

ACTA 11/2022

ACTA DE LA DECIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI

En la Ciudad de Querétaro, Querétaro, siendo las 12:00 doce horas del día 29 de Junio del año 2022, dos mil veintidós; y atendiendo las medidas de prevención sanitarias que se han iniciado por parte de las autoridades en materia de salud, se lleva a cabo esta sesión en forma virtual a través de video llamada en la plataforma ZOOM.

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

ORDEN DEL DÍA

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

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

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

Acto seguido, la Mtra. Orfelinda Torres Rivera, Presidente Suplente del Comité lleva a cabo el desarrollo de la sesión la cual da inicio verificando la asistencia de sus integrantes que se enuncian a continuación:

NOMBRE	CARGO
Mtra. Orfelinda Torres Rivera	Secretaria Académica y Presidente Suplente
Lic. Mayra Loyola Cabello	Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales y Secretaria Ejecutiva Suplente
Lic. Ana Karem Reséndiz Fortunat	Abogada General y Vocal
C.P. Liliana A. Montes Aguilera	Jefe del Depto. de Recursos Financieros y Vocal
C.P. Alejandro Gómez Bautista	Representante del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro

Una vez que se verifica que existe el quórum legal para llevar a cabo la presente sesión, la Mtra. Orfelida Torres Rivera, Presidente Suplente de este Comité, solicita a la Lic. Mayra Loyola Cabello Secretaria Ejecutiva Suplente, lleve a cabo el desarrollo de esta sesión.

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

Se solicita la autorización de la modificación al anexo 1 para agregar las siguientes requisiciones:

20220628.174 PERSIANAS PARA AULAS PLANTA BAJA DEL EDIFICIO LEARNING CENTER
20220628.175 CONTROLES REMOTO PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO
20220628.176 MATERIALES PARA REPARAR LOSETAS EN EL EDIFICIO METRACENTER

A continuación, se somete a consideración de los miembros de este Comité el Anexo 1, que describe los bienes y servicios requeridos por diversas áreas de la Universidad.

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

CAEACS-01/20220629: Con fundamento en los artículos 15 y 20 fracción III de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro, se aprueba y se autoriza la realización de las requisiciones detalladas en el Anexo 1, denominado Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui hasta por un monto de \$255,546.21 (Doscientos cincuenta y cinco mil quinientos cuarenta y seis pesos 21/ M.N.) IVA incluido.

4. Informe de Acciones Realizadas

En este punto se describe el informe de la siguiente acción

NO. REQUISICION	DESCRIPCION	AREA SOLICITANTE	PROVEEDOR ADJUDICADO	MONTO ADJUDICADO	JUSTIFICACION
20220627.153	TELEFONO CELULAR PARA RECTORIA	RECTORIA	PROMOTORA MUSICAL, S.A. DE C.V.	\$21,398.00	Se adjunta el oficio número REC/222/2022

Este comité se da por enterado de las acciones realizadas

5.- Asuntos Generales. - La Lic. Mayra Loyola Cabello Secretaria Ejecutiva Suplente pregunta a los integrantes del Comité si tienen otro punto que externar, a lo que manifiestan que no.



6.- Cierre de Acta. - Al no haber otro asunto que tratar se da por terminada la presente sesión a las 10:15 horas del día 29 de junio de 2022, dos mil veintidós, firmando al calce y al margen de cada una de las fojas, para su constancia y conocimiento de la misma, todos los que en ella intervinieron.

NOMBRE	FIRMA
Mtra. Orfelinda Torres Rivera	
Lic. Mayra Loyola Cabello	
Lic. Ana Karem Reséndiz Fortunat	
C.P. Liliana A. Montes Aguilera	
C.P. Alejandro Gómez Bautista	

La presente hoja de firmas forma parte integral del ACTA 11/2022 de la Décima Primera Sesión ordinaria del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui, de fecha 29 de junio de 2022, dos mil veintidós



Santiago de Querétaro, Qro., 29 de junio del 2022
Oficio: REC/222/2022

**MTRO. DIEGO RODRÍGUEZ FEREGRINO
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
P R E S E N T E**

Por este medio le envío un cordial saludo y al mismo tiempo aprovecho para hacer de su conocimiento que en fecha 06 de junio de 2022, dada la necesidad urgente de sostener comunicación para continuar con mis actividades como rector, es que adquirí el celular Iphone 13 midnight blue 128G, con número de serie SJF6XKG9GN0, así como un 20W USB Power adapter (cargador), ambos por el monto total de \$21,398.00 (veintiun mil trescientos noventa y ocho pesos 00/100 moneda nacional), como consta en la factura FCBF1559909, compra que se realizó con cargo a la cuenta de la universidad, por lo que solicito se informe al Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad y se hagan los registros contables correspondientes.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE


MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI







Querétaro, Qro., a 27 de Junio de 2022

REC/216/2022

Asunto: Designación de Suplente provisional en Comité de Adquisiciones de la UPSRJ

MTRA. ORFELINDA TORRES RIVERA
SECRETARIA ACADÉMICA
PRESENTE

En ejercicio de la facultad que me confiere lo dispuesto por los artículos 53 y 57 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro, y artículos 2 y 3 del Reglamento para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Poder Ejecutivo y Entidades Paraestatales del Estado de Querétaro, he tenido a bien designarla como **Presidente Suplente** ante el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui para celebrar el día 28 y 29 de junio de 2022, lo anterior para que desempeñe las disposiciones legales contenidas en el ordenamiento antes señalado, y demás aplicables.

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

ATENTAMENTE

MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ
RECTOR

Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,
ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI



NO REQUISICIÓN	CONCEPTO, BIEN O SERVICIO CONTRATADO	JUSTIFICACION	AREA QUE SOLICITA	CANT	U.D.M.	COSTO UNITARIO ANTES DE IVA	MONTO ESTIMADO CON IVA INCLUIDO	TIPO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	SALDO PRESUPUESTAL DISPONIBLE POR COMPROMETER
20220627:154	ACIDO TRIFLUOROACETICO REAGENTPLUS, 99% 4 FRASCOSX100 ML SIGMA-ALDRICH T6508 CAS:76-05-1	PROYECTO 1. FABRICACION DE NANOFIBRAS A PARTIR DE DESECHOS DE PET PARA APLICACIONES EN LA INDUSTRIA AGRICOLA	DIR. INVESTIGACION, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y POSGRADO	1	PAQ	\$ 8.330,66	\$9.663,57	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS NUEVOS TALENTOS (R.)	2171	Materiales y Utiles de la enseñanza	\$65,000.00	\$66,481,77
	ACETATO DE CELULOSA MN: 50,000. 500G. SIGMA ALDRICH			1	FCO	\$ 3,048.00	\$3,535.68						
	CLOROFORMO ANHYDROUS 1L, >= 99%, CONTAINS 0.5-1.0% ETHANOL AS STABILIZER, SIGMA ALDRICH			1	FCO	\$ 2,895.33	\$3,254.18						
	ACETONA RA ACS 1 L			1	FCO	\$ 1,780.00	\$2,064.80						
	TOTAL						\$18,518.23						
20220627:155	BARRA MAGNÉTICA MICRO 10X3 MM, FORMA CILÍNDRICA	PROYECTO 2. OBTENCIÓN DE UN SISTEMA DE CAPTACION EN SECO PARA RIEGO EN LA AGRICULTURA	DIR. INVESTIGACION, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y POSGRADO	3	PZA	\$ 135.00	\$469.80	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS NUEVOS TALENTOS (R.)	2171	Materiales y Utiles de la enseñanza	\$66,481.77	\$61,057.61
	PIPETEADOR AUXILIAR 10 ML			2	PZA	\$ 235.00	\$545.20						
	JERINGA DE VIDRIO 10 ML			2	PZA	\$ 1,230.00	\$2,853.60						
	PIPETA GRADUADA 10 ML			3	PZA	\$ 141.24	\$491.52						
	PIPETA GRADUADA 5 ML			3	PZA	\$ 148.41	\$516.47						
TOTAL						\$547.58	\$5,424.16						
20220627:156	METIL ETIL CETONA (2-BUTANONA) RA ACS JT BAKER 1 L	PROYECTO 2. OBTENCIÓN DE UN SISTEMA DE CAPTACION EN SECO PARA RIEGO EN LA AGRICULTURA	DIR. INVESTIGACION, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y POSGRADO	1	FCO	\$ 1,310.00	\$1,519.60	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS NUEVOS TALENTOS (R.)	2171	Materiales y Utiles de la enseñanza	\$61,057.61	\$55,420.01
	HIDROGEL AGRICOLA POLIACRILATO DE POTASIO 5KG			1	PAQ	\$ 1,450.00	\$1,682.00						
	1,2-PROPANEDIOL REAGENT PLUS 99% . 1 KG.			1	PAQ	\$ 2,100.00	\$2,436.00						
	TOTAL						\$5,637.60						
20220627:157	SODIUM CITRATE TRIBASIC DIHYDRATE CAP. 500 GRS., CAT. S4641 SIGMA ALDRICH	PROYECTO NO. 3 "SINTESIS Y CARACTERIZACION DE PSEUDOBIOHEMITA PARA SU APLICACION COMO MATERIAL ADSORBENTE DE INOCULOSOS	DIR. INVESTIGACION, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y POSGRADO	1	PZA	\$ 1,495.00	\$1,734.20	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS NUEVOS TALENTOS (R.)	2171	Materiales y Utiles de la enseñanza	\$55,420.01	\$38,102.37
	AMMONIUM HYDROXIDE SOLUTION CAP. 1 LT., CAT. 338818-1L SIGMA ALDRICH			1	PZA	\$ 9,268.00	\$10,750.88						
	GOLD(III) CHLORIDE TRIHYDRATE CAP. 1 GR., CAT. 520918-1G SIGMA ALDRICH			1	PZA	\$ 4,166.00	\$4,832.56						
	TOTAL						\$17,317.64						
20220627:158	FLEXIBLE(TPU) TRANSPARENT 1KG 1.75 MM	PROYECTO 4 "Dispositivo para control de cultivos"	DIR. INVESTIGACION, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y POSGRADO	3	kg	\$ 1,550.00	\$5,394.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS NUEVOS TALENTOS (R.)	2171	Materiales y Utiles de la enseñanza	\$38,102.37	\$21,920.37
	TPU BLACK 1 KG 1.75 MM FLEXIBLE			3	kg	\$ 1,550.00	\$5,394.00						
	PLA TRANSPARENT 1 KG 1.75			5	kg	\$ 480.00	\$5,394.00						
	TOTAL						\$16,182.00						

20220627.169	MONTAJE PI T-COBBLER PLUS GPIO RASP. A+VB +PI2 AD-2 028. N° DE ARTICULO AD-2028	PIEZA \$	207.00	\$240.12	ADJUDICACION DIRECTA	PROPIOS NUEVOS TALENTOS (R)	2171	Materiales y Utiles de la enseñanza	\$21,920.37	\$12,864.09
	PANTALLA TÁCTIL CAPACITIVA TFT DSI DE 72 800X480 TFT (COMPATIBLE CON RASPBERRY) P1 4B / 3B + / 3B. N° DE ARTICULO DFR0678.	PIEZA \$	1,470.00	\$1,705.20						
	SENSOR DE NIVEL FLOTADOR HORIZONTAL. N° DE ARTICULO SEN-NIVELUH	PIEZA \$	54.32	\$126.02						
	MODULO DE SENSOR DETECTOR DE LLUVIA. N° DE ARTICULO SEN - LLUVIA	PIEZA \$	37.00	\$65.84						
	SENSOR DE CALIDAD DE AIRE SEN-MQ135. N° DE ARTICULO SEN-MQ135	PIEZA \$	92.00	\$213.44						
	SENSOR DE MONOXIDO DE CARBONO MQ7 BOARD SEN-MQ7. N° DE ARTICULO SEN-MQ7	PIEZA \$	73.50	\$170.52						
	SENSOR DE HUMEDAD Y TEMPERATURA DHT11 DIGITAL SEN-HUMEDAD. N° DE ARTICULO SEN-DHT11.	PIEZA \$	54.30	\$314.94						
	SENSOR DE AGUA SEN-H2O. N° DE ARTICULO SEN-H2O.	PIEZA \$	39.00	\$226.20						
	SENSOR HUMEDAD DE TIERRA FC-28 SEN-H/TIERRA. N° DE ARTICULO SEN-H/TIERRA	PIEZA \$	39.00	\$226.20						
	CINCHOS 200 X 3.2 mm COLOR NEGRO. N° DE ARTICULO CIN-4020N PAQ100 PZAS	PAQ \$	28.50	\$66.12						
	FUENTE CONMUTADA 50W 5V/10A C/CERTIFICACIÓN. N° DE ARTICULO LRS-50-5	PIEZA \$	510.00	\$591.60						
	ARDUINO MEGA GENERICO (CH340) N° DE ARTICULO ARDUINO-MEGAGG	PIEZA \$	452.00	\$524.32						
	WEMOS D1 WIFI ESP8266 ESP-12F C/ ARDUINO N° DE ARTICULO UNO WEMOS-D1	PIEZA \$	164.00	\$190.24						
	KIT RASPBERRY PI 400 FUENTE, CABLE HDMI, MICROS D 32 GB N° DE ARTICULO RBP1-400/KIT	PIEZA \$	3,702.00	\$4,294.32						
CARCASA PARA ARDUINO MEGA ACRILICO MK-AM N° DE ARTICULO MK-AM	PIEZA \$	70.00	\$81.20							
TOTAL			\$9,056.28							

20220627.160	BOBINA CABLE UTP CAT5	PZA \$	1,677.50	\$1,945.90	ADJUDICACION DIRECTA	PROPIOS NUEVOS TALENTOS (R)	2171	Materiales y Utiles de la enseñanza	\$12,864.09	\$10,224.51
	PLA 1.75 MM ROLLO 1K	PZA \$	598.00	\$693.68						
	TOTAL			\$2,639.58						

20220627.161	TABLET 12.4", 128GB, 6GB RAM CON S PEN MODELO DE REFERENCIA: SAMSUNG GALAXY TAB S PLUS SM-T970NZKLMXO	PZA \$	15,000.00	\$17,400.00	ADJUDICACION DIRECTA	PROPIOS NUEVOS TALENTOS (R)	5151	Equipo de computo y de Tec de la informacion	\$39,811.20	\$22,411.20				
	TOTAL			\$17,400.00										

20220627.162	SENSOR DE TEMPERATURA A PRUEBA DE AGUA MODELO DE REFERENCIA: DS18B2	PZA \$	145.00	\$336.40	ADJUDICACION DIRECTA	PROPIOS NUEVOS TALENTOS (R)	2171	Materiales y Utiles de la enseñanza	\$10,224.51	\$5,874.51					
	SENSOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD MODELO DE REFERENCIA: DHT22 (AMZ302)	PZA \$	180.00	\$417.60											
	SENSOR ELECTRODO PARA MEDIDOR DE PH CON CONEXION BNC CON CRISOL DE GRAFITO Y TARJETA ARDUINO ANALOGICO	PZA \$	650.00	\$1,508.00											
	MÓDULO DE DOBLE NÚCLEO INALÁMBRICO WIFI + BLUETOOTH. MODELO DE REFERENCIA: ESP32	PZA \$	350.00	\$812.00											
	MÓDULO QUE INCLUYE: 1. MÓDULO ESP32CAM, 1 CAMARA OV2640, 1 ADAPTADOR UART USW. MODELO DE REFERENCIA: ESP32-CAM-MB	PZA \$	550.00	\$1,276.00											
	TOTAL			\$4,350.00											

20220627.163	SISTEMA DE DESARROLLO PARA ARDUINO. N° DE ARTICULO ARD-SIDES.	3	PIEZA	\$	103.50	\$360.18	ADJUDICACION DIRECTA	PROPIOS NUEVOS TALENTOS	2171	Materiales y Utiles de la enseñanza	\$45,188.80	\$30,771.53
	ARDUINO MEGA GENÉRICO (CH340). N° DE ARTICULO ARDUINO-MEGA	1	PIEZA	\$	452.00	\$524.32						
	TARJETA ARDUINO NANO CH340 (CLON). N° DE ARTICULO ARDUINO-NANO.	3	PIEZA	\$	108.00	\$375.84						
	KIT ARDUINO UNO AVANZAO. N° DE ARTICULO KIT-ARDAV	3	PIEZA	\$	841.38	\$2,928.00						
	CARCASA PARA ARDUINO MEGA ACRÍLICO MK-AM. N° DE ARTICULO MK-AM.	1	PIEZA	\$	70.00	\$81.20						
	SHIELD DE EXPANSION PARA ARDUINO NANO. N° DE ARTICULO ARD-NANO	4	PIEZA	\$	43.00	\$199.52						
	SCREW SHIELD ARDUINO NANO. N° DE ARTICULO ARD-SCREWNANO	4	PIEZA	\$	71.00	\$329.44						
	SHIELD LCD 16X2 CON BROTONES PARA ARDUINO. N° DE ARTICULO LCD-KEYPAD.	4	PIEZA	\$	96.56	\$448.04						
	KIT GENERADOR DE SEÑALES DE FUNCIÓN XR2206. N° DE ARTICULO ARD-GENERADOR	3	PIEZA	\$	220.00	\$765.60						
	MODULO DE 4 MATRIZ DE LED 8 X 32 C/IMAX 7219. N° DE ARTICULO ARD-MATRI28X32	3	PIEZA	\$	205.50	\$715.14						
	BASE DE ACRÍLICO PARA SENSOR ULTRASONICO MK-BSU. N° DE ARTICULO MK-BSU	5	PIEZA	\$	23.50	\$136.30						
	PROTOBOARD DE 400 PUNTOS DE CONEXION. N° DE ARTICULO PROTO-CH.	6	PIEZA	\$	38.80	\$270.05						
	VOLMETRO DIGITAL 4-30VCD COLOR ROJO GRANDE. N° DE ARTICULO ARD-VOLTIG.	3	PIEZA	\$	82.00	\$285.36						
	MODULO MFRCS22 RFID READER/WRITE WICARD/SEN-RFID. N° DE ARTICULO SEN-RFID.	1	PIEZA	\$	94.00	\$109.04						
	PANTALLA TFT 2.4" TOUCH PARA ARDUINO N° DE ARTICULO N° DE ARTICULO	4	PIEZA	\$	226.00	\$1,048.64						
MODULO DE 8 RELEVADORES PARA ARDUINO RELAY-MODU LEB N° DE ARTICULO SEN-RFID. RELAY-MODULE8	4	PIEZA	\$	114.00	\$528.96							
KIT RASPBERRY PI4 ZGB + ELIMINADOR. CASE. DISIPADOR ES N° DE ARTICULO KIT-RBP4ZGB	1	PIEZA	\$	3,933.00	\$4,550.68							
WEMOS D1 MINI ESP8266 128K 5V 128K ARDUINO N° DE ARTICULO UNO WEMOS-D1	4	PIEZA	\$	164.00	\$760.96							
TOTAL					\$14,417.27							

20220627.164	RACK DE CULTIVO HIDROPÓNICO PARA ARMAR QUE INCLUYE: BASE DE PVC REFORZADO DE ALTA PRESIÓN DE 34 Y SISTEMA PVC DE 3IN, CAJA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, BOMBA SUMERGIBLE PARA MANTENER EL FLUJO, MEDIDAS DE 1M X 1.6M X .4M APPROX. 44 CANASTILLAS, 1 LITRO DE SOLUCIÓN NUTRITIVA, SEMILLAS DE HORTALIZAS VARIADAS	1	PZA	\$	6,500.00	\$7,540.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS NUEVOS TALENTOS	2171	Materiales y Utiles de la enseñanza	\$30,771.53	\$23,231.53
	TOTAL					\$7,540.00						

20220627.165	TABLET 10.4" 64GB COLOR OXFORD GRAY, 4GB RAM MODELO DE REFERENCIA: SAMSUNG GALAXY TAB S6 LITE SM-P610	1	PZA	\$	7,630.00	\$8,850.80	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS NUEVOS TALENTOS	5151	Equipo de computo y de Tecnologías de la información	\$22,411.20	\$15,560.40
	TOTAL					\$8,850.80						

[Handwritten signatures and marks in blue ink at the top of the page]

20220627.166	SOFTWARE DEVELOPMENT KIT FOR BLUETOOTH LOW ENERGY, BLUETOOTH MESH, NFC, ANT AND 2.4 GHZ PROPRIETARY DEVELOPMENT ON THE NRF52805, NRF52810 AND NRF52832 SOCS.	1	PZA	\$	1,200.00	\$1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA	PROPIOS NUEVOS TALENTOS	2171	Materiales y Utiles de la enseñanza	\$23,231.53	\$18,521.93
	WIRELESS MULTI SENSOR DEVELOPMENT KIT WITH USER FRIENDLY APP FOR IOT AND WEARABLE SENSOR APPLICATIONS.MODELO DE REFERENCIA: STEVAL-MK5BOX1V1 (INTERNATIONAL SHIPPING)	1	PZA	\$	1,500.00	\$1,740.00						
	SPARKFUN BREAKOUT PARA NRF52832 CON CRISTAL DE 32.76 Y ANTENA DE 2.4 GHZ.MODELO DE REFERENCIA: WRL-13990. (PEND)	1	PZA	\$	220.00	\$255.20						
	BRIDGE USB 2.0 MODULE.MODELO DE REFERENCIA: DEV-13746	1	PZA	\$	450.00	\$522.00						
	SENSOR DE MOVIMIENTO INERCIAL DE 6 EJES I2C PARA TARJETA DE DESARROLLO ARDUINO.MODELO DE REFERENCIA: DFR0BOT SEN0250	1	PZA	\$	290.00	\$336.40						
	ACELERÓMETRO, GYROSCOPIO, 6 EJES SENSOR I2C, SPI SALIDA.MODELO DE REFERENCIA: SENSOR BOSCH BMI 160 SENSORTEC	1	PZA	\$	400.00	\$464.00						
	JTAG/SWD DEBUG PROBE WITH USB INTERFACE, MULTIPLE CPUS SUPPORTED. MODELO DE REFERENCIA: J-LINK BASE FOR ARM/CORTEX (SEGGER)	1	PZA	\$	11,690.00	\$13,560.40						
TOTAL					\$18,270.00						\$0.00	
20220627.167	RENTA DE CARPA DE 6X6	6	SERV	\$	900.00	\$6,264.00	ADJUDICACION DIRECTA	PROPIOS (R)	3231	Arrendamiento de mobiliario y eq de ofim	\$6,264.00	\$0.00
	TOTAL					\$6,264.00						
20220627.168	ACUMULADOR/BATERIA DFORSE 35-650 A/CAMBIO	1	PZA	\$	1,650.00	\$1,914.00	ADJUDICACION DIRECTA	PROPIOS	2961	Relaciones y acc de eq de transporte	\$115,075.00	\$113,161.00
	TOTAL					\$1,914.00						
20220627.169	SERVICIO DE REPARACION DE MARCHA	1	SERV	\$	1,700.00	\$1,972.00	ADJUDICACION DIRECTA	PROPIOS	3551	Reparación y manito de eq de transporte	\$56,051.00	\$54,079.00
	TOTAL					\$1,972.00						
20220627.170	BATERIA PARA LAP TOP NS-81NTKT2	1	PZA	\$	2,400.00	\$2,784.00	ADJUDICACION DIRECTA	PROPIOS	2141	Materiales, utiles y eq menores de TI	\$2,784.00	\$0.00
	TOTAL					\$2,784.00						
20220627.171	MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO A LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS / PANELES SOLARES	1	SER	\$	30,719.63	\$35,634.77	ADJUDICACION DIRECTA	PROPIOS (R)	3511	Conservación y manito menor de inmuebles	\$35,634.77	\$0.00
	TOTAL					\$35,634.77						
20220627.172	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 100 AMPS TRIFASICO/10 KACI-240V 3X1	1	PZA	\$	2,235.43	\$2,593.10	ADJUDICACION DIRECTA	PROPIOS	2461	Materiai electrico y electronico	\$21,947.00	\$19,353.90
	CAJA PARA INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 100 AMPS/ 39 127/220VAC 3F 4H SOB	1	PZA	\$	386.43	\$448.26	ADJUDICACION DIRECTA	PROPIOS				
TOTAL						\$2,593.10						

20220627.173	CONTROL REMOTO UNIVERSAL 6000 CODIGOS	PARA LOS EQUIPOS DEL EDIFICIO METRACENTER	DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES	6	PZA	\$	245.00	\$1,705.20	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS (R)	2981	Relaciones y accesorios menores otros bienes inmuebles	\$1,705.20	\$0.00
20220628.174	PERSIANAS ENROLLABLES LONG BEACH BLACK OUT COLOR BLANCO (1.10 X 2.30).	PERSIANAS PARA AULAS DE LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO LEARNING CENTER	SEC. ACADEMICA	4	PZA	\$	1,264.66	\$5,668.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Propios (R)	2481	Materiales complementarios	\$42,174.00	\$0.00
	PERSIANAS ENROLLABLES LONG BEACH BLACK OUT COLOR BLANCO (2.00 X 2.34).				PZA	\$	1,936.21	\$4,492.00						
	PERSIANAS ENROLLABLES LONG BEACH BLACK OUT COLOR BLANCO (2.00 X 2.12).				PZA	\$	2,119.83	\$4,918.00						
	PERSIANAS ENROLLABLES LONG BEACH BLACK OUT COLOR BLANCO (2.00 X 2.27).				PZA	\$	2,269.83	\$5,266.00						
	PERSIANAS ENROLLABLES LONG BEACH BLACK OUT COLOR BLANCO (2.00 X 1.76).				PZA	\$	1,700.00	\$3,944.00						
	PERSIANAS ENROLLABLES LONG BEACH BLACK OUT COLOR BLANCO (2.9 X .99).				PZA	\$	1,450.00	\$1,692.00						
	PERSIANAS ENROLLABLES LONG BEACH BLACK OUT COLOR BLANCO (2.00 X 2.26).				PZA	\$	2,259.48	\$5,242.00						
	PERSIANAS ENROLLABLES LONG BEACH BLACK OUT COLOR BLANCO (3.00 X .99)				PZA	\$	1,500.00	\$1,740.00						
	PERSIANAS ENROLLABLES LONG BEACH BLACK OUT COLOR BLANCO (2.00 X 1.76).				PZA	\$	1,759.48	\$2,041.00						
	PERSIANAS ENROLLABLES LONG BEACH BLACK OUT COLOR BLANCO (2.00 X 1.76).				PZA	\$	1,759.48	\$2,041.00						
TOTAL														

20220628.175	MARBETES DE 20X29 CMS CON IMPRESIÓN DIRECTA DE FRENTE Y VUELTA FABRICADA EN ESTIRENP CAL 30	PARA VEHICULOS DE ALUMNOS Y PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO	DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES	300	PZA	\$	32.00	\$11,136.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Estatal	2151	Material impreso e información digital	\$27,936.00	\$16,800.00

20220628.176	ADHESIVO GRIS PORCELANICO PISO DE 62.1 x 62.1 DE 1a.	PARA REPARACIONES EN EL PISO DE LA PLANTA ALTA DEL EDIFICIO METRACENTER	DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES	15	PZA	\$	143.54	\$2,497.60	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Propios	2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$56,296.98	\$52,531.40

TOTAL GENERAL \$255,546.21

Los saldos presupuestales que se muestran son al 29 de Junio de 2022.

ELABORÓ

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

REVISÓ SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

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

AUTORIZO

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA



ACTA 12/2022

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

En la Ciudad de Querétaro, Querétaro, siendo las 12:00 doce horas del día 13 de julio del año 2022, dos mil veintidós; y atendiendo las medidas de prevención sanitarias que se han iniciado por parte de las autoridades en materia de salud, se lleva a cabo esta sesión en forma virtual a través de video llamada en la plataforma ZOOM.

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

ORDEN DEL DÍA

1. Registro de Asistencia.
2. Verificación del Quórum Legal.
3. Solicitud de Autorización de Adquisiciones de Bienes y Contratación de Servicios. (Anexo 1).
4. Solicitud de Autorización para la venta directa de bienes muebles menores.
5. Informe Trimestral de Adquisiciones: abril, mayo y junio 2022.
6. Asuntos Generales.
7. Cierre de Acta.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se presenta el oficio RF/06/2022 de fecha 12 de julio de 2022, suscrito por la C.P. Liliana A. Montes Aguilera, Jefe de Departamento de Recursos Financieros y Vocal, en el que designa a la Lic. María Renee D'Abbadie Segura, Jefe del Departamento de Recursos Humanos como Vocal suplente ante este Comité, se adjunta copia para que forme parte integral de la misma.

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

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

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



Lic. Mayra Loyola Cabello	Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales y Secretaria Ejecutiva Suplente
Lic. Ana Karem Reséndiz Fortunat	Abogada General y Vocal
Lic. María Reneé D'Abbadie Segura	Jefe del Depto. de Recursos Humanos y Vocal Suplente
C.P. Alejandro Gómez Bautista	Representante del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro

Una vez que se verifica que existe el quórum legal para llevar a cabo la presente sesión, Dra. Flora E. Mercader Trejo, Presidente Suplente de este Comité, solicita a la Lic. Mayra Loyola Cabello Secretaria Ejecutiva Suplente, lleve a cabo el desarrollo de esta sesión.

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

Se solicita la autorización para la modificación al Anexo 1 para agregar las siguientes requisiciones:

- 20220708.188 MALLA DE PROTECCION ORIENTADA 1.20 X 30.5 M
- 20220708.189 AMPLIACION AL SEGURO MEDICO INTERNACIONAL PARA 2 ALUMNAS (JULIO-DICIEMBRE 2022)
- 20220708.190 SEGURO MEDICO INTERNACIONAL CON COBERTURA AMPLIA (JULIO-DICIEMBRE 2022)
- 20220708.191 VUELO INTERNACIONAL CDMX - MEDELLIN EL 29 DE JULIO 2022
- 20220708.192 5 VUELOS INTERNACIONALES CDMX - MEDELLIN EL 20 DE JULIO 2022 Y REGRESO EL 29 DE JULIO 2022
- 20220708.193 5 SEGUROS MEDICOS INTERNACIONALES CON COBERTURA AMPLIA PARA 5 ALUMNOS
- 20220708.194 DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO
- 20220708.195 TARJETAS DE PRESENTACION COUCHE 300 GRS 8.5X5 CMS COLOR FRENTE Y VUELTA
- 20220708.196 LONAS IMPRESAS DE 13 OZ A TODO COLOR MEDIDAS 2X1.50 MTS CON TINTAS UV
- 20220708.197 SERVICIO DE PERICIAL EN PSICOLOGIA
- 20220708.198 BOBINA DE CABLE PARA CONEXION DE INTERNET AL ALMACEN
- 20220713.199 SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA A CAMIONETA NISSAN URVAN 2016

Se somete a consideración de los miembros de este Comité el Anexo 1, que describe los bienes y servicios requeridos por diversas áreas de la Universidad. Así como el oficio número SA/240/2022 de fecha 12 de julio de 2022, suscrito por el Secretario Administrativo, el Mtro. Diego Rodríguez Feregrino, en el que informa que se cuenta con la suficiencia presupuestal para las requisiciones 20220708.183 y 20220708.184. Se adjunta el oficio para que forme parte integral de la misma.

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

CAEACS-01/20220713: Con fundamento en los artículos 15 y 20 fracción III de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro, se aprueba y se autoriza la realización de las requisiciones detalladas en el Anexo 1, denominado Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui hasta por un monto de \$604,444.92 (Seiscientos cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos 92/100 M.N.) IVA incluido.



4.- Solicitud de Autorización para la venta directa de bienes muebles menores.

En este punto la Lic. Mayra Loyola Cabello, presenta y da lectura a este Comité la solicitud de Autorización para la venta directa de bienes muebles menores, realizada por la Secretaria Administrativa mediante el oficio número SA/239/2022 de fecha 11 de julio de 2022, suscrito por el Mtro. Diego Rodríguez Feregrino, en el que se solicita la autorización para la venta directa de bienes muebles menores. Se adjunta a la presente para que forme parte integral de la misma

Una vez analizada la solicitud el Comité toma el siguiente acuerdo:

CAEACS-02/20220713: Con fundamento en los artículos artículo 60 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro se autoriza la venta directa de los bienes muebles menores que se describen en el oficio SA/239/2022, hasta por un monto de \$8,294.00 (ocho mil doscientos noventa y cuatro pesos 00/100 m.n.)


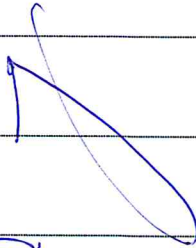


5.- Informe Trimestral de Adquisiciones: abril, mayo y junio 2022.

La Lic. Mayra Loyola Cabello presenta el informe de abril, mayo y junio 2022, de las adquisiciones realizadas sobre los bienes y servicios autorizados por este Comité en dicho periodo, a fin de dar cumplimiento con lo ordenado por el artículo 58 fracción VIII de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro.

Una vez revisada la documentación este Comité se da por enterado

6.- Asuntos Generales. - La Lic. Mayra Loyola Cabello Secretaria Ejecutiva Suplente pregunta a los integrantes del Comité si tienen otro punto que externar, a lo que manifiestan que no.

7.- Cierre de Acta. - Al no haber otro asunto que tratar se da por terminada la presente sesión a las 12:30 hrs del día 13 de julio del 2022, dos mil veintidós, firmando al calce y al margen de cada una de las fojas, para su constancia y conocimiento de la misma, todos los que en ella intervinieron.

NOMBRE	FIRMA
Dra. Flora E. Mercader Trejo	
Lic. Mayra Loyola Cabello	
Lic. Ana Kareem Reséndiz Fortunat	
María Reneé D'Abbadie Segura	



C.P. Alejandro Gómez Bautista

La presente hoja de firmas forma parte integral del ACTA 12/2022 de la Décima Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui, de fecha 13 de julio de 2022, dos mil veintidós.

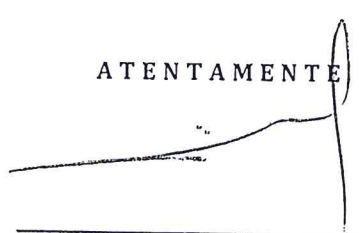
Querétaro, Qro., a 12 de Julio de 2022
Oficio No. RF/06/2022

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

En ejercicio de la facultad que me confiere lo dispuesto por el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro, y artículos 2 y 3 del Reglamento para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui en la DECIMA Segunda Sesión ordinaria, he tenido a bien designarlo como mi **Vocal Suplente** ante el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui en la sesión correspondiente al 13 de julio 2022, lo anterior para que desempeñe las disposiciones legales contenidas en el ordenamiento antes señalado, y demás aplicables.

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

ATENTAMENTE


M en A. LILIANA MONTES AGUILERA
VOCAL DEL COMITÉ UPSRJ

NO REQUISICIÓN	CONCEPTO, BIEN O SERVICIO CONTRATADO	JUSTIFICACION	AREA QUE SOLICITA	CANT	U.D.M.	COSTO UNITARIO ANTES DE IVA	MONTO ESTIMADO CON IVA INCLUIDO	TIPO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	SALDO PRESUPUESTAL DISPONIBLE POR COMPROMETER
20220708.177	CABLES DE USO RUIDO 2X12 AG 600V	PARA INSTALACION DE CONTACTOS EN INTERIOR DEL SALON DE RESTRADORES PLANTA ALTA DEL EDIFICIO LEARNING CENTER	DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV GENERALES	1	MTS	\$ 2,113.93	\$2,452.16	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS	2461	Material Electrico y Electronico	\$21,947.00	\$16,457.17
	CONTACTOS DOBLES 15 A 250 VAC BLANCO			22	PZA	\$ 48.83	\$1,246.14						
	CHALUPA GALVANIZADA NORMAL 12			22	PZA	\$ 5.04	\$128.62						
	TAPA PARA CONTACTO DOBLE BLANCO			22	PZA	\$ 6.02	\$153.63						
	CLAVIJA RECTA DE HULE 3X15 125 V			10	PZA	\$ 18.36	\$212.98						
	CINTA DE AISLAR NEGRA			10	PZA	\$ 111.75	\$1,296.30						
TOTAL						\$5,489.83							
20220708.178	PLA PREMIUM DE 1KG SHARK WHITE DE 1.75 MM	MATERIAL PARA USO DE IMPRESORAS 3D DEL LAB PROTOTIPADO	SECRETARIA ACADEMICA	10	PZA	842 7/10	\$9,775.32	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS (R.)	2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$12,559.32	\$2,784.00
TOTAL							\$9,775.32						
20220708.179	ACEITE HIDRAULICO ISO88 CUBETA DE 19 LTS	MATERIAL PARA USO DE LAB. PROTOTIPADO	SECRETARIA ACADEMICA	1	PZA	2400	\$2,784.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS (R.)	2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$2,784.00	\$0.00
TOTAL							\$2,784.00						
20220708.180	MOCHILA DE GABARDINA 100% ALGODÓN CON LOGO EN SERIGRAFIA A UNA TINTA	MOCHILAS PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE ALUMNOS	DIR. VINCULACION	100	PZA	298.50	\$34,626.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS (R.)	2151	Material impreso e información digital	\$34,626.00	\$0.00
TOTAL							\$34,626.00						
20220708.181	RENOVACIÓN DE LICENCIA BITDEFENDER GRAVITY ZONE BUISNESS. PERIODO: 21 DE JULIO 2022 AL 21 DE JULIO 2023	SOFTWARE PARA ANTIVIRUS PARA COMPUTADORAS DE LA UPSRJ	DEPTO.DE SISTEMAS INFORMATICOS	130	LICENCI A	\$385.00	\$58,058.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS	2141	Materiales, utiles y eq menores de TI	\$192,023.99	\$133,965.99
TOTAL							\$58,058.00						
20220708.182	OFFICEPROPLUSEDU ALING LICSAFKOLV E 1 YEAR ACDMC ENT. PERIODO:31 DE JULIO 2022 AL 31 DE JULIO 2023 WINSVRSTDCORE ALING LICSAFK OLV 16 LIC 1 YEAR ACDMC AP CORELIC PERIODO:31 DE JULIO 2021 AL 31 DE JULIO 2022	LICENCIA SOFTWARE OFFICE PARA COMPUTADORAS DE LA UPSRJ	DEPTO.DE SISTEMAS INFORMATICOS	120	LICENCI A	\$ 931.030	\$129,599.38	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS	2141	Materiales, utiles y eq menores de TI	\$133,965.99	\$2,816.61
TOTAL							\$131,149.38						

20220708.183	ESTÁNDAR DIRECT ENTERPRISE SOPORTE POR UN AÑO PERIODO: 07 DE AGOSTO DE 2022 AL 7 DE AGOSTO DEL 2023 SECURITY SERVICES INCLUDING IPS, APCL, URLF, AV, ABOT Y ASPM PERIODO: 07 DE AGOSTO DE 2022 AL 7 DE AGOSTO DEL 2023 TOTAL	RENOVACIÓN DE LICENCIAS FIREWALL	DEPTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	LICENCIA	10,895.70	\$12,639.01	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS	5971	Licencias informaticas	\$395,493.00	\$362,837.84
				1								
				1	SERV	\$20,016.15						
						\$32,655.16						
20220708.184	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO DE MURO DE TABLAROCA E INSTALACIONES ELECTRICAS EXISTENTES MURO DE TABLAROCA SERVICIO DE PINTURA EN MUROS CANCEL CORREDIZO DE 2" COLOR NEGRO, DE 1.1X1.00M CANCEL CORREDIZO DE 2" COLOR NEGRO, DE 1.1X0.85M CANCEL CORREDIZO DE 2" COLOR NEGRO, DE 1.1X1.60M PUERTAS DE INTERCOMUNICACIÓN SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO Y MODIFICACIÓN DE ESPACIOS PARA LUMINARIA EXISTENTE SERVICIO DE RETIRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA EXISTENTE LUMINARIA LED 2X18W, T-8 SERVICIO DE SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO O LUMINARIA SERVICIO DE SALIDA ELECTRICA PARA APAGADOR SERVICIO DE SALIDA PARA VOZ Y DATOS/ISOLO DUCTERIA TOTAL	CANCELERIA Y E INSTALACION ELECTRICA PARA HABILITAR ESPACIOS EN LA PLANTA ALTA DE LEARNING CENTER	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	1	SERV	\$5,000.00	\$5,800.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS (R.)	Conservación y mantenimiento de inmuebles	\$64,794.85	\$58,994.85
				68.76	M2	\$511.00	\$40,758.18					
				235.55	M2	\$81.20	\$22,186.93					
				2	PZA	\$3,080.00	\$7,145.60					
				1	PZA	\$2,618.00	\$3,036.88					
				1	PZA	\$5,544.00	\$6,431.04					\$2,490.00
				3	PZA	\$4,063.76	\$14,141.95					
				7	SERV	\$854.71	\$6,940.25					\$25,093.12
				7	SERV	\$588.00	\$4,774.56					
				1	PZA	\$1,265.87	\$1,468.41					\$0.00
				10	SERV	\$1,238.21	\$14,363.24					
				4	SERV	\$847.23	\$3,931.15					\$0.00
				9	SERV	\$651.22	\$6,798.74					
							\$137,776.91					
20220708.185	MARBETES EN PLACA DE ESTIRENO CAL 40 CON MEDIDA DE 20 X 9 CMS TOTAL	PARA VEHICULOS DE ACCESO AL ESTACIONAMIENTO A LA UNIVERSIDAD	DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES	100	PZA	\$32.00	\$3,712.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ESTATAL	Materiales impresos e información digital	\$27,936.00	\$24,224.00
20220708.186	SHAMPOO LIQUIDO PARA MANOS TOTAL	PARA USO EN LOS BAÑOS DE LOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD	DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES	260	LTS	\$25.00	\$7,540.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS	Materiales de limpieza	\$27,071.00	\$19,531.00
20220708.187	LIBREROS CON PUERTAS Y ENTREPAÑOS TOTAL	PARA RESGUARDO DE EQUIPOS DE IAIEV	SEC ACADEMICA	2	PZA	\$9,763.82	\$22,652.06	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS	Muebles de oficina y estanteria	\$50,000.00	\$27,347.94
20220711.188	MALLA DE PROTECCION ORIENTADA 1.20 X 30.5 M NARANJA TOTAL	PARA DELIMITAR AREA DE CARRERA DE PROTOTIPOS	ING. SISTEMAS AUTOMOTRICES	6	PZA	\$357.76	\$2,490.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS	Artículos metalicos para la construcción	\$2,490.00	\$0.00

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.

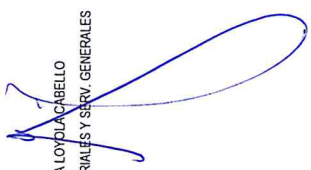
20220711.189	AMPLIACION AL SEGURO MEDICO INTERNACIONAL CON COBERTURA AMPLIA PARA 2 ALUMNAS (JULIO-DICIEMBRE 2022)	BECA PARA MOVILIDAD INTERNACIONAL. Adriana Martinez Angel - Abigail Martinez Rodriguez	DIR. VINCULACION	2	SERV	\$5,374.00	\$12,467.68	ADJUDICACION DIRECTA	PROPIOS (R.)	4412	Gasto de viaje personas	\$134,951.25	\$122,483.57
	TOTAL						\$12,467.68						
20220711.190	SEGURO MEDICO INTERNACIONAL CON COBERTURA AMPLIA (JULIO-DICIEMBRE 2022)	BECA PARA MOVILIDAD INTERNACIONAL. Adriana Martinez Angel - Abigail Martinez Rodriguez	DIR. VINCULACION	1	SERV	\$5,374.00	\$6,233.84	ADJUDICACION DIRECTA	PROPIOS (R.)	4412	Gasto de viaje personas	\$122,483.57	\$116,249.73
	TOTAL						\$6,233.84						
20220711.191	VUELO INTERNACIONAL CDMX - MEDELLIN EL 29 DE JULIO 2022	BECA PARA MOVILIDAD INTERNACIONAL DOBLE TITULACION. Lizbeth Aguilon Rangel	DIR. VINCULACION	1	SERV	\$6,965.00	\$8,079.40	ADJUDICACION DIRECTA	PROPIOS (R.)	4412	Gasto de viaje personas	\$116,249.73	\$107,590.32
	GASTOS DE EXPEDICION			1	SERV	\$500.01	\$580.01						
	TOTAL						\$8,659.41						
20220711.192	VUELO INTERNACIONAL CDMX - MEDELLIN EL 20 DE JULIO 2022 Y REGRESO EL 29 DE JULIO 2022	BECA PARA MOVILIDAD INTERNACIONAL DOBLE TITULACION. EMYLENE ARVIZU ZARAZUA - ESMERALDA AIDEE ESCOBAR SANCHEZ - XIMENA MARTINEZ RIVERA - PAULINA JIMENEZ ALVAREZ - WENDY ANNEL CORONADO AGUILAR	DIR. VINCULACION	5	SERV	\$12,531.03	\$72,680.00	ADJUDICACION DIRECTA	PROPIOS (R.)	4412	Gasto de viaje personas	\$107,590.32	\$29,110.20
	GASTOS DE EXPEDICION			5	SERV	\$1,000.02	\$5,800.12						
	TOTAL						\$78,480.12						
20220711.193	SEGURO MEDICO INTERNACIONAL CON COBERTURA AMPLIA PARA 5 ALUMNOS	BECA PARA MOVILIDAD INTERNACIONAL. Adriana Martinez Angel - Abigail Martinez Rodriguez	DIR. VINCULACION	5	SERV	\$5,019.00	\$29,110.20	ADJUDICACION DIRECTA	PROPIOS (R.)	4412	Gasto de viaje personas	\$29,110.20	\$0.00
	TOTAL						\$29,110.20						
20220711.194	DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO	PARA LA OPTIMIZACION DEL EQUIPO DEL DEPTO. DE RMYSG	DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES	1	PZA	\$2,428.11	\$2,816.61	ADJUDICACION DIRECTA	PROPIOS (R.)	2141	Materiales, utilies y eq menores de TI	\$2,816.61	\$0.00
	TOTAL						\$2,816.61						
20220711.196	TARJETAS DE PRESENTACION COUCHE 300 GRS 8 5X5 CMS COLOR FRENTE Y VUELTA IMPRESION DIGITAL ACABADO LAMINADO	PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE VINCULACION	DEPTO. DIFUSION Y COMUNICACION	600	PZA	\$3.40	\$2,366.40	ADJUDICACION DIRECTA	ESTATAL	2151	Material impreso e informacion digital	\$24,224.00	\$21,857.60
	TOTAL						\$2,366.40						

20220711.197	LONAS IMPRESAS DE 13 OZ A TODO COLOR MEDIDAS 2X1.50 MTS CON TINTAS UV	PARA LA DIFUSION EN PLANTELES DE BACHILLERATOS	DEPTO. DIFUSION Y COMUNICACIÓN	20	PZA	\$300.00	\$6,960.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ESTATAL	2151	Material impreso e información digital	\$21,857.60	\$14,897.60
TOTAL							\$6,960.00						
20220713.198	SERVICIO DE PERCIAL EN PSICOLOGIA	PARA JUICIO CIVIL 263/2022 JUZGADO SEXTO TERA INSTANCIA QUERETARO	JURIDICO	1	SERV	\$5,000.00	\$5,800.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS	3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	\$5,800.00	\$0.00
TOTAL							\$5,800.00						
20220713.199	BOBINA CAT 6 UTP Brobotix	PARA EL CABLEADO HACIA EL AREA DEL ALMACEN PARA TENER CONEXIÓN CON INTERNET	DEPTO. SISTEMAS INFORMATICOS	1	PZA	\$2,450.00	\$2,842.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPIOS	2461	Material Electronico y Electronico	\$16,457.17	\$13,615.17
TOTAL							\$2,842.00						
TOTAL GENERAL							\$604,444.92						

Los saldos presupuestales que se muestran son al 13 de Julio de 2022

ELABORÓ

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



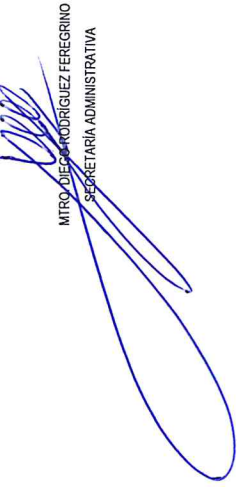
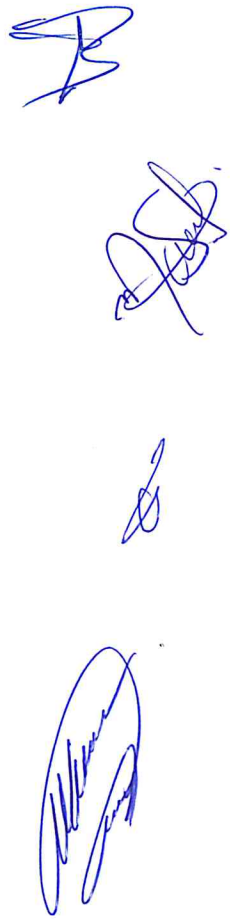
REVISÓ SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

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



AUTORIZÓ

MITRO QUIROZ RODRIGUEZ FERERINO
 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

Querétaro, Qro., 12 de julio de 2022
OFICIO NÚMERO: SA/240/2022

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

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

REQUISICIÓN	DESCRIPCION/CUENTA	NUMERO /CUENTA	PRESUPUESTO
20220708.184 Servicio de mantenimiento, materiales para habilitar espacios en Learning Center	Cal, yeso y productos de yeso	2431	40,758.17
	Material Eléctrico y Electrónico	2461	1,468.40
	Artículos metálicos para la construcción	2471	33,245.47
	Conservación y mantenimiento de inmuebles	3511	64,794.85
20220708.182 Licencias Office	Materiales, útiles y equipos menores de TI	2141	133,965.99

ATENTAMENTE


MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
SECRETARIO ADMINISTRATIVO DE LA
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

c.c.p. Archivo.

Querétaro, Qro. a 13 de Julio de 2022
Oficio SA/239/2022

Asunto: Solicitud de Autorización para la
Venta Directa de Bienes Muebles Menores

**H. COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JÁUREGUI
P R E S E N T E**

Por medio de la presente nos permitimos solicitar la autorización para la venta directa de bienes muebles menores, con fundamento en el artículo 60 fracción I, de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro, propiedad de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui.

ANTECEDENTES:

La Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui en fecha 09 de marzo de 2018, recibió por parte de la empresa NARMX QUERETARO S.A. DE C.V. cuatro Brazos Robóticos MOTOMAN TYPE XRC UP20 en donación, para el uso de la carrera de Ingeniería en Sistemas Automotrices los cuales se acreditan con la factura que se adjunta y de número: 67299F1D-00BA-4B8A-AB14-4F612EF3B7AC, quedando registrados en el Inventario de Bienes Menores de la Universidad.

En fecha 18 de mayo de 2022, la Mtra. Orfelinda Torres Rivera, Secretaria Académica, solicito a la Secretaria Administrativa mediante el oficio número SAC/041-2022, la baja y el retiro de los cuatro Brazos Robóticos MOTOMAN TYPE XRC UP20 ubicados en el edificio Metracentr por no ser útiles, estar en malas condiciones y ser obsoletos, por lo tanto, ya no son útiles para las actividades con los Alumnos.

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES:

NO.	DESCRIPCION	NUMERO DE SERIE	VALOR
1	MOTOMAN TYPE XRC UP20	SERIAL S4X480-11-2	\$1.00
2	MOTOMAN TYPE XRC UP6	SERIAL S4X427-11-3	\$1.00
3	MOTOMAN TYPE XRC UP20	SERIAL S4X478-1-2	\$1.00
4	MOTOMAN TYPE XRC UP20	SERIAL S06A44-1-2	\$1.00

RESULTADO

Una vez analizada la solicitud de baja de los bienes menores en comento por parte de la Secretaría Administrativa y valorados sus motivos, aunado a que se determinó que no son útiles para otra área, es que se autoriza la baja de los bienes enlistados.

Del avalúo señalado en la cotización se derivó que el valor total aproximado de dichos bienes es de \$8,294.00 (ocho mil doscientos noventa y cuatro pesos 00/100 m.n.), monto que no excede los 300 salarios mínimos mensuales vigentes en el Estado de Querétaro, por lo que se solicita a éste H. Comité la autorización para la venta directa de dichos bienes.

Lo anterior de conformidad con el artículo 60 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro y que a letra dice:

“Artículo 60. En los casos que, de acuerdo al dictamen respectivo, no sea recomendable la rehabilitación de un bien mueble y sea más costeable su enajenación en el estado en que se encuentra, se determinará como destino su venta a través de subasta pública, la cual se llevará a cabo conforme al procedimiento que al efecto establece la presente Ley, a excepción de los siguientes supuestos:

I. Cuando el valor del avalúo o el previsto en el Diario Oficial de la Federación, en la lista de precios mínimos de avalúo para venta de bienes muebles que generen los Poderes, Ayuntamientos y entidades públicas, no exceda el monto de trescientos salarios mínimos mensuales vigente en el Estado, los Comités autorizarán la venta directa, observándose estrictamente lo mencionado en el último párrafo de este artículo...”

Atentamente


MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI



NARMX QUERETARO SA DE CV
 CARRETERA QRO - SLP K 28.5 L25-2 M1
 PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
 C.P. 76220 QUERETARO, QUERETARO
 601
 Tel. (442) 211-37-00
 Fax. (442) 211-37-36
 RFC : NAO091027AS9



Fecha Emisión : 2018-03-09T11:14:50
Folio Fiscal : 67299F1D-00BA-4B8A-AB14-4F612EF3B7AC
Factura : 0150753292
Fecha y Hora de Certificación : 2018-03-09T11:45:12
Serie Certificado : 00001000000402006315
Método de pago : 03
Número de cuenta : NO IDENTIFICADO

Cliente :
 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI,
 CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31-150 COL. PARQUE
 INDUSTRIAL SANTA ROSA JAUREGUI, QUERETARO
 CP. 76220

Entregado A:

RFC : UPS130201ED5
Lugar Expedición : 76220
Fecha y hora de Expedición: 9 de Marzo del 2018 11:14:50
Condiciones :

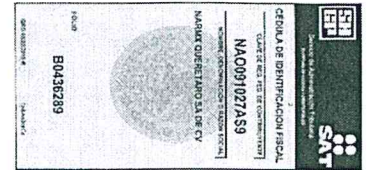
NO. DE PARTE	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
0000000001	1.00	PC MOTOMAN TYPE XRC UP20 SERIAL S4X480-11-2 PO :	1.0000 PC	1.00
Rel # :	Eng # :	RAN # :		
0000000002	1.00	PC MOTOMAN TYPE XRC UP6 SERIAL S4X427-11-3 PO :	1.0000 PC	1.00
Rel # :	Eng # :	RAN # :		
0000000003	1.00	PC MOTOMAN TYPE XRC UP20 SERIAL S4X478-1-2 PO :	1.0000 PC	1.00
Rel # :	Eng # :	RAN # :		
0000000004	1.00	PC MOTOMAN TYPE XRC UP20 SERIAL S06A44-1-2 PO :	1.0000 PC	1.00
Rel # :	Eng # :	RAN # :		

NOTA :

VENTA DE AF- DONATIVO A UNIVERSIDAD
 1.- MOTOMAN S4X480-11-2 XRC UP20
 2.- MOTOMAN S4X427-11-3 XRC UP6
 3.- MOTOMAN S4X478-1-2 XRC UP20
 4.- MOTOMAN S06A44 1-2 XRC UP20
 NUMERO DE PROVEEDOR :



NARMX QUERETARO SA DE CV
 CARRETERA QRO - SLP K 28.5 L25-2 M1
 PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
 C.P. 76220 QUERETARO, QUERETARO
 601
 Tel. (442) 211-37-00
 Fax. (442) 211-37-36
 RFC : NAO091027AS9



Fecha Emisión : 2018-03-09T11:14:50
Folio Fiscal : 67299F1D-00BA-4B8A-AB14-4F612EF3B7AC
Factura : 0150753292
Fecha y Hora de Certificación : 2018-03-09T11:45:12
Serie Certificado : 00001000000402006315
Método de pago : 03
Número de cuenta : NO IDENTIFICADO

Cliente :
 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI,
 CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31-150 COL. PARQUE
 INDUSTRIAL SANTA ROSA JAUREGUI, QUERETARO
 CP. 76220

Entregado A:

RFC :	Lugar Expedición :	Fecha y hora de Expedición:	Condiciones :
UPS130201ED5	76220	9 de Marzo del 2018 11:14:50	

MONEDA : MXP Pesos

Pago en una sola exhibición

Subtotal :	4.00
IVA 16% :	0.64
Total :	4.64

CUATRO PESOS *****64/100 MXP

Sello digital del CFDI:

M5m5SxeTO2QUR6CHYoLLOCJhZ+ecBJERPHAjRlozVLKSKDiP7beImCX7WVOjzQVVMOjez39FSRrSTZYt1g6nbAneMn2komuBfPASUO0MbEppN
 2YAGsSUh+C2Uvw7StjqS00nNcCCBtp0nmYxtuxrgFnUsyufdXJOnBzLRq8knCPmat5f4TEZlcfuT+TLakerjw5nqTgou+do63rMKK8cE0W80R3dMGQZjf
 FW/YGySVILfOXgt4lhVzvqJ2lwVoChmQ3mbsDXUud/5MExtyal8iVMcYGRt0SdS09cXKbxbcfddbRbSckOZ8NeILfPMuUyxpZNIId9pWKR4F7VZxWEW9
 A==

Sello del SAT:

f3ix3zjzhQCzLlyqkQd+BuPyb4lm8TaN9uU15dsAykCbKocodOIDouf+Q60+VWFk//EHxywMCBxIK7yAPTMLMSOjULLjBo6mWSFT0fTMR6cfox5atMh
 DnoF/ICQD78deodD3V/T1fxFwFHJa/gp5umY2hQ9LAicCKHPYiob6umLcol5GbJgFzjArrl3EcfDHsT1yh8GF10/cxmQqLdDVG4MNG+MYjsNxpkmKNFzo
 9DKGnUB8gAFbeNjpxZzWgo9HTJYLZsUI9AYeqk0SXuHVX4/a9ErpntA3+dJlCdfJcVuc+nDaSezDL+zoT51DOPscuLSIFqPsCaBDb6XrBQ9g==

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:

||1.0|67299F1D-00BA-4B8A-AB14-4F612EF3B7AC|2018-03-09T11:45:12|
 M5m5SxeTO2QUR6CHYoLLOCJhZ+ecBJERPHAjRlozVLKSKDiP7beImCX7WVOjzQVVMOjez39FSRrSTZYt1g6nbAneMn2
 komuBfPASUO0MbEppN2YAGsSUh+C2Uvw7StjqS00nNcCCBtp0nmYxtuxrgFnUsyufdXJOnBzLRq8knCPmat5f4TEZlcfuT+
 TLakerjw5nqTgou+do63rMKK8cE0W80R3dMGQZjfFW/YGySVILfOXgt4lhVzvqJ2lwVoChmQ3mbsDXUud/5MExtyal8iVMcY
 GRt0SdS09cXKbxbcfddbRbSckOZ8NeILfPMuUyxpZNIId9pWKR4F7VZxWEW9A==| 00001000000404481161||

No de Serie del Certificado SAT: 00001000000404481161



A(USE

Querétaro, Qro. a 18 de Mayo de 2022

OFICIO SAC/041-2022

MTRO. DIEGO RODRÍGUEZ FERREGRINO
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
PRESENTE

Por este medio le saludo y al mismo tiempo le informo que la Ing. Sistemas en Automotrices ha hecho una evaluación del funcionamiento y rehabilitación de los 4 brazos robóticos (MOTOMAN TYPE XRC UP20) instalados en el Edificio MetraCenter; dando como resultado que rehabilitarlos tienen un alto costo y al mismo tiempo la marca ya está descontinuada; por lo tanto ya no son útiles en la Academia y podrán considerarse para su Baja.



Sin más por el momento agradezco la atención a la presente

Atentamente


MTRA. ORFELINDA TORRES RIVERA
SECRETARIA ACADÉMICA



c.c.p.: Lic. Mayra Loyola Cabello.- Jefe de Depto. Rec. Materiales y Serv. Generales.-Para su conocimiento



RECICLADORA COREA

Querétaro, Qro 12 de Julio de 2022

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

PRESENTE

A continuación, se envía avaluó

NO.	CONCEPTO	CANT	UM	P UNITARIO
1	FIERRO	1430	KG	\$5.80

ATENTAMENTE

Juan Gótierez



Recicladora Corea

Carr. Qro. San Luis Km 27
Corea 2da Sección
Sta. Rosa Jáuregui
442776045

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
INFORME TRIMESTRAL DE ADQUISICIONES
 ABRIL - MAYO - JUNIO 2022

# REQ	DESCRIPCION	PROVEEDOR ADJUDICADO	ORDEN DE COMPRA	TOTAL ADJUDICADO	AREA SOLICITANTE
REQ.012	SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL URVAN 15 PASAJEROS	ISRAEL PEREZ NIETO	498	\$ 2,436.00	DEPTO.REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
REQ.012	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CAMION OFICIAL	MA DOLORES TREJO SUAREZ	311	\$ 7,888.00	DEPTO.REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
REQ.012	SERVICIO DE MANTENIMIENTO NISSAN ESTACAS	ISRAEL PEREZ NIETO	508	\$ 2,436.00	DEPTO.REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
REQ.012	SERVICIO MANTENIMIENTO NISSAN VERSA SERIE 3N1CN8AE2ML900398	AUTOCOM NOVA SAPI DE CV	432	\$ 3,084.58	DEPTO.REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
REQ.034	ELABORACION DE 2. JARDINES - PRIMERA ETAPA	GRUPO CAICO INGENIERIA Y SERVICIOS COMERCIALES SA DE CV	285	\$ 62,361.60	DEPTO. PLANEACION Y GESTION PARA LA SUSTENTABILIDAD
REQ.066	PERFIL DE ALUMINIO Y ARMADO DE ESTRUCTURA - PROYECTO VEHICULO TIPO ROVER	PROVEEDORA DE TECNOLOGIAS INTELIGENTES DEL BAJIO SA DE CV	269	\$ 3,704.81	ING. SISTEMAS AUTOMOTRICES
REQ.066	PERFIL DE ALUMINIO Y ARMADO DE ESTRUCTURA - PROYECTO VEHICULO TIPO ROVER	PROVEEDORA DE TECNOLOGIAS INTELIGENTES DEL BAJIO SA DE CV	495	\$ 2,320.00	ING. SISTEMAS AUTOMOTRICES
REQ.071	RAMPA PORTATIL PARA DISCAPACITADOS	VIDA ABUELO SA DE CV	271	\$ 19,570.00	SEC. ACADEMICA
REQ.080	PROGRAMACION EN EL SISTEMA - AJUSTE DE CARGA XML	FRANCISCO RIVERA CALTZONZI	314	\$ 1,740.00	DEPTO. RECURSOS HUMANOS
REQ.080	PROG. EN EL SISTEMA DE ASISTENCIAS - INTEGRACION DEL MODULO DE RIESGO	FRANCISCO RIVERA CALTZONZI	315	\$ 15,080.00	DEPTO. RECURSOS HUMANOS
REQ.084	MATERIAL PARA REJA DE ENTRADA	SAMUEL MICHAEL GUILLEN	270	\$ 13,565.98	DEPTO.REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
REQ.084	SERVICIO DE EMBORNADO A BOMBA	ALICIA PERALES CAMARENA	268	\$ 3,677.20	DEPTO.REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
REQ.085	RECARGA DE EXTINTORES	JOSE AUGUSTO CASTILLO CARRILLO	267	\$ 13,722.80	DEPTO.REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
REQ.086	MOBILIARIO PARA EL INNOVATION ROOM, COWORKING Y AULAS	EQUIPOS COMERCIALES DE QUERETARO SA DE CV	499	\$ 962,343.88	DIR. VINCULACION
REQ.087	MATERIALES PARA CONSTRUIR 2 JARDINES	FERRETERIA LA FRAGUA SA DE CV	332	\$ 491.28	DEPTO. PLANEACION Y GESTION PARA LA SUSTENTABILIDAD
REQ.087	MATERIALES PARA CONSTRUIR 2 JARDINES VARILLA Y ALAMBRE	MARIA FRANCISCA MEJIA RUBIO	430	\$ 1,836.00	DEPTO. PLANEACION Y GESTION PARA LA SUSTENTABILIDAD
REQ.087	MATERIALES/ HERRAMIENTAS PARA CONSTRUIR 2 JARDINES	RAUFINA ARVIZU FERREGRINO	322	\$ 823.00	DEPTO. PLANEACION Y GESTION PARA LA SUSTENTABILIDAD
REQ.088	PIEDRA DE CANTERA	RUFINA CERVANTES RUIZ	275	\$ 4,176.00	DEPTO. PLANEACION Y GESTION PARA LA SUSTENTABILIDAD
REQ.091	REEMPLAZO DE LUMINARIAS (ACCESO PRINCIPAL	ALFREDO RESENDIZ GUALITO	264	\$ 57,408.40	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
REQ.092	ESPEJOS PARA EL TALLER DE DANZA	MANUEL ALEJANDRO RODRIGUEZ SANCHEZ	320	\$ 16,199.99	SEC. ACADEMICA
REQ.093	FOLLETOS PARA DIFUSION DE LOS CURSOS DE INGLES	VERONICA LOPEZ BAUTISTA	290	\$ 3,712.00	SEC. ACADEMICA
REQ.093	LONAS PARA DIFUSION DE LOS CURSOS DE INGLES	ENCUADRE GRAFICOS E IMPRESOS S DE R.L. DE C.V.	289	\$ 4,176.00	SEC. ACADEMICA
REQ.094	UNIFORMES PARA DISCIPLINAS DEPORTIVAS	EDGAR OLAGUE FERNANDEZ	274	\$ 4,157.44	SEC. ACADEMICA
REQ.095	BOTES PARA BASURA PARA BAÑOS	COMERCIALIZADORA SUPERLUM ABASTOS SA DE CV	273	\$ 3,897.60	DEPTO.REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
REQ.096	SERVICIO DE ALIMENTOS	FRANCISCO VARELA ZAMUDIO	272	\$ 7,934.40	SEC. ACADEMICA
REQ.097	POSTE Y AJUSTES DE CABLES	JOSE LUIS SANCHEZ SALAZAR	282	\$ 35,000.00	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
REQ.098	LLANTA PARA CAMIONETA OFICIAL URVAN-15P	RINES Y LLANTAS AVILA SA DE CV	295	\$ 2,200.00	DEPTO.REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
REQ.099	MATERIAL VIDRIOS	ISRAEL HERRERA OLVERA	298	\$ 27,500.00	DEPTO.REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
REQ.100	MATERIAL PARA DISEÑO DE 2 VEHICULOS EDICIÓN PROTOTIPOS ATVDC-2022	ACEROS ALCALDE SA DE CV	287	\$ 6,801.82	ING. SISTEMAS AUTOMOTRICES
REQ.101	PLA FLEXIBLE PARA DISEÑO DE 2 VEHICULOS EDICIÓN PROTOTIPOS ATVDC-2022	3D MARKET S DE RL DE CV	331	\$ 2,528.80	ING. SISTEMAS AUTOMOTRICES
REQ.102	LLANTAS PARA PROTOTIPOS VEHICULOS AUTOMOTRIZ	FERRETERIA LA FRAGUA SA DE CV	413	\$ 2,470.80	ING. SISTEMAS AUTOMOTRICES
REQ.103	HERRAMIENTAS PARA DISEÑO DE 2 VEHICULOS EDICIÓN PROTOTIPOS ATVDC-2022	FERRETERIA LA FRAGUA SA DE CV	334	\$ 15,523.46	ING. SISTEMAS AUTOMOTRICES
REQ.103	REGULADOR DE GAS PARA PROTOTIPO	MARISOL MENDOZA CHAVEZ	297	\$ 1,680.00	ING. SISTEMAS AUTOMOTRICES
REQ.104	CAMISAS BORDADO DE ESPALDA, FRENTE RECHO E IZQUIERDO PARA CARRERA	CESAR PAVON SILVA	509	\$ 18,374.40	ING. SISTEMAS AUTOMOTRICES
REQ.105	PERFILES Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL VIVERO	ENRIQUE JUVENTONO MORLET AVILA	291	\$ 23,178.00	DEPTO. PLANEACION Y GESTION PARA LA SUSTENTABILIDAD
REQ.106	MALLA DE SOMBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL VIVERO	PLAST TEL SA DE CV	323	\$ 8,595.00	DEPTO. PLANEACION Y GESTION PARA LA SUSTENTABILIDAD
REQ.107	BULTOS DE CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCION DE VIVERO	MARIA FRANCISCA MEJIA RUBIO	429	\$ 599.99	DEPTO.REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
REQ.108	CERTIFICADO AVANZADO WILDCARD SSL (SECURE SOCKETS LAYER)	WINGU NETWORKS SA DE CV	294	\$ 9,599.00	DEPTO. SISTEMAS INFORMATICOS
REQ.109	BANDERA INSTITUCIONAL DE LA UPSRJ	FERNANDO GUEVARA SALAMANCA	321	\$ 3,132.00	DIR. VINCULACION
REQ.110	EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO Y ADMINISTRATIVO EL 12 DE MAYO DE 2022	ESTILO Y ESPECIALIDAD EN EVENTOS GOURMET SA DE CV	327	\$ 78,804.60	DEPTO. RECURSOS HUMANOS
REQ.111	ASIENTOS PARA TAZAS DE BAÑO EN LOS EDIFICIOS	REFACCIONES SANITARIAS QUERETARO SA DE CV	319	\$ 5,084.04	DEPTO.REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
REQ.112	GEL Y SHAMPOO PARA MANOS / CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2022	COMERCIALIZADORA SUPERLUM ABASTOS SA DE CV	324	\$ 16,936.00	DEPTO.REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
REQ.113	SERVICIO DE RENTA DE GRUA - TRASLADO DE LOTE AUTOMOTRIZ	RODOLFO URIBE SERRANO	325	\$ 6,496.00	ING. SISTEMAS AUTOMOTRICES
REQ.114	PLACA DE ALUCOBOND PARA EL MUNICIPIO DE QUERETARO	JESSICA GARCIA TERUEL PALACIO	328	\$ 1,226.00	DEPTO. PLANEACION Y GESTION PARA LA SUSTENTABILIDAD
REQ.115	PLACA DE ALUCOBOND PARA EL HUERTO URBANO ZONA VIVA	JESSICA GARCIA TERUEL PALACIO	329	\$ 1,226.00	DEPTO. PLANEACION Y GESTION PARA LA SUSTENTABILIDAD
REQ.116	LICENCIA PLATZI PARA LA INGENIERIA EN ANIMACION Y EFECTOS VISUALES	PLATZI SAPI DE CV	454	\$ 4,390.00	ING. ANIMACION Y EFECTOS VISUALES

# REQ	DESCRIPCION	PROVEEDOR ADJUDICADO	ORDEN DE COMPRA	TOTAL ADJUDICADO	AREA SOLICITANTE
REQ.119	ELABORACION DE 2 JARDINES - SEGUNDA ETAPA	GRUPO CAICO INGENIERIA Y SERVICIOS COMERCIALES SA DE CV	483	\$ 62,361.60	DEPTO. PLANEACION Y GESTION PARA LA SUSTENTABILIDAD
REQ.120	BATERIA 12 V CDP	MICHELLE SANCHEZ REYES	326	\$ 2,088.00	DEPTO. SISTEMAS INFORMATICOS
REQ.122	SWITCH HIKVISION GIGABIT	MICHELLE SANCHEZ REYES	461	\$ 5,978.92	DEPTO. SISTEMAS INFORMATICOS
REQ.123	LIJADORA	EDUARDO BELTRAN ALVAREZ	460	\$ 2,204.00	DEPTO. PLANEACION Y GESTION PARA LA SUSTENTABILIDAD
REQ.124	RENDA DE GRUA PARA TRASLADO DE PARTES AUTOMOTRICES - SEGUNDA CARGA	RODOLFO URIBE SERRANO	433	\$ 6,496.00	ING. SISTEMAS AUTOMOTRICES
REQ.125	CATALIZADOR PARA JETTA	MAURILLO JAIMES ROBLEZ	466	\$ 3,712.00	DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
REQ.126	BANDA DE TRACCION	VEGUSA XTREME SA DE CV	455	\$ 4,934.15	ING. SISTEMAS AUTOMOTRICES
REQ.127	RECARGA DE EXTINTORES	JOSE AUGUSTO CASTILLO CARRILLO	462	\$ 1,925.60	DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
REQ.128	PLANTAS ARBUSTIVAS	JAIME SUAREZ MARTINEZ	434	\$ 1,200.00	DEPTO. PLANEACION Y GESTION PARA LA SUSTENTABILIDAD
REQ.132	CONSUMIBLES MEDICO - VENOCLISIS, ESTUCHES Y VENDALASTIC -	CENTRAL ORTHOMEDICA SA DE CV	513	\$ 1,400.00	LIC. TERAPIA FISICA
REQ.133	MATERIAL MEDICO - SOLUCION SALINA, NYLON, ABATELENGUAS, AGUA -	GRUPO DIMEBA S DE RL DE CV	518	\$ 1,287.39	LIC. TERAPIA FISICA
REQ.133	CONSUMIBLES PARA LA CLINICA DE TERAPIA FISICA - MICROPORE, TRANSPORE, TELA -	ABRAHAM BENITEZ MORALES	520	\$ 450.00	LIC. TERAPIA FISICA
REQ.133	CONSUMIBLES TERAPIA FISICA - ALCOHOL, TALCO DESINFECTANTE Y CLORURO -	GRUPO DIMEBA S DE RL DE CV	514	\$ 1,203.86	LIC. TERAPIA FISICA
REQ.135	SERVICIO DE AMBULANCIA - CARRERA DE PROTOTIPOS 2022	GARMEDICA QUERETARO SC	486	\$ 4,176.00	ING. SISTEMAS AUTOMOTRICES
REQ.138	RENDA DE SONIDO - CARRERA DE PROTOTIPOS 2022	ALEJANDRO BRUNO SALAZAR	503	\$ 19,238.60	ING. SISTEMAS AUTOMOTRICES
REQ.139	MOBILIARIO PARA INNOVATION ROOM, COWORKING Y AULAS / IR	LEONARDO TERRAZAS MATA	500	\$ 79,576.00	SEC. ACADEMICA
REQ.140	SERVICIO DE SONIDO PARA PLAN SECTORIAL DE EDUCACION SEDEQ	DIST. MATERIALES ELECTRICOS INDUSTRIALES DE TOLUCA SA DE CV	484	\$ 79,576.00	SEC. ACADEMICA
REQ.144	SUMINISTROS DE CAFETERIA PARA EL CUATRIMESTRE - MAYO/JAGO 2022	COMERCIALIZADORA SUPERLIM ABASTOS SA DE CV	485	\$ 4,095.00	DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
REQ.145	MATERIAL ELECTRICO PARA LABORATORIO ASISTIDO POR COMPUTADORA	DIST. MATERIALES ELECTRICOS INDUSTRIALES DE TOLUCA SA DE CV	496	\$ 8,081.55	DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
REQ.148	LLANTAS 175/70/ R14	RINES Y LLANTAS AVILA SA DE CV	494	\$ 3,000.00	DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
REQ.151	TROFEOS PARA PREMIOS DE CARRERA DE PROTOTIPOS 2022	ALEJANDRO MIRANDA RIVAS	505	\$ 7,656.00	DEPTO. PLANEACION Y GESTION PARA LA SUSTENTABILIDAD
REQ.153	TELEFONO CELULAR PARA RECTORIA Y USB	PROMOTORA MUSICAL SA DE CV	519	\$ 21,398.00	RECTORIA
REQ.169	REPARACION DE MARCHA NISSAN ESTACAS	ISRAEL PEREZ NIETO	517	\$ 1,972.00	DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

DRA. FLOR E. MERCADER TREJO
PRESIDENTE SUPLENTE

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