

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

**RELACION DE CONTRATOS ADJUDICADOS A TRAVES DEL PROCEDIMIENTO
DE LICITACION PÚBLICA CON FUNDAMENTO EN EL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRAS DE LA
UNIVERSIDAD DE SONORA. DURANTE EL AÑO 2008**

No. de Licitación	No. de Contrato	Fecha de Contrato	Importe	Descripción de los Bienes	Empresa	Fecha Compromiso
UNILP-001	Procedimiento declarado desierto debido a que la empresa participante, no cumplió con los requisitos establecidos en las bases (tiempo de entrega)					
UNILP-002	Procedimiento declarado desierto debido a que las empresas participantes, no cumplieron con la totalidad de los requisitos establecidos en las bases					
UNILP-003	C001-UNILP-003-08	24/03/08	138,241.50 MN	Servicio a Equipos refrigeración	Javier Melendrez Barrios	19 /04/08
UNILP-003	C002-UNILP-003-08	24/03/08	136,733.28 MN	Servicio a Equipos refrigeración	Mario Martínez Téllez	19/04/08
UNILP-003	C003-UNILP-003-08	24/03/08	131,997.00 MN	Servicio a Equipos refrigeración	Rubén Córdova Moreno	19/04/08
UNILP-003	C004-UNILP-003-08	24/03/08	141,629.29 MN	Servicio a Equipos refrigeración	Delia Dorina Arvizu Urbina	19/04/08
UNILP-004	C005-UNILP-004-08	10/04/08	409,406.95 MN	Materiales	Dex del Noroeste, S.A. de C.V.	Por revisiones al stock
UNILP-004	C006-UNILP-004-08	10/04/08	635,794.65 MN	Materiales	Proveedora Papelera Kino, S.A. de C.V.	Por revisiones al stock
UNILP-004	C007-UNILP-004-08	10/04/08	166,747.03 MN	Materiales	Distribuidora Papelera de Baja California, S.A. de C.V.	Por revisiones al stock
UNILP-004	C008-UNILP-004-08	10/04/08	107,111.50 MN	Materiales	Herramientas y Servicios de Obregón, S.A. de C.V.	Por revisiones al stock
UNILP-004	C009-UNILP-004-08	10/04/08	251,604.19 MN	Materiales	Energía Eléctrica, S.A. de C.V.	Por revisiones al stock
UNILP-004	C010-UNILP-004-08	10/04/08	62,858.43 MN	Materiales	Proveedora Eléctrica Lopter, S.A. de C.V.	Por revisiones al stock
UNILP-004	C011-UNILP-004-08	10/04/08	230,105.29 MN	Materiales	Ecodeli Comercial, S.A. de C.V.	Por revisiones al stock
UNILP-004	C012-UNILP-004-08	10/04/08	135,158.92 MN	Materiales	Cepillos y Productos de Limpieza, S.A. de C.V.	Por revisiones al stock
UNILP-004	C013-UNILP-004-08	10/04/08	134,439.67 MN	Materiales	Comercializadora Sanitaria, S.A. de C.V.	Por revisiones al stock
UNILP-004	C014-UNILP-004-08	10/04/08	724,886.40 MN	Materiales	Compuproveedores, S.A. de C.V.	Por revisiones al stock

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. de Licitación	No. de Contrato	Fecha de Contrato	Importe	Descripción de los Bienes	Empresa	Fecha Compromiso
UNILP-004	C015-UNILP-004-08	10/04/08	22,461.43 MN	Materiales	Amerimex Tecnología, S.A. de C.V.	Por revisiones al stock
UNILP-005	Procedimiento declarado desierto debido a que la empresa participante, ofertó un precio muy elevado, en comparación con el presupuesto asignado para la compra.					
UNILP-006	C016-UNILP-006-08	4/06/08	2,482,220.00 MN	Residencia	Promotora de Hogares, S.A. de C.V.	21/11/08
UNILP-006	C017-UNILP-006-08	4/06/08	429,000.00 MN	Equipo de Transporte	SC Automotriz, S.A. de C.V.	18/11/08
UNILP-006	C018-UNILP-006-08	4/06/08	259,500.00 MN	Equipo de Transporte	Premium Automotriz, S.A. de C.V.	18/11/08
UNILP-006	C019-UNILP-006-08	4/06/08	321,600.00 MN	Equipo de Transporte	Agrícola y Automotriz, S.A. de C.V.	18/11/08
UNILP-006	C020-UNILP-006-08	4/06/08	395,970.00 MN	Equipo de Transporte	Automotriz Río Sonora, S.A. de C.V.	18/11/08
UNILP-007	C021-UNILP-007-08	19/06/08	894,011.41 MN	Póliza de Seguro	Seguros ING, S.A. de C.V.	6/08/07
UNILP-008	C022-UNILP-008-08	21/09/08	22'240,155.00 MN	Seguro Gastos Médicos Mayores	AXA Seguros, S.A. de C.V.	21/10/08
UNILP-009	C023-UNILP-008-08	29/09/08	149,661.00 MN	Refrigeración	Termo Control del Noroeste, S.A. de C.V.	8/10/08
UNILP-009	C024-UNILP-009-08	29/09/08	501,411.50 MN	Refrigeración	Corral Confort en Clima, S.A. de C.V.	10/11/08
UNILP-010	C025-UNILP-010-08	3/11/08	0.31 MN	Arrendamiento de Equipo de copiado	Copiadoras Electrónicas de Cajeme, S.A. de C.V.	3/11/08
UNILP-011	C026-UNILP-011-08	28/11/08	401,634.00 MN	Equipo de Transporte	Automotriz Río Sonora, S.A. de C.V.	12/01/09
UNILP-011	C027-UNILP-011-08	28/11/08	492,800.00 MN	Equipo de Transporte	SC Automotriz, S.A. de C.V.	12/01/09 20/04/08
UNILP-011	C028-UNILP-011-08	28/11/08	484,000.00 MN	Equipo de Transporte	Agrícola y Automotriz, S.A. de C.V.	20/04/09
UNILP-012	C029-UNILP-012-08	26/12/08	128,900.00 MN	Equipo de Transporte	Agrícola y Automotriz, S.A. de C.V.	6/07/09
UNILP-012	C030-UNILP-012-08	26/12/08	315,250.00 MN	Equipo de Transporte	Automotriz Río Sonora, S.A. de C.V.	6/07/09
UNILP-012	C031-UNILP-012-08	26/12/08	761,900.00 MN	Equipo de Transporte	Automotriz Vado del Río Sonora, S.A. de C.V.	12/01/09 20/04/09 26/08/09

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. de Licitación	No. de Contrato	Fecha de Contrato	Importe	Descripción de los Bienes	Empresa	Fecha Compromiso
UNILP-012	C032-UNILP-012-08	26/12/08	357,157.63 MN	Equipo Audiovisual	Audio Video Institucional, S.A. de C.V.	9/01/09

RELACION DE CONTRATOS ADJUDICADOS A TRAVES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION SIMPLIFICADA CON FUNDAMENTO EN EL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRAS DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA DURANTE EL AÑO 2008

No. Licitación	No. de Contrato	Fecha de Contrato	Importe	Descripción de los Bienes	Empresa	Fecha de Entrega
UNILS-001	Procedimiento declarado desierto debido a que una empresa participante, no cumplió con los requisitos establecidos en las bases y no se cumplió con el requisito de tres participantes para continuar con el procedimiento					
UNILS-002	Procedimiento declarado desierto debido a que no se registraron tres empresas, y es necesario contar con 3 propuestas al menos para continuar con el procedimiento.					
UNILS-003	Procedimiento declarado desierto debido a que no se registraron tres empresas, y es necesario contar con 3 propuestas al menos para continuar con el procedimiento.					
UNILS-004	C001-UNILS-004-08	24/03-08	416,249.75 MN	Materiales para impermeabilización	Dinámica en Techos, S.A. de C.V.	17/12/08

RELACION DE CONTRATOS ADJUDICADOS A TRAVES DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA CON FUNDAMENTO EN EL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRAS DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA Y LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO DURANTE EL AÑO 2008

No. Licitación	No. de Contrato	Fecha de Contrato	Importe	Descripción de los Bienes	Empresa	Fecha de Entrega
UNIAD-001	C001-UNIAD-001-08	24/03/08	402,272.30 MN	Uniformes deportivos	Arturo Gutiérrez Higuera	01 /04/08
UNIAD-002	C002-UNIAD-002-08	24/03/08	343,639.00 MN	Equipo laboratorio	ETC Biosystems, S.A. de C.V.	05/06/08
UNIAD-003	C003-UNIAD-003-08	24/03/08	90,206.00 MN	Uniformes para vigilancia	Francisco Javier Castillo Flores	19/04/08
UNIAD-004	C004-UNIAD-004-08	26/05/08	1,127,500.500 MN	Equipo laboratorio	Maquinaria Industrial Cabrera, S.A. de C.V.	4/07/08
UNIAD-005	C005-UNIAD-005-08	26/6/08	223,244.00 MN	Equipo de Transporte	Nissauto Sonora, S.A. de C.V.	28/11/08
UNIAD-006	C006-UNIAD-006-08	24/6/08	26,650.00 Dls	Licencias	Chemical Abstract Services	Vía internet
UNIAD-007	C007-UNIAD-007-08	27/6/08	111,204.00 Dls	Licencias	Hipertext México, S.A. de C.V.	Vía Internet

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Licitación	No. de Contrato	Fecha de Contrato	Importe	Descripción de los Bienes	Empresa	Fecha de Entrega
UNIAD-008	C008-UNIAD-008-08	24/6/08	23,702.71 Dlls	Licencias	Infoestratégica Latina, S.A. de C.V.	Vía Internet
UNIAD-009	C009-UNIAD-009-08	24/06/08	19,820.00 Dlls	Licencias	Proquestt LLC	Vía Internet
UNIAD-010	C010-UNIAD-010-08	24/06/08	46,755.02 Dlls	Licencias	Thomson Scientific	Vía Internet
UNIAD-011	C011-UNIAD-011-08	26/6/08	185,000.00 MN	Equipo de Transporte	Autos Kino, S.A. de C.V.	18/11/08
UNIAD-012	C012-UNIAD-012-08	20/06/08	190,651.60	Pantalones	Almacenes del Muro, S.A. de C.V.	11/08/08
UNIAD-013	C013-UNIAD-013-08	02/07/08	501,112.50 MN	Equipo	Matco, S.A. de C.V.	inmediato
UNIAD-014	C014-UNIAD-014-08	02/07/08	423,775.00 MN	Equipo	Lógica Interactiva, S.A. de C.V.	Vía internet
UNIAD-015	C015-UNIAD-015-08	21/08/08	253,624.00 MN	Equipo de Transporte	Nissauto Sanora, S.A. de C.V.	26/08/08
UNIAD-016	C016-UNIAD-016-08	21/08/08	307,800.00	Equipo de Transporte	Autos Kino, S.A. de C.V.	26/08/08
UNIAD-017	C017-UNIAD-017-08	12/09/08	22,323.92 Dlls	Licencias	Progress Software, S.A. de C.V.	Vía internet
UNIAD-018	C018-UNIAD-018-08	26/09/08	24,006.00 Dlls	Licencias	Sistems Link Inc	Vía internet
UNIAD-019	C019-UNIAD-019-08	26/09/08	42,737.38 Dlls	Licencias	Ebsco México, S.A. de C.V.	Vía internet
UNIAD-020	C020-UNIAD-020-08	29/09/08	27,505.70 Dlls	Licencias	Progress Software, S.A. de C.V.	Vía internet
UNIAD-021	C021-UNIAD-021-08	26/09/08	354,803.75 MN	Equipo de Cómputo	Compuprovedores, S.A. de C.V.	22/10/08
UNIAD-022	C022-UNIAD-022-08	29/09/08	217,353.29 MN	Mamparas móviles	Mobiliario y Servicios Industriales del Noroeste, S.A. de C.V.	27/10/08
UNIAD-022 BIS	C022-UNIAD-022-08	12/10/08	201,754.28 MN	Cargas de gases	Praxair México, S de RL de CV	Según calendario
UNIAD-023	C023-UNIAD-023-08	09/10/08	240,097.00 MN	Licencias	Cingular Software, S.A. de C.V.	Vía internet
UNIAD-024	C024-UNIAD-024-08	29/09/08	25,120.09 Dlls	Software	Reto Industrial, S.A. de C.V.	Vía internet

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Licitación	No. de Contrato	Fecha de Contrato	Importe	Descripción de los Bienes	Empresa	Fecha de Entrega
UNIAD-025	C025-UNIAD-025-08	22/10/08	91,372.10 Dlls	Software	Lan Education, S.A. de C.V.	Vía Internet
UNIAD-026	C026-UNIAD-026-08	21/10/08	976,409.06 MN	Póliza de Seguro vida	Axa Seguros, S.A. de C.V.	21/11/08
UNIAD-027	C027-UNIAD-027-08	25/09/08	217,028.00 MN	Renovación de Revistas	Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos	Vía internet
UNIAD-028	C028-UNIAD-028-08	20/10/08	7,620.73 Dlls	Publicaciones	Swets Information Services BV	Según cotización
UNIAD-029	C029-UNIAD-029-08	03/12/08	11,952.82 dlls	Equipo laboratorio	Agilent Technologies México, S de RL de CV	55 días a partir de la firma del Contrato
UNIAD-030	C030-UNIAD-030-08	06/12/08	218,500.00 MN	Equipo de Transporte	Automotriz Vado del Río, S de RL de CV	30 días a partir de la firma del Contrato
UNIAD-031	C031-UNIAD-031-08	05/12/08	219,523.50 MN	Equipo laboratorio	National Instrument de México, S.A. de C.V.	45 días a partir de la firma del Contrato
UNIAD-032	C032-UNIAD-032-08	22/01/09	849,608.69 MN	Equipo de Transporte y Refrigeración	Autos Kino, S.A. de C.V.	27/01/09, 06/07/09
UNIAD-032	C033-UNIAD-032-08	22/01/09	531,300.00 MN	Equipo de Transporte y Refrigeración	González R. Automotriz, S.A. de C.V.	20/04/09
UNIAD-032	C034-UNIAD-032-08	22/01/09	403,900.00 MN	Equipo de Transporte y Refrigeración	Premium Automotriz, S.A. de C.V.	06/07/09
UNIAD-032	C035-UNIAD-032-08	22/01/09	60,651.00 MN	Equipo de Transporte y Refrigeración	Mario Martinez Tellez	Según Cotización
UNIAD-033	C036-UNIAD-033-08		226,233.75 MN	Chamarras Materiales y .Equipo de Seguridad e Higiene	Samuel Mendoza Ruiz	15 días a partir de la firma del Contrato

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Licitación	No. de Contrato	Fecha de Contrato	Importe	Descripción de los Bienes	Empresa	Fecha de Entrega
UNIAD-033	C037-UNIAD-033-08		22,795.82 MN	Chamarras Materiales y .Equipo de Seguridad e Higiene	María Lorenia Bonfiglio Valenzuela	15 días a partir de la firma del Contrato
UNIAD-033	C038-UNIAD-033-08		109,747.37 MN	Chamarras Materiales y .Equipo de Seguridad e Higiene	Manuel Miranda Contreras	15 días a partir de la firma del Contrato
UNIAD-034	C039-UNIAD-034-08	09/12/08	10,313.23 Dls	Software Renovación de Licencias	Ikusi México, S.A. de C.V.	3 a 4 semanas 2 semanas
UNIAD-034	C040-UNIAD-034-08	09/12/08	16,974.00 Dls	Software Renovación de Licencias	C&T Solutions, S.A. de C.V.	3 a 4 semanas 2 semanas
UNIAD-034 BIS	C041-UNIAD-034-08	05/01/09	231,075.25 MN	Sistema Control de Acceso para el estacionamiento	Generadora de Tecnología, S.A. de C.V.	6 semanas

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

**RELACION DE CONTRATOS ADJUDICADOS A TRAVES DEL PROCEDIMIENTO
DE LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL CON FUNDAMENTO EN LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR
PÚBLICO DURANTE EL AÑO 2008**

No. de Licitación	No. de Contrato	Fecha de Contrato	Importe	Descripción de los Bienes	Empresa	Fecha Compromiso
UNILPI-001	C001-UNILPI-001-08	27/03/08	199,507.06 MN	EQ DE REDES Y TELECOMUNICACION	RETO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	07/05/08
UNILPI-001	C002-UNILPI-001-08	27/03/08	60,998.30 MN	EQ DE LABORATORIO	MAQUINAS DE DIBUJO S.A. DE C.V.	10/05/08
UNILPI-001	C003-UNILPI-001-08	27/03/08	173,026.11 MN	EQ DE COMPUTO Y VIDEOPROYECCION	AMERIMEX TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	10/04/08
UNILPI-001	C004-UNILPI-001-08	27/03/08	199,401.95 MN	EQ DE COMPUTO	CORPORATIVO LANIX S.A. DE C.V.	10/04/08
UNILPI-001	C005-UNILPI-001-08	27/03/08	534,528.06 MN	EQ DE COMPUTO Y VIDEOPROYECCION	TSI ARYL S DE RL DE CV	15/04/08
UNILPI-001	C006-UNILPI-001-08	27/03/08	488,594.75 MN	MOBILIARIO DE OFICINA	NYKOS MUEBLES EJECUTIVOS S.A. DE C.V.	10/04/08
UNILPI-001	C007-UNILPI-001-08	27/03/08	74,750.00 MN	EQ DE LABORATORIO	CASA VALDIVIA S.A. DE C.V.	04/06/08
UNILPI-001	C008-UNILPI-001-08	27/03/08	13,101.10 MN	EQ DE LABORATORIO	VANGUARDIA TECNOLOGICA Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V.	10/05/08
UNILPI-001	C009-UNILPI-001-08	27/03/08	49,547.75 MN	EQ DE LABORATORIO	INGENIERIA Y DESARROLLO DE PROYECTOS DIDACTICOS S.A. DE C.V.	10/05/08
UNILPI-002	C015-UNILPI-002-08	18/04/08	95,922.65 MN	EQ DE LABORATORIO	AMERIMEX TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	02/05/08
UNILPI-002	C016-UNILPI-002-08	18/04/08	62,661.41 MN 4,505.70 DLLS	EQ DE COMPUTO Y VIDEOPROYECCION	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A. DE C.V.	02/05/08
UNILPI-002	C017-UNILPI-002-08	18/04/08	365,943.50 MN 20,174.91 DLL	EQ DE LABORATORIO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION S.A. DE C.V.	03/07/08
UNILPI-002	C018-UNILPI-002-08	18/04/08	98,510.69 MN	EQ DE COMPUTO Y VIDEOPROYECCION	FENIX SOLUTIONS MEXICO S.A. DE C.V.	02/05/08

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. de Licitación	No. de Contrato	Fecha de Contrato	Importe	Descripción de los Bienes	Empresa	Fecha Compromiso
UNILPI-002	C019-UNILPI-002-08	18/04/08	17,894.58 MN	EQ DE COMPUTO Y VIDEOPROYECCION	GRUPO COMPUTACION INTEGRAL S.A. DE C.V.	02/05/08
UNILPI-002	C020-UNILPI-002-08	18/04/08	21,464.75 MN	EQ DE LABORATORIO	LAB TECH INSTRUMENTACION S.A. DE C.V.	17/06/08
UNILPI-002	C021-UNILPI-002-08	18/04/08	639,597.80 MN	EQ DE COMPUTO	CORPORATIVO LANIX S.A. DE C.V.	02/05/08
UNILPI-002	C022-UNILPI-002-08	18/04/08	961,400.00 MN	EQ DE LABORATORIO	PERKIN ELMER DE MEXICO SA	03/06/08
UNILPI-002	C023-UNILPI-002-08	18/04/08	147,760.79 MN	EQ DE REDES Y TELECOMUNICACIONES	RETO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	30/05/08
UNILPI-002	C024-UNILPI-002-08	18/04/08	448,692.66 MN	EQ DE COMPUTO Y VIDEOPROYECCION	SIMPSON S.A. DE C.V.	02/05/08
UNILPI-002	C025-UNILPI-002-08	18/04/08	457,255.46 MN	EQ DE COMPUTO	TSI ARYL S DE RL DE CV	19/05/08
UNILPI-002	C026-UNILPI-002-08	18/04/08	361,519.75 MN	EQ DE LABORATORIO	VARIAN S DE RL DE CV	03/06/08
UNILPI-003	C027-UNILPI-003-08	19/05/08	156,448.30 MN	EQ DE LABORATORIO	LAB TECH INSTRUMENTACION S.A. DE C.V.	06/08/08
UNILPI-003	C028-UNILPI-003-08	19/05/08	1,676,507.59 MN	EQ DE COMPUTO	CORPORATIVO LANIX S.A. DE C.V.	03/06/08
UNILPI-003	C029-UNILPI-003-08	19/05/08	148,956.05 MN	EQ DE COMPUTO Y VIDEOPROYECCION	AMERIMEX TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	03/06/08
UNILPI-003	C030-UNILPI-003-08	19/05/08	1,200,157.25 MN	EQ DE REDES Y TELECOMUNICACIONES	SOLUCIONES INTEGRALES EN TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	03/07/08
UNILPI-003	C031-UNILPI-003-08	19/05/08	1,890,164.50 MN	EQ DE COMPUTO Y VIDEOPROYECCION	TSI ARYL S DE RL DE CV	09/06/08
UNILPI-003	C032-UNILPI-003-08	19/05/08	1,054,138.30 MN 12,568.35 DLL	EQ DE LABORATORIO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION S.A. DE C.V.	06/08/08

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. de Licitación	No. de Contrato	Fecha de Contrato	Importe	Descripción de los Bienes	Empresa	Fecha Compromiso
UNILPI-003	C033-UNILPI-003-08	19/05/08	1,350,562.42 MN	CONTROLES DE ACCESO	FUTURO INTELIGENTE S.A. DE C.V.	17/11/08
UNILPI-003	C034-UNILPI-003-08	19/05/08	277,788.25 MN	MOBILIARIO DE OFICINA	NYKOS MUEBLES EJECUTIVOS S.A. DE C.V.	23/05/08
UNILPI-003	C035-UNILPI-003-08	19/05/08	19,543.39 MN	EQ DE AUDIOVIDEO	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL S.A. DE C.V.	03/06/08
UNILPI-003	C036-UNILPI-003-08	19/05/08	22,660.29 MN	EQ DE LABORATORIO	VANGUARDIA TECNOLÓGICA Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V.	03/07/08
UNILPI-003	C037-UNILPI-003-08	19/05/08	188,321.34 MN	EQ DE COMPUTO Y VIDEOPROYECCION	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A. DE C.V.	03/06/08
UNILPI-003	C038-UNILPI-003-08	19/05/08	167,000.01 MN	EQ DE AIRE ACONDICIONADO	TERMOCONTROL DEL NOROESTE S.A. DE C.V.	23/05/08
UNILPI-003	C039-UNILPI-003-08	19/05/08	61,862.28 MN	EQ DE COMPUTO Y VIDEOPROYECCION	SIMPSON S.A. DE C.V.	03/06/08
UNILPI-003	C040-UNILPI-003-08	19/05/08	218,902.50 MN	EQ DE COMPUTO Y VIDEOPROYECCION	FENIX SOLUTIONS MEXICO S.A. DE C.V.	03/06/08
UNILPI-003	C041-UNILPI-003-08	19/05/08	3,827.22 DLL	EQ DE LABORATORIO	APSACOM S.A. DE C.V.	03/07/08
UNILPI-003	C042-UNILPI-003-08	19/05/08	48,628.90 MN	EQ DE LABORATORIO	PHL DE MEXICO S.A. DE C.V.	06/08/08
UNILPI-004	C043-UNILPI-004-08	02/07/08	196,190.00 MN	EQ DE LABORATORIO	CASA VALDIVIA S.A. DE C.V.	25/09/08
UNILPI-004	C044-UNILPI-004-08	02/07/08	273,234.64 MN	EQ DE ENERGIA	HM SISTEMAS DE ENERGIA S.A. DE C.V.	26/08/08
UNILPI-004	C045-UNILPI-004-08	02/07/08	436,093.29 MN	EQ DE LABORATORIO	FESTO PNEUMATIC SA	25/09/08
UNILPI-004	C046-UNILPI-004-08	02/07/08	50,136.31 MN	EQ DE COMPUTO Y VIDEOPROYECCION	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A. DE C.V.	10/09/08

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. de Licitación	No. de Contrato	Fecha de Contrato	Importe	Descripción de los Bienes	Empresa	Fecha Compromiso
UNILPI-004	C047-UNILPI-004-08	02/07/08	27,120.68 DLL	EQ DE COMPUTO Y VIDEOPROYECCION	NETXTEND DE MEXICO S.A. DE C.V.	26/08/08
UNILPI-004	C048-UNILPI-004-08	02/07/08	165,856.45 MN	MOBILIARIO DE OFICINA	NYKOS MUEBLES EJECUTIVOS S.A. DE C.V.	26/08/08
UNILPI-004	C049-UNILPI-004-08	02/07/08	1079,592.31 MN	EQ DE COMPUTO Y VIDEOPROYECCION	SIMPSON S.A. DE C.V.	26/08/08
UNILPI-004	C050-UNILPI-004-08	02/07/08	61,219.63 MN	EQ DE COMPUTO Y VIDEOPROYECCION	TSI ARYL S DE RL DE CV	26/08/08
UNILPI-004	C051-UNILPI-004-08	02/07/08	333,395.35 MN	EQ DE AIRE ACONDICIONADO	TERMOCONTROL DEL NOROESTE S.A. DE C.V.	26/08/08
UNILPI-004	C052-UNILPI-004-08	02/07/08	128,230.92 MN	EQ DE AUDIOVIDEO	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL S.A. DE C.V.	26/08/08
UNILPI-004	C053-UNILPI-004-08	02/07/08	29,850.55 MN	EQ DE LABORATORIO	PREMIER FARNELL DE MEXICO S.A. DE C.V.	27/09/08
UNILPI-004	C054-UNILPI-004-08	02/07/08	195,761.05 MN	EQ DE LABORATORIO	ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPO PARA LABORATORIOS S.A. DE C.V.	17/09/08
UNILPI-004	C055-UNILPI-004-08	02/07/08	2,814,913.54 MN 77,891.80 DLLS	EQ DE LABORATORIO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION S.A. DE C.V.	01/09/08
UNILPI-004	C056-UNILPI-004-08	02/07/08	268,944.75 MN	EQ DE COMPUTO	CORPORATIVO LANIX S.A. DE C.V.	26/08/08
UNILPI-004	C057-UNILPI-004-08	02/07/08	175,662.50 MN	EQ DE LABORATORIO	LAB TECH INSTRUMENTACION S.A. DE C.V.	10/10/08
UNILPI-004	C058-UNILPI-004-08	02/07/08	2538,808.90 MN	MOBILIARIO DE LABORATORIO	LEXUS	25/09/08
UNILPI-005	C059-UNILPI-005-08	08/07/08	536,558.74	EQ DE LABORATORIO	FESTO PNEUMATIC SA	25/09/08
UNILPI-005	C060-UNILPI-005-08	08/07/08	736,368.00 MN	EQ DE COMPUTO	CORPORATIVO LANIX S.A. DE C.V.	26/08/08

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. de Licitación	No. de Contrato	Fecha de Contrato	Importe	Descripción de los Bienes	Empresa	Fecha Compromiso
UNILPI-005	C061-UNILPI-005-08	08/07/08	367,360.00 MN 14,050.70 DLLS	EQ DE LABORATORIO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION S.A. DE C.V.	10/10/08
UNILPI-005	C062-UNILPI-005-08	08/07/08	37,201.27 MN	EQ DE COMPUTO Y VIDEOPROYECCION	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A. DE C.V.	26/08/08
UNILPI-005	C063-UNILPI-005-08	08/07/08	64,400.00 MN	EQ DE LABORATORIO	CASA VALDIVIA S.A. DE C.V.	26/08/08
UNILPI-005	C064-UNILPI-005-08	08/07/08	180,340.70 MN	EQ DE COMPUTO Y VIDEOPROYECCION	AMERIMEX TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	26/08/08
UNILPI-005	C065-UNILPI-005-08	08/07/08	178,365.00 MN	MOBILIARIO DE OFICINA	NYKOS MUEBLES EJECUTIVOS S.A. DE C.V.	26/08/08
UNILPI-005	C066-UNILPI-005-08	08/07/08	16,987.25 MN	EQ DE COMPUTO Y VIDEOPROYECCION	SIMPSON S.A. DE C.V.	26/08/08
UNILPI-006	C067-UNILPI-006-08	30/08/08	335,373.42 MN	EQ DE COMPUTO	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A. DE C.V.	17/09/08
UNILPI-006	C068-UNILPI-006-08	30/08/08	382,066.21 MN	EQ DE COMPUTO	TSI ARYL S DE RL DE CV	22/09/08
UNILPI-007	C069-UNILPI-007-08	10/09/08	45,184.65 DLL	EQ DE LABORATORIO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION S.A. DE C.V.	05/11/08
UNILPI-007	C070-UNILPI-007-08	10/09/08	980,720.00 MN	MOBILIARIO DE LABORATORIO	LEXUS MUEBLES Y DISEÑOS S DE RL DE CV	27/10/08
UNILPI-007	C071-UNILPI-007-08	10/09/08	19,263.65 MN	EQ DE LABORATORIO	LAB TECH INSTRUMENTACION S.A. DE C.V.	10/11/08
UNILPI-007	C072-UNILPI-007-08	10/09/08	300,000.00 MN	EQ DE LABORATORIO	PRECISION GPS S.A. DE C.V.	30/09/08
UNILPI-007	C073-UNILPI-007-08	10/09/08	432,955.60 MN	MOBILIARIO DE OFICINA	PM STEELE S.A. DE C.V.	27/10/08
UNILPI-007	C074-UNILPI-007-08	10/09/08	342,125 MN	EQ DE LABORATORIO	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES FAL S.A. DE C.V.	10/12/08

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. de Licitación	No. de Contrato	Fecha de Contrato	Importe	Descripción de los Bienes	Empresa	Fecha Compromiso
UNILPI-008	C075-UNILPI-008-08	26/09/08	143,740.92 MN	EQ DE COMPUTO	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A. DE C.V.	13/10/08
UNILPI-008	C076-UNILPI-008-08	26/09/08	979,049.98 MN	EQ DE COMPUTO	TSI ARYL S DE RL DE CV	16/10/08
UNILPI-009	C077-UNILPI-009-08	26/09/08	7,563.53 DLL	EQ DE REDES Y TELECOMUNICACIONES	RETO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	4-6 SEM
UNILPI-009	C078-UNILPI-009-08	26/09/08	20,060.60 MN 39,625.25 DLL	EQ DE LABORATORIO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION S.A. DE C.V.	90 dias nat
UNILPI-009	C079-UNILPI-009-08	26/09/08	86,253.22 MN	EQ DE VIDEOPROYECCION	TSI ARYL S DE RL DE CV	20 dias nat
UNILPI-009	C080-UNILPI-009-08	26/09/08	278,885.92 MN	MOBILIARIO DE LABORATORIO	LEXUS MUEBLES Y DISEÑOS S DE RL DE CV	45 dias nat
UNILPI-009	C081-UNILPI-009-08	26/09/08	197,780.11 MN	EQ DE LABORATORIO	AGILENT TECHNOLOGIES MEXICO S DE RL DE CV	45 dias nat
UNILPI-010	C082-UNILPI-010-08	23/10/08	56,608.94 DLLS 240,659.53 MN	EQ DE REDES Y TELECOMUNICACIONES	RETO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	28-42 dias nat
UNILPI-010	C083-UNILPI-010-08	23/10/08	510,435.55 MN	EQ DE LABORATORIO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION S.A. DE C.V.	100 dias nat
UNILPI-010	C084-UNILPI-010-08	23/10/08	76,786.94 MN	CONTROLES DE ACCESO	FUTURO INTELIGENTE S.A. DE C.V.	60 dias nat
UNILPI-010	C085-UNILPI-010-08	23/10/08	263,107.76 MN	EQ DE COMPUTO	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A. DE C.V.	15 dias nat
UNILPI-010	C086-UNILPI-010-08	23/10/08	275,372.79 MN	EQ DE COMUTO Y VIDEOPROYECCION	TSI ARYL S DE RL DE CV	20 dias nat
UNILPI-010	C087-UNILPI-010-08	23/10/08	6,269.68 MN	EQ DE COMPUTO	HM SISTEMAS DE ENERGIA S.A. DE C.V.	inmediata
UNILPI-010	C088-UNILPI-010-08	23/10/08	91,482.50 MN	EQ DE VIDEOPROYECCION	FENIX SOLUTIONS MEXICO S.A. DE C.V.	15 dias nat

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. de Licitación	No. de Contrato	Fecha de Contrato	Importe	Descripción de los Bienes	Empresa	Fecha Compromiso
UNILPI-010	C089-UNILPI-010-08	23/10/08	89,355.00 MN	SOFTWARE	SINAPSIS SERVICIOS INTEGRALES EN COMPUTACION S.A. DE C.V.	30 dias nat
UNILPI-011	C090-UNILPI-011-08	24/11/08	60,125.07 MN	EQ DE LABORATORIO	JOSE LORENOZO MENDOZA VILLEGAS	7 dias nat
UNILPI-011	C091-UNILPI-011-08	24/11/08	21,917.85 DLLS	EQ DE LABORATORIO	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON S.A. DE C.V.	15-Dec-08
UNILPI-011	C092-UNILPI-011-08	24/11/08	55,793.41 DLLS	MOBILIARIO DE LABORATORIO	LABHAUS S.A. DE C.V.	60 dias nat
UNILPI-011	C093-UNILPI-011-08	24/11/08	158,771.30 DLLS	MOBILIARIO DE LABORATORIO	MANUFACTURAS METALICAS INDUSTRIALES LOSTER S.A. DE C.V.	60 dias nat
UNILPI-011	C094-UNILPI-011-08	24/11/08	10,456.36 DLLS	EQ DE VIDEOPROYECCION	MARTIN SANCHEZ	15 dias nat
UNILPI-011	C095-UNILPI-011-08	24/11/08	386,533.17 MN	MOBILIARIO DE BIBLIOTECAS	BIBLOMODEL SA	45 dias nat
UNILPI-011	C096-UNILPI-011-08	24/11/08	1,142,791.18 MN	CONTROLES DE ACCESO	FUTURO INTELIGENTE S.A. DE C.V.	95 dias nat
UNILPI-011	C097-UNILPI-011-08	24/11/08	6,443.20 DLLS	EQ DE COMPUTO	TSI ARYL S DE RL DE CV	20 dias nat
UNILPI-011	C098-UNILPI-011-08	24/11/08	214,268.00 MN	EQ DE REFRIGERACION	TERMOCONTROL DEL NOROESTE S.A. DE C.V.	10 dias nat
UNILPI-011	C099-UNILPI-011-08	24/11/08	131,013.55 DLLS	EQ DE LABORATORIO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION S.A. DE C.V.	100 días nat
UNILPI-011	C100-UNILPI-011-08	24/11/08	54,743.28 MN	EQ DE REDES Y TELECOMUNICACIONES	RETO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	6 semanas
UNILPI-011	C101-UNILPI-011-08	24/11/08	86,250.00 MN	EQ DE LABORATORIO	JAPAY S.A. DE C.V.	5 dias nat
UNILPI-011	C102-UNILPI-011-08	24/11/08	321,898.56	EQ DE LABORATORIO	ABC INSTRUMENTACION ANALITICA S.A. DE C.V.	30 dias nat

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. de Licitación	No. de Contrato	Fecha de Contrato	Importe	Descripción de los Bienes	Empresa	Fecha Compromiso
UNILPI-011	C103-UNILPI-011-08	24/11/08	6,785.00 DLLS	EQ DE LABORATORIO	ADVANCED ANALYTICAL SISTEM S.A. DE C.V.	6 semanas
UNILPI-011	C104-UNILPI-011-08	24/11/08	27,245.80 DLLS	EQ DE LABORATORIO	LAVIN CIENTIFICA S.A. DE C.V.	60 días nat
UNILPI-012	C105-UNILPI-012-08	12/12/08	275,770.00 MN	EQ DE REFRIGERACION	TERMOCONTROL DEL NOROESTE S.A. DE C.V.	40 días nat
UNILPI-012	C106-UNILPI-012-08	12/12/08	55,260.37 DLLS	EQ Y MOB DE AUDITORIOS	TELETEC DE MEXICO S.A. DE C.V.	60 días nat
UNILPI-012	C107-UNILPI-012-08	12/12/08	467,278.92 MN	EQ DE ENERGIA	HM SISTEMAS DE ENERGIA S.A. DE C.V.	40 días nat
UNILPI-012	C108-UNILPI-012-08	12/12/08	278,300.00 MN 154,035.60 DLLS	EQ DE LABORATORIO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION S.A. DE C.V.	50 días nat
UNILPI-012	C109-UNILPI-012-08	12/12/08	100,618.10 MN	MOBILIARIO DE OFICINA	OFICENTRO CORPORATIVO S.A. DE C.V.	40 días nat
UNILPI-012	C110-UNILPI-012-08	12/12/08	1,980,000.00 MN	EQ DE TRANSPORTE	AUTOMOTRIZ VADO DEL RIO S.A. DE C.V.	15 días nat
UNILPI-012	C111-UNILPI-012-08	12/12/08	153,697.50 MN 1,564.00 DLLS	EQ DE LABORATORIO	CASA VALDIVIA S.A. DE C.V.	60 días nat
UNILPI-012	C112-UNILPI-012-08	12/12/08	135,868.70 MN 3,531.19 DLLS	EQ DE VIDEOPROYECCION	AUDIOVIDEO INSTITUCIONAL S.A. DE C.V.	4-5 semanas
UNILPI-012	C113-UNILPI-113-08	12/12/08	319,048.73 MN	EQ DE COMPUTO	TSI ARYL S DE RL DE CV	20 días nat
UNILPI-012	C114-UNILPI-012-08	12/12/08	8,944.70 DLLS	EQ DE LABORATORIO	LAB TECH INSTRUMENTACION S.A. DE C.V.	60 días nat
UNILPI-013	C115-UNILPI-013-08	5/2/2009	299,000.00 MN	EQ DE LABORATORIO	DICIPA S.A. DE C.V.	60 días nat
UNILPI-013	C116-UNILPI-013-08	5/2/2009	105,967.16 DLLS	EQ DE LABORATORIO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION S.A. DE C.V.	75 días nat

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales

Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. de Licitación	No. de Contrato	Fecha de Contrato	Importe	Descripción de los Bienes	Empresa	Fecha Compromiso
UNILPI-013	C117-UNILPI-013-08	5/2/2009	161,166.00 MN	EQ DE TRANSPORTE	AUTOS KINO DE HERMOSILLO S.A. DE C.V.	15 días nat
UNILPI-013	C118-UNILPI-013-08	5/2/2009	2,981,482.57 MN	EQ DE COPUTO	TSI ARYL S DE RL DE CV	20 días nat
UNILPI-013	C119-UNILPI-013-08	5/2/2009	9,633.83 DLLS	EQ DE ENERGIA	HM SISTEMAS DE ENERGIA S.A. DE C.V.	15 días nat
UNILPI-013	C120-UNILPI-013-08	5/2/2009	3,440,068.57 MN	EQ DE REDES Y TELECOMUNICACIONES	RETO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	6 semanas
UNILPI-013	C121-UNILPI-013-08	5/2/2009	236,677.59 MN	CONTROLES DE ACCESO	FUTURO INTELIGENTE S.A. DE C.V.	60 días nat
UNILPI-013	C122-UNILPI-013-08	5/2/2009	142,351.14 DLLS	EQ DE LABORATORIO	IPTN DE MEXICO S.A. DE C.V.	30 días nat
UNILPI-013	C123-UNILPI-013-08	5/2/2009	284,625.48 MN	EQ DE LABORATORIO	MARTIN MAURO GARCIA A	40 días nat
UNILPI-013	C124-UNILPI-013-08	5/2/2009	101,568.00 MN	EQ DE LABORATORIO	FESTO PNEUMATIC SA	40 días nat
UNILPI-013	C125-UNILPI-013-08	5/2/2009	267,583.15 MN	EQ DE LABORATORIO	INSTRUMEL S.A. DE C.V.	120 días nat
UNILPI-013	C126-UNILPI-013-08	5/2/2009	525,768.50 MN	EQ DE REFRIGERACION	TERMOCONTROL DEL NOROESTE S.A. DE C.V.	6 semanas
UNILPI-013	C127-UNILPI-013-08	5/2/2009	152,918.95 MN	EQ DE LABORATORIO	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NSTE S.A. DE C.V.	8 semanas
UNILPI-013	C128-UNILPI-013-08	5/2/2009	230,230.00 MN	EQ DE VIDEOPROYECCION	AMERIMEX TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	15 días nat
UNILPI-013	C129-UNILPI-013-08	5/2/2009	213,946.00 MN	MOBILIARIO DE OFICINA	NYKOS MUEBLES EJECUTIVOS S.A. DE C.V.	22/03/08
UNILPI-013	C130-UNILPI-013-08	5/2/2009	546,176.41 MN	MOBILIARIO DE BIBLIOTECAS	BIBLOMODEL SA	45 días nat

Relación de Pedidos del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2008

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
1226	27379	10/01/2008	4,200.00	0.00	VALE GASOLINA	GASERVICIO SA DE CV	24/01/2008
538	27382	10/01/2008	25,975.00	0.00	CAMARA FOTOGRAFICA,IMPRES	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	29/01/2008
1225	27377	10/01/2008	40,200.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	24/01/2008
204	27378	10/01/2008	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	24/01/2008
1226	27380	10/01/2008	4,200.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	24/01/2008
106	27381	10/01/2008	1,800.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	24/01/2008
528	27392	11/01/2008	18,802.50	0.00	COMPUTADORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	05/02/2008
127	27387	11/01/2008	21,492.35	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	05/02/2008
130	27388	11/01/2008	4,885.20	0.00	IMPRESORA,SCANNER	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	05/02/2008
137	27391	11/01/2008	4,173.35	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	05/02/2008
697	27394	11/01/2008	2,252.85	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	05/02/2008
1516	27390	11/01/2008	21,000.00	0.00	ALFALFA	INDUSTRIAS PECUARIAS DE ALIMEN	31/01/2008
628	27386	11/01/2008	9,970.50	0.00	LIBRERO,MESA,SILLA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	19/02/2008
357	27383	11/01/2008	4,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	29/01/2008
330	27384	11/01/2008	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	29/01/2008
502	27385	11/01/2008	1,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	29/01/2008
130	27389	11/01/2008	10,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	29/01/2008
836	27396	14/01/2008	188,400.00	0.00	EQUIPO DE TRANSPORTE	CABORCA AUTOMOTRIZ SA CV.-	26/05/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
855	27397	14/01/2008	222,800.00	0.00	EQUIPO DE TRANSPORTE	CABORCA AUTOMOTRIZ SA CV.-	26/05/2008
175	27395	14/01/2008	3,379.85	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	05/02/2008
387	27404	14/01/2008	3,920.35	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	05/02/2008
922	27410	14/01/2008	14,071.40	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	05/02/2008
8	27408	14/01/2008	908.50	0.00	SCANNER	CONEXION PC, SA DE CV	05/02/2008
177	27402	14/01/2008	3,220.00	0.00	MONITOR	CORPORATIVO LANIX SA DE CV	12/02/2008
1518	27416	14/01/2008	10,000.00	0.00	VALE GASOLINA	ESTACION DE SERVICIO AEROPUERT	29/01/2008
462	27400	14/01/2008	1,645.65	0.00	VALVULA	FESTO PNEUMATIC, S.A.	04/03/2008
693	27398	14/01/2008	0.00	9,614.00	COMPUTADORA	LUFAC COMPUTACION, S.A. DE C.V. E C.V	16/05/2008
681	27405	14/01/2008	0.00	600.30	CONVERTIDOR	NATIONAL INSTRUMENTS DE MEXICO	07/03/2008
687	27409	14/01/2008	17,997.99	0.00	COMPUTADORA	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE	08/02/2008
1563	27399	14/01/2008	1,499.00	0.00	SILLA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	04/03/2008
316	27413	14/01/2008	8,645.00	0.00	ESCRITORIO,LIBRERO,SILLON	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	04/03/2008
319	27414	14/01/2008	1,800.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	29/01/2008
331	27415	14/01/2008	6,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	29/01/2008
315	27417	14/01/2008	3,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	29/01/2008
540	27418	14/01/2008	4,200.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	29/01/2008
271	27419	14/01/2008	1,200.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	29/01/2008
855	27412	14/01/2008	0.00	2,038.95	CABLE	RETO INDUSTRIAL SA DE CV	03/04/2008
375	27406	14/01/2008	1,468.55	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	04/03/2008
230	27401	14/01/2008	29,720.00	0.00	APARATO DE AIRE	TERMO CONTROL DEL NOROESTE SA	11/02/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
325	27403	14/01/2008	44,580.00	0.00	APARATO DE AIRE	TERMO CONTROL DEL NOROESTE SA	11/02/2008
951	27421	15/01/2008	29,518.20	0.00	KIT,PLACA,FRASCOS,TUBO,VI	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACI	09/05/2008
345	27422	15/01/2008	44,391.98	0.00	MATERIAL DE CURACION,REAC	MEDIPHARMA, SA DE CV	01/02/2008
2220	27423	15/01/2008	3,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	29/01/2008
1229	27424	15/01/2008	1,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	29/01/2008
973	27425	15/01/2008	2,100.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	29/01/2008
1568	27426	15/01/2008	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	29/01/2008
236	27427	15/01/2008	1,100.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	29/01/2008
52	27430	16/01/2008	1,388.05	0.00	TONER	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	25/01/2008
501	27434	16/01/2008	1,759.50	0.00	TONER	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	29/01/2008
132	27437	16/01/2008	3,721.40	0.00	MEMORIA FLASH,TINTA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	25/01/2008
1228	27431	16/01/2008	6,072.00	0.00	CABEZA	COSICOM COMUNICACION Y SISTEMA	29/02/2008
83	27438	16/01/2008	30,744.91	0.00	CABLE,PATCH	FIBREMEX, S.A. DE C.V. E C.V.	28/03/2008
937	27433	16/01/2008	12,808.26	0.00	REGULADOR	H M SISTEMAS DE ENERGIA SA DE	07/02/2008
386	27436	16/01/2008	1,357.00	0.00	SILLA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	19/02/2008
160	27428	16/01/2008	1,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	29/01/2008
53	27439	16/01/2008	4,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	31/01/2008
120	27440	16/01/2008	7,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	31/01/2008
490	27441	16/01/2008	2,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	31/01/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
165	27442	16/01/2008	1,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	31/01/2008
379	27432	16/01/2008	10,759.63	0.00	SILLON	PRODUCTOS METALICOS STEELE, SA	04/03/2008
622	27429	16/01/2008	6,575.98	0.00	PERSIANAS	SALAS BARRAGAN ADOLFO	19/02/2008
972	27449	17/01/2008	4,657.50	0.00	IMPRESORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	05/02/2008
41	27444	17/01/2008	19,998.50	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, SA DE CV	05/02/2008
833	27457	17/01/2008	9,419.65	0.00	SOFTWARE	CONEXION PC, SA DE CV	04/03/2008
317	27455	17/01/2008	1,512.83	0.00	GISES,MARCADOR P/ACRILICO	DEX DEL NOROESTE SA DE CV	30/01/2008
1660	27451	17/01/2008	854.89	0.00	FOCO	ENERGIA ELECTRICA SA DE CV	29/01/2008
1658	27452	17/01/2008	932.60	0.00	FOCO	ENERGIA ELECTRICA SA DE CV	28/01/2008
691	27448	17/01/2008	7,079.81	0.00	ESTANDAR	IMPORTACION DE EQUIPOS TECNOLO	02/04/2008
129	27460	17/01/2008	9,936.00	0.00	ESCRITORIO,LIBRERO,GABINE	LLAMAS ARECHIGA RODRIGO	03/03/2008
313	27443	17/01/2008	0.00	75,169.75	PANTALLA ELECTRICA	MENSAJES MOVILES PUBLICITARIOS	23/05/2008
519	27458	17/01/2008	5,217.00	0.00	MUEBLE MODULAR,LIBRERO	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	04/03/2008
539	27459	17/01/2008	853.30	0.00	PINTURA	PINTURAS DOAL, SA DE CV	07/02/2008
320	27454	17/01/2008	3,168.25	0.00	DISTANCIOMETRO	PRECISION GPS, SA DE CV	04/03/2008
861	27446	17/01/2008	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	05/02/2008
634	27447	17/01/2008	1,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	05/02/2008
1657	27445	17/01/2008	1,677.70	0.00	PERFIL,CHAPA,BISAGRA	PROVEEDOR DEL HERRERO DEL NORO	25/01/2008
1660	27450	17/01/2008	5,186.50	0.00	BALASTRO	PROVEEDORA ELECTRICA LOPTER, S	28/01/2008
1658	27453	17/01/2008	2,357.50	0.00	BALASTRO	PROVEEDORA ELECTRICA LOPTER, S	28/01/2008
317	27456	17/01/2008	1,946.38	0.00	PAPEL BOND T/CARTA 37 KGS	PROVEEDORA PAPELERA KINO SA DE	12/02/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
378	27461	17/01/2008	44,999.99	0.00	SOFTWARE	PSW GLOBAL SOLUTIONS SA DE CV	10/03/2008
303	27462	17/01/2008	19,697.20	0.00	REACTIVO,RECIPIENTE,GUANT	SUMILAB S.A. DE C.V. E C.V.	18/02/2008
858	27466	18/01/2008	474,950.00	0.00	EQUIPO DE TRANSPORTE	AUTOS DE HERMOSILLO SA DE CV	21/08/2008
133	27465	18/01/2008	1,702.00	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	18/02/2008
520	27477	18/01/2008	1,976.85	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	11/02/2008
131	27464	18/01/2008	14,145.00	0.00	COMPUTADORA	CORPORATIVO LANIX SA DE CV	18/02/2008
1661	27473	18/01/2008	8,435.95	0.00	ACEITE,CUBETA DE CHASIS 1	LLANTAS Y ACCESORIOS, SA DE CV	01/02/2008
847	27470	18/01/2008	96,324.00	0.00	TELEVISOR	MENDOZA VILLEGAS JOAQUIN LOREN	15/02/2008
520	27478	18/01/2008	1,799.00	0.00	CAMARA FOTOGRAFICA	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE	21/02/2008
850	27467	18/01/2008	15,749.25	0.00	HORNO	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	18/02/2008
843	27468	18/01/2008	72,450.00	0.00	TELEFONO	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	18/02/2008
848	27469	18/01/2008	26,910.00	0.00	TELEVISOR	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	18/02/2008
185	27463	18/01/2008	1,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	05/02/2008
975	27474	18/01/2008	600.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	05/02/2008
1521	27475	18/01/2008	10,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	05/02/2008
835	27476	18/01/2008	1,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	05/02/2008
860	27492	21/01/2008	69,943.00	0.00	SOFTWARE	CINGULAR SOFTWARE S.A. DE C.V. E C.V.	26/03/2008
186	27484	21/01/2008	4,657.50	0.00	TONER	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	30/01/2008
859	27491	21/01/2008	945.30	0.00	MODEM	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	27/02/2008
186	27482	21/01/2008	3,293.60	0.00	ACETATO,CARTUCHO,PAPEL,TO	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	31/01/2008
336	27493	21/01/2008	11,500.00	0.00	CARTUCHO PARA IMPRESORA,T	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	30/01/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
844	27480	21/01/2008	122,268.00	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, SA DE CV	18/02/2008
2230	27494	21/01/2008	0.00	8,624.00	BANCOS DE INFORMACIÓN	INFOESTRATEGICA LATINA, SA DE	07/03/2008
231	27481	21/01/2008	0.00	1,168.40	PUNTO DE ACCESO	IPTN DE MEXICO SA DE CV	03/03/2008
2223	27483	21/01/2008	2,123.20	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	04/06/2008
2224	27485	21/01/2008	3,083.20	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	04/06/2008
2225	27486	21/01/2008	4,190.40	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	04/06/2008
2226	27487	21/01/2008	1,672.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	04/06/2008
2227	27488	21/01/2008	676.80	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	04/06/2008
2229	27489	21/01/2008	1,081.60	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	04/06/2008
861	27499	22/01/2008	0.00	226.09	ETIQUETA	ABSA SONORA SA DE CV	07/02/2008
1519	27507	22/01/2008	35,900.00	0.00	ALIMENTOS	AGROPECUARIA MARTYA, S.A. DE C.V. E C	11/02/2008
1564	27511	22/01/2008	0.00	281.75	PORTAOBJETOS	APROTEC MEXICANA, S.A. DE C.V. E C.V.	25/02/2008
345	27496	22/01/2008	10,982.50	0.00	SUEROS,REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	08/02/2008
1520	27508	22/01/2008	29,975.00	0.00	SEMEN	BARCELO MIRANDA LEOBARDO	11/02/2008
959	27510	22/01/2008	18,390.16	0.00	CAMARA	BIO RAD SA.	23/05/2008
836	27506	22/01/2008	1,166.10	0.00	CARTUCHOS DE TINTA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	31/01/2008
131	27495	22/01/2008	67,875.00	0.00	REGLA,CALIBRADOR,ESCUADRA	EQUIPOS Y APARATOS DE MEDICION	31/01/2008
133	27497	22/01/2008	11,546.00	0.00	ESCRITORIO,ARCHIVERO,SILL	LLAMAS ARECHIGA RODRIGO	04/03/2008
862	27500	22/01/2008	8,299.90	0.00	ESTANTE	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE	25/02/2008
635	27498	22/01/2008	3,237.25	0.00	SILLON	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	22/02/2008
974	27509	22/01/2008	4,887.50	0.00	ESCRITORIO,SILLA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	25/02/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
369	27501	22/01/2008	18,152.01	0.00	ESCRITORIO,ARCHIVERO	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	07/03/2008
230	27505	22/01/2008	1,667.50	0.00	CABLE,MOUSE	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	01/02/2008
122	27512	22/01/2008	3,400.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	07/02/2008
380	27513	22/01/2008	2,400.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	07/02/2008
304	27514	22/01/2008	10,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	07/02/2008
1522	27503	22/01/2008	6,550.00	0.00	ALIMENTOS	SERVICIO Y DISTRIBUIDORA AGROP	01/02/2008
834	27502	22/01/2008	19,240.65	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	09/05/2008
837	27504	22/01/2008	4,625.30	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	09/05/2008
492	27522	23/01/2008	1,299.50	0.00	FAX	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	15/02/2008
935	27526	23/01/2008	7,500.19	0.00	COPIADORA	GALVEZ ENRIQUEZ MARTHA CECILIA	20/02/2008
500	27525	23/01/2008	3,450.00	0.00	TANQUE	INFRA, S.A. DE C.V. E C.V.	07/03/2008
1664	27524	23/01/2008	2,537.00	0.00	VIDRIO	MATERIALES ARQUITECTONICOS DE	11/02/2008
834	27520	23/01/2008	272,399.99	0.00	EQUIPO DE TRANSPORTE	MOTOR AUTOS DE OBREGON, S.A. DE C.V.	06/02/2008
176	27523	23/01/2008	9,999.25	0.00	SILLA,ESCRITORIO,LIBRERO,	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	27/02/2008
860	27519	23/01/2008	152,006.89	0.00	EQUIPO DE TRANSPORTE	PREMIUM AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V. E C.V	14/02/2008
321	27515	23/01/2008	4,200.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	07/02/2008
485	27516	23/01/2008	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	07/02/2008
864	27517	23/01/2008	2,600.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	07/02/2008
224	27518	23/01/2008	4,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	07/02/2008
229	27536	24/01/2008	2,735.18	0.00	CABLES,PROTECTOR,CANALETA	ANGUIANO MARTINEZ JOSE DE JESU	13/02/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
699	27542	24/01/2008	18,026.25	0.00	COMPUTADORA	CORPORATIVO LANIX SA DE CV	26/02/2008
525	27538	24/01/2008	17,382.83	0.00	CONTROL DE ACCESO	FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V.	25/03/2008
525	27539	24/01/2008	2,494.35	0.00	TARJETA	FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V.	25/03/2008
1666	27535	24/01/2008	3,366.76	0.00	GAS LP	HIDROGAS DE AGUAPRIETA, SA	12/02/2008
316	27530	24/01/2008	22,770.00	0.00	MESA, CREDENZA, LIBRERO, SIL	IMAGEN Y DISEÑO DE OFICINAS, S.A. DE C.V.	20/02/2008
880	27541	24/01/2008	0.00	2,400.00	ESTEREOSCOPIO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	09/05/2008
633	27537	24/01/2008	966.00	0.00	PAPEL	PAPELERIA DANY SA DE CV	08/02/2008
574	27527	24/01/2008	1,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	07/02/2008
265	27528	24/01/2008	1,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	07/02/2008
134	27529	24/01/2008	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	07/02/2008
1565	27533	24/01/2008	8,050.00	0.00	SOFTWARE	PRISMA CONSULTORES S.A. DE C.V. E C.V	12/05/2008
2234	27532	24/01/2008	13,903.82	0.00	PINTURA, SOLVENTES, MASKING	SAHUARO PINTURAS, S.A. DE C.V. E C.V.	05/02/2008
523	27540	24/01/2008	24,223.69	0.00	KIT, VALVULA, FILTRO, TUERCA	VARIAN, S DE R.L. DE C.V.	29/02/2008
938	27553	25/01/2008	29,888.50	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, SA DE CV	19/02/2008
493	27554	25/01/2008	2,242.50	0.00	MEMORIA FLASH	CONEXION PC, SA DE CV	11/02/2008
976	27556	25/01/2008	678.50	0.00	DIMM DE MEMORIA	CONEXION PC, SA DE CV	14/02/2008
960	27546	25/01/2008	1,380.00	0.00	CAJA	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACI	25/03/2008
937	27551	25/01/2008	11,620.75	0.00	COMPUTADORA	CORPORATIVO LANIX SA DE CV	26/02/2008
1665	27543	25/01/2008	5,800.00	0.00	AFILADOR DE CADENA	GRADILLAS LOPEZ JORGE ALBERTO	19/02/2008
2233	27555	25/01/2008	2,953.94	0.00	PANEL, PLAFON, TEE	MATERIALES ARQUITECTONICOS DE	13/02/2008
1560	27548	25/01/2008	11,835.96	0.00	LIBRERO, ESCRITORIO, MODULO	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V. E C.V.	05/05/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
701	27547	25/01/2008	16,088.50	0.00	PROYECTOR	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	26/02/2008
381	27544	25/01/2008	8,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	14/02/2008
1667	27549	25/01/2008	2,185.00	0.00	COMPRESOR	PROVEEDORA ELECTRICA LOPTER, S	19/02/2008
1667	27550	25/01/2008	977.50	0.00	BROCAS	SOLDADURA EQUIPO Y CONSTRUCCIO	08/02/2008
931	27545	25/01/2008	56,030.00	0.00	APARATO DE AIRE	TERMO CONTROL DEL NOROESTE SA	19/02/2008
522	27552	25/01/2008	11,460.90	0.00	MEDIDOR DE FLUJO	VARIAN, S DE R.L. DE C.V.	22/02/2008
976	27557	28/01/2008	862.50	0.00	DIMM DE MEMORIA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	14/02/2008
702	27558	28/01/2008	9,241.00	0.00	GABINETE,BANCO,ESTANTE,ME	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE	02/04/2008
1572	27559	28/01/2008	4,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	14/02/2008
1232	27560	28/01/2008	500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	14/02/2008
961	27561	28/01/2008	6,050.15	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	25/03/2008
380	27571	29/01/2008	5,474.58	0.00	MATERIAL	COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	25/03/2008
267	27567	29/01/2008	6,653.90	0.00	TONNER PARA IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	08/02/2008
270	27568	29/01/2008	2,024.00	0.00	MEMORIA FLASH	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	25/02/2008
1663	27565	29/01/2008	8,932.42	0.00	MULTIMETRO	ENERGIA ELECTRICA SA DE CV	24/03/2008
521	27570	29/01/2008	54,000.00	0.00	MOLINO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	13/05/2008
838	27563	29/01/2008	3,720.02	0.00	GAS,ACETILENO	INFRA, S.A. DE C.V. E C.V.	03/04/2008
693	27562	29/01/2008	4,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	14/02/2008
1	27564	29/01/2008	700.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	14/02/2008
1668	27566	29/01/2008	4,489.05	0.00	ANGULO,LAMINA,MALLA,TUBO	PROVEEDOR DEL HERRERO DEL NORO	07/02/2008
1524	27584	30/01/2008	1,140.00	0.00	FERTILIZANTES,FUMIGANTES	AGROQUIMICOS JAM, SA DE CV.	21/02/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
380	27575	30/01/2008	2,794.50	0.00	MATERIAL	CASA VALDIVIA, SA DE CV	25/03/2008
981	27583	30/01/2008	6,281.07	0.00	VERMICULITA,MATERIAL,LAMP	COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	27/03/2008
638	27586	30/01/2008	1,552.50	0.00	SCANNER	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	21/02/2008
871	27581	30/01/2008	1,367.35	0.00	SCANNER	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	21/02/2008
1570	27588	30/01/2008	1,299.01	0.00	SERVIBAR	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	07/03/2008
958	27587	30/01/2008	1,094.80	0.00	FILTRO	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO D	06/03/2008
1670	27573	30/01/2008	20,983.62	0.00	GAS LP	HIDROGAS DE AGUAPRIETA, SA	12/02/2008
1671	27574	30/01/2008	9,306.02	0.00	GAS LP	HIDROGAS DE AGUAPRIETA, SA	12/02/2008
1673	27578	30/01/2008	5,815.41	0.00	GAS LP	HIDROGAS DE AGUAPRIETA, SA	12/02/2008
2221	27576	30/01/2008	105,850.00	0.00	EQUIPO DE TRANSPORTE	NISSAUTO SONORA SA DE CV	28/02/2008
1574	27589	30/01/2008	1,096.18	0.00	PASTAS,ARILLO	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	01/04/2008
869	27580	30/01/2008	7,400.25	0.00	PANTALLA ELECTRICA	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	29/02/2008
980	27582	30/01/2008	3,702.77	0.00	REACTIVO	RANDOX MEXICO, S.A. DE C.V. E C.V.	28/02/2008
1662	27572	30/01/2008	39,668.07	0.00	VALE GASOLINA	REFORMA GASOLINERA SA DE CV	12/02/2008
558	27577	30/01/2008	163,479.80	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	06/03/2008
868	27579	30/01/2008	15,444.40	0.00	PROYECTOR	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	06/03/2008
636	27604	31/01/2008	15,904.50	0.00	COMPUTADORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	11/03/2008
1567	27609	31/01/2008	18,745.00	0.00	COMPUTADORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	22/02/2008
637	27591	31/01/2008	13,200.85	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	03/03/2008
630	27592	31/01/2008	3,998.55	0.00	CARTUCHO,TONER	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	15/02/2008
977	27593	31/01/2008	6,023.70	0.00	MONITOR	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	26/02/2008
1567	27607	31/01/2008	4,243.50	0.00	CAMARA FOTOGRAFICA	CONEXION PC, SA DE CV	22/02/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
333	27596	31/01/2008	586.50	0.00	TINTA	GALVEZ ENRIQUEZ MARTHA CECILIA	13/02/2008
1672	27594	31/01/2008	5,158.90	0.00	ACEITE	LLANTAS Y ACCESORIOS, SA DE CV	14/02/2008
333	27600	31/01/2008	6,704.50	0.00	LIBRERO,GABINETE	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	26/03/2008
334	27601	31/01/2008	13,794.25	0.00	ARCHIVERO,LIBRERO	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	26/03/2008
388	27606	31/01/2008	15,387.00	0.00	ESCRITORIO,LIBRERO,SILLA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	10/03/2008
983	27595	31/01/2008	1,249.00	0.00	NO BREAK	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	28/03/2008
1573	27602	31/01/2008	8,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	18/02/2008
1575	27603	31/01/2008	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	18/02/2008
843	27597	31/01/2008	29,527.40	0.00	SILLA	PRODUCTOS METALICOS STEELE, SA	28/03/2008
985	27598	31/01/2008	1,375.34	0.00	REACTIVO	RANDOX MEXICO, S.A. DE C.V. E C.V.	05/03/2008
990	27605	31/01/2008	1,544.45	0.00	REACTIVO	RANDOX MEXICO, S.A. DE C.V. E C.V.	29/02/2008
987	27599	31/01/2008	13,121.50	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	09/05/2008
866	27590	31/01/2008	12,636.10	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	07/03/2008
482	27608	31/01/2008	6,146.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	19/06/2008
988	27616	01/02/2008	3,758.12	0.00	REACTIVO	BIO RAD SA.	06/06/2008
698	27618	01/02/2008	7,424.40	0.00	TONNER PARA IMPRESORA,KIT	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	15/02/2008
700	27620	01/02/2008	654.35	0.00	TONER	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	15/02/2008
696	27621	01/02/2008	849.85	0.00	DIMM DE MEMORIA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	19/02/2008
483	27611	01/02/2008	1,483.50	0.00	IMPRESORA	CONEXION PC, SA DE CV	25/02/2008
698	27619	01/02/2008	11,005.50	0.00	TONNER PARA IMPRESORA	CONEXION PC, SA DE CV	19/02/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
1525	27614	01/02/2008	50,000.00	0.00	DIESEL	ESTACION DE SERVICIO AEROPUERT	19/02/2008
1669	27610	01/02/2008	10,396.00	0.00	BATERIA	INTERSISTEMAS COMUNICACION Y C	18/02/2008
1674	27615	01/02/2008	2,035.62	0.00	SOLDADORA	PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE	28/02/2008
1577	27613	01/02/2008	8,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	19/02/2008
863	27623	01/02/2008	0.00	14,830.93	SOFTWARE	SECURE COMPUTING CORPORATION	30/04/2008
332	27622	01/02/2008	5,209.50	0.00	BATS	SOUVENIRS DEPORTIVOS E IMPORTA	18/02/2008
1569	27617	01/02/2008	15,665.15	0.00	COMPUTADORA,IMPRESORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	10/03/2008
2232	27647	05/02/2008	16,675.00	0.00	PULIDORA	COMERCIALIZADORA SANITARIA, SA	27/02/2008
347	27633	05/02/2008	3,036.49	0.00	TONNER PARA IMPRESORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	15/02/2008
504	27637	05/02/2008	3,839.85	0.00	MEMORIA FLASH	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	15/02/2008
699	27636	05/02/2008	7,350.80	0.00	TONER	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	15/02/2008
226	27638	05/02/2008	1,873.35	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	25/02/2008
527	27639	05/02/2008	15,575.60	0.00	COMPUTADORA,IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	25/02/2008
226	27640	05/02/2008	14,500.35	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	25/02/2008
503	27646	05/02/2008	2,018.25	0.00	MEMORIA FLASH	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	27/02/2008
227	27635	05/02/2008	1,828.50	0.00	IMPRESORA	CONEXION PC, SA DE CV	25/02/2008
2	27642	05/02/2008	2,498.00	0.00	HORNO,SERVIBAR	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	06/03/2008
986	27644	05/02/2008	1,799.00	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	28/02/2008
984	27648	05/02/2008	1,799.00	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	28/02/2008
1235	27626	05/02/2008	4,200.00	0.00	VALE GASOLINA	GASERVICIO SA DE CV	19/02/2008
138	27643	05/02/2008	1,782.50	0.00	MAQUINA DE ESCRIBIR	LLAMAS ASENCIO PLINIO	24/03/2008
496	27634	05/02/2008	4,462.00	0.00	MESA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE	10/03/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
						C.V.	
503	27645	05/02/2008	6,212.05	0.00	CD-R GRABABLE 80 MIN 700	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	24/03/2008
1234	27624	05/02/2008	40,200.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	19/02/2008
1235	27625	05/02/2008	4,200.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	19/02/2008
334	27627	05/02/2008	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	19/02/2008
992	27628	05/02/2008	2,100.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	19/02/2008
337	27629	05/02/2008	1,200.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	19/02/2008
320	27630	05/02/2008	3,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	19/02/2008
542	27631	05/02/2008	3,700.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	19/02/2008
135	27632	05/02/2008	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	19/02/2008
865	27649	05/02/2008	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	19/02/2008
2237	27650	05/02/2008	3,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	19/02/2008
335	27651	05/02/2008	6,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	19/02/2008
239	27652	05/02/2008	800.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	19/02/2008
507	27653	05/02/2008	1,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	19/02/2008
228	27654	05/02/2008	4,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	19/02/2008
1237	27655	05/02/2008	1,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	19/02/2008
528	27641	05/02/2008	27,152.37	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	10/03/2008
496	27665	06/02/2008	7,719.95	0.00	IMPRESORA	AMERIMEX TECNOLOGIA, S.A. DE	10/03/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
						C.V.	
5	27668	06/02/2008	7,762.50	0.00	IMPRESORA,SCANNER	AMERIMEX TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	07/03/2008
499	27670	06/02/2008	1,545.60	0.00	REGULADOR	AMERIMEX TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	11/03/2008
498	27671	06/02/2008	1,352.40	0.00	REGULADOR	AMERIMEX TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	11/03/2008
497	27672	06/02/2008	7,719.95	0.00	IMPRESORA	AMERIMEX TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	10/03/2008
329	27679	06/02/2008	46,657.80	0.00	MONITOR	AMERIMEX TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	10/03/2008
7	27706	06/02/2008	4,864.50	0.00	PANTALLA DE PARED	AMERIMEX TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	11/03/2008
989	27695	06/02/2008	2,127.50	0.00	REACTIVO	CASA VALDIVIA, SA DE CV	27/05/2008
963	27678	06/02/2008	10,110.80	0.00	PAPEL ESTRAZA,PAPEL	COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	13/05/2008
968	27667	06/02/2008	3,548.35	0.00	IMPRESORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	10/03/2008
329	27677	06/02/2008	8,713.64	0.00	IMPRESORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	10/03/2008
330	27681	06/02/2008	24,266.16	0.00	REGULADOR	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	11/03/2008
982	27683	06/02/2008	10,879.00	0.00	COMPUTADORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	27/02/2008
6	27704	06/02/2008	63,287.81	0.00	PROYECTOR	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	11/03/2008
960	27708	06/02/2008	20,509.77	0.00	PROYECTOR	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	11/03/2008
480	27685	06/02/2008	20,458.50	0.00	COMPUTADORA,IMPRESORA	CONEXION PC, SA DE CV	28/02/2008
620	27660	06/02/2008	503,194.00	0.00	COMPUTADORA	CORPORATIVO LANIX SA DE CV	26/03/2008
4	27669	06/02/2008	395,657.50	0.00	COMPUTADORA	CORPORATIVO LANIX SA DE CV	10/03/2008
329	27675	06/02/2008	313,363.50	0.00	COMPUTADORA	CORPORATIVO LANIX SA DE CV	10/03/2008
349	27696	06/02/2008	999.01	0.00	MESA	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	11/03/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
455	27686	06/02/2008	373,572.90	0.00	SOFTWARE	FESTO PNEUMATIC, S.A.	14/03/2008
457	27711	06/02/2008	26,934.84	0.00	CABLE	FESTO PNEUMATIC, S.A.	13/05/2008
460	27712	06/02/2008	33,205.89	0.00	MANGUERA	FESTO PNEUMATIC, S.A.	13/05/2008
458	27713	06/02/2008	246,863.03	0.00	SENSOR	FESTO PNEUMATIC, S.A.	13/05/2008
331	27710	06/02/2008	21,051.41	0.00	SISTEMA,CAMARA DE VIDEO	FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V.	12/09/2008
927	27682	06/02/2008	27,647.84	0.00	NO BREAK	H M SISTEMAS DE ENERGIA SA DE	10/03/2008
317	27703	06/02/2008	6,256.00	0.00	ARCHIVERO,LIBRERO	IMAGEN Y DISEÑO DE OFICINAS, S.A. DE C.V.	06/03/2008
645	27694	06/02/2008	4,430.36	0.00	ACETILENO	INFRA, S.A. DE C.V. E C.V.	06/03/2008
839	27699	06/02/2008	18,870.35	0.00	TANQUE,ANTORCHA	INFRA, S.A. DE C.V. E C.V.	28/04/2008
839	27700	06/02/2008	1,267.30	0.00	REGULADOR	INFRA, S.A. DE C.V. E C.V.	28/04/2008
844	27702	06/02/2008	548.45	0.00	DESTAPADOR,CEPILLO,PICOS,	INFRA, S.A. DE C.V. E C.V.	07/03/2008
841	27705	06/02/2008	2,584.17	0.00	MANGUERA,TUBO,VARILLA	INFRA, S.A. DE C.V. E C.V.	07/03/2008
221	27687	06/02/2008	152,490.00	0.00	SOFTWARE	LD I ASSOCIATS, S.A. DE C.V. E C.V.	14/03/2008
229	27688	06/02/2008	51,060.00	0.00	SOFTWARE	LD I ASSOCIATS, S.A. DE C.V. E C.V.	14/03/2008
941	27684	06/02/2008	7,876.35	0.00	ESCRITORIO,LIBRERO	LLAMAS ASENCIO PLINIO	27/03/2008
273	27674	06/02/2008	9,619.75	0.00	LIBRERO,ESCRITORIO	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	12/03/2008
274	27676	06/02/2008	11,626.50	0.00	GABINETE,ARCHIVERO,MESA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	12/03/2008
847	27656	06/02/2008	1,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	21/02/2008
161	27657	06/02/2008	1,700.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	21/02/2008
108	27658	06/02/2008	1,800.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	21/02/2008
205	27663	06/02/2008	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	21/02/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
122	27664	06/02/2008	8,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	21/02/2008
968	27666	06/02/2008	27,081.45	0.00	COMPUTADORA	SIMPSON, S.A. DE C.V.	10/03/2008
329	27673	06/02/2008	24,527.59	0.00	COMPUTADORA	SIMPSON, S.A. DE C.V.	10/03/2008
2200	27689	06/02/2008	19,538.45	0.00	COMPUTADORA	SIMPSON, S.A. DE C.V.	10/03/2008
2200	27690	06/02/2008	13,363.23	0.00	MONITOR	SIMPSON, S.A. DE C.V.	10/03/2008
619	27691	06/02/2008	50,000.85	0.00	PROYECTOR	SIMPSON, S.A. DE C.V.	11/03/2008
222	27693	06/02/2008	9,784.38	0.00	TRIPIE DE CAMARA,CAMARA F	SIMPSON, S.A. DE C.V.	24/03/2008
222	27698	06/02/2008	83,648.39	0.00	PIZARRON ELECTRICO,PROYEC	SIMPSON, S.A. DE C.V.	24/03/2008
6	27701	06/02/2008	112,480.74	0.00	TELEVISOR,PANTALLA ELECTR	SIMPSON, S.A. DE C.V.	24/03/2008
618	27659	06/02/2008	26,799.04	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	13/03/2008
222	27692	06/02/2008	11,893.62	0.00	TRIPIE,CAMARA DE VIDEO	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	24/03/2008
962	27709	06/02/2008	2,131.44	0.00	PANTALLA DE PARED	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	07/03/2008
966	27680	06/02/2008	5,509.55	0.00	REACTIVO	UNIPARTS SA	02/06/2008
506	27697	06/02/2008	11,270.00	0.00	SOPORTE DE PARED	VILA MAZON LUIS ENRIQUE	05/03/2008
940	27736	07/02/2008	17,605.35	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	28/02/2008
876	27723	07/02/2008	12,627.00	0.00	MONITOR	CONEXION PC, SA DE CV	27/02/2008
453	27717	07/02/2008	720,629.10	0.00	EQUIPO	FESTO PNEUMATIC, S.A.	13/05/2008
454	27719	07/02/2008	143,891.91	0.00	CONTROLADOR	FESTO PNEUMATIC, S.A.	13/05/2008
461	27721	07/02/2008	36,619.32	0.00	BOMBA	FESTO PNEUMATIC, S.A.	20/05/2008
225	27727	07/02/2008	13,660.80	0.00	Z ACEITE P/TRAT MOP LT CH	FLORES MONREAL ANDRES	20/02/2008
227	27735	07/02/2008	67,769.79	0.00	CONTROL DE ACCESO	FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V.	04/09/2008
228	27737	07/02/2008	24,703.89	0.00	TARJETA,CONECTOR,CABLES,R	FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V.	04/09/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
621	27738	07/02/2008	108,431.66	0.00	CONTROL DE ACCESO	FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V.	04/09/2008
623	27739	07/02/2008	39,575.18	0.00	CONECTOR,CABLES,CANALETA,	FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V.	04/09/2008
969	27740	07/02/2008	40,661.87	0.00	CONTROL DE ACCESO	FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V.	04/09/2008
970	27741	07/02/2008	14,840.69	0.00	CONECTOR,CABLES,CANALETA,	FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V.	04/09/2008
1236	27724	07/02/2008	2,000.00	0.00	GAS LP	HIDROGAS DE AGUAPRIETA, SA	19/02/2008
929	27726	07/02/2008	0.00	3,234.00	EVAPORADORA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	05/06/2008
1562	27732	07/02/2008	13,842.55	0.00	PLACA DE CALENTAMIENTO,ME	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	05/06/2008
627	27734	07/02/2008	0.00	5,257.80	DATA LOGGER	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	14/05/2008
1530	27731	07/02/2008	38,750.00	0.00	ALFALFA	INDUSTRIAS PECUARIAS DE ALIMEN	04/03/2008
939	27718	07/02/2008	15,166.20	0.00	PLACA DE CALENTAMIENTO	LAB TECH INSTRUMENTACION SA DE	28/05/2008
1562	27730	07/02/2008	16,349.55	0.00	AGITADOR,CAMARA DE ELECTR	LAB TECH INSTRUMENTACION SA DE	13/06/2008
495	27715	07/02/2008	144,877.77	0.00	SILLON,MESA,LIBRERO,SILLA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	11/03/2008
383	27725	07/02/2008	9,240.25	0.00	GABINETE,ARCHIVERO	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	25/03/2008
964	27742	07/02/2008	9,211.50	0.00	SILLON	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	01/04/2008
625	27743	07/02/2008	70,968.80	0.00	RESTIRADOR	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	26/03/2008
626	27744	07/02/2008	10,752.50	0.00	BANCO	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	26/03/2008
646	27729	07/02/2008	5,825.27	0.00	REACTIVO	PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE	07/03/2008
489	27714	07/02/2008	13,719.60	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	19/06/2008
939	27716	07/02/2008	10,088.20	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	19/06/2008
1659	27728	07/02/2008	2,800.00	0.00	ESTEREOS	ZAZUETA ZAMORA GERARDO	07/03/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
2157	27752	08/02/2008	234,502.45	0.00	MESA,SILLA,ESTANTE	BIBLOMODEL, S.A. DE C.V. E C.V.	30/06/2008
647	27768	08/02/2008	21,031.76	0.00	COLUMNA	BIO RAD SA.	11/06/2008
135	27756	08/02/2008	4,784.00	0.00	IMPRESORA,SCANNER	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	28/02/2008
178	27764	08/02/2008	3,675.40	0.00	IMPRESORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	28/02/2008
530	27759	08/02/2008	24,145.40	0.00	COMPUTADORA,IMPRESORA,SCA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	06/03/2008
178	27763	08/02/2008	25,413.85	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	28/02/2008
136	27757	08/02/2008	14,145.00	0.00	COMPUTADORA	CORPORATIVO LANIX SA DE CV	06/03/2008
1680	27765	08/02/2008	10,206.77	0.00	GAS LP	HIDROGAS DE AGUAPRIETA, SA	19/02/2008
322	27766	08/02/2008	6,537.75	0.00	MESA,REPISA,LIBRERO	IMAGEN Y DISEÑO DE OFICINAS, S.A. DE C.V.	02/04/2008
323	27767	08/02/2008	5,002.50	0.00	GABINETE	IMAGEN Y DISEÑO DE OFICINAS, S.A. DE C.V.	07/03/2008
937	27755	08/02/2008	6,978.40	0.00	MODULO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	21/05/2008
965	27748	08/02/2008	23,103.50	0.00	MESA,CREDENZA,LIBRERO,SIL	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	26/03/2008
959	27749	08/02/2008	92,000.00	0.00	LOCKER	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	26/03/2008
961	27750	08/02/2008	4,887.50	0.00	ESCRITORIO,SILLA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	14/03/2008
926	27751	08/02/2008	42,964.00	0.00	MESA,ESCRITORIO,ARCHIVERO	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	26/03/2008
328	27753	08/02/2008	20,774.75	0.00	ARCHIVERO,MESA,LIBRERO	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	26/03/2008
115	27769	08/02/2008	17,020.00	0.00	SILLA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	09/05/2008
35	27758	08/02/2008	11,444.01	0.00	ESCRITORIO,ARCHIVERO,SILL	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	28/04/2008
996	27754	08/02/2008	10,327.00	0.00	ENVASE	PLASTICOS Y RESINAS TRES RIOS	14/03/2008
320	27745	08/02/2008	1,800.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	22/02/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
384	27746	08/02/2008	2,400.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	22/02/2008
1527	27747	08/02/2008	10,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	22/02/2008
938	27761	08/02/2008	77,714.33	0.00	MESA,ESTANTE	SANTRE INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. E C.V	09/05/2008
940	27762	08/02/2008	97,395.05	0.00	MESA	SANTRE INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. E C.V	09/05/2008
2212	27770	08/02/2008	24,549.10	0.00	COMPUTADORA	SIMPSON, S.A. DE C.V.	07/03/2008
867	27778	11/02/2008	18,915.80	0.00	PIZARRON ELECTRICO	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, SA	03/03/2008
2217	27772	11/02/2008	43,601.42	0.00	ESTANTE	BIBLOMODEL, S.A. DE C.V. E C.V.	30/06/2008
240	27777	11/02/2008	1,196.00	0.00	SCANNER	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	28/02/2008
121	27786	11/02/2008	3,680.00	0.00	NO BREAK	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	03/03/2008
318	27773	11/02/2008	1,160.35	0.00	NO BREAK	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	10/03/2008
138	27787	11/02/2008	3,920.35	0.00	CAMARA FOTOGRAFICA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	03/03/2008
497	27794	11/02/2008	1,592.75	0.00	TONNER PARA IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	20/02/2008
112	27792	11/02/2008	233,392.50	0.00	COMPUTADORA	CORPORATIVO LANIX SA DE CV	10/03/2008
497	27791	11/02/2008	1,776.75	0.00	CD,ETIQUETA	DISTRIBUCIONES REDAL SA DE CV	20/02/2008
324	27774	11/02/2008	5,175.00	0.00	ARCHIVERO	IMAGEN Y DISEÑO DE OFICINAS, S.A. DE C.V.	06/03/2008
326	27790	11/02/2008	0.00	5,453.00	MANIQUE	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	05/06/2008
137	27775	11/02/2008	4,887.50	0.00	SILLON,GABINETE	LLAMAS ARECHIGA RODRIGO	10/03/2008
998	27788	11/02/2008	3,105.00	0.00	CARTUCHO	MIRANDA CONTRERAS MANUEL	21/02/2008
353	27780	11/02/2008	2,149.99	0.00	ENGARGOLADORA	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE	25/03/2008
355	27784	11/02/2008	1,598.01	0.00	FAX	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE	14/03/2008
327	27785	11/02/2008	70,253.50	0.00	MUEBLE,MESA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	26/03/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales

Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
498	27771	11/02/2008	2,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	27/02/2008
1579	27779	11/02/2008	6,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	27/02/2008
979	27793	11/02/2008	600.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	27/02/2008
1528	27776	11/02/2008	2,103.55	0.00	PINTURA,SOLVENTES,SELLADO	SAHUARO PINTURAS, S.A. DE C.V. E C.V.	20/02/2008
336	27783	11/02/2008	7,722.25	0.00	UNIFORME	SOUVENIRS DEPORTIVOS E IMPORTA	10/03/2008
333	27789	11/02/2008	15,266.25	0.00	BATS	SOUVENIRS DEPORTIVOS E IMPORTA	03/03/2008
1580	27802	12/02/2008	1,127.00	0.00	IMPRESORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	28/02/2008
321	27798	12/02/2008	7,544.00	0.00	MESA	IMAGEN Y DISEÑO DE OFICINAS, S.A. DE C.V.	06/03/2008
865	27796	12/02/2008	66,424.00	0.00	MESA,SILLA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	06/05/2008
322	27801	12/02/2008	1,549.00	0.00	FAX	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	30/04/2008
4	27795	12/02/2008	700.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	27/02/2008
706	27797	12/02/2008	726.80	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	28/04/2008
1531	27819	13/02/2008	1,100.00	0.00	RATICIDAS	AGROQUIMICOS JAM, SA DE CV.	03/03/2008
707	27807	13/02/2008	4,324.00	0.00	IMPRESORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	04/03/2008
326	27813	13/02/2008	5,635.00	0.00	REGULADOR	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	07/03/2008
511	27825	13/02/2008	14,938.50	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, SA DE CV	04/03/2008
510	27817	13/02/2008	3,960.60	0.00	CABLE	DISTRIBUIDORA FERRETERA DE NOG	26/02/2008
382	27814	13/02/2008	14,148.37	0.00	CONTROL DE ACCESO	FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V.	25/03/2008
994	27821	13/02/2008	45,600.03	0.00	APARATO DE AIRE	GRUPO CLIMA IDEAL, S.A. DE C.V. E C.V	10/03/2008
995	27812	13/02/2008	0.00	431.63	NO BREAK	H M SISTEMAS DE ENERGIA SA DE	02/04/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
1536	27810	13/02/2008	11,522.72	0.00	GAS LP	HIDROGAS DE AGUAPRIETA, SA	04/03/2008
1529	27820	13/02/2008	4,707.31	0.00	GAS LP	HIDROGAS DE AGUAPRIETA, SA	29/02/2008
624	27823	13/02/2008	0.00	6,578.00	SENSOR	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	09/06/2008
624	27824	13/02/2008	0.00	4,971.96	DATA LOGGER	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	09/06/2008
846	27806	13/02/2008	7,590.00	0.00	PANTALLA DE PARED	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	06/03/2008
357	27808	13/02/2008	2,173.50	0.00	MEMORIA FLASH	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	26/02/2008
117	27811	13/02/2008	32,775.00	0.00	FOCO	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	24/03/2008
511	27804	13/02/2008	1,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	27/02/2008
642	27805	13/02/2008	1,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	27/02/2008
361	27815	13/02/2008	4,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	29/02/2008
880	27816	13/02/2008	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	29/02/2008
278	27822	13/02/2008	12,981.56	0.00	ANGULO, CUADRADO (VARILLA)	PROVEEDOR DEL HERRERO DEL NORO	22/02/2008
1535	27809	13/02/2008	1,440.00	0.00	MEDICINAS	SERVICIO Y DISTRIBUIDORA AGROP	03/03/2008
2238	27818	13/02/2008	2,853.20	0.00	SOPORTE	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	25/03/2008
1539	27837	14/02/2008	5,387.84	0.00	SEMILLA, FERTILIZANTES, FUM	AGROQUIMICOS JAM, SA DE CV.	03/03/2008
2235	27830	14/02/2008	0.00	14,733.00	BANCOS DE INFORMACIÓN	AMERICAN CHEMICAL SOCIETY	29/04/2008
338	27826	14/02/2008	17,444.35	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	12/05/2008
314	27832	14/02/2008	419.75	0.00	CARTUCHO	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	26/02/2008
187	27835	14/02/2008	3,611.00	0.00	CARTUCHO, TONER	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	26/02/2008
878	27836	14/02/2008	1,930.85	0.00	LECTOR	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	12/03/2008
1584	27839	14/02/2008	839.50	0.00	UNIDAD DE DISCO INTERNA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	29/02/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
1571	27840	14/02/2008	711.85	0.00	MEMORIA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	07/03/2008
384	27829	14/02/2008	0.00	638.60	KIT	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	03/06/2008
330	27831	14/02/2008	4,232.00	0.00	ALFOMBRA	LUNA CHAVEZ REYNA JULIETA	28/02/2008
848	27833	14/02/2008	5,658.00	0.00	SILLA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	26/03/2008
131	27843	14/02/2008	2,840.50	0.00	FLASH,TRIPIE	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	11/03/2008
962	27841	14/02/2008	14,589.71	0.00	ACETONA,ETER DE PETROLEO,	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL	12/03/2008
333	27838	14/02/2008	11,650.96	0.00	IMPERMEABILIZANTES,CUBETA	SAHUARO PINTURAS, S.A. DE C.V. E C.V.	26/02/2008
962	27842	14/02/2008	5,545.30	0.00	REACTIVO,CLORURO	SUMILAB S.A. DE C.V. E C.V.	12/03/2008
1526	27834	14/02/2008	2,419.99	0.00	DESINFECTANTES,FILTRO,REF	VALENCIA MEDINA LUIS CARLO	29/02/2008
966	27859	15/02/2008	1,779.63	0.00	SOPORTE DE PARED	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, SA	05/05/2008
507	27854	15/02/2008	1,958.45	0.00	FOLDER,LIBRETA UNIVERSITA	BARRIOS GARCIA ELSY MIRNA	01/04/2008
508	27855	15/02/2008	5,740.46	0.00	BOLIGRAFOS,CARPETA,Z CLIP	BARRIOS GARCIA ELSY MIRNA	12/03/2008
964	27846	15/02/2008	2,300.12	0.00	MATRAZ,BOQUILLA	COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	08/05/2008
543	27853	15/02/2008	20,815.00	0.00	COMPUTADORA,IMPRESORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	03/04/2008
645	27860	15/02/2008	891.25	0.00	TONNER PARA IMPRESORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	11/03/2008
44	27863	15/02/2008	1,782.50	0.00	IMPRESORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	28/03/2008
282	27867	15/02/2008	20,562.00	0.00	IMPRESORA,COMPUTADORA	CONEXION PC, SA DE CV	28/03/2008
331	27858	15/02/2008	5,727.00	0.00	CORTINAS,PERSIANAS	LUNA CHAVEZ REYNA JULIETA	04/03/2008
869	27866	15/02/2008	27,272.25	0.00	MESA,LIBRERO,CREDENZA,SIL	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	28/05/2008
129	27856	15/02/2008	1,998.01	0.00	SILLA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	20/05/2008
129	27857	15/02/2008	3,998.00	0.00	LIBRERO	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V. E C.V.	23/05/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
5	27844	15/02/2008	300.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	29/02/2008
285	27845	15/02/2008	1,200.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	29/02/2008
576	27852	15/02/2008	1,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	29/02/2008
123	27868	15/02/2008	3,400.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	04/03/2008
964	27847	15/02/2008	4,715.00	0.00	ESPATULAS,TUBO,TELA	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL	24/03/2008
964	27848	15/02/2008	4,762.15	0.00	TUBO,CRISOL	SUMILAB S.A. DE C.V. E C.V.	24/03/2008
964	27849	15/02/2008	31,308.75	0.00	CAMARA	SUMILAB S.A. DE C.V. E C.V.	01/04/2008
335	27864	15/02/2008	20,010.00	0.00	SOPORTE DE PARED	VILA MAZON LUIS ENRIQUE	29/04/2008
509	27888	18/02/2008	3,360.30	0.00	MARCADOR,PAPEL PARA FAX,L	BARRIOS GARCIA ELSY MIRNA	01/04/2008
510	27889	18/02/2008	2,697.67	0.00	MARCADOR,SEPARADOR,TARJET	BARRIOS GARCIA ELSY MIRNA	01/04/2008
650	27881	18/02/2008	1,610.00	0.00	MATRAZ	CASA VALDIVIA, SA DE CV	29/04/2008
391	27884	18/02/2008	1,104.00	0.00	REGULADOR	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	28/04/2008
997	27870	18/02/2008	60,623.85	0.00	BALONES,ARREOS,BATS,PELOT	DEPORTES NAVARRO, SA DE CV	28/03/2008
1686	27885	18/02/2008	8,792.20	0.00	GAS LP	HIDROGAS DE AGUAPRIETA, SA	03/03/2008
575	27873	18/02/2008	6,946.00	0.00	SILLON,SILLA	IMAGEN Y DISEÑO DE OFICINAS, S.A. DE C.V.	29/04/2008
991	27878	18/02/2008	2,357.50	0.00	SILLA	IMAGEN Y DISEÑO DE OFICINAS, S.A. DE C.V.	24/03/2008
385	27869	18/02/2008	6,095.00	0.00	ACERO	LAB TECH INSTRUMENTACION SA DE	08/05/2008
978	27875	18/02/2008	6,280.00	0.00	MEZCLADOR DE SONIDO	MARIKO MUSIC CENTER SA DE CV	02/04/2008
491	27880	18/02/2008	697.99	0.00	SILLON	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE	02/04/2008
233	27877	18/02/2008	6,997.75	0.00	GABINETE,SILLA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	09/05/2008
491	27879	18/02/2008	2,242.50	0.00	GABINETE	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE	21/05/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
						C.V.	
641	27882	18/02/2008	3,498.00	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	22/05/2008
644	27883	18/02/2008	1,496.99	0.00	CAMARA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	22/05/2008
188	27874	18/02/2008	1,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	05/03/2008
54	27886	18/02/2008	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	05/03/2008
1678	27871	18/02/2008	39,749.90	0.00	VALE GASOLINA	REFORMA GASOLINERA SA DE CV	03/03/2008
1685	27872	18/02/2008	20,291.47	0.00	VALE GASOLINA,DIESEL	REFORMA GASOLINERA SA DE CV	03/03/2008
530	27876	18/02/2008	10,465.00	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	22/05/2008
969	27887	18/02/2008	19,702.95	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	08/05/2008
357	27901	19/02/2008	69,243.65	0.00	TELEFONO,CONMUTADOR	AUDIOTEL DEL GOLFO, S.A. DE C.V. E C.	06/05/2008
357	27902	19/02/2008	16,143.08	0.00	CABLES,PROTECTOR,CONECTOR	AUDIOTEL DEL GOLFO, S.A. DE C.V. E C.	01/04/2008
692	27892	19/02/2008	13,750.00	0.00	COMPUTADORA	CARRILLO CASTAÑEDA JESUS JAHUD	13/03/2008
339	27895	19/02/2008	26,093.50	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, SA DE CV	30/04/2008
640	27900	19/02/2008	16,990.00	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, SA DE CV	24/03/2008
337	27899	19/02/2008	15,973.50	0.00	COMPUTADORA	CORPORATIVO LANIX SA DE CV	01/04/2008
3	27898	19/02/2008	1,127.25	0.00	SOPLADOR	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. D	13/03/2008
136	27891	19/02/2008	1,800.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	04/03/2008
1684	27897	19/02/2008	8,388.72	0.00	ANGULO,CUADRADO (VARILLA)	PROVEEDOR DEL HERRERO DEL NORO	07/03/2008
1683	27896	19/02/2008	4,161.80	0.00	PINTURA	SAHUARO PINTURAS, S.A. DE C.V. E C.V.	29/02/2008
852	27923	20/02/2008	868.25	0.00	REACTIVO	CASA VALDIVIA, SA DE CV	02/05/2008
710	27914	20/02/2008	1,706.60	0.00	IMPRESORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	02/04/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
1244	27915	20/02/2008	1,891.75	0.00	LECTOR	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	02/05/2008
652	27910	20/02/2008	690.00	0.00	SULFATO	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO D	24/03/2008
651	27921	20/02/2008	1,994.96	0.00	INTERRUPTOR	ENERGIA ELECTRICA SA DE CV	10/03/2008
617	27907	20/02/2008	249,883.20	0.00	CAMARA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	23/05/2008
376	27919	20/02/2008	16,998.00	0.00	TELEVISOR	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE	01/04/2008
1585	27916	20/02/2008	599.00	0.00	PIZARRON	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	26/05/2008
376	27920	20/02/2008	3,082.00	0.00	REPRODUCTOR DE DVD	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	27/03/2008
141	27906	20/02/2008	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	10/03/2008
275	27918	20/02/2008	4,739.04	0.00	GABINETE	PRODUCTOS METALICOS STEELE, SA	01/04/2008
1585	27917	20/02/2008	393.92	0.00	ARILLO	PROVEEDORA PAPELERA KINO SA DE	02/05/2008
881	27912	20/02/2008	10,731.49	0.00	CUBETA DE PINTURA,PINTURA	SAHUARO PINTURAS, S.A. DE C.V. E C.V.	10/03/2008
970	27911	20/02/2008	2,780.70	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	16/05/2008
86	27908	20/02/2008	15,085.40	0.00	NO BREAK,PUNTO DE ACCESO	SIMPSON, S.A. DE C.V.	03/03/2008
86	27909	20/02/2008	10,531.13	0.00	TARJETA	SIMPSON, S.A. DE C.V.	03/03/2008
852	27922	20/02/2008	932.65	0.00	REACTIVO	SUMILAB S.A. DE C.V. E C.V.	09/05/2008
365	27905	20/02/2008	78,986.60	0.00	REVISTAS	T_INTEGRA, S.A. DE C.V. E C.V.	23/06/2009
364	27904	20/02/2008	117,218.40	0.00	REVISTAS	THE ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY	23/06/2009
476	27913	20/02/2008	1,801.29	0.00	TERMOMETRO	TRAVERS TOOL S. DE R.L. DE C.V	28/03/2008
496	27929	21/02/2008	11,180.25	0.00	JACK,TALADRO,ESMERIL	BONFIGLIO VALENZUELA MARIA LOR	01/04/2008
499	27931	21/02/2008	4,634.71	0.00	GABINETE	BONFIGLIO VALENZUELA MARIA LOR	03/04/2008
707	27934	21/02/2008	6,022.55	0.00	TINTA,MEMORIA FLASH	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	12/03/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
707	27935	21/02/2008	3,559.25	0.00	CARTUCHOS DE TINTA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	11/03/2008
6	27926	21/02/2008	2,599.00	0.00	LAVADORA	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	27/03/2008
517	27936	21/02/2008	70,000.50	0.00	EQUIPO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	09/06/2008
360	27927	21/02/2008	2,099.00	0.00	SERVIBAR	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE	02/04/2008
21	27928	21/02/2008	10,742.01	0.00	LIBRERO,SILLA,ESCRITORIO	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	19/05/2008
270	27930	21/02/2008	3,999.00	0.00	SILLA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	19/05/2008
707	27933	21/02/2008	359.70	0.00	HOJAS	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	20/05/2008
1689	27925	21/02/2008	24,511.94	0.00	DIESEL,VALE GASOLINA	REFORMA GASOLINERA SA DE CV	11/03/2008
2239	27924	21/02/2008	0.00	4,789.00	BANCOS DE INFORMACIÓN	THOMSON SCIENTIFIC INC.	05/05/2008
234	27932	21/02/2008	23,113.60	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	14/08/2008
1534	27942	22/02/2008	7,920.00	0.00	ALFALFA	AGROQUIMICOS JAM, SA DE CV.	14/03/2008
968	27940	22/02/2008	37,239.99	0.00	REFRIGERADOR	BOBADILLA ALCANTARA MARIA GUAD	21/05/2008
653	27943	22/02/2008	885.50	0.00	TONER	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	11/03/2008
883	27941	22/02/2008	638.10	0.00	ESCALERA	DISTRIBUIDORA FERRETERA DE NOG	26/03/2008
531	27939	22/02/2008	13,311.25	0.00	MESA,CREDENZA,LIBRERO,LOC	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	05/05/2008
339	27945	22/02/2008	1,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	10/03/2008
714	27946	22/02/2008	8,400.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	10/03/2008
501	27944	22/02/2008	7,414.40	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	14/08/2008
711	27957	26/02/2008	9,842.85	0.00	COMPUTADORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	25/03/2008
322	27967	26/02/2008	632.50	0.00	MOTHER BOARD	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	28/03/2008
944	27954	26/02/2008	2,487.45	0.00	MEMORIA FLASH	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	27/03/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
531	27958	26/02/2008	14,030.00	0.00	COMPUTADORA,IMPRESORA	CONEXION PC, SA DE CV	28/03/2008
711	27960	26/02/2008	15,398.50	0.00	COMPUTADORA	CORPORATIVO LANIX SA DE CV	29/04/2008
1583	27952	26/02/2008	1,199.00	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	01/04/2008
944	27955	26/02/2008	7,694.05	0.00	TELEFONO,RADIO,UNIDAD DE	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	06/05/2008
1246	27951	26/02/2008	5,175.00	0.00	BANDA,TUBOS,ENGRANAJE,ROD	ESPACIO GRAFICO SA DE CV	11/03/2008
288	27970	26/02/2008	1,739.76	0.00	TELEFONO	IKUSI-GS MEXICO SA DE CV	29/04/2008
942	27956	26/02/2008	1,249.00	0.00	SILLA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	22/05/2008
538	27959	26/02/2008	1,898.98	0.00	SILLA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	19/05/2008
287	27971	26/02/2008	2,299.00	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	22/05/2008
180	27972	26/02/2008	5,997.25	0.00	CAMARA FOTOGRAFICA	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	29/04/2008
861	27966	26/02/2008	18,136.02	0.00	REACTIVO	PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE	02/04/2008
1248	27948	26/02/2008	500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	11/03/2008
341	27949	26/02/2008	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	11/03/2008
332	27969	26/02/2008	3,324.65	0.00	CAJA	REFRIGERACION Y ACCESORIOS S.A	24/03/2008
284	27950	26/02/2008	4,378.56	0.00	CUBETA DE PINTURA	SAHUARO PINTURAS, S.A. DE C.V. E C.V.	10/03/2008
325	27968	26/02/2008	6,791.79	0.00	CUBETA DE PINTURA	SAHUARO PINTURAS, S.A. DE C.V. E C.V.	13/03/2008
855	27961	26/02/2008	5,539.55	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	19/05/2008
856	27962	26/02/2008	726.80	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	19/05/2008
857	27963	26/02/2008	2,377.05	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	19/05/2008
858	27964	26/02/2008	2,873.85	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	19/05/2008
859	27965	26/02/2008	1,689.35	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	19/05/2008
646	27947	26/02/2008	9,978.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	11/09/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
529	27953	26/02/2008	3,901.16	0.00	CARTUCHO	VARIAN, S DE R.L. DE C.V.	02/04/2008
374	27977	27/02/2008	212.75	0.00	MEMORIA FLASH	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	25/03/2008
322	27979	27/02/2008	1,291.45	0.00	DIMM DE MEMORIA, PROCESADO	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	25/03/2008
139	27980	27/02/2008	12,487.85	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	28/03/2008
359	27981	27/02/2008	66,092.80	0.00	TONNER PARA IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	14/03/2008
580	27985	27/02/2008	8,406.50	0.00	CINTA, TONER	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	14/03/2008
1001	27987	27/02/2008	465.75	0.00	DIMM DE MEMORIA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	02/04/2008
43	27976	27/02/2008	0.00	1,368.50	SOFTWARE	CONEXION PC, SA DE CV	22/05/2008
1001	27988	27/02/2008	638.25	0.00	DIMM DE MEMORIA	CONEXION PC, SA DE CV	27/03/2008
648	27974	27/02/2008	53,955.07	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	01/04/2008
649	27975	27/02/2008	0.00	851.00	SOFTWARE	GLOBAL COMPUTING SA DE CV	22/05/2008
2243	27983	27/02/2008	15,870.00	0.00	FORMAS IMPRESAS	GRAFIVISION, SA DE CV	28/03/2008
362	27982	27/02/2008	1,508.00	0.00	MEDICAMENTO	MEDIPHARMA, SA DE CV	12/03/2008
359	27984	27/02/2008	4,485.00	0.00	ESCRITORIO	MENA NAVARRETE JESUS ROEL	29/04/2008
22	27978	27/02/2008	10,945.00	0.00	ESCRITORIO, CREDENZA, LIBRE	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	22/05/2008
1690	27986	27/02/2008	10,053.47	0.00	BROCHA, PINTURA, THINNER	SAHUARO PINTURAS, S.A. DE C.V. E C.V.	13/03/2008
1543	28000	28/02/2008	28,215.00	0.00	SEMEN	BARCELO MIRANDA LEOBARDO	25/03/2008
233	27992	28/02/2008	823.40	0.00	CUBETAS	CEPILLOS Y PRODUCTOS DE LIMPIE	13/03/2008
356	28012	28/02/2008	1,706.60	0.00	IMPRESORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	01/04/2008
945	27993	28/02/2008	29,599.85	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	28/03/2008
378	27998	28/02/2008	1,932.00	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	28/03/2008
941	28005	28/02/2008	4,839.20	0.00	DIMM DE MEMORIA, UNIDAD DE	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	27/03/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales

Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
871	28011	28/02/2008	3,632.85	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	01/04/2008
393	28013	28/02/2008	3,455.75	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	01/04/2008
941	28007	28/02/2008	787.75	0.00	TARJETA	CONEXION PC, SA DE CV	26/03/2008
882	27990	28/02/2008	3,839.00	0.00	HORNO,REFRIGERADOR	FAMSA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. E C.	09/05/2008
229	28008	28/02/2008	25,300.00	0.00	BOTE	FATUVISA, S.A. DE C.V. E C.V.	16/05/2008
2248	28006	28/02/2008	61,710.00	0.00	BANCOS DE INFORMACIÓN	HIPERTEXT MEXICO SA DE CV	07/05/2008
1542	28001	28/02/2008	14,720.00	0.00	ALFALFA	INDUSTRIAS PECUARIAS DE ALIMEN	24/03/2008
340	28003	28/02/2008	38,381.25	0.00	ARCHIVERO	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	08/05/2008
713	28015	28/02/2008	6,648.00	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	23/05/2008
241	27997	28/02/2008	1,725.00	0.00	FOTORECEPTOR	PAPELERIA DANY SA DE CV	25/03/2008
279	27995	28/02/2008	2,696.75	0.00	BATERIA	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	29/04/2008
503	28004	28/02/2008	7,623.35	0.00	ARCHIVERO,GABINETE,LOCKER	PRODUCTOS METALICOS STEELE, SA	23/05/2008
334	27996	28/02/2008	1,145.39	0.00	PTR,CUADRADO (VARILLA),CH	PROVEEDOR DEL HERRERO DEL NORO	12/03/2008
537	27994	28/02/2008	13,000.00	0.00	LIBRERO,CREDENZA,MESA	ROMO RAMIREZ CARLOS	23/05/2008
1590	28002	28/02/2008	9,842.85	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	23/05/2008
1588	28009	28/02/2008	853.30	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	23/05/2008
1589	28010	28/02/2008	780.85	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	23/05/2008
36	27999	28/02/2008	1,091.93	0.00	EMBUDOS,CRONOMETRO	SUMILAB S.A. DE C.V. E C.V.	29/04/2008
884	27991	28/02/2008	2,496.78	0.00	IMPRESORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	28/03/2008
1003	27989	28/02/2008	4,480.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	14/08/2008
362	28020	29/02/2008	763.60	0.00	MEMORIA FLASH	AMERIMEX TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	03/04/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
362	28021	29/02/2008	388.70	0.00	MEMORIA	AMERIMEX TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	03/04/2008
386	28035	29/02/2008	14,373.85	0.00	COMPUTADORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	01/04/2008
387	28023	29/02/2008	8,915.95	0.00	TONNER PARA IMPRESORA,CAR	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	14/03/2008
874	28024	29/02/2008	910.80	0.00	MEMORIA FLASH	CONEXION PC, SA DE CV	26/03/2008
483	28033	29/02/2008	1,483.50	0.00	ADAPTADOR	CONEXION PC, SA DE CV	03/04/2008
483	28034	29/02/2008	678.50	0.00	KIT	CONEXION PC, SA DE CV	26/03/2008
860	28031	29/02/2008	1,907.85	0.00	REACTIVO	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO D	30/04/2008
860	28032	29/02/2008	2,001.00	0.00	REACTIVO	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO D	20/06/2008
874	28017	29/02/2008	29,555.00	0.00	PLUMAS,LLAVERO	MENDOZA VILLEGAS JOAQUIN LOREN	26/05/2008
335	28029	29/02/2008	1,230.50	0.00	SILLON	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	08/05/2008
387	28022	29/02/2008	4,428.40	0.00	MALETIN,MOUSE,CD-R GRABAB	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	29/05/2008
2250	28019	29/02/2008	3,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	26/03/2008
1694	28025	29/02/2008	19,693.42	0.00	VALE GASOLINA,DIESEL	REFORMA GASOLINERA SA DE CV	24/03/2008
706	28030	29/02/2008	36,118.05	0.00	SOFTWARE	SISTEMAS PHOENIX S DE R.L.	23/05/2008
1695	28026	29/02/2008	1,725.00	0.00	TALADRO	SOLDADURA EQUIPO Y CONSTRUCCIO	01/04/2008
965	28028	29/02/2008	32,499.00	0.00	CRISOL,ALGODON,MECHEROS,P	TODO LAB SA DE CV	08/05/2008
655	28016	29/02/2008	6,428.80	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	14/08/2008
2249	28018	29/02/2008	17,250.00	0.00	TARJETA	VAZQUEZ VALENCIA JESUS ERNESTO	05/06/2008
862	28049	03/03/2008	2,466.75	0.00	REACTIVO	CASA VALDIVIA, SA DE CV	02/05/2008
713	28046	03/03/2008	1,911.99	0.00	GEL,CRISOL,LENTE,GUANTES	COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	06/05/2008
713	28047	03/03/2008	7,750.31	0.00	KIT,ACIDO	COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	19/05/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
518	28058	03/03/2008	15,098.35	0.00	IMPRESORA,SCANNER	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	02/05/2008
512	28059	03/03/2008	26,070.50	0.00	COMPUTADORA,UNIDAD DE DIS	CONEXION PC, SA DE CV	06/05/2008
512	28060	03/03/2008	1,138.50	0.00	SOFTWARE	CONEXION PC, SA DE CV	27/05/2008
1252	28043	03/03/2008	4,200.00	0.00	VALE GASOLINA	GASERVICIO SA DE CV	26/03/2008
363	28039	03/03/2008	4,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	26/03/2008
206	28040	03/03/2008	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	26/03/2008
1251	28041	03/03/2008	40,200.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	26/03/2008
1252	28042	03/03/2008	4,200.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	26/03/2008
875	28044	03/03/2008	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	26/03/2008
242	28045	03/03/2008	1,100.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	26/03/2008
1005	28051	03/03/2008	2,100.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	26/03/2008
1006	28052	03/03/2008	600.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	26/03/2008
880	28053	03/03/2008	1,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	26/03/2008
713	28048	03/03/2008	5,054.25	0.00	MASCARILLA,DESECADOR	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL	05/05/2008
971	28036	03/03/2008	32,105.01	0.00	REACTIVO	RANDOX MEXICO, S.A. DE C.V. E C.V.	06/05/2008
532	28037	03/03/2008	1,720.40	0.00	PAPEL WHATMAN,MATERIAL,GU	SUMILAB S.A. DE C.V. E C.V.	02/05/2008
532	28038	03/03/2008	3,628.25	0.00	SISTEMA,BASE,MICROPIPETA	SUMILAB S.A. DE C.V. E C.V.	16/06/2008
180	28054	03/03/2008	17,223.55	0.00	ACIDO,HIDROXIDO DE AMONIO	SUMILAB S.A. DE C.V. E C.V.	05/05/2008
180	28055	03/03/2008	4,677.05	0.00	REACTIVO	SUMILAB S.A. DE C.V. E C.V.	16/06/2008
862	28050	03/03/2008	4,672.45	0.00	REACTIVO	TODO LAB SA DE CV	09/05/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
180	28056	03/03/2008	19,186.35	0.00	CLORURO,CARBONATO,HIDROXI	TODO LAB SA DE CV	26/05/2008
180	28057	03/03/2008	4,206.70	0.00	REACTIVO	TODO LAB SA DE CV	23/06/2008
873	28074	04/03/2008	34,675.95	0.00	TAZA,LLAVERO,PIN	ALFARO ALATORRE JUAN MANUEL	08/05/2008
874	28073	04/03/2008	1,665.20	0.00	MATERIAL	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	27/05/2008
533	28099	04/03/2008	9,499.00	0.00	KIT,FILTRO	CASA VALDIVIA, SA DE CV	20/05/2008
514	28094	04/03/2008	25,999.00	0.00	COMPUTADORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	05/05/2008
1592	28067	04/03/2008	4,470.05	0.00	TONNER PARA IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	25/03/2008
879	28069	04/03/2008	4,933.50	0.00	TONNER PARA IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	24/03/2008
868	28071	04/03/2008	506.00	0.00	DIMM DE MEMORIA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	27/03/2008
639	28072	04/03/2008	3,736.35	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	02/05/2008
53	28076	04/03/2008	1,385.75	0.00	TONER	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	25/03/2008
283	28091	04/03/2008	4,470.05	0.00	CARTUCHO TINTA C-6625A MC	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	25/03/2008
23	28095	04/03/2008	14,610.75	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	05/05/2008
872	28096	04/03/2008	13,797.70	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	05/05/2008
504	28089	04/03/2008	19,078.50	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, SA DE CV	03/04/2008
2214	28098	04/03/2008	13,420.50	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, SA DE CV	09/05/2008
502	28088	04/03/2008	11,787.50	0.00	COMPUTADORA	CORPORATIVO LANIX SA DE CV	07/05/2008
2242	28068	04/03/2008	12,995.00	0.00	ETIQUETA,ROLLO	ETIQUETAS E IMPRESIONES DE MEX	28/03/2008
1544	28102	04/03/2008	1,316.87	0.00	GAS LP	HIDROGAS DE AGUAPRIETA, SA	26/03/2008
718	28087	04/03/2008	15,971.64	0.00	ESFERA,LITRO SOLUCION	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	17/06/2008
364	28097	04/03/2008	3,705.01	0.00	SILLA	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE	09/05/2008
236	28100	04/03/2008	5,382.00	0.00	ARCHIVERO,LIBRERO	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	12/05/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
283	28092	04/03/2008	876.79	0.00	CD,CARTUCHO PARA IMPRESOR	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	27/05/2008
66	28070	04/03/2008	828.00	0.00	MEMORIA FLASH	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	27/03/2008
513	28093	04/03/2008	3,990.50	0.00	CAMARA FOTOGRAFICA	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	05/05/2008
552	28061	04/03/2008	4,700.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	26/03/2008
323	28077	04/03/2008	1,800.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	26/03/2008
343	28078	04/03/2008	6,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	26/03/2008
7	28079	04/03/2008	1,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	26/03/2008
510	28080	04/03/2008	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	26/03/2008
351	28081	04/03/2008	3,600.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	26/03/2008
648	28082	04/03/2008	400.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	26/03/2008
524	28083	04/03/2008	1,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	26/03/2008
109	28084	04/03/2008	2,200.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	26/03/2008
162	28085	04/03/2008	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	26/03/2008
849	28066	04/03/2008	3,569.49	0.00	ROLLO,PAPEL	PROVEEDORA PAPELERA KINO SA DE	05/05/2008
1692	28101	04/03/2008	5,704.00	0.00	ACIDO	QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL S.	03/04/2008
700	28062	04/03/2008	31,015.50	0.00	COMPUTADORA	RD RESEARCH & TECHNOLOGY, S.A.	30/05/2008
853	28064	04/03/2008	1,401.85	0.00	REACTIVO	SUMILAB S.A. DE C.V. E C.V.	02/05/2008
853	28065	04/03/2008	2,863.41	0.00	REACTIVO	TODO LAB SA DE CV	09/05/2008
498	28090	04/03/2008	2,729.34	0.00	CALIBRADOR	TRAVERS TOOL S. DE R.L. DE C.V	20/06/2008
876	28126	05/03/2008	15,554.90	0.00	MOLDE,LAVA OJOS	CASA VALDIVIA, SA DE CV	12/05/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
338	28111	05/03/2008	20,838.00	0.00	COMPUTADORA,IMPRESORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	05/05/2008
534	28113	05/03/2008	14,373.85	0.00	COMPUTADORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	03/04/2008
534	28114	05/03/2008	667.00	0.00	MEMORIA FLASH	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	03/04/2008
534	28115	05/03/2008	5,909.85	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	03/04/2008
944	28125	05/03/2008	3,743.25	0.00	TONER	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	26/03/2008
517	28117	05/03/2008	12,719.00	0.00	SOFTWARE	CONEXION PC, SA DE CV	27/05/2008
142	28128	05/03/2008	12,535.00	0.00	COPIADORA	COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONO	05/05/2008
392	28110	05/03/2008	7,358.28	0.00	PAPEL	DEX DEL NOROESTE SA DE CV	28/03/2008
869	28127	05/03/2008	4,260.75	0.00	REACTIVO	INFRA, S.A. DE C.V. E C.V.	07/05/2008
9	28121	05/03/2008	4,018.20	0.00	SOLDADORA	M & G DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V. E	03/04/2008
947	28120	05/03/2008	4,122.75	0.00	SILLA,MESA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	12/05/2008
394	28130	05/03/2008	1,357.00	0.00	SILLA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	12/05/2008
712	28116	05/03/2008	12,888.00	0.00	COMPUTADORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	28/05/2008
725	28119	05/03/2008	4,147.00	0.00	ARCHIVERO	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	27/05/2008
514	28123	05/03/2008	1,493.99	0.00	DISCOS	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	27/05/2008
207	28105	05/03/2008	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	28/03/2008
54	28106	05/03/2008	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	28/03/2008
143	28107	05/03/2008	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	28/03/2008
147	28108	05/03/2008	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	28/03/2008
132	28129	05/03/2008	3,554.08	0.00	ARCHIVERO	PRODUCTOS METALICOS STEELE, SA	05/05/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
392	28109	05/03/2008	2,580.78	0.00	PIZARRON,PROTECTORES DE H	PROVEEDORA PAPELERA KINO SA DE	05/05/2008
494	28112	05/03/2008	27,761.00	0.00	SOLDADORA	SERVI-EQUIPOS DE SOLDADURA, S.	03/04/2008
1254	28118	05/03/2008	43,769.00	0.00	PIZARRON	SILVA DURAZO FELIPE ANTONIO	05/05/2008
535	28124	05/03/2008	1,600.69	0.00	ELECTRODO	SUMILAB S.A. DE C.V. E C.V.	05/05/2008
395	28103	05/03/2008	1,068.80	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	18/08/2008
725	28104	05/03/2008	31,397.20	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	18/08/2008
887	28155	06/03/2008	0.00	2,072.30	SOFTWARE	C & T SOLUTIONS, S.A. DE C.V. E C.V.	29/05/2008
845	28140	06/03/2008	1,919.12	0.00	REACTIVO	COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	05/06/2008
871	28142	06/03/2008	1,812.72	0.00	REACTIVO	COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	19/06/2008
1591	28131	06/03/2008	2,551.85	0.00	TONER	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	29/04/2008
519	28149	06/03/2008	11,119.35	0.00	CAMARA FOTOGRAFICA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	07/05/2008
866	28132	06/03/2008	11,730.00	0.00	ASISTENTE DIGITAL PERSONA	CONEXION PC, SA DE CV	05/05/2008
961	28133	06/03/2008	724.50	0.00	DIMM DE MEMORIA	CONEXION PC, SA DE CV	02/04/2008
306	28153	06/03/2008	9,533.50	0.00	IMPRESORA	DEX DEL NOROESTE SA DE CV	09/05/2008
961	28135	06/03/2008	2,587.97	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	FENIX SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.	02/05/2008
323	28146	06/03/2008	12,299.25	0.00	CAMISA,BLUSAS,PLAYERA,ZAP	FLORES ORDIALES ANA LOURDES	30/04/2008
337	28139	06/03/2008	88,780.00	0.00	SOPORTE	FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V.	29/05/2008
1552	28141	06/03/2008	13,061.96	0.00	GAS LP	HIDROGAS DE AGUAPRIETA, SA	27/03/2008
950	28154	06/03/2008	41,802.50	0.00	SOFTWARE	LAN EDUCATION SA DE CV	29/05/2008
337	28151	06/03/2008	750.72	0.00	ENGRAPADORAS,REVISTEROS	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	29/05/2008
352	28152	06/03/2008	1,598.99	0.00	MEMORIA FLASH	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	29/05/2008
273	28145	06/03/2008	5,811.64	0.00	PLUMA,CINTA,LIBRETA,CLIP	PAPELERIA TUTULI, SA DE CV	29/04/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
123	28136	06/03/2008	8,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	28/03/2008
1257	28137	06/03/2008	1,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	28/03/2008
508	28138	06/03/2008	2,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	28/03/2008
185	28144	06/03/2008	2,165.22	0.00	MATRAZ	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL	07/05/2008
975	28156	06/03/2008	25,451.80	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	29/05/2008
952	28148	06/03/2008	21,300.00	0.00	APARATO DE AIRE	TERMO CONTROL DEL NOROESTE SA	09/05/2008
185	28143	06/03/2008	586.50	0.00	KIT	TODO LAB SA DE CV	29/05/2008
961	28134	06/03/2008	1,630.86	0.00	DIMM DE MEMORIA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	06/05/2008
1549	28179	07/03/2008	38,600.00	0.00	ALIMENTOS	AGROPECUARIA MARTYA, S.A. DE C.V. E C	03/04/2008
870	28157	07/03/2008	11,631.68	0.00	REPRODUCTORA DE CD.,TRIPI	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, SA	02/05/2008
534	28169	07/03/2008	6,624.00	0.00	REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	29/05/2008
513	28178	07/03/2008	3,760.50	0.00	DISCOS	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	07/05/2008
1256	28181	07/03/2008	15,053.50	0.00	ROLLO	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	02/05/2008
543	28186	07/03/2008	19,996.20	0.00	COMPUTADORA,IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	07/05/2008
947	28187	07/03/2008	3,632.85	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	29/04/2008
87	28188	07/03/2008	1,397.25	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	29/04/2008
542	28172	07/03/2008	24,957.30	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, SA DE CV	06/05/2008
523	28184	07/03/2008	768.20	0.00	DIMM DE MEMORIA,UNIDAD DE	CONEXION PC, SA DE CV	02/04/2008
886	28176	07/03/2008	1,751.00	0.00	TONER COPIADORA	COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONO	26/03/2008
1698	28166	07/03/2008	13,202.00	0.00	COMPUTADORA	CORPORATIVO LANIX SA DE CV	07/05/2008
1548	28160	07/03/2008	10,000.00	0.00	VALE GASOLINA	ESTACION DE SERVICIO AEROPUERT	01/04/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
1696	28163	07/03/2008	28,525.78	0.00	GAS LP	HIDROGAS DE AGUAPRIETA, SA	28/03/2008
955	28170	07/03/2008	0.00	1,876.46	BASE	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	18/06/2008
870	28171	07/03/2008	4,554.00	0.00	MATERIAL	JEOL DE MEXICO SA DE CV	11/08/2008
292	28168	07/03/2008	2,066.96	0.00	PIZARRON	JOSE ANGEL ISLAS CONTRERAS	28/03/2008
1250	28167	07/03/2008	3,988.51	0.00	ADVIL,ABATELENGUAS,ALGODO	MEDIPHARMA, SA DE CV	27/03/2008
2255	28183	07/03/2008	11,799.00	0.00	MUEBLE	MENA NAVARRETE JESUS ROEL	02/06/2008
2254	28185	07/03/2008	13,915.00	0.00	ESCRITORIO,MUEBLE	MENA NAVARRETE JESUS ROEL	02/06/2008
507	28165	07/03/2008	3,864.00	0.00	ARCHIVERO	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	14/05/2008
957	28180	07/03/2008	4,324.00	0.00	UNIDAD DE DISCO INTERNA,D	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	02/04/2008
393	28158	07/03/2008	2,400.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	28/03/2008
344	28159	07/03/2008	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	28/03/2008
1594	28161	07/03/2008	10,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	28/03/2008
189	28174	07/03/2008	1,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	28/03/2008
1259	28175	07/03/2008	1,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	28/03/2008
291	28177	07/03/2008	1,200.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	28/03/2008
1697	28189	07/03/2008	3,200.00	0.00	SEMILLA	QUIJADA BORQUEZ, JESUS ARMANDO	02/04/2008
388	28164	07/03/2008	0.00	416.23	CONVERTIDOR	RETO INDUSTRIAL SA DE CV	26/08/2008
324	28173	07/03/2008	3,105.00	0.00	LIBRERO	ROCHA ROMERO JORGE ARTURO	09/06/2008
381	28162	07/03/2008	3,490.00	0.00	REVISTAS	SATELINET SA DE CV	10/08/2009
546	28199	10/03/2008	19,320.00	0.00	COMPUTADORA	ADVANCED SOLUTIONS PROVIDER, S	26/05/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
546	28200	10/03/2008	4,853.00	0.00	IMPRESORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	19/05/2008
545	28209	10/03/2008	16,000.00	0.00	COMPUTADORA,SCANNER	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	07/05/2008
553	28197	10/03/2008	2,899.15	0.00	TONNER PARA IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	09/05/2008
277	28208	10/03/2008	1,183.35	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	02/05/2008
511	28210	10/03/2008	1,321.35	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	02/05/2008
949	28212	10/03/2008	25,731.25	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	09/05/2008
969	28213	10/03/2008	6,358.35	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	02/05/2008
656	28198	10/03/2008	1,373.10	0.00	FUENTE DE PODER INTERNA,M	CONEXION PC, SA DE CV	29/04/2008
511	28211	10/03/2008	1,138.50	0.00	IMPRESORA	CONEXION PC, SA DE CV	02/05/2008
946	28201	10/03/2008	1,701.46	0.00	REVISTEROS,SEPARADORES PL	DISTRIBUCIONES REDAL SA DE CV	28/03/2008
1700	28203	10/03/2008	1,016.84	0.00	ROTAMARTILLO	DISTRIBUIDORA FERRETERA DE NOG	02/05/2008
389	28215	10/03/2008	33,583.45	0.00	CONTROL DE ACCESO	GENERADORA DE TECNOLOGIA SA DE	26/05/2008
389	28216	10/03/2008	21,562.50	0.00	TARJETA	GENERADORA DE TECNOLOGIA SA DE	26/05/2008
578	28217	10/03/2008	146,130.50	0.00	SISTEMA	GENERADORA DE TECNOLOGIA SA DE	30/05/2008
578	28218	10/03/2008	12,937.50	0.00	TARJETA	GENERADORA DE TECNOLOGIA SA DE	30/05/2008
577	28219	10/03/2008	146,130.50	0.00	SISTEMA	GENERADORA DE TECNOLOGIA SA DE	04/09/2008
577	28220	10/03/2008	17,250.00	0.00	TARJETA	GENERADORA DE TECNOLOGIA SA DE	30/05/2008
719	28202	10/03/2008	0.00	1,259.99	SUJETADOR	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	23/06/2008
2253	28205	10/03/2008	21,045.00	0.00	ESCRITORIO	MENA NAVARRETE JESUS ROEL	02/06/2008
501	28204	10/03/2008	23,460.00	0.00	ATRIL	MUSICAL MARANATHA SA DE CV	05/06/2008
277	28206	10/03/2008	13,205.07	0.00	COMPUTADORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	02/06/2008
277	28207	10/03/2008	1,699.00	0.00	IMPRESORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	02/06/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
67	28190	10/03/2008	1,800.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	28/03/2008
366	28191	10/03/2008	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	28/03/2008
583	28192	10/03/2008	1,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	28/03/2008
584	28193	10/03/2008	1,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	28/03/2008
1554	28194	10/03/2008	10,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	28/03/2008
232	28195	10/03/2008	4,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	28/03/2008
308	28196	10/03/2008	10,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	28/03/2008
1699	28214	10/03/2008	3,206.51	0.00	PERFIL,SOLERA	PROVEEDOR DEL HERRERO DEL NORO	12/05/2008
893	28230	11/03/2008	3,289.00	0.00	REGULADOR	AMERIMEX TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	06/05/2008
1693	28233	11/03/2008	1,936.24	0.00	ESCALERA	BONFIGLIO VALENZUELA MARIA LOR	08/05/2008
1693	28234	11/03/2008	6,123.75	0.00	LIMA,LLAVE,DESARMADOR,TER	BONFIGLIO VALENZUELA MARIA LOR	02/04/2008
390	28224	11/03/2008	2,341.17	0.00	REACTIVO,PARAFILM	COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	13/05/2008
872	28236	11/03/2008	2,213.87	0.00	REACTIVO	COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	02/06/2008
1004	28242	11/03/2008	1,581.22	0.00	REACTIVO,GUANTES	COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	09/06/2008
232	28237	11/03/2008	1,538.70	0.00	CAMARA FOTOGRAFICA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	09/05/2008
190	28240	11/03/2008	3,456.90	0.00	CARTUCHO,CINTA,TONER	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	02/04/2008
729	28250	11/03/2008	12,011.75	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	07/05/2008
344	28232	11/03/2008	13,397.50	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, SA DE CV	02/05/2008
549	28239	11/03/2008	5,175.00	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, SA DE CV	02/05/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
1008	28227	11/03/2008	13,957.01	0.00	SERVIBAR,ENFRIADOR DE AGU	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	16/05/2008
1008	28228	11/03/2008	1,399.00	0.00	SOPORTE	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	29/05/2008
1595	28243	11/03/2008	3,496.00	0.00	RED,CUERDA,ESFERA	EQUIPESCA DE OBREGON, SA DE CV	16/05/2008
550	28231	11/03/2008	10,499.99	0.00	ESCRITORIO,CREDENZA,LIBRE	EQUIPOS DE OFICINA DE SONORA S	02/06/2008
347	28252	11/03/2008	5,278.50	0.00	SILLON	EQUIPOS DE OFICINA DE SONORA S	09/05/2008
1593	28246	11/03/2008	914.60	0.00	CD	FENIX SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.	30/04/2008
949	28229	11/03/2008	64,641.50	0.00	SOFTWARE	LAN EDUCATION SA DE CV	02/06/2008
345	28241	11/03/2008	6,824.55	0.00	MEDICAMENTO,VOLTAREN,NIME	MEDIPHARMA, SA DE CV	28/03/2008
511	28225	11/03/2008	1,610.00	0.00	MESA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	19/05/2008
1255	28249	11/03/2008	35,287.75	0.00	MESA,SILLA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	19/05/2008
290	28255	11/03/2008	16,456.50	0.00	SILLA,SILLON	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	19/05/2008
1593	28245	11/03/2008	495.02	0.00	CD	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	02/06/2008
347	28251	11/03/2008	3,999.00	0.00	SILLA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	02/06/2008
999	28247	11/03/2008	3,048.94	0.00	CUBETAS,ENVASE,TAPA	PLASTICOS Y RESINAS TRES RIOS	12/05/2008
1007	28226	11/03/2008	16,162.48	0.00	CUADRADO (VARILLA),ANGULO	PROVEEDOR DEL HERRERO DEL NORO	02/04/2008
1691	28235	11/03/2008	8,642.28	0.00	SOLERA,TUBOS,LAMINAS,ANGU	PROVEEDOR DEL HERRERO DEL NORO	12/05/2008
326	28248	11/03/2008	2,800.25	0.00	LENTE,CASCOS,GUANTES	SEÑALAMIENTOS Y EQUIPOS INDUST	03/04/2008
389	28254	11/03/2008	1,876.80	0.00	EXTINTOR	SEÑALAMIENTOS Y EQUIPOS INDUST	29/04/2008
389	28253	11/03/2008	2,035.50	0.00	ETIQUETA,EXTINTOR	TAYLOR BELLO LLUVIA DE FATIMA	02/04/2008
493	28238	11/03/2008	10,320.77	0.00	MICROMETRO	TRAVERS TOOL S. DE R.L. DE C.V	04/09/2008
887	28222	11/03/2008	62,788.79	0.00	EQUIPO DE VIDEOCONFERENCI	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	06/05/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
380	28223	11/03/2008	125,577.56	0.00	EQUIPO DE VIDEOCONFERENCI	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	06/05/2008
390	28268	12/03/2008	1,994.10	0.00	MEMORIA FLASH	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	07/05/2008
389	28257	12/03/2008	51,056.55	0.00	SISTEMA	GENERADORA DE TECNOLOGIA SA DE	26/05/2008
389	28258	12/03/2008	12,397.00	0.00	CONTROL DE ACCESO	GENERADORA DE TECNOLOGIA SA DE	18/06/2008
581	28269	12/03/2008	17,416.75	0.00	PAPEL	GRAFIVISION, SA DE CV	05/05/2008
966	28267	12/03/2008	4,795.50	0.00	LIBRERO,ARCHIVERO	IMAGEN Y DISEÑO DE OFICINAS, S.A. DE C.V.	12/05/2008
851	28261	12/03/2008	12,075.00	0.00	EQUIPO DE MEDICION	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	24/06/2008
383	28264	12/03/2008	1,205.64	0.00	CERRADURA,MADERA,BISAGRAS	MATERIALES ARQUITECTONICOS DE	12/05/2008
951	28265	12/03/2008	0.00	1,946.95	SOFTWARE	MULTION CONSULTING SA DE CV	12/06/2008
695	28256	12/03/2008	2,116.58	0.00	TARJETA	NATIONAL INSTRUMENTS DE MEXICO	23/05/2008
224	28259	12/03/2008	209,392.00	0.00	MESA,SILLA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	07/05/2008
554	28266	12/03/2008	9,993.50	0.00	MESA,GABINETE,LIBRERO,SIL	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	20/05/2008
325	28270	12/03/2008	6,833.61	0.00	ARCHIVERO,SILLON,MUEBLE,L	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	03/06/2008
55	28263	12/03/2008	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	29/04/2008
862	28260	12/03/2008	50,999.63	0.00	MONEDA	UNIVERSIDAD DE SONORA	12/05/2008
339	28282	13/03/2008	23,653.80	0.00	GABINETE,AMPLIFICADOR,BOC	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, SA	09/05/2008
1010	28273	13/03/2008	5,433.75	0.00	VERMICULITA	COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	10/06/2008
223	28285	13/03/2008	4,934.70	0.00	IMPRESORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	05/05/2008
582	28288	13/03/2008	15,983.85	0.00	COMPUTADORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	09/05/2008
1560	28274	13/03/2008	1,470.85	0.00	TONER	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	02/04/2008
544	28278	13/03/2008	29,994.30	0.00	COMPUTADORA,UNIDAD DE DIS	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	12/05/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
223	28286	13/03/2008	100,717.00	0.00	COPIADORA,IMPRESORA	COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONO	13/05/2008
223	28283	13/03/2008	153,198.40	0.00	COMPUTADORA	CORPORATIVO LANIX SA DE CV	05/05/2008
894	28276	13/03/2008	4,215.13	0.00	PELOTA,PETO,CARETA,RODILL	DEPORTES NAVARRO, SA DE CV	05/05/2008
353	28275	13/03/2008	7,641.75	0.00	GABINETE	EQUIPOS DE OFICINA DE SONORA S	23/02/2009
535	28287	13/03/2008	343,639.00	0.00	SISTEMA	ETC BIOSYSTEMS, S.A. DE C.V. E C.V.	15/08/2008
1411	28289	13/03/2008	0.00	15,900.34	SILLA,MESA,VITRINA	FORMALAB, SA DE CV	27/06/2008
327	28279	13/03/2008	56,948.00	0.00	UNIFORME	GUTIERREZ HIGUERA ARTURO	14/05/2008
325	28280	13/03/2008	9,821.00	0.00	UNIFORME	GUTIERREZ HIGUERA ARTURO	14/05/2008
328	28281	13/03/2008	335,503.30	0.00	UNIFORME	GUTIERREZ HIGUERA ARTURO	14/05/2008
305	28271	13/03/2008	15,525.00	0.00	PATA	HUERTA LOPEZ FRANCISCO ABRAHAM	29/05/2008
231	28272	13/03/2008	1,399.00	0.00	SILLA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	03/06/2008
895	28290	13/03/2008	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	29/04/2008
279	28291	13/03/2008	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	29/04/2008
2257	28277	13/03/2008	133,531.84	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	02/05/2008
223	28284	13/03/2008	60,313.91	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	05/05/2008
1553	28307	14/03/2008	3,029.33	0.00	ACUMULADOR	AGROQUIMICOS JAM, SA DE CV.	30/04/2008
388	28320	14/03/2008	14,835.00	0.00	FOLDER	BARRIOS GARCIA ELSY MIRNA	14/05/2008
978	28316	14/03/2008	1,823.22	0.00	CRISTAL,PEINE,PAPEL FILTR	BIO RAD SA.	18/08/2008
891	28313	14/03/2008	11,180.30	0.00	PLASTICO	CASA SOMMER, S.A. DE C.V. E C.V.	27/06/2008
890	28314	14/03/2008	14,151.90	0.00	ALUMINIO	CASA SOMMER, S.A. DE C.V. E C.V.	22/05/2008
358	28293	14/03/2008	815.35	0.00	DIADEMA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	14/05/2008
547	28295	14/03/2008	29,994.30	0.00	COMPUTADORA,IMPRESORA,UNI	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	14/05/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
371	28318	14/03/2008	34,955.40	0.00	COMPUTADORA,SCANNER,PROYE	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	20/05/2008
551	28319	14/03/2008	21,766.05	0.00	COMPUTADORA,IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	14/05/2008
371	28324	14/03/2008	4,809.30	0.00	TONNER PARA IMPRESORA,HOJ	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	07/05/2008
356	28292	14/03/2008	3,783.50	0.00	IMPRESORA	CONEXION PC, SA DE CV	07/05/2008
505	28296	14/03/2008	1,414.50	0.00	DIMM DE MEMORIA	CONEXION PC, SA DE CV	07/05/2008
371	28321	14/03/2008	2,978.50	0.00	IMPRESORA	CONEXION PC, SA DE CV	12/05/2008
647	28305	14/03/2008	713.00	0.00	PLATO	DISIME, SA DE CV	14/05/2008
1598	28325	14/03/2008	4,749.87	0.00	YESO MCA. MAXIMO 40 KGS.,	DISTRIBUIDORA FERRETERA DE NOG	06/05/2008
357	28294	14/03/2008	1,319.12	0.00	CAMARA	FENIX SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.	06/05/2008
456	28303	14/03/2008	30,958.92	0.00	REGULADOR	FESTO PNEUMATIC, S.A.	22/05/2008
1556	28308	14/03/2008	1,864.29	0.00	GAS LP	HIDROGAS DE AGUAPRIETA, SA	05/05/2008
544	28311	14/03/2008	2,955.50	0.00	SILLA,SILLON	IMAGEN Y DISEÑO DE OFICINAS, S.A. DE C.V.	14/05/2008
506	28317	14/03/2008	15,036.25	0.00	ESCRITORIO,LATERAL PARA E	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	22/05/2008
146	28298	14/03/2008	9,491.64	0.00	MARCADOR,BOLIGRAFOS,MARCA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	04/06/2008
956	28304	14/03/2008	62,928.00	0.00	MAPA	PALOMINO MORENO JULIO CESAR	22/05/2008
354	28297	14/03/2008	22,770.00	0.00	PROYECTOR	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	14/05/2008
285	28300	14/03/2008	9,844.00	0.00	PROYECTOR	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	14/05/2008
180	28302	14/03/2008	19,688.00	0.00	PROYECTOR	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	14/05/2008
1260	28312	14/03/2008	1,495.00	0.00	FAX	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	09/05/2008
371	28322	14/03/2008	9,027.50	0.00	PROYECTOR	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	20/05/2008
371	28323	14/03/2008	575.00	0.00	MEMORIA FLASH	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	20/05/2008
892	28306	14/03/2008	2,484.00	0.00	PORTAOBJETOS	PERKIN-ELMER DE MEXICO SA	05/06/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
544	28310	14/03/2008	5,865.00	0.00	ESCRITORIO,LIBRERO	ROMO GARCIA MARIA ANGELINA	14/05/2008
540	28299	14/03/2008	11,997.21	0.00	LIBRERO,ARCHIVERO,GABINET	ROMO RAMIREZ CARLOS	05/06/2008
889	28301	14/03/2008	3,021.86	0.00	LENTE,CHALECO,CASCOS	TAYLOR BELLO LLUVIA DE FATIMA	29/04/2008
977	28309	14/03/2008	1,245.00	0.00	LECHES,CARNES	UNIVERSIDAD DE SONORA	29/04/2008
1704	28328	24/03/2008	7,072.21	0.00	GAS LP	HIDROGAS DE AGUAPRIETA, SA	30/04/2008
1707	28329	24/03/2008	27,453.88	0.00	GAS LP	HIDROGAS DE AGUAPRIETA, SA	30/04/2008
1706	28330	24/03/2008	20,572.14	0.00	VALE GASOLINA,DIESEL	REFORMA GASOLINERA SA DE CV	30/04/2008
338	28326	24/03/2008	20,165.25	0.00	MATERIAL,CLORURO,KIT,RECI	SISTEMAS HOSPITALARIOS DALCA,	16/05/2008
225	28339	25/03/2008	30,508.35	0.00	SWITCH	AMERIMEX TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	19/05/2008
585	28349	25/03/2008	61,553.75	0.00	SCANNER	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	09/05/2008
177	28335	25/03/2008	31,005.15	0.00	COMPUTADORA	CORPORATIVO LANIX SA DE CV	26/05/2008
503	28337	25/03/2008	99,424.40	0.00	COMPUTADORA	CORPORATIVO LANIX SA DE CV	19/05/2008
148	28347	25/03/2008	21,033.50	0.00	COMPUTADORA	CORPORATIVO LANIX SA DE CV	14/05/2008
1557	28343	25/03/2008	28,405.00	0.00	ALFALFA	INDUSTRIAS PECUARIAS DE ALIMEN	07/05/2008
469	28351	25/03/2008	46,557.75	0.00	CORTADORA	INGENIERIA Y DESARROLLO DE PRO	30/06/2008
471	28352	25/03/2008	2,990.00	0.00	TORNILLO DE BANCO	INGENIERIA Y DESARROLLO DE PRO	02/07/2008
526	28355	25/03/2008	60,998.30	0.00	MICROSCOPIO	MAQUINAS DE DIBUJO S.A. DE C.V. E C.V	15/08/2008
120	28345	25/03/2008	48,990.00	0.00	SILLA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	09/05/2008
145	28340	25/03/2008	18,365.39	0.00	COMPUTADORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	04/06/2008
147	28336	25/03/2008	6,152.50	0.00	CAMARA FOTOGRAFICA	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	14/05/2008
208	28333	25/03/2008	4,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	16/05/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
1602	28334	25/03/2008	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	16/05/2008
225	28338	25/03/2008	53,959.04	0.00	MODULO	RETO INDUSTRIAL SA DE CV	02/06/2008
2260	28341	25/03/2008	18,612.15	0.00	PINTURA	SAHUARO PINTURAS, S.A. DE C.V. E C.V.	28/04/2008
704	28348	25/03/2008	44,222.34	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	26/05/2008
993	28350	25/03/2008	124,664.31	0.00	PROYECTOR	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	13/05/2008
512	28331	25/03/2008	3,912.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	29/08/2008
972	28332	25/03/2008	2,492.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	29/08/2008
526	28353	25/03/2008	13,101.10	0.00	AGITADOR	VANGUARDIA TECNOLOGICA Y REPRES	30/06/2008
2258	28361	26/03/2008	4,874.85	0.00	NO BREAK,REGULADOR	AMERIMEX TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	19/05/2008
85	28374	26/03/2008	59,997.80	0.00	SWITCH	AMERIMEX TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	19/05/2008
896	28365	26/03/2008	3,638.60	0.00	TONNER PARA IMPRESORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	07/05/2008
732	28359	26/03/2008	849.85	0.00	TONER	CONEXION PC, SA DE CV	30/04/2008
502	28371	26/03/2008	1,840.00	0.00	UNIDAD DE DISCO INTERNA	CONEXION PC, SA DE CV	09/05/2008
512	28372	26/03/2008	2,293.10	0.00	MOUSE, MEMORIA FLASH	CONEXION PC, SA DE CV	30/04/2008
733	28364	26/03/2008	1,423.70	0.00	TONER	COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONO	30/04/2008
238	28360	26/03/2008	68,971.99	0.00	COMPUTADORA	CORPORATIVO LANIX SA DE CV	19/05/2008
731	28362	26/03/2008	296.63	0.00	MEMORIA FLASH	FENIX SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.	08/05/2008
951	28367	26/03/2008	0.00	878.65	SOFTWARE	MULTION CONSULTING SA DE CV	12/06/2008
1	28356	26/03/2008	410,624.75	0.00	MESA, LIBRERO, ESCRITORIO, A	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	27/05/2008
116	28357	26/03/2008	77,970.00	0.00	MESA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	26/05/2008
867	28358	26/03/2008	1,006.25	0.00	MESA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE	26/05/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
						C.V.	
359	28368	26/03/2008	26,369.50	0.00	ARCHIVERO,MUEBLE MODULAR,	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	19/05/2008
361	28373	26/03/2008	22,568.75	0.00	SILLON,MESA,SILLA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	19/05/2008
307	28363	26/03/2008	2,530.00	0.00	SOPORTE	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	19/05/2008
235	28370	26/03/2008	4,485.00	0.00	MEMORIA FLASH	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	09/05/2008
1266	28375	26/03/2008	400.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	06/05/2008
1597	28366	26/03/2008	8,638.11	0.00	NITROGENO	SUMILAB S.A. DE C.V. E C.V.	09/06/2008
1596	28369	26/03/2008	29,639.38	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	22/05/2008
970	28376	26/03/2008	18,849.16	0.00	SISTEMA DE RESPALDO	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	23/05/2008
1014	28383	27/03/2008	5,998.99	0.00	REFRIGERADOR	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	26/05/2008
960	28378	27/03/2008	2,549.67	0.00	CARPETAS,CINTAS,FOLDER,LA	DISTRIBUCIONES REDAL SA DE CV	05/05/2008
960	28379	27/03/2008	7,689.48	0.00	BOLIGRAFOS,CAJAS ARCHIVAD	GALVEZ ENRIQUEZ MARTHA CECILIA	08/05/2008
342	28377	27/03/2008	1,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	06/05/2008
1608	28380	27/03/2008	9,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	06/05/2008
901	28381	27/03/2008	700.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	06/05/2008
286	28382	27/03/2008	2,905.97	0.00	GRAPA STANDAR PILOT NO.40	PROVEEDORA PAPELERA KINO SA DE	20/05/2008
979	28403	28/03/2008	7,529.41	0.00	REACTIVO	ACCESORIOS PARA LABORATORIO, S	01/07/2008
716	28392	28/03/2008	0.00	3,557.64	SOFTWARE	AGILENT TECHNOLOGIES MEXICO, S	12/06/2008
391	28409	28/03/2008	2,432.25	0.00	SOPORTE	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, SA	20/05/2008
327	28385	28/03/2008	1,516.85	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	09/05/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
980	28396	28/03/2008	6,392.07	0.00	LICUADORA	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	26/05/2008
893	28399	28/03/2008	1,599.01	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	27/05/2008
1546	28408	28/03/2008	1,854.50	0.00	MEDICINAS	DISTRIBUCIONES PECUARIAS IC SA	12/05/2008
10	28398	28/03/2008	17,698.99	0.00	COMPUTADORA	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE	19/05/2008
525	28397	28/03/2008	7,689.99	0.00	COOLER	FAMSA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. E C.	19/05/2008
386	28391	28/03/2008	16,349.55	0.00	FOLDER CREMA T/CARTA MAPA	GALVEZ ENRIQUEZ MARTHA CECILIA	05/05/2008
950	28405	28/03/2008	0.00	2,323.00	SOFTWARE	GLOBAL COMPUTING SA DE CV	10/06/2008
2245	28406	28/03/2008	1,682.45	0.00	SOFTWARE	LAN EDUCATION SA DE CV	27/06/2008
976	28407	28/03/2008	28,750.00	0.00	SOPORTE	MYM DESARROLLOS SA DE CV	21/08/2008
327	28384	28/03/2008	10,598.01	0.00	COMPUTADORA	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE	19/05/2008
1265	28389	28/03/2008	897.99	0.00	EQUIPO MODULAR	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE	21/05/2008
726	28393	28/03/2008	57,701.25	0.00	BUTACA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	29/08/2008
365	28413	28/03/2008	4,370.00	0.00	ARCHIVERO	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	27/05/2008
1253	28387	28/03/2008	0.00	6,555.58	MESABANCOS	OFICENTRO CORPORATIVO SA DE CV	16/05/2008
277	28400	28/03/2008	7,721.10	0.00	CALCULADORA,ENGRAPADORAS,	PAPELERIA TUTULI, SA DE CV	06/05/2008
509	28395	28/03/2008	3,996.25	0.00	REVELADOR,FIJADORES, REVE	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	22/05/2008
902	28411	28/03/2008	1,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	09/05/2008
516	28412	28/03/2008	2,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	09/05/2008
979	28404	28/03/2008	2,204.55	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	10/06/2008
181	28394	28/03/2008	4,590.00	0.00	APARATO DE AIRE	TERMO CONTROL DEL NOROESTE SA	12/05/2008
654	28390	28/03/2008	1,376.55	0.00	CAJA	TODO LAB SA DE CV	27/05/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
967	28424	29/03/2008	10,169.45	0.00	SWITCH	AMERIMEX TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	19/05/2008
654	28423	29/03/2008	12,903.00	0.00	MATRAZ,PIPETA,BULBOS,RECI	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	28/05/2008
1600	28421	29/03/2008	4,715.00	0.00	REACTIVO	CASA VALDIVIA, SA DE CV	20/05/2008
527	28425	29/03/2008	74,750.00	0.00	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR	CASA VALDIVIA, SA DE CV	20/08/2008
2259	28418	29/03/2008	5,248.60	0.00	NO BREAK	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	12/05/2008
877	28414	29/03/2008	15,489.35	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	12/05/2008
654	28422	29/03/2008	2,212.60	0.00	EMBUDOS	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACI	10/06/2008
278	28417	29/03/2008	18,630.00	0.00	TARJETA	FENIX SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.	16/05/2008
11	28416	29/03/2008	1,610.00	0.00	PIZARRON	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	05/05/2008
396	28419	29/03/2008	770.99	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	10/06/2008
1701	28415	29/03/2008	8,895.25	0.00	COMPRESOR	SOLDADURA EQUIPO Y CONSTRUCCIO	12/05/2008
1600	28420	29/03/2008	5,241.70	0.00	REACTIVO	TODO LAB SA DE CV	27/05/2008
286	28430	01/04/2008	3,088.21	0.00	REVISTEROS,CARPETA,CHAROL	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	10/06/2008
386	28429	01/04/2008	4,770.88	0.00	ACETATOS,BICOLOR NO. 2030	PAPELERIA DANY SA DE CV	07/05/2008
124	28431	01/04/2008	3,400.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	09/05/2008
125	28432	01/04/2008	3,400.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	09/05/2008
365	28433	01/04/2008	4,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	09/05/2008
324	28434	01/04/2008	1,800.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	09/05/2008
1268	28435	01/04/2008	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	09/05/2008
1271	28436	01/04/2008	1,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	09/05/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
347	28437	01/04/2008	6,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	09/05/2008
348	28438	01/04/2008	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	09/05/2008
400	28426	01/04/2008	224.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	11/09/2008
402	28452	02/04/2008	4,473.50	0.00	IMPRESORA	CONEXION PC, SA DE CV	14/05/2008
124	28460	02/04/2008	5,048.50	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	CONEXION PC, SA DE CV	26/05/2008
355	28492	02/04/2008	241.50	0.00	MEMORIA FLASH	CONEXION PC, SA DE CV	07/05/2008
588	28454	02/04/2008	1,599.01	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	21/05/2008
907	28483	02/04/2008	15,295.00	0.00	CABLE	DISTRIBUIDORA ELECTRICA COMERC	07/05/2008
522	28487	02/04/2008	201.25	0.00	CABLE	DISTRIBUIDORA ELECTRICA COMERC	07/05/2008
516	28493	02/04/2008	19,104.01	0.00	EQUIPO MODULAR,BOCINA	ELECTRONISONORA SA DE CV	23/05/2008
234	28467	02/04/2008	14,163.17	0.00	TERMICOS	ENERGIA ELECTRICA SA DE CV	07/05/2008
651	28450	02/04/2008	3,859.65	0.00	TONER	FENIX SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.	13/05/2008
11	28464	02/04/2008	1,597.87	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	FENIX SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.	14/05/2008
1270	28441	02/04/2008	8,400.00	0.00	VALE GASOLINA	GASERVICIO SA DE CV	09/05/2008
309	28472	02/04/2008	15,525.00	0.00	PATA	HUERTA LOPEZ FRANCISCO ABRAHAM	04/06/2008
381	28469	02/04/2008	4,125.05	0.00	REOSTATO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	03/07/2008
536	28463	02/04/2008	8,728.50	0.00	MATERIAL	LEYHO SA DE CV	18/06/2008
1703	28468	02/04/2008	5,799.97	0.00	ACEITE	LLANTAS Y ACCESORIOS, SA DE CV	07/05/2008
371	28451	02/04/2008	1,299.01	0.00	ESCALERA	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE	28/05/2008
369	28481	02/04/2008	6,598.01	0.00	COPIADORA	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE	28/05/2008
396	28482	02/04/2008	2,499.00	0.00	LAVADORA	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE	21/05/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
364	28455	02/04/2008	7,308.25	0.00	ARCHIVERO,GABINETE	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	28/05/2008
363	28458	02/04/2008	11,454.00	0.00	ARCHIVERO,LIBRERO	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	22/05/2008
521	28462	02/04/2008	12,017.50	0.00	SILLA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	29/05/2008
1681	28480	02/04/2008	15,289.25	0.00	MESA,CREDENZA,LIBRERO,ARC	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	29/05/2008
349	28490	02/04/2008	15,000.00	0.00	LIBRERO,ARCHIVERO,SILLON,	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	30/05/2008
546	28457	02/04/2008	9,048.00	0.00	ESCRITORIO,MUEBLE	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	12/06/2008
373	28485	02/04/2008	1,049.00	0.00	ARCHIVERO	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	12/06/2008
230	28489	02/04/2008	9,748.00	0.00	MUEBLE MODULAR,LIBRERO	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	13/06/2008
355	28491	02/04/2008	1,899.00	0.00	MALETIN	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	13/06/2008
323	28466	02/04/2008	13,206.15	0.00	CARRO TRANSPORTADOR,SILLA	OFICENTRO CORPORATIVO SA DE CV	23/06/2008
516	28494	02/04/2008	12,270.50	0.00	GRABADORA	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	21/05/2008
56	28439	02/04/2008	4,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	09/05/2008
1269	28440	02/04/2008	40,200.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	09/05/2008
1609	28442	02/04/2008	8,400.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	09/05/2008
1617	28443	02/04/2008	10,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	09/05/2008
328	28444	02/04/2008	16,700.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	09/05/2008
367	28445	02/04/2008	3,600.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	09/05/2008
555	28446	02/04/2008	3,700.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	09/05/2008
294	28447	02/04/2008	1,200.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	09/05/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
526	28448	02/04/2008	1,300.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	09/05/2008
310	28449	02/04/2008	10,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	09/05/2008
879	28475	02/04/2008	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	09/05/2008
1009	28476	02/04/2008	600.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	09/05/2008
1019	28477	02/04/2008	2,100.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	09/05/2008
230	28488	02/04/2008	10,109.54	0.00	ARCHIVERO,LOCKER,ESCRITOR	PRODUCTOS METALICOS STEELE, SA	13/06/2008
1709	28459	02/04/2008	7,065.26	0.00	PINTURA	SAHUARO PINTURAS, S.A. DE C.V. E C.V.	06/05/2008
1545	28456	02/04/2008	2,850.00	0.00	ALIMENTOS	SERVICIO Y DISTRIBUIDORA AGROP	12/05/2008
387	28478	02/04/2008	821.10	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	12/06/2008
138	28484	02/04/2008	1,336.30	0.00	CARBONATO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	12/06/2008
2265	28470	02/04/2008	12,075.00	0.00	PROTECTOR ACRILICO	SIGNOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. E C	05/05/2008
586	28461	02/04/2008	2,934.80	0.00	PAPEL	SISTEFORMAS SA DE CV	27/05/2008
373	28486	02/04/2008	7,500.00	0.00	APARATO DE AIRE	TERMO CONTROL DEL NOROESTE SA	16/05/2008
490	28473	02/04/2008	9,522.03	0.00	BARRA,REFACCION,ACEITE	TRAVERS TOOL S. DE R.L. DE C.V	28/05/2008
488	28474	02/04/2008	43,819.28	0.00	CORTADOR,LLAVE,LIMAS,BARR	TRAVERS TOOL S. DE R.L. DE C.V	28/05/2008
1018	28471	02/04/2008	0.00	302.74	COLUMNA	VARIAN, S DE R.L. DE C.V.	30/05/2008
233	28501	03/04/2008	2,415.00	0.00	CAMARA FOTOGRAFICA	AMERIMEX TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	04/06/2008
233	28502	03/04/2008	1,091.35	0.00	GRABADORA	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, SA	23/05/2008
904	28499	03/04/2008	4,390.00	0.00	APARATO DE AIRE	CORRAL CONFORT EN CLIMA SA DE	26/05/2008
10	28495	03/04/2008	7,245.00	0.00	OXIMETRO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	04/07/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
362	28496	03/04/2008	4,094.00	0.00	SILLA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	23/05/2008
191	28498	03/04/2008	4,000.00	0.00	SILLA,ARCHIVERO,MUEBLE MO	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	17/06/2008
129	28497	03/04/2008	2,499.00	0.00	SILLON	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V. E C.V.	03/06/2008
903	28503	03/04/2008	4,594.25	0.00	CELDA	PERKIN-ELMER DE MEXICO SA	13/06/2008
897	28504	03/04/2008	10,292.50	0.00	LAMPARA	PERKIN-ELMER DE MEXICO SA	13/06/2008
395	28505	03/04/2008	21,760.93	0.00	REACTIVO	PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE	23/05/2008
394	28506	03/04/2008	42,642.00	0.00	NITROGENO	PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE	23/05/2008
191	28507	03/04/2008	1,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	13/05/2008
125	28508	03/04/2008	7,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	13/05/2008
12	28509	03/04/2008	1,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	13/05/2008
2266	28510	07/04/2008	3,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	16/05/2008
1606	28520	08/04/2008	11,017.00	0.00	REACTIVO,FILTRO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	13/06/2008
552	28512	08/04/2008	2,817.50	0.00	UNIDAD DE DISCO INTERNA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	13/05/2008
701	28527	08/04/2008	5,152.00	0.00	MEDIDOR	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	08/09/2008
873	28517	08/04/2008	5,283.88	0.00	ACRILICO	MATERIALES ARQUITECTONICOS DE	20/05/2008
709	28513	08/04/2008	16,928.00	0.00	ESCRITORIO,CREDENZA,LIBRE	OFFICE MEX SA DE CV	27/05/2008
1264	28518	08/04/2008	0.00	6,555.58	MESABANCOS	OFICENTRO CORPORATIVO SA DE CV	26/05/2008
1605	28522	08/04/2008	3,184.35	0.00	REACTIVO,ACETONA	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL	13/06/2008
1713	28515	08/04/2008	18,169.60	0.00	VALE GASOLINA,DIESEL	REFORMA GASOLINERA SA DE CV	06/05/2008
1714	28516	08/04/2008	27,498.87	0.00	VALE GASOLINA,DIESEL	REFORMA GASOLINERA SA DE CV	06/05/2008
1611	28523	08/04/2008	4,341.25	0.00	PUNTA,PIPETA	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	13/06/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
1611	28524	08/04/2008	5,494.70	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	13/06/2008
541	28525	08/04/2008	7,130.00	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	13/06/2008
541	28526	08/04/2008	3,101.55	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	13/06/2008
1606	28519	08/04/2008	763.60	0.00	REACTIVO	TODO LAB SA DE CV	30/05/2008
1605	28521	08/04/2008	7,486.50	0.00	ACETONITRILLO,ACETONA,ACET	TODO LAB SA DE CV	13/06/2008
874	28511	08/04/2008	59,074.04	0.00	PIZARRON ELECTRICO	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	22/05/2008
1687	28530	09/04/2008	3,784.42	0.00	ESCOBETILLAS,ASPERSOR,CAJ	DISTRIBUIDORA FERRETERA DE NOG	16/05/2008
145	28528	09/04/2008	31,136.25	0.00	TUBO,GUANTES,PUNTA,PIPETA	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL	23/05/2008
324	28532	09/04/2008	80,435.83	0.00	CAMA,BANCO,MESA,CARRO REC	ROCHESTER DE SONORA SA	20/08/2008
145	28529	09/04/2008	9,625.50	0.00	PAPEL ESTRAZA,GASAS	TODO LAB SA DE CV	23/05/2008
1687	28535	10/04/2008	5,690.96	0.00	CORDON,BOBINAS,MACHETES,G	BONFIGLIO VALENZUELA MARIA LOR	12/05/2008
1687	28533	10/04/2008	2,318.40	0.00	CARRETILLA	DISTRIBUIDORA FERRETERA DE NOG	16/05/2008
1687	28536	10/04/2008	805.00	0.00	FILTRO	GRADILLAS LOPEZ JORGE ALBERTO	16/05/2008
1687	28534	10/04/2008	1,045.64	0.00	LENTE,CABLES,RINES	HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE OB	08/05/2008
2252	28543	15/04/2008	52,150.20	0.00	COMPUTADORA,IMPRESORA	AMERIMEX TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	29/05/2008
520	28552	15/04/2008	12,532.70	0.00	PROYECTOR	AMERIMEX TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	29/05/2008
948	28553	15/04/2008	19,486.75	0.00	PROYECTOR	AMERIMEX TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	29/05/2008
2252	28544	15/04/2008	25,192.31	0.00	MONITOR	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	02/06/2008
533	28537	15/04/2008	167,037.50	0.00	COMPUTADORA	CORPORATIVO LANIX SA DE CV	29/05/2008
360	28540	15/04/2008	101,512.80	0.00	COMPUTADORA	CORPORATIVO LANIX SA DE CV	29/05/2008
865	28547	15/04/2008	7,660.69	0.00	IMPRESORA	FENIX SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.	29/05/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
341	28541	15/04/2008	17,894.58	0.00	COMPUTADORA	GRUPO COMPUTACION INTEGRAL SA	10/06/2008
1002	28555	15/04/2008	10,032.60	0.00	BALANZA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	11/08/2008
183	28557	15/04/2008	32,430.00	0.00	CENTRIFUGA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	11/08/2008
726	28558	15/04/2008	5,609.70	0.00	SISTEMA POSICIONADOR GLOB	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	11/08/2008
717	28561	15/04/2008	0.00	7,986.98	SISTEMA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	18/08/2008
718	28562	15/04/2008	0.00	8,553.93	HORNO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	23/09/2008
850	28554	15/04/2008	21,464.75	0.00	PLACA DE CALENTAMIENTO	LAB TECH INSTRUMENTACION SA DE	30/09/2008
377	28539	15/04/2008	375,118.96	0.00	COMPUTADORA	SIMPSON, S.A. DE C.V.	16/06/2008
881	28548	15/04/2008	9,281.88	0.00	REGULADOR	SIMPSON, S.A. DE C.V.	29/05/2008
884	28551	15/04/2008	59,442.35	0.00	EQUIPO DE VIDEOCONFERENCI	SIMPSON, S.A. DE C.V.	29/05/2008
720	28563	15/04/2008	4,849.38	0.00	SISTEMA POSICIONADOR GLOB	SIMPSON, S.A. DE C.V.	29/05/2008
1000	28538	15/04/2008	81,554.71	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	05/06/2008
341	28542	15/04/2008	49,752.36	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	05/06/2008
2251	28546	15/04/2008	153,553.74	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	05/06/2008
643	28549	15/04/2008	60,440.42	0.00	EQUIPO DE VIDEOCONFERENCI	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	19/06/2008
885	28550	15/04/2008	111,954.23	0.00	PROYECTOR	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	26/05/2008
972	28556	15/04/2008	361,519.75	0.00	BOMBA	VARIAN, S DE R.L. DE C.V.	19/09/2008
730	28565	16/04/2008	275,071.95	0.00	SISTEMA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	18/08/2008
163	28564	16/04/2008	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	13/05/2008
976	28566	21/04/2008	130,022.12	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	14/05/2008
1715	28569	22/04/2008	17,832.91	0.00	VALE GASOLINA	REFORMA GASOLINERA SA DE CV	06/05/2008
1716	28570	22/04/2008	5,523.44	0.00	VALE GASOLINA	REFORMA GASOLINERA SA DE CV	06/05/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
266	28574	23/04/2008	0.00	263.44	SWITCH	AMERIMEX TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	12/06/2008
266	28575	23/04/2008	0.00	4,505.70	PUNTO DE ACCESO	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	12/06/2008
266	28573	23/04/2008	0.00	13,090.12	SWITCH	RETO INDUSTRIAL SA DE CV	12/06/2008
877	28571	23/04/2008	213,520.67	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	22/05/2008
179	28572	23/04/2008	22,098.54	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	14/05/2008
1015	28577	24/04/2008	15,489.35	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	23/05/2008
1601	28576	24/04/2008	28,897.20	0.00	HORNO,MEDIDOR,LANCHA O PA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	13/08/2008
13	28581	25/04/2008	32,242.77	0.00	AMPLIFICADOR,BOCINA,MEZCL	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, SA	06/06/2008
909	28580	25/04/2008	23,322.00	0.00	DIMM DE MEMORIA	CONEXION PC, SA DE CV	12/05/2008
1273	28578	25/04/2008	2,400.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	20/05/2008
369	28579	25/04/2008	1,924.20	0.00	CUBETA DE PINTURA	SAHUARO PINTURAS, S.A. DE C.V. E C.V.	14/05/2008
209	28583	28/04/2008	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	16/05/2008
210	28584	28/04/2008	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	16/05/2008
517	28585	28/04/2008	2,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	16/05/2008
2262	28582	28/04/2008	48,908.11	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	06/06/2008
330	28589	29/04/2008	1,856.10	0.00	DIMM DE MEMORIA	AMERIMEX TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	20/05/2008
397	28590	29/04/2008	7,188.65	0.00	CABLES,PATCH	ANGUIANO MARTINEZ JOSE DE JESU	23/05/2008
906	28593	29/04/2008	4,519.50	0.00	FLEJADORAS MANUALES,SELLA	BONFIGLIO VALENZUELA MARIA LOR	16/05/2008
330	28588	29/04/2008	700.35	0.00	UNIDAD DE DISCO INTERNA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	28/05/2008
513	28597	29/04/2008	1,850.35	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	20/05/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales

Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
367	28595	29/04/2008	15,696.35	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, SA DE CV	21/05/2008
542	28592	29/04/2008	17,250.00	0.00	REACTIVO	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACI	12/09/2008
589	28594	29/04/2008	0.00	975.94	BATERIA	H M SISTEMAS DE ENERGIA SA DE	16/05/2008
513	28596	29/04/2008	21,196.02	0.00	COMPUTADORA	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE	27/05/2008
513	28598	29/04/2008	1,798.00	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE	27/05/2008
329	28586	29/04/2008	16,537.00	0.00	COMPUTADORA	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	27/05/2008
397	28600	29/04/2008	2,908.99	0.00	ACETATOS,ENGRAPADORA,GRAP	PROVEEDORA PAPELERA KINO SA DE	03/06/2008
854	28591	29/04/2008	4,586.20	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	20/06/2008
1561	28607	30/04/2008	75,270.00	0.00	ALIMENTOS	AGROPECUARIA MARTYA, S.A. DE C.V. E C	21/05/2008
1568	28615	30/04/2008	10,650.00	0.00	ENSACADO	AGROPECUARIA MARTYA, S.A. DE C.V. E C	21/05/2008
657	28616	30/04/2008	2,415.00	0.00	SULFATO,REACTIVO	CASA VALDIVIA, SA DE CV	20/06/2008
397	28605	30/04/2008	267.49	0.00	CLIPS,CORRECTOR,FOLDER CR	DISTRIBUCIONES REDAL SA DE CV	20/05/2008
130	28612	30/04/2008	1,212.10	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	FENIX SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.	23/05/2008
139	28604	30/04/2008	0.00	88.85	CABLE	FINAL TEST, S.A. DE C.V. E C.V.	25/08/2008
1563	28606	30/04/2008	5,602.34	0.00	DESINFECTANTES,TOALLA	GLOBE ALL S A DE CV	19/05/2008
1562	28614	30/04/2008	41,170.00	0.00	ALFALFA	INDUSTRIAS PECUARIAS DE ALIMEN	21/05/2008
971	28619	30/04/2008	0.00	1,473.15	PUNTO DE ACCESO,ANTENA	IPTN DE MEXICO SA DE CV	13/06/2008
370	28609	30/04/2008	20,585.00	0.00	PANTALLA ELECTRICA	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	16/06/2008
343	28602	30/04/2008	1,200.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	16/05/2008
235	28603	30/04/2008	4,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	16/05/2008
657	28617	30/04/2008	1,380.00	0.00	GUANTES,FILTRO	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL	06/06/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales

Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
965	28610	30/04/2008	43,315.90	0.00	ESCRITORIO,SILLON,SILLA,A	ROMO GARCIA MARIA ANGELINA	18/08/2008
953	28613	30/04/2008	30,475.00	0.00	GABINETE,MESA,REVISTERO,L	ROMO GARCIA MARIA ANGELINA	10/06/2008
1555	28618	30/04/2008	7,437.00	0.00	MEDICINAS,DETERGENTES,DES	SERVICIO Y DISTRIBUIDORA AGROP	16/05/2008
1532	28620	30/04/2008	3,119.75	0.00	VASO,TOALLA,DETERGENTES	SERVICIO Y DISTRIBUIDORA AGROP	21/05/2008
2264	28611	30/04/2008	0.00	1,483.50	SOFTWARE	SPSS MEXICO SA DE CV	04/07/2008
398	28601	30/04/2008	1,523.20	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	11/09/2008
880	28608	30/04/2008	20,681.60	0.00	TAZA,PLUMAS,LLAVERO	UNIVERSIDAD DE SONORA	05/06/2008
374	28621	02/05/2008	2,033.94	0.00	TELEFONO	IKUSI-GS MEXICO SA DE CV	03/06/2008
366	28623	02/05/2008	4,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	20/05/2008
376	28624	02/05/2008	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	20/05/2008
1621	28625	02/05/2008	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	20/05/2008
517	28626	02/05/2008	3,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	20/05/2008
370	28627	02/05/2008	3,600.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	20/05/2008
558	28628	02/05/2008	4,700.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	20/05/2008
110	28629	02/05/2008	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	20/05/2008
1603	28622	02/05/2008	27,551.70	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	24/06/2008
1619	28650	05/05/2008	5,474.00	0.00	REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	25/06/2008
1267	28651	05/05/2008	2,029.01	0.00	ABARROTOS EN GENERAL,BEBI	COMERCIAL V.H., S.A. DE C.V. E C.V.	26/05/2008
499	28652	05/05/2008	371,047.50	0.00	COMPUTADORA	CORPORATIVO LANIX SA DE CV	22/05/2008
1276	28646	05/05/2008	4,200.00	0.00	VALE GASOLINA	GASERVICIO SA DE CV	22/05/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
894	28631	05/05/2008	2,889.81	0.00	PAPEL	LOGICA INTERACTIVA SA DE CV	23/05/2008
1017	28632	05/05/2008	39,599.79	0.00	BANCO	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE	30/06/2008
1567	28630	05/05/2008	10,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	22/05/2008
57	28637	05/05/2008	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	22/05/2008
881	28638	05/05/2008	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	22/05/2008
325	28639	05/05/2008	1,800.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	22/05/2008
1277	28640	05/05/2008	1,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	22/05/2008
351	28641	05/05/2008	6,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	22/05/2008
906	28642	05/05/2008	700.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	22/05/2008
907	28643	05/05/2008	1,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	22/05/2008
1274	28644	05/05/2008	40,200.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	22/05/2008
1276	28645	05/05/2008	4,200.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	22/05/2008
1572	28668	06/05/2008	5,325.00	0.00	ALIMENTOS	AGROPECUARIA MARTYA, S.A. DE C.V. E C	02/06/2008
1558	28667	06/05/2008	11,400.00	0.00	FERTILIZANTES	AGROQUIMICOS JAM, SA DE CV.	22/05/2008
1020	28673	06/05/2008	6,422.75	0.00	SOFTWARE	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	26/06/2008
553	28671	06/05/2008	6,204.71	0.00	TINTAS PARA MIMEOGRAFO,MA	COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONO	22/05/2008
121	28657	06/05/2008	90,850.00	0.00	TELEVISOR	FENIX SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.	28/05/2008
234	28669	06/05/2008	18,397.00	0.00	COMPUTADORA,IMPRESORA	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE	03/06/2008
375	28670	06/05/2008	12,132.50	0.00	FOCO	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	05/06/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
915	28672	06/05/2008	1,150.00	0.00	TONER COPIADORA	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	05/06/2008
896	28659	06/05/2008	859,617.46	0.00	CAMPANA PARA EXTRACCION D	PERKIN-ELMER DE MEXICO SA	23/06/2008
896	28660	06/05/2008	101,782.54	0.00	CELDA,REACTIVO,CABLE,LAMP	PERKIN-ELMER DE MEXICO SA	24/06/2008
126	28653	06/05/2008	3,400.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	22/05/2008
590	28654	06/05/2008	1,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	22/05/2008
1566	28655	06/05/2008	10,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	22/05/2008
269	28656	06/05/2008	4,800.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	22/05/2008
522	28661	06/05/2008	2,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	22/05/2008
658	28662	06/05/2008	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	22/05/2008
111	28663	06/05/2008	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	22/05/2008
282	28664	06/05/2008	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	22/05/2008
149	28665	06/05/2008	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	22/05/2008
1574	28666	06/05/2008	16,235.00	0.00	ALIMENTOS	SERVICIO Y DISTRIBUIDORA AGROP	22/05/2008
975	28658	06/05/2008	8,802.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	17/09/2008
905	28682	07/05/2008	4,623.00	0.00	NO BREAK	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	02/06/2008
1624	28683	07/05/2008	3,047.50	0.00	RESINA	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO D	05/06/2008
514	28681	07/05/2008	999.01	0.00	SILLON	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE	10/06/2008
913	28675	07/05/2008	4,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	26/05/2008
392	28676	07/05/2008	2,400.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	26/05/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
394	28677	07/05/2008	2,400.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	26/05/2008
1278	28678	07/05/2008	300.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	26/05/2008
311	28679	07/05/2008	10,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	26/05/2008
151	28680	07/05/2008	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	26/05/2008
17	28686	08/05/2008	9,660.00	0.00	BOLSA	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	04/07/2008
971	28687	08/05/2008	2,980.80	0.00	KIT	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	20/08/2008
1316	28688	08/05/2008	35,098.00	0.00	CENTRIFUGA,MEDIDOR	PHL DE MEXICO SA DE CV	29/08/2008
141	28684	08/05/2008	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	27/05/2008
1576	28685	08/05/2008	10,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	27/05/2008
1599	28705	09/05/2008	3,070.50	0.00	VENTANA	ALUVIDRIO DE SONORA, SA DE CV.	29/08/2008
913	28693	09/05/2008	18,416.91	0.00	MEZCLADOR	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, SA	09/06/2008
1627	28695	09/05/2008	3,030.25	0.00	ALCOHOL,NAVAJA,REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	09/06/2008
1627	28696	09/05/2008	2,806.00	0.00	CASSETTES	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	30/06/2008
14	28703	09/05/2008	3,783.50	0.00	TONER	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	29/05/2008
557	28700	09/05/2008	4,134.25	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	
703	28710	09/05/2008	12,010.60	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, SA DE CV	06/06/2008
293	28704	09/05/2008	4,337.59	0.00	CAMARA FOTOGRAFICA	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	09/06/2008
550	28691	09/05/2008	41,515.00	0.00	SOFTWARE	GLOBAL COMPUTING SA DE CV	30/06/2008
977	28706	09/05/2008	0.00	526.70	CAJA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	20/08/2008
1717	28709	09/05/2008	10,641.36	0.00	ACEITE	LLANTAS Y ACCESORIOS, SA DE CV	26/05/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
2277	28701	09/05/2008	3,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	27/05/2008
539	28712	09/05/2008	10,499.97	0.00	MESA,GABINETE,LIBRERO	ROMO RAMIREZ CARLOS	06/08/2008
1580	28707	09/05/2008	1,495.00	0.00	VASO,FILTRO PARA TUBERIA	SERVICIO Y DISTRIBUIDORA AGROP	10/06/2008
1575	28708	09/05/2008	19,251.00	0.00	DETERGENTES,MEDICINAS,DES	SERVICIO Y DISTRIBUIDORA AGROP	26/05/2008
348	28689	09/05/2008	3,902.40	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	23/09/2008
882	28702	09/05/2008	50,999.63	0.00	MONEDA	UNIVERSIDAD DE SONORA	29/05/2008
243	28694	09/05/2008	2,932.50	0.00	UNIFORME DE OFICINA	VALDENEBRO GONZALEZ ROSA ISELA	30/06/2008
1022	28727	12/05/2008	1,535.25	0.00	SOLUCION,CAJA	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	11/06/2008
515	28722	12/05/2008	563.50	0.00	DIMM DE MEMORIA	CONEXION PC, SA DE CV	28/05/2008
1564	28725	12/05/2008	11,891.03	0.00	GAS LP	HIDROGAS DE AGUAPRIETA, SA	27/05/2008
1622	28721	12/05/2008	5,143.00	0.00	MEDIDOR	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	20/08/2008
236	28715	12/05/2008	1,698.01	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE	05/06/2008
1577	28714	12/05/2008	8,556.00	0.00	LIBRERO,SILLA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	17/06/2008
403	28717	12/05/2008	2,932.50	0.00	LIBRERO	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	16/06/2008
911	28716	12/05/2008	10,522.50	0.00	PANTALLA DE PARED,PANTALL	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	03/07/2008
1632	28723	12/05/2008	6,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	29/05/2008
531	28724	12/05/2008	1,200.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	29/05/2008
591	28713	12/05/2008	5,211.97	0.00	PAPEL	PROVEEDORA PAPELERA KINO SA DE	09/06/2008
1718	28728	12/05/2008	5,527.05	0.00	VALE GASOLINA,DIESEL	REFORMA GASOLINERA SA DE CV	26/05/2008
1721	28729	12/05/2008	4,389.12	0.00	DIESEL	REFORMA GASOLINERA SA DE CV	26/05/2008
1573	28726	12/05/2008	24,000.00	0.00	ALFALFA,ALIMENTOS	SERVICIO Y DISTRIBUIDORA AGROP	27/05/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
18	28718	12/05/2008	7,521.00	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	30/06/2008
19	28719	12/05/2008	5,472.85	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	30/06/2008
19	28720	12/05/2008	1,178.75	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	30/06/2008
402	28731	13/05/2008	2,070.00	0.00	VENTANA	ACEVEDO ARMENTA JESUS ADRIAN	03/06/2008
186	28733	13/05/2008	4,285.04	0.00	REACTIVO	COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	10/06/2008
377	28736	13/05/2008	11,661.00	0.00	CONSOLA DE AUDIO	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	16/06/2008
520	28734	13/05/2008	8,806.70	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	03/06/2008
55	28739	13/05/2008	1,332.85	0.00	TONER	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	27/05/2008
554	28741	13/05/2008	13,190.50	0.00	MEMORIA FLASH	CONEXION PC, SA DE CV	30/05/2008
968	28745	13/05/2008	1,449.00	0.00	UNIDAD DE DISCO INTERNA	CONEXION PC, SA DE CV	30/05/2008
372	28740	13/05/2008	12,282.00	0.00	COMPUTADORA	CORPORATIVO LANIX SA DE CV	11/06/2008
377	28737	13/05/2008	5,350.00	0.00	REPRODUCTORA DE CD.	MARIKO MUSIC CENTER SA DE CV	06/06/2008
1710	28746	13/05/2008	29,363.80	0.00	VALE GASOLINA,DIESEL	REFORMA GASOLINERA SA DE CV	27/05/2008
1625	28732	13/05/2008	4,171.05	0.00	JERINGA,KIT	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	01/07/2008
1629	28743	13/05/2008	1,975.70	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	02/07/2008
516	28742	13/05/2008	34,458.26	0.00	COMPUTADORA,UNIDAD DE DIS	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	03/07/2008
371	28730	13/05/2008	734.40	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	24/09/2008
957	28744	13/05/2008	3,329.60	0.00	LAPICEROS,PLUMA,ESTUCHES	UNIVERSIDAD DE SONORA	29/05/2008
1025	28764	14/05/2008	1,794.00	0.00	CAJA	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	03/07/2008
400	28766	14/05/2008	1,329.86	0.00	TONER COPIADORA	BARRIOS GARCIA ELSY MIRNA	27/05/2008
2271	28762	14/05/2008	3,770.00	0.00	IMPRESORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	05/06/2008
653	28767	14/05/2008	713.00	0.00	TONNER PARA IMPRESORA	CONEXION PC, SA DE CV	28/05/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
520	28757	14/05/2008	12,282.00	0.00	COMPUTADORA	CORPORATIVO LANIX SA DE CV	30/05/2008
1702	28751	14/05/2008	708.40	0.00	LAMINA	DISTRIBUIDORA ELECTRICA COMERC	04/06/2008
1702	28750	14/05/2008	53,958.00	0.00	POSTE	EMPAQUES COMERCIALES DE SONORA	05/06/2008
1702	28755	14/05/2008	50,379.94	0.00	MESA DE CONCRETO,BANCA	FATUVISA, S.A. DE C.V. E C.V.	18/06/2008
2274	28763	14/05/2008	5,432.60	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	FENIX SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.	05/06/2008
1634	28765	14/05/2008	1,511.10	0.00	MEMORIA FLASH	FENIX SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.	04/06/2008
270	28760	14/05/2008	1,810.00	0.00	REVISTAS	IMPRESORA Y EDITORIAL, S.A. DE C.V. E	11/09/2009
734	28756	14/05/2008	6,072.12	0.00	GAS	INFRA, S.A. DE C.V. E C.V.	10/06/2008
1702	28752	14/05/2008	8,947.00	0.00	MALLA	POLYLONAS, SA DE CV	02/06/2008
1582	28758	14/05/2008	10,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	02/06/2008
164	28759	14/05/2008	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	02/06/2008
1702	28754	14/05/2008	39,455.99	0.00	PERFIL,SOLERA,ANGULO	PROVEEDOR DEL HERRERO DEL NORO	27/05/2008
404	28768	14/05/2008	3,424.30	0.00	REACTIVO	SUMILAB S.A. DE C.V. E C.V.	12/06/2008
1702	28753	14/05/2008	547.40	0.00	TORNILLO	TORNILLOS Y MANGUERAS DE SONOR	30/05/2008
1620	28761	14/05/2008	4,873.78	0.00	REACTIVO	UNIPARTS SA	29/08/2008
13	28747	14/05/2008	4,977.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	26/09/2008
182	28748	14/05/2008	4,999.99	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	26/09/2008
1702	28749	14/05/2008	15,440.00	0.00	PLANTAS	VIVERO JARDIN BELLO DE SONORA,	28/05/2008
1636	28778	16/05/2008	4,717.30	0.00	PESAS,RED,BOTELLA,TUBO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	03/07/2008
182	28786	16/05/2008	10,835.30	0.00	CUBREOBJETOS,ESCOBILLONES	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	23/06/2008
184	28787	16/05/2008	1,230.50	0.00	REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	20/06/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
188	28788	16/05/2008	9,689.90	0.00	BARRA,PIPETA,PROBETAS,SOP	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	16/06/2008
541	28777	16/05/2008	9,499.00	0.00	LIBRERO,ESCRITORIO	BARROSO MARTINEZ MIGUEL ANGEL	07/08/2008
404	28770	16/05/2008	3,029.45	0.00	REACTIVO	COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	03/07/2008
744	28780	16/05/2008	4,099.75	0.00	SCANNER,UNIDAD DE DISCO E	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	05/06/2008
2284	28785	16/05/2008	37,469.07	0.00	NO BREAK	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	05/06/2008
150	28782	16/05/2008	3,720.25	0.00	MEMORIA FLASH	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	03/06/2008
190	28784	16/05/2008	3,275.20	0.00	IMPRESORA,SCANNER	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	05/06/2008
140	28779	16/05/2008	34,960.00	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, SA DE CV	12/06/2008
190	28783	16/05/2008	25,072.30	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, SA DE CV	05/06/2008
886	28773	16/05/2008	1,299.01	0.00	SERVIBAR	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	19/06/2008
742	28771	16/05/2008	2,742.46	0.00	TAQUETES,CABLE,UÑA,CINTIL	DISTRIBUIDORA ELECTRICA COMERC	29/05/2008
744	28781	16/05/2008	1,405.29	0.00	IMPRESORA	FENIX SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.	05/06/2008
139	28774	16/05/2008	32,970.50	0.00	MUEBLE,CREDENZA,LIBRERO	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	19/06/2008
12	28775	16/05/2008	4,798.00	0.00	SILLA,ARCHIVERO	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	03/07/2008
211	28772	16/05/2008	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	02/06/2008
404	28769	16/05/2008	3,220.00	0.00	REACTIVO	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL	12/06/2008
406	28776	16/05/2008	2,088.98	0.00	VASOS,MATRAZ	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL	12/06/2008
184	28795	19/05/2008	7,788.03	0.00	REACTIVO	COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	20/06/2008
358	28794	19/05/2008	26,838.24	0.00	MASTER,TINTA	COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONO	02/06/2008
358	28792	19/05/2008	31,633.88	0.00	PLUMAS BIC/M-250 NEGRAS Y	DISTRIBUCIONES REDAL SA DE CV	02/06/2008
1616	28790	19/05/2008	294.40	0.00	CUBETA DE PINTURA	DISTRIBUIDORA FERRETERA DE NOG	27/05/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
1616	28791	19/05/2008	894.47	0.00	TERMICOS,CENTRO DE CARGA	FERRETERA DE ABASTOS DE HERMOS	05/06/2008
1616	28789	19/05/2008	1,578.67	0.00	CUELLO DE CERA CON GUIA E	KS COMERCIAL, SA DE CV	05/09/2008
358	28793	19/05/2008	26,631.73	0.00	HOJAS,TARJETA,PLUMA,PROTE	PROVEEDORA PAPELERA KINO SA DE	16/06/2008
182	28797	20/05/2008	16,036.08	0.00	TERMOMETRO,MICROPIPETA,PA	COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	27/06/2008
295	28796	20/05/2008	1,810.00	0.00	REVISTAS	IMPRESORA Y EDITORIAL, S.A. DE C.V. E	17/09/2009
1725	28798	20/05/2008	21,187.72	0.00	VALE GASOLINA,DIESEL	REFORMA GASOLINERA SA DE CV	02/06/2008
914	28803	21/05/2008	2,160.85	0.00	SOPORTE	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, SA	18/06/2008
545	28813	21/05/2008	667.00	0.00	ETER DE PETROLEO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	18/06/2008
982	28810	21/05/2008	1,840.00	0.00	REACTIVO	CASA VALDIVIA, SA DE CV	23/06/2008
908	28818	21/05/2008	43,700.00	0.00	SOFTWARE	CAVENDISH CFD, S.A. DE C.V. E C.V.	05/09/2008
736	28823	21/05/2008	534.75	0.00	TECLADO	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	04/06/2008
332	28830	21/05/2008	3,185.50	0.00	CARTUCHO,TONER	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	03/06/2008
533	28829	21/05/2008	862.50	0.00	CABLE	CONEXION PC, SA DE CV	03/06/2008
139	28820	21/05/2008	15,387.00	0.00	COMPUTADORA	CORPORATIVO LANIX SA DE CV	19/06/2008
395	28805	21/05/2008	41,390.80	0.00	IMPRESORA	FENIX SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.	11/06/2008
1027	28809	21/05/2008	1,081.00	0.00	DIMM DE MEMORIA	FENIX SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.	10/06/2008
916	28826	21/05/2008	7,224.85	0.00	SERVIDOR DE IMPRESION	FENIX SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.	11/06/2008
1724	28807	21/05/2008	23,232.40	0.00	GAS LP	HIDROGAS DE AGUAPRIETA, SA	04/06/2008
721	28815	21/05/2008	0.00	699.99	FUENTE DE ALIMENTACION	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	29/08/2008
747	28824	21/05/2008	0.00	738.70	FILTRO,LAMPARA,SENSOR	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	29/08/2008
1720	28806	21/05/2008	4,968.00	0.00	UNIFORME	LOY VALDEZ ALICIA	13/06/2008
918	28816	21/05/2008	13,616.00	0.00	UNIFORME DE OFICINA	LOY VALDEZ ALICIA	11/06/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
380	28802	21/05/2008	849.00	0.00	CAFETERAS	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE	17/06/2008
382	28804	21/05/2008	1,510.02	0.00	ABANICO	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE	24/06/2008
981	28825	21/05/2008	10,912.35	0.00	ESTANTE,GABINETE,LIBRERO,	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	30/06/2008
360	28831	21/05/2008	74,715.50	0.00	MUEBLE,LIBRERO,GABINETE,M	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	20/06/2008
238	28822	21/05/2008	2,396.99	0.00	ARCHIVERO	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	15/08/2008
919	28827	21/05/2008	4,999.00	0.00	ESCRITORIO	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	08/08/2008
1279	28808	21/05/2008	1,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	06/06/2008
401	28819	21/05/2008	2,958.72	0.00	MARCADOR	PROVEEDORA PAPELERA KINO SA DE	20/06/2008
547	28828	21/05/2008	0.00	2,518.37	SWITCH	RETO INDUSTRIAL SA DE CV	29/08/2008
381	28801	21/05/2008	1,924.20	0.00	PINTURA	SAHUARO PINTURAS, S.A. DE C.V. E C.V.	03/06/2008
1630	28811	21/05/2008	10,191.30	0.00	FIBRA,GEL	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	08/08/2008
545	28812	21/05/2008	403.65	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	08/08/2008
544	28814	21/05/2008	585.35	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	08/08/2008
909	28817	21/05/2008	28,037.00	0.00	SOFTWARE	SOFTWARE CIENTIFICO Y TECNICO	12/08/2008
385	28821	21/05/2008	13,740.00	0.00	APARATO DE AIRE	TERMO CONTROL DEL NOROESTE SA	20/06/2008
470	28799	21/05/2008	12,029.74	0.00	LIJADORA	TRAVERS TOOL S. DE R.L. DE C.V	20/06/2008
474	28800	21/05/2008	2,382.26	0.00	TALADRO	TRAVERS TOOL S. DE R.L. DE C.V	20/06/2008
962	28835	22/05/2008	27,618.40	0.00	REACTIVO,VASO,GLICINA,ETA	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	20/06/2008
965	28842	22/05/2008	6,704.50	0.00	PIPETA,PAPEL,CELDA	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	24/06/2008
966	28843	22/05/2008	6,129.50	0.00	PAPEL,REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	23/06/2008
345	28834	22/05/2008	4,462.00	0.00	MEMORIA FLASH	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	06/06/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
331	28841	22/05/2008	987.85	0.00	MOTHER BOARD,DIMM DE MEMO	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	12/06/2008
331	28840	22/05/2008	1,263.85	0.00	PROCESADOR,FUENTE DE PODE	CONEXION PC, SA DE CV	20/06/2008
930	28837	22/05/2008	10,360.07	0.00	MESA,BANCO	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE	14/08/2008
1281	28838	22/05/2008	16,071.25	0.00	SILLON,MESA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	24/06/2008
652	28839	22/05/2008	16,100.00	0.00	CAMARA DE VIDEO	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	23/06/2008
1028	28832	22/05/2008	2,100.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	06/06/2008
1029	28833	22/05/2008	600.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	06/06/2008
336	28836	22/05/2008	16,675.00	0.00	COMPUTADORA,IMPRESORA	SIMPSON, S.A. DE C.V.	13/06/2008
1638	28860	23/05/2008	9,073.50	0.00	ADAPTADOR	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	11/08/2008
912	28855	23/05/2008	5,980.00	0.00	MEZCLADOR DE SONIDO	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	19/06/2008
661	28858	23/05/2008	3,852.50	0.00	IMPRESORA	CONEXION PC, SA DE CV	12/06/2008
551	28861	23/05/2008	23,563.50	0.00	COMPUTADORA,IMPRESORA	CONEXION PC, SA DE CV	20/06/2008
749	28866	23/05/2008	3,999.00	0.00	REFRIGERADOR	COPPEL, S.A. DE C.V. E C.V.	26/06/2008
988	28856	23/05/2008	9,131.00	0.00	ALCOHOL	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO D	19/06/2008
2275	28862	23/05/2008	3,699.00	0.00	REFRIGERADOR	ELEKTRA DEL MILENIO, S.A. DE C.V. E C	15/08/2008
138	28863	23/05/2008	67,875.00	0.00	INDICADOR,MICROMETROS,REG	EQUIPOS Y APARATOS DE MEDICION	23/06/2008
452	28844	23/05/2008	798,560.00	0.00	TORNO	MAQUINARIA INDUSTRIAL CABRERA,	22/08/2008
463	28845	23/05/2008	65,430.40	0.00	TORNO	MAQUINARIA INDUSTRIAL CABRERA,	11/06/2008
464	28846	23/05/2008	33,462.24	0.00	SIERRA	MAQUINARIA INDUSTRIAL CABRERA,	11/06/2008
466	28847	23/05/2008	5,409.60	0.00	TALADRO	MAQUINARIA INDUSTRIAL CABRERA,	04/06/2008
467	28848	23/05/2008	17,580.17	0.00	COMPRESOR	MAQUINARIA INDUSTRIAL CABRERA,	05/06/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
468	28849	23/05/2008	153,052.20	0.00	FRESADORA	MAQUINARIA INDUSTRIAL CABRERA,	11/06/2008
472	28850	23/05/2008	19,551.84	0.00	ROLADORA	MAQUINARIA INDUSTRIAL CABRERA,	22/08/2008
473	28851	23/05/2008	28,142.80	0.00	AFILADOR PARA BROCAS	MAQUINARIA INDUSTRIAL CABRERA,	04/06/2008
475	28852	23/05/2008	6,311.14	0.00	CABEZAL	MAQUINARIA INDUSTRIAL CABRERA,	04/06/2008
912	28854	23/05/2008	6,959.98	0.00	BOCINA,ATRIL,MICROFONO	MARIKO MUSIC CENTER SA DE CV	19/06/2008
748	28859	23/05/2008	3,239.10	0.00	ESCRITORIO	MATERIALES ARQUITECTONICOS DE	15/08/2008
2280	28853	23/05/2008	11,927.80	0.00	MESA,SILLON,ESTANTE	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	26/06/2008
1643	28864	23/05/2008	5,600.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	06/06/2008
167	28865	23/05/2008	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	06/06/2008
988	28857	23/05/2008	7,677.26	0.00	ALCOHOL	TODO LAB SA DE CV	26/06/2008
1583	28897	26/05/2008	5,491.78	0.00	ACUMULADOR,HERRAMIENTA,RA	AGROQUIMICOS JAM, SA DE CV.	16/06/2008
390	28896	26/05/2008	4,643.24	0.00	AUDIFONO	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, SA	23/06/2008
20	28887	26/05/2008	6,433.10	0.00	REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	13/08/2008
936	28885	26/05/2008	51,750.00	0.00	SOFTWARE	CALCULO Y PROYECTO ESTRUCTURAL	02/09/2008
923	28867	26/05/2008	5,405.00	0.00	MORTEROS	CASA VALDIVIA, SA DE CV	23/06/2008
1639	28872	26/05/2008	16,701.45	0.00	BOMBA CENTRIFUGA	CASTRO VARELA, RAMON ARTURO.	29/08/2008
1282	28871	26/05/2008	20,651.70	0.00	COMPUTADORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	16/06/2008
518	28875	26/05/2008	17,123.50	0.00	COMPUTADORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	16/06/2008
247	28877	26/05/2008	1,886.00	0.00	SCANNER	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	16/06/2008
519	28870	26/05/2008	4,398.75	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	16/06/2008
519	28869	26/05/2008	3,850.20	0.00	IMPRESORA	CONEXION PC, SA DE CV	16/06/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
373	28874	26/05/2008	5,175.00	0.00	IMPRESORA	CONEXION PC, SA DE CV	16/06/2008
372	28878	26/05/2008	10,235.00	0.00	COMPUTADORA	CORPORATIVO LANIX SA DE CV	21/08/2008
2270	28873	26/05/2008	8,916.00	0.00	ENFRIADOR DE AGUA,SERVIBA	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	26/06/2008
384	28883	26/05/2008	3,599.99	0.00	RADIO DE COMUNICACION	DE LEON CAMPOY MARCO ANTONIO	23/06/2008
1593	28894	26/05/2008	3,704.30	0.00	MEDICAMENTO	DISTRIBUCIONES PECUARIAS IC SA	10/06/2008
1708	28879	26/05/2008	3,875.50	0.00	ASPERSOR	GALAZ ACOSTA JAIME	09/06/2008
1589	28892	26/05/2008	5,877.19	0.00	DETERGENTES,TOALLA	GLOBE ALL S A DE CV	09/06/2008
935	28884	26/05/2008	8,510.00	0.00	SOFTWARE	HEREDIA CALVO JAIME	18/08/2008
1592	28893	26/05/2008	12,585.34	0.00	GAS LP	HIDROGAS DE AGUAPRIETA, SA	10/06/2008
1586	28895	26/05/2008	23,000.00	0.00	ALFALFA	INDUSTRIAS PECUARIAS DE ALIMEN	16/06/2008
934	28868	26/05/2008	65,084.25	0.00	SOFTWARE	LAN EDUCATION SA DE CV	11/09/2008
383	28876	26/05/2008	10,598.01	0.00	COMPUTADORA	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE	19/06/2008
344	28880	26/05/2008	11,781.75	0.00	MESA,LIBRERO,MUEBLE	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	30/06/2008
374	28882	26/05/2008	4,370.00	0.00	ARCHIVERO	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	30/06/2008
892	28886	26/05/2008	67,648.75	0.00	MESA,SILLA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	30/06/2008
660	28891	26/05/2008	5,208.35	0.00	TANQUE ESTACIONARIO PARA	PLANTA ALMACENADORA DE GAS, SA	04/07/2008
312	28890	26/05/2008	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	10/06/2008
994	28888	26/05/2008	7,125.40	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	13/08/2008
990	28889	26/05/2008	51,539.55	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	26/09/2008
15	28881	26/05/2008	36,244.32	0.00	ALFOMBRA	URQUIJO DURAZO AARON IGNACIO	25/06/2008
882	28912	27/05/2008	15,410.00	0.00	IMPRESORA	AMERIMEX TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	03/07/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
955	28922	27/05/2008	15,410.00	0.00	IMPRESORA	AMERIMEX TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	03/07/2008
547	28904	27/05/2008	5,462.50	0.00	ACETONITRILO,MATERIAL	CASA VALDIVIA, SA DE CV	27/08/2008
888	28908	27/05/2008	137,243.62	0.00	COMPUTADORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	03/07/2008
883	28913	27/05/2008	394,244.58	0.00	COMPUTADORA	CORPORATIVO LANIX SA DE CV	03/07/2008
500	28914	27/05/2008	61,606.36	0.00	COMPUTADORA	CORPORATIVO LANIX SA DE CV	21/08/2008
501	28916	27/05/2008	849,330.63	0.00	COMPUTADORA	CORPORATIVO LANIX SA DE CV	11/08/2008
502	28917	27/05/2008	253,531.53	0.00	COMPUTADORA	CORPORATIVO LANIX SA DE CV	21/08/2008
928	28898	27/05/2008	6,396.02	0.00	NO BREAK	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	25/06/2008
237	28899	27/05/2008	1,299.01	0.00	SERVIBAR	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	30/06/2008
557	28907	27/05/2008	23,564.08	0.00	CONTROL DE ACCESO,LECTOR	FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V.	13/08/2008
385	28900	27/05/2008	38,180.00	0.00	GUIARRA,REQUINTO,TOLOLOC	MUSICAL MARANATHA SA DE CV	15/08/2008
662	28903	27/05/2008	724.50	0.00	SELLO	NAVARRO LOPEZ MARIA FERNANDA	09/06/2008
246	28902	27/05/2008	2,199.00	0.00	SILLA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	13/08/2008
955	28924	27/05/2008	8,832.00	0.00	DIMM DE MEMORIA	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	18/06/2008
984	28906	27/05/2008	3,404.00	0.00	GRADILLA,JERINGA	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	13/08/2008
504	28918	27/05/2008	33,128.28	0.00	IMPRESORA	SIMPSON, S.A. DE C.V.	03/07/2008
509	28919	27/05/2008	11,594.90	0.00	IMPRESORA	SIMPSON, S.A. DE C.V.	03/07/2008
955	28923	27/05/2008	17,139.05	0.00	SCANNER	SIMPSON, S.A. DE C.V.	03/07/2008
559	28905	27/05/2008	0.00	6,091.67	REVISTAS	SWETS INFORMATION SERVICES	23/09/2009
973	28901	27/05/2008	11,970.01	0.00	APARATO DE AIRE	TERMO CONTROL DEL NOROESTE SA	16/06/2008
891	28909	27/05/2008	218,673.88	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	11/08/2008
728	28910	27/05/2008	46,683.28	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	11/08/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
729	28911	27/05/2008	20,585.58	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	11/08/2008
500	28915	27/05/2008	24,285.59	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	11/08/2008
122	28920	27/05/2008	38,331.50	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	11/08/2008
2246	28921	27/05/2008	28,731.84	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	11/08/2008
964	28925	27/05/2008	33,211.98	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	11/08/2008
948	28926	27/05/2008	37,651.00	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	11/08/2008
280	28927	27/05/2008	66,203.68	0.00	COMPUTADORA,NO BREAK	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	21/08/2008
898	28930	28/05/2008	8,383.50	0.00	REGULADOR	AMERIMEX TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	03/07/2008
513	28932	28/05/2008	14,119.70	0.00	CAMARA DE VIDEO	AMERIMEX TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	03/07/2008
514	28936	28/05/2008	8,048.85	0.00	CAMARA DE VIDEO	AMERIMEX TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	03/07/2008
513	28933	28/05/2008	15,028.20	0.00	PANTALLA DE PARED	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, SA	03/07/2008
877	28940	28/05/2008	4,515.19	0.00	ATRIL,BOCINA	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, SA	03/07/2008
1719	28961	28/05/2008	10,350.00	0.00	TINACO	CASTILLO SYMONDS CESAR ERNESTO	20/06/2008
513	28935	28/05/2008	43,043.64	0.00	TELEVISOR	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	03/07/2008
877	28939	28/05/2008	8,034.10	0.00	MEZCLADOR DE SONIDO,AMPLI	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	03/07/2008
340	28965	28/05/2008	22,308.85	0.00	COMPUTADORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	23/06/2008
94	28959	28/05/2008	17,444.35	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	23/06/2008
943	28929	28/05/2008	117,794.50	0.00	COMPUTADORA	CORPORATIVO LANIX SA DE CV	03/07/2008
911	28962	28/05/2008	943.97	0.00	NAVAJAS,PINZAS	ELECTRONISONORA SA DE CV	27/06/2008
539	28942	28/05/2008	34,431.00	0.00	EQUIPO DE ROTAVAPOR	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	15/10/2008
140	28944	28/05/2008	0.00	5,324.50	POLARIMETRO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	15/10/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
141	28945	28/05/2008	0.00	4,054.90	REFRACTOMETRO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	15/10/2008
148	28946	28/05/2008	0.00	3,188.95	ROTAEVAPORADOR	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	15/10/2008
1012	28947	28/05/2008	148,837.60	0.00	ESPECTOFOTOMETRO,TERMOCIC	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	22/10/2008
898	28949	28/05/2008	67,417.60	0.00	PUNTO DE FUSION	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	15/10/2008
888	28950	28/05/2008	40,638.70	0.00	LUXOMETRO,MEDIDOR,MEDIDOR	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	15/10/2008
900	28953	28/05/2008	55,110.30	0.00	FILTRO,PURIFICADOR DE AGU	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	15/10/2008
538	28941	28/05/2008	57,666.75	0.00	PURIFICADOR DE AGUA	LAB TECH INSTRUMENTACION SA DE	08/10/2008
899	28951	28/05/2008	66,967.95	0.00	ESTUFA,PLACA DE CALENTAMI	LAB TECH INSTRUMENTACION SA DE	08/10/2008
900	28952	28/05/2008	6,909.20	0.00	DISPENSADOR	LAB TECH INSTRUMENTACION SA DE	30/10/2008
119	28956	28/05/2008	77,970.00	0.00	MESA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	11/08/2008
532	28960	28/05/2008	3,703.00	0.00	GABINETE	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	30/06/2008
719	28943	28/05/2008	5,980.00	0.00	SISTEMA POSICIONADOR GLOB	PHL DE MEXICO SA DE CV	08/10/2008
388	28928	28/05/2008	2,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	17/06/2008
1728	28964	28/05/2008	16,544.71	0.00	VALE GASOLINA,DIESEL	REFORMA GASOLINERA SA DE CV	09/06/2008
1726	28957	28/05/2008	11,898.91	0.00	CUBETA DE PINTURA,THINNER	SAHUARO PINTURAS, S.A. DE C.V. E C.V.	06/06/2008
340	28966	28/05/2008	2,817.50	0.00	MONITOR	SIMPSON, S.A. DE C.V.	19/06/2008
911	28963	28/05/2008	846.40	0.00	DESARMADOR,KIT	SOLDADURA EQUIPO Y CONSTRUCCIO	05/06/2008
368	28954	28/05/2008	167,000.01	0.00	APARATO DE AIRE	TERMO CONTROL DEL NOROESTE SA	26/06/2008
398	28967	28/05/2008	8,939.99	0.00	APARATO DE AIRE	TERMO CONTROL DEL NOROESTE SA	18/06/2008
512	28931	28/05/2008	22,645.96	0.00	PROYECTOR	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	11/08/2008
513	28934	28/05/2008	92,569.34	0.00	PIZARRON ELECTRICO,PROYEC	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	11/08/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
514	28937	28/05/2008	136,009.86	0.00	PROYECTOR	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	11/08/2008
515	28938	28/05/2008	8,500.62	0.00	PROYECTOR	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	11/08/2008
23	28980	29/05/2008	2,213.75	0.00	REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	13/08/2008
1003	28981	29/05/2008	2,213.75	0.00	REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	13/08/2008
22	28986	29/05/2008	1,164.17	0.00	REACTIVO	BIO RAD SA.	03/09/2008
134	28983	29/05/2008	10,954.90	0.00	KIT	BONFIGLIO VALENZUELA MARIA LOR	06/06/2008
21	28985	29/05/2008	2,415.00	0.00	SAL	CASTRO VARELA, RAMON ARTURO.	17/06/2008
915	28977	29/05/2008	1,104.00	0.00	TECLADO	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	12/06/2008
594	28972	29/05/2008	15,638.85	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	23/06/2008
1646	28975	29/05/2008	2,484.00	0.00	CARTUCHO PARA IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	12/06/2008
235	28976	29/05/2008	19,803.00	0.00	COMPUTADORA,IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	06/08/2008
1026	28974	29/05/2008	8,305.30	0.00	REACTIVO	CUBILLAS PUNARO MARCO ANTONIO	26/08/2008
1727	28989	29/05/2008	34,458.60	0.00	MALLA,IMPERMEABILIZANTES	DINAMICA EN TECHOS, S.A. DE C.V. E C.	06/06/2008
1647	28979	29/05/2008	1,945.80	0.00	ACETONA	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO D	23/06/2008
561	28978	29/05/2008	5,956.72	0.00	CUBIERTA,CEMENTO,TORNILLO	DISTRIBUIDORA FERRETERA DE NOG	10/06/2008
1587	28988	29/05/2008	14,904.00	0.00	UNIFORME	LOY VALDEZ ALICIA	20/06/2008
1644	28969	29/05/2008	19,299.00	0.00	COMPUTADORA	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V. E C.V.	19/06/2008
93	28990	29/05/2008	1,953.71	0.00	DEPOSITO,CUBETAS,TAPA	PLASTICOS Y RESINAS TRES RIOS	18/06/2008
297	28970	29/05/2008	1,200.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	17/06/2008
313	28971	29/05/2008	2,200.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	17/06/2008
126	28984	29/05/2008	8,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	17/06/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
1633	28973	29/05/2008	0.00	297.85	KIT	QIAGEN MEXICO, S. DE R.L. DE C	13/08/2008
1578	28987	29/05/2008	11,000.00	0.00	ALIMENTOS	SERVICIO Y DISTRIBUIDORA AGROP	10/06/2008
1001	28982	29/05/2008	7,002.35	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	13/08/2008
1031	28968	29/05/2008	0.00	412.36	REVISTAS	SWETS INFORMATION SERVICES	25/09/2009
181	28997	30/05/2008	1,590.39	0.00	MICROFONO	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, SA	20/06/2008
991	28992	30/05/2008	11,385.00	0.00	COLUMNA	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	15/08/2008
991	28991	30/05/2008	5,692.50	0.00	MATRAZ,SOPORTE	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACI	29/08/2008
336	28998	30/05/2008	22,791.52	0.00	PISO,PEGAMENTO,SEPARADOR	KS COMERCIAL, SA DE CV	17/06/2008
181	28994	30/05/2008	49,910.00	0.00	GRABADORA,CAMARA DE VIDEO	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	25/06/2008
564	28993	30/05/2008	23,091.77	0.00	MALLA,TUBOS,SOLERA	PROVEEDOR DEL HERRERO DEL NORO	13/06/2008
1631	29014	02/06/2008	682.41	0.00	REACTIVO	ACCESORIOS PARA LABORATORIO, S	04/12/2008
543	29017	02/06/2008	0.00	921.87	BALANZA	APSACOM SA DE CV	17/09/2008
922	29024	02/06/2008	2,288.50	0.00	TERMOPAR	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	15/08/2008
888	29029	02/06/2008	3,072.80	0.00	IMPRESORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	20/06/2008
1641	29004	02/06/2008	15,995.35	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	27/06/2008
249	29005	02/06/2008	925.75	0.00	TONER COPIADORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	13/06/2008
245	29000	02/06/2008	19,377.50	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, SA DE CV	11/08/2008
918	29021	02/06/2008	2,633.50	0.00	IMPRESORA	CONEXION PC, SA DE CV	20/06/2008
917	29002	02/06/2008	997.00	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	25/06/2008
1591	29025	02/06/2008	5,175.00	0.00	ACRILICO	DE LA TOBA CARLOS ARMANDO	19/06/2008
566	29010	02/06/2008	2,463.19	0.00	PERFIL TUBULAR,POSTE	DISTRIBUIDORA FERRETERA DE NOG	13/06/2008
1272	29016	02/06/2008	160,425.00	0.00	TARJETA,ROLLO	FENIX SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.	03/07/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
1287	29033	02/06/2008	8,400.00	0.00	VALE GASOLINA	GASERVICIO SA DE CV	17/06/2008
1594	29030	02/06/2008	16,127.23	0.00	GAS LP	HIDROGAS DE AGUAPRIETA, SA	16/06/2008
1016	29018	02/06/2008	192,998.75	0.00	CROMATOGRAFO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	24/09/2008
1016	29019	02/06/2008	56,292.50	0.00	PURIFICADOR DE AGUA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	17/09/2008
659	29008	02/06/2008	5,599.99	0.00	MICROSCOPIO	MENDOZA VILLEGAS JOAQUIN LOREN	19/08/2008
540	29006	02/06/2008	2,438.00	0.00	ARCHIVERO	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	04/07/2008
912	29015	02/06/2008	9,938.30	0.00	MESA,SILLA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	04/07/2008
404	29023	02/06/2008	6,325.00	0.00	CREDENZA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	02/09/2008
166	29012	02/06/2008	947.60	0.00	HOJAS,PLUMA	PAPELERIA TUTULI, SA DE CV	20/06/2008
166	29013	02/06/2008	7,130.00	0.00	MEMORIA FLASH	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	18/06/2008
1584	29027	02/06/2008	6,743.99	0.00	PERSIANAS	PERSIANAS DEL NOROESTE SA DE C	18/06/2008
549	28999	02/06/2008	3,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	17/06/2008
192	29031	02/06/2008	1,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	17/06/2008
1286	29032	02/06/2008	40,200.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	17/06/2008
355	29034	02/06/2008	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	17/06/2008
26	29035	02/06/2008	1,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	17/06/2008
944	29036	02/06/2008	700.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	17/06/2008
945	29037	02/06/2008	1,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	17/06/2008
567	29038	02/06/2008	4,200.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	17/06/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
566	29009	02/06/2008	1,109.29	0.00	PERFIL TUBULAR	PROVEEDOR DEL HERRERO DEL NORO	16/06/2008
415	29003	02/06/2008	596.68	0.00	VIAL	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL	30/06/2008
1006	29007	02/06/2008	1,380.00	0.00	ACETONA	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL	27/06/2008
405	29011	02/06/2008	1,817.00	0.00	PISTOLA DE AIRE CALIENTE	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL	18/09/2008
2288	29020	02/06/2008	9,077.40	0.00	PINTURA, THINNER	SAHUARO PINTURAS, S.A. DE C.V. E C.V.	12/06/2008
1590	29026	02/06/2008	4,857.53	0.00	LETREROS Y PLACAS	SEÑALES Y ACCESORIOS DE MEXICO	19/06/2008
1585	29028	02/06/2008	50,030.00	0.00	ALIMENTOS, ALFALFA	SERVICIO Y DISTRIBUIDORA AGROP	16/06/2008
914	29022	02/06/2008	41,457.50	0.00	COMPUTADORA	SIMPSON, S.A. DE C.V.	12/08/2008
396	29048	03/06/2008	3,559.25	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	25/06/2008
1642	29049	03/06/2008	21,838.50	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, SA DE CV	20/08/2008
1642	29050	03/06/2008	1,137.35	0.00	SOFTWARE	CONEXION PC, SA DE CV	15/08/2008
989	29063	03/06/2008	25,538.05	0.00	MATRAZ, PLACA, CAJA, TUBO, VI	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACI	04/09/2008
720	29046	03/06/2008	0.00	1,794.00	OSCILOSCOPIO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	28/08/2008
722	29047	03/06/2008	0.00	1,840.00	GENERADOR DE FUNCIONES	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	11/09/2008
752	29054	03/06/2008	0.00	2,153.24	ESPECTOMETRO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	09/09/2008
144	29060	03/06/2008	24,904.40	0.00	CENTRIFUGA	LAB TECH INSTRUMENTACION SA DE	08/10/2008
397	29051	03/06/2008	61,030.50	0.00	ESCRITORIO, MESA, MODULO, CR	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	02/09/2008
352	29057	03/06/2008	45,614.75	0.00	MESA, SILLA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	27/06/2008
353	29058	03/06/2008	8,671.00	0.00	SILLA, MESA, MUEBLE	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	04/07/2008
654	29052	03/06/2008	2,622.00	0.00	PAPEL	PAPELERIA DANY SA DE CV	13/06/2008
143	29059	03/06/2008	42,648.90	0.00	BALANZA	PHL DE MEXICO SA DE CV	08/10/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
212	29039	03/06/2008	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	17/06/2008
194	29040	03/06/2008	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	17/06/2008
1288	29041	03/06/2008	1,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	17/06/2008
357	29042	03/06/2008	6,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	17/06/2008
375	29043	03/06/2008	3,600.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	17/06/2008
240	29044	03/06/2008	4,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	17/06/2008
1283	29045	03/06/2008	11,291.80	0.00	CARTULINA	PROVEEDORA PAPELERA KINO SA DE	09/06/2008
417	29062	03/06/2008	1,048.80	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	19/08/2008
149	29061	03/06/2008	22,660.29	0.00	CAMARA DE ELECTROFORESIS	VANGUARDIA TECNOLOGICA Y REPRES	17/09/2008
238	29085	04/06/2008	15,016.70	0.00	COMPUTADORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	20/06/2008
968	29088	04/06/2008	5,888.00	0.00	IMPRESORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	24/06/2008
24	29076	04/06/2008	1,822.75	0.00	SCANNER	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	20/06/2008
1730	29079	04/06/2008	4,403.35	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	20/06/2008
183	29087	04/06/2008	2,103.35	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	24/06/2008
757	29077	04/06/2008	6,302.00	0.00	IMPRESORA,SCANNER	CONEXION PC, SA DE CV	20/06/2008
556	29090	04/06/2008	21,836.20	0.00	COMPUTADORA,UNIDAD DE DIS	CONEXION PC, SA DE CV	23/06/2008
557	29091	04/06/2008	21,836.20	0.00	COMPUTADORA,UNIDAD DE DIS	CONEXION PC, SA DE CV	24/06/2008
1729	29078	04/06/2008	2,530.00	0.00	MONITOR	CORPORATIVO LANIX SA DE CV	27/06/2008
664	29081	04/06/2008	0.00	916.55	CABLE,LAMPARA	PERKIN-ELMER DE MEXICO SA	19/08/2008
58	29065	04/06/2008	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	18/06/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
889	29066	04/06/2008	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	18/06/2008
2290	29067	04/06/2008	3,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	18/06/2008
401	29068	04/06/2008	2,400.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	18/06/2008
1596	29069	04/06/2008	10,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	18/06/2008
1597	29070	04/06/2008	10,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	18/06/2008
348	29071	04/06/2008	1,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	18/06/2008
417	29064	04/06/2008	1,769.74	0.00	REACTIVO	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL	30/06/2008
1000	29073	04/06/2008	1,753.75	0.00	PIPETA	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL	07/08/2008
987	29075	04/06/2008	14,245.28	0.00	PINZA	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL	02/07/2008
1000	29072	04/06/2008	11,096.35	0.00	MICROPIPETA,PIPETA,PUNTA	RAMIREZ ARMENDARIZ ARTURO	28/08/2008
1733	29080	04/06/2008	14,423.42	0.00	PINTURA,THINNER	SAHUARO PINTURAS, S.A. DE C.V. E C.V.	12/06/2008
527	29089	04/06/2008	1,925.55	0.00	PINTURA,SOLVENTES,BROCHA	SAHUARO PINTURAS, S.A. DE C.V. E C.V.	16/06/2008
1656	29082	04/06/2008	1,332.85	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	19/08/2008
416	29083	04/06/2008	508.30	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	19/08/2008
239	29084	04/06/2008	3,440.80	0.00	SOFTWARE	SOFTWARE CIENTIFICO Y TECNICO	19/08/2008
987	29074	04/06/2008	9,572.13	0.00	MICROPIPETA,CELDA	TODO LAB SA DE CV	02/07/2008
8	29092	05/06/2008	4,371.15	0.00	ALCOHOL,LITRO SOLUCION,OR	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	01/07/2008
1032	29114	05/06/2008	897.00	0.00	BOTELLA	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	01/07/2008
299	29097	05/06/2008	927.36	0.00	REGULADOR	BARRIOS GARCIA ELSY MIRNA	25/06/2008
1731	29116	05/06/2008	3,395.49	0.00	SIERRA,TORNILLO DE BANCO	BONFIGLIO VALENZUELA MARIA LOR	24/06/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
1654	29107	05/06/2008	1,656.00	0.00	TUBO	COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	07/08/2008
315	29095	05/06/2008	19,548.85	0.00	CAMARA FOTOGRAFICA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	01/07/2008
567	29099	05/06/2008	3,551.20	0.00	TONER	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	12/06/2008
565	29108	05/06/2008	19,985.85	0.00	COMPUTADORA,IMPRESORA,SCA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	24/06/2008
271	29111	05/06/2008	1,689.35	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	26/06/2008
563	29110	05/06/2008	14,007.00	0.00	COMPUTADORA,IMPRESORA	CONEXION PC, SA DE CV	24/06/2008
407	29096	05/06/2008	31,142.00	0.00	COMPUTADORA	CORPORATIVO LANIX SA DE CV	30/06/2008
558	29115	05/06/2008	12,535.00	0.00	SOFTWARE	LAN EDUCATION SA DE CV	22/08/2008
406	29094	05/06/2008	4,071.00	0.00	SILLA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	06/08/2008
95	29093	05/06/2008	1,049.00	0.00	ARCHIVERO	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	20/08/2008
1040	29098	05/06/2008	6,095.00	0.00	PANTALLA ELECTRICA	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	30/06/2008
398	29112	05/06/2008	0.00	1,236.25	SOFTWARE	PERKIN-ELMER DE MEXICO SA	21/08/2008
369	29100	05/06/2008	4,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	20/06/2008
326	29101	05/06/2008	2,600.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	20/06/2008
335	29102	05/06/2008	8,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	20/06/2008
530	29103	05/06/2008	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	20/06/2008
314	29104	05/06/2008	1,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	20/06/2008
316	29105	05/06/2008	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	20/06/2008
112	29106	05/06/2008	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	20/06/2008
1731	29117	05/06/2008	1,067.20	0.00	LLAVE	PROVEEDORA ELECTRICA LOPTER, S	13/06/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
1032	29113	05/06/2008	2,337.72	0.00	BOTELLA	TODO LAB SA DE CV	01/07/2008
524	29109	05/06/2008	52,307.01	0.00	COMPUTADORA,UNIDAD DE DIS	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	11/08/2008
1011	29124	06/06/2008	9,067.75	0.00	GUANTES,MATERIAL,VIAL,AGI	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	01/07/2008
986	29125	06/06/2008	26,704.87	0.00	REACTIVO	BOURJAC OROSCO EVA	06/08/2008
986	29126	06/06/2008	1,307.55	0.00	REACTIVO	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO D	03/07/2008
2269	29123	06/06/2008	59,704.55	0.00	BANCOS DE INFORMACIÓN	IOP PUBLISHING	07/08/2008
8	29118	06/06/2008	4,249.25	0.00	ALCOHOL,LITRO SOLUCION,PO	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL	01/07/2008
8	29119	06/06/2008	1,454.75	0.00	FRASCOS	TODO LAB SA DE CV	01/07/2008
16	29167	09/06/2008	7,726.28	0.00	MICROFONO	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, SA	02/07/2008
56	29134	09/06/2008	3,795.00	0.00	NO BREAK	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	27/06/2008
16	29166	09/06/2008	9,039.00	0.00	MEZCLADOR	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	02/07/2008
350	29169	09/06/2008	19,629.35	0.00	COMPUTADORA,IMPRESORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	01/07/2008
412	29170	09/06/2008	1,167.25	0.00	CARTUCHO	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	27/06/2008
195	29135	09/06/2008	5,717.80	0.00	CARTUCHO,TONER,PAPEL	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	17/06/2008
129	29136	09/06/2008	11,367.75	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	25/06/2008
1618	29150	09/06/2008	15,719.35	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	02/07/2008
531	29157	09/06/2008	3,477.60	0.00	TONER	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	23/06/2008
389	29138	09/06/2008	4,358.50	0.00	IMPRESORA	CONEXION PC, SA DE CV	25/06/2008
1036	29156	09/06/2008	0.00	426.65	REACTIVO	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACI	05/09/2008
1579	29147	09/06/2008	14,260.00	0.00	COPIADORA	COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONO	08/08/2008
241	29162	09/06/2008	2,359.00	0.00	ENFRIADOR DE AGUA	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	08/08/2008
724	29164	09/06/2008	0.00	4,931.38	IMPRESORA,UNIDAD DE DISCO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	15/10/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
724	29165	09/06/2008	0.00	675.00	MONITOR	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	12/09/2008
1732	29143	09/06/2008	5,631.55	0.00	RADIO DE COMUNICACION	INTERSISTEMAS COMUNICACION Y C	27/06/2008
1732	29144	09/06/2008	13,167.50	0.00	CARGADOR,BATERIA,ANTENAS	INTERSISTEMAS COMUNICACION Y C	23/06/2008
1039	29146	09/06/2008	0.00	3,960.37	REACTIVO	LABORATORIO DE RADIOINMUNOANÁL	11/09/2008
16	29160	09/06/2008	18,070.04	0.00	BOCINA,MICROFONO,ATRIL	MARIKO MUSIC CENTER SA DE CV	20/08/2008
25	29161	09/06/2008	16,196.00	0.00	APARATO DE AIRE	MARTINEZ TELLEZ MARIO	25/06/2008
2287	29137	09/06/2008	2,599.00	0.00	LIBRERO	MENA NAVARRETE JESUS ROEL	02/07/2008
746	29172	09/06/2008	149,844.41	0.00	SISTEMA DE MEDICION	NATIONAL INSTRUMENTS DE MEXICO	03/10/2008
570	29163	09/06/2008	2,998.99	0.00	ENFRIADOR DE AGUA	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE	08/08/2008
963	29168	09/06/2008	24,150.00	0.00	CAMARA DE VIDEO,LAMPARA	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	07/08/2008
401	29148	09/06/2008	1,729.00	0.00	PERSIANAS	PERSIANAS ERTEL SA DE CV	17/06/2008
413	29171	09/06/2008	17,148.93	0.00	GAS	PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE	07/08/2008
213	29139	09/06/2008	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	25/06/2008
597	29140	09/06/2008	4,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	25/06/2008
1734	29142	09/06/2008	20,090.74	0.00	VALE GASOLINA,DIESEL	REFORMA GASOLINERA SA DE CV	18/06/2008
1732	29145	09/06/2008	782.00	0.00	SEÑALAMIENTOS VIALES	SEÑALAMIENTOS Y EQUIPOS INDUST	18/06/2008
1653	29152	09/06/2008	1,407.60	0.00	TUBO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	17/10/2008
1655	29153	09/06/2008	2,394.30	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	22/08/2008
551	29159	09/06/2008	2,749.65	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	28/08/2008
127	29154	09/06/2008	4,227.72	0.00	APARATO DE AIRE	TERMO CONTROL DEL NOROESTE SA	25/06/2008
128	29155	09/06/2008	5,130.00	0.00	APARATO DE AIRE	TERMO CONTROL DEL NOROESTE SA	25/06/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
1004	29151	09/06/2008	5,232.27	0.00	REACTIVO	UNIPARTS SA	22/08/2008
1722	29141	09/06/2008	2,702.50	0.00	ESTEREOS	ZAZUETA ZAMORA GERARDO	18/06/2008
1038	29186	10/06/2008	11,988.75	0.00	KIT	ACCESORIOS PARA LABORATORIO, S	07/08/2008
933	29176	10/06/2008	10,476.50	0.00	SOFTWARE	ARQCOM, S.A. DE C.V. E C.V.	31/10/2008
1657	29185	10/06/2008	1,851.50	0.00	PIPETA,TOALLAS	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	28/08/2008
414	29199	10/06/2008	860.20	0.00	REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	26/08/2008
1045	29182	10/06/2008	3,622.50	0.00	VERMICULITA	COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	04/09/2008
523	29175	10/06/2008	1,368.50	0.00	IMPRESORA	CONEXION PC, SA DE CV	01/07/2008
756	29178	10/06/2008	3,898.50	0.00	IMPRESORA	CONEXION PC, SA DE CV	03/07/2008
522	29190	10/06/2008	10,223.50	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, SA DE CV	01/07/2008
1030	29193	10/06/2008	0.00	1,446.70	COMPUTADORA	CONEXION PC, SA DE CV	27/06/2008
296	29187	10/06/2008	3,729.52	0.00	CUADERNO,PAPEL,ORGANIZADO	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	26/06/2008
28	29191	10/06/2008	2,099.00	0.00	REFRIGERADOR	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	11/08/2008
237	29189	10/06/2008	29,771.20	0.00	PROCESADOR DE SEÑAL	DX ZONE, S.A. DE C.V. E C.V.	29/08/2008
399	29196	10/06/2008	44,447.50	0.00	SISTEMA	GENERADORA DE TECNOLOGIA SA DE	12/08/2008
399	29197	10/06/2008	25,875.00	0.00	TARJETA	GENERADORA DE TECNOLOGIA SA DE	12/08/2008
541	29195	10/06/2008	2,600.33	0.00	ABANICO	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. D	15/08/2008
1030	29194	10/06/2008	0.00	179.40	DIMM DE MEMORIA	LAN EDUCATION SA DE CV	04/07/2008
984	29180	10/06/2008	9,430.00	0.00	MESABANCOS	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	14/08/2008
974	29183	10/06/2008	1,298.99	0.00	LIBRERO	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	28/08/2008
565	29192	10/06/2008	2,741.52	0.00	TABLA,REVISTEROS,BLOCK,PA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	28/08/2008
542	29173	10/06/2008	600.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE	24/06/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
						C.V.	
1289	29184	10/06/2008	1,878.27	0.00	PAPEL	PROVEEDORA PAPELERA KINO SA DE	26/06/2008
753	29177	10/06/2008	18,283.85	0.00	COMPUTADORA,DIMM DE MEMOR	SELECTRO S.A. DE C.V. E C.V.	04/07/2008
756	29179	10/06/2008	1,357.00	0.00	MEMORIA FLASH	SELECTRO S.A. DE C.V. E C.V.	30/06/2008
1598	29181	10/06/2008	25,200.00	0.00	ALIMENTOS	SERVICIO Y DISTRIBUIDORA AGROP	25/06/2008
939	29174	10/06/2008	668.15	0.00	CARBONATO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	28/08/2008
414	29198	10/06/2008	8,965.40	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	12/12/2008
903	29200	10/06/2008	1,200,157.24	0.00	SISTEMA DE RESPALDO,COMPU	SOLUCIONES INTEGRALES TECNOLOG	12/09/2008
394	29204	11/06/2008	4,383.23	0.00	TELEFONO	AUDIOTEL DEL GOLFO, S.A. DE C.V. E C.	01/07/2008
922	29213	11/06/2008	2,685.22	0.00	ANTENAS,BATERIA	CARDENAS GONZALEZ LEONEL ALFRE	20/06/2008
1042	29211	11/06/2008	1,616.90	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	04/07/2008
48	29216	11/06/2008	2,435.70	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	03/07/2008
287	29205	11/06/2008	39,154.05	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	04/07/2008
973	29202	11/06/2008	9,418.50	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, SA DE CV	27/06/2008
409	29212	11/06/2008	10,350.00	0.00	COMPUTADORA	CORPORATIVO LANIX SA DE CV	04/07/2008
239	29215	11/06/2008	14,367.86	0.00	FABULOSO, LIMPIADOR MULTI	FLORES MONREAL ANDRES	01/07/2008
394	29203	11/06/2008	9,347.81	0.00	TELEFONO	GLOBAL VOIP DE MEXICO S.A. DE C.V. E	12/08/2008
1737	29207	11/06/2008	7,295.76	0.00	GAS LP	HIDROGAS DE AGUAPRIETA, SA	20/06/2008
554	29218	11/06/2008	2,151.65	0.00	SOLUCION,REACTIVO,ACIDO,A	LAB TECH INSTRUMENTACION SA DE	26/08/2008
1290	29206	11/06/2008	5,999.00	0.00	LAVADORA	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE	04/07/2008
919	29201	11/06/2008	3,254.50	0.00	CABLES,TARJETA	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	27/06/2008
420	29217	11/06/2008	1,402.23	0.00	LAMINA,PTR	PROVEEDOR DEL HERRERO DEL NORO	25/06/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
1049	29214	11/06/2008	1,262.70	0.00	DIMM DE MEMORIA	SELECTRO S.A. DE C.V. E C.V.	24/06/2008
1595	29208	11/06/2008	14,892.22	0.00	ALIMENTOS,FILTRO PARA TUB	SERVICIO Y DISTRIBUIDORA AGROP	23/06/2008
68	29209	11/06/2008	4,163.00	0.00	LLANTAS	SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES DEL	30/06/2008
358	29210	11/06/2008	8,073.00	0.00	UNIFORME	SOUVENIRS DEPORTIVOS E IMPORTA	04/07/2008
554	29219	11/06/2008	1,593.90	0.00	MATERIAL,REACTIVO	TODO LAB SA DE CV	12/08/2008
532	29244	12/06/2008	856.75	0.00	REGULADOR	AMERIMEX TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	06/08/2008
657	29233	12/06/2008	3,738.65	0.00	SOPORTE	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, SA	12/08/2008
528	29247	12/06/2008	11,142.81	0.00	LAMPARA	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, SA	11/08/2008
395	29231	12/06/2008	1,633.00	0.00	REGULADOR	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	01/09/2008
550	29248	12/06/2008	912.99	0.00	PORTAOBJETOS,CUBREOBJETOS	BOURJAC OROSCO EVA	11/08/2008
48	29222	12/06/2008	805.00	0.00	UNIDAD DE DISCO INTERNA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	30/06/2008
48	29223	12/06/2008	500.25	0.00	MEMORIA FLASH	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	26/06/2008
569	29241	12/06/2008	16,952.15	0.00	COMPUTADORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	19/08/2008
48	29224	12/06/2008	974.05	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	03/07/2008
48	29225	12/06/2008	9,533.50	0.00	CARTUCHOS DE TINTA,TONNER	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	26/06/2008
251	29230	12/06/2008	3,378.70	0.00	TONNER PARA IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	26/06/2008
568	29235	12/06/2008	1,803.20	0.00	TONNER PARA IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	26/06/2008
1023	29245	12/06/2008	2,885.35	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	03/07/2008
400	29234	12/06/2008	47,541.00	0.00	COMPUTADORA	CORPORATIVO LANIX SA DE CV	11/08/2008
1013	29242	12/06/2008	1,271.90	0.00	ALCOHOL	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO D	11/08/2008
596	29227	12/06/2008	4,991.00	0.00	PAPEL	GRAFIVISION, SA DE CV	30/06/2008
390	29229	12/06/2008	3,622.50	0.00	ARCHIVERO	IMAGEN Y DISEÑO DE OFICINAS, S.A. DE C.V.	11/08/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
566	29252	12/06/2008	13,300.00	0.00	REFRIGERADOR, CONGELADOR	NIETO Y CIA. S.A. DE C.V. E C.V.	08/09/2008
523	29236	12/06/2008	21,312.00	0.00	PERSIANAS	PERSIANAS DEL NOROESTE SA DE C	15/10/2008
967	29250	12/06/2008	10,533.20	0.00	PERSIANAS	PERSIANAS DEL NOROESTE SA DE C	06/08/2008
300	29220	12/06/2008	1,200.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	30/06/2008
290	29221	12/06/2008	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	30/06/2008
69	29237	12/06/2008	2,400.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	30/06/2008
151	29238	12/06/2008	3,200.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	30/06/2008
946	29232	12/06/2008	1,175.30	0.00	CUBIERTA, SOPORTE	PRODUCTOS METALICOS STEELE, SA	09/09/2008
550	29253	12/06/2008	1,313.30	0.00	PIPETA, REACTIVO	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL	12/08/2008
48	29226	12/06/2008	7,044.54	0.00	Z PAPEL BOND T/C 37KGS PA	PROVEEDORA PAPELERA KINO SA DE	11/08/2008
1740	29239	12/06/2008	18,581.97	0.00	VALE GASOLINA	REFORMA GASOLINERA SA DE CV	26/06/2008
1741	29240	12/06/2008	25,292.38	0.00	VALE GASOLINA, DIESEL	REFORMA GASOLINERA SA DE CV	26/06/2008
532	29243	12/06/2008	10,749.00	0.00	PROYECTOR	SANCHEZ FIERROS MARTIN ALFONSO	21/08/2008
1014	29249	12/06/2008	13,444.65	0.00	DESTILADOR, MATRAZ	TODO LAB SA DE CV	18/08/2008
29	29251	12/06/2008	1,144.25	0.00	BOLSA	TODO LAB SA DE CV	12/08/2008
240	29246	12/06/2008	2,472.50	0.00	PERSIANAS	URQUIJO DURAZO AARON IGNACIO	03/07/2008
963	29257	13/06/2008	30,820.00	0.00	COMPUTADORA	ADVANCED SOLUTIONS PROVIDER, S	12/08/2008
999	29258	13/06/2008	9,869.30	0.00	COLUMNA, FILTRO, EMBUDOS, MA	ANDRES PEREZ DAVID	02/09/2008
1008	29260	13/06/2008	1,610.00	0.00	DESTILADOR	ANDRES PEREZ DAVID	02/09/2008
411	29272	13/06/2008	1,706.60	0.00	MATRAZ	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	12/08/2008
411	29275	13/06/2008	37,340.50	0.00	PLATO, CELDA, FILTRO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	02/09/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
969	29269	13/06/2008	3,057.85	0.00	MATRAZ,PIPETA	BOURJAC OROSCO EVA	12/08/2008
1637	29278	13/06/2008	22,191.42	0.00	REACTIVO	BOURJAC OROSCO EVA	12/08/2008
920	29262	13/06/2008	6,642.40	0.00	DIMM DE MEMORIA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	13/08/2008
920	29263	13/06/2008	1,193.70	0.00	DIMM DE MEMORIA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	02/07/2008
187	29266	13/06/2008	13,827.60	0.00	COMPUTADORA,IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	12/08/2008
333	29268	13/06/2008	14,260.00	0.00	COPIADORA	COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONO	12/08/2008
569	29254	13/06/2008	1,359.00	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	08/08/2008
1738	29271	13/06/2008	18,676.00	0.00	MALLA,IMPERMEABILIZANTES	DINAMICA EN TECHOS, S.A. DE C.V. E C.	26/06/2008
969	29270	13/06/2008	2,781.39	0.00	BOTELLA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	12/08/2008
391	29256	13/06/2008	5,290.00	0.00	SISTEMA	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE	13/08/2008
558	29265	13/06/2008	2,296.99	0.00	SILLA	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE	15/08/2008
872	29264	13/06/2008	12,592.50	0.00	SILLA,MESA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	19/08/2008
526	29267	13/06/2008	12,874.25	0.00	MESA,LIBRERO,SILLA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	21/08/2008
566	29274	13/06/2008	7,331.25	0.00	MESA,LIBRERO,SILLA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	20/08/2008
917	29280	13/06/2008	2,645.00	0.00	SILLA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	19/08/2008
1292	29255	13/06/2008	1,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	30/06/2008
165	29281	13/06/2008	2,200.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	30/06/2008
1008	29261	13/06/2008	1,681.30	0.00	MATRAZ,MATRACES	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL	12/08/2008
411	29276	13/06/2008	2,941.33	0.00	PROBETAS	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL	12/08/2008
1012	29259	13/06/2008	23,090.85	0.00	REACTIVO	QIAGEN MEXICO, S. DE R.L. DE C	02/09/2008
1015	29273	13/06/2008	2,755.86	0.00	SOLUCION	SUMILAB S.A. DE C.V. E C.V.	12/08/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
1015	29277	13/06/2008	3,226.10	0.00	SENSOR	SUMILAB S.A. DE C.V. E C.V.	25/09/2008
552	29279	13/06/2008	731.98	0.00	HIDROXIDO,REACTIVO,GUANTE	TODO LAB SA DE CV	12/08/2008
1002	29287	16/06/2008	24,629.58	0.00	REACTIVO	ACCESORIOS PARA LABORATORIO, S	18/09/2008
964	29307	16/06/2008	30,820.00	0.00	COMPUTADORA	ADVANCED SOLUTIONS PROVIDER, S	11/08/2008
1602	29301	16/06/2008	2,012.50	0.00	TIERRA	AGROQUIMICOS JAM, SA DE CV.	30/06/2008
1005	29284	16/06/2008	26,105.00	0.00	COLUMNA	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	01/09/2008
1739	29299	16/06/2008	10,350.00	0.00	TANQUE	CASTILLO SYMONDS CESAR ERNESTO	05/09/2008
334	29306	16/06/2008	21,999.01	0.00	COMPUTADORA	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE	15/08/2008
556	29305	16/06/2008	1,466.43	0.00	ORGANIZADOR	DISTRIBUIDORA MAYECEN, SA DE C	26/06/2008
1606	29300	16/06/2008	10,989.98	0.00	COOLER	FERRETERIA LA RUMBA S.A. DE C.V. E C.	08/08/2008
895	29304	16/06/2008	42,999.65	0.00	RELOJ	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	03/09/2008
947	29302	16/06/2008	1,125.37	0.00	BISAGRA	MATERIALES ARQUITECTONICOS DE	02/07/2008
419	29308	16/06/2008	14,237.00	0.00	ESCRITORIO,MESA,LIBRERO,G	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	20/08/2008
892	29303	16/06/2008	2,070.00	0.00	CAMARA	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	12/08/2008
1293	29290	16/06/2008	40,200.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	30/06/2008
1294	29291	16/06/2008	8,400.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	30/06/2008
1663	29292	16/06/2008	2,400.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	30/06/2008
742	29293	16/06/2008	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	30/06/2008
535	29294	16/06/2008	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	30/06/2008
1295	29298	16/06/2008	1,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	30/06/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
1010	29289	16/06/2008	3,484.50	0.00	GUANTES,PORTAOBJETOS,CUBR	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL	12/08/2008
1009	29283	16/06/2008	2,005.60	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	02/09/2008
423	29285	16/06/2008	1,845.75	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	19/09/2008
422	29286	16/06/2008	565.80	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	02/09/2008
559	29297	16/06/2008	778.55	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	02/09/2008
356	29295	16/06/2008	11,672.50	0.00	UNIFORME	SOUVENIRS DEPORTIVOS E IMPORTA	12/08/2008
359	29296	16/06/2008	5,209.50	0.00	BATS	SOUVENIRS DEPORTIVOS E IMPORTA	02/07/2008
1010	29288	16/06/2008	20,763.25	0.00	AGUJAS,TUBO,APLICADOR,GAS	TODO LAB SA DE CV	12/08/2008
1016	29282	16/06/2008	18,919.20	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	28/10/2008
1034	29320	17/06/2008	0.00	2,001.72	KIT	ACCESORIOS PARA LABORATORIO, S	09/09/2008
1569	29318	17/06/2008	0.00	1,100.00	SEMILLA	AGROQUIMICOS JAM, SA DE CV.	30/06/2008
405	29327	17/06/2008	10,325.85	0.00	COMPUTADORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	04/07/2008
362	29329	17/06/2008	2,438.00	0.00	IMPRESORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	04/07/2008
1043	29319	17/06/2008	1,934.30	0.00	CARTUCHO PARA IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	07/08/2008
404	29326	17/06/2008	7,468.10	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	04/07/2008
387	29324	17/06/2008	20,000.00	0.00	COMPUTADORA	CORPORATIVO LANIX SA DE CV	12/08/2008
404	29325	17/06/2008	18,147.00	0.00	COMPUTADORA	CORPORATIVO LANIX SA DE CV	12/08/2008
391	29322	17/06/2008	78,700.02	0.00	MEDIDOR	ENERGIA ELECTRICA SA DE CV	26/08/2008
407	29328	17/06/2008	18,603.55	0.00	CONTROL DE ACCESO	FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V.	13/08/2008
1603	29313	17/06/2008	17,385.50	0.00	GAS LP	HIDROGAS DE AGUAPRIETA, SA	30/06/2008
894	29323	17/06/2008	10,396.00	0.00	TELEVISOR	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	12/08/2008
131	29309	17/06/2008	8,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE	30/06/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
						C.V.	
923	29310	17/06/2008	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	30/06/2008
949	29311	17/06/2008	700.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	30/06/2008
950	29312	17/06/2008	1,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	30/06/2008
214	29315	17/06/2008	4,400.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	30/06/2008
1011	29316	17/06/2008	1,600.23	0.00	REACTIVO	QUIMICA VALANER, SA DE CV	28/08/2008
1604	29314	17/06/2008	1,475.00	0.00	MEDICINAS,FILTRO PARA TUB	SERVICIO Y DISTRIBUIDORA AGROP	30/06/2008
1600	29317	17/06/2008	9,716.00	0.00	ALAMBRE,DETERGENTES,DESIN	SERVICIO Y DISTRIBUIDORA AGROP	30/06/2008
1020	29330	17/06/2008	3,036.00	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	02/09/2008
1648	29334	18/06/2008	0.00	7,460.48	KIT	ACCESORIOS PARA LABORATORIO, S	19/09/2008
406	29351	18/06/2008	1,322.50	0.00	IMPRESORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	06/08/2008
413	29343	18/06/2008	1,253.50	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	06/08/2008
400	29345	18/06/2008	1,442.10	0.00	CARTUCHOS DE TINTA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	01/07/2008
193	29348	18/06/2008	4,200.95	0.00	CARTUCHO,CINTA,TONER,PAPE	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	27/06/2008
536	29340	18/06/2008	1,679.00	0.00	MEMORIA FLASH	CONEXION PC, SA DE CV	27/06/2008
959	29335	18/06/2008	23,000.00	0.00	COMPUTADORA	CORPORATIVO LANIX SA DE CV	15/08/2008
406	29350	18/06/2008	9,073.50	0.00	COMPUTADORA	CORPORATIVO LANIX SA DE CV	13/08/2008
339	29349	18/06/2008	21,999.01	0.00	COMPUTADORA	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE	19/08/2008
346	29353	18/06/2008	989,434.70	0.00	CONTROL DE ACCESO	FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V.	25/06/2009
349	29354	18/06/2008	361,123.52	0.00	KIT	FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V.	25/06/2009
360	29355	18/06/2008	13,553.96	0.00	CONTROL DE ACCESO	FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V.	18/06/2009

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
361	29356	18/06/2008	4,946.90	0.00	CONECTOR,CABLES,CANALETA,	FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V.	18/06/2009
400	29344	18/06/2008	8,868.80	0.00	CARTUCHOS DE TINTA,TONNER	GALVEZ ENRIQUEZ MARTHA CECILIA	01/07/2008
740	29336	18/06/2008	12,372.74	0.00	GAS	INFRA, S.A. DE C.V. E C.V.	15/08/2008
578	29338	18/06/2008	4,397.00	0.00	MUEBLE MODULAR,LIBRERO,ME	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	03/09/2008
571	29341	18/06/2008	2,999.00	0.00	CAMARA FOTOGRAFICA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	03/09/2008
570	29342	18/06/2008	2,999.00	0.00	CAMARA FOTOGRAFICA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	03/09/2008
293	29347	18/06/2008	4,979.50	0.00	CAMARA FOTOGRAFICA	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	12/08/2008
576	29337	18/06/2008	2,931.99	0.00	PERSIANAS	PERSIANAS DEL NOROESTE SA DE C	01/07/2008
573	29331	18/06/2008	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	08/08/2008
425	29346	18/06/2008	9,796.85	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	03/09/2008
893	29333	18/06/2008	5,600.01	0.00	EQUIPO	TERMO CONTROL DEL NOROESTE SA	06/08/2008
1291	29352	18/06/2008	19,561.50	0.00	TRAJE	VALDENEBRO GONZALEZ ROSA ISELA	22/08/2008
760	29369	19/06/2008	1,242.00	0.00	CUCHARA	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	05/09/2008
424	29370	19/06/2008	6,865.50	0.00	PIPETA,TUBO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	05/09/2008
33	29381	19/06/2008	1,127.00	0.00	REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	05/09/2008
31	29382	19/06/2008	3,256.80	0.00	REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	07/11/2008
32	29383	19/06/2008	2,323.00	0.00	REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	05/09/2008
563	29378	19/06/2008	3,169.32	0.00	VISCOSIMETRO,REACTIVO	BOURJAC OROSCO EVA	05/09/2008
200	29372	19/06/2008	5,624.25	0.00	KIT,REACTIVO	COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	12/09/2008
1668	29377	19/06/2008	6,123.29	0.00	ALCOHOL,ACIDO	COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	15/08/2008
519	29376	19/06/2008	16,926.85	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	08/08/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
592	29379	19/06/2008	19,768.50	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	15/08/2008
887	29362	19/06/2008	34,362.00	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, SA DE CV	08/08/2008
392	29363	19/06/2008	16,235.70	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, SA DE CV	08/08/2008
543	29375	19/06/2008	1,127.00	0.00	DIMM DE MEMORIA	CONEXION PC, SA DE CV	04/07/2008
517	29366	19/06/2008	28,750.00	0.00	COMPUTADORA	CORPORATIVO LANIX SA DE CV	15/08/2008
518	29367	19/06/2008	8,740.00	0.00	COMPUTADORA	CORPORATIVO LANIX SA DE CV	15/08/2008
986	29368	19/06/2008	4,332.05	0.00	AMPERIMETRO	ELECTRONICA LAM SA DE CV	08/08/2008
600	29373	19/06/2008	22,689.96	0.00	LECTOR	FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V.	14/08/2008
1743	29364	19/06/2008	5,596.76	0.00	ACEITE	LLANTAS Y ACCESORIOS, SA DE CV	02/07/2008
273	29371	19/06/2008	6,658.50	0.00	SILLA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	22/08/2008
577	29380	19/06/2008	3,999.00	0.00	MUEBLE MODULAR	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	05/09/2008
1651	29365	19/06/2008	53,204.47	0.00	KIT	QIAGEN MEXICO, S. DE R.L. DE C	08/09/2008
1607	29374	19/06/2008	8,536.41	0.00	MEDICAMENTO,ALFALFA,AGUJA	SERVICIO Y DISTRIBUIDORA AGROP	03/07/2008
1017	29358	19/06/2008	9,030.95	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	09/09/2008
1017	29359	19/06/2008	3,382.15	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	26/09/2008
1017	29360	19/06/2008	2,702.50	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	26/09/2008
1017	29361	19/06/2008	10,689.25	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	05/09/2008
1669	29384	19/06/2008	3,926.10	0.00	PIPETA,TUBO,MATERIAL	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	26/09/2008
27	29385	19/06/2008	2,157.40	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	26/09/2008
414	29357	19/06/2008	23,058.08	0.00	REVISTAS,MOVIMIENTOS ADIC	TODA LA PRENSA, SA DE CV	16/10/2009
733	29389	20/06/2008	1,370.80	0.00	SODIO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	14/08/2008
761	29390	20/06/2008	4,151.50	0.00	REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	04/09/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
761	29391	20/06/2008	2,860.96	0.00	REACTIVO	COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	04/09/2008
399	29394	20/06/2008	9,677.25	0.00	PAPEL	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	30/06/2008
598	29395	20/06/2008	6,865.50	0.00	MONITOR	CONEXION PC, SA DE CV	07/08/2008
393	29392	20/06/2008	44,124.90	0.00	VESTUARIO	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE	29/08/2008
1018	29386	20/06/2008	4,880.59	0.00	PUNTA,TUBO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	15/08/2008
759	29397	20/06/2008	13,225.00	0.00	MESA	MENA NAVARRETE JESUS ROEL	14/08/2008
393	29393	20/06/2008	29,975.04	0.00	VESTUARIO	OVANDOS, SA DE CV	29/08/2008
1048	29388	20/06/2008	9,405.46	0.00	ESTANTE	PRODUCTOS METALICOS STEELE, SA	14/08/2008
1601	29396	20/06/2008	0.00	1,150.00	PLASTICO	QUALYPLAST SA DE CV	07/08/2008
1018	29387	20/06/2008	517.16	0.00	PLACA,PUNTA	SUMILAB S.A. DE C.V. E C.V.	14/08/2008
1660	29408	23/06/2008	33,491.45	0.00	COMPUTADORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	20/08/2008
415	29410	23/06/2008	11,625.35	0.00	PROYECTOR	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	12/08/2008
194	29413	23/06/2008	25,288.50	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, SA DE CV	08/08/2008
1660	29409	23/06/2008	2,166.60	0.00	MONITOR	DIAZ VALENZUELA VICTOR HUGO	13/08/2008
194	29414	23/06/2008	3,362.60	0.00	IMPRESORA,SCANNER	DIAZ VALENZUELA VICTOR HUGO	08/08/2008
1609	29407	23/06/2008	3,786.49	0.00	DETERGENTES,TOALLA	GLOBE ALL S A DE CV	02/07/2008
402	29415	23/06/2008	1,270.75	0.00	BOMBA	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. D	15/08/2008
365	29404	23/06/2008	10,386.89	0.00	VOLTAREN,PASTA,JERINGAS,M	MEDIPHARMA, SA DE CV	30/06/2008
901	29405	23/06/2008	14,375.00	0.00	ESTEREOS	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	20/08/2008
903	29406	23/06/2008	15,122.50	0.00	CAMARA	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	20/08/2008
415	29411	23/06/2008	15,295.00	0.00	PROYECTOR	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	01/09/2008
525	29412	23/06/2008	22,080.00	0.00	PROYECTOR	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	20/08/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
394	29398	23/06/2008	2,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	08/08/2008
1297	29399	23/06/2008	300.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	08/08/2008
1055	29400	23/06/2008	600.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	08/08/2008
1056	29401	23/06/2008	2,100.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	08/08/2008
1670	29402	23/06/2008	2,400.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	08/08/2008
167	29403	23/06/2008	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	08/08/2008
1058	29434	24/06/2008	0.00	2,905.35	CIRCULADOR CON CONTROL DE	APSACOM SA DE CV	02/10/2008
1046	29422	24/06/2008	7,314.00	0.00	CAMARA DE VIDEO,CAMARA FO	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	15/08/2008
301	29432	24/06/2008	5,591.30	0.00	TONER	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	02/07/2008
130	29420	24/06/2008	0.00	862.50	SOFTWARE	CONEXION PC, SA DE CV	05/09/2008
395	29428	24/06/2008	36,450.00	0.00	APARATO DE AIRE	CORRAL CONFORT EN CLIMA SA DE	13/08/2008
1046	29423	24/06/2008	1,398.01	0.00	REPRODUCTOR DE DVD	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	20/08/2008
1046	29424	24/06/2008	499.01	0.00	MEMORIA	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	20/08/2008
301	29433	24/06/2008	2,097.60	0.00	TONER	DIAZ VALENZUELA VICTOR HUGO	01/07/2008
1610	29425	24/06/2008	4,537.30	0.00	MEDICAMENTO	DISTRIBUCIONES PECUARIAS IC SA	18/08/2008
1037	29417	24/06/2008	2,918.04	0.00	TUBO,AGUJAS,GRADILLA,MATE	DURAND URIAS TERESA ARMINDA	15/08/2008
1280	29419	24/06/2008	5,721.25	0.00	ADAPTADOR	ESPACIO GRAFICO SA DE CV	30/06/2008
252	29429	24/06/2008	7,360.00	0.00	TONNER PARA IMPRESORA	GALVEZ ENRIQUEZ MARTHA CECILIA	01/07/2008
130	29421	24/06/2008	0.00	1,495.00	SOFTWARE	GLOBAL COMPUTING SA DE CV	05/09/2008
961	29427	24/06/2008	0.00	1,276.50	SOFTWARE	GLOBAL COMPUTING SA DE CV	05/09/2008
1742	29426	24/06/2008	7,812.13	0.00	GAS LP	HIDROGAS DE AGUAPRIETA, SA	03/07/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
114	29431	24/06/2008	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	12/08/2008
416	29416	24/06/2008	1,969.00	0.00	REVISTAS	TODA LA PRENSA, SA DE CV	21/10/2009
236	29430	24/06/2008	9,603.00	0.00	FABULOSO, LIMPIADOR MULTI	URIAS ROMO JORGE HUMBERTO	15/08/2008
403	29447	25/06/2008	7,005.50	0.00	SOPORTE	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, SA	14/10/2008
403	29448	25/06/2008	2,991.84	0.00	CABLE	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, SA	03/10/2008
196	29439	25/06/2008	2,099.00	0.00	SERVIBAR	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	28/08/2008
544	29445	25/06/2008	2,788.61	0.00	PUERTA	MATERIALES ARQUITECTONICOS DE	25/08/2008
900	29450	25/06/2008	13,197.01	0.00	TELEVISOR	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE	20/08/2008
899	29453	25/06/2008	29,598.01	0.00	TELEVISOR	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE	13/08/2008
392	29446	25/06/2008	839.01	0.00	MESA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	12/09/2008
403	29449	25/06/2008	36,501.00	0.00	ESCRITORIO,SILLON,SILLA,M	PEÑA MARMOLEJO OSCAR ALBERTO	09/09/2008
127	29435	25/06/2008	3,400.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	12/08/2008
1674	29436	25/06/2008	1,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	12/08/2008
666	29437	25/06/2008	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	12/08/2008
318	29438	25/06/2008	10,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	12/08/2008
553	29443	25/06/2008	5,002.16	0.00	MATERIAL	SUMILAB S.A. DE C.V. E C.V.	19/09/2008
426	29444	25/06/2008	6,050.00	0.00	APARATO DE AIRE	TERMO CONTROL DEL NOROESTE SA	13/08/2008
553	29441	25/06/2008	1,188.13	0.00	TUBO	TODO LAB SA DE CV	03/10/2008
553	29442	25/06/2008	2,896.85	0.00	ALUMINIO,MATERIAL	TODO LAB SA DE CV	08/12/2008
1666	29451	25/06/2008	308.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	06/11/2008
1667	29452	25/06/2008	4,894.80	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	06/11/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
595	29466	26/06/2008	0.00	6,297.40	ANTENA	ABSA SONORA SA DE CV	25/08/2008
1613	29482	26/06/2008	1,908.00	0.00	HERBICIDAS	AGROQUIMICOS JAM, SA DE CV.	07/08/2008
1599	29478	26/06/2008	8,784.37	0.00	BOTAS,MANDILES,OVEROL,BAT	BONFIGLIO VALENZUELA MARIA LOR	06/08/2008
34	29458	26/06/2008	9,806.83	0.00	PIPETA	BOURJAC OROSCO EVA	10/09/2008
924	29468	26/06/2008	805.00	0.00	MOUSE	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	11/08/2008
527	29462	26/06/2008	13,035.25	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	13/08/2008
581	29465	26/06/2008	17,140.75	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	13/08/2008
924	29467	26/06/2008	1,201.75	0.00	TECLADO	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	06/08/2008
579	29474	26/06/2008	10,417.85	0.00	PROYECTOR	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	15/08/2008
744	29486	26/06/2008	759.00	0.00	TONNER PARA IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	06/08/2008
337	29487	26/06/2008	11,293.00	0.00	MOTHER BOARD,PROCESADOR,D	CONEXION PC, SA DE CV	15/08/2008
953	29475	26/06/2008	2,099.00	0.00	SERVIBAR	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	28/08/2008
977	29464	26/06/2008	1,800.00	0.00	MULTIMETRO	ELECTRONICA LAM SA DE CV	10/09/2008
981	29485	26/06/2008	10,309.75	0.00	CONTROL DE ACCESO	FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V.	10/09/2008
952	29476	26/06/2008	5,365.84	0.00	TELEFONO	GLOBAL VOIP DE MEXICO S.A. DE C.V. E	19/08/2008
1747	29479	26/06/2008	6,261.15	0.00	GAS LP	HIDROGAS DE AGUAPRIETA, SA	06/08/2008
1750	29484	26/06/2008	2,950.47	0.00	GAS LP	HIDROGAS DE AGUAPRIETA, SA	11/08/2008
572	29459	26/06/2008	3,217.70	0.00	REACTIVO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	27/08/2008
958	29463	26/06/2008	1,144.71	0.00	NITROGENO	INFRA, S.A. DE C.V. E C.V.	20/08/2008
902	29455	26/06/2008	22,195.00	0.00	EQUIPO	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE	22/08/2008
37	29473	26/06/2008	1,236.25	0.00	MESA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	27/08/2008
896	29477	26/06/2008	42,550.00	0.00	TELESCOPIO	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	20/08/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
341	29454	26/06/2008	6,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	12/08/2008
128	29456	26/06/2008	3,400.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	12/08/2008
367	29480	26/06/2008	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	12/08/2008
601	29457	26/06/2008	7,109.30	0.00	PAPEL	PROVEEDORA PAPELERA KINO SA DE	20/08/2008
1749	29483	26/06/2008	20,405.87	0.00	VALE GASOLINA,DIESEL	REFORMA GASOLINERA SA DE CV	06/08/2008
1746	29471	26/06/2008	9,226.00	0.00	CUBETA DE ESMALTE,CUBETA	SAHUARO PINTURAS, S.A. DE C.V. E C.V.	04/07/2008
1611	29481	26/06/2008	17,967.00	0.00	ALIMENTOS,MEDICINAS,DESIN	SERVICIO Y DISTRIBUIDORA AGROP	07/08/2008
1296	29469	26/06/2008	5,953.55	0.00	MANTILLA	SURGRAN SA DE CV	13/08/2008
1298	29470	26/06/2008	2,086.56	0.00	RODILLOS	SURGRAN SA DE CV	13/08/2008
35	29460	26/06/2008	4,624.05	0.00	PIPETA	TODO LAB SA DE CV	20/08/2008
36	29461	26/06/2008	4,624.05	0.00	PIPETA	TODO LAB SA DE CV	20/08/2008
1608	29472	26/06/2008	6,458.00	0.00	MEDICINAS,FUMIGANTES	VALENCIA VIERA ROGELIO	04/07/2008
904	29503	27/06/2008	34,957.70	0.00	COMPUTADORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	15/08/2008
398	29499	27/06/2008	24,403.00	0.00	PROYECTOR	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	22/08/2008
976	29504	27/06/2008	20,539.00	0.00	FILTRO,REGULADOR,PLACA,PL	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO D	14/10/2008
901	29506	27/06/2008	58,477.50	0.00	PROYECTOR	FENIX SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.	19/08/2008
410	29490	27/06/2008	6,198.50	0.00	CONTROL	GENERADORA DE TECNOLOGIA SA DE	08/08/2008
522	29496	27/06/2008	2,068.46	0.00	TELEFONO	HC COMUNICACIONES DE MEXICO SA	19/08/2008
522	29497	27/06/2008	5,710.88	0.00	ADAPTADOR,DIADEMA	HC COMUNICACIONES DE MEXICO SA	15/08/2008
573	29493	27/06/2008	1,403.00	0.00	CALDO,PAPEL WHATMAN	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	27/08/2008
526	29495	27/06/2008	3,450.00	0.00	TANQUE	INFRA, S.A. DE C.V. E C.V.	18/08/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
2291	29489	27/06/2008	1,699.70	0.00	SOFTWARE	LAN EDUCATION SA DE CV	12/09/2008
299	29502	27/06/2008	10,263.75	0.00	ESCRITORIO,LIBRERO,SILLA,	LLAMAS ARECHIGA RODRIGO	26/08/2008
899	29507	27/06/2008	199,818.25	0.00	SILLA,MESA,CARRO TRANSPOR	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	22/08/2008
245	29501	27/06/2008	2,998.00	0.00	SILLON	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	12/09/2008
1052	29488	27/06/2008	4,256.84	0.00	BANCA	PRODUCTOS METALICOS STEELE, SA	22/08/2008
364	29494	27/06/2008	5,271.47	0.00	FLECHA	SOLO ARQUERIA, S.A. DE C.V. E C.V.	02/09/2008
30	29500	27/06/2008	0.00	826.85	SOFTWARE	SPSS MEXICO SA DE CV	12/09/2008
573	29491	27/06/2008	1,827.11	0.00	REACTIVO,ACIDO,COLORURO	SUMILAB S.A. DE C.V. E C.V.	22/08/2008
573	29492	27/06/2008	882.14	0.00	ACETATOS,ACIDO	TODO LAB SA DE CV	22/08/2008
70	29498	27/06/2008	11,706.21	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	29/08/2008
900	29505	27/06/2008	556,878.58	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	15/08/2008
1028	29525	30/06/2008	18,965.89	0.00	SUERO	ACCESORIOS PARA LABORATORIO, S	23/09/2008
546	29514	30/06/2008	3,864.00	0.00	VITRINA	ACEVEDO ARMENTA JESUS ADRIAN	01/09/2008
201	29518	30/06/2008	287.50	0.00	MATERIAL	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	22/08/2008
409	29513	30/06/2008	14,835.00	0.00	FOLDER	BARRIOS GARCIA ELSY MIRNA	15/08/2008
201	29517	30/06/2008	1,249.73	0.00	MATERIAL	COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	12/09/2008
1678	29509	30/06/2008	14,900.00	0.00	COMPUTADORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	15/08/2008
18	29519	30/06/2008	793.50	0.00	NO BREAK	CONEXION PC, SA DE CV	19/08/2008
898	29522	30/06/2008	33,062.50	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, SA DE CV	15/08/2008
366	29524	30/06/2008	58,650.00	0.00	CINTA	CORDOVA SALAZAR JESUS	13/08/2008
539	29529	30/06/2008	9,895.00	0.00	SOLDADORA	GARCIA MONTAÑO JOSE ANTONIO	03/09/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
960	29527	30/06/2008	3,450.00	0.00	TANQUE	INFRA, S.A. DE C.V. E C.V.	20/08/2008
960	29528	30/06/2008	6,507.01	0.00	CARETAS,GAS	INFRA, S.A. DE C.V. E C.V.	18/08/2008
243	29515	30/06/2008	2,685.00	0.00	ESCRITORIO	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	12/09/2008
244	29516	30/06/2008	1,449.00	0.00	SILLA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	12/09/2008
1673	29521	30/06/2008	16,898.00	0.00	SOBRES,BLOCK,PAPEL,FOLDER	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	12/09/2008
155	29520	30/06/2008	3,001.50	0.00	ESCRITORIO	OFILLAMAS, S.A. DE C.V. E C.V.	26/08/2008
989	29510	30/06/2008	1,265.00	0.00	TONER	PAPELERIA DANY SA DE CV	12/08/2008
1680	29526	30/06/2008	12,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	15/08/2008
1748	29508	30/06/2008	24,826.41	0.00	VALE GASOLINA	REFORMA GASOLINERA SA DE CV	08/08/2008
576	29511	30/06/2008	7,999.26	0.00	PINTURA,SOLVENTES	SAHUARO PINTURAS, S.A. DE C.V. E C.V.	07/08/2008
577	29512	30/06/2008	24,993.08	0.00	PINTURA,ABRASIVO	SAHUARO PINTURAS, S.A. DE C.V. E C.V.	07/08/2008
408	29523	30/06/2008	18,550.01	0.00	APARATO DE AIRE	TERMO CONTROL DEL NOROESTE SA	15/08/2008
1752	29556	01/07/2008	3,139.50	0.00	ROTAMARTILLO	BONFIGLIO VALENZUELA MARIA LOR	18/08/2008
320	29553	01/07/2008	57,500.00	0.00	BANCA,MESA DE CONCRETO	CASTRO MARQUEZ FRANCISCO MIGUE	25/09/2008
667	29533	01/07/2008	1,220.06	0.00	FILTRO	COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	08/10/2008
529	29544	01/07/2008	25,745.05	0.00	CARTUCHO	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	14/08/2008
568	29532	01/07/2008	2,793.35	0.00	CAMARA FOTOGRAFICA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	18/08/2008
1659	29542	01/07/2008	15,047.75	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	25/08/2008
529	29543	01/07/2008	22,793.00	0.00	Z CARTUCHO 51629 HP (29)	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	11/08/2008
142	29536	01/07/2008	12,627.00	0.00	SOFTWARE	CONEXION PC, SA DE CV	17/09/2008
982	29557	01/07/2008	56,511.00	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, SA DE CV	07/08/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
575	29559	01/07/2008	6,561.44	0.00	TONER COPIADORA,TINTA,MAS	COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONO	20/08/2008
568	29531	01/07/2008	8,645.70	0.00	COMPUTADORA	DIAZ VALENZUELA VICTOR HUGO	18/08/2008
578	29550	01/07/2008	5,150.85	0.00	Z PAPEL BOND T/C 37KGS PA	GALVEZ ENRIQUEZ MARTHA CECILIA	07/08/2008
1053	29560	01/07/2008	36,998.95	0.00	COLCHON	GOMEZ VAZQUEZ GEMA SILVIA	26/09/2008
1755	29554	01/07/2008	1,993.25	0.00	GAS LP	HIDROGAS DE AGUAPRIETA, SA	11/08/2008
1756	29555	01/07/2008	9,435.34	0.00	GAS LP	HIDROGAS DE AGUAPRIETA, SA	11/08/2008
1588	29530	01/07/2008	3,521.88	0.00	KIT	MAQUINARIA AGRICOLA DE LA COST	15/08/2008
1033	29541	01/07/2008	3,616.89	0.00	NEBULIZADOR	MAYORAL ZULOAGA LORENA JAQUELI	24/09/2008
1051	29540	01/07/2008	12,558.00	0.00	MICROFONO,PEDESTAL	MUSICAL MARANATHA SA DE CV	20/08/2008
327	29558	01/07/2008	1,805.50	0.00	TONER	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	12/08/2008
215	29534	01/07/2008	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	15/08/2008
1681	29535	01/07/2008	4,600.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	15/08/2008
2295	29538	01/07/2008	3,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	15/08/2008
328	29539	01/07/2008	1,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	15/08/2008
376	29545	01/07/2008	3,600.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	15/08/2008
322	29546	01/07/2008	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	15/08/2008
323	29547	01/07/2008	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	15/08/2008
428	29549	01/07/2008	2,899.15	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	17/09/2008
568	29548	01/07/2008	8,600.00	0.00	SOFTWARE	SISTEMAS PHOENIX S DE R.L.	24/10/2008
578	29551	01/07/2008	672.75	0.00	PROTECTOR ACRILICO	TNK MAYORISTA PAPELERO SA DE C	11/08/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
416	29562	02/07/2008	3,657.00	0.00	CENTRAL DE TELEFONOS,TELE	ANGUIANO MARTINEZ JOSE DE JESU	04/09/2008
579	29579	02/07/2008	5,285.40	0.00	JABONERA,TOALLERO	COMERCIALIZADORA SANITARIA, SA	11/08/2008
2294	29564	02/07/2008	4,933.50	0.00	NO BREAK	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	26/08/2008
584	29570	02/07/2008	3,772.00	0.00	IMPRESORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	19/08/2008
545	29574	02/07/2008	15,921.75	0.00	COMPUTADORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	19/08/2008
242	29595	02/07/2008	1,127.00	0.00	DIMM DE MEMORIA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	19/08/2008
528	29572	02/07/2008	5,166.95	0.00	MEMORIA FLASH	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	15/08/2008
661	29576	02/07/2008	3,904.25	0.00	SCANNER	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	19/08/2008
764	29581	02/07/2008	1,850.35	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	19/08/2008
242	29594	02/07/2008	2,172.35	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	19/08/2008
527	29565	02/07/2008	1,420.25	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	CONEXION PC, SA DE CV	21/08/2008
1676	29566	02/07/2008	1,110.90	0.00	IMPRESORA	CONEXION PC, SA DE CV	19/08/2008
575	29586	02/07/2008	48,495.50	0.00	COMPUTADORA	CORPORATIVO LANIX SA DE CV	26/08/2008
660	29591	02/07/2008	42,596.00	0.00	COMPUTADORA	CORPORATIVO LANIX SA DE CV	21/10/2008
347	29596	02/07/2008	7,590.00	0.00	COMPUTADORA	CORPORATIVO LANIX SA DE CV	26/08/2008
567	29575	02/07/2008	18,071.10	0.00	COMPUTADORA	DIAZ VALENZUELA VICTOR HUGO	19/08/2008
668	29588	02/07/2008	4,274.55	0.00	TELEFONO	DIAZ VALENZUELA VICTOR HUGO	26/08/2008
321	29584	02/07/2008	8,625.00	0.00	TARJETA	GENERADORA DE TECNOLOGIA SA DE	12/08/2008
2286	29580	02/07/2008	8,764.61	0.00	ROTAMARTILLO,TALADRO	HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE OB	20/08/2008
883	29569	02/07/2008	26,340.75	0.00	MESA,LIBRERO,SILLA,CREDEN	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	26/09/2008
1676	29567	02/07/2008	2,149.01	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	18/09/2008
1671	29568	02/07/2008	2,359.00	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	18/09/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
528	29571	02/07/2008	2,479.33	0.00	PORTADISCOS	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	22/09/2008
298	29578	02/07/2008	15,198.63	0.00	MARCADORES,TIJERA,PLUMA U	PAPELERIA TUTULI, SA DE CV	11/08/2008
161	29582	02/07/2008	24,994.68	0.00	CLIPS,CARPETA,LIBRETA UNI	PAPELERIA TUTULI, SA DE CV	12/08/2008
418	29561	02/07/2008	2,400.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	15/08/2008
57	29599	02/07/2008	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	15/08/2008
1029	29597	02/07/2008	64,052.25	0.00	SOLUCION,REACTIVO	RANDOX MEXICO, S.A. DE C.V. E C.V.	26/08/2008
1757	29600	02/07/2008	7,682.83	0.00	VALE GASOLINA	REFORMA GASOLINERA SA DE CV	12/08/2008
1614	29563	02/07/2008	16,248.00	0.00	ALIMENTOS,DETERGENTES,PAS	SERVICIO Y DISTRIBUIDORA AGROP	19/08/2008
430	29590	02/07/2008	5,308.40	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	17/10/2008
1679	29592	02/07/2008	1,237.40	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	18/09/2008
1679	29593	02/07/2008	1,478.90	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	17/10/2008
983	29577	02/07/2008	40,231.39	0.00	APARATO DE AIRE	TERMO CONTROL DEL NOROESTE SA	19/08/2008
1640	29642	03/07/2008	88,236.05	0.00	MICROSCOPIO	ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIP	30/09/2008
195	29685	03/07/2008	107,525.00	0.00	MICROTOMO	ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIP	30/09/2008
555	29636	03/07/2008	56,729.67	0.00	PIZARRON ELECTRICO,PROYEC	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, SA	17/09/2008
1604	29641	03/07/2008	71,501.25	0.00	MICROSCOPIO	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, SA	29/09/2008
574	29606	03/07/2008	3,910.00	0.00	EQUIPO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	18/09/2008
427	29610	03/07/2008	13,765.50	0.00	COLUMNA	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	18/09/2008
427	29609	03/07/2008	32,708.20	0.00	REACTIVO,COLUMNA	BOURJAC OROSCO EVA	26/08/2008
916	29660	03/07/2008	142,370.00	0.00	BANO DE TEMPERATURA	CASA VALDIVIA, SA DE CV	21/10/2008
920	29661	03/07/2008	22,425.00	0.00	CENTRIFUGA	CASA VALDIVIA, SA DE CV	21/10/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
2272	29604	03/07/2008	0.00	26,650.00	BANCOS DE INFORMACIÓN	CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE	02/09/2008
411	29613	03/07/2008	3,596.05	0.00	IMPRESORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	19/08/2008
413	29620	03/07/2008	14,478.50	0.00	COMPUTADORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	19/08/2008
1024	29630	03/07/2008	23,781.79	0.00	IMPRESORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	05/09/2008
411	29612	03/07/2008	7,462.35	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	19/08/2008
766	29616	03/07/2008	1,396.10	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	19/08/2008
168	29617	03/07/2008	5,587.85	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	19/08/2008
402	29621	03/07/2008	16,025.25	0.00	CARTUCHO PARA IMPRESORA,T	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	11/08/2008
415	29648	03/07/2008	2,412.70	0.00	SCANNER	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	19/08/2008
396	29624	03/07/2008	16,778.50	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, SA DE CV	21/08/2008
984	29678	03/07/2008	18,834.70	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, SA DE CV	26/08/2008
926	29679	03/07/2008	1,598.50	0.00	ASPIRADORA	CONEXION PC, SA DE CV	23/09/2008
1031	29614	03/07/2008	18,816.30	0.00	REACTIVO	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACI	02/10/2008
89	29633	03/07/2008	146,745.75	0.00	COMPUTADORA	CORPORATIVO LANIX SA DE CV	05/09/2008
91	29634	03/07/2008	122,199.00	0.00	COMPUTADORA	CORPORATIVO LANIX SA DE CV	05/09/2008
419	29618	03/07/2008	58,799.99	0.00	APARATO DE AIRE	CORRAL CONFORT EN CLIMA SA DE	22/08/2008
1753	29611	03/07/2008	1,322.50	0.00	SCANNER	FENIX SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.	19/08/2008
715	29643	03/07/2008	285,293.79	0.00	MAQUINA	FESTO PNEUMATIC, S.A.	11/11/2008
734	29645	03/07/2008	150,799.50	0.00	MOTOR	FESTO PNEUMATIC, S.A.	21/10/2008
1751	29672	03/07/2008	6,612.50	0.00	TANQUE	GALAZ ACOSTA JAIME	12/08/2008
284	29635	03/07/2008	21,158.09	0.00	NO BREAK	H M SISTEMAS DE ENERGIA SA DE	05/09/2008
2278	29601	03/07/2008	0.00	48,610.00	BANCOS DE INFORMACIÓN	HIPERTEXT MEXICO SA DE CV	02/09/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
2279	29602	03/07/2008	0.00	62,594.00	BANCOS DE INFORMACIÓN	HIPERTEXT MEXICO SA DE CV	02/09/2008
946	29605	03/07/2008	0.00	1,689.86	VALVULA,CODO,TE,CRUZ,REDU	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	09/10/2008
992	29637	03/07/2008	1,709,999.40	0.00	SISTEMA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	19/11/2008
995	29638	03/07/2008	68,381.30	0.00	LECTOR	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	05/01/2009
996	29639	03/07/2008	26,606.54	0.00	BOMBA DE VACIO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	21/10/2008
998	29640	03/07/2008	65,872.00	0.00	INCUBADORA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	18/11/2008
736	29647	03/07/2008	0.00	6,852.85	RADIOMETRO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	10/12/2008
737	29649	03/07/2008	0.00	16,617.50	ANALIZADOR	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	29/10/2008
740	29650	03/07/2008	0.00	22,375.55	ANTENA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	17/12/2008
741	29651	03/07/2008	0.00	5,999.55	MODULO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	15/01/2009
743	29652	03/07/2008	0.00	10,206.25	SISTEMA DE MEDICION	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	29/10/2008
750	29654	03/07/2008	0.00	15,840.10	BASE	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	14/09/2009
948	29656	03/07/2008	92,460.00	0.00	EQUIPO DE ROTAVAPOR,REFRI	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	05/01/2009
910	29657	03/07/2008	94,190.75	0.00	SISTEMA ADQUISICION DE D	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	22/10/2008
916	29659	03/07/2008	27,182.24	0.00	HORNO,MICROSCOPIO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	07/01/2009
920	29662	03/07/2008	10,373.00	0.00	MUFLA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	05/01/2009
921	29664	03/07/2008	39,642.80	0.00	CENTRIFUGA,INCUBADORA,BOM	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	12/01/2009
924	29665	03/07/2008	86,999.80	0.00	MEZCLADOR	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	16/01/2009
925	29666	03/07/2008	2,939.40	0.00	SISTEMA POSICIONADOR GLOB	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	21/10/2008
927	29667	03/07/2008	11,667.90	0.00	NIVEL,DISTANCIOMETRO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	21/10/2008
928	29668	03/07/2008	1,366.20	0.00	MEDIDOR	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	21/10/2008
929	29669	03/07/2008	114,712.50	0.00	MEDIDOR	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	01/12/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
931	29671	03/07/2008	74,750.00	0.00	PULIDORA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	21/10/2008
368	29673	03/07/2008	0.00	2,579.96	MEDIDOR	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	18/09/2008
937	29676	03/07/2008	8,935.50	0.00	DATA LOGGER	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	21/10/2008
399	29677	03/07/2008	23,813.05	0.00	BOMBA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	05/01/2009
137	29682	03/07/2008	3,897.35	0.00	BALANZA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	05/01/2009
192	29683	03/07/2008	112,261.79	0.00	EQUIPO,SISTEMA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	12/01/2009
546	29655	03/07/2008	17,567.40	0.00	PLACA DE CALENTAMIENTO	LAB TECH INSTRUMENTACION SA DE	11/11/2008
916	29658	03/07/2008	19,283.20	0.00	BALANZA	LAB TECH INSTRUMENTACION SA DE	12/11/2008
932	29674	03/07/2008	129,733.80	0.00	ESPECTOFOTOMETRO,REFRIGER	LAB TECH INSTRUMENTACION SA DE	19/12/2008
1030	29681	03/07/2008	60,271.99	0.00	EQUIPO,FILTRO,CONGELADOR	NIETO Y CIA. S.A. DE C.V. E C.V.	25/09/2008
397	29625	03/07/2008	10,598.01	0.00	COMPUTADORA	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE	26/08/2008
587	29623	03/07/2008	14,007.00	0.00	LIBRERO,ARCHIVERO,SILLON,	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	02/09/2008
667	29626	03/07/2008	8,132.80	0.00	BANCO,RESTIRADOR	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	02/09/2008
669	29628	03/07/2008	16,870.50	0.00	LIBRERO,SILLON,SILLA,MESA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	02/09/2008
730	29644	03/07/2008	0.00	13,041.00	OSCILOSCOPIO	PREMIER FARNELL ELECTRONICS DE	30/09/2008
735	29646	03/07/2008	0.00	5,309.55	GENERADOR DE FUNCIONES	PREMIER FARNELL ELECTRONICS DE	21/10/2008
745	29653	03/07/2008	0.00	11,500.00	PATRONES DE MEDICION	PREMIER FARNELL ELECTRONICS DE	08/10/2008
586	29619	03/07/2008	2,263.71	0.00	CUADRADO (VARILLA),PTR	PROVEEDOR DEL HERRERO DEL NORO	15/08/2008
182	29603	03/07/2008	5,049.98	0.00	APARATO DE AIRE	REFRI-EQUIPOS DE SONORA SA DE	19/08/2008
1754	29608	03/07/2008	31,462.28	0.00	PINTURA,SOLVENTES	SAHUARO PINTURAS, S.A. DE C.V. E C.V.	11/08/2008
666	29622	03/07/2008	3,329.25	0.00	PERSIANAS	SALAS BARRAGAN ADOLFO	11/08/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
1024	29627	03/07/2008	870,629.04	0.00	COMPUTADORA	SIMPSON, S.A. DE C.V.	05/09/2008
184	29632	03/07/2008	32,331.92	0.00	COMPUTADORA	SIMPSON, S.A. DE C.V.	17/09/2008
920	29663	03/07/2008	5,074.70	0.00	SISTEMA POSICIONADOR GLOB	SIMPSON, S.A. DE C.V.	30/09/2008
577	29675	03/07/2008	13,081.25	0.00	REACTIVO	TODO LAB SA DE CV	26/08/2008
1024	29629	03/07/2008	13,535.11	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	12/09/2008
735	29631	03/07/2008	47,684.52	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	12/09/2008
571	29689	04/07/2008	3,204.39	0.00	REACTIVO	ACCESORIOS PARA LABORATORIO, S	04/09/2008
1677	29691	04/07/2008	34,543.85	0.00	MATRAZ,PIPETA,GRADILLA,DE	BOURJAC OROSCO EVA	19/09/2008
410	29700	04/07/2008	31,395.00	0.00	AUTOCLAVE	CASA VALDIVIA, SA DE CV	21/10/2008
905	29687	04/07/2008	252,076.55	0.00	KIT	H M SISTEMAS DE ENERGIA SA DE	30/09/2008
410	29703	04/07/2008	11,157.30	0.00	POTENCIOMETRO CON ELECTRO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	21/10/2008
571	29688	04/07/2008	7,332.72	0.00	REACTIVO	INDUSTRIAS BIOSELEC S.A. DE C.V. E C.	03/10/2008
410	29701	04/07/2008	9,078.10	0.00	AUTOCLAVE	LAB TECH INSTRUMENTACION SA DE	11/11/2008
1021	29686	04/07/2008	0.00	3,649.41	SWITCH,CONVERTIDOR,ANTENA	NETXTEND DE MEXICO S.A. DE C.V. E C.V	23/09/2008
563	29695	04/07/2008	32,171.25	0.00	MESA,GABINETE,SILLA,LIBRE	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	05/09/2008
564	29696	04/07/2008	17,238.50	0.00	SILLA,LIBRERO,ARCHIVERO,S	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	05/09/2008
186	29699	04/07/2008	47,989.50	0.00	MUEBLE,SILLA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	08/09/2008
765	29697	04/07/2008	18,049.05	0.00	COMPUTADORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	26/08/2008
1060	29692	04/07/2008	1,552.50	0.00	SOPORTE DE PARED	PORTILLO RINCON SERGIO MANUEL	10/09/2008
537	29693	04/07/2008	2,800.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	15/08/2008
985	29702	04/07/2008	37,124.09	0.00	MUEBLE,CREDENZA,ARCHIVERO	PRODUCTOS METALICOS STEELE, SA	06/10/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
284	29690	04/07/2008	78,739.58	0.00	SWITCH	SIMPSON, S.A. DE C.V.	23/09/2008
562	29694	04/07/2008	14,106.27	0.00	TELEFONO	SIMPSON, S.A. DE C.V.	05/09/2008
561	29698	04/07/2008	27,255.00	0.00	APARATO DE AIRE	TERMO CONTROL DEL NOROESTE SA	02/09/2008
1035	29708	05/07/2008	142,516.40	0.00	FILTRO,BOQUILLA,MATERIAL,	AEROSOL MEDICAL SYSTEMS, S.A.	04/09/2008
1061	29709	05/07/2008	44,017.98	0.00	EQUIPO,MICROLAB	AEROSOL MEDICAL SYSTEMS, S.A.	25/09/2008
1062	29710	05/07/2008	19,441.67	0.00	SOFTWARE	AEROSOL MEDICAL SYSTEMS, S.A.	25/09/2008
506	29711	05/07/2008	879.75	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	AMERIMEX TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	04/09/2008
291	29717	05/07/2008	1,884.85	0.00	IMPRESORA	AMERIMEX TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	04/09/2008
739	29721	05/07/2008	21,086.40	0.00	PROYECTOR	AMERIMEX TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	04/09/2008
383	29722	05/07/2008	100,234.00	0.00	MICROFONO,CAMARA DE VIDEO	AMERIMEX TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	04/09/2008
135	29724	05/07/2008	56,255.70	0.00	PROYECTOR	AMERIMEX TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	04/09/2008
570	29730	05/07/2008	64,400.00	0.00	AUTOCLAVE	CASA VALDIVIA, SA DE CV	29/09/2008
383	29723	05/07/2008	37,201.28	0.00	MICROFONO,TELEVISOR	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	04/09/2008
1683	29705	05/07/2008	29,992.00	0.00	COMPUTADORA,UNIDAD DE DIS	CONEXION PC, SA DE CV	21/08/2008
754	29712	05/07/2008	69,057.50	0.00	COMPUTADORA	CORPORATIVO LANIX SA DE CV	04/09/2008
410	29713	05/07/2008	109,721.50	0.00	COMPUTADORA	CORPORATIVO LANIX SA DE CV	04/09/2008
397	29714	05/07/2008	123,809.00	0.00	COMPUTADORA	CORPORATIVO LANIX SA DE CV	05/09/2008
130	29715	05/07/2008	223,991.25	0.00	COMPUTADORA	CORPORATIVO LANIX SA DE CV	04/09/2008
294	29719	05/07/2008	209,788.75	0.00	COMPUTADORA	CORPORATIVO LANIX SA DE CV	05/09/2008
655	29725	05/07/2008	30,010.40	0.00	LUXOMETRO,TERMOMETRO,DECI	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	20/10/2008
1023	29726	05/07/2008	104,514.30	0.00	EQUIPO DE CALOR ESPECIFIC	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	20/10/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
1024	29727	05/07/2008	13,303.50	0.00	CAMARA DE ELECTROFORESIS	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	20/10/2008
731	29728	05/07/2008	0.00	14,050.70	MONOCROMADOR	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	02/12/2008
562	29729	05/07/2008	15,456.00	0.00	COLORIMETRO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	20/10/2008
908	29704	05/07/2008	0.00	23,471.22	PUNTO DE ACCESO,CONVERTID	NETXTEND DE MEXICO S.A. DE C.V. E C.V	23/09/2008
417	29706	05/07/2008	109,612.25	0.00	ESCRITORIO,SILLA,SILLON,L	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	03/09/2008
134	29716	05/07/2008	13,083.23	0.00	IMPRESORA	SIMPSON, S.A. DE C.V.	04/09/2008
297	29718	05/07/2008	3,353.40	0.00	NO BREAK	SIMPSON, S.A. DE C.V.	04/09/2008
157	29732	07/07/2008	155,459.94	0.00	EQUIPO	FESTO PNEUMATIC, S.A.	20/10/2008
160	29736	07/07/2008	381,098.80	0.00	MOTOR,SISTEMA	FESTO PNEUMATIC, S.A.	20/10/2008
141	29731	07/07/2008	128,744.80	0.00	COMPRESOR,DINAMOMETRO,SIS	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	11/12/2008
88	29733	07/07/2008	45,655.00	0.00	MESA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	04/09/2008
90	29734	07/07/2008	69,000.00	0.00	SILLA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	04/09/2008
962	29735	07/07/2008	63,710.00	0.00	MESABANCOS	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	04/09/2008
1302	29739	06/08/2008	8,400.00	0.00	VALE GASOLINA	GASERVICIO SA DE CV	22/08/2008
1764	29742	07/08/2008	5,050.87	0.00	GAS LP	HIDROGAS DE AGUAPRIETA, SA	18/08/2008
1763	29744	07/08/2008	4,315.97	0.00	GAS LP	HIDROGAS DE AGUAPRIETA, SA	18/08/2008
1019	29740	07/08/2008	75,601.00	0.00	ESPECTOFOTOMETRO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	20/10/2008
1762	29741	07/08/2008	12,325.50	0.00	VALE GASOLINA,DIESEL	REFORMA GASOLINERA SA DE CV	18/08/2008
1760	29743	07/08/2008	1,087.27	0.00	VALE GASOLINA	REFORMA GASOLINERA SA DE CV	18/08/2008
1021	29747	08/08/2008	1,589.30	0.00	REACTIVO,PLATO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	25/09/2008
1021	29746	08/08/2008	19,173.51	0.00	ACIDO,REACTIVO,SULFATO,VI	BOURJAC OROSCO EVA	02/09/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
602	29748	08/08/2008	1,022.35	0.00	UNIDAD DE DISCO INTERNA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	28/08/2008
927	29751	08/08/2008	44,735.00	0.00	SOFTWARE	CONEXION PC, SA DE CV	25/09/2008
583	29752	08/08/2008	8,613.50	0.00	SOFTWARE	CONEXION PC, SA DE CV	25/09/2008
1758	29749	08/08/2008	1,353.24	0.00	TELEFONO	IKUSI-GS MEXICO SA DE CV	09/09/2008
1765	29750	08/08/2008	15,577.29	0.00	PINTURA, THINNER	SAHUARO PINTURAS, S.A. DE C.V. E C.V.	18/08/2008
1021	29745	08/08/2008	3,275.20	0.00	PAPEL FILTRO, PIPETA, TUBO	SUMILAB S.A. DE C.V. E C.V.	02/09/2008
132	29754	11/08/2008	10,000.00	0.00	VALE GASOLINA	AUTO SERVICIO TRANSVERSAL, S.A	22/08/2008
957	29761	11/08/2008	747.50	0.00	SULFATO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	03/09/2008
668	29759	11/08/2008	676.20	0.00	CARTUCHO	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	19/08/2008
412	29755	11/08/2008	11,856.50	0.00	COMPUTADORA	CORPORATIVO LANIX SA DE CV	03/09/2008
1687	29758	11/08/2008	6,199.01	0.00	REFRIGERADOR	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	11/09/2008
216	29753	11/08/2008	4,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASERVICIO SA DE CV	22/08/2008
561	29763	11/08/2008	15,724.25	0.00	MATERIAL	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	29/09/2008
1745	29762	11/08/2008	7,150.00	0.00	PLANTA	LIZARRAGA GARCIA JESUS	20/08/2008
1759	29756	11/08/2008	17,302.74	0.00	VALE GASOLINA, DIESEL	REFORMA GASOLINERA SA DE CV	20/08/2008
1761	29757	11/08/2008	8,930.58	0.00	VALE GASOLINA, DIESEL	REFORMA GASOLINERA SA DE CV	20/08/2008
429	29760	11/08/2008	4,000.00	0.00	APARATO DE AIRE	TERMO CONTROL DEL NOROESTE SA	27/08/2008
1305	29789	12/08/2008	3,100.00	0.00	VALE GASOLINA	AUTO SERVICIO TRANSVERSAL, S.A	26/08/2008
340	29779	12/08/2008	3,398.00	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	04/09/2008
329	29784	12/08/2008	1,000.00	0.00	VALE GASOLINA	ESTACION DE SERVICIO BACHOCO,	28/08/2008
1305	29790	12/08/2008	6,600.00	0.00	VALE GASOLINA	ESTACION DE SERVICIO BACHOCO,	28/08/2008
1301	29764	12/08/2008	7,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASERVICIO SA DE CV	26/08/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
1301	29765	12/08/2008	8,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	21/08/2008
905	29766	12/08/2008	6,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	21/08/2008
129	29767	12/08/2008	3,400.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	20/08/2008
1304	29768	12/08/2008	1,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	21/08/2008
370	29769	12/08/2008	6,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	21/08/2008
353	29770	12/08/2008	1,500.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	21/08/2008
1686	29771	12/08/2008	11,600.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	21/08/2008
535	29772	12/08/2008	1,500.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	21/08/2008
959	29773	12/08/2008	700.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	21/08/2008
377	29774	12/08/2008	3,600.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	21/08/2008
581	29775	12/08/2008	4,700.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	21/08/2008
301	29776	12/08/2008	1,200.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	21/08/2008
253	29777	12/08/2008	1,200.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	21/08/2008
547	29778	12/08/2008	1,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	21/08/2008
932	29785	12/08/2008	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	21/08/2008
1688	29786	12/08/2008	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	21/08/2008
960	29787	12/08/2008	1,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	21/08/2008
1305	29788	12/08/2008	4,500.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	21/08/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
954	29780	12/08/2008	0.00	3,703.85	SOFTWARE	GLOBAL COMPUTING SA DE CV	29/09/2008
762	29783	12/08/2008	4,500.00	0.00	ELECTRODO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	20/10/2008
319	29791	12/08/2008	5,796.00	0.00	SILLA,ESCRITORIO	LLAMAS ARECHIGA RODRIGO	12/09/2008
418	29781	12/08/2008	8,809.00	0.00	SILLON	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	11/09/2008
418	29782	12/08/2008	1,961.90	0.00	MESA	OFFICE MEX SA DE CV	04/09/2008
958	29797	13/08/2008	4,692.00	0.00	REACTIVO,HIDROXIDO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	02/10/2008
423	29804	13/08/2008	20,700.00	0.00	IMPRESORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	28/08/2008
1616	29795	13/08/2008	10,000.00	0.00	VALE GASOLINA	ESTACION DE SERVICIO AEROPUERT	02/09/2008
1617	29796	13/08/2008	10,000.00	0.00	VALE GASOLINA	ESTACION DE SERVICIO AEROPUERT	29/08/2008
59	29801	13/08/2008	6,000.00	0.00	VALE GASOLINA	ESTACION DE SERVICIO BACHOCO,	01/09/2008
372	29799	13/08/2008	4,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	22/08/2008
371	29800	13/08/2008	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	22/08/2008
1306	29802	13/08/2008	4,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASOLINERA Y SERVICIO PITIC, S	01/09/2008
1769	29803	13/08/2008	5,484.64	0.00	GAS LP	HIDROGAS DE AGUAPRIETA, SA	27/08/2008
958	29798	13/08/2008	7,239.96	0.00	ELECTRODO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	02/10/2008
1299	29794	13/08/2008	9,855.50	0.00	SILLA,ARCHIVERO	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	04/09/2008
414	29793	13/08/2008	35,397.00	0.00	PROYECTOR	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	04/09/2008
562	29813	14/08/2008	368.00	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	CONEXION PC, SA DE CV	02/09/2008
562	29814	14/08/2008	534.75	0.00	MEMORIA FLASH	CONEXION PC, SA DE CV	28/08/2008
2292	29807	14/08/2008	3,298.02	0.00	HORNO	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	19/09/2008
421	29808	14/08/2008	2,400.00	0.00	VALE GASOLINA	GASERVICIO SA DE CV	01/09/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
1066	29811	14/08/2008	600.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	27/08/2008
1067	29812	14/08/2008	2,100.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	27/08/2008
1620	29810	14/08/2008	16,317.52	0.00	GAS LP	HIDROGAS DE AGUAPRIETA, SA	27/08/2008
431	29815	14/08/2008	15,943.60	0.00	JERINGA,PIPETA,FILTRO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	02/10/2008
431	29816	14/08/2008	8,050.00	0.00	COLUMNA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	02/10/2008
38	29809	14/08/2008	6,999.00	0.00	REFRIGERADOR	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE	19/09/2008
580	29817	14/08/2008	9,048.00	0.00	ESCRITORIO,CREDENZA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	02/10/2008
1650	29821	14/08/2008	14,034.96	0.00	ESCRITORIO,SILLA,LIBRERO,	OFICENTRO CORPORATIVO SA DE CV	03/12/2008
188	29818	14/08/2008	24,380.00	0.00	GRABADORA	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	09/09/2008
1618	29819	14/08/2008	54,657.50	0.00	ALIMENTOS,ALFALFA,FILTRO,	SERVICIO Y DISTRIBUIDORA AGROP	26/08/2008
2240	29805	14/08/2008	0.00	26,970.80	BANCOS DE INFORMACIÓN	THOMSON SCIENTIFIC INC.	17/09/2008
2283	29806	14/08/2008	0.00	19,929.00	BANCOS DE INFORMACIÓN	THOMSON SCIENTIFIC INC.	17/09/2008
589	29822	14/08/2008	4,631.60	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	27/11/2008
1033	29835	15/08/2008	15,099.50	0.00	REACTIVO,COLUMNA	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	19/09/2008
183	29832	15/08/2008	15,489.35	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	02/09/2008
580	29827	15/08/2008	25,426.50	0.00	SOFTWARE	CONEXION PC, SA DE CV	02/10/2008
1690	29829	15/08/2008	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	27/08/2008
674	29830	15/08/2008	600.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	27/08/2008
603	29833	15/08/2008	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	27/08/2008
534	29825	15/08/2008	7,080.06	0.00	ETIQUETA,PAPEL,BASE,PASTA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	01/10/2008
188	29824	15/08/2008	460.00	0.00	MEMORIA	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	12/09/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
2276	29823	15/08/2008	0.00	19,820.00	BANCOS DE INFORMACIÓN	PROQUEST LLC	17/09/2008
1771	29831	15/08/2008	11,311.31	0.00	VALE GASOLINA,DIESEL	REFORMA GASOLINERA SA DE CV	26/08/2008
1032	29834	15/08/2008	2,987.70	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	02/10/2008
591	29828	15/08/2008	7,350.01	0.00	APARATO DE AIRE	TERMO CONTROL DEL NOROESTE SA	02/09/2008
2296	29840	18/08/2008	36,406.70	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	05/09/2008
1684	29841	18/08/2008	1,155.75	0.00	NO BREAK	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	05/09/2008
1689	29842	18/08/2008	22,076.49	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, SA DE CV	03/09/2008
533	29838	18/08/2008	3,858.25	0.00	LIBRETA,MARCADOR,MARCA TE	DEX DEL NOROESTE SA DE CV	29/08/2008
197	29836	18/08/2008	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	01/09/2008
152	29844	18/08/2008	2,538,808.87	0.00	MESA,LAVA OJOS,CAMPANA PA	LEXUS MUEBLES Y DISEÑOS, S. DE	19/08/2009
533	29837	18/08/2008	6,742.39	0.00	HOJAS,LAPICEROS,LAPICES,L	PROVEEDORA PAPELERA KINO SA DE	10/09/2008
283	29839	18/08/2008	78,710.78	0.00	EQUIPO DE VIDEOCONFERENCI	SIMPSON, S.A. DE C.V.	09/09/2008
902	29846	19/08/2008	87,584.00	0.00	PIZARRON ELECTRICO	AMERIMEX TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	03/10/2008
933	29845	19/08/2008	2,359.01	0.00	ENFRIADOR DE AGUA	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	24/09/2008
290	29854	20/08/2008	4,824.25	0.00	AMPLIFICADOR	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, SA	12/09/2008
534	29859	20/08/2008	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	AUTO SERVICIO TRANSVERSAL, S.A	04/09/2008
198	29853	20/08/2008	4,082.50	0.00	CARTUCHO,TONER	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	28/08/2008
1036	29857	20/08/2008	32,890.00	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, SA DE CV	29/09/2008
1308	29850	20/08/2008	4,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	01/09/2008
41	29851	20/08/2008	1,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	01/09/2008
538	29852	20/08/2008	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	01/09/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
1064	29856	20/08/2008	17,250.00	0.00	MUEBLE,GABINETE,LIBRERO	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	26/09/2008
771	29861	20/08/2008	7,493.95	0.00	SILLA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	10/10/2008
1693	29858	20/08/2008	10,351.96	0.00	PERSIANAS	PERSIANAS DEL NOROESTE SA DE C	05/09/2008
907	29847	20/08/2008	2,482,220.00	0.00	CASA	PROMOTORA DE HOGARES, SA DE CV	04/12/2008
2293	29849	20/08/2008	4,184.77	0.00	ANGULO,DISCO,TELA,SOLDADU	PROVEEDOR DEL HERRERO DEL NORO	05/09/2008
908	29848	20/08/2008	428,999.98	0.00	EQUIPO DE TRANSPORTE	SC AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. E C.V.	04/12/2008
931	29855	20/08/2008	0.00	1,299.00	SOFTWARE	XENTRION, LLC	16/10/2008
1063	29871	21/08/2008	26,354.50	0.00	SWITCH	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A. DE C.V.	06/10/2008
302	29869	21/08/2008	9,607.10	0.00	TONER,CARTUCHO TINTA C-66	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	02/09/2008
1768	29872	21/08/2008	5,299.00	0.00	LAVADORA	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	17/09/2008
324	29867	21/08/2008	11,200.00	0.00	VALE GASOLINA	GASOLINERA TURYMAYO SA DE CV	12/09/2008
1309	29866	21/08/2008	1,500.00	0.00	VALE GASOLINA	GASOLINERA Y SERVICIO PITIC, S	04/09/2008
904	29864	21/08/2008	423,775.00	0.00	MONITOR,LECTOR,NO BREAK,C	LOGICA INTERACTIVA SA DE CV	19/12/2008
529	29862	21/08/2008	44,220.59	0.00	LIBRERO,SILLON,ESCRITORIO	OFICENTRO CORPORATIVO SA DE CV	17/10/2008
1772	29868	21/08/2008	15,890.72	0.00	VALE GASOLINA,DIESEL	REFORMA GASOLINERA SA DE CV	03/09/2008
1307	29865	21/08/2008	2,086.56	0.00	RODILLOS	SURGRAN SA DE CV	03/09/2008
906	29863	21/08/2008	50,999.63	0.00	MONEDA	UNIVERSIDAD DE SONORA	24/09/2008
1068	29870	21/08/2008	12,686.09	0.00	TUBO,CONECCIONES,TUERCA,E	VARIAN, S DE R.L. DE C.V.	19/09/2008
1624	29882	22/08/2008	1,815.62	0.00	FUMIGANTES,ACUMULADOR	AGROQUIMICOS JAM, SA DE CV.	03/09/2008
935	29884	22/08/2008	2,359.01	0.00	ENFRIADOR DE AGUA	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	24/09/2008
1310	29879	22/08/2008	1,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASERVICIO SA DE CV	04/09/2008
1773	29880	22/08/2008	16,291.56	0.00	GAS LP	HIDROGAS DE AGUAPRIETA, SA	02/09/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
2281	29873	22/08/2008	0.00	14,561.27	BANCOS DE INFORMACIÓN	INFOESTRATEGICA LATINA, SA DE	25/09/2008
2282	29874	22/08/2008	0.00	9,141.44	BANCOS DE INFORMACIÓN	INFOESTRATEGICA LATINA, SA DE	25/09/2008
1623	29881	22/08/2008	36,757.72	0.00	ALIMENTOS	NUTRICION Y ALIMENTOS DE SONOR	03/09/2008
432	29885	22/08/2008	1,214.10	0.00	PERSIANAS	PERSIANAS DEL NOROESTE SA DE C	01/09/2008
1065	29877	22/08/2008	1,666.99	0.00	SOPORTE DE PARED	PORTILLO RINCON SERGIO MANUEL	26/09/2008
1065	29878	22/08/2008	437.00	0.00	CABLE	PORTILLO RINCON SERGIO MANUEL	10/09/2008
2304	29876	22/08/2008	37,879.28	0.00	PERCALINA COLORES SURTIDO	PROVEEDORA PAPELERA KINO SA DE	02/09/2008
2304	29875	22/08/2008	31,855.00	0.00	PAPEL LEDGER 80 KG. BLANC	SURGRAN SA DE CV	18/09/2008
1621	29888	25/08/2008	10,290.20	0.00	FILTRO,KIT,MANGUERA,CEPIL	AGROPECUARIA Y SERVICIOS DEL N	03/09/2008
1312	29908	25/08/2008	1,500.00	0.00	VALE GASOLINA	AUTO SERVICIO TRANSVERSAL, S.A	10/09/2008
239	29886	25/08/2008	2,288.50	0.00	TONNER PARA IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	11/09/2008
2303	29897	25/08/2008	30,250.01	0.00	APARATO DE AIRE	CORRAL CONFORT EN CLIMA SA DE	18/09/2008
1622	29921	25/08/2008	12,999.00	0.00	APARATO DE AIRE	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	23/09/2008
955	29919	25/08/2008	32,779.14	0.00	CONECTOR,VALVULA	FLUSISTEMAS, S. DE R.L. DE C.V	31/10/2008
605	29906	25/08/2008	1,500.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	03/09/2008
1311	29907	25/08/2008	1,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	03/09/2008
953	29889	25/08/2008	0.00	1,102.98	SISTEMA ADQUISICION DE D	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	30/10/2008
557	29917	25/08/2008	34,175.62	0.00	POTENCIOMETRO CON ELECTRO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	14/01/2009
398	29891	25/08/2008	18,107.90	0.00	APARATO DE AIRE	MARTINEZ TELLEZ MARIO	18/09/2008
404	29914	25/08/2008	1,035.00	0.00	SISTEMA TRANSFER VIDEO	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	19/09/2008
272	29890	25/08/2008	2,720.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	11/12/2008
1007	29892	25/08/2008	45,900.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	11/12/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
943	29893	25/08/2008	9,930.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	11/12/2008
942	29894	25/08/2008	7,380.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	11/12/2008
941	29895	25/08/2008	4,428.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	11/12/2008
405	29896	25/08/2008	8,628.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	11/12/2008
985	29898	25/08/2008	998.40	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	11/12/2008
15	29899	25/08/2008	1,082.40	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	11/12/2008
985	29900	25/08/2008	7,383.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	11/12/2008
16	29901	25/08/2008	5,323.20	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	18/12/2008
388	29902	25/08/2008	11,815.20	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	11/12/2008
910	29903	25/08/2008	50,999.63	0.00	MONEDA	UNIVERSIDAD DE SONORA	26/09/2008
665	29904	25/08/2008	17,405.60	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	11/12/2008
560	29905	25/08/2008	15,336.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	11/12/2008
384	29909	25/08/2008	11,338.80	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	11/12/2008
971	29910	25/08/2008	8,404.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	11/12/2008
972	29911	25/08/2008	6,750.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	11/12/2008
389	29912	25/08/2008	24,442.80	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	11/12/2008
981	29913	25/08/2008	3,929.60	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	11/12/2008
530	29915	25/08/2008	2,880.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	11/12/2008
981	29916	25/08/2008	3,957.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	11/12/2008
970	29918	25/08/2008	29,764.60	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	11/12/2008
24	29920	25/08/2008	40,629.20	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	11/12/2008
58	29936	26/08/2008	1,339.75	0.00	NO BREAK	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	17/09/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
422	29937	26/08/2008	695.75	0.00	SERVIDOR DE IMPRESION	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	11/09/2008
399	29940	26/08/2008	1,811.25	0.00	MONITOR	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	11/09/2008
426	29943	26/08/2008	4,702.35	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	11/09/2008
1313	29944	26/08/2008	3,092.35	0.00	LECTOR	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	17/09/2008
1069	29946	26/08/2008	4,724.20	0.00	FAX,SCANNER	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	17/09/2008
2305	29935	26/08/2008	14,720.00	0.00	ETIQUETA	ETIQUETAS E IMPRESIONES DE MEX	08/09/2008
2308	29932	26/08/2008	3,500.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	05/09/2008
242	29939	26/08/2008	9,073.50	0.00	RADIO	INTER SISTEMAS COMUNICACION Y C	17/09/2008
1627	29938	26/08/2008	10,384.50	0.00	ARCHIVERO	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	29/09/2008
421	29941	26/08/2008	7,365.75	0.00	SILLA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	29/09/2008
422	29942	26/08/2008	6,072.00	0.00	LIBRERO,MUEBLE	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	29/09/2008
2302	29945	26/08/2008	36,915.00	0.00	ESTANTE,LOCKER,GABINETE	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	02/10/2008
428	29933	26/08/2008	38,599.92	0.00	PINTURA,AGUARRAZ,BROCHA,T	SAHUARO PINTURAS, S.A. DE C.V. E C.V.	03/09/2008
663	29924	26/08/2008	8,134.40	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	11/12/2008
411	29925	26/08/2008	8,310.08	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	11/12/2008
408	29926	26/08/2008	8,080.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	11/12/2008
298	29927	26/08/2008	15,370.40	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	11/12/2008
197	29928	26/08/2008	21,288.80	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	11/12/2008
940	29929	26/08/2008	3,009.20	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	11/12/2008
113	29930	26/08/2008	28,881.44	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	16/12/2008
140	29931	26/08/2008	30,437.40	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	11/12/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
14	29934	26/08/2008	14,980.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	11/12/2008
275	29923	26/08/2008	5,203.75	0.00	PERSIANAS	URQUIJO DURAZO AARON IGNACIO	26/09/2008
288	29953	27/08/2008	4,164.04	0.00	SWITCH	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, SA	22/09/2008
670	29960	27/08/2008	1,322.50	0.00	CLORURO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	22/09/2008
42	29952	27/08/2008	4,025.00	0.00	SAL	CASTRO VARELA, RAMON ARTURO.	29/09/2008
97	29961	27/08/2008	2,232.15	0.00	IMPRESORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	11/09/2008
934	29948	27/08/2008	7,590.00	0.00	Z PAPEL BOND T/C 37KGS PA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	02/09/2008
2312	29958	27/08/2008	13,512.50	0.00	MEMORIA FLASH,CD,CARTUCHO	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	04/09/2008
1694	29962	27/08/2008	9,993.50	0.00	SOFTWARE	CONEXION PC, SA DE CV	27/10/2008
133	29965	27/08/2008	13,328.50	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, SA DE CV	11/09/2008
536	29955	27/08/2008	8,155.08	0.00	BLOCK,POST IT,BOLIGRAFOS,	DEX DEL NOROESTE SA DE CV	17/09/2008
2311	29956	27/08/2008	2,259.87	0.00	PAPEL,SOBRES,SEPARADORES	DEX DEL NOROESTE SA DE CV	08/09/2008
424	29966	27/08/2008	1,300.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	05/09/2008
152	29963	27/08/2008	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASOLINERA TURYMAYO SA DE CV	08/10/2008
302	29964	27/08/2008	4,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASOLINERA TURYMAYO SA DE CV	08/10/2008
604	29951	27/08/2008	24,840.00	0.00	TRITURADORA DE PAPEL	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	06/10/2008
425	29959	27/08/2008	14,145.00	0.00	LIBRERO,ARCHIVERO	PEÑA MARMOLEJO OSCAR ALBERTO	26/09/2008
536	29954	27/08/2008	8,801.28	0.00	BLOCK,BROCHES,CORRECTOR,B	PROVEEDORA PAPELERA KINO SA DE	04/09/2008
2311	29957	27/08/2008	5,111.11	0.00	CARPETA,LAPICES,BLOCK AMA	PROVEEDORA PAPELERA KINO SA DE	08/09/2008
988	29950	27/08/2008	0.00	328.90	SOFTWARE	SOFTWARE CIENTIFICO Y TECNICO	03/11/2008
39	29949	27/08/2008	6,797.36	0.00	SISTEMA	VARIAN, S DE R.L. DE C.V.	22/09/2008
579	29967	28/08/2008	7,843.00	0.00	REACTIVO,MICROPIPETA	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	24/09/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
579	29968	28/08/2008	1,288.00	0.00	PUNTA	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	15/10/2008
758	29974	28/08/2008	66,418.32	0.00	COMPUTADORA,IMPRESORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	30/09/2008
572	29978	28/08/2008	229,981.11	0.00	COMPUTADORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	30/09/2008
385	29969	28/08/2008	501,112.50	0.00	PLATAFORMA DE TIJERA	EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V. E C.V.	24/09/2008
1628	29987	28/08/2008	16,943.39	0.00	GAS LP	HIDROGAS DE AGUAPRIETA, SA	09/09/2008
326	29985	28/08/2008	874.00	0.00	SILLA	LLAMAS ARECHIGA RODRIGO	02/10/2008
429	29990	28/08/2008	24,840.00	0.00	LOCKER	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	14/10/2008
1072	29988	28/08/2008	1,997.99	0.00	SILLA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	16/10/2008
745	29971	28/08/2008	19,999.93	0.00	PERSIANAS	PERSIANAS DEL NOROESTE SA DE C	25/09/2008
427	29989	28/08/2008	8,431.08	0.00	PERSIANAS	PERSIANAS DEL NOROESTE SA DE C	19/09/2008
1054	29976	28/08/2008	36,006.16	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	06/10/2008
532	29977	28/08/2008	19,817.49	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	06/10/2008
538	29979	28/08/2008	51,935.48	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	06/10/2008
1041	29980	28/08/2008	31,993.32	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	06/10/2008
560	29981	28/08/2008	44,351.64	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	06/10/2008
921	29982	28/08/2008	12,710.52	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	06/10/2008
391	29983	28/08/2008	40,461.89	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	07/10/2008
133	29984	28/08/2008	80,947.90	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	06/10/2008
533	29970	28/08/2008	5,520.00	0.00	SOPORTE DE PARED	VILA MAZON LUIS ENRIQUE	25/09/2008
247	29972	28/08/2008	7,500.00	0.00	APARATO DE AIRE	VILLA MENDOZA SERGIO ANTONIO	22/09/2008
327	29997	29/08/2008	7,843.00	0.00	HEXANO,JERINGA	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	16/10/2008
671	30001	29/08/2008	4,623.00	0.00	CLORURO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	03/10/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
580	29995	29/08/2008	14,128.98	0.00	DEDALES,TAPON,REACTIVO,AL	BOURJAC OROSCO EVA	21/10/2008
581	29999	29/08/2008	1,071.89	0.00	ACIDO	BOURJAC OROSCO EVA	07/10/2008
1692	29992	29/08/2008	657.80	0.00	CARTUCHO	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	09/09/2008
581	30000	29/08/2008	1,863.00	0.00	UREA	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO D	30/09/2008
117	29991	29/08/2008	4,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASOLINERA TURYMAYO SA DE CV	23/09/2008
1692	29993	29/08/2008	1,499.00	0.00	IMPRESORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	16/10/2008
1692	29994	29/08/2008	199.00	0.00	PAPEL	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	16/10/2008
400	29998	29/08/2008	4,080.00	0.00	APARATO DE AIRE	TERMO CONTROL DEL NOROESTE SA	23/09/2008
1315	30009	01/09/2008	4,600.00	0.00	VALE GASOLINA	AUTO SERVICIO TRANSVERSAL, S.A	22/09/2008
990	30018	01/09/2008	10,488.00	0.00	DIMM DE MEMORIA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	19/09/2008
430	30019	01/09/2008	50,554.00	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, SA DE CV	19/09/2008
255	30020	01/09/2008	22,298.50	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, SA DE CV	23/09/2008
676	30002	01/09/2008	10,278.70	0.00	BRUJULA,CLISIMETRO,ANEMOM	DISIME, SA DE CV	12/11/2008
1315	30010	01/09/2008	6,600.00	0.00	VALE GASOLINA	ESTACION DE SERVICIO BACHOCO,	22/09/2008
1316	30005	01/09/2008	8,400.00	0.00	VALE GASOLINA	GASERVICIO SA DE CV	22/09/2008
1315	30006	01/09/2008	7,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASERVICIO SA DE CV	22/09/2008
45	30004	01/09/2008	1,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	18/09/2008
1315	30007	01/09/2008	18,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	12/09/2008
1315	30008	01/09/2008	4,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASOLINERA Y SERVICIO PITIC, S	22/09/2008
1767	30013	01/09/2008	15,000.00	0.00	CORTADORA	GRADILLAS LOPEZ JORGE ALBERTO	26/09/2008
1314	30011	01/09/2008	1,795.50	0.00	GAS LP	HIDROGAS DE AGUAPRIETA, SA	10/09/2008
1699	30015	01/09/2008	2,127.50	0.00	BOMBA	HIDROSISTEMAS DEL PACIFICO, SA	17/10/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
593	30017	01/09/2008	2,852.00	0.00	GRABADORA	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	15/10/2008
991	30016	01/09/2008	3,760.50	0.00	MESABANCOS	PEÑA MARMOLEJO OSCAR ALBERTO	26/09/2008
1039	30003	01/09/2008	14,720.52	0.00	REACTIVO	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL	30/09/2008
1697	30014	01/09/2008	3,632.85	0.00	BOMBA DE VACIO	REFRI-EQUIPOS DE SONORA SA DE	21/10/2008
433	30012	01/09/2008	2,044.93	0.00	GUANTES,PAPEL,PAPEL FILTR	SUMILAB S.A. DE C.V. E C.V.	26/09/2008
330	30021	02/09/2008	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	ESTACION DE SERVICIO BACHOCO,	22/09/2008
1701	30022	02/09/2008	6,500.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	12/09/2008
970	30023	02/09/2008	1,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	17/09/2008
971	30024	02/09/2008	700.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	17/09/2008
380	30025	02/09/2008	3,600.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	17/09/2008
585	30026	02/09/2008	4,700.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	17/09/2008
256	30027	02/09/2008	1,100.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	17/09/2008
170	30028	02/09/2008	3,200.00	0.00	VALE GASOLINA	GASOLINERA TURYMAYO SA DE CV	22/09/2008
1628	30030	02/09/2008	0.00	9,058.44	EQUIPO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	08/12/2008
997	30029	02/09/2008	9,917.60	0.00	CHAQUETA DE CALENTAMIENTO	LAB TECH INSTRUMENTACION SA DE	19/11/2008
421	30031	02/09/2008	9,346.05	0.00	MEDIDOR DE PH	LAB TECH INSTRUMENTACION SA DE	19/11/2008
539	30032	02/09/2008	38,189.20	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	19/12/2008
354	30033	02/09/2008	8,786.40	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	18/12/2008
356	30034	02/09/2008	5,728.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	18/12/2008
1691	30035	02/09/2008	4,398.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	18/12/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
1696	30036	02/09/2008	32,026.40	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	18/12/2008
240	30037	02/09/2008	2,688.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	18/12/2008
241	30038	02/09/2008	1,879.60	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	18/12/2008
243	30039	02/09/2008	4,544.40	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	18/12/2008
540	30040	02/09/2008	14,721.60	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	19/12/2008
338	30041	02/09/2008	7,827.60	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	18/12/2008
541	30042	02/09/2008	16,574.80	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	18/12/2008
342	30043	02/09/2008	5,072.40	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	18/12/2008
527	30044	02/09/2008	2,960.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	18/12/2008
274	30045	02/09/2008	17,204.80	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	18/12/2008
529	30046	02/09/2008	18,400.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	18/12/2008
153	30047	02/09/2008	2,572.80	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	18/12/2008
116	30048	02/09/2008	1,320.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	18/12/2008
51	30062	03/09/2008	6,683.80	0.00	REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	21/10/2008
49	30072	03/09/2008	12,075.00	0.00	REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	28/10/2008
40	30074	03/09/2008	5,497.00	0.00	REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	21/10/2008
49	30073	03/09/2008	5,078.22	0.00	REACTIVO,COLUMNA	BIO RAD SA.	19/11/2008
295	30050	03/09/2008	31,567.50	0.00	COMPUTADORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	29/09/2008
401	30069	03/09/2008	2,628.90	0.00	IMPRESORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	15/10/2008
574	30067	03/09/2008	20,596.50	0.00	COMPUTADORA,UNIDAD DE DIS	CONEXION PC, SA DE CV	16/10/2008
291	30075	03/09/2008	2,058.50	0.00	IMPRESORA	CONEXION PC, SA DE CV	23/09/2008
1633	30066	03/09/2008	31,000.00	0.00	DIESEL	ESTACION DE SERVICIO AEROPUERT	25/09/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
401	30070	03/09/2008	30,590.00	0.00	VESTUARIO	FLORES ORDIALES ANA LOURDES	01/10/2008
373	30051	03/09/2008	4,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	17/09/2008
607	30052	03/09/2008	1,500.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	11/09/2008
1074	30053	03/09/2008	2,100.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	17/09/2008
1075	30054	03/09/2008	600.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	17/09/2008
134	30071	03/09/2008	10,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	12/09/2008
437	30064	03/09/2008	9,010.25	0.00	MESA,LIBRERO,SILLA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	07/10/2008
144	30077	03/09/2008	14,352.00	0.00	SILLA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	07/10/2008
1025	30065	03/09/2008	5,850.05	0.00	CAMARA FOTOGRAFICA	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	30/09/2008
938	30068	03/09/2008	432,955.60	0.00	MUEBLE MODULAR,LIBRERO,AR	PRODUCTOS METALICOS STEELE, SA	10/12/2008
658	30049	03/09/2008	63,490.84	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	30/09/2008
25	30055	03/09/2008	7,200.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	18/12/2008
115	30058	03/09/2008	3,600.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	18/12/2008
549	30059	03/09/2008	14,387.56	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	18/12/2008
550	30060	03/09/2008	642.40	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	18/12/2008
35	30061	03/09/2008	6,493.20	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	18/12/2008
38	30063	03/09/2008	22,921.20	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	18/12/2008
913	30118	04/09/2008	321,600.00	0.00	EQUIPO DE TRANSPORTE	AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ, SA DE C	04/12/2008
372	30100	04/09/2008	4,820.01	0.00	COLORO,MATERIAL	AGUIRRE VALDENEGRO MARIA EUGEN	24/09/2008
531	30104	04/09/2008	1,207.50	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	AMERIMEX TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	07/10/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
911	30116	04/09/2008	395,969.99	0.00	EQUIPO DE TRANSPORTE	AUTOMOTRIZ RIO SONORA SA DE CV	04/12/2008
914	30120	04/09/2008	184,999.99	0.00	EQUIPO DE TRANSPORTE	AUTOS KINO S.A. DE C.V. E C.V.	04/12/2008
50	30109	04/09/2008	16,557.70	0.00	REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	03/12/2008
44	30115	04/09/2008	594.55	0.00	PUNTA	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	24/10/2008
47	30117	04/09/2008	7,272.60	0.00	REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	28/10/2008
50	30108	04/09/2008	11,460.77	0.00	REACTIVO	BIO RAD SA.	16/12/2008
47	30119	04/09/2008	8,538.62	0.00	REACTIVO	BIO RAD SA.	19/11/2008
1700	30094	04/09/2008	2,459.21	0.00	KIT	BOURJAC OROSCO EVA	15/10/2008
242	30082	04/09/2008	823.40	0.00	REGULADOR	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	26/09/2008
986	30083	04/09/2008	8,727.35	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	30/09/2008
433	30084	04/09/2008	3,920.35	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	30/09/2008
1698	30110	04/09/2008	453.10	0.00	TECLADO, MEMORIA FLASH	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	23/09/2008
1698	30112	04/09/2008	247.25	0.00	FUENTE DE PODER INTERNA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	23/09/2008
677	30078	04/09/2008	23,597.01	0.00	IMPRESORA, COMPUTADORA	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	02/10/2008
248	30102	04/09/2008	16,417.42	0.00	SECADOR, FUNDA P/MOP 90 CM	FLORES MONREAL ANDRES	18/09/2008
916	30079	04/09/2008	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	17/09/2008
746	30080	04/09/2008	8,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	23/09/2008
912	30121	04/09/2008	223,244.00	0.00	EQUIPO DE TRANSPORTE	NISSAUTO SONORA SA DE CV	04/12/2008
142	30106	04/09/2008	4,500.00	0.00	ARCHIVERO	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	10/10/2008
340	30093	04/09/2008	8,487.00	0.00	PANTALLA DE PARED, PANTALL	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	03/10/2008
340	30095	04/09/2008	15,352.50	0.00	MOUSE, LAMPARA	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	03/10/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
340	30097	04/09/2008	8,050.00	0.00	LAMPARA	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	03/10/2008
531	30103	04/09/2008	6,302.00	0.00	IMPRESORA	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	07/10/2008
674	30107	04/09/2008	1,313.71	0.00	GAS	PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE	07/10/2008
909	30114	04/09/2008	259,500.00	0.00	EQUIPO DE TRANSPORTE	PREMIUM AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V. E C.V	04/12/2008
1700	30096	04/09/2008	644.46	0.00	REACTIVO	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL	04/11/2008
1700	30099	04/09/2008	2,621.54	0.00	CAJA,REACTIVO,DISCO	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL	07/10/2008
44	30113	04/09/2008	1,145.40	0.00	PUNTA,TUBO	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL	10/10/2008
1778	30086	04/09/2008	20,727.91	0.00	VALE GASOLINA,DIESEL	REFORMA GASOLINERA SA DE CV	19/09/2008
1634	30111	04/09/2008	18,870.00	0.00	ALIMENTOS,DESINFECTANTES,	SERVICIO Y DISTRIBUIDORA AGROP	19/09/2008
951	30081	04/09/2008	76,203.60	0.00	SOFTWARE	UNIGRAPHICS SOLUTIONS DE MEXIC	30/01/2009
425	30087	04/09/2008	358.40	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	19/12/2008
540	30088	04/09/2008	2,329.60	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	19/12/2008
343	30090	04/09/2008	4,216.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	19/12/2008
168	30091	04/09/2008	19,297.20	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	19/12/2008
168	30092	04/09/2008	21,170.60	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	19/12/2008
749	30098	04/09/2008	47,723.80	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	19/12/2008
379	30101	04/09/2008	40,936.40	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	19/12/2008
1619	30129	05/09/2008	4,772.50	0.00	TOALLA,GOTERO,VALVULA	AGROPECUARIA Y SERVICIOS DEL N	24/09/2008
584	30125	05/09/2008	3,806.50	0.00	TONER,MEMORIA FLASH	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	24/09/2008
249	30130	05/09/2008	2,389.70	0.00	SCANNER	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	26/09/2008
1704	30131	05/09/2008	3,961.75	0.00	CARTUCHOS DE TINTA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	19/09/2008
145	30124	05/09/2008	8,546.80	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	CONEXION PC, SA DE CV	26/09/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
584	30126	05/09/2008	552.00	0.00	PAPEL	CONEXION PC, SA DE CV	18/09/2008
672	30127	05/09/2008	2,516.71	0.00	REACTIVO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	24/10/2008
1073	30128	05/09/2008	1,420.25	0.00	MESA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	10/10/2008
407	30122	05/09/2008	0.00	1,477.71	REVISTAS	SWETS INFORMATION SERVICES	08/12/2009
669	30123	05/09/2008	0.00	4,340.47	REVISTAS	SWETS INFORMATION SERVICES	10/12/2009
441	30138	08/09/2008	1,690.50	0.00	CLORURO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	03/10/2008
968	30152	08/09/2008	26,335.00	0.00	POTENCIOMETRO CON ELECTRO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	04/11/2008
1636	30149	08/09/2008	10,000.00	0.00	VALE GASOLINA	ESTACION DE SERVICIO AEROPUERT	02/10/2008
434	30155	08/09/2008	2,400.00	0.00	VALE GASOLINA	GASERVICIO SA DE CV	24/09/2008
942	30132	08/09/2008	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	19/09/2008
1317	30133	08/09/2008	1,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	19/09/2008
373	30134	08/09/2008	6,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	19/09/2008
1705	30135	08/09/2008	12,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	19/09/2008
551	30136	08/09/2008	1,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	19/09/2008
2316	30137	08/09/2008	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	19/09/2008
199	30153	08/09/2008	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	19/09/2008
374	30154	08/09/2008	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	19/09/2008
145	30143	08/09/2008	0.00	493.47	CENTRAL DE TELEFONOS	IKUSI-GS MEXICO SA DE CV	10/10/2008
146	30144	08/09/2008	0.00	139.78	TELEFONO	IKUSI-GS MEXICO SA DE CV	10/10/2008
537	30140	08/09/2008	22,039.75	0.00	SILLON,SILLA,MESA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	10/10/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
143	30142	08/09/2008	10,154.50	0.00	ESCRITORIO	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	10/10/2008
1702	30146	08/09/2008	6,555.00	0.00	LIBRERO	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	10/10/2008
428	30147	08/09/2008	17,480.00	0.00	ARCHIVERO	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	10/10/2008
143	30141	08/09/2008	2,498.01	0.00	SILLA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	24/10/2008
427	30139	08/09/2008	5,474.00	0.00	GRABADORA	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	03/10/2008
434	30151	08/09/2008	80,442.50	0.00	COMPRESOR	PEREZ MORALES JOSE ALBERTO	06/11/2008
424	30148	08/09/2008	4,312.50	0.00	CHAPA	PROFESIONALES EN PREVENCION EL	24/09/2008
1775	30150	08/09/2008	21,172.54	0.00	VALE GASOLINA,DIESEL	REFORMA GASOLINERA SA DE CV	22/09/2008
608	30145	08/09/2008	6,579.04	0.00	PINTURA	SAHUARO PINTURAS, S.A. DE C.V. E C.V.	18/09/2008
439	30160	09/09/2008	1,207.50	0.00	BOTELLA	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	07/10/2008
1041	30166	09/09/2008	7,509.50	0.00	AGUJAS,ESPATULAS,JERINGA,	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	14/10/2008
147	30157	09/09/2008	2,242.50	0.00	NO BREAK	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	02/10/2008
1626	30165	09/09/2008	33,788.15	0.00	COMPUTADORA,SCANNER,IMPRESOR	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	07/10/2008
1635	30167	09/09/2008	32,885.40	0.00	PROYECTOR	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	02/10/2008
1635	30168	09/09/2008	15,801.00	0.00	MEMORIA	CONEXION PC, SA DE CV	02/10/2008
974	30172	09/09/2008	1,035.00	0.00	MOUSE	CONEXION PC, SA DE CV	22/09/2008
217	30158	09/09/2008	4,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASERVICIO SA DE CV	26/09/2008
345	30161	09/09/2008	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	19/09/2008
1780	30177	09/09/2008	721.30	0.00	SACABOCADOS,MANDRIL	HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE OB	30/09/2008
587	30156	09/09/2008	5,883.35	0.00	KIT	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	18/11/2008
328	30174	09/09/2008	2,990.00	0.00	ARCHIVERO	LLAMAS ARECHIGA RODRIGO	16/10/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
974	30173	09/09/2008	841.80	0.00	MEMORIA FLASH	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	30/09/2008
973	30164	09/09/2008	4,296.29	0.00	ARCHIVERO	PRODUCTOS METALICOS STEELE, SA	07/10/2008
1040	30171	09/09/2008	18,256.95	0.00	REACTIVO	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL	07/10/2008
583	30170	09/09/2008	1,000.30	0.00	ENGRAPADORAS,GRAPAS,CLIPS	PROVEEDORA PAPELERA KINO SA DE	24/09/2008
1781	30178	09/09/2008	20,104.65	0.00	VALE GASOLINA,DIESEL	REFORMA GASOLINERA SA DE CV	22/09/2008
1780	30176	09/09/2008	1,569.75	0.00	TALADRO	SERVI-EQUIPOS DE SOLDADURA, S.	06/10/2008
303	30159	09/09/2008	7,500.00	0.00	APARATO DE AIRE	TERMO CONTROL DEL NOROESTE SA	30/09/2008
2310	30162	09/09/2008	16,822.75	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	13/10/2008
673	30163	09/09/2008	1,094.54	0.00	TAPA	VARIAN, S DE R.L. DE C.V.	06/10/2008
675	30180	10/09/2008	1,484.65	0.00	PINZA,FRASCOS,ACETONA	CASA VALDIVIA, SA DE CV	07/10/2008
2315	30182	10/09/2008	618.70	0.00	REGULADOR	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	02/10/2008
130	30185	10/09/2008	3,400.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	23/09/2008
547	30186	10/09/2008	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	23/09/2008
305	30187	10/09/2008	1,200.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	23/09/2008
329	30183	10/09/2008	0.00	1,131.60	SENSOR,GEL,ACCESORIO	LLOG, SA DE CV	22/10/2008
587	30179	10/09/2008	6,601.00	0.00	SILLON,ARCHIVERO	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	14/10/2008
1637	30184	10/09/2008	53,535.00	0.00	DESINFECTANTES,ALIMENTOS,	SERVICIO Y DISTRIBUIDORA AGROP	26/09/2008
341	30181	10/09/2008	4,598.00	0.00	GALLETAS,LECHES,AZUCAR,CA	SUPER CHICHA SA DE CV	22/09/2008
276	30192	11/09/2008	3,500.00	0.00	VALE GASOLINA	AUTO SERVICIO TRANSVERSAL, S.A	29/09/2008
1043	30201	11/09/2008	1,558.25	0.00	PERILLAS,ESCOBILLONES,VAS	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	10/10/2008
678	30198	11/09/2008	7,820.00	0.00	MATRAZ	CASA VALDIVIA, SA DE CV	09/10/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
1043	30200	11/09/2008	1,315.60	0.00	ESCOBILLONES,SOPORTE,GUAN	CASA VALDIVIA, SA DE CV	10/10/2008
189	30188	11/09/2008	2,534.60	0.00	SCANNER	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	02/10/2008
1076	30189	11/09/2008	3,730.60	0.00	IMPRESORA,REGULADOR	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	02/10/2008
680	30194	11/09/2008	431.25	0.00	TONER COPIADORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	30/09/2008
606	30199	11/09/2008	28,031.25	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	09/10/2008
987	30191	11/09/2008	9,533.50	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, SA DE CV	01/10/2008
915	30195	11/09/2008	49,990.50	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, SA DE CV	09/10/2008
172	30197	11/09/2008	4,813.67	0.00	GLUCOSA,COLESTEROL,TRIGLI	DIAGNOSTICA NUEVA ACCION, S.A.	16/10/2008
543	30193	11/09/2008	42,193.50	0.00	MESA,SILLA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	15/10/2008
748	30196	11/09/2008	17,098.99	0.00	COMPUTADORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	29/10/2008
362	30190	11/09/2008	1,270.24	0.00	CUBETA DE PINTURA	SAHUARO PINTURAS, S.A. DE C.V. E C.V.	24/09/2008
1625	30208	12/09/2008	9,058.80	0.00	TAPA,HERBICIDAS,FUMIGANTE	AGROQUIMICOS JAM, SA DE CV.	30/09/2008
1043	30203	12/09/2008	883.20	0.00	PERILLAS,TUBO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	20/10/2008
1708	30216	12/09/2008	5,070.35	0.00	GUANTES,HIDROXIDO DE AMON	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	10/10/2008
1779	30205	12/09/2008	2,185.00	0.00	SIERRA	BONFIGLIO VALENZUELA MARIA LOR	13/10/2008
1779	30206	12/09/2008	7,756.75	0.00	MARTILLO,MARRO,DESARMADOR	BONFIGLIO VALENZUELA MARIA LOR	30/09/2008
442	30211	12/09/2008	1,210.95	0.00	ACETONA	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO D	10/10/2008
1640	30210	12/09/2008	17,328.95	0.00	GAS LP	HIDROGAS DE AGUAPRIETA, SA	29/09/2008
1779	30204	12/09/2008	3,114.20	0.00	PINZAS,ESCUADRAS,CABLE	SERVI-EQUIPOS DE SOLDADURA, S.	29/09/2008
435	30219	12/09/2008	7,519.85	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	31/10/2008
585	30207	12/09/2008	12,383.40	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	13/01/2009

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
429	30209	12/09/2008	11,541.20	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	13/01/2009
431	30212	12/09/2008	1,142.40	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	13/01/2009
156	30213	12/09/2008	49,876.80	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	13/01/2009
173	30214	12/09/2008	10,345.60	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	13/01/2009
175	30215	12/09/2008	47,251.20	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	13/01/2009
19	30217	12/09/2008	5,039.20	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	13/01/2009
339	30218	12/09/2008	20,415.60	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	13/01/2009
1044	30222	17/09/2008	621.00	0.00	REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	10/10/2008
680	30224	17/09/2008	4,000.00	0.00	VALE GASOLINA,DIESEL	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	29/09/2008
1044	30221	17/09/2008	5,755.31	0.00	REACTIVO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	10/10/2008
989	30225	17/09/2008	0.00	1,979.02	MICROLAB,SOLDADORA,MULTIM	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	07/01/2009
9	30228	17/09/2008	0.00	456.00	MEDIDOR DE PH	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	03/11/2008
919	30230	17/09/2008	3,450.00	0.00	CAMISETA	JOSE MANUEL ALCARAZ YEME	30/09/2008
247	30226	17/09/2008	278.30	0.00	CD	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	31/10/2008
246	30232	17/09/2008	3,538.60	0.00	PAPEL,SEPARADOR,CARPETA,F	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	31/10/2008
402	30233	17/09/2008	31,055.93	0.00	VESTUARIO	OVANDOS, SA DE CV	24/10/2008
247	30234	17/09/2008	2,760.00	0.00	CARTUCHO	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	26/09/2008
1706	30227	17/09/2008	1,375.40	0.00	PERSIANAS	PERSIANAS DEL NOROESTE SA DE C	08/10/2008
553	30220	17/09/2008	4,959.90	0.00	REVISTAS	SWETS INFORMATION SERVICES	17/12/2009
586	30223	17/09/2008	36,467.64	0.00	REVISTAS	SWETS INFORMATION SERVICES	18/12/2009
148	30229	17/09/2008	6,795.98	0.00	UNIFORME	VALDENEBRO GONZALEZ ROSA ISELA	20/10/2008
1079	30262	18/09/2008	7,370.02	0.00	ESCOBILLONES,VERMICULITA	COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	03/11/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
403	30265	18/09/2008	10,555.49	0.00	TOLOLOCHE	COMERCIAL TUKSONORA SA DE CV	14/10/2008
170	30237	18/09/2008	12,694.85	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	14/10/2008
36	30250	18/09/2008	3,471.85	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	06/10/2008
98	30261	18/09/2008	2,869.25	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	06/10/2008
138	30249	18/09/2008	28,149.70	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, SA DE CV	07/10/2008
249	30246	18/09/2008	2,799.01	0.00	LIBRERO	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	21/10/2008
544	30264	18/09/2008	7,286.33	0.00	Z PAPEL BOND T/C 37KGS PA	DEX DEL NOROESTE SA DE CV	06/10/2008
1711	30266	18/09/2008	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	30/09/2008
1784	30252	18/09/2008	23,908.14	0.00	GAS LP	HIDROGAS DE AGUAPRIETA, SA	30/09/2008
245	30251	18/09/2008	4,547.32	0.00	TELEFONO	IKUSI-GS MEXICO SA DE CV	21/10/2008
191	30259	18/09/2008	14,297.18	0.00	CONMUTADOR,TELEFONO	IKUSI-GS MEXICO SA DE CV	20/10/2008
772	30257	18/09/2008	14,053.00	0.00	MUEBLE,MESA	MENA NAVARRETE JESUS ROEL	14/10/2008
921	30242	18/09/2008	35,339.50	0.00	HERRAMIENTA,BINOCULAR,BOL	MENDOZA VILLEGAS JOAQUIN LOREN	13/10/2008
430	30255	18/09/2008	3,760.50	0.00	CREDENZA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	20/10/2008
538	30260	18/09/2008	29,808.00	0.00	MESA,CREDENZA,LIBRERO,SIL	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	21/10/2008
612	30243	18/09/2008	17,798.00	0.00	COMPUTADORA,IMPRESORA,UNI	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	05/11/2008
613	30256	18/09/2008	1,298.01	0.00	MOUSE,MALETIN	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	03/11/2008
528	30245	18/09/2008	35,568.81	0.00	SILLA	OFICENTRO CORPORATIVO SA DE CV	06/11/2008
518	30253	18/09/2008	38,793.26	0.00	ESCRITORIO,LIBRERO,CREDEN	OFICENTRO CORPORATIVO SA DE CV	04/11/2008
431	30238	18/09/2008	27,600.00	0.00	EXTRACTOR	ORTEGA DEL CASTILLO SASHA GUAD	12/12/2008
409	30258	18/09/2008	7,015.00	0.00	PROYECTOR	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	09/10/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
977	30240	18/09/2008	6,174.35	0.00	GABINETE	PRODUCTOS METALICOS STEELE, SA	14/11/2008
365	30239	18/09/2008	6,987.98	0.00	GUANTES,CINTA,JERINGAS,VE	PROVEEDORA HOSPITALARIA DEL NO	29/09/2008
364	30241	18/09/2008	36,166.35	0.00	BATA,FUNDA,SABANAS	PROVEEDORA HOSPITALARIA DEL NO	08/10/2008
544	30263	18/09/2008	2,226.00	0.00	LAPIZ NEGRO 2 1/2 BEROL M	PROVEEDORA PAPELERA KINO SA DE	16/10/2008
2313	30254	18/09/2008	15,603.26	0.00	PINTURA,BROCHA,ACCESORIO,	SAHUARO PINTURAS, S.A. DE C.V. E C.V.	01/10/2008
548	30236	18/09/2008	16,815.20	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	13/01/2009
204	30247	18/09/2008	23,767.34	0.00	MEDIDOR	VARIAN, S DE R.L. DE C.V.	22/01/2009
918	30244	18/09/2008	57,097.50	0.00	CAMISA,CAMISETA,GORRAS	ZEPEDA GARCIA ROSA MARIA	20/10/2008
936	30276	19/09/2008	0.00	4,824.25	SOFTWARE	AVENTIASYS TECH S.A. DE C.V. E C.V.	13/11/2008
1047	30275	19/09/2008	7,153.00	0.00	ELECTRODO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	16/12/2008
1047	30274	19/09/2008	23,456.78	0.00	DISPERSOR	COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	13/02/2009
190	30277	19/09/2008	1,207.50	0.00	SCANNER	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	08/10/2008
578	30273	19/09/2008	5,727.00	0.00	BOMBA	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACI	13/11/2008
679	30271	19/09/2008	0.00	427.80	SISTEMA	ECOSERVICIOS DE OCCIDENTE SA D	20/11/2008
374	30278	19/09/2008	6,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	30/09/2008
678	30269	19/09/2008	5,041.60	0.00	TERMOMETRO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	08/12/2008
677	30272	19/09/2008	0.00	396.75	BARRA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	28/11/2008
920	30268	19/09/2008	28,980.00	0.00	CAMISETA,GORRAS	JOSE MANUEL ALCARAZ YEME	03/10/2008
929	30267	19/09/2008	68,457.20	0.00	MAMPARA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	30/09/2008
978	30280	19/09/2008	6,352.60	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	28/11/2008
218	30298	22/09/2008	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	AUTO SERVICIO TRANSVERSAL, S.A	06/10/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
1080	30292	22/09/2008	5,043.90	0.00	ESCOBILLONES,GUANTES,MATE	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	05/11/2008
1644	30296	22/09/2008	5,388.90	0.00	PINZA,CUCHARA,ESCOBILLONE	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	16/10/2008
1051	30301	22/09/2008	4,105.50	0.00	TUBO,SULFATO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	06/11/2008
1080	30294	22/09/2008	3,332.84	0.00	MATERIAL	BOURJAC OROSCO EVA	05/11/2008
1080	30293	22/09/2008	859.05	0.00	PAPEL,ESCOBILLONES	CASA VALDIVIA, SA DE CV	15/10/2008
1644	30295	22/09/2008	9,360.75	0.00	SOPORTE,ESPATULAS,TERMOME	COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	11/11/2008
777	30281	22/09/2008	2,794.50	0.00	IMPRESORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	09/10/2008
352	30302	22/09/2008	2,231.00	0.00	IMPRESORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	09/10/2008
546	30282	22/09/2008	4,449.35	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	09/10/2008
308	30285	22/09/2008	654.35	0.00	TONNER PARA IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	02/10/2008
257	30299	22/09/2008	1,906.70	0.00	TONER COPIADORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	30/09/2008
99	30300	22/09/2008	11,574.75	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	16/10/2008
1651	30304	22/09/2008	9,309.38	0.00	CABLE,MANGUERA,TERMICOS,T	ENERGIA ELECTRICA SA DE CV	02/10/2008
432	30283	22/09/2008	32,407.00	0.00	GABINETE,MODULO,LIBRERO,A	ESPINOZA MELENDREZ CYNTHIA ELO	05/01/2009
432	30286	22/09/2008	1,725.00	0.00	MAMPARA	ESPINOZA MELENDREZ CYNTHIA ELO	23/10/2008
1710	30297	22/09/2008	7,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	01/10/2008
432	30287	22/09/2008	7,176.00	0.00	MAMPARA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	30/10/2008
555	30289	22/09/2008	46,253.00	0.00	GABINETE,LIBRERO,CREDENZA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	22/10/2008
552	30290	22/09/2008	39,999.30	0.00	MESABANCOS	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	19/11/2008
549	30291	22/09/2008	34,132.00	0.00	LIBRERO,SILLON,SILLA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	23/10/2008
446	30284	22/09/2008	1,012.00	0.00	TONER COPIADORA	PAPELERIA DANY SA DE CV	03/10/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
1081	30303	22/09/2008	9,441.62	0.00	CAJAS ARCHIVADORAS,BOLSA,	PLASTICOS Y RESINAS TRES RIOS	03/10/2008
1645	30288	22/09/2008	22,150.00	0.00	DETERGENTES,ALIMENTOS,ALF	SERVICIO Y DISTRIBUIDORA AGROP	06/10/2008
616	30316	23/09/2008	747.50	0.00	DIMM DE MEMORIA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	07/10/2008
420	30317	23/09/2008	3,289.00	0.00	IMPRESORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	09/10/2008
610	30315	23/09/2008	13,632.10	0.00	NO BREAK	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	14/10/2008
1654	30314	23/09/2008	43,500.00	0.00	FERTILIZANTES	FERTILIZANTES TEPEYAC, S.A. DE C.V. E	10/10/2008
1318	30319	23/09/2008	1,500.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	02/10/2008
618	30318	23/09/2008	0.00	138.18	TELEFONO	IKUSI-GS MEXICO SA DE CV	23/10/2008
1538	30323	23/09/2008	458,411.85	0.00	SISTEMA DE FOTOSINTESIS	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	18/12/2008
1783	30320	23/09/2008	5,762.03	0.00	VALVULA,FLECHA,RODILLOS,B	MAQUINARIA AGRICOLA DE LA COST	08/10/2008
173	30321	23/09/2008	14,996.00	0.00	SILLA,SILLON,ARCHIVERO,LI	OFILLAMAS, S.A. DE C.V. E C.V.	16/10/2008
1707	30305	23/09/2008	38,210.51	0.00	REVISTAS	SWETS INFORMATION SERVICES	05/01/2010
681	30306	23/09/2008	0.00	547.83	REVISTAS	SWETS INFORMATION SERVICES	05/01/2010
346	30307	23/09/2008	7,463.90	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	16/01/2009
251	30308	23/09/2008	638.40	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	16/01/2009
47	30310	23/09/2008	13,508.08	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	16/01/2009
246	30311	23/09/2008	5,492.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	16/01/2009
247	30312	23/09/2008	6,636.80	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	16/01/2009
671	30313	23/09/2008	44,911.40	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	16/01/2009
979	30337	24/09/2008	1,911.65	0.00	TRAMPA	COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	25/11/2008
185	30324	24/09/2008	354,803.75	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	31/10/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
683	30328	24/09/2008	2,788.75	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	10/10/2008
1774	30333	24/09/2008	4,104.35	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	10/10/2008
1786	30327	24/09/2008	11,258.50	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, SA DE CV	10/10/2008
436	30330	24/09/2008	33,534.00	0.00	COMPUTADORA	CORPORATIVO LANIX SA DE CV	17/10/2008
589	30331	24/09/2008	287.50	0.00	REACTIVO	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO D	17/10/2008
543	30326	24/09/2008	1,917.63	0.00	TAQUETES,TUERCA,CINTILLO,	DISTRIBUIDORA ELECTRICA COMERC	03/10/2008
930	30338	24/09/2008	30,626.18	0.00	CONECTOR,COPEL,CODO,TUBO,	ENERGIA ELECTRICA SA DE CV	09/10/2008
1785	30335	24/09/2008	8,819.99	0.00	BICICLETA	FIGUEROA PRECIADO JAVIER	24/10/2008
332	30329	24/09/2008	24,821.67	0.00	REGULADOR	H M SISTEMAS DE ENERGIA SA DE	14/10/2008
342	30325	24/09/2008	2,415.00	0.00	TARJETA	HC COMUNICACIONES DE MEXICO SA	24/10/2008
979	30336	24/09/2008	19,187.92	0.00	MATERIAL,ESPATULAS,VASO,B	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	07/11/2008
589	30332	24/09/2008	418.60	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	07/11/2008
386	30334	24/09/2008	3,367.55	0.00	CAFETERAS	SURITUR SA DE CV	10/10/2008
969	30353	25/09/2008	25,897.97	0.00	TEODOLITO,TRIPIE	AYALA CASTAÑEDA ALBERTO	03/12/2008
444	30348	25/09/2008	1,046.50	0.00	DIMM DE MEMORIA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	07/10/2008
1714	30356	25/09/2008	3,502.90	0.00	REACTIVO	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO D	03/12/2008
930	30346	25/09/2008	1,517.82	0.00	TUBO	H M SISTEMAS DE ENERGIA SA DE	06/10/2008
304	30354	25/09/2008	2,415.00	0.00	TARJETA	HC COMUNICACIONES DE MEXICO SA	06/10/2008
1071	30357	25/09/2008	3,632.75	0.00	TARJETA	IKUSI-GS MEXICO SA DE CV	15/10/2008
1071	30358	25/09/2008	1,378.05	0.00	TELEFONO	IKUSI-GS MEXICO SA DE CV	14/10/2008
1319	30351	25/09/2008	12,995.00	0.00	CAMISOLA,BATA,ZAPATO	JAIME GONZALEZ ROBERTO.	14/10/2008
433	30347	25/09/2008	1,753.75	0.00	PORTA CPU	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	24/10/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
1082	30349	25/09/2008	47,696.00	0.00	LIBRERO,MESA,CREDENZA,SIL	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	27/10/2008
435	30350	25/09/2008	15,622.75	0.00	LIBRERO,ARCHIVERO,MESA,ES	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	24/10/2008
406	30352	25/09/2008	3,444.25	0.00	ARCHIVERO	PEÑA MARMOLEJO OSCAR ALBERTO	22/10/2008
248	30339	25/09/2008	1,776.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	20/01/2009
253	30340	25/09/2008	13,316.80	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	20/01/2009
384	30341	25/09/2008	3,403.20	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	20/01/2009
591	30342	25/09/2008	1,831.20	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	20/01/2009
434	30343	25/09/2008	419.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	20/01/2009
166	30344	25/09/2008	10,655.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	20/01/2009
167	30345	25/09/2008	3,180.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	20/01/2009
1712	30363	26/09/2008	1,994.01	0.00	KIT	ACCESORIOS PARA LABORATORIO, S	21/10/2008
438	30377	26/09/2008	4,899.00	0.00	REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	12/11/2008
205	30378	26/09/2008	22,833.00	0.00	MATERIAL	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	22/10/2008
1782	30371	26/09/2008	3,401.32	0.00	ESCALERA	BONFIGLIO VALENZUELA MARIA LOR	28/10/2008
1715	30375	26/09/2008	4,480.94	0.00	BALANZA	BOURJAC OROSCO EVA	05/01/2009
592	30374	26/09/2008	908.50	0.00	NO BREAK	CONEXION PC, SA DE CV	16/10/2008
193	30369	26/09/2008	36,700.00	0.00	APARATO DE AIRE	CORRAL CONFORT EN CLIMA SA DE	11/11/2008
1782	30372	26/09/2008	1,041.22	0.00	ESCALERA	DISTRIBUIDORA FERRETERA DE NOG	14/10/2008
535	30366	26/09/2008	101,785.35	0.00	PIEDRA	FLORES JACOBO YOLANDA	08/12/2008
536	30367	26/09/2008	86,131.55	0.00	PRENSA,MUEBLE	FLORES JACOBO YOLANDA	12/12/2008
367	30368	26/09/2008	1,500.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	08/10/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
388	30360	26/09/2008	0.00	493.47	CONMUTADOR	IKUSI-GS MEXICO SA DE CV	29/10/2008
596	30361	26/09/2008	0.00	862.50	SOFTWARE	LAN EDUCATION SA DE CV	11/11/2008
420	30359	26/09/2008	62,541.60	0.00	CAMARA DE VIDEO,COMPUTADO	LOPEZ VAZQUEZ MARTIN	06/11/2008
594	30376	26/09/2008	2,999.00	0.00	SILLA	MATERIALES ARQUITECTONICOS DE	29/10/2008
530	30365	26/09/2008	7,140.59	0.00	CD,DISCOS,MOUSE,PORTADISC	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	11/11/2008
1716	30370	26/09/2008	1,058.00	0.00	REGULADOR	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	11/11/2008
140	30362	26/09/2008	17,838.80	0.00	GABINETE	PRODUCTOS METALICOS STEELE, SA	05/11/2008
1022	30379	26/09/2008	331,998.10	0.00	TEXTUROMETRO,COMPUTADORA,	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIO	10/12/2008
1717	30364	26/09/2008	1,599.08	0.00	BALANZA	SUMILAB S.A. DE C.V. E C.V.	11/11/2008
52	30373	26/09/2008	9,459.53	0.00	TUBO,GRADILLA,CEPILLO,PIP	SUMILAB S.A. DE C.V. E C.V.	28/10/2008
445	30391	29/09/2008	1,326.46	0.00	PROTECTOR	ANGUIANO MARTINEZ JOSE DE JESU	22/10/2008
1655	30390	29/09/2008	984.40	0.00	ALCOHOL,CRISTAL,FRASCOS	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	11/11/2008
1655	30389	29/09/2008	6,321.70	0.00	FRASCOS,YODO	COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	11/11/2008
144	30402	29/09/2008	47,863.00	0.00	COMPUTADORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	24/10/2008
1046	30387	29/09/2008	16,790.00	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, SA DE CV	14/10/2008
135	30392	29/09/2008	1,253.50	0.00	NO BREAK	CONEXION PC, SA DE CV	17/10/2008
1709	30399	29/09/2008	1,138.50	0.00	NO BREAK	CONEXION PC, SA DE CV	16/10/2008
620	30380	29/09/2008	1,500.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	09/10/2008
1718	30381	29/09/2008	7,700.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	09/10/2008
1787	30382	29/09/2008	45,960.15	0.00	GAS LP	HIDROGAS DE AGUAPRIETA, SA	09/10/2008
1790	30383	29/09/2008	12,980.15	0.00	GAS LP	HIDROGAS DE AGUAPRIETA, SA	09/10/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
1788	30384	29/09/2008	17,787.31	0.00	GAS LP	HIDROGAS DE AGUAPRIETA, SA	09/10/2008
1789	30385	29/09/2008	12,677.28	0.00	GAS LP	HIDROGAS DE AGUAPRIETA, SA	09/10/2008
407	30395	29/09/2008	122,127.92	0.00	MUEBLE PARA LABORATORIO,V	LEXUS MUEBLES Y DISEÑOS, S. DE	19/11/2008
408	30396	29/09/2008	54,899.03	0.00	MUEBLE PARA LABORATORIO,V	LEXUS MUEBLES Y DISEÑOS, S. DE	19/11/2008
409	30397	29/09/2008	71,603.05	0.00	CAMPANA PARA EXTRACCION D	LEXUS MUEBLES Y DISEÑOS, S. DE	19/11/2008
1046	30388	29/09/2008	4,999.00	0.00	IMPRESORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	13/11/2008
26	30393	29/09/2008	1,938.00	0.00	LIBRERO,MESA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	11/11/2008
595	30403	29/09/2008	5,596.99	0.00	SILLA,ARCHIVERO	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	26/11/2008
948	30398	29/09/2008	1,288.00	0.00	MEMORIA FLASH	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	14/10/2008
679	30400	29/09/2008	6,900.00	0.00	CAMARA FOTOGRAFICA	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	24/10/2008
1541	30394	29/09/2008	299,999.99	0.00	SISTEMA	PRECISION GPS, SA DE CV	19/11/2008
1083	30401	29/09/2008	2,070.00	0.00	CARRETILLA	TAYLOR BELLO LLUVIA DE FATIMA	19/11/2008
387	30386	29/09/2008	2,745.00	0.00	ENFRIADOR DE AGUA	TIENDAS SORIANA SA DE CV	30/10/2008
1646	30407	30/09/2008	1,472.79	0.00	FRASCOS,VASO,PORTAOBJETOS	BOURJAC OROSCO EVA	14/11/2008
1646	30406	30/09/2008	4,609.78	0.00	CAJA,CUBREOBJETOS,TIJERA,	COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	07/11/2008
1612	30418	30/09/2008	2,294.25	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	15/10/2008
750	30415	30/09/2008	11,500.00	0.00	SONDA	GARCIA TORRES JOSE LUIS	21/11/2008
219	30409	30/09/2008	4,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASERVICIO SA DE CV	14/10/2008
984	30410	30/09/2008	700.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	09/10/2008
985	30411	30/09/2008	1,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	09/10/2008
347	30412	30/09/2008	3,800.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	09/10/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
1042	30413	30/09/2008	7,458.00	0.00	IMPRESORA,UNIDAD DE DISCO	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	21/11/2008
950	30414	30/09/2008	27,997.99	0.00	COMPUTADORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	14/11/2008
1612	30416	30/09/2008	11,809.99	0.00	ARCHIVERO,ESCRITORIO,ESQU	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V. E C.V.	24/11/2008
1612	30417	30/09/2008	2,199.00	0.00	SILLON	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V. E C.V.	24/11/2008
1612	30420	30/09/2008	13,499.00	0.00	COMPUTADORA	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V. E C.V.	28/10/2008
981	30404	30/09/2008	252.80	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	23/01/2009
192	30405	30/09/2008	12,000.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	23/01/2009
20	30408	30/09/2008	143.20	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	23/01/2009
2318	30419	30/09/2008	56,248.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	23/01/2009
2319	30421	30/09/2008	57,445.60	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	23/01/2009
389	30441	01/10/2008	2,300.00	0.00	COLOR	AGUIRRE VALDENEGRO MARIA EUGEN	10/10/2008
1322	30437	01/10/2008	6,100.00	0.00	VALE GASOLINA	AUTO SERVICIO TRANSVERSAL, S.A	15/10/2008
448	30442	01/10/2008	9,781.90	0.00	REACTIVO,BARRA	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	14/11/2008
449	30451	01/10/2008	3,466.10	0.00	REACTIVO,MATRAZ,TUBO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	19/11/2008
39	30440	01/10/2008	30,475.00	0.00	CAMARA DE CCD	BERISTAIN TOMITA BENITO ALBERT	25/11/2008
949	30447	01/10/2008	15,861.31	0.00	SUJETADOR,DADO,CORTADOR,P	BONFIGLIO VALENZUELA MARIA LOR	15/10/2008
1320	30444	01/10/2008	14,833.85	0.00	COMPUTADORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	24/10/2008
259	30427	01/10/2008	7,295.60	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	17/10/2008
684	30428	01/10/2008	1,906.70	0.00	TONER COPIADORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	08/10/2008
261	30429	01/10/2008	2,249.40	0.00	TONNER PARA IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	09/10/2008
436	30445	01/10/2008	7,761.35	0.00	CARTUCHO PARA IMPRESORA,T	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	10/10/2008
767	30448	01/10/2008	18,400.00	0.00	COMPUTADORA	CORPORATIVO LANIX SA DE CV	27/11/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
767	30450	01/10/2008	371.45	0.00	DRIVE	CORPORATIVO LANIX SA DE CV	06/11/2008
310	30446	01/10/2008	1,674.83	0.00	BOLIGRAFOS,CARPETA,CORTAD	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	22/10/2008
1322	30438	01/10/2008	6,600.00	0.00	VALE GASOLINA	ESTACION DE SERVICIO BACHOCO,	15/10/2008
1323	30433	01/10/2008	8,400.00	0.00	VALE GASOLINA	GASERVICIO SA DE CV	15/10/2008
1322	30435	01/10/2008	7,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASERVICIO SA DE CV	17/10/2008
550	30423	01/10/2008	800.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	10/10/2008
131	30430	01/10/2008	3,400.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	10/10/2008
389	30432	01/10/2008	3,600.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	10/10/2008
1322	30434	01/10/2008	16,500.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	10/10/2008
331	30431	01/10/2008	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASOLINERA Y SERVICIO PITIC, S	21/10/2008
1322	30436	01/10/2008	4,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASOLINERA Y SERVICIO PITIC, S	15/10/2008
449	30449	01/10/2008	4,496.50	0.00	REACTIVO,VASO,TERMOMETRO,	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	19/11/2008
569	30439	01/10/2008	732,090.00	0.00	VITRINA,GABINETE,ESTANTE,	LEXUS MUEBLES Y DISEÑOS, S. DE	27/02/2009
277	30443	01/10/2008	5,847.75	0.00	UNIFORME DE OFICINA	LEYVA DURAZO CESAR GILBERTO	26/11/2008
211	30426	01/10/2008	2,168.90	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	14/11/2008
2320	30424	01/10/2008	26,113.60	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	23/01/2009
2321	30425	01/10/2008	35,165.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	23/01/2009
557	30466	02/10/2008	862.50	0.00	FOCO	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, SA	27/10/2008
361	30461	02/10/2008	2,438.00	0.00	NO BREAK	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	27/10/2008
439	30459	02/10/2008	3,938.75	0.00	PROYECTOR	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	04/11/2008
767	30454	02/10/2008	3,053.25	0.00	MONITOR	CORPORATIVO LANIX SA DE CV	14/11/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
2322	30470	02/10/2008	22,604.40	0.00	CINTA	DESARROLLO EN EMPAQUES E INSUM	20/10/2008
2306	30458	02/10/2008	0.00	42,737.38	BANCOS DE INFORMACIÓN	EBSCO INFORMATION SERVICES	04/11/2008
435	30467	02/10/2008	6,095.00	0.00	CUBIERTA,MAMPARA	ESPINOZA MELENDREZ CYNTHIA ELO	03/11/2008
200	30455	02/10/2008	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	14/10/2008
561	30456	02/10/2008	1,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	14/10/2008
265	30457	02/10/2008	1,100.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	14/10/2008
1794	30463	02/10/2008	13,537.90	0.00	ACEITE,CUBETA DE CHASIS 1	LLANTAS Y ACCESORIOS, SA DE CV	14/10/2008
358	30469	02/10/2008	3,299.02	0.00	CAMARA FOTOGRAFICA	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE	31/10/2008
357	30468	02/10/2008	2,299.00	0.00	IMPRESORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	19/11/2008
439	30460	02/10/2008	2,530.00	0.00	PROYECTOR	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	25/11/2008
154	30464	02/10/2008	4,485.00	0.00	CAMARA FOTOGRAFICA	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	22/10/2008
557	30465	02/10/2008	33,258.00	0.00	FOCO	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	27/10/2008
593	30452	02/10/2008	8,106.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	28/01/2009
168	30453	02/10/2008	1,848.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	28/01/2009
1666	30491	03/10/2008	2,533.30	0.00	FERTILIZANTES,HERBICIDAS	AGROQUIMICOS JAM, SA DE CV.	15/10/2008
2307	30471	03/10/2008	271,267.80	0.00	BANCOS DE INFORMACIÓN	AMERICAN CHEMICAL SOCIETY	04/11/2008
440	30490	03/10/2008	5,272.52	0.00	CAMARA FOTOGRAFICA	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, SA	28/10/2008
538	30477	03/10/2008	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	AUTO SERVICIO TRANSVERSAL, S.A	17/10/2008
779	30497	03/10/2008	4,381.50	0.00	REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	19/11/2008
779	30499	03/10/2008	2,743.14	0.00	CLORURO,REACTIVO	BOURJAC OROSCO EVA	28/10/2008
1632	30488	03/10/2008	7,435.47	0.00	SOLUCION TAMPON,ACIDO,PAP	COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	19/11/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
594	30486	03/10/2008	33,461.55	0.00	COMPUTADORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	21/10/2008
201	30482	03/10/2008	5,521.15	0.00	CARTUCHO,TONER	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	14/10/2008
1661	30487	03/10/2008	23,147.20	0.00	COMPUTADORA,IMPRESORA,SCA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	23/10/2008
986	30502	03/10/2008	1,765.25	0.00	TONER COPIADORA	COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONO	14/10/2008
1321	30495	03/10/2008	3,645.50	0.00	RODILLOS,CUCHILLA PARA MA	ESPACIO GRAFICO SA DE CV	10/10/2008
1667	30473	03/10/2008	10,000.00	0.00	VALE GASOLINA	ESTACION DE SERVICIO AEROPUERT	17/10/2008
545	30500	03/10/2008	10,813.45	0.00	TONER,MEMORIA FLASH,CD,TI	GALVEZ ENRIQUEZ MARTHA CECILIA	14/10/2008
307	30503	03/10/2008	3,363.75	0.00	CARTUCHO,TONNER PARA IMPR	GALVEZ ENRIQUEZ MARTHA CECILIA	13/10/2008
53	30478	03/10/2008	1,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	14/10/2008
925	30479	03/10/2008	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	14/10/2008
311	30480	03/10/2008	1,200.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	14/10/2008
951	30484	03/10/2008	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	14/10/2008
597	30485	03/10/2008	3,700.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	14/10/2008
390	30489	03/10/2008	6,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	14/10/2008
739	30504	03/10/2008	0.00	2,799.97	FUENTE DE PODER	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	12/12/2008
250	30505	03/10/2008	17,276.91	0.00	ARCHIVERO,ESCRITORIO	PRODUCTOS METALICOS STEELE, SA	19/11/2008
449	30481	03/10/2008	5,740.23	0.00	PAPEL FILTRO,VIAL,ALUMINI	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL	04/11/2008
210	30501	03/10/2008	5,750.00	0.00	MATRACES	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL	28/10/2008
2323	30496	03/10/2008	21,217.50	0.00	PORTALETRERO,BUZON	SIGNOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. E C	15/10/2008
309	30472	03/10/2008	8,307.41	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	28/01/2009

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
249	30474	03/10/2008	12,360.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	28/01/2009
250	30475	03/10/2008	11,961.60	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	28/01/2009
441	30476	03/10/2008	5,884.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	28/01/2009
594	30516	06/10/2008	2,162.00	0.00	REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	20/11/2008
100	30528	06/10/2008	2,530.00	0.00	REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	28/10/2008
595	30510	06/10/2008	5,194.96	0.00	MATRAZ,VASO,EMBUDOS	BOURJAC OROSCO EVA	20/11/2008
100	30529	06/10/2008	8,027.64	0.00	REACTIVO	BOURJAC OROSCO EVA	19/11/2008
100	30527	06/10/2008	2,605.67	0.00	REACTIVO	COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	19/11/2008
437	30513	06/10/2008	2,816.35	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	30/10/2008
595	30515	06/10/2008	4,490.75	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	22/10/2008
438	30517	06/10/2008	1,942.35	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	28/10/2008
334	30522	06/10/2008	3,769.70	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	22/10/2008
307	30506	06/10/2008	1,104.00	0.00	CARTUCHO	CONEXION PC, SA DE CV	13/10/2008
747	30514	06/10/2008	47,840.00	0.00	COMPUTADORA	CORPORATIVO LANIX SA DE CV	19/11/2008
60	30508	06/10/2008	6,000.00	0.00	VALE GASOLINA	ESTACION DE SERVICIO BACHOCO,	17/10/2008
1324	30507	06/10/2008	1,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	14/10/2008
1720	30519	06/10/2008	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	14/10/2008
1797	30534	06/10/2008	26,398.08	0.00	GAS LP	HIDROGAS DE AGUAPRIETA, SA	15/10/2008
37	30523	06/10/2008	2,700.00	0.00	REVISTAS	IBARRA DANIEL PEDRO LUIS	15/01/2010
926	30521	06/10/2008	10,258.00	0.00	RELOJ	MENDOZA VILLEGAS JOAQUIN LOREN	28/10/2008
683	30512	06/10/2008	14,260.00	0.00	LIBRERO,CREDENZA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	05/11/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
987	30532	06/10/2008	1,242.00	0.00	MESA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	04/11/2008
593	30518	06/10/2008	999.01	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	21/11/2008
966	30520	06/10/2008	14,386.50	0.00	PANTALLA DE PARED	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	29/10/2008
251	30509	06/10/2008	4,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	17/10/2008
155	30511	06/10/2008	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	17/10/2008
1656	30533	06/10/2008	3,197.92	0.00	ACIDO,REACTIVO,GEL,HIDROX	SUMILAB S.A. DE C.V. E C.V.	29/10/2008
34	30524	06/10/2008	6,028.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	28/01/2009
539	30525	06/10/2008	510.40	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	28/01/2009
552	30526	06/10/2008	31,298.40	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	28/01/2009
552	30530	06/10/2008	686.40	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	28/01/2009
552	30531	06/10/2008	3,767.20	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	28/01/2009
596	30541	07/10/2008	9,836.64	0.00	AGITADOR	BOURJAC OROSCO EVA	20/11/2008
2299	30553	07/10/2008	32,760.63	0.00	NO BREAK	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	30/10/2008
962	30556	07/10/2008	4,679.86	0.00	NO BREAK	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	30/10/2008
565	30538	07/10/2008	1,390.01	0.00	MESA	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	06/11/2008
440	30544	07/10/2008	2,400.00	0.00	VALE GASOLINA	ESTACION DE SERVICIO BACHOCO,	21/10/2008
252	30550	07/10/2008	6,032.41	0.00	ACEITES,TRAPEADOR,GUANTES	FLORES MONREAL ANDRES	16/10/2008
136	30535	07/10/2008	9,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	16/10/2008
375	30536	07/10/2008	4,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	16/10/2008
1090	30554	07/10/2008	2,100.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	16/10/2008
1091	30555	07/10/2008	600.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE	16/10/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
						C.V.	
331	30546	07/10/2008	65,503.32	0.00	REGULADOR	H M SISTEMAS DE ENERGIA SA DE	28/10/2008
924	30539	07/10/2008	1,127.00	0.00	CHALECO	JOSE MANUEL ALCARAZ YEME	16/10/2008
684	30540	07/10/2008	3,113.97	0.00	NITROGENO	PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE	31/10/2008
1719	30543	07/10/2008	3,535.10	0.00	BALANZA	SALMON Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. E C.	20/11/2008
1038	30545	07/10/2008	3,505.20	0.00	INDICADOR,REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	24/11/2008
1796	30542	07/10/2008	3,791.55	0.00	ROTAMARTILLO,ESMERIL	SOLDADURA EQUIPO Y CONSTRUCCIO	22/10/2008
330	30537	07/10/2008	19,845.47	0.00	SERVIDOR DE RED	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	02/12/2008
2297	30547	07/10/2008	820,430.98	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	11/11/2008
2300	30548	07/10/2008	30,729.08	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	11/11/2008
673	30549	07/10/2008	79,452.21	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	11/11/2008
592	30551	07/10/2008	48,437.71	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	11/11/2008
1052	30566	08/10/2008	3,047.50	0.00	REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	31/10/2008
1037	30568	08/10/2008	1,636.34	0.00	ELECTRODO	COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	01/12/2008
964	30563	08/10/2008	83,905.15	0.00	COMPUTADORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	04/11/2008
963	30565	08/10/2008	17,220.27	0.00	IMPRESORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	28/10/2008
59	30561	08/10/2008	2,610.50	0.00	TONER	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	17/10/2008
263	30573	08/10/2008	968.30	0.00	MEMORIA FLASH	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	22/10/2008
623	30578	08/10/2008	1,252.35	0.00	FAX	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	28/10/2008
388	30584	08/10/2008	1,850.35	0.00	SCANNER	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	05/11/2008
689	30569	08/10/2008	1,656.00	0.00	PIPETA	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO D	31/10/2008
263	30572	08/10/2008	1,610.00	0.00	TONNER PARA IMPRESORA	GALVEZ ENRIQUEZ MARTHA CECILIA	16/10/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
1675	30574	08/10/2008	13,274.40	0.00	DESPACHADOR,JABON,TOALLA,	GLOBE ALL S A DE CV	17/10/2008
1034	30562	08/10/2008	2,370.00	0.00	ALIMENTOS	HARLAN MEXICO, S.A. DE C.V. E C.V.	22/10/2008
313	30570	08/10/2008	9,279.99	0.00	LIBRERO,CREDENZA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	07/11/2008
1089	30571	08/10/2008	7,503.75	0.00	LOCKER	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	07/11/2008
388	30582	08/10/2008	15,000.00	0.00	IMPRESORA,COMPUTADORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	27/11/2008
388	30583	08/10/2008	18,000.00	0.00	COMPUTADORA,IMPRESORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	27/11/2008
335	30581	08/10/2008	11,200.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	23/10/2008
1793	30575	08/10/2008	46,406.94	0.00	VALE GASOLINA,DIESEL	REFORMA GASOLINERA SA DE CV	17/10/2008
1799	30576	08/10/2008	38,425.22	0.00	VALE GASOLINA,DIESEL	REFORMA GASOLINERA SA DE CV	17/10/2008
1674	30579	08/10/2008	14,800.00	0.00	ALIMENTOS	SERVICIO Y DISTRIBUIDORA AGROP	20/10/2008
1665	30580	08/10/2008	30,600.00	0.00	ALIMENTOS	SERVICIO Y DISTRIBUIDORA AGROP	20/10/2008
548	30567	08/10/2008	130,987.30	0.00	MICROSCOPIO,CAMARA	SUMILAB S.A. DE C.V. E C.V.	18/03/2009
1668	30560	08/10/2008	69,999.99	0.00	CONGELADOR	TODO LAB SA DE CV	24/11/2008
688	30557	08/10/2008	5,961.60	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	30/01/2009
169	30558	08/10/2008	2,252.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	30/01/2009
251	30559	08/10/2008	425.60	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	30/01/2009
1724	30591	09/10/2008	1,261.84	0.00	SILLON	COMANDER DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. E	04/11/2008
2298	30585	09/10/2008	5,175.00	0.00	MOUSE,TECLADO	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	04/11/2008
341	30597	09/10/2008	2,507.00	0.00	NO BREAK	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	04/11/2008
554	30587	09/10/2008	65,653.50	0.00	APARATO DE AIRE	CORRAL CONFORT EN CLIMA SA DE	04/11/2008
541	30600	09/10/2008	6,690.07	0.00	ENFRIADOR DE AGUA	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. D	10/11/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
1084	30598	09/10/2008	0.00	287.50	SOFTWARE	NUTRICION MEDICA Y TECNOLOGIA,	27/02/2009
685	30588	09/10/2008	5,244.00	0.00	ESCRITORIO,LIBRERO	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	11/11/2008
1724	30590	09/10/2008	3,266.00	0.00	ESCRITORIO	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	10/11/2008
1086	30592	09/10/2008	2,799.00	0.00	IMPRESORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	25/11/2008
351	30593	09/10/2008	1,949.00	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	26/11/2008
992	30599	09/10/2008	10,100.00	0.00	COMPUTADORA,IMPRESORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	26/11/2008
437	30594	09/10/2008	14,701.05	0.00	ESTANTE	PRODUCTOS METALICOS STEELE, SA	04/11/2008
554	30586	09/10/2008	149,661.00	0.00	APARATO DE AIRE	TERMO CONTROL DEL NOROESTE SA	04/11/2008
741	30589	09/10/2008	11,402.00	0.00	PANTALLA ELECTRICA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	10/11/2008
175	30617	10/10/2008	15,115.60	0.00	MICROPIPETA,TUBO,PORTAOBJ	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	27/11/2008
989	30613	10/10/2008	1,511.68	0.00	REACTIVO	CASA VALDIVIA, SA DE CV	05/11/2008
175	30611	10/10/2008	1,680.70	0.00	MICROPIPETA,PUNTA	COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	12/11/2008
335	30618	10/10/2008	2,242.50	0.00	IMPRESORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	29/10/2008
989	30612	10/10/2008	6,404.35	0.00	MATERIAL,REACTIVO	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO D	05/11/2008
394	30607	10/10/2008	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	21/10/2008
738	30602	10/10/2008	7,741.80	0.00	APARATO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	07/09/2009
737	30603	10/10/2008	12,318.80	0.00	BOMBA DE VACIO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	03/06/2009
175	30614	10/10/2008	4,584.30	0.00	MICROPLACAS,PUNTA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	12/11/2008
2325	30619	10/10/2008	1,702.00	0.00	PANTALON	JAIME GONZALEZ ROBERTO.	03/11/2008
967	30605	10/10/2008	226,413.87	0.00	MESA,VITRINA	LEXUS MUEBLES Y DISEÑOS, S. DE	27/02/2009
436	30606	10/10/2008	52,472.05	0.00	MESA	LEXUS MUEBLES Y DISEÑOS, S. DE	19/12/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
2324	30621	10/10/2008	1,904.40	0.00	BOTAS	MIRANDA CONTRERAS MANUEL	22/10/2008
1053	30616	10/10/2008	19,648.00	0.00	COMPUTADORA,IMPRESORA,UNI	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	27/11/2008
335	30620	10/10/2008	2,499.00	0.00	IMPRESORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	27/11/2008
1327	30610	10/10/2008	0.00	4,140.00	MESABANCOS	OFICENTRO CORPORATIVO SA DE CV	26/11/2008
603	30622	10/10/2008	4,650.19	0.00	Z PAPEL BOND T/C 37KGS PA	PAPELERIA DANY SA DE CV	22/10/2008
118	30608	10/10/2008	4,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	24/10/2008
304	30609	10/10/2008	4,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	24/10/2008
296	30604	10/10/2008	0.00	7,563.54	SWITCH	RETO INDUSTRIAL SA DE CV	28/11/2008
1798	30623	10/10/2008	15,374.28	0.00	PINTURA,BROCHA	SAHUARO PINTURAS, S.A. DE C.V. E C.V.	22/10/2008
194	30601	10/10/2008	4,461.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	05/02/2009
343	30638	13/10/2008	1,326.46	0.00	PROTECTOR	ANGUIANO MARTINEZ JOSE DE JESU	10/11/2008
778	30634	13/10/2008	4,171.81	0.00	REACTIVO	BOURJAC OROSCO EVA	05/01/2009
439	30636	13/10/2008	21,942.00	0.00	COMPUTADORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	30/10/2008
392	30642	13/10/2008	4,135.40	0.00	IMPRESORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	03/11/2008
407	30641	13/10/2008	1,345.50	0.00	IMPRESORA	CONEXION PC, SA DE CV	04/11/2008
929	30628	13/10/2008	2,359.00	0.00	ENFRIADOR DE AGUA	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	14/11/2008
546	30627	13/10/2008	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	23/10/2008
2325	30624	13/10/2008	805.00	0.00	PLAYERA	MIRANDA CONTRERAS MANUEL	30/10/2008
1326	30637	13/10/2008	69,267.95	0.00	PIZARRON	SILVA DURAZO FELIPE ANTONIO	13/11/2008
1721	30635	13/10/2008	3,999.93	0.00	CAMARA,TUBO	SUMILAB S.A. DE C.V. E C.V.	06/11/2008
562	30630	13/10/2008	5,731.20	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	06/02/2009

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
690	30631	13/10/2008	7,426.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	06/02/2009
685	30632	13/10/2008	2,768.80	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	06/02/2009
1058	30633	13/10/2008	676.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	06/02/2009
450	30662	14/10/2008	21,390.00	0.00	REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	11/11/2008
450	30663	14/10/2008	1,414.50	0.00	REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	11/11/2008
691	30664	14/10/2008	17,986.00	0.00	BASE	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	02/12/2008
597	30652	14/10/2008	1,769.99	0.00	REACTIVO	BOURJAC OROSCO EVA	05/11/2008
450	30658	14/10/2008	7,587.70	0.00	REACTIVO	CASA VALDIVIA, SA DE CV	11/11/2008
944	30666	14/10/2008	240,097.00	0.00	SOFTWARE	CINGULAR SOFTWARE S.A. DE C.V. E C.V.	03/12/2008
601	30653	14/10/2008	11,383.85	0.00	COMPUTADORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	05/11/2008
537	30656	14/10/2008	1,899.01	0.00	MAQUINA DE COSER	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	06/11/2008
60	30647	14/10/2008	4,749.50	0.00	CALCULADORA	GALVEZ ENRIQUEZ MARTHA CECILIA	06/11/2008
268	30659	14/10/2008	5,900.01	0.00	APARATO DE AIRE	GRUPO CLIMA IDEAL, S.A. DE C.V. E C.V	13/11/2008
1804	30655	14/10/2008	16,571.53	0.00	GAS LP	HIDROGAS DE AGUAPRIETA, SA	23/10/2008
391	30649	14/10/2008	6,680.35	0.00	SOFTWARE	LAN EDUCATION SA DE CV	27/11/2008
405	30643	14/10/2008	15,570.00	0.00	REVISTAS	NORTH AMERICA BOOKS, SA DE CV	25/01/2010
186	30650	14/10/2008	5,699.86	0.00	LAMPARA	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE	14/11/2008
452	30648	14/10/2008	10,120.00	0.00	MESA,CREDENZA,LIBRERO	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	20/11/2008
602	30644	14/10/2008	2,998.00	0.00	SILLA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	03/12/2008
2328	30661	14/10/2008	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	28/10/2008
1678	30665	14/10/2008	10,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	30/10/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
1802	30657	14/10/2008	26,658.40	0.00	VALE GASOLINA,DIESEL	REFORMA GASOLINERA SA DE CV	23/10/2008
1801	30651	14/10/2008	61,806.05	0.00	PINTURA,SOLVENTES,BROCHA	SAHUARO PINTURAS, S.A. DE C.V. E C.V.	21/10/2008
450	30660	14/10/2008	1,964.95	0.00	REACTIVO	SUMILAB S.A. DE C.V. E C.V.	11/11/2008
965	30645	14/10/2008	86,253.22	0.00	PROYECTOR	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	14/11/2008
687	30654	14/10/2008	3,205.20	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	06/02/2009
928	30689	15/10/2008	6,049.00	0.00	RELOJ	BURROLA GARCIA MIGUEL ANGEL	18/11/2008
952	30667	15/10/2008	6,325.00	0.00	IMPRESORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	04/11/2008
687	30690	15/10/2008	13,702.25	0.00	COMPUTADORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	11/11/2008
609	30691	15/10/2008	21,562.50	0.00	COMPUTADORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	11/11/2008
993	30672	15/10/2008	2,512.75	0.00	SCANNER,IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	04/11/2008
996	30686	15/10/2008	4,345.85	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	04/11/2008
622	30693	15/10/2008	11,452.85	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	10/11/2008
953	30694	15/10/2008	12,602.85	0.00	PLOTTER	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	04/11/2008
604	30681	15/10/2008	4,499.95	0.00	ARCHIVERO,MESA,SILLA	EQUIPOS DE OFICINA DE SONORA S	11/11/2008
1679	30677	15/10/2008	18,688.45	0.00	GAS LP	HIDROGAS DE AGUAPRIETA, SA	30/10/2008
367	30684	15/10/2008	217,353.29	0.00	MAMPARA	MOBILIARIO Y SERVICIOS INDUSTRI	28/11/2008
759	30673	15/10/2008	15,699.00	0.00	COMPUTADORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	03/12/2008
267	30674	15/10/2008	1,587.30	0.00	PORTADISCOS,MOUSE PAD,CIN	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	03/12/2008
690	30675	15/10/2008	2,199.00	0.00	SILLA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	03/12/2008
1727	30676	15/10/2008	2,529.40	0.00	PIZARRON	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	03/12/2008
996	30685	15/10/2008	2,499.00	0.00	SILLA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	03/12/2008
156	30668	15/10/2008	4,485.00	0.00	CAMARA FOTOGRAFICA	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	19/11/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
1729	30669	15/10/2008	1,400.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	28/10/2008
762	30670	15/10/2008	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	28/10/2008
1723	30679	15/10/2008	12,951.46	0.00	MUEBLE	PRODUCTOS METALICOS STEELE, SA	03/12/2008
141	30680	15/10/2008	18,573.77	0.00	ARCHIVERO	PRODUCTOS METALICOS STEELE, SA	03/12/2008
927	30688	15/10/2008	15,352.50	0.00	PLUMAS	SERI TESOTA, S.A. DE C.V. E C.V.	05/11/2008
1677	30682	15/10/2008	4,431.05	0.00	DETERGENTES,DESINFECTANTE	SERVICIO Y DISTRIBUIDORA AGROP	05/11/2008
2327	30678	15/10/2008	6,164.00	0.00	FOCO,GABINETE,TRANSFORMAD	TREWARTHA MONTIEL AIDA TRINIDA	18/11/2008
272	30671	15/10/2008	31,135.20	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	09/02/2009
769	30705	16/10/2008	197,780.11	0.00	ANALIZADOR	AGILENT TECHNOLOGIES MEXICO, S	19/02/2009
922	30696	16/10/2008	16,974.00	0.00	TAZA	ALFARO ALATORRE JUAN MANUEL	18/11/2008
451	30697	16/10/2008	2,173.50	0.00	TONER	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	03/11/2008
609	30702	16/10/2008	1,615.75	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	04/11/2008
147	30704	16/10/2008	1,403.00	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	CONEXION PC, SA DE CV	04/11/2008
147	30703	16/10/2008	12,477.50	0.00	COMPUTADORA	CORPORATIVO LANIX SA DE CV	15/01/2009
990	30699	16/10/2008	2,050.00	0.00	FUENTE DE VOLTAJE	ELECTRONICA LAM SA DE CV	11/11/2008
545	30700	16/10/2008	15,231.92	0.00	EXTINTOR	EXTINMEX SA DE CV	27/10/2008
269	30698	16/10/2008	3,499.00	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	03/12/2008
755	30701	16/10/2008	14,999.00	0.00	COMPUTADORA,IMPRESORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	03/12/2008
176	30695	16/10/2008	6,200.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	30/10/2008
1730	30712	17/10/2008	4,850.70	0.00	MICROPIPETA,PAPEL FILTRO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	04/12/2008
415	30725	17/10/2008	1,426.00	0.00	SCANNER	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	05/11/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
1093	30707	17/10/2008	632.50	0.00	REGULADOR	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	07/11/2008
438	30711	17/10/2008	5,393.50	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	05/11/2008
757	30728	17/10/2008	40,275.58	0.00	TRITURADORA DE PAPEL	CONCEPCION PACHECO GARCIA	03/12/2008
934	30714	17/10/2008	24,450.15	0.00	KIT	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	20/11/2008
932	30715	17/10/2008	14,450.33	0.00	KIT	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	20/11/2008
933	30716	17/10/2008	24,950.40	0.00	SARTEN	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	20/11/2008
395	30717	17/10/2008	1,260.01	0.00	BALONES	DEPORTES NAVARRO, SA DE CV	29/10/2008
393	30722	17/10/2008	9,085.00	0.00	MACETA	FATUVISA, S.A. DE C.V. E C.V.	12/11/2008
625	30718	17/10/2008	17,692.75	0.00	PAPEL	GRAFIVISION, SA DE CV	05/11/2008
411	30710	17/10/2008	2,490.00	0.00	TELEFONO	IKUSI-GS MEXICO SA DE CV	07/11/2008
1728	30713	17/10/2008	4,823.10	0.00	TERMOMETRO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	03/12/2008
998	30719	17/10/2008	0.00	579.95	CABLE	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	04/12/2008
608	30720	17/10/2008	12,690.25	0.00	SILLON,LIBRERO,SILLA,SERV	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	17/12/2008
459	30723	17/10/2008	33,941.74	0.00	MESA,CREDENZA,SILLON,LIBR	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	18/12/2008
1093	30708	17/10/2008	1,472.00	0.00	MOUSE	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	29/10/2008
542	30709	17/10/2008	425.50	0.00	TELEFONO	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	07/11/2008
758	30729	17/10/2008	38,693.44	0.00	ESTANTE	PRODUCTOS METALICOS STEELE, SA	12/11/2008
1057	30726	17/10/2008	12,875.06	0.00	DISCO	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL	12/11/2008
605	30706	17/10/2008	14,972.16	0.00	PAPEL,HOJAS,Z PAPEL BOND	PROVEEDORA PAPELERA KINO SA DE	31/10/2008
1332	30721	17/10/2008	2,122.62	0.00	ARILLO	PROVEEDORA PAPELERA KINO SA DE	12/11/2008
1334	30724	17/10/2008	1,577.80	0.00	ACETATOS,PAPEL	PROVEEDORA PAPELERA KINO SA DE	12/11/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
599	30730	18/10/2008	1,796.76	0.00	PERSIANAS	URQUIJO DURAZO AARON IGNACIO	30/10/2008
598	30731	18/10/2008	2,022.39	0.00	PERSIANAS	URQUIJO DURAZO AARON IGNACIO	03/11/2008
923	30739	20/10/2008	44,847.70	0.00	PIN,TAZA,PARASOL,CINTA,KI	ALFARO ALATORRE JUAN MANUEL	20/11/2008
1725	30736	20/10/2008	3,970.67	0.00	MICROPIPETA	COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	04/12/2008
606	30754	20/10/2008	17,133.85	0.00	COMPUTADORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	14/11/2008
607	30751	20/10/2008	0.00	1,884.85	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	14/11/2008
997	30753	20/10/2008	987.85	0.00	TONER	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	30/10/2008
596	30737	20/10/2008	4,588.50	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, SA DE CV	07/11/2008
994	30755	20/10/2008	18,388.50	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, SA DE CV	07/11/2008
1054	30735	20/10/2008	1,799.00	0.00	SILLA	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	21/11/2008
935	30740	20/10/2008	14,450.33	0.00	KIT	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	12/11/2008
931	30741	20/10/2008	14,950.00	0.00	KIT	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	20/11/2008
936	30742	20/10/2008	14,950.00	0.00	KIT	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	12/11/2008
540	30744	20/10/2008	678.50	0.00	CARRETILLA	DISTRIBUIDORA FERRETERA DE NOG	06/11/2008
694	30746	20/10/2008	1,632.13	0.00	CAJONERA,ESTANTE	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. D	21/11/2008
149	30756	20/10/2008	0.00	393.59	TELEFONO	IKUSI-GS MEXICO SA DE CV	13/11/2008
543	30757	20/10/2008	3,974.12	0.00	ADAPTADOR	IKUSI-GS MEXICO SA DE CV	21/11/2008
991	30749	20/10/2008	0.00	3,513.97	GENERADOR,APARATO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	12/03/2009
442	30748	20/10/2008	5,997.99	0.00	ENFRIADOR DE AGUA	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE	21/11/2008
1054	30734	20/10/2008	7,509.50	0.00	ARCHIVERO,LIBRERO,MUEBLE	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	20/11/2008
254	30738	20/10/2008	11,183.75	0.00	SILLON,MESA,LIBRERO	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	24/11/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
696	30745	20/10/2008	10,800.00	0.00	COMPUTADORA,IMPRESORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	08/12/2008
351	30750	20/10/2008	11,700.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	03/11/2008
1737	30752	20/10/2008	10,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	03/11/2008
603	30732	20/10/2008	10,988.25	0.00	LOCKER	PRODUCTOS METALICOS STEELE, SA	12/11/2008
551	30747	20/10/2008	75,605.60	0.00	SOFTWARE	PSW GLOBAL SOLUTIONS SA DE CV	08/12/2008
592	30759	20/10/2008	15,010.95	0.00	TUBO,CAJA,CELULOSA,FOSFAT	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	30/01/2009
592	30760	20/10/2008	11,281.50	0.00	PARRILLA,CENTRIFUGA	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	19/01/2009
592	30762	20/10/2008	3,413.84	0.00	MEMBRANA,PAPEL WHATMAN	SUMILAB S.A. DE C.V. E C.V.	09/12/2008
592	30768	21/10/2008	754.45	0.00	PAPEL WHATMAN	BOURJAC OROSCO EVA	09/12/2008
1736	30784	21/10/2008	2,313.54	0.00	REACTIVO,VASO,PAPEL,GUANT	BOURJAC OROSCO EVA	09/12/2008
696	30777	21/10/2008	3,783.50	0.00	IMPRESORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	07/11/2008
368	30782	21/10/2008	1,914.75	0.00	NO BREAK	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	11/11/2008
606	30771	21/10/2008	22,977.00	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, SA DE CV	07/11/2008
220	30789	21/10/2008	3,700.00	0.00	VALE GASOLINA	GASERVICIO SA DE CV	04/11/2008
784	30788	21/10/2008	4,370.00	0.00	ARCHIVERO	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	24/11/2008
544	30773	21/10/2008	18,000.00	0.00	COMPUTADORA,IMPRESORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	19/12/2008
787	30774	21/10/2008	10,798.99	0.00	COMPUTADORA,IMPRESORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	08/12/2008
775	30775	21/10/2008	17,999.00	0.00	COMPUTADORA,IMPRESORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	08/12/2008
993	30776	21/10/2008	5,146.00	0.00	SILLA,ARCHIVERO	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	08/12/2008
695	30778	21/10/2008	2,199.00	0.00	SILLA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	08/12/2008
991	30780	21/10/2008	2,096.91	0.00	GABINETE	PRODUCTOS METALICOS STEELE, SA	05/12/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
991	30781	21/10/2008	4,680.55	0.00	CUBIERTA	PRODUCTOS METALICOS STEELE, SA	05/12/2008
350	30783	21/10/2008	17,840.00	0.00	APARATO DE AIRE	TERMO CONTROL DEL NOROESTE SA	06/11/2008
1739	30763	21/10/2008	16,252.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	16/02/2009
688	30764	21/10/2008	2,778.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	16/02/2009
688	30765	21/10/2008	8,662.40	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	16/02/2009
197	30766	21/10/2008	22,085.80	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	16/02/2009
198	30767	21/10/2008	4,880.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	16/02/2009
199	30769	21/10/2008	1,730.40	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	16/02/2009
177	30770	21/10/2008	5,648.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	16/02/2009
177	30772	21/10/2008	9,704.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	16/02/2009
337	30803	22/10/2008	5,870.00	0.00	MEZCLADOR DE SONIDO,MICRO	ACCESORIOS Y COMPONENTES ELECT	28/11/2008
2309	30792	22/10/2008	15,076.50	0.00	COMPUTADORA	AMERIMEX TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	02/12/2008
2326	30793	22/10/2008	20,102.00	0.00	COMPUTADORA	AMERIMEX TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	02/12/2008
1085	30805	22/10/2008	15,755.00	0.00	CORNETA,INSTRUMENTOS MUSI	BRUNO ARREDONDO LUZ MERCEDES	06/01/2009
188	30801	22/10/2008	38,410.00	0.00	COMPUTADORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	08/12/2008
2326	30794	22/10/2008	12,279.70	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	13/11/2008
1094	30799	22/10/2008	0.00	193.20	BATERIA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	19/11/2008
252	30804	22/10/2008	14,248.50	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, SA DE CV	11/11/2008
414	30798	22/10/2008	19,149.80	0.00	PANTALLA ELECTRICA	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	24/11/2008
1336	30795	22/10/2008	600.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	05/11/2008
369	30796	22/10/2008	1,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	05/11/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
1733	30797	22/10/2008	8,797.57	0.00	PERFIL TUBULAR,CERRADURA,	PROVEEDOR DEL HERRERO DEL NORO	11/11/2008
441	30802	22/10/2008	0.00	531.30	SOFTWARE	SINAPSIS SERVICIOS INTEGRALES	30/01/2009
998	30790	22/10/2008	1,276.80	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	16/02/2009
998	30791	22/10/2008	432.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	16/02/2009
453	30800	22/10/2008	897.00	0.00	PERSIANAS	URQUIJO DURAZO AARON IGNACIO	07/11/2008
460	30811	23/10/2008	910.80	0.00	REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	10/12/2008
174	30822	23/10/2008	931.50	0.00	SULFATO,FRASCOS,PAPEL FIL	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	24/11/2008
1742	30823	23/10/2008	3,486.80	0.00	VASO,TUBO,PIZETA,GRADILLA	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	19/11/2008
444	30833	23/10/2008	2,138.08	0.00	PISTOLA,REACTIVO	BOURJAC OROSCO EVA	19/11/2008
955	30820	23/10/2008	14,277.25	0.00	SERVIDOR DE RED	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	03/12/2008
442	30834	23/10/2008	5,382.00	0.00	CAMARA	CONEXION PC, SA DE CV	04/11/2008
693	30827	23/10/2008	14,030.00	0.00	COMPUTADORA	CORPORATIVO LANIX SA DE CV	19/11/2008
1325	30817	23/10/2008	21,114.00	0.00	SOFTWARE	COSICOM COMUNICACION Y SISTEMA	11/12/2008
255	30826	23/10/2008	5,196.02	0.00	ESTANTE	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	25/11/2008
992	30831	23/10/2008	30,555.03	0.00	TELEVISOR,CAMARA DE VIDEO	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	01/12/2008
57	30828	23/10/2008	2,047.00	0.00	FILTRO	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO D	19/11/2008
988	30829	23/10/2008	0.00	413.00	TARJETA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	14/01/2009
444	30807	23/10/2008	2,990.00	0.00	REPRODUCTOR DE DVD	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	19/11/2008
442	30808	23/10/2008	7,705.00	0.00	DIADEMA,MEMORIA FLASH	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	19/11/2008
443	30809	23/10/2008	2,990.00	0.00	GRABADORA	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	19/11/2008
414	30813	23/10/2008	17,716.90	0.00	PROYECTOR	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	24/11/2008
610	30835	23/10/2008	13,281.99	0.00	MUEBLE MODULAR,SILLON,SIL	PRODUCTOS METALICOS STEELE, SA	10/12/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
939	30824	23/10/2008	0.00	27,505.34	SOFTWARE	PROGRESS SOFTWARE SA DE CV	30/01/2009
460	30836	23/10/2008	6,882.75	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	10/12/2008
1741	30837	23/10/2008	1,737.65	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	10/12/2008
174	30821	23/10/2008	2,786.22	0.00	ACIDO,REACTIVO,YODO,PAPEL	SUMILAB S.A. DE C.V. E C.V.	19/11/2008
697	30806	23/10/2008	1,588.80	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	19/02/2009
1765	30812	23/10/2008	5,976.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	19/02/2009
789	30814	23/10/2008	5,976.40	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	19/02/2009
698	30816	23/10/2008	7,855.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	30/03/2009
352	30825	23/10/2008	2,691.00	0.00	PERSIANAS	URQUIJO DURAZO AARON IGNACIO	07/11/2008
1683	30840	24/10/2008	7,115.36	0.00	HERBICIDAS,PLAGUICIDAS	AGROQUIMICOS JAM, SA DE CV.	04/11/2008
1684	30842	24/10/2008	6,043.00	0.00	FERTILIZANTES,HERBICIDAS,	AGROQUIMICOS JAM, SA DE CV.	05/11/2008
937	30853	24/10/2008	20,211.25	0.00	PLUMAS,PELOTA,PORTAFOLIO,	ALFARO ALATORRE JUAN MANUEL	04/12/2008
1757	30849	24/10/2008	2,390.85	0.00	FILTRO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	19/11/2008
1095	30864	24/10/2008	1,987.20	0.00	MATRAZ	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	24/11/2008
754	30866	24/10/2008	9,154.00	0.00	TUBO,BOTELLA	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	05/01/2009
1095	30865	24/10/2008	8,906.31	0.00	ACIDO CLORHIDRICO,FOSFATO	COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	15/12/2008
408	30843	24/10/2008	9,000.00	0.00	COMPUTADORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	11/11/2008
766	30844	24/10/2008	32,867.00	0.00	NO BREAK	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	13/11/2008
694	30847	24/10/2008	6,199.65	0.00	IMPRESORA,SCANNER	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	11/11/2008
566	30856	24/10/2008	1,996.03	0.00	REPRODUCTOR DE DVD	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	24/11/2008
399	30838	24/10/2008	4,200.03	0.00	BALONES	DEPORTES NAVARRO, SA DE CV	07/11/2008
443	30851	24/10/2008	46,039.68	0.00	MEDIDOR	ENERGIA ELECTRICA SA DE CV	10/12/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
1805	30854	24/10/2008	7,279.96	0.00	BICICLETA	FIGUEROA PRECIADO JAVIER	01/12/2008
2331	30858	24/10/2008	0.00	139.79	TELEFONO	IKUSI-GS MEXICO SA DE CV	26/11/2008
401	30860	24/10/2008	16,560.00	0.00	MUEBLE,ESCRITORIO	IMAGEN Y DISEÑO DE OFICINAS, S.A. DE C.V.	24/11/2008
398	30861	24/10/2008	7,532.50	0.00	SILLA	IMAGEN Y DISEÑO DE OFICINAS, S.A. DE C.V.	19/11/2008
56	30859	24/10/2008	16,346.38	0.00	PIPETA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	14/01/2009
1738	30857	24/10/2008	11,442.50	0.00	MESA,ESCRITORIO,GABINETE	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	26/11/2008
694	30846	24/10/2008	15,699.00	0.00	COMPUTADORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	10/12/2008
992	30848	24/10/2008	1,409.44	0.00	ENGRAPADORA,PERFORADORA,C	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	10/12/2008
992	30863	24/10/2008	598.00	0.00	MEMORIA FLASH	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	10/12/2008
604	30845	24/10/2008	2,600.75	0.00	CALCULADORA,PLUMA,MARCADO	PAPELERIA DANY SA DE CV	11/11/2008
1680	30839	24/10/2008	5,162.20	0.00	FILTRO,DETERGENTES,MEDICI	SERVICIO Y DISTRIBUIDORA AGROP	03/11/2008
1095	30862	24/10/2008	1,013.73	0.00	MATRAZ	SUMILAB S.A. DE C.V. E C.V.	24/11/2008
275	30855	24/10/2008	2,139.99	0.00	ENFRIADOR DE AGUA	TIENDAS SORIANA SA DE CV	27/11/2008
305	30852	24/10/2008	12,599.86	0.00	PORTAFOLIO	UNIVERSIDAD DE SONORA	30/01/2009
1682	30841	24/10/2008	6,000.00	0.00	ALIMENTOS	VALENCIA VIERA ROGELIO	12/11/2008
456	30892	27/10/2008	2,111.40	0.00	PAPEL FILTRO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	21/11/2008
40	30875	27/10/2008	2,309.89	0.00	MONITOR	BERISTAIN TOMITA BENITO ALBERT	18/12/2008
456	30891	27/10/2008	3,519.00	0.00	GUANTES,BATAS,PAPEL,MASCA	CASA VALDIVIA, SA DE CV	21/11/2008
1744	30873	27/10/2008	6,544.97	0.00	MEDIDOR DE PH	COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	30/01/2009
1744	30874	27/10/2008	834.90	0.00	PUNTA	COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	15/12/2008
276	30894	27/10/2008	787.75	0.00	TONNER PARA IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	04/11/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
1762	30895	27/10/2008	3,693.80	0.00	TONER	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	04/11/2008
320	30898	27/10/2008	17,996.35	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, SA DE CV	14/11/2008
1055	30870	27/10/2008	3,717.95	0.00	REACTIVO,PUNTA	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACI	12/01/2009
1063	30871	27/10/2008	1,219.00	0.00	REACTIVO	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO D	24/11/2008
1722	30881	27/10/2008	6,798.58	0.00	PANEL,CANAL DE AMARRE,POS	DISTRIBUIDORA FERRETERA DE NOG	07/11/2008
999	30890	27/10/2008	1,616.04	0.00	TARJETA	FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V.	05/11/2008
179	30897	27/10/2008	5,692.50	0.00	SILLON	LLAMAS ARECHIGA RODRIGO	20/11/2008
1001	30882	27/10/2008	9,177.00	0.00	UNIFORME	LOY VALDEZ ALICIA	14/11/2008
567	30888	27/10/2008	2,125.00	0.00	REVISTAS	NORTH AMERICA BOOKS, SA DE CV	06/02/2010
695	30880	27/10/2008	10,000.00	0.00	LIBRERO,ARCHIVERO,SILLA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	01/12/2008
1766	30872	27/10/2008	2,249.00	0.00	SILLA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	15/12/2008
1060	30887	27/10/2008	4,633.44	0.00	PAPEL,FOLDER,PROTECTORES	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	12/12/2008
320	30900	27/10/2008	1,497.99	0.00	SILLA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	12/12/2008
180	30869	27/10/2008	17,625.36	0.00	LIBRETA,ENGRAPADORA,PAPEL	PAPELERIA TUTULI, SA DE CV	07/11/2008
547	30885	27/10/2008	7,135.52	0.00	GABINETE	PRODUCTOS METALICOS STEELE, SA	25/11/2008
1062	30876	27/10/2008	12,192.36	0.00	REACTIVO	RANDOX MEXICO, S.A. DE C.V. E C.V.	15/12/2008
320	30899	27/10/2008	4,417.44	0.00	IMPRESORA	SELECTRO S.A. DE C.V. E C.V.	13/11/2008
1763	30877	27/10/2008	6,843.65	0.00	JERINGA,REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	15/12/2008
1095	30868	27/10/2008	2,309.09	0.00	REACTIVO	SUMILAB S.A. DE C.V. E C.V.	05/01/2009
1764	30883	27/10/2008	2,906.68	0.00	MEDIDOR DE PH	SUMILAB S.A. DE C.V. E C.V.	15/12/2008
1759	30884	27/10/2008	1,721.21	0.00	REACTIVO,GRADILLA,FILTRO,	SUMILAB S.A. DE C.V. E C.V.	20/11/2008
456	30896	27/10/2008	11,343.65	0.00	LENTE,PARAFILM,VASO,MATRA	SUMILAB S.A. DE C.V. E C.V.	12/12/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
1000	30886	27/10/2008	7,174.40	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	20/02/2009
610	30901	27/10/2008	2,212.80	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	20/02/2009
607	30916	28/10/2008	17,133.85	0.00	COMPUTADORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	21/11/2008
1059	30918	28/10/2008	2,633.50	0.00	TONNER PARA IMPRESORA,CAR	CONEXION PC, SA DE CV	05/11/2008
621	30919	28/10/2008	5,014.00	0.00	UNIDAD DE DISCO INTERNA	CONEXION PC, SA DE CV	12/11/2008
1337	30910	28/10/2008	2,706.00	0.00	GAS LP	HIDROGAS DE AGUAPRIETA, SA	06/11/2008
397	30909	28/10/2008	5,462.50	0.00	MUEBLE	IMAGEN Y DISEÑO DE OFICINAS, S.A. DE C.V.	08/12/2008
396	30911	28/10/2008	2,817.50	0.00	LIBRERO	IMAGEN Y DISEÑO DE OFICINAS, S.A. DE C.V.	21/11/2008
1092	30907	28/10/2008	4,743.66	0.00	NEBULIZADOR	MAYORAL ZULOAGA LORENA JAQUELI	12/01/2009
274	30913	28/10/2008	10,417.40	0.00	SOFTWARE	MULTION CONSULTING SA DE CV	19/12/2008
765	30915	28/10/2008	4,692.00	0.00	SILLA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	28/11/2008
1059	30917	28/10/2008	1,085.00	0.00	CD,MOUSE,MEMORIA FLASH,AP	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	12/12/2008
390	30914	28/10/2008	13,915.00	0.00	TELEVISOR,REPRODUCTOR DE	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	19/12/2008
1767	30912	28/10/2008	1,447.49	0.00	PERSIANAS	PERSIANAS DEL NOROESTE SA DE C	20/11/2008
416	30908	28/10/2008	15,404.25	0.00	SOFTWARE	SINAPSIS SERVICIOS INTEGRALES	12/12/2008
793	30902	28/10/2008	9,781.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	20/02/2009
445	30903	28/10/2008	10,739.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	20/02/2009
446	30904	28/10/2008	8,986.20	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	20/02/2009
75	30905	28/10/2008	3,061.20	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	20/02/2009
160	30906	28/10/2008	11,920.80	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	20/02/2009
178	30924	29/10/2008	1,495.00	0.00	REACTIVO,ACEITE,TOALLAS,G	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	24/11/2008
1743	30934	29/10/2008	726.80	0.00	REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	12/12/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
336	30947	29/10/2008	11,587.77	0.00	BATS,GUANTES	BORBON VALENCIA JESUS JORGE	12/11/2008
366	30929	29/10/2008	8,740.00	0.00	PROYECTOR	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	20/11/2008
1001	30927	29/10/2008	1,437.50	0.00	TONER	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	13/11/2008
157	30936	29/10/2008	4,489.60	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	13/11/2008
157	30935	29/10/2008	15,973.50	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, SA DE CV	13/11/2008
1761	30930	29/10/2008	1,799.00	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	25/11/2008
178	30925	29/10/2008	9,079.25	0.00	ACETONA,REACTIVO,ALCOHOL,	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO D	21/11/2008
1743	30931	29/10/2008	8,525.92	0.00	BOMBA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	09/01/2009
1743	30933	29/10/2008	13,416.94	0.00	TAPA,PIPETA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	09/01/2009
1761	30923	29/10/2008	749.00	0.00	SILLA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	16/12/2008
549	30938	29/10/2008	1,054.99	0.00	MOUSE PAD,MOUSE	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	12/12/2008
2329	30940	29/10/2008	217,028.00	0.00	BANCOS DE INFORMACIÓN	ORGANIZACION PARA LA COOPERACI	01/12/2008
1096	30939	29/10/2008	1,322.50	0.00	REGULADOR	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	20/11/2008
71	30920	29/10/2008	1,200.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	12/11/2008
376	30921	29/10/2008	6,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	12/11/2008
626	30922	29/10/2008	1,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	12/11/2008
700	30943	29/10/2008	12,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	12/11/2008
1807	30948	29/10/2008	24,849.04	0.00	VALE GASOLINA,DIESEL	REFORMA GASOLINERA SA DE CV	10/11/2008
945	30932	29/10/2008	0.00	25,120.09	SOFTWARE	RETO INDUSTRIAL SA DE CV	05/01/2009
1338	30926	29/10/2008	15,743.50	0.00	MARCADORES,LIMPIADOR,BORR	SILVA DURAZO FELIPE ANTONIO	21/11/2008
1339	30937	29/10/2008	52,012.20	0.00	PIZARRON	SILVA DURAZO FELIPE ANTONIO	28/11/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
1681	30928	29/10/2008	15,444.50	0.00	REACTIVO	TODO LAB SA DE CV	21/11/2008
447	30941	29/10/2008	3,265.80	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	24/02/2009
448	30942	29/10/2008	864.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	24/02/2009
27	30944	29/10/2008	2,340.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	24/02/2009
182	30945	29/10/2008	2,613.60	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	24/02/2009
524	30958	30/10/2008	8,834.30	0.00	REACTIVO,ACIDO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	16/12/2008
463	30967	30/10/2008	2,242.50	0.00	MATRAZ,BOTELLA,TUBO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	17/12/2008
524	30957	30/10/2008	2,881.64	0.00	REACTIVO	BOURJAC OROSCO EVA	16/12/2008
696	30959	30/10/2008	13,999.01	0.00	COMPUTADORA	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	25/11/2008
1808	30954	30/10/2008	5,424.55	0.00	MANGUERA,TUBERIA,COPLES,T	GALAZ ACOSTA JAIME	11/11/2008
1806	30955	30/10/2008	12,388.95	0.00	ASPIRADORA	GRIEGO DUARTE MARTHA ALICIA	18/11/2008
1000	30965	30/10/2008	0.00	932.60	LIMPIADOR DE ULTRASONIDO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	22/01/2009
1000	30966	30/10/2008	0.00	92.37	SOPORTE	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	06/01/2009
946	30969	30/10/2008	1,022,995.61	0.00	SOFTWARE	LAN EDUCATION SA DE CV	15/12/2008
692	30961	30/10/2008	26,772.00	0.00	MESA	LATINOX, SA DE CV	10/03/2009
1335	30960	30/10/2008	1,927.85	0.00	MEDICAMENTO	MEDIPHARMA, SA DE CV	11/11/2008
23	30950	30/10/2008	20,075.00	0.00	REVISTAS	NORTH AMERICA BOOKS, SA DE CV	08/02/2010
189	30956	30/10/2008	2,998.99	0.00	GRABADORA	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE	27/11/2008
540	30963	30/10/2008	13,999.00	0.00	COMPUTADORA,IMPRESORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	15/12/2008
555	30964	30/10/2008	13,999.00	0.00	COMPUTADORA,IMPRESORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	15/12/2008
417	30962	30/10/2008	40,250.00	0.00	VITRINA	SOOTS LOPEZ FRANCISCO ALONSO C	25/11/2008
548	30949	30/10/2008	19,549.13	0.00	REVISTAS	SWETS INFORMATION SERVICES	08/02/2010

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
253	30968	30/10/2008	4,025.00	0.00	CAMARA FOTOGRAFICA	TECNOVISION INGENIERIA Y PROYE	20/11/2008
454	30951	30/10/2008	3,451.52	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	24/02/2009
454	30952	30/10/2008	2,094.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	24/02/2009
454	30953	30/10/2008	4,454.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	24/02/2009
550	30973	31/10/2008	1,326.46	0.00	PROTECTOR	ANGUIANO MARTINEZ JOSE DE JESU	27/11/2008
603	30979	31/10/2008	8,136.02	0.00	CAMARA DE ELECTROFORESIS	BIO RAD SA.	25/02/2009
1663	30975	31/10/2008	3,277.50	0.00	MEMORIA FLASH	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	18/11/2008
536	30974	31/10/2008	29,957.50	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, SA DE CV	19/11/2008
187	30984	31/10/2008	7,397.95	0.00	COMPUTADORA	CORPORATIVO LANIX SA DE CV	26/11/2008
418	30985	31/10/2008	34,876.05	0.00	COMPUTADORA	CORPORATIVO LANIX SA DE CV	09/01/2009
445	30977	31/10/2008	7,974.05	0.00	SILLA	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	03/12/2008
682	30970	31/10/2008	17,560.50	0.00	ANEMOMETRO	DISIME, SA DE CV	07/01/2009
682	30971	31/10/2008	3,031.41	0.00	BRUJULA	DISIME, SA DE CV	27/02/2009
781	30982	31/10/2008	0.00	1,325.39	DIODO,AISLADO,FIBRA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	17/12/2008
158	30972	31/10/2008	2,185.00	0.00	MESA	LLAMAS ARECHIGA RODRIGO	09/12/2008
616	30980	31/10/2008	5,746.32	0.00	CHAPA	MATERIALES ARQUITECTONICOS DE	24/11/2008
190	30981	31/10/2008	8,832.00	0.00	FOCO	MUSICAL MARANATHA SA DE CV	11/11/2008
394	30983	31/10/2008	14,662.50	0.00	MEMORIA FLASH	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	21/11/2008
192	30976	31/10/2008	0.00	616.00	RADIO	VSH SISTEMAS ELECTRONICOS SA D	01/12/2008
278	31019	03/11/2008	6,826.17	0.00	GABINETE	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, SA	27/11/2008
1345	31023	03/11/2008	6,100.00	0.00	VALE GASOLINA	AUTO SERVICIO TRANSVERSAL, S.A	18/11/2008
590	31000	03/11/2008	256,105.00	0.00	COMPUTADORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	14/01/2009

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
432	31007	03/11/2008	7,002.76	0.00	CAMARA DE VIDEO	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	04/12/2008
419	31017	03/11/2008	10,729.50	0.00	MONITOR	CORPORATIVO LANIX SA DE CV	02/12/2008
993	31036	03/11/2008	60,168.00	0.00	COMPUTADORA	CORPORATIVO LANIX SA DE CV	02/12/2008
550	31030	03/11/2008	1,419.35	0.00	PLUMAS,LAPICEROS,LIBRETA	DEX DEL NOROESTE SA DE CV	18/11/2008
551	31034	03/11/2008	3,965.72	0.00	BORRADOR,CLIPS,CORRECTOR,	DEX DEL NOROESTE SA DE CV	28/11/2008
1345	31024	03/11/2008	6,600.00	0.00	VALE GASOLINA	ESTACION DE SERVICIO BACHOCO,	18/11/2008
590	31001	03/11/2008	6,210.00	0.00	IMPRESORA	FENIX SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.	04/12/2008
556	31005	03/11/2008	7,072.50	0.00	PANTALLA DE PARED	FENIX SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.	04/12/2008
432	31006	03/11/2008	10,925.00	0.00	CAMARA DE VIDEO	FENIX SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.	04/12/2008
378	31008	03/11/2008	76,786.94	0.00	SOPORTE DE PARED	FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V.	20/02/2009
1346	31013	03/11/2008	8,400.00	0.00	VALE GASOLINA	GASERVICIO SA DE CV	18/11/2008
1345	31015	03/11/2008	7,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASERVICIO SA DE CV	18/11/2008
1345	31026	03/11/2008	16,500.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	10/11/2008
1345	31021	03/11/2008	4,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASOLINERA Y SERVICIO PITIC, S	18/11/2008
697	31022	03/11/2008	1,632.13	0.00	CAJONERA,ESTANTE	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. D	04/12/2008
972	31003	03/11/2008	356,587.40	0.00	EQUIPO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	31/03/2009
774	31004	03/11/2008	153,848.15	0.00	LASER	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	30/03/2009
692	31025	03/11/2008	11,196.00	0.00	ESCRITORIO,LIBRERO,MESA	MATERIALES ARQUITECTONICOS DE	04/12/2008
465	31038	03/11/2008	1,138.76	0.00	ACRILICO	MATERIALES ARQUITECTONICOS DE	08/12/2008
322	31018	03/11/2008	2,116.00	0.00	SILLA,MESA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	02/12/2008
547	31032	03/11/2008	2,589.87	0.00	PAPEL,CARTULINA,BASE,SEPA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	06/01/2009
317	31037	03/11/2008	2,499.00	0.00	SILLA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	06/01/2009

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
310	31020	03/11/2008	5,980.00	0.00	CAMARA FOTOGRAFICA	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	02/12/2008
61	30986	03/11/2008	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	18/11/2008
202	31010	03/11/2008	1,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	18/11/2008
377	31011	03/11/2008	4,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	18/11/2008
402	31012	03/11/2008	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	18/11/2008
620	31014	03/11/2008	3,700.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	18/11/2008
137	31041	03/11/2008	16,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	18/11/2008
333	31042	03/11/2008	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	18/11/2008
58	31043	03/11/2008	1,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	18/11/2008
569	31044	03/11/2008	1,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	18/11/2008
253	31045	03/11/2008	4,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	18/11/2008
550	31031	03/11/2008	1,471.95	0.00	HOJAS,LAPICES,LIBRETA,TAR	PROVEEDORA PAPELERA KINO SA DE	18/11/2008
545	31035	03/11/2008	37,285.43	0.00	SWITCH	RETO INDUSTRIAL SA DE CV	04/06/2009
462	31039	03/11/2008	924.60	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	06/01/2009
943	31002	03/11/2008	275,372.79	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	11/12/2008
617	30997	03/11/2008	12,549.20	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	27/02/2009
464	30998	03/11/2008	13,074.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	27/02/2009
259	31009	03/11/2008	722.40	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	27/02/2009
450	31016	03/11/2008	10,666.40	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	27/02/2009
451	31027	03/11/2008	806.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	27/02/2009

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
202	31028	03/11/2008	1,532.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	27/02/2009
1773	31077	04/11/2008	8,314.33	0.00	FILTRO	BOURJAC OROSCO EVA	19/12/2008
1772	31067	04/11/2008	2,716.71	0.00	FILTRO	COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	23/01/2009
279	31074	04/11/2008	5,566.00	0.00	IMPRESORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	21/11/2008
62	31079	04/11/2008	1,587.00	0.00	NO BREAK	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	26/11/2008
614	31066	04/11/2008	4,582.75	0.00	SCANNER	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	21/11/2008
1781	31071	04/11/2008	4,490.75	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	24/11/2008
548	31072	04/11/2008	1,500.75	0.00	MOUSE	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	13/11/2008
1099	31080	04/11/2008	0.00	1,834.25	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	06/02/2009
1774	31068	04/11/2008	23,047.15	0.00	COMPUTADORA,IMPRESORA	CONEXION PC, SA DE CV	26/11/2008
767	31081	04/11/2008	32,154.00	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, SA DE CV	21/11/2008
316	31057	04/11/2008	4,499.00	0.00	CAMARA FOTOGRAFICA	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	11/12/2008
1740	31058	04/11/2008	2,177.00	0.00	SILLA,SERVIBAR	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	08/12/2008
338	31061	04/11/2008	1,380.00	0.00	SILLA	LLAMAS ARECHIGA RODRIGO	05/12/2008
1812	31056	04/11/2008	12,304.20	0.00	ACEITE	LLANTAS Y ACCESORIOS, SA DE CV	14/11/2008
689	31059	04/11/2008	9,697.00	0.00	ESCRITORIO,LIBRERO,MESA	MATERIALES ARQUITECTONICOS DE	08/12/2008
704	31054	04/11/2008	5,117.50	0.00	LIBRERO,CAJONERA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	05/12/2008
548	31073	04/11/2008	349.00	0.00	MOUSE PAD	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	19/12/2008
619	31078	04/11/2008	1,599.01	0.00	SILLA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	19/12/2008
309	31053	04/11/2008	5,980.00	0.00	CAMARA FOTOGRAFICA	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	28/11/2008
797	31060	04/11/2008	4,726.50	0.00	MEMORIA FLASH,TONER	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	14/11/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
702	31055	04/11/2008	4,140.00	0.00	SILLA	PEÑA MARMOLEJO OSCAR ALBERTO	13/01/2009
939	31047	04/11/2008	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	18/11/2008
1348	31048	04/11/2008	1,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	18/11/2008
999	31051	04/11/2008	700.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	18/11/2008
1000	31052	04/11/2008	1,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	18/11/2008
395	31063	04/11/2008	3,700.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	19/11/2008
325	31064	04/11/2008	1,200.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	19/11/2008
1670	31069	04/11/2008	7,014.13	0.00	PUNTA,TUBO	TODO LAB SA DE CV	28/11/2008
257	31046	04/11/2008	877.60	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	27/02/2009
259	31049	04/11/2008	582.40	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	27/02/2009
2334	31062	04/11/2008	4,224.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	27/02/2009
201	31065	04/11/2008	21,228.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	27/02/2009
1341	31075	04/11/2008	13,294.00	0.00	UNIFORME DE OFICINA	VALDENEBRO GONZALEZ ROSA ISELA	01/12/2008
1343	31076	04/11/2008	3,128.00	0.00	UNIFORME DE OFICINA	VALDENEBRO GONZALEZ ROSA ISELA	08/12/2008
1064	31107	05/11/2008	0.00	2,717.50	REACTIVO,COLUMNA	ACCESORIOS PARA LABORATORIO, S	23/01/2009
1779	31114	05/11/2008	1,336.59	0.00	REACTIVO	BOURJAC OROSCO EVA	28/11/2008
1688	31104	05/11/2008	3,980.98	0.00	PIPETA,PERILLAS,TERMOMETR	COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	19/12/2008
691	31117	05/11/2008	1,850.35	0.00	SCANNER	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	25/11/2008
332	31113	05/11/2008	2,127.50	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	CONEXION PC, SA DE CV	24/11/2008
1776	31083	05/11/2008	2,399.00	0.00	SERVIBAR	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	08/12/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
221	31084	05/11/2008	3,400.00	0.00	VALE GASOLINA	GASERVICIO SA DE CV	20/11/2008
1809	31120	05/11/2008	13,018.32	0.00	GAS LP	HIDROGAS DE AGUAPRIETA, SA	13/11/2008
1814	31122	05/11/2008	22,456.35	0.00	GAS LP	HIDROGAS DE AGUAPRIETA, SA	13/11/2008
119	31105	05/11/2008	3,550.00	0.00	REVISTAS	IBARRA DANIEL PEDRO LUIS	13/02/2010
255	31106	05/11/2008	5,078.64	0.00	TARJETA	IKUSI-GS MEXICO SA DE CV	08/12/2008
941	31110	05/11/2008	0.00	1,035.00	SOFTWARE	LAN EDUCATION SA DE CV	05/01/2009
621	31102	05/11/2008	9,625.50	0.00	ARCHIVERO,LIBRERO,SILLA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	05/12/2008
1067	31112	05/11/2008	3,703.00	0.00	LIBRERO,SILLA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	05/12/2008
323	31118	05/11/2008	2,139.00	0.00	LIBRERO	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	05/12/2008
404	31085	05/11/2008	6,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	19/11/2008
1101	31086	05/11/2008	2,100.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	19/11/2008
1102	31087	05/11/2008	600.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	19/11/2008
1691	31088	05/11/2008	10,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	19/11/2008
1780	31089	05/11/2008	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	19/11/2008
280	31090	05/11/2008	850.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	19/11/2008
120	31091	05/11/2008	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	19/11/2008
313	31092	05/11/2008	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	19/11/2008
159	31093	05/11/2008	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	19/11/2008
446	31119	05/11/2008	4,800.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	21/11/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
1344	31109	05/11/2008	3,427.94	0.00	PAPEL	PROVEEDORA PAPELERA KINO SA DE	20/11/2008
1810	31121	05/11/2008	9,909.09	0.00	VALE GASOLINA,DIESEL	REFORMA GASOLINERA SA DE CV	13/11/2008
1815	31123	05/11/2008	21,346.62	0.00	VALE GASOLINA,DIESEL	REFORMA GASOLINERA SA DE CV	13/11/2008
601	31108	05/11/2008	14,950.00	0.00	LLANTAS	SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES DEL	25/11/2008
1688	31103	05/11/2008	2,467.44	0.00	BURETA	SUMILAB S.A. DE C.V. E C.V.	09/01/2009
1778	31099	05/11/2008	0.00	1,280.35	REVISTAS	SWETS INFORMATION SERVICES	13/02/2010
611	31100	05/11/2008	29,733.86	0.00	REVISTAS	SWETS INFORMATION SERVICES	13/02/2010
1664	31082	05/11/2008	26,686.72	0.00	REACTIVO,SODIO	TODO LAB SA DE CV	28/11/2008
375	31095	05/11/2008	6,812.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	03/03/2009
553	31096	05/11/2008	1,184.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	03/03/2009
800	31097	05/11/2008	54,425.20	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	03/03/2009
38	31098	05/11/2008	1,774.80	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	03/03/2009
1078	31148	06/11/2008	17,698.50	0.00	REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	06/01/2009
1108	31139	06/11/2008	838.15	0.00	RESPIRADOR,CUBREBOCAS,REA	BOURJAC OROSCO EVA	08/01/2009
321	31127	06/11/2008	21,706.25	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	10/12/2008
620	31130	06/11/2008	0.00	1,408.75	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	02/12/2008
150	31134	06/11/2008	1,354.70	0.00	NO BREAK	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	01/12/2008
1768	31135	06/11/2008	5,047.35	0.00	AGENDA ELECTRONICA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	27/11/2008
2330	31137	06/11/2008	57,937.00	0.00	MONITOR	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	02/12/2008
312	31125	06/11/2008	16,778.50	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, SA DE CV	09/12/2008
311	31126	06/11/2008	16,778.50	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, SA DE CV	09/12/2008
701	31129	06/11/2008	1,253.50	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	CONEXION PC, SA DE CV	27/11/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
170	31146	06/11/2008	26,208.50	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, SA DE CV	16/01/2009
376	31132	06/11/2008	7,077.02	0.00	ENFRIADOR DE AGUA	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	09/12/2008
699	31145	06/11/2008	15,198.01	0.00	IMPRESORA,COMPUTADORA	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	02/12/2008
1069	31136	06/11/2008	5,939.75	0.00	MEDIDOR DE PH	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO D	06/01/2009
611	31131	06/11/2008	67,275.00	0.00	SCANNER	FENIX SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.	08/01/2009
794	31149	06/11/2008	0.00	3,529.49	CELDA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	06/08/2009
782	31150	06/11/2008	0.00	288.55	CONTROLADOR	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	25/03/2009
454	31140	06/11/2008	8,050.00	0.00	GABINETE,LIBRERO,ARCHIVER	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	11/12/2008
549	31141	06/11/2008	16,699.00	0.00	COMPUTADORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	06/01/2009
608	31142	06/11/2008	899.00	0.00	SILLA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	08/01/2009
1340	31124	06/11/2008	2,875.00	0.00	FAX,TELEFONO	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	01/12/2008
171	31128	06/11/2008	3,680.00	0.00	CAMARA DE VIDEO	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	02/12/2008
1070	31138	06/11/2008	1,173.00	0.00	CARTUCHO	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	18/11/2008
1004	31143	06/11/2008	1,518.00	0.00	TONER	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	20/11/2008
605	31144	06/11/2008	4,312.50	0.00	CAMARA FOTOGRAFICA	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	02/12/2008
1782	31133	06/11/2008	4,300.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	21/11/2008
341	31151	06/11/2008	11,200.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	21/11/2008
1816	31147	06/11/2008	12,782.11	0.00	MALLA,TUBOS,ANGULO,SOLERA	PROVEEDOR DEL HERRERO DEL NORO	27/11/2008
132	31176	07/11/2008	3,857.10	0.00	ESTRUCTURA	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, SA	04/12/2008
795	31170	07/11/2008	1,713.50	0.00	REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	08/01/2009
1065	31180	07/11/2008	485.30	0.00	ESCOBILLONES,ESPATULAS,PI	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	04/12/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
999	31183	07/11/2008	1,631.85	0.00	ACIDO,ACIDO CLORHIDRICO,R	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	04/12/2008
686	31163	07/11/2008	500.25	0.00	TARJETA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	24/11/2008
618	31178	07/11/2008	0.00	1,098.25	PROYECTOR	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	04/12/2008
556	31187	07/11/2008	4,490.75	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	27/11/2008
551	31188	07/11/2008	4,843.80	0.00	TONER	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	19/11/2008
413	31160	07/11/2008	7,713.05	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, SA DE CV	27/11/2008
995	31175	07/11/2008	2,173.50	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	CONEXION PC, SA DE CV	27/11/2008
614	31191	07/11/2008	16,663.50	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, SA DE CV	28/11/2008
938	31171	07/11/2008	2,898.00	0.00	TAZA	CORDOVA SALAZAR JESUS	30/01/2009
1811	31177	07/11/2008	38,730.63	0.00	MALLA,IMPERMEABILIZANTES,	DINAMICA EN TECHOS, S.A. DE C.V. E C.	19/11/2008
2339	31179	07/11/2008	1,435.20	0.00	TAQUETES,PIJA,TUERCA,TORN	ENERGIA ELECTRICA SA DE CV	08/01/2009
1771	31158	07/11/2008	0.00	443.58	NO BREAK	H M SISTEMAS DE ENERGIA SA DE	01/12/2008
203	31159	07/11/2008	7,450.00	0.00	REVISTAS	IBARRA DANIEL PEDRO LUIS	15/02/2010
686	31161	07/11/2008	17,200.00	0.00	COMPUTADORA,IMPRESORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	08/01/2009
773	31186	07/11/2008	16,060.00	0.00	COMPUTADORA,IMPRESORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	08/01/2009
1648	31157	07/11/2008	10,350.00	0.00	PROYECTOR	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	04/12/2008
686	31162	07/11/2008	1,965.35	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	04/12/2008
714	31166	07/11/2008	0.00	2,548.57	FOTORESINA,REVELADOR,THIN	POCHTECA MATERIAS PRIMAS S.A.	30/01/2009
279	31155	07/11/2008	3,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	24/11/2008
73	31182	07/11/2008	3,300.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	25/11/2008
1109	31169	07/11/2008	1,452.45	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	08/01/2009
585	31164	07/11/2008	89,355.00	0.00	SOFTWARE	SINAPSIS SERVICIOS INTEGRALES	08/01/2009

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
1065	31181	07/11/2008	7,022.71	0.00	ESCOBILLONES,MICROESPATUL	SUMILAB S.A. DE C.V. E C.V.	04/12/2008
999	31185	07/11/2008	3,510.84	0.00	ACIDO CLORHIDRICO,ACIDO,H	SUMILAB S.A. DE C.V. E C.V.	04/12/2008
452	31154	07/11/2008	41,655.24	0.00	REVISTAS	SWETS INFORMATION SERVICES	15/02/2010
103	31152	07/11/2008	2,238.40	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	05/03/2009
705	31153	07/11/2008	167.20	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	05/03/2009
374	31165	07/11/2008	4,450.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	05/03/2009
1692	31184	07/11/2008	2,587.50	0.00	COLORO	VALENCIA VIERA ROGELIO	26/11/2008
610	31208	10/11/2008	2,336.80	0.00	REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	04/12/2008
610	31209	10/11/2008	2,507.09	0.00	REACTIVO	BOURJAC OROSCO EVA	08/01/2009
1006	31206	10/11/2008	1,173.00	0.00	DIMM DE MEMORIA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	25/11/2008
539	31197	10/11/2008	43,240.00	0.00	PLOTTER	CONEXION PC, SA DE CV	27/11/2008
461	31201	10/11/2008	12,638.50	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, SA DE CV	27/11/2008
1097	31213	10/11/2008	10,919.25	0.00	PUNTA,REACTIVO,PLACA	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACI	22/01/2009
994	31216	10/11/2008	1,230.50	0.00	CILINDRO	DUARTE FELIX FRANCISCO	20/11/2008
961	31200	10/11/2008	0.00	331.89	CONVERTIDOR	FIBREMEX, S.A. DE C.V. E C.V.	30/01/2009
254	31214	10/11/2008	13,090.47	0.00	TOALLA,FABULOSO, LIMPIADO	FLORES MONREAL ANDRES	20/11/2008
786	31198	10/11/2008	14,000.00	0.00	COMPUTADORA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	17/03/2009
1097	31211	10/11/2008	583.63	0.00	REACTIVO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	20/02/2009
412	31217	10/11/2008	3,952.67	0.00	ELECTRODO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	27/01/2009
412	31218	10/11/2008	18,607.00	0.00	REFRIGERADOR	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	14/01/2009
1784	31207	10/11/2008	6,399.75	0.00	LIBRERO,MESA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	11/12/2008
373	31210	10/11/2008	20,711.50	0.00	MESA,MUEBLE,GABINETE	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	11/12/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
366	31215	10/11/2008	45,189.20	0.00	MESA,MUEBLE,GABINETE,SILL	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	30/01/2009
609	31196	10/11/2008	17,199.00	0.00	COMPUTADORA,IMPRESORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	08/01/2009
773	31199	10/11/2008	13,291.00	0.00	ESCRITORIO,SILLA,MUEBLE,L	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	08/01/2009
994	31220	10/11/2008	9,999.00	0.00	COMPUTADORA	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V. E C.V.	04/12/2008
552	31204	10/11/2008	1,311.00	0.00	PAPEL	PAPELERIA DANY SA DE CV	24/11/2008
133	31219	10/11/2008	3,400.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	28/11/2008
1097	31212	10/11/2008	1,322.50	0.00	PLACA	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL	04/12/2008
1111	31192	10/11/2008	8,820.80	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	12/03/2009
1112	31193	10/11/2008	28,146.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	12/03/2009
622	31194	10/11/2008	14,622.80	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	12/03/2009
2341	31203	10/11/2008	5,830.50	0.00	CESTO	ZAPATA CADENA LETICIA	20/11/2008
1694	31247	11/11/2008	3,474.90	0.00	FUMIGANTES	AGROQUIMICOS JAM, SA DE CV.	28/11/2008
1004	31239	11/11/2008	0.00	3,567.44	CIRCULADOR CON CONTROL DE	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	13/01/2009
1004	31240	11/11/2008	0.00	93.06	MECHEROS	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	13/01/2009
1104	31232	11/11/2008	2,264.35	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	04/12/2008
613	31236	11/11/2008	2,264.35	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	09/12/2008
613	31237	11/11/2008	465.75	0.00	TARJETA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	09/12/2008
101	31233	11/11/2008	1,667.50	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	CONEXION PC, SA DE CV	17/12/2008
102	31235	11/11/2008	1,667.50	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	CONEXION PC, SA DE CV	08/12/2008
403	31254	11/11/2008	4,998.99	0.00	CONGELADOR	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	12/12/2008
1786	31250	11/11/2008	822.25	0.00	MATRACES,CUBREBOCAS	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO D	05/12/2008
1777	31221	11/11/2008	0.00	199.99	SISTEMA POSICIONADOR GLOB	EQUIPESCA DE OBREGON, SA DE CV	15/01/2009

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
1775	31241	11/11/2008	650.00	0.00	ADAPTADOR	EQUIPOS Y CONTROLES DEL PACIFI	24/11/2008
195	31224	11/11/2008	552.00	0.00	DISPENSADOR	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	10/06/2009
706	31230	11/11/2008	4,748.58	0.00	ACETILENO	INFRA, S.A. DE C.V. E C.V.	04/02/2009
621	31238	11/11/2008	21,993.75	0.00	CREDENZA,LIBRERO,MESA	MENA NAVARRETE JESUS ROEL	12/12/2008
340	31249	11/11/2008	12,109.50	0.00	PLACA	MULTISERVICIOS EN RADIODIFUSIO	30/01/2009
1775	31242	11/11/2008	728.00	0.00	ESTUCHES,CALCULADORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	09/01/2009
380	31244	11/11/2008	1,449.00	0.00	SILLA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	09/01/2009
1785	31245	11/11/2008	2,868.00	0.00	FAX,NO BREAK	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	09/01/2009
1785	31246	11/11/2008	722.22	0.00	CHAROLA,PERFORADORA,ENGRA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	09/01/2009
1821	31229	11/11/2008	19,654.76	0.00	VALE GASOLINA,DIESEL	REFORMA GASOLINERA SA DE CV	20/11/2008
1061	31234	11/11/2008	5,110.00	0.00	CONGELADOR	REFRIGERACION Y ACCESORIOS S.A	04/12/2008
1818	31253	11/11/2008	5,531.50	0.00	ROTAMARTILLO	SOLDADURA EQUIPO Y CONSTRUCCIO	27/11/2008
699	31231	11/11/2008	10,073.84	0.00	REVISTAS	SWETS INFORMATION SERVICES	19/02/2010
606	31252	11/11/2008	17,559.64	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	12/12/2008
261	31223	11/11/2008	5,900.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	12/03/2009
801	31225	11/11/2008	4,627.20	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	12/03/2009
353	31226	11/11/2008	18,867.20	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	12/03/2009
455	31228	11/11/2008	16,749.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	12/03/2009
703	31251	11/11/2008	32,500.80	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	12/03/2009
1695	31248	11/11/2008	6,000.00	0.00	MEDICAMENTO	VALENCIA VIERA ROGELIO	30/01/2009
1813	31258	12/11/2008	5,490.00	0.00	AZUFRE,HERBICIDAS,FERTILI	AGROQUIMICOS JAM, SA DE CV.	25/11/2008
614	31257	12/11/2008	75,150.43	0.00	SCANNER	AMERIMEX TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	05/12/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
1066	31265	12/11/2008	22,735.50	0.00	PLACA DE CALENTAMIENTO	CASA VALDIVIA, SA DE CV	13/01/2009
1006	31271	12/11/2008	0.00	2,797.18	INTERFASE,SENSOR	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	03/04/2009
379	31256	12/11/2008	22,516.01	0.00	MATERIAL DE CURACION,MEDI	MEDIPHARMA, SA DE CV	25/11/2008
1005	31270	12/11/2008	2,998.99	0.00	GRABADORA	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE	11/12/2008
772	31269	12/11/2008	17,200.00	0.00	COMPUTADORA,IMPRESORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	13/01/2009
997	31263	12/11/2008	17,499.00	0.00	COMPUTADORA	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V. E C.V.	09/12/2008
255	31264	12/11/2008	3,967.50	0.00	GRABADORA	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	05/12/2008
1813	31259	12/11/2008	6,000.00	0.00	SULFATO,FERTILIZANTES	SEFERSSA SA DE CV	19/02/2009
1073	31255	12/11/2008	43,336.76	0.00	REVISTAS	SWETS INFORMATION SERVICES	19/02/2010
627	31260	12/11/2008	0.00	1,604.84	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	20/01/2009
182	31266	12/11/2008	9,824.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	12/03/2009
453	31268	12/11/2008	2,064.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	12/03/2009
183	31272	12/11/2008	6,027.76	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	12/03/2009
1105	31289	13/11/2008	25,104.50	0.00	REACTIVO,TUBO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	13/01/2009
1103	31279	13/11/2008	1,261.18	0.00	REACTIVO	BIO RAD SA.	23/02/2009
1008	31285	13/11/2008	3,213.10	0.00	TONER	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	27/11/2008
996	31283	13/11/2008	12,523.50	0.00	COMPUTADORA	CORPORATIVO LANIX SA DE CV	12/12/2008
554	31284	13/11/2008	10,568.50	0.00	COMPUTADORA	CORPORATIVO LANIX SA DE CV	09/12/2008
1009	31282	13/11/2008	3,917.35	0.00	AGUA,AZUCAR,LECHES,BEBIDA	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	11/12/2008
1825	31277	13/11/2008	11,417.22	0.00	GAS LP	HIDROGAS DE AGUAPRIETA, SA	25/11/2008
1696	31287	13/11/2008	4,152.48	0.00	GAS LP	HIDROGAS DE AGUAPRIETA, SA	25/11/2008
1822	31286	13/11/2008	6,699.21	0.00	ACEITE	LLANTAS Y ACCESORIOS, SA DE CV	25/11/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
339	31280	13/11/2008	3,201.60	0.00	TELESCOPIO	MENDOZA VILLEGAS JOAQUIN LOREN	14/01/2009
61	31274	13/11/2008	4,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	28/11/2008
2	31275	13/11/2008	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	28/11/2008
557	31276	13/11/2008	2,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	02/12/2008
1787	31278	13/11/2008	2,201.49	0.00	PERFIL TUBULAR,LAMINA	PROVEEDOR DEL HERRERO DEL NORO	02/12/2008
181	31273	13/11/2008	12,063.60	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	12/03/2009
315	31281	13/11/2008	2,518.18	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	12/03/2009
1697	31298	14/11/2008	2,116.00	0.00	TUBO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	16/01/2009
1793	31301	14/11/2008	655.50	0.00	PAPEL FILTRO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	12/12/2008
1793	31302	14/11/2008	960.25	0.00	REACTIVO	CASA VALDIVIA, SA DE CV	12/12/2008
344	31292	14/11/2008	19,500.00	0.00	COMPUTADORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	09/12/2008
354	31304	14/11/2008	10,867.50	0.00	MEMORIA FLASH	CONEXION PC, SA DE CV	27/11/2008
191	31303	14/11/2008	9,244.97	0.00	MESA	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	18/12/2008
378	31295	14/11/2008	5,815.39	0.00	MATERIALES Y SUMINISTROS,	FARMACEUTICA LOS ARCOS SA DE C	28/11/2008
1353	31314	14/11/2008	4,200.00	0.00	VALE GASOLINA	GASERVICIO SA DE CV	02/12/2008
423	31297	14/11/2008	2,495.50	0.00	TELEFONO	GLOBAL VOIP DE MEXICO S.A. DE C.V. E	30/01/2009
379	31294	14/11/2008	3,750.00	0.00	SOPLADOR	GRADILLAS LOPEZ JORGE ALBERTO	05/12/2008
799	31310	14/11/2008	8,850.00	0.00	BASE	METALWORKS ENGINERING SA DE CV	22/01/2009
1003	31290	14/11/2008	8,625.00	0.00	AGENDA	MORALES YOCUPICIO JOSE ROBERTO	28/11/2008
370	31306	14/11/2008	14,421.00	0.00	MESA,MUEBLE,GABINETE	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	19/12/2008
307	31291	14/11/2008	7,417.50	0.00	CAMARA FOTOGRAFICA	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	12/12/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
1792	31305	14/11/2008	1,348.70	0.00	PERSIANAS	PERSIANAS DEL NOROESTE SA DE C	09/12/2008
1352	31311	14/11/2008	40,200.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	02/12/2008
190	31312	14/11/2008	3,300.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	02/12/2008
388	31313	14/11/2008	2,200.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	02/12/2008
1353	31315	14/11/2008	4,200.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	02/12/2008
178	31299	14/11/2008	40,854.33	0.00	REACTIVO,SUERO,COLESTEROL	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL	12/12/2008
179	31309	14/11/2008	31,475.62	0.00	REACTIVO,SOLUCION,BASE,DI	SUMILAB S.A. DE C.V. E C.V.	12/12/2008
613	31293	14/11/2008	2,650.75	0.00	CORTINAS	URQUIJO DURAZO AARON IGNACIO	05/12/2008
611	31307	14/11/2008	2,228.70	0.00	PERSIANAS	URQUIJO DURAZO AARON IGNACIO	05/12/2008
1662	31334	18/11/2008	1,886.00	0.00	REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	19/01/2009
629	31335	18/11/2008	17,871.00	0.00	FOLDER	BARRIOS GARCIA ELSY MIRNA	02/12/2008
553	31336	18/11/2008	4,092.21	0.00	ACEITE	CIRCULO LLANERO S.A. DE C.V. E C.V.	12/12/2008
1791	31338	18/11/2008	3,956.00	0.00	IMPRESORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	08/12/2008
161	31327	18/11/2008	1,424.85	0.00	SCANNER	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	05/12/2008
349	31331	18/11/2008	907.35	0.00	NO BREAK	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	09/12/2008
1007	31333	18/11/2008	4,140.00	0.00	TONER	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	02/12/2008
665	31337	18/11/2008	13,800.00	0.00	PROYECTOR	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	15/12/2008
343	31332	18/11/2008	49,680.00	0.00	PATA	HUERTA LOPEZ FRANCISCO ABRAHAM	27/01/2009
1115	31322	18/11/2008	350.00	0.00	REVISTAS	IBARRA DANIEL PEDRO LUIS	20/02/2010
1824	31329	18/11/2008	3,576.50	0.00	RADIO	INTERSISTEMAS COMUNICACION Y C	18/12/2008
810	31317	18/11/2008	1,895.00	0.00	MUEBLE	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	26/01/2009

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
802	31318	18/11/2008	1,499.00	0.00	LIBRERO	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	16/01/2009
622	31319	18/11/2008	2,499.00	0.00	SILLA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	16/01/2009
262	31320	18/11/2008	3,498.00	0.00	ESCRITORIO,SILLA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	26/01/2009
328	31339	18/11/2008	3,162.50	0.00	CAMARA FOTOGRAFICA	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	15/12/2008
708	31316	18/11/2008	100.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	03/12/2008
360	31321	18/11/2008	10,499.99	0.00	COLCHON	ROCHESTER DE SONORA SA	28/11/2008
813	31323	18/11/2008	5,009.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	13/03/2009
817	31324	18/11/2008	3,296.72	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	13/03/2009
818	31325	18/11/2008	4,347.20	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	13/03/2009
572	31326	18/11/2008	5,496.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	13/03/2009
189	31328	18/11/2008	8,994.80	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	13/03/2009
400	31359	19/11/2008	2,472.50	0.00	MICROFONO	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, SA	12/12/2008
134	31349	19/11/2008	0.00	721.02	TELEFONO	AUDIOTEL DEL GOLFO, S.A. DE C.V. E C.	12/12/2008
134	31350	19/11/2008	0.00	670.81	TARJETA	AUDIOTEL DEL GOLFO, S.A. DE C.V. E C.	06/01/2009
614	31355	19/11/2008	6,060.50	0.00	MATERIAL	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	19/01/2009
707	31346	19/11/2008	5,704.00	0.00	IMPRESORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	16/12/2008
623	31345	19/11/2008	1,867.60	0.00	TONER,CARTUCHOS DE TINTA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	01/12/2008
280	31347	19/11/2008	31,510.00	0.00	COMPUTADORA,UNIDAD DE DIS	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	06/01/2009
356	31352	19/11/2008	4,633.35	0.00	SCANNER	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	08/12/2008
559	31356	19/11/2008	12,936.35	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	09/01/2009
636	31364	19/11/2008	34,996.80	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	07/01/2009
634	31368	19/11/2008	34,996.80	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	07/01/2009

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
292	31344	19/11/2008	2,799.00	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	16/12/2008
811	31363	19/11/2008	4,598.01	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	16/12/2008
964	31354	19/11/2008	10,752.50	0.00	CONECTOR,CABLES	HC COMUNICACIONES DE MEXICO SA	08/12/2008
1823	31340	19/11/2008	11,741.50	0.00	BATERIA,ANTENAS,CARGADOR	INTERSISTEMAS COMUNICACION Y C	05/12/2008
812	31361	19/11/2008	0.00	351.16	SOFTWARE	MULTION CONSULTING SA DE CV	27/02/2009
8	31366	19/11/2008	4,399.00	0.00	CAMARA DE VIDEO	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE	18/12/2008
5	31367	19/11/2008	2,599.00	0.00	REFRIGERADOR	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE	06/01/2009
706	31348	19/11/2008	1,799.75	0.00	MESA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	05/01/2009
263	31351	19/11/2008	3,700.00	0.00	SILLON	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	05/01/2009
387	31362	19/11/2008	19,585.81	0.00	NO BREAK	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	19/01/2009
381	31341	19/11/2008	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	03/12/2008
1114	31342	19/11/2008	1,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	03/12/2008
357	31343	19/11/2008	6,600.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	03/12/2008
557	31369	19/11/2008	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	03/12/2008
779	31357	19/11/2008	6,094.56	0.00	ESTANTE	PRODUCTOS METALICOS STEELE, SA	15/12/2008
1081	31360	19/11/2008	2,553.00	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	19/01/2009
964	31358	19/11/2008	1,945.23	0.00	CONECTOR	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	03/12/2008
942	31353	19/11/2008	39,330.00	0.00	PERSIANAS	URQUIJO DURAZO AARON IGNACIO	18/02/2009
363	31380	20/11/2008	25,185.00	0.00	CAMA,MESA	ABASTECIMIENTO MEDICO DE HERMO	22/01/2009
956	31384	20/11/2008	0.00	4,243.50	SOFTWARE	CONEXION PC, SA DE CV	22/01/2009

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
393	31377	20/11/2008	4,199.01	0.00	CAMARA FOTOGRAFICA	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	18/12/2008
703	31389	20/11/2008	13,999.01	0.00	COMPUTADORA	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	17/12/2008
1795	31381	20/11/2008	6,999.00	0.00	REFRIGERADOR	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE	07/01/2009
554	31388	20/11/2008	32,999.00	0.00	COMPUTADORA	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE	07/01/2009
241	31373	20/11/2008	6,269.67	0.00	NO BREAK	H M SISTEMAS DE ENERGIA SA DE	18/12/2008
768	31386	20/11/2008	0.00	39,011.06	SOLDADORA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	27/02/2009
314	31383	20/11/2008	4,485.00	0.00	LIBRERO	LLAMAS ARECHIGA RODRIGO	09/01/2009
185	31382	20/11/2008	47,338.60	0.00	CAMARA DE VIDEO,CONCENTRA	LOPEZ VAZQUEZ MARTIN	12/01/2009
254	31379	20/11/2008	17,499.00	0.00	COMPUTADORA	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V. E C.V.	16/12/2008
997	31385	20/11/2008	19,500.00	0.00	BOMBA PERIESTALTICA	PERKIN-ELMER DE MEXICO SA	13/02/2009
966	31372	20/11/2008	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	05/12/2008
1078	31387	20/11/2008	5,625.51	0.00	COLESTEROL,REACTIVO	RANDOX MEXICO, S.A. DE C.V. E C.V.	17/12/2008
241	31375	20/11/2008	86,787.07	0.00	CABLE,CONECTOR,JACK,TAPA,	RETO INDUSTRIAL SA DE CV	20/01/2009
204	31374	20/11/2008	7,799.54	0.00	REVISTAS	SWETS INFORMATION SERVICES	24/02/2010
626	31370	20/11/2008	768.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	20/03/2009
1014	31371	20/11/2008	748.80	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	24/08/2009
193	31393	21/11/2008	18,987.19	0.00	MICROFONO	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, SA	17/12/2008
616	31400	21/11/2008	10,443.22	0.00	TUBO,PLACA,PAPEL,CELDA	BOURJAC OROSCO EVA	21/01/2009
1672	31404	21/11/2008	17,900.33	0.00	TANQUE NITROGENO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	12/02/2009
447	31394	21/11/2008	14,821.20	0.00	CODO,EXTRACTOR,DUCTO	MARTINEZ TELLEZ MARIO	03/12/2008
707	31402	21/11/2008	5,117.50	0.00	CAJONERA,LIBRERO	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	07/01/2009
151	31391	21/11/2008	8,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE	05/12/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
						C.V.	
1349	31392	21/11/2008	2,400.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	05/12/2008
1357	31396	21/11/2008	600.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	05/12/2008
1802	31397	21/11/2008	3,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	05/12/2008
1803	31398	21/11/2008	1,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	05/12/2008
1826	31395	21/11/2008	23,810.75	0.00	VALE GASOLINA,DIESEL	REFORMA GASOLINERA SA DE CV	03/12/2008
1100	31399	21/11/2008	17,619.15	0.00	MATERIAL,REACTIVO,ACEITES	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	20/02/2009
616	31401	21/11/2008	1,174.41	0.00	JERINGA	SUMILAB S.A. DE C.V. E C.V.	27/01/2009
1672	31403	21/11/2008	20,439.35	0.00	MEDIDOR DE PH,DEWAR,ENFRI	THE SOURCE CLP, S.A. DE C.V. E C.V.	26/02/2009
621	31390	21/11/2008	655.60	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	20/03/2009
1819	31442	24/11/2008	2,829.00	0.00	CARRETILLA	BONFIGLIO VALENZUELA MARIA LOR	11/12/2008
1819	31444	24/11/2008	10,478.80	0.00	TAPA,FILTRO,BARRA,ARNES,C	BONFIGLIO VALENZUELA MARIA LOR	18/12/2008
1698	31410	24/11/2008	2,590.09	0.00	PUNTA	BOURJAC OROSCO EVA	17/12/2008
1698	31411	24/11/2008	4,283.18	0.00	TUBO,VIAL,GRADILLA	BOURJAC OROSCO EVA	21/01/2009
1079	31428	24/11/2008	1,539.18	0.00	REACTIVO	BOURJAC OROSCO EVA	21/01/2009
410	31418	24/11/2008	13,930.01	0.00	COMPUTADORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	19/01/2009
618	31435	24/11/2008	3,185.50	0.00	MONITOR	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	10/12/2008
456	31424	24/11/2008	3,000.35	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	10/12/2008
389	31425	24/11/2008	13,909.25	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	10/12/2008
457	31426	24/11/2008	1,873.35	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	10/12/2008
560	31427	24/11/2008	16,502.50	0.00	MEMORIA FLASH	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	03/12/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
618	31436	24/11/2008	15,858.50	0.00	COMPUTADORA,IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	09/01/2009
1013	31415	24/11/2008	2,499.01	0.00	SERVIBAR	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	08/01/2009
391	31432	24/11/2008	8,458.00	0.00	PERSIANAS	DECORMAX DE SONORA, S.A. DE C.V. E C.	02/12/2008
360	31419	24/11/2008	6,209.43	0.00	MARCADOR P/ACRILICO PAQ.C	DEX DEL NOROESTE SA DE CV	05/12/2008
618	31439	24/11/2008	1,265.00	0.00	VASO,MATRAZ	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO D	17/12/2008
61	31413	24/11/2008	21,389.00	0.00	COMPUTADORA	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE	17/12/2008
559	31414	24/11/2008	3,599.96	0.00	APUNTADOR	ELECTRONISONORA SA DE CV	15/12/2008
1819	31440	24/11/2008	4,583.90	0.00	BOBINAS,FILTRO,BUJIAS,LLA	GRADILLAS LOPEZ JORGE ALBERTO	18/12/2008
330	31421	24/11/2008	6,898.99	0.00	SILLON	MATERIALES ARQUITECTONICOS DE	08/01/2009
945	31412	24/11/2008	10,062.50	0.00	TAZA	MENDOZA VILLEGAS JOAQUIN LOREN	30/01/2009
944	31422	24/11/2008	19,041.70	0.00	MOCHILAS,BOLSA,PORTAFOLIO	MENDOZA VILLEGAS JOAQUIN LOREN	30/01/2009
62	31406	24/11/2008	2,047.00	0.00	FILTRO	MILLIPORE SA DE CV	27/02/2009
281	31443	24/11/2008	0.00	242.11	SOFTWARE	MULTION CONSULTING SA DE CV	28/01/2009
205	31405	24/11/2008	875.00	0.00	REVISTAS	NORTH AMERICA BOOKS, SA DE CV	25/02/2010
355	31416	24/11/2008	5,497.00	0.00	COMPUTADORA	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE	18/12/2008
807	31423	24/11/2008	18,560.00	0.00	COMPUTADORA,IMPRESORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	26/01/2009
558	31429	24/11/2008	799.00	0.00	SILLA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	21/01/2009
628	31430	24/11/2008	1,243.64	0.00	MESA	OFICENTRO CORPORATIVO SA DE CV	27/01/2009
360	31420	24/11/2008	627.90	0.00	GISES	PAPELERIA DANY SA DE CV	05/12/2008
998	31441	24/11/2008	34,500.00	0.00	TARJETA	PERKIN-ELMER DE MEXICO SA	13/02/2009
222	31409	24/11/2008	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	05/12/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
6	31431	24/11/2008	5,060.00	0.00	IMPRESORA	SIMPSON, S.A. DE C.V.	16/12/2008
618	31438	24/11/2008	771.06	0.00	REACTIVO,HIDROXIDO	SUMILAB S.A. DE C.V. E C.V.	17/12/2008
1698	31407	24/11/2008	3,937.59	0.00	PUNTA,CAJA,TUBO	THE SOURCE CLP, S.A. DE C.V. E C.V.	27/02/2009
1698	31408	24/11/2008	631.35	0.00	TAPA,PROTECTOR	THE SOURCE CLP, S.A. DE C.V. E C.V.	26/02/2009
1355	31437	24/11/2008	8,492.75	0.00	PERSIANAS	URQUIJO DURAZO AARON IGNACIO	07/01/2009
1354	31417	24/11/2008	1,476.00	0.00	ZAPATO	VICENTE VELASCO FELIPE	30/01/2009
1010	31453	25/11/2008	24,271.90	0.00	FOCO	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, SA	18/12/2008
615	31462	25/11/2008	4,370.00	0.00	REACTIVO,ACETATOS	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	18/12/2008
620	31468	25/11/2008	764.75	0.00	VASO,ESPATULAS	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	18/12/2008
72	31458	25/11/2008	2,978.50	0.00	IMPRESORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	11/12/2008
623	31465	25/11/2008	5,617.75	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	11/12/2008
308	31460	25/11/2008	22,045.50	0.00	COMPUTADORA,SCANNER	CONEXION PC, SA DE CV	05/01/2009
615	31461	25/11/2008	3,093.50	0.00	REACTIVO	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO D	18/12/2008
1700	31445	25/11/2008	8,000.00	0.00	VALE GASOLINA	ESTACION DE SERVICIO AEROPUERT	12/12/2008
1828	31448	25/11/2008	14,376.98	0.00	GAS LP	HIDROGAS DE AGUAPRIETA, SA	06/01/2009
1829	31449	25/11/2008	910.80	0.00	GAS LP	HIDROGAS DE AGUAPRIETA, SA	09/12/2008
467	31454	25/11/2008	4,427.50	0.00	COCINA INTEGRAL	MENA NAVARRETE JESUS ROEL	08/01/2009
63	31470	25/11/2008	6,037.50	0.00	LIBRERO	MENA NAVARRETE JESUS ROEL	08/01/2009
607	31452	25/11/2008	1,999.00	0.00	SILLA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	22/01/2009
1806	31469	25/11/2008	1,909.76	0.00	CESTO,ETIQUETA,ORGANIZADO	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	22/01/2009
1801	31471	25/11/2008	3,475.99	0.00	NO BREAK	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	22/01/2009
630	31473	25/11/2008	2,199.00	0.00	CAMARA FOTOGRAFICA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	22/01/2009

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
459	31450	25/11/2008	2,994.60	0.00	MARCADORES	PAPELERIA DANY SA DE CV	08/12/2008
975	31451	25/11/2008	10,982.50	0.00	PANTALLA ELECTRICA	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	18/12/2008
996	31464	25/11/2008	69,999.99	0.00	ADAPTADOR	PERKIN-ELMER DE MEXICO SA	13/02/2009
361	31446	25/11/2008	6,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	11/12/2008
332	31447	25/11/2008	2,400.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	11/12/2008
637	31456	25/11/2008	1,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	11/12/2008
209	31459	25/11/2008	1,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	11/12/2008
620	31467	25/11/2008	1,348.17	0.00	MATRAZ,ACIDO CLORHIDRICO	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL	18/12/2008
1048	31472	25/11/2008	2,530.00	0.00	CAJA	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL	18/12/2008
1693	31457	25/11/2008	15,800.00	0.00	ALIMENTOS	SERVICIO Y DISTRIBUIDORA AGROP	08/12/2008
619	31474	25/11/2008	24,162.65	0.00	ACIDO BORICO,ACIDO,REACTI	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	25/02/2009
1017	31466	25/11/2008	25,748.00	0.00	REVISTAS	THE ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY	27/02/2010
1702	31455	25/11/2008	2,587.50	0.00	CLORO	VALENCIA VIERA ROGELIO	09/12/2008
619	31487	26/11/2008	902.75	0.00	GUANTES,AGITADOR	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	05/01/2009
822	31493	26/11/2008	9,028.65	0.00	REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	26/01/2009
1798	31496	26/11/2008	57,799.00	0.00	REACTIVO,KIT,COLUMNA	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	26/01/2009
822	31494	26/11/2008	12,829.63	0.00	REACTIVO	COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	10/02/2009
263	31481	26/11/2008	24,828.50	0.00	COMPUTADORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	14/01/2009
1015	31486	26/11/2008	24,769.85	0.00	COMPUTADORA,IMPRESORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	05/01/2009
1356	31501	26/11/2008	6,990.85	0.00	IMPRESORA,NO BREAK	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	05/01/2009
1016	31498	26/11/2008	823.40	0.00	MEMORIA FLASH	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	11/12/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
359	31519	26/11/2008	2,852.00	0.00	SCANNER	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	16/12/2008
345	31522	26/11/2008	4,065.25	0.00	TONER COPIADORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	08/12/2008
148	31524	26/11/2008	5,888.00	0.00	IMPRESORA,UNIDAD DE DISCO	CONEXION PC, SA DE CV	16/12/2008
358	31510	26/11/2008	2,585.20	0.00	TONER COPIADORA,CILINDRO	COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONO	08/12/2008
450	31497	26/11/2008	7,196.01	0.00	SILLA	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	20/01/2009
1015	31499	26/11/2008	3,598.01	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	13/01/2009
1356	31500	26/11/2008	5,399.01	0.00	TELEVISOR	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	08/01/2009
625	31502	26/11/2008	778.02	0.00	SILLA	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	20/01/2009
1002	31492	26/11/2008	9,079.92	0.00	ADAPTADOR,CONECTOR,CIRCUI	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	26/01/2009
1798	31495	26/11/2008	4,956.50	0.00	JERINGA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	03/02/2009
971	31504	26/11/2008	0.00	2,190.75	SOFTWARE	LIMON INFORMATICA SA DE CV	03/02/2009
947	31508	26/11/2008	4,067.55	0.00	LLANTAS	LLANTAS Y ACCESORIOS MONTEVERD	08/12/2008
819	31482	26/11/2008	0.00	1,246.35	SOFTWARE	MULTION CONSULTING SA DE CV	03/02/2009
948	31514	26/11/2008	17,996.99	0.00	TELEVISOR	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE	06/01/2009
303	31515	26/11/2008	2,998.99	0.00	GRABADORA	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE	08/01/2009
333	31517	26/11/2008	698.99	0.00	HORNO	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE	13/01/2009
333	31518	26/11/2008	398.99	0.00	CAFETERAS	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE	19/01/2009
625	31503	26/11/2008	9,131.00	0.00	LIBRERO,CREDENZA,MESA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	12/01/2009
623	31511	26/11/2008	5,100.25	0.00	LIBRERO,MUEBLE	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	12/01/2009
972	31512	26/11/2008	30,141.50	0.00	MODULO,SILLA,BANCA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	19/01/2009
1077	31526	26/11/2008	13,265.25	0.00	MESA,CREDENZA,LIBRERO,SIL	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	12/01/2009

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
1805	31485	26/11/2008	2,495.98	0.00	LIBRERO,MESA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	26/01/2009
1007	31491	26/11/2008	758.00	0.00	TARJETERO,CHAROLA,ORGANIZ	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	26/01/2009
815	31505	26/11/2008	3,799.00	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	26/01/2009
816	31506	26/11/2008	3,799.00	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	12/01/2009
627	31484	26/11/2008	3,622.43	0.00	SILLA	OFICENTRO CORPORATIVO SA DE CV	26/01/2009
979	31520	26/11/2008	10,925.00	0.00	PANTALLA ELECTRICA	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	05/01/2009
1820	31523	26/11/2008	74,750.00	0.00	TOPES	PREFABRICADOS Y SOLUCIONES, S.	12/01/2009
135	31488	26/11/2008	3,400.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	11/12/2008
1358	31489	26/11/2008	10,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	11/12/2008
578	31490	26/11/2008	1,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	11/12/2008
1080	31527	26/11/2008	2,072.30	0.00	CAJA,ALGODON,TUBO,JERINGA	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL	05/01/2009
624	31507	26/11/2008	16,247.00	0.00	APARATO DE AIRE	TERMO CONTROL DEL NOROESTE SA	08/01/2009
1686	31480	26/11/2008	15,000.00	0.00	KIT	THE SOURCE CLP, S.A. DE C.V. E C.V.	17/02/2009
401	31475	26/11/2008	105.60	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	26/03/2009
281	31476	26/11/2008	1,372.80	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	25/03/2009
462	31477	26/11/2008	4,702.40	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	25/03/2009
154	31478	26/11/2008	4,314.40	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	25/03/2009
154	31479	26/11/2008	3,410.40	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	25/03/2009
121	31483	26/11/2008	6,994.80	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	25/03/2009
1830	31509	26/11/2008	7,245.00	0.00	VARILLA	VALDEZ GASTELUM BONIFACIO	15/12/2008
1827	31521	26/11/2008	5,500.00	0.00	PLANTA	VIVERO JARDIN BELLO DE SONORA,	05/12/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
2342	31563	27/11/2008	14,183.12	0.00	LAMPARA	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, SA	05/01/2009
1007	31547	27/11/2008	1,543.30	0.00	SOPORTE,TOALLAS	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	26/01/2009
1799	31572	27/11/2008	10,291.35	0.00	TUBO,GRADILLA,EMBUDOS,VAS	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	07/01/2009
624	31541	27/11/2008	15,000.00	0.00	COMPUTADORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	15/12/2008
1009	31542	27/11/2008	21,791.35	0.00	COMPUTADORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	05/01/2009
1804	31550	27/11/2008	2,806.00	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	05/01/2009
44	31553	27/11/2008	4,669.00	0.00	IMPRESORA,UNIDAD DE DISCO	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	15/12/2008
1807	31555	27/11/2008	2,829.00	0.00	IMPRESORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	15/12/2008
424	31568	27/11/2008	4,726.50	0.00	IMPRESORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	05/01/2009
625	31538	27/11/2008	5,587.85	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	16/12/2008
1009	31543	27/11/2008	5,622.35	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	15/12/2008
1006	31556	27/11/2008	1,748.00	0.00	TONER	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	05/12/2008
631	31564	27/11/2008	880.90	0.00	CARTUCHOS DE TINTA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	05/12/2008
172	31569	27/11/2008	6,951.75	0.00	MEMORIA FLASH	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	19/12/2008
1662	31539	27/11/2008	15,283.50	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, SA DE CV	16/12/2008
331	31567	27/11/2008	1,000.50	0.00	SCANNER	CONEXION PC, SA DE CV	15/12/2008
1833	31566	27/11/2008	2,277.00	0.00	FOCO	DISTRIBUIDORA ELECTRICA COMERC	08/12/2008
1005	31546	27/11/2008	8,277.00	0.00	SOLDADORA,MULTIMETRO	ELECTRONICA LAM SA DE CV	17/02/2009
1016	31561	27/11/2008	40,480.00	0.00	BOMBA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	20/03/2009
949	31549	27/11/2008	2,985.40	0.00	PORTAFOLIO	MENDOZA VILLEGAS JOAQUIN LOREN	30/01/2009
45	31552	27/11/2008	13,894.01	0.00	MESA,SILLA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	26/01/2009
1006	31557	27/11/2008	1,386.60	0.00	SACAPUNTAS,PAPEL,LAPICES,	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	26/01/2009

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
417	31540	27/11/2008	2,012.50	0.00	PANTALLA DE TRIPIE	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	05/01/2009
629	31559	27/11/2008	10,982.50	0.00	PANTALLA ELECTRICA	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	05/01/2009
2342	31562	27/11/2008	6,440.00	0.00	LAMPARA	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	05/01/2009
73	31533	27/11/2008	1,200.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	12/12/2008
2346	31534	27/11/2008	6,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	12/12/2008
566	31535	27/11/2008	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	12/12/2008
1088	31571	27/11/2008	10,536.47	0.00	REFRIGERADOR	PROESA TECNOGAS SA DE CV	12/01/2009
1833	31565	27/11/2008	7,406.00	0.00	MANGUERA	PROVEEDORA ELECTRICA LOPTER, S	08/12/2008
1835	31570	27/11/2008	5,290.00	0.00	MANGUERA	PROVEEDORA ELECTRICA LOPTER, S	10/12/2008
1350	31551	27/11/2008	15,710.38	0.00	FOLDER	PROVEEDORA PAPELERA KINO SA DE	08/12/2008
1834	31536	27/11/2008	16,795.24	0.00	VALE GASOLINA,DIESEL	REFORMA GASOLINERA SA DE CV	08/12/2008
709	31554	27/11/2008	2,587.50	0.00	MONITOR	SIMPSON, S.A. DE C.V.	18/12/2008
324	31560	27/11/2008	3,714.50	0.00	REGULADOR	SL COMERCIALIZADORA DE TECNOLO	18/12/2008
1018	31531	27/11/2008	21,667.24	0.00	REVISTAS	SWETS INFORMATION SERVICES	28/02/2010
1643	31548	27/11/2008	99,374.65	0.00	REVISTAS	SWETS INFORMATION SERVICES	02/03/2010
635	31532	27/11/2008	6,200.40	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	26/03/2009
1008	31591	28/11/2008	18,022.80	0.00	REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	27/01/2009
1008	31590	28/11/2008	753.25	0.00	REACTIVO	BOURJAC OROSCO EVA	27/01/2009
625	31586	28/11/2008	5,415.49	0.00	MASTER,TINTA	COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONO	09/12/2008
1701	31588	28/11/2008	5,613.00	0.00	MEDICAMENTO	DISTRIBUCIONES PECUARIAS IC SA	10/12/2008
451	31583	28/11/2008	23,953.35	0.00	TONNER PARA IMPRESORA,CAR	DISTRIBUCIONES REDAL SA DE CV	09/12/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
1831	31587	28/11/2008	5,797.30	0.00	CUBETA DE PINTURA,CUBETA	DISTRIBUIDORA FERRETERA DE NOG	10/12/2008
2343	31598	28/11/2008	23,000.00	0.00	ETIQUETA,CINTA	ETIQUETAS E IMPRESIONES DE MEX	11/12/2008
1009	31595	28/11/2008	9,263.34	0.00	AISLADOR	FANOSA SA DE CV	09/01/2009
1832	31589	28/11/2008	18,175.00	0.00	PLANTA	LIZARRAGA GARCIA JESUS	15/12/2008
1009	31593	28/11/2008	6,691.24	0.00	ACRILICO,MADERA	MATERIALES ARQUITECTONICOS DE	19/12/2008
574	31597	28/11/2008	2,398.03	0.00	SILLON	OFICENTRO CORPORATIVO SA DE CV	20/02/2009
164	31596	28/11/2008	43,470.00	0.00	PROYECTOR	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	14/01/2009
210	31573	28/11/2008	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	12/12/2008
383	31574	28/11/2008	8,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	12/12/2008
407	31575	28/11/2008	6,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	12/12/2008
708	31576	28/11/2008	10,050.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	12/12/2008
122	31577	28/11/2008	1,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	12/12/2008
300	31581	28/11/2008	153,872.46	0.00	TUBO,HERRAJES,ABRAZADERA,	RETO INDUSTRIAL SA DE CV	06/01/2009
1008	31592	28/11/2008	6,192.75	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	27/03/2009
636	31578	28/11/2008	3,048.91	0.00	REVISTAS	SWETS INFORMATION SERVICES	02/03/2010
631	31579	28/11/2008	3,192.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	30/03/2009
814	31580	28/11/2008	22,728.60	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	30/03/2009
282	31584	28/11/2008	586.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	30/03/2009
264	31612	01/12/2008	4,719.20	0.00	CAMARA FOTOGRAFICA	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, SA	07/01/2009
208	31621	01/12/2008	1,140.64	0.00	MICROFONO	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, SA	07/01/2009
194	31626	01/12/2008	13,140.94	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, SA	08/01/2009

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
1796	31606	01/12/2008	32,586.40	0.00	CARBONATO,REACTIVO,COLORUR	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	07/01/2009
1122	31653	01/12/2008	3,263.70	0.00	REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	12/01/2009
68	31624	01/12/2008	7,715.22	0.00	LIBRERO,GABINETE,SILLON	COMANDER DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. E	07/01/2009
1019	31615	01/12/2008	1,351.25	0.00	TONNER PARA IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	15/12/2008
832	31616	01/12/2008	2,300.00	0.00	TONER,MEMORIA FLASH	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	09/12/2008
207	31638	01/12/2008	19,211.90	0.00	CINTA,TONER,HOJAS,ACETATO	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	15/12/2008
577	31614	01/12/2008	11,258.50	0.00	SOFTWARE	CONEXION PC, SA DE CV	28/01/2009
457	31651	01/12/2008	4,542.50	0.00	IMPRESORA	CONEXION PC, SA DE CV	09/01/2009
624	31627	01/12/2008	2,799.00	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	13/01/2009
1800	31607	01/12/2008	3,589.15	0.00	PROBETAS,EMBUDOS,BARRA,GR	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO D	07/01/2009
951	31634	01/12/2008	5,980.00	0.00	NO BREAK	ENERVOL POWER CONTROL, S.A. DE C.V. E	19/12/2008
633	31613	01/12/2008	1,917.61	0.00	TARJETA	FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V.	10/12/2008
1816	31635	01/12/2008	3,693.00	0.00	PUERTAS,CHAPA,BISAGRA,BAS	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. D	05/01/2009
1020	31630	01/12/2008	8,901.00	0.00	PORTABANDERA	IDEAS PROFESIONALES, S.A. DE C.V. E C	17/12/2008
710	31629	01/12/2008	16,169.00	0.00	COPIADORA	LA COMUNICACION GRAFICA EN HER	07/01/2009
62	31633	01/12/2008	2,599.00	0.00	SERVIBAR	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE	14/01/2009
210	31617	01/12/2008	4,588.50	0.00	ARCHIVERO	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	14/01/2009
630	31618	01/12/2008	2,863.50	0.00	SILLON	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	14/01/2009
626	31623	01/12/2008	5,980.00	0.00	LIBRERO,MUEBLE MODULAR	OFFICE MEX SA DE CV	07/01/2009
1652	31619	01/12/2008	4,274.00	0.00	CAMARA FOTOGRAFICA	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V. E C.V.	09/01/2009
1813	31637	01/12/2008	50,000.00	0.00	REACTIVO	PCR TECH S.A. DE C.V. E C.V.	21/01/2009

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
208	31622	01/12/2008	3,105.00	0.00	ADAPTADOR	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	08/01/2009
465	31628	01/12/2008	17,825.00	0.00	GRABADORA	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	07/01/2009
954	31652	01/12/2008	7,187.50	0.00	CAMARA FOTOGRAFICA	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	07/01/2009
336	31600	01/12/2008	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	12/12/2008
632	31601	01/12/2008	1,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	12/12/2008
715	31602	01/12/2008	700.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	12/12/2008
63	31639	01/12/2008	3,400.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	15/12/2008
223	31640	01/12/2008	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	15/12/2008
212	31641	01/12/2008	1,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	15/12/2008
955	31642	01/12/2008	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	15/12/2008
638	31643	01/12/2008	2,800.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	15/12/2008
1127	31644	01/12/2008	700.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	15/12/2008
1028	31645	01/12/2008	8,300.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	15/12/2008
1030	31646	01/12/2008	700.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	15/12/2008
363	31647	01/12/2008	4,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	15/12/2008
404	31648	01/12/2008	3,700.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	15/12/2008
258	31649	01/12/2008	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	15/12/2008
1796	31605	01/12/2008	13,860.03	0.00	TUBO,MATRAZ,VASO,REACTIVO	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL	07/01/2009
1800	31609	01/12/2008	12,432.54	0.00	VASO,CAJA,PIPETA,MATRAZ,P	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL	07/01/2009

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
1814	31620	01/12/2008	1,261.55	0.00	REACTIVO	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL	07/01/2009
808	31631	01/12/2008	5,249.26	0.00	ASPIRADORA	SEARS ROEBUCK DE MEXICO SA DE	14/01/2009
629	31625	01/12/2008	11,074.04	0.00	PANTALON,CAMISOLA,PLAYERA	TECHPOWERMENT DE MEXICO, S.A.	05/01/2009
348	31603	01/12/2008	18,493.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	30/03/2009
285	31604	01/12/2008	9,759.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	30/03/2009
712	31608	01/12/2008	2,397.60	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	30/03/2009
464	31610	01/12/2008	3,747.40	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	30/03/2009
318	31611	01/12/2008	9,592.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	30/03/2009
475	31662	02/12/2008	1,713.50	0.00	REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	03/02/2009
1123	31686	02/12/2008	6,681.50	0.00	REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	30/01/2009
1117	31694	02/12/2008	713.00	0.00	PAPEL FILTRO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	09/01/2009
1125	31695	02/12/2008	5,330.25	0.00	REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	03/02/2009
301	31693	02/12/2008	13,200.02	0.00	RADIO	CAMACHO CAMACHO MAYRA ISELA	13/01/2009
1362	31673	02/12/2008	12,000.14	0.00	COLCHON	COLCHON SONORA, S.A. DE C.V. E C.V.	13/01/2009
337	31676	02/12/2008	4,600.00	0.00	IMPRESORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	12/01/2009
265	31679	02/12/2008	18,009.00	0.00	COMPUTADORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	09/01/2009
468	31689	02/12/2008	2,863.50	0.00	NO BREAK	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	09/01/2009
768	31677	02/12/2008	54,060.35	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	09/01/2009
265	31678	02/12/2008	2,344.85	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	19/12/2008
468	31688	02/12/2008	3,915.75	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	19/12/2008
329	31680	02/12/2008	14,110.50	0.00	COMPUTADORA,SCANNER	CONEXION PC, SA DE CV	21/01/2009
449	31685	02/12/2008	9,119.99	0.00	COCINA INTEGRAL	CONSTRUCCION Y SUPERVISION ACE	11/02/2009

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
453	31682	02/12/2008	28,439.50	0.00	LIBRERO,MESA,ARCHIVERO,GA	ESPINOZA MELENDREZ CYNTHIA ELO	27/02/2009
452	31696	02/12/2008	37,030.00	0.00	SILLON,MESA,CREDENZA,LIBR	ESPINOZA MELENDREZ CYNTHIA ELO	03/06/2009
1008	31661	02/12/2008	0.00	772.48	MULTIMETRO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	31/03/2009
1012	31669	02/12/2008	0.00	1,050.00	CAMARA DE CCD	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	18/03/2009
755	31700	02/12/2008	0.00	9,756.49	EVAPORADORA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	28/01/2009
473	31670	02/12/2008	0.00	148.12	BARRA	JEOL DE MEXICO SA DE CV	18/03/2009
1074	31666	02/12/2008	18,898.20	0.00	SILLON	MATERIALES ARQUITECTONICOS DE	19/01/2009
805	31684	02/12/2008	3,565.00	0.00	MICROSCOPIO	MORENO JASQUI MIGUEL	09/02/2009
710	31660	02/12/2008	7,923.50	0.00	LIBRERO,MUEBLE	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	30/01/2009
284	31674	02/12/2008	2,351.75	0.00	SILLA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	16/01/2009
952	31675	02/12/2008	10,488.00	0.00	SILLA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	19/01/2009
628	31692	02/12/2008	5,750.00	0.00	SILLON	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	19/01/2009
711	31699	02/12/2008	44,729.25	0.00	ESCRITORIO,GABINETE,ARCHI	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	19/01/2009
627	31659	02/12/2008	9,192.99	0.00	SILLON,SILLA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	03/02/2009
265	31664	02/12/2008	2,218.99	0.00	ARCHIVERO	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	30/01/2009
258	31665	02/12/2008	14,898.99	0.00	LIBRERO,ARCHIVERO,ESCRITO	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	30/01/2009
387	31667	02/12/2008	12,650.00	0.00	CAMARA FOTOGRAFICA	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	09/01/2009
612	31672	02/12/2008	5,060.00	0.00	CAMARA FOTOGRAFICA	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	09/01/2009
470	31687	02/12/2008	310.50	0.00	DIMM DE MEMORIA	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	09/01/2009
1025	31690	02/12/2008	2,070.00	0.00	CAMARA FOTOGRAFICA	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	12/01/2009
1817	31668	02/12/2008	2,118.30	0.00	FILTRO	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL	16/01/2009

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
1808	31681	02/12/2008	13,211.20	0.00	KIT,PUNTA	QUIMICA VALANER, SA DE CV	09/01/2009
1085	31683	02/12/2008	1,512.25	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	30/01/2009
475	31663	02/12/2008	1,485.00	0.00	SUJETADOR,REACTIVO	SUMILAB S.A. DE C.V. E C.V.	19/01/2009
1117	31691	02/12/2008	782.00	0.00	ALCOHOL	SUMILAB S.A. DE C.V. E C.V.	09/01/2009
466	31658	02/12/2008	2,238.74	0.00	REVISTAS	SWETS INFORMATION SERVICES	03/03/2010
1819	31654	02/12/2008	13,702.40	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	31/03/2009
631	31655	02/12/2008	1,890.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	31/03/2009
568	31656	02/12/2008	4,473.20	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	25/08/2009
568	31657	02/12/2008	1,842.40	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	31/03/2009
1014	31701	03/12/2008	35,146.99	0.00	COMPUTADORA	APPLE ONLINE STORE	08/01/2009
388	31751	03/12/2008	5,999.99	0.00	REPRODUCTOR DE DVD	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, SA	07/01/2009
474	31716	03/12/2008	9,108.00	0.00	REACTIVO,MEMBRANA	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	03/02/2009
1021	31736	03/12/2008	611.80	0.00	VASO,GUANTES	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	12/01/2009
617	31709	03/12/2008	2,648.19	0.00	PAPEL,CUBREOBJETOS,PORTAO	BOURJAC OROSCO EVA	03/02/2009
1669	31718	03/12/2008	7,262.25	0.00	BASE,REACTIVO,COLORURO,SOD	CASA VALDIVIA, SA DE CV	03/02/2009
1021	31735	03/12/2008	1,621.50	0.00	PAPEL FILTRO,PARAFILM	CASA VALDIVIA, SA DE CV	19/01/2009
1022	31734	03/12/2008	8,740.00	0.00	BOTIQUIN,EXTINTOR	CAZARES OTHON JESUS ANTONIO	09/01/2009
632	31714	03/12/2008	25,063.10	0.00	COMPUTADORA,IMPRESORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	12/01/2009
1836	31738	03/12/2008	5,354.40	0.00	CAMARA FOTOGRAFICA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	12/01/2009
1836	31739	03/12/2008	207.00	0.00	MEMORIA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	07/01/2009
320	31740	03/12/2008	2,068.85	0.00	IMPRESORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	05/01/2009
640	31741	03/12/2008	3,726.00	0.00	TONER	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	18/12/2008

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
427	31748	03/12/2008	2,645.00	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	05/01/2009
1023	31754	03/12/2008	2,955.50	0.00	SCANNER	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	05/01/2009
630	31711	03/12/2008	18,750.75	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	05/01/2009
208	31728	03/12/2008	3,864.00	0.00	MEMORIA FLASH	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	07/01/2009
205	31752	03/12/2008	2,656.50	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	05/01/2009
1022	31753	03/12/2008	2,344.85	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	05/01/2009
283	31755	03/12/2008	2,846.25	0.00	TARJETA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	19/01/2009
10	31732	03/12/2008	16,548.50	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, SA DE CV	22/01/2009
326	31724	03/12/2008	14,030.00	0.00	COMPUTADORA	CORPORATIVO LANIX SA DE CV	12/01/2009
1024	31747	03/12/2008	23,966.00	0.00	COMPUTADORA	CORPORATIVO LANIX SA DE CV	12/01/2009
326	31725	03/12/2008	1,697.00	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	14/01/2009
1021	31737	03/12/2008	1,854.95	0.00	MATRAZ,PERILLAS	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO D	12/01/2009
1366	31756	03/12/2008	13,739.30	0.00	ALAMBRO, ARMEX, CLAVO COMU	DISTRIBUIDORA FERRETERA DE NOG	12/12/2008
962	31758	03/12/2008	59,282.50	0.00	SOFTWARE	H M SISTEMAS DE ENERGIA SA DE	03/02/2009
123	31702	03/12/2008	600.00	0.00	REVISTAS	IBARRA DANIEL PEDRO LUIS	09/03/2010
771	31719	03/12/2008	0.00	328.35	TELEFONO	IKUSI-GS MEXICO SA DE CV	19/01/2009
978	31720	03/12/2008	2,806.00	0.00	CALCOMANIA	IMPACTO VINIL SA DE CV	30/01/2009
1126	31727	03/12/2008	829.15	0.00	CAJA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	10/02/2009
195	31759	03/12/2008	199,228.30	0.00	CENTRIFUGA, INCUBADORA, AGI	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	04/02/2009
195	31760	03/12/2008	5,364.75	0.00	ESTACION DE MANIPULACION	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	03/02/2009
992	31744	03/12/2008	10,800.00	0.00	MICROFONO	MARIKO MUSIC CENTER SA DE CV	15/01/2009
627	31730	03/12/2008	0.00	667.22	SOFTWARE	MULTION CONSULTING SA DE CV	03/06/2009

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
1029	31729	03/12/2008	3,990.01	0.00	CAMARA FOTOGRAFICA	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE	14/01/2009
1027	31742	03/12/2008	3,651.25	0.00	LIBRERO	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	21/01/2009
266	31704	03/12/2008	4,133.54	0.00	LIMPIADOR,MOUSE,CARTUCHO,	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	03/02/2009
1368	31731	03/12/2008	1,392.97	0.00	MOUSE PAD	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	03/02/2009
630	31757	03/12/2008	1,598.99	0.00	SCANNER	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	03/02/2009
1351	31746	03/12/2008	0.00	431.25	CUBIERTA	OFICENTRO CORPORATIVO SA DE CV	03/02/2009
3	31745	03/12/2008	2,990.00	0.00	ENFRIADOR DE AGUA	OFIMOBILIARIO, S.A. DE C.V. E C.V.	15/01/2009
266	31703	03/12/2008	4,719.60	0.00	CARTUCHO	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	16/12/2008
282	31712	03/12/2008	6,325.00	0.00	CAMARA FOTOGRAFICA	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	12/01/2009
282	31713	03/12/2008	517.50	0.00	MEMORIA	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	15/01/2009
1365	31750	03/12/2008	15,525.00	0.00	GRABADORA	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	12/01/2009
186	31706	03/12/2008	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	18/12/2008
174	31708	03/12/2008	6,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	18/12/2008
1124	31733	03/12/2008	1,641.05	0.00	PLACA,REACTIVO	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL	14/01/2009
1017	31710	03/12/2008	3,277.50	0.00	LIBRERO	ROMO GARCIA MARIA ANGELINA	05/02/2009
1838	31723	03/12/2008	3,185.50	0.00	ROTAMARTILLO	SERVI-EQUIPOS DE SOLDADURA, S.	05/01/2009
564	31726	03/12/2008	1,817.00	0.00	CAUTIN	SERVI-EQUIPOS DE SOLDADURA, S.	07/01/2009
474	31715	03/12/2008	10,367.25	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	03/02/2009
1669	31717	03/12/2008	4,172.20	0.00	GLICINA,REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	20/02/2009
1811	31743	03/12/2008	10,034.90	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	02/03/2009
617	31705	03/12/2008	3,404.00	0.00	PAPEL FILTRO	SUMILAB S.A. DE C.V. E C.V.	03/02/2009

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
617	31707	03/12/2008	1,196.00	0.00	CAJA	SUMILAB S.A. DE C.V. E C.V.	12/01/2009
472	31769	04/12/2008	9,542.70	0.00	VIAL,AGITADOR,EMBUDOS	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	03/02/2009
1083	31772	04/12/2008	13,207.07	0.00	REACTIVO,PUNTA,TUBO,MANGU	BIO RAD SA.	03/02/2009
1082	31764	04/12/2008	1,900.00	0.00	IMPRESORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	12/01/2009
953	31767	04/12/2008	2,363.25	0.00	IMPRESORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	12/01/2009
211	31778	04/12/2008	7,187.50	0.00	COMPUTADORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	12/01/2009
428	31801	04/12/2008	1,874.50	0.00	SCANNER	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	05/01/2009
803	31806	04/12/2008	4,140.00	0.00	IMPRESORA,UNIDAD DE DISCO	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	07/01/2009
1022	31765	04/12/2008	9,396.65	0.00	TONER,CARTUCHOS DE TINTA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	16/12/2008
1359	31768	04/12/2008	1,592.75	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	06/01/2009
390	31776	04/12/2008	14,005.85	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	05/01/2009
334	31787	04/12/2008	2,415.00	0.00	DIMM DE MEMORIA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	15/01/2009
339	31795	04/12/2008	2,344.85	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	05/01/2009
398	31797	04/12/2008	4,999.05	0.00	TONNER PARA IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	12/12/2008
1360	31802	04/12/2008	7,863.70	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	05/01/2009
711	31807	04/12/2008	1,998.70	0.00	SCANNER	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	05/01/2009
2317	31762	04/12/2008	10,338.50	0.00	SOFTWARE	CONEXION PC, SA DE CV	03/02/2009
385	31779	04/12/2008	40,261.50	0.00	IMPRESORA	CONEXION PC, SA DE CV	05/01/2009
469	31800	04/12/2008	13,788.50	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, SA DE CV	05/01/2009
837	31766	04/12/2008	8,800.00	0.00	APARATO DE AIRE	CORRAL CONFORT EN CLIMA SA DE	05/01/2009
1082	31763	04/12/2008	13,999.01	0.00	COMPUTADORA	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	14/01/2009
1089	31775	04/12/2008	2,577.02	0.00	SILLA	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	21/01/2009

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
1837	31783	04/12/2008	7,626.80	0.00	ESCALERA	DISTRIBUIDORA FERRETERA DE NOG	05/01/2009
633	31789	04/12/2008	2,174.62	0.00	TALADRO DE BANCO,ESMERIL	DISTRIBUIDORA FERRETERA DE NOG	07/01/2009
633	31790	04/12/2008	205.57	0.00	CEPILLO	DISTRIBUIDORA FERRETERA DE NOG	15/12/2008
600	31784	04/12/2008	38,381.97	0.00	PROGRAMADOR	ELECTRONICA LAM SA DE CV	06/01/2009
563	31774	04/12/2008	14,835.00	0.00	MESA	FIGUEROA IBARRA LAMBERTO DIONI	10/02/2009
1372	31773	04/12/2008	0.00	591.15	TELEFONO	IKUSI-GS MEXICO SA DE CV	19/01/2009
472	31770	04/12/2008	42,048.27	0.00	VASO,PROBETAS,CRISOL,CUCH	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	17/02/2009
1083	31771	04/12/2008	7,736.05	0.00	REACTIVO,PUNTA,MANGUERA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	17/02/2009
454	31782	04/12/2008	5,462.50	0.00	LIBRERO	MENA NAVARRETE JESUS ROEL	12/01/2009
408	31798	04/12/2008	14,145.00	0.00	BATS,PELOTA	MIRANDA LABORIN RAMON ARTURO	05/01/2009
463	31786	04/12/2008	10,672.00	0.00	ARCHIVERO,CREDENZA,LIBRER	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	19/01/2009
632	31799	04/12/2008	878.00	0.00	PAPEL	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	03/02/2009
1087	31803	04/12/2008	3,848.00	0.00	IMPRESORA,UNIDAD DE DISCO	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	05/02/2009
636	31804	04/12/2008	4,097.00	0.00	SILLA,LIBRERO	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	05/02/2009
803	31805	04/12/2008	13,999.00	0.00	COMPUTADORA,IMPRESORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	01/04/2009
561	31785	04/12/2008	22,137.50	0.00	PROYECTOR	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	12/01/2009
567	31796	04/12/2008	8,855.00	0.00	PROYECTOR	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	12/01/2009
454	31781	04/12/2008	5,460.20	0.00	ARCHIVERO	PRODUCTOS METALICOS STEELE, SA	19/01/2009
633	31793	04/12/2008	5,663.18	0.00	SIERRA,ESMERIL,ROTAMARTIL	SERVI-EQUIPOS DE SOLDADURA, S.	07/01/2009
403	31761	04/12/2008	105.60	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	01/04/2009
468	31791	04/12/2008	300.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	03/04/2009
715	31809	05/12/2008	2,535.75	0.00	REACTIVO	CASA VALDIVIA, SA DE CV	14/01/2009

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
262	31817	05/12/2008	15,973.50	0.00	COMPUTADORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	22/01/2009
456	31813	05/12/2008	3,935.30	0.00	CARTUCHO,CARTUCHO PARA IM	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	16/12/2008
216	31825	05/12/2008	483.00	0.00	MEMORIA FLASH	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	16/12/2008
806	31820	05/12/2008	20,334.30	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, SA DE CV	21/01/2009
1821	31818	05/12/2008	1,799.00	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	14/01/2009
712	31821	05/12/2008	2,829.00	0.00	JERINGA	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO D	14/01/2009
833	31808	05/12/2008	0.00	782.60	ADAPTADOR	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	26/02/2009
1370	31826	05/12/2008	24,092.50	0.00	MESA,CREDENZA,SILLON,SILL	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	23/02/2009
633	31810	05/12/2008	1,999.00	0.00	SILLA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	14/01/2009
1088	31823	05/12/2008	1,479.00	0.00	ARCHIVERO	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	02/03/2009
456	31815	05/12/2008	4,091.70	0.00	SEPARADOR,PASTAS,CD,MEMOR	PAPELERIA DANY SA DE CV	19/12/2008
1373	31819	05/12/2008	14,662.59	0.00	MESA,SILLA	PRODUCTOS METALICOS STEELE, SA	06/02/2009
456	31814	05/12/2008	2,961.43	0.00	ENGRAPADORA,ETIQUETA ENGO	PROVEEDORA PAPELERA KINO SA DE	19/12/2008
1021	31824	05/12/2008	32,493.83	0.00	NO BREAK	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	05/02/2009
145	31811	05/12/2008	24,960.80	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	07/05/2009
1097	31812	05/12/2008	6,431.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	03/04/2009
634	31860	08/12/2008	2,959.99	0.00	COLUMNA	ACCESORIOS PARA LABORATORIO, S	26/02/2009
567	31846	08/12/2008	2,254.00	0.00	MESA	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, SA	14/01/2009
1121	31834	08/12/2008	12,983.50	0.00	REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	09/02/2009
1120	31839	08/12/2008	12,676.45	0.00	REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	16/01/2009
763	31844	08/12/2008	26,218.85	0.00	COMPUTADORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	14/01/2009
266	31845	08/12/2008	16,215.00	0.00	COMPUTADORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	22/01/2009

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
319	31848	08/12/2008	1,656.00	0.00	IMPRESORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	14/01/2009
634	31859	08/12/2008	19,308.50	0.00	COMPUTADORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	14/01/2009
562	31831	08/12/2008	52,803.40	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	09/02/2009
560	31833	08/12/2008	7,219.70	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	07/01/2009
215	31838	08/12/2008	3,987.05	0.00	CARTUCHO PARA IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	17/12/2008
714	31857	08/12/2008	2,390.85	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	07/01/2009
714	31858	08/12/2008	638.25	0.00	MEMORIA FLASH	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	05/01/2009
262	31863	08/12/2008	8,665.25	0.00	PROCESADOR,DIMM DE MEMORI	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	06/01/2009
420	31864	08/12/2008	9,487.50	0.00	TONNER PARA IMPRESORA,CAR	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	17/12/2008
1822	31855	08/12/2008	0.00	1,803.20	COMPUTADORA	CONEXION PC, SA DE CV	07/01/2009
206	31866	08/12/2008	8,038.50	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, SA DE CV	09/01/2009
260	31843	08/12/2008	11,178.00	0.00	COMPUTADORA	CORPORATIVO LANIX SA DE CV	10/02/2009
639	31851	08/12/2008	1,799.00	0.00	SILLA	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	23/01/2009
212	31829	08/12/2008	4,485.00	0.00	SILLON	ESPINOZA MELENDREZ CYNTHIA ELO	29/01/2009
212	31828	08/12/2008	4,243.50	0.00	ARCHIVERO	ESPINOZA MELENDREZ LUIS FERNAN	19/01/2009
959	31854	08/12/2008	0.00	5,060.00	SOFTWARE	H M SISTEMAS DE ENERGIA SA DE	05/02/2009
700	31842	08/12/2008	7,349.81	0.00	LUXOMETRO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	25/03/2009
1020	31865	08/12/2008	8,053.65	0.00	CONECTOR,RESISTENCIA,TERM	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	26/02/2009
1019	31853	08/12/2008	13,104.25	0.00	PLAYERA,CAMISA	MIRANDA CONTRERAS MANUEL	14/01/2009
211	31836	08/12/2008	12,523.50	0.00	MESA,LIBRERO	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	21/01/2009
266	31862	08/12/2008	36,265.25	0.00	LIBRERO,ARCHIVERO,MESA,CR	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	23/01/2009
212	31830	08/12/2008	4,398.00	0.00	SILLA,ESCRITORIO	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	05/02/2009

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
1826	31835	08/12/2008	14,894.00	0.00	ESCRITORIO,LIBRERO,SILLA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	11/02/2009
267	31840	08/12/2008	4,588.41	0.00	AGENDA,BOLIGRAFOS,CARPETA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	05/02/2009
207	31847	08/12/2008	13,349.00	0.00	COMPUTADORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	02/03/2009
785	31849	08/12/2008	13,518.00	0.00	COMPUTADORA,IMPRESORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	26/03/2009
1023	31850	08/12/2008	14,998.29	0.00	MUEBLE,ARCHIVERO	PRODUCTOS METALICOS STEELE, SA	19/02/2009
1086	31841	08/12/2008	18,917.50	0.00	COMPUTADORA	SIMPSON, S.A. DE C.V.	21/01/2009
676	31827	08/12/2008	3,680.00	0.00	BALANZA	SUMILAB S.A. DE C.V. E C.V.	05/02/2009
622	31856	08/12/2008	22,533.40	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	26/01/2009
338	31861	08/12/2008	28,991.04	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	26/01/2009
2348	31906	09/12/2008	0.00	894.70	SOFTWARE	AMERIMEX TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	09/02/2009
1104	31880	09/12/2008	6,946.00	0.00	REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	16/01/2009
1018	31882	09/12/2008	19,893.85	0.00	COMPUTADORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	29/01/2009
1024	31895	09/12/2008	13,046.75	0.00	COMPUTADORA,IMPRESORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	16/01/2009
756	31885	09/12/2008	2,205.70	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	09/01/2009
217	31886	09/12/2008	15,277.75	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	16/01/2009
713	31893	09/12/2008	29,444.60	0.00	IMPRESORA,COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	09/01/2009
1098	31898	09/12/2008	5,295.75	0.00	CAMARA FOTOGRAFICA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	26/01/2009
582	31907	09/12/2008	4,137.70	0.00	SCANNER	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	09/01/2009
582	31904	09/12/2008	2,886.50	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO,S	CONEXION PC, SA DE CV	21/01/2009
1020	31916	09/12/2008	13,340.00	0.00	COMPUTADORA	CORPORATIVO LANIX SA DE CV	09/01/2009
1018	31917	09/12/2008	35,818.59	0.00	COMPUTADORA	CORPORATIVO LANIX SA DE CV	03/06/2009
1795	31922	09/12/2008	416,249.75	0.00	MALLA,IMPERMEABILIZANTES,	DINAMICA EN TECHOS, S.A. DE C.V. E C.	06/01/2009

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
1834	31891	09/12/2008	7,590.00	0.00	AGITADOR	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO D	05/03/2009
1019	31892	09/12/2008	2,198.00	0.00	CAUTIN	ELECTRONICA LAM SA DE CV	09/01/2009
334	31900	09/12/2008	3,967.50	0.00	ARCHIVERO	EQUIPOS DE OFICINA DE SONORA S	16/01/2009
267	31878	09/12/2008	8,740.00	0.00	LIBRERO	ESPINOZA MELENDREZ CYNTHIA ELO	17/02/2009
836	31879	09/12/2008	3,416.65	0.00	FILTRO,DIVISOR,CONECTOR,T	FESTO PNEUMATIC, S.A.	16/01/2009
378	31881	09/12/2008	269,992.23	0.00	CONTROL DE ACCESO	FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V.	12/08/2009
956	31883	09/12/2008	148,006.84	0.00	CONTROL DE ACCESO	FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V.	12/08/2009
137	31894	09/12/2008	59,169.40	0.00	SISTEMA	FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V.	12/08/2009
605	31897	09/12/2008	35,560.30	0.00	CONTROL DE ACCESO	FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V.	12/08/2009
380	31923	09/12/2008	149,186.63	0.00	RECEPTOR,TRANSMISOR DE SE	FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V.	22/01/2009
1706	31876	09/12/2008	15,157.54	0.00	GAS LP	HIDROGAS DE AGUAPRIETA, SA	19/12/2008
455	31871	09/12/2008	0.00	4,756.40	BANO DE INMERSION,BANO DE	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	04/08/2009
458	31873	09/12/2008	0.00	21,917.85	REACTOR	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON	03/03/2009
1056	31870	09/12/2008	86,250.00	0.00	EMPACADORA	JAPAY S.A. DE C.V. E C.V.	27/02/2009
55	31910	09/12/2008	0.00	55,793.41	MESA,SILLA,SILLON	LABHAUS, S.A. DE C.V. E C.V.	08/05/2009
1361	31896	09/12/2008	17,146.50	0.00	SILLAS (PARA NIÑOS)	LABORIN VELARDE CINTHIA SOLEDA	26/01/2009
455	31872	09/12/2008	0.00	1,189.10	BOMBA DE VACIO	LAVIN CIENTIFICA SA DE CV	01/04/2009
1712	31908	09/12/2008	0.00	2,972.75	MICROSCOPIO	LAVIN CIENTIFICA SA DE CV	30/06/2009
580	31913	09/12/2008	17,770.00	0.00	AMPLIFICADOR,TECLADO MUSI	MARIKO MUSIC CENTER SA DE CV	16/01/2009
1660	31868	09/12/2008	60,528.87	0.00	MICROSCOPIO	MENDOZA VILLEGAS JOAQUIN LOREN	13/02/2009
1660	31869	09/12/2008	1,596.20	0.00	ADAPTADOR	MENDOZA VILLEGAS JOAQUIN LOREN	22/01/2009
269	31884	09/12/2008	4,703.50	0.00	LIBRERO	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	23/01/2009

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
479	31888	09/12/2008	5,405.00	0.00	CREDENZA,LIBRERO	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	23/01/2009
334	31901	09/12/2008	2,249.00	0.00	LIBRERO	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	06/02/2009
820	31905	09/12/2008	2,649.00	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	02/03/2009
787	31909	09/12/2008	4,747.00	0.00	LIBRERO,ESCRITORIO	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	09/02/2009
334	31903	09/12/2008	7,124.33	0.00	ESCRITORIO,ARCHIVERO,MESA	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V. E C.V.	29/01/2009
1100	31899	09/12/2008	5,980.00	0.00	CAMARA FOTOGRAFICA	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	16/01/2009
391	31920	09/12/2008	5,175.00	0.00	GRABADORA	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	28/01/2009
1831	31926	09/12/2008	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	07/01/2009
976	31924	09/12/2008	54,743.29	0.00	SWITCH	RETO INDUSTRIAL SA DE CV	06/02/2009
1091	31887	09/12/2008	16,238.00	0.00	LOCKER	ROMO GARCIA MARIA ANGELINA	16/02/2009
269	31890	09/12/2008	8,999.99	0.00	ESCRITORIO,ARCHIVERO,SILL	ROMO GARCIA MARIA ANGELINA	16/02/2009
599	31915	09/12/2008	0.00	2,176.26	MICROFONO	SANCHEZ FIERROS MARTIN ALFONSO	27/01/2009
379	31925	09/12/2008	0.00	8,280.06	TELEVISOR	SANCHEZ FIERROS MARTIN ALFONSO	27/01/2009
1705	31877	09/12/2008	4,149.00	0.00	ALIMENTOS,FILTRO	SERVICIO Y DISTRIBUIDORA AGROP	05/01/2009
371	31902	09/12/2008	94,668.00	0.00	APARATO DE AIRE	TERMO CONTROL DEL NOROESTE SA	15/01/2009
598	31911	09/12/2008	0.00	5,119.89	PROYECTOR	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	19/01/2009
602	31912	09/12/2008	0.00	1,323.25	PANTALLA DE PARED	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	29/01/2009
472	31867	09/12/2008	9,431.60	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	07/05/2009
1367	31889	09/12/2008	1,739.95	0.00	UNIFORME	VALDENEBRO GONZALEZ ROSA ISELA	16/01/2009
443	31958	10/12/2008	321,898.56	0.00	ESPECTRO DE LUZ ULTRAVIOL	ABC INSTRUMENTACION ANALITICA,	13/02/2009
590	31956	10/12/2008	0.00	6,785.00	EQUIPO	ADVANCED ANALYTICAL SYSTEMS, S	13/02/2009

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
956	31938	10/12/2008	50,887.50	0.00	PIN	ALCALA SCHEUFLER MARIA ELENA B	09/01/2009
639	31944	10/12/2008	4,208.06	0.00	MATERIAL	BIO RAD SA.	19/01/2009
629	31948	10/12/2008	21,440.60	0.00	IMPRESORA,UNIDAD DE DISCO	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	23/01/2009
2344	31945	10/12/2008	36,800.00	0.00	CARTON	CONCEPCION PACHECO GARCIA	12/01/2009
629	31949	10/12/2008	3,680.00	0.00	MONITOR	CORPORATIVO LANIX SA DE CV	22/01/2009
629	31950	10/12/2008	47,627.25	0.00	COMPUTADORA	CORPORATIVO LANIX SA DE CV	15/01/2009
2344	31947	10/12/2008	27,140.00	0.00	PEGAMENTO BLANCO RESISTOL	GALVEZ ENRIQUEZ MARTHA CECILIA	05/01/2009
214	31935	10/12/2008	5,383.26	0.00	SOFTWARE	IKUSI-GS MEXICO SA DE CV	09/02/2009
980	31930	10/12/2008	0.00	3,677.40	RESISTENCIA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	15/01/2009
980	31931	10/12/2008	0.00	2,825.01	FUENTE DE PODER	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	06/02/2009
830	31933	10/12/2008	0.00	839.50	MEDIDOR DE POTENCIA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	18/03/2009
639	31943	10/12/2008	4,865.65	0.00	MATERIAL	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	17/02/2009
974	31942	10/12/2008	0.00	3,256.80	CAMARA DE VIDEO	IPTN DE MEXICO SA DE CV	19/01/2009
970	31932	10/12/2008	0.00	1,265.00	SOFTWARE	LAN EDUCATION SA DE CV	20/02/2009
602	31955	10/12/2008	0.00	11,022.75	CENTRIFUGA	LAVIN CIENTIFICA SA DE CV	01/04/2009
591	31957	10/12/2008	0.00	12,061.00	MOLINO	LAVIN CIENTIFICA SA DE CV	01/04/2009
1745	31959	10/12/2008	0.00	10,260.30	MESA,LAVA OJOS	MANUFACTURAS METALICAS INDUSTRI	10/08/2009
1745	31960	10/12/2008	0.00	31,741.15	MESA	MANUFACTURAS METALICAS INDUSTRI	08/05/2009
1746	31961	10/12/2008	0.00	6,843.65	MESA,VITRINA	MANUFACTURAS METALICAS INDUSTRI	10/08/2009
1746	31962	10/12/2008	0.00	824.55	VITRINA	MANUFACTURAS METALICAS INDUSTRI	17/03/2009
1747	31963	10/12/2008	0.00	30,511.80	MESA,GABINETE,VITRINA,CAM	MANUFACTURAS METALICAS INDUSTRI	31/08/2009
1748	31964	10/12/2008	0.00	6,302.00	SILLA,VITRINA,MESA	MANUFACTURAS METALICAS INDUSTRI	10/08/2009

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
1749	31965	10/12/2008	0.00	6,987.40	MESA,VITRINA	MANUFACTURAS METALICAS INDUSTRI	10/08/2009
1749	31966	10/12/2008	0.00	1,320.20	LAVA OJOS	MANUFACTURAS METALICAS INDUSTRI	31/08/2009
1751	31967	10/12/2008	0.00	10,327.00	MESA	MANUFACTURAS METALICAS INDUSTRI	08/05/2009
1753	31968	10/12/2008	0.00	6,798.80	VITRINA,MESA	MANUFACTURAS METALICAS INDUSTRI	10/08/2009
1753	31969	10/12/2008	0.00	1,320.20	LAVA OJOS	MANUFACTURAS METALICAS INDUSTRI	31/08/2009
1754	31970	10/12/2008	0.00	9,041.30	MESA	MANUFACTURAS METALICAS INDUSTRI	08/05/2009
1090	31937	10/12/2008	4,788.60	0.00	ADAPTADOR	MENDOZA VILLEGAS JOAQUIN LOREN	16/01/2009
838	31940	10/12/2008	10,338.50	0.00	TELESCOPIO	MENDOZA VILLEGAS JOAQUIN LOREN	09/02/2009
1087	31934	10/12/2008	0.00	929.20	MODELO	NUTRICION MEDICA Y TECNOLOGIA,	03/02/2009
637	31951	10/12/2008	6,279.00	0.00	ARCHIVERO,LIBRERO	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	19/01/2009
206	31954	10/12/2008	5,000.00	0.00	ARCHIVERO,LIBRERO,SILLA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	19/01/2009
781	31952	10/12/2008	15,000.00	0.00	ARCHIVERO,ESCRITORIO,SILL	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V. E C.V.	10/02/2009
641	31936	10/12/2008	5,980.00	0.00	CAMARA DE VIDEO	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	19/01/2009
1835	31929	10/12/2008	10,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	07/01/2009
480	31953	10/12/2008	6,165.54	0.00	GABINETE	PRODUCTOS METALICOS STEELE, SA	21/01/2009
1084	31941	10/12/2008	2,789.90	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	10/02/2009
581	31939	10/12/2008	5,123.76	0.00	VESTIDURA	SON CASES SA DE CV	29/01/2009
2344	31946	10/12/2008	24,265.00	0.00	PAPEL LEDGER 80 KG. BLANC	SURGRAN SA DE CV	19/01/2009
420	31927	10/12/2008	6,068.80	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	01/06/2009
421	31928	10/12/2008	3,565.20	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	01/06/2009
260	31979	11/12/2008	16,485.25	0.00	COMPUTADORA	ADVANCED SOLUTIONS PROVIDER, S	04/03/2009

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
2301	31982	11/12/2008	386,533.16	0.00	SILLA,MESA,ESTANTE,CARRO	BIBLOMODEL, S.A. DE C.V. E C.V.	19/03/2009
260	31980	11/12/2008	5,686.75	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	15/01/2009
718	31993	11/12/2008	2,034.35	0.00	MONITOR	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	15/01/2009
638	31983	11/12/2008	6,690.00	0.00	LIBRERO	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE	03/02/2009
977	31974	11/12/2008	0.00	1,175.30	MULTIMETRO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	20/02/2009
348	31987	11/12/2008	10,925.00	0.00	ESCLEROMETRO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	12/06/2009
1025	31999	11/12/2008	0.00	1,412.20	SENSOR	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	06/03/2009
1013	32002	11/12/2008	0.00	1,995.25	MEDIDOR	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	01/06/2009
1745	31972	11/12/2008	0.00	1,320.20	LAVA OJOS	MANUFACTURAS METALICAS INDUSTRI	31/08/2009
1747	31973	11/12/2008	0.00	1,320.20	LAVA OJOS	MANUFACTURAS METALICAS INDUSTRI	31/08/2009
1752	31977	11/12/2008	0.00	9,915.30	MESA	MANUFACTURAS METALICAS INDUSTRI	08/05/2009
1755	31981	11/12/2008	0.00	23,937.25	ESTANTE,SILLA,MESA	MANUFACTURAS METALICAS INDUSTRI	31/08/2009
1369	31989	11/12/2008	2,435.82	0.00	BOTIQUIN,MEDICAMENTO	MEDIPHARMA, SA DE CV	06/01/2009
32	31992	11/12/2008	725.00	0.00	REVISTAS	NORTH AMERICA BOOKS, SA DE CV	10/03/2010
1092	31978	11/12/2008	3,174.00	0.00	MESA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	29/01/2009
824	32003	11/12/2008	7,728.00	0.00	SILLON	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	29/01/2009
780	31985	11/12/2008	2,199.00	0.00	CAMARA FOTOGRAFICA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	13/02/2009
258	31986	11/12/2008	1,598.99	0.00	CAMARA FOTOGRAFICA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	13/02/2009
1099	31994	11/12/2008	18,559.00	0.00	COMPUTADORA,IMPRESORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	26/03/2009
1824	31995	11/12/2008	15,948.99	0.00	IMPRESORA,COMPUTADORA,UNI	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	01/04/2009
41	31996	11/12/2008	3,068.00	0.00	IMPRESORA,UNIDAD DE DISCO	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	13/02/2009
786	31997	11/12/2008	4,397.01	0.00	MUEBLE,SILLA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	20/03/2009

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
270	31998	11/12/2008	4,697.00	0.00	SILLA,ESCRITORIO,CREDENZA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	20/03/2009
831	32001	11/12/2008	0.00	555.45	SOFTWARE	PALMA LEDEZMA ALEJANDRO	13/02/2009
1026	31984	11/12/2008	13,800.00	0.00	ESCRITORIO	PRODUCTOS METALICOS STEELE, SA	27/02/2009
1012	31988	11/12/2008	8,734.25	0.00	SILLON,CREDENZA,MESA	ROMO GARCIA MARIA ANGELINA	29/01/2009
840	31990	11/12/2008	14,909.75	0.00	CREDENZA,LIBRERO,ESCRITOR	ROMO GARCIA MARIA ANGELINA	29/01/2009
473	31976	11/12/2008	9,729.58	0.00	PINTURA	SAHUARO PINTURAS, S.A. DE C.V. E C.V.	07/01/2009
1699	31975	11/12/2008	4,665.70	0.00	PASALECHES,ALIMENTOS	SERVICIO Y DISTRIBUIDORA AGROP	27/01/2009
716	31971	11/12/2008	1,000.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	02/06/2009
278	31991	11/12/2008	730.40	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	02/06/2009
467	32024	12/12/2008	15,519.25	0.00	COMPUTADORA	ADVANCED SOLUTIONS PROVIDER, S	06/02/2009
642	32021	12/12/2008	19,527.00	0.00	COMPUTADORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	22/01/2009
1110	32007	12/12/2008	1,667.50	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	15/01/2009
286	32010	12/12/2008	11,084.85	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	22/01/2009
1027	32012	12/12/2008	5,691.35	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	22/01/2009
646	32016	12/12/2008	14,016.20	0.00	SCANNER,IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	30/01/2009
467	32025	12/12/2008	3,690.35	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	30/01/2009
467	32026	12/12/2008	1,792.85	0.00	BATERIA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	30/01/2009
2345	32022	12/12/2008	71,649.60	0.00	PERCALINA COLORES SURTIDO	CONCEPCION PACHECO GARCIA	15/01/2009
646	32015	12/12/2008	2,173.50	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	CONEXION PC, SA DE CV	29/01/2009
477	32019	12/12/2008	20,334.30	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, SA DE CV	15/01/2009
643	32008	12/12/2008	969.00	0.00	SCANNER	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	13/02/2009
645	32011	12/12/2008	969.00	0.00	SCANNER	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	13/02/2009

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
775	32027	12/12/2008	19,230.42	0.00	ESCRITORIO,ARCHIVERO,MUEB	OFICENTRO CORPORATIVO SA DE CV	13/03/2009
568	32009	12/12/2008	37,998.00	0.00	COMPUTADORA	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V. E C.V.	20/01/2009
848	32014	12/12/2008	11,778.76	0.00	SILLON	PRODUCTOS METALICOS STEELE, SA	13/02/2009
1030	32017	12/12/2008	9,768.91	0.00	SILLON,SILLA,ARCHIVERO	PRODUCTOS METALICOS STEELE, SA	13/02/2009
1031	32023	12/12/2008	1,237.27	0.00	SILLA	PRODUCTOS METALICOS STEELE, SA	29/01/2009
219	32028	12/12/2008	9,152.00	0.00	REACTIVO	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL	22/01/2009
1023	32013	12/12/2008	3,000.12	0.00	MESA,SILLA	ROMO GARCIA MARIA ANGELINA	27/01/2009
764	32020	12/12/2008	1,587.00	0.00	SCANNER	SIMPSON, S.A. DE C.V.	15/01/2009
381	32004	12/12/2008	8,936.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	02/06/2009
386	32005	12/12/2008	1,148.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	02/06/2009
449	32006	12/12/2008	20,286.80	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	02/06/2009
562	32029	12/12/2008	3,621.60	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	02/06/2009
218	32037	15/12/2008	15,519.25	0.00	COMPUTADORA	ADVANCED SOLUTIONS PROVIDER, S	05/02/2009
738	32035	15/12/2008	0.00	11,952.82	MEDIDOR DE CAPACITANCIA	AGILENT TECHNOLOGIES MEXICO, S	10/08/2009
847	32045	15/12/2008	7,969.50	0.00	PIZARRON	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, SA	08/01/2009
588	32039	15/12/2008	218,500.00	0.00	EQUIPO DE TRANSPORTE	AUTOMOTRIZ VADO DEL RIO S. DE	19/02/2009
645	32038	15/12/2008	1,782.50	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	21/01/2009
648	32055	15/12/2008	1,311.00	0.00	NO BREAK	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	20/01/2009
283	32041	15/12/2008	4,207.85	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	14/01/2009
640	32048	15/12/2008	7,525.60	0.00	CARTUCHO	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	09/01/2009
221	32054	15/12/2008	14,822.35	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	29/01/2009

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
961	32034	15/12/2008	219,523.50	0.00	GENERADOR DE SENAL	NATIONAL INSTRUMENTS DE MEXICO	31/03/2009
1109	32043	15/12/2008	7,331.25	0.00	ARCHIVERO,LIBRERO,SILLA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	28/01/2009
647	32047	15/12/2008	3,448.00	0.00	SILLA,GABINETE	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	12/02/2009
640	32049	15/12/2008	967.00	0.00	MEMORIA FLASH,CD	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	12/02/2009
653	32051	15/12/2008	21,998.99	0.00	COMPUTADORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	12/02/2009
790	32053	15/12/2008	5,196.00	0.00	SILLA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	12/02/2009
324	32050	15/12/2008	6,900.00	0.00	CAMARA FOTOGRAFICA	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	21/01/2009
429	32031	15/12/2008	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	13/01/2009
393	32052	15/12/2008	1,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	13/01/2009
2355	32040	15/12/2008	10,955.30	0.00	IMPERMEABILIZANTES	SAHUARO PINTURAS, S.A. DE C.V. E C.V.	06/01/2009
681	32033	15/12/2008	119,600.00	0.00	APARATO DE AIRE	TERMO CONTROL DEL NOROESTE SA	15/01/2009
1129	32085	16/12/2008	0.00	266.80	PIPETA	ACCESORIOS PARA LABORATORIO, S	27/02/2009
483	32075	16/12/2008	4,255.00	0.00	IMPRESORA	ADVANCED SOLUTIONS PROVIDER, S	15/01/2009
268	32112	16/12/2008	16,485.25	0.00	COMPUTADORA	ADVANCED SOLUTIONS PROVIDER, S	04/03/2009
639	32121	16/12/2008	0.00	6,154.80	SCANNER	AMERIMEX TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	15/01/2009
299	32129	16/12/2008	16,529.23	0.00	ADAPTADOR	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, SA	09/02/2009
698	32131	16/12/2008	11,998.30	0.00	SCANNER	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, SA	16/02/2009
704	32132	16/12/2008	17,909.19	0.00	IMPRESORA	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, SA	19/02/2009
250	32139	16/12/2008	89,431.59	0.00	PROYECTOR	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, SA	23/01/2009
1125	32060	16/12/2008	11,247.00	0.00	PLACA DE CALENTAMIENTO,RE	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	13/02/2009
481	32062	16/12/2008	460.00	0.00	BOTELLA	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	22/01/2009

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
655	32083	16/12/2008	1,333.71	0.00	ESPATULAS,PIZETA,PIPETA	BOURJAC OROSCO EVA	13/02/2009
717	32064	16/12/2008	846.40	0.00	REACTIVO	CASA VALDIVIA, SA DE CV	26/01/2009
1002	32134	16/12/2008	44,907.50	0.00	BALANZA,REFRIGERADOR	CASA VALDIVIA, SA DE CV	16/02/2009
1001	32135	16/12/2008	76,130.00	0.00	REFRIGERADOR,BALANZA	CASA VALDIVIA, SA DE CV	16/02/2009
1014	32137	16/12/2008	32,660.00	0.00	BALANZA	CASA VALDIVIA, SA DE CV	16/02/2009
644	32069	16/12/2008	3,450.00	0.00	IMPRESORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	15/01/2009
1812	32118	16/12/2008	15,625.00	0.00	COMPUTADORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	22/01/2009
223	32070	16/12/2008	14,822.35	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	30/01/2009
1093	32079	16/12/2008	987.85	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	22/01/2009
155	32093	16/12/2008	21,929.35	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	30/01/2009
406	32105	16/12/2008	2,201.10	0.00	TONER	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	08/01/2009
1113	32108	16/12/2008	2,432.25	0.00	MONITOR	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	26/01/2009
268	32113	16/12/2008	3,460.35	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	30/01/2009
718	32126	16/12/2008	44,050.75	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	23/01/2009
415	32061	16/12/2008	2,001.00	0.00	TARJETA	CONEXION PC, SA DE CV	22/01/2009
323	32066	16/12/2008	1,495.00	0.00	SCANNER	CONEXION PC, SA DE CV	15/01/2009
272	32074	16/12/2008	14,990.00	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, SA DE CV	15/01/2009
336	32090	16/12/2008	1,999.85	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	CONEXION PC, SA DE CV	15/01/2009
476	32094	16/12/2008	13,788.50	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, SA DE CV	15/01/2009
1108	32068	16/12/2008	778.02	0.00	SILLA	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	30/01/2009
1093	32077	16/12/2008	1,799.00	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	29/01/2009
280	32087	16/12/2008	5,598.99	0.00	CAMARA FOTOGRAFICA	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	27/01/2009

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
1035	32088	16/12/2008	4,598.01	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	23/01/2009
655	32078	16/12/2008	10,459.25	0.00	VASO,MATRAZ,ESCOBILLONES,	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO D	22/01/2009
259	32104	16/12/2008	9,896.52	0.00	TOALLA,PAPEL,COLORO,DESINF	FLORES MONREAL ANDRES	16/01/2009
649	32125	16/12/2008	15,019.58	0.00	REGULADOR	H M SISTEMAS DE ENERGIA SA DE	20/01/2009
658	32109	16/12/2008	1,819.00	0.00	CALENTON	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. D	23/02/2009
476	32117	16/12/2008	1,897.01	0.00	SERVIBAR	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. D	30/01/2009
774	32133	16/12/2008	278,300.00	0.00	CONTROLADOR DE TEMPERATUR	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	19/03/2009
1011	32136	16/12/2008	0.00	3,912.30	LASER	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	08/06/2009
1011	32138	16/12/2008	0.00	12,650.00	CENTRIFUGA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	10/03/2009
841	32097	16/12/2008	16,200.00	0.00	COPIADORA	LA COMUNICACION GRAFICA EN HER	22/01/2009
325	32084	16/12/2008	59,674.98	0.00	TROMPETA,GUITARRA,INSTRUM	MARIKO MUSIC CENTER SA DE CV	27/01/2009
644	32056	16/12/2008	956.00	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE	29/01/2009
1121	32082	16/12/2008	10,677.75	0.00	LIBRERO,ARCHIVERO,SILLA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	29/01/2009
584	32092	16/12/2008	2,288.50	0.00	LIBRERO	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	29/01/2009
275	32099	16/12/2008	7,768.25	0.00	ARCHIVERO,LIBRERO,SILLON	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	29/01/2009
716	32100	16/12/2008	10,942.25	0.00	LIBRERO,MESA,CREDENZA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	29/01/2009
1128	32103	16/12/2008	19,153.25	0.00	ESCRITORIO,CREDENZA,LIBRE	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	29/01/2009
854	32058	16/12/2008	1,499.00	0.00	LIBRERO	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	02/03/2009
789	32089	16/12/2008	13,799.00	0.00	COMPUTADORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	13/02/2009
1028	32095	16/12/2008	2,499.00	0.00	SILLA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	13/02/2009
643	32101	16/12/2008	10,418.80	0.00	PLUMA,CARPETA,CALCOMANIA,	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	13/02/2009

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
406	32106	16/12/2008	5,363.99	0.00	MEMORIA FLASH,LENTE,DISCO	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	13/02/2009
1113	32107	16/12/2008	2,099.00	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	15/01/2009
157	32111	16/12/2008	5,998.00	0.00	ARCHIVERO,SILLA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	16/02/2009
378	32122	16/12/2008	45,079.79	0.00	SILLA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	13/02/2009
1033	32123	16/12/2008	2,999.00	0.00	NO BREAK	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	13/02/2009
828	32124	16/12/2008	4,999.00	0.00	COMPUTADORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	02/03/2009
155	32091	16/12/2008	7,992.50	0.00	CAMARA	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	22/01/2009
635	32096	16/12/2008	7,762.50	0.00	CAMARA FOTOGRAFICA	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	22/01/2009
1032	32098	16/12/2008	12,742.00	0.00	CAMARA FOTOGRAFICA	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	22/01/2009
228	32116	16/12/2008	4,260.75	0.00	MICROFONO	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	06/02/2009
1788	32120	16/12/2008	17,192.50	0.00	CAMARA FOTOGRAFICA	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	19/01/2009
1040	32073	16/12/2008	28,252.28	0.00	ARCHIVERO	PRODUCTOS METALICOS STEELE, SA	13/02/2009
457	32119	16/12/2008	55,932.99	0.00	MESA,ARCHIVERO,LIBRERO	PRODUCTOS METALICOS STEELE, SA	27/02/2009
1033	32081	16/12/2008	3,705.39	0.00	PERFIL TUBULAR	PROVEEDOR DEL HERRERO DEL NORO	16/01/2009
481	32063	16/12/2008	4,504.55	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	06/03/2009
1105	32072	16/12/2008	4,566.65	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	13/02/2009
1130	32086	16/12/2008	2,314.95	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	13/02/2009
323	32067	16/12/2008	10,637.50	0.00	COMPUTADORA,IMPRESORA	SIMPSON, S.A. DE C.V.	15/01/2009
717	32065	16/12/2008	2,698.13	0.00	REACTIVO	SUMILAB S.A. DE C.V. E C.V.	22/01/2009
299	32128	16/12/2008	184,733.98	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	12/02/2009
298	32130	16/12/2008	71,176.38	0.00	NO BREAK	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	30/01/2009
297	32140	16/12/2008	35,088.02	0.00	PROYECTOR	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	30/01/2009

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
1839	32166	17/12/2008	0.00	300.15	PIPETA	ACCESORIOS PARA LABORATORIO, S	23/01/2009
844	32147	17/12/2008	35,146.99	0.00	COMPUTADORA	APPLE ONLINE STORE	20/02/2009
377	32143	17/12/2008	660,000.00	0.00	EQUIPO DE TRANSPORTE	AUTOMOTRIZ VADO DEL RIO S. DE	23/01/2009
397	32144	17/12/2008	330,000.01	0.00	EQUIPO DE TRANSPORTE	AUTOMOTRIZ VADO DEL RIO S. DE	23/01/2009
1707	32152	17/12/2008	2,116.00	0.00	TUBO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	23/01/2009
1707	32151	17/12/2008	690.00	0.00	TUBO	CASA VALDIVIA, SA DE CV	30/01/2009
157	32162	17/12/2008	24,667.50	0.00	COMPUTADORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A DE C.V.	23/01/2009
1011	32169	17/12/2008	36,600.00	0.00	SENSOR,REGISTRADOR	DOWELL SCHLUMBERGER DE MEXICO	20/02/2009
279	32159	17/12/2008	8,843.50	0.00	ESCRITORIO,ARCHIVERO,GABI	ESPINOZA MELENDREZ CYNTHIA ELO	23/01/2009
292	32160	17/12/2008	346,435.20	0.00	CONTROL DE ACCESO	FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V.	12/08/2009
292	32161	17/12/2008	126,919.98	0.00	CANALETA,CONECTOR,CABLES,	FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V.	12/08/2009
1707	32154	17/12/2008	3,901.95	0.00	FRASCOS	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	23/01/2009
1015	32155	17/12/2008	0.00	819.95	AGITADOR	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	08/06/2009
171	32157	17/12/2008	0.00	55,160.70	EQUIPO,COMPUTADORA,IMPRES	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	03/04/2009
165	32164	17/12/2008	0.00	1,297.20	ANTROPOMETRO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	17/03/2009
1015	32156	17/12/2008	0.00	748.65	MEDIDOR DE PH	LAB TECH INSTRUMENTACION SA DE	01/04/2009
1111	32168	17/12/2008	16,949.00	0.00	COMPUTADORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	16/02/2009
296	32141	17/12/2008	77,664.10	0.00	SILLA,MESA	OFICENTRO CORPORATIVO SA DE CV	02/03/2009
294	32142	17/12/2008	22,954.00	0.00	ESCRITORIO,MUEBLE	OFICENTRO CORPORATIVO SA DE CV	02/03/2009
279	32158	17/12/2008	3,517.02	0.00	SILLON,SILLA	OFICENTRO CORPORATIVO SA DE CV	11/06/2009
1707	32153	17/12/2008	8,832.17	0.00	TUBO,FRASCOS	SUMILAB S.A. DE C.V. E C.V.	23/01/2009

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

No. Req.	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
293	32146	17/12/2008	275,770.00	0.00	APARATO DE AIRE	TERMO CONTROL DEL NOROESTE SA	16/01/2009
648	32149	17/12/2008	43,503.52	0.00	RACK	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	09/02/2009
790	32171	18/12/2008	0.00	69,799.25	TELESCOPIO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	27/08/2009
565	32173	18/12/2008	0.00	3,823.75	UNIDAD DE CIRCULACION DE	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	10/03/2009
565	32172	18/12/2008	0.00	2,340.25	BOMBA DE VACIO	LAB TECH INSTRUMENTACION SA DE	26/03/2009



CONVOCATORIA

1.- La UNIVERSIDAD DE SONORA, en observancia a lo dispuesto en los Artículos décimo tercero transitorio de la Ley No. 4 Orgánica de la Universidad de Sonora, 23, 24 y relativos de su Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras en vigor y demás disposiciones aplicables; a través de la Dirección de Servicios Generales convoca a las personas interesadas en participar en la licitación para la Adquisición de uniformes deportivos para la Universidad de Sonora.

Licitación Pública No.	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir bases	Junta de aclaraciones	Acto de presentación y apertura de proposiciones
UNILP-001/2008	\$2,000.00	17/enero/08	18/enero/08 11:00 hrs	23/enero/08 11:00 hrs

2.- Las bases de licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en las oficinas de la Dirección de Servicios Generales ubicadas en el Edificio Principal de la UNISON, planta baja ala sur en el Bulevar Luis Encinas esquina con Rosales, Colonia Centro, con Código Postal 83000 de la Ciudad de Hermosillo, Sonora con Teléfonos 01 (662) 2592146, 2592256 y fax 01 (662) 2592134.

3.- El pago de las bases es mediante depósito bancario en Santander Serfín en cuenta No. 65501789398 ó Cheque de Caja, Certificado o por recibo de pago ante la Tesorería General de la UNIVERSIDAD DE SONORA, de Lunes a Viernes en el horario de 9:00 a 14:00 horas, en días hábiles.

4.- La Junta de Aclaraciones y el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo el día y hora señalados, en la Sala de Usos Múltiples "Ing. Arturo Delgado Rodríguez" del Departamento de Ingeniería Civil y Minas Edificio 12 A de la UNIVERSIDAD DE SONORA, ubicado en el Bulevar Luis Encinas esquina con Rosales, Colonia Centro, con Código Postal 83000 de la Ciudad de Hermosillo, Sonora.

5.- El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.

6.- La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será en PESOS MEXICANOS.

7.- No se otorgará anticipo.

8.- La forma de pago de los bienes se especifica en las bases de la licitación.

9.- Ninguna de las condiciones contenidas en los documentos de licitación, ni en las ofertas presentadas por los Licitantes, podrán ser negociadas.

Hermosillo Sonora, 14 de Enero de 2008.

ATENTAMENTE

Lic. Emilia Ibarra García
Directora de Servicios Generales
RUBRICA



CONVOCATORIA

1.- La UNIVERSIDAD DE SONORA, en observancia a lo dispuesto en los Artículos décimo tercero transitorio de la Ley No. 4 Orgánica de la Universidad de Sonora, 23, 24 y demás relativos del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras en vigor; a través de la Dirección de Servicios Generales convoca a las empresas aseguradoras interesadas en participar en la licitación para la Adquisición de la póliza de seguro de gastos médicos mayores para los Trabajadores Académicos, Manuales y Administrativos (Sindicalizados) y Administrativos de Confianza de la Universidad de Sonora.

Licitación Pública No.	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir bases	Junta de aclaraciones	Acto de presentación y apertura de proposiciones
UNILP-002/2008	\$2,000.00	25/FEB/08	27/FEB/08 11:00 hrs	05/MZO/08 11:00 hrs

2.- Las bases de licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en las oficinas de la Dirección de Servicios Generales ubicadas en el Edificio Principal de la UNISON, planta baja ala sur en el Bulevar Luis Encinas esquina con Rosales, Colonia Centro, con Código Postal 83000 de la Ciudad de Hermosillo, Sonora con Teléfonos 01 (662) 2592146, 2592256 y fax 01 (662) 2592134.

3.- El pago de las bases es mediante depósito bancario en Santander Serfín en cuenta No. 65501789398 ó Cheque de Caja, Certificado o por recibo de pago ante la Tesorería General de la UNIVERSIDAD DE SONORA, de Lunes a Viernes en el horario de 9:00 a 14:00 horas, en días hábiles.

4.- La Junta de Aclaraciones y el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo el día y hora señalados, en la Sala de Usos Múltiples "Ing. Arturo Delgado Rodríguez" del Departamento de Ingeniería Civil y Minas Edificio 12 A de la UNIVERSIDAD DE SONORA, ubicado en el Bulevar Luis Encinas esquina con Rosales, Colonia Centro, con Código Postal 83000 de la Ciudad de Hermosillo, Sonora.

5.- El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.

6.- La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será en PESOS MEXICANOS.

7.- No se otorgará anticipo.

8.- La forma de pago de los bienes se especifica en las bases de la licitación.

9.- Ninguna de las condiciones contenidas en los documentos de licitación, ni en las ofertas presentadas por los Licitantes, podrán ser negociadas.

Hermosillo Sonora, 12 de Febrero de 2008.

ATENTAMENTE
Lic. Emilia Ibarra García
Directora de Servicios Generales
R U B R I C A



CONVOCATORIA

1.- La UNIVERSIDAD DE SONORA, en observancia a lo dispuesto en los Artículos décimo tercero transitorio de la Ley No. 4 Orgánica de la Universidad de Sonora, 23, 24 y demás relativos del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras en vigor; a través de la Dirección de Servicios Generales convoca a las personas interesadas en participar en la licitación para la Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de aire acondicionado de la Universidad de Sonora.

Licitación Pública No.	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir bases	Junta de aclaraciones	Acto de presentación y apertura de proposiciones
UNILP-003-2008	\$2,000.00	29/FEB/08	03/MZO/08 11:00 hrs	10/MZO/08 11:00 hrs

2.- Las bases de licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en las oficinas de la Dirección de Servicios Generales ubicadas en el Edificio Principal de la UNISON, planta baja ala sur en el Bulevar Luis Encinas esquina con Rosales, Colonia Centro, con Código Postal 83000 de la Ciudad de Hermosillo, Sonora con Teléfonos 01 (662) 2592146, 2592256 y fax 01 (662) 2592134.

3.- El pago de las bases es mediante depósito bancario en Santander Serfín en cuenta No. 65501789398 ó Cheque de Caja, Certificado o por recibo de pago ante la Tesorería General de la UNIVERSIDAD DE SONORA, de Lunes a Viernes en el horario de 9:00 a 14:00 horas, en días hábiles.

4.- La Junta de Aclaraciones y el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo el día y hora señalados, en la Sala de Usos Múltiples "Ing. Arturo Delgado Rodríguez" del Departamento de Ingeniería Civil y Minas Edificio 12 A de la UNIVERSIDAD DE SONORA, ubicado en el Bulevar Luis Encinas esquina con Rosales, Colonia Centro, con Código Postal 83000 de la Ciudad de Hermosillo, Sonora.

5.- El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.

6.- La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será en PESOS MEXICANOS.

7.- No se otorgará anticipo.

8.- La forma de pago de los bienes se especifica en las bases de la licitación.

9.- Ninguna de las condiciones contenidas en los documentos de licitación, ni en las ofertas presentadas por los Licitantes, podrán ser negociadas.

Hermosillo Sonora, 15 de Febrero de 2008.

ATENTAMENTE
Lic. Emilia Ibarra García
Directora de Servicios Generales
R U B R I C A



CONVOCATORIA

1.- La UNIVERSIDAD DE SONORA, en observancia a lo dispuesto en los Artículos décimo tercero transitorio de la Ley No. 4 Orgánica de la Universidad de Sonora, 23, 24 y relativos de su Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras en vigor y demás disposiciones aplicables; a través de la Dirección de Servicios Generales convoca a las empresas interesadas en participar en la licitación para la Adquisición de materiales para limpieza, oficina, ferretería, plomería, eléctrico, farmacia, herramientas, cómputo, pintura, transporte, imprenta y alimentos, para el Almacén General de la Institución.

Licitación Pública No.	Concepto	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir bases	Junta de aclaraciones	Acto de presentación y apertura de proposiciones
UNILP-004-2008	Adquisición de materiales para limpieza, oficina, ferretería, plomería, eléctrico, farmacia, herramientas, cómputo, pintura, transporte, imprenta y alimentos	\$2,000.00	6/Marzo/2008	11/Marzo/2008 11:00 hrs	25/Marzo/2008 11:00 hrs

2.- Las bases de licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en las oficinas de la Dirección de Servicios Generales ubicadas en el Edificio Principal de la UNISON, planta baja ala sur sito en Bulevar Luis Encinas esquina con Rosales, Colonia Centro, con Código Postal 83000 de la Ciudad de Hermosillo, Sonora con Teléfonos 01 (662) 2592146, 2592256, 2592290 y fax 01 (662) 2592134 y en la página WEB: www.uson.mx/admon/comprasbienesymateriales.htm.

3.- El pago de las bases es mediante depósito bancario en Santander Serfín en cuenta No. 65501789398 ó Cheque de Caja, Certificado o por recibo de pago ante la Tesorería General de la UNIVERSIDAD DE SONORA, de Lunes a Viernes en el horario de 9:00 a 14:00 horas, en días hábiles.

4.- La Junta de Aclaraciones se llevará a cabo el día y hora señalados, en la Sala de Usos Múltiples "Ing. Arturo Delgado Rodríguez" del Departamento de Ingeniería Civil y Minas Edificio 12 A de la UNIVERSIDAD DE SONORA, ubicado en el Bulevar Luis Encinas esquina con Rosales, Colonia Centro, con Código Postal 83000 de la Ciudad de Hermosillo, Sonora.

5.- El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo el día y hora señalados, en la Sala de Usos Múltiples de la Dirección de Desarrollo Académico de la UNIVERSIDAD DE SONORA, ubicado en el Bulevar Luis Encinas esquina con Rosales, Colonia Centro, con Código Postal 83000 de la Ciudad de Hermosillo, Sonora.

6.- El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.

7.- La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será en PESOS MEXICANOS.

8.- No se otorgará anticipo.

9.- La forma de pago de los materiales se especifica en las bases de la licitación.

10.- Ninguna de las condiciones contenidas en los documentos de licitación, ni en las ofertas presentadas por los Licitantes, podrán ser negociadas.

Hermosillo Sonora, 20 de Febrero de 2008.

ATENTAMENTE

Lic. Emilia Ibarra García
Directora de Servicios Generales
RUBRICA



CONVOCATORIA

1.- La UNIVERSIDAD DE SONORA, en observancia a lo dispuesto en los Artículos décimo tercero transitorio de la Ley No. 4 Orgánica de la Universidad de Sonora, 23, 24 y relativos de su Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras en vigor y demás disposiciones aplicables; a través de la Dirección de Servicios Generales convoca a las empresas interesadas en participar en la licitación para la Adquisición de la póliza de Seguro para los vehículos propiedad de la Institución.

Licitación Pública No.	Concepto	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir bases	Junta de aclaraciones	Acto de presentación y apertura de proposiciones
UNILP-005/2008	Adquisición de la póliza de seguro para los vehículos propiedad de la Institución	\$2,000.00	16/Mayo/2008	19/Mayo/2008 11:00 hrs	22/Mayo/2008 11:00 hrs

2.- Las bases de licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en las oficinas de la Dirección de Servicios Generales ubicadas en el Edificio Principal de la UNISON, planta baja ala sur sito en Bulevar Luis Encinas esquina con Rosales, Colonia Centro, con Código Postal 83000 de la Ciudad de Hermosillo, Sonora con Teléfonos 01 (662) 2592146, 2592256, 2592290 y fax 01 (662) 2592134 y en la página WEB: www.uson.mx/admon/comprasbienesymateriales.htm.

3.- El pago de las bases es mediante depósito bancario en Santander Serfín en cuenta No. 65501789398 ó Cheque de Caja, Certificado o por recibo de pago ante la Tesorería General de la UNIVERSIDAD DE SONORA, de Lunes a Viernes en el horario de 9:00 a 14:00 horas, en días hábiles.

4.- La Junta de Aclaraciones se llevará a cabo el día y hora señalados, en la Sala de Usos Múltiples "Ing. Arturo Delgado Rodríguez" del Departamento de Ingeniería Civil y Minas Edificio 12 A de la UNIVERSIDAD DE SONORA, ubicado en el Bulevar Luis Encinas esquina con Rosales, Colonia Centro, con Código Postal 83000 de la Ciudad de Hermosillo, Sonora.

5.- El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo el día y hora señalados, en la Sala de Usos Múltiples "Ing. Arturo Delgado Rodríguez" del Departamento de Ingeniería Civil y Minas Edificio 12 A de la UNIVERSIDAD DE SONORA, ubicado en el Bulevar Luis Encinas esquina con Rosales, Colonia Centro, con Código Postal 83000 de la Ciudad de Hermosillo, Sonora.

6.- El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.

7.- La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será en PESOS MEXICANOS.

8.- No se otorgará anticipo.

9.- La forma de pago de la póliza se especifica en las bases de la licitación.

10.- Ninguna de las condiciones contenidas en los documentos de licitación, ni en las ofertas presentadas por los Licitantes, podrán ser negociadas.

Hermosillo Sonora, 6 de Mayo de 2008.

ATENTAMENTE

Lic. Emilia Ibarra García
Directora de Servicios Generales



CONVOCATORIA

1.- La UNIVERSIDAD DE SONORA, en observancia a lo dispuesto en los Artículos décimo tercero transitorio de la Ley No. 4 Orgánica de la Universidad de Sonora, 23, 24 y relativos de su Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras en vigor y demás disposiciones aplicables; a través de la Dirección de Servicios Generales convoca a las empresas interesadas en participar en la licitación para la Adquisición de premios para el 85 Sorteo de la Universidad de Sonora.

Licitación Pública No.	Concepto	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir bases	Junta de aclaraciones	Acto de presentación y apertura de proposiciones
UNILP-006/2008	Adquisición de premios para el 85 Sorteo de la Universidad de Sonora	\$2,000.00	19/Mayo/2008	21/Mayo/2008 11:00 hrs	28/Mayo/2008 11:00 hrs

2.- Las bases de licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en las oficinas de la Dirección de Servicios Generales ubicadas en el Edificio Principal de la UNISON, planta baja ala sur sito en Bulevar Luis Encinas esquina con Rosales, Colonia Centro, con Código Postal 83000 de la Ciudad de Hermosillo, Sonora con Teléfonos 01 (662) 2592146, 2592256, 2592290 y fax 01 (662) 2592134 y en la página WEB: www.uson.mx/admon/comprasbienesymateriales.htm.

3.- El pago de las bases es mediante depósito bancario en Santander Serfín en cuenta No. 65501789398 ó Cheque de Caja, Certificado o por recibo de pago ante la Tesorería General de la UNIVERSIDAD DE SONORA, de Lunes a Viernes en el horario de 9:00 a 14:00 horas, en días hábiles.

4.- La Junta de Aclaraciones se llevará a cabo el día y hora señalados, en la Sala de Usos Múltiples "Ing. Arturo Delgado Rodríguez" del Departamento de Ingeniería Civil y Minas Edificio 12 A de la UNIVERSIDAD DE SONORA, ubicado en el Bulevar Luis Encinas esquina con Rosales, Colonia Centro, con Código Postal 83000 de la Ciudad de Hermosillo, Sonora.

5.- El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo el día y hora señalados, en la Sala de Usos Múltiples "Ing. Arturo Delgado Rodríguez" del Departamento de Ingeniería Civil y Minas Edificio 12 A de la UNIVERSIDAD DE SONORA, ubicado en el Bulevar Luis Encinas esquina con Rosales, Colonia Centro, con Código Postal 83000 de la Ciudad de Hermosillo, Sonora.

6.- El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será en español.

7.- La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será en pesos mexicanos.

8.- No se otorgará anticipo.

9.- La forma de pago de los bienes se especifica en las bases de la licitación.

10.- Ninguna de las condiciones contenidas en los documentos de licitación, ni en las ofertas presentadas por los Licitantes, podrán ser negociadas.

Hermosillo Sonora, 6 de Mayo de 2008.

ATENTAMENTE

Lic. Emilia Ibarra García
Directora de Servicios Generales

RUBRICA



CONVOCATORIA

1.- La UNIVERSIDAD DE SONORA, en observancia a lo dispuesto en los Artículos 19 Fracción I, 23 y relativos de su Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras en vigor y demás disposiciones aplicables; a través de la Dirección de Servicios Generales convoca a las empresas interesadas en participar en la licitación para la Adquisición de la póliza de Seguro para los vehículos propiedad de la Institución.

Licitación Pública No.	Concepto	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir bases	Junta de aclaraciones	Acto de presentación y apertura de proposiciones
UNILP-007/2008	Adquisición de la póliza de seguro para los vehículos propiedad de la Institución	\$2,000.00	6/Junio/2008	11/Junio/2008 11:00 hrs	16/Junio/2008 11:00 hrs

2.- Las bases de licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en las oficinas de la Dirección de Servicios Generales ubicadas en el Edificio Principal de la UNISON, planta baja ala sur sito en Bulevar Luis Encinas esquina con Rosales, Colonia Centro, con Código Postal 83000 de la Ciudad de Hermosillo, Sonora con Teléfonos 01 (662) 2592146, 2592256, 2592290 y fax 01 (662) 2592134 y en la página WEB: www.uson.mx/admon/comprasbienesy materiales.htm.

3.- El pago de las bases es mediante depósito bancario en Santander Serfín en cuenta No. 65501789398 ó Cheque de Caja, Certificado o por recibo de pago ante la Tesorería General de la UNIVERSIDAD DE SONORA, de Lunes a Viernes en el horario de 9:00 a 14:00 horas, en días hábiles.

4.- La Junta de Aclaraciones se llevará a cabo el día y hora señalados, en la Sala de Usos Múltiples "Ing. Arturo Delgado Rodríguez" del Departamento de Ingeniería Civil y Minas Edificio 12 A de la UNIVERSIDAD DE SONORA, ubicado en el Bulevar Luis Encinas esquina con Rosales, Colonia Centro, con Código Postal 83000 de la Ciudad de Hermosillo, Sonora.

5.- El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo el día y hora señalados, en la Sala de Usos Múltiples "Ing. Arturo Delgado Rodríguez" del Departamento de Ingeniería Civil y Minas Edificio 12 A de la UNIVERSIDAD DE SONORA, ubicado en el Bulevar Luis Encinas esquina con Rosales, Colonia Centro, con Código Postal 83000 de la Ciudad de Hermosillo, Sonora.

6.- El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.

7.- La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será en PESOS MEXICANOS.

8.- No se otorgará anticipo.

9.- La forma de pago de la póliza se especifica en las bases de la licitación.

10.- Ninguna de las condiciones contenidas en los documentos de licitación, ni en las ofertas presentadas por los Licitantes, podrán ser negociadas.

Hermosillo Sonora, 27 de Mayo de 2008.

ATENTAMENTE
Lic. Emilia Ibarra García
Directora de Servicios Generales
RUBRICA



CONVOCATORIA

1.- La UNIVERSIDAD DE SONORA, en observancia a lo dispuesto en los Artículos décimo tercero transitorio de la Ley No. 4 Orgánica de la Universidad de Sonora, 23, 24 y demás relativos del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras en vigor; a través de la Dirección de Servicios Generales convoca a las empresas aseguradoras interesadas en participar en la licitación para la Adquisición de la póliza de seguro de gastos médicos mayores para los Trabajadores Académicos, Manuales y Administrativos Sindicalizados y Administrativos de Confianza de la Universidad de Sonora.

Licitación Pública No.	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir bases	Junta de aclaraciones	Acto de presentación y apertura de proposiciones
UNILP-008/2008	\$2,000.00	05/SEP/08	08/SEP/08 11:00 hrs	12/SEP/08 11:00 hrs

2.- Las bases de licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en las oficinas de la Dirección de Servicios Generales ubicadas en el Edificio Principal de la UNISON, planta baja ala sur en el Bulevar Luis Encinas esquina con Rosales, Colonia Centro, con Código Postal 83000 de la Ciudad de Hermosillo, Sonora con Teléfonos 01 (662) 2592146, 2592256 y fax 01 (662) 2592134.

3.- El pago de las bases es mediante depósito bancario en Santander Serfín en cuenta No. 65501789398 ó Cheque de Caja, Certificado o por recibo de pago ante la Tesorería General de la UNIVERSIDAD DE SONORA, de Lunes a Viernes en el horario de 9:00 a 14:00 horas, en días hábiles.

4.- La Junta de Aclaraciones y el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo el día y hora señalados, en la Sala "A", Programa EDUCADIS del Centro de las Artes de la UNIVERSIDAD DE SONORA, ubicado en el Bulevar Rosales esquina con Av. Luis Donaldo Colosio, Colonia Centro, con Código Postal 83000 de la Ciudad de Hermosillo, Sonora. Las dudas objeto de esta licitación podrán presentarse por escrito, vía fax y/o por correo electrónico a las siguientes direcciones eibarra@guaymas.uson.mx, aquihuic@guaymas.uson.mx y mquiros@guaymas.uson.mx

5.- El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.

6.- La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será en PESOS MEXICANOS.

7.- No se otorgará anticipo.

8.- El origen de los recursos es Ingresos Propios de la Institución.

9.- La forma de pago de la póliza se especifica en las bases de la licitación.

10.- Ninguna de las condiciones contenidas en los documentos de licitación, ni en las ofertas presentadas por los Licitantes, podrán ser negociadas.

Hermosillo Sonora, 23 de Agosto de 2008.

ATENTAMENTE
Lic. Emilia Ibarra García
Directora de Servicios Generales
R U B R I C A



CONVOCATORIA

1.- La UNIVERSIDAD DE SONORA, en observancia a lo dispuesto en los Artículos décimo tercero transitorio de la Ley No. 4 Orgánica de la Universidad de Sonora, 23, 24, 32 y demás relativos del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras en vigor; a través de la Dirección de Servicios Generales convoca a las empresas aseguradoras interesadas en participar en la licitación para la Adquisición de Equipos de Refrigeración para la Universidad de Sonora.

Licitación Pública No.	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir bases	Junta de aclaraciones	Acto de presentación y apertura de proposiciones
UNILP-009/2008	\$2,000.00	28/AGO/08	01/SEP/08 11:00 hrs	03/SEP/08 11:00 hrs

2.- Las bases de licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en las oficinas de la Dirección de Servicios Generales ubicadas en el Edificio Principal de la UNISON, planta baja ala sur en el Bulevar Luis Encinas esquina con Rosales, Colonia Centro, con Código Postal 83000 de la Ciudad de Hermosillo, Sonora con Teléfonos 01 (662) 2592146, 2592256 y fax 01 (662) 2592134.

3.- El pago de las bases es mediante depósito bancario en Santander Serfín en cuenta No. 65501789398 ó Cheque de Caja, Certificado o por recibo de pago ante la Tesorería General de la UNIVERSIDAD DE SONORA, de Lunes a Viernes en el horario de 9:00 a 14:00 horas, en días hábiles.

4.- La Junta de Aclaraciones y el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo el día y hora señalados, en la Sala de Usos Múltiples "Ing. Arturo Delgado Rodríguez" del Departamento de Ingeniería Civil y Minas Edificio 12 A de la UNIVERSIDAD DE SONORA, ubicado en el Bulevar Luis Encinas esquina con Rosales, Colonia Centro, con Código Postal 83000 de la Ciudad de Hermosillo, Sonora. Las dudas objeto de esta licitación podrán presentarse por escrito, vía fax y/o por correo electrónico a las siguientes direcciones eibarra@guaymas.uson.mx, aquihuic@guaymas.uson.mx y mquiroz@guaymas.uson.mx

5.- El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.

6.- La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será en PESOS MEXICANOS.

7.- No se otorgará anticipo.

8.- El origen de los recursos es Ingresos Propios y Fideicomiso de Cuotas de la Institución.

9.- La forma de pago de los bienes se especifica en las bases de la licitación.

10.- Ninguna de las condiciones contenidas en los documentos de licitación, ni en las ofertas presentadas por los Licitantes, podrán ser negociadas.

Hermosillo Sonora, 26 de Agosto de 2008.

ATENTAMENTE
Lic. Emilia Ibarra García
Directora de Servicios Generales
RUBRICA



CONVOCATORIA

1.- La UNIVERSIDAD DE SONORA, en observancia a lo dispuesto en los Artículos 19 Fracción I, 23 y demás relativos de su Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras en vigor y demás disposiciones aplicables; a través de la Dirección de Servicios Generales convoca a las empresas interesadas en participar en la licitación para la contratación de arrendamiento de equipos de fotocopiado para la Institución.

Licitación Pública No.	Concepto	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir bases	Junta de aclaraciones	Acto de presentación y apertura de proposiciones
UNILP-010/2008	Contratación de arrendamiento de equipos de fotocopiado para la Institución	\$2,000.00	7/Octubre/2008	10/Octubre/2008 11:00 hrs	17/Octubre/2008 11:00 hrs

2.- Las bases de licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en las oficinas de la Dirección de Servicios Generales ubicadas en el Edificio Principal de la UNISON, planta baja ala sur sito en Bulevar Luis Encinas esquina con Rosales, Colonia Centro, con Código Postal 83000 de la Ciudad de Hermosillo, Sonora con Teléfonos 01 (662) 2592146, 2592256, 2592290 y fax 01 (662) 2592134 y en la página WEB: www.uson.mx/admon/comprasbienesymateriales.htm.

3.- El pago de las bases es mediante depósito bancario en Santander Serfín en cuenta No. 65501789398 ó Cheque de Caja, Certificado o por recibo de pago ante la Tesorería General de la UNIVERSIDAD DE SONORA, de Lunes a Viernes en el horario de 9:00 a 14:00 horas, en días hábiles.

4.- La Junta de Aclaraciones se llevará a cabo el día y hora señalados, en la Sala de Usos Múltiples "Ing. Arturo Delgado Rodríguez" del Departamento de Ingeniería Civil y Minas Edificio 12 A de la UNIVERSIDAD DE SONORA, ubicado en el Bulevar Luis Encinas esquina con Rosales, Colonia Centro, con Código Postal 83000 de la Ciudad de Hermosillo, Sonora.

5.- El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo el día y hora señalados, en la Sala de Usos Múltiples "Ing. Arturo Delgado Rodríguez" del Departamento de Ingeniería Civil y Minas Edificio 12 A de la UNIVERSIDAD DE SONORA, ubicado en el Bulevar Luis Encinas esquina con Rosales, Colonia Centro, con Código Postal 83000 de la Ciudad de Hermosillo, Sonora.

6.- El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.

7.- La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será en PESOS MEXICANOS.

8.- No se otorgará anticipo.

9.- La forma de pago se especifica en las bases de la licitación, el origen de los recursos es de Ingresos Propios de la Institución.

10.- Ninguna de las condiciones contenidas en los documentos de licitación, ni en las ofertas presentadas por los Licitantes, podrán ser negociadas.

Hermosillo Sonora, 21 de Septiembre de 2008.

ATENTAMENTE

Lic. Emilia Ibarra García
Directora de Servicios Generales

RUBRICA



CONVOCATORIA

1.- La UNIVERSIDAD DE SONORA, en observancia a lo dispuesto en los Artículos 19 Fracción I, 23 y demás relativos de su Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras en vigor y demás disposiciones aplicables; a través de la Dirección de Servicios Generales convoca a las empresas interesadas en participar en la licitación para la adquisición de equipos de transporte, cómputo, refrigeración y audiovisual para los premios del Sorteo 86, 87 y 8° Expressorteo de la UNIVERSIDAD DE SONORA.

Licitación Pública No.	Concepto	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir bases	Junta de aclaraciones	Acto de presentación y apertura de propuestas
UNILP-011/2008	Equipos de transporte, cómputo, refrigeración y audiovisual	\$2,000.00	13/Noviembre/2008	14/Noviembre/2008 11:00 hrs	20/Noviembre/2008 11:00 hrs

2.- Las bases de licitación se encuentran disponibles para consulta en la página WEB: www.uson.mx/admon/comprasbienesymateriales.htm y venta en las oficinas de la Dirección de Servicios Generales ubicadas en el Edificio Principal de la UNIVERSIDAD DE SONORA, planta baja ala sur sito en Bulevar Luis Encinas esquina con Rosales, Colonia Centro, con Código Postal 83000 de la Ciudad de Hermosillo, Sonora con Teléfonos 01 (662) 2592146, 2592256, 2592290 y fax 01 (662) 2592134.

3.- El pago de las bases es mediante depósito bancario en Santander Serfín en cuenta No. 65501789398 ó Cheque de Caja, Certificado o por recibo de pago ante la Tesorería General de la UNIVERSIDAD DE SONORA, de Lunes a Viernes en el horario de 9:00 a 14:00 horas, en días hábiles.

4.- La Junta de Aclaraciones se llevará a cabo el día y hora señalados, en la Sala de Usos Múltiples “Ing. Arturo Delgado Rodríguez” del Departamento de Ingeniería Civil y Minas Edificio 12 A de la UNIVERSIDAD DE SONORA, ubicado en el Bulevar Luis Encinas esquina con Rosales, Colonia Centro, con Código Postal 83000 de la Ciudad de Hermosillo, Sonora. Las dudas objeto de esta licitación podrán presentarse por escrito, vía fax y/o correo electrónico a las siguientes direcciones eibarra@guaymas.uson.mx, aquihuic@guaymas.uson.mx y mquiroz@guaymas.uson.mx.

5.- El acto de presentación y apertura de propuestas se llevará a cabo el día y hora señalados, en la Sala de Usos Múltiples “Ing. Arturo Delgado Rodríguez” del Departamento de Ingeniería Civil y Minas Edificio 12 A de la UNIVERSIDAD DE SONORA, ubicado en el Bulevar Luis Encinas esquina con Rosales, Colonia Centro, con Código Postal 83000 de la Ciudad de Hermosillo, Sonora.

6.- El idioma en que deberán presentarse las propuestas será: español.

7.- La moneda en que deberán cotizarse las propuestas será en PESOS MEXICANOS.

8.- No se otorgará anticipo.

9.- La forma de pago se especifica en las bases de la licitación, el origen de los recursos es de Ingresos Propios de la Institución.

10.- Ninguna de las condiciones contenidas en los documentos de licitación, ni en las ofertas presentadas por los Licitantes, podrán ser negociadas.

Hermosillo Sonora, 4 de Noviembre de 2008.

ATENTAMENTE
Lic. Emilia Ibarra García
Directora de Servicios Generales
RUBRICA



CONVOCATORIA

1.- La UNIVERSIDAD DE SONORA, en observancia a lo dispuesto en los Artículos 19 Fracción I, 23, 24, 32 y demás relativos de su Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras en vigor y demás disposiciones aplicables; a través de la Dirección de Servicios Generales convoca a las empresas interesadas en participar en la licitación para la adquisición de equipos de transporte, cómputo, refrigeración y audiovisual para los premios del Sorteo 86, 87 y 8° Expressorteo de la UNIVERSIDAD DE SONORA.

Licitación Pública No.	Concepto	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir bases	Junta de aclaraciones	Acto de presentación y apertura de propuestas
UNILP-012/2008	Equipos de transporte, cómputo, refrigeración y audiovisual	\$2,000.00	5/Diciembre/2008	8/Diciembre/2008 11:00 hrs	10/Diciembre/2008 11:00 hrs

2.- Las bases de licitación se encuentran disponibles para consulta en la página WEB: www.uson.mx/admon/comprasbienesymateriales.htm y venta en las oficinas de la Dirección de Servicios Generales ubicadas en el Edificio Principal de la UNIVERSIDAD DE SONORA, planta baja ala sur sito en Bulevar Luis Encinas esquina con Rosales, Colonia Centro, con Código Postal 83000 de la Ciudad de Hermosillo, Sonora con Teléfonos 01 (662) 2592146, 2592256, 2592290 y fax 01 (662) 2592134.

3.- El pago de las bases es mediante depósito bancario en Santander Serfín en cuenta No. 65501789398 ó Cheque de Caja, Certificado o por recibo de pago ante la Tesorería General de la UNIVERSIDAD DE SONORA, de Lunes a Viernes en el horario de 9:00 a 14:00 horas, en días hábiles.

4.- La Junta de Aclaraciones se llevará a cabo el día y hora señalados, en la Sala de Usos Múltiples “Ing. Arturo Delgado Rodríguez” del Departamento de Ingeniería Civil y Minas Edificio 12 A de la UNIVERSIDAD DE SONORA, ubicado en el Bulevar Luis Encinas esquina con Rosales, Colonia Centro, con Código Postal 83000 de la Ciudad de Hermosillo, Sonora. Las dudas objeto de esta licitación podrán presentarse por escrito, vía fax y/o correo electrónico a las siguientes direcciones eibarra@guaymas.uson.mx, aquihuc@guaymas.uson.mx y mquiros@guaymas.uson.mx.

5.- El acto de presentación y apertura de propuestas se llevará a cabo el día y hora señalados, en la Sala de Usos Múltiples “Ing. Arturo Delgado Rodríguez” del Departamento de Ingeniería Civil y Minas Edificio 12 A de la UNIVERSIDAD DE SONORA, ubicado en el Bulevar Luis Encinas esquina con Rosales, Colonia Centro, con Código Postal 83000 de la Ciudad de Hermosillo, Sonora.

6.- El idioma en que deberán presentarse las propuestas será: español.

7.- La moneda en que deberán cotizarse las propuestas será en PESOS MEXICANOS.

8.- No se otorgará anticipo.

9.- La forma de pago se especifica en las bases de la licitación, el origen de los recursos es de Ingresos Propios de la Institución.

10.- Ninguna de las condiciones contenidas en los documentos de licitación, ni en las ofertas presentadas por los Licitantes, podrán ser negociadas.

Hermosillo Sonora, 1 de Diciembre de 2008.

ATENTAMENTE
Lic. Emilia Ibarra García
Directora de Servicios Generales
RUBRICA

UNIVERSIDAD DE SONORA
Dirección de Servicios Generales
Convocatoria No. 001/08

1.- La UNIVERSIDAD DE SONORA, en observancia a lo previsto por La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134 y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, 27, 28 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y demás disposiciones aplicables; a través de la Dirección de Servicios Generales convoca a las personas dedicadas a la fabricación, distribución y/o venta de Equipo de cómputo, equipo de videoproyección, equipo de laboratorio y equipo y mobiliario en general a participar en la Licitación Pública Internacional No. 29039001-001-08 para la Universidad de Sonora.

Costo de las bases	Fecha límite para adquirir bases	Junta de aclaraciones	Acto de presentación y apertura de proposiciones
Convocante: \$2,000.00 Compranet: \$1,800.00	25 Febrero 2008	28 Febrero 2008 11:00 hrs	06 Marzo 2008 11:00 hrs
Partida No.	Cantidad	Descripción	
1	1	Computadora	

2.- Las bases de licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en Internet; <http://compranet.gob.mx> o bien en las oficinas de la Dirección de Servicios Generales ubicadas en el Edificio Principal de la UNISON, planta baja ala sur en el Bulevar Luis Encinas esquina con Bulevar Rosales, Colonia Centro, con Código Postal 83000 de la Ciudad de Hermosillo, Sonora con Teléfonos 01 (662) 2592146, 2592256 y fax 01 (662) 2592134 y correos electrónicos eibarra@quaymas.uson.mx y aquihuic@quaymas.uson.mx . La forma de pago mediante **depósito bancario en Santander Serfín en cuenta No. 65501789398** ó mediante Cheque de Caja, Certificado o por recibo de pago ante la Tesorería General de la UNIVERSIDAD DE SONORA, de Lunes a Viernes en el horario de 9:00 a 14:00 horas, en días hábiles.

3.- La Junta de Aclaraciones y el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo el día y hora señalados, en la Sala de Usos Múltiples "Ing. Arturo Delgado Rodríguez" del Departamento de Ingeniería Civil y Minas de la UNIVERSIDAD DE SONORA, ubicado en el Bulevar Luis Encinas esquina con Bulevar Rosales, Colonia Centro, con Código Postal 83000 de la Ciudad de Hermosillo, Sonora.

4.- Se recibirán propuestas a través de servicio postal o de mensajería a cuenta y riesgo del propio licitante.

5.- Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de licitación en calidad de observador, sin necesidad de adquirir bases, registrando previamente su participación.

6.- El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.

7.- La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones se indica en las propias bases de licitación.

8.- No se otorgará anticipo.

9.- Los bienes objeto de esta licitación deberán ser suministrados en la Subdirección de Bienes y Patrimonio adscrita a la Contraloría General y los materiales deberán ser suministrados en el Almacén General de la Universidad de Sonora ubicada en el Bulevar Luis Encinas esquina con Bulevar Rosales, Colonia Centro, con Código Postal 83000 de la Ciudad de Hermosillo, Sonora, de Lunes a Viernes en el horario de 9:00 a 14:00 horas.

10.- El plazo de entrega es en días naturales contados a partir de la notificación del fallo y se especifica en las bases de la licitación para cada una de las partidas.

11.- El pago se realizará a más tardar dentro de los 15 días posteriores a la fecha de entrega, instalación y aceptación de los bienes y materiales y de la factura correspondiente, a entera satisfacción de la Universidad de Sonora.

12.- Ninguna de las condiciones contenidas en los documentos de licitación, ni en las ofertas presentadas por los Licitantes, podrán ser negociadas.

13.- No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

ATENTAMENTE

Hermosillo Sonora, 12 de Febrero de 2008

Directora de Servicios Generales

Lic. Emilia Ibarra De Flores

RUBRICA

UNIVERSIDAD DE SONORA
Dirección de Servicios Generales
Convocatoria No. 002/08

1.- La UNIVERSIDAD DE SONORA, en observancia a lo previsto por La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134 y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, 27, 28 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y demás disposiciones aplicables; a través de la Dirección de Servicios Generales convoca a las personas dedicadas a la fabricación, distribución y/o venta de Equipo de cómputo, equipo de videoproyección, equipo de laboratorio y equipo y mobiliario en general para la Universidad de Sonora a participar en la Licitación Pública Internacional:

No. Licitación	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir bases	Junta de aclaraciones	Acto de presentación y apertura de proposiciones
29039001 002 08	Convocante: \$2,000.00 Compranet: \$1,800.00	24 Marzo 2008	26 Marzo 2008 11:00 hrs	03 Abril 2008 11:00 hrs
Partida No.	Cantidad	Descripción		
1	1	Computadora		

2.- Las bases de licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en Internet; <http://compranet.gob.mx> o bien en las oficinas de la Dirección de Servicios Generales ubicadas en el Edificio Principal de la UNISON, planta baja ala sur en el Bulevar Luis Encinas esquina con Bulevar Rosales, Colonia Centro, con Código Postal 83000 de la Ciudad de Hermosillo, Sonora con Teléfonos 01 (662) 2592146, 2592256 y fax 01 (662) 2592134 y correos electrónicos eibarra@quaymas.uson.mx y aquihuic@quaymas.uson.mx . La forma de pago mediante **depósito bancario en Santander Serfín en cuenta No. 65501789398** ó mediante Cheque de Caja, Certificado o por recibo de pago ante la Tesorería General de la UNIVERSIDAD DE SONORA, de Lunes a Viernes en el horario de 9:00 a 14:00 horas, en días hábiles.

3.- La Junta de Aclaraciones y el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo el día y hora señalados, en la Sala de Usos Múltiples "Ing. Arturo Delgado Rodríguez" del Departamento de Ingeniería Civil y Minas de la UNIVERSIDAD DE SONORA, ubicado en el Bulevar Luis Encinas esquina con Bulevar Rosales, Colonia Centro, con Código Postal 83000 de la Ciudad de Hermosillo, Sonora.

4.- Se recibirán propuestas a través de servicio postal o de mensajería a cuenta y riesgo del propio licitante.

5.- Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de licitación en calidad de observador, sin necesidad de adquirir bases, registrando previamente su participación.

6.- El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.

7.- La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones se indica en las propias bases de licitación.

8.- No se otorgará anticipo.

9.- Los bienes objeto de esta licitación deberán ser suministrados en la Subdirección de Bienes y Patrimonio adscrita a la Contraloría General y los materiales deberán ser suministrados en el Almacén General de la Universidad de Sonora ubicada en el Bulevar Luis Encinas esquina con Bulevar Rosales, Colonia Centro, con Código Postal 83000 de la Ciudad de Hermosillo, Sonora, de Lunes a Viernes en el horario de 9:00 a 14:00 horas.

10.- El plazo de entrega es en días naturales contados a partir de la notificación del fallo y se especifica en las bases de la licitación para cada una de las partidas.

11.- El pago se realizará a más tardar dentro de los 15 días posteriores a la fecha de entrega, instalación y aceptación de los bienes y materiales y de la factura correspondiente, a entera satisfacción de la Universidad de Sonora.

12.- Ninguna de las condiciones contenidas en los documentos de licitación, ni en las ofertas presentadas por los Licitantes, podrán ser negociadas.

13.- No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

ATENTAMENTE
Hermosillo Sonora, 04 de Marzo de 2008
Directora de Servicios Generales
Lic. Emilia Ibarra De Flores
R U B R I C A

UNIVERSIDAD DE SONORA
Dirección de Servicios Generales
Convocatoria No. 003/08

1.- La UNIVERSIDAD DE SONORA, en observancia a lo previsto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134 y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, 27, 28 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y demás disposiciones aplicables; a través de la Dirección de Servicios Generales convoca a las personas dedicadas a la fabricación, distribución y/o venta de Equipo de cómputo, equipo de videoproyección, equipo de laboratorio y equipo y mobiliario en general a participar en la Licitación Pública Internacional No. 29039001-003-08 para la Universidad de Sonora.

Costo de las bases	Fecha límite para adquirir bases	Junta de aclaraciones	Acto de presentación y apertura de proposiciones
Convocante: \$2,000.00 Compranet: \$1,800.00	24 Abril 2008	28 Abril 2008 11:00 hrs	05 Mayo 2008 11:00 hrs
Partida No.	Cantidad	Descripción	
1	1	Computadora	

2.- Las bases de licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en Internet; <http://compranet.gob.mx> o bien en las oficinas de la Dirección de Servicios Generales ubicadas en el Edificio Principal de la UNISON, planta baja ala sur en el Bulevar Luis Encinas esquina con Bulevar Rosales, Colonia Centro, con Código Postal 83000 de la Ciudad de Hermosillo, Sonora con Teléfonos 01 (662) 2592146, 2592256 y fax 01 (662) 2592134 y correos electrónicos eibarra@guaymas.uson.mx y aquihuic@guaymas.uson.mx. La forma de pago mediante **depósito bancario en Santander Serfín en cuenta No. 65501789398** ó mediante Cheque de Caja, Certificado o por recibo de pago ante la Tesorería General de la UNIVERSIDAD DE SONORA, de Lunes a Viernes en el horario de 9:00 a 14:00 horas, en días hábiles.

3.- La Junta de Aclaraciones y el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo el día y hora señalados, en la Sala de Usos Múltiples "Ing. Arturo Delgado Rodríguez" del Departamento de Ingeniería Civil y Minas de la UNIVERSIDAD DE SONORA, ubicado en el Bulevar Luis Encinas esquina con Bulevar Rosales, Colonia Centro, con Código Postal 83000 de la Ciudad de Hermosillo, Sonora.

4.- Se recibirán propuestas a través de servicio postal o de mensajería a cuenta y riesgo del propio licitante.

5.- Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de licitación en calidad de observador, sin necesidad de adquirir bases, registrando previamente su participación.

6.- El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.

7.- La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones se indica en las propias bases de licitación.

8.- No se otorgará anticipo.

9.- Los bienes objeto de esta licitación deberán ser suministrados en la Subdirección de Bienes y Patrimonio adscrita a la Contraloría General y los materiales deberán ser suministrados en el Almacén General de la Universidad de Sonora ubicada en el Bulevar Luis Encinas esquina con Bulevar Rosales, Colonia Centro, con Código Postal 83000 de la Ciudad de Hermosillo, Sonora, de Lunes a Viernes en el horario de 9:00 a 14:00 horas.

10.- El plazo de entrega es en días naturales contados a partir de la notificación del fallo y se especifica en las bases de la licitación para cada una de las partidas.

11.- El pago se realizará a más tardar dentro de los 15 días posteriores a la fecha de entrega, instalación y aceptación de los bienes y materiales y de la factura correspondiente, a entera satisfacción de la Universidad de Sonora.

12.- Ninguna de las condiciones contenidas en los documentos de licitación, ni en las ofertas presentadas por los Licitantes, podrán ser negociadas.

13.- No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

ATENTAMENTE
Hermosillo Sonora, 10 de Abril de 2008
Directora de Servicios Generales
Lic. Emilia Ibarra De Flores
R U B R I C A

UNIVERSIDAD DE SONORA
Dirección de Servicios Generales
Convocatoria No. 004/08

1.- La UNIVERSIDAD DE SONORA, en observancia a lo previsto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134 y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, 27, 28 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y demás disposiciones aplicables; a través de la Dirección de Servicios Generales convoca a las personas dedicadas a la fabricación, distribución y/o venta de Equipo de cómputo, equipo de videoproyección, equipo de laboratorio y equipo y mobiliario en general a participar en la Licitación Pública Internacional No. 29039001-004-08 para la Universidad de Sonora.

Costo de las bases	Fecha límite para adquirir bases	Junta de aclaraciones	Acto de presentación y apertura de proposiciones
Convocante: \$2,000.00 Compranet: \$1,800.00	11 Junio 2008	13 Junio 2008 11:00 hrs	19 Junio 2008 11:00 hrs
Partida No.	Cantidad	Descripción	
1	1	Computadora	

2.- Las bases de licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en Internet; <http://compranet.gob.mx> o bien en las oficinas de la Dirección de Servicios Generales ubicadas en el Edificio Principal de la UNISON, planta baja ala sur en el Bulevar Luis Encinas esquina con Bulevar Rosales, Colonia Centro, con Código Postal 83000 de la Ciudad de Hermosillo, Sonora con Teléfonos 01 (662) 2592146, 2592256 y fax 01 (662) 2592134 y correos electrónicos eibarra@quaymas.uson.mx y aquihuic@quaymas.uson.mx . La forma de pago mediante **depósito bancario en Santander Serfín en cuenta No. 65501789398** ó mediante Cheque de Caja, Certificado o por recibo de pago ante la Tesorería General de la UNIVERSIDAD DE SONORA, de Lunes a Viernes en el horario de 9:00 a 14:00 horas, en días hábiles.

3.- La Junta de Aclaraciones y el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo el día y hora señalados, en la Sala de Usos Múltiples "Ing. Arturo Delgado Rodríguez" del Departamento de Ingeniería Civil y Minas de la UNIVERSIDAD DE SONORA, ubicado en el Bulevar Luis Encinas esquina con Bulevar Rosales, Colonia Centro, con Código Postal 83000 de la Ciudad de Hermosillo, Sonora.

4.- Se recibirán propuestas a través de servicio postal o de mensajería a cuenta y riesgo del propio licitante.

5.- Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de licitación en calidad de observador, sin necesidad de adquirir bases, registrando previamente su participación.

6.- El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.

7.- La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones se indica en las propias bases de licitación.

8.- No se otorgará anticipo.

9.- Los bienes objeto de esta licitación deberán ser suministrados en la Subdirección de Bienes y Patrimonio adscrita a la Contraloría General y los materiales deberán ser suministrados en el Almacén General de la Universidad de Sonora ubicada en el Bulevar Luis Encinas esquina con Bulevar Rosales, Colonia Centro, con Código Postal 83000 de la Ciudad de Hermosillo, Sonora, de Lunes a Viernes en el horario de 9:00 a 14:00 horas.

10.- El plazo de entrega es en días naturales contados a partir de la firma del contrato y se especifica en las bases de la licitación para cada una de las partidas.

11.- El pago se realizará a más tardar dentro de los 15 días posteriores a la fecha de entrega, instalación y aceptación de los bienes y materiales y de la factura correspondiente, a entera satisfacción de la Universidad de Sonora.

12.- Ninguna de las condiciones contenidas en los documentos de licitación, ni en las ofertas presentadas por los Licitantes, podrán ser negociadas.

13.- No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

ATENTAMENTE
Hermosillo Sonora, 29 de Mayo de 2008
Directora de Servicios Generales
Lic. Emilia Ibarra De Flores
RUBRICA

UNIVERSIDAD DE SONORA
Dirección de Servicios Generales
Convocatoria No. 005/08

1.- La UNIVERSIDAD DE SONORA, en observancia a lo previsto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134 y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, 27, 28, 32 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y demás disposiciones aplicables; a través de la Dirección de Servicios Generales convoca a las personas dedicadas a la fabricación, distribución y/o venta de Equipo de cómputo, equipo de videoproyección, equipo de laboratorio y equipo y mobiliario en general a participar en la Licitación Pública Internacional No. 29039001-005-08 para la Universidad de Sonora.

Costo de las bases	Fecha límite para adquirir bases	Junta de aclaraciones	Acto de presentación y apertura de proposiciones
Convocante: \$2,000.00 Compranet: \$1,800.00	23 Junio 2008	24 Junio 2008 11:00 hrs	30 Junio 2008 11:00 hrs
Partida No.	Cantidad	Descripción	
1	1	Computadora	

2.- Las bases de licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en Internet; <http://compranet.gob.mx> o bien en las oficinas de la Dirección de Servicios Generales ubicadas en el Edificio Principal de la UNISON, planta baja ala sur en el Bulevar Luis Encinas esquina con Bulevar Rosales, Colonia Centro, con Código Postal 83000 de la Ciudad de Hermosillo, Sonora con Teléfonos 01 (662) 2592146, 2592256 y fax 01 (662) 2592134 y correos electrónicos eibarra@quaymas.uson.mx y aquihuic@quaymas.uson.mx . La forma de pago mediante **depósito bancario en Santander Serfín en cuenta No. 65501789398** ó mediante Cheque de Caja, Certificado o por recibo de pago ante la Tesorería General de la UNIVERSIDAD DE SONORA, de Lunes a Viernes en el horario de 9:00 a 14:00 horas, en días hábiles.

3.- La Junta de Aclaraciones y el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo el día y hora señalados, en la Sala de Usos Múltiples "Ing. Arturo Delgado Rodríguez" del Departamento de Ingeniería Civil y Minas de la UNIVERSIDAD DE SONORA, ubicado en el Bulevar Luis Encinas esquina con Bulevar Rosales, Colonia Centro, con Código Postal 83000 de la Ciudad de Hermosillo, Sonora.

4.- Se recibirán propuestas a través de servicio postal o de mensajería a cuenta y riesgo del propio licitante.

5.- Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de licitación en calidad de observador, sin necesidad de adquirir bases, registrando previamente su participación.

6.- El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.

7.- La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones se indica en las propias bases de licitación.

8.- No se otorgará anticipo.

9.- Los bienes objeto de esta licitación deberán ser suministrados en la Subdirección de Bienes y Patrimonio adscrita a la Contraloría General y los materiales deberán ser suministrados en el Almacén General de la Universidad de Sonora ubicada en el Bulevar Luis Encinas esquina con Bulevar Rosales, Colonia Centro, con Código Postal 83000 de la Ciudad de Hermosillo, Sonora, de Lunes a Viernes en el horario de 9:00 a 14:00 horas.

10.- El plazo de entrega es en días naturales contados a partir de la firma del contrato y se especifica en las bases de la licitación para cada una de las partidas.

11.- El pago se realizará a más tardar dentro de los 15 días posteriores a la fecha de entrega, instalación y aceptación de los bienes y materiales y de la factura correspondiente, a entera satisfacción de la Universidad de Sonora.

12.- Ninguna de las condiciones contenidas en los documentos de licitación, ni en las ofertas presentadas por los Licitantes, podrán ser negociadas.

13.- No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

ATENTAMENTE
Hermosillo Sonora, 17 de Junio de 2008
Directora de Servicios Generales
Lic. Emilia Ibarra De Flores
RUBRICA

UNIVERSIDAD DE SONORA
Dirección de Servicios Generales
Convocatoria No. 006/08

1.- La UNIVERSIDAD DE SONORA, en observancia a lo previsto por La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134 y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, 27, 28 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y demás disposiciones aplicables; a través de la Dirección de Servicios Generales convoca a las personas dedicadas a la fabricación, distribución y/o venta de Equipo de cómputo, equipo de videoproyección, equipo de laboratorio y equipo y mobiliario en general a participar en las Licitaciones Públicas Internacionales para la Universidad de Sonora.

No. de Licitación	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir bases	Junta de aclaraciones	Acto de presentación y apertura de proposiciones
29039001 006 08	Convocante: \$2,000.00 Compranet: \$1,800.00	11 Agosto 2008	12 Agosto 2008 11:00 hrs	19 Agosto 2008 11:00 hrs
Partida No.	Cantidad	Descripción		
1	1	Computadora		

No. de Licitación	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir bases	Junta de aclaraciones	Acto de presentación y apertura de proposiciones
29039001 007 08	Convocante: \$2,000.00 Compranet: \$1,800.00	11 Agosto 2008	13 Agosto 2008 11:00 hrs	20 Agosto 2008 11:00 hrs
Partida No.	Cantidad	Descripción		
1	1	Texturometro		

2.- Las bases de licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en Internet; <http://compranet.gob.mx> o bien en las oficinas de la Dirección de Servicios Generales ubicadas en el Edificio Principal de la UNISON, planta baja ala sur en el Bulevar Luis Encinas esquina con Bulevar Rosales, Colonia Centro, con Código Postal 83000 de la Ciudad de Hermosillo, Sonora con Teléfonos 01 (662) 2592146, 2592256 y fax 01 (662) 2592134 y correos electrónicos eibarra@guaymas.uson.mx y aquihuic@guaymas.uson.mx . La forma de pago mediante **depósito bancario en Santander Serfín en cuenta No. 65501789398** ó mediante Cheque de Caja, Certificado o por recibo de pago ante la Tesorería General de la UNIVERSIDAD DE SONORA, de Lunes a Viernes en el horario de 9:00 a 14:00 horas, en días hábiles.

3.- La Junta de Aclaraciones y el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo el día y hora señalados, en la Sala de Usos Múltiples "Ing. Arturo Delgado Rodríguez" del Departamento de Ingeniería Civil y Minas de la UNIVERSIDAD DE SONORA, ubicado en el Bulevar Luis Encinas esquina con Bulevar Rosales, Colonia Centro, con Código Postal 83000 de la Ciudad de Hermosillo, Sonora.

4.- Se recibirán propuestas a través de servicio postal o de mensajería a cuenta y riesgo del propio licitante.

5.- Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de licitación en calidad de observador, sin necesidad de adquirir bases, registrando previamente su participación.

6.- El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.

7.- La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones se indica en las propias bases de licitación.

8.- No se otorgará anticipo.

9.- Los bienes objeto de esta licitación deberán ser suministrados en la Subdirección de Bienes y Patrimonio adscrita a la Contraloría General y los materiales deberán ser suministrados en el Almacén General de la Universidad de Sonora ubicada en el Bulevar Luis Encinas esquina con Bulevar Rosales, Colonia Centro, con Código Postal 83000 de la Ciudad de Hermosillo, Sonora, de Lunes a Viernes en el horario de 9:00 a 14:00 horas.

10.- El plazo de entrega es en días naturales contados a partir de la notificación del fallo y se especifica en las bases de la licitación para cada una de las partidas.

11.- El pago se realizará a más tardar dentro de los 15 días posteriores a la fecha de entrega, instalación y aceptación de los bienes y materiales y de la factura correspondiente, a entera satisfacción de la Universidad de Sonora.

12.- Ninguna de las condiciones contenidas en los documentos de licitación, ni en las ofertas presentadas por los Licitantes, podrán ser negociadas.

13.- No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

ATENTAMENTE
Hermosillo Sonora, 29 de Julio de 2008
Directora de Servicios Generales
Lic. Emilia Ibarra De Flores
R U B R I C A

UNIVERSIDAD DE SONORA
Dirección de Servicios Generales
Convocatoria No. 007/08

1.- La UNIVERSIDAD DE SONORA, en observancia a lo previsto por La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134 y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, 27, 28 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y demás disposiciones aplicables; a través de la Dirección de Servicios Generales convoca a las personas dedicadas a la fabricación, distribución y/o venta de Equipo de cómputo, Equipo de laboratorio y equipo y mobiliario en general a participar en las Licitaciones Públicas Internacionales para la Universidad de Sonora.

No. de Licitación	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir bases	Junta de aclaraciones	Acto de presentación y apertura de proposiciones
29039001 008 08	Convocante: \$2,000.00 Compranet: \$1,800.00	08 Septiembre 2008	10 Septiembre 2008 11:00 hrs	17 Septiembre 2008 11:00 hrs
Partida No.	Cantidad	Descripción		
1	1	Computadora		
No. de Licitación	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir bases	Junta de aclaraciones	Acto de presentación y apertura de proposiciones
29039001 009 08	Convocante: \$2,000.00 Compranet: \$1,800.00	08 Septiembre 2008	11 Septiembre 2008 11:00 hrs	18 Septiembre 2008 11:00 hrs
Partida No.	Cantidad	Descripción		
1	1	Soldadora		

2.- Las bases de licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en Internet; <http://compranet.gob.mx> o bien en las oficinas de la Dirección de Servicios Generales ubicadas en el Edificio Principal de la UNISON, planta baja ala sur en el Bulevar Luis Encinas esquina con Bulevar Rosales, Colonia Centro, con Código Postal 83000 de la Ciudad de Hermosillo, Sonora con Teléfonos 01 (662) 2592146, 2592256 y fax 01 (662) 2592134 y correos electrónicos eibarra@guaymas.uson.mx, aquihuic@guaymas.uson.mx y mquiros@guaymas.uson.mx. La forma de pago mediante **depósito bancario en Santander Serfín en cuenta No. 65501789398** ó mediante Cheque de Caja, Certificado o por recibo de pago ante la Tesorería General de la UNIVERSIDAD DE SONORA, de Lunes a Viernes en el horario de 9:00 a 14:00 horas, en días hábiles.

3.- La Junta de Aclaraciones y el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo el día y hora señalados, en la Sala "A", Programa EDUCADIS del Centro de las Artes de la UNIVERSIDAD DE SONORA, ubicado en el Bulevar Rosales esquina con Av. Luis Donald Colosio, Colonia Centro, con Código Postal 83000 de la Ciudad de Hermosillo, Sonora.

4.- Se recibirán propuestas a través de servicio postal o de mensajería a cuenta y riesgo del propio licitante.

5.- Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de licitación en calidad de observador, sin necesidad de adquirir bases, registrando previamente su participación.

6.- El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.

7.- La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones se indica en las propias bases de licitación.

8.- No se otorgará anticipo.

9.- Los bienes objeto de esta licitación deberán ser suministrados en la Subdirección de Bienes y Patrimonio adscrita a la Contraloría General y los materiales deberán ser suministrados en el Almacén General de la Universidad de Sonora ubicada en el Bulevar Luis Encinas esquina con Bulevar Rosales, Colonia Centro, con Código Postal 83000 de la Ciudad de Hermosillo, Sonora, de Lunes a Viernes en el horario de 9:00 a 14:00 horas.

10.- El plazo de entrega es en días naturales contados a partir de la firma del contrato y se especifica en las bases de la licitación para cada una de las partidas.

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaria General Administrativa
Dirección de Servicios Generales
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

- 11.- El pago se realizará a más tardar dentro de los 15 días posteriores a la fecha de entrega, instalación y aceptación de los bienes y materiales y de la factura correspondiente, a entera satisfacción de la Universidad de Sonora.
- 12.- Ninguna de las condiciones contenidas en los documentos de licitación, ni en las ofertas presentadas por los Licitantes, podrán ser negociadas.
- 13.- No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

ATENTAMENTE
Hermosillo Sonora, 26 de Agosto de 2008
Directora de Servicios Generales
Lic. Emilia Ibarra De Flores
R U B R I C A

UNIVERSIDAD DE SONORA
Dirección de Servicios Generales
Convocatoria No. 008/08

1.- La UNIVERSIDAD DE SONORA, en observancia a lo previsto por La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134 y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, 27, 28 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y demás disposiciones aplicables; a través de la Dirección de Servicios Generales convoca a las personas dedicadas a la fabricación, distribución y/o venta de Equipo de cómputo, Equipo de laboratorio y equipo y mobiliario en general a participar en las Licitación Pública Internacional para la Universidad de Sonora.

No. de Licitación	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir bases	Junta de aclaraciones	Acto de presentación y apertura de proposiciones
29039001 010 08	Convocante: \$2,000.00 Compranet: \$1,800.00	02 Octubre 2008	07 Octubre 2008 11:00 hrs	14 Octubre 2008 11:00 hrs
Partida No.	Cantidad	Descripción		
1	1	Equipo Banco de propiedades de fluidos e hidrostática		

2.- Las bases de licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en Internet; <http://compranet.gob.mx> o bien en las oficinas de la Dirección de Servicios Generales ubicadas en el Edificio Principal de la UNISON, planta baja ala sur en el Bulevar Luis Encinas esquina con Bulevar Rosales, Colonia Centro, con Código Postal 83000 de la Ciudad de Hermosillo, Sonora con Teléfonos 01 (662) 2592146, 2592256 y fax 01 (662) 2592134 y correos electrónicos eibarra@guaymas.uson.mx, aquihiuc@guaymas.uson.mx y mquiroz@guaymas.uson.mx. La forma de pago mediante **depósito bancario en Santander Serfín en cuenta No. 65501789398** ó mediante Cheque de Caja, Certificado o por recibo de pago ante la Tesorería General de la UNIVERSIDAD DE SONORA, de Lunes a Viernes en el horario de 9:00 a 14:00 horas, en días hábiles.

3.- La Junta de Aclaraciones y el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo el día y hora señalados, en la Sala de Usos Múltiples "Ing. Arturo Delgado R." del Departamento de Ingeniería Civil y Minas de la UNIVERSIDAD DE SONORA, ubicado en el Bulevar Luis Encinas y Rosales, Colonia Centro, con Código Postal 83000 de la Ciudad de Hermosillo, Sonora.

4.- Se recibirán propuestas a través de servicio postal o de mensajería a cuenta y riesgo del propio licitante.

5.- Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de licitación en calidad de observador, sin necesidad de adquirir bases, registrando previamente su participación.

6.- El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.

7.- La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones se indica en las propias bases de licitación.

8.- No se otorgará anticipo.

9.- Los bienes objeto de esta licitación deberán ser suministrados en la Subdirección de Bienes y Patrimonio adscrita a la Contraloría General y los materiales deberán ser suministrados en el Almacén General de la Universidad de Sonora ubicada en el Bulevar Luis Encinas esquina con Bulevar Rosales, Colonia Centro, con Código Postal 83000 de la Ciudad de Hermosillo, Sonora, de Lunes a Viernes en el horario de 9:00 a 14:00 horas.

10.- El plazo de entrega es en días naturales contados a partir de la firma del contrato y se especifica en las bases de la licitación para cada una de las partidas.

11.- El pago se realizará con recursos federales y de la Institución a más tardar dentro de los 15 días posteriores a la fecha de entrega, instalación y aceptación de los bienes y materiales y de la factura correspondiente, a entera satisfacción de la Universidad de Sonora.

12.- Ninguna de las condiciones contenidas en los documentos de licitación, ni en las ofertas presentadas por los Licitantes, podrán ser negociadas.

13.- No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

ATENTAMENTE
Hermosillo Sonora, 18 de Septiembre de 2008
Directora de Servicios Generales
Lic. Emilia Ibarra De Flores
R U B R I C A

UNIVERSIDAD DE SONORA
Dirección de Servicios Generales
Convocatoria No. 009/08

1.- La UNIVERSIDAD DE SONORA, en observancia a lo previsto por La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134 y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, 27, 28 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y demás disposiciones aplicables; a través de la Dirección de Servicios Generales convoca a las personas dedicadas a la fabricación, distribución y/o venta de Equipo de cómputo, Equipo de laboratorio y equipo y mobiliario en general a participar en la Licitación Pública Internacional para la Universidad de Sonora.

No. de Licitación	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir bases	Junta de aclaraciones	Acto de presentación y apertura de proposiciones
29039001 011 08	Convocante: \$2,000.00 Compranet: \$1,800.00	04 Noviembre 2008	06 Noviembre 2008 11:00 hrs	13 Noviembre 2008 11:00 hrs
Partida No.	Cantidad	Descripción		
1	1	Congelador		

2.- Las bases de licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en Internet; <http://compranet.gob.mx> o bien en las oficinas de la Dirección de Servicios Generales ubicadas en el Edificio Principal de la UNISON, planta baja ala sur en el Bulevar Luis Encinas esquina con Bulevar Rosales, Colonia Centro, con Código Postal 83000 de la Ciudad de Hermosillo, Sonora con Teléfonos 01 (662) 2592146, 2592256 y fax 01 (662) 2592134 y correos electrónicos eibarra@guaymas.uson.mx, aquihuic@guaymas.uson.mx y mquirosz@guaymas.uson.mx. La forma de pago mediante **depósito bancario en Santander Serfin en cuenta No. 65501789398** ó mediante Cheque de Caja, Certificado o por recibo de pago ante la Tesorería General de la UNIVERSIDAD DE SONORA, de Lunes a Viernes en el horario de 9:00 a 14:00 horas, en días hábiles.

3.- La Junta de Aclaraciones y el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo el día y hora señalados, en la Sala de Usos Múltiples "Ing. Arturo Delgado R." del Departamento de Ingeniería Civil y Minas de la UNIVERSIDAD DE SONORA, ubicado en el Bulevar Luis Encinas y Rosales, Colonia Centro, con Código Postal 83000 de la Ciudad de Hermosillo, Sonora.

4.- Se recibirán propuestas a través de servicio postal o de mensajería a cuenta y riesgo del propio licitante.

5.- Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de licitación en calidad de observador, sin necesidad de adquirir bases, registrando previamente su participación.

6.- El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.

7.- La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones se indica en las propias bases de licitación.

8.- No se otorgará anticipo.

9.- Los bienes objeto de esta licitación deberán ser suministrados en la Subdirección de Bienes y Patrimonio adscrita a la Contraloría General y los materiales deberán ser suministrados en el Almacén General de la Universidad de Sonora ubicada en el Bulevar Luis Encinas esquina con Bulevar Rosales, Colonia Centro, con Código Postal 83000 de la Ciudad de Hermosillo, Sonora, de Lunes a Viernes en el horario de 9:00 a 14:00 horas.

10.- El plazo de entrega es en días naturales contados a partir de la firma del contrato y se especifica en las bases de la licitación para cada una de las partidas.

11.- El pago se realizará con recursos federales y de la Institución a más tardar dentro de los 15 días posteriores a la fecha de entrega, instalación y aceptación de los bienes y materiales y de la factura correspondiente, a entera satisfacción de la Universidad de Sonora.

12.- Ninguna de las condiciones contenidas en los documentos de licitación, ni en las ofertas presentadas por los Licitantes, podrán ser negociadas.

13.- No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

ATENTAMENTE
Hermosillo Sonora, 21 de Octubre de 2008
Directora de Servicios Generales
Lic. Emilia Ibarra De Flores
RUBRICA

UNIVERSIDAD DE SONORA
Dirección de Servicios Generales
Convocatoria No. 010/08

1.- La UNIVERSIDAD DE SONORA, en observancia a lo previsto por La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134 y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, 27, 28, 32 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y demás disposiciones aplicables; a través de la Dirección de Servicios Generales convoca a las personas dedicadas a la fabricación, distribución y/o venta de Equipo de cómputo, Equipo de laboratorio y equipo y mobiliario en general a participar en las Licitación Pública Internacional para la UNIVERSIDAD DE SONORA.

No. de Licitación	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir bases	Junta de aclaraciones	Acto de presentación y apertura de proposiciones
29039001 012 08	Convocante: \$2,000.00 Compranet: \$1,800.00	26 Noviembre 2008	28 Noviembre 2008 11:00 hrs	04 Diciembre 2008 11:00 hrs
Partida No.	Cantidad	Descripción		
1	1	Maniquie		

2.- Las bases de licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en Internet; <http://compranet.gob.mx> o bien en las oficinas de la Dirección de Servicios Generales ubicadas en el Edificio Principal de la UNIVERSIDAD DE SONORA, planta baja ala sur en el Bulevar Luis Encinas esquina con Bulevar Rosales, Colonia Centro, con Código Postal 83000 de la Ciudad de Hermosillo, Sonora con Teléfonos 01 (662) 2592146, 2592256 y fax 01 (662) 2592134 y correos electrónicos eibarra@quaymas.uson.mx, patyg@industrial.uson.mx y mquirosz@quaymas.uson.mx. La forma de pago mediante **depósito bancario en Santander Serfin en cuenta No. 65501789398** ó mediante Cheque de Caja, Certificado o por recibo de pago ante la Tesorería General de la UNIVERSIDAD DE SONORA, de Lunes a Viernes en el horario de 9:00 a 14:00 horas, en días hábiles.

3.- La Junta de Aclaraciones y el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo el día y hora señalados, en la Sala de Usos Múltiples "Ing. Arturo Delgado R." del Departamento de Ingeniería Civil y Minas de la UNIVERSIDAD DE SONORA, ubicado en el Bulevar Luis Encinas y Rosales, Colonia Centro, con Código Postal 83000 de la Ciudad de Hermosillo, Sonora.

4.- Se recibirán propuestas a través de servicio postal o de mensajería a cuenta y riesgo del propio licitante.

5.- Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de licitación en calidad de observador, sin necesidad de adquirir bases, registrando previamente su participación.

6.- El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.

7.- La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones se indica en las propias bases de licitación.

8.- No se otorgará anticipo.

9.- Los bienes objeto de esta licitación deberán ser suministrados en la Subdirección de Bienes y Patrimonio adscrita a la Contraloría General y los materiales deberán ser suministrados en el Almacén General de la UNIVERSIDAD DE SONORA ubicada en el Bulevar Luis Encinas esquina con Bulevar Rosales, Colonia Centro, con Código Postal 83000 de la Ciudad de Hermosillo, Sonora, de Lunes a Viernes en el horario de 9:00 a 14:00 horas.

10.- El plazo de entrega es en días naturales contados a partir de la firma del contrato y se especifica en las bases de la licitación para cada una de las partidas.

11.- El pago se realizará con recursos federales y de la Institución a más tardar dentro de los 15 días posteriores a la fecha de entrega, instalación y aceptación de los bienes y materiales y de la factura correspondiente, a entera satisfacción de la UNIVERSIDAD DE SONORA.

12.- Ninguna de las condiciones contenidas en los documentos de licitación, ni en las ofertas presentadas por los Licitantes, podrán ser negociadas.

13.- No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

ATENTAMENTE

Hermosillo Sonora, 20 de Noviembre de 2008

Directora de Servicios Generales

Lic. Emilia Ibarra De Flores

R U B R I C A

UNIVERSIDAD DE SONORA
Dirección de Servicios Generales
Convocatoria No. 011/08

1.- La Universidad de Sonora, en observancia a lo previsto por La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134 y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, 27, 28, y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y demás disposiciones aplicables; a través de la Dirección de Servicios Generales convoca a las personas dedicadas a la fabricación, distribución y/o venta de Equipo de cómputo, Equipo de laboratorio y equipo, materiales y mobiliario en general a participar en las Licitación Pública Internacional para la Universidad de Sonora.

No. de Licitación	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir bases	Junta de aclaraciones	Acto de presentación y apertura de proposiciones
29039001 013 08	Convocante: \$2,000.00 Compranet: \$1,800.00	12 Enero 2009	15 Enero 2009 11:00 hrs	22 Enero 2009 11:00 hrs
Partida No.	Cantidad	Descripción		
1	1	Computadora		

2.- Las bases de licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en Internet; <http://compranet.gob.mx> o bien en las oficinas de la Dirección de Servicios Generales ubicadas en el Edificio Principal de la Universidad de Sonora, planta baja ala sur en el Bulevar Luis Encinas esquina con Bulevar Rosales, Colonia Centro, con Código Postal 83000 de la Ciudad de Hermosillo, Sonora con Teléfonos 01 (662) 2592146, 2592256 y fax 01 (662) 2592134 y correos electrónicos eibarra@guaymas.uson.mx, patyg@industrial.uson.mx y mquirosz@guaymas.uson.mx. La forma de pago mediante **depósito bancario en Santander Serfín en cuenta No. 65501789398** ó mediante Cheque de Caja, Certificado o por recibo de pago ante la Tesorería General de la Universidad de Sonora, de Lunes a Viernes en el horario de 9:00 a 14:00 horas, en días hábiles.

3.- La Junta de Aclaraciones y el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo el día y hora señalados, en la Sala de Usos Múltiples "Ing. Arturo Delgado R." del Departamento de Ingeniería Civil y Minas de la Universidad de Sonora, ubicado en el Bulevar Luis Encinas y Rosales, Colonia Centro, con Código Postal 83000 de la Ciudad de Hermosillo, Sonora.

4.- Se recibirán propuestas a través de servicio postal o de mensajería a cuenta y riesgo del propio licitante.

5.- Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de licitación en calidad de observador, sin necesidad de adquirir bases, registrando previamente su participación.

6.- El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.

7.- La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones se indica en las propias bases de licitación.

8.- No se otorgará anticipo.

9.- Los bienes objeto de esta licitación deberán ser suministrados en la Subdirección de Bienes y Patrimonio adscrita a la Contraloría General y los materiales deberán ser suministrados en el Almacén General de la Universidad de Sonora ubicada en el Bulevar Luis Encinas esquina con Bulevar Rosales, Colonia Centro, con Código Postal 83000 de la Ciudad de Hermosillo, Sonora, de Lunes a Viernes en el horario de 9:00 a 14:00 horas.

10.- El plazo de entrega es en días naturales contados a partir de la firma del contrato y se especifica en las bases de la licitación para cada una de las partidas.

11.- El pago se realizará con recursos federales y de la Institución a más tardar dentro de los 15 días posteriores a la fecha de entrega, instalación y aceptación de los bienes y materiales y de la factura correspondiente, a entera satisfacción de la Universidad de Sonora.

12.- Ninguna de las condiciones contenidas en los documentos de licitación, ni en las ofertas presentadas por los Licitantes, podrán ser negociadas.

13.- No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

ATENTAMENTE
Hermosillo Sonora, 30 de Diciembre de 2008
Directora de Servicios Generales
Lic. Emilia Ibarra De Flores
RUBRICA