	PIEZA	\$147.15	\$235.44	\$1,471.50
8	LLAVE AJUSTABLE 8" PARA PLOMERO, TRUPER	1.00	PIEZA	\$349.65	\$55.94	\$349.65
9	CÉSPOL FLEXIBLE CON BOTE CHICO Y REJILLA AI URREA	10.00	PIEZA	\$114.01	\$182.42	\$1,140.10
10	ASIENTO PARA BAÑO BISAGRAS AJUSTABLES ALARGADO BLANCO	10.00	PIEZA	\$642.41	\$1,027.86	\$6,424.10
11	TERMOFUSORA	1,00	PIEZA	\$2,179.00	\$348.64	\$2,179.00
12	BOMBA DE AGUA CENTRIFUGA 1.5 HP	1.00	PIEZA	\$9,465.00	\$1,514.40	\$9,465.00
13	AMERICAN STANDARD M950354-0020A BOTÓN DE ANULACIÓN MANUAL ELECTRÓNICO	5.00	PIEZA	\$638,00	\$510,40	\$3,190.00

SUBTOTAL:	\$52,924.40	
IVA 16%:	\$8,467.90	
TOTAL:	\$61,392.30	

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.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CREDITO 20 DIAS TIEMPO ENTREGA:15 DÍAS

AUTORIZADO: ACTA: 05/2025, SESIÓN: EXTRAORDINARIA, FECHA: 13/08/2025, TIPO DE RECURSO: ESTATAL ORDINARIO, PROYECTO: , CUENTA CONTABLE: 2491

PROVEEDOR

ELABORO

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARCEN&MERC S. DE R.L. DE C.V. MAR231113LZ0 GUTIERREZ MONROY EFRAIN JEFE DE OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL MAYRA LOYOLA ČABELLO DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERÂLES

RODRIGUEZ FEREGRINO DIEGO SECRETARIA ADMINISTRATIVA



Al aceptar la Orden y todos los términos de ésta, el proveedor acepta estas CONDICIONES GENERALES (C. G.). Cualquier modificación, adición a supresión a las C.G. deberá constar por escrito.

- 1. <u>Definiciones. (I) La Universidad. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI; (II) Provesdor.</u> Persona natural o jurídica identificada como tal en la carátula de la Orden de Compras de la Orden de Compras, tal y como se describen en la carátula de la Orden de Compras y en la oferta del Proveedor on que haya sido aceptado por la Universidad. (IV) <u>Sarvidos.</u> Prastadón a vargo del Proveedor en los describes en la carátula de la Orden de Compras/Servicio y en la la defra del Proveedor, en lo que haya sido aceptada por la Universidad. (V) <u>Garantias</u>. Otorgadas por el Proveedor a favor de la Universidad e indicadas en la Orden de Compras/Servicio, van la defra <u>Objeto.</u> El indicado en la Orden de Compras/Servicio, (vii) <u>Orden de Compras/Servicio</u>. Documento suscrito por un representante autorizado de la Universidad, a la cual se incorporan por referencia las presentes Condiciones Generales y la oferta del Proveedor en lo que haya sido aceptado por la Universidad;
- 2. <u>Entrega de los Bienes/Servicios.</u> El Proveedor deberá entregar/prestar los Bienes/Servicios, en las condiciones y especificaciones técnicas establecidas, de lo cual se emitirá una aceptación formal. Las condiciones de lugar, oportunidad, frecuencia, facturación también se establecerán en las respecitivas Órdenes de Compra/Servicio generadas, siendo así de obligatorio cumplimiento por parte del Proveedor al momento de aceptar dicha Orden. La propiedad plena de los Bienes y el riesgo por su deterioro, daño, pérdida o destrucción se trasladará a la Universidad únicamente cuando los mismos sean aceptados por ésta.
- <u>Predio y Forma de Pago</u>. El valor de la presente Orden, es el que aparece en la caráfula de la misma. Cuando establezca predios unitarios, el valor total corresponderá a las cantidades almente ejecutadas y recibidas, y por los precios unitarios establecidos en la misma. Salvo que en la caráfula de la Orden se indique otra cosa, el precio de los Bienes/Servicios incluye IVA. Los valores expresados en esta orden son fijos y no están sujetos a regiuste ni modificación. Cada parte responderá por los pagos de los impuestos que la ley les imponga.
- El pago está sujeto a la correcta y oportuna presentación por parte del Proveedor, de la factura respectiva debidamente elaborada conforme a la orden de compra y de los demás decumentos que acrediten la entrega de los Bienes/Servicios a satisfacción de la Universidad. El pago se realizará con la factura presentada que describe el material y/o servicio. El emaque y/o entrega no entre del proveedor y asegura que el producto se recibirá integro y en perfectas condiciones. El pago se realizará una vez efectuada la entrega total del bien y a entera satisfacción del usuario.
- 4. <u>Proveedor.</u> El Proveedor declara que obra como Proveedor independiente y no como empleado, agente o representante de la Universidad. Por tanto, el Proveedor actuará con autonomía profesional, técnica y administrativa para la ejecución de la Orden de Compra/Servicio. Entre la Universidad y el Proveedor, sus empleados, agentes, representantes y subcontratistas no existirá vinculo laboral o civil alguno.
- ũ 6. <u>Cesión y Subcontratación.</u> El Proveedor no podrá ceder ni subcontratar total o parcialmente la ejecución de la Orden de Compra/Servicio sin la previa autorización escrita de Universidad.
- 6. <u>Propiedad intelectual.</u> El Proveedor reconoce que los nombres y signos distintivos partenecientes a la Universidad, así como cualquier herramienta que la Universidad desarrolle o administración de los Bienes/Servicios o de alguna de las actividades que estos comprendan, son de la única y exclusiva propiedad de ésta y a su vez la Universidad reconoce que los nombres y signos distintivos partenecientes al Proveedor son de la única y exclusiva propiedad de éste.
- 7. Terminación. La presente Orden de Compra/Serviclo terminará por vencimiento del término establecido en la Orden o por cumplimiento de su objeto. Igualmente, terminación de la Universidad mediante aviso escrito dado al Proveedor con por lo menos quince (15) días de anticipación. La Universidad únicamente reconocerá al porvoeedor el valor de los Bienes y/o Serviclos entregados y/o pestados a satisfacción de la Universidad hasta la fecha de terminación. El Proveedor renuncia a cualquier raclamación por tal circunstancia. De outra parte, la Universidad dar por terminación de la Universidad de menera inmediata la Orden de Compra/Serviclo, sin necesidad declaración que puedan producir el Proveedor volta parte, la Universidad para la presentación de su Oferta o en general, canado el Proveedor raya suministado datos falsos que puedan producir a la Universidad para la proveedor insurancion del Proveedor producir circura en Insolventa de administración datos falsos que puedan producir a la Universidad para la Proveedor incurra en Insolventa de la entretros, daños o perjucicios; b. Cuando el Proveedor incurra en Insolventa de la entretros de proveedor insuranción del Proveedor incurra en Insolventa de la entretros de proveedor insuranción del Proveedor incurra en Insolventa de la entretros de la Universidad de la presenta conferior de la presenta conferior de la presenta conferior de la presenta de la Corden de de Comprado en la la electros, regiamentos o manuales de la Universidad. El por de la presenta conferior de manuales de la Universidad. Insuranción de la Corden de manuales de la Universidad. In Portadiguan de las causales establedas por la Ley de Adquisiciones Federal o Estatal, según sea el caso.
 - e. <u>Sanciones.</u> En caso de incumplimiento se aplicarán las sanciones y penas que correspondan de conformidad con las Leyes de Adquisiciones correspondientes y demás Normatividad aplicable a la materia.
- 9. Indemnidad. Los daños y perjuicios que el Proveador, su personal o sus subcontratistas, ocasionen a terceros o a la Universidad bien sea a las personas o a las cosas, serán reconocidos y pagados por el Proveedor, quien deberán manthens indemne a la Universidad de todo daño o perjuicio ocasionado en desarrolio de la presente Orden, perjuicios que serán reconocidos y pagados por el Proveedor, totalmente a sus expensas, obligándose a resarcir a la Universidad, defendenta y ampararía de cualquier responsabilidad que se deníve de la ejecución de la presente Orden. El Proveedor autóriza a la Universidad para retener y deducir de los pagos pendientes las sumas necesarias para el pago de los valores correspondientes, y renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de constitución en mora.
- 10. <u>Confidencialidad</u>. El Proveedor se compromete a mantener en reserva, a no divulgar a terceros ni hacer uso en retación con actividades distintas a la ejecución de la Orden de Compra/Sarvicios, cualquier información que obtenga, conozca o desarrolle por razón de la presente Orden.
- 11. <u>Notificaciones</u>. Toda notificación escrita que deba darse al Proveedor o a la Universidad en relación con la presente Orden, podrá ser entregada personalmente electrónico a los datos que aparecen en la carátula de la Orden de Compra/Senricio
- 12. <u>Sometimiento a políticas generales de La Universidad.</u> Los servicios se prestarán de conformidad con las políticas y procedimientos generales establecidos por la Universidad in universidad podrá modificar estos procedimientos, con la periodicidad que considere conveniente, de acuerdo con sus políticas generales, y así lo acepta de manera expresa el Proveedor y renuncia a cualquier reclamación por tales modificaciones.
 - 13. Vicios coultos. El proveedor responderá de los vicios ocultos de los bienes, de acuerdo a Ley de Adquisiciones a la que corresponda esta orden de compra además de que los bienes y/o materiales se entregan libres de todo gravamen o prohibición cuando sea el caso.
- Adquisiciones, Enajenaciones, de 14. Derecho. El presente contrato se celebra con fundamento en lo establecido por el artículo 22 y de más correlativos de la ley Contrataciones de Servicios del estado de Querétaro y demás disposiciones legales aplicables.
- articulos 29 03 15. Complementos de Pago. El Proveedor se obliga e emitir los correspondientes CFDI'S de los "Complementos para recepción de pagos", de conformidad con lo establecido en párarelo primero, fracción III y 29-A fracción VII, inciso b) del Código Fiscal de la Federación



ORDEN DE COMPRA: 20250814-603

REQUISICIÓN: 20250630.115

FECHA: 14/08/2025

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
OPERADORA TRANSPORTES FRONTERA S.A. DE C.V. OTF051220SN0	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA 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	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

- 1				parating and advances on the condition and make the condition of the condi			and the second s	ě
	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IVA 16%	IMPORTE	
	in a series consistency and a rescalaboration of a paragraphy and a process of the constraint of the c	E Commission of the Commission	\$	and a state of the		the state of the s	military management is a self-to-incomplete formation of the self-to-incomplete in the self-to-i	i
	. 5	VIEJE IDA QRO - PUEBLA	. 2.00	VIAJE	\$378.67	\$121 17	\$757.34	

		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	SUBTOTAL:	\$757.34
Į.	IVA 16%:	\$121.17
	TOTAL:	\$878.51
	and the transfer of the second	Annual Company of the

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.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: TARJETA BANBAJIO TIEMPO ENTREGA:5-8 AGOSTO 2025

AUTORIZADO: ACTA: ACTA 09/2025, SESIÓN: ORDINARIA, FECHA: 31/07/2025, TIPO DE RECURSO: PROPIOS ORDINARIO, PROYECTO: , CUENTA CONTABLE: 4412

PROVEEDOR

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

OPERADORA TRANSPORTES FRONTERA S.A. DE C.V. OTF051220SN0 GAVIÑO HERÉERA ÎUIS ALBERTO JEFE DE OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO MAYRA LOYOLA CABELLO DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

RODRIGUEZ FEREGRINO DIEGO SECRETARÍA ADMINISTRATIVA



deberá constar Al aceptar la Orden y todos los términos de ésta, el proveedor acepta estas CONDICIONES GENERALES (C. G.). Cualquier modificación, adición a supresión a las C.G. por escrito.

- 1. <u>Definiciones.</u> (I) <u>La Universidad. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI</u>; (II) <u>Proveedor.</u> Persona natural o jurídica identificada como tal en la carátula de la Orden de Compra y en la oferta del Proveedor en la carátula de la Orden de Compra y en la oferta del Proveedor en lo que haya sido aceptado por la Universidad; (iv) <u>Servicios.</u> Prestación a cargo del Proveedor, tal y como se describe en la carátula de la Orden de Compra/Servicio y en la oferta del Proveedor, en lo que haya sido aceptada por la Universidad. (iv) <u>Servicios.</u> Prostación del Proveedor a favor de la Universidad en la Orden de Compra/Servicio; (vii) <u>Orden de Compra/Servicio.</u> Nocumento suscrito por un representante autorizado de la Universidad, a la cual se incorporan por referencia las presentes Condiciones Generales y la oferta del Proveedor en lo que haya sido aceptado por la Universidad;
 - 2. <u>Entrega de los Bienes/Servicios</u>. El Proveedor deberá entregar/prestar los Bienes/Servicios, en las condiciones y especificaciones técnicas establecidas, de lo cual se emitirá una aceptación formal. Las condiciones de lugar, oportunidad, frecuencia, facturación también se establecerán en las respectivas Órdenes de Compra/Servicio generadas, siendo así de obligatorio cumplimiento por parte del Proveedor al momento de aceptar dicha Orden. La propiedad plena de los Bienes y el riesgo por su deterioro, daño, pérdida o destrucción se trasladará a la Universidad únicamente cuando los mismos sean aceptados por ésta.
- Precio v Forma de Pago. El valor de la presente Orden, es el que aparece en la carátula de la misma. Cuando establezca precios unitarios, el valor total corresponderá a las cantidades almente ejecutadas y recibidas, y por los precios unitarios establecidos en la misma. Salvo que en la carátula de la Orden se indique otra cosa, el precio de los Blenes/Servicios incluye IVA. Los valores expresados en esta orden son fijos y no están sujetos a reajuste ni modificación. Cada parte responderá por los pagos de los impuestos que la ley les imponga.

El pago está sujeto a la correcta y oportuna presentación por parte del Proveedor, de la factura respectiva debidamente elaborada conforme a la orden de compra y de los demás documentos que acrediten la entrega de los Bienes/Servicios a satisfacción de la Universidad. El pago se realizará con la factura presentada que describe el material y/o servicio. El empaque y/o embalaje es por parte del proveedor y asegura que el producto se recibirá integro y en perfectas condiciones. El pago se realizará una vez efectuada la entrega total del bien y a entera satisfacción del usuario.

- edor actuará con representantes y l. Por tanto, el Proveedor actuará empleados, agentes, representante 4. <u>Proveedor.</u> El Proveedor declara que obra como Proveedor independiente y no como empleado, agente o representante de la Universidad. autonomía profesional, técnica y administrativa para la ejecución de la Orden de Compra/Servicio. Entre la Universidad y el Proveedor, sus er subcontratistas no existirá vínculo laboral o civil alguno. Proveedor
- Ø qe previa autorización escrita sin la de Compra/Servicio Orden o parcialmente la ejecución de la 5. <u>Oesión y Subcontratación</u>. El Proveedor no podrá ceder ni subcontratar total Universidad.
- 0 0 6. <u>Propiedad Intelectual.</u> El Proveedor reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes a la Universidad, así como cualquier herramienta que la Universidad desarrolle adquiera para control o administración de los Bienes/Servicios o de alguna de las actividades que estos comprendan, son de la única y axclusiva propiedad de ésta y a su vez Universidad reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes al Proveedor son de la única y exclusiva propiedad de éste.
- 7. <u>Terminación</u>. La presente Orden de Compra/Servicio terminará por vencimiento del término establecido en la Orden o por cumplimiento de su objeto. Igualmente, terminará en cualquier tiempo por decisión de la Universidad mediante aviso escrito dado al Proveedor con por lo menos quince (15) días de anticipación. La Universidad únicamente reconocerá al Proveedor les Blenes y/o Servicios entregados y/o prestados a satisfacción de la Universidad hasta la fecha de terminación. El Proveedor renuncia a cualquier reclamación protal circunstancia. Do futa parte Universidad podrá dar por terminada de manera inmediata la Orden de Compra/Servicio, sin necesidad de declaración judicial, cuando: a. Cuando el Proveedor haya suministrado datos faisos que puedan producir a la Universidad para la presentación de su Oferta o en general, cuando el Proveedor haya suministrado datos faisos que puedan producir a la Universidad de declaración del Proveedor, sus representantes o personas con facultades de administración, hayan sido objeto de sentencia condenatoria acu delitor de comporten de la personal co sus neiterados o confinitos incumbilimientos con su personal o sus acredores. A. Cuando el Proveedor incuma en insolvancia o en reiterados o confinitos incumbilimientos con su personal o sus acreedores. A. Cuando el Proveedor incuma en la Inviversidad, incluyendo sus deberes acerca de los conflictos de intereses, competencia comercial y ética. e. Utilización de medios ilegales, por parte del Proveedor para la ejecución de la Orden de Compra/Servicio u otros actos que perjudiquen el nombre de la Universidad. f) Por alguna de las causales sor la Ley de Adquisiciones Federal o Estatal, según sea el caso.
- 8. <u>Sanciones.</u> En caso de incumplimiento se aplicarán las sanciones y penas que correspondan de conformidad con las Leyes de Adquisiciones correspondientes y demás Normatividad aplicable a la materia.
- 9. <u>Indemnidad.</u> Los daños y perjuiclos que el Proveedor, su personal o sus subcontratistas, ocasionen a terceros o a la Universidad bien sea a las personas o a las cosas, serán reconocidos y pagados por el Proveedor, quien deberán mantener indemne a la Universidad de todo daño o perjuicio coasionado en desarrollo de la presente Orden, perjuicios que serán reconocidos y pagados por el Proveedor, totalmente a sus expensas, obligándose a resarcir a la Universidad, defendería y ampararía de cualquier responsabilidad que se derive de la ejecución de la presente Orden. El Proveedor autoriza a la Universidad para retener y deducir de los pagos pendientes las sumas necesarías para el pago de los valores correspondientes, y renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de constitución en mora.
- de Orden ø de distintas a la ejecución con actividades en relación 10. <u>Confidencialidad.</u> El Proveedor se compromete a mantener en reserva, a no divulgar a terceros ni hacer uso Compra/Servicios, cualquier información que obtenga, conozca o desarrolle por razón de la presente Orden.
- por correo 11. Notificaciones. Toda notificación escrita que deba darse al Proveedor o a la Universidad en relación con la presente Orden, podrá ser entregada personalmente o electrónico a los datos que aparecen en la carátula de la Orden de Compra/Servicio
- 12. <u>Sometimiento a políticas generales de La Universidad.</u> Los servicios se prestarán de conformidad con las políticas y procedimientos generales establecidos por la Universidad, con sus políticas declara conocer y aceptar el Proveedor. La Universidad podrá modificar estos procedimientos, con la periodicidad que considere conveniente, de acuerdo con sus políticas generales, y así lo acepta de manera expresa el Proveedor y renuncia a cualquier reclamación por tales modificaciones.
- 13. Vicios ocultos. El proveedor responderá de los vicios ocultos de los bienes, de acuerdo a Ley de Adquisiciones a la que corresponda esta orden de compra además de que los bienes y/o materiales se entregan libres de todo gravamen o prohibición cuando sea el caso.
- Enajenaciones, Arrendamientos y correlativos de la ley de Adquisiciones, artículo 22 y de más 14. Derecho. El presente contrato se celebra con fundamento en lo establecido por el artículo Contrataciones de Servicios del estado de Querétaro y demás disposiciones legales aplicables.
- articulos 29 ŝ ë 15. Complementos de Pago. El Proveedor se obliga e emitir los correspondientes CFDI'S de los "Complementos para recepción de pagos", de conformidad con lo establecido párato primero, fracción III y 29-A fracción VII, inciso b) del Código Fiscal de la Federación

Carretera Federal 57 QRO-SLP , Km 31+150, Santa Rosa Jáuregui Querétaro, Qro. CP. 76220 Tel.196 13 00 www.upsrj.edu.mx



ORDEN DE COMPRA: 20250815-604

REQUISICIÓN: 20250730.156

FECHA: 15/08/2025

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
M CLEAN QRO S DE RL DE CV MCQ101025i66	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA 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	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	IVA 16%	IMPORTE
1	SERVICIO DE LIMPIEZA CON 2 ELEMENTOS PARA EVENTO DE GRADUACIÓN QUE TENDRÁ LUGAR EL 09 DE OCTUBRE DE 2025 EN EL TEATRO METROPOLITANO DEL CENTRO DE CONGRESOS QUERÉTARO	2.00	SERVICIO	\$860.00	\$275.20	\$1,720.00
2	SERVICIO DE LIMPIEZA CON 12 ELEMENTOS PARA EVENTO DE GRADUACIÓN QUE TENDRÁ LUGAR EL 09 DE OCTUBRE DE 2025 EN EL TEATRO METROPOLITANO DEL CENTRO DE CONGRESOS QUERÉTARO	12.00	SERVICIO	\$860.00	\$1,651.20	\$10,320.00

	SUBTOTAL:	\$12,040.00
	IVA 16%:	\$1,926.40
	TOTAL:	\$13,966.40

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.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CREDITO 15 DIAS TIEMPO ENTREGA:09 DE OCTUBRE 2025

AUTORIZADO: ACTA: ., SESIÓN: ., FECHA: 31/07/2025, TIPO DE RECURSO: PROPIOS (R.) ORDINARIO, PROYECTO: , CUENTA CONTABLE: 3581

PROVEEDOR

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

M CLEAN QRO S DE RL DE CV MCQ101025i66 GAVIÑO HERRERA LUIS ALBERTO JEFE DE OFICINA DE INFRABSTRUCTURA Y MANTENIMIENTO

MAYRA LOYOLA CÁBELLO •
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES

RODRIGUEZ FEREGRINO DIEGO SECRETARÍA ADMINISTRATIVA



deberá constar Al aceptar la Orden y todos los términos de ésta, el proveedor acepta estas CONDICIONES GENERALES (C. G.). Cualquier modificación, adición a supresión a las C. G. por escrito.

- 1. <u>Definiciones.</u> (i) <u>La Universidad. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI</u>, (ii) <u>Proveedor.</u> Persona natural o jurídica identificada como tal en la carátula de la Orden de Compra, fai y como se describen en la carátula de la Orden de Compra y en la oferta del Proveedor en lo que haya sido aceptado por la Universidad; (iv) <u>Servicios.</u> Prestación a cargo del Proveedor, tal y como se describe en la carátula de la Orden de Compra/Servicio y en la oferta del Proveedor, en lo que haya sido aceptada por la Universidad. (iv) <u>Servicios.</u> Prostadón de Proveedor, an lo que haya sido aceptada por la Universidad. (iv) <u>Garantías.</u> Otorgadas por el Proveedor a favor de la Universidad e indicadas en la Orden de Compra/Servicio; (vil) <u>Orden de Compra/Servicio.</u> Documento suscrito por un representante autorizado de la Universidad, a la cual se incorporan por referencia las presentes Condiciones Generales y la oferta del Proveedor en lo que haya sido aceptado por la Universidad;
- Entrega de los Blenes/Servicios. El Proveedor deberá entregar/prestar los Blenes/Servicios, en las condiciones y especificaciones técnicas establecidas, de locual se emitirá una aceptación formal. Las condiciones de lugar, oportunidad, frecuencia, facturación también se establecerán en las respectivas Órdenes de Compra/Servicio generadas, siendo así de obligationio cumplimiento por parte del Proveedor al momento de aceptar dicha Orden. La propiedad plena de los Bienes y el riesgo por su deterioro, daño, pérdida o destrucción se trasladará a la Universidad únicamente cuando los mismos sean aceptados por ésta.
- 3. <u>Precio y Forma de Pago</u>. El valor de la presente Orden, es el que aparece en la carátula de la misma. Cuando establezca precios unitarios, el valor total corresponderá a las cantidade realmente ejecutadas y recibidas, y por los precios unitarios establecidos en la misma. Salvo que en la carátula de la Orden se indique otra cosa, el precio de los Bienes/Servicios incluy el IVA. Los valores expresados en esta orden son filos y no están sujetos a reajuste ni modificación. Cada parte responderá por los pagos de los impuestos que la ley les imponga.

El pago está sujeto a la correcta y oportuna presentación por parte del Proveedor, de la factura respectiva debidamente elaborada conforme a la orden de compra y de los decumentos que acrediten la entrega de los Blenes/Servicios a satisfacción de la Universidad. El pago se realizará con la factura presentada que describe el material y/o servicio. El empaque y/o embalaje es por parte del proveedor y asegura que el producto se recibirá integro y en perfectas condiciones. El pago se realizará una vez efectuada la entrega total del bien y a entera satisfacción del usuario.

- 4. <u>Proveedor.</u> El Proveedor declara que obra como Proveedor independiente y no como empleado, agente o representante de la Universidad. Por tanto, el Proveedor actuará con autonomía profesional, técnica y administrativa para la ejecución de la Orden de Compra/Servicio. Entre la Universidad y el Proveedor, sus empleados, agentes, representantes y subcontratistas no existirá vinculo laboral o civil alguno.
- Ø El Proveedor no podrá ceder ni subcontratar total o parcialmente la ejecución de la Orden de Compra/Servicio sin la previa autorización escrita de Subcontratación.
- 0 0 Propledad intelectual. El Proveedor reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes a la Universidad, así como cualquier herramienta que la Universidad desarrolle adquiera para control o administración de los Bienes/Servicios o de alguna de las actividades que estos comprendan, son de la única y exclusiva propiedad de ésta y a su vaz la Universidad reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes al Proveedor son de la única y exclusiva propiedad de éste.
- 7. <u>Terminación</u>. La presente Orden de Compra/Servicio terminará por vencimiento del término establecido en la Orden o por cumplimiento de su objeto. Igualmente, terminación de la Universidad mediante aviso escrito dado al Proveedor con por lo menos quince (15) días de anticipación. La Universidad únicamente reconocerá al Proveedor le Valor de los Bienes y/o Servicios entregados y/o prestados a satisfacción de la Universidad hasta la fecha de terminación. El Proveedor renuncia a cualquier reclamación proveedor le Valor de los Bienes y/o Servicios entregados y/o prestados a satisfacción de la Universidad podrá dar por terminada de manera inmediata la Orden de Conpra/Servicio, sin necesidad de declaración judicial, cuando: a. Cuando el Proveedor haya suministrado datos faisos que puedan producir a la Universidad podrá dar por terminada de manera inmediata la Orden de Proveedor haya suministrado datos faisos que puedan producir a la Universidad o a tercerco, daños o perjuicios; b. Cuando el Proveedor, sus representantes o personas con facultades de administración, hayan sido objeto de sentencia condenatoria por delifo que comprometa la buena reputación del Proveedor, sus representantes o personas con reiterados o confundo intros introprementa acredoria con en personal o sus acredories. A. Cuando el Proveedor, para la ejecución de la Proveedor incursa en insolvendado el proveedor, para la ejecución de la Orden de Compra/Servicio u otros actos que perjudiquen el nombre de la Universidad. I) Por alguna de las causales setablecidas por la Ley de Adquisiciones Federal o Estatal, según sea el caso.

8<u>- Sanciones.</u> En caso de incumplimiento se aplicarán las sanciones y penas que correspondan de conformidad con las Leyes de Adquisiciones correspondientes y demás Normatividad aplicable a la materia.

- 9. Indemnidad. Los daños y perjuicios que el Proveedor, su personal o sus subcontratistas, ocasionen a terceros o a la Universidad bien sea a las personas o a las cosas, serán reconocidos y pagados por el Proveedor, quien deberán mantener indemne a la Universidad de todo daño o perjuicio ocasionado en desarrollo de la presente Orden, perjuicios que serán reconocidos y pagados por el Proveedor, totalmente a sus expensas, obligándose a resarcir a la Universidad, defenderla y ampararla de cualquier responsabilidad que se derive de la presente Orden. El Proveedor autoriza a la Universidad para retener y deducir de los pagos pendientes las sumas necesarias para el pago de los valores correspondientes, y renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de constitución en mora.
- ad. El Proveedor se compromete a mantener en reserva, a no divulgar a terceros ni hacer uso en relación con actividades distintas a la ejecución de la Orden de cualquier información que obtenga, conozca o desarrolle por razón de la presente Orden. 10. <u>Confidencialidad.</u> Compra/Servicios, cua
- o por 11. Notificaciones. Toda notificación escrita que deba darse al Proveedor o a la Universidad en relación con la presente Orden, podrá ser entregada personalmente electrónico a los datos que aparecen en la carátula de la Orden de Compra/Servicio
- establecidos por la Universidad, los iente, de acuerdo con sus políticas 12. Sometimiento a políticas generales de La Universidad. Los servicios se prestarán de conformidad con las políticas y procedimientos generales establecidos por la cuales declara conocer y aceptar el Proveedor. La Universidad podrá modificar estos procedimientos, con la periodicidad que considere conveniente, de acuerdo generales, y así lo acepta de manera expresa el Proveedor y renuncia a cualquier reclamación por tales modificaciones.
- El proveedor responderá de los vicios ocultos de los bienes, de acuerdo a Ley de Adquisiciones a la que corresponda esta orden de compra además de que los bienes entregan libres de todo gravamen o prohibición cuando sea el caso. 13. Vicios ocultos. y/o materiales se e
- 14. Derecho. El presente contrato se celebra con fundamento en lo establecido por el artículo 22 y de más correlativos de la ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Contralaciones de Servicios del estado de Querétaro y demás disposiciones legales aplicables.
- e establecido 15. Complementos de Pago. El Proveedor se obliga e emitir los correspondientes CFDI'S de los "Complementos para recepción de pagos", de conformidad con lo párrafo primero, fracción III y 29-A fracción VII, inciso b) del Código Fiscal de la Federación



ORDEN DE COMPRA: 20250815-605

REQUISICIÓN: 20250710.134

FECHA: 15/08/2025

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
MARIA DE LA LUZ MANCERA AYALA MAAL861211DG1	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA 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	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	IVA 16%	IMPORTE
STATE OF THE PROPERTY OF THE P	CALIBRACIÓN SONÓMETROS NUMERO DE SERIE 000010408, 000010409, 000010410, 000010414, 000010415 Y 000010456	6.00	SERVICIO	\$6,850.00	\$6,576.00	\$41,100.00
2	CALIBRACION A CALIBRADOR ACUSTICO NUMERO DE SERIE 30894856/401	1.00	SERVICIO	\$5,434.00	\$869.44	\$5,434.00

gari sar signi engan aggar guang coma ya magan mangan dan kumunan minanca ki ni kumunan ki	
SUBTOTAL:	\$46,534.00
IVA 16%:	\$7,445.44
TOTAL:	\$53,979.44

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.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CREDITO 15 DIAS TIEMPO ENTREGA:10 DIAS HABILES

AUTORIZADO: ACTA: 08/2025, SESIÓN: ORDINARIA, FECHA: 16/07/2025, TIPO DE RECURSO: PROPIOS (R.) 013 UNIDAD DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y ANALÍTICOS, PROYECTO: UNIDAD DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y ANALÍTICOS DE LA UPSRJ, CUENTA CONTABLE: 3191

PROVEEDOR

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARIA DE LA LUZ MANCERA AYALA MAAL861211DG1 GAVIÑO HERRERA LUIS ALBERTO
JEFE DE OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y
MANTENIMIENTO

MAYRA LOYOLA CABELLO DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

RODRÍGUEZ FEREGRINO DIEGO SEGRÉTARÍA ADMINISTRATIVA





deberá constar Ø o Al aceptar la Orden y todos los términos de ésta, el proveedor acepta estas CONDICIONES GENERALES (C. G.). Cualquier modificación, adición a supresión a las por escrito.

- 1. <u>Definiciones.</u> (i) <u>La Universidad. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI</u>; (ii) <u>Proveedor.</u> Persona natural o jurídica identificada como tal en la carátula de la Orden de Compra y en la oferta del Provveedor en la carátula de la Orden de Compra y en la oferta del Provveedor en lo que haya sido aceptado por la Universidad; (iv) <u>Servicios.</u> Prestación a cargo del Provveedor, tal y como se describe en la carátula de la Orden de Compra/Servicio y en la oferta del Provveedor, en lo que haya sido aceptada por la Universidad. (iv) <u>Servicios.</u> Prestación a cargo del Provveedor a favor de la Universidad e indicadas en la Orden de Compra/Servicio; (vii) <u>Orden de Compra/Servicio</u>. El indicado en la Orden de Compra/Servicio; (vii) <u>Orden de Compra/Servicio</u>. Documento suscrito por un representante autorizado de la Universidad, a la cual se incorporan por referencia las presentes Condiciones Generales y la oferta del Provveedor en lo que haya sido aceptado por la Universidad;
- se emitirá una s, siendo así de destrucción se s, de lo cual se emitirá o generadas, siendo a o, pérdida o destrucció 2. <u>Entrega de los Bienes/Servicios</u>. El Proveedor deberá entregar/prestar los Bienes/Servicios, en las condiciones y especificaciones técnicas establecidas, aceptación formal. Las condiciones de lugar, oportunidad, frecuencia, facturación también se establecerán en las respectivas Órdenes de Compra/Servicio gobigatorio cumplimiento por parte del Proveedor al momento de aceptar dicha Orden. La propiedad plena de los Bienes y el riesgo por su deterioro, daño trasladará a la Universidad únicamente cuando los mismos sean aceptados por ésta.
- las cantidades ervicios incluye 3. <u>Precio y Forma de Pago.</u> El valor de la presente Orden, es el que aparece en la carátula de la misma. Cuando establezca precios unitarios, el valor total corresponderá a las cantidad realmente ejecutadas y recibidas, y por los precios unitarios establecidos en la misma. Salvo que en la carátula de la Orden se indique otra cosa, el precio de los Blenes/Servicios incluel IVA. Los valores expresados en esta orden son fijos y no están sujetos a reajuste ni modificación. Cada parte responderá por los pagos de los impuestos que la ley les imponga.
- El pago está sujeto a la correcta y oportuna presentación por parte del Proveedor, de la factura respectiva debidamente elaborada conforme a la orden de compra y de los decumentos que acrediten la entrega de los Bienes/Servicios a satisfacción de la Universidad. El pago se realizará con la factura presentada que describe el material y/o servicio. El empaque y/o embalaje es por parte del proveedor y asegura que el producto se recibirá integro y en perfectas condiciones. El pago se realizará una vez efectuada la entrega total del bien y a entera satisfacción del usuario.
- el Proveedor actuará con agentes, representantes y o como empleado, agente o representante de la Universidad. Por tanto, Compra/Servicio. Entre la Universidad y el Proveedor, sus empleados, a 4. <u>Proveedor.</u> El Proveedor declara que obra como Proveedor independiente y no autonomía profesional, técnica y administrativa para la ejecución de la Orden de Csubcontratistas no existirá vínculo laboral o civil alguno.
- a ф escrita ejecución de la Orden de Compra/Servicio sin la previa autorización ni subcontratar total o parcialmente la El Proveedor no podrá ceder 5. Cesión y Subcontratación. Universidad,
- o <u>w</u> 6. <u>Propiedad intelectual</u>. El Proveedor reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes a la Universidad, así como cualquier herramienta que la Universidad desarrolle adquiera para control o administración de los Bienes/Servicios o de alguna de las actividades que estos comprendan, son de la única y exclusiva propiedad de ésta y a su vez Universidad reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes al Proveedor son de la única y exclusiva propiedad de éste.
- 7. <u>Terminación</u>. La presente Orden de Compra/Servicio terminará por vencimiento del término establecido en la Orden o por cumplimiento de su objeto. Igualmente, terminación cualquier tiempo por decisión de la Universidad mediante aviso escrito dado al Proveedor con por lo menos quince (15) días de anticipación. La Universidad ticicamente reconocerá al Proveedor e Valor de los Blenes y/o Servicios entregados y/o prestados a satisfacción de la Universidad hacia la fecha de terminación. El Proveedor renuncia a cualquier reclamación por tal circunstancia. De otra paracel, la Universidad porta dar por terminada de manera inmediata la Orden de Compra/Servicio, sin necesidad de declaración judicial, cuando el Proveedor haya hecho declaración para la presentación de su Oferta o en general, cuando el Proveedor haya necesidad de declaración de sentencia condenatoria a la Universidad para la presentación de su Oferta o en general, cuando el Proveedor haya necesor. Caños o perjuicios, b. Cuando el Proveedor incursa en insolvencia o en reliterados o continuos incumplimientos con su personal o sus acreedores, d. Cuando el Proveedor incursa en las presente Orden o de las instrucciones, reglamentos o manuales de la Universidad, con en completo de las instrucciones, reglamentos o manuales de la Universidad, con cuando el Proveedor incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas de la ley, de la presente Orden o de las instrucciones, reglamentos o manuales de la Universidad. Ó Por alguna de las causales por la Ley de Adquisiciones Federal o Estatal, según sea el caso.
- En caso de incumplimiento se aplicarán las sanciones y penas que correspondan de conformidad con las Leyes de Adquisiciones correspondientes y demás Normatividad 8<u>. Sanciones.</u> En caso aplicable a la materia.
- 9. Indemnidad. Los daños y perjuicios que el Proveedor, su personal o sus subcontratistas, ocasionen a terceros o a la Universidad blen sea a las personas o a las cosas, serán reconocidos y pagados por el Proveedor, quien deberán mantener indemne a la Universidad de todo daño o perjuicio ocasionado en desarrollo de la presente Orden, perjuicios que serán reconocidos y pagados por el Proveedor, totalmente a sus expensas, obligándose a resarcir a la Universidad, defendenta y ampararla de cualquier responsabilidad que se derive de la ejecución de la presente Orden. El Proveedor autoriza a la Universidad para retener y deducir de los pagos pendientes las sumas necesarias para el pago de los valores correspondientes, y renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de constitución en mora.
- Orden de d. El Proveedor se compromete a mantener en reserva, a no divulgar a terceros ni hacer uso en relación con actividades distintas a la ejecución de la cualquier información que obtenga, conozca o desarrolle por razón de la presente Orden. 10. Confidencialidad. Compra/Servicios, cua
- Notificaciones. Toda notificación escrita que deba darse al Proveedor o a la Universidad en relación con la presente Orden, podrá ser entregada personalmente o por Arónico a los datos que aparecen en la carátula de la Orden de Compra/Servicio
- la Universidad, los o con sus políticas dos por la acuerdo 12. Sometimiento a políticas generales de La Universidad. Los servicios se prestarán de conformidad con las políticas y procedimientos generales establecidos cuales declara conocer y aceptar el Proveedor. La Universidad podrá modificar estos procedimientos, con la periodicidad que considere conveniente, de acu generales, y así lo acepta de manera expresa el Proveedor y renuncia a cualquier reclamación por tales modificaciones.
- los bienes El proveedor responderá de los vicios ocultos de los bienes, de acuerdo a Ley de Adquisiciones a la que corresponda esta orden de compra gravamen o prohibición cuando entregan libres de todo 13. Vicios ocultos.
- Arrendamientos y esente contrato se celebra con fundamento en lo establecido por el artículo 22 y de más correlativos de la ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Servicios del estado de Querétaro y demás disposiciones legales aplicables. 14. <u>Derecho</u>. El presente Contrataciones de Servici
- artículos 29 So CFDI'S de los "Complementos para recepción de pagos", de conformidad con lo establecido omple<u>mentos de Pago</u>. El Proveedor se obliga e emitir los correspondientes CFDI'S o primero, fracción III y 29-A fracción VII, inciso b) del Código Fiscal de la Federación 15. Complemento párrafo primero, f



ORDEN DE COMPRA: 20250815-606

REQUISICIÓN: 20250806.158

FECHA: 15/08/2025

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
MICHAL PAWEL WOJTOWSKI WOMI8008011A4	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA 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	CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 HORARIO:
	TEL. (442) 196 13 00 EXT 109 Y 120	DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IVA 16%	IMPORTE
1	QUITOSANO DE 250 G	1.00	PIEZA	\$8,543.75	\$1,367.00	\$8,543.75
2	TEMOZOLOMIDA DE 1 G	1.00	PIEZA	\$5,751.25	\$920.20	\$5,751.25
3	POLI (VINIL ALCOHOL) DE 25 G	1.00	PIEZA	\$1,626.25	\$260.20	\$1,626.25
4	POLY (VINIL ACETATE) DE 25 G	1.00	PIEZA ·	\$2,206.25	\$353.00	\$2,206.25
5	PROPANOL DE 2.5 L	1.00	PIEZA	\$1,616.80	\$258.69	\$1,616.80

SUBTOTAL:	\$19,744.30
IVA 16%:	\$3,159.09
TOTAL:	\$22,903.39

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.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CREDITO 15 DIAS TIEMPO ENTREGA:15-21 DÍAS HÁBILES

AUTORIZADO: ACTA: 05/2025, SESIÓN: EXTRAORDINARIA, FECHA: 13/08/2025, TIPO DE RECURSO: PROPIOS 002 NUEVOS TALENTOS, PROYECTO: PROYECTO 5 NUEVOS TALENTOS: VALIDACIÓN DE MÉTODO DE MEDICIÓN DE ESPECIES REACTIVAS DE OXÍGENO (ROS) GENERADAS POR NANOPARTÍCULAS DE MAGNETITA EXPUESTAS EN LÍNEA CELULAR DE CÁNCER DE HÍGADO., CUENTA CONTABLE: 2171

PROVEEDOR

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MICHAL PAWEL WOJTOWSKI WOMI800801IA4 LOYOLA CABÉLLO MAYRA JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENÈRALES MAYRA LOYOLA CABELLO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES

RODRIGUEZ FEREGRINO DIEGO SECRETARÍA ADMINISTRATIVA



Al aceptar la Orden y todos los términos por escrito. de ésta, el proveedor acepta estas CONDICIONES GENERALES ô G.). Cualquier modificación, adición a supresión a C Ö

- 1. <u>Definiciones. (i) La Universidad. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI;</u> (ii) <u>Proyesdor.</u> Persona natural o jurídica identificada como tal en la carátula de la Orden de Compra; (iii) <u>Bienes.</u> Elementos a ser adquiridos a través de la Orden de Compra, tal y como se describen en la carátula de la Orden de Compra y en la oferta del Proveedor en lo que haya sido aceptado por la Universidad; (iv) <u>Serucios.</u> Prestación a cargo del Proveedor, tal y como se describe en la carátula de la Orden de Compra/Servicio y en la oferta del Proveedor, en lo que haya sido aceptada por la Universidad. (v) <u>Garantias.</u> Otorgadas por la Universidad e la Universidad e indicadas en la Orden de Compra/Servicio; (vi) <u>Objeto.</u> El indicado en la Orden de Compra/Servicio; (vii) <u>Orden de Compra/Servicio;</u> Documento suscrito por un representante autorizado de la Universidad, a la cual se incorporan por referencia las presentes Condiciones Generales y la oferta del Proveedor en lo que haya sido aceptado por la Universidad;
- 2. Entrega de los Bienes/Servicios. El Proveedor deberá entregar/prestar los Bienes/Servicios, en las condiciones y especificaciones técnicas establecidas, de lo cual aceptación formal. Las condiciones de lugar, oportunidad, frecuencia, facturación también se establecerán en las respectivas Órdenes de Compra/Servicio generadas, obligationo cumplimiento por parte del Proveedor al momento de aceptar dicha Orden. La propiedad plena de los Bienes y el riesgo por su deterioro, daño, pérdida o rasladará a la Universidad únicamente cuando los mismos sean aceptados por ésta. l se emitirá u s, siendo así o destrucción
- 3. <u>Precio y Forma de Pago</u>. El valor de la presente Orden, es el que aparece en la carátula de la misma. Cuando establezca precios unitarios, el valor total corresponderá a las cantidades realimente ejecutadas y recibidas, y por los precios unitarios establecidos en la misma. Salvo que en la carátula de la Orden se indique otra cosa, el precio de los Bienes/Servicios incluye el IVA. Los valores expresados en esta orden son fijos y no están sujetos a reajuste ni modificación. Cada parte responderá por los pagos de los impuestos que la ley les imponga.
- El pago está sujeto a la con documentos que acrediten la empaque y/o embalaje es po empaque y/o er bien y a entera la correcta y oportuna presentación por parte del Proveedor, de la factura respectiva debidamente elaborada conforme a la orden de compra y de los demás ditan la entrega de los Bienes/Servicios a satisfacción de la Universidad. El pago se realizará con la factura presentada que describe el material y/o servicio. El es es por parte del proveedor y asegura que el producto se recibirá integro y en perfectas condiciones. El pago se realizará una vez efectuada la entrega total del cción del usuario.
- 4. <u>Proveedor.</u> El Proveedor declara que obra como Proveedor independiente y no autonomía profesional, técnica y administrativa para la ejecución de la Orden de o subcontratistas no existirá vinculo laboral o civil alguno. ocomo empleado, agente o representante de la Universidad. Por tanto, el Proveedor actuará co Compra/Servicio. Entre la Universidad y el Proveedor, sus empleados, agentes, representantes
- Cesión y Subcontratación. Universidad. El Proveedor no podrá ceder ni subcontratar total o parcialmente la ejecución de ũ Orden de Compra/Servicio sin la previa autorización
- 6. <u>Propiedad intelectual</u>. El Proveedor reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes a la Universidad, así como adquiera para control o administración de los Bienes/Servicios o de alguna de las actividades que estos comprendan, son de Universidad reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes al Proveedor son de la única y exclusiva propiedad de cualquier herramienta que la Universidad la única y exclusiva propiedad de ésta y éste. d desarrolle y a su vez l 0 O
- 7. <u>Terminación.</u> La presente Orden de Compra/Servicio terminará por vencimiento del término establecido en la Orden o por cumplimiento de su objeto. Igualmente, terminará en cualquier tiempo por decisión de la Universidad mediante aviso escrito dado al Proveedor con por lo menos quince (15) días de anticipación. La Universidad únicamente reconocerá al Proveedor la Universidad podrá der persentados a satisfacción de la Universidad hasta la fecha de terminación. El Proveedor renuncia a cualquier reclamación por tal circumstancia. De otra parte, la Universidad podrá der por terminada de manera inmediata la Orden de Compra/Servicio, sin necesidad de declaración judicial, cuando: a Cuando el Proveedor haya hecho declaración judicial; cuando: a Cuando el Proveedor haya suministrado dalos falsos que puedan producir por delito que comprometa la buena reputación del Proveedor, sus representantes o personas con facultades de administración, hayan sido objeto de sentencia condenatoria por delito que comprometa la buena reputación del Proveedor. C. Cuando el Proveedor incurra en insolvencia o en reterados o continuos incumplimientos con su personal o sus acreadores. C. Cuando el Proveedor incurra en insolvencia o en reterados o continuos incumplimientos con su personal o sus acreadores. Cuando el Proveedor incurra en insolvencia o en reterados o continuos incumplimientos con su personal o sus acreadores. Cando el Proveedor incurra en insolvencia o en reterados o continuos incurrantes de la la presenta contenta de la conte
- Sanciones. En caso de incumplimiento se aplicarán las sanciones y penas que correspondan de conformidad con las Leyes de Adquisiciones correspondientes y demás Normatividad pilicable a la materia.
- 9. <u>Indemnidad</u>. Los daños y perjuicios que el Proveedor, su personal o sus subcontratistas, ocasionen a terceros o a la Universidad bien sea a las personas o a las cosas, su reconocidos y pagados por el Proveedor, quien deberán mantener indemne a la Universidad de todo daño o perjuicio ocasionado en desarrollo de la presente Orden, perjuicios serán reconocidos y pagados por el Proveedor, totalmente a sus expensas, obligándose a resarcir a la Universidad, defenderla y ampararla de cualquier responsabilidad que se de la ejecución de la presente Orden. El Proveedor autoriza a la Universidad para retener y deducir de los pagos pendientes las sumas necesarias para el pago de los val correspondientes, y renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de constitución en mora. os que derive
- 10. Confidencialidad. El Proveedor se compromete a mantener en reserva, a no divulgar a terceros ni hacer uso Compra/Servicios, cualquier información que obtenga, conozca o desarrolle por razón de la presente Orden. en relación con actividades distintas a la ejecución de la Orden
- . Toda n notificación escrita que deba le aparecen en la carátula de la a darse al Proveedor o a la l la Orden de Compra/Servicio Universidad es relación con a presente Orden, , podrá ser entregada personalmente 0 por
- 12. Sometimiento a políticas generales de La Universidad. Los servicios se prestarán de conformidad con las políticas y procedimientos generales establecidos por la Universidad, cuales declara conocer y aceptar el Proveedor. La Universidad podrá modificar estos procedimientos, con la periodicidad que considere conveniente, de acuerdo con sus políti generales, y así lo acepta de manera expresa el Proveedor y renuncia a cualquier reclamación por tales modificaciones.
- El prove proveedor responderá de los vicios ocultos de los bienes regan libres de todo gravamen o prohibición cuando sea , de acuerdo a Ley de Adquisiciones a la que corresponda esta orden el caso. de compra además
- de Servicios del estado celebra con fundamento en lo establecido por el artículo 22 y de más to de Querétaro y demás disposiciones legales aplicables. correlativos de la ley de Adquisiciones, Enajenaciones,
- El Proveedor se obliga e emitir los correspondientes CFD/S de 29-A fracción VII, inciso b) del Código Fiscal de la Federación los "Complementos para de



Carretera Federa 31+150, Santa Ro Qro. CP. 76220

Rosa

Federal

57



ORDEN DE COMPRA: 20250815-607

REQUISICIÓN: 20250729.155

FECHA: 15/08/2025

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
COMERCIALIZADORA PARACOM S.A. DE C.V. CPA081204BU5	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI
	R.F.C. UPS130201ED5	CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150
	CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150	SIN NUMERO
	SIN NUMERO	PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO
	PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO	SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220
	SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO	
	C.P. 76220	HORARIO:
	TEL. (442) 196 13 00 EXT 109 Y 120	DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM
,		

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IVA 16%	IMPORTE
1	TEMPORIZADOR LÁSER INALÁMBRICO PARA BICICLETA, ENTRENAMIENTO DE VELOCIDAD, PATINAJE, PISTA DE CAMPO	1.00	PIEZA	\$8,660.41	\$1,385.67	\$8,660,41
. 2	MÁQUINA DE HUMO DMX CON SALIDA VERTICAL Y LUZ LED MULTICOLOR RGB	1.00	PIEZA	\$2,623.75	\$419.80	\$2,623.75
3	VENTILADOR 110 VCA DE 12 X 12 CM CON CABLE Y CLAVIJA	16.00	PIEZA	\$373.62	\$956.47	\$5,977.92

 SUBTOTAL:
 \$17,262.08

 IVA 16%:
 \$2,761.93

 TOTAL:
 \$20,024.01

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.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CREDITO 15 DIAS TIEMPO ENTREGA:3 DIAS HABILES

AUTORIZADO: ACTA: 05/2025, SESIÓN: EXTRAORDINARIA, FECHA: 13/08/2025, TIPO DE RECURSO: PROPIOS 002 NUEVOS TALENTOS, PROYECTO: PROYECTO 1 "CONVERSIÓN DE UN VEHÍCULO BAJA SAE A ELÉCTRICO" NUEVOS TALENTOS 2025, CUENTA CONTABLE: 5311,2171

PROVEEDOR

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

COMERCIALIZADORA PARACOM S.A. DE C.V. CPA081204BU5 LOYOLA CABELLO MAYRA JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES MAYRA LOYOLA CABELLO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES

RODBIGUEZ FEREGRINO DIEGO SECRETARÍA ADMINISTRATIVA



Al aceptar la Orden y todos los términos de ésta, por escrito. el proveedor acepta estas CONDICIONES GENERALES බ G.), Cualquier modificación, adición a supresión a las C.G. deberá constar

- 1. <u>Definiciones.</u> (i) <u>La Universidad. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI</u>; (ii) <u>Proveedor.</u> Persona natural o jurídica identificada como tal en la carátula de la Orden de Compra; (iii) <u>Bienes.</u> Elementos a ser adquiridos a través de la Orden de Compra, tal y como se describen en la carátula de la Orden de Compra y en la oferta del Proveedor en lo que haya se describe por la Universidad; (iv) <u>Serucitos.</u> Prestación a cargo del Proveedor, tal y como se describe en la carátula de la Orden de Compra/Servicio y en la oferta del Proveedor, en lo que haya sido aceptada por la Universidad. (v) <u>Serucitos.</u> Otorgadas por el Proveedor a favor de la Universidad e indicadas en la Orden de Compra/Servicio; (vi) <u>Objeto.</u> El indicado en la Orden de Compra/Servicio; (vii) <u>Orden de Compra/Servicio;</u> Documento suscrito por un representante autorizado de la Universidad, a la cual se incorporan por referencia las presentes Condiciones Generales y la oferta del Proveedor en lo que haya sido aceptado por la Universidad;
- 2. Entrega de los Bienes/Servicios. El Proveedor deberá entregar/prestar los Bienes/Servicios, en las condiciones y especificaciones técnicas establecidas, de lo cual se emilirá una aceptación formal. Las condiciones de lugar, oportunidad, frecuencia, facturación también se establecerán en las respectivas Órdenes de Compra/Servicio generadas, siendo así de obligatorio cumplimiento por parte del Provesdor al momento de aceptar dicha Orden. La propiedad plena de los Bienes y el riesgo por su deterioro, daño, pérdida o destrucción se trasladará a la Universidad únicamente cuando los mismos sean aceptados por ésta.
- മദ ധ . <u>Precio y Forma de Pago</u>. El valor de la presente Orden, es el que aparece en la carátula de la misma. Cuando establezca precios unitarios, el valor total corresponderá a las cantidades salmente ejecutadas y recibidas, y por los precios unitarios establecidos en la misma. Salvo que en la carátula de la Orden se indique otra cosa, el precio de los Bienes/Servicios incluye la Carátula de la Orden se indique otra cosa, el precio de los Bienes/Servicios incluye la Carátula de la Orden se indique otra cosa, el precio de los impuestos que la ley les imponga.
- empaque y/o er bien y a entera El pago está documentos está sujeto a la correcta y oportuna presentación por parte del Proveedor, de la factura respectiva debidamente elaborada conforme a la orden de comprintos que acrediten la entrega de los Bienes/Servicios a satisfacción de la Universidad. El pago se realizará con la factura presentada que describe el mate 19 yo embalaje es por parte del proveedor y asegura que el producto se recibirá integro y en perfectas condiciones. El pago se realizará una vez efectuada entera satisfacción del usuario. compra) material tuada la e ra y de los demás rial y/o servicio. El a entrega total del
- 4. <u>Proveedor.</u> El Proveedor declara que obra como Proveedor independiente y no autonomía profesional, técnica y administrativa para la ejecución de la Orden de subcontratistas no existirá vínculo laboral o civil alguno. como empleado, agente Compra/Servicio. Entre la o representante de la Universidad. a Universidad y el Proveedor, sus e d. Por tanto, empleados, a , el Proveedor actuará con agentes, representantes y
- y Subcontratación. $\underline{\mathsf{m}}$ Proveedor 8 podrá ceder ⊇. subcontratar total 0 parcialmente œ ejecución αe ā Orden de Compra/Servicio sin 20 previa autorización de ā
- 6. <u>Propiedad intelectual</u>. El Proveedor reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes a la Universidad, así como cualquier herramienta que la Universidad adquiera para control o administración de los Bienes/Servicios o de alguna de las actividades que estos comprendan, son de la única y exclusiva propiedad de ésta y Universidad reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes al Proveedor son de la única y exclusiva propiedad de éste. d desarrolle y a su vez 0 0
- 7. <u>Ierminación.</u> La presente Orden de Compra/Servicio terminará por vencimiento del término establecido en la Orden o por cumplimiento de su objeto. Igualimente, terminará en cualquier tiempo por decisión de la Universidad mediante aviso escrito dado al Proveedor con por lo menos quince (15) días de anticipación. La Universidad únicamente reconocerá al Proveedor el valor de los Bienes y/o Servicios entregados y/o prestados a satisfacción de la Universidad hasta la fecha de terminación. El Proveedor renuncia a cualquier reclamación por tal circunstancia. De otra parta, la Universidad podrá der por terminada de manera inmediata la Orden de Compra/Servicio, sin necesidad de declaración judicial, cuando el Proveedor haya hecho declaración judicial, cuando: a. Cuando el Proveedor haya suministrado datos falsos que puedan producir a la Universidad o a terceros, daños o perjucios; b. Cuando el Proveedor, sus representantes o personas con facultades de administración, hayan sido objeto de sentencia condenatoria por delito que comprometa la buena reputación del Proveedor, c. Cuando el Proveedor, sus representantes o personas con facultades de administración, hayan sido objeto de sentencia condenatoria por delito que comprometa la buena reputación del Proveedor. c. Cuando el Proveedor incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas de la ley, de la presente Orden o de las instrucciones, reglamentos o manuales de la Universidad, incluyendo sus deberes acerca de los conflictos de intereses, competencia comercial y ética. e. Utilización de medios llegales, por parte del Proveedor, para la ejecución de la Orden de Compra/Servicio u otros actos que perjudiquen el nombre de la Universidad. f) Por alguna de las causales establecidas por la Ley de Adquisiciones Federal o Estatal, según sea el caso.
- 8. Sanciones, aplicable a la r . En caso de incumplimiento se aplicarán las sanciones y penas que correspondan de conformidad con las Leyes de Adquisiciones correspondientes y demás Normatividad materia.
- 9. <u>Indemnidad</u>. Los daños y perjuicios que el Proveedor, su personal o sus subcontratistas, ocasionen a terceros o a la Universidad bien sea a las personas o a las cosas, serán reconocidos y pagados por el Proveedor, quien deberán mantener indemne a la Universidad de todo daño o perjuicio ocasionado en desarrollo de la presente Orden, perjuicios que serán reconocidos y pagados por el Proveedor, totalmente a sus expensas, obligándose a resercir a la Universidad, defendería y ampararla de cualquier responsabilidad que se derive de la ejecución de la presente Orden. El Proveedor autoriza a la Universidad para retener y deducir de los pagos pendientes las sumas necesarías para el pago de los valores correspondientes, y renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de constitución en mora.
- 10, <u>Co</u> Compr <u>Confidencialidad</u>. El Proveedor se compra/Servicios, cualquier información compromete a mantener en reserva, 5n que obtenga, conozca o desarrolle a, a no divu por razón) divulgar azón de la ā ø, a terceros ni hacer presente Orden. osn en relación con actividades distintas ω ã ejecución de ā Orden de
- 11. Notificaciones. Toda ne electrónico a los datos que notificación escrita que deba le aparecen en la carátula de l deba darse al a de la Orden <u>00</u> al Proveedor o a la de Compra/Servicio Universidad œ. relación con ā presente Orden, podrá ser entregada personalmente 0
- 12. <u>Sometimiento a políticas generales de La Universidad</u>. Los servicios se prestarán de conformidad con las políticas y cuales declara conocer y aceptar el Proveedor. La Universidad podrá modificar estos procedimientos, con la periodici generales, y así lo acepta de manera expresa el Proveedor y renuncia a cualquier reclamación por tales modificaciones. políticas y procedimientos a periodicidad que consid mientos generales establecidos considere conveniente, de acu act s por la uerdo c sidad,
- . El proveedor responderá de los vicios ocultos de los bienes, entregan libres de todo gravamen o prohibición cuando sea i , de acuerdo a Ley de el caso. Adquisiciones a la que corresponda
- 14. Derecho. El Contrataciones o l presente contrato de Servicios del es estado se celebra con fundamento lo de Querétaro y demás en lo establecido por el artículo disposiciones legales aplicables. 22 y de más correlativos de la ley de Adquisiciones, Enajenaciones,
- 29 E Proveedor A fracción ≦ se obliga e emitir los correspondientes CFD) S inciso b) del Código Fiscal de la Federación de 80 "Complementos para g de ဋ ನ್ æ 22



ORDEN DE COMPRA: 20250819-608

REQUISICIÓN: 20250805.157

FECHA: 22/08/2025

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
MARCELA RAZO ORTIZ RAOM760305MS2	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA 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	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

FARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IVA 16%	IMPORTE
1	ETIQUETAS HOLOGRÁFICAS BIDI TRIDIMENSIONAL, IMPRESAS EN MATERIAL INTRANSFERIBLE, 2.0 X 2.4 CM, ADHESIVO DE ALTO TAC.	1100.00	PIEZA	\$3.50	\$616.00	\$3,850.00
2	ETIQUETAS HOLOGRÁFICAS BIDI TRIDIMENSIONAL, IMPRESAS EN MATERIAL INTRANSFERIBLE, 2.0 X 2.4 CM, ADHESIVO DE ALTO TAC.	1300.00	PIEZA	` \$3,50	\$728.00	\$4,550.00
3	ETIQUETAS HOLOGRÁFICAS BIDI TRIDIMENSIONAL, IMPRESAS EN MATERIAL INTRANSFERIBLE, 2.0 X 2.4 CM, ADHESIVO DE ALTO TAC.	1300.00	PIEZA .	\$3.50	\$728.00	\$4,550.00

		Annual Commence of the Commenc
	SUBTOTAL:	\$12,950.00
N	IVA 16%:	\$2,072.00
Tr.	TOTAL:	\$15,022.00

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.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CREDITO 10 DIAS HABILES TIEMPO ENTREGA:10 DIAS HABILES

AUTORIZADO: ACTA: 05/2025, SESIÓN: EXTRAORDINARIA, FECHA: 13/08/2025, TIPO DE RECURSO: ESTATAL ORDINARIO, PROYECTO: , CUENTA CONTABLE: 2151

PROVEEDOR

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARCELA RAZO ORTIZ RAOM760305MS2

GUTIERREZ MONROY EFRAIN JEFE DE OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL MAYRA LOVOLA CABELLO DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

RODRIGUEZ FEREGRINO DIEGO SEORETARÍA ADMINISTRATIVA



Al aceptar la Orden y todos los términos de ésta, el proveedor acepta estas CONDICIONES GENERALES (C. G.). Cualquier modificación, adición a supresión a las C.G. deberá constar

- 1. <u>Definiciones.</u> (i) <u>La Universidad. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI</u>; (ii) <u>Proveedor.</u> Persona natural o jurídica identificada como tal en la carátula de la Orden de Compra, tal y como se describen en la carátula de la Orden de Compra y en la oferta del Proveedor en lo que haya sido aceptado por la Universidad; (iv) <u>Servicios.</u> Prestación a cargo del Proveedor, tal y como se describe en la carátula de la Orden de Compra/Servicio y en la oferta del Proveedor, en lo que haya sido aceptada por la Universidad. (v) <u>Garantias.</u> Otorgadas por el Proveedor a favor de la Universidad e indicadas en la Orden de Compra/Servicio, (vii) <u>Orden de Compra/Servicio, (vii) Orden de Compra/Servicio, (vii) Orden de Compra/Servicio, (vii) Orden de Compra/Servicio, del por un representante autorizado de la Universidad, a la cual se incorporan por referencia las presentes Condiciones Generales y la oferta del Proveedor en lo que haya sido aceptado por la Universidad.</u>
- 2 <u>Entraga de los Bienes/Servicios</u>. El Proveedor deberá entregar/prestar los Bienes/Servicios, en las condiciones y especificaciones técnicas establecidas, de lo cual se emitirá una aceptación formal. Las condiciones de lugar, oportunidad, frecuencia, facturación también se establecerán en las respectivas Órdenes de Compra/Servicio generadas, slendo así de obligatorio cumplimiento por parte del Proveedor al momento de aceptar dicha Orden. La propiedad plena de los Bienes y el riesgo por su deterioro, daño, pérdida o destrucción se trasladará a la Universidad únicamente cuando los mismos sean aceptados por ésta.
- 3. <u>Precicy Forma de Pago.</u> El valor de la presente Orden, es el que aparece en la carátula de la mismia. Quando establezca precios unitarios, el valor total corresponderá a las cantidades realmente ejecutadas y recibidas, y por los precios unitarios establecidos en la misma. Salvo que en la carátula de la Orden se Indique otra cosa, el precio de los Bienes/Servicios incluye el IVA. Los valores expresados en esta orden son fijos y no están sujetos a regiuste ni modificación. Ceda parte responderá por los pagos de los impuestos que la ley les imponga.
- El pago está sujeto a la correcta y oportuna presentación por parte del Proveedor, de la factura respectiva debidamente elaborada conforme a la orden de compra y de los demás decumentos que acrediten la entrega de los Blenes/Servicios a satisfacción de la Universidad. El pago se realizará con la factura presentada que describe el material y/o servicio. El empaque y/o embataje es por parte del proveedor y asegura que el producto se recibirá integro y en perfectas condiciones. El pago se realizará una vez efectuada la entrega total del bien y a entera satisfacción del usuario.
- Por tanto, el Proveedor actuará co empleados, agentes, representantes como empleado, agente o representante de la Universidad. Compra/Servicio. Entre la Universidad y el Proveedor, sus er 4. <u>Proveedor.</u> El Proveedor declara que obra como Proveedor independiente y no autonomía profesional, técnica y administrativa para la ejecución de la Orden de Csubconfratistas no existirá vinculo laboral o civil alguno.
- ā 5. <u>Cesión y Subcontratación</u>. El Proveedor no podrá ceder ni subcontratar total o parcialmente la ejecución de la Orden de Compra/Servicio sin la previa autorización escrita de l Diversidad.
- 0 0 Propiedad intelectual. El Proveedor reconoce que los nombres y signos distintivos perteneciontes a la Universidad, así como cualquier herramienta que la Universidad desarrolle
 adquiera para control o administración de los Bienes/Servicios o de alguna de las actividades que estos comprendan, son de la única y exclusiva propiedad de ésta y a su vez
 Universidad reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes al Proveedor son da la única y exclusiva propiedad de éste.
- 7 Ierminación. La presente Orden de Compra/Servicio terminará por vencimiento del término establecido en la Orden o por cumplimiento de su objeto. Igualmente, terminada en cualquier tiempo por decisión de la Universidad mediante aviso escrito dado al Proveedor con por lo menos quince (15) días de anticipación. La Universidad únicamente reconocerá al Proveedor el valor de los Biennes y/o Servicios entregados y/o prestados as astistacción de la Universidad hasta la fecha de terminación. El Proveedor renuncia a cualquier reclamación por tal circunstancia. De los tra parte, la Universidad podrá dar por terminada de manera inmediata la Orden de Compra/Servició, sin necesidad de declaración judicial, cuando el Proveedor haya suministrad datos falsos que puedan producir a la Universidad para la presentación de su Ofería o en general, cuando el Proveedor haya suministrad datos falsos que puedan producir a la Universidad para la presentación de su Ofería o en general contrinos incumbinientos con su personal o sus por dello confirmos incumpia cualquiera de las obligaciones derivadas de la ley, de la presenta Orden o de las instrucciones, reglamentos on su personal o sus nacionado el Proveedor incumpia cualquiera de las obligaciones derivadas de la ley, de la presenta Orden o de las instrucciones, cualquiera de las obligaciones derivadas de la ley, de la presenta Orden o de las instrucciones, cuando el Proveedor incumpia cualquiera de las obligaciones derivadas de la ley, de la presenta Orden de compensa de la ley conflictos de Intereses, competencia comercial y ética. e. Utilización de medios liegales, por parte del Proveedor para la elecución de la Orden de Compra/Servicio u otros actos que perjudiquen el nombre de la Universidad.

8<u>. Sanciones.</u> En caso de incumplimiento se aplicarán las sanciones y penas que correspondan de conformidad con las Leyes de Adquistiones correspondientes y demás Normatividad aplicable a la materia.

- 9: Indemnidad. Los daños y perjuícios que el Proveedor, su personal o sus subcontrafletas, ocasionen a ferceros o a la Universidad pien sea a las personas o a las cosas, serán reconocidos y pagados por el Proveedor, quien deberán mantener indemne a la Universidad de foró defico ocasionado en desarrollo de la presente Orden, perjuicios que serán reconocidos y pagados por el Proveedor, totalmente a sus expensas, obligándose a resercir a la Universidad, defenderla y ampararia de cualquier responsabilidad que se derive de la ejecución de la presente Orden. El Proveedor autoriza a la Universidad para retener y deducir de los pegos pendientes las sumas necesarias para el pago de los valores correspondientes, y renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de constitución en mora.
- Orden : Œ g ejecución 10. <u>Confidencialidad</u>. El Proveedor se compromete a mantener en reserva, a no divulgar a terceros ni hacer uso en relación con actividades distintas a la Compra/Servicios, cualquier información que obtenga, conozca ó desarrolle por razón de la presente Orden.
- personalmente entregada Orden, podrá ser la presente la Universidad en relación con 11. <u>Notificaciones.</u> Toda notificación escrita que deba darse al Proveedor o a la L electrónico a los datos que aparecen en la carátula de la Orden de Compr*a/*Servicio
- w 12. <u>Sometimiento a políticas generales de La Universidad, Los servicios se prestarán de corrôrmidad con las políticas y procedimientos generales establecidos por la cuales declara conocer y aceptar el Proveedor. La Universidad podrá modificar estos procedimientos con la periodicidad que considere conveniente, de acuerdo generales, y así lo acepta de manera expresa el Proveedor y renuncia a cualquier reclamación por tales modificaciones.</u>
 - 1<u>3. Vicios ccuitos. El proveedor responderá de los vicios ocuitos de los bienes, de acuerdo a t.sy de Adquisiciones a la que corresponda esta orden de vio materiales se entregan libres de todo gravamen o prohibición cuando sea el caso.</u>
- 14. <u>Detecho.</u> El presente contrato se celebra con fundamento en lo establecido bor el artícuto 0.2 y de más correlativos de la ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Contrataciones de Servicios del estado de Querétaro y demás disposiciones legales aplicables.
- artículos 29 S eu El Proveedor se obliga e emitir los correspondientes CFDI'S de los "Camplementos para recepción de pagos", de conformidad con lo establecido 29-A fracción VII, Inciso b) del Código Fiscal de la Federación 15. Complementos de Pago. párrafo primero, fracción III y

Carretera Federai 57 QRO-SLP , Km 31+150, Santa Rosa Jáuregui Querétaro, Qro. CP. 76220 Tel 196 13 00



ORDEN DE COMPRA: 20250819-609

REQUISICIÓN: 20250812.161

FECHA: 19/08/2025

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
MICROVISA MG S.A. DE C.V. MMG990204RW7	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA 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	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	IVA 16%	IMPORTE
1	TECLADO LILY 58 PRO	1.00	кіт	\$1,770.00	\$283.20	\$1,770.00
2	GATERON G RED PRO INTERRUPTORES PRELUBRICADOS RGB SMD DE 3 PINES LINEALES PARA TECLADO (36 UNIDADES)	1.00	PAQUETE	\$496.78	\$79.48	\$496.78
3	MINI SOLDADOR PORTATIL INTELIGENTE	1.00	PIEZA	\$992.27	\$158.76	\$992.27

SUBTOTAL:	\$3,259.05
IVA 16%:	\$521.45
TOTAL:	\$3,780.50

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

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CREDITO 15 DIAS TIEMPO ENTREGA:10-15 DÍAS HABILES

AUTORIZADO: ACTA: 05/2025, SESIÓN: EXTRAORDINARIA, FECHA: 13/08/2025, TIPO DE RECURSO: PROPIOS 002 NUEVOS TALENTOS, PROYECTO: DEXTERA(PROTOTIPO): HARDWARE Y SOFTWARE PARA LA REHABILITACIÓN DE MANO MEDIANTE UN VIDEJUEGO (NUEVOS TALENTOS CIENTÍFICOS Y TECNOLOGICOS 2025, NUMERO DE PROYECTO 09), CUENTA CONTABLE: 2171

PROVEEDOR

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MICROVISA MG S.A. DE C.V. MMG990204RW7 FRIAS LIZARDI JOSE LUIS JEFE DE OFICINA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES MAYRA LOYOLA CABELLO DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

RODRIGUEZ FEREGRINO DIEGO SECRETARÍA ADMINISTRATIVA



ø Al aceptar la Orden y todos los términos de ésta, el proveedor acepta estas CONDICIONES GENERALES (C. G.). Cualquier modificación, adición a supresión a las C. por escrito.

- 1. <u>Definiciones.</u> (i) <u>La Universidad. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI</u>; (ii) <u>Proveedor.</u> Persona natural o jurídica identificada como tal en la carátula de la Orden de Compra, tal y como se describen en la carátula de la Orden de Compra y en la oferta del Proveedor en lo que haya sido aceplado por la Universidad; (iv) <u>Servicios.</u> Prestación a cargo del Proveedor, tal y como se describe en la carátula de la Orden de Compra/Servicio y en la oferta del Proveedor en lo que haya sido aceptada por la Universidad. (v) <u>Sarantias.</u> Otorgadas por el Proveedor a favor de la Universidad en la Orden de Compra/Servicio, (vi) <u>Orden de Compra/Servicio, (vi) Orden de Compra/Servicio, (vi) Orden de Compra/Servicio, (vi) Orden de Compra/Servicio, de Compra/Servicio, de Compra/Servicio, de la Universidad, a la cual se incorporan por referencia las presentes Condiciones Generales y la oferta del Proveedor en lo que haya sido aceptado por la Universidad;</u>
- especificaciones técnicas establecidas, de lo cual se emitirá una spectivas Órdenes de Compra/Servicio generadas, siendo así de enes y el riesgo por su deterioro, daño, pérdida o destrucción se 2. <u>Entrega de los Bienes/Servicios</u>. El Proveedor deberá entregar/prestar los Bienes/Servicios, en las condiciones y especifica aceptación formal. Las condiciones de lugar, oportunidad, frecuencia, facturación también se establecerán en las respectivas obligatorio cumplimiento por parte del Proveedor al momento de aceptar dicha Orden. La propiedad plena de los Bienes y el trasladará a la Universidad únicamente cuando los mismos sean aceptados por ésta.
- 3. <u>Precio y Forma de Pago.</u> El valor de la presente Orden, es el que aparece en la carátula de la misma. Cuando establezca precios unitarios, el valor total corresponderá a las cantidades realmente ejecutadas y recibidas, y por los precios unitarios establecidos en la misma. Salvo que en la carátuja de la Orden se indique otra cosa, el precio de los Bienes/Servicios incluye el IVA. Los valores expresados en esta orden son fijos y no están sujetos a regiuste ni modificación. Cada parte responderá por los pagos de los impuestos que la ley les imponga.
- El pago está sujeto a la correcta y oportuna presentación por parte del Proveedor, de la factura respectiva debidamente elaborada conforme a la orden de compra y de los demás documentos que acrediten la entrega de los Blenes/Servicios a satisfacción de la Universidad. El pago se realizará con la factura presentada que describe el material y/o servicio. El empaque y/o embalaje es por parte del proveedor y asegura que el producto se recibirá Integro y en perfectas condiciones. El pago se realizará una vez efectuada la entrega total del bien y a entera satisfacción del usuario.
- Por tanto, el Proveedor actuará con empleados, agentes, representantes y o como empleado, agente o representante de la Universidad. Compra/Servicio. Entre la Universidad y el Proveedor, sus er 4. Proveedor, El Proveedor declara que obra como Proveedor independiente y no autonomía profesional, técnica y administrativa para la ejecución de la Orden de subconfratistas no existirá vinculo laboral o civil alguno.
- ā de ni subcontratar total o parcialmente la ejecución de la Orden de Compra/Servicio sin la previa autorización escrita 5. <u>Cesión y Subcontratación</u>. El Proveedor no podrá ceder Universidad.
- 0 🔯 6. <u>Probledad intelectual</u>. El Proveedor reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes a la Universidad, así como cualquier herramienta que la Universidad desarrolle adquiera para control o administración de los Bienes/Servicios o de alguna de las actividades que estos comprendan, son de la única y exclusiva propiedad de ésta y a su vez. Universidad reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes al Proveedor son de la única y exclusiva propiedad de éste.
- 7. <u>Terminación</u>. La presente Orden de Compra/Servicio terminará por vencimiento del término establecido en la Orden o por cumplimiento de su objeto. Igualmente, terminación cualquier tiempo por decisión de la Universidad mediante aviso escrito dado al Proveedor con por lo menos quince (15) días de anticipación. La Universidad únicamente reconocerá al Proveedor estableción de la Universidad per estados a satisfacción de la Universidad hasta la fecha de terminación. El Proveedor renuncia a cualquier reclamación por tal circunstataca. De otra parte, la Universidad podrá dar por terminada de manera Inmediata la Orden de Compra/Servició, sin necesidad de declaración púticial, cuando el Proveedor taya suministración anticial, cuando el Proveedor par suministración producir a la Universidad para la presentación de su Oferta o en general, cuando el Proveedor paya suministración, hayan sido objeto de sentencia condenatoria ala Universidad para la presentantes o personas con facultades de administración, hayan sido objeto de sentencia condenatoria por defilio que comprometa la buena reputación del Proveedor, c. Cuando el Proveedor, c. Cuando el Proveedor con su personal o sus adreedores. A Cuando el Proveedor con su personal con a deredores. A Cuando el Proveedor incumpla cualquiera de las objigaciones derivadas de la presente Orden o de medios ilegales, por parte del Proveedor con su personal con en confirmos incumplimientos con su personal con confirmos such incluyendo sus deberes acerca de los confiticos de intereses, competencia comercial y ética. e. Utilización de medios ligades, por parte del Proveedor, para la ejecución de la Universidad. Él Compra/Servicio u otros actos que perjudiquen el nombre de la Universidad. f) Por alguna de las causales establecidas por la Ley de Adquisiciones Federal o Estatal, según sea el caso.
- correspondientes y demás Normatividad 8<u>. Sanciones.</u> En caso de incumplimiento se aplicarán las sanciones y penas que correspondan de conformidad con las Leyes de Adquisiciones aplicable a la materia.
- 9. <u>Indemnidad</u>. Los daños y perjuicios que el Proveedor, su personal o sus subcontratistas, ocasionen a terceros o a la Universidad de todo daño o perjuicio ocasionado en desarrollo de la presente Orden, perjuicios que serán reconocidos y pagados por el Proveedor, quien deberán mantener indemne a la Universidad de todo daño ocasionado en desarrollo de la presente Orden, totalmente a sus expensas, obligándose a resarcir a la Universidad, defenderla y ampararla de cualquier responsabilidad que se derive de la ejecución de la presente Orden. El Proveedor autoriza a la Universidad para retener y deducir de los pagos pendientes las sumas necesarias para el pago de los valores correspondientes, y renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de constitución en mora.
- la Orden de ejecución de C<u>onfidencialidad.</u> El Proveedor se compromete a mantener en reserva, a no divulgar a terceros ni hacer uso en relación con actividades distintas a la inpra/Servicios, cualquier información que obtenga, conozca o desarrolle por razón de la presente Orden. 10. Confidencianua. Compra/Servicios, c
- entregada personalmente Universidad en relación con la presente Orden, podrá ser 11. <u>Notificaciones.</u> Toda notificación escrita que deba darse al Proveedor o a la Uslectrónico a los datos que aparecen en la carátula de la Orden de Compra/Servicio
- idad, los políticas 12. <u>Sometimiento a políticas generales de La Universidad.</u> Los servicios se prestarán de conformidad con las políticas y procedimientos generales establecidos por la Universidad, cuales declara conocer y aceptar el Proveedor. La Universidad podrá modificar estos procedimientos, con la periodicidad que considere conveniente, de acuerdo con sus polític generales, y así lo acepta de manera expresa el Proveedor y renuncia a cualquier reclamación por tales modificaciones.
- de que los bienes El proveedor responderá de los vicios ocultos de los bienes, de acuerdo a Ley de Adquisiciones a la que corresponda esta orden de compra además 13, Vicios ocultos.
- artículo 22 y de más correlativos de la ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y presente contrato se celebra con fundamento en lo establecido por el artículo de Servicios del estado de Querétaro y demás disposiciones legales aplicables. 14. <u>Derecho</u>. El pre Contrataciones de
- 29 articulos os e emitir los correspondientes CFDI'S de los "Complementos para recepción de pagos", de conformidad con lo establecido en b) del Código Fiscal de la Federación obliga inciso El Proveedor se 29-A fracción VII, 15. Complementos de Pago. párrafo primero, fracción III y



ORDEN DE COMPRA: 20250825-610

REQUISICIÓN: 20250812.162

FECHA: 25/08/2025

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
PUNTO 20 IMPRESIÓN SAS DE CV PVI200514GV1	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI
	R.F.C. UPS130201ED5	CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150
	CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150	SIN NUMERO
	SIN NUMERO	PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO
	PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO	SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO, C.P. 76220
	SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO	
	C.P. 76220	HORARIO:
	TEL. (442) 196 13 00 EXT 109 Y 120	DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IVA 16%	IMPORTE
1	FOLDERS ACONDICIONADO PARA DOCUMENTOS EN CARTULINA CARNIVAL LINEN DEEP BLUE 216 GRS CON TEXTURA COLOR AZUL MARINO. TAMAÑO 47X30 CM CON 4 SOLAPAS DE SUJECIÓN (INTERNAS) DEL MISMO MATERIAL	408.00	PIEZA	\$42.00	\$2,741.76	\$17,136.00

ange i seria antina	
SUBTOTAL:	\$17,136.00
IVA 16%:	\$2,741.76
TOTAL:	\$19,877.76
And the state of t	Non-

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.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CREDITO 15 DIAS TIEMPO ENTREGA:10 DIAS HABILES

AUTORIZADO: ACTA: 05/2025, SESIÓN: EXTRAORDINARIA, FECHA: 13/08/2025, TIPO DE RECURSO: ESTATAL ORDINARIO, PROYECTO: , CUENTA CONTABLE: 2151

PROVEEDOR

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

PUNTO 20 IMPRESIÓN SAS DE CV PVI200514GV1 LOYOLA CABELLO MAYRA JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES MAYRA LOYO A CABELLO DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

RODRIGUEZ FEREGRINO DIEGO SECRETARIA ADMINISTRATIVA

10/11.



Al aceptar la Orden y todos los términos de ésta, el proveedor acepta estas CONDICIONES GENERALES (C. . G.). Cualquier modificación, adición a supresión a las C. Ö

- 1. <u>Definiciones. (i) La Universidad. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI;</u> (ii) <u>Proveedor.</u> Persona natural o jurídica identificada como tal en la carátula de la Orden de Compra; (iii) <u>Bienes.</u> Elementos a ser adquiridos a través de la Orden de Compra, tal y como se describen en la carátula de la Orden de Compra y en la oferta del Proveedor en lo que haya a caeptado por la Universidad; (iv) <u>Servicios.</u> Prestación a cargo del Proveedor, tal y como se describe en la carátula de la Orden de Compra/Servicio y en la oferta del Proveedor, en lo que haya sido aceptada por la Universidad. (v) <u>Carantias.</u> Otorgadas por la Proveedor a favor de la Universidad e indicadas en la Orden de Compra/Servicio; (vi) <u>Obieto.</u> El indicado en la Orden de Compra/Servicio; (vii) <u>Orden de Compra/Servicio;</u> Documento suscrito por un representante autorizado de la Universidad, a la cual se incorporan por referencia las presentes Condiciones Generales y la oferta del Proveedor en lo que haya sido aceptado por la Universidad;
- Entrega de los Bienes/Servicios. El Proveedor deberá entregar/prestar los Bienes/Servicios, en las condiciones y especificaciones técnicas establecidas, de lo cual se emitirá una
 aceptación formal. Las condiciones de lugar, oportunidad, frecuencia, facturación también se establecerán en las respectivas Órdenes de Compra/Servicio generadas, siendo así de
 obligatorio cumplimiento por parte del Proveedor al momento de aceptar cicha Orden. La propiedad piena de los Bienes y el riesgo por su deterioro, daño, pérdida o destrucción se
 trasladará a la Universidad únicamente cuando los mismos sean aceptados por ésta.
- 3. <u>Precio y Forma de Pago</u>. El valor de la presente Orden, es el que aparece en la carátula de la misma. Cuando establezca precios unitarios, el valor total corresponderá a las cantidades realmente ejecutadas y recibidas, y por los precios unitarios establecidos en la misma. Salvo que en la carátula de la Orden se indique otra cosa, el precio de los Bienes/Servicios incluye el IVA. Los valores expresados en esta orden son fijos y no están sujetos a reajuste ni modificación. Cada parte responderá por los pagos de los impuestos que la ley les imponga.
- El pago está sujeto a la correcta y oportuna presentación por parte del Proveedor, de la factura respectiva debidamente elaborada conforme a la orden de compra y de los demás documentos que acrediten la entrega de los Bienes/Servicios a satisfacción de la Universidad. El pago se realizará con la factura presentada que describe el material y/o servicio. El empaque y/o embalaje es por parte del proveedor y asegura que el producto se recibirá íntegro y en perfectas condiciones. El pago se realizará una vez efectuada la entrega total del bien y a entera satisfacción del usuario.
- Proveedor, El Provee autonomía profesional, t subcontratistas no existir Proveedor declara que obra como Proveedor independiente y no sional, técnica y administrativa para la ejecución de la Orden de no existirá vínculo laboral o civil alguno. Compra/Servicio. Entre la o representante de la Universidad. a Universidad y el Proveedor, sus e d. Por tanto, el Proveedor actuará ci empleados, agentes, representantes
- Cesión y Subcontratación. El Proveedor no podrá ceder ni subcontratar total o Universidad. parcialmente la ejecución de la Orden de Compra/Servicio sin la previa autorización de
- 6. <u>Propiedad intelectual</u>. El Proveedor reconoce que los nombres y signos distintívos pertenecientes a la Universidad, así como cualquier herramienta adquiera para control o administración de los Bienes/Servicios o de alguna de las actividades que estos comprendan, son de la única y exclusiva p Universidad reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes al Proveedor son de la única y exclusiva propiedad de éste. a que la Universidad propiedad de ésta y l desarrolle / a su vez <u>a</u> 0
- 7. <u>Terminación</u>. La presente Orden de Compra/Servicio terminará por vencimiento del término establecido en la Orden o por cumplimiento de su objeto. Igualmente, terminará en cualquier tiempo por decisión de la Universidad mediante aviso escrito dado al Proveedor con por lo menos quince (15) días de anticipación. La Universidad únicamente reconocerá al Proveedor el valor de los Bienes y/o Servicios entregados y/o prestados a satisfacción de la Universidad hasta la fecha de terminación. El Proveedor renuncia a cualquier reciamación por tal circunstancia. De otra parte, la Universidad por terminación de anexa inmediata la Orden de Compra/Servicio, sin necesidad de declaración judicial, cuando: a. Cuando el Proveedor haya hecho declaraciónes falsas a la Universidad para la presentación de su Oferta o en general, cuando el Proveedor haya suministrado datos falsos que puedan producio a la Universidad o a terceros, daños o perjudicios; b. Cuando el Proveedor, sus representantes o personas con facultades de administración, hayan sido objeto de sentencia condenatoria por delito que comprometa la buena reputación del Proveedor, c. Cuando el Proveedor incurra en insolvencia o en reiterados o continuos incumplimientos con su personal o sus acreedores. d. Cuando el Proveedor incurpia cualquiera de las obligaciones derivadas de la ley, de la presente Orden o de las instrucciones, reglamentos o manuales de la Universidad, incluyendo sus deberes acerca de los conflictos de intereses, competencia comercial y ética. e. Utilización de medios liegales, por parte del Proveedor, para la ejecución de la Orden de Compra/Servicio u otros actos que perjudiquen el nombre de la Universidad. f) Por alguna de las causales establecidas por la Ley de Adquisiciones Federal o Estatal, según sea el caso.
- Sanciones. En caso de incumplimiento se aplicarán las sanciones y penas que correspondan de conformidad con las Leyes de Adquisiciones correspondientes y demás Normatividad ilicable a la materia.
- 9. Indemnidad. Los daños y perjuicios que el Proveedor, su personal o sus subcontratistas, ocasionen a terceros o a la Universidad bien sea a las personas o a las cosas, serán reconocidos y pagados por el Proveedor, quien deberán mantener indemne a la Universidad de todo daño o perjuicio ocasionado en desarrollo de la presente Orden, perjuicios que serán reconocidos y pagados por el Proveedor, totalmente a sus expensas, obligándose a resarcir a la Universidad, defenderia y ampararía de cualquier responsabilidad que se derive de la ejecución de la presente Orden. El Proveedor autoriza a la Universidad para retener y deducir de los pagos pendientes las sumas necesarias para el pago de los valores correspondientes, y renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de constitución en mora.
- Confidencialidad. El Proveedor se compromete a mantener en reserva, a no divu Compra/Servicios, cualquier información que obtenga, conozca o desarrolle por razón o divulgar a : azón de la p a terceros ni hacer uso en relación con actividades distintas a la presente Orden. ejecución de
- Notificaciones, Tou ctrónico a los datos Toda notificación atos que aparecen) escrita que deba darse al l en la carátula de la Orden i ll Proveedor o a la Universidad de Compra/Servicio e_n relación con la presente Orden, , podrá ser entregada personalmente 0 correo
- 12. <u>Sometimiento a políticas generales de La Universidad</u>. Los servicios se prestarán de conformidad con las políticas y procedimientos generales establecidos por la cuales declara conocer y aceptar el Proveedor. La Universidad podrá modificar estos procedimientos, con la periodicidad que considere conveniente, de acuerdo generales, y así lo acepta de manera expresa el Proveedor y renuncia a cualquier reclamación por tales modificaciones. <u>a</u> políticas
- El proveedor responderá de los vicios ocultos de los bienes entregan libres de todo gravamen o prohibición cuando sea , de acuerdo a Ley el caso. de Adquisiciones a la que corresponda esta
- ontrato se ce s del estado celebra con fundamento lo de Querétaro y demás en lo establecido por el artículo disposiciones legales aplicables. 22 y de más de ia ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos
- El Proveedor se obliga e emitir los correspondientes CFDI'S '29-A fracción VII, inciso b) del Código Fiscal de la Federación de "Complementos para pagos", de conformidad



ORDEN DE COMPRA: 20250827-611

REQUISICIÓN: 20250728.151

FECHA: 27/08/2025

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
MARIA DE LA LUZ MANCERA AYALA MAAL861211DG1	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI
	R.F.C. UPS130201ED5	CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150
	CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150	SIN NUMERO
	SIN NUMERO	PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO
	PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO	SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220
	SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO	
	C.P. 76220	HORARIO:
	TEL. (442) 196 13 00 EXT 109 Y 120	DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

, A	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IVA 16%	IMPORTE
beenton outecone care	1	CALIBRADOR HANGZHOU AIHUA INSTRUMENTS AWA6221A TIPO 1. PORTÁTIL ÇON SEÑAL DE SALIDA 94 114DB A 1000 HZ CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS DE NOM-011-STPS-2001 CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN EMITIDO POR UN LABORATORIO ACREDITADO BAJO LA NORMA 17025	1.00	PIEZA	\$31,625.00	\$5,060.00	\$31,625.00

SUBTOTAL:	\$31,625.00
IVA 16%:	\$5,060.00
TOTAL:	\$36,685.00

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.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CREDITO 15 DIAS TIEMPO ENTREGA:25 DIAS HABILES

AUTORIZADO: ACTA: 05/2025, SESIÓN: EXTRAORDINARIA, FECHA: 13/08/2025, TIPO DE RECURSO: PROPIOS (R.) 013 UNIDAD DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y ANALÍTICOS, PROYECTO: UNIDAD DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y ANALÍTICOS DE LA UPSRJ, CUENTA CONTABLE: 5311

PROVEEDOR

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARIA DE LA LUZ MANCERA AYALA MAAL861211DG1 LOYOLA CABELLO MAYRA JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVIÇIOS GENERALES MAYRA LOÝQLA CABELLO DEPARTAMENTO DE REGURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

RODRIGUEZ FEREGRINO DIEGO SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

3



deberá constar las C.G. proveedor acepta estas CONDICIONES GENERALES (C. G.). Cualquier modificación, adición a supresión a Ð aceptar la Orden y todos los términos de ésta,

- 1. <u>Definiciones.</u> (ii) <u>La Universidad. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI;</u> (iii) <u>Proveedor.</u> Persona natural o jurídica identificada como tal en la carátula de la Orden de Compra y en la oferta del Proveedor or la Compra, fai y como se describen en la carátula de la Orden de Compra y en la oferta del Proveedor en lo que haya sido aceptado por la Universidad; (iv) <u>Servicios.</u> Prestación a cargo del Proveedor, tal y como se describe en la carátula de la Orden de Compra/Servicio y en la oferta del Proveedor, en lo que haya sido aceptada por la Universidad. (v) <u>Garantias.</u> Otorgadas por el Proveedor a favor de la Universidad e indicadas en la Orden de Compra/Servicio; (vii) <u>Orden de Compra/Servicio; (vii) Orden de Proveedor en la oferta del Proveedor en lo que haya sido aceptado por la Universidad;</u>
- Entrega de los Bienes/Servicios. El Proveedor deberá entregar/prestar los Bienes/Servicios, en las condiciones y especificaciones técnicas establecidas, de lo cual se emitirá una aceptación formal. Las condiciones de lugar, oportunidad, frecuencia, facturación también se establecerán en las respectivas Órdenes de Compra/Servicio generadas, siendo así de obligatiorio cumplimiento por parte del Proveedor al momento de aceptar dicha Orden. La propiedad piena de los Bienes y el riesgo por su deterioro, daño, pérdida o destrucción se trasladará a la Universidad únicamente cuando los mismos sean aceptados por ésta.
- Precio y Forma de Pago. El valor de la presente Orden, es el que aparece en la carátula de la misma. Cuando establezca precios unitarios, el valor total corresponderá a las cantidades almente ejecutadas y recibidas, y por los precios unitarios establecidos en la misma. Salvo que en la carátula de la Orden se indique otra cosa, el precio de los Bienes/Servicios incluye IVA. Los valores expresados en esta orden son fijos y no están sujetos a reajuste ni modificación. Cada parte responderá por los pagos de los impuestos que la ley les imponga.
- demás /lcio. El otal del El pago está sujeto a la correcta y oportuna presentación por parte del Proveedor, de la factura respectiva debidamente elaborada conforme a la orden de compra y de los decumentos que acrediten la entrega de los Bienes/Servicios a satisfacción de la Universidad. El pago se realizará con la factura presentada que describe el material y/o servicio. empaque y/o embalaje es por parte del proveedor y asegura que el producto se recibirá Integro y en perfectas condiciones. El pago se realizará una vez efectuada la entrega total cion y a entera satisfacción del usuario.
- 4. <u>Proveedor.</u> El Proveedor declara que obra como Proveedor independiente y no como empleado, agente o representante de la Universidad. Por tanto, el Proveedor actuará con autonomía profesional, técnica y administrativa para la ejecución de la Orden de Compra/Servicio. Entre la Universidad y el Proveedor, sus empleados, agentes, representantes y subcontratistas no existirá vinculo laboral o civil alguno.
- ā escrita autorización Compra/Serviclo sin la previa Orden de Ø в parcialmente la ejecución 0 ni subcontratar total ceder El Proveedor no podrá 5. Cesión y Subcontratación. Universidad.
- $o \overline{a}$ Propiedad intelectual. El Proveedor reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes a la Universidad, así como cualquier herramienta que la Universidad desarrolle
 adquiera para control o administración de los Bienes/Servicios o de alguna de las actividades que estos comprendan, son de la única y exclusiva propiedad de ésta y a su vez l
 Universidad reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes al Proveedor son de la única y exclusiva propiedad de éste.
- 7. <u>Terminación</u>. La presente Orden de Compra/Servicio terminará por vencimiento del término establecido en la Orden o por cumplimiento de su objeto, igualmente, terminará en cualquier tiempo por decisión de la Universidad mediante aviso escrito dado al Proveedor con por lo menos quince (15) días de anticipación. La Universidad únicamente reconocerá al Proveedor en ución en tregados y/o prestados a satisfacción de la Universidad hasta la fecha de terminación. El Proveedor renuncia a cualquier reclamación por tal circunstancia. De otra parte, la Universidad podrá dar por terminada de manera inmediata la Orden de Compra/Servicio, sin necesidad de declaración judicial, cuando: a. Cuando por tal circunstancia. De otra parte, la Universidad podrá dar por terminada de manera inmediata la Orden de Compra/Servicio, sin necesidad de declaración judicial, cuando: a. Cuando el Proveedor hasya terminados de declaración producir a la Universidad o a tercenca, darías o perjudicios; b. Cuando el Proveedor, sus representantes o personas con facultados de administración, hayan sido objeto de sentencia con de la Universidad o a tercenca de los populacios; b. Cuando el Proveedor, necuna en insolvencia o en reflerados o continuos incumplimientos con su personal o sus acreadores. d. Cuando el Proveedor incumpa cualquiera de las obligaciones derivadas de la ley, de la presente Orden o de las instrucciones, reglamantos o manuales se la Universidad con la Cuando el Proveedor incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas de la ley, de la presente orden se construencia de la Proveedor incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas de la ley, de la presente orden se de la Proveedor para la ejecución de la Orden de Compra/Servicio u otros actos que perjudiquen el nombre de la Universidad. f) Por alguna de la setablecidas por la Ley de Adquisiciones Federal o Estatal, según sea el caso.
 - En caso de incumplimiento se aplicarán las sanciones y penas que correspondan de conformidad con las Leyes de Adquisiciones correspondientes y demás Normatividad 8. Sanciones. En caso aplicable a la materia.
- 9. Indemnidad. Los daños y perjuictos que el Proveedor, su personal o sus subcontratistas, ocasionen a terceros o a la Universidad bien sea a las personas o a las cosas, serán reconocidos y pagados por el Proveedor, quien deberán mantener indemne a la Universidad de todo daño o perjuicto ocasionado en desarrollo de la presente Orden, perjuictos que serán reconocidos y pagados por el Proveedor, totalmente a sus expensas, obligándose a resarcir a la Universidad, defenderla y ampararla de cualquier responsabilidad que se derive de la ejecución de la presente Orden. El Proveedor autoriza a la Universidad para retener y deducir de los pagos pendientes las sumas necesarias para el pago de los valores correspondientes, y renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de constitución en mora.
- 1<u>d</u>. El Proveedor se compromete a mantener en reserva, a no divulgar a terceros ni hacer uso en relación con actividades distintas a la ejecución de la Orden de cualquier información que obtenga, conozca o desarrolle por razón de la presente Orden. 10. Confidencialidad. Compra/Servicios, cui
- 0 presente Orden, podrá ser entregada personalmente en relación con la Universidad Proveedor o a la U e Compra/Servicio 11. <u>Notificaciones.</u> Toda notificación escrita que deba darse al Prefectrónico a los datos que aparecen en la carátula de la Orden de
- Universidad, los on sus políticas a 12. <u>Sometimiento a políticas generales de La Universidad</u>. Los servicios se prestarán de conformidad con las políticas y procedimientos generales establecidos por la cuales declara conocer y aceptar el Proveedor. La Universidad podrá modificar estos procedimientos, con la periodicidad que considere conveniente, de acuerdo generales, y así lo acepta de manera expresa el Proveedor y renuncia a cualquier reclamación por tales modificaciones.
- 13. Vicios ocultos. El proveedor responderá de los vicios ocultos de los bienes, de acuerdo a Lay de Adquisiciones a la que corresponda esta orden de compra además de que los bienes vícios se entregan libres de todo gravamen o prohibición cuando sea el caso. todo gravamen o prohibición cuando sea el caso.
- 22 y de más correlativos de la ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 14. <u>Derecho</u>. El presente contrato se celebra con fundamento en lo establecido por el artículo Contrataciones de Servicios del estado de Querétaro y demás disposiciones legales aplicables:
- de los "Complementos para recepción de pagos", de conformidad con lo establecido en los articulos 29 15. Complementos de Pago. El Proveedor se obliga e emitir los correspondientes CFDI'S párrafo primero, fracción III y 29-A fracción VII, inciso b) del Código Fiscal de la Federación

Carretera Federal 57 QRO-SLP, Km 31+150, Santa Rosa Jáuregui Querétaro, Qro. CP. 76220 Tel.196 13 00 www.upsrj.edu.mx



ORDEN DE COMPRA: 20250827-612

REQUISICIÓN: 20250818:170

FECHA: 27/08/2025

PROVEEDOR: FACTURAR A: ENTREGAR EN: DISTRIBUIDOR PAPELERO CARMI S.A.DE C.V. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI DPC2010295D0 R.F.C. UPS130201ED5 CARRETERA FEDERAL 57 ORO-SLP. KM. 31-150 CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 196 13 00 EXT 109 Y 120 DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IVA 16%	IMPORTE
1	PAPEL TAMAÑO CARTA PAQUETE CON 100 DE COLORES	5.00	PAQUETE	\$49.00	\$39,20	\$245.00
. 2	BORRADOR PARA PINTARRON	30.00	PIEZA	\$13.00	\$62.40	\$390.00
. 3 .	TIJERA DE 6" MULTIUSOS	10.00 .	PIEZA	\$28.00	\$44.80	\$280.00
4	MEMOTIP 3X3 CUBO PASTEL CON 400 HOJAS	20.00	PIEZA	\$32.00	\$102.40	\$640.00
5	CARPETA BLANCA BASIC LINE DE 5"	20.00	PIEZA	\$162.00	\$518.40	. \$3,246.00
6	SACAPUNTAS METALICO	20.00	PIEZA	\$3.00	\$9.60	\$60.00
7	TINTA PARA SELLOS COLOR NEGRO	1.00	PIEZA	\$125.00	\$20.00	\$125.00
8	7 INTA PAPA SELLOS COLOR AZUI	1.00 .	PIEZA	\$125.00	\$20.00	\$125.00
9	1 INTA PARA SELLOS COLOR ROJO	1.00	PIEZA	\$125.00	\$20.00	\$125.00
10	SUJETADOCUMENTOS GRANDE CAJA CON 12 PIEZAS	1.00	CAJA	\$40.00	\$6.40	\$40.00

1	SUBTOTAL:	\$5,270.00
-	IVA 16%:	\$843.20
1	TOTAL:	\$6,113.20

PENA CONVENCIONAL: En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, al provisedor 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

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS TIEMPO ENTREGA:5 DIAS HABILES

AUTORIZADO: ACTA: ACTA 10/2025, SESIÓN: ORDINARIA, FECHA: 27/08/2025, TIPO DE RECURSO: ESTATAL ORDINARIO, PROYECTO: , CUENTA CONTABLE: 2111

PROVEEDOR

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

DISTRIBUIDOR PAPELERO CARMI S.A.DE C.V. DPC2010295D0

FRIAS LIZARDI JOSE LUIS JEFE DE OFICINA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

MAYRA LOYÓLA ÒABELLO DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

RODRIGUEZ FEREGRINO DIEGO SECRETARÍA ADMINISTRATIVA



aceptar la Orden y todos los términos de ésta, el proveedor acepta estas CONDICIONES GENERALES (C. G.). Cualquier modificación, adición a supresión a las C.G. deberá constar

- 1. <u>Definiciones.</u> (ii) <u>La Universidad. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI</u>: (ii) <u>Proveedor.</u> Persona natural o jurídica identificada como tal en la carátula de la Orden de Compra, gen la oferta del Proveedor en lo que haya sido aceptado por la Universidad; (iv) <u>Servicios.</u> Prestación a cargo del Proveedor, tal y como se describe en la carátula de la Orden de Compra/Servicio, y en la oferta del Proveedor, en lo que haya sido aceptada por la Universidad. (iv) <u>Servicios.</u> Prestación a cargo del Proveedor, tal y como se describe en la carátula de la Orden de Compra/Servicio, y en la oferta del Proveedor, en lo que haya sido aceptada por la Universidad. (iv) <u>Garantías.</u> Otorgadas por el Proveedor a favor de la Universidad e Indicadas en la Orden de Compra/Servicio, (ivi) <u>Orden de Compra/Servicio, (ivi) Orden de Compra/Servicio, (ivi) Orden de Compra/Servicio, (ivi) Orden de Compra/Servicio, (ivi) ocumento suscrito por un representante autorizado de la Universidad, a la cual se incorporan por referencia las presentes Condiciones Generales y la oferta del Proveedor en lo que haya sido aceptado por la Universidad.</u>
- l se emitirá ur s, slendo así d destrucción s Entraga de los Bienes/Servicios. El Proveedor deberá entragar/prestar los Bienes/Servicios, en las condiciones y especificaciones técnicas establecidas, de lo cual saceptación formal. Las condiciones de lugar, oportunidad, frecuenda, facturación también se establecerán en las respectivas Órdenes de Compra/Servicio generadas, obligatorio cumplimiento por parte del Proveedor al momento de aceptar dicha Orden. La propiedad plena de los Bienes y el riesgo por su deterioro, daño, pérdida o ctrasladará a la Universidad únicamente cuando los mismos sean aceptados por ésta.
- Precio y Forma de Pago. El valor de la presente Orden, es el que aparece en la carátula de la misma. Cuando establezca precios unitarios, el valor total corresponderá a las cantidades almente ejecutadas y recibidas, y por los precios unitarios establecidos en la misma. Salvo que en la carátula de la Orden se indique otra cosa, el precio de los Benes/Servicios incluye IVA. Los valores expresados en esta orden son fijos y no están sujetos a reajuste ni modificación. Cada parte responderá por los pagos de los impuestos que la ley les imponga.
- demás vicio. El otal del El pago está sujeto a la correcta y oportuna presentación por parte del Proveedor, de la factura respectiva debidamente elaborada conforme a la orden de compra y de los decumentos que acrediten la entrega de los Bienes/Servicios a satisfacción de la Universidad. El pago se realizará con la factura presentada que describe el material y/o servicio. empaque y/o embalaje es por parte del proveedor y asegura que el producto se recibirá integro y en perfectas condiciones. El pago se realizará una vez efectuada la entrega total dibien y a entera satisfacción del usuario.
- Por tanto, el Proveedor actuará co empleados, agentes, representantes agente o representante de la Universidad. Entre la Universidad y el Proveedor, sus en como empleado, Compra/Serviclo. I 4. <u>Proveedor.</u> El Proveedor declara que obra como Proveedor independiente y no autonomía profesional, técnica y administrativa para la ejecución de la Orden de subcontratistas no existirá vinculo laboral o civil alguno.
- de la 5. <u>Cesión y Subcontratación</u>. El Proveedor no podrá ceder ni subcontratar total o parcialmente la ejecución de la Orden de Compra/Servicio sin la prevía autorización escrita Universidad.
- 0 0 6. <u>Propiedad intelectual</u>. El Proveedor reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes a la Universidad, así como cualquier herramienta que la Universidad desarrolle adquiera para control o administración de los Bienes/Servicios o de alguna de las actividades que estos comprendan, son de la única y exclusiva propiedad de ésta y a su vez Universidad reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes al Proveedor son de la única y exclusiva propiedad de éste.
- 7. Terminación. La presente Orden de Compra/Servicio terminará por vencimiento del término establecido en la Orden o por cumplimiento de su objeto. Igualmente, terminada en cualquier teconocará al Proveedor en progrados y o prestados as astisfacción de la Universidad hasta la fecha de terminación. El Proveedor entuncia a cualquier reclamación por de cisión de la Universidad podrá dar por terminada de manera inmediata la focha de terminación. El Proveedor entuncia a cualquier reclamación por tal circunstanda: De otra parte, la Universidad podrá dar por terminada de manera inmediata la Orden de Compra/Servicio, sin necesidad de declaración judicial, cuando: a. Cuando el Proveedor paya suministrado datos falsas a la Universidad para la presentación de su Oferta o o na facultades de administración, hayan sido objeto de sentencia condenatoria al Universidad o a terceros, daños o perjuicios; b. Cuando el Proveedor, sus-representantes o personas con facultades de administración, hayan sido objeto de sentencia condenatoria por deligio de comprenenta el buena reputación de la Proveedor con confinuos incumpliamentos con su personal o sus accreadores, d. Cuando el Proveedor incurpa a cualquiera de las objigaciones derivadas de la ley de la presente Orden o de las instrucciones, reglamentos o manuales de la Universidad, incluyendo sus deberes acerca de los conflictos de intereses, competencia connercial y ética. e. Utilización de medios legales, por parte del Proveedor para la elecución de la Orden de Compra/Servicio u otros actos que perjudiquen el nombre de la Universidad. f) Por alguna de las causales establecidas por la Ley de Adquisiciones Federal o Estatal, según sea el caso.

6. <u>Sanciones.</u> En caso de incumplimiento se aplicarán las sanciones y penas que correspondan de conformidad con las Leyes de Adquisiciones aplicable a la materia.

- 9. <u>Indemnidad</u>. Los daños y perjuicios que el Proveedor, su personal o sus subcontratistas, ocasionen a terceros o a la Universidad bien sea a las personas o a las cosas, serán reconocidos y pagados por el Proveedor, quien deberán maniener indemne a la Universidad de todo daño o perjuicio ocasionado en desarrollo de la presente Orden, perjuicios que serán reconocidos y pagados por el Proveedor, totalmente a sus expensas, obligándose a resarcir a la Universidad, defenderla y ampararla de cualquier responsabilidad que se derive de la ejecución de la presente Orden. El Proveedor autoriza a la Universidad para retener y deducir de los pagos pendientes las sumas necesarias para el pago de los valores correspondientes, y renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de constitución en mora.
- de uso en relación con actividades distintas a la ejecución de d. El Proveedor se compromete a mantener en reserva, a no divulgar a terceros ni hacer cualquier información que obtenga, conozca o desarrolle por razón de la presente Orden. 10. Confidencialidad. Compra/Servicios, cu
- Universidad en relación con la presente Orden, podrá ser entregada personalmente 11. <u>Notlificaciones</u>. Toda notificación escrita que deba darse al Proveedor o a la Lelectrónico a los datos que aparecen en la carátula de la Orden de Compra/Servicio
- u Universidad, los con sus políticas 12. Sometimiento a politicas generales de La Universidad. Los servicios se prestarán de conformidad con las políticas y procedimientos generales establecidos por la cuales declara conocer y aceptar el Proveedor. La Universidad podrá modificar estos procedimientos, con la periodicidad que considere conveniente, de acuerdo o generales, y así lo acepta de manera expresa el Proveedor y renuncia a cualquier reclamación por tales modificaciones.
 - corresponda esta orden de compra además 13. <u>Vicios ocultos</u>. El proveedor responderá de los vicios ocuitos de los bienes, de acuerdo a Ley de Adquisiciones a la que. //o materiales se entregan libres de todo gravamen o prohibición cuando sea el caso.
- de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos 14. <u>Derecho.</u> El presente contrato se celebra con fundamento en lo establecido por el artículo 22 y de más correlativos de la ley Contrataciones de Servicios del estado de Querétaro y demás disposiciones legales aplicables.
- establecido en 15. Complementos de Pago. El Proveedor se obliga e emitir los correspondientes CFDI'S de los "Complementos para recepción de pagos", de conformidad con lo párrafo primero, fracción III y 28-A fracción VII, inciso b) del Código Fiscal de la Federación



arretera Federal 57



ORDEN DE COMPRA: 20250828-613

REQUISICIÓN: 20250818.171

FECHA: 28/08/2025

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
GRUPO CAICO INGENIERIA Y SERVICIOS COMERCIALES S.A. DE C.V. GCI150525GR1	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI
	R.F.C. UPS130201ED5	CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150
	CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150	SIN NUMERO
	SIN NUMERO	PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO
	PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO	SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220
	SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO	
	C.P. 76220	HORARIO:
	TEL. (442) 196 13 00 EXT 109 Y 120	DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IVA 16%	IMPORTE
1	RENTA RETROEXCAVADORA	. 5.00	DIA	\$4,800.00	\$3,840.00	\$24,000.00
2	TRASLADO	1 00	SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00

SUBTOTAL:	\$24,000.00
IVA 16%:	\$3,840.00
TOTAL:	\$27,840.00

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.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CREDITO 15 DIAS TIEMPO ENTREGA:3, 4, 5, 8, 9 DE SEPTIEMBRE 2025

AUTORIZADO: ACTA: ACTA 10/2025, SESIÓN: ORDINARIA, FECHA: 27/08/2025, TIPO DE RECURSO: PROPIOS (R.) 015 CARRERA ALL TERRAIN, PROYECTO: CUENTA CONTABLE: 3261,3471

PROVEEDOR

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

GRUPO CAICO INGENIERIA Y SERVICIOS COMERCIALES S.A. DE C.V.

GCI150525GR1

LOYOLA CABELLO MAYRA JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

MAYRA LOYOLA CABELLO DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y

SERVICIOS GENERALES

RODRIGUEZ FEREGRINO DIEGO SECRETARIA ADMINISTRATIVA



Al aceptar la Orden y todos los términos de ésta, el proveedor acepta estas CONDICIONES GENERALES (C. por escrito. G.). Cualquier modificación, adición a supresión n a las O debera constar

- 1. <u>Definiciones.</u> (i) <u>La Universidad. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI</u>; (ii) <u>Proveedor.</u> Persona natural o jurídica identificada como tal en la carátula de la Orden de Compra; (iii) <u>Bienes.</u> Elementos a ser adquiridos a través de la Orden de Compra, tal y como se describen en la carátula de la Orden de Compra y en la ofeta del Proveedor en lo que haya sido aceptado por la Universidad; (iv) <u>Serucios.</u> Prestación a cargo del Proveedor, tal y como se describe en la carátula de la Orden de Compra/Servicio y en la ofeta del Proveedor, en lo que haya sido aceptada por la Universidad. (v) <u>Serucios.</u> Prestación a cargo del Proveedor, tal y como se describe en la carátula de la Orden de Compra/Servicio y en la ofeta del Proveedor en la Universidad e indicadas en la Orden de Compra/Servicio; (vi) <u>Obieto.</u> El Indicado en la Orden de Compra/Servicio; (vii) <u>Orden de Compra/Servicio</u>. Documento suscrito por un representante autorizado de la Universidad, a la cual se incorporan por referencia las presentes Condiciones Generales y la oferta del Proveedor en lo que haya sido aceptado por la Universidad;
- 2. Entrega de los Blenes/Servicios. El Proveedor deberá entregar/prestar los Bienes/Servicios, en las condiciones y especificaciones técnicas establecidas, de lo cual aceptación formal. Las condiciones de lugar, oportunidad, frecuencia, facturación también se establecerán en las respectivas Órdenes de Compra/Servicio generadas, obligatorio cumplimiento por parte del Proveedor al momento de aceptar dicha Orden. La propiedad plena de los Bienes y el riesgo por su deterioro, daño, pérdida o trasladará a la Universidad unicamente cuando los mismos sean aceptados por ésta. al se emitirá una s, siendo así de o destrucción se
- 3. <u>Precio y Forma de Pago.</u> El valor de la presente Orden, es el que aparece en la carátula de la misma. Cuando establezca precios unitarios, el valor total corresponderá a las cantidades realmente ejecutadas y recibidas, y por los precios unitarios establecidos en la misma. Salvo que en la carátula de la Orden se indique otra cosa, el precio de los Bienes/Servicios incluye el IVA. Los válores expresados en esta orden son fijos y no están sujetos a reajuste ni modificación. Cada parte responderá por los pagos de los impuestos que la ley les imponga.

El pago está sujeto a la correcta y oportuna presentación por parte del Proveedor, de la factura respectiva debidamente elaborada conforme a la orden de compra y de documentos que acrediten la entrega de los Bienes/Servicios a satisfacción de la Universidad. El pago se realizará con la factura presentada que describe el material y/o empaque y/o emballaj es por parte del proveedor y asegura que el producto se recibirá integro y en perfectas condiciones. El pago se realizará una vez efectuada la entreg bien y a entera satisfacción del usuario. a y de los demás ial y/o servicio. El a entrega total del

- 4. <u>Proveedor.</u> El Proveedor declara que obra como Proveedor independiente y no autonomía profesional, técnica y administrativa para la ejecución de la Orden de o subcontratistas no existirá vinculo laboral o civil alguno. como empleado, Compra/Servicio. agente o representante de la Universidad. Por tanto, el Proveedor actuará con Entre la Universidad y el Proveedor, sus empleados, agentes, representantes y
- Cesión y Subcontratación. El Proveedor no podrá ceder Universidad. ⊒. subcontratar total 0 parcialmente la ejecución de 20 Orden de Compra/Servicio sin la previa autorización
- 6. <u>Propiedad intelectual</u>. El Proveedor reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes a la Universidad, así como cualquier herramienta que la Universidad adquiera para control o administración de los Blenes/Servicios o de alguna de las actividades que estos comprendan, son de la única y exclusiva propiedad de ésta y Universidad reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes al Proveedor son de la única y exclusiva propiedad de éste. d desarrolle y a su vez l a 0
- 7. <u>Terminación</u>. La presente Orden de Compra/Servicio terminará por vencimiento del término establecido en la Orden o por cumplimiento de su objeto. Igualmente, terminará en cualquier tiempo por decisión de la Universidad mediante aviso secrito dado al Proveedor con por lo menos quince (15) dias de anticipación. La Universidad únicamente reconocerá al Proveedor el valor de los Blenes y/o Servicios entregados y/o prestados a satisfacción de la Universidad hasta la fecha de terminación. El Proveedor renuncia a cualquier reclamación por tal circumstancia. De otra parte, la Universidad podrá der por terminada de manera inmediata la Orden de Compra/Servicio, sin necesidad de declaración judicial, cuando: a. Cuando el Proveedor haya hecho declaración sistema la Universidad parta la presentación de su Oferta o en general, cuando el Proveedor taya suministrado datos falsos que puedan producir a la Universidad o a terceros, daños o perjucios; b. Cuando el Proveedor, sus representantes o personas con facultades de administración, hayan sido objeto de sentencia condenatoria por dellito que compornata la buena reputación del Proveedor. C. Cuando el Proveedor incurra en insolvencia o en reiterados o continuos incurna por dello que compornata la buena reputación del Proveedor. C. Cuando el Proveedor incurra en insolvencia o en reiterados o continuos incurrante la buena reputación del Proveedor. Cuando el Proveedor de la presente Orden o de las instrucciones, reglamentos o manuales de la Iniversidad, incluyendo sus debres acerca de los conflictos de intereses, competencia comercial y ética, e. Utilización de medios ilegales, por parte del Proveedor, para la ejecución de la Orden de Compra/Servicio u otros actos que perjudiquen el nombre de la Universidad. §) Por alguna de las causales establecidas por la Ley de Adquisiciones Federal o Estatal, según sea el caso.

8<u>. Sanciones.</u> En caso de incumplimiento se aplicarán las sanciones y penas qué correspondan de conformidad con las Leyes de Adquisiciones correspondientes y demás Normatividad aplicable a la materia.

- 9. Indemnidad. Los daños y perjuicios que el Proveedor, su personal o sus subconfratistas, ocasionen a terceros o a la Universidad bien sea a las personas o a las cosas, serán reconocidos y pagados por el Proveedor, quien deberán mantener indemne a la Universidad de todo daño o perjuicio ocasionado en desarrollo de la presente Orden, perjuicios que serán reconocidos y pagados por el Proveedor, totalmente a sus expensas, obligándose a resarcir a la Universidad, defenderla y ampararla de cualquier responsabilidad que se derive de la presente Orden. El Proveedor autóriza a la Universidad para retener y deducir de los pagos pendientes las sumas necesarlas para el pago de los valores correspondientes, y renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de constitución en mora.
- Confidencialidad. El Proveedor se compromete a mantener en reserva, a no divulgar Compra/Servicios, cualquier información que obtenga, conozca o desarrolle por razón de la ũ a terceros ni hacer uso a presente Orden. en relación con actividades distintas ā e)ecución de la Orden
- 11. Notificaciones. Toda notificación escrita que deba electrónico a los datos que aparecen en la carátula de la = darse al Proveedor o a la t a Orden de Compra/Servicio Universidad en en relación con ū presente Orden, , podrá ser entregada personalmente 0 рог
- . <u>Sometimiento a políticas generales de La Universidad.</u> Los servicios se prestarán de conformidad con las políticas y procedimientos generales establacidos por la Universidad, ales declara conocer y aceptar el Proveedor. La Universidad podrá modificar estos procedimientos, con la periodicidad que considere conveniente, de acuerdo con sus políticas, y así lo acepta de manera expresa el Proveedor y renuncia a cualquier reclamación por tales modificaciones. politicas
- . El proveedor responderá de los vicios ocultos de los bienes, entregan libres de todo gravamen o prohibición cuando sea , de acuerdo a Ley de Adquisiciones a la que corresponda el caso. de compra además
- l presente contrato se co de Servicios del estado se celebra con fundamento en lo establecido por el artículo 22 y de itado de Querétaro y demás disposiciones legales aplicables. más correlativos de la ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos
- El Proveedor y 29-A fracción \ r se obliga e emitir los correspondientes CFDI'S VII, inciso b) del Código Fiscal de la Federación de los "Complementos para de conformidad con lo





ORDEN DE COMPRA: 20250829-614

REQUISICIÓN: 20250815.167

FECHA: 29/08/2025

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
GRUPO 2010 SA DE CV GDM050720GL5	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA 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	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	IVA 16%	IMPORTE
1	ZEBRA IX SERIES COLOR RIBBON FOR ZXP3 YMCKO 200 IMAGENES, 800033-840	5.00	PIEZA	\$581.00	\$464.80	\$2,905.00

SUBTOTAL:	\$2,905.00
IVA 16%:	\$464.80
TOTAL:	\$3,369.80

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.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA TIEMPO ENTREGA:1-2 DIAS HABILES

AUTORIZADO: ACTA: ACTA 10/2025, SESIÓN: ORDINARIA, FECHA: 27/08/2025, TIPO DE RECURSO: ESTATAL ORDINARIO, PROYECTO: , CUENTA CONTABLE: 2121

PROVEEDOR

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

GRUPO 2010 SA DE CV GDM050720GL5 LOYOLA CABELLO MAYRA JEFE DE DEPARTAMENTO DE REOURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES MAYRA LOYOLÁ CABELLO DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

RODRIGUEZ FEREGRINO DIEGO SECRETARÍA ADMINISTRATIVA



Al aceptar la Orden y todos los términos por escrito. de ésta, el proveedor acepta estas CONDICIONES GENERALES (C. G.). Cualquier modificación, adición a supresión a as 0 <u></u> deberá constar

- 1. <u>Definiciones.</u> (i) <u>La Universidad. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI;</u> (ii) <u>Proveedor.</u> Persona natural o juridica identificada como tal en la carátula de la Orden de Compra; (iii) <u>Bienes.</u> Elementos a ser adquiridos a través de la Orden de Compra, tal y como se describen en la carátula de la Orden de Compra y en la oferta del Proveedor en lo que haya sido aceptado por la Universidad; (iv) <u>Servicios.</u> Prestación a cargo del Proveedor, tal y como se describe en la carátula de la Orden de Compra/Servicio y en la oferta del Proveedor, en lo que haya sido aceptada por la Universidad, (v) <u>Orden de Compra/Servicio;</u> (vi) <u>Objeto.</u> El indicado en la Orden de Compra/Servicio; (vii) <u>Orden de Compra/Servicio;</u> Documento suscrito por un representante autorizado de la Universidad, a la cual se incorporan por referencia las presentes Condiciones Generales y la oferta del Proveedor en lo que haya sido aceptado por la Universidad;
- Entrega de los Bienes/Servicios. El Proveedor deberá entregar/prestar los Bienes/Servicios, en las condiciones y especificaciones técnicas establecidas, de lo cual se emilirá una
 aceptación formal. Las condiciones de lugar, oportunidad, frecuencia, facturación también se establecerán en las respectivas Órdenes de Compra/Servicio generadas, siendo así de
 obligatorio cumplimiento por parte del Proveedor al momento de aceptar dicha Orden. La propiedad plena de los Bienes y el riesgo por su deterioro, daño, pérdida o destrucción se
 trasladará a la Universidad únicamente cuando los mismos sean aceptados por ésta.
- 3. <u>Precio y Forma de Pago</u>. El valor de la presente Orden, es el que aparece en la carátula de la misma. Cuando establezca precios unitarios, el valor total corresponderá a las cantidades realmente ejecutadas y recibidas, y por los precios unitarios establecidos en la misma. Salvo que en la carátula de la Orden se indique otra cosa, el precio de los Bienes/Servicios incluye el IVA. Los valores expresados en esta orden son fijos y no están sujetos a reajuste ni modificación. Cada parte responderá por los pagos de los impuestos que la ley les imponga.

El pago está sujeto a la correcta y oportuna presentación por parte del Proveedor, de la factura respectiva debidamente elaborada conforme a la orden de compra y de los demás documentos que acrediten la entrega de los Bienes/Servicios a satisfacción de la Universidad. El pago se realizará con la factura presentada que describe el material y/o servicio. El empaque y/o embalaje es por parte del proveedor y asegura que el producto se recibirá integro y en perfectas condiciones. El pago se realizará una vez efectuada la entrega total del bien y a entera satisfacción del usuario.

- : Proveedor declara que obra como Proveedor independiente y no sional, técnica y administrativa para la ejecución de la Orden de e o existirá vinculo laboral o civil alguno. ocomo empleado, agente o representante de la Universidad. Por tanto, Compra/Servicio. Entre la Universidad y el Proveedor, sus empleados, agentes, representant
- Cesión y Universidad. Subcontratación. El Proveedor 3 podrá ceder .⊒. subcontratar total o parcialmente la ejecución de la Orden de Compra/Servicio sin la previa autorización
- 6. <u>Propiedad intelectual</u>. El Proveedor reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes a la Universidad, así como cualquier herramienta que la Universidad desarrolle adquiera para control o administración de los Bienes/Servicios o de alguna de las actividades que estos comprendan, son de la única y exclusiva propiedad de ésta y a su vez Universidad reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes al Proveedor son de la única y exclusiva propiedad de éste. a o
- 7. <u>Terminación.</u> La presente Orden de Compra/Servicio terminará por vencimiento del término establecido en la Orden o por cumplimiento de su objeto. Igualmente, terminará en cualquier tiempo por decisión de la Universidad mediante aviso escrito dado al Proveedor con por lo menos quince (15) días de anticipación. La Universidad únicamente reconocerá al Proveedor la Valor de los Bienes y/o Servicios entregados y/o prestados a satisfacción de la Universidad hasta la fecha de terminación. El Proveedor renuncia a cualquier reclamación por tal circunstancia. De otra parte, la Universidad podrá dar por terminada de manera inmediata la Orden de Compra/Servicio, sin necesidad de declaración judicial, cuando: a Proveedor haya hecho declaraciones falsas a la Universidad para la presentación de su Oferta o en general, cuando el Proveedor haya suministrado datos falsos que puedan producir a la Universidad o a terceros, daños o perjuicios; b. Cuando el Proveedor, sus representación de su Oferta o en general, cuando el Proveedor haya suministrado datos falsos que puedan producir por delito que comprometa la buena reputación del Proveedor, sus representantes o personas con facultades de administración, hayan sido objeto de sentencia condenatoría por delito que comprometa la buena reputación del Proveedor. c. Cuando el Proveedor incurra en insolvencia o en retierados o continuos incumplimientos con su personal o o sus acreedores. d. Cuando el Proveedor incurra de las obligaciones derivadas de la ley, de la presente Orden o de las instrucciones, reglamentos o manuales de la Universidad, incluyendo sus deberes acerca de los conflictos de intereses, competencia comercial y ética. e. Utilización de medios liegales, por parte del Proveedor, para la ejecución de la Orden de Compra/Servicio u otros actos que perjudiquen el nombre de la Universidad. f) Por alguna de las causales establecidas por la Ley de Adquisiciones Federal o Estatal, según sea el caso.
- 8. <u>Sanciones.</u> En caso de incumplimiento se aplicarán las sanciones y penas que correspondan de conformidad con las Leyes de Adquisiciones correspondientes y demás Normatividad aplicable a la materia.
- 9. Indemnidad. Los daños y perjuicios que el Proveedor, su personal o sus subcontratistas, ocasionen a terceros o a la Universidad bien sea a las personas o a las cosas, serán reconocidos y pagados por el Proveedor, quien deberán mantener indemne a la Universidad de todo daño o perjuicio ocasionado en desarrollo de la presente Orden, perjuicios que serán reconocidos y pagados por el Proveedor, totalmente a sus expensas, obligándose a resarcir a la Universidad, defenderla y ampararla de cualquier responsabilidad que se derive de la ejecución de la presente Orden. El Proveedor autoriza a la Universidad para retener y deducir de los pagos pendientes las sumas necesarias para el pago de los valores correspondientes, y renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de constitución en mora.
- Confidencialidad. El Proveedor se compromete a mantener en reserva, Compra/Servicios, cualquier información que obtenga, conozca o desarrolle a, a no divu e por razón , divulgar azón de la <u>8</u> a terceros ni hacer uso a presente Orden. en relación con actividades distintas a la ejecución de la Orden
- 11. Notificaciones. Toda notificación electrónico a los datos que aparecen en la carátula de l a darse al Proveedor o a la l la Orden de Compra/Serviclo Universidad 9 relación con la presente Orden, , podrá ser entregada personalmente 0 por correo
- 12. Sometimiento a políticas generales de La Universidad. Los servicios se prestarán de cuales declara conocer y aceptar el Proveedor. La Universidad podrá modificar estos p generales, y así lo acepta de manera expresa el Proveedor y renuncia a cualquier reclam: a cualquier reclamación por tales modificaciones. e conformidad con las políticas y procedimientos generales establecidos por la Universidad, los procedimientos, con la periodicidad que considere conveniente, de acuerdo con sus políticas
- . El proveedor responderá de los vicios ocultos de los bienes, entregan libres de todo gravamen o prohibición cuando sea , de acuerdo a Ley de Adquisiciones a la que corresponda esta orden de compra el caso. además
- El presente con de Servicios contrato ontrato se celebra con fundamento del estado de Querétaro y demás en lo establecido por el artículo 22 y de disposiciones legales aplicables. más correlativos de la ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos
- 15. Complementos de Pago. El Proveedor párrafo primero, fracción III y 29-A fracción r se obliga VII, inciso 0 0 emitir los correspondientes CFDI'S del Código Fiscal de la Federación de ò "Complementos de

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ORDEN DE COMPRA: 20250829-615

REQUISICIÓN: 20250812.163

FECHA: 29/08/2025

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:	
SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA S.A. DE C.V. SCC171019SQ7	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI	
	1	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		
	HOSPEDAJE EN HABITACIÓN SENCILLA Y COCINETA DEL 8 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CON DESAYUNO Y CENA INCLUÍDOS. PAMELA CONLEY	1.00	SERVICIO	\$19,950.70	\$0.00	\$19,950.70	

SUBTOTAL:	\$19,950.70	
TOTAL:	\$19,950.70	
English and the second		,

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. NOTA: EL COSTO INCLUYE 16% Y 3.5% EN HOSPEDAJE = 1254.75 Y 16% Y 15% EN ALIMENTOS = 40.30 POR DIA (14)

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: ANTES DEL CHECK OUT 22 SEP 2025 TIEMPO ENTREGA:08-22 DE SEP 2025

AUTORIZADO: ACTA: ACTA 10/2025, SESIÓN: ORDINARIA, FECHA: 27/08/2025, TIPO DE RECURSO: PROPIOS ORDINARIO, PROYECTO: , CUENTA CONTABLE: 4412

PROVEEDOR

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA S.A. DE

C.V. SCC171019SQ7 LOYOLA CABELÃO MAYRA JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES MAYRA LÓYOLA CABELLO DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

RODRIGUEZ PEREGRINO DIEGO SECRETARIA ADMINISTRATIVA



aceptar la Orden y todos los términos de ésta, el proveedor acepta estas CONDICIONES GENERALES ô G.). Cualquier modificación, adición a supresión a as O 0 deberá constar

- 1. <u>Definiciones. (i) La Universidad. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI;</u> (ii) <u>Proveedor.</u> Persona natural o jurídica identificada como tal en la carátula de la Orden de Compra; (iii) <u>Bienes.</u> Elementos a ser adquiridos a través de la Orden de Compra, tal y como se describen en la carátula de la Orden de Compra y en la oferta del Proveedor en lo que haya sido aceptado por la Universidad; (iv) <u>Sencitos.</u> Prestación a cargo del Proveedor, tal y como se describe en la carátula de la Orden de Compra/Servicio y en la oferta del Proveedor, en lo que haya sido aceptada por la Universidad. (v) <u>Garantias.</u> Otorgadas por la Proveedor a favor de la Universidad e indicadas en la Orden de Compra/Servicio; (vi) <u>Objeto.</u> El Indicado en la Orden de Compra/Servicio; (vii) <u>Orden de Compra/Servicio;</u> Documento suscrito por un representante autorizado de la Universidad, a la cual se incorporan por referencia las presentes Condiciones Generales y la oferta del Proveedor en lo que haya sido aceptado por la Universidad;
- 2. Entrega de los Bienes/Servicios. El Proveedor deberá entregar/prestar los Bienes/Servicios, en las condiciones y especificaciones técnicas establecidas, de lo cual se emitirá una aceptación formal. Las condiciones de lugar, oportunidad, frecuencia, facturación también se establecerán en las respectivas Órdenes de Compra/Servicio generadas, siendo así de obligatiorio cumplimiento por parte del Proveedor al momento de aceptar dicha Orden. La propiedad plena de los Bienes y el riesgo por su deterioro, daño, pérdida o destrucción se trasladará a la Universidad únicamente cuando los mismos sean aceptados por ésta.
- 3. <u>Precio y Forma de Pago</u>. El valor de la presente Orden, es el que aparece en la carátula de la misma. Cuando establezca precios unitarios, el valor total corresponderá a las cantidades realimente ejecutadas y recibidas, y por los precios unitarios establecidos en la misma. Salvo que en la carátula de la Orden se indique otra cosa, el precio de los Bienes/Serviclos incluye el IVA. Los valores expresados en esta orden son fijos y no están sujetos a reajuste ni modificación. Cada parte responderá por los pagos de los impuestos que la ley les imponga.
- El pago está sujeto a la documentos que acredit empaque y/o embalaje s empaque bien y a e embalaje es p a satisfacción a la correcta y oportuna presentación por parte del Proveedor, de la factura rediten la entrega de los Bienes/Servicios a salisfacción de la Universidad. El ale es por parte del proveedor y asegura que el producto se recibirá integro y ifacción del usuario. respectiva debidamente pago se realizará con la fen perfectas condiciones. elaborada conforme a la factura presentada que de s. El pago se realizará una ı la orden de compi e describe el matei una vez efectuada l compra y of material y ottograms a y de los demás rial y/o servicio. El a entrega total del y de
- 4. <u>Proveedor.</u> El Proveedor decia autonomía profesional, técnica y subcontratistas no existirá vinculo El Proveedor declara que obra como Proveedor Independiente y no ofesional, técnica y administrativa para la ejecución de la Orden de la no existirá vinculo laboral o civil alguno. como empleado, Compra/Servicio, agente d Entre la e o representante o a Universidad y el æ de la Universidad. ୬l Proveedor, sus e id. Por tanto, s empleados, , el Proveedor actuará con agentes, representantes y
- Cesión y Subcontratación Universidad. Ш Proveedor 20 podrá ceder ⊇. subcontratar total 0 parcialmente ũ ejecución de a Orden de Compra/Servicio S. ā previa autorización escrita de a
- 6. <u>Propiedad intelectual</u>. El Proveedor reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes a adquiera para control o administración de los Bienes/Servicios o de alguna de las actividades que es Universidad reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes al Proveedor son de la única a la Universidad, asi como cualquier herramienta estos comprendan, son de la única y exclusiva p ca y exclusiva propiedad de éste. a que la Universidad propiedad de ésta y desarrolle / a su vez
- 7. <u>Terminación.</u> La presente Orden de Compra/Servicio terminará por vencimiento del término establecido en la Orden o por cumplimiento de su objeto. Igualmente, terminará en cualquier tiempo por decisión de la Universidad mediante aviso escrito dado al Proveedor con por lo menos quince (15) días de anticipación. La Universidad únicamente reconocerá al Proveedor la valor de los Blenes y/o Servicios entregados y/o presidado se astisfacción de la Universidad hastia la fecha de terminación. El Proveedor renuncia a cualquier reclamación por tal circumstancia. De otra parte, la Universidad podrá der por terminada de manera immediata la Orden de Compra/Servicio, sin necesidad de declaración judicial, cuando: a. Cuando el Proveedor haya suministrado datos falsos que puedan producir a la Universidad o a terceros, daños o perjudicios; b. Cuando el Proveedor, sus representantes o personas con facultades de administración, hayan sido objeto de sentencia condenatoria por delifo que comprometa la buena reputación del Proveedor, sus representantes o personas con facultades de administración, hayan sido objeto de sentencia condenatoria por delifo que comprometa la buena reputación del Proveedor, c. Cuando el Proveedor, incurra en insolvencia o en reiterados o continuos incurrantes o personas con facultades de administración, de la presentación de la contra de la contra de la contra de la cualquiera de las obligaciones derivadas de la ley, de la presente Orden o de las instrucciones, reglamentos o manuales de la Universidad, incluyendo sus deberes acerca de los conflictos de intereses, competencia comercial y ética. e. Utilización de medios llegales, por parte del Proveedor, para la ejecución de la Orden de la Compra/Servicio u otros actos que perjudiquen el nombre de la Universidad.
- Sanciones. En caso de incumplimiento se aplicarán las sanciones y penas que correspondan de conformidad con las Leyes de Adquisiciones correspondientes y demás Normatividad licable a la materia.
- 9. Indemnidad. Los daños y perjuicios que el Proveedor, su personal o sus subcontratistas, ocasionen a terceros o a la Universidad bien sea a las personas o a las cosas, serán reconocidos y pagados por el Proveedor, quien deberán mantener indemne a la Universidad de todo daño o perjuicio ocasionado en desarrollo de la presente Orden, perjuicios que serán reconocidos y pagados por el Proveedor, totalmente a sus expensas, obligándose a resarcir a la Universidad, defenderia y ampararia de cualquier responsabilidad que se derive de la ejecución de la presente Orden. El Proveedor autoriza a la Universidad para retener y deducir de los pagos pendientes las sumas necesarias para el pago de los valores correspondientes, y renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de constitución en mora.
- Confidencialidad. El Proveedor se compromete a Compra/Servicios, cualquier información que obtenga, mantener , conozca o er en reserva, a o desarrolle a, a no divulgar a e por razón de la _l r a terceros la presente (s ni hacer Orden. uso en relación con actividades distintas ω ā ejecución ф ũ Orden
- Notificaciones, Toda n electrónico a los datos que notificación ue aparecen า escrita que de า en la carátula deba ila de l ā darse a la Orden <u> 22</u> al Proveedor o a la l de Compra/Servicio Universidad en relación con ũ presente Orden, podrá ser entregada personalmente 0
- 12. <u>Sometimiento a políticas generales de La Universidad.</u> Los servicios se prestarán de conformidad con las políticas y procedimientos generales cuales deciara conocer y aceptar el Proveedor. La Universidad podrá modificar estos procedimientos, con la periodicidad que considere conven generales, y así lo acepta de manera expresa el Proveedor y renuncia a cualquier reclamación por tales modificaciones. s establecidos niente, de acu uerdo <u>a</u> la Universidad, los con sus políticas
- 13. Vicios ocultos. El y/o materiales se en . El proveedor responderá de los vicios ocuitos de los bienes entregan libres de todo gravamen o prohibición cuando sea , de acuerdo a Ley el caso. de Adquisiciones a a que
- sec E l presente contrato se c de Servicios del estado celebra con fundamento lo de Querétaro y demás to en lo establecido s disposiciones lega ecido por s legales r el artículo s aplicables. ٧ de más correlativos de <u>a</u> ē de Adquistctor Щ Arrendamientos
- Complementos párrafo primero, fra s de Pago. acción III y EI שַל roveedor fracción obliga , inciso 90 emitir los correspondientes) del Código Fiscal de la Fed cFDI'S deración de ŝ "Complementos para recepción pagos", 읎 conformidad ō 97 ò

Carn 31+1 Qro.



ORDEN DE COMPRA: 20250903-616

REQUISICIÓN: 20250821.175

FECHA: 03/09/2025

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
GHCEN S. DE R.L. DE C.V. GHC201208P9A	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI
	SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220	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	HOSPEDAJE EN SUITE SUPERIOR DOS PERSONAS DEL 10 AL 17 DE SEPTIEMBRE 2025.	1.00 °	SERVICIO	\$13,650.00	 \$0.00	\$13,650.00
2	SERVICIO DESAYUNO HOTEL DEL 10 AL 17 DE SEPTIEMBRE 2025	2.00	SERVICIO	\$1, 540.00	\$0.00	\$3,080.00

	di maniminaria na maniminaria mandi interna maniminaria menimente di maniminaria di maniminaria di maniminaria	
	AUDTOTAL.	\$16,730.00
ĺ	SUBTOTAL:	\$10,750.00
		<u></u>
	l	040 720 00
	TOTAL:	\$16,730.00
		£

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.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: ANTICIPADO TIEMPO ENTREGA:10-17 DE SEPTIEMBRE 2025

AUTORIZADO: ACTA: ACTA 10/2025, SESIÓN: ORDINARIA, FECHA: 27/08/2025, TIPO DE RECURSO: PROPIOS ORDINARIO, PROYECTO: , CUENTA CONTABLE: 4412

PROVEEDOR

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

GHCEN S. DE R.L. DE C.V. GHC201208P9A LOYOLA CABÉLIO MAYRA JEFE DE DEPARTAMENTO DE RÉCURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENÈRALES MAYRA LÓYÓLA CABELLO DEPARTAMENTO DE REOURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

RODRIGUEZ FEREGRINO DIEGO SECRETARIA ADMINISTRATIVA



Al aceptar la Orden y todos los términos de ésta, el proveedor acepta estas CONDICIONES por escrito. GENERALES <u>റ</u> . G. Cualquier modificación, adición a supresión Ö

- 1. <u>Definiciones.</u> (I) <u>La Universidad. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI;</u> (II) <u>Proveedor.</u> Persona natural o jurídica identificada como tal en la carátula de la Orden de Compra; (III) <u>Bienes.</u> Elementos a ser adquiridos a través de la Orden de Compra, tal y como se describen en la carátula de la Orden de Compra y en la oferta del Proveedor en lo que haya sido aceptado por la Universidad; (IV) <u>Servicios.</u> Prestación a cargo del Proveedor, tal y como se describe en la carátula de la Orden de Compra/Servicio y en la oferta del Proveedor, en lo que haya sido aceptada por la Universidad. (V) <u>Sarvicios.</u> Prostación a cargo del Proveedor a favor de la Universidad e indicadas en la Orden de Compra/Servicio; (Vi) <u>Orden de Compra/Servicio</u>. Documento suscrito por un representante autorizado de la Universidad, a cual se incorporan por referencia las presentes Condiciones Generales y la oferta del Proveedor en lo que haya sido aceptado por la Universidad;
- 2. Entrega de los Bienes/Servicios. El Proveedor deberá entregar/prestar los Bienes/Servicios, en las condiciones y especificaciones técnicas establecidas, aceptación formal. Las condiciones de lugar, oportunidad, frecuencia, facturación también se establecerán en las respectivas Órdenes de Compra/Servicio obligatorio cumplimiento por parte del Proveedor al momento de aceptar dicha Orden. La propiedad plena de los Bienes y el riesgo por su deterioro, daño, trasladará a la Universidad únicamente cuando los mismos sean aceptados por ésta. s, de lo cual s o generadas, o, pérdida o c l se emitirá una s, siendo así de destrucción se
- 3. <u>Precio y Forma de Pago</u>. El valor de la presente Orden, es el que aparece en la carátula de la misma. Cuando establezca precios unitarios, el valor total corresponderá a las cantidades realmente ejecutadas y recibidas, y por los precios unitarios establecidos en la misma. Salvo que en la carátula de la Orden se indique otra cosa, el precio de los Bienes/Servicios incluye el IVA. Los valores expresados en esta orden son fijos y no están sujetos a reajuste ni modificación. Cada parte responderá por los pagos de los impuestos que la ley les imponga.

El pago está sujeto a la correcta y oportuna presentación por parte del Proveedor, de la factura documentos que acrediten la entrega de los Bienes/Servicios a satisfacción de la Universidad. El empaque y/o embataje es por parte del proveedor y asegura que el producto se recibirá integro y bien y a entera satisfacción del usuario. respectiva debidamente a pago se realizará con la f en perfectas condiciones. elaborada conforme a la orden de compra y de factura presentada que describe el material y/o s. El pago se realizará una vez efectuada la entre npra y de los demás iterial y/o servicio. El a la entrega total del

- 4. <u>Proveedor.</u> El Proveedor declara que obra como Proveedor independiente y no autonomía profesional, técnica y administrativa para la ejecución de la Orden de u subcontratistas no existirá vinculo laboral o civil alguno. Compra/Servicio. , agente c . Entre la e o representante d la Universidad y el <u>o</u> e de la Universidad. el Proveedor, sus e ad. Por tanto, s empleados, a , el Proveedor actuará agentes, representant representantes y
- Cesión y Subcontratación. Universidad. Ш Proveedor 8 podrá ceder ⊒. subcontratar r total o parcialmente la ejecución de Ē. Orden de Compra/Servicio sin ã previa autorización escrita de
- 6. <u>Propiedad intelectual</u>. El Proveedor reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes a la Universidad, así como cualquier herramienta adquiera para control o administración de los Bienes/Servicios o de alguna de las actividades que estos comprendan, son de la única y exclusiva p Universidad reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes al Proveedor son de la única y exclusiva propiedad de éste. a que la Universidad propiedad de ésta y desarrolle desarrolle
- 7. Terminación. La presente Orden de Compra/Servicio terminará por vencimiento del término establecido en la Orden o por cumplimiento de su objeto. Igualmente, terminará en cualquier tiempo por decisión de la Universidad mediante aviso escrito dado al Proveedor con por lo menos quince (15) dias de anticipación. La Universidad únicamente reconocerá al Proveedor el valor de los Blenes y/o Servicios entregados y/o prestados a satisfacción de la Universidad hasta la fecha de terminación. El Proveedor renuncia a cualquier reclamación por tal circunstancia. De otra parte, la Universidad por de reminada de manera inmediata la Orden de Compra/Servicio, sin necesidad de declaración judicial, cuando: a Londo el Proveedor Inaya hecho declaración pedidicios; b. Cuando el Proveedor para la presentación de su Oferta o en general, cuando el Proveedor Inaya suministrado datos stalsos que puedan producir por delito que comprometa la buena reputación del Proveedor, sus representantes o personas con facultades de administración, hayan sido objeto de sentencia condenatoria creedores. d. Cuando el Proveedor incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas de la ley, de la presente Orden o de las instrucciones, reglamentos o manuales de la Universidad, incluyendo sus deberes acerca de los conflictos de intereses, competencia comercial y ética, e. Utilización de medios liegales, por parte del Proveedor, para la ejecución de la Orden de Compra/Servicio u otros actos que perjudiquen el nombre de la Universidad. f) Por alguna de las causales establecidas por la Ley de Adquisiciones Federal o Estatal, según sea el caso.
- 8. Sanciones. En caso de incumplimiento se aplicarán las sanciones y penas que correspondan de conformidad con las Leyes de Adquisiciones correspondientes y demás Normatividad aplicable a la materia.
- 9. Indemnidad. Los daños y perjuicios que el Proveedor, su personal o sus subcontratistas, ocasionen a terceros o a la Universidad bien sea a las personas o a las cossas, serán reconocidos y pagados por el Proveedor, quien deberán mantener indemne a la Universidad de todo daño o perjuicio ocasionado en desarrollo de la presente Orden, perjuicios que serán reconocidos y pagados por el Proveedor, totalmente a sus expensas, obligándose a resercir a la Universidad, defenderla y ampararla de cualquier responsabilidad que se derive de la ejecución de la presente Orden. El Proveedor autoriza a la Universidad para retener y deducir de los pagos pendientes las sumas necesarias para el pago de los valores correspondientes, y renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de constitución en mora.
- Confidencialidad. El Proveedor se compromete a mantener Compra/Servicios, cualquier información que obtenga, conozca. er en reserva, a o desarrolle a, a no divu e por razón divulgar a terceros zón de la presente s ni hacer uso Orden. en relación con actividades distintas œ $\widetilde{\omega}$ ejecución de ā Orden de
- Notificaciones. To electrónico a los datos . Toda notificación escrita que deba darse al Proveedor o a la Universidad en sios que aparecen en la carátula de la Orden de Compra/Servicio relación con ä presente Orden, podrá ser entregada personalmente 0 por
- 12. Sometimiento a políticas cuates declara conocer y ac generales, y así lo acepta de <u>28s generales de La Universidad</u>. Los servicios se prestarán de conformidad con las políticas y procedimientos generales aceptar el Proveedor. La Universidad podrá modificar estos procedimientos, con la periodicidad que considere conven de manera expresa el Proveedor y renuncia a cualquier reclamación por tales modificaciones. estableci niente, de Universidad, políticas 200
- . El proveedor responderá de los viclos ocultos de los bienes, entregan libres de todo gravamen o prohibición cuando sea s, de acuerdo el caso. ∝ que
- 14. Derecho. El Contrataciones o de Servicios contrato se celebra con fundamento os del estado de Querétaro y demás en lo establecido por el artículo disposiciones legales aplicables. 22 y de de ਛ ě de Adquisiciones Enajenaciones,
- 29 29 ĕ≧ obliga e emitir los correspondientes CFDI'S inciso b) del Código Fiscal de la Federación de Sol "Complementos para de pagos",



Carretera 31+150, Qro. CP

Santa Rosa

Federal 57

CP.



ORDEN DE COMPRA: 20250903-617

REQUISICIÓN: 20250605.099

FECHA: 03/09/2025

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION AC EMA981014KD4	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI
	R.F.C. UPS130201ED5 CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO	CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220
·	C.P. 76220 TEL. (442) 196 13 00 EXT 109 Y 120	HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IVA 16%	IMPORTE
1	LAB COSTO BASE POR SERVICIO DE ACREDITACION	1.00	SERVICIO	\$28,565.95	\$4,570.55	\$28,565.95
2	LAB1 METODOO PROCEDIMIENTO DE LABORATORIOS	1.00	SERVICIO	. \$2,856.00	\$456 : 96	\$2,856.00
3	LAB HSERVICIOS DE ACREDITACION	3.00	SERVICIO	\$2,186.00	\$1,049.28	\$6,558.00
4	LAB HSERVICIOS DE ACREDITACION	3.00	SERVICIO	\$1,553.00	\$745.44	\$4,659.00

SUBTOTAL:	\$42,638.95
IVA 16%:	\$6,822.23
TOTAL:	\$49,461.18

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.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: 2 PAGOS DE ACUERDO A AVANCE PARTIDA 1-2 (\$36,449.46) Y PARTIDA 3-4 (\$13,011.72) TIEMPO ENTREGA:HASTA EL 31 DIC 2025

AUTORIZADO: ACTA: 04/2025, SESIÓN: EXTRAORDINARIA, FECHA: 23/06/2025, TIPO DE RECURSO: PROPIOS (R.) 013 UNIDAD DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y ANALÍTICOS, PROYECTO: UNIDAD DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y ANALÍTICOS, CUENTA CONTABLE: 3191

PROVEEDOR

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION AC EMA981014KD4

LOYOLA CABELLO MAYRA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES

MAYRA LOYOLA CABELLO DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

RODRIGUEZ FEREGRINO DIEGO SECRETARÍA ADMINISTRATIVA





Al aceptar la Orden y todos los términos de ésta, el proveedor acepta por escrito. estas CONDICIONÉS GENERALES (C G.). Cualquier modificación, adición a supresión a as Ö deberá constar

- 1. <u>Definiciones.</u> (I) <u>La Universidad. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI</u>; (II) <u>Proveedor.</u> Persona natural o jurídica identificada como tal en la carátula de la Orden de Compra; (III) <u>Bienes.</u> Elementos a ser adquiridos a través de la Orden de Compra, tal y como se describen en la carátula de la Orden de Compra y en la oferta del Proveedor en lo que haya sido aceptado por la Universidad; (IV) <u>Servicios.</u> Prestación a cargo del Proveedor, tal y como se describe en la carátula de la Orden de Compra/Servicio y en la oferta del Proveedor, en lo que haya sido aceptada por la Universidad. (IV) <u>Sarantías.</u> Otorgadas por el Proveedor a favor de la Universidad e indicadas en la Orden de Compra/Servicio; (vI) <u>Orden de Compra/Servicio.</u> Documento suscrito por un representante autorizado de la Universidad, a la cual se incorporan por referencia las presentes Condiciones Generales y la oferta del Proveedor en lo que haya sido aceptado por la Universidad;
- 2. Entrega de los Bienes/Servicios. El Proveedor deberá entregar/prestar los Gienes/Servicios, en las condiciones y especificaciones técnicas establecidas, de lo cual se emitirá una aceptación formal: Las condiciones de lugar, oportunidad, frecuencia, facturación también se establecerán en las respectivas Órdenes de Compra/Servicio generadas, siendo así de obligatorio cumplimiento por parte del Proveedor al momento de aceptar dicha Orden. La propiedad plena de los Bienes y el riesgo por su deterioro, daño, pérdida o destrucción se trasladará a la Universidad únicamente cuando los mismos sean aceptados por ésta.
- 3. <u>Preció y Forma de Pago</u>. El valor de la presente Orden, es el que aparece en la carátula de la misma. Cuando establezca precios unitarios, el valor total corresponderá a las cantidades realimente ejecutadas y recibidas, y por los precios unitarios establecidos en la misma. Salvo que en la carátula de la Orden se indique otra cosa, el precio de los Bienes/Servicios incluye el IVA. Los valores expresados en esta orden son fijos y no están sujetos a reajuste ni modificación. Cada parte responderá por los pagos de los impuestos que la ley les imponga.
- El pago está sujeto a la correcta y oportuna presentación por parte del Proveedor, de la factura respectiva debidamente elaborada conforme a la orden de compra y de los demás documentos que acrediten la entrega de los Bienes/Servicios a satisfacción de la Universidad. El pago se realizará con la factura presentada que describe el material y/o servicio. El empaque y/o embalaje es por parte del proveedor y asegura que el producto se recibirá íntegro y en perfectas condiciones. El pago se realizará una vez efectuada la entrega total del bien y a entera satisfacción del usuario.
- ∠El Proveedor declara que obra como Proveedor independiente y no rofesional, técnica y administrativa para la ejecución de la Orden de ≀a no existirá vinculo laboral o civil alguno. como empleado, agente o representante Compra/Servicio. Entre la Universidad y e <u>o</u> e de la Universidad. el Proveedor, sus el d. Por tanto, el Proveedor actuará con empleados, agentes, representantes y
- Cesión y Subcontratación. El Proveedor no podrá ceder ni subcontratar total o Universidad. parcialmente ā ejecución de ā Orden de Compra/Servicio sin ia previa autorización
- 6. <u>Propiedad intelectual</u>. El Proveedor reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes a la Universidad, así como cualquier herramienta que la Universidad desarrolle adquiera para control o administración de los bienes/Servicios o de alguna de las actividades que estos comprendan, son de la única y exclusiva propiedad de esta y a su vez Universidad reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes al Proveedor son de la única y exclusiva propiedad de este.
- 7. <u>Terminación.</u> La presente Orden de Compra/Servicio terminara por vencimiento del término establecido en la Orden o por cumplimiento de su objeto. Igualmente, terminará en cualquier tiempo por decisión de la Universidad mediante aviso escrito dado al Proveedor con por lo menos quince (15) dias de anticipación. La Universidad únicamente reconocerá al Proveedor el valor de los Bienes y/o Servicios entregados y/o prestados a satisfacción de la Universidad hasta la fecha de terminación. El Proveedor renuncia a cualquier reclamación por tal circunstancia. De otra parte, la Universidad portá der por terminada de manera inmediata la Orden de Compra/Servicio, sin necesidad de declaración judicial, cuando: a. Cuando el Proveedor haya hecho declaración per servicio a la Universidad para la presentación de su Oferta o en general, cuando el Proveedor haya suministrado datos taleos que puedan producio a la Universidad o a terceros, daños o perjudicios; b. Cuando el Proveedor, sus representantes o personas con facultades de administración, hayan sido objeto de sentencia condenatoria por delito que comprometa la buena reputación del Proveedor. C. Cuando el Proveedor incurra en insolvencia o en retterados o continuos incumplimientos con su personal o sus incluyendo sus carca de los conflictos de intereses, competencia comercial y ética. e. Utilización de medios liegales, por parte del Proveedor, para la ejecución de la Orden de Compra/Servicio u otros actos que perjudiquen el nombre de la Universidad. f) Por alguna de las causales establecidas por la Ley de Adquisiciones Federal o Estatal, según sea el caso.
- 8. Sanciones. En caso de incumplimiento se aplicarán las sanciones y penas que correspondan de conformidad con las Leyes de Adquisiciones correspondientes y demás Normatividad aplicable a la materia.
- 9. Indemnidad. Los daños y perjuicios que el Proveedor, su personal o sus subcontratistas, ocasionen a terceros o a la Universidad bien sea a las personas o a las cosas, reconocidos y pagados por el Proveedor, quien deberán mantener indemne a la Universidad de todo daño o perjuicio ocasionado en desarrollo de la presente Orden, perjuicio serán reconocidos y pagados por el Proveedor, totalmente a sus expensas, obligándose a resarcir a la Universidad, defenderta y ampararta de cualquier responsabilidad que se de la ejecución de la presente Orden, El Proveedor autoriza a la Universidad para retener y deducir de los pagos pendientes las sumas necesarias para el pago de los v correspondientes, y renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de constitución en mora. n, perjuicios que nd que se derive de los valores
- 10. Confidencialidad. El Proveedor se compromete a mantener en reserva, a no divulgar a terceros ni hacer Compra/Servicios, cualquier información que obtenga, conozca o desarrolle por razón de la presente Orden. osu 9 relación con actividades distintas a ja ejecución <u>a</u>
- 11. <u>Notificaciones</u>. Toda n electrónico a los datos que notificación ue aparecen escrita que deba c en la carátula de la l darse al la Orden c al Proveedor o a la U n de Compra/Servicio Universidad en En relación 60 ã presente Orden, , podrá ser entregada personalmente 0 por
- 12. <u>Sometimiento a políticas generales de La Universidad.</u> Los servicios se prestarán de conformidad con las políticas y procedimientos generales establecidos por la Universidad, cuales declara conocer y aceptar el Proveedor. La Universidad podrá modificar estos procedimientos, con la periodicidad que considere conveniente, de acuerdo con sus políticas, y así lo acepta de manera expresa el Proveedor y renuncia a cualquier reclamación por tales modificaciones.
- responderá de los vicios ocultos o de todo gravamen o prohibición s de los bienes, ón cuando sea e s, de acu el caso. acuerdo a Ley de Adquisiciones a la que corresponda esta orden de
- 14. Derecho. El Contrataciones l presente contrato se celebra de Servicios del estado de Qu Querétaro y demás fundamento en lo establecido por disposiciones legales. r el artículc 22 y de más aplicables. correlativos de la ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos
-). El Proveedor y 29-A fracción \ ≦ 8 obliga e inciso b) emitir los correspondientes CFDI'S del Código Fiscal de la Federación å 80 "Complementos para



ORDEN DE COMPRA: 20250905-618

REQUISICIÓN: 20250813.166

FECHA: 05/09/2025

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
CATESA INGENIERIA S DE RL DE CV CME170921E73	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA 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	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	IVA 16%	IMPORTE
1	CINTA PLÁSTICA ROMPEVIENTOS PARA MALLA CICLÓNICA(20M)	3.00	PIEZA	\$9,20.00	\$441.60	\$2,760.00
2	CINCHO BLANCO DE 30 CM (PAQUETE) 100PZ	3.00	PIEZA	\$210.00	\$100.80	\$630.00
3	CONOS 23 CM 10PZ	4.00	PIEZA	\$450.00	\$288.00	\$1,800.00
4	CINTA DE PRECAUCIÓN	6.00	PIEZA	, \$ 180.00	\$172.80	\$1,080.00
5	BANDERA CARRERAS RACING AUTOMOVILISMO CUADROS SALIDA META	1.00	PIEZA	\$400.00	\$64.00	\$400.00
6 .	TAMBO PARA AGUA O BASURA, 120 LITROS	3.00	PIEZA	\$890.00	\$427.20	\$2,670.00
7	ESLINGA MATRACA 6CM*12M 8000KG CON GANCHOS REMULQUE 2PZ	2.00	PIEZA	\$550.00	\$176.00	\$1,100.00

	·		The state of the s	
			SUBTOTAL:	\$10,440.00
			IVA 16%:	\$1,670.40
1		,	TOTAL:	\$12,110.40

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.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS TIEMPO ENTREGA:4-6 DIAS HABILES

AUTORIZADO: ACTA: ACTA 10/2025, SESIÓN: ORDINARIA, FECHA: 27/08/2025, TIPO DE RECURSO: PROPIOS 015 CARRERA ALL TERRAIN, PROYECTO: CFDI 2012, CUENTA CONTABLE: 2171

PROVEEDOR

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CATESA INGENIERIA S DE RL DE CV CME170921E73

GAVIÑO HERRÉRA LUIS ALBERTO JEFE DE OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO

MAYRA LOYOLA CABELLO DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

RODRIĞUEZ FEREGRINO DIEGO SÉCRETARÍA ADMINISTRATIVA



deberá constar Al aceptar la Orden y todos los términos de ésta, el proveedor acepta estas CONDICIONES GENERALES (C. G.). Cualquier modificación, adición a supresión a las C.G. por escrito.

- 1. <u>Definiciones.</u> (i) <u>La Universidad. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI</u>; (ii) <u>Proveedor.</u> Persona natural o jurídica identificada como tal en la carátula de la Orden de Compra y en la oferta del Proveedor en la carátula de la Orden de Compra y en la oferta del Proveedor en lo que haya sido aceptado por la Universidad; (iv) <u>Servicios.</u> Prestación a cargo del Proveedor, tal y como se describe en la carátula de la Orden de Compra/Servicio y en la oferta del Proveedor, en lo que haya sido aceptada por la Universidad. (iv) <u>Servicios.</u> Prostados por el Proveedor a favor de la Universidad en la Orden de Compra/Servicio; (vit) <u>Orden de Compra/Servicio;</u> (vit) <u>Orden</u>
- Entrega de los Bienes/Servicios. El Proveedor deberá entregar/prestar los Bienes/Servicios, en las condiciones y especificaciones técnicas establecidas, de lo cual se emilirá una
 aceptación formal. Las condiciones de lugar, oportunidad, frecuencia, facturación también se establecerán en las respectivas Órdenes de Compra/Servicio generadas, siendo así de
 obligatório cumplimiento por parte del Proveedor al momentio de aceptar dicha Orden. La propiedad piena de los Bienes y el riesgo por su deterioro, daño, pérdida o destrucción se
 trasladará a la Universidad únicamente cuando los mismos sean aceptados por ésta.
- Precio y Forma de Pago. El valor de la presente Orden, es el que aparece en la carátula de la misma. Cuando establezca precios unitarios, el valor total corresponderá a las cantidades almente ejecutadas y recibidas, y por los precios unitarios establecidos en la misma. Salvo que en la carátula de la Orden se indique otra cosa, el precio de los Bienes/Servicios incluye IVA. Los valores expresados en esta orden son fijos y no están sujetos a reajuste ni modificación. Cada parte responderá por los pagos de los impuestos que la lay les imponga. 3. <u>Precio v</u> realmente e el IVA. L

El pago está sujeto a la correcta y oportuna presentación por parte del Proveedor, de la factura respectiva debidamente elaborada conforme a la orden de compra y de los decumentos que acrediten la entrega de los Bienes/Servicios a satisfacción de la Universidad. El pago se realizará con la factura presentada que describe el material y/o servicio. El empaque y/o embalaje es por parte del proveedor y asegura que el producto se recibirá integro y en perfectas condiciones. El pago se realizará una vez efectuada la entrega total del bien y a entera satisfacción del usuario.

- el Proveedor actuará con agentes, representantes y o como empleado, agente o representante de la Universidad. Por tanto, Compra/Servicio. Entre la Universidad y el Proveedor, sus empleados, i 4. <u>Proveedor.</u> El Proveedor declara que obra como Proveedor independiente y no autonomía profesional, técnica y administrativa para la ejecución de la Orden de subcontratistas no existirá vínculo laboral o civil alguno.
- escrita de la la Orden de Compra/Servicio sin la previa autorización ni subcontratar total o parcialmente la ejecución de ceder 1 El Proveedor no podrá Cesión y Subcontratación. Universidad.
- 0 70 a que la Universidad desarrolle propiedad de ésta y a su vez l <u>Propiedad intelectual</u>. El Proveedor reconoce que los nombres y signos distintivos perteneclentes a la Universidad, así como cualquier herramienta
 adquiera para control o administración de los Bienes/Servicios o de alguna de las actividades que estos comprendan, son de la única y exclusiva pi
 Universidad reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes al Proveedor son de la única y exclusiva propiedad de éste.
- 7. <u>Terminación</u>. La presente Orden de Compra/Servicio terminará por vencimiento del término establecido en la Orden o por cumplimiento de su objeto. Igualmente, terminación cualquier tiempo por decisión de la Universidad mediante aviso escrito dado al Proveedor con por lo menos quince (15) días de anticipación. La Universidad únicamente recamación Proveedor per servicios entregados y/o prestados a satisfacción de la Universidad hasta la fecha de terminación. El Proveedor renuncia a cualquier reclamación por tal circunstancia. De otra parte, la Universidad podrá dar por terminada de manera inmediata la Orden de Compra/Servicio, sin necesidad de declaración judicial, cuando: a Cuando a la Proveedor haya hecho declaraciones falsas a la Universidad para la presentantes o personas con facultades de administración, hayan sido objeto de sentencia con en tererros, administración, hayan sido objeto de sentencia condenatoria por delito que comprometa la buena reputación de la Proveedor, sus representantes o personas con facultades de administración, hayan sido objeto de sentencia por delito que comprometa la buena reputación de la Proveedor incurra en insolvencia o en reterados o continuos incumplimientos con su personal contro de las instrucciones, reglamentos o manuales de la Universidad accedores. A. Cuando el Proveedor incumpla cualquiera de las obligaciones de la ley, de la presente Orden o de las Instrucciones, reglamentos o manuales de la Orden de Compra/Servicio u otros actos que perjudiquen el nombre de la Universidad. I) Por alguna de las causales establecidas por la Ley de Adquisiciones Federal o Estatal, según sea el caso.
- 8<u>. Sanciones.</u> En caso de incumplimiento se aplicarán las sanciones y penas que correspondan de conformidad con las Leyes de Adquisiciones correspondientes y demás Normatividad aplicable a la materia.
- 9. Indemnidad. Los daños y perjuicios que el Proveedor, su personal o sus subcontratistas, ocasionen a terceros o a la Universidad bien sea a las personas o a las cosas, serán reconocidos y pagados por el Proveedor, quien deberán mantener indemne a la Universidad de todo daño o perjuicio ocasionado en desarrollo de la presente Orden, perjuicios que serán reconocidos y pagados por el Proveedor, totalmente a sus expensas, obligándose a resarcir a la Universidad, defenderta y ampararla de cualquier responsabilidad que se derive de la ejecución de la presente Orden. El Proveedor autoriza a la Universidad para retener y deducir de los pagos pendientes las sumas necesarias para el pago de los valores correspondientes, y renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de constitución en mora.
- Orden de ø ni hacer uso en relación con actividades distintas a la ejecución de 10. <u>Confidencialidad</u>. El Proveedor se compromete a mantener en reserva, a no divulgar a terceros ni hac Compra/Servicios, cualquier información que obtenga, conocca o desarrolle por razón de la presente Orden. Proveedor : Ш Confidencialidad. 0
- correo o por 11. Notificaciones. Toda notificación escrita que deba darse al Proveedor o a la Universidad en relación con la presente Orden, podrá ser entregada personalmente electrónico a los datos que aparecen en la carátula de la Orden de Compra/Servicio
- 12. Sometimiento a políticas generales de La Universidad. Los servicios se prestarán de conformidad con las políticas y procedimientos generales establecidos por la Universidad. Los servicios se prestar consocer y aceptar el Proveedor. La Universidad podrá modificar estos procedimientos, con la periodicidad que considere conveniente, de acuerdo con sus políticas generales, y así lo acepta de manera expresa el Proveedor y renuncia a cualquier reclamación por tales modificaciones.
- los bienes corresponda esta orden de compra además dne acuerdo a Ley de Adquisiciones a la <u>13. Vicios ocultos.</u> El proveedor responderá de los vicios ocultos de los bienes, de acue y/o materiales se entregan libres de todo gravamen o prohibición cuando sea el caso.
- 14. Derecho. El presente contrato se celebra con fundamento en lo establecido por el artículo 22 y de más correlativos de la ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Contrataciones de Servicios del estado de Querétaro y demás disposiciones legales aplicables.

El Proveedor se obliga e emitir los correspondientes CFDI'S de los "Complementos para recepción de pagos", de conformidad con lo establecido en los artículos 29 29-A fracción VII, inciso b) del Código Fiscal de la Federación 15. Complementos de Pago. párrafo primero, fracción III y

Carretera Federal 57 QRO-SLP , Km 31+150, Santa Rosa Jáuregui Querétaro, Qro. CP. 76220 Tel.196 13 00 www.upsrj.edu.mx



ORDEN DE COMPRA: 20250905-619

REQUISICIÓN: 20250905.191

FECHA: 05/09/2025

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
MARIA FRANCISCA MEJIA RUBIO MERF650327641	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA 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	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	IVA 16%	IMPORTE
1	VIAJE DE GRAVA DE 3/4 DE 7M	1.00	SERVICIO	\$2,500.00	\$400.00	\$2,500.00

S	SUBTOTAL:	\$2,500.00
	VA 16%:	\$400.00
То	OTAL:	\$2,900.00

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.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA TIEMPO ENTREGA:05 DE SEP 2025

AUTORIZADO: ACTA: ., SESIÓN: ., FECHA: 05/09/2025, TIPO DE RECURSO: FEDERAL ORDINARIO, PROYECTO: , CUENTA CONTABLE: 2411

PROVEEDOR

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARIA FRANCISCA MEJIA RUBIO MERF650327641 LOYOLA CABERLO MAYRA JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES MAYRA LOYOLA CABELLO DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

RODRIGUEZ FEREGRINO DIEGO SECRETARIA ADMINISTRATIVA





Al aceptar la Orden y todos los términos de ésta, el proveedor acepta estas CONDICIONES GENERALES (C. G.). Cualquier modificación, adición a supresión a las C.G. deberá constar por escrito

- 1. <u>Definiciones.</u> (i) <u>La Universidad. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI;</u> (ii) <u>Proveedor.</u> Persona natural o jurídica identificada como tal en la carátula de la Orden de Compra; (iii) <u>Blenes.</u> Elementos a ser adquiridos a través de la Orden de Compra, tal y como se describen en la carátula de la Orden de Compra y en la oferta del Proveedor en lo que haya sido aceptado por la Universidad; (iv) <u>Servicios.</u> Prestación a carátula de la Orden de Compra/Servicio y en la oferta del Proveedor, en lo que haya sido aceptada por la Universidad. (iv) <u>Servicios.</u> Postación a carátula de la Universidad. (iv) <u>Servicios.</u> Postación de Compra/Servicio; (vi) <u>Orden de Compra/Servicio; (vi) Orden de Compra/Servicio; (vi) <u>Orden de Compra/Servicio; (vi) Orden de Co</u></u>
- 2. <u>Entrega de los Bienes/Servicios</u>. El Proveedor deberá entregar/prestar los Bienes/Servicios, en las condiciones y específicaciones técnicas establecidas, de lo cual se emitirá una aceptación formal.
 Las condiciones de lugar, oportunidad, frecuencia, facturación también se establecerán en las respectivas Órdenes de Compra/Servicio generadas, siendo así de obligatorio cumplimiento por parte del
 Proveedor al momento de aceptar dicha Orden. La propiedad piena de los Bienes y el riesgo por su deterioro, daño, pérdida o destrucción se trasladará a la Universidad únicamente cuando los mismos
 sean aceptados por ésta.
- 3. <u>Precio y Forma de Pago</u>. El valor de la presente Orden, es el que aparece en la carátula de la misma. Cuando establezca precios unitarios, el valor total corresponderá a las cantidades realmente ejecutadas y recibidas, y por los precios unitarios establecidos en la misma. Salvo que en la carátula de la Orden se indique otra cosa, el precio de los Bienes/Servicios incluye el IVA. Los valores expresados en esta orden son fijos y no están sujetos a reajuste ni modificación. Cada parte responderá por los pagos de los impuestos que la ley les imponga.
- El pago está sujeto a la correcta y oportuna presentación por parte del Proveedor, de la factura respectiva debidamente elaborada conforme a la orden de compra y de los demás documentos que acrediten la entrega de los Bienes/Servicios a satisfacción de la Universidad. El pago se realizará con la factura presentada que describe el material y/o servicio. El empaque y/o embalaje es por parte del proveedor y asegura que el producto se recibirá integro y en perfectas condiciones. El pago se realizará una vez efectuada la entrega total del bien y a entera satisfacción del usuario.
- 4. <u>Proveedor.</u> El Proveedor declara que obra como Proveedor independiente y no como empleado, agente o representante de la Universidad. Por tanto, el Proveedor actuará con autonomía profesional, técnica y administrativa para la ejecución de la Orden de Compra/Servicio. Entre la Universidad y el Proveedor, sus empleados, agentes, representantes y subcontratistas no existirá vínculo laboral o civil alguno.
- Cesión y Subcontratación. . El Proveedor no podrá ceder ni subcontratar total o parcialmente la ejecución de la Orden de Compra/Servicio sin la previa autorización escrita de la Universidad
- 6. <u>Prostedad intelectual</u>. El Proveedor reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes a la Universidad, así como cualquier herramienta que la Universidad desarrolle o adquiera para control o administración de los Bienes/Servicios o de alguna de las actividades que estos comprendan, son de la única y exclusiva propiedad de ésta y a su vez la Universidad reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes al Proveedor son de la única y exclusiva propiedad de éste.
- 7. <u>Terminación</u>. La presente Orden de Compra/Servicio terminará por vencimiento del término establecido en la Orden o por cumplimiento de su objeto. Igualmente, terminará en cualquier tiempo por decisión de la Universidad mediante aviso escrito dado al Proveedor con por lo menos quince (15) días de anticipación. La Universidad únicamente reconocerá al Proveedor el valor de los Bienas y/o Servicios entregados y/o prestados a salisfacción de la Universidad has la fecha de terminación. El Proveedor renuncia a cualquier reclamación por tal circunstancia. De otra parte, la Universidad por la la presentación de su Cifeta o en general, cuando el Proveedor haya suministrado datos declaración judicial, cuando: a. Cuando el Proveedor haya encha proveedor, sus representantes o personas con facultades de administración, hayan sido objeto de sentencia condenatoria por delito que comprometa la buena reputación del Proveedor. C. Cuando el Proveedor incurra en insolvencia o en retierados o continuos incumplimientos con su personal o sus acreadores. d. Cuando el Proveedor incurra o de las instrucciones, reglamentos o manuelas de la Universidad o sus acreadores. de conficios de intereses, competencia y ética. e. Utilización de medios ilegales, por parte del Proveedor, para la ejecución de la Orden de Compra/Servicio u otros actos que perjudiquen el nombre de la Universidad. f) Por alguna de las causales establecidas por la Ley de Adquisiciones rederal o Estatal, según sea el caso.
- 8. Sanciones. En caso de incumplimiento se aplicarán las sanciones y penas que correspondan de conformidad con las Leyes de Adquisiciones correspondientes y demás Normatividad aplicable a la materia.
- o. <u>Indemnidad.</u> Los daños y perjuicios que el Proveedor, su personal o sus subcontratistas, ocasionen a letreros o a la Universidad bien sea a las personas o a las cosas, serán reconocidos y pagados por el Proveedor, quien deberán mantener indemne a la Universidad de todo daño o perjuicio ocasionado en desarrollo de la presente Orden, perjuicios que serán reconocidos y pagados por el Proveedor, totalmente a sus expensas, obligándose a resarcir a la Universidad, defendería y ampararía de cualquier responsabilidad que se derive de la ejecución de la presente Orden. El Proveedor autoriza a la Universidad para retener y deducir de los pagos pendientes las sumas necesarías para el pago de los valores correspondientes, y renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de constitución en mora.
- 10. <u>Confidencialidad</u>. El Proveedor se compromete a mantener en reserva, a no divulgar a terceros cualquier información que obtenga, conozoa o desarrolle por razón de la presente Orden. ni hacer uso en relación con actividades distintas a la ejecución de la Orden de Compra/Servicios,
- 11. <u>Notificaciones</u>. Toda notificación escrita que deba darse al Proveedor o a la Universidad que aparecen en la carátula de la Orden de Compra/Servicio en relación con la presente Orden, podrá ser entregada personalmente o por correo electrónico a los datos
- 12. Sometimiento a políticas generales de La Universidad. Los servicios se prestarán de conformidad con las políticas y procedimientos generales establecidos por la Universidad, los cuales declara conocer y aceptar el Proveedor. La Universidad podrá modificar estos procedimientos, con la periodicidad que considere conveniente, de acuerdo con sus políticas generales, y así lo acepta de manera expresa el Proveedor y renuncia a cualquier reclamación por tales modificaciones.
- 13. <u>Vicios ocuitos</u>. El proveedor responderá de los vicios ocuitos de los bienes, de acuerdo a Ley se entregan libres de todo gravamen o prohibición cuando sea el caso. de Adquisiciones a la que corresponda esta orden de compra que los bienes y/o materiales
- 14. <u>Derecho</u>. El presente contrato se celebra con fundamento en SECTOR PÚBLICO y demás disposiciones legales aplicables.. lo establecido g 45 y de más correlativos de la LEY B ADQUISICIONES.
- 1<u>5. Complementos de Pago.</u> El Proveedor se obliga e emilir los correspondientes CFD/S párrafo primero, fracción III y 29-A fracción VII, Inciso b) del Código Fiscal de la Federación de Sol "Complementos para recepción de pagos", de S ਰ 9 29

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ORDEN DE COMPRA: 20250905-620

REQUISICIÓN: 20250903.190

FECHA: 05/09/2025

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
MARTINEZ ZARCO ARIADNA BERENICE. MAZA941115CP3	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA 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	CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 HORARIO: DE LUMES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IVA 16%	IMPORTE
1	RENTA DE 300 SILLAS NEGRAS PLEGABLES	1.00	SERVICIO	\$3,900.00	\$624.00	\$3,900.00

-	for any annual management of the same
SUBTOTAL:	\$3,900.00
IVA 16%:	\$624.00
TOTAL:	\$4,524.00

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.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CREDITO 8 DIAS TIEMPO ENTREGA:08 DE SEP 2025

AUTORIZADO: ACTA: ., SESIÓN: ., FECHA: 03/09/2025, TIPO DE RECURSO: ESTATAL ORDINARIO, PROYECTO: , CUENTA CONTABLE: 3231

PROVEEDOR

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARTINEZ ZARCO ARIADNA BERENICE. MAZA941115CP3 LOYOLA CABELLO MAYRA JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES MAYRA LOYO A CABELLO DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

RODRIGUEZ FEREGRINO DIEGO SECRETARÍA ADMINISTRATIVA





Al aceptar la Orden y todos los términos de ésta, el proveedor acepta estas CONDICIONES GENERALES (C. por escrito. G.). Cualquier modificación, adición a supresión a las C.G.

- 1. <u>Definiciones. (i) La Universidad. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI</u>; (ii) <u>Provécior.</u> Persona natural o jurídica identificada como tal en la carátula de la Orden de Compra; (iii) <u>Bienes.</u> Elementos a ser adquiridos a través de la Orden de Compra, tal y como se describen en la carátula de la Orden de Compra y en la oferta del Proveedor en lo que haya sido aceptado por la Universidad; (iv) <u>Sencitos.</u> Prestación a cargo del Proveedor, tal y como se describe en la carátula de la Orden de Compra/Servicio y en la oferta del Proveedor, en lo que haya sido aceptada por la Universidad. (v) <u>Sanantias.</u> Otogadas por el Proveedor a favor de la Universidad e indicadas en la Orden de Compra/Servicio; (vi) <u>Objeto.</u> El indicado en la Orden de Compra/Servicio; (vii) <u>Orden de Compra/Servicio;</u> Documento suscrito por un representante autorizado de la Universidad, a la cual se incorporan por referencia las presentes Condiciones Generales y la oferta del Proveedor en lo que haya sido aceptado por la Universidad;
- 2. <u>Entrega de los Bienes/Servicios</u>. El Proveedor deberá entregar/prestar los Bienes/Servicios, en las condiciones y especificaciones técnicas establecidas, de lo cual se emitirá una aceptación formal. Las condiciones de lugar, oportunidad, frecuencia, facturación también se establecerán en las respectivas Órdenes de Compra/Servicio generadas, siendo así de obligatiorio cumplimiento por parte del Proveedor al momento de aceptar dicha Orden. La propiedad plena de los Bienes y el riesgo por su deterioro, daño, pérdida o destrucción se trasladará a la Universidad únicamente cuando los mismos sean aceptados por ésta.
- 3. <u>Precio y Forma de Pago.</u> El valor de la presente Orden, es el que aparece en la carátula de la misma. Cuando establezca precios unitarios, el valor total corresponderá a las cantidades realmente ejecutadas y recibidas, y por los precios unitarios establecidos en la misma. Salvo que en la carátula de la Orden se indique otra cosa, el precio de los Bienes/Servicios incluye el IVA. Los valores expresados en esta orden son fijos y no están sujetos a reajuste ni modificación. Cada parte responderá por los pagos de los impuestos que la ley les imponga.

pago esta à sujeto a la correctia y oportuna presentación por parte del Proveedor, de la factura respectiva debidamente elaborada conforme a la orden de compra y de los demás que acrediten la entrega de los Bienes/Servicios a satisfacción de la Universidad. El pago se realizará con la factura presentada que describe el material y/o servicio. El o embalaje es por parte del proveedor y asegura que el producto se recibirá integro y en perfectas condiciones. El pago se realizará una vez efectuada la entrega total del era satisfacción del usuario.

- 4. <u>Proveedor.</u> El Proveedor declara que obra como Proveedor independiente y no autonomía profesional, técnica y administrativa para la ejecución de la Orden de o subcontratistas no existirá vinculo laboral o civil alguno. Compra/Servicio. agente o representante de la Universidad. Por tanto, Entre la Universidad y el Proveedor, sus empleados, , el Proveedor actuará con agentes, representantes y
- Subcontratación. El Proveedor 90 podrá ceder ⊒. subcontratar total o parcialmente la ejecución de <u>m</u> Orden de Compra/Servicio sin ā previa autorización
- 6. <u>Propiedad intelectual</u>. El Proveedor reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes a la Universidad, así como cualquier herramienta que la Universidad desarrolle adquiera para control o administración de los Bienes/Servicios o de alguna de las actividades que estos comprendan, son de la única y exclusiva propiedad de ésta y a su vez Universidad reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes al Proveedor son de la única y exclusiva propiedad de éste.
- 7. <u>Terminación</u>. La presente Orden de Compra/Servicio terminará por vencimiento del término satablecido en la Orden o por cumplimiento de su objeto, Igualmente, terminará en cualquier tiempo por decisión de la Universidad mediante aviso escrito dado al Proveedor con por lo menos quince (15) días de anticipación. La Universidad únicamente reconocerá al Proveedor el valor de los Bienes y/o Servicios entregados y/o prestados a satisfacción de la Universidad hasta la fecha de terminación. El Proveedor renuncia a cualquier reclamación por tal circumstancia. De otra parte, la Universidad podrá dar por terminada a satisfacción de la Universidad hasta la fecha de terminación. El Proveedor renuncia a cualquier reclamación por tal circumstancia. De otra parte, la Universidad podrá dar por terminada a termandor al a Doden de Compra/Servicio, sin necesidad de declaración judicial, cuando: a. Cuando el Proveedor inmediata la Orden de Compra/Servicio a terceros, daños o perjucios; b. Cuando el Proveedor, sus representantes o personas con facultades de administración, hayan sido objeto de sentencia condenatoria por delito que comprometa la buena reputación del Proveedor, sus representantes o personas con facultades de administración, hayan sido objeto de sentencia condenatoria por delito que comprometa la buena reputación del Proveedor. Cuando el Proveedor incurra en insolvencia o en reiterados o continuos incumplimientos con su personal o sus acreedores. Cuando el Proveedor incurra en insolvencia o en reiterados o continuos incumplimientos o manuales de la Universidad, incluyendo sus deberes acerca de los conflictos de intereses, competencia cornercial y ética, e. Utilización de medios ilegales, por parte del Proveedor, para la ejecución de la Orden de Compra/Servicio u otros actos que perjudiquen el nombre de la Universidad.
- Sanciones. En caso de incumplimiento se aplicarán las sanciones y penas que aplicable a la materia. correspondan de conformidad con las Leyes de Adquisiciones correspondientes y demás Normatividad
- 9. Indemnidad. Los daños y perjuicios que el Proveedor, su personal o sus subcontratistas, ocasionen al terceros o a la Universidad bien sea a las personas o a las reconocidos y pagados por el Proveedor, quien deberán mantener indemne a la Universidad de todo daño o perjuicio ocasionado en desarrollo de la presente Orden, perán reconocidos y pagados por el Proveedor, totalmente a sus expensas, obligandose a resarcir a la Universidad, defenderla y ampararla de cualquier responsabilidad de la ejecución de la presente Orden. El Proveedor autoriza a la Universidad para retener y deducir de los pagos pendientes las sumas necesarias para el pago de correspondientes, y renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de constitución en mora. as cosas, se n, perjuicios nd que se de de
- Confidencialidad. El Proveedor se compromete a Compra/Servicios, cualquier información que obtenga, mantener en reserva, a no divulgar : conozca o desarrolle por razón de la a terceros ni hacer uso a presente Orden. en relación con actividades distintas ã ejecución
- 11. Notificaciones. To electrónico a los datos Toda notificación escrita que deba atos que aparecen en la carátula de l a darse al Proveedor o a la l la Orden de Compra/Servicio Universidad en relación င္ပရ ā presente Orden, podrá ser entregada personalmente 0 r correo
- 12. <u>Sometimiento a políticas generales de La Universidad</u>. Los servicios se prestarán de conformidad con las políticas y cuales declara conocer y aceptar el Proveedor. La Universidad podrá modificar estos procedimientos, con la periodic generales, y así lo acepta de manera expresa el Proveedor y renuncia a cualquier reclamación por tales modificaciones. on las políticas y procedimientos generales establecidos por la con la periodicidad que considere conveniente, de acuerdo o
- , El proveedor responderá de los vici entregan libres de todo gravamen o vicios ocultos de los bienes an o prohibición cuando sea , de acuerdo a Ley de Adquisiciones a la que el caso. esta orden compra además de
- ontrato se celeb s del estado de i bra con fundamento Querétaro y demás en lo establecido por el artículo 22 y de disposiciones legales aplicables. más correlativos de <u>or</u> ley de Adquisiciones, Enajenaciones,
- <u>15. Compiementos de Pago.</u> párrafo primero, fracción III y . El Proveedor / 29-A fracción มr se obliga e (า VII, inciso b) emitir los correspondientes CFDI'S de del Código Fiscal de la Federación ics "Complementos para de e



Carr 31+1 Qro. Tel 1



ORDEN DE COMPRA: 20250701-621

REQUISICIÓN: 20250114.006

FECHA: 01/07/2025

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:	
WINGU NETWORKS S.A. DE C.V. WNE1203015A1	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA 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	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	IVA 16%	IMPORTE	
1	RENTA MENSUAL SERVIDOR PRIVADO VIRTUAL (VPS) DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2025	6.00	MES	\$3,512.50	\$3,372.00	\$21,075.00	

s	SUBTOTAL:	\$21,075.00
N N	IVA 16%:	\$3,372.00
	TOTAL:	\$24,447.00

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.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA TIEMPO ENTREGA:1-2 DIAS HABILES

AUTORIZADO: ACTA: 02/2025, SESIÓN: ORDINARIA, FECHA: 28/01/2025, TIPO DE RECURSO: ESTATAL ORDINARIO, PROYECTO: , CUENTA CONTABLE: 3171

PROVEEDOR

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

WINGU NETWORKS S.A. DE C.V. WNE1203015A1

LOYOLA CABELÃO MAYRA JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GÉNERALES MAYRA LOYOLA CABELLO DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

RODRIGUEZ FEREGRINO DIEGO SERRETARÍA ADMINISTRATIVA



Al aceptar la Orden y todos los términos de ésta, el proveedor acepta estas CONDICIONES GENERALES por escrito. n G.). Cualquier modificación, adición a supresión a las C.G. deberá constar

- 1. <u>Definiciones.</u> (I) <u>La Universidad. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI;</u> (II) <u>Proyeedor.</u> Persona natural o jurídica identificada como tal en la carátula de la Orden de Compra; (III) <u>Bienes.</u> Elementos a ser adquiridos a través de la Orden de Compra, tal y como se describen en la carátula de la Orden de Compra y en la oferta del Proveedor en lo que haya sido aceptado por la Universidad; (Iv) <u>Servicios.</u> Prestación a cargo del Proveedor, tal y como se describe en la carátula de la Orden de Compra/Servicio y en la oferta del Proveedor, en lo que haya sido aceptada por la Universidad. (Iv) <u>Garantías.</u> Otorgadas por el Proveedor a favor de la Universidad e indicadas en la Orden de Compra/Servicio; (VI) <u>Orden de Compra/Servicio; (VI) Orden de Compra</u>
- Entrega de los <u>Bienes/Servicios</u>. El Proveedor deberá entregar/prestar los Bienes/Servicios, en las condiciones y especificaciones técnicas establecidas, aceptación formal. Las condiciones de lugar, oportunidad, frecuencia, facturación también se establecerán en las respectivas Órdenes de Compra/Servicio obligatorio cumplimiento por parte del Proveedor al momento de aceptar dicha Orden. La propiedad plena de los Bienes y el riesgo por su deterioro, daño, trasladará a la Universidad únicamente cuando los mismos sean aceptados por ésta. , de lo cual se emitirá una generadas, siendo así de , pérdida o destrucción se
- 3. <u>Precio y Forma de Pago</u>. El valor de la presente Orden, es el que aparece en la carátula de la misma. Cuando establezca precios unitarios, el valor total corresponderá a las realmente ejecutadas y recibidas, y por los precios unitarios establecidos en la misma. Salvo que en la carátula de la Orden se indique otra cosa, el precio de los Blenes/Serviel IVA. Los valores expresados en esta orden son fijos y no están sujetos a reajuste ni modificación. Cada parte responderá por los pagos de los impuestos que la ley les s cantidades vicios incluye s imponga.

El pago está sujeto a la correcta y oportuna presentación por parte del Proveedor, de la factura respectiva debidamente elaborada conforme a la orden de compra y de los demás documentos que acrediten la entrega de los Blenes/Servicios a satisfacción de la Universidad. El pago se realizará con la factura presentada que describe el material y/o servicio. El empaque y/o embalaje es por parte del proveedor y asegura que el producto se recibirá integro y en perfectas condiciones. El pago se realizará una vez efectuada la entrega total del bien y a entera satisfacción del usuario.

- 4. <u>Proveedor</u> El Proveedor declara que obra como Proveedor independiente autonomía profesional, técnica y administrativa para la ejecución de la Orden subcontratistas no existirá vinculo laboral o civil alguno. y y no como empleado, Compra/Servicio. Entre la o representante de la Universidad. Por tanto, Universidad y el Proveedor, sus empleados, o, el Proveedor agentes, repre representantes actuará con ~
- <u>Cesión y Subcontratación.</u>
 Universidad. El Proveedor no podrá ceder ni subcontratar total o parcialmente la ejecución de la Orden de Compra/Servicio sin ā previa autorización escrita ө a
- 6. <u>Propiedad intelectual</u>. El Proveedor reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes a la Universidad, así como adquiera para control o administración de los Bienes/Servicios o de alguna de las actividades que estos comprendan, son de Universidad reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes al Proveedor son de la única y exclusiva propiedad de a Universidad reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes al Proveedor son de la única y exclusiva propiedad de a Universidad reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes al Proveedor son de la única y exclusiva propiedad de a Universidad reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes al Proveedor son de la única y exclusiva propiedad de a Universidad reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes al Proveedor son de la única y exclusiva propiedad de a Universidad reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes al Proveedor son de la única y exclusiva propiedad de a Universidad reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes al Proveedor son de la única y exclusiva propiedad de a Universidad reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes al Proveedor son de la única y exclusiva propiedad de a Universidad reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes al Proveedor son de la única y exclusiva propiedad de a Universidad reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes al Proveedor son de la única y exclusiva propiedad de a Universidad reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes al Proveedor son de la única y exclusiva propiedad de a Universidad reconoce que los nombres y exclusiva propiedad de a Universidad reconoce que la única y exclusiva propiedad de a Universidad reconoce que la única y exclusiva propiedad de a Universidad reconoce que la única y exclusiva propiedad de a Universidad reconoce que la única y exclusiva propiedad de a Universidad reconoce que la única y exclusiva propiedad de a Uni cualquier herramienta que la Universidad la única y exclusiva propiedad de ésta y éste. d desarrolle y a su vez a o
- 7. <u>Terminación</u>. La presente Orden de Compra/Servicio terminará por vencimiento del término establecido en la Orden o por cumplimiento de su objeto. Igualmente, terminará en cualquier tiempo por decisión de la Universidad mediante aviso escrito dado al Proveedor con por lo menos quince (15) días de anticipación. La Universidad únicamente reconocerá al Proveedor el valor de los Bienes y/o Servicios entregados y/o prestados a existracción de la Universidad hasta la fecha de terminación. El Proveedor renuncia a cualquier reclamación por tal circunstancia. De otra parte, la Universidad podrá der por terminada de manera inmediata la Orden de Compra/Servicio, sin necesidad de declaración judicial, cuando: a. Cuando el Proveedor haya suministración des a la Universidad para la presentación de su Oferta o en general, cuando el Proveedor haya suministración; hayan sido objeto de sentencia condenatoria por delito que comprometa la buena reputación del Proveedor, sus representantes o personas con facultades de administración, hayan sido objeto de sentencia condenatoria acreedores. d. Cuando el Proveedor incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas de la ley, de la presente Orden o de las instrucciones, reglamentos o manuales de la Universidad, fincluyendo sus deberes acerca de los conflictos de intereses, competencia comercial y ética. e. Utilización de medios llegales, por parte del Proveedor, para la ejecución de la Orden de Compra/Servicio u otros actos que perjudiquen el nombre de la Universidad. f) Por alguna de las causales establecidas por la Ley de Adquisiciones Federal o Estatal, según sea el caso.
- gs. En caso de incumplimiento se aplicarán las sanciones y penas que correspondan de conformidad con las Leyes de Adquisiciones correspondientes y demás Normatividad la materia.
- 9. <u>Indemnidad</u>. Los daños y perjuicios que el Proveedor, su personal o sus subcontratistas, ocasionen a terceros o a la Universidad bien sea a las pereconocidos y pagados por el Proveedor, quien deberán mantener indemne a la Universidad de todo daño o perjuicio ocasionado en desarrollo de la preserán reconocidos y pagados por el Proveedor, totalmente a sus expensas, obligándose a resarcir a la Universidad, defendería y ampararia de cualquier re de la ejecución de la presente Orderf. El Proveedor autoriza a la Universidad para retener y deducir de los pagos pendientes las sumas necesarias correspondientes, y renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de constitución en mora. is personas o a las cosas, serán la presente Orden, perjuicios que lier responsabilidad que se derive arias para el pago de los valores
- 10. <u>Confidencialidad</u>. El Proveedor se o Compra/Servicios, cualquier información e compromete a r ión que obtenga, o mantener en reserva, conozca o desarrolle , a no divulgar a terceros ni hacer uso por razón de la presente Orden. 9 relación con actividades distintas മ ᆱ ejecución <u>a</u> Orden
- Notificaciones. Toda notificación electrónico a los datos que aparecen escrita que deba c en la carátula de la darse al la Orden o de Compra/Servicio Universidad en en relación con ᅈ presente Orden, podrá ser entregada personalmente 0 por correc
- 12. <u>Sometimiento a políticas generales de La Universidad</u>. Los servicios se prestarán de conformidad con las políticas y cuales declara conocer y aceptar el Proveedor. La Universidad podrá modificar estos procedimientos, con la periodic generales, y así lo acepta de manera expresa el Proveedor y renuncia a cualquier reclamación por tales modificaciones. ervicios se prestarán de conformidad con las políticas y procedimientos generales establecidos por la Universidad, podrá modificar estos procedimientos, con la periodicidad que considere conveniente, de acuerdo con sus políticas podrá modificar estos procedimientos, con la periodicidad que considere conveniente, de acuerdo con sus políticas y procedimientos.
- 80 entregan proveedor responderá de los vicios ocultos de los bienes, tregan libres de todo gravamen o prohibición cuando sea Φ. de acuerdo a Ley de Adquisiciones a la que corresponda esta orden de compra ф que

14. Derecho. El Contrataciones l presente contrato se celebra con fundamento de Servicios del estado de Querétaro y demás o en lo estableo s disposiciones o establecido por e osiciones legales a r el artículo 22 y de aplicables. más correlativos de la ey de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos

<u>15. Complementos de Pago.</u> párrafo primero, fracción III y 29 🗉 il Proveedor 9-A fracción \ Y Se obliga I, inciso <u>5</u> e emitir los correspondientes CFDI'S del Código Fiscal de la Federación de So "Complementos para de pagos" de conformidad ō





ORDEN DE COMPRA: 20250909-622

REQUISICIÓN: 20250905.194

FECHA: 09/09/2025

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
EDGAR CARDENAS PONCE CAPE880219KS3	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI
v d.	R.F.C. UPS130201ED5	CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150
	CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150	SIN NUMERO
	SIN NUMERO	PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO
	PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO	SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220
	SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO	
	C.P. 76220	HORARIO:
	TEL. (442) 196 13 00 EXT 109 Y 120	DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IVA 16%	IMPORTE
1	LETRERO DE 1.22 X 2.44	1.00	PIEZA	\$3,000.00	\$480.00	\$3,000.00
2	LONA DE 2.27 X 2.27 METROS CON VELCRO	1.00	PIEZA	\$2,000.00	\$320.00	\$2,000.00

SUBTOTAL:	\$5,000.00
IVA 16%:	\$800.00
TOTAL:	\$5,800.00

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.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CREDITO 5 DIAS TIEMPO ENTREGA:1 DÍA

AUTORIZADO: ACTA: "SESIÓN: "FECHA: 08/09/2025, TIPO DE RECURSO: ESTATAL ORDINARIO, PROYECTO: , CUENTA CONTABLE: 2151

PROVEEDOR

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

EDGAR CARDENAS PONCE CAPE880219KS3 FRIAS LIZARDI JOSE LUIS JEFE DE OFICINA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES MAYRA LOYOLA DABELLO DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

RODRIGUEZ FEREGRINO DIEGO SECRETARIA ADMINISTRATIVA





deberá constar Al aceptar la Orden y todos los términos de ésta, el proveedor acepta estas CONDICIONES GENERALES (C. G.). Cualquier modificación, adición a supresión a las C.G. por escrito.

- 1. <u>Definiciones.</u> (ii) <u>La Universidad. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI</u>; (ii) <u>Proveedor.</u> Persona natural o jurídica identificada como tal en la carátula de la Orden de Compra; (iii) <u>Bienes.</u> Elementos a ser adquiridos a través de la Orden de Compra, tal y como se describe en la carátula de la Orden de Compra. Ha verdedor en lo que haya sido aceptado por la Universidad; (iv) <u>Servicios.</u> Prestación a cargo del Proveedor, tal y como se describe en la carátula de la Orden de Compra/Servicio y en la oferta del Proveedor, en lo que haya sido aceptada por la Universidad. (v) <u>Sarantias.</u> Otorgadas por el Proveedor a favor de la Universidad e Indicadas en la Orden de Compra/Servicio; (vil) <u>Orden de Compra/Servicio.</u> Documento suscrito por un representante autorizado de la Universidad, a la cual se incorporan por referencia las presentes Condiciones Generales y la oferta del Proveedor en lo que haya sido aceptado por la Universidad.
- 2. <u>Entraga de los Bienes/Servicios.</u> El Proveedor deberá entregar/prestar los Bienes/Servicios, en las condiciones y especificaciones técnicas establecidas, de lo cual se emitirá una aceptación formal. Las condiciones de lugar, oportunidad, frecuencia, facturación también se establecerán en las respectivas Órdenes de Compra/Servicio generadas, siendo así de obligatorio cumplimiento por parte del Proveedor al momento de aceptar dicha Orden. La propiedad piena de los Bienes y el riesgo por su deterioro, daño, pérdida o desfrucción se trasladará a la Universidad únicamente cuando los mismos sean aceptados por ésta.
- 3. <u>Precio y Forma de Pago.</u> El valor de la presente Orden, es el que aparece en la carátula de la misma. Cuando establezca precios unitarios, el valor total corresponderá a las cantidades realmente ejecutadas y recibidas, y por los precios unitarios establecidos en la misma. Salvo que en la carátula de la Orden se indique otra cosa, el precio de los Bienes/Servicios incluye el IVA. Los valores expresados en esta orden son filos y no están sujetos a reajuste ni modificación. Cada parte responderá por los pagos de los impuestos que la ley les imponga.
- El pago está sujeto a la correcta y oportuna presentación por parte del Proveedor, de la factura respectiva debidamente elaborada conforme a la orden de compra y de los demás documentos que acrediten la entrega de los Blenes/Servicios a salisfacción de la Universidad. El pago se realizará con la factura presentada que describe el material y/o servicio. El empaque y/o embago es porten del proveedor y asegura que el producto se recibirá integro y en perfectas condiciones. El pago se realizará una vez efectuada la entrega total del bien y a entre satisfacción del usuado del usuado.
- 4. <u>Proveedor.</u> El Proveedor declara que obra como Proveedor independiente y no como empleado, agente o representante de la Universidad. Por tanto, el Proveedor actuará con autonomía profesional, técnica y administrativa para la ejecución de la Orden de Compra/Servicio. Entre la Universidad y el Proveedor, sus empleados, agentes, representantes y subcontratistas no existifa vinculo laboral o civil alguno.
- El Proveedor no podrá ceder ni subcontratar total o parcialmente la ejecución de la Orden de Compra/Serviclo sin la previa autorización escrita de 5. Cesión y Subcontratación. Universidad.

Ø

- 6. <u>Propiedad intelectual</u>. El Proveedor reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes a la Universidad, así como cualquier herramienta que la Universidad desarrolle o adquiera para control o administración de los Bienes/Servicios o de alguna de las actividades que estos comprendan, son de la única y exclusiva propiedad de ésta y a su vez la Universidad reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes al Proveedor son de la única y exclusiva propiedad de éste.
- 7. Terminación. La presente Orden de Compra/Servicio terminará por vencimiento del término establecido en la Orden o por cumplimiento de su objeto. Igualmente, terminación cualquier tiempo por decisión de la Universidad mediante aviso escrito dado al Proveedor con por lo menos quince (15) días de anticipación. La Universidad únicamente reconocerá al Proveedor el volor de la Universidad por servicios entrepados y/o prestados a satisfacción de la Universidad hasta la fecha de terminación. El Proveedor renuncia a cualquier reclamación por tal circunstracia. De otra parte, la Universidad podrá dar por terminada de manera inmediata la Orden de Compra/Servició, sin necesidad de declaración pudicial, cuando el Proveedor haya suministrado datos falsas a la Universidad para la presentación de su Oferta o en general, cuando el Proveedor haya suministrado datos falsos que puedan producir a la Universidad o a terceros, daños o perjudicios: b. Cuando el Proveedor, c. Cuando el Proveedor con contra en insolvancia o en relaterados o confinuos internipal cualquiera de las objigaciones derivadas de la ley, de la presenta o de las instrucciones, reglamentos o manuales de la Universidad. Servicio u otros actos que perjudiquen el nombre de la Universidad. Por alguna de la Universidad. Por alguna de la Universidad. Por el por escor.
 - En caso de incumplimiento se aplicarán las sanciones y penas que correspondan de conformidad con las Leyes de Adquisiciones correspondientes y demás Normatividad 8<u>, Sanclones.</u> En caso aplicable a la materia.
- 9. Indemnidad. Los daños y perjuicios que el Proveedor, su personal o sus subcontratistas, ocasionen a terceros o a la Universidad de todo daño ocasionado en desarrollo de la presente Orden, perjuicios que serán reconocidos y pagados por el Proveedor, quien deberán mantener indemne a la Universidad de todo de la Ordenderla y ampararla de cualquier responsabilidad que se derive de la presente Orden, totalmente a sus expensas, obligándose a resarcir a la Universidad, defenderla y ampararla de cualquier responsabilidad que se derive de la ejecución de la presente Orden. El Proveedor autoriza a la Universidad para retener y deducir de los pagos pendientes las sumas necesarias para el pago de los valores correspondientes, y renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de constitución en mora.
- 10. <u>Confidencialidad.</u> El Proveedor se compromete a mantener en reserva, a no divulgar a terceros ni hacer uso en relación con actividades distintas a la ejecución de la Orden de Compra/Servicios, cualquier información que obtenga, conozca o desarrolle por razón de la presente Orden.
- o por 11. <u>Notificaciones.</u> Toda notificación escrita que deba darse al Proveedor o a la Universidad en relación con la presente Orden, podrá ser entregada personalmente electrónico a los datos que aparecen en la carátula de la Orden de Compra/Servicio
- por la Universidad, los lerdo con sus políticas 12. Sometimiento a políticas generales de La Universidad. Los servicios se prestarán de conformidad con las políticas y procedimientos generales establecidos cuales declara conocer y aceptar el Proveedor. La Universidad podrá modificar estos procedimientos, con la periodicidad que considere conveniente, de acu generales, y así lo acepta de manera expresa el Proveedor y renuncia a cualquier reclamación por tales modificaciones.
- compra además corresponda esta orden de 1<u>3. Vicios ocuitos,</u> El proveedor responderá de los vicios ocultos de los bienes, de acuerdo a Ley de Adquisiciones a la que y/o materiales se entregan libres de todo gravamen o prohibición cuando sea el caso.
- Enajenaciones, de Adquisiciones, 14. Derecho. El presente contrato se celebra con fundamento en lo establecido por el artículo 22 y de más correlativos de la ley Contrataciones de Servicios del estado de Querétaro y demás disposiciones legales aplicables.
- artículos 29 03 15. Complementos de Pago. El Proveedor se obliga e emitir los correspondientes CFDI'S de los "Complementos para recepción de pagos", de conformidad con lo establecido en párarefo primero, fracción III y 29-A fracción VII, inciso b) del Código Fiscal de la Federación.



ORDEN DE COMPRA: 20250909-623

REQUISICIÓN: 20250905.195

FECHA: 09/09/2025

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

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IVA 16%	IMPORTE
1	RENTA EQUIPO DE AUDIO PROFESIONAL PARA 350 PERSONAS (4 BOCINAS HK POLAR, 1 CONSOLA DIGITAL YAMAHA DM3, 2 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS, 1 MICRÓFONO PARA MAESTRO DE CEREMONIAS, 1 SET Y CABLEADO EL NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN)	1.00	SERVICIO	\$5,700.00	\$912.00	\$5,700.00
2	TEMPLETE DE 7.50 X 2.50 METROS A 40 CM DE ALTURA	1.00	SERVICIO	\$4,000.00	\$640.00	\$4,000.00

SUBTOTAL:	\$9,700.00
IVA 16%:	\$1,552.00
TOTAL:	\$11,252.00

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.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CREDITO 5 DIAS TIEMPO ENTREGA:1 DIA

AUTORIZADO: ACTA: ., SESIÓN: ., FECHA: 08/09/2025, TIPO DE RECURSO: ESTATAL ORDINARIO, PROYECTO: , CUENTA CONTABLE: 3231

PROVEEDOR

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

EDGAR CARDENAS PONCE CAPE880219KS3 FRIAS LIZARDI JOSE LUIS JEFE DE OFICINA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES MAYRA LOYOLA CABELLO DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

RODRIGUEZ FEREGRINO DIEGO SECRETARIZADMINISTRATIVA





띰 GENERALES - ÓRDENES CONDICIONES

deberá constar Al acéptar la Orden y todos los términos de ésta, el proveedor acepta estas CONDICIONES GENERALES (C. G.). Cualquier modificación, adición a supresión a las C.G. por escrito.

- 1. <u>Definiciones.</u> (i) <u>La Universidad. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI</u>; (ii) <u>Proveedor.</u> Persona natural o jurídica identificada como tal en la carátula de la Orden de Compra; (iii) <u>Bienes.</u> Elementos a ser adquiridos a través de la Orden de Compra, tal y como se describe en la carátula de la Orden de Compra y en la oferta en lo que haya sido aceptado por la Universidad; (iv) <u>Servicios.</u> Prestación a cargo del Proveedor, tal y como se describe en la carátula de la Orden de Compra/Servicio y en la oferta del Proveedor, en lo que haya sido aceptada por la Universidad. (v) <u>Garantias.</u> Otorgadas por el Proveedor a favor de la Universidad e indicadas en la Orden de Compra/Servicio, (vii) <u>Orden de Compra/Servicio.</u> Documento suscrito por un representante autorizado de la Universidad, a la cual se incorporan por feferencia las presentes Condiciones Generales y la oferta del Proveedor en lo que haya sido aceptado por la Universidad.
- 2. <u>Entraga de los Bienes/Servicios.</u> El Proveedor deberá entregar/prestar los Bienes/Servicios, en las condiciones y especificaciones tácnicas establecidas, de lo cual se emitirá una aceptación formal. Las condiciones de lugar, oportunidad, frecuencia, facturación también se establecerán en las respectivas Órdenes de Compra/Servicio generadas, siendo así de obligatorio cumplimiento por parte del Proveedor al momento de aceptar dicha Orden. La propiedad plena de los Bienes y el riesgo por su deterioro, daño, pérdida o destrucción se trasladará a la Universidad únicamente cuando los mismos sean aceptados por ésta.
- <u>Precio y Forma de Pago.</u> El valor de la presente Orden, es el que aparece en la carátula de la misma. Cuando establezca precios unitarios, el valor total corresponderá a las cantidades almente ejecutadas y recibidas, y por los precios unitarios establecidos en la misma. Salvo que en la carátula de la Orden se indique otra cosa, el precio de los Bienes/Servicios incluye IVA. Los valores expresados en esta orden son fijos y no están sujetos a reajuste ni modificación. Cada parte responderá por los pagos de los impuestos que la ley les imponga.
- El pago está sujeto a la correcta y oportuna presentación por parte del Proveedor, de la factura respectiva debidamente elaborada conforme a la orden de compra y de los demás documentos que acrediten la entrega de los Blenes/Servicios a satisfacción de la Universidad. El pago se realizará con la factura presentada que describe el material y/o servicio. El empaque y/o emptaje es por parte del proveedor y asegura que el producto se recibirá íntegro y en perfectas condiciones. El pago se realizará una vez efectuada la entrega total del bien y a entera satisfacción del usuario.
- Por tanto, el Proveedor empleados, agentes, repre como empleado, agente o representante de la Universidad. Compra/Servicio. Entre la Universidad y el Proveedor, sus el 4. Proveedor, El Proveedor declara que obra como Proveedor independiente y no autonomía profesional, técnica y administrativa para la ejecución de la Orden de subconfratistas no existirá vinculo laboral o civil alguno.
- Ø 5. <u>Cesión y Subcontratación</u>. El Proveedor no podrá ceder ni subcontratar total o parcialmente la ejecución de la Orden de Compra/Servicio sin la previa autorización Universidad,
- o <u>w</u> Propiedad intelectual. El Proveedor reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes a la Universidad, así como cualquier herramienta que la Universidad desarrolle
 adquiera para control o administración de los Bienes/Servicios o de alguna de las actividades que estos comprendan, son de la única y exclusiva propiedad de ésta y a su vez l
 Universidad reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes al Proveedor son de la única y exclusiva propiedad de éste.
- 7. Terminación. La presente Orden de Compra/Servicio terminará por vencimiento del término establecido en la Orden o por cumplimiento de su objeto. igualmente, terminación cualquier tiempo por decisión de la Universidad mediante aviso escrito dado al Proveedor con por lo menos quince (15) días de anticipación. La Universidad mediante aviso escrito dado al Proveedor con vento. El Proveedor renuncia a cualquier reclamación por tal circunstanto de los Bienes y/o Servicios entregados y/o prestados a satisfacción de la Universidad hasta la fecha de terminación. El Proveedor renuncia a cualquier reclamación por tal circunstanto. De otra parte, la Universidad podrá dar por terminada de manera inmediata la Orden de Compra/Servicio, sin necesidad de declaraciones falsas a la Universidad podrá da manera inmediata la Orden de Compra/Servicio, sin necesidad de declaraciones falsas a la Universidad, se su Oferta o en general, cuando el Proveedor haya suministrado de sentencia condematoria a la Universidad podrá da proveedor, sus representantes o en general, cuando el Proveedor, sus representantes on personas con en reiterados o continuos incumplimientos con su personal o sus acreedóres, d. Cuando el Proveedor. C. Cuando el Proveedor incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas de la ley, de la presente Orden o de las instrucciones, reglamentos o manuales de la Universidad, incluyendo sus deberes acerca de los conflictos de intereses, competencia comercial y ética, e. Utilización de medios liegales, por parte del Proveedor, para la ejecución de la Universidad. f) Por alguna de las causales establecidas por la Ley de Adquisiciones Federal o Estatal, según sea el caso.
 - 8. <u>Sancjones.</u> En caso de incumplimiento se aplicarán las sanciones y penas que correspondan de conformidad con las Leyes de Adquisiclones correspondientes y demás Normatividad aplicable a la materia.
- 9. Indemnidad. Los daños y perjuiclos que el Proveedor, su personal o sus subcontratistas, ocasionen a terceros o a la Universidad de todo daño o perjuiclo ocasionado en desarrollo de la presente Orden, perjuiclos que serán reconocidos y pagados por el Proveedor, quien deberán mantener indemne a la Universidad de todo daño o perjuiclo ocasionado en desarrollo de la presente Orden, perjuiclos que se derive de la ejecución de la presente Orden. El Proveedor autoriza a la Universidad para retener y deducir de los pagos pendientes las sumas necesarias para el pago de los valores correspondientes, y renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de constitución en mora.
- ge la Orden 10. <u>Confidencialidad.</u> El Proveedor se compromete a mantener en reserva, a no divulgar a terceros ni hacer uso en relación con actividades distintas a la ejecución de Compra/Servicios, cualquier información que obtenga, conozca o desarrolle por razón de la presente Orden.
- 0 entregada personalmente oveedor o a la Universidad en relación con la presente Orden, podrá ser Compra/Servicio Notificaciones. Toda notificación escrita que deba darse al Proveedor electrónico a los datos que aparecen en la carátula de la Orden de Compra!.
- por la Universidad, 12. <u>Sometimiento a políticas generales de La Universidad.</u> Los servicios se prestarán de conformidad con las políticas y procedimientos generales establecidos por la cuales declara conocer y aceptar el Provesdor. La Universidad podrá modificar estos procedimientos, con la periodicidad que considere conveniente, de acuerdo generales, y así lo acepta de manera expresa el Proveedor y renuncia a cualquier reclamación por tales modificaciones.
 - 1<u>3. Vicios ocultos.</u> El proveedor responderá de los vicios ocultos de los bienes, de acuerdo a Ley de Adquisiciones a la que corresponda esta orden de compra además de que los bienes y/o materiales se entregan libres de todo gravamen o prohibición cuando sea el caso.
- esente contrato se celebra con fundamento en lo establecido por el artículo 22 y de más correlativos de la ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios del estado de Querétaro y demás disposiciones legales aplicables. 14. <u>Derecho</u>. El presente Contrataciones de Servici
- 29 6 15. Complementos, de Pago. El Proveedor se obliga e emitir los correspondientes CPDI'S de los "Complementos para recepción de pagos", de conformidad con lo establecido párrato primero, fracción III y 28-A fracción VII, inciso b) del Código Fiscal de la Federación



ORDEN DE COMPRA: 20250910-624

REQUISICIÓN: 20250905.192

FECHA: 10/09/2025

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
GRUPO CAICO INGENIERIA Y SERVICIOS COMERCIALES S.A. DE C.V. GCI150525GR1	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI
	R.F.C. UPS130201ED5 CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150	CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO
	SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO	PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220
	C.P. 76220 TEL. (442) 196 13 00 EXT 109 Y 120	HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM
	,,	100 ()

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IVA 16%	IMPORTE
1	LOSETA PODOTÁCTIL	16.00	PIEZA	\$129.00	\$330.24	\$2,064.00
2	FLETE	1.00	SERVICIO	\$689.66	\$110.35	\$689.66

SUBTOTAL:	\$2,753.66
IVA 16%:	\$440.59
TOTAL:	\$3,194.25

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

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CREDITO 15 DIAS TIEMPO ENTREGA:3-5 DIAS HABILES

AUTORIZADO: ACTA: 11/2025, SESIÓN: ORDINARIA, FECHA: 10/09/2025, TIPO DE RECURSO: ESTATAL ORDINARIO, PROYECTO: , CUENTA CONTABLE: 2491,3471

PROVEEDOR

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

GRUPO CAICO INGENIERIA Y SERVICIOS COMERCIALES S.A. DE C.V.

GCI150525GR1

FRIAS LIZARDI JOSE LUIS JEFE DE OFICINA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES MAYRA LOYOLA CABELLO DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

RODRIBUEZ FEREGRINO DIEGO SECRETARÍA ADMINISTRATIVA



las C. la Orden y todos los términos de ésta, el proveedor acepta estas CONDICIONES GENERALES (C. G.). Cualquier modificación, adición a supresión a

- 1. <u>Definiciones.</u> (ii) <u>La Universidad. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI</u>; (ii) <u>Proveedor</u>. Persona natural o jurídica identificada como tal en la carátula de la Orden de Compra, (iii) <u>Bienes,</u> Elementos a ser adquiridos a través de la Orden de Compra, tal y como se describen en la carátula de la Orden de Compra/Serviclo y en la oferta del Proveedor en lo que haya sido aceptado por la Universidad; (iv) <u>Serviclos,</u> Prestación a cargo del Proveedor, tal y como se describe en la carátula de la Orden de Compra/Serviclo y en la oferta del Proveedor, en lo que haya sido aceptada por la Universidad. (iv) <u>Garantias.</u> Otorgadas por el Proveedor a favor de la Universidad e indicadas en la Orden de Compra/Servicio; (vi) <u>Orden de Compra/Servicio,</u> Documento suscrito por un representante autorizado de la Universidad, a la cual se incorporan por referencia las presentes Condiciones Generales y la oferta del Proveedor en lo que haya sido aceptado por la Universidad;
- 2. <u>Entraga de los Bienes/Servicios.</u> El Proveedor deberá entregar/prestar los Bienes/Servicios, en las condiciones y especificaciones técnicas establecidas, de lo cual se emitirá us aceptación formal. Las condiciones de lugar, oportunidad, frecuencia, facturación también se establecerán en las respectivas Órdenes de Compra/Servicio generadas, siendo así obligatorio cumplimiento por parte del Proveedor al momento de aceptar dicha Orden. La propiedad plena de los Bienes y el riesgo por su deterioro, daño, pérdida o destrucción trasladará a la Universidad únicamente cuando los mismos sean aceptados por ésta.
- <u>Precio y Forma de Papo</u>. El valor de la presente Orden, es el que aparece en la carátula de la misma. Cuando establezca precios unitarios, el valor total corresponderá a las cantidades almente ejecutadas y recibidas, y por los precios unitarios establecidos en la misma. Saívo que en la carátula de la Orden se indique otra cosa, el precio de los Bienes/Servicios incluye IVA. Los valores expresados en esta orden son fijos y no están sujetos a reajuste ni modificación. Cada parte responderá por los pagos de los impuestos que la ley les imponga.
- demás vicio. El otal del El pago está sujeto a la correcta y oportuna presentación por parte del Proveedor, de la factura respectiva debidamente elaborada conforme a la orden de compra y de los dem decumentos que acrediten la entrega de los Bienes/Servicios a satisfacción de la Universidad. El pago se realizará con la factura presentada que describe el material y/o servicio. empaque y/o embalaje es por parte del proveedor y asegura que el producto se recibirá integro y en perfectas condiciones. El pago se realizará una vez efectuada la entrega total total y a entera satisfacción del usuario.
- el Proveedor actuará con agentes, representantes y o representante de la Universidad. Por tanto, Universidad y el Proveedor, sus empleados, agente o Entre la l como empleado, Compra/Servicio. 4. Proveedor. El Proveedor declara que obra como Proveedor independiente y no autonomía profesional, técnica y administrativa para la ejecución de la Orden de subcontratistas no existirá vinculo laboral o civil alguno. El Proveedor Proveedor.
- ø ni subcontratar total o parcialmente la ejecución de la Orden de Compra/Servicio sin la previa autorización escrita Cesión y Subcontratación. El Proveedor no podrá ceder. Universidad.
- 0 🚾 6. <u>Propledad intelectual</u>. El Proveedor reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes a la Universidad, así como cualquier herramienta que la Universidad desarrolle adquiera para control o administración de los Bienes/Servicios o de alguna de las actividades que estos comprendan, son de la única y exclusiva propiedad de ésta y a su vez Universidad reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes al Proveedor son de la única y exclusiva propiedad de éste.
- 7. Terminación. La presente Orden de Compra/Servicio terminará por vencimiento del término establecido en la Orden o por cumplimiento de su objeto. Igualmente, terminación de la Universidad mediante aviso escrito dado al Proveedor con por lo menos quince (15) días de anticipación. La Universidad únicamente reconocerá al Proveedor extrucios entregados y/o prestados a satisfacción de la Universidad hasta la fecha de terminación. El Proveedor renuncia a cualquier reclamación por tal circunstratica. De los Bieness y/o Servicios entregados y/o prestados a satisfacción de la Universidad hasta la Universidad podrá dar por terminada de manera inmediata la Orden de Compra/Servicio, sin necesidad de decedración judicial, cuando: a. Cuando el Proveedor terminada de manera in prosental con de la Orden de Compra/Servicio, sin necesidad de decedración judicial, cuando: a. Cuando el Proveedor terma en insolvancia o en reliterados a confinitos incumpla una proveedor proveedor incumpa la proveedor en proveedor incumpa una en insolvancia o en reliterados o confinitos incumpla una personat o sus acceedores. Cuando el proveedor incumpa una personat o en personat o de las instrucciones, da proveedor incumpa una en proveedor incumpa una en proveedor incumpa una en la sobigaciones derivadas de la ley, de la presente Orden de las instrucciones, reglamentos o manuelas de la Universidad, incluyendo sus deberes acerca de los conflictos de intereses, competencia comercial y ética. e. Utilización de medios ilegales, por parte del Proveedor incumpa una proveedor incumpa en proveedor incumpa una proveedor incumpa una proveedor incumpa una proveedor incumpa de la Universidad. Proveedor incumpa en la proveedor incumpa en la Universidad in proveedor incumpa en la
- de incumplimiento se aplicarán las sanciones y penas que correspondan de conformidad con las Leyes de Adquisiciones correspondientes y demás Normatividad 8<u>. Sanciones.</u> En casc aplicable a fa materia,
- 9. Indemnidad. Los daños y perjuicios que el Proveedor, su personal o sus subcontratistas, ocasionen a terceros o a la Universidad de la presente Orden, perjuicios que seconocidos y pagados por el Proveedor, quien deberán mantener indemne a la Universidad de todo daño o perjuicio ocasionado en desarrollo de la presente Orden, perjuicios que serán reconocidos y pagados por el Proveedor, totalmente a sus expensas, obligándose a resarcir a la Universidad, defenderla y ampararla de cualquier responsabilidad que se derive de la ejecución de la presente Orden. El Proveedor autoriza a la Universidad para retener y deducir de los pagos pendientes las sumas necesarias para el pago de los valores correspondientes, y renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de constitución en mora.
- la Orden de 10. Confidencialidad. El Proveedor se compromete a mantener en reserva, a no divulgar a terceros ni hacer uso en relación con actividades distintas a la ejecución de Compra/Servicios, cualquier información que obtenga, conocca o desarrolle por razón de la presente Orden.
- o por ser entregada personalmente presente Orden, podrá ŭ en relación con Proveedor o a la Universidad le Compra/Servicio escrita que deba darse al Pr en la carátula de la Orden de da notificación e que aparecen e 11. <u>Notificaciones</u>. Toda electrónico a los datos qu
- Universidad, los con sus políticas por la 12. <u>Sometimiento a politicas generales de La Universidad</u>. Los servicios se prestarán de conformidad con las politicas y procedimientos generales establecidos cuales declara conocer y aceptar el Proveedor. La Universidad podrá modificar estos procedimientos, con la periodicidad que considere conveniente, de acu generales, y así lo acepta de manera expresa el Proveedor y renuncia a cualquier reclamación por tales modificaciones.
- de acuerdo a Ley de Adquistoines a la que corresponda esta orden de compra además de que los blenes <u>13. Vicios ocultos.</u> El proveedor responderá de los vícios ocultos de los bienes, de acue y/o materiales se entregan libres de todo gravamen o prohibición cuando sea el caso.
- 14. Derecho. El presente contrato se celebra con fundamento en lo establecido por el artículo 22 y de más correlativos de la ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos Contrataciones de Servicios del estado de Querétaro y demás disposiciones legales aplicables.
- 29 Ë establecido pagos", de conformidad con lo "Complementos para recepción de 15. Complementos de Pago. El Proveedor se obliga e entitr los correspondientes CFDl'S párrafo primero, fracción III y 29-A fracción VII, inciso b) del Código Fiscal de la Federación



ORDEN DE COMPRA: 20250910-625

REQUISICIÓN: 20250829.186

FECHA: 10/09/2025

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
OEJC8010068Y4	R.F.C. UPS130201ED5 CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE 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	IVA 16%	IMPORTE
1	CABEZAL ORIGINAL AUTOCUT 46-2 STIHL AUTOCUT STHIL PARA DESBROZADORA FS450 FS380 4003 710 2115	1.00	PIEZA	\$715.52	\$114.48	\$715.52
2	CAJA DE ENGRANES GENERICO STIHL FS 450 CAJA DE ANGRANES PARA FS450 GENERICO STIHL FS 450 ; 160/180/220/280 (EJE ; CUAD.: 5MM/TUBO : ; 28M)	1.00	PIEZA	\$1,293.10	\$206.90	\$1,293.10
3	22BUJIMO006SM BUJIA HONDA NGK CMR5H BUJIA HONDA NGK 22BUJIMO006SM 22BUJIMO006SM CMR5H 045144 FCG	1.00	PIEZA	\$142.24	\$22.76	\$142.24
4	DIAFRAGMA PARA CARBURADOR WALBRO 1000	1.00	PIEZA	\$51.73	\$8.28	\$51.73
5	LIMPIADOR DE CARBURADOR-F	1.00	PIEZA	\$68.96	\$11.03	\$68.96
6	FILTRO DE AIRE FS280	1.00	PIEZA	\$86.22	\$13.80	\$86.22
7	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A CARBURADOR	1.00	SERVICIO	\$758.62	\$121.38	\$758.62

SUBTOTAL:	\$3,116.39
IVA 16%:	\$498.62
TOTAL:	\$3,615.01
The state of the s	

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.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA TIEMPO ENTREGA:1-2 DIAS HABILES

AUTORIZADO: ACTA: ., SESIÓN: ., FECHA: 05/09/2025, TIPO DE RECURSO: FEDERAL ORDINARIO, PROYECTO: , CUENTA CONTABLE: 2981,3571

PROVEEDOR

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CYNTHIA ORTEGA JAUREGUI OEJC8010068Y4

GAVIÑO HERRERA LUIS ALBERTO JEFE DE OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO

MAYRA LOYOLA CABELLO DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

RODRIGUEZ FEREGRINO DIEGO SECRETARÍA ADMINISTRATIVA



Al aceptar la Orden y todos los términos de ésta, el proveedor acepta estas CONDICIONES GENERALES (C. G.). Cualquier modificación, adición a supresión a las C.G. deberá constar por escrito.

- 1. <u>Definiciones</u> (I) <u>La Universidad, UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTÀ ROSA JÁUREGUI</u>; (II) <u>Proveedor,</u> Persona natural o jurídica identificada como tal en la carátula de la Orden de Compra; (II) <u>Biences</u>, Elementos a ser adquiridos a través de la Orden de Compra, tal y como se describen en la carátula de la Orden de Compra y en la oferta del Proveedor en lo que haya sido aceptado por la Universidad; (IV) <u>Servicio</u>, Prestación a cargo del Proveedor, la ly como se describe en la carátula de la Orden de Compra/Servicio y en la oferta del Proveedor, en la que haya sido aceptada por la Universidad. (V) <u>Gerianias</u>. Otorgadas por el Proveedor a favor de la Universidad e indicadas en la Orden de Compra/Servicio; (VI) <u>Objeto</u>, El indicado en la Orden de Compra/Servicio. Documento suscrito por un representante autorizado de la Universidad, a la cual se incorporan por referencia las presentes Condiciones Generales y la oferta del Proveedor en lo que haya sido aceptado por la Universidad;
- Entrega de los Bienes/Servicios. El Proveedor deberá entregar/prestar los Bienes/Servicios, en las condiciones y especificaciones técnicas establecidas, de lo cual se emitirá una aceptación formal.
 Las condiciones de lugar, oportunidad, frecuencia, facturación también se establecerán en las respectivas Órdenes de Compra/Servicio generadas, siendo así de obligatorio cumplimiento por parte del
 Proveedor al momento de aceptar dicha Orden. La propiedad plena de los Bienes y el riesgo por su deterioro, daño, pérdida o destrucción se trasladará a la Universidad únicamente cuando los mismos
 sean aceptados por ésta.
- 3. <u>Precio y Forma de Pago</u>. El valor de la presente Orden, es el que aparecé en la carátula de la misma. Cuando establezca precios unitarios, el valor total corresponderá a las cantidades realmente ejeculadas y recibidas, y por los precios unitarios establecidos en la misma. Salvo que en la carátula de la Orden se indique otra cosa, el precio de los Blenes/Servicios incluye el IVA. Los valores expresados en esta orden son fijos y no están sujetos a reajuste ni modificación. Cada parte responderá por los pagos de los impuestos que la ley les imponga.
- El pago está sujeto a la correcta y oportuna presentación por parte del Proviedor, de la factura respectiva debidamente elaborada conforme a la orden de compra y de los demás documentos que acrediten la entrega de los Bienes/Servicios a satisfacción de la Universidad. El pago se realizará con la factura presentada que describe el material y/o servicio. El empaque y/o embalaje es por parte del proveedor y asegura que el producto se recibirá integro y en perfectas condiciones. El pago se realizará una vez efectuada la entrega total del bien y a entera satisfacción del usuario.
- 4. <u>Proveedor.</u> El Proveedor declara que obra como Proveedor independiente y no como empleado, agente o representante de la Universidad. Por tanto, el Proveedor actuará con autonomía profesional, técnica y administrativa para la ejecución de la Orden de Compra/Servicio. Entre la Universidad y el Proveedor, sus empleados, agentes, representantes y subcontratistas no existirá vínculo laboral o civil alguno.
- Cesión y Subcontratación. El Proveedor no podrá ceder ni subcontratar total o parcialmente la ejecución de la Orden de Compra/Servicio sin la previa autorización escrita de la Universidad
- 6. <u>Probledad intelectual</u>. El Proveedor reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes a la Universidad, así como cualquier herramienta que la Universidad desarrolle o adquiera para control o administración de los Bienes/Servicios o de alguna de las actividades que estos comprendan, son de la única y exclusiva propiedad de ésta y a su vez la Universidad reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes al Proveedor son de la única y exclusiva propiedad de éste.
- 7. <u>Terminación</u>. La presente Orden de Compra/Servicio terminará por vencimiento del término establecido en la Orden o por cumplimiento de su objeto. Igualmente, terminará en cualquier tiempo por decisión de la Universidad mediante aviso escrito dado al Proveedor con por lo menos quince (15) días de anticipación. La Universidad únicamente reconocerá al Proveedor el valor de los Blenes y/o portá dos portes dos a satisfacción de la Universidad hasta la fecha de terminación. El Proveedor renuncia a cualquier reclamación por la circunstancia. De otra parte, la Universidad porterminada de manera inmediata la Orden de Compra/Servicio; bin necesidad de declaración judicial, cuando: a. Cuando el Proveedor haya hecho declaraciones falsas a la Universidad persentantes o personas con facultades de dediministración, hayan sido objeto de sentencia condenatoria por delito que comporneta la buena reputación del Proveedor sus en insolvencia o en retierados o confluxos incurpilmientos con su personal o sus acreedores. d. Cuando el Proveedor la del sinstrucciones, reglamentos o manuales de la Universidad, incluyendo sus acreedores debresa aceirca de los conflictos de intereses, competência comercial y ética, e. Utilización de medios de presente Orden o de las instrucciones, para la ejecución de la Orden de Compra/Servicio u otros actos que perjudiquen el nombre de la Universidad. f) Por alguna de las causales establecidas por la Ley de Adquisiciones federal o Estatal, según sea el caso.

8<u>. Sanciones.</u> En caso de incumplimiento se aplicarán las sanciones y penas que correspondan de conformidad con las Leyes de Adquisiciones correspondientes y demás Normatividad aplicable a la materia.

- 9. Indemnidad. Los deños y perjuicios que el Proveedor, su personal o sus subcontratistas, ocasionen a terceros o a la Universidad bien sea a las personas o a las cosas, serán reconocidos y pagados por el Proveedor, quien deberán mantener indemne a la Universidad de todo daño o perjuicio ocasionado en desarrollo de la presente Orden, perjuicios que serán reconocidos y pagados por el Proveedor, totalmente a sus expensas, obligándose a resarcir a la Universidad, defendería y ampararla de cualquier responsabilidad que se derive de la ejecución de la presente Orden. El Proveedor autoriza a la Universidad para retener y deducir de los pagos pendientes las sumas necesarias para el pago de los valores correspondientes, y renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de constitución en mora.
- Confidencialidad. El Proveedor se compromete a mantener en reserva, a no divulgar a terceros ni hacer uso en relación con actividades distintas a la ejecución de la cualquier información que obtenga, conozca o desarrolle por razón de la presente Orden. Orden de Compra/Servicios
- que. 11. <u>Notfficaciones</u>. Toda notificación escrita que deba darse al Proveedor o a la Universidad en relación con la presente Orden, podrá ser entregada personalmente o por que aparecen en la carátula de la Orden de Compra/Servicio correo los datos
- 12. Sometimiento a politicas generales de La Universidad. Los servicios se prestarán de conformidad con las políticas y procedimientos generales establecidos por la Universidad, los cuales declara conocer y aceptar el Proveedor. La Universidad podrá modificar estos procedimientos, con la periodicidad que considere conveniente, de acuerdo con sus políticas generales, y así lo acepta de manera expresa el Proveedor y renuncia a cualquier reclamación por tales modificaciones.
- El proveedor responderá de los vicios ocultos de los bienes, de todo gravamen o prohibición cuando sea el caso. de acuerdo a Ley de Adquisiciones a la que corresponda esta orden de compra
- 14. <u>Derecho.</u> El presente contrato se celebra con fundamento en lo establecido por el artículo 44 y 45 SECTOR PUBLICO y demás disposiciones legales aplicables.. de la LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS
- <u>Complementos de Pago.</u> El Proveedor se obliga e emitir los correspondientes CFDI'S de raio primero, fracción III y 29-A fracción VII, Inciso b) del Código Fiscal de la Federación sol "Complementos para recepción de pagos", de conformidad con lo en 29

ORDEN DE COMPRA: 20250911-626

REQUISICIÓN: 20250909.198

FECHA: 11/09/2025

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
MICHELLE SANCHEZ REYES SARM950430JXA	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA 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	CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	AGUA EMBOTELLADA DE 500ML, PAQUETE CON 28	36.00	PAQUETE	\$105.60	\$0.00	\$3,801.60

	en ja kalendeska kapitaleskim nyka artikledra armartikihi danaka aratu alika mannaka asatrisis anama	
	SUBTOTAL:	\$3,801.60
		<u> </u>
	TOTAL:	\$3,801.60
	<u> </u>	

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.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CREDITO 8 DIAS TIEMPO ENTREGA:3 DIAS HABILES

AUTORIZADO: ACTA: , SESIÓN: , FECHA: 10/09/2025, TIPO DE RECURSO: ESTATAL ORDINARIO, PROYECTO: , CUENTA CONTABLE: 2211

PROVEEDOR

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MICHELLE SANCHEZ REYES SARM950430JXA LOYOLA CABELLO MAYRA JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES MAYRA LOYOJA CABELLO DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

RODRIGUEZ FEREGRINO DIEGO SECRETARIA ADMINISTRATIVA

(8₁₁).



Al aceptar la Orden y todos los términos de ésta, el proveedor acepta estas por escrito. CONDICIONES GENERALES ŝ G.). Cualquier modificación, adición a supresión a las C.G. deberá constar

- 1. <u>Definiciones.</u> (I) <u>La Universidad. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE</u> <u>SANTA ROSA JÁUREGUI</u>; (II) <u>Proveedor.</u> Persona natural o jurídica identificada como tal en la carátula de la Orden de Compra; (III) <u>Blanes.</u> Elementos a ser adquiridos a través de la Orden de Compra, tal y como se describen en la carátula de la Orden de Compra y en la oferta del Proveedor en lo que haya sido aceptado por la Universidad; (IV) <u>Servicios.</u> Prestación a cargo del Proveedor, tal y como se describe en la carátula de la Orden de Compra/Servicio y en la oferta del Proveedor, en lo que haya sido aceptada por la Universidad. (V) <u>Sarjantias.</u> Olorgadas por la Proveedor a favor de la Universidad e indicadas en la Orden de Compra/Servicio; (VI) <u>Objeto.</u> El Indicado en la Orden de Compra/Servicio; (VII) <u>Orden de Compra/Servicio;</u> Documento suscrito por un representante autorizado de la Universidad, a la cual se incorporan por referencia las presentes Condiciones Generales y la oferta del Proveedor en lo que haya sido aceptado por la Universidad;
- Entrega de los Bienes/Servicios. El Proveedor deberá entregar/prestar los Bienes/Servicios, en las condiciones y especificaciones técnicas establecidas, aceptación formal. Las condiciones de lugar, oportunidad, frecuencia, facturación también se establecerán en las respectivas Órdenes de Compra/Servicio obligatorio cumplimiento por parte del Proveedor al momento de aceptar dicha Orden. La propiedad plena de los Bienes y el riesgo por su deterioro, daño, trasladará a la Universidad únicamente cuando los mismos sean aceptados por ésta. de lo cual se emitirá una generadas, siendo así de pérdida o destrucción se
- 3. Prec realmer el IVA. <u>Precio y Forma de Pago</u>. El valor de la presente Orden, es el que aparece en la carátula de la misma. Cuando establezca precios unitarios, el vi almente ejecutadas y recibidas, y por los precios unitarios establecidos en la misma. Salvo que en la carátula de la Orden se indique otra cosa, IVA. Los valores expresados en esta orden son fijos y no están sujetos a reajuste ni modificación. Cada parte responderá por los pagos de , el valor total corresponderá a las osa, el precio de los Bienes/Servic s de los impuestos que la ley les s cantidades vicios incluye imponga.

El pago está sujeto a la correcta y documentos que acrediten la entreg empaque y/o embalaje es por parte bien y a entera satisfacción del usus correcta y oportuna presentación por parte del Proveedor, de la factura respectiva debidamente elaborada conforme a la orden de compra y de los demás na entrega de los Bienes/Servicios a satisfacción de la Universidad. El pago se realizará con la factura presentada que describe el material y/o servicio. El por parte del proveedor y asegura que el producto se recibirá íntegro y en perfectas condiciones. El pago se realizará una vez efectuada la entrega total del del usuario.

- 4. <u>Proveedor.</u> El Proveedor declara que obra como Proveedor Independiente y no autonomía profesional, técnica y administrativa para la ejecución de la Orden de l subcontratistas no existirá vinculo laboral o civil alguno. como empleado, Compra/Servicio. Entre la e o representante i la Universidad y el e de la Universidad. Por tanto, el Proveedor, sus empleados, , el Proveedor actuará con agentes, representantes y
- Cesión y Subcontratación. Universidad. El Proveedor no podrá ceder ni subcontratar total 0 parcialmente la ejecución de la Orden de Compra/Servicio sin la previa autorización escrita
- 6. <u>Propiedad intelectual</u>. El Proveedor reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes a la Universidad, así como cualquier herramienta que la Universidad adquiera para control o administración de los Bienes/Servicios o de alguna de las actividades que estos comprendan, son de la única y exclusiva propiedad de ésta y Universidad reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes al Proveedor son de la única y exclusiva propiedad de éste. desarrolle a su vez
- 7. <u>Terminación.</u> La presente Orden de Compra/Servicio terminará por encimiento del término establecido en la Orden o por cumplimiento de su objeto, Igualmente, terminará en cualquier tiempo por decisión de la Universidad mediante aviso escrito dado al Proveedor con por lo menos quince (15) días de anticipación. La Universidad únicamente reconocerá al Proveedor el valor de los Bienes y/o Servicios enfregados y/o prestados a satisfacción de la Universidad hastia la fecha de terminación. El Proveedor renuncia a cualquier reclamación por tal circunstancia. De otra parte, la Universidad podrá dar por terminada a satisfacción de la Orden de Compra/Servicio, sin necesidad de declaración judicial, cuando: a Cuando el Proveedor haya hecho declaración estalas a la Universidad para la presentantes o en general, cuando el Proveedor haya suministrado datos falsos que puedan producir a la Universidad o a terceros, daños o pejucios; b. Cuando el Proveedor, sus representantes o personas con facultades de administración, hayan sido objeto de sentencia condenatoria por delito que comprometa la buena reputación del Proveedor. c. Cuándo el Proveedor incurra en insolvencia o en reterados o continuos incumplimientos con su personal o sus acreedores. d. Cuando el Proveedor incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas de la ley, de la presente Orden o de las instrucciones, reglamentos o manuales de la Universidad, incluyendo sus deberes acerca de los conflictos de intereses, competencia comercial y ética. e. Utilización de medios llegales, por parte del Proveedor, para la ejecución de la Orden de Compra/Servicio u otros actos que perjudiquen el nombre de la Universidad. f) Por alguna de las causales establecidas por la Ley de Adquisiciones Federal o Estatal, según sea el caso.
- En caso de incumplimiento se aplicarán las sanciones y penas que correspondan de conformidad con las Leyes de Adquisiciones correspondientes y demás Normatividad
- 9. Indemnidad. Los daños y perjuicios que el Proveedor, su personal o sus subcontratistas, ocasionen a terceros o a la Universidad bien sea a las pereconocidos y pagados por el Proveedor, quien deberán mantener indémne a la Universidad de todo daño o perjuicio ocasionado en desarrollo de la proserán reconocidos y pagados por el Proveedor, totalmente a sus expensas, obligándose a resarcir a la Universidad, defenderla y ampararla de cualquier rode la ejecución de la presente Orden. El Proveedor autoriza a la Universidad para retener y deducir de los pagos pendientes las sumas necesarias correspondientes, y renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de constitución en mora. پوده و العدادة presente erjuictos que ue se derive los valores , serán
- 10. Confidencialidad. El Prov Compra/Servicios, cualquier Proveedor se compromete a mantener en reserva, uler información que obtenga, conozca o desarrolle , a no divulgar a terceros ni hacer uso por razón de la presente Orden. en relación con actividades distintas a la ejecución de la Orden
- Toda notificación atos que aparecen escrita que deba en la carátula de l ä i darse al la Orden d al Proveedor o a la Universidad de Compra/Servicio en relación con 큡 presente Orden, podrá ser entregada personalmente 0 рог
- 12. Sometimiento a políticas generales de La Universidad. Los servicios se prestarán de conformidad con las políticas y procedimientos generales establecidos cuales declara conocer y aceptar el Proveedor. La Universidad podrá modificar estos procedimientos, con la periodicidad que considere conveniente, de acugenerales, y así lo acepta de manera expresa el Proveedor y renuncia a cualquier reclamación por tales modificaciones. idos por la acuerdo c Universidad, sidad, los políticas
- m proveedor responderá de los vicios lregan libres de todo gravamen o pr os ocultos de los bienes, prohibición cuando sea o de acuerdo de Adquisiciones a 豇 que
- 14. Derecho. El Contrataciones m i presente co de Servicios contrato estado se celebra con fundamento en lo establecido stado de Querétaro y demás disposiciones lega ecido por legales r el artículo aplicables. artículo 22 y de más ᅈ de Adquisicion Enajenaciones
- El Proveedor se o y 29-A fracción VII, obliga I, inciso e emitir los correspondientes CFDI'S b) del Código Fiscal de la Federación de S "Complementos ф conformidad 5



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ORDEN DE COMPRA: 20250912-627

REQUISICIÓN: 20250902.187

FECHA: 25/09/2025

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
GARCIA MENESES MIGUEL. GAMM6905076W9	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI
	R.F.C. UPS130201ED5	CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150
	CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150	SIN NUMERO
	SIN NUMERO	PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO
	PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO	SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220
	SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO	
	C.P. 76220	HORARIO:
	TEL. (442) 196 13 00 EXT 109 Y 120	DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM
	, ,	

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IVA 16%	IMPORTE
1	ROLLO MANGUERA PARA JARDIN REFORZADA 3 CAPAS DE 100 MTS TRUPER	1.00	PIEZA	\$1,206.90	\$193.10	\$1,206.90
2	ROLLO MANGUERA 16MM CAL 50 C/100 MTS TUBING)	1.00	PIEZA	\$840.52	\$134.48	\$840.52
3	GOTERO ARANDAS REGULABLE DE 0 A 70 LPH PAQ. C/100 PZAS	3.00	PAQUETE	\$107.76	\$51.72	\$323.28
4	COPLE RECTO INSERCCION DE 3/4	1.00	PIEZA	\$10.34	\$1.65	\$10.34
5	TAPON FINAL TIPO 8 DE 16 MM	1.00	PIEZA	\$10.34	\$1.65	\$10.34
6	PONCHADOR DE RIEGO POR GOTEO	1.00	PIEZA	\$129.31	\$20.69	\$129.31
. 7	ESTACAS PARA MANGUERA DE RIEGO DE 16MM C/100 PZAS	3.00	PIEZA	\$172.41	\$82.76	\$517.23
8	TRAMO TUBO PVC HID CED 40 DE 3/4 PARA PROTECCIÓN Y SOPORTE DE MANGUERA	4.00	PIEZA	\$107.76	\$68.97	\$431.04
9	ABRAZADERA UÑA 3/4	50.00	PIEZA	· \$2.59	\$20.72	\$129.50
10	PIJA 8X2 C/TAQUETE DE 1/4	50.00	PIEZA	\$1.29	\$10.32	\$64.50
11	CURVAS ELÉCTRICO CONDUIT PVC DE 3/4º PESADO USO ELÉCTRICO	15.00	PIEZA	\$7.76	\$18.62	\$116.40
12	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE MATERIALES	1.00	SERVICIO	\$2,400.00	\$384.00	\$2,400.00

***************************************	SUBTOTAL:	\$6,179.36
	IVA 16%:	\$988.70
	TOTAL:	\$7,168.06

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 anles de iva.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CREDITO 20 DIAS TIEMPO ENTREGA:5 DIAS HABILES

AUTORIZADO: ACTA: 11/2025, SESIÓN: ORDINARIA, FECHA: 10/09/2025, TIPO DE RECURSO: ESTATAL ORDINARIO, PROYECTO: , CUENTA CONTABLE: 2491,3511

PROVEEDOR

ELABORÓ

REVISÓ

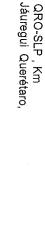
AUTORIZÓ

GARCIA MENESES MIGUEL. GAMM6905076W9 LOYOLA CABELLO MAYRA JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES MAYRA LOYÓLÁCABELLO DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES RODRIGUEZ FEREGRINO DIEGO SECRETARÍA ADMINISTRATIVA



Al aceptar la Orden y todos los términos de ésta, el proveedor acepta estas CONDICIONES GENERÁLES por escrito. (C. G.). Cualquier modificación, adición a supresión a las ဂ .G. deberá constar

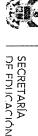
- 1. <u>Definiciones.</u> (i) <u>La Universidad. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGU!</u>; (ii) <u>Proveedor.</u> Persona natural o jurídica identificada como tal en la carátula de la Orden de Compra; (iii) <u>Blenes.</u> Elementos a ser adquiridos a través de la Orden de Compra, tal y como se describen en la carátula de la Orden de Compra y en la oferta del Proveedor en lo que haya sido aceptado por la Universidad; (iv) <u>Servicios.</u> Prestación a cargo del Proveedor, tal y como se describe en la carátula de la Orden de Compra/Servicio y en la oferta del Proveedor, en lo que haya sido aceptada por la Universidad. (v) <u>Servicios.</u> Documento suscrito por un representante autorizado de la Universidad, a la cual se incorporan por <u>Pobieto.</u> El indicado en la Orden de Compra/Servicio; (vii) <u>Orden de Compra/Servicio;</u> Documento suscrito por un representante autorizado de la Universidad, a la cual se incorporan por referencia las presentes Condiciones Generales y la oferta del Proveedor en lo que haya sido aceptado por la Universidad;
- Entraga de los Bienes/Servicios. El Proveedor deberá entregar/prestar los Bienes/Servicios, en las condiciones y especificaciones técnicas establecidas, de lo cual se emitirá una
 aceptación formal. Las condiciones de lugar, oportunidad, frecuencia, facturación también se establecerán en las respectivas Órdenes de Compra/Servicio generadas, siendo así de
 obligatorio cumplimiento por parte del Proveedor al momento de aceptar dicha Orden. La propiedad piena de los Bienes y el riesgo por su deterioro, daño, pérdida o destrucción se
 trasladará a la Universidad únicamente cuando los mismos sean aceptados por ésta.
- 3. <u>Precio y Forma de Pago</u>. El valor de la presente Orden, es el que aparece en la carátula de la misma. Cuando establezca precios unitarios, el valor total corresponderá a las cantidades realmente ejecutadas y recibidas, y por los precios unitarios establecidos en la misma. Salvo que en la carátula de la Orden se indique otra cosa, el precio de los Bienes/Servicios incluye el IVA. Los valores expresados en esta orden son fijos y no están sujetos a reajuste ni modificación. Cada parte responderá por los pagos de los impuestos que la ley les imponga.
- El pago está sujeto a la correcta y oportuna presentación por parte del Proveedor, de la factura respectiva debidamente elaborada conforme a la orden de compra y documentos que acrediten la entrega de los Bienes/Servicios a satisfacción de la Universidad. El pago se realizará con la factura presentada que describe el material empaque y/o embalaje es por parte del proveedor y asegura que el producto se recibirá íntegro y en perfectas condiciones. El pago se realizará una vez efectuada la e bien y a entera satisfacción del usuario. ial y/o servicio. entrega total o demás vicio. El total del
- 4. Proveedor. E autonomía profe subcontratistas or. El Proveedor declara que obra co profesional, técnica y administrativa stas no existirá vinculo laboral o civil : como Proveedor independiente y no va para la ejecución de la Orden de (vil alguno. como empleado, agente o representante Compra/Servicio. Entre la Universidad y e e de la Universidad. el Proveedor, sus e id. Por tanto, s empleados, i , el Proveedor actuará con agentes, representantes y
- Cesión y Universidad. Subcontratación Ш Proveedor 5 podrá ceder ⊒ subcontratar total 0 parcialmente <u>a</u> ejecución ф B Orden de Compra/Servicio S. æ previa autorización de
- 6. <u>Propiedad intelectual</u>. El Proveedor reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes a la Universidad, así como adquiera para control o administración de los Bienes/Servicios o de alguna de las actividades que estos comprendan, son de Universidad reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes al Proveedor son de la única y exclusiva propiedad de cualquier herramienta que la Universidad la única y exclusiva propiedad de ésta y éste. desarrolle a su vez
- 7. <u>Terminación.</u> La presente Orden de Compra/Servicio terminará por vencimiento del término establecido en la Orden o por cumplimiento de su objeto. Igualmente, terminará en cualquier tiempo por decisión de la Universidad mediante aviso escrito dado al Proveedor con por lo menos quince (15) dias de anticipación. La Universidad únicamente reconocerá al Proveedor el valor de los Bienes y/o Servicios entregados y/o prestados a satisfacción de la Universidad hasta la fecha de terminación. El Proveedor renuncia a cualquier reclamación por tal circunstancia. De otra parte, la Universidad portá dar por terminada de maenera inmediata la Orden de Compra/Servicio, sin necesidad de declaración judicial, cuando: a. Cuando el Proveedor haya hecho declaraciones fatasa a la Universidad para la presentación de su Oferta o en general, cuando el Proveedor haya suministrado datos stalosos que puedan producir a la Universidad o a terceros, daños o petjuicios; b. Cuando el Proveedor, sus representantes o personas con facultades de administración, hayan sido objeto de sentencia condenatoria por delito que comprometa la buena reputación del Proveedor. c. Cuando el Proveedor incurra en insolvencia o en relterados o contituos incumplimientos con su personal o sus actreedores. d. Cuando el Proveedor incurra de las obligaciones del a Universidad, personal o personal so objeto de sentencia con su personal o personal so objeto de la Universidad, incluyendo sus deberes acerca de los conflictos de intereses, competencia comercial y ética, e. Utilización de medios llegales, por parte del Proveedor, para la ejecución de la Orden de Compra/Servicio u otros actos que perjudiquen el nombre de la Universidad. f) Por alguna de las causales establecidas por la Ley de Adquisiciones Federal o Estatal, según sea el caso.
- . En caso de incumplimiento se aplicarán las sanciones y penas que correspondan de conformidad con las Leyes de Adquisiciones correspondientes y demás Normatividad materia.
- 9. Indemnidad. Los daños y perjuicios que el Proveedor, su personal o sus subcontratistas, ocasionen a terceros o a la Universidad bien sea a las personas o a las cosas, serán reconocidos y pagados por el Proveedor, quien deberán mantener indemne a la Universidad de todo daño o perjuicio ocasionado en desarrollo de la presente Orden, perjuicios que serán reconocidos y pagados por el Proveedor, totalmente a sus expensas, obligándose a resarcir a la Universidad, defenderla y ampararta de cualquier responsabilidad que se derive de la ejecución de la presente Orden. El Proveedor autoriza a la Universidad para retener y deducir de los pagos pendientes las sumas necesarias para el pago de los valores correspondientes, y renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de constitución en mora.
- 10. Confidencialidad. El Proveedor se compra/Servicios, cualquier información compromete a mantener en reserva, ón que obtenga, conozca o desarrolle , a no divulgar a terceros por razón de la presente s ni hacer uso Orden. en relación con actividades distintas ejecución de ឆ Orden
- Toda notificación escrita que di itos que aparecen en la carátula deba darse al Proveedor o a la l la de la Orden de Compra/Servicio Universidad en relación con ā presente Orden, podrá ser entregada personalmente 0
- 12. <u>Sometimiento a políticas generales de La Universidad.</u> Los servicios se prestarán de conformidad con las políticas y procedimientos generales establecidos por la cuales declara conocer y aceptar el Proveedor. La Universidad podrá modificar estos procedimientos, con la periodicidad que considere conveniente, de acuerdo o generales, y así lo acepta de manera expresa el Proveedor y renuncia a cualquier reclamación por tales modificaciones. sidad, los políticas
- ¥/3. , El proveedor responderá de los vicios ocultos de los bienes entregan libres de todo gravamen o prohibición cuando sea s, de acuerdo a Ley o a el caso. de Adquisiciones a la que corresponda a orden de
- es . il presente con de Servicios contrato ato se celebra con fundamento estado de Querétaro y demás en lo establecido por disposiciones legales or el artículo s aplicables. 22 y de más correlativos de ã ley de Adquisiciones Enajenaciones,
- 15. Complementos de Pago párrafo primero, fracción III y 29 E l Proveedor 3-A fracción ≦ se 0 0 emitir los correspondientes CFDI'S del Código Fiscal de la Federación g ŝ "Complementos para recepción ф ਰ



Carretera Federa 31+150, Santa R Qro, CP. 76220

ı Federal 57 Santa Rosa

31+150, s 2ro. CP.



ORDEN DE COMPRA: 20250912-628

REQUISICIÓN: 20250828.185

FECHA: 12/09/2025

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

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IVA 16%	IMPORTE
1	TRUPER LLANTA IMPONCHABLE, 16" CON RIN, EJE Y BALEROS PARA CARRETILLA	4.00	UNIDAD	\$551.72	\$353,10	\$2,206.88

2,206.88
\$353.10
2,559.98
\$3

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.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS TIEMPO ENTREGA:1-2 DIAS HABILES

AUTORIZADO: ACTA: 11/2025, SESIÓN: ORDINARIA, FECHA: 10/09/2025, TIPO DE RECURSO: ESTATAL ORDINARIO, PROYECTO: , CUENTA CONTABLE: 2981

PROVEEDOR

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

RODRIGUEZ FEREGRINO DIEGO SECRETARIA ADMINISTRATIVA

FERRETERIA LA FRAGUA SA DE CV FFR810330JX9

LOYOLA CABELLO MAYRA JEFE DE DEPARTAMENTO DE REOURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

MAYRA LOYOLA CABELLO DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Al aceptar la Orden y todos los términos de ésta, el proveedor acepta estas CONDICIONES GENERALES por escrito. බ G.). Cualquier modificación, adición a supresión a las C Ö deberá constar

- 1. <u>Definiciones.</u> (i) <u>La Universidad. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI;</u> (ii) <u>Proveedor.</u> Persona natural o jurídica identificada como tal en la carátula de la Orden de Compra; (iii) <u>Bienes.</u> Elementos a ser adquiridos a través de la Orden de Compra, tel y como se describen en la carátula de la Orden de Compra y en la oferta del Proveedor en lo que haya sido aceptado por la Universidad; (iv) <u>Servicios.</u> Prestación a cargo del Proveedor, tel y como se describe en la carátula de la Orden de Compra/Servicio y en la oferta del Proveedor, en lo que haya sido aceptada por la Universidad. (v) <u>Garantias.</u> Cotogadas por la Proveedor a favor de la Universidad e indicadas en la Orden de Compra/Servicio; (vi) <u>Obleto.</u> El indicado en la Orden de Compra/Servicio; (vii) <u>Orden de Compra/Servicio;</u> Documento suscrito por un representante autorizado de la Universidad, a la cual se incorporan por referencia las presentes Condiciones Generales y la oferta del Proveedor en lo que haya sido aceptado por la Universidad;
- 2. Entrega de los Bienes/Servicios. El Proveedor deberá entregar/prestar los Bienes/Servicios, en las condiciones y especificaciones técnicas establecidas, aceptación formal. Las condiciones de lugar, oportunidad, frecuencia, facturación también se establecerán en las respectivas Órdenes de Compra/Servicio obligatorio cumplimiento por parte del Proveedor al momento de aceptar dicha Orden. La propiedad plena de los Bienes y el riesgo por su deterioro, daño, trasladará a la Universidad únicamente cuando los mismos sean aceptados por ésta. s, de lo cual s o generadas, o, pérdída o c il se emitirá un s, siendo así o destrucción :
- 3. <u>Precio y Forma de Pago.</u> El valor de la presente Orden, es el que aparece en la carátula de la misma. Cuando establezca precios unitarios, el valor total corresponderá a las cantidades realmente ejecutadas y recibidas, y por los precios unitarios establecidos en la misma. Salvo que en la carátula de la Orden se indique otra cosa, el precio de los Bienes/Servicios incluye el IVA. Los valores expresados en esta orden son fijos y no están sujetos a reajuste ni modificación. Cada parte responderá por los pagos de los impuestos que la ley les imponga.

empaque bien y a e á sujeto a la correcta y oportuna presentación por parte del Proveedor, de la factura respectiva debidamente elaborada conforme a la orden de compra y de los demás que acrediten la entrega de los Bienes/Servicios a satisfacción de la Universidad. El pago se realizará con la factura presentada que describe el material y/o servicio. El combiale es por parte del proveedor y asegura que el producto se recibirá íntegro y en perfectas condiciones. El pago se realizará una vez efectuada la entrega total del era satisfacción del usuario.

- 4. <u>Proveedor.</u> El Proveedor declara que obra como Proveedor independiente y no autonomía profesional, técnica y administrativa para la ejecución de la Orden de o subcontratistas no existirá vinculo laboral o civil alguno. como empleado, Compra/Servicio. , agente o Entre la o representante de la Universidad. u Universidad y el Proveedor, sus e empleados, Por tanto, el Proveedor actuará mpleados, agentes, representant con tes y
- Cesión y Subcontratación. El Proveedor no podrá ceder ni subcontratar total o parcialmente la ejecución de la Universidad. Orden de Compra/Servicio sin ā previa autorización
- 6. <u>Propiedad intelectual</u>. El Proveedor reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes a la Universidad, así como cualquier herramienta que la Universidad adquiera para control o administración de los Bienes/Servicios o de alguna de las actividades que estos comprendan, son de la única y exclusiva propiedad de ésta y Universidad reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes al Proveedor son de la única y exclusiva propiedad de éste. desarrolle y a su vez ã o
- 7. <u>Terminación</u>. La presente Orden de Compra/Servicio terminará por vencimiento del término establecido en la Orden o por cumplimiento de su objeto. Igualmente, terminará en cualquier tiempo por decisión de la Universidad mediante aviso escrito dado al Proveedor con por lo menos quince (15) dias de anticipación. La Universidad únicamente reconocerá al Proveedor el valor de los Bienes y/o Servicios entregados y/o presidados a satisfacción de la Universidad hasta la fecha de terminación. El Proveedor renuncia de acualquier reclamación por tal cifcunstancia. De otra parté, la Universidad podrá der por terminada de manera inmediata la Orden de Compra/Servicio, sin necesidad de declaración judicial, cuando: a. Cuando el Proveedor haya hecho declaración judicial, cuando: a. Cuando el Proveedor haya suministrado datos falsos que puedan producir la Universidad o a terceros, daños o perjudicios; b. Cuando el Proveedor, sus representantes o personas con facultades de administración, hayan sido objeto de sentencia condenatoria por delito que comprometa la buena reputación del Proveedor, sus representantes o personas con facultades de administración, hayan sido objeto de sentencia condenatoria por delito que comprometa la buena reputación del Proveedor. C. Cuando el Proveedor incurra en insolvencia o en reiterados o continuos incumplimientos con su perivoral o sus acreedores. Cuando el Proveedor incurra en insolvencia o en reiterados o continuos incumplimientos o manuales de la Universidad, incluyendo sus deberes acerca de los conflictos de intereses, competencia comercial y ética. e. Utilización de medios ilegales, por parte del Proveedor, para la ejecución de la Orden de Compra/Servicio u otros actos que perjudiquen el nombre de la Universidad. f) Por alguna de las causales establecidas por la Ley de Adquisiciones Federal o Estatal, según sea el caso.
- En caso de incumplimiento se aplicarán las sanciones y penas que correspondan de conformidad con las Leyes de Adquisiciones correspondientes y demás Normatividad
- 9. Indemnidad. Los daños y perjuicios que el Proveedor, su personal o sus subcontratistas, ocasionen a terceros o a la Universidad bien sea a las preconocidos y pagados por el Proveedor, quien deberán mantener indemne a la Universidad de todo daño o perjuicio ocasionado en desarrollo de la preserán reconocidos y pagados por el Proveedor, totalmente a sus expensas, obligándose a resarcir a la Universidad, defenderla y amparanta de cualquier rede la ejecución de la presente Orden. El Proveedor autoriza a la Universidad para retener y deducir de los pagos pendientes las sumas necesarias correspondientes, y renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de constitución en mora. as personas o a las cosas, serán la presente Orden, perjuicios que uier responsabilidad que se derive arías para el pago de los valores
- 10. Confidencialidad. El Proveedor se compromete a mantener en reserva, a no Compra/Servicios, cualquier información que obtenga, conozca o desarrolle por ra razon divulgar a azón de la a terceros ni hacer uso a presente Orden. en relación con actividades distintas a <u>a</u> ejecución de Orden
- Notificaciones. To strónico a los datos Toda notificación escrita que deba darse al atos que aparecen en la carátula de la Orden c ଣ Proveedor o a la l de Compra/Servicio Universidad en relación con la presente Orden, , podrá ser entregada 0 correo
- 12. <u>Sometimiento a políticas generales de La Universidad</u>. Los servicios se prestarán de conformidad con las políticas y procedimientos generales establecidos por la cuales declara conocer y aceptar el Proveedor. La Universidad podrá modificar estos procedimientos, con la periodicidad que considere conveniente, de acuerdo generales, y así lo acepta de manera expresa el Proveedor y renuncia a cualquier reclamación por tales modificaciones. ā Universidad políticas
- Ш l proveedor responderá de los vícios ocultos de los bienes tregan libres de todo gravamen o prohibición cuando sea s, de acuerdo a el caso. aLey de Adquisiciones a la que corresponda esta orden además de que
- m ato se co celebra con fundamento to de Querétaro y demás en lo establecido por disposiciones legales or el articulo s aplicables. 22 4 de más correlativos de la ey de Adquisiciones, Enajenaciones,
- <u>15. Complementos de Pago</u> párrafo primero, fracción III y 23 <u>m</u> l Proveedor 3-A fracción \ า VII, inciso b) emitir los correspondientes CFDI'S del Código Fiscal de la Federación de ŝ "Complementos para recepción de pagos". de conformidad õ establecido 9



ORDEN DE COMPRA: 20250912-629

REQUISICIÓN: 20250710.136

FECHA: 29/09/2025

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
ANA LAURA PAREDES LOPEZ PALA800531CL2	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA 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	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

THE STATE OF THE PARTY.	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IVA 16%	IMPORTE
L. Paramanananananananananananananananananan	1	100 TARJETAS DE PROXIMIDAD 125KHZ. IMPRIMIBLES, COMPATIBLE CON ESTANDAR ISO 1443A	5.00	PAQUETE	\$1,700.00	\$1,360.00	\$8,500.00
1	2	100 TARJETAS BLANCAS CR-80	2.00	PAQUETE	\$300.00	\$96.00	\$600.00

gyp et spil spilan verkilden en skilde litter klade fill her litter bet en en et beskelt i seller en et beskel	
SUBTOTAL:	\$9,100.00
IVA 16%:	\$1,456.00
TOTAL:	\$10,556.00

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.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CREDITO 15 DIAS TIEMPO ENTREGA:5-8 DIAS HABILES

AUTORIZADO: ACTA: 11/2025, SESIÓN: ORDINARIA, FECHA: 10/09/2025, TIPO DE RECURSO: ESTATAL ORDINARIO, PROYECTO: NO APLICA, CUENTA CONTABLE: 2121

PROVEEDOR

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ANA LAURA PAREDES LOPEZ PALA800531CL2 LOYOLA CABELLO MAYRA JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIÓS GENERALES MAYRA LOŸOLA ÖABELLO DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

RODRIGUEZ FEREGRINO DIEGO SECRETARIA ADMINISTRATIVA



deberá ပ် Al aceptar la Orden y todos los términos de ésta, el proveedor acepta estas CONDICIONES GENERALES (C. G.). Cualquier modificación, adición a supresión a las por escrito.

- 1. <u>Definiciones.</u> (i) <u>La Universidad. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI</u>; (ii) <u>Proveedor.</u> Persona natural o jurídica identificada como tal en la carátula de la Orden de Compra; del Proveedor en la carátula de la Orden de Compra y en la oferta del Proveedor en lo que haya sido aceptado por la Universidad; (iv) <u>Servicios.</u> Prestación a cargo del Proveedor, tal y como se describe en la carátula de la Orden de Compra/Servicio y en la oferta del Proveedor, en lo que haya sido aceptada por la Universidad. (iv) <u>Servicios.</u> Prestación a cargo del Proveedor, tal y como se describe en la carátula de la Orden de Compra/Servicio, y en la oferta del Proveedor, en lo que haya sido aceptada por la Universidad. (v) <u>Sarantias.</u> Otorgadas por el Proveedor a favor de la Universidad e indicadas en la Orden de Compra/Servicio, (vii) <u>Orden de Compra/Servicio,</u> Documento suscrito por un representante autorizado de la Universidad, a la cual se incorporan por referencia las presentes Condiciones Generales y la oferta del Proveedor en lo que haya sido aceptado por la Universidad;
- 2. <u>Entrega de los Bienes/Servicios</u>. El Proveedor deberá entregar/prestar los Bienes/Servicios, en las condiciones y especificaciones técnicas establecidas, de lo cual se emilirá us aceptación formal. Las condiciones de lugar, oportunidad, frecuencia, facturación también se establecerán en las respectivas Ordenes de Compra/Servicio generadas, slendo así obligatorio cumplimiento por parte del Proveedor al momento de aceptar dicha Orden. La propiedad plena de los Bienes y el riesgo por su deterioro, daño, pérdida o destrucción trasladará a la Universidad únicamente cuando los mismos sean aceptados por ésta.
- 3. <u>Precio y Forma de Pago</u>. El valor de la presente Orden, es el que aparece en la carátula de la misma. Cuando establezca precios unitarios, el valor total corresponderá a las cantidades realmente ejecutadas y recibidas, y por los precios unitarios establecidos en la misma. Salvo que en la carátula de la Orden se indique otra cosa, el precio de los Bianes/Servicios incluye el IVA. Los valores expresados en esta orden son fijos y no están sujetos a reajuste ni modificación. Cada parte responderá por los pagos de los impuestos que la ley les imponga.
- El pago está sujeto a la correcta y oportuna presentación por parte del Proveedor, de la factura respectiva debidamente elaborada conforme a la orden de compra y de los demás documentos que acrediten la entrega de los Bienes/Servicios a satisfacción de la Universidad. El pago se realizará con la factura presentada que describe el material y/o servicio. El empaque y/o embaláje es por parte del proveedor y asegura que el producto se recibirá íntegro y en perfectas condiciones. El pago se realizará una vez efectuada la entrega total del bien y a entera satisfacción del usuario.
- agente o representante de la Universidad. Por tanto, el Proveedor actuará con Entre la Universidad y el Proveedor, sus empleados, agentes, representantes y como empleado, Compra/Servicio. 4. Proveedor, El Proveedor declara que obra como Proveedor independiente y no autonomía profesional, técnica y administrativa para la ejecución de la Orden de subconfratistas no existirá vinculo laboral o civil alguno.
- escrita autorización prevla Compra/Servicio sin la de parcialmente la ejecución de la Orden ni subcontratar total o podrá ceder Proveedor no ш 5. <u>Cesión y Subcontratación.</u> Universidad,

a

- 0 0 6. <u>Propledad intelectual</u>. El Proveedor reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes a la Universidad, así como cualquier herramienta que la Universidad desarrolle adquiera para control o administración de los Blenes/Servicios o de alguna de las actividades que estos comprendan, son de la única y exclusiva propiedad de ésta y a su vez l Universidad reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes el Proveedor son de la única y exclusiva propiedad de éste.
- 7. <u>Terminación.</u> La presente Orden de Compra/Servicio terminará por vencimiento del término establecido en la Orden o por cumplimiento de su objeto. Igualmente, terminación cualquier terminación de la Universidad mediante aviso escrito dado al Proveedor con por lo menos quince (15) días de anticipación. La Universidad únicamente reconocerá al Proveedor el valor de los Bienes y/o Servicios entregados y/o prestados a satisfacción de la Universidad hasta la fecha de terminación. El Proveedor renuncia a cualquier reciamación por tal circunstancia. De otra parte, la Universidad podrá dar por terminada de manera inmediata la Orden de Compra/Servicio, sin necesidad de declaración judicial, cuando: al Cuando el Proveedor paya suministrado datos faisos que puedan producir al la Universidad podrá dar por terminada de manera inmediata la Orden de Compra/Servicio, sin necesidad de declaración judicial, cuando: al Royenedor paya suministrado datos faisos que puedan producir a la Universidad, o se personas con administración, haya suministrado de sentencia condenatoria por delito que comprometa la buena reputación del Proveedor, sus representantes o personas con relerados o continuos incumplimientos con su personal o sus acreedores. da continuos incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas de la ley, de la presente Orden o de las instrucciones, reglamentos o manuales de la Universidad incluyendo sus deberes acerca de los conflictos de intereses, competencia comercial y ética. e. Utilización de medios llegales, por parte del Proveedor, para la ejecución de la Orden de Compra/Servicio u otros actos que perjudiquen el nombre de la Universidad. f) Por alguna de las causales establecidas por la Ley de Adquisiciones Federal o Estatal, según sea el caso.
 - 8<u>. Sanciones.</u> En caso de incumplimiento se aplicarán las sanciones y penas que correspondan de conformidad con las Leyes de Adquisiciones correspondientes y demás Normatividad aplicable a la materia.
- 9. <u>Indemnidad</u>. Los daños y perjuícios que el Proveedor, su personal o sus subcontratistas, ocasionen a terceros o a la Universidad de todo daño o perjuício ocasionado en desarrollo de la presente Orden, perjuícios que serán reconocidos y pagados por el Proveedor, totalmente a sus expensas, obligándose a resarcir a la Universidad, defenderla y ampararla de cualquier responsabilidad que se derive de la ejecución de la presente Orden. El Proveedor autoriza a la Universidad para retener y deducir de los pagos pendientes las sumas necesarias para el pago de los valores correspondientes, y renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de constitución en mora.
- de Orden <u>a</u> ejecución de ā hacer uso en relación con actividades distintas a mantener en reserva, a no divulgar a terceros ni hac conozca o desarrolle por razón de la presente Orden. Confidencialidad. El Proveedor se compromete a l Compra/Servicios, cualquier información que obtenga,
- 0 personalmente entregada Orden, podrá ser 11. <u>Notificaciones</u>. Toda notificación escrita que deba darse al Proveedor o a la Universidad en relación con la presente electrónico a los datos que aparecen en la carátula de la Orden de Compra/Servicio
- 12. <u>Sometimiento a políticas generales de La Universidad.</u> Los servicios se prestarán de conformidad con las políticas y procedimientos generales establecidos por la Universidad cua cual de acuerdo con sus políticas declara conocer y aceptar el Proveedor. La Universidad podrá modificar estos procedimientos, con la periodicidad que considere conveniente, de acuerdo con sus polític generales, y así lo acepta de manera expresa el Proveedor y renuncia a cualquier reclamación por tales modificaciones.
 - compra corresponda esta orden de 13. <u>Vicios ocultos</u>. El proveedor responderá de los vicios ocultos de los bienes, de acuerdo a Ley de Adquisiciones a la que y/o materiales se entregan libres de todo gravamen o prohibición cuando sea el caso.
- Enajenaciones, Adquisiciones, de de la ley correlativos 22 y de más 14. <u>Derecho.</u> El presente contrato se celebra con fundamento en lo establecido por el artículo Contrataciones de Servicios del estado de Querétaro y demás disposiciones legales aplicables.
- artículos ŝ e con lo establecido 15. Complementos de Pago. El Proveedor se obliga e emitir los correspondientes CFDI'S de los "Complementos para recepción de pagos", de conformidad párrafo primero, fracción III y 29-A fracción VII, inciso b) dei Código Fiscal de la Federación



ORDEN DE COMPRA: 20250915-630

REQUISICIÓN: 20250815.169

FECHA: 15/09/2025

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
PRODUCCIONES DIGITALES GRAFICAS SA DE CV PDG120703D74	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI
	R.F.C. UP5130201ED5	CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150
	CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150	SIN NUMERO
	SIN NUMERO	PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO
	PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO	SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO, C.P. 76220
	SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO	
	C.P. 76220	HORARIO:
	TEL. (442) 196 13 00 EXT 109 Y 120	DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IVA 16%	IMPORTE
1	IMPRESIÓN DIGITAL TAMAÑO TABLOIDE EN PAPEL COUCHE DE 220 GR POR UN LADO A COLOR, LAMINADO MATE POR UN LADO, CORTE A DISEÑO TAMAÑO CARTA (374 HOJAS TAMAÑO CARTA)	187.00	SERVICIO	\$31.74	\$949.66	\$5,935.38

SUBTOTAL:	\$5,935.38
IVA 16%:	\$949.66
TOTAL:	\$6,885.04

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.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CREDITO 16 DIAS TIEMPO ENTREGA: 5 DIAS HABILES A PARTIR DEL DISEÑO ENVIADO Y AUTORIZADO

AUTORIZADO: ACTA: ACTA 10/2025, SESIÓN: ORDINARIA, FECHA: 27/08/2025, TIPO DE RECURSO: ESTATAL ORDINARIO, PROYECTO: , CUENTA CONTABLE: 2151

PROVEEDOR

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

PRODUCCIONES DIGITALES GRAFICAS SA DE CV PDG120703D74 FRIAS LIZARDI JOSE LUIS JEFE DE OFICINA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES MAYRA LOYOLA CABELLO DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

RODRIGUEZ FEREGRINO DIEGO SECRETARIA ADMINISTRATIVA



deberá constar adición a aceptar la Orden y todos los términos de ésta, el proveedor acepta estas CONDICIONES GENERALES (C. G.). Cualquier modificación, Al aceptar la por escrito.

- 1. <u>Definiciones.</u> (ii) <u>La Universidad. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI</u>; (ii) <u>Proveedor.</u> Persona natural o jurídica identificada como tal en la carátula de la Orden de Compra, per adquiridos a ser adquiridos a través de la Orden de Compra, tal y como se describen en la carátula de la Orden de Compra. Prestación a cargo del Proveedor, tal y como se describe en la carátula de la Orden de Compra/Servicio y en la a orden de la Compra/Servicio y en la a orden de la Compra/Servicio, ven la defenca haya sido aceptada por la Universidad. (v) <u>Saranifas</u>. Otorgadas por el Proveedor a favor de la Universidad e indicadas en la Orden de Compra/Servicio, (vii) <u>Orden de Compra/Servicio, Documento suscrito por un representante autorizado de la Universidad, a la cual se incorporan por referencia las presentes Condiciones Generales y la oferta del Proveedor en lo que haya sido aceptado por la Universidad.</u>
- 2. <u>Entraga de los Blenes/Servicios.</u> El Proveedor deberá entregar/prestar los Bienes/Servicios, en las condiciones y especificaciones técnicas establecidas, de lo cual se emitirá una aceptación formal. Las condiciones de lugar, oportunidad, frecuencia, facturación también se establecerán en las respectivas Ordenes de Compra/Servicio generadas, siendo así de obligatorio cumplimiento por parte del Proveedor al momento de aceptar dicha Orden. La propiedad plena de los Bienes y el riesgo por su deterioro, daño, pérdida o destrucción se trasladará a la Universidad únicamente cuando los mismos sean aceptados por ésta.
- Precio y Forma de Pago. El valor de la presente Orden, es el que aparece en la carátula de la misma. Cuando establezca precios unitarios, el valor total corresponderá a las cantidades almente ejecutadas y recibidas, y por los precios unitarios establecidos en la misma. Salvo que en la carátula de la Orden se indique otra cosa, el precio de los Bienes/Servicios incluye IVA. Los valores expresados en esta orden son fijos y no están sujetos a reajuste ni modificación. Cada parte responderá por los pagos de los impuestos que la ley les imponga. realmente
- a y de los demás tal y/o servicio. El s entrega total del El pago está sujeto a la correcta y oportuna presentación por parte del Proveedor, de la factura respectiva debidamente elaborada conforme a la orden de compra y e documentos que acrediten la entrega de los Bienes/Servicios a satisfacción de la Universidad. El pago se realizará con la factura presentada que describe el material y empaque y/o embalaje es por parte del proveedor y asegura que el producto se recibirá integro y en perfectas condiciones. El pago se realizará una vez efectuada la ent bien y a entrera satisfación del usuario.
- , el Proveedor actuará con agentes, representantes y como empleado, agente o representante de la Universidad. Por tanto, Compra/Servicio. Entre la Universidad y el Proveedor, sus empleados, a 4. <u>Proveedor.</u> El Proveedor declara que obra como Proveedor independiente y no autonomía profesional, técnica y administrativa para la ejecución de la Orden de subconfratistas no existirá vínculo laboral o civil alguno. El Proveedor 4. Proveedor.
- 'a de 5. <u>Cestón y Subcontratación</u>. El Proveedor no podrá ceder ni subcontratar total o parcialmente la ejecución de la Orden de Compra/Servicio sin la previa autorización escrita Universidad,
- 0 0 Propledad intelectual. El Proveedor reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes a la Universidad, así como cuatquier herramienta que la Universidad desarrolle
 adquiera para control o administración de los Bienes/Servicios o de alguna de las actividades que estos comprendan, son de la única y exclusiva propiedad de ésta y a su vez l
 Universidad reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes al Proveedor son de la única y exclusiva propiedad de éste.
- 7. <u>Terminación</u>. La presente Orden de Compra/Servicio terminará por vencimiento del término establecido en la Orden o por cumplimiento de su objeto. Igualmente, terminación de la Universidad mediante aviso escrito dado al Proveedor con por lo menos quince (15) días de anticipación. La Universidad únicamente reconocerá al Proveedor el valor de los Bienes y/o Servicios entregados y/o prestados a satisfacción de la Universidad hasta la fecha de terminación. El Proveedor renumcia a cualquier reclamación por la discussidad para la presentación de la Universidad hasta la fecha de declaración judicial, cuando: a. Cuando el Proveedor haya suministrado datos faisos que puedan producir a la Universidad para la presentación de su Oferta o en general, cuando el Proveedor haya suministrado datos faisos que puedan producir a la Universidad para la presentación de su Oferta o en general, cuando el Proveedor haya suministrado datos faisos que puedan producir a la Universidad o a farceros, daños o perjuicios; b. Cuando el Proveedor, sus representantes o personas con facultades de administración, hayan sido objeto de sentencia condenatoria por deligio que comprometa la buena reputación de las objigaciones del valor de la Poye de presente Orden o de las instrucciones, reglamentos o manuales de la Universidad, incluyando sus debersa se acerca de los conflictos de intereses, competencia comercial y ética, e. Utilización de medios liegales, por parte del Proveedor, para la ejecución de la Universidad. I) Por alguna de las causales establecidas por la Ley de Adquisiciones Federal o Estatal, según sea el caso.
- caso de incumplimiento se aplicarán las sanciones y penas que correspondan de conformidad con las Leyes de Adquisiciones correspondientes y demás Normatividad 8<u>. Sanciones.</u> En cascaplicable a la materia.
- 9. <u>Indemnidad</u>. Los daños y perjuicios que el Proveedor, su personal o sus subcontratistas, ocasionen a terceros o a la Universidad bien sea a las personas o a las cosas, serán reconocidos y pagados por el Proveedor, quien deberán mantener indemne a la Universidad de todo daño o perjuicio ocasionado en desarrollo de la presente Orden, perjuicios que serán reconocidos y pagados por el Proveedor, totalmente a sus expensas, obligándose a researcia a la Universidad, defendería y ampararia de cualquier responsabilidad que se derive de la ejecución de la presente Orden. El Proveedor autoriza a la Universidad para retener y deducir de los pagos pendientes las sumas necesarias para el pago de los valores correspondientes, y renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de constitución en mora.
- g 10. <u>Confidencialidad.</u> El Proveedor se compromete a mantener en reserva, a no divulgar a terceros ni hacer uso en relación con actividades distintas a la ejecución de la Orden Compra/Servicios, cualquier información que obtenga, conocca o desarrolle por razón de la presente Orden.
- entregada personalmente la Universidad en relación con la presente Orden, podrá ser oveedor o a la U Compra/Servicio Proveedor e da notificación escrita que deba darse al que aparecen en la carátula de la Orden o 11. Notificaciones. Toda electrónico a los datos qu
- idad, los políticas 12. <u>Sometimiento a politicas generales de La Universidad.</u> Los servicios se prestarán de conformidad con las políticas y procedimientos generales establecidos por la Universidad, cua la Universidad podrá modificar estos procedimientos, con la periodicidad que considere conveniente, de acuerdo con sus políticacienes, y así lo acepta de manera expresa el Proveedor y renuncia a cualquier reclamación por tales modificaciones.
- El proveedor responderá de los viclos ocultos de los bienes, de acuerdo a Ley de Adquisiciones a la que corresponda esta orden de compra además entregan libres de todo gravamen o prohibición cuando sea el caso.
- 14. Derecho. El presente contrato se celebra con fundamento en lo establecido por el artículo 22 y de más correlativos de la ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos Contrataciones de Servicios del estado de Querétaro y demás disposiciones legales aplicables.
- los artículos 29 e emitir los correspondientes CFDl'S de los "Complementos para recepción de pagos", de conformidad con lo establecido del Código Fiscal de la Federación 15. Complementos de Pago. El Proveedor se obliga e e párrafo primero, fracción III y 29-A fracción VII, inciso b)



ORDEN DE COMPRA: 20250915-631

REQUISICIÓN: 20250912.201

FECHA: 15/09/2025

D POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI 130201ED5 FEDERAL 57 ORO-SLP. KM. 31-150	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP: KM. 31-150 SIN NUMERO
FEDERAL 57 ORO-SLP. KM. 31-150	SIN NUMERO
	PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO
USTRIAL QUERÉTARO	SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220
JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO	
	HORARIO:
196 13 00 EXT 109 Y 120	DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM
	USTRIAL QUERETARO JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO 196 13 00 EXT 109 Y 120

W	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IVA 16%	IMPORTE
***************************************	1 .	SIRENA DE 6 TONOS 135DB 10CM(4) 12V	1.00	PIEZA	\$214.66	\$34.35	\$214.66
	2	FUENTE DE PODER REGULADA 13.8 VCD 15A	1.00	PIEZA	\$2,922.42	\$467 59	\$2,922.42
	3	LUZ LED ROJA ESTROBO PARA ALARMAS	1.00	PIEZA	\$257.76	\$41.24	\$257.75

gramma analogue de la escalación estada esta de la estado como de la estado del estado de la estado del estado de la estado de la estado de la estado del estado de la estado del estado de la estado de	and the second s
SUBTOTAL:	\$3,394.84
IVA 16%:	\$543.17
TOTAL:	\$3,938.01
my mentioning a summarises and the summarises are summarised as the summarises and the summarises are summarised as the summ	Commence and a second s

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.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CREDITO 8 DIAS TIEMPO ENTREGA:1-3 DIAS HABILES

AUTORIZADO: ACTA: , SESIÓN: , FECHA: 12/09/2025, TIPO DE RECURSO: FEDERAL ORDINARIO, PROYECTO: , CUENTA CONTABLE: 2921

PROVEEDOR

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ELECTRONICA QRO PC S. DE R.L. DE C.V. EQP1007238A8 LOYOLA CABELLO MAYRA

JEFE DE DEPARTAMENTO DE RÉCURSOS MATERIALES Y

SERVICIOS GENÈRALES

MAYRA LOYOLA CABELLO DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

RODRIĞUEZ FEREGRINO DIEGO SEÇRETARIA ADMINISTRATIVA

a,



Al aceptar la Orden y todos los términos de ésta, el proveedor acepta estas CONDICIONES GENERALES (C. G.). Cualquier modificación, adición a supresión a las C.G. deberá constar por escrito

- 1. <u>Definiciones</u>. (1) La <u>Universidad, UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI;</u> (11) <u>Proveedor.</u> Persona natural o jurídica identificada como tal en la carátula de la Orden de Compra; (11) <u>Bienes</u>, Elementos a ser adquiridos a través de la Orden de Compra, tal y como se describen en la carátula de la Orden de Compra y en la oferta del Proveedor, en lo que haya sido aceptado por la Universidad; (1v) <u>Senvicios.</u> Prestación a cargo del Proveedor, tal y como se describe en la carátula de la Orden de Compra/Senvicio y en la oferta del Proveedor, en lo que haya sido aceptada por la Universidad. (1) <u>Segnantias.</u> Otorgadas por el Proveedor a favor de la Universidad en la Orden de Compra/Senvicio; (vi) <u>Objeto.</u> El indicado en la Orden de Compra/Senvicio; (vii) <u>Orden de Compra/Senvicio</u>. Documento suscrito por un representate autorizado de la Universidad, a la cual se incorporan por referencia las presentes Condiciones Generales y la oferta del Proveedor en lo que haya sido aceptado por la Universidad;
- 2. Entrada de los Bienes/Servicios. El Proveedor deberá entregar/prestar los Bienes/Servicios, en las condiciones y especificaciones técnicas establecidas, de lo cual se emitirá una aceptación formal. Las condiciones de lugar, oportunidad, frecuencia, facturación también se establecerán en las respectivas Ordenes de Compra/Servicio generadas, siendo así de obligatorio cumplimiento por parte del Proveedor al monnento de aceptar dicha Orden. La propiedad plena de los Bienes y el resgo por su deterioro, daño, pérdida o destrucción se trasladará a la Universidad unicamente cuando los mismos sean aceptados por ésta.
- 3. <u>Precio y Forma de Pago</u>. El valor de la presente Orden, es el que aparece en la carátula de la misma. Cuando establezca precios unitarios, el valor total corresponderá a las cantidades realmente ejecutadas y recibidas, y por los precios unitarios establecidos en la misma. Salvo que en la carátula de la Orden se indíque otra cosa, el precio de los Bienes/Servicios incluye el IVA. Los valores expresados en esta orden son fijos y no están sujetos a reajuste ni modificación. Cada parte responderá por los pagos de los impuestos que la ley les imponga.
- e a m pago está sujeto a la correcta y oportuna presentación por parte del Proveedor, de la factura respectiva debidamente elaborada conforme a la orden de compra y de los demás documentos rediten la entrega de los Bienes/Servicios a satisfacción de la Universidad. El pago se realizará con la factura presentada que describe el material y/o servicio. El empaque y/o embalaje es por respector y asegura que el producto se recibirá lintegro y en perfectas condiciones. El pago se realizará una vez efectuada la entrega total del bien y a entera satisfacción del usuario. parte
- A. <u>Provesdor.</u> El Provesdor declara que obra como Provesdor independiente y no como empleado, agente o representante de la Universidad. Por tanto, el Provesdor actuará con autonomía profesional, técnica y administrativa para la ejecución de la Orden de Compra/Servicio. Entre la Universidad y el Provesdor, sus empleados, agentes, representantes y subcontratistas no existirá vínculo laboral o civil alguno.
- Cesión y Subcontratación. El Proveedor no podrá ceder ni subcontratar total o parcialmente la ejecución de la Orden de Compra/Servicio sin la previa autorización escrita de la Universidad
- 6. <u>Probledad intelectual</u>. El Proveedor reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes a la Universidad, así como cualquier herramienta que la Universidad desarrolle o adquiera para control o administración de los Bienes/Servicios o de alguna de las actividades que estos comprendan, son de la única y exclusiva propiedad de ésta y a su vez la Universidad reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes al Proveedor son de la única y exclusiva propiedad de éste.
- 7. <u>Terminación</u>. La presente Orden de Compra/Servicio terminará por vencimiento del término establecido en la Orden o por cumplimiento de su objeto, Igualmente, terminará en cualquier tiempo por decisión de la Universidad mediante aviso escrito dado al Proveedor con por lo menos quince (15) días de anticipación. La Universidad únicamente reconocerá al Proveedor el valor de los Bienes y/o Servicios entregados y/o prestados a satisfacción de la Universidad hesta la fecha de terminación. El Proveedor renunciá a cualquier reciamación por tal circunstancia. De otra parte, la Universidad podrá dar por terminada de manera immediata la Orden de Compra/Servicio, sin necestada de de declaración judiciala, cuando: a. Cuando el Proveedor haya hecho declaraciones falsas a la Universidad para la presentantes o personas con facultadas de administración, hayan sido objeto de sentencia condenatoria por delifio que comprometa la buena reputación del Proveedor. C. Cuando el Proveedor, sus en insolvencia o en retierados o continues incumplimientos con su personas os estatencia condenatoria por delifio que comprometa la buena reputación del Proveedor. C. Cuando el Proveedor incurra en insolvencia o en retierados o continues incumplimientos con su personal o sus acreedores, d. Cuando el Proveedor incurra en insolvencia o en en retierados o manuales de la Universidad, incluyendo sus acreedores, d. Cuando el Proveedor incumpla cualquiera de las obligaciones delivadas de la lay, de la presente Orden o de las instrucciones, regiamentos o manuales de la Universidad, incluyendo sus debres a cerca de los conflictos de interesso, competencia comercial y ética. e. Utilización de medios liegales, por parte del Proveedor, para la ejecución de la Orden de Compra/Servicio u otros actos que perjudiquen el nombre de la Universidad. f) Por alguna de las causales establecidas por la Ley de Adquisiciones federal o Estatal, según sea el caso.
- 8. Sanciones. En caso de incumplimiento se aplicarán las sanciones y penas que correspondan de conformidad con las Leyes de Adquisiciones correspondientes y demás Normatividad aplicable a la materia.
- 9. Indemnidad. Los daños y perjuicios que el Proveedor, su personal o sus subcontratistas, ocasionen a terceros o a la Universidad bien sea a las personas o a las cosas, serán reconocidos y pagados por el Proveedor, quien deberán mantener indemne a la Universidad de todo daño o perjuicio ocasionado en desarrollo de la presente Orden, perjuicios que serán reconocidos y pagados por el Proveedor, totalmente a sus expensas, obligandose a resarcir a la Universidad, defendena y ampararia de cualquier responsabilidad que se derive de la ejecución de la presente Orden. El Proveedor sutoriza a la Universidad para relener y deducir de los pegos pendientes las sumas necesarias para el pago de los valores correspondientes, y renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de constitución en mora.
- Confidencialidad. El Proveedor se compromete a mantener en reserva, a no divulgar a terceros ni hacer uso en relación con actividades distintas a la ejecución de la Orden de Compra/Servicios
 cualquier información que obtenga, conozca o desarrolle por razón de la presente Orden.
- <u>Notificaciones.</u> Toda notificación escrita que deba darse al Proveedor o a la Universidad en relación con a aparecen en la carátula de la Orden de Compra/Servicio la presente Orden, podrá ser entregada personalmente o por correo electrónico a los
- 12. Sometimiento a políticas generales de La Universidad. Los servicios se prestarán de conformidad con las políticas y procedimientos generales establecidos por la Universidad, los cuales declara conocer y aceptar el Proveedor. La Universidad podrá modificar estos procedimientos, con la periodicidad que considere conveniente, de acuerdo con sus políticas generales, y así lo acepta de manera expresa el Proveedor y renuncia a cualquier reclamación por tales modificaciones.
- 13. <u>Vicios ocultos</u>. El proveedor responderá de los vicios ocultos de los bienes, de acuerdo a Ley de Adquisiciones a la que corresponda esta orden de compra además de se entregan libras de todo gravamen o prohibición cuando sea el caso. que los bienes y/o materiales
- 14. <u>Derecho.</u> El presente contrato se celebra con fundamento SECTOR PÚBLICO y demás disposiciones legales aplicables en lo establecido por el artículo 44 y 45 y de más correlativos de la LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL
- <u>15. Complementos de Pago</u>. El Proveedor se obliga e emitir los correspondientes CFD/S párrafo primero, fracción ili y 29-A fracción VII, inciso b) del Código Fiscal de la Federación de g "Complementos para recepción de pagos", ф ♂.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ORDEN DE COMPRA: 20250915-632

REQUISICIÓN: 20250815.168

FECHA: 15/09/2025

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
EXCELENCIA EN RECONOCIMIENTOS Y TROFEOS S.A. DE C.V. EER080814UT6	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA 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	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	IVA 16%	IMPORTE
'	VIDRIO TRUNCO, MEDIDA: 7 X 11" CON METAL GRABADO SUBLIMADO O GRABADO EN LASER. SOBRE BASE DE ACRÍLICO NEGRO	7.00	PIEZA	\$790.00	\$884.80	\$5,530.00

	and the second s	
SUBTOTAL:	\$5,530.00	•
IVA 16%:	\$884.80	
TOTAL:	\$6,414.80	

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.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA TIEMPO ENTREGA:10 DIAS HABILES

AUTORIZADO: ACTA: ACTA 10/2025, SESIÓN: ORDINARIA, FECHA: 27/08/2025, TIPO DE RECURSO: PROPIOS ORDINARIO, PROYECTO: , CUENTA CONTABLE: 4425

PROVEEDOR

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

EXCELENCIA EN RECONOCIMIENTOS Y TROFEOS S.A. DE C.V.

EER080814UT6

FRIAS LIZARDI JOSE LUIS JEFE DE OFICINA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES MAYRA LOYOLA CABELLO DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

RODRIGUEZ FEREGRINO DIEGO SECRETARIA ADMINISTRATIVA





Al aceptar la Orden y todos los términos de ésta, el proveedor acepta estas CONDICIONES GENERALES (C. G.). Cualquier modificación, adición a supresión a las C.G. deberá constar por escrito.

- 1. <u>Definiciones.</u> (ii) <u>La Universidad. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI</u>; (ii) <u>Proveedor</u> Persona natural o jurídica identificada como tal en la carátula de la Orden de Compra, tal y como se describen en la carátula de la Orden de Compra y en la oferta del Proveedor en lo que haya sido aceptado por la Universidad; (iv) <u>Servicios.</u> Prestación a cargo del Proveedor, tal y como se describe en la carátula de la Orden de Compra/Servicio y en la oferta del Proveedor, en lo que haya sido aceptada por la Universidad. (iv) <u>Servicios.</u> Prestación a cargo del Proveedor a favor de la Universidad en la Orden de Compra/Servicio, (vi) <u>Orden de Compra/Servicio, (vi) Orden de Compra/Servicio, (vi) Orden de Compra/Servicio, (vi) Droumento suscrito por un representante autorizado de la Universidad, a la cual se incorporan por referencia las presentes Condiciones Generales y la oferta del Proveedor en lo que haya sido aceptado por la Universidad.</u>
- Entrega de los Bienes/Servicios. El Proveedor deberá entregar/prestar los Bienes/Servicios, en las condiciones y especificaciones técnicas establecidas, de lo cual se emitirá una
 aceptación formal. Las condiciones de lugar, oportunidad, frecuencia, facturación también se establecerán en las respectivas Órdenes de Compra/Servicio generadas, siendo así de
 obligatorio cumplimiento por parte del Proveedor al momento de aceptar dicha Orden. La propiedad plena de los Bienes y el riesgo por su deterioro, daño, pérdida o destrucción se
 trasladará a la Universidad únicamente cuando los mismos sean aceptados por ésta.
- Precio y Forma de Pago. El valor de la presente Orden, es el que aparece en la caráfula de la misma. Cuando establezca precios unitarios, el valor total corresponderá a las cantidades almente ejecutadas y recibidas, y por los precios unitarios establecidos en la misma. Salvo que en la caráfula de la Orden se indique otra cosa, el precio de los Bienes/Servicios incluye IVA. Los valores expresados en esta orden son fijos y no están sujetos a reajuste ni modificación. Cada parte responderá por los pagos de los impuestos que la ley les imponga.
- El pago está sujeto a la correcta y oportuna presentación por parte del Proveedor, de la factura respectiva debidamente elaborada conforme a la orden de compra y de los demás documentos que acrediten la entrega de los Bienes/Servicios a satisfacción de la Universidad. El pago se realizará con la factura presentada que describe el material y/o servicio. El empaque y/o embalaje es por parte del proveedor y asegura que el producto se recibirá integro y en perfectas condiciones. El pago se realizará una vez efectuada la entrega total del bien y a entera satisfacción del usuario.
- 4. <u>Proveedor.</u> El Proveedor declara que obra como Proveedor independiente y no como empleado, agente o representante de la Universidad. Por tanto, el Proveedor actuará con autonomía profesional, técnica y administrativa para la ejecución de la Orden de Compra/Servicio. Entre la Universidad y el Proveedor, sus empleados, agentes, representantes y subcontratistas no existirá vinculo laboral o civil alguno.
- a la Orden de Compra/Servicio sin la previa autorización Cesión y Subcontratación. El Proveedor no podrá ceder ni subcontratar total o parcialmente la ejecución de Universidad.
- 0 0 rsidad desarrolle ésta y a su vez 6. <u>Propiedad intelectual.</u> El Proveedor reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes a la Universidad, así como cualquier herramienta que la Universidad adquiera para control o administración de los Bienes/Servicios o de alguna de las actividades que estos comprendan, son de la única y exclusiva propiedad de ésta y Universidad reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes al Proveedor son de la única y exclusiva propiedad de éste.
- 7. Terminación. La presente Orden de Compra/Servicio terminará por vencimiento del término establecido en la Orden o por cumplimiento de su objeto. Igualmente, terminación cualquier tiempo por decisión de la Universidad mediante aviso escrito dado al Proveedor con por lo menos quince (15) días de anticipación. El Proveedor renuncia a cualquier reclamación proveedor el valor de los Bienes y/o Servicios entregados y/o prestados a satisfacción de la Universidad hasta la fecha de terminación. El Proveedor renuncia a cualquier reclamación el Proveedor el valor de parte, la Universidad podrá dar por terminada de manera Inmediata la Orden de Compra/Servicio, sin necesidad de declaración judicial, cuando: a. Cuando el Proveedor haya suministrado datos faisos que puedan producir a la Universidad para la presentantes o personas con facultades de administración, hayan sido objeto de sentencia condenatoria a la Universidad para la presentantes o personas con facultades de administración, hayan sido objeto de sentencia condenatoria por dello que comprometa la buena reputación de la sobjeto de servicados de riderados o continuos incumplimientos con su personal o sus accreedores. A Cuando el Proveedor incurra en insolvencia o en reiterados o continuos incumplimientos con su personal o sus accreedores. A cuando el Proveedor incurra en insolvencia o en reiterados o continuos manales de la Diviversidad, incluyendo sus de presente Orden o de las objetos conflucios de intereses, competencia comercial y ética, e. Utilización de medios ilegales, por parte del Proveedor, para la ejecución de la Universidad. I) Por alguna de las causales establecidas por la Ley de Adquisiciones Federal o Estatal, según sea el caso.
- 8<u>. Sanciones.</u> En caso de incumplimiento se aplicarán las sanciones y penas que correspondan de conformidad con las Leyes de Adquisiciones correspondientes y demás Normatividad aplicable a la materia.
- 9. <u>Indemnidad</u>. Los daños y perjuiclos que el Proveedor, su personal o sus subcontratistas, ocasionen a terceros o a la Universidad bien sea a las personas o a las cosas, serán reconocidos y pagados por el Proveedor, quien deberán mantener indemne a la Universidad de todo daño o perjuicio ocasionado en desarrollo de la presente Orden, perjuicios que serán reconocidos y pagados por el Proveedor, totalmente a sus expensas, obligándosea researcira la Universidad, defenderta y ampararia de cualquier responsabilidad que se derive de la ejecución de la presente Orden. El Proveedor autoriza a la Universidad para retener y deducir de los pagos pendientes las sumas necesarias para el pago de los valores correspondientes, y renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de constitución en mora.
- Orden de dela d. El Proveedor se compromete a mantener en reserva, a no divulgar a terceros ni hacer uso en relación con actividades distintas a la ejecución cualquier información que obtenga, conozca o desarrolle por razón de la presente Orden. Confidencialidad.
- personalmente entregada 11. <u>Notificaciones</u>. Toda notificación escrita que deba darse al Proveador o a la Universidad en relación con la presente Orden, podrá ser electrónico a los datos que aparecen en la carátula de la Orden de Compra/Servicio
- sidad, los políticas de acuerdo 12. <u>Sometimiento a politicas generales de La Universidad</u>. Los servicios se prestarán de conformidad con las políticas y procedimientos generales establecidos i cuales declara conocer y aceptar el Proveedor. La Universidad podrá modificar estos procedimientos, con la periodicidad que considere conveniente, de acua generales, y así lo acepta de manera expresa el Proveedor y renuncia a cualquier reclamación por talos modificaciones.
- 13. Vic<u>ios ocultos. El proveedor responderá de los vicios ocultos de los bienes, de acuerdo a Ley de Adquisiciones a la que corresponda esta orden de compra además</u> //o materiales se entregan libres de todo gravamen o prohibición cuando
- 14. Derecho. El presente contrato se celebra con fundamento en lo establecido por el anfoulo 22 y de más correlativos de la ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataciones de Servicios del estado de Querétaro y demás disposiciones legales aplicables.
- artículos 29 os de conformidad con lo establecido en obliga e emitir los correspondientes CFDI'S de los "Complementos para recepción de pagos", inciso b) del Código Fiscal de la Federación 15. Complementos de Pago. El Proveedor se e párrafo primero, fracción III y 29-A fracción VII,





ORDEN DE COMPRA: 20250917-633

REQUISICIÓN: 20250902.188

FECHA: 17/09/2025

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
MARCELA RAZO ORTIZ RAOM760305MS2	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA 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	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	IVA 16%	IMPORTE
1	PLACA DE ALUCOBOND CEPILLADO DE 60X60CM ROTULADO CON VINIL TRANSPARENTE BRILLANTE SIN INSTALACIÓN	10.00	PIEZA	\$600.00	\$960.00	\$6,000.00

		The second secon
	SUBTOTAL:	\$6,000.00
	IVA 16%:	\$960.00
	TOTAL:	\$6,960.00
Personal designation of the second designati	Aberrary attended and the responsability of the state of	

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.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CREDITO 8 DIAS TIEMPO ENTREGA:6 DIAS HABILES

AUTORIZADO: ACTA: 11/2025, SESIÓN: ORDINARIA, FECHA: 10/09/2025, TIPO DE RECURSO: PROPIOS ORDINARIO, PROYECTO: , CUENTA CONTABLE: 2171

PROVEEDOR

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARCELA RAZO ORTIZ RAOM760305MS2 LOYOLA CABELLO MAYRA JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES\ MAYRA LOYOLA CABELLO DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

RODRIGUEZ/FEREGRINO DIEGO SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

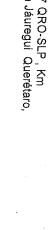


Al aceptar la Orden y todos los términos de ésta, el proveedor acepta estas CONDICIONES GENERALES (C. G.). Cualquier modificación, adición a supresión a las por escrito. O G deberá constar

- 1. <u>Definiciones. (I) La Universidad. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI; (II) Proveedor.</u> Persona natural o jurídica identificada como tal en la carátula de la Orden de Compra; (III) <u>Blenes.</u> Elementos a ser adquiridos a través de la Orden de Compra, tal y como se describen en la carátula de la Orden de Compra y en la oferta del Proveedor en lo que haya sido aceptado por la Universidad; (IV) <u>Servicios.</u> Prestación a cargo del Proveedor, tal y como se describe en la carátula de la Orden de Compra/Servicio y en la oferta del Proveedor, en lo que haya sido aceptada por la Universidad. (V) <u>Saranilas.</u> Otorgadas por el Proveedor a favor de la Universidad en la Orden de Compra/Servicio; (VI) <u>Orden de Compra/Servicio;</u> Documento suscrito por un representante autorizado de la Universidad, a la cual se incorporan por referencia las presentes Condiciones Generales y la oferta del Proveedor en io que haya sido aceptado por la Universidad; La Universidad, UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE (III) Blenes, Elementos a ser adquiridos a través de
- 2. Entrega de los Blenes/Servicios. El Proveedor deberá entregar/prestar los Blenes/Servicios, en las condiciones y especificaciones técnicas establecidas, de lo cual se emitirá u acepitación formal. Las condiciones de lugar, oportunidad, frecuencia, facturación también se establecerán en las respectivas Órdenes de Compra/Servicio generadas, siendo así colligatorio cumplimiento por parte del Proveedor al momento de acepta, dicha Orden. La propiedad plena de los Bienes y el riesgo por su deterioro, daño, pérdida o destrucción trasladará a la Universidad únicamente cuando los mismos sean aceptados por ésta.
- 3. <u>Precio y Forma de Pago.</u> El valor de la presente Orden, es el que aparece en la carátula de la misma. Cuando establezca precios unitarios, el valor total corresponderá a las cantidades realmente ejecutadas y recibidas, y por los precios unitarios establecidos en la misma. Salvo que en la carátula de la Orden se indique otra cosa, el precio de los Bienes/Servicios incluye el IVA. Los valores expresados en esta orden son fijos y no están sujetos a reajusto ni modificación. Cada parte responderá por los pagos de los impuestos que la ley les imponga.
- El pago está sujeto a la corr documentos que acrediten la empaque y/o embalaje es po bien y a entera satisfacción d n la n del correcta y oportuna presentación por parte del Proveedor, de la factura respectiva debidamente elaborada conforme a la orden de compra y de an la entrega de los Bienes/Servicios a salisfacción de la Universidad. El pago se realizará con la factura presentada que describe el material y/o es se perfectas condiciones. El pago se realizará una vez efectuada la entre se por parte del proveedor y asegura que el producto se recibirá integro y en perfectas condiciones. El pago se realizará una vez efectuada la entre control de proveedor y asegura que el producto se recibirá integro y en perfectas condiciones. El pago se realizará una vez efectuada la entre control de proveedor y asegura que el producto se recibirá integro y en perfectas condiciones. El pago se realizará una vez efectuada la entre control de proveedor y asegura que el producto se recibirá integro y en perfectas condiciones. usuario a y de los demás fal y/o servicio, El a entrega total del
- 4. <u>Proveedor</u>, El Proveedor declara que obra como Proveedor independiente y no autonomía profesional, técnica y administrativa para la ejecución de la Orden de « subcontratistas no existirá vinculo laboral o civil alguno. Compra/Servicio. agente o representante de la Universidad. Por tanto, Entre la Universidad y el Proveedor, sus empleados, agentes, Proveedor actuará con entes, representantes y
- Cesión y Subcontratación. Universidad. Ш Proveedor no podrá ceder ni subcontratar total o parcialmente la ejecución de ã Orden de Compra/Servicio ŝ'n ឆ ı previa autorización escrita de æ
- 6. <u>Propiedad intelectual</u>. El Proveedor reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes a la Universidad, así como cualquier herramienta que la Universidad desarrolle adquiera para control o administración de los Bienes/Servicios o de alguna de las actividades que estos comprendan, son de la única y exclusiva propiedad de ésta y a su vez Universidad reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes al Proveedor son de la única y exclusiva propiedad de éste. <u>a</u> 0
- 7. <u>Terminación.</u> La presente Orden de Compra/Serviclo terminará por vencimiento del término establecido en la Orden o por cumplimiento de su objeto. Igualmente, terminará en cualquier tiempo por decisión de la Universidad mediante aviso escrito dado al Proveedor con por lo menos quince (15) días de anticipación. La Universidad únicamente reconocerá al Proveedor el valor de los Bienas y/o Servicios entregados y/o prestados a satisfacción de la Universidad hasta la fecha de terminación. El Proveedor renuncia a cualquier reclamación por tal circunstancia. De otra parte, la Universidad podrá dar por terminada de manera inmediata la Orden de Compra/Servicio, sin necesidad de declaración judicial, cuando: a. Cuando el Proveedor haya hecho declaración sidiscial, cuando el Proveedor haya hecho declaraciones falsas a la Universidad para la presentación de su Orden de Compra/Servicio, sin necesidad datos talsos que puedan producir a Universidad o a terceros, daños o perjudicios; b. Cuando el Proveedor, sus representantes o personas con facultades de administración, haya suministrado datos talsos que puedan producir por delito que comprometa la buena reputación del Proveedor, sus representantes o personas con facultades de administración, haya suministración de sentencia condenatoria por delito que comprometa la buena reputación del Proveedor, c. Cuando el Proveedor incurra en insolvencia o en reiterados o continuos incumplimientos con su personal o sus acreedores. d. Cuando el Proveedor incurra de las obligaciones derivadas de la ley, de la presente Orden o de las instrucciones, reglamentos o manuales de la Universidad, incluyendo sus deberes acerca de los conflictos de intereses, competencia comercial y ética. e. Utilización ce medios liegales, por parte del Proveedor, para la ejecución de la Orden de Compra/Servicio u otros actos que perjudiquen el nombre de la Universidad. f) Por alguna de las causales establecidas por la Ley de Adquisiciones Federal o Estatal, según sea el caso.
- Sanciones. En caso de incumplimiento se aplicarán las sanciones y penas que corresponden de conformidad aplicable a la materia. con las Leyes de Adquisiciones correspondientes y demás Normatividad
- 9. Indemnidad. Los daños y perjuicios que el Proveedor, su personal o sus subcontratistas, ocasionen a terceros o a la Universidad bien sea a las personas o a las cosas, serán reconocidos y pagados por el Proveedor, quien deberán mantener indemne a la Universidad de todo daño o perjuicio ocasionado en desarrollo de la presente Orden, perjuicios que serán reconocidos y pagados por el Proveedor, totalmente a sus expensas, obligándose a resarcir a la Universidad, defenderia y ampararía de cualquier responsabilidad que se derive de la ejecución de la presente Orden. El Proveedor autoriza a la Universidad para reteñer y deducir de los pagos pendientes las sumas necesarias para el pago de los valores correspondientes, y renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de constitución en mora.
- Confidencialidad. El Proveedor se compromete a mantener en reserva. Compra/Servicios, cualquier información que obtenga, conozca o desarrolle. , a no divulgar a terceros ni hacer uso por razón de la presente Orden. en relación con actividades distintas a <u>a</u> ejecución de 20 Orden

.

- 11. Notificaciones. To electrónico a los datos Toda notificación escrita que deba darse al Proveedor o a la alos que aparecen en la carátula de la Orden de Compra/Servicio Universidad en relación con Ö presente Orden, podrá ser entregada personalmente 0 por
- 12. Sometimiento a políticas generales de La Universidad. Los servicios se prestarán de conformidad con las políticas y procedimientos generales establecidos por la Universidad, cuales declara conocer y aceptar el Proveedor. La Universidad podrá modificar estos procedimientos, con la periodicidad que considere conveniente, de acuerdo con sus políticas, y así lo acepta de manera expresa el Proveedor y renuncia a cualquier reclamación por tales modificaciones. sidad, los políticas
- . El proveedor responderá de los viclos ocultos de los bienes, entregan libres de todo gravamen o prohibición cuando sca , de acuerdo a Ley de el caso. Adquisiciones a la que corresponda esta orden de que
- 14, Derecho, El Contrataciones o El presente con s de Servicios nfrato se celebra con fundamento en lo establecido por el artículo del estado de Querétaro y demás disposiciones legales aplicables. 22 y de más correlativos de la ley de Adquisiciones, Enajenaciones,
- 29 E i Proveedor 3-A fracción ≦se obliga I, inciso ğΘ emitir los correspondientes CFDI'S del Código Fiscal de la Federación ďe S "Complementos para de 9 artículos 29



Carretera Feder 31+150, Santa F Qrc. CP. 76220 Tai 106 12 00

Federal

57

Rosa

76220

ORDEN DE COMPRA: 20250919-634

REQUISICIÓN: 20250826.181

FECHA: 19/09/2025

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
EDGAR ALAN SILVA GARRIDO SIGE831107DZ9	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI	CENTRO DE CONGRESOS/TEATRO METROPOLITANO
	CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO	B Josefa Vergara y Hernández, Av. de las Artes, Paseo de las Artes 1531 Qro HORA MÍNIMA DE INSTALACIÓN AL 100%: 4:00 pm

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IVA 16%	IMPORTE
1	RENTA 2 PANTALLAS DE: 3.00 X 2.00 MTS	1.00	SERVICIO	\$14,400.00	\$2,304.00	\$14,400.00
2	SERVICIO DE CIRCUITO CERRADO A 2 CÁMARAS	1.00	SERVICIO	\$9,000.00	\$1,440.00	\$9,000.00
3	RENTA DE 2 PANTALLAS LED SMART TV DE 70 PULGADAS PARA MONITOR	1.00	SERVICIO	\$5,600.00	\$896.00	\$5,600.00

	SUBTOTAL:	\$29,000.00
	IVA 16%:	\$4,640.00
	TOTAL:	\$33,540.00

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.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CREDITO 8 DIAS TIEMPO ENTREGA:09 DE OCTUBRE 2025

AUTORIZADO: ACTA: 11/2025, SESIÓN: ORDINARIA, FECHA: 10/09/2025, TIPO DE RECURSO: ESTATAL ORDINARIO, PROYECTO: , CUENTA CONTABLE: 3231

PROVEEDOR

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

EDGAR ALAN SILVA GARRIDO SIGE831107DZ9 LOYOLA CABELLO MAYRA JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES MAYRA LOYOLA CABELLO DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENÈRALES RODRIGUEZ/FEREGRINO DIEGO SECRETARIA ADMINISTRATIVA

18/11



Al aceptar la Orden y todos los términos de ésta, el proveedor acepta estas CONDICIONES GENERALES (C. por escrito. . G.). Cualquier modificación, adición a supresión a O Ġ deberá constar

- 1. <u>Definiciones.</u> (i) <u>La Universidad. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI</u>; (ii) <u>Proveedor.</u> Persona natural o juridica identificada como tal en la carátula de la Orden de Compra; (iii) <u>Blanes.</u> Elementos a ser adquiridos a través de la Orden de Compra, tal y como se describen en la carátula de la Orden de Compra y en la oferta del Proveedor en lo que haya sido aceptado por la Universidad; (iv) <u>Servicios.</u> Prestación a cargo del Proveedor, tal y como se describe en la carátula de la Orden de Compra/Servicio y en la orden de la Universidad y en la Orden de Compra/Servicio y en la Orden de Orden de Compra/Servicio y en la Orden de Compra/
- 2. Entrega de los Bienes/Servicios. El Proveedor deberá entregar/prestar los Bienes/Servicios, en las condiciones y especificaciones técnicas establecidas, de lo cual se emitirá una aceptación formal. Las condiciones de lugar, oportunidad, frecuencia, facturación también se establecerán en las respectivas Órdenes de Compra/Servicio generadas, siendo así de obligatorio cumplimiento por parte del Proveedor al momento de aceptar dicha Orden. La propiedad plena de los Bienes y el riesgo por su deterioro, daño, pérdida o destrucción se trasladará a la Universidad únicamente cuando los mismos sean aceptados por ésta.
- 3. <u>Precio y Forma de Pago.</u> El valor de la presente Orden, es el que aparece en la carátula de la misma. Cuando establezca precios unitarios, el valor total corresponderá a las cantidades realmente ejecutadas y recibidas, y por los precios unitarios establecidos en la misma. Salvo que en la carátula de la Orden se indique otra cosa, el precio de los Bienes/Servicios incluye el IVA. Los valores expresados en esta orden son fijos y no están sujetos a reajuste ni modificación. Cada parte responderá por los pagos de los impuestos que la ley les imponga.
- El pago está sujeto a la correcta y oportuna presentación por parte del Proveedor, de la factura respectiva debidamente elaborada conforme a la orden de compra y de documentos que acrediten la entrega de los Bienes/Servicios a satisfacción de la Universidad. El pago se realizará con la factura presentada que describe el material y/o empaque y/o embalaje es por parte del proveedor y asegura que el producto se recibirá integro y en perfectas condiciones. El pago se realizará una vez efectuada la entre bien y a entera satisfacción del usuario. e los demás servicio. El ega total del
- 4. <u>Proveedor.</u> El Proveedor declara que obra como Proveedor independiente y no autonomía profesional, técnica y administrativa para la ejecución de la Orden de o subcontratistas no existirá vinculo laboral o civil alguno. como empleado, agente o representante d Compra/Servicio. Entre la Universidad y el el Proveedor, sus er ad. Por tanto, s empleados, a , el Proveedor actuará con agentes, representantes y
- Subcontratación. $\underline{\mathbf{m}}$ Proveedor 8 podrá ceder ⊒. subcontratar total o parcialmente ā ejecución de ä Orden de Compra/Servicio s: ā previa autorización
- 6. <u>Propiedad intelectual.</u> El Proveedor reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes a la Universidad, así como cualquier herramienta que la Universidad adquiera para control o administración de los Blenes/Serviclos o de alguna de las actividades que estos comprendan, son de la única y exclusiva propiedad de ésta y Universidad reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes al Proveedor son de la única y exclusiva propiedad de éste. l desarrolle / a su vez <u>ة</u> 0
- 7. <u>Terminación.</u> La presente Orden de Compra/Servicio terminará por vencimiento del término establecido en la Orden o por cumplimiento de su objeto. Igualmente, terminará en cualquier tiempo por decisión de la Universidad mediante aviso escrito dado al Proveedor con por lo menos quince (15) dias de anticipación. La Universidad únicamente reconocerá al Proveedor el valor de los Bienes y/o Servicios entregados y/o prestados a satisfacción de la Universidad hasta la fecha de terminación. El Proveedor renuncia a cualquier reclamación por tel circunstancia. De otra parte, la Universidad podrá dar por terminación até manedata la Orden de Compra/Servicio, sin necesidad de declaración judicial, cuando: a. Cuando el Proveedor haya hecho declaración judicial, cuando: a. Cuando el Proveedor haya hecho declaración, al Universidad parta la presentantes o personas con facultades de administración, hayan sido objeto de sentencia condenatoria por delito que comprometa la buena reputación del Proveedor, sus representantes o personas con facultades de administración, hayan sido objeto de sentencia condenatoria por delito que comprometa la buena reputación del Proveedor. c. Cuando el Proveedor incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas de la laq de la presente Orden o de las instrucciones, reglamentos o manuales de la Universidad, incluyendo sus deberes acerca de los conflictos de intereses, competencia comercial y ética. e. Utilización de medios liegales, por parte del Proveedor, para la ejecución de la Orden de Compra/Servicio u otros actos que perjudiquen el nombre de la Universidad. f) Por alguna de las causales establecidas por la Ley de Adquisiciones Federal o Estatal, según sea el caso.
- mater En caso de incumplimiento se aplicarán las sanciones y penas que correspondan de conformidad con las Leyes de Adquisiciones correspondientes y demás Normatividad
- 9. Indemnidad. Los daños y perjuicios que el Proveedor, su personal o sus subcontratistas, ocasionen a terceros o a la Universidad bien sea a las personas o a las reconocidos y pagados por el Proveedor, quien deberán mantener indemne a la Universidad de todo daño o perjuicio ocasionado en desarrollo de la presente Orden, perán reconocidos y pagados por el Proveedor, totalmente a sus expensas, obligandose a resarcir a la Universidad, defenderla y ampararla de cualquier responsabilidad de la ejecución de la presente Orden. El Proveedor autoriza a la Universidad para retener y deducir de los pagos pendientes las sumas necesarias para el pago de correspondientes, y renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de constitución en mora. Orden, perjuicios que sabilidad que se derive el pago de los valores
- 10. Confidencialidad. El Proveedor se compr Compra/Servicios, cualquier información que compromete a mantener en reserva, a no divo ón que obtenga, conozca o desarrolle por razón divulgar azón de la ar a terceros ni hacer uso la presente Orden. en relación con actividades distintas a a ejecución la Orden
- 11. Notificaciones. To electrónico a los datos Toda que notificación escrita que deba darse al Proveedor o a la l le aparecen en la carátula de la Orden de Compra/Servicio Universidad en relación 9 la presente Orden, podrá ser entregada personalmente 0 por
- 12. Sometimiento a políticas generales de La Universidad. Los servicios se prestarán de conformidad con las políticas y procedimientos generales establecidos por la Universidad, los cuales declara conocer y aceptar el Proveedor. La Universidad podrá modificar estos procedimientos, con la periodicidad que considere conveniente, de acuerdo con sus políticas generales, y así lo acepta de manera expresa el Proveedor y renuncia a cualquier reclamación por tales modificaciones.
- 13. Vicios ocultos y/o materiales se . El proveedor responderá de los vícios ocultos de los bienes entregan libres de todo gravamen o prohibición cuando sea , de acuerdo a Ley de Adquisiciones a la que corresponda esta orden el caso. de compra además
- l presente contrato se celebra con fundamento de Servicios del estado de Querétaro y demás en lo establecido por el artículo disposiciones legales aplicables artículo 22 y de más correlativos de la ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos
- 15. Complementos de Pago párrafo primero, fracción III y). El Proveedor y 29-A fracción \ ≦ se obliga i, inciso 9 0 emitir los correspondientes CFDI'S del Código Fiscal de la Federación de los "Complementos para ф pagos", 9 9 ਨ



ORDEN DE COMPRA: 20250919-635

REQUISICIÓN: 20250819.174

FECHA: 19/09/2025

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
ROCKBRAND SA DE CV ROC140630GCA	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI	CENTRO DE CONGRESOS/TEATRO METROPOLITANO
	R.F.C. 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 Josefa Vergara y Hernández, Av. de las Artes, Paseo de las Artes 1531 Qro HORA MÍNIMA DE INSTALACIÓN AL 100%: 2:00 pm

	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IVA 16%	IMPORTE
	1	LONA MATE DE 6.75 X 3.00 METROS MÁS REBASE PARA BACK	1.00	PIEZA	\$3,037.50	\$486.00	\$3,037.50
i.	2	INSTALACIÓN DE LONA EN ESTRUCTURA DE BACK	1.00	SERVICIO	\$1,500.00	\$240.00	\$1,500.00

agenergy angument mentioned in a consequence of the consequence of t	
SUBTOTAL:	\$4,537.50
IVA 16%:	\$726.00
TOTAL:	\$5,263.50

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.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA TIEMPO ENTREGA:8-10 DIAS HABILES

AUTORIZADO: ACTA: 11/2025, SESIÓN: ORDINARIA, FECHA: 10/09/2025, TIPO DE RECURSO: ESTATAL ORDINARIO, PROYECTO: , CUENTA CONTABLE: 2151,3191

PROVEEDOR

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ROCKBRAND SA DE CV ROC140630GCA LOYOLA CABELLO MAYRA JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES MAYRA LOYOLA CABELLO DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

RODRIGUEZ FEREGRINO DIEGO SECRETARIA ADMINISTRATIVA

19/27



Al aceptar la Orden y todos los términos de ésta, el proveedor acepta estas por escrito. CONDICIONES GENERALES (C. G.). Cualquier modificación, adición a supresión a ias Ô Ġ deberá constar

- 1. <u>Definiciones.</u> (i) <u>La Universidad, UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI</u>; (ii) <u>Proveedor.</u> Persona natural o jurídica identificada como tal en la carátula de la Orden de Compra. (iii) <u>Blenes.</u> Elementos a ser adquiridos a través de la Orden de Compra, tal y como se describen en la carátula de la Orden de Compra y en la oferta del Proveedor que haya sido aceptado por la Universidad; (iv) <u>Servicios.</u> Prestación a cargo del Proveedor, tal y como se describe en la carátula de la Orden de Compra/Servicio y en la oferta del Proveedor, en lo que haya sido aceptada por la Universidad. (v) <u>Servicios.</u> Diorgadas por el Proveedor a favor de la Universidad en la Orden de Compra/Servicio; (vi) <u>Obieto.</u> El indicado en la Orden de Compra/Servicio; (vii) <u>Orden de Compra/Servicio</u>. Documento suscrito por un representante autorizado de la Universidad, a la cual se incorporan por referencia las presentes Condiciones Generales y la oferta del Proveedor en lo que haya sido aceptado por la Universidad;
- Entrega de los Bienes/Servicios. El Proveedor deberá entregar/prestar los Bienes/Servicios, en las condiciones y especificaciones técnicas establecidas, de lo cual se emitirá una
 aceptación formal. Las condiciones de lugar, oportunidad, frecuencia, facturación también se establecerán en las respectivas Órdenes de Compra/Servicio generadas, siendo así de
 obligatorio cumplimiento por parte del Proveedor al momento de aceptar dicha Orden. La propiedad piena de los Bienes y el riesgo por su deterioro, daño, pérdida o destrucción se
 trasladará a la Universidad unicamente cuando los mismos sean aceptados por ésta.
- 3. <u>Precio y Forma de Pago.</u> El valor de la presente Orden, es el que aparece en la carátula de la misma. Cuando establezca precios unitarios, el valor total corresponderá a las cantidades realmente ejecutadas y recibidas, y por los precios unitarios establecidos en la misma. Salvo que en la carátula de la Orden se indique otra cosa, el precio de los Blenes/Servicios incluye el IVA. Los valores expresados en esta orden son fijos y no están sujetos a reajuste ni modificación. Cada parte responderá por los pagos de los impuestos que la ley les imponga.
- El pago está sujeto a la correcta y oportuna presentación por parte del Proveedor, de la factura respectiva debidamente elaborada conforme a la orden de compra y de documentos que acrediten la entrega de los Bienes/Servicios a satisfacción de la Universidad. El pago se realizará con la factura presentada que describe el material y/o empaque y/o embalaje es por parte del proveedor y asegura que el producto se recibirá íntegro y en perfectas condiciones. El pago se realizará una vez efectuada la entre bien y a entera satisfacción del usuario. ra y de los demás rial y/o servicio. El a entrega total del
- 4. <u>Proveedor.</u> El Proveedor declara que obra como Proveedor independiente y no autonomía profesional, técnica y administrativa para la ejecución de la Orden de s subcontratistas no existirá vínculo laboral o civil alguno. como empleado, agente o representante Compra/Servicio. Entre la Universidad y e e de la Universidad. Por tanto, el Proveedor actuará con el Proveedor, sus empleados, agentes, representantes y
- Cesión y Subcontratación. Universidad. El Proveedor no podrá ceder ni subcontratar total o parcialmente ã ejecución de 8 Orden de Compra/Servicio sin la previa autorización escrita
- 6. <u>Propiedad intelectual</u>. El Proveedor reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes a la Universidad, así como cualquier herramienta que la Universidad desarrolle adquiera para control o administración de los Bienes/Servicios o de aiguna de las actividades que estos comprendan, son de la única y exclusiva propiedad de ésta y a su vez Universidad reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes al Proveedor son de la única y exclusiva propiedad de éste.
- 7. <u>Terminación</u>. La presente Orden de Compra/Servicio terminará por vencimiento del término establecido en la Orden o por cumplimiento de su objeto, igualmente, terminará en cualquier tiempo por decisión de la Universidad mediante aviso escrito dado al Proveedor con por lo menos quince (15) días de anticipación. La Universidad únicamente reconocerá al Proveedor el proveedor en controla de compraís de por decisión de la Universidad poérá der por terminada a satisfacción de la Universidad hasta la fecha de terminación. De otra parte, la Universidad poérá der por terminada de manera inmediata la Orden de Compraísenvicio, sin necesidad de deciaración judicia, cuando: a Cuando el Proveedor haya hecho deciaraciones falsas a la Universidad parta la presentación de su Oferta o en general, cuando el Proveedor haya suministrado datos falsos que puedan producir a la Universidad o a terceros, daños o perjuicios; b. Cuando el Proveedor, sus representantes o personas con facultades de administración, hayan sido objeto de sentencia condenatoria por delito que comprometra la buena reputación del Proveedor, sus representantes o personas con facultades de administración, hayan sido objeto de sentencia condenatoria por delito que comprometra la buena reputación del Proveedor. C. Cuando el Proveedor incurra en insolvencia o en reiterados o continuos incumplimientos con su personal o sus acreedores. Cuando el Proveedor incurra en insolvencia o en reiterados o continuos incumplimientos con su perioridad, incluyendo sus deberes acerca de los conflictos de intereses, competencia o encencia de la porte del Proveedor, para la ejecución de la Orden de Compraísenvicio u otros actos que perjudiquen el nombre de la Universidad, f) Por alguna de las causales establecidas por la Ley de Adquisiciones Federal o Estatal, según sea el caso.
- En caso de incumplimiento se aplicarán las sanciones y penas que correspondan de conformidad con las Leyes de Adquisiciones correspondientes y demás Normatividad
- 9. Indemnidad. Los daños y perjuicios que el Proveedor, su personal o sus subcontratistas, ocasionen a terceros o a la Universidad bien sea a las personas o a las reconocidos y pagados por el Proveedor, quien deberán mantener indenne a la Universidad de todo daño o perjuicio ocasionado en desarrollo de la presente Orden, parán reconocidos y pagados por el Proveedor, totalmente a sus expensas, obligándose a resarcir a la Universidad, defendería y ampararla de cualquier responsabilidad de la ejecución de la presente Orden. El Proveedor autoriza a la Universidad para retener y deducir de los pagos pendientes las sumas necesarias para el pago de correspondientes, y renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de constitución en mora. ias cosas, n, perjuicios ad que se de los valo
- 10. Confidencialidad. El Proveedor se compromete a mantener en reserva, a no divicompra/Servicios, cualquier información que obtenga, conozca o desarrolle por razón. divulgar azón de la ar a terceros ni hacer uso la presente Orden. en relación con actividades distintas ā ejecución Orden
- . Toda n notificación ue aparecen e n escrita que deba darse a n en la carátula de la Orden ö । Proveedor o a la । de Compra/Servicio Universidad en relación င္ပဝဂ $\overline{\omega}$ presente Orden. podrá ser entregada personalmente 0 correo
- 12. <u>Sometimiento a políticas generales de La Universidad</u>. Los servicios se prestarán de conformidad con las políticas y procedimientos generales establecidos por la cuales declara conocer y aceptar el Proveedor. La Universidad podrá modificar estos procedimientos, con la periodicidad que considere conveniente, de acuerdo c generales, y así lo acepta de manera expresa el Proveedor y renuncia a cualquier reclamación por tales modificaciones. a Universidad, los con sus políticas
- <u>s</u>. El proveedor respo e entregan libres de t proveedor responderá de los vicios ocultos todo rá de los vícios ocultos de los bienes gravamen o prohibición cuando sea , de acuerdo a Ley de Adquisiciones a la que el caso. corresponda esta orden compra además de que los bienes
- 14. <u>Derecho</u>. El presente contrato se contrataciones de Servicios del estado se celebra con fundamento en lo establecido por el artículo 22 y de más stado de Querétaro y demás disposiciones legales aplicables. correlativos de la ey de Adquisiciones, Enajenaciones,
- El Proveedor se obliga e emitir los correspondientes CFD/S 29-A fracción VII, inciso b) del Código Fiscal de la Federación de So "Complementos para de ဗ္ဗ

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Carreters 31+150, Qro. CP

ORDEN DE COMPRA: 20250925-636

REQUISICIÓN: 20250924.211

FECHA: 25/09/2025

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
MICHELLE SANCHEZ REYES SARM950430JXA	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI
	R.F.C. UPS130201ED5	CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150
	CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150	SIN NUMERO
	SIN NUMERO	PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO
	PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO	SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220
	SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO	
	C.P. 76220	HORARIO:
	TEL. (442) 196 13 00 EXT 109 Y 120	DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IVA 16%	IMPORTE
1	CAFETERA NESSPRESO VERTUO POP	1.00	PIEZA	\$2,960.00	\$473.60	\$2,960.00

SUBTOTAL:	\$2,960.00
IVA 16%:	\$473.60
. TOTAL:	\$3,433.60

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.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CREDITO 8 DIAS TIEMPO ENTREGA:1-2 DIAS HABILES

AUTORIZADO: ACTA: ., SESIÓN: ., FECHA: 24/09/2025, TIPO DE RECURSO: ESTATAL ORDINARIO, PROYECTO: , CUENTA CONTABLE: 2111

PROVEEDOR

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MICHELLE SANCHEZ REYES SARM950430JXA LOYOLA CABEL¹O MAYRA JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

MAYRA LOYOLA CABELLO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES

RODRÍGUEZ FEREGRINO DIEGO SECRETARÍA ADMINISTRATIVA





Al aceptar la Orden y todos los términos de ésta, el proveedor acepta estas CONDICIONES GENERALES (C. por escrito. G.). Cualquier modificación, adición a supresión a C.G constar

1. <u>Definiciones.</u> (i) <u>La Universidad. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI</u>; (ii) <u>Proveedor.</u> Persona natural o jurídica identificada como tal en la carátula de la Orden de Compra; (iii) <u>Bienes.</u> Elementos a ser adquiridos a través de la Orden de Compra, tal y como se describen en la carátula de la Orden de Compra y en la oferta del Proveedor en lo que haya sido acepitado por la Universidad; (iv) <u>Servicios.</u> Prestación a cargo del Proveedor, tal y como se describe en la carátula de la Orden de Compra/Servicio y en la oferta del Proveedor, en lo que haya sido acepitada por la Universidad. (v) <u>Garantias.</u> Otogadas por el Proveedor a favor de la Universidad en la Compra/Servicio; (vi) <u>Obieto.</u> El Indicado en la Orden de Compra/Servicio; (vii) <u>Orden de Compra/Servicio;</u> Documento suscrito por un representante autorizado de la Universidad, a la cual se incorporan por referencia las presentes Condiciones Generaies y la oferta del Proveedor en lo que haya sido acepitado por la Universidad;

- 2. Entrega de los Bienes/Servicios. El Proveedor deberá entregar/prestar los Bienes/Servicios, en las condiciones y especificaciones técnicas establecidas, de lo cual se emitirá una aceptación formal. Las condiciones de lugar, oportunidad, frecuencia, facturación también se establecerán en las respectivas Órdenes de Compra/Servicio generadas, siendo así de obligatiorio cumplimiento por parte del Proveedor al momento de aceptar dicha Orden. La propiedad plena de los Bienes y el riesgo por su deterioro, daño, pérdida o destrucción se trasladará a la Universidad únicamente cuando los mismos sean aceptados por ésta.
- 3. <u>Precio y Forma de Pago.</u> El valor de la presente Orden, es el que aparece en la carátula de la misma, realmente ejecutadas y recibidas, y por los precios unitarios establecidos en la misma. Salvo que en la el IVA. Los valores expresados en esta orden son fijos y no están sujetos a reajuste ni modificación. Cuando establezca precios unitarios, el valor total corresponderá a las cantidades carátula de la Orden se indique otra cosa, el precio de los Bienes/Servicios incluye
 Cada parte responderá por los pagos de los impuestos que la ley les imponga.

El pago está sujeto a la corr documentos que acrediten la empaque y/o embalaje es po bien y a entera satisfacción c correcta y oportuna presentación por parte del Proveedor, de la factura respectiva debidamente elaborada conforme a la orden de compra y de los demás en la entrega de los Bienes/Servicios a satisfacción de la Universidad. El pago se realizará con la factura presentada que describe el material y/o servicio. El is por parte del proveedor y asegura que el producto se recibirá integro y en perfectas condiciones. El pago se realizará una vez efectuada la entrega total del ión del usuario.

- 4. <u>Proveedor</u>, El Proveedor declara que obra como autonomía profesional, técnica y administrativa para subcontratistas no existirá vínculo laboral o civil algur administrativa para la laboral o civil alguno. Proveedor independiente y no como empleado, agente la ejecución de la Orden de Compra/Servicio. Entre la o representante a Universidad y e ø de la Universidad. Por tanto, el Proveedor el Proveedor, sus empleados, agentes, repro representantes y
- Cesión y Subcontratación.
 Universidad. Ш Proveedor no podrá ceder ni subcontratar total 0 parcialmente ä ejecución de 02 Orden de Compra/Servicio sin la previa autorización
- 6. <u>Propiedad intelectual</u>. El Proveedor reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes a la Universidad, así como cualquier herramienta que la Universidad adquiera para control o administración de los Bienes/Servicios o de alguna de las actividades que estos comprendan, son de la única y exclusiva propiedad de ésta y Universidad reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes al Proveedor son de la única y exclusiva propiedad de éste. desarrolle / a su vez o a
- 7. <u>Terminación.</u> La presente Orden de Compra/Servicio terminará por vencimiento del término establecido en la Orden o por cumplimiento de su objeto. Igualmente, terminará en cualquier tiempo por decisión de la Universidad mediante aviso escrito dado al Proveedor con por to menos quince (15) días de anticipación. La Universidad únicamente reconocerá al Proveedor el valor de los Bienes y/o Servicios entregados y/o prestados a satisfacción de la Universidad hasta la fecha de terminación. El Proveedor renuncia a cualquier reclamación por tal circunstancia. De otra parte, la Universidad portá der por terminada de manera immediata la Orden de Compra/Servicio, sin necesidad de datos falsos que puedan producio el Proveedor haya hecho declaracións publicios; b. Cuando el Proveedor haya suministrado datos falsos que puedan producio a la Universidad o a terceros, daños o perjudicios; b. Cuando el Proveedor, sus representantes o personas con facultades de administración hayan sido objeto de sentencia condenatoria por delito que comprometa la buena reputación del Proveedor. c. Cuando el Proveedor incurra en insolvencia o en reiterados o continuos incumplimientos con su personal o sus acreedores. d. Cuando el Proveedor incurpia cualquiera de las obligaciones derivadas de la ley, de la presente Orden o de las instrucciones, reglamentos o manuales de la Universidad, incluyendo sus deberes acerca de los conflictos de intereses, competencia comercial y ética. e. Utilización de medios liegales, por parte del Proveedor, para la ejecución de la Orden de Compra/Servicio u otros actos que perjudiquen el nombre de la Universidad. f) Por eliguna de las causales establecidas por la Ley de Adquisiciones Federal o Estatal, según sea el caso.
- 8. Sanciones. En caso de incumplimiento se aplicarán las sanciones y penas que correspondan de conformidad con las Leyes de Adquisiciones correspondientes y demás Normatividad aplicable a la materia.
- 9. Indemnidad. Los daños y perjuicios que el Proveedor, su personal o sus subcontratistas, ocasionen a terceros o a la Universidad bien sea a las personas o a las reconocidos y pagados por el Proveedor, quien deberán mantener indemne a la Universidad de todo daño o perjuicio ocasionado en desarrollo de la presente Orden, parán reconocidos y pagados por el Proveedor, totalmente a sus expensas, obligândose a resarcir a la Universidad, defenderla y ampararla de cualquier responsabilidad de la ejecución de la presente Orden. El Proveedor autoriza a la Universidad para retener y deducir de los pagos pendientes las sumas necesarias para el pago de correspondientes, y renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de constitución en mora. id que se derive de los valores uiclos que e se derive
- Confidencialidad. El Proveedor se compromete a mantener en reserva, a no divulgar a terceros ni hacer uso en relación con actividades distintas Compra/Servicios, cualquier información que obtenga, conozca o desarrolle por razón de la presente Orden. ಬ ā ejecución ã Orden
- 11. Notificaciones. Toda notificación electrónico a los datos que aparecen escrita que deba d en la carátula de la darse al Proveedor o a la l a Orden de Compra/Servicio Universidad en relación ö presente Orden, podrá ser entregada personalmente 0 por
- 12. <u>Sometimiento a políticas generales de La Universidad</u>. Los servicios se prestarán de conformidad con las políticas y procedimientos generales establecidos cuales declara conocer y aceptar el Proveedor. La Universidad podrá modificar estos procedimientos, con la periodicidad que considere conveniente, de acu generales, y así lo acepta de manera expresa el Proveedor y renuncia a cualquier reciamación por tales modificaciones. s por la cuerdo c a Universidad, los con sus políticas
- า libres responderá de los vicios ocultos de los bienes, de acuerdo a Ley de s de todo gravamen o prohibición cuando sea el caso. Adquisiciones a enb de compra
- 14. Derecho. El presente contrato se celebra con fundamento en lo establecido por el artículo 22 y de Contrataciones de Servicios del estado de Querétaro y demás disposiciones legales aplicables. más correlativos de 20 ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos
- El Proveedor se 29-A fracción VII, obliga e emitir los correspondientes CFDI'S inciso b) del Código Fiscal de la Federación de los "Complementos de ᇹ



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ORDEN DE COMPRA: 20250925-637

REQUISICIÓN: 20250909.199

FECHA: 25/09/2025

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
ROSALVA GUERRERO REYES GURR750520RF5	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA 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	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	IVA 16%	IMPORTE
-	1	AUDITORÍA DE MATRÍCULA EN LÍNEA PERÍODO MAYO - AGOSTO 2025 E INFORME SEMESTRAL MARZO - AGOSTO 2025, CON BASE DE 1,216 ESTUDIANTES EN 17 PROGRAMAS EDUCATIVOS (7 NIVEL LICENCIATURA, 8 TSU Y 2 PROGRAMA DE POSGRADO), Y EMISIÓN DE INFORME	1.00	SERVICIO	\$11,800.00	\$1,888.00	\$11,800.00

SUBTOTAL:	\$11,800.00
IVA 16%:	\$1,888.00
TOTAL:	\$13,688.00

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.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA TIEMPO ENTREGA:10 DIAS HABILES

AUTORIZADO: ACTA: 12/2025, SESIÓN: ORDINARIA, FECHA: 24/09/2025, TIPO DE RECURSO: PROPIOS ORDINARIO, PROYECTO: , CUENTA CONTABLE: 3311

PROVEEDOR

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZŎ

ROSALVA GUERRERO REYES GURR750520RF5 LOYOLA CABELLO MAYRA JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES MAYRA LOYOLA CABELLO DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

RODRIGUEZ FEREGRINO DIEGO SECRETARÍA ADMINISTRATIVA



Al aceptar la Orden y todos los términos por escrito. de ésta, el proveedor acepta estas CONDICIONES GENERALES (C. G.). Cualquier modificación, adición a supresión a las C.G. deberá constar

- 1. <u>Definiciones.</u> (I) <u>La Universidad. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI;</u> (II) <u>Proveedor.</u> Persona natural o juridica identificada como tal en la carátula de la Orden de Compra; (III) <u>Blanes.</u> Elementos a ser adquiridos a través de la Orden de Compra, tal y como se describen en la carátula de la Orden de Compra y en la oferta del Proveedor en lo que haya sido acepitado por la Universidad; (IV) <u>Servicios.</u> Prestación a cargo del Proveedor, tal y como se describe en la carátula de la Orden de Compra/Servicio y en la oferta del Proveedor, en lo que haya sido acepitada por la Universidad. (IV) <u>Garen des Compra/Servicio;</u> (IV) <u>Obieto.</u> El Indicado en la Orden de Compra/Servicio; (IVI) <u>Orden de Compra/Servicio;</u> Documento suscrito por un representante autorizado de la Universidad, a la cual se incorporan por referencia las presentes Condiciones Generales y la oferta del Proveedor en lo que haya sido aceptado por la Universidad.
- 2. Entrega de los Bienes/Servicios. El Proveedor deberá entregar/prestar los Bienes/Servicios, en las condiciones y especificaciones técnicas establecidas, de lo cual se emitirá u aceptación formal. Las condiciones de lugar, oportunidad, frecuencia, facturación también se establecerán en las respectivas Órdenes de Compra/Servicio generadas, siendo así obligatiorio cumplimiento por parte del Proveedor al momento de aceptar dicha Orden. La propiedad plena de los Bienes y el riesgo por su deterioro, daño, pérdida o destrucción trasladará a la Universidad únicamente cuando los mismos sean aceptados por ésta. una si de in se
- 3. <u>Precio y Forma de Pago</u>. El valor de la presente Orden, es el que aparece en la carátula de la misma. Cuando establezca precios unitarios, el valor total corresponderá a las cantidades realmente ejecutadas y recibidas, y por los precios unitarios establecidos en la misma. Salvo que en la carátula de la Orden se indique otra cosa, el precio de los Bienes/Servicios incluye el IVA. Los valores expresados en esta orden son fijos y no están sujetos a reajuste ni modificación. Cada parte responderá por los pagos de los impuestos que la ley les imponga.
- El pago está documentos está sujeto a la correcta y oportuna presentación por parte del Proveedor, de la factura respectiva debidamente elaborada conforme a la orden de infos que acrediten la entrega de los Blenes/Servicios a satisfacción de la Universidad. El pago se realizará con la factura presentada que describe el le y/o embalaje es por parte del proveedor y asegura que el producto se recibirá integro y en perfectas condiciones. El pago se realizará una vez efect entera satisfacción del usuario. e compra y de l l material y/o s stuada la entreg a y de los demás ial y/o servicio. El a entrega total del
- 4. Proveedor, E autonomía profe subcontratistas <u>rdor.</u> El Proveedor declar a profesional, técnica y a tistas no existirá vínculo l declara que obra como Proveedor independiente y no ica y administrativa para la ejecución de la Orden de Inculo laboral o civil alguno. como empleado, Compra/Serviclo. Entre la Universidad y e <u>o</u> de la Universidad. Por tanto, el Proveedor, sus empleados, agentes, Proveedor actuará con entes, representantes y
- Cesión y Subcontratación. Universidad. El Proveedor no podrá ceder 2 subcontratar total 0 parcialmente 9 ejecución <u>α</u> 8 Orden de Compra/Servicio ŝ ā ı previa autorización escrita de <u>o</u>
- 6. <u>Propiedad intelectual</u>. El Proveedor reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes a la Universidad, así como cualquier herramienta que la Uaquiera para control o administración de los Bienes/Servicios o de alguna de las actividades que estos comprendan, son de la única y exclusiva propiedad Universidad reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes al Proveedor son de la única y exclusiva propiedad de éste. Universidad desarrolle ad de ésta y a su vez
- 7. <u>Terminación</u>. La presente Orden de Compra/Servicio terminará por vencimiento del término establecido en la Orden o por cumplimiento de su objeto. Igualmente, terminará en cualquier tiempo por decisión de la Universidad mediante aviso escrito dado al Proveedor con por lo menos quince (15) días de anticipación. La Universidad únicamente reconocerá al Proveedor el valor de los Bienes y/o Servicios entregados y/o prestados a satisfacción de la Universidad hasta la fecha de terminación. El Proveedor renuncia a cualquier reclamación por tal circunstancia. De otra parte, la Universidad podrá dar por terminada de manera inmediata la Orden de Compra/Servicio, sin necesidad de declaración judicial, cuando: a. Cuando el Proveedor haya hecho declaraciones falsas a la Universidad para la presentación de su Ofierta o en general, cuando el Proveedor haya suministrado datos falsos que puedan producir a la Universidad o a terceros, daños o perjucios; b. Cuando el Proveedor, sus representantes o personas con facultades de administración, hayan sido objeto de sentencia condenatoria por delito que componenta la buena reputación del Proveedor. C. Cuando el Proveedor incurra en insolvencia o en reterados o continuos incumplimientos con su personato su delito que componenta la buena reputación del Proveedor. Cuando el Proveedor incurra en insolvencia o en reterados o continuos incurrantes os que perjudiquen el nombre de las obligaciones derivadas de la ley, de la presente Orden o de las instrucciones, reglamentos o manuales de la Universidad, incluyendo sus deberes acerca de los conflictos de intereses, competencia comercial y ética. e. Utilización de medios ilegales, por parte del Proveedor, para la ejecución de la Orden de Compra/Servicio u otros actos que perjudiquen el nombre de la Universidad. f) Por alguna de las causales establecidas por la Ley de Adquisiciones Federal o Estatal, según sea el caso.
- 8. Sanciones. En caso de incumplimiento se aplicarán las sancionas y penas que correspondan de conformidad con las Leyes de Adquisiciones correspondientes y demás Normatividad aplicable a la materia.
- 9. Indemnidad. Los daños y perjuicios que el Proveedor, su personal o sus subcontratistas, ocasionen a terceros o a la Universidad bien sea a las personas o a las cosas, serán reconocidos y pagados por el Proveedor, quien deberán mantener indemne a la Universidad de todo daño o perjuicio ocasionado en desarrollo de la presente Orden, perjuicios que serán reconocidos y pagados por el Proveedor, totalmente a sus expensas, obligándose a resarcir a la Universidad, defenderla y ampararla de cualquier responsabilidad que se derive de la ejecución de la presente Orden. El Proveedor autoriza a la Universidad para retener y deducir de los pagos pendientes las sumas necesarias para el pago de los valores correspondientes, y renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de constitución en mora.
- Confidencialidad. El Proveedor se compromete a mantener en reserva, a no divulgar a terceros ni hacer Compra/Servicios, cualquier información que obtenga, conozca o desarrolle por razón de la presente Orden. osu en relación con actividades distintas മ a ejecución de ā Orden de
- 11. Notificaciones, To electrónico a los datos . Toda no atos que a notificación lue aparecen en la carátula de la darse al Proveedor o a la l a Orden de Compra/Servicio Universidad en relación ä presente Orden, podrá ser entregada personalmente 0 por correo
- 12. <u>Sometimiento a políticas generales de La Universidad</u>. Los servicios se prestarán de conformidad con las políticas y procedimientos generales establecidos cuales declara conocer y aceptar el Proveedor. La Universidad podrá modificar estos procedimientos, con la periodicidad que considere conveniente, de acugenerales, y así lo acepta de manera expresa el Proveedor y renuncia a cualquier reclamación por tales modificaciones. por la uerdo c Universidad, politicas
- . El proveedor responderá de los vicios ocultos de los bienes, entregan libres de todo gravamen o prohibición cuando sea , de acuerdo a '..ey de Adquisiciones a la que corresponda esta orden el caso. de compra además
- 14. Derecho. El Contrataciones o l presente contrato se c de Servicios del estado celebra con fundamento lo de Querétaro y demás en lo establecido disposiciones lega cido por el artículo legales aplicables. 22 y de más correlativos de la ey de Adquisiciones, Enajenaciones Arrendamientos
- 15. Complementos de Pago párrafo primero, fracción III y 29 EI :l Proveedor 9-A fracción \ ,≦s <u>5</u> 0 emitir los correspondientes del Código Fiscal de la Fed s CFDI'S deración 9 SO. "Complementos õ artículos



ORDEN DE COMPRA: 20250926-638

REQUISICIÓN: 20250917.204

FECHA: 26/09/2025

ENTREGAR EN: PROVEEDOR: FACTURAR A: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI RAVISA MOTORS S.A. DE C.V. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI RMO940308B7A CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 R.F.C. UPS130201ED5 CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SIN NUMERO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220 PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM TEL. (442) 196 13 00 EXT 109 Y 120

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	GANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IVA 16%	IMPORTE		
1	CAMIONETA MOD 2026 FORD TERRITORY. COLOR NEGRA	1.00	UNIDAD	\$448,189.65	\$71,710.34	\$448,189.65		

 SUBTOTAL:
 \$448,189.65

 IVA 16%:
 \$71,710.34

 TOTAL:
 \$519,900.00

LAS CONDICIONES GENERALES SE ENCUENTRAN EN EL RESPECTIVO CONTRATO

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA TIEMPO ENTREGA: 2-3 DIAS HABILES

AUTORIZADO: ACTA: 12/2025, SESIÓN: ORDINARIA, FECHA: 24/09/2025, TIPO DE RECURSO: PROPIOS (R.) ORDINARIO, PROYECTO: , CUENTA CONTABLE: 5411

PROVEEDOR

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

RAVISA MOTORS S.A. DE C.V. RMO940308B7A LOYOLA CASELLO MAYRA JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES MAYRA LOYOLA CABELLO DEPARTAMENTO DE REGURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

RODRIGUEZ FEREGRINO DIEGO SECRETARIA ADMINISTRATIVA



Al aceptar la Orden y todos los términos de ésta, el proveedor acepta estas CONDICIONES GENERALES (C. G.). Cualquier modificación, adición a supresión a las por escrito. O G deberá constar

- 1. <u>Definiciones. (I) La Universidad. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI;</u> (II) <u>Proveedor.</u> Persona natural o jurídica identificada como tal en la carátula de la Orden de Compra; (III) <u>Bienes.</u> Elementos a ser adquiridos a través de la Orden de Compra, tal y como se describen en la carátula de la Orden de Compra y en la oferta del Proveedor en lo que haya sido acepitado por la Universidad; (IV) <u>Servicios.</u> Prestación a cargo del Proveedor, tal y como se describe en la carátula de la Orden de Compra/Servicio y en la oferta del Proveedor, en lo que haya sido acepitada por la Universidad. (V) <u>Servicios.</u> Prestación a cargo del Proveedor a favor de la Universidad e indicadas en la Orden de Compra/Servicio; (VI) <u>Objeto.</u> El Indicado en la Orden de Compra/Servicio; (VII) <u>Orden de Compra/Servicio;</u> Documento suscrito por un representante autorizado de la Universidad, a la cual se incorporan por referencia las presentes Condiciones Generales y la oferta del Proveedor en lo que haya sido aceptado por la Universidad;
- Entrega de los Blenes/Servicios. El Proveedor deberá entregar/prestar los Bienes/Servicios, en las condiciones y especificaciones técnicas establecidas, de lo cual se emitirá una
 aceptación formal. Las condiciones de lugar, oportunidad, frecuencia, facturación también se establecerán en las respectivas Órdenes de Compra/Servicio generadas, siendo así de
 obligatorio cumplimiento por parte del Proveedor al momento de aceptar dicha Orden. La propiedad plena de los Bienes y el riesgo por su deterioro, daño, pérdida o destrucción se
 trasladará a la Universidad únicamente cuando los mismos sean aceptados por ésta.
- 3. Prec realme el IVA. . <u>Precio y Forma de Pago</u>. El valor de la presente Orden, es el que aparece en la carátula de la misma. Cuando establezca precios unitarios, el valor total corresponderá a las cantidades alimente ejecutadas y recibidas, y por los precios unitarios establecidos en la misma. Salvo que en la carátula de la Orden se indique otra cosa, el precio de los Blenes/Serviclos incluye la Carátula de la Orden se indique otra cosa, el precio de los Blenes/Serviclos incluye la Carátula de la Orden se indique otra cosa, el precio de los impuestos que la ley les imponga.

El pago está sujeto a la correcta y opo documentos que acrediten la entrega d empaque y/o embalaje es por parte del bien y a entera satisfacción del usuario. eto a la correcta y oportuna presentación por parte del Proveedor, de la factura respectiva debidamente elaborada conforme a la orden de compra y de los demás acrediten la entrega de los Bienes/Servicios a satisfacción de la Universidad. El pago se realizará con la factura presentada que describe el material y/o servicio. El baleje es por parte del proveedor y asegura que el producto se recibirá integro y en perfectas condiciones. El pago se realizará una vez efectuada la entrega total del

- 4. <u>Proveedor</u>. El Proveedor declara que obra como Proveedor independiente y no autonomía profesional, técnica y administrativa para la ejecución de la Orden de subcontratistas no existirá vinculo laboral o civil alguno. como empleado, Compra/Servicio. agente o representante de la Universidad. Por tanto, Entre la Universidad y el Proveedor, sus empleados, , el Proveedor actuará con agentes, representantes y
- Cesión y Subcontratación. El Proveedor no podrá ceder ni subcontratar total o parcialmente la ejecución de la Orden de Compra/Servicio sin la Universidad. previa autorización escrita de ā
- 6. <u>Propiedad intefectual</u>. El Proveedor reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes a la Universidad, así como cualquier herramienta que la Universidad adquiera para control o administración de los Bienes/Servicios o de alguna de las actividades que estos comprendan, son de la única y exclusiva propiedad de ésta y Universidad reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes al Proveedor son de la única y exclusiva propiedad de éste. d desarrolle y a su vez l <u>a</u> 0
- 7. <u>Terminación</u>. La presente Orden de Compra/Servicio terminará por vencimiento del término establecido en la Orden o por cumplimiento de su objeto. Igualmente, terminará en cualquier tiempo por decisión de la Universidad mediante aviso escrito dado al Proveedor con por lo menos quince (15) días de anticipación. La Universidad únicamente reconocerá al Proveedor el valor de los Bienes y/o Servicios entregados y/o prestados a satisfacción de la Universidad hasta la fecha de terminación. El Proveedor renuncia a cualquier reclamación por tal circunstancia. De otra parte, la Universidad podrá dar por terminada de manera inmediata la Orden de Compra/Servicio, sin necesidad de declaración judicial, cuando. a l'Ocuando el Proveedor haya hecho declaración, su proveedor haya suministrado datos faisos que puedan producir a la Universidad o a terceros, daños o perjucios; b. Cuando el Proveedor, sus representantes o personas con facultades de administración, hayan sido objeto de sentencia condenatoria por delifo que comprometa la buena reputación del Proveedor, su representantes o personas con facultades de administración, hayan sido objeto de sentencia condenatoria por delifo que comprometa la buena reputación del Proveedor, c. Cuando el Proveedor lo curra en insolvencia o en reiterados o continuos incumplismientos con su perivoral o sus acreedores. de la cualquiera de las obligaciones derivadas de la ley, de la presente Orden o de las instrucciones, reglamentos o manuales de de la Universidad, incluyendo sus deberes acerca de los conflictos de intereses, competencia comercial y ética, e. Utilización de medios liegales, por parte del Proveedor, para la ejecución de la Orden de Compra/Servicio u otros actos que perjudiquen el nombre de la Universidad. f) Por alguna de las causates establecidas por la Ley de Adquisiciones Federal o Estatal, según sea el caso.
- 8_Sanciones. En caso de incumplimiento se aplicarán las sanciones y penas que corresporidan de conformidad con las Leyes de Adquisiciones correspondientes y demás Normatividad aplicable a la materia.
- 9. Indemnidad. Los daños y perjuicios que el Proveedor, su personal o sus subconfratistas, ocasionen a terceros o a la Universidad bien sea a las personas o a las cosas, su reconocidos y pagados por el Proveedor, quien deberán mantener indemne a la Universidad de todo daño o perjuicio ocasionado en desarrollo de la presente Orden, perjuicios serán reconocidos y pagados por el Proveedor, totalmente a sus expensas, obligándose a resarcir a la Universidad, defendería y ampararia de cualquier responsabilidad que se de la ejecución de la presente Orden. El Proveedor autoriza a la Universidad para retener y deducir de los pagos pendientes las sumas necesarias para el pago de los val correspondientes, y renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de constitución en mora. d que se derive de los valores cosas, serán
- 10. Confidencialidad. Compra/Servicios, cu <u>ad</u>. El Proveedor se compromete a mantener en reserva, cualquier información que obtenga, conozca o desarrolle, , a no divulgar a terceros ni hacer uso en relación con actividades distintas a la ejecución de la Orden de por razón de la presente Orden.
- 11. Notificaciones. Too electrónico a los datos Toda notificación escrita que deba c atos que aparecen en la carátula de la darse al Proveedor o a la l la Orden de Compra/Servicio Universidad en relación con <u>a</u> presente Orden, podrá ser entregada personalmente 0 рог
- 12. <u>Sometimiento a políticas generales de La Universidad.</u> Los servicios se prestarán de conformidad con las políticas y procedimientos generales establecidos por la cuales declara conocer y aceptar el Proveedor. La Universidad podrá modificar estos procedimientos, con la periodicidad que considere conveniente, de acuerdo c generales, y así lo acepta de manera expresa el Proveedor y renuncia a cualquier reclamación por tales modificaciones. a Universidad, los con sus políticas
- y/0 <u>. Vicios ocultos</u>. El proveedor responderá de los vicios ocultos de los bienes, _' materiales se entregan libres de todo gravamen o prohibición cuando sea , de acuerdo a Ley de el caso. Adquisiciones a la que corresponda esta a orden
- presente contrato se celebra con fundamento en lo de Servicios del estado de Querétaro y demás dispos siciones establecido cido por el artículo legales aplicables, 22 y de más de ᅈ јеy de Enajenaciones
- 15. Complementos de Pago. párrafo primero, fracción III y El Proveedor se obliga e emitir los correspondientes CFDI'S 29-A fracción VII, inciso b) del Código Fiscal de la Federación de los "Complementos para 윱 ᡖ



Carretera Feder 31+150, Santa I Qro. CP. 76220

। Federal 57 Santa Rosa .

Tel 1

76220



ORDEN DE COMPRA: 20250926-639

REQUISICIÓN: 20250917.204

FECHA: 26/09/2025

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
GEISHAK S.A. DE C.V. AKQ141209NN7	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI
	R.F.C. UPS130201ED5	CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150
	CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150	SIN NUMERO
	SIN NUMERO	PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO
	PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO	SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. C.P. 76220
	SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO	
	C.P. 76220	HORARIO:
	TEL. (442) 196 13 00 EXT 109 Y 120	DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM
,		

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IVA 16%	IMPORTE
2	VEHICULO KIA K3 L SEDAN TM MOD 2026, COLOR GRIS	1.00	UNIDAD	\$260,344.83	\$41,655.17	\$260,344.83

SUBTOTAL:	\$260,344.83
IVA 16%:	\$41,655.17
TOTAL:	\$302,000.00

LAS CONDICIONES GENERALES SE ENCUENTRAN EN EL RESPECTIVO CONTRATO

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA TIEMPO ENTREGA:2-3 DIAS HABILES

AUTORIZADO: ACTA: 12/2025, SESIÓN: ORDINARIA, FECHA: 24/09/2025, TIPO DE RECURSO: PROPIOS (R.) ORDINARIO, PROYECTO: , CUENTA CONTABLE: 5411

PROVEEDOR

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

GEISHA K S.A. DE C.V. AKQ141209NN7 LOYOLA CABELLO MAYRA JEFE DE DEPARTAMENTO DE REGURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES MAYRA LO/YOLA GABELLO DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

RODRIGUEZ FEREGRINO DIEGO SECRETARIA ADMINISTRATIVA



Al aceptar la por escrito. Orden y todos los términos de ésta, el proveedor acepta estas CONDICIONES GENERALES (C. G.). Cualquier modificación, adición a supresión a las O Ö deberá constar

- 1. <u>Definiciones. (i) La Universidad. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI</u>; (ii) <u>Proveedor.</u> Persona natural o jurídica identificada como tal en la carátula de la Orden de Compra; (iii) <u>Bienes.</u> Elementos a ser adquiridos a través de la Orden de Compra, tal y como se describen en la carátula de la Orden de Compra y en la oferta del Proveedor en lo que haya se capatado por la Universidad; (iv) <u>Serpticos.</u> Prestación a cargo del Proveedor, tal y como se describe en la carátula de la Orden de Compra/Servicio y en la oferta del Proveedor, en lo que haya sido aceptada por la Universidad. (v) <u>Serptidas.</u> Clorgadas por el Proveedor a favor de la Universidad e indicadas en la Orden de Compra/Servicio; (vi) <u>Obleto</u>. El Indicado en la Orden de Compra/Servicio; (vii) <u>Orden de Compra/Servicio</u>. Documento suscrito por un representante autorizado de la Universidad, a la cual se incorporan por referencia las presentes Condiciones Generales y la oferta del Proveedor en lo que haya sido aceptado por la Universidad;
- 2. <u>Entrega de los Bienes/Servicios</u>. El Proveedor deberá entregar/prestar los Bienes/Servicios, en las condiciones y especificaciones técnicas establecidas, aceptación formal. Las condiciones de lugar, oportunidad, frecuencia, facturación también se establecerán en las respectivas Órdenes de Compra/Servicio obligatorio cumplimiento por parte del Proveedor al momento de aceptar dicha Orden. La propiedad plena de los Bienes y el riesgo por su deterioro, daño, trasladará a la Universidad únicamente cuando los mismos sean aceptados por ésta. , de lo cual se emitirá una generadas, siendo así de , pérdida o destrucción se
- Precio y Forma de Pago. El valor de la presente Orden, es el que aparece en la carátula de la misma. Cuando establezca precios unitarios, el valor total corresponderá a las cantidades almente ejecutadas y recibidas, y por los precios unitarios establecidos en la misma. Salvo que en la carátula de la Orden se indique otra cosa, el precio de los Bienes/Servicios incluye IVA. Los valores expresados en esta orden son fijos y no están sujetos a reajuste ni modificación. Cada parte responderá por los pagos de los impuestos que la ley les imponga.

El pago está sujeto a la correcta y oportuna presentación por parte del Proveedor, de la factura respectiva debidamente elaborada conforme a la orden de compra y documentos que acrediten la entrega de los Bienes/Servicios a satisfacción de la Universidad. El pago se realizará con la factura presentada que describe el material y empaque y/o embalej es por parte del proveedor y asegura que el producto se recibirá integro y en perfectas condiciones. El pago se realizará una vez efectuada la er bien y a entera satisfacción del usuario. ial y/o servicio. a entrega total c demás vicio. El total del

- 4. <u>Proveedor.</u> El Proveedor declara que obra como Proveedor independiente y no autonomía profesional, técnica y administrativa para la ejecución de la Orden de la subcontratistas no existirá vinculo laboral o civil alguno. o como empleado, agente o representante de la Universidad. Por tanto, el Proveedor actuará con Compra/Servicio. Entre la Universidad y el Proveedor, sus empleados, agentes, representantes y
- Cesión y Subcontratación. Universidad. El Proveedor no podrá ceder ni subcontratar total o parcialmente ā ejecución de <u>a</u> Orden de Compra/Servicio ŝ la previa autorización escrita de ᇹ
- 6. <u>Propiedad Intelectual.</u> El Proveedor reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes a la Universidad, así como cualquier herramienta que la Universidad adquiera para control o administración de los Bienes/Servicios o de alguna de las actividades que estos comprendan, son de la única y exclusiva propiedad de ésta y Universidad reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes al Proveedor son de la única y exclusiva propiedad de éste. desarrolle y a su vez <u>a</u> 0
- 7. <u>Terminación</u>. La presente Orden de Compra/Servicio terminará por vencimiento del término establecido en la Orden o por cumplimiento de su objeto, Igualmente, terminará en cualquier itempo por decisión de la Universidad mediante aviso secrito dado al Proveedor con por lo menos quince (15) días de anticipación. La Universidad únicamente reconocerá al Proveedor el valor de los Bienes y/o Servicios entregados y/o prestados a satisfacción de la Universidad hasta la fecha de terminación. El Proveedor renuncia a cualquier reclamación por tal circumstancia. De otra parte, la Universidad podrá der por terminada de manera inmediata la Orden de Compra/Servicio, sin necesidad de declaración judicial, cuando: a. Cuando el Proveedor haya hecho declaración se su Universidad parta la presentación de su Oferta o en general, cuando el Proveedor haya suministrado datos que puedan producir al Universidad o el terceros, daños o perjudicios; b. Cuando el Proveedor, sus representantes o personas con facultades de administración, hayan sido objeto de sentencia condenatoria por delito que comprometa la buena reputación del Proveedor, sus representantes o personas con facultades de administración, hayan sido objeto de sentencia condenatoria por delito que comprometa la buena reputación del Proveedor, sus representantes o personas con facultades de administración, hayan sido objeto de sentencia condenatoria acreedores. d. Cuando el Proveedor incumpla cualquiera de las obligaciones del Nevadas de la ley, de la presente Orden o de las instrucciones, reglamentos o manuales de de lu Universidad, incluyendo sus deberes acerca de los conflictos de intereses, competencia comercial y ética. e. Utilización de medios llegales, por parte del Proveedor, para la ejecución de la Orden de Compra/Servicio u otros actos que perjudiquen el nombre de la Universidad. f) Por alguna de las causales establecidas por la Ley de Adquisiciones Federal o Estatal, según sea el caso.
- 8. <u>Sanciones.</u> En caso de incumplimiento se aplicarán las sanciones y penas que correspondan de conformidad con las Leyes de Adquisiciones correspondientes y demás Normatividad aplicable a la materia.
- 9. Indemnidad. Los daños y perjuicios que el Proveedor, su personal o sus subcontratistas, ocasionen a terceros o a la Universidad bien sea a las personas o a las cosas, serán reconocidos y pagados por el Proveedor, quien deberán mantener indemne a la Universidad de todo daño o perjuicio ocasionado en desarrollo de la presente Orden, perjuicios que serán reconocidos y pagados por el Proveedor, totalmente a sus expensas, obligándose a resarcir a la Universidad, defenderla y ampararla de cualquier responsabilidad que se derive de la ejecución de la presente Orden. El Proveedor autoriza a la Universidad para retener y deducir de los pagos pendientes las sumas necesarias para el pago de los valores correspondientes, y renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de constitución en mora.
- Confidencialidad. El Proveedor se compromete a mantener en reserva, a no divulgar a terceros ni hacer uso en relación con actividades distintas Compra/Servicios, cualquier información que obtenga, conozca o desarrolle por razón de la presente Orden. ස ස ejecución de 2 Orden
- 11. Notificaciones. Toda notificación electrónico a los datos que aparecen en la carátula de la Orden al Proveedor o a la Universidad en relación con la presente in de Compra/Servicio Orden, podrá ser entregada personalmente 0 correo
- 12. Sometimiento a políticas generales de La Universidad. Los servicios se prestarán de conformidad con las políticas y procedimientos generales establecidos por la cuales declara conocer y aceptar el Proveedor. La Universidad podrá modificar estos procedimientos, con la periodicidad que considere conveniente, de acuerdo c generales, y así lo acepta de manera expresa el Proveedor y renuncia a cualquier reclamación por tales modificaciones.
- <u>13. Vicios ocultos</u>. El proveedor responderá de los vicios ocultos de los bienes, de acuerdo a Ley de Adquisiciones a la que corresponda esta orden Yo materiales se entregan libres de todo gravamen o prohibición cuando saa el caso. de
- 14. Derecho. El Contrataciones o l presente contrato se celebra con fundamento de Servicios del estado de Querétaro y demás en lo establecido por disposiciones legales r el artículo aplicables. 22 y de más correlativos de la ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos
- <u>15. Complementos de Pago</u>. El Proveedor se obliga e emitir los correspondientes CFDI'S párrato primero, fracción ili y 29-A fracción VII, Inciso b) del Código Fiscal de la Federación ф õ "Complementos para recepción 6 в conformidad రా establecido en 29



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ORDEN DE COMPRA: 20250926-640

REQUISICIÓN: 20250918.207

FECHA: 26/09/2025

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
EDENRED MEXICO SA DE CV ASE930924SS7	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA 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	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	IVA 16%	IMPORTE
1	AMPLIACIÓN DEL 20% AL CONTRATO CT/I/005/2025 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE MONEDEROS ELECTRÓNICOS.	1.00	SERVICIO	\$148,251.72	\$23,720.28	\$148,251.72

	SUBTOTAL:	\$148,251.72
	IVA 16%:	\$23,720.28
	TOTAL:	\$171,972.00

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.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CREDITO 15 DIAS TIEMPO ENTREGA:OCTUBRE-DICIEMBRE 2025

AUTORIZADO: ACTA: 12/2025, SESIÓN: ORDINARIA, FECHA: 22/09/2025, TIPO DE RECURSO: ESTATAL ORDINARIO, PROYECTO: , CUENTA CONTABLE: 2612

PROVEEDOR

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

EDENRED MEXICO SA DE CV ASE930924SS7 FRIAS LIZARDI JOSE LUIS JEFE DE OFICINA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES MAYRA LOYOLA CABELLO DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

RODRIEUEZ FEREGRINO DIEGO SECREJARÍA ADMINISTRATIVA



Al aceptar la Orden y todos los términos de ésta, el proveedor acepta estas CONDICIONES GENERALES (C. G.). Cualquier modificación, adición a supresión a las C. por escrito.

- 1. <u>Definiciones.</u> (ii) <u>La Universidad. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI</u>; (ii) <u>Proveedor</u>. Persona natural o jurídica identificada como tal en la carátula de la Orden de Compra, en la oferta del Proveedor en lo que haya sido aceptado por la Universidad; (iv) <u>Servicios.</u> Prestación a cargo del Proveedor, tal y como se describe en la carátula de la Orden de Compra/Servicio y en la oferta del Proveedor, en lo que haya sido aceptada por la Universidad; (iv) <u>Servicios.</u> Prestación a cargo del Proveedor, tal y como se describe en la carátula de la Orden de Compra/Servicio; (vi) <u>Orden de Compra/Servicio</u>. Otorgadas por el Proveedor a favor de la Universidad e Indicadas en la Orden de Compra/Servicio; (vii) <u>Orden de Compra/Servicio</u>. Documento suscrito por un representante autorizado de la Universidad, a la cual se incorporan por referencia las presentes Condiciones Generales y la oferta del Proveedor en lo que haya sido aceptado por la Universidad;
- 2. <u>Entrega de los Bienes/Servicios</u>. El Proveedor deberá entregar/prestar los Bienes/Servicios, en las condiciones y especificaciones técnicas establecidas, de lo cual se emitirá una aceptación formal. Las condiciones de lugar, oportunidad, frecuencia, facturación también se establecerán en las respectivas Ordenes de Compra/Servicio generadas, slendo así de obligatorio cumplimiento por parte del Proveedor al momento de aceptar dicha Orden. La propiedad plena de los Bienes y el riesgo por su deterioro, daño, pérdida o destrucción se trasladará a la Universidad únicamente cuando los mismos sean aceptados por ésta.
- <u>y Forma de Pago.</u> El valor de la presente Orden, es el que aparece en la carátula de la misma. Cuando establezca precios unitarios, el valor total corresponderá a las cantidades el elecutadas y recibidas, y por los precios unitarios establecidos en la misma. Salvo que en la carátula de la Orden se indique otra cosa, el precio de los Bienes/Servicios Incluye Los valores expresados en esta orden son fijos y no están sujetos a reajuste ni modificación. Cada parte responderá por los pagos de los impuestos que la ley les imponga. 3. <u>Precio y Forma de Frealmente ejecutadas</u> el IVA. Los valores
- El pago está sujeto a la correcta y oportuna presentación por parte del Proveedor, de la factura respectiva debidamente elaborada conforme a la orden de compra y de los decumentos que acrediten la entrega de los Blenes/Servicios a satisfacción de la Universidad. El pago se realizará con la factura presentada que describe el material y/o servicio. El empaque y/o embalaje es por parte del proveedor y asegura que el producto se recibirá integro y en perfectas condiciones. El pago se realizará una vez efectuada la entrega total del bien y a entera satisfacción del usuario.
- 4. <u>Proveedor.</u> El Proveedor declara que obra como Proveedor independiente y no como empleado, agente o representante de la Universidad. Por tanto, el Proveedor actuará con autonomía profesional, técnica y administrativa para la ejecución de la Orden de Compra/Servicio. Entre la Universidad y el Proveedor, sus empleados, agentes, representantes y subcontratistas no existirá vinculo laboral o civil alguno.
- ā de 5. <u>Cesión y Subcontratación</u>. El Proveedor no podrá ceder ni subcontratar total o parcialmente la ejecución de la Orden de Compra/Servicio sin la previa autorización Universidad.
- OŒ 6. <u>Propiedad intelectual</u>. El Proveedor reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes a la Universidad, así como cualquier herramienta que la Universidad desarrolle adquiera para control o administración de los Bienes/Servicios o de alguna de las actividades que estos comprendan, son de la única y exclusiva propiedad de ésta y a su vez l Universidad reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes al Proveedor son de la única y exclusiva propiedad de éste.
- 7. <u>Terminación</u>. La presente Orden de Compra/Servicio terminará por vencimiento del término establecido en la Orden o por cumplimiento de su objeto. Igualmente, terminación cualquier telempo por decisión de la Universidad mediante aviso escrito dado al Proveedor con por lo menos quince (15) días de anticipación. La Universidad unicamente reconnocerá al Proveedor entorida a cualquier reclamación por de los Bienes y/o Servicios entregados y/o prestados a satisfacción de la Universidad hasta la fecha de terminación. El Proveedor renuncia a cualquier reclamación por tal circunstancia. De otra partie, la Universidad pordrá dar por terminada de manera inmediata la Orden de Compra/Servicio, sin necesidad de declaración judicial, cuando: a. Cuando el Proveedor haya hecho declaración judicial, cuando: a. Cuando el Proveedor haya hecho declaración judicial, cuando: a. Cuando el Proveedor haya en presentantes o personas con facultades de administración, hayan sido objeto de sentencia condenatoria a la Universidad para la presentantes o personas con facultades de administración, hayan sido objeto de sentencia condenatoria por deligio que comprometa la buena reputación de las obligaciones derivadas de la ley, de la presente Orden o de sis instrucciones, reglamentos o manuales de la Universidad, incluyando sus deberes acerca de los conflictos de intereses, competencia comercial y ética, e. Utilización de medios ilegales, por parte del Proveedor na legudiera de la Universidad. I) Por alguna de las causales establecidas por la Ley de Adquisiciones Federal o Estatal, según sea el caso.
- 8. <u>Sanciones.</u> En caso de incumplimiento se aplicarán las sanciones y penas que correspondan de conformidad con las Leyes de Adquisciones correspondientes y demás Normatividad aplicable a la materia.
- 9. <u>Indemnidad</u>. Los daños y perjuiclos que el Proveedor, su personal o sus subcontratistas, ocasionen a terceros o a la Universidad blen sea a las personas o a las cosas, serán reconocidos y pagados por el Proveedor, quien deberán mantener indemne a la Universidad de todo daño o perjuicio ocasionado en desarrollo de la presente Orden, perjuicios que serán reconocidos y pagados por el Proveedor, totalmente a sus expensas, obligándose a researcir a la Universidad, defenderla y ampararía de cualquier responsabilidad que se derive de la ejecución de la presente Orden. El Proveedor autoriza a la Universidad para retener y deducir de los pagos pendientes las sumas necesarias para el pago de los valores correspondientes, y renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de constitución en mora.
- 10. Confidencialidad. El Proveedor se compromete a mantener en reserva, a no divulgar a terceros ni hacer uso en relación con actividades distintas a la ejecución de la Orden Compra/Servicios, cualquier información que obtenga, conozca o desarrolle por razón de la presente Orden.
- la Universidad en relación con la presente Orden, podrá ser entregada personalmente o Notificaciones. Toda notificación escrita que deba darse al Proveedor o a la Le electrónico a los datos que aparecen en la carátula de la Orden de Compra/Servicio
- idad, los políticas la Universidad, 12. Sometimiento a politicas generales de La Universidad. Los servicios se prestarán de conformidad con las políticas y procedimientos generales establecidos por la cuales declara conocer y aceptar el Proveedor. La Universidad podrá modificar estos procedimientos, con la periodicidad que considere conveniente, de acuerdo generales, y así lo acepta de manera expresa el Proveedor y renuncia a cualquier reclamación por tales modificaciones.
- compra además 13. Vicios ocultos. El proveedor responderá de los vicios ocultos de los bienes, de acuerdo a Ley de Adquisiciones a la que corresponda esta orden de y/o materiales se entregan libres de todo gravamen o prohibición cuando sea el caso.
- de Adquisiciones, Enajenaciones, 14. Derecho. El presente contrato se celebra con fundamento en lo establecido por el artículo 22 y de más correlativos de la ley Contrataciones de Servicios del estado de Querátaro y demás disposiciones legales aplicables.
- e emitir los correspondientes CFDi'S de los "Complementos para recepción de pagos", de conformidad con lo establecido en b) del Código Fiscal de la Federación obliga e inciso b 15. Complementos de Pago. El Proveedor se párrafo primero, fracción III y 29-A fracción VII,



ORDEN DE COMPRA: 20250929-641

REQUISICIÓN: 20250917.206

FECHA: 29/09/2025

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
AEROENLACES NACIONALES SA DE CV ANA050518RL1	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA 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	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	IVA 16%	IMPORTE
	VUELO REDONDO QUERÉTARO - SAN ANTONIO EN LAS FECHAS DEL 06 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2025 PARA LA ALUMNA IRIS MARTÍNEZ MARTÍNEZ	1.00	SERVICIO	\$6,093.93	\$975.03	\$6,093.93
9	VUELO REDONDO QUERÉTARO - SAN ANTONIO EN LAS FECHAS DEL 06 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2025 PARA LA ALUMNA ANDREA CORNEJO LEÓN	1.00	SERVICIO	\$6,093.93	\$975.03	\$6,093.93 · · ·

SUBTOTAL:	\$12,187.87
IVA 16%:	\$1,950.06
TOTAL:	\$14,137.93

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.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CONTADO TIEMPO ENTREGA:06-13 OCT 2025

AUTORIZADO: ACTA: 12/2025, SESIÓN: ORDINARIA, FECHA: 24/09/2025, TIPO DE RECURSO: ESTATAL 008 BECAS EMBAJADORES, PROYECTO: BECAS EMBAJADORES 2025, CUENTA CONTABLE: 4412

PROVEEDOR

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

AEROENLACES NACIONALES SA DE CV ANA050518RL1 LOYOLA CABEÎLO MAYRA JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENÈRALES MAYRA LOYOLA CABELLO DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

RODRIGUEZ FEREGRINO DIEGO SECRETARIA ADMINISTRATIVA



deberá constar Ø acepta estas CONDICIONES GENERALES (C. G.). Cualquier modificación, adición a supresión a las C. Al aceptar la Orden y todos los términos de ésta, el proveedor por escrito.

- Definiciones. (I) La Universidad. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI; (II) <u>Proveedor.</u> Persona natural o jurídica identificada como tal en la carátula de la Compra, como se describen en la carátula de la Orden de Compra y en la oferta del Proveedor no que haya sido aceptado por la Universidad; (iv) <u>Servicios.</u> Prestación a cargo del Proveedor, tal y como se describe en la carátula de la Orden de Compra/Servicio y en la oferta al Proveedor, en lo que haya sido aceptado por la Universidad. (iv) <u>Servicios.</u> Prestación a cargo del Proveedor, tal y como se describe en la carátula de la Orden de Compra/Servicio, y en la oferta al Proveedor, en lo que haya sido aceptada por la Universidad. (iv) <u>Garantías.</u> Otorgadas por el Proveedor a favor de la Universidad e indicadas en la Orden de Compra/Servicio. (ivi) <u>Druden de Compra/Servicio.</u> Documento suscrito por un representante autorizado de la Universidad, a la cual se incorporan por ferencia las presentes Condiciones Generales y la oferta del Proveedor en lo que haya sido aceptado por la Universidad.
- 2. <u>Entrega de los Bienes/Seryicios.</u> El Proveedor deberá entregar/prestar los Bienes/Servicios, en las condiciones y especificaciones técnicas establecidas, de lo cual se emitirá una aceptación formal. Las condiciones de lugar, oportunidad, frecuencia, facturación también se establecerán en las respectivas Ordenes de Compra/Servicio generadas, siendo así de obligatorio cumplimiento por parte del Proveedor al momento de aceptar dicha Orden. La propiedad plena de los Bienes y el riesgo por su deterioro, dafío, pérdida o destrucción se trasladará a la Universidad únicamente cuando los mismos sean aceptados por ésta.
- Precio y Forma de Pago. El valor de la presente Orden, es el que aparece en la carátula de la misma. Cuando establezca precios unitarios, el valor total corresponderá a las cantidades almente ejeculadas y recibidas, y por los precios unitarios establecidos en la misma. Salvo que en la carátula de la Orden se indique otra cosa, el precio de los Bienes/Servicios incluye IVA. Los valores expresados en esta orden son fijos y no están sujetos a reajuste ni modificación. Cada parte responderá por los pagos de los impuestos que la ley les imponga.
- El pago está sujeto a la correcta y oportuna presentación por parte del Proveedor, de la factura respectiva debidamente elaborada conforme a la orden de compra y de los demás documentos que acrediten la entrega de los Blenes/Servicios a satisfacción de la Universidad. El pago se realizará con la factura presentada que describe el material y/o servicio. El empaque y/o embalaje es por parte del proveedor y asegura que el producto se recibirá Integro y en perfectas condiciones. El pago se realizará una vez efectuada la entrega total del bien y a entera satisfacción del usuario.
- Por tanto, el Proveedor actuará 4. <u>Proveedor.</u> El Proveedor declara que obra como Proveedor independiente y no como empleado, agente o representante de la Universidad. Por tanto, autonomía profesional, técnica y administrativa para la ejecución de la Orden de Compra/Servicio. Entre la Universidad y el Proveedor, sus empleados, subcontratistas no existirá vinculo laboral o civil alguno.
- æ မွ autorización previa sin la Compra/Servicio de, ejecución de la Orden Ø o parcialmente Proveedor no podrá ceder ni subcontratar total ш 5. Cesión y Subcontratación. Universidad.
- ΟŒ 6. <u>Propiedad Intelectual.</u> El Proveedor reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes a la Universidad, así como cualquier herramienta que la Universidad desarrolle adquiera para control o administración de los Bienes/Serviclos o de alguna de las actividades que estos comprendan, son de la única y exclusiva propiedad de ésta y a su vez Universidad reconoce que los nombres y signos distintivos pertenecientes al Proveedor son de la única y exclusiva propiedad de éste.
- 7. <u>Terminación</u>. La presente Orden de Compra/Servicio terminará por vencimiento del término establecido en la Orden o por cumplimiento de su objeto. Igualmente, terminará en cualquier tiempo por decisión de la Universidad mediante aviso escrito dado al Proveedor con por lo menos quince (15) días de anticipación. La Universidad únicamente accendente a satisfacción de la Universidad por el entre de terminación. El Proveedor renuncia a cualquier reclamación por tal circunstancia. Do tra parte sidas entregados yo prestados a satisfacción de la Universidad por de terminación. El Proveedor tenuncia a cualquier reclamación por tal circunstancia. Do tra parte sidas en la Universidad para la presentante in mediata la Orden de Compra/Servicio, sin necesidad de declaración judicial, cuando: a. Cuando el Proveedor haya suministrado datos falsos que puedan producir a la Universidad por el proveedor haya suministrado datos falsos que puedan producir a la Universidad o a tercercos, daños o perjucicos; b. Cuando el Proveedor incurra en insolvencia o en reteración con entre mediato con su personal o sus personal o personal de proveedor. Acuando el Proveedor, sus representantes o personas con facultades de administración, hayan sido objeto de sentencia condenatoria por delito quendo el Proveedor del Proveedor, cuando el Proveedor incurra en insolvencia con su reteración de la presenta esputación de las obligaciones derivadas de la ley, de la presente Orden o de las instrucciones, reglamentos o manuales de la Universidad. Incluyendo sus deberes acerca de los conflictos de Intereses, competencia comercial y ética. e. Utilización de medios llegales, por parte del Proveedor, para la ejecución de la Orden de Compra/Servicio u otros actos que perjudiquen el nombre de la Universidad. I) Por alguna de las causales establecidas por la Ley de Adquisiciones Federal o Estatal, según sea el caso.
- o. Sanciones. En caso de incumplimiento se aplicarán las sanciones y penas que correspondan de conformidad con las Leyes de Adquisiciones correspondientes y demás Normatividad aplicable a la materia.
- 9. <u>Indemidad</u>. Los daños y perjuicios que el Proveedor, su personal o sus subcontratistas, ocasionen a terceros o a la Universidad bien sea a las personas o a las cosas, serán reconocidos y pagados por el Proveedor, quien deberán mantener indemne a la Universidad de todo daño o perjuicio ocasionado en desarrollo de la presente Orden, perjuicios que serán reconocidos y pagados por el Proveedor, totalmente a sus expensas, obligandose a resarcia la Universidad, defendenta y ampararla de cualquier responsabilidad que se derive de la ejecución de la presente Orden. El Proveedor autoriza a la Universidad para retener y deducir de los pagos pendientes las sumas necesarias para el pago de los valores correspondientes, y renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de constitución en mora.
- Orden de ejecución de la 10. <u>Confidencialidad.</u> El Proveedor se compromete a mantener en reserva, a no divulgar a terceros ni hacer uso en relación con actividades distintas a la Compra/Servicios, cualquier información que obtenga, conozca o desarrolle por razón de la presente Orden.
- 0 personalmente presente Orden, podrá ser entregada en relación con la Universidad Notificaciones. Toda notificación escrita que deba darse al Proveedor o a la la electrónico a los datos que aparecen en la carátula de la Orden de Compra/Servicio
- Universidad, los con sus políticas 12. <u>Sometimiento a políticas generales de La Universidad.</u> Los servicios se prestarán de conformidad con las políticas y procedimientos generales establecidos por la cuales declara conocer y aceptar el Proveedor. La Universidad podrá modificar estos procedimientos, con la periodicidad que considere conveniente, de acuerdo c generales, y así lo acepta de manera expresa el Proveedor y renuncia a cualquier reclamación por tales modificaciones.
- El proveedor responderá de los vicios ocultos de los bienes, de acuerdo a Ley de Adquisiciones a la que corresponda esta orden de compra además de que los bienes materiales se entregan libres de todo gravamen o prohibición cuando sea el caso.
- 14. Derecho. El presente contrato se celebra con fundamento en lo establecido por el artículo 22 y de más correlativos de la ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataciones de Servicios del estado de Querétaro y demás disposiciones legales aplicables.
- articulos 29 os El Proveedor se obliga e emitir los correspondientes CFDI'S de los "Complementos para recepción de pagos", de conformidad con lo establecido en 29-A fracción VII, inciso b) del Código Fiscal de la Federación 15. Complementos de Pago. párrafo primero, fracción III y 3



