

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES (PAAS)
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO

NO. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	CLAVE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA	NOMBRE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA	ESPECIFICACIONES DEL BIEN O SERVICIO	CLAVE DE RECURSO	VALOR ESTIMADO (PESOS)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARÁCTER DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	ENTIDAD FEDERATIVA	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO (A EJERCER POR TRIMESTRE)					PLURIANUALIDAD	EJERCICIOS FISCALES PARA LA PLURIANUALIDAD	VALOR PLURIANUAL EN PESOS	TIPO DE PROCEDIMIENTO
											I	II	III	IV	FECHA				
5144011	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	PC73	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	SEGURO DE VIDA COLECTIVO PARA LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD APROX. (580) PERSONAS	F23	900,000.00	1		NACIONAL	22	3.76%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
Total 5144011	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL				F23	900,000.00			NACIONAL	22									INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES
5211011	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PC51	RECTORÍA	GUILLOTINA DE MADERA RIHAN TAMAÑO OFICIO 15"	01G	1,624.00	1	PIEZA	NACIONAL	22	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5211011	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PC51	RECTORÍA	MOUSEPAD MANHATTAN	01G	556.80	4	PIEZA	NACIONAL	22	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5211011	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PC61	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	CARPETA BLANCA TRES ARGOLLAS DE 3 PULGADAS	01G	6,380.00	50	PIEZA	NACIONAL	22	0.03%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5211011	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PC61	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	CARPETA BLANCA TRES ARGOLLAS DE 2 Y MEDIA PULGADAS	01G	5,800.00	50	PIEZA	NACIONAL	22	0.01%	0.01%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5211011	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PC61	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	HOJAS TAMAÑO CARTA. PAPEL BOND PAQUETES DE 500 (CAJA CON 10000)	01G	14,929.20	13	PIEZA	NACIONAL	22	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5211011	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PC61	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	SEPARADORES DE HOJAS DE 15 PESTAÑAS DE COLORES, TAMAÑO CARTA	01G	1,206.40	20	PIEZA	NACIONAL	22	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5211011	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PC61	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	SEPARADORES DE HOJAS DE 12 PESTAÑAS DE COLORES, TAMAÑO CARTA	01G	1,160.00	20	PIEZA	NACIONAL	22	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5211011	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PC61	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	USB	01G	9,860.00	50	PIEZA	NACIONAL	22	0.04%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5211011	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PC61	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	PAQUETE DE PROTECTORES TRANSPARENTES DE HOJAS DE 100	01G	1,299.20	8	PIEZA	NACIONAL	22	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5211011	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PC61	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	CAJA SUJETADOR DE HOJAS 10 PIEZAS DE 32MM	01G	633.36	13	PIEZA	NACIONAL	22	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5211011	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PC61	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	CAJA SUJETADOR DE HOJAS 10 PIEZAS DE 50 MM	01G	1,071.84	11	PIEZA	NACIONAL	22	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5211011	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PC61	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	CAJA SUJETADOR DE HOJAS 10 PIEZAS DE 55 MM	01G	853.76	8	PIEZA	NACIONAL	22	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5211011	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PC61	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	CAJA CLIPS NORMAL DE 100PZAS	01G	454.72	14	PIEZA	NACIONAL	22	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5211011	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PC61	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	CAJA DE PLUMAS AZUL DE 12 PZAS	01G	487.20	6	PIEZA	NACIONAL	22	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5211011	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PC61	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	CAJA DE FOLDERS TAMAÑO CARTA 100 PZAS	01G	1,542.80	7	PIEZA	NACIONAL	22	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5211011	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PC61	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	CAJA DE PLUMAS NEGRA DE 12 PZAS	01G	598.56	6	PIEZA	NACIONAL	22	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5211011	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PC61	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	CAJA DE PLUMAS ROJA DE 12 PZAS	01G	598.56	6	PIEZA	NACIONAL	22	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5211011	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PC61	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	CAJA DE LAPICES MIRADO #2 (CAJA DE 12 PZAS)	01G	556.80	6	PIEZA	NACIONAL	22	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5211011	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PC61	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	PEGAMENTO PRITT 11 GRS. (PAQ. 3 PZAS)	01G	361.92	6	PIEZA	NACIONAL	22	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5211011	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PC61	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	CORRECTOR LIQUID PAPER BOTE	01G	208.80	6	PIEZA	NACIONAL	22	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5211011	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PC61	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	PAPEL OPALINA COPAXEM FACIA PREMIUM MULTIFUNCIONAL (BOND PAQUETE DE 100 HOJAS)	01G	603.20	4	PIEZA	NACIONAL	22	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5211011	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PC61	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	GRAPAS ESTANDAR PILOT (CAJA)	01G	250.56	4	PIEZA	NACIONAL	22	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5211011	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PC61	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	CARPETA BLANCA TRES ARGOLLAS DE 5 PULGADAS	01G	3,712.00	10	PIEZA	NACIONAL	22	0.02%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5211011	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PC61	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	SEPARADORES DE HOJAS DE 10 PESTAÑAS DE COLORES, TAMAÑO CARTA	01G	3,190.00	50	PIEZA	NACIONAL	22	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5211011	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PC61	OFICINA DEL SECRETARIO DE VINCULACIÓN	AFUNTADOR RIDICCC CONTROL REMOTO DE PRESENTACION CON LUZ VERDE. PRESENTADOR INALÁMBRICO RECARGABLE POWERPOINT CLICKER	01G	688.26	1	PIEZA	NACIONAL	22	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
Total 5211011	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				01G	58,627.94			NACIONAL	22									ADJUDICACIÓN DIRECTA
5212011	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN REPRODUCCIÓN	PC52	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	CARTUCHO DE TONER BLACK, MODELO LASERJET 414A, W2020A	01G	8,750.75	5	PIEZA	NACIONAL	22	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5212011	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN REPRODUCCIÓN	PC52	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	CARTUCHO DE TONER CYAN, MODELO LASERJET 414A, W2021A	01G	11,327.23	5	PIEZA	NACIONAL	22	0.01%	0.01%	0.01%	0.02%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5212011	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN REPRODUCCIÓN	PC52	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	CARTUCHO DE TONER MAGENTA, MODELO LASERJET 414A, W2023A	01G	12,461.30	5	PIEZA	NACIONAL	22	0.01%	0.01%	0.01%	0.02%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5212011	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN REPRODUCCIÓN	PC52	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	CARTUCHO DE TONER YELLOW, MODELO LASERJET 414A, W2022A	01G	12,461.30	5	PIEZA	NACIONAL	22	0.01%	0.01%	0.01%	0.02%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5212011	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN REPRODUCCIÓN	PC52	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	TINTA 664, 220 CIAN	01G	821.86	5	PIEZA	NACIONAL	22	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5212011	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN REPRODUCCIÓN	PC52	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	TINTA 664, 300 MAGENTA	01G	821.86	5	PIEZA	NACIONAL	22	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5212011	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN REPRODUCCIÓN	PC52	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	TINTA 664 420 AMARILLO	01G	821.86	5	PIEZA	NACIONAL	22	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5212011	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN REPRODUCCIÓN	PC52	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	TINTA 664, 120 NEGRO	01G	821.86	5	PIEZA	NACIONAL	22	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5212011	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN REPRODUCCIÓN	PC71	OFICINA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y B	TINTA PARA MULTIFUNCIONAL EPSON L555 BLACK 664	01G	689.04	3	PIEZA	NACIONAL	22	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5212011	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN REPRODUCCIÓN	PC71	OFICINA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y B	TINTA PARA MULTIFUNCIONAL EPSON L555 CIAN T6642	01G	689.04	3	PIEZA	NACIONAL	22	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5212011	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN REPRODUCCIÓN	PC71	OFICINA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y B	TINTA PARA MULTIFUNCIONAL EPSON L555 YELLOW 664	01G	689.04	3	PIEZA	NACIONAL	22	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES (PAAS)
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO

NO. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	CLAVE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA	NOMBRE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA	ESPECIFICACIONES DEL BIEN O SERVICIO	CLAVE DE RECURSO	VALOR ESTIMADO (PESOS)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARÁCTER DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	ENTIDAD FEDERATIVA	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO (A EJERCER POR TRIMESTRE)					PLURIANUALIDAD	EJERCICIOS FISCALES PARA LA PLURIANUALIDAD	VALOR PLURIANUAL EN PESOS	TIPO DE PROCEDIMIENTO	
											I	II	III	IV	FECHA					
5212011	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN REPRODUCCIÓN	Y	PC71	OFICINA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y	TINTA PARA MULTIFUNCIONAL EPSON L555 MAGENTA T6643	01G	689.04	3	PIEZA	NACIONAL	22	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5212011	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN REPRODUCCIÓN	Y	PC71	OFICINA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y	CARTUCHO TONER CF287XC PARA IMPRESORA HP LASE JET	01G	5,972.84	1	PIEZA	NACIONAL	22	0.00%	0.02%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
Total 5212011	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN REPRODUCCIÓN					01G	57,017.02			NACIONAL	22									ADJUDICACIÓN DIRECTA
5215011	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		PC81	OFICINA DEL SECRETARIO DE VINCULACIÓN	LONAS CON DISEÑO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL DEPARTAMENTOS	01G	1,740.00	10	PIEZA	NACIONAL	22	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5215011	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		PC81	OFICINA DEL SECRETARIO DE VINCULACIÓN	PORTA BANNER DISPLAY PORTA X BANNER PUBLICITARIO DE ALUMINIO REFORZADO 80X100CM	01G	301.21	2	PIEZA	NACIONAL	22	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5215011	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		PC81	OFICINA DEL SECRETARIO DE VINCULACIÓN	GORRA BORDADA 50 GORRAS BORDADAS PARA EL EVENTO DE BECAS EMBAJADORES 2024 CON EL GOBERNADOR DE QUERÉTARO	01G	4,640.00	50	PIEZA	NACIONAL	22	0.02%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5215011	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		PC81	OFICINA DEL SECRETARIO DE VINCULACIÓN	BANDERAS DE MEXICO Y UTEQ.	01G	4,872.00	14	PIEZA	NACIONAL	22	0.02%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5215011	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		PC83	SUBDIRECCIÓN DE VINCULACIÓN ACADÉMICA	CILINDROS PARA AGUA CON LOGO DE LA UTEQ CAPTACIÓN	01G	50,025.00	1500	PIEZA	NACIONAL	22	0.14%	0.00%	0.00%	0.07%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5215011	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		PC83	SUBDIRECCIÓN DE VINCULACIÓN ACADÉMICA	PLUMAS CON LOGO DE LA UTEQ PARA CAPTACIÓN	01G	76,571.60	7000	PIEZA	NACIONAL	22	0.18%	0.00%	0.00%	0.14%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5215011	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		PC83	SUBDIRECCIÓN DE VINCULACIÓN ACADÉMICA	TRÍPTICO PARA CAPTACIÓN CON INFORMACIÓN GENERAL DE LA OFERTA EDUCATIVA PARA CAPTACIÓN	01G	43,221.60	12	MILLAR	NACIONAL	22	0.11%	0.00%	0.00%	0.08%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5215011	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		PC83	SUBDIRECCIÓN DE VINCULACIÓN ACADÉMICA	ETIQUETAS 10*8 CON LOGO DE LA UTEQ	01G	18,756.04	3700	PIEZA	NACIONAL	22	0.04%	0.00%	0.00%	0.04%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5215011	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		PC85	SUBDIRECCIÓN DE SOLUCIONES A LA INDUSTRIA	IMPRESIONES PARA CONGRESOS	01G	15,080.00	1	SERVICIO	NACIONAL	22	0.00%	0.00%	819.05%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5215011	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		PC89	SUBDIRECCIÓN DE LABORATORIOS	SENALETICA PARA MURO	01G	34,591.20	84	PIEZA	NACIONAL	22	0.00%	0.14%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5215011	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		PC94	SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO	SUSCRIPCIÓN A LA PLATAFORMA RDA TOOLKIT (1 PERSONA)	01G	4,872.00	1	SERVICIO	NACIONAL	22	0.00%	0.02%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5215011	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		PC94	SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO	RENOVACIÓN DE REVISTA DIGITAL MUJER EJECUTIVA BIMESTRAL	01G	448.00	1	SERVICIO	NACIONAL	22	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5215011	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		PC94	SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO	RENOVACIÓN DE REVISTA DIGITAL MUNDO EJECUTIVO MENSUAL	01G	1,044.00	1	SERVICIO	NACIONAL	22	0.00%	0.00%	0.01%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5215011	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		PC94	SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO	RENOVACIÓN DE REVISTA IMPRESA MERCA 2.0 / INCLUDE INFORMAR BTL MENSUAL	01G	1,200.00	1	SERVICIO	NACIONAL	22	0.00%	0.00%	0.01%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5215011	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		PC94	SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO	RENOVACIÓN DE BOLETÍN TENDENCIAS ECONÓMICAS SEMANAL	01G	4,700.00	1	SERVICIO	NACIONAL	22	0.00%	0.00%	0.02%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5215011	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		PC94	SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO	RENOVACIÓN DE REVISTA DIGITAL ENERGÍA HOY MENSUAL	01G	1,450.00	1	SERVICIO	NACIONAL	22	0.00%	0.00%	0.01%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5215011	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		PC94	SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO	EFICIENCIA ENERGÉTICA IMPRESA TRIMESTRAL	01G	2,100.00	1	SERVICIO	NACIONAL	22	0.00%	0.00%	0.01%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5215011	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		PC94	SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO	TEOREMA AMBIENTAL ANUAL	01G	3,000.00	1	SERVICIO	NACIONAL	22	0.00%	0.00%	0.01%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5215011	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		PC94	SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO	RENOVACIÓN DE REVISTA DIGITAL AP AMBIENTE PLÁSTICO BIMESTRAL	01G	3,950.00	1	SERVICIO	NACIONAL	22	0.00%	0.00%	0.02%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5215011	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		PC94	SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO	SELECCIONES READERS DIGEST IMPRESA ANUAL	01G	1,500.00	1	SERVICIO	NACIONAL	22	0.00%	0.00%	0.01%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5215011	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		PC94	SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO	MANUFACTURA ONLINE BIMESTRAL	01G	1,500.00	1	SERVICIO	NACIONAL	22	0.00%	0.00%	0.01%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5215011	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		PC94	SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO	TECNOLOGÍA DEL PLÁSTICO IMPRESA ANUAL	01G	3,000.00	1	SERVICIO	NACIONAL	22	0.00%	0.00%	0.01%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5215011	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		PC94	SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO	MAXIMUM PC DIGITAL ANUAL	01G	2,200.00	1	SERVICIO	NACIONAL	22	0.00%	0.00%	0.01%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5215011	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		PC94	SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO	RENOVACIÓN DE REVISTA IMPRESA IEEE SPECTRUM ANUAL	01G	5,200.00	1	SERVICIO	NACIONAL	22	0.00%	0.00%	0.03%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5215011	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		PC94	SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO	CIRCUIT CELLAR IMPRESA ANUAL	01G	3,000.00	1	SERVICIO	NACIONAL	22	0.00%	0.00%	0.01%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5215011	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		PC94	SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO	SPEAK UP IMPRESO ANUAL	01G	3,100.00	1	SERVICIO	NACIONAL	22	0.00%	0.00%	0.02%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5215011	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		PC94	SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO	RENOVACIÓN DE REVISTA IMPRESA NATIONAL GEOGRAPHIC EN INGLÉS ANUAL	01G	4,100.00	1	SERVICIO	NACIONAL	22	0.00%	0.00%	0.02%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5215011	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		PC94	SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO	MIT SUDAN MAGAZINE IMPRESA (4 EJEMPLARES PRIMAVERA, VERANO, OTOÑO E INVIERNO) TRIMESTRAL	01G	5,200.00	1	SERVICIO	NACIONAL	22	0.00%	0.00%	0.03%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5215011	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		PC94	SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO	SUSCRIPCIÓN DEL PERIÓDICO A.M. IMPRESO DIARIO	01G	1,899.00	1	SERVICIO	NACIONAL	22	0.00%	0.00%	0.01%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5215011	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		PC94	SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO	SUSCRIPCIÓN DEL PERIÓDICO DIARIO DE QUERÉTARO IMPRESO DIARIO	01G	2,400.00	1	SERVICIO	NACIONAL	22	0.00%	0.00%	0.01%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5215011	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		PC94	SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO	LIFE AND STYLE IMPRESA BIMESTRAL	01G	1,500.00	1	SERVICIO	NACIONAL	22	0.00%	0.00%	0.01%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5215011	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		PC94	SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO	COCINA FÁCIL IMPRESA BIMESTRAL	01G	600.00	1	SERVICIO	NACIONAL	22	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5215011	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		PD05	DIRECCIÓN DE LA DIVISIÓN DE IDIOMAS	LIBROS VARIOS PARA LA CARRERA DE TSU EN LENGUA INGLESA	01G	25,000.00	25	PIEZA	NACIONAL	22	0.07%	0.00%	0.02%	0.02%	19/03/2023	NO	NO	NO	
Total 5215011	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL					01G	332,561.65			NACIONAL	22									ADJUDICACIÓN DIRECTA
5217011	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA		PC81	OFICINA DEL SECRETARIO DE VINCULACIÓN	PILA RECARGABLE DURACELL MIX AA +AAA RECARGABLES 1.2V, INCLUYE 4 PILAS AA RECARGABLES 2500MAH + 4 PILAS AAA RECARGABLES 900MAH	01G	371.20	1	PAQUETE	NACIONAL	22	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5217011	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA		PC81	OFICINA DEL SECRETARIO DE VINCULACIÓN	SELLO (RECIBIDO Y DEPARTAMENTO DE DESEMPEÑO DE EGRESADOS)	01G	812.00	2	PIEZA	NACIONAL	22	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
Total 5217011	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA					01G	1,183.20			NACIONAL	22									ADJUDICACIÓN DIRECTA
5221011	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		PC51	RECTORÍA	AGUA NATURAL BONAFONT 40 PZAS DE 330 ML 2	01G	11,136.00	60	PAQUETE	NACIONAL	22	0.01%	0.02%	0.02%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5221011	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		PC51	RECTORÍA	TÉ DE MANZANILLA MEMBER'S MARK 200 BOLSAS DE 1.2 G	01G	2,018.40	12	PAQUETE	NACIONAL	22	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5221011	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		PC51	RECTORÍA	REFRESCO COCA-COLA MINI SIN AZÚCAR CERO 24 PZAS DE 235 ML C/U	01G	10,857.60	26	PAQUETE	NACIONAL	22	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	19/03/2023	NO	NO	NO	

**PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES (PAAS)
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO**

NO. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	CLAVE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA	NOMBRE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA	ESPECIFICACIONES DEL BIEN O SERVICIO	CLAVE DE RECURSO	VALOR ESTIMADO (PESOS)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARÁCTER DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	ENTIDAD FEDERATIVA	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO (A EJERCER POR TRIMESTRE)					PLURIANUALIDAD	EJERCICIOS FISCALES PARA LA PLURIANUALIDAD	VALOR PLURIANUAL EN PESOS	TIPO DE PROCEDIMIENTO	
											I	II	III	IV	FECHA					
5221011	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	PC51	RECTORÍA	REFRESCO COCA-COLA MINI 24 PIEZAS DE 235 ML	01G	10,857.60	26	PAQUETE	NACIONAL		22	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5221011	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	PC51	RECTORÍA	SUSTITUTO DE CREMA COFFEE MATE NESTLÉ 200 PZAS DE 4 G	01G	556.80	3	PAQUETE	NACIONAL		22	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5221011	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	PC51	RECTORÍA	PAÑUELOS FACIALES KLEENEX 12 CAJAS CON 90 PZAS C/U	01G	835.20	3	PAQUETE	NACIONAL		22	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5221011	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	PC51	RECTORÍA	PAPEL HIGIÉNICO KLEENEX COTTONELLE SOFT CARE CON 40 ROLLOS	01G	870.00	3	PAQUETE	NACIONAL		22	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5221011	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	PC51	RECTORÍA	CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO MEMBER'S MARK 1.2 KG	01G	15,950.00	55	PAQUETE	NACIONAL		22	0.01%	0.02%	0.02%	0.02%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5221011	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	PC51	RECTORÍA	NUCES MIXTAS MEMBER'S MARK CON SAL DE MAR 1.02 KG/MEMBER'S MARK	01G	4,338.40	11	PAQUETE	NACIONAL		22	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5221011	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	PC51	RECTORÍA	BEBIDA SABOR ARAÑANO MEMBER'S MARK OCEAN SPRAY LIGHT 6 PZAS DE 1 C/U	01G	2,233.00	11	PAQUETE	NACIONAL		22	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5221011	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	PC51	RECTORÍA	EDULCORANTE DE MESA MEMBER'S MARK CON STEVIA 400 SOBRES DE 1 G	01G	1,276.00	5	PAQUETE	NACIONAL		22	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5221011	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	PC51	RECTORÍA	AZÚCAR REFINADA MEMBER'S MARK 1000 PZAS DE 5 G C/UMEMBER'S	01G	1,113.60	4	PAQUETE	NACIONAL		22	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5221011	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	PC51	RECTORÍA	GALLETAS GAMESA PEKE PAKES SURTIDAS 32 PZAS	01G	1,183.20	6	PAQUETE	NACIONAL		22	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5221011	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	PC51	RECTORÍA	GALLETAS MARAVILLAS 12 PZAS DE 100 G	01G	1,299.20	8	PAQUETE	NACIONAL		22	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5221011	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	PC51	RECTORÍA	CUCHARAS DESECHABLES CHINET IRROMPIBLES 300 PZAS	01G	278.40	2	PAQUETE	NACIONAL		22	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5221011	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	PC51	RECTORÍA	PLATO PASTELERO EARTH CHOICE 6" CON 100 PZAS	01G	174.00	1	PAQUETE	NACIONAL		22	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5221011	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	PC51	RECTORÍA	PAPEL ALUMINIO ALLPRACTIK 400 M	01G	649.60	1	PAQUETE	NACIONAL		22	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5221011	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	PC51	RECTORÍA	SALSA PICANTE VALENTINA 6 PZAS DE 350 ML C/U	01G	232.00	2	PAQUETE	NACIONAL		22	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5221011	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	PC51	RECTORÍA	AGUA MINERAL TOPO CHICO 12 PZAS DE 600 ML	01G	800.40	3	PAQUETE	NACIONAL		22	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5221011	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	PC51	RECTORÍA	REFRESCO FRESCA DE 354 ML (12 PZS)	01G	696.00	4	PAQUETE	NACIONAL		22	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5221011	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	PC71	OFICINA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y F	CAFÉ	01G	4,440.48	15	PIEZA	NACIONAL		22	0.00%	0.00%	0.01%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5221011	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	PC71	OFICINA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y F	AZÚCAR A GRANAL DE 2 KG	01G	1,183.20	10	KILOGRAMO	NACIONAL		22	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5221011	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	PC71	OFICINA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y F	TÉ SURTIDO VARIOS SABORES	01G	185.60	1	CAJA	NACIONAL		22	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
Total 5221011	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES				01G	73,164.68			NACIONAL		22									ADJUDICACIÓN DIRECTA
5221031	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	PD05	DIRECCIÓN DE LA DIVISIÓN DE IDIOMAS	CAFÉ DE GRANO MOLIDO, PAQUETE DE 1 KG MARCA BLASÓN	01G	1,600.80	6	KILOGRAMO	NACIONAL		22	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5221031	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	PD05	DIRECCIÓN DE LA DIVISIÓN DE IDIOMAS	BC AZÚCAR Y EXTRACTO DE STEVIA 3.25 KG	01G	348.00	2	COSTAL	NACIONAL		22	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5221031	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	PD05	DIRECCIÓN DE LA DIVISIÓN DE IDIOMAS	COFFEE MATE SUSTITUTO DE CREMA EN POLVO 200 SOBRES DE 4 G	01G	835.20	4	CAJA	NACIONAL		22	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5221031	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	PD05	DIRECCIÓN DE LA DIVISIÓN DE IDIOMAS	FLOR DE LA PAZ TÉ ORGANICO KIT 4 CAJAS CON 16 SACHETS	01G	2,227.20	6	CAJA	NACIONAL		22	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
Total 5221031	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS				01G	5,011.20			NACIONAL		22									ADJUDICACIÓN DIRECTA
5221041	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS.	PC94	SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO	CAJA DE TÉ	01G	278.40	4	PIEZA	NACIONAL		22	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5221041	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS.	PC94	SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO	FRASCO DE CAFE SOLUBLE	01G	464.00	4	PIEZA	NACIONAL		22	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5221041	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS.	PC94	SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO	AZUCAR EN BOLSA	01G	230.00	4	PIEZA	NACIONAL		22	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES (PAAS)
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO

NO. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	CLAVE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA	NOMBRE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA	ESPECIFICACIONES DEL BIEN O SERVICIO	CLAVE DE RECURSO	VALOR ESTIMADO (PESOS)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARÁCTER DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	ENTIDAD FEDERATIVA	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO (A EJERCER POR TRIMESTRE)					PLURIANUALIDAD	EJERCICIOS FISCALES PARA LA PLURIANUALIDAD	VALOR PLURIANUAL EN PESOS	TIPO DE PROCEDIMIENTO
											I	II	III	IV	FECHA				
5317011	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	PC63	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE 1000 MB (COGENT)	01G	698,097.28	1	PIEZA	NACIONAL	22	0.00%	0.00%	2.92%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
Total 5317011	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN				01G	698,097.28			NACIONAL	22									ADJUDICACIÓN DIRECTA
5318011	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	PC81	OFICINA DEL SECRETARIO DE VINCULACIÓN	GASTOS DE ENVIO DOCUMENTOS A EMBAJADAS, UNIVERSIDADES O EMPRESAS DENTRO O FUERA DEL PAÍS	01G	1,740.00	3	PIEZA	NACIONAL	22	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
Total 5318011	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS				01G	1,740.00			NACIONAL	22									ADJUDICACIÓN DIRECTA
5319011	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	PC93	SUBDIRECCIÓN DE LABORATORIOS	PAGO DE OTROS SERVICIOS	01G	1,525.40	1	SERVICIO	NACIONAL	22	0.00%	0.00%	0.01%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
Total 5319011	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS				01G	1,525.40			NACIONAL	22									ADJUDICACIÓN DIRECTA
5325011	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PC81	OFICINA DEL SECRETARIO DE VINCULACIÓN	ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE PARA LA EMBAJADA DE EUA, CENTRO DE CONGRESOS (EVENTO CON EL GOBERNADOR), AEROPUERTO DE LA CDMX (MIRA) Y AEROPUERTO DE LA CDMX (UCR ESTADOS UNIDOS)	01G	78,880.00	4	SERVICIO	NACIONAL	22	0.08%	0.08%	0.18%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
Total 5325011	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				01G	78,880.00			NACIONAL	22									ADJUDICACIÓN DIRECTA
5327011	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	PC63	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	POUZA DE MANTENIMIENTO DE PLANTA DE EMERGENCIA SELMEC, 1 AÑO, 8XS	01G	94,192.00	1	PIEZA	NACIONAL	22	0.00%	0.39%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5327011	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	PC63	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	POUZA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO BALANCEADOR ANCHO DE BANDA FATPIPE, 1 AÑO, 8XS	01G	87,290.00	1	PIEZA	NACIONAL	22	0.36%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5327011	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	PC63	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	POUZA DE MANTENIMIENTO SAN DE EQUIPO SISTEMA DE ALMACENAMIENTO EN RED, 1 AÑO, 8XS	01G	157,354.00	1	PIEZA	NACIONAL	22	0.00%	0.00%	0.66%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5327011	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	PC63	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	POUZA DE MANTENIMIENTO SERVIDORES DELL, AVAYA BLADE BL460C 1 AÑO, 7X24X4	01G	462,492.00	1	PIEZA	NACIONAL	22	0.00%	0.00%	1.93%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5327011	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	PC63	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	POUZA DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE SERVIDOR RUCKUS WIFI, 1 AÑO, 8XS	01G	49,590.00	1	PIEZA	NACIONAL	22	0.21%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5327011	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	PC63	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	ACTUALIZACIÓN DE ANTIVIRUS BIT DEFENDER PARA 600 EQUIPOS	01G	140,940.00	1	PIEZA	NACIONAL	22	0.00%	0.00%	0.59%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5327011	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	PC63	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	SERVICIO DE SOFTWARE WRIKE PARA 30USUARIOS VERSIÓN PROFESIONAL, 1 AÑO	01G	113,820.00	1	PIEZA	NACIONAL	22	0.48%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5327011	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	PC63	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	SERVICIO DE SOFTWARE STOCK FOR TEAMS , ADOBE AUDITIONS, CREATIVE CLOUD ENTERPRISE ALL APPS, 1 AÑO (RENOVACION)	01G	45,518.40	1	PIEZA	NACIONAL	22	0.19%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5327011	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	PC63	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	LICENCIAMIENTO GOOGLE EDUCATION PLUS APG	01G	540,328.00	1	PIEZA	NACIONAL	22	0.00%	0.00%	2.28%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5327011	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	PC63	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	LICENCIAMIENTO GOOGLE WORKSPACE EDUCATION PLUS 5500 LICENCIAS	01G	461,390.00	1	PIEZA	NACIONAL	22	0.00%	1.93%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5327011	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	PC63	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	LICENCIAMIENTO ZOOM (LICENCIA DE 500 Y LICENCIA DE 1000)	01G	83,243.92	1	PIEZA	NACIONAL	22	0.00%	0.00%	0.35%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5327011	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	PC63	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	POUZA SOPORTE PAPERKIT SOFTWARE SERVICIO ADMINISTRACION DE IMPRESIONES Y COPIADO	01G	87,771.40	1	PIEZA	NACIONAL	22	0.37%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5327011	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	PC63	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	POUZA DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO INROW PARA CENTRO DE DATOS, 1 AÑO, 8XS	01G	281,609.72	1	PIEZA	NACIONAL	22	0.00%	0.00%	0.00%	1.18%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5327011	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	PC63	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	POUZA DE MANTENIMIENTO DE UPS SYMETRA PARA CENTRO DE DATOS, 1 AÑO, 8XS	01G	133,400.00	1	PIEZA	NACIONAL	22	0.00%	0.00%	0.00%	0.56%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5327011	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	PC63	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	RENOVACIÓN DE LICENCIA VMMWARE	01G	84,245.00	1	PIEZA	NACIONAL	22	0.00%	0.00%	0.00%	0.35%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5327011	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	PC63	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	RENOVACIÓN DE LICENCIA ACRONIS	01G	142,100.00	1	PIEZA	NACIONAL	22	0.00%	0.00%	0.00%	0.59%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5327011	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	PC63	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	RENOVACIÓN DE LICENCIAS MENTIMETER PLAN PRO 1 AÑO	01G	21,938.64	1	PIEZA	NACIONAL	22	0.09%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5327011	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	PC63	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	RENOVACIÓN DE LICENCIAS CANVA PLAN PRO 1 AÑO	01G	11,020.00	1	PIEZA	NACIONAL	22	0.05%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5327011	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	PC63	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	RENOVACIÓN DE LICENCIA BALSAMIQ CLOUD PLAN 2 PROECTS PARA 1 USUARIO, 1 AÑO	01G	3,609.92	1	PIEZA	NACIONAL	22	0.02%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5327011	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	PC63	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	RENOVACIÓN DE LICENCIA DBF MANAGER ADVANCED LICENSE	01G	2,640.16	1	PIEZA	NACIONAL	22	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5327011	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	PC63	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	ASTERSOFT PARA 1 USUARIO, 1 AÑO	01G	2,640.16	1	PIEZA	NACIONAL	22	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5327011	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	PC73	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	LICENCIA DE SOFTWARE PLANTILLAS DEL IMSS	01G	1,400.00	1		NACIONAL	22	0.00%	0.00%	0.01%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5327011	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	PC94	SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO	RENTA DE AMBULANCIA	01G	13,690.00	2	PIEZA	NACIONAL	22	0.03%	0.00%	0.03%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
Total 5327011	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES				01G	3,019,283.16			NACIONAL	22									INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES
5329041	ARRENDAMIENTOS DIVERSOS	PC63	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	PAGO ANUAL DE USO DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES (CFE DISTRIBUCION)	01G	14,999.99	1	PIEZA	NACIONAL	22	0.06%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5329041	ARRENDAMIENTOS DIVERSOS	PC63	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	PAGO SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL CFE	01G	25,804.20	1	PIEZA	NACIONAL	22	0.11%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
Total 5329041	ARRENDAMIENTOS DIVERSOS				01G	40,804.19			NACIONAL	22									ADJUDICACIÓN DIRECTA
5336011	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS	PC62	DIRECCIÓN JURÍDICA	TARJETAS DE PRESENTACIÓN	01G	1,160.00	2	PQT	NACIONAL	22	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5336011	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS	PC71	OFICINA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y	TARJETAS DE PRESENTACIÓN	01G	348.00	1	CIENTO	NACIONAL	22	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5336011	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS	PC81	OFICINA DEL SECRETARIO DE VINCULACIÓN	TARJETAS DE PRESENTACION, PAQUETE CON 100 TARJETAS A COLOR	01G	928.00	2	PAQUETE	NACIONAL	22	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5336011	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS	PC92	SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES	TÍTULOS LICENCIATURA O INGENIERIA	01G	192,496.20	1500	PIEZA	NACIONAL	22	0.00%	0.80%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5336011	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS	PC92	SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES	TÍTULOS TSU	01G	192,496.20	1500	PIEZA	NACIONAL	22	0.00%	0.80%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	

**PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES (PAAS)
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO**

NO. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	CLAVE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA	NOMBRE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA	ESPECIFICACIONES DEL BIEN O SERVICIO	CLAVE DE RECURSO	VALOR ESTIMADO (PESOS)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARÁCTER DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	ENTIDAD FEDERATIVA	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO (A EJERCER POR TRIMESTRE)					PLURIANUALIDAD	EJERCICIOS FISCALES PARA LA PLURIANUALIDAD	VALOR PLURIANUAL EN PESOS	TIPO DE PROCEDIMIENTO
											I	II	III	IV	FECHA				
5336011	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALIALES, FORMAS	PC92	SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES	HOJAS BASE	01G	98,449.20	11500	PIEZA	NACIONAL	22	0.00%	0.41%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5336011	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALIALES, FORMAS	PC92	SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES	TÍTULO PARA MAESTRÍA	01G	15,018.52	100	PIEZA	NACIONAL	22	0.00%	0.06%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5336011	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALIALES, FORMAS	PC92	SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES	HOJAS BASE PARA MAESTRÍA	01G	1,539.88	153	PIEZA	NACIONAL	22	0.00%	0.01%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
Total 5336011	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALIALES, FORMAS				01G	502,436.00			NACIONAL	22									ADJUDICACIÓN DIRECTA
5336021	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSIÓN E INFORMACIÓN INTERNA	PC92	SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES	FORMATOS ENTREGA/RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	01G	9,013.20	3000	PIEZA	NACIONAL	22	0.00%	0.04%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5336021	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSIÓN E INFORMACIÓN INTERNA	PC92	SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES	SOBRE BLANCO CON LOGO DE LA UTEQ EN SERIGRAFIA	01G	60,987.00	1500	PIEZA	NACIONAL	22	0.00%	0.25%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5336021	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSIÓN E INFORMACIÓN INTERNA	PD01	DIRECCIÓN DE LA DIVISIÓN ECONÓMICA ADMINISTRATIVA	TARJETAS DE PRESENTACIÓN DIRECTOR Y JEFES DE UNIDAD	01G	894.36	3	SERVICIO	NACIONAL	22	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
Total 5336021	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSIÓN E INFORMACIÓN INTERNA				01G	70,894.56			NACIONAL	22									ADJUDICACIÓN DIRECTA
5344011	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	PC92	SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES	SEGURO DE ESTADIA, PROYECTO DUAL E IDIOMAS	01G	382,915.01	4729	SERVICIO	NACIONAL	22	0.45%	0.73%	0.41%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
Total 5344011	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL				01G	382,915.01			NACIONAL	22									ADJUDICACIÓN DIRECTA
5344021	FIANZAS DE FIDELIDAD	PC71	OFICINA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FISCALIALES	FIANZA DE FIDELIDAD	01G	48,424.20	1	SERVICIO	NACIONAL	22	0.00%	0.00%	0.00%	0.20%	19/03/2023	NO	NO	NO	
Total 5344021	FIANZAS DE FIDELIDAD				01G	48,424.20			NACIONAL	22									ADJUDICACIÓN DIRECTA
5345011	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	PC85	SUBDIRECCIÓN DE SOLUCIONES A LA INDUSTRIA	POLIZA ANUAL DE MONITOREO EDIFICIO CIC	01G	8,004.00	1	SERVICIO	NACIONAL	22	0.00%	0.00%	0.00%	200.64%	19/03/2023	NO	NO	NO	
Total 5345011	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES				01G	8,004.00			NACIONAL	22									ADJUDICACIÓN DIRECTA
5357011	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	PC93	SUBDIRECCIÓN DE LABORATORIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL COMPRESOR EVANS, INCLUYE REACCIONES Y SUMINISTROS NECESARIO	01G	32,480.00	1	SERVICIO	NACIONAL	22	0.14%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5357011	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	PC93	SUBDIRECCIÓN DE LABORATORIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LAS IMPRESORAS 3D PB	01G	17,400.00	3	SERVICIO	NACIONAL	22	0.07%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5357011	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	PC93	SUBDIRECCIÓN DE LABORATORIOS	MANTENIMIENTO A LA RED PNEUMÁTICA	01G	25,520.00	1	SERVICIO	NACIONAL	22	0.11%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
Total 5357011	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				01G	75,400.00			NACIONAL	22									ADJUDICACIÓN DIRECTA
5358021	MANEJO DE DESECHOS (RPB)	PC93	SUBDIRECCIÓN DE LABORATORIOS	RECOLECCIÓN DE DESECHOS (MANEJO DE DESECHOS)	01G	15,996.40	2	SERVICIO	NACIONAL	22	0.00%	0.07%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5358021	MANEJO DE DESECHOS (RPB)	PC94	SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO	RECOLECCIÓN DE MATERIALES DE SERVICIO MEDICO	01G	9,000.00	1	0	NACIONAL	22	0.04%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
Total 5358021	MANEJO DE DESECHOS (RPB)				01G	24,996.40			NACIONAL	22									ADJUDICACIÓN DIRECTA
5382011	GASTO DE ORDEN	PC81	OFICINA DEL SECRETARIO DE VINCULACIÓN	ALIMENTOS PREPARADOS PARA EVENTOS CHAROLA DE BOCADILLOS DE LUJUE SAM'S CON 24 PZAS	01G	3,201.60	10	PAQUETE	NACIONAL	22	0.00%	0.00%	0.01%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5382011	GASTO DE ORDEN	PC73	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	EVENTO MADRES, ADMINISTRATIVO Y DOCENTE, FIN DE AÑO	01G	1,177,200.00	4		NACIONAL	22	9.84%	4.92%	4.92%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5382011	GASTO DE ORDEN	PC81	OFICINA DEL SECRETARIO DE VINCULACIÓN	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO (SONIDO, PANTALLA O MOVILARIO)	01G	69,600.00	2	PIEZA	NACIONAL	22	0.00%	0.15%	0.15%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5382011	GASTO DE ORDEN	PC81	OFICINA DEL SECRETARIO DE VINCULACIÓN	WASO DESECHABLE, VASOS DE PAPEL VINES 100 PZAS	01G	250.00	1	PAQUETE	NACIONAL	22	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5382011	GASTO DE ORDEN	PC81	OFICINA DEL SECRETARIO DE VINCULACIÓN	BOLSA DE CAFÉ MOLIDO CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO MEMBER'S MARK GOURMET DE CHIAPAS 900 G	01G	709.92	3	PAQUETE	NACIONAL	22	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5382011	GASTO DE ORDEN	PC81	OFICINA DEL SECRETARIO DE VINCULACIÓN	CAJA DE GALLETTAS GALETAS GABI FINA VARIEDAD 1.5 KG	01G	530.70	3	PAQUETE	NACIONAL	22	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5382011	GASTO DE ORDEN	PC81	OFICINA DEL SECRETARIO DE VINCULACIÓN	CAJA DE TE TÉ MEMBER'S MARK SABORES SURTIDOS 120 PZAS	01G	401.36	2	PAQUETE	NACIONAL	22	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5382011	GASTO DE ORDEN	PC81	OFICINA DEL SECRETARIO DE VINCULACIÓN	CUCHINARA CUCHARA CAFETERA NATURAL EDEN VITABAG BIODEGRADABLE 280 PZAS	01G	148.48	1	PAQUETE	NACIONAL	22	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5382011	GASTO DE ORDEN	PC81	OFICINA DEL SECRETARIO DE VINCULACIÓN	REFRESCO DE LATA REFRESCO PEPSI MIX 36 PZAS DE 355 ML C/U	01G	1,716.80	4	PAQUETE	NACIONAL	22	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5382011	GASTO DE ORDEN	PC81	OFICINA DEL SECRETARIO DE VINCULACIÓN	ALIMENTOS PREPARADOS SERVICIO DE COCTEL SIN ALCOHOL Y PARA 130 PERSONAS	01G	135,720.00	6	PAQUETE	NACIONAL	22	0.09%	0.09%	0.19%	0.19%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5382011	GASTO DE ORDEN	PC81	OFICINA DEL SECRETARIO DE VINCULACIÓN	SERVILLETAS SERVILLETAS MEMBER'S MARK PREMIUM 4 PAQUETES CON 100 PZAS	01G	196.04	1	PAQUETE	NACIONAL	22	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5382011	GASTO DE ORDEN	PC81	OFICINA DEL SECRETARIO DE VINCULACIÓN	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA AGUA PURIFICADA MEMBER'S MARK 45 PIEZAS DE 500 ML C/U	01G	255.20	2	PAQUETE	NACIONAL	22	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5382011	GASTO DE ORDEN	PC81	OFICINA DEL SECRETARIO DE VINCULACIÓN	CAFETERA PRECOLADORA ACERO INOXIDABLEURNA PARA CAFÉ ELÉCTRICA HAMILTON BEACH 40521 CAPACIDAD DE 45 TAZAS	01G	1,185.52	1	PIEZA	NACIONAL	22	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5382011	GASTO DE ORDEN	PC81	OFICINA DEL SECRETARIO DE VINCULACIÓN	ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN GRUPAL	01G	8,700.00	3	PIEZA	NACIONAL	22	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5382011	GASTO DE ORDEN	PC81	OFICINA DEL SECRETARIO DE VINCULACIÓN	OBSEQUIOS PARA INVITADOS ESPECIALES DE LA UTEQ	01G	4,420.00	15	PIEZA	NACIONAL	22	0.09%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5382011	GASTO DE ORDEN	PC81	OFICINA DEL SECRETARIO DE VINCULACIÓN	OBSEQUIOS PARA INVITADOS DE LA UTEQ	01G	3,360.00	20	PIEZA	NACIONAL	22	0.08%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5382011	GASTO DE ORDEN	PC81	OFICINA DEL SECRETARIO DE VINCULACIÓN	BANDERAS Y ACCESORIOS: BANDERAS DE CORDEL DE 100 PAISES 25 METROS	01G	1,439.64	4	PAQUETE	NACIONAL	22	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5382011	GASTO DE ORDEN	PC81	OFICINA DEL SECRETARIO DE VINCULACIÓN	BANDERAS Y ACCESORIOS: SUPVOX LINTERNA COREANA LINTERNAS DE PAPEL COREANAS LINTERNA DE PAPEL CHINA LINTERNAS DE PAPEL ROJAS FAMILIAR LINTERNA COLGANTE COREA DEL SUR DECORACIONES DECORACIÓN DE PARED EL PLASTICO	01G	1,030.81	3		NACIONAL	22	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5382011	GASTO DE ORDEN	PC81	OFICINA DEL SECRETARIO DE VINCULACIÓN	BANDERAS Y ACCESORIOS: 8 PIEZAS LINTERNA DE BANDERA COREANA CÁNDLABRO REDONDO DECORACIÓN DE MANOS COREANO LINTERNAS AL AIRE LIBRE ADORNOS DE HALLOWEEN COLGANTE PAPEL COREA DEL SUR BLANCO ESTILO JAPONES	01G	1,260.85	3		NACIONAL	22	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5382011	GASTO DE ORDEN	PC81	OFICINA DEL SECRETARIO DE VINCULACIÓN	BANDERAS Y ACCESORIOS: 30 BANDERINES PATRIÓTICOS GRANDES DE ESTADOS UNIDOS CON BANDERA TRIANGULAR, 4 DE JULIO, GUARNALDAS DE BANDERINES CON ESTRELLAS PARA FIESTA DE DÍA INDEPENDIENTE, GRAN APERTURA, DECORACIÓN DEL HOGAR Y LA OFICINA	01G	861.13	2		NACIONAL	22	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES (PAAS)
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO

NO. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	CLAVE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA	NOMBRE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA	ESPECIFICACIONES DEL BIEN O SERVICIO	CLAVE DE RECURSO	VALOR ESTIMADO (PESOS)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARÁCTER DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	ENTIDAD FEDERATIVA	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO (A EJERCER POR TRIMESTRE)					PLURIANUALIDAD	EJERCICIOS FISCALES PARA LA PLURIANUALIDAD	VALOR PLURIANUAL EN PESOS	TIPO DE PROCEDIMIENTO
											I	II	III	IV	FECHA				
5382011	GASTO DE ORDEN	PC81	OFICINA DEL SECRETARIO DE VINCULACIÓN	BANDERAS Y ACCESORIOS: AOBKIAT - JUEGO DE DECORACIONES PARA EL 4 DE JULIO, DECORACIÓN DE COLOR ROJO, BLANCO Y AZUL, ACCESORIOS PARA EL CUARTO DE JULIO, VENTILADORES DE PAPEL AMERICANO, BANDERIN DE BANDERA DE ESTADOS UNIDOS, CORTINAS DE OROPEL PARA EL DÍA DE LA INDEPENDENCIA, DÍA DEL TRABAJO, DÍA DE LOS PRESIDENTES	01G	1,148.04	2		NACIONAL	22	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5382011	GASTO DE ORDEN	PC81	OFICINA DEL SECRETARIO DE VINCULACIÓN	BANDERAS Y ACCESORIOS: NCONCO - PASADORES DECORATIVOS PARA BANDERA DE OFICINA, DISEÑO DE MAPAS DEL MUNDO	01G	993.38	2		NACIONAL	22	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5382011	GASTO DE ORDEN	PC81	OFICINA DEL SECRETARIO DE VINCULACIÓN	BANDERAS Y ACCESORIOS: 4 CUERDAS 20 PLS ESTILO CHINO ROJO FAROL, CADENA DE PAPEL LINTERNAS DECORACIÓN PARA CHINO AÑO NUEVO FESTIVAL DE PRIMAVERA MEDIO OTONO FESTIVAL DE NAVIDAD PATIO JARDIN FIESTAS DECORACIÓN, ESTILO CHINO, MEDIANO, ROJO	01G	994.24	3		NACIONAL	22	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5382011	GASTO DE ORDEN	PC81	OFICINA DEL SECRETARIO DE VINCULACIÓN	BANDERAS Y ACCESORIOS: ANLEY BANDERINES DE BANDERA DE FRANCIA	01G	703.04	3		NACIONAL	22	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5382011	GASTO DE ORDEN	PC81	OFICINA DEL SECRETARIO DE VINCULACIÓN	BANDERAS Y ACCESORIOS: SMEIKER FLORES CHINAS JAPONESAS DE CERIZO ROJO.	01G	1,306.85	2		NACIONAL	22	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5382011	GASTO DE ORDEN	PC81	OFICINA DEL SECRETARIO DE VINCULACIÓN	BANDERAS Y ACCESORIOS: LYART LÁMPARA DE PAPEL CON DISEÑO DE CEREZA JAPONESA CHINA PARA RESTAURANTE, IGLESIA, BODA, REGALO, FIESTA, DECORACIÓN DE BRICOLAJE, LUZ DE ESTILO ORIENTAL (A. 8 LÁMPARAS ROSAS)	01G	1,980.70	1		NACIONAL	22	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5382011	GASTO DE ORDEN	PC81	OFICINA DEL SECRETARIO DE VINCULACIÓN	BANDERAS Y ACCESORIOS: MAPA DEL MUNDO RASCADO, EXTRAGRANDE, COLOR NEGRO Y DORADO, MAPA DEL MUNDO RAYABLE, EL MEJOR REGALO DE MAPA DEL MUNDO DE VIAJE, TODOS LOS ACCESORIOS, MAPA DETALLADO DE PRIMERA CALIDAD DEL MUNDO, PARA TROTAMUNDOS	01G	2,119.78	1		NACIONAL	22	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5382011	GASTO DE ORDEN	PC81	OFICINA DEL SECRETARIO DE VINCULACIÓN	BANDERAS Y ACCESORIOS: QUARTET PIZARRON DE CORCHO MEDIO, 40X90CM, 802238	01G	1,509.84	1		NACIONAL	22	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5382011	GASTO DE ORDEN	PC81	OFICINA DEL SECRETARIO DE VINCULACIÓN	BANDERAS Y ACCESORIOS: OKTOBERFEST PENNANTES DE PARED (2PC) DECORACIÓN DE FIESTAS 2	01G	2,017.44	1		NACIONAL	22	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5382011	GASTO DE ORDEN	PC81	OFICINA DEL SECRETARIO DE VINCULACIÓN	BANDERAS Y ACCESORIOS: BANDERA BAVARA DEL OKTOBERFEST DE 164 PIES, 5 PAQUETES DE BANDERINES BÁVAROS OKTOBERFEST PARA DECORACIONES DE FIESTA TEMÁTICA DEL OKTOBERFEST ALEMÁN	01G	1,292.44	2		NACIONAL	22	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5382011	GASTO DE ORDEN	PC81	OFICINA DEL SECRETARIO DE VINCULACIÓN	BANDERAS Y ACCESORIOS: ALEX 160 PIEZAS PUSH PINS MAP TACKS MARCADORES PINS, 8 COLORES SURTIDOS MAPA THUMB TACKS CABEZA DE PLÁSTICO CON PUNTA DE ACERO PARA CORCHO TABLÓN DE ANUNCIOS (85 MM)	01G	850.04	2		NACIONAL	22	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5382011	GASTO DE ORDEN	PC81	OFICINA DEL SECRETARIO DE VINCULACIÓN	BANDERAS Y ACCESORIOS: BANDERINES PARA PAN CARTA CON CUERDA DE 76 UNIDADES, CANADA, TÁÑO DE CADA BANDERA: 8.5 X 5.5 PULGADAS, CADA BANDERA DE CUERDA DE 50 PIES, 38 BANDERAS, UN TOTAL DE 2 SERIES, 100 PIES, 76 BANDERAS	01G	1,476.80	3		NACIONAL	22	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5382011	GASTO DE ORDEN	PC81	OFICINA DEL SECRETARIO DE VINCULACIÓN	BANDERAS Y ACCESORIOS: PAQUETE DE DECORACIÓN DE FIESTA DE CANADÁ CON DECORACIONES COLGANTES TEMÁTICAS DE CANADÁ, PAN CARTA DE BANDERA DE CANADÁ, RECORTES INSPIRADOS EN CANADÁ, GLOBOS DE HOJA DE ARCE CANADIENSE Y PIN DE O CANADÁ POR ANOTHER DREAM	01G	1,424.61	1		NACIONAL	22	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5382011	GASTO DE ORDEN	PC81	OFICINA DEL SECRETARIO DE VINCULACIÓN	BANDERAS Y ACCESORIOS: BIG DOT OF HAPPINESS CANADA DAY - BANDERINES DE FIESTA CANADIENSE - DECORACIÓN DE FIESTA - FELIZ DÍA DEL CANADÁ, TAMAÑO: CADA PENNANT MIDE 21.6 CM DE ALTO X 14 CM DE ANCHO. LA CINTA MIDE 61 CM DE LARGO Y 1.9 CM DE ANCHO.	01G	1,302.33	2		NACIONAL	22	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5382011	GASTO DE ORDEN	PC81	OFICINA DEL SECRETARIO DE VINCULACIÓN	BANDERAS Y ACCESORIOS: MATERIAL: MYRIU - CORTINA JAPONESA PARA PUERTA DE COCINA, RESTAURANTE, DECORACIÓN JAPONESA, NOREN PARA TIENDA DE FIDEOS, MATERIAL: POLIÉSTER, TAMAÑO: 33 PULGADAS DE ANCHO POR 59 PULGADAS DE LARGO.	01G	1,646.33	2		NACIONAL	22	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5382011	GASTO DE ORDEN	PC81	OFICINA DEL SECRETARIO DE VINCULACIÓN	BANDERAS Y ACCESORIOS: BANDERA DE CUERDA DE ISRAEL BANDERIN PEQUEÑO CON BANDERAS ISRAELÍES, DECORACIÓN NACIONAL DEL PAÍS PARA LA ESCUELA, FIESTAS, EVENTOS DEPORTIVOS, FESTIVAL PATRIÓTICO, 33 PIES, 30 BANDERAS, ESPECIFICACIONES: CADA CUERDA MIDE APROXIMADAMENTE 33 PIES DE LARGO, INCLUYE 30 BANDERAS ISRAELÍES, CADA BANDERA MIDE APROXIMADAMENTE 5.5 PULGADAS DE ANCHO Y 8.2 PULGADAS DE LARGO	01G	729.29	3		NACIONAL	22	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5382011	GASTO DE ORDEN	PC81	OFICINA DEL SECRETARIO DE VINCULACIÓN	BANDERAS Y ACCESORIOS: GUIRNALDA DE LUCES PARA EXTERIOR, 15M LUCES EXTERIORES PARA JARDIN, 25+1 G40 LED BOMBILLAS, IP67 IMPERMEABLE, SERIE DE LUCES PARA EXTERIOR, PARA PATIOS AL AIRE LIBRE, TECHOS, PÓRTICOS, JARDINES, FIESTAS, BODAS	01G	2,149.84	5		NACIONAL	22	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5382011	GASTO DE ORDEN	PC81	OFICINA DEL SECRETARIO DE VINCULACIÓN	BANDERAS Y ACCESORIOS: ANLEY ITALIA BANDERAS DE BANDERINES DE CUERDAS DE LA REPÚBLICA ITALIANA DE ITALIA - EVENTOS PATRIÓTICOS 2 DE JUNIO DECORACIÓN DEL DÍA NACIONAL BARES DEPORTIVOS - 33 PIES 38 BANDERAS, HECHO DE 100% POLIÉSTER, CADA CUERDA MIDE APROXIMADAMENTE 33 PIES DE LARGO CON 38 BANDERAS, CADA BANDERA MIDE 5.5 PULGADAS DE ANCHO Y 8 PULGADAS DE LARGO	01G	976.44	2		NACIONAL	22	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5382011	GASTO DE ORDEN	PC81	OFICINA DEL SECRETARIO DE VINCULACIÓN	BANDERAS Y ACCESORIOS: CÁMERA DE BANDERA DE COLOMBIA, 38 BANDERAS (COLOMBIAS) 50 PIES, TAMAÑO DE BANDERA INDIVIDUAL: 8.2 X 5.5 PULGADAS. MATERIAL: LAS BANDERAS ESTÁN HECHAS DE TELA DE POLIÉSTER DE ALTA CALIDAD, SUPERFICIE PLANA Y QUE NO SE CAE FÁCILMENTE	01G	1,057.49	2		NACIONAL	22	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5382011	GASTO DE ORDEN	PC81	OFICINA DEL SECRETARIO DE VINCULACIÓN	BANDERAS Y ACCESORIOS: DURACELL NIW AA + 4 AA RECARGABLES 1.2V INCLUYE 4 PILAS AA RECARGABLES 2500MAH + 4 PILAS AAA RECARGABLES 900MAH	01G	2,224.64	2		NACIONAL	22	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	

**PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES (PAAS)
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO**

NO. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	CLAVE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA	NOMBRE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA	ESPECIFICACIONES DEL BIEN O SERVICIO	CLAVE DE RECURSO	VALOR ESTIMADO (PESOS)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARÁCTER DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	ENTIDAD FEDERATIVA	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO (A EJERCER POR TRIMESTRE)					PLURIANUALIDAD	EJERCICIOS FISCALES PARA LA PLURIANUALIDAD	VALOR PLURIANUAL EN PESOS	TIPO DE PROCEDIMIENTO	
											I	II	III	IV	FECHA					
5382011	GASTO DE ORDEN	PC81	OFICINA DEL SECRETARIO DE VINCULACIÓN	BANDERAS Y ACCESORIOS: KIT DE DECORACIÓN DE DESPEDIDA DE SOLITERA PARA FIESTA DE CUMPLEAÑOS O BABY SHOWER – POMPÓN DE PAPEL DE SEDA DE 30.5 CM X 25.4 CM Y 40.64 CM, 30.48 CM, 20.32 CM Y 20.32 CM – VENTILADOR DE PAPEL, BORLA DE PAPEL, GUIRNALDA DE TREBOL, BURGUNDY	01G	1,324.04	2		NACIONAL		22	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5382011	GASTO DE ORDEN	PC81	OFICINA DEL SECRETARIO DE VINCULACIÓN	BANDERAS Y ACCESORIOS: BANDERA COLOMBIANA DE LA BANDERA DE COLOMBIA, 100 PIES; 76 BANDERINES NACIONALES DEL MUNDO, TAMAÑO DE CADA BANDERA: 15.5 X 5.5 PULGADAS, CADA BANDERA DE CUERDA DE 50 PIES 38 BANDERAS, UN TOTAL DE 2 SERIES, 100 PIES 76 BANDERAS	01G	1,311.87	2		NACIONAL		22	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5382011	GASTO DE ORDEN	PC81	OFICINA DEL SECRETARIO DE VINCULACIÓN	BANDERAS Y ACCESORIOS: BANDERINES RECTANGULARES DE 38 PIEZAS, 38 UNIDADES, BANDERINES RECTANGULARES DE ITALIA, MINI BANDERA COLGANTE ITALIANA, BANDERAS VERDES Y BLANCAS Y ROJAS, PARA EL DÍA NACIONAL DE LA INDEPENDENCIA, DECORACIÓN DEL HOGAR PARA INTERIORES Y EXTERIORES, CON LUNA LONGITUD DE 33 PIES,	01G	1,320.88	2		NACIONAL		22	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5382011	GASTO DE ORDEN	PC81	OFICINA DEL SECRETARIO DE VINCULACIÓN	BANDERAS Y ACCESORIOS: PAQUETE DE 10 PIEZAS DE DECORACIÓN TEMÁTICA ITALIANA DE VIVA ITALIA – LINTERNAS, BANDERAS Y REMOLINOS PARA CUMPLEAÑOS, FIESTAS DE PIZZA, NOCHE ITALIANA, CENA DE DOMINGO Y MÁS ROJO, BLANCO Y VERDE	01G	2,263.68	1		NACIONAL		22	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5382011	GASTO DE ORDEN	PC81	OFICINA DEL SECRETARIO DE VINCULACIÓN	BANDERAS Y ACCESORIOS: WINLYN BULK DECORACIÓN DE FIESTA DE AÑO NUEVO CHINO ORIENTAL COLGANTES LINTERNAS ROJAS GUIRNALDA DE LA SUERTE DE FIESTA DE REMOLINOS DE AÑO NUEVO, BOLSAS DE PANAL PARA ASIA LUNAR AÑO NUEVO DRAGON.	01G	1,643.20	2		NACIONAL		22	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5382011	GASTO DE ORDEN	PC81	OFICINA DEL SECRETARIO DE VINCULACIÓN	BANDERAS Y ACCESORIOS: 20 LINTERNAS DE PAPEL CHINAS CON 20 LUCES LED LINTERNAS COLGANTES MULTICOLORES DE FLOR PÁJARO LÁMPARA COLORIDA DE ESTILO JAPONES LINTERNA DE FIESTA DE AÑO NUEVO CHINO DECORACIONES FESTIVAS	01G	2,578.56	2		NACIONAL		22	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5382011	GASTO DE ORDEN	PC81	OFICINA DEL SECRETARIO DE VINCULACIÓN	BANDERAS Y ACCESORIOS: BANDERAS DE CAMPO DE 76 PIEZAS DE 100 PIES, ARGENTINA, 8.2" X 5.9"	01G	1,698.44	3		NACIONAL		22	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5382011	GASTO DE ORDEN	PC81	OFICINA DEL SECRETARIO DE VINCULACIÓN	BANDERAS Y ACCESORIOS: ANIEY BANDERINES CON BANDERA DE CUERDA DE BRASIL, EVENTOS PATRIÓTICOS, 7 DE SEPTIEMBRE, DECORACIÓN DEL DÍA DE LA INDEPENDENCIA, BARRAS DEPORTIVAS, 33 PIES, 38 BANDERAS, HECHO DE 100% POLIÉSTER, MIDE APROXIMADAMENTE 33 PIES DE LARGO CON 38 BANDERAS, CADA BANDERA MIDE 5.5 PULGADAS DE ANCHO Y 8 PULGADAS DE LARGO.	01G	1,164.80	3		NACIONAL		22	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5382011	GASTO DE ORDEN	PC81	OFICINA DEL SECRETARIO DE VINCULACIÓN	BANDERAS Y ACCESORIOS: MARDI GRAS - SUMINISTROS PARA FIESTAS DE CARNAVAL DE BRASIL, 32 UNIDADES, INCLUYE PANICARTAS, ADORNOS PARA CUPCAKES Y GLOBOS, DECORACIÓN PARA TARTAS DE 5.5 X 4.35 PULGADAS, LA LONGITUD DE LOS ADORNOS PARA CUPCAKES ES DE 3.4 PULGADAS.	01G	1,750.64	2		NACIONAL		22	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5382011	GASTO DE ORDEN	PC81	OFICINA DEL SECRETARIO DE VINCULACIÓN	BANDERAS Y ACCESORIOS: KOLA LOKA KRAZY PEGAMENTO INSTANTÁNEO EN TUBO DE 2 GR	01G	86.40	1		NACIONAL		22	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5382011	GASTO DE ORDEN	PC81	OFICINA DEL SECRETARIO DE VINCULACIÓN	BANDERAS Y ACCESORIOS: BIG DOT OF HAPPINESS CANADA DAY - KIT DE DECORACIÓN DE SUMINISTROS DE FIESTA CANADIENSE - PAQUETE DE FIESTA DE DECORACIÓN EN ABUNDANCIA - 51 PIEZAS	01G	2,496.40	2		NACIONAL		22	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5382011	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PC84	SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO	COMPRA DE SUVENIR PARA EL DÍA DEL MAESTRO	01G	4,500.00	1	PIEZA	NACIONAL		22	0.00%	0.02%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5382011	GASTO DE ORDEN	PD01	DIRECCIÓN DE LA DIVISIÓN ECONÓMICA ADMINISTRATIVA	DESAYUNO PARA REUNIONES DE PERTINENCIA, ANÁLISIS SITUACIONAL DE TRABAJO Y COMITÉES TÉCNICOS PERMANENTES DE LOS PROGRAMAS ADSCRITOS A LA DEA, TRABAJOS DE ACREDITACIÓN CAECA U OTROS EVENTOS DERIVADOS DE LA GESTIÓN.	01G	20,000.00	4	SERVICIO	NACIONAL		22	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	19/03/2023	NO	NO	NO	
Total 5382011	GASTO DE ORDEN				01G	1,482,271.53			NACIONAL		22									ADJUDICACIÓN DIRECTA
5383011	CONGRESOS Y CONVENCIONES	PC83	SUBDIRECCIÓN DE VINCULACIÓN ACADÉMICA	TRANSPORTE FERIA UTEQ	01G	57,498.07	1	SERVICIO	NACIONAL		22	0.00%	0.00%	0.00%	0.24%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5383011	CONGRESOS Y CONVENCIONES	PC91	OFICINA DEL SECRETARIO ACADÉMICO	ASISTENCIA A CONGRESO	F22	17,168.00	2	EVENTO	NACIONAL		22	0.00%	0.04%	0.04%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5383011	CONGRESOS Y CONVENCIONES	PD01	DIRECCIÓN DE LA DIVISIÓN ECONÓMICA ADMINISTRATIVA	INSUMOS DIVERSOS PARA LA REALIZACIÓN DEL CONGRESO 2024 (POR DEFINIR)	CONGRESO	120,000.00	1	SERVICIO	NACIONAL		22	0.00%	0.00%	0.58%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5383011	CONGRESOS Y CONVENCIONES	PD01	DIRECCIÓN DE LA DIVISIÓN ECONÓMICA ADMINISTRATIVA	APORTACIONES CONGRESOS NACIONALES DE LA DIVISIÓN ECONÓMICA ADMINISTRATIVA 2024	CONGRESO	40,000.00	4	SERVICIO	NACIONAL		22	0.10%	0.10%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
Total 5383011	CONGRESOS Y CONVENCIONES				CONGRESO	234,666.07			NACIONAL		22									ADJUDICACIÓN DIRECTA
5510011	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	PC62	DIRECCIÓN JURÍDICA	SILLÓN EJECUTIVO	01G	11,600.00	1	PZA	NACIONAL		22	0.00%	0.05%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
Total 5510011	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA				01G	11,600.00			NACIONAL		22									ADJUDICACIÓN DIRECTA
5511011	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	PC71	OFICINA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS	SILLÓN EJECUTIVO	01G	27,000.00	1	PIEZA	NACIONAL		22	0.11%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
Total 5511011	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA				01G	27,000.00			NACIONAL		22									ADJUDICACIÓN DIRECTA
5515011	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	PC62	DIRECCIÓN JURÍDICA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	01G	29,000.00	1	PZA	NACIONAL		22	0.00%	0.12%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5515011	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	PC62	DIRECCIÓN JURÍDICA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	01G	29,000.00	1	PZA	NACIONAL		22	0.00%	0.12%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5515011	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	PC62	DIRECCIÓN JURÍDICA	LAP TOP PORTATIL	01G	29,000.00	1	PZA	NACIONAL		22	0.00%	0.12%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5515011	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	PC62	DIRECCIÓN JURÍDICA	LAP TOP PORTATIL	01G	29,000.00	1	PZA	NACIONAL		22	0.00%	0.12%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5515011	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	PC63	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	RENOVACIÓN EQUIPO DE COMPUTO SALA BIBLIOTECA	01G	629,999.48	1	PIEZA	NACIONAL		22	2.63%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5515011	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	PC63	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	RENOVACIÓN EQUIPO DE COMPUTO DTI	01G	150,000.53	1	PIEZA	NACIONAL		22	0.63%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5515011	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	PD01	DIRECCIÓN DE LA DIVISIÓN ECONÓMICA ADMINISTRATIVA	EQUIPO DE CÓMPUTO PORTATIL	01G	38,860.00	2	PIEZA	NACIONAL		22	0.16%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5515011	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	PC93	SUBDIRECCIÓN DE LABORATORIOS	EQUIPO DE COMPUTO PARA LABORATORIOS	01G	1,183,200.00	30	PIEZA	NACIONAL		22	0.00%	4.94%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES (PAAS)
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO

NO. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	CLAVE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA	NOMBRE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA	ESPECIFICACIONES DEL BIEN O SERVICIO	CLAVE DE RECURSO	VALOR ESTIMADO (PESOS)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARÁCTER DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	ENTIDAD FEDERATIVA	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO (A EJERCER POR TRIMESTRE)					PLURIANUALIDAD	EJERCICIOS FISCALES PARA LA PLURIANUALIDAD	VALOR PLURIANUAL EN PESOS	TIPO DE PROCEDIMIENTO
											I	II	III	IV	FECHA				
5515011	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	PC93	SUBDIRECCIÓN DE LABORATORIOS	BUNDLE DE CISCO INCLUYE EQUIPO DE COMPUTO	01G	316,680.00	15	PIEZA	NACIONAL	22	0.00%	1.32%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5515011	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	PC93	SUBDIRECCIÓN DE LABORATORIOS	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET PRO 4303FDW	01G	15,544.00	1	PIEZA	NACIONAL	22	0.06%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
Total 5515011	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				01G	2,450,284.01			NACIONAL	22									INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES
5519011	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	PC62	DIRECCIÓN JURÍDICA	DESPACHADOR DE AGUA	01G	10,440.00	1	PZA	NACIONAL	22	0.00%	0.04%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
Total 5519011	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN				01G	10,440.00			NACIONAL	22									ADJUDICACIÓN DIRECTA
5521011	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	PD01	DIRECCIÓN DE LA DIVISIÓN ECONÓMICA ADMINIS	VIDEOPROYECTOR	01G	34,800.00	2	PIEZA	NACIONAL	22	0.22%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
Total 5521011	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES				01G	34,800.00			NACIONAL	22									ADJUDICACIÓN DIRECTA
5562011	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	PC93	SUBDIRECCIÓN DE LABORATORIOS	CONJUNTO DE CILINDROS DE DOBLE EFECTO, VALVULAS, CONECTORES, MANGUERAS, NEUMÁTICAS	01G	127,600.00	5	PAQUETE	NACIONAL	22	0.00%	0.53%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5562011	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	PC93	SUBDIRECCIÓN DE LABORATORIOS	IMPRESORA 3D DE DOBLE EXTRUSIÓN, CON CAMA CALIENTE, PARA PLA, ABS	01G	22,272.00	1	PIEZA	NACIONAL	22	0.00%	0.09%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
Total 5562011	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL				01G	149,872.00			NACIONAL	22									ADJUDICACIÓN DIRECTA
5565011	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	PC63	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	SWITCHS DE SEGURIDAD PERIMETRAL (FIREWALL)	01G	685,900.00	1	PIEZA	NACIONAL	22	0.00%	0.00%	2.87%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5565011	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	PC93	SUBDIRECCIÓN DE LABORATORIOS	ANTENAS DE TELECOMUNICACIONES INTEL	01G	55,100.00	1	PIEZA	NACIONAL	22	0.00%	0.23%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
Total 5565011	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN				01G	741,000.00			NACIONAL	22									INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES
5591011	SOFTWARE	PC93	SUBDIRECCIÓN DE LABORATORIOS	ACTUALIZACIÓN DESCRIPCIÓN: LABVIEW TEACHING 30 SEATS WITH 150 STUDENT SEATS	01G	76,125.00	1	PAQUETE	NACIONAL	22	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5591011	SOFTWARE	PC93	SUBDIRECCIÓN DE LABORATORIOS	TIA PORTAL ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS	01G	370,620.00	15	PIEZA	NACIONAL	22	1.55%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5591011	SOFTWARE	PC93	SUBDIRECCIÓN DE LABORATORIOS	MATLAB 50 LICENCIAS	01G	203,000.00	1	PAQUETE	NACIONAL	22	0.85%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5591011	SOFTWARE	PC93	SUBDIRECCIÓN DE LABORATORIOS	PROTEUS 50 LICENCIAS	01G	243,600.00	1	PAQUETE	NACIONAL	22	1.02%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
5591011	SOFTWARE	PC93	SUBDIRECCIÓN DE LABORATORIOS	LICENCIAS 5 FLUID SIM LOCALES PARA LA ACADEMIA	01G	104,400.00	5	PIEZA	NACIONAL	22	0.44%	0.00%	0.00%	0.00%	19/03/2023	NO	NO	NO	
Total 5591011	SOFTWARE					997,745.00													INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES
Total general						13,155,717.01													

Realizó
L.A.E. José Alfredo Jiménez Hernández
Jefe de Departamento de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Revisó.
Ing. José Luis López Garfias
Subdirector de Recursos Materiales y Servicios

Autorizó
M.D.C.O. Apolinar Villegas Arcos
Secretario de Administración y Finanzas