

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

Relación de Contratos de Bienes y Materiales adjudicados a través del Procedimiento de Licitaciones Públicas Internacionales con fundamento en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público de enero a diciembre de 2016

| No. de licitación | No. de contrato | Fecha de Contrato | Importe | Descripción de los Bienes | Empresa | Fecha Compromiso | Fundamento | Observaciones |
|---|-----------------|-------------------|------------------|---------------------------|--|---|---|---------------|
| Licitación Pública Internacional no. LA-926011996-E1-2016 | C001 | 26/02/2016 | 2, 884,102.73 MN | Equipos audiovisuales | Teletec de México, S.A.P.I. de C.V. | 60 días contados a partir del día siguiente natural a la notificación del fallo. | Artículos 36, 36 Bis, 37 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico en vigor | - |
| | C002 | 26/02/2016 | 334,131.04 MN | Equipo para laboratorio | Importaciones Especializadas Polideuco, S.A. de C.V. | 90 días contados a partir del día siguiente natural a la notificación del fallo. | Artículos 36, 36 Bis, 37 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico en vigor | - |
| | C003 | 26/02/2016 | 114,039.60 MN | Equipo para laboratorio | Integración Computacional Cajeme, S.A. de C.V. | 30 a 40 días naturales contados a partir del día siguiente natural a la notificación del Fallo. | Artículos 36, 36 Bis, 37 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico en vigor | - |
| | C004 | 26/02/2016 | 85,000.00 MN | Mobiliario de laboratorio | Lexus Muebles y Diseños, S. de R.L. de C.V. | 30 días naturales contados a partir del día siguiente natural a la notificación del fallo. | Artículos 36, 36 Bis, 37 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico en vigor | - |
| Licitación Pública Internacional no. LA-926011996-E2-2016 | C005 | 07/04/2016 | 68,625.60 MN | Equipo de cómputo | Conexión Pc, S.A de C.V. | 15 a 20 días hábiles contados a partir del día siguiente natural a la notificación del fallo. | Artículos 36, 36 Bis, 37 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico en vigor | - |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
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 | Fundamento | Observaciones |
|---|-----------------|-------------------|---------------|-------------------------------|--|---|--|---------------|
| Licitación Pública Internacional no. LA-926011996-E2-2016 | C006 | 07/04/2016 | 306,244.64 MN | Equipo de cómputo | Amerimex Tecnología, S.A de C.V. | 15 a 30 días naturales contados a partir del día siguiente natural a la notificación del Fallo. | Artículos 36, 36 Bis, 37 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico en vigor | - |
| | C007 | 07/04/2016 | 207,496.95 MN | Material de redes y licencias | Global Voip de México, S.A de C.V. | 15 a 30 días naturales contados a partir del día siguiente natural a la notificación del fallo. | Artículos 36, 36 Bis, 37 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico en vigor- | - |
| | C008 | 07/04/2016 | 26,299.52 MN | Equipo de cómputo | Integración Computacional Cajeme, S.A de C.V. | 15 a 30 días naturales contados a partir del día siguiente natural a la notificación del fallo. | Artículos 36, 36 Bis, 37 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico en vigor | - |
| | C009 | 07/04/2016 | 49,300.00 MN | Proyectores | Guillermo Arturo Penneck Aguayo | 15 días contados a partir del día siguiente natural a la notificación del fallo. | Artículos 36, 36 Bis, 37 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico en vigor | - |
| | C010 | 07/04/2016 | 69,892.82 MN | Equipo para laboratorio | Tecnología en Instrumentación Ambiental y Climática, S.A de C.V. | 22 de abril de 2016 | Artículos 36, 36 Bis, 37 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico en vigor | - |
| | C011 | 07/04/2016 | 210,043.20 MN | Equipo para laboratorio | Sumilab, S.A de C.V. | 10 días naturales contados a partir del día siguiente natural a la notificación del fallo. | Artículos 36, 36 Bis, 37 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico en vigor | - |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
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 | Fundamento | Observaciones |
|---|-----------------|-------------------|---------------|-----------------------------|--|---|---|---------------|
| Licitación Pública Internacional no. LA-926011996-E2-2016 | C012 | 07/04/2016 | 249,811.80 MN | Equipo para laboratorio | Importaciones Especializadas Polideuco S.A de C.V. | 45 días contados a partir del día siguiente natural a la notificación del fallo. | Artículos 36, 36 Bis, 37 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico en vigor | - |
| | C013 | 07/04/2016 | 23,084.00 MN | Equipo para laboratorio | Phl de México, S.A de C.V. | 15 a 40 días naturales contados a partir del día siguiente natural a la notificación del fallo. | Artículos 36, 36 Bis, 37 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico en vigor | - |
| | C014 | 07/04/2016 | 378,370.41 MN | Mobiliario para laboratorio | Foss Centro América, S.A de C.V. | 40 días naturales contados a partir del día siguiente natural a la notificación del fallo. | Artículos 36, 36 Bis, 37 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico en vigor | - |
| | C015 | 07/04/2016 | 203,203.00 MN | Mobiliario para oficina | Nyko´s Muebles Ejecutivos, S.A de C.V. | 20 días hábiles contados a partir del día siguiente natural de la notificación del fallo. | Artículos 36, 36 Bis, 37 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico en vigor | - |
| | C016 | 07/04/2016 | 130,848.00 MN | Mobiliario | Ofimobiliario S.A de C.V. | 15 días naturales contados a partir del día siguiente natural de la notificación del fallo. | Artículos 36, 36 Bis, 37 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico en vigor | - |
| Licitación Pública Internacional no. LA-926011996-E3-2016 | C017 | 13/06/2016 | 86,065.04 MN | Equipo de laboratorio | Importaciones Especializadas Polideuco, S.A. de C.V. | 45 días contados a partir del día siguiente natural a la notificación del fallo. | Artículos 36, 36 Bis, 37 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico en vigor | - |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
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 | Fundamento | Observaciones |
|---|-----------------|-------------------|------------------------------------|---|--|---|---|---------------|
| Licitación Pública Internacional no. LA-926011996-E3-2016 | C018 | 13/06/2016 | 222,195.68 MN | Mobiliario de laboratorio | Labhaus, S.A. de C.V. | 40 días contados a partir del día siguiente natural a la notificación del fallo. | Artículos 36, 36 Bis, 37 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico en vigor | - |
| | C019 | 13/06/2016 | \$50,000.00 importe máximo mensual | Gasolina y diésel | Reforma Gasolinera, S.A de C.V. | A solicitud de los usuarios | Artículos 36, 36 Bis, 37 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico en vigor | - |
| | C020 | 13/06/2016 | 1, 060,000.00 MN | Servicio de instalación, montaje y puesta en marcha de seguidores solares, concentradores, sistema de enfriamiento de celdas y sistema de control en plataforma solar | SOLAR DMI, S.A. DE C.V. | 70 días naturales, contados a partir del día siguiente natural a la notificación del fallo. | Artículos 36, 36 Bis, 37 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico en vigor | - |
| Licitación Pública Internacional no. LA-926011996-E4-2016 | C021 | 29/08/2016 | 84,546.6 | Equipo de laboratorio | Beatriz Adriana Murguia Medina | 60 días contados a partir del día siguiente natural a la notificación del fallo. | Artículos 36, 36 Bis, 37 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico en vigor | - |
| | C022 | 29/08/2016 | 1,670,400.00 | Equipo de laboratorio | Comercial Química del Noroeste, S.A. de C.V. | 8 semanas, a partir del día siguiente natural a la notificación del fallo. | Artículos 36, 36 Bis, 37 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico en vigor | - |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
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 | Fundamento | Observaciones |
|---|-----------------|-------------------|------------|---------------------------|--|--|---|---------------|
| Licitación Pública Internacional no. LA-926011996-E4-2016 | C023 | 29/08/2016 | 230,997.76 | Equipo de laboratorio | Control Técnico Y Representacion es S.A. de C.V. | 30 a 60 días contados a partir del día siguiente natural a la notificación del fallo. | Artículos 36, 36 Bis, 37 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico en vigor | - |
| | C024 | 29/08/2016 | 56,901.48 | Equipo de laboratorio | Distribución Y Mantenimiento del Noroeste S.A. de C.V. | 8 semanas contadas a partir del día siguiente natural a la notificación del fallo. | Artículos 36, 36 Bis, 37 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico en vigor | - |
| | C025 | 29/08/2016 | 37,178.00 | Equipo de laboratorio | El Crisol S.A. de C.V. | 30-60 días contados a partir del día siguiente natural a la notificación del fallo. | Artículos 36, 36 Bis, 37 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico en vigor | - |
| | C026 | 29/08/2016 | 783,300.44 | Equipo de laboratorio | Labhaus S.A. de C.V. | 60 días contados a partir del día siguiente natural a la notificación del fallo. | Artículos 36, 36 Bis, 37 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico en vigor | - |
| | C027 | 29/08/2016 | 100,000.00 | Equipo de laboratorio | Servicios Magetsi S.A. de C.V. | 20 días contados a partir del día siguiente natural a la notificación del fallo. | Artículos 36, 36 Bis, 37 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico en vigor | - |
| | C028 | 29/08/2016 | 286,450.00 | Equipo de laboratorio | Solar Dmi S.A. de C.V. | 30-70 días naturales respectivamente, contados a partir del día siguiente natural a la notificación del fallo. | Artículos 36, 36 Bis, 37 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico en vigor | - |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
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 | Fundamento | Observaciones |
|---|-----------------|-------------------|-----------------|---------------------------|---|---|---|---------------|
| Licitación Pública Internacional no. LA-926011996-E4-2016 | C029 | 29/08/2016 | 35,099.28 | Equipo de laboratorio | Sumilab S.A. de C.V. | 45 días contados a partir del día siguiente natural a la notificación del fallo. | Artículos 36, 36 Bis, 37 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico en vigor | - |
| | C030 | 29/08/2016 | 4,174,840.00 | Equipo de computo | Tsi Aryl S. de R.L. de C.V. | 30 días contados a partir del día siguiente natural a la notificación del Fallo. | Artículos 36, 36 Bis, 37 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico en vigor | - |
| Licitación Pública Internacional no. LA-926011996-E5-2016 | C031 | 26/09/2016 | 72,102.19 MN | Equipo de laboratorio | Accesorios para Laboratorios, S.A. de C.V. | 90 días naturales contados a partir del día siguiente natural de la notificación del fallo. | Artículos 36, 36 Bis, 37 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico en vigor | - |
| | C032 | 26/09/2016 | 148,770.00 MN | Equipo de laboratorio | Alta Tecnología en Laboratorios S.A. de C.V. | 60 días naturales contados a partir del día siguiente natural de la notificación del fallo. | Artículos 36, 36 Bis, 37 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico en vigor | - |
| | C033 | 26/09/2016 | 3,900,975.10 MN | Equipo de laboratorio | Asesoría y Proveedora de Equipos para Laboratorio, S.A. de C.V. | 60 días naturales contados a partir del día siguiente natural de la notificación del fallo. | Artículos 36, 36 Bis, 37 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico en vigor | - |
| | C034 | 26/09/2016 | 6,499,554.00 MN | Equipo de laboratorio | Conceptos e Instrumentos, S.A. de C.V. | 14-18 semanas | Artículos 36, 36 Bis, 37 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico en vigor | - |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
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 | Fundamento | Observaciones |
|---|-----------------|-------------------|-----------------|---------------------------|---|--|---|---------------|
| Licitación Pública Internacional no. LA-926011996-E5-2016 | C035 | 26/09/2016 | 110,127.13 MN | Equipo de laboratorio | Distribución y Mantenimiento del Noroeste, S.A. de C.V. | 6 semanas contadas a partir del día siguiente natural a la notificación del fallo. | Artículos 36, 36 Bis, 37 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico en vigor | - |
| | C036 | 26/09/2016 | 5,108,556.48 MN | Equipo de laboratorio | Instrumel, S.A. de C.V. | 80 días, y 14 semanas, contadas a partir del día siguiente natural de la notificación del fallo. | Artículos 36, 36 Bis, 37 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico en vigor | - |
| | C037 | 26/09/2016 | 542,532.00 MN | Equipo de laboratorio | Instruments Nanotech, S.A. de C.V. | 45 días contados a partir del día siguiente natural de la notificación del fallo. | Artículos 36, 36 Bis, 37 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico en vigor | - |
| | C038 | 26/09/2016 | 8,328.80 MN | Mobiliario | Nyko's Muebles Ejecutivos, S.A. de C.V. | 20 días hábiles, contados a partir del día siguiente natural a la notificación del fallo. | Artículos 36, 36 Bis, 37 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico en vigor | - |
| | C039 | 26/09/2016 | 68,788.00 MN | Mobiliario | Ofimobiliario, S.A. de C.V. | 30 días naturales contados a partir del día siguiente natural de la notificación del fallo | Artículos 36, 36 Bis, 37 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico en vigor | - |
| | C040 | 26/09/2016 | 4'999,600.00 MN | Equipo de laboratorio | Satelsa, S.A. de C.V. | 90 días naturales contados a partir del día siguiente natural de la notificación del fallo. | Artículos 36, 36 Bis, 37 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico en vigor | - |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
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 | Fundamento | Observaciones |
|---|-----------------|-------------------|---------------|---------------------------|--|--|---|---------------|
| Licitación Pública Internacional no. LA-926011996-E7-2016 | C044 | 12/12/2016 | 85,451.42 MN | Pintura | Sahuaro Pinturas. S.A. de C.V. | 4 días contados a partir del día siguiente natural a la notificación del fallo. | Artículos 36, 36 Bis, 37 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico en vigor | - |
| | C045 | 12/12/2016 | 639,323.56 MN | Equipo de cómputo | Compuprovedores, S.A. de C.V. | 15 - 45 días contados a partir del día siguiente natural de la notificación del fallo. | Artículos 36, 36 Bis, 37 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico en vigor | - |
| | C046 | 12/12/2016 | 212,024.80 MN | Mobiliario | Labhaus, S.A. de C.V. | 60 días contados a partir del día siguiente natural de la notificación del fallo. | Artículos 36, 36 Bis, 37 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico en vigor | - |
| | C047 | 12/12/2016 | 101,848.00 MN | Equipo de refrigeración | Mario Martínez Téllez | 10 días contados a partir del día siguiente natural de la notificación del fallo. | Artículos 36, 36 Bis, 37 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico en vigor | - |
| | C048 | 12/12/2016 | 244,528.00 MN | Equipo de laboratorio | Control Técnico y Representaciones, S.A. de C.V. | 30-60 días contados a partir del día siguiente natural de la notificación del fallo. | Artículos 36, 36 Bis, 37 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico en vigor | - |
| | C049 | 12/12/2016 | 155,996.80 MN | Equipo de laboratorio | RSU Supply, S.A. de C.V. | 60 días contados a partir del día siguiente natural de la notificación del fallo. | Artículos 36, 36 Bis, 37 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico en vigor | - |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
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 | Fundamento | Observaciones |
|---|-----------------|-------------------|---------------|---------------------------|---|--|---|---------------|
| Licitación Pública Internacional no. LA-926011996-E7-2016 | C050 | 12/12/2016 | 428,992.84 MN | Equipos de laboratorio | Importaciones Especializadas Polideuco, S.A. de C.V. | 45-70 días contados a partir del día siguiente natural de la notificación del fallo. | Artículos 36, 36 Bis, 37 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico en vigor | - |
| | C051 | 12/12/2016 | 300,000.53 MN | Equipo de laboratorio | Sonora Naturals S.A. de C.V. | 40 días hábiles contados a partir del día siguiente natural a la notificación del Fallo. | Artículos 36, 36 Bis, 37 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico en vigor | - |
| | C052 | 12/12/2016 | 200,854.00 MN | Mobiliario | Nyko´s Muebles Ejecutivos, S.A. de C.V. | 20 días hábiles contados a partir del día siguiente natural de la notificación del fallo. | Artículos 36, 36 Bis, 37 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico en vigor | - |
| | C053 | 12/12/2016 | 198,617.52 MN | Equipo de cómputo | Integración Computacional Cajeme, S.A. de C.V. | 15 a 30 días naturales contados a partir del día siguiente natural de la notificación del fallo. | Artículos 36, 36 Bis, 37 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico en vigor | - |
| | C054 | 12/12/2016 | 42,619.56 MN | Equipo de laboratorio | Distribución y Mantenimiento del Noroeste, S.A. de C.V. | 45 días contados a partir del día siguiente natural de la notificación del fallo. | Artículos 36, 36 Bis, 37 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico en vigor | - |
| | C055 | 12/12/2016 | 82,128.00 MN | Equipo de laboratorio | Científica Vela Quin, S.A. de C.V. | 30-60 días contados a partir del día siguiente natural de la notificación del fallo. | Artículos 36, 36 Bis, 37 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico en vigor | - |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

Relación de contratos de Bienes y Materiales adjudicados a través del procedimiento de Licitación Pública Nacional de Adquisiciones con fundamento en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal de enero a diciembre de 2016

| No. de licitación | No. de contrato | Fecha de Contrato | Importe | Descripción de los Bienes | Empresa | Fecha Compromiso | Fundamento | Observaciones |
|--|-----------------|-------------------|---------------|------------------------------|--|--|---|---------------|
| Licitación Pública Nacional no. CE-926011996-E6-2016 | C041 | 24/10/2016 | 333,880.00 MN | Equipo de aire acondicionado | Corral Confort en Clima, S.A. de C.V. | 5 – 6 semanas contados a partir del día siguiente natural a la notificación del fallo. | Artículos 19, 24 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal y 29 de su Reglamento en vigor | - |
| | C042 | 24/10/2016 | 75,141.20 MN | Equipo y material de redes | Integración Computacional Cajeme, S.A. de C.V. | 5-20 días contados a partir del día siguiente natural a la notificación del fallo. | Artículos 19, 24 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal y 29 de su Reglamento en vigor | - |
| | C043 | 24/10/2016 | 70,334.45 MN | Equipo y material de redes | Pronet Servicios TI, S. de R.L. de C.V. | 5-10 días contados a partir del día siguiente natural a la notificación del fallo. | Artículos 19, 24 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal y 29 de su Reglamento en vigor | - |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
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 | Fundamento | Observaciones |
|--|-----------------|-------------------|---------------|---|--------------------------------|--|---|---------------|
| Licitación Pública Nacional no. CE-926011996-E8-2016 | C056 | 13/12/2016 | 112,752.00 MN | Servicio de mantenimiento preventivo a bebederos distribuidos en los campos de las tres unidades regionales de la Universidad de Sonora | Manuel Muñoz Quintero | 19 de diciembre de 2016 | Artículos 19, 24 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal y 29 de su Reglamento en vigor | - |
| Licitación Pública Nacional no. CE-926011996-E9-2016 | C057 | 14/12/2016 | 449,096.64 MN | Pintura e impermeabilizante | Sahuaro Pinturas, S.A. de C.V. | 4 días a partir del día siguiente natural a la notificación del fallo. | Artículos 19, 24 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal y 29 de su Reglamento en vigor | - |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

Relación de Contratos de Bienes y Materiales adjudicados a través del Procedimiento de Licitación Pública con fundamento en el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora de enero a diciembre del 2016

| No. de licitación | No. de contrato | Fecha de Contrato | Importe | Descripción de los Bienes | Empresa | Fecha Compromiso | Fundamento | Observaciones |
|--------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|------------------------------------|---|--|---|---------------|
| UNILP-001-2016 | C001 | 22/02/2016 | 7,360,921.40 MN | 2 autobuses | Tractoremolques del Noroeste, S.A de C.V. | La entrega del primer autobús es de 30 días naturales, el segundo autobús la entrega es de 90 días naturales, ambos contados a partir del día siguiente natural a la notificación del fallo. | Artículos 19 Fracción I, 35, 36 y demás relativos del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora en vigor | - |
| | C002 | 22/02/2016 | 24,548.04 MN | Materiales para el Almacén general | Energía Eléctrica, SA. de C.V. | De acuerdo a lo requerido por la Convocante a los 7 días naturales a partir de la recepción del pedido. | Artículos 19 Fracción I, 35, 36 y demás relativos del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora en vigor | - |
| | C003 | 22/02/2016 | 1,088,184.17 MN | Materiales para el Almacén general | Dex del Noroeste, SA. de C.V. | De acuerdo a lo requerido por la Convocante a los 7 días naturales a partir de la recepción del pedido. | Artículos 19 Fracción I, 35, 36 y demás relativos del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora en vigor | - |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
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 | Fundamento | Observaciones |
|--------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|------------------------------------|--|---|---|---------------|
| UNILP-001-2016 | C004 | 22/02/2016 | 560,790.75 MN | Materiales para el Almacén general | Comercializador a Sanitaria, SA. de C.V. | De acuerdo a lo requerido por la Convocante a los 7 días naturales a partir de la recepción del pedido. | Artículos 19 Fracción I, 35, 36 y demás relativos del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora en vigor | - |
| | C005 | 22/02/2016 | 161,043.96 MN | Materiales para el Almacén general | Clean Pro de Sonora, SA. de C.V. | De acuerdo a lo requerido por la Convocante a los 7 días naturales a partir de la recepción del pedido. | Artículos 19 Fracción I, 35, 36 y demás relativos del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora en vigor | - |
| | C006 | 22/02/2016 | 364,112.95 MN | Materiales para el Almacén general | Jorge Miranda Romero/ Mr Eléctrica | De acuerdo a lo requerido por la Convocante a los 7 días naturales a partir de la recepción del pedido. | Artículos 19 Fracción I, 35, 36 y demás relativos del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora en vigor | - |
| | C007 | 22/02/2016 | 548,316.92 MN | Materiales para el Almacén general | Proveedora Papelera Kino, SA. de C.V. | De acuerdo a lo requerido por la Convocante a los 7 días naturales a partir de la recepción del pedido. | Artículos 19 Fracción I, 35, 36 y demás relativos del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora en vigor | - |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
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 | Fundamento | Observaciones |
|--------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|--|---|---------------|
| UNILP-001-2016 | C008 | 22/02/2016 | 184,384.32 MN | Puntos de acceso | Compuproveedores, S.A. de C.V. | 45 días contados a partir del día siguiente natural a la notificación del fallo. | Artículos 19 Fracción I, 35, 36 y demás relativos del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora en vigor | - |
| | C009 | 22/02/2016 | 567,000.00 MN | 2 automóviles Corolla | Baqui Automotriz, S. de R.L. de C.V. | 15 días, contados a partir del día siguiente natural a la notificación del fallo. | Artículos 19 Fracción I, 35, 36 y demás relativos del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora en vigor | - |
| | C010 | 22/02/2016 | 92,449.99 MN | Aires acondicionados | Corral Confort en Clima, S.A. de C.V. | 4 semanas, contadas a partir del día siguiente natural a la notificación del fallo. | Artículos 19 Fracción I, 35, 36 y demás relativos del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora en vigor | - |
| | C011 | 22/02/2016 | 108,654.90 MN | Aires acondicionados | Attex del Mar de Cortez, S.A. de C.V. | 8 a 10 días contados a partir del día siguiente natural a la notificación del fallo. | Artículos 19 Fracción I, 35, 36 y demás relativos del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora en vigor | - |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
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 | Fundamento | Observaciones |
|--------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|--|--------------------------------------|---|---|---------------|
| UNILP-002-2016 | C012 | 17/03/2016 | 102,207.00 MN | Mantenimiento a equipos de refrigeración | Mario Martinez Téllez | Cinco días hábiles de anticipación la fecha de inicio de los servicios de mantenimiento o preventivo y correctivo a los equipos de refrigeración. | Artículos 19 fracción I, 35, 36 y demás relativos del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora en vigor | - |
| | C013 | 17/03/2016 | 443,700.00 MN | 1 camioneta | Baqui Automotriz, S. de R.L. de C.V. | 30 días a partir de la notificación del fallo. | Artículos 19 fracción I, 35, 36 y demás relativos del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora en vigor | - |
| UNILP-003-2016 | C014 | 26/05/2016 | 107,742.42 MN | Control de acceso | Futuro Inteligente, S.A. de C.V. | 30 días hábiles a partir del día siguiente natural a notificación del fallo. | Artículos 19 fracción I, 35, 36 y demás relativos del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora en vigor | |
| | C015 | 26/05/2016 | 137,898.48 MN | Etiquetas | Compuproveedores, S.A. de C.V. | 15 días | Artículos 19 fracción I, 35, 36 y demás relativos del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora en vigor | |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
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 | Fundamento | Observaciones |
|--------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------------------|---|---|---------------|
| UNILP-003-2016 | C016 | 26/05/2016 | 151,335.92 MN | Mobiliario | Labhaus, S.A. de C.V. | 56 días a partir del día siguiente natural a la notificación del fallo. | Artículos 19 fracción I, 35, 36 y demás relativos del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora en vigor | |
| | C017 | 26/05/2016 | 89,864.02 MN | Equipo deportivo | Sport Fitness, S.A. de C.V. | 90 días naturales, todos contados a partir del día siguiente natural a la notificación del fallo. | Artículos 19 fracción I, 35, 36 y demás relativos del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora en vigor | |
| | C018 | 26/05/2016 | 85,661.36 MN | Unidad de refrigeración | Mario Martinez Téllez | 10 días, contado a partir del día siguiente natural a la notificación del fallo. | Artículos 19 fracción I, 35, 36 y demás relativos del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora en vigor | |
| | C019 | 26/05/2016 | 136,600.00 MN | Equipos de aire acondicionado | Corral Confort en Clima, S.A. de C.V. | 4-5 semanas, contadas a partir del día siguiente natural a la notificación del fallo. | Artículos 19 fracción I, 35, 36 y demás relativos del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora en vigor | |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
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 | Fundamento | Observaciones |
|--------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------|--|---|---|---------------|
| UNILP-003-2016 | C020 | 26/05/2016 | 233,728.40 MN | Mobiliario de oficina | Nyko´s Muebles Ejecutivos, S.A. de C.V. | 45 días naturales, contados a partir del día siguiente natural a la notificación del fallo. | Artículos 19 fracción I, 35, 36 y demás relativos del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora en vigor | |
| UNILP-004-2016 | C021 | 09/06/2016 | 642,665.79 MN | Póliza de seguro para vehículos | Axa Seguros, S.A. de C.V. | 26 de Junio de 2016 | Artículos 19 fracción I, 35, 36 y demás relativos del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora en vigor | - |
| UNILP-005-2016 | C022 | 27/06/2016 | 1,252,217.15 MN | Switch, cables y puntos de acceso | Integración Computacional Cajeme, S.A. de C.V. | 5 a 6 semanas a partir del día siguiente natural a notificación del fallo. | Artículos 19 fracción I, 35, 36 y demás relativos del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora en vigor | - |
| | C023 | 27/06/2016 | 290,470.96 | Mobiliario de oficina | Nyko´s Muebles Ejecutivos, S.A. de C.V. | 20-35 días naturales a partir del día siguiente natural a notificación del fallo. | Artículos 19 fracción I, 35, 36 y demás relativos del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora en vigor | - |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
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 | Fundamento | Observaciones |
|--------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------|---|---|--|---|---------------|
| UNILP-005-2016 | C024 | 27/06/2016 | 4,006,543.67 MN | Licencias, puntos de acceso, teléfonos, | Compuproveedores, S.A. de C.V. | 15-45 días a partir del día siguiente natural a notificación del fallo. | Artículos 19 fracción I, 35, 36 y demás relativos del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora en vigor | - |
| | C025 abierto | 27/06/2016 | el importe máximo de 505,760.00 MN | Mesabancos | Creadores de Espacios Excepcionales Mober, S.A. de C.V. | 30 días naturales por remesas a solicitud de la Convocante, a partir de la firma del contrato. | Artículos 19 fracción I, 35, 36 y demás relativos del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora en vigor | - |
| | C026 | 27/06/2016 | 128,289.04 MN | Controles de acceso y tarjetas | Futuro Inteligente, S.A. de C.V. | 30 días hábiles a partir del día siguiente natural a notificación del fallo. | Artículos 19 fracción I, 35, 36 y demás relativos del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora en vigor | - |
| | C027 | 27/06/2016 | 198,770.01 MN | Equipos de aire acondicionado | Corral Confort en Clima, S.A. de C.V. | 2 semanas, contados a partir del día siguiente natural a la notificación del fallo. | Artículos 19 fracción I, 35, 36 y demás relativos del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora en vigor | - |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
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 | Fundamento | Observaciones |
|--------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---|---|---------------|
| UNILP-005-2016 | C028 | 27/06/2016 | 264,062.40 MN | Equipos de aire acondicionado | Mario Martinez Téllez | 5 y 8 días, contado a partir del día siguiente natural a la notificación del fallo. | Artículos 19 fracción I, 35, 36 y demás relativos del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora en vigor | - |
| | C029 abierto | 27/06/2016 | el importe máximo de \$2,000,000.00 | Consumibles | Compuproveedores, S.A. de C.V. | 24 horas a partir del requerimiento del usuario | Artículos 19 fracción I, 35, 36 y demás relativos del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora en vigor | - |
| UNILP-006-2016 | C030 | 28/10/2016 | 2,992,842.00 | Pólizas de Seguro de Vida | Seguros Banorte, S.A. de C.V. | 21 de Noviembre del 2016 | Artículos 19 fracción I, 35, 36 y demás relativos del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora en vigor | - |
| UNILP-007-2016 | C031 | 31/10/2016 | 279,412.68 | Equipo de Cómputo | Compuproveedores, S.A. de C.V. | 45 días | Artículos 19 fracción I, 35, 36 y demás relativos del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora en vigor | - |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
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 | Fundamento | Observaciones |
|--------------------------------|-----------------|-------------------|------------|-------------------------------|--|--|---|---------------|
| UNILP-007-2016 | C032 | 31/10/2016 | 206,145.10 | Puntos de acceso | Pronet Servicios TI, S. de R.L. de C.V. | 6 semanas | Artículos 19 fracción I, 35, 36 y demás relativos del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora en vigor | - |
| | C033 | 31/10/2016 | 192,283.68 | Equipo de Cómputo | Integración Computacional Cajeme, S.A. de C.V. | 6-8 semanas | Artículos 19 fracción I, 35, 36 y demás relativos del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora en vigor | - |
| | C034 | 31/10/2016 | 189,045.20 | Mobiliario | Santiago Cota Salinas | 20 a 28 días naturales, contados a partir del día siguiente natural a la notificación del fallo. | Artículos 19 fracción I, 35, 36 y demás relativos del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora en vigor | |
| | C035 | 31/10/2016 | 470,496.57 | Pinturas e impermeabilizantes | Sahuaro Pinturas, S.A. de C.V. | 4 días para cada una de las partidas, a partir del día siguiente natural a notificación del fallo. | Artículos 19 fracción I, 35, 36 y demás relativos del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora en vigor | |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
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 | Fundamento | Observaciones |
|--------------------------------|-----------------|-------------------|------------|-------------------------------|--------------------------------------|---|---|---------------|
| UNILP-007-2016 | C036 | 31/10/2016 | 46,116.72 | Equipos y materiales de redes | Global Voip de México, S.A de C.V. | 60 días a partir del día siguiente natural a notificación del fallo. | Artículos 19 fracción I, 35, 36 y demás relativos del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora en vigor | |
| | C037 | 31/10/2016 | 164,871.20 | Equipos de aire acondicionado | Mario Martinez Téllez | 10 días, contado a partir del día siguiente natural a la notificación del fallo. | Artículos 19 fracción I, 35, 36 y demás relativos del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora en vigor | |
| | C038 | 31/10/2016 | 89,310.02 | Equipos de aire acondicionado | Corral Confort en Clima, S.A de C.V. | 15 días, contados a partir del día siguiente natural a la notificación del fallo. | Artículos 19 fracción I, 35, 36 y demás relativos del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora en vigor | |
| | C039 | 31/10/2016 | 741,500.00 | Equipo de transporte | Baqui Automotriz, S. de R.L. de C.V. | 18 de noviembre de 2016 | Artículos 19 fracción I, 35, 36 y demás relativos del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora en vigor | |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
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 | Fundamento | Observaciones |
|--------------------------------|-----------------|-------------------|------------|--|--|--|---|---------------|
| UNILP-008-2016 | C040 | 23/11/2016 | 28,195.62 | Adquisición de póliza de seguro de accidentes personales para alumnos y personal académico de la Universidad de Sonora | Met Life México, S.A. | 04 de Noviembre del 2016 | Artículos 19 fracción I, 35, 36 y demás relativos del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora en vigor | - |
| UNILP-009-2016 | C041 | 08/12/2016 | 881,089.60 | Mobiliario | Santiago Cota Salinas | 20 a 42 días naturales, contados a partir del día siguiente natural a la notificación del fallo. | Artículos 19 fracción I, 35, 36 y demás relativos del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora en vigor | - |
| | C042 | 08/12/2016 | 316,269.36 | Equipo de computo | Integración Computacional Cajeme, S.A. de C.V. | 10 días a partir del día siguiente natural a notificación del fallo. | Artículos 19 fracción I, 35, 36 y demás relativos del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora en vigor | - |
| | C043 | 08/12/2016 | 117,856.00 | Mobiliario | Nyko´s Muebles Ejecutivos, S.A. de C.V. | 20 días naturales a partir del día siguiente natural a notificación del fallo. | Artículos 19 fracción I, 35, 36 y demás relativos del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora en vigor | - |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
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 | Fundamento | Observaciones |
|--------------------------------|-----------------|-------------------|--|--|---|--------------------|---|---------------|
| UNILP-010-2016 | C044 | 08/12/2016 | \$0.29 centavos por cada copia procesada sin incluir el IVA (incluye papel). | Arrendamiento de equipo de fotocopiado | Copiadoras Electrónicas de Cajeme, S.A. de C.V. | 4 de enero de 2017 | Artículos 19 fracción I, 35, 36 y demás relativos del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora en vigor | - |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

Relación de Contratos de Bienes y Materiales adjudicados a través del Procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres personas Electrónica con fundamento en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público de enero a diciembre de 2016

| No. de licitación | No. de contrato | Fecha de Contrato | Importe | Descripción de los Bienes | Empresa | Fecha Compromiso | Fundamento | Observaciones |
|---|-----------------|-------------------|---------------|--|--|------------------------|---|---------------|
| Invitación a cuando menos tres personas no. UNII3P-001-2016 | C001 | 28/11/2016 | 103,000.00 MN | Adquisición mediante contrato abierto de alimentos, (abarrotes, frutas, verduras y carnes) para el Centro de Desarrollo Infantil (C.D.I.) de la Universidad de Sonora. | Comercializadora y Procesadora Tubac, S.A.P.I. de C.V. | 1 de diciembre de 2016 | Artículos 36, 36 Bis, 37, 43 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en vigor | - |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

Relación de Contratos de Bienes y Materiales adjudicados a través del Procedimiento de Adjudicación 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 Público de enero a diciembre de 2016

| No. de licitación | No. de contrato | Fecha de Contrato | Importe | Descripción de los Bienes | Empresa | Fecha Compromiso | Fundamento | Observaciones |
|-------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------------|--|---|--|--|
| UNIAD-001-2016 | C001 | 13/01/2016 | 120,062.88 MN | Lámpara | Intercovamex, S.A. de C.V. | 120 días, contados a partir del día siguiente natural a la notificación del fallo. | Artículos 26, fracción III y 41, fracción XVII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. | Por excepción |
| UNIAD-002-2016 | C002 | 15/01/2016 | 230,782.00 MN | Procesador de tejidos | Abastecedora Tecnológica Especializada, S.A. de C.V. | 30 días, contados a partir del día siguiente natural a la notificación del fallo. | Artículos 26, fracción III y 41, fracciones I y VIII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público | Por excepción |
| UNIAD-003-2016 | C003 | 15/01/2016 | 400,000.00 MN | Balanza | Pcr Tech, S.A. de C.V. | 30 días, contados a partir del día siguiente natural a la notificación del fallo. | Artículos 26, fracción III y 41, fracción VII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público | Por excepción |
| UNIAD-004-2016 | C004 | 25/01/2016 | 297,646.72 MN | 280 juegos de pants | Carlos Omar Martinez Barraza/ Deportiva Cio | 30 días, contados a partir del día siguiente natural a la notificación del fallo. | Artículo 89 fracción IV del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora. | Desierta de la Licitación pública no. UNILP-008-2015 |
| UNIAD-004-2016 | C005 | 25/01/2016 | 213,013.12 MN | Material deportivo | Deportes Campos de Mexicali, S.A. de C.V. | 5, 8 y 10 días hábiles contados a partir del día siguiente natural a la notificación del fallo. | Artículo 89 fracción IV del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora | Desierta de la Licitación pública no. UNILP-008-2015 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
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 | Fundamento | Observaciones |
|-------------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------------------|---|---|--|--|
| UNIAD-005-2016 | C006 | 02/02/2016 | 118,644.80 MN | Mobiliario y equipo de cocina | Luz Bertha Ponce Burgos/ Luz Ponce Define Interiores | 40 días a partir del día siguiente natural a la notificación del fallo. | Artículo 89 fracción IV del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora | Desierta de la Licitación pública no. UNILP-008-2015 |
| UNIAD-005-2016 | C007 | 08/02/2016 | 441,676.96 MN | Mobiliario y equipo | Nyko's Muebles Ejecutivos, S.A. de C.V. | 6-7 semanas, contados a partir del día siguiente natural a la notificación del fallo. | Artículo 89 fracción IV del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora | Desierta de la Licitación pública no. UNILP-008-2015 |
| UNIAD-006-2016 | C008 | 08/02/2016 | 317,409.64 MN | Mobiliario | Nyko's Muebles Ejecutivos, S.A. de C.V. | 49 días, contados a partir del día siguiente natural a la notificación del fallo. | Artículo 89 fracción IV del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora | Desierta de la Licitación pública no. UNILP-008-2015 |
| UNIAD-006-2016 | C009 | 08/02/2016 | 178,639.95 MN | Mobiliario | Jesus Manuel Ávila Luzania/ Murnor | 4 semanas, contados a partir del día siguiente natural a la notificación del fallo. | Artículo 89 fracción IV del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora | Desierta de la Licitación pública no. UNILP-008-2015 |
| UNIAD-007-2016 | C010 | 08/02/2016 | 333,121.84 MN | Mobiliario | Nyko's Muebles Ejecutivos, S.A. de C.V. | 6-7 semanas, contados a partir del día siguiente natural a la notificación del fallo. | Artículo 89 fracción IV del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora | Desierta de la Licitación pública no. UNILP-008-2015 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
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 | Fundamento | Observaciones |
|-------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------------|--|---|---|--|
| UNIAD-007-2016 | C011 | 08/02/2016 | 178,639.95 MN | Mobiliario | Jesus Manuel Ávila Luzania/ Murnor | 28 días, contados a partir del día siguiente natural a la notificación del fallo. | Artículo 89 fracción IV del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora | Desierta de la Licitación pública no. UNILP-008-2015 |
| UNIAD-008-2016 | C012 | 08/02/2016 | 359,073.36 MN | Mobiliario | Nyko's Muebles Ejecutivos, S.A. de C.V. | 49 días, contados a partir del día siguiente natural a la notificación del fallo. | Artículo 89 fracción IV del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora | Desierta de la Licitación pública no. UNILP-008-2015 |
| UNIAD-008-2016 | C013 | 08/02/2016 | 178,639.95 MN | Mobiliario | Jesus Manuel Ávila Luzania/ Murnor | 28 días, contados a partir del día siguiente natural a la notificación del fallo. | Artículo 89 fracción IV del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora | Desierta de la Licitación pública no. UNILP-008-2015 |
| UNIAD-009-2016 | C014 | 08/02/2016 | 99,600.00 MN | Fuente de poder | Importaciones Especializadas Polideuco, S.A. de C.V. | 45 días, contados a partir del día siguiente natural a la notificación del fallo. | Artículo 89 fracción IV del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora | Único proveedor |
| UNIAD-010-2016 | C015 | 24/02/2016 | 180,960.00 MN | Mobiliario | Jesus Manuel Ávila Luzania/ Murnor | 4 a 6 semanas, contados a partir del día siguiente natural a la notificación del fallo. | Artículo 19 fracción III del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora | Por costo |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
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 | Fundamento | Observaciones |
|-------------------|-----------------|-------------------|---------------|------------------------------|--|--|--|----------------------|
| UNIAD-011-2016 | C016 | 10/03/2016 | 85,515.78 MN | Barrera vehicular | Futuro Inteligente, S.A. de C.V. | 30 días a partir del día siguiente natural a notificación del fallo. | Artículo 89 fracción VII del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora | Único proveedor |
| UNIAD-012-2016 | C017 | 11/03/2016 | 245,900.16 MN | Póliza de mantenimiento | Reto Industrial, S.A. de C.V. | 4 a 6 semanas contados a partir del día siguiente natural a la notificación del fallo. | Artículos 26, fracción III y 41, fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público | Único proveedor |
| UNIAD-013-2016 | C018 | 15/03/2016 | 90,790.00 MN | Equipo de densitometría | Importaciones Especializadas Polideuco, S.A. de C.V. | 45 días, contados a partir del día siguiente natural a la notificación del fallo. | Artículos 26, fracción III y 41, fracción XVII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público | Único proveedor |
| UNIAD-014-2016 | C019 | 14/03/2016 | 93,090.00 MN | Uniformes | Uniformes De Todo México, S.A. de C.V. | 4 semanas a partir del día siguiente natural a notificación del fallo. | Artículo 19 fracción III del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora | Por costo |
| UNIAD-015-2016 | C020 | 08/04/2016 | 85,376.00 MN | Unidades dentales portátiles | Bios Equipamiento Técnico, S.A. de C.V. | 15 días contados a partir del día siguiente natural a la notificación del Fallo. | Artículos 26, fracción III y 41, fracción XVII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público | Equipo especializado |
| UNIAD-016-2016 | C021 | 08/04/2016 | 172,050.01 MN | Congelador | Importaciones Especializadas Polideuco, S.A. de C.V. | 45 días, contados a partir del día siguiente natural a la notificación del fallo. | Artículos 26, fracción III y 41, fracción XVII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público | Equipo especializado |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
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 | Fundamento | Observaciones |
|-------------------|-----------------|-------------------|---------------|---|---|--|--|--|
| UNIAD-017-2016 | C022 | 08/04/2016 | 511,163.00 MN | Automóvil pick up | Autos de Hermosillo, S.A. de C.V. | Inmediata a partir del día siguiente natural a notificación del fallo. | Artículo 89 fracción IV del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora | Desierta de la licitación pública no. UNILP-002-2016 |
| UNIAD-018-2016 | C023 | 13/04/2016 | 114,489.68 MN | 1 incubadora | Labomed Ishi, S.A. de C.V. | 30 días, contados a partir del día siguiente natural a la notificación del fallo. | Artículos 26, fracción III y 41, fracción XVII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público | Equipo especializado |
| UNIAD-019-2016 | C024 | 15/04/2016 | 81,590.25 MN | Servicio de mantenimiento preventivo a equipos de refrigeración | Aracely Ramos Ortiz/ Taller de Refrigeración Cesiah | 20 días hábiles contados a partir del día siguiente natural a la notificación del fallo. | Artículo 41, fracción XIV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público | Por monto |
| UNIAD-020-2016 | C025 | 20/04/2016 | 196,300.63 MN | Adquisición de refacciones y accesorios | Intercovamex, S.A de C.V. | 56 días hábiles contados a partir del día siguiente natural a la notificación del fallo. | Artículos 26, fracción III y 41, fracción XVII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público | Equipo especializado |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
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 | Fundamento | Observaciones |
|-------------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|---|--|---|
| UNIAD-021-2016 | C026 | 20/04/2016 | 150,842.22 MN | Materiales de impermeabilización | Pinturas Thermicas del Norte, S.A. de C.V. | 4 días contados a partir del día siguiente natural a la notificación del fallo. | Artículo 27, fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal, en relación con la fracción III del artículo 72 fracción III del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, aplicado en forma supletoria | Derivado de contrato vigente de la licitación pública internacional electrónica número LA-926011996-19-2015 |
| | C027 | 20/04/2016 | 48,200.32 MN | Materiales de impermeabilización | Materiales y Ferretería Santa Fe, S.A. de C.V. | Inmediato a partir del días siguiente natural a la notificación del fallo. | Artículo 27, fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal, en relación con la fracción III del artículo 72 fracción III del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, aplicado en forma supletoria | Derivado de contrato vigente de la licitación pública internacional electrónica número LA-926011996-19-2015 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
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 | Fundamento | Observaciones |
|-------------------|-----------------|-------------------|---------------|---|---|--|---|--|
| UNIAD-022-2016 | C028 | 25/04/2016 | 137,596.42 MN | Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de cromatografía líquida de ultra alta resolución | Agilent Technologies México, S. de R.L. de C.V. | 3 de mayo de 2016 | Artículos 26, fracción III y 41, fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público | Distribuidor autorizado |
| UNIAD-023-2016 | C029 | 20/04/2016 | 115,930.40 MN | Etiquetas | D Biometría y Control, S.A. DE C.V. | 30 días a partir del día siguiente natural a la notificación del fallo. | Artículo 41 fracción VII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público | Desierta de la licitación pública internacional electrónica no. LA-926011996-E2-2016 |
| UNIAD-024-2016 | C030 | 20/04/2016 | 179,431.92 MN | Contratación del servicio de jardinería campus Cajeme | Francisca Vargas Lopez/ Viveros Valle Verde | Cinco días hábiles de anticipación la fecha de inicio de creación de jardines. | Artículo 89, Apartado A, fracción VI del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora | Único proveedor |
| UNIAD-025-2016 | C031 | 28/04/2016 | 92,800.00 MN | Contratación del servicio de mantenimiento de una cartelera y cinco caballetes | Impresiona del Noroeste, S. A. de C.V. | Cinco días hábiles de anticipación la fecha de inicio de los servicios. | Artículo 19 fracción III del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora | Por costo |
| UNIAD-026-2016 | C032 | 28/04/2016 | 87,000.00 MN | Contratación del servicio de mantenimiento de cuatro carteleras | Impresiona del Noroeste, S. A. de C.V. | Cinco días hábiles de anticipación la fecha de inicio de los servicios. | Artículo 19 fracción III del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora | Por costo |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
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 | Fundamento | Observaciones |
|-------------------|-----------------|-------------------|---|---------------------------|--|---|---|--|
| UNIAD-027-2016 | C033 | 02/05/2016 | 400,000.00 mensuales 4,800,000 anual | Vales para gasolina | Sodexo Motivations Solutions, S.A. de C.V. | Dentro de las 24 horas posteriores a la confirmación del pedido | Artículo 89 Fracción IV del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora | Desierta de la licitación pública No. UNILP-001-2016 |
| UNIAD-028-2016 | C034 | 05/05/2016 | 695,000.00 MN | 1 pick up | Automotriz Río Sonora, S.A. de C.V. | 01 de julio de 2016 | Artículo 89 Fracción. VII y VIII del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora | Premios para Sorteos |
| | C035 | 05/05/2016 | 767,976.00 MN | 3 pick up | Nissauto Sonora, S.A. de C.V. | 01 de julio de 2016 | Artículo 89 Fracción VII y VIII del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora | Premios para Sorteos |
| | C036 | 05/05/2016 | 704,900.00 MN | 1 pick up | Autos de Hermosillo, S.A. de C.V. | 01 de julio de 2016 | Artículo 89 Fracción VII y VIII del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora | Premios para Sorteos |
| | C037 | 05/05/2016 | 1,573,919.90 MN | 5 pick up | Baqui Automotriz, S. de R.L. de C.V. | 01 de julio de 2016 | Artículo 89 Fracción VII y VIII del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora | |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
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 | Fundamento | Observaciones |
|-------------------|-----------------|-------------------|---------------|--|---|---------------------|---|---|
| UNIAD-029-2016 | C038 | 05/05/2016 | 183,802.00 MN | Equipo cómputo | Amerimex Tecnología, S.A. de C.V. | 8 días | Artículo 41 Fracción VII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público | Desierta de la licitación pública internacional electrónica número LA-926011996-E2-2016 |
| UNIAD-030-2016 | C039 | 11/05/2016 | 129,177.60 MN | Papel percalina | Concepción Pacheco García | 15 días | Artículo 41 Fracción VII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público | Desierta de la licitación pública internacional electrónica número LA-926011996-E2-2016 |
| UNIAD-031-2016 | S/C | - | 5,817.00 DLLS | Renovación anual licencia solarwinds | SolarWinds Europe | 24 de abril de 2016 | Artículo 41 Fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público | Distribuidor autorizado |
| UNIAD-032-2016 | C0040 | 11/05/2016 | 189,453.00 MN | Equipos electrodomésticos y cocina | DG Soluciones Modulares, S. de R.L. de C.V. | 15 días | Artículo 89 apartado A Fracción VII y VIII del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora | Premios para Sorteos |
| UNIAD-032BIS-2016 | S/C | - | 142,200.00 MN | Servicio diseño de bases de datos | Emilio Cota Verduzco | 6 meses | Artículo 89 Apartado A Fracción VI del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora | Único proveedor |
| UNIAD-033-2016 | C041 | 07/06/2016 | 73,660.00 MN | Mantenimiento equipos refrigeración de Navojoa | Daniel Alejandro Sandoval Montoya | 25 días | Artículo 41 Fracción XIV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público | Servicio que realiza una persona física |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
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 | Fundamento | Observaciones |
|-------------------|-----------------|-------------------|---------------|---|--|--|--|---|
| UNIAD-034-2016 | C042 | 13/06/2016 | 7,889.00 DLS | Renovación anual | Ebsco México INC, S.A. de C.V. | 01 de agosto de 2016 | Artículo 89 Fracción I del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora | Derechos exclusivos |
| UNIAD-034-2016 | S/C | - | 5,394.00 DLS | Renovación anual | Thomson Reuters Scientific LLC | 11 de junio de 2016 | Artículo 89 Fracción I del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora | Derechos exclusivos |
| | S/C | - | 4,000.00 DLS | Renovación anual | Agencia Universitaria para la Gestión del Conocimiento, S.A. de C.V. | 01 de agosto de 2016 | Artículo 89 Fracción I del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora | Derechos exclusivos |
| UNIAD-035-2016 | S/C | - | 27,142.84 DLS | Servicio Premier | Microsoft México, S. de R.L. de C.V. | 20 de junio de 2016 | Artículo 41 Fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público | Derechos exclusivos |
| UNIAD-036-2016 | C043 | 20/06/2016 | 219,240.00 MN | Renovación de licencias software BiblioColabora y Kenvo Reference | Biblioteknologías S.A. de C.V. | 26 de agosto 2016 y 02 de septiembre 2016 respectivamente | Artículo 89 Apartado A Fracción, I, del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora | Derechos exclusivos |
| UNIAD-037-2016 | C044 | 24/06/2016 | 111,492.94 MN | Sistemas de seguridad | Futuro Inteligente, S.A. de C.V. | 60 días a partir del día siguiente natural a notificación del fallo. | Artículo 41 Fracción VII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público | Desierta de la licitación pública internacional electrónica número LA-926011996-E3-2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
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 | Fundamento | Observaciones |
|-------------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------------------|--|---|---|---|
| UNIAD-038-2016 | C045 | 27/06/2016 | 101,741.86 MN | Microscopio | Control Técnico y Representaciones, S.A. de C.V. | 50 días naturales contados a partir del día siguiente natural a la notificación del fallo. | Artículo 41 Fracción XVII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público | Equipo especializado |
| UNIAD-039-2016 | C046 | 27/06/2016 | 86,765.98 MN | Pluma barrera vehicular | Futuro Inteligente, S.A. de C.V. | 30 días a partir del día siguiente natural a notificación del fallo. | Artículo 19 Fracción III del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora | Por costo |
| UNIAD-040-2016 | C047 | 30/06/2016 | 8,700 DLLS | Bases de datos Psicarticles | Woltrs Kluwer Health Professional and Education México, S.A. de C.V. | 01 de mayo de 2016 | Artículo 89 Fracción I del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora | Derechos exclusivos |
| UNIAD-041-2016 | C048 | 30/06/2016 | 8,780.00 DLLS | Bases de datos Prisma | Global Communications Systems, S.A. de C.V. | 01 de abril de 2016 | Artículo 89 Fracción I del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora | Derechos exclusivos |
| UNIAD-042-2016 | C049 | 30/06/2016 | 394,371.00 MN | Uniformes | Maria de los Ángeles Candelas Martínez | 30 días hábiles contados a partir del día siguiente natural a la notificación del fallo. | Artículo 41 fracción VII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público | Desierta de la licitación pública internacional electrónica número LA-926011996-E3-2016 |
| | C050 | 30/06/2016 | 121,850.16 MN | Uniformes | Csi Tactical and Balistic, S. A. de C.V. | 45 días después de confirmada la orden y tallas, contados a partir del día siguiente natural a la notificación del fallo. | Artículo 41 fracción VII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público | Desierta de la licitación pública internacional electrónica número LA-926011996-E3-2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
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 | Fundamento | Observaciones |
|-------------------|-----------------|-------------------|---------------------|--|--|---|--|--|
| UNIAD-043-2016 | C051 | 30/06/2016 | 115,536.00 MN | Equipos de cómputo | Carolina Morales Ramirez | 8 días | Artículo 89 fracción IV del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora | Desierta de la licitación pública no. UNILP-005-2016 |
| UNIAD-044-2016 | C052 | 03/08/2016 | 783,635.97 MN | Un cromatógrafo | Agilent Technologies México, S. de R.L. de C.V. | 12 semanas, contado a partir del día siguiente natural a la notificación del fallo. | artículos 26, fracción III y 41, fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público | Derechos exclusivos |
| UNIAD-045-2016 | C000 | 03/08/2016 | 185,000.00 MN | Edición de texto pueblos mágicos narrativas varias | Pearson Educación México, S.A. de C.V. | 120 días a partir de la última versión autorizada del autor | artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público | Por monto |
| UNIAD-046-2016 | C053 | 03/08/2016 | 89,600.00 MN | Equipo de refrigeración | Corral Confort en Clima, S.A. de C.V. | 10 días | artículo 89 fracción IV del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora | Desierta de la licitación pública no. UNILP-005-2016 |
| UNIAD-047-2016 | C054 | 22/08/2016 | 99,500.00 MN | Una máquina espumadora | Importaciones Especializadas Polideuco, S.A. de C.V. | 20 días | artículos 26, fracción III y 41, fracción XVII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público | Equipo especializado |
| UNIAD-048-2016 | C055 | 24/08/2016 | 34,751.06 MN mínimo | Adquisición mediante contrato abierto a través de vales, de materiales de refrigeración y alimento para ganado | Refrigas del Noroeste, S.A. de C.V. | Entrega inmediata | artículo 41 fracción VII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en vigor | Desierta de la licitación pública no. UNILP-001-2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
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 | Fundamento | Observaciones |
|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|--|--|--|---|--|
| UNIAD-048-2016 | C056 | 24/08/2016 | 315,056.00 MN mínimo | Alimento para ganado | Servicio y Distribuidora Agropecuaria Sonora, S.A. de C.V. | Entrega inmediata | artículo 41 fracción VII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en vigor | Desierta de la licitación pública no. UNILP-001-2016 |
| UNIAD-049-2016 | C057 | 22/08/2016 | 110,316.00 MN | Impresión de revistas | Sifra Profesionales en Impresión, S.A. de C.V. | 10 días | artículo 19 fracción III del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora | Por monto |
| UNIAD-050-2016 | C058 | 26/08/2016 | Contrato abierto 43,628.38 PU | Adquisición mediante contrato abierto de consumibles remanufacturados de cómputo | Maria Edne Berumen Preciado | 24 horas a partir de la solicitud del usuario | artículo 41 fracción VII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en vigor | Desierta de la licitación pública no. UNILP-001-2016 |
| UNIAD-051-2016 | C059 | 24/08/2016 | 83,752.00 MN | Contratación del servicio de impresión de diccionarios de bolsillo | Editorial Morevalladolid, S. de R.L. de C.V. | 10 días | artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público | Por monto |
| UNIAD-052-2016 | C060 | 07/09/2016 | Precio oficial | Contratación mediante contrato abierto del suministro de gas lp | Rivera Gas, S.A. de C.V. | Dentro de las 24 horas siguientes a la fecha de la solicitud por parte de la Subdirección de Conservación. | artículo 41 fracción VII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en vigor | Desierta de la licitación pública internacional No. LA-926011996-E3-2016 |
| UNIAD-053-2016 | C061 | 07/09/2016 | 99,999.99 MN | Renovación de la suscripción anual del software maple T.A. para 1000 usuarios | Multion Consulting, S.A. de C.V. | 1 semana | artículo 41 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público | Distribuidor exclusivo |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
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 | Fundamento | Observaciones |
|-------------------|-----------------|-------------------|---------------|--|---|-------------------------|--|---|
| UNIAD-054-2016 | C062 | 20/09/2016 | 122,713.50 MN | Adquisición de licencias, | Dibujo Arquitectónico por Computadora, S.A. de C.V. | 30 días | artículo 41 fracción VII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público | Desierta de la licitación pública internacional No. LA-926011996-E4-2016 |
| UNIAD-055-2016 | C063 | 20/09/2016 | 115,528.63 MN | Adquisición de un anemómetro y una cortadora laser | Tecnología en Instrumentación Ambiental y Climática, S.A. de C.V. | 7 semanas | artículo 41 fracción VII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público | Desierta de la licitación pública internacional No. LA-926011996-E4-2016 |
| UNIAD-055-2016 | C064 | 20/09/2016 | 153,935.00 MN | Cortadora laser | Seiki Tech México, S.A. de C.V. | 10 días | artículo 41 fracción VII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público | Desierta de la licitación pública internacional No. LA-926011996-E4-2016 |
| UNIAD-056-2016 | C065 | 21/09/2016 | 110,202.95 MN | Servicio preventivo y correctivo | Instruments Nanotech, S.A. de C.V. | 5 días | artículo 42, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público | Equipo especializado |
| UNIAD-057-2016 | C066 | 20/09/2016 | 268,013.00 MN | Drone y Cámara | Tecnología en Instrumentación Ambiental y Climática, S.A. de C.V. | 7 semanas | artículo 41 fracción VII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público | Desierta de la licitación pública internacional No. LA-926011996-E4-2016 |
| UNIAD-058-2016 | C067 | 21/09/2016 | 8,700 DLLS | Licencia IQOM | IQOM Inteligencia Comercial, S.A. de C.V. | 29 septiembre 2016 | artículo 89, fracción I del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora | Derecho exclusivo |
| UNIAD-059-2016 | C068 | 26/09/2016 | 417,600.00 MN | Servicio Clean Pipes | OPERBES en conjunto con BESTPHONE, S.A. de C.V. | 1 de septiembre de 2016 | artículos 26, fracción III y 41, fracción 1, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público | Ampliación a contrato de servicio de Enlace de Internet de la Unidad Regional Centro No. C096-LA926011996-IA-2015 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
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 | Fundamento | Observaciones |
|-------------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------------------|---|-------------------|---|--|
| UNIAD-060-2016 | C069 | 26/09/2016 | 351,588.62 MN | Brazo articulado | 3D Mesasurement Technologies, S de RL de CV | 2-6 semanas | artículo 41, fracción 1, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público | Derecho exclusivo |
| UNIAD-061-2016 | S/C | - | 26,785 DLLS | Renovación licencia JOVE | My Jove Corporation | 28/09/2016 | artículo 89, fracción I del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora | Proveedor exclusivo |
| UNIAD-062-2016 | C070 | 06/10/2016 | 206,696.66 MN | Equipo cómputo y vigilancia | DEAC Systems, S. de RL de CV | 7-30 días | artículo 41 fracción VII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público | Desierta de la licitación pública internacional No. LA-926011996-E5-2016 |
| UNIAD-063-2016 | C071 | 10/10/2016 | 88,218.00 MN | chamarras | María de los Ángeles Candelas Martínez | 30 días hábiles | artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público | Por monto |
| UNIAD-064-2016 | C072 | 13/10/2016 | 549,980.00 MN | 2 autos | Autos Pitic, S.A. de C.V. | 10 noviembre 2016 | artículo 89, Apartado A, fracciones VII y VIII del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora | Tres o menos proveedores en la región |
| UNIAD-064-2016 | C073 | 13/10/2016 | 932,700.00 MN | 3 autos | Premium automotriz, S de RL de CV | 10 noviembre 2016 | artículo 89, Apartado A, fracciones VII y VIII del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora | Tres o menos proveedores en la región |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
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 | Fundamento | Observaciones |
|-------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|
| UNIAD-065-2016 | C074 | 13/10/2016 | 332,300.00 MN | 1 automóvil Pick up | Nissauto Sonora, S.A. de C.V. | 30 días | artículo 89, Apartado A, fracciones I y VII del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora | Solo un distribuidor |
| UNIAD-066-2016 | C075 | 14/10/2016 | 21,740.72 DLLS | 2 licencias | Predictive Analytical Software and Solution, S.A. de C.V. | Vía electronica después de recibir el pago correspondiente. | artículo 89, fracción I del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora | Empresa autorizada |
| UNIAD-067-2016 | C076 | 24/10/2016 | 101,175.00 MN | Equipo y materiales | Importaciones Especializadas Polideuco, S.A. de C.V. | 40 días | artículos 26, fracción III y 41, fracción XVII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público | Equipo especializado |
| UNIAD-068-2016 | C077 | 26/10/2016 | 15,903.00 DLLS | Renovación de recursos electrónicos | EBSCO México INC, S.A. de C.V. | 01/11/2016 | artículo 89, fracción I del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora | Derechos exclusivos |
| UNIAD-068-2016 | C078 | 26/10/2016 | 44,606.30 DLLS | Renovación de recursos electrónicos | Walters Kluwer Health Professional and Education México, S.A. de C.V. | 01/12/2016 | Artículo 89, fracción I del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora | Derechos exclusivos |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
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 | Fundamento | Observaciones |
|-------------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------------------------|---|------------------|--|--|
| UNIAD-068-2016 | S/c | - | 9,361.00 MN | Renovación de recursos electrónicos | Dotlib Information LLC. | 01/12/2016 | Artículo 89, fracción I del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora | Derechos exclusivos |
| UNIAD-069-2016 | C079 | 27/10/2016 | 183,999.20 MN | Cómputo y periféricos | Carolina Morales Ramirez | 9-15 días | artículo 41 fracción VII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en vigor | Desierta de la licitación pública internacional No. LA-926011996-E5-2016 |
| UNIAD-070-2016 | C080 | 27/10/2016 | 129,177.60 MN | Papel percalina | Concepción Pacheco Garcia | 12 días | artículos 26, fracción III y 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público | Por monto |
| UNIAD-071-2016 | C081 | 27/10/2016 | 162,342.00 MN | Mobiliario (sillas) | Nyko's Muebles Ejecutivos, S.a. de C.V. | 20 días hábiles | artículos 26, fracción III y 41 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público | Distribuidor exclusivo |
| UNIAD-072-2016 | C082 | 28/10/2016 | 138,956.40 MN | Uniformes banda de guerra | Militares Calderón, S.A. de C.V. | 30 días hábiles | artículo 89, Apartado A, fracción VII del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora | Tres o menos proveedores en la región |
| UNIAD-073-2016 | C083 | 28/10/2016 | 135,000.00 MN | Coedición impresión libro | Pearson Educación México, S.A. de C.V | 120 días | artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público | Por monto |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
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 | Fundamento | Observaciones |
|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|---|---|------------------|--|---------------------------------------|
| UNIAD-074-2016 | C084 | 14/11/2016 | 291,450.00 MN | Impresión boletos | Impresora Silvaform, S.A. de C.V. | 3 días hábiles | artículo 89, Apartado A, fracción VII del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora | Tres o menos proveedores en la región |
| UNIAD-075-2016 | S/c | - | 1,067,955.47 MN | Acceso a los recursos electrónicos clinicalkey, Springer Protocols, Archivo Springer Protocols y vlex Global Academic | Aportación de recursos CONACYT SPRINGER VLEZ ELSEVIER | 01/01/2017 | artículo 41, antepenúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público | Recursos Conacyt |
| UNIAD-076-2016 | C085 | 28/11/2016 | 11,810.20 dls | Suscripción revistas | Ebsco México INC, S.A. de C.V. | 01-01 2017 | artículo 41, fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público | Recursos Conricyt |
| UNIAD-077-2016 | C086 | 28/11/2016 | 94,600.00 MN | Concentrador solar tipo canal parabólico | Pirámide Estructural del Golfo, S.A. de C.V | 30 días | artículos 26, fracción III y 41, fracción XVII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público | Recursos Conacyt |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
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 | Fundamento | Observaciones |
|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|--|--|---|--|---|
| UNIAD-078-2016 | C087 | 15/11/2016 | 70,552,546.53 MN | Pólizas de seguro gastos médicos mayores | Axa Seguros, S.A. de C.V. | 30 días después de la firma del contrato. | Artículos 33 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora, 22 fracción VII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público de aplicación supletoria según lo establece el artículo 9 del ordenamiento legal primeramente mencionado, y 21, fracción II del Reglamento de la citada Ley | En base a la revisión documental que soporta la propuesta de la Directora de Adquisiciones y Patrimonio, atendiendo a lo dispuesto en las cláusulas 148 del CCT STAUS-UNISON y 63 del CCT STEUS-UNISON, autorizan en definitiva la contratación |
| UNIAD-079-2016 | C088 | 28/11/2016 | 109,280.52 MN | Tarjeta electrónica | Perkin Elmer de México, S.A. de C.V. | 45 días | artículo 41, fracción VIII, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público | Accesorio especializado |
| UNIAD-080-2016 | C089 | 28/11/2016 | 244,900.00 MN | Automóvil | Premium Automotriz, S.A. de C.V. | Inmediata | artículo 89, Apartado A, fracción VII, del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora | Sólo un proveedor en la región |
| UNIAD-81-2016 | C090 | 29/11/2016 | 75,000.00 MN | Equipo filtración | Importaciones Especializadas Polideuco, S.A. de C.V. | 45 días | artículo 41, fracción XVII, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público | Por tiempo de entrega |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
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 | Fundamento | Observaciones |
|-------------------|-----------------|-------------------|---------------|------------------------------|--|-------------------|---|--|
| UNIAD-082-2016 | C091 | 29/11/2016 | 10,500.00 dls | Bomba de vacío | Importaciones Especializadas Polideuco, S.A. de C.V. | 45 días | artículo 41, fracción XVI, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público | Por tiempo de entrega |
| UNIAD-083-2016 | C092 | 28/11/2016 | 122,286.50 MN | Equipo solar e inversor | Tecnoden, S.A. de C.V. | 20 días | artículo 89, Apartado A, fracción VII, del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora | Tres o menos proveedores en la región |
| UNIAD-084-2016 | C093 | 28/11/2016 | 102.312.00 MN | Software | Nancy Adriana Cedeño Báez | 15 días | artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público | Por tiempo de entrega |
| UNIAD-085-2016 | C094 | 28/11/2016 | 80,000.00 MN | Tómbola | Flora Sianey Acosta Espinoza | 45 días naturales | artículo 89 fracción IV del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora | Desierta de la licitación pública no. UNILP-009-2016 |
| UNIAD-086-2016 | C095 | 06/12/2016 | 794,880.46 MN | Equipo y material de cómputo | Tsi Aryl, S. de R.L. de C.V. | 4 semanas | artículos 26 fracción III, 41 fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público | Compra vinculada a la Licitación Pública Internacional Electrónica No. LA-926011996-E4-2016, por aplicar mismos descuentos |
| UNIAD-087-2016 | C096 | 06/12/2016 | 261,754.00 MN | Equipo laboratorio | Tec Med de Hermosillo, S.A. de C.V.- | 1-15 días | artículos 26 fracción III, 41 fracción XVII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público | Equipo especializado |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
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 | Fundamento | Observaciones |
|-------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------------|--|------------------|--|--|
| UNIAD-088-2016 | C097 | 07/12/2016 | 786,734.00 MN | Generador | Solar DMI, S.A. de C.V. | 70 días | artículos 26 fracción III, 41 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público | Único proveedor autorizado en México |
| UNIAD-089-2016 | C098 | 06/12/2016 | 469,452.00 MN | Equipo cómputo | Conexión PC, S.A. de C.V. | 2 días | artículo 89, fracción IV, del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora | Desierta de la licitación pública no. UNILP-009-2016 |
| UNIAD-090-2016 | C099 | 08/12/2016 | 777,954.56 MN | Lámparas y postes | Luce Diseño de Iluminación, S.A. de C.V. | 35 días | artículo 89, fracción IV, del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora | Desierta de la licitación pública no. UNILP-009-2016 |
| UNIAD-091-2016 | C100 | 07/12/2016 | 150,171.74 MN | Control de acceso | Futuro Inteligente, S.A. de C.V. | 60 días | artículo 41, fracción VII, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público | Desierta de la Licitación pública internacional no. LA-926011996-E7-2016 |
| UNIAD-092-2016 | C101 | 06/12/2016 | 179,500.00 MN | Cuarto frío | Nacional de Registros, S.A. de C.V. | 25 días | artículo 41, fracción VII, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público | Desierta de la Licitación pública internacional no. LA-926011996-E7-2016 |
| UNIAD-093-2016 | C102 | 06/12/2016 | 90,085.60 MN | Equipo cómputo | Conexión PC, S.A. de C.V. | 3 días | artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público | Por monto |
| UNIAD-094-2016 | C103 | 06/12/2016 | 346,147.06 MN | Prensa Hidráulica | Intercovamex, S.A. de C.V. | 30 días | artículo 41 fracción XVII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público | Equipo especializado |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
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 | Fundamento | Observaciones |
|-------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|---|--|
| UNIAD-095-2016 | C104 | 06/12/2016 | 406,029.00 MN | Espectrómetro | Perkin Elmer de México, S.A. de C.V. | 30 días | artículo 41 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público | Proveedor fabricante del equipo |
| UNIAD-096-2016 | C105 | 06/12/2016 | 158,871.28 MN | Impresora | Compuprovedores, S.A. de C.V. | 15 días | artículo 19 fracción III del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora | Por monto |
| UNIAD-097-2016 | C106 | 06/12/2016 | 114,528.22 MN | Baño termostático | Equipar, S.A. de C.V. | 60 días | artículo 41 fracción XVII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público | Equipo especializado |
| UNIAD-098-2016 | C107 | 06/12/2016 | 234,800.00 MN | Automóvil 2017 | Nissauto Sonora, S.A. de C.V. | 15 días | artículo 41 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público | Único concesionario de la marca en la región |
| UNIAD-099-2016 | C108 | 06/12/2016 | 249,998.60 MN | Materiales de seguridad | Manuel Miranda Contreras | 15 días hábiles | artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público | Por monto |
| UNIAD-100-2016 | C109 | 06/12/2016 | 247,355.50 MN | Materiales de seguridad | Manuel Miranda Contreras | 15 días hábiles | artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público | Por monto |
| UNIAD-101-2016 | C110 | 06/12/2016 | 119,364.00 MN | Sistema anticontaminación | Instrumentos Nanotech, S.A. de C.V. | 30 días | artículo 41 fracción XVII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público | Equipo especializado |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
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 | Fundamento | Observaciones |
|-------------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------------------|--|------------------|--|--|
| UNIAD-102-2016 | C111 | 06/12/2016 | 9,400.00 dlls | Espectrofotómetro | Importaciones Especializadas Polideuco, S.A. de C.V. | 45 días | artículo 41 fracción XVII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público | Equipo especializado |
| UNIAD-103-2016 | C112 | 12/12/2016 | 97,772.00 MN | Software | Soluciones en Tecnología Adaptada México, S.A. de C.V. | 30 días hábiles | artículo 41 fracciones I y VIII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público | Distribuidor exclusivo |
| UNIAD-104-2016 | C113 | 12/12/2016 | 90,671.40 MN | Uniformes | María de los Ángeles Candelas Martínez | 20 días hábiles | artículo 41, fracción VII, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público | Desierta de la Licitación pública internacional no. LA-926011996-E7-2016 |
| UNIAD-105-2016 | C114 | 12/12/2016 | 203,986.00 MN | Equipo audiovisual y sonido | Guillermo Arturo Pennock Aguayo | 25 días | artículo 41, fracción VII, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público | Desierta de la Licitación pública internacional no. LA-926011996-E7-2016 |
| UNIAD-106-2016 | C115 | 12/12/2016 | 236,048.00 MN | Porta muestras | Instrumentos Nanotech, S.A. de C.V. | 45 a 60 días | artículos 26, fracción III y 41, fracción XVII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público | Recurso Conacyt |
| UNIAD-107-2016 | C116 | 12/12/2016 | 899,700.00 MN | Automóvil | Baqui Automotriz, S de R.L. de C.V. | 15 días | artículo 41, fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público | Único concesionario de la marca en la región |
| UNIAD-107-2016 | C117 | 12/12/2016 | 597,999.72 MN | Automóvil | Super Autos, S.A. de C.V. | 10 días | artículo 41, fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público | Único concesionario de la marca en la región |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
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 | Fundamento | Observaciones |
|-------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------------|--|---|---|---|
| UNIAD-108-2016 | C118 | 12/12/2016 | 199,999.08 MN | Instalación equipo solar | AIIISA Automation, S.A. de C.V. | Ingeniería 15 días, algoritmos 30 días, implementación y arranque 60 días | artículo 41, fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público | Equipo especializado |
| UNIAD-109-2016 | C119 | 14/12/2016 | 162,827.72 MN | Lámparas y postes | Luce Diseño de Iluminación, S.A. de C.V. | 35 días | artículo 19 fracción III del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora | Por monto |
| UNIAD-110-2016 | C120 | 12/12/2016 | 191,185.40 MN | Mesas jardín | Santiago Cota Salinas | 10 días | artículo 41, fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público | En la licitación Pública no. UNILP-009-2016, se le realizó una compra, y ahora otorga los mismos bienes en iguales condiciones en cuanto a precio, características y calidad. |
| UNIAD-111-2016 | C121 | 16/12/2016 | 220,806.00 MN | Equipo cómputo | Conexión PC, S.A. de C.V. | 3 días | artículo 89, fracción IV del Reglamento de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras de la Universidad de Sonora | Desierta en la Licitación pública internacional no. LA-926011996-E7-2016 |
| UNIAD-112-2016 | C122 | 16/12/2016 | 106,140.00 MN | Mesas para laboratorio | Jesús Alejandro Valenzuela Sotelo | 20 días | artículo 41, fracción VII, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público | Desierta en la Licitación pública internacional no. LA-926011996-E7-2016 |
| UNIAD-113-2016 | C123 | 16/12/2016 | 351,741.62 MN | Equipo y refacciones | AIIISA Automation, S.A. de C.V. | 14-21 días | artículo 41 fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público | Equipo especializado |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
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 | Fundamento | Observaciones |
|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------------------------|--|------------------|--|----------------------|
| UNIAD-114-2016 | C124 | 16/12/2016 | 91,000.00 MN | balanza | Importaciones Especializadas Polideuco, S.A. de C.V. | 45 días | artículo 41 fracción XVII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público | Equipo especializado |
| UNIAD-115-2016 | C125 | 16/12/2016 | 99,822.20 MN | reactivos | Sumilab, S.A. de C.V. | 15-25 días | artículos 26, fracción III y 41, fracción XVII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público | Recurso Conacyt |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

CONVOCATORIA

La UNIVERSIDAD DE SONORA, en observancia a lo dispuesto en los artículos 19 Fracción I, 23, 24, 32 y demás relativos del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora en vigor y demás disposiciones aplicables; a través de la Dirección de Adquisiciones y Patrimonio convoca a las empresas interesadas en participar en la licitación pública para la adquisición mediante contrato abierto de materiales para oficina, limpieza y otros, vale para gasolina sin comisión y controles de acceso para 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-001-2016 | Adquisición mediante contrato abierto de materiales para oficina, limpieza y otros, vales para gasolina sin comisión y controles de acceso para la Universidad de Sonora | \$1,000.00 | 02/02/2016 | 04/02/2016 12:00 horas | 09/02/2016 9:00 horas |

1.- Las bases de licitación se encuentran disponibles para consulta en la página www.dap.uson.mx de la Universidad de Sonora y en las oficinas de la Subdirección de Licitaciones y Contratos adscrita a la Dirección de Adquisiciones y Patrimonio, ubicadas en el edificio 12D, contiguo al comedor universitario, en el interior de la Unidad Regional Centro, con domicilio en la esquina que forman el Blvd. Luis Encinas y la calle rosales, colonia centro, código postal 83000, Hermosillo, Sonora, teléfono 01(662)2592290.

2.- El pago de las bases es mediante depósito bancario en Santander Serfín en cuenta No. 65501789398, con cheque certificado o de caja o por recibo de pago ante la Tesorería General a nombre de la Universidad de Sonora, correo electrónico o personalmente copia de este depósito o pago en las oficinas de la Unidad de Licitaciones y Contratos adscrita a la Dirección de Adquisiciones y Patrimonio, en el domicilio ya citado en el párrafo inmediato anterior, para su registro.

3.- Los requisitos generales que deberán acreditar los interesados en participar, adicionales a los establecidos en las bases de la licitación serán:

- a.- El capital contable mínimo requerido se señala en las bases de la licitación.
- b.- Testimonio de acta constitutiva y modificaciones en su caso, según su naturaleza jurídica, así como la documentación e identificación que acredite la personalidad del concursante o su representante; y.
- c.- Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos del Artículo 32 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora.

4.- La propuesta deberá presentarse en moneda nacional de los Estados Unidos Mexicanos y en idioma español.

5.- El origen de los recursos es presupuesto de ingresos propios.

6.- La junta de aclaraciones y el acto de presentación y apertura de propuestas se llevará a cabo el día y hora señalados, en el auditorio de la Dirección de Adquisiciones y Patrimonio, localizada en la planta baja del edificio 3-B de la Universidad de Sonora, ubicado en calle Rosales y Niños Héroes, de esta ciudad. Las dudas objeto de esta licitación podrán presentarse por escrito, vía fax y/o correo electrónico a las siguientes direcciones carlos.gomez@unison.mx, martha.quiroz@unison.mx, con 48 horas de anticipación a la celebración de la Junta de Aclaraciones.

7.- Los criterios generales para la adjudicación de los contratos serán: el cumplimiento de los requisitos solicitados en esta convocatoria y en las bases de la licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Universidad y que garantice el cumplimiento de las obligaciones respectivas. En el caso de que dos o más proposiciones satisfagan la totalidad de los requerimientos de la Universidad, el contrato se adjudicará al participante que presente la postura solvente más baja; y,

8.- No se otorgará anticipo.

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, ni en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrá ser negociada.

Hermosillo Sonora, 24 de enero de 2016.

ATENTAMENTE
Lic. Emilia Ibarra García
Directora de Adquisiciones y Patrimonio
R U B R I C A

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

CONVOCATORIA

La UNIVERSIDAD DE SONORA, en observancia a lo dispuesto en los artículos 19 Fracción I, 23, 24, 32 y demás relativos del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora en vigor y demás disposiciones aplicables; a través de la Dirección de Adquisiciones y Patrimonio convoca a las personas físicas o morales interesadas en participar en la licitación pública para la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de refrigeración y adquisición de automóvil tipo camioneta 15 pasajeros para 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-002-2016 | Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de refrigeración y adquisición de automóvil tipo camioneta 15 pasajeros para la Universidad de Sonora | \$1,000.00 | 07/03/2016 | 09/03/2016 12:00 horas | 14/03/2016 9:00 horas |

1.- Las bases de licitación se encuentran disponibles para consulta en la página www.dap.uson.mx de la Universidad de Sonora y en las oficinas de la Subdirección de Licitaciones y Contratos adscrita a la Dirección de Adquisiciones y Patrimonio, ubicadas en el edificio 12D, contiguo al comedor universitario, en el interior de la Unidad Regional Centro, con domicilio en la esquina que forman el Blvd. Luis Encinas y la calle rosales, colonia centro, código postal 83000, Hermosillo, Sonora, teléfono 01(662)2592290.

2.- El pago de las bases es mediante depósito bancario en Santander Serfín en cuenta No. 65501789398, con cheque certificado o de caja o por recibo de pago ante la Tesorería General a nombre de la Universidad de Sonora, debiendo remitir vía correo electrónico o personalmente copia de este depósito o pago en las oficinas de la Subdirección de Licitaciones y Contratos adscrita a la Dirección de Adquisiciones y Patrimonio, en el domicilio ya citado en el párrafo inmediato anterior, para su registro.

3.- Los requisitos generales que deberán acreditar los interesados en participar, adicionales a los establecidos en las bases de la licitación serán:

- a).- El capital contable mínimo requerido se señala en las bases de la licitación.
- b).- Testimonio de acta constitutiva y modificaciones en su caso, según su naturaleza jurídica, así como la documentación e identificación que acredite la personalidad del concursante o su representante; y.
- c).- Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos del Artículo 32 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora.

4.- La propuesta deberá presentarse en moneda nacional de los Estados Unidos Mexicanos y en idioma español.

5.- El origen de los recursos es presupuesto de ingresos propios.

6.- La junta de aclaraciones y el acto de presentación y apertura de propuestas se llevará a cabo el día y hora señalados, en el auditorio de la Dirección de Adquisiciones y Patrimonio, localizada en la planta baja del edificio 3-B de la Universidad de Sonora, ubicado en calle Rosales y Niños Héroes, de esta ciudad. Las dudas objeto de esta licitación podrán presentarse por escrito, vía fax y/o correo electrónico a las siguientes direcciones carlos.gomez@unison.mx, martha.quiroz@unison.mx, y esmeralda.valenzuela@unison.mx, con 48 horas de anticipación a la celebración de la Junta de Aclaraciones.

7.- Los criterios generales para la adjudicación de los contratos serán: el cumplimiento de los requisitos solicitados en esta convocatoria y en las bases de la licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Universidad y que garantice el cumplimiento de las obligaciones respectivas. En el caso de que dos o más proposiciones satisfagan la totalidad de los requerimientos de la Universidad, el contrato se adjudicará al participante que presente la postura solvente más baja; y,

8.- No se otorgará anticipo.

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, ni en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrá ser negociada.

Hermosillo Sonora, 28 de febrero de 2016.

ATENTAMENTE
Lic. Emilia Ibarra García
Directora de Adquisiciones y Patrimonio
R U B R I C A

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

CONVOCATORIA

La UNIVERSIDAD DE SONORA, en observancia a lo dispuesto en los artículos 19 Fracción I, 23, 24, 32 y demás relativos del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora en vigor y demás disposiciones aplicables; a través de la Dirección de Adquisiciones y Patrimonio convoca a las personas físicas o morales interesadas en participar en las licitaciones públicas para la adquisición de controles de acceso, materiales para credenciales, mobiliario para laboratorio, equipo deportivo, equipo de refrigeración y póliza de seguro para vehículos 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-003-2016 | Adquisición de controles de acceso, materiales para credenciales, mobiliario para laboratorio, equipo deportivo, equipo de refrigeración de la Universidad de Sonora | \$1,500.00 | 05/05/2016 | 06/05/2016 12:00 horas | 12/05/2016 9:00 horas |
| UNILP-004-2016 | Adquisición de póliza de seguro para los vehículos de la Universidad de Sonora | \$2,600.00 | 09/05/2016 | 11/05/2016 | 16/05/2016 |

1.- Las bases de licitación se encuentran disponibles para consulta en la página www.dap.uson.mx de la Universidad de Sonora y en las oficinas de la Subdirección de Licitaciones y Contratos adscrita a la Dirección de Adquisiciones y Patrimonio, ubicadas en el edificio 3U planta alta, ala oriente, en el interior de la Unidad Regional Centro, con domicilio en la esquina que forman el Blvd. Luis Encinas y la calle Rosales, colonia centro, código postal 83000, Hermosillo, Sonora, teléfono 01(662)2592290.

2.- El pago de las bases es mediante depósito bancario en Santander Serfín en cuenta No. 65501789398, con cheque certificado o de caja o por recibo de pago ante la Tesorería General a nombre de la Universidad de Sonora, debiendo remitir vía correo electrónico o personalmente copia de este depósito o pago en las oficinas de la Unidad de Licitaciones y Contratos adscrita a la Dirección de Adquisiciones y Patrimonio, en el domicilio ya citado en el párrafo inmediato anterior, para su registro.

3.- Los requisitos generales que deberán acreditar los interesados en participar, adicionales a los establecidos en las bases de la licitación serán:

a).- El capital contable mínimo requerido se señala en las bases de la licitación.

b).- Testimonio de acta constitutiva y modificaciones en su caso, según su naturaleza jurídica, así como la documentación e identificación que acredite la personalidad del concursante o su representante; y.

c).- Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos del Artículo 32 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora.

4.- La propuesta deberá presentarse en moneda nacional de los Estados Unidos Mexicanos y en idioma español.

5.- El origen de los recursos es presupuesto de ingresos propios.

6.- La junta de aclaraciones y el acto de presentación y apertura de propuestas se llevará a cabo el día y hora señalados, en el auditorio de la Dirección de Adquisiciones y Patrimonio, localizada en la planta baja del edificio 3-B de la Universidad de Sonora, ubicado en calle Rosales y Niños Héroe, de esta ciudad. Las dudas objeto de esta licitación podrán presentarse por escrito, vía fax y/o correo electrónico a las siguientes direcciones carlos.gomez@unison.mx, martha.quiroz@unison.mx, esmeralda.valenzuela@unison.mx, con 48 horas de anticipación a la celebración de la Junta de Aclaraciones.

7.- Los criterios generales para la adjudicación de los contratos serán: el cumplimiento de los requisitos solicitados en esta convocatoria y en las bases de la licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Universidad y que garantice el cumplimiento de las obligaciones respectivas. En el caso de que dos o más proposiciones satisfagan la totalidad de los requerimientos de la Universidad, el contrato se adjudicará al participante que presente la postura solvente más baja; y,

8.- No se otorgará anticipo.

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, ni en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrá ser negociada.

Hermosillo Sonora, 24 de abril de 2016.

ATENTAMENTE
Lic. Emilia Ibarra García
Directora de Adquisiciones y Patrimonio
R U B R I C A

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

CONVOCATORIA

La UNIVERSIDAD DE SONORA, en observancia a lo dispuesto en los artículos 19 Fracción I, 23, 24, 32 y demás relativos del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora en vigor y demás disposiciones aplicables; a través de la Dirección de Adquisiciones y Patrimonio convoca a las personas físicas o morales interesadas en participar en la licitación pública para la adquisición mediante contrato a precio fijo de equipo de cómputo, audiovisual, mobiliario, licencias; mesabancos, consumibles y accesorios de cómputo, mediante contrato abierto para 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-005-2016 | Adquisición mediante contrato a precio fijo de equipo de cómputo, audiovisual, mobiliario, licencias; mesabancos, consumibles y accesorios de cómputo, mediante contrato abierto para la Universidad de Sonora | \$1,500.00 | 14/06/2016 | 10/06/2016 12:00 horas | 15/06/2016 9:00 horas |

1.- Las bases de licitación se encuentran disponibles para consulta en la página www.dap.uson.mx de la Universidad de Sonora y en las oficinas de la Subdirección de Licitaciones y Contratos adscrita a la Dirección de Adquisiciones y Patrimonio, ubicadas en el edificio 3U planta alta, ala oriente, en el interior de la Unidad Regional Centro, con domicilio en la esquina que forman el Blvd. Luis Encinas y la calle Rosales, colonia centro, código postal 83000, Hermosillo, Sonora, teléfono 01(662)2592290.

2.- El pago de las bases es mediante depósito bancario en Santander Serfín en cuenta No. 65501789398, con cheque certificado o de caja o por recibo de pago ante la Tesorería General a nombre de la Universidad de Sonora, debiendo remitir vía correo electrónico o personalmente copia de este depósito o pago en las oficinas de la Unidad de Licitaciones y Contratos adscrita a la Dirección de Adquisiciones y Patrimonio, en el domicilio ya citado en el párrafo inmediato anterior, para su registro.

3.- Los requisitos generales que deberán acreditar los interesados en participar, adicionales a los establecidos en las bases de la licitación serán:

- a).- El capital contable mínimo requerido se señala en las bases de la licitación.
- b).- Testimonio de acta constitutiva y modificaciones en su caso, según su naturaleza jurídica, así como la documentación e identificación que acredite la personalidad del concursante o su representante; y.
- c).- Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos del Artículo 32 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora.

4.- La propuesta deberá presentarse en moneda nacional de los Estados Unidos Mexicanos y en idioma español.

5.- El origen de los recursos es presupuesto de ingresos propios.

6.- La junta de aclaraciones y el acto de presentación y apertura de propuestas se llevará a cabo el día y hora señalados, en el auditorio de la Dirección de Adquisiciones y Patrimonio, localizada en la planta baja del edificio 3-B de la Universidad de Sonora, ubicado en calle Rosales y Niños Héroe, de esta ciudad. Las dudas objeto de esta licitación podrán presentarse por escrito, vía fax y/o correo electrónico a las siguientes direcciones carlos.gomez@unison.mx, martha.quiroz@unison.mx, esmeralda.valenzuela@unison.mx, con 48 horas de anticipación a la celebración de la Junta de Aclaraciones.

7.- Los criterios generales para la adjudicación de los contratos serán: el cumplimiento de los requisitos solicitados en esta convocatoria y en las bases de la licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Universidad y que garantice el cumplimiento de las obligaciones respectivas. En el caso de que dos o más proposiciones satisfagan la totalidad de los requerimientos de la Universidad, el contrato se adjudicará al participante que presente la postura solvente más baja; y,

8.- No se otorgará anticipo.

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, ni en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrá ser negociada.

Hermosillo Sonora, 05 de junio de 2016.

ATENTAMENTE
Lic. Emilia Ibarra García
Directora de Adquisiciones y Patrimonio
R U B R I C A
53/349

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

CONVOCATORIA

La UNIVERSIDAD DE SONORA, en observancia a lo dispuesto en los artículos 19 Fracción I, 23, 24, 32 y demás relativos del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora en vigor y demás disposiciones aplicables; a través de la Dirección de Adquisiciones y Patrimonio convoca a las empresas interesadas en participar en las licitaciones públicas para la adquisición de las pólizas de seguro de vida para el personal de confianza y académico no sindicalizado, equipo de cómputo, videoproyección, mobiliario para jardín, pinturas, impermeabilizante, equipo y mobiliario y póliza de seguro de accidentes personales para los alumnos y personal académico 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-006/2016 | Adquisición de las pólizas de seguro de vida para el personal de confianza y académico no sindicalizado de la Universidad de Sonora | \$3,400.00 | 12/10/2016 | 12/10/2016 12:00 horas | 17/10/2016 9:00 horas |
| UNILP-007/2016 | Adquisición de equipo de cómputo, videoproyección, mobiliario para jardín, pinturas, impermeabilizante, equipo y mobiliario para la Universidad de Sonora | \$1,000.00 | 14/10/2016 | 14/10/2016 12:00 horas | 19/10/2016 9:00 horas |
| UNILP-008/2016 | Adquisición de póliza de seguro de accidentes personales para alumnos y personal académico de la Universidad de Sonora | \$1,000.00 | 21/10/2016 | 21/10/2016 | 27/10/2016 |

1.- Las bases de licitación se encuentran disponibles para consulta en la página www.dap.uson.mx de la Universidad de Sonora y en las oficinas de la Unidad de Licitaciones y Contratos adscrita a la Dirección de Adquisiciones y Patrimonio, ubicadas en el edificio 3U, planta alta, ala oriente, en el interior de la Unidad Regional Centro, con domicilio en la esquina que forman el Blvd. Luis Encinas y la calle rosales, colonia centro, código postal 83000, Hermosillo, Sonora, teléfono 01(662)2592290.

2.- El pago de las bases es mediante depósito bancario en Santander Serfín en cuenta No. 65501789398, con cheque certificado o de caja o por recibo de pago ante la Tesorería General a nombre de la Universidad de Sonora, debiendo remitir vía fax, correo electrónico o personalmente copia de este depósito o pago en las oficinas de la Unidad de Licitaciones y Contratos adscrita a la Dirección de Adquisiciones y Patrimonio, en el domicilio ya citado en el párrafo inmediato anterior, para su registro.

3.- Los requisitos generales que deberán acreditar los interesados en participar, adicionales a los establecidos en las bases de la licitación serán:

- a).- El capital contable mínimo requerido se señala en las bases de la licitación.
- b).- Testimonio de acta constitutiva y modificaciones en su caso, según su naturaleza jurídica, así como la documentación e identificación que acredite la personalidad del concursante o su representante; y.
- c).- Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos del Artículo 32 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora.

4.- La propuesta deberá presentarse en moneda nacional de los Estados Unidos Mexicanos y en idioma español.

5.- El origen de los recursos es presupuesto fideicomiso de cuotas e ingresos propios.

6.- La junta de aclaraciones y el acto de presentación y apertura de propuestas se llevará a cabo el día y hora señalados, en la sala de juntas de la Dirección de Adquisiciones y Patrimonio, localizada en la planta baja del edificio 3U, planta alta, en el interior de la Unidad Regional Centro de la Universidad de Sonora, ubicado en Blvd. Luis Encinas y calle Rosales, de esta ciudad. Las dudas objeto de esta licitación podrán presentarse por escrito, vía fax y/o correo electrónico a las siguientes direcciones carlos.gomez@unison.mx, martha.quiroz@unison.mx, esmeralda.valenzuela@unison.mx, con 48 horas de anticipación a la celebración de la Junta de Aclaraciones.

7.- Los criterios generales para la adjudicación de los contratos serán: el cumplimiento de los requisitos solicitados en esta convocatoria y en las bases de la licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Universidad y que garantice el cumplimiento de las obligaciones respectivas. En el caso de que dos o más proposiciones satisfagan la totalidad de los requerimientos de la Universidad, el contrato se adjudicará al participante que presente la postura solvente más baja; y,

8.- No se otorgará anticipo.

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, ni en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrá ser negociada.

Hermosillo Sonora, 02 de octubre de 2016.

ATENTAMENTE
Lic. Emilia Ibarra García
Directora de Adquisiciones y Patrimonio
R U B R I C A

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

CONVOCATORIA

La UNIVERSIDAD DE SONORA, en observancia a lo dispuesto en los artículos 19 Fracción I, 23, 24, 32 y demás relativos del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora en vigor y demás disposiciones aplicables; a través de la Dirección de Adquisiciones y Patrimonio convoca a las empresas interesadas en participar en las licitaciones públicas para la adquisición de equipo de cómputo, módulos solares, microinversores, equipo y mobiliario en general y la contratación del arrendamiento de equipos multifuncionales de fotocopiado y equipos de impresión, blanco y negro y a color, modelos 2016 y 2017 para 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-009/2016 | Adquisición de equipo de cómputo, módulos solares. Microinversores, equipo y mobiliario en general para la Universidad de Sonora | \$1.000.00 | 16/11/2016 | 16/11/2016 12:00 horas | 22/11/2016 9:00 horas |
| UNILP-010/2016 | Contratación del arrendamiento de equipos multifuncionales de fotocopiado y equipos de impresión, blanco y negro y a color modelos 2016 y 2017 para la Universidad de Sonora | \$1,500.00 | 18/11/2016 | 18/11/2016 12:00 horas | 23/11/2016 9:00 horas |

1.- Las bases de licitación se encuentran disponibles para consulta en la página www.dap.uson.mx de la Universidad de Sonora y en las oficinas de la Subdirección de Licitaciones y Contratos adscrita a la Dirección de Adquisiciones y Patrimonio, ubicadas en el edificio 3U, planta alta, ala oriente, en el interior de la Unidad Regional Centro, con domicilio en la esquina que forman el Blvd. Luis Encinas y la calle rosales, colonia centro, código postal 83000, Hermosillo, Sonora, teléfono 01(662)2592290.

2.- El pago de las bases es mediante depósito bancario en Santander Serfin en cuenta No. 65501789398, con cheque certificado o de caja o por recibo de pago ante la Tesorería General a nombre de la Universidad de Sonora, debiendo remitir vía fax, correo electrónico o personalmente copia de este depósito o pago en las oficinas de la Unidad de Licitaciones y Contratos adscrita a la Dirección de Adquisiciones y Patrimonio, en el domicilio ya citado en el párrafo inmediato anterior, para su registro.

3.- Los requisitos generales que deberán acreditar los interesados en participar, adicionales a los establecidos en las bases de la licitación serán:

- a).- El capital contable mínimo requerido se señala en las bases de la licitación.
- b).- Testimonio de acta constitutiva y modificaciones en su caso, según su naturaleza jurídica, así como la documentación e identificación que acredite la personalidad del concursante o su representante; y.
- c).- Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos del Artículo 32 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora.

4.- La propuesta deberá presentarse en moneda nacional de los Estados Unidos Mexicanos y en idioma español.

5.- El origen de los recursos es presupuesto fideicomiso de cuotas e ingresos propios.

6.- La junta de aclaraciones y el acto de presentación y apertura de propuestas se llevará a cabo el día y hora señalados, en la sala de juntas de la Dirección de Adquisiciones y Patrimonio, ubicadas en el edificio 3U, planta alta, ala oriente, en el interior de la Unidad Regional Centro, con domicilio en la esquina que forman el Blvd. Luis Encinas y la calle rosales, colonia centro, código postal 83000, Hermosillo, Sonora, teléfono 01(662)2592290. Las dudas objeto de esta licitación podrán presentarse por escrito, vía fax y/o correo electrónico a las siguientes direcciones carlos.gomez@unison.mx, martha.quiroz@unison.mx, esmeralda.valenzuela@unison.mx, con 48 horas de anticipación a la celebración de la Junta de Aclaraciones.

7.- Los criterios generales para la adjudicación de los contratos serán: el cumplimiento de los requisitos solicitados en esta convocatoria y en las bases de la licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Universidad y que garantice el cumplimiento de las obligaciones respectivas. En el caso de que dos o más proposiciones satisfagan la totalidad de los requerimientos de la Universidad, el contrato se adjudicará al participante que presente la postura solvente más baja; y,

8.- No se otorgará anticipo.

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, ni en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrá ser negociada.

Hermosillo Sonora, 06 de noviembre de 2016.

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

ATENTAMENTE
Lic. Emilia Ibarra García
Directora de Adquisiciones y Patrimonio
R U B R I C A

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

UNIVERSIDAD DE SONORA
SECRETARÍA GENERAL DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y PATRIMONIO
SUBDIRECCIÓN DE LICITACIONES Y CONTRATOS

RESUMEN DE CONVOCATORIA NO. 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; convoca a los interesados en participar en la licitación pública internacional electrónica no. LA-926011996-I1-2016 cuya convocatoria contiene las bases de participación disponibles para su consulta y obtención en Internet: <https://compranet.funcionpublica.gob.mx>

| Descripción de la Licitación: | Relativa a la adquisición de equipo y mobiliario en general para la Universidad de Sonora |
|---|--|
| Volumen a adquirir: | Los detalles se determinan en la propia convocatoria. |
| Fecha de publicación en CompraNet: | 28 enero 2016 |
| Junta de Aclaraciones: | 05 febrero 2016 |
| Presentación y Apertura de proposiciones: | 18 febrero 2016 |

Hermosillo Sonora, a 28 enero 2016
Lic. Emilia Ibarra García
Directora de Adquisiciones y Patrimonio

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

UNIVERSIDAD DE SONORA
SECRETARÍA GENERAL DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y PATRIMONIO
SUBDIRECCIÓN DE LICITACIONES Y CONTRATOS

RESUMEN DE CONVOCATORIA NO. 2

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; convoca a los interesados en participar en la licitación pública internacional electrónica no. LA-926011996-E2-2016 cuya convocatoria contiene las bases de participación disponibles para su consulta y obtención en Internet: <https://compranet.funcionpublica.gob.mx>

| Descripción de la Licitación: | Relativa a la adquisición de equipo y mobiliario en general para la Universidad de Sonora |
|---|--|
| Volumen a adquirir: | Los detalles se determinan en la propia convocatoria. |
| Fecha de publicación en CompraNet: | 25 febrero 2016 |
| Junta de Aclaraciones: | 04 marzo 2016 |
| Presentación y Apertura de proposiciones: | 16 marzo 2016 |

Hermosillo Sonora, a 25 febrero 2016
Lic. Emilia Ibarra García
Directora de Adquisiciones y Patrimonio

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

UNIVERSIDAD DE SONORA
SECRETARÍA GENERAL DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y PATRIMONIO
SUBDIRECCIÓN DE LICITACIONES Y CONTRATOS

RESUMEN DE CONVOCATORIA NO. 3

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; convoca a los interesados en participar en la licitación pública internacional electrónica no. LA-926011996-E3-2016 cuya convocatoria contiene las bases de participación disponibles para su consulta y obtención en Internet: <https://compranet.funcionpublica.gob.mx>

| Descripción de la Licitación: | Relativa a la adquisición de equipo y mobiliario en general para la Universidad de Sonora |
|---|--|
| Volumen a adquirir: | Los detalles se determinan en la propia convocatoria. |
| Fecha de publicación en CompraNet: | 17 mayo 2016 |
| Junta de Aclaraciones: | 26 mayo 2016 |
| Presentación y Apertura de proposiciones: | 06 junio 2016 |

Hermosillo Sonora, a 17 mayo 2016
Lic. Emilia Ibarra García
Directora de Adquisiciones y Patrimonio

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

UNIVERSIDAD DE SONORA
SECRETARÍA GENERAL DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y PATRIMONIO
SUBDIRECCIÓN DE LICITACIONES Y CONTRATOS

RESUMEN DE CONVOCATORIA NO. 4

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; convoca a los interesados en participar en la licitación pública internacional electrónica no. LA-926011996-E4-2016 cuya convocatoria contiene las bases de participación disponibles para su consulta y obtención en Internet: <https://compranet.funcionpublica.gob.mx>

| Descripción de la Licitación: | Relativa a la adquisición de equipo y mobiliario en general para la Universidad de Sonora |
|---|--|
| Volumen a adquirir: | Los detalles se determinan en la propia convocatoria. |
| Fecha de publicación en CompraNet: | 28 DE JUNIO 2016 |
| Junta de Aclaraciones: | 05 DE AGOSTO 2016 |
| Presentación y Apertura de proposiciones: | 11 DE AGOSTO 2016 |

Hermosillo Sonora, junio 2016
Lic. Emilia Ibarra García
Directora de Adquisiciones y Patrimonio

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

UNIVERSIDAD DE SONORA
SECRETARÍA GENERAL DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y PATRIMONIO
SUBDIRECCIÓN DE LICITACIONES Y CONTRATOS

RESUMEN DE CONVOCATORIA NO. 5

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; convoca a los interesados en participar en la licitación pública internacional electrónica no. LA-926011996-E5-2016 cuya convocatoria contiene las bases de participación disponibles para su consulta y obtención en Internet: <https://compranet.funcionpublica.gob.mx>

| Descripción de la Licitación: | Relativa a la adquisición de equipo y mobiliario en general para la Universidad de Sonora |
|---|--|
| Volumen a adquirir: | Los detalles se determinan en la propia convocatoria. |
| Fecha de publicación en CompraNet: | 23 agosto 2016 |
| Junta de Aclaraciones: | 30 agosto 2016 |
| Presentación y Apertura de proposiciones: | 12 septiembre 2016 |

Hermosillo Sonora, a 23 agosto 2016
Lic. Emilia Ibarra García
Directora de Adquisiciones y Patrimonio

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

UNIVERSIDAD DE SONORA
SECRETARÍA GENERAL DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y PATRIMONIO
SUBDIRECCIÓN DE LICITACIONES Y CONTRATOS

RESUMEN DE CONVOCATORIA NO. 7

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; convoca a los interesados en participar en la licitación pública internacional electrónica no. LA-926011996-E7-2016 cuya convocatoria contiene las bases de participación disponibles para su consulta y obtención en Internet: <https://compranet.funcionpublica.gob.mx>

| Descripción de la Licitación: | Relativa a la adquisición de equipo y mobiliario en general para la Universidad de Sonora |
|---|--|
| Volumen a adquirir: | Los detalles se determinan en la propia convocatoria. |
| Fecha de publicación en CompraNet: | 10 noviembre 2016 |
| Junta de Aclaraciones: | 23 noviembre 2016 |
| Presentación y Apertura de proposiciones: | 30 noviembre 2016 |

Hermosillo Sonora, a 04 noviembre 2016
Lic. Emilia Ibarra García
Directora de Adquisiciones y Patrimonio

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

Convocatoria

Licitación pública nacional de adquisiciones No. CE-926011996-E6-2016

De conformidad con el artículo 19 y 20 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes muebles de la Administración Pública Estatal se convoca a los interesados en participar en la licitación pública nacional de adquisiciones No. CE-926011996-E6-2016 “Relativa a la adquisición de equipos de refrigeración, extractores de aire, materiales para redes y puntos de acceso para la Universidad de Sonora” de conformidad con lo siguiente:

| Costo de las bases | Período de inscripción | Junta de aclaraciones | Presentación y apertura de proposiciones |
|--------------------|--|-------------------------------|--|
| \$1,300.00 | 26 de septiembre al 05 de octubre 2016 | 05 octubre 2016 12:00 hrs. | 10 octubre 2016 9:00 hrs. |

| PARTIDA | REQ. | USUARIO | DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO |
|-----------|------|-----------------------|--------------------------|
| 1 a la 4 | 2041 | Subdirección de Obras | Equipos de refrigeración |
| 5 a la 8 | 2065 | Subdirección de Obras | Extractor de aire |
| 9 a la 15 | 2070 | Subdirección de Obras | Materiales para redes |
| 16 | 2071 | Subdirección de Obras | Puntos de acceso |

1. La descripción y cantidad completa de los materiales y equipos solicitados se encuentra en las bases y anexos de la presente licitación.
2. Las bases de licitación se encuentran disponibles para consulta en <https://compranet.fucionpublica.gob.mx>; www.dap.uson.mx y en las oficinas de la Subdirección de Licitaciones y Contratos adscrita a la Dirección de Adquisiciones y Patrimonio de la Universidad de Sonora, ubicadas en el edificio 3U, planta alta, ala oriente, en el interior de la Unidad Regional Centro, con domicilio en la esquina que forman el Blvd. Luis Encinas y la calle Rosales, colonia centro, teléfono 01(662) 2592290 , en el horario de 8:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes en días hábiles, para que los interesados en participar obtengan información, revisen las bases y en su caso las adquieran, desde la fecha de publicación de la convocatoria y hasta inclusive, el último día del periodo de inscripción, siendo responsabilidad exclusiva de los interesados adquirirlas oportunamente durante ese periodo.
3. La forma de pago para la compra de las bases es mediante depósito bancario en Santander Serfin en cuenta No. 65501789398.
4. La junta de aclaraciones y el acto de presentación y apertura de proposiciones técnica y económica de la licitación se llevarán a cabo en el auditorio de la Dirección de Adquisiciones y Patrimonio, localizada en la planta baja del edificio 3-B de la Universidad de Sonora, ubicado en el calle Rosales y Niños Héroes, de esta ciudad.
5. La Universidad de Sonora no otorgará anticipos.
6. La adjudicación de los contratos a efectuarse en la presente licitación será por PARTIDA.
7. Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrá ser negociada.
8. Cualquier persona podrá asistir a los actos de presentación y apertura de proposiciones y fallo de licitación en calidad de observador, sin necesidad de adquirir bases de licitación, registrándose previamente. Dicho registro se efectuará cuando menos con 48 horas de antelación para cada uno de los actos señalados en el recuadro de esta licitación, en las oficinas de la Subdirección de Licitaciones y Contratos adscrita a la Dirección de Adquisiciones y Patrimonio de la Universidad de Sonora, ubicadas en el domicilio anteriormente mencionado, en el horario de 8:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes en días hábiles.
9. Se invita a la Secretaria de Contraloría del Estado de Sonora para que participen en los actos de la licitación a las horas señaladas en el recuadro de esta licitación.

REQUISITOS QUE DEBERÁN CUBRIR LOS INTERESADOS DENTRO DEL PERÍODO DE INSCRIPCIÓN, PARA PODER QUEDAR INSCRITOS. DICHA DOCUMENTACIÓN SE DEBERÁ PRESENTAR EN EL DOMICILIO SEÑALADO EN EL PUNTO 2 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, EN UN HORARIO DE 9:00 A 14:00 HORAS.

A) Capital contable mínimo requerido: \$100,000.00 (Son: Cien mil pesos 00/100 M.N.) para materiales y servicio y \$500,000.00 (Son: Quinientos mil pesos 00/100 M.N.) para equipos de refrigeración; **B)** Declaración del impuesto sobre la renta y constancia de no adeudo de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora; **C)** Naturaleza jurídica y acreditación de personalidad; **D)** Antecedentes de pedidos y contratos; **E)** Capacidad técnica y constancia de matriz o sucursal en el estado de Sonora; **F)** Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en ninguno de los supuestos del artículo 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal; **G)** Recibo por la

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

compra de bases y copia del documento que genera COMPRANET al momento de invitarse a participar en la licitación. Cabe señalar que la descripción de cada uno de los requisitos señalados anteriormente, se encuentran en las bases de la licitación mismas que están a su disposición tal y como se señala en la presente convocatoria. Por lo anterior, la convocante expedirá constancia de inscripción.

Hermosillo, Sonora, a 25 de septiembre del 2016

A T E N T A M E N T E
"El saber de mis hijos hará mi grandeza"
Lic. Emilia Ibarra García

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

Convocatoria

Licitación pública nacional de adquisiciones No. CE-926011996-E8-2016 y CE-926011996-E9-2016

De conformidad con el artículo 19 y 20 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes muebles de la Administración Pública Estatal se convoca a los interesados en participar en la licitación pública nacional de adquisiciones No. CE-926011996-E8-2016 **“Relativa a la contratación del servicio preventivo a bebederos distribuidos en los campi de las 3 unidades regionales de la Universidad de Sonora”** y CE-926011996-E9-2016, **“Relativa a la adquisición de pintura y materiales de impermeabilización para la Universidad de Sonora”**, de conformidad con lo siguiente:

| Licitación | Costo de las bases | Período de inscripción | Junta de aclaraciones | Presentación y apertura de proposiciones |
|----------------------|--------------------|----------------------------|---------------------------------|--|
| CE-926011996-E8-2016 | \$1,500.00 | 23 al 25 noviembre de 2016 | 25 noviembre 2016 12:00 hrs. | 29 noviembre 2016 9:00 hrs. |
| CE-926011996-E9-2016 | \$1,300.00 | 23 al 29 noviembre 2016 | 29 noviembre 2016 13:00 hrs. | 5 diciembre 2016 9:00 hrs. |

| Licitación | PARTIDA | USUARIO | DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO |
|----------------------|---------|------------------------------|--|
| CE-926011996-E8-2016 | 1 | Dirección de Infraestructura | Mantenimiento preventivo a bebederos |
| CE-926011996-E9-2016 | 1 | Dirección de Infraestructura | Adquisición Pintura e Impermeabilizantes |

- La descripción y cantidad completa de los servicios y materiales se encuentra en las bases y anexos de la presente licitación.
- Las bases de licitación se encuentran disponibles para consulta en <https://compranet.funcionpublica.gob.mx>; www.dap.uson.mx y en las oficinas de la Subdirección de Licitaciones y Contratos adscrita a la Dirección de Adquisiciones y Patrimonio de la Universidad de Sonora, ubicadas en el edificio 3U, planta alta, ala oriente, en el interior de la Unidad Regional Centro, con domicilio en la esquina que forman el Blvd. Luis Encinas y la calle Rosales, colonia centro, teléfono 01(662) 2592290, en el horario de 8:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes en días hábiles, para que los interesados en participar obtengan información, revisen las bases y en su caso las adquieran, desde la fecha de publicación de la convocatoria y hasta inclusive, el último día del periodo de inscripción, siendo responsabilidad exclusiva de los interesados adquirirlas oportunamente durante ese periodo.
- La forma de pago para la compra de las bases es mediante depósito bancario en Santander Serfin en cuenta No. 65501789398.
- La junta de aclaraciones y el acto de presentación y apertura de proposiciones técnica y económica de la licitación se llevarán a cabo en la sala de juntas de la Dirección de Adquisiciones y Patrimonio, localizada en la planta alta, ala oriente del edificio 3U de la Universidad de Sonora, ubicado en el calle Rosales y Niños Héroes, de esta ciudad.
- La Universidad de Sonora no otorgará anticipos.
- La adjudicación de los contratos a efectuarse en la presente licitación será por PARTIDA.
- Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrá ser negociada.
- Cualquier persona podrá asistir a los actos de presentación y apertura de proposiciones y fallo de licitación en calidad de observador, sin necesidad de adquirir bases de licitación, registrándose previamente. Dicho registro se efectuará cuando menos con 48 horas de antelación para cada uno de los actos señalados en el recuadro de esta licitación, en las oficinas de la Subdirección de Licitaciones y Contratos adscrita a la Dirección de Adquisiciones y Patrimonio de la Universidad de Sonora, ubicadas en el domicilio anteriormente mencionado, en el horario de 8:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes en días hábiles.
- Se invita a la Secretaría de Contraloría del Estado de Sonora para que participen en los actos de la licitación a las horas señaladas en el recuadro de esta licitación.

REQUISITOS QUE DEBERÁN CUBRIR LOS INTERESADOS DENTRO DEL PERÍODO DE INSCRIPCIÓN, PARA PODER QUEDAR INSCRITOS. DICHA DOCUMENTACIÓN SE DEBERÁ PRESENTAR EN EL DOMICILIO SEÑALADO EN EL PUNTO 2 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, EN UN HORARIO DE 9:00 A 14:00 HORAS.

A) Capital contable mínimo requerido: \$100,000.00 (Son: Cien mil pesos 00/100 M.N.); **B)** Declaración del impuesto sobre la renta y constancia de no adeudo de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora; **C)** Naturaleza jurídica y acreditación de personalidad; **D)** Antecedentes de pedidos y contratos; **E)** Capacidad técnica y constancia de matriz o sucursal en el estado de Sonora; **F)** Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en ninguno de los supuestos del artículo 33 de la

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal; **G)** Recibo por la compra de bases y copia del documento que genera COMPRANET al momento de invitarse a participar en la licitación. Cabe señalar que la descripción de cada uno de los requisitos señalados anteriormente, se encuentran en las bases de la licitación mismas que están a su disposición tal y como se señala en la presente convocatoria. Por lo anterior, la convocante expedirá constancia de inscripción.

Hermosillo, Sonora, a 20 de noviembre del 2016

A T E N T A M E N T E
"El saber de mis hijos hará mi grandeza"
Lic. Emilia Ibarra García
Directora de Adquisiciones y Patrimonio

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

Relación de Pedidos de enero a diciembre del 2016

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|------------|------|------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 3547 | 66481 | 08/01/2016 | 4,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 02/02/2016 |
| 1113 | 66482 | 08/01/2016 | 15,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 02/02/2016 |
| 197 | 66483 | 08/01/2016 | 3,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 02/02/2016 |
| 1560 | 66484 | 08/01/2016 | 4,188.76 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 10/02/2016 |
| 207 | 66485 | 08/01/2016 | 2,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 02/02/2016 |
| 1557 | 66486 | 11/01/2016 | 12,067.48 | 0.00 | FILTRO, MEMBRANA | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 11/02/2016 |
| 2868 | 66487 | 11/01/2016 | 1,606.00 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 24/02/2016 |
| 289 | 66488 | 11/01/2016 | 10,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 08/02/2016 |
| 165 | 66489 | 11/01/2016 | 15,660.00 | 0.00 | CUBIERTA | AVILA LUZANIA JESUS MANUEL | 26/01/2016 |
| 165 | 66490 | 11/01/2016 | 19,140.00 | 0.00 | CUBIERTA | AVILA LUZANIA JESUS MANUEL | 12/02/2016 |
| 1241 | 66491 | 12/01/2016 | 11,953.00 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 06/05/2016 |
| 2015 | 66492 | 12/01/2016 | 4,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 08/02/2016 |
| 2869 | 66493 | 13/01/2016 | 18,270.00 | 0.00 | REACTIVO | MAYIMEX, S.A. DE C.V. | 21/01/2016 |
| 311 | 66494 | 13/01/2016 | 57,524.40 | 0.00 | ARTICULO PROMOCIONAL | JOSE MANUEL ALCARAZ YEME | 19/01/2016 |
| 2604 | 66495 | 13/01/2016 | 11,484.00 | 0.00 | REACTIVO | DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE SA DE CV | 05/02/2016 |
| 1250 | 66497 | 13/01/2016 | 109,904.20 | 0.00 | CAMPANA DE EXTRACCION | ABASTECEDORA TECNOLOGICA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V. | 08/06/2016 |
| 2870 | 66498 | 13/01/2016 | 3,480.00 | 0.00 | REACTIVO | LABORATORIOS MICROLAB, S.A. DE C.V. | 09/02/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|------------|------|------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 3552 | 66499 | 13/01/2016 | 7,529.51 | 0.00 | FILTRO,VALVULA | CASTRO VARELA RAMON ARTURO | 28/01/2016 |
| 2061 | 66500 | 13/01/2016 | 12,673.00 | 0.00 | LECTOR DE HUELLA | MORALES RAMIREZ CAROLINA | 25/01/2016 |
| 1878 | 66501 | 13/01/2016 | 2,064.80 | 0.00 | PANTALLA DE PARED | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 28/01/2016 |
| 1558 | 66502 | 13/01/2016 | 10,962.00 | 0.00 | REACTIVO | SUMILAB S.A. DE C.V. | 26/02/2016 |
| 1836 | 66503 | 13/01/2016 | 13,765.72 | 0.00 | COMPUTADORA | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 05/02/2016 |
| 1837 | 66504 | 13/01/2016 | 16,060.20 | 0.00 | COMPUTADORA | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 28/01/2016 |
| 1949 | 66505 | 13/01/2016 | 400,000.00 | 0.00 | BALANZA | PCR TECH S.A. DE C.V. | 04/03/2016 |
| 208 | 66506 | 13/01/2016 | 3,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 08/02/2016 |
| 1840 | 66507 | 13/01/2016 | 1,703.43 | 0.00 | PAPEL WHATMAN,VASO | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 28/01/2016 |
| 1840 | 66508 | 13/01/2016 | 3,559.81 | 0.00 | ACETONA | TODO LAB SA DE CV | 12/02/2016 |
| 3548 | 66509 | 13/01/2016 | 3,806.42 | 0.00 | REACTIVO,CAJA | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 15/02/2016 |
| 2060 | 66510 | 13/01/2016 | 5,651.00 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 02/05/2016 |
| 1561 | 66511 | 14/01/2016 | 6,279.08 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 16/02/2016 |
| 1559 | 66512 | 14/01/2016 | 2,671.48 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 16/02/2016 |
| 1314 | 66513 | 14/01/2016 | 25,067.60 | 0.00 | COMPUTADORA | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 29/01/2016 |
| 2004 | 66514 | 14/01/2016 | 120,062.45 | 0.00 | LAMPARA | INTERCOVAMEX, S.A. DE C.V. | 23/08/2016 |
| 1559 | 66515 | 14/01/2016 | 714.56 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 29/02/2016 |
| 1838 | 66516 | 14/01/2016 | 34,515.80 | 0.00 | LICENCIA | CEDEÑO BAEZ NANCY ADRIANA | 10/02/2016 |
| 3546 | 66517 | 14/01/2016 | 4,513.56 | 0.00 | TONER | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 19/01/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|--------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 237 | 66518 | 14/01/2016 | 5,699.08 | 0.00 | SILLON | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 29/02/2016 |
| 607 | 66519 | 14/01/2016 | 11,443.40 | 0.00 | ESCRITORIO,SILLON | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 29/02/2016 |
| 1841 | 66520 | 14/01/2016 | 26,680.00 | 0.00 | GUANTE,PIPETA | PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE S.A. DE C.V. | 28/01/2016 |
| 1562 | 66521 | 14/01/2016 | 692.52 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 10/02/2016 |
| 1843 | 66522 | 15/01/2016 | 18,303.64 | 0.00 | COMPUTADORA | AMERIMEX TECNOLOGIA SA DE CV | 28/01/2016 |
| 1844 | 66523 | 15/01/2016 | 1,740.00 | 0.00 | PIPETA | PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE S.A. DE C.V. | 21/01/2016 |
| 734 | 66527 | 15/01/2016 | 5,547.12 | 0.00 | PANTALON,CAMISA,CAMISETA | MAYOREO GENERAL DE UNIFORMES SA DE CV | 17/02/2016 |
| 209 | 66528 | 15/01/2016 | 3,800.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 12/02/2016 |
| 2606 | 66529 | 15/01/2016 | 5,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 12/02/2016 |
| 3553 | 66530 | 15/01/2016 | 5,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 12/02/2016 |
| 1698 | 66531 | 15/01/2016 | 1,948.30 | 0.00 | IMPRESORA | MARTINEZ FERRA ISABEL | 29/01/2016 |
| 1661 | 66532 | 15/01/2016 | 3,814.08 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 10/02/2016 |
| 2062 | 66533 | 15/01/2016 | 12,690.40 | 0.00 | CABEZAL,CARTUCHO | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 15/02/2016 |
| 791 | 66534 | 15/01/2016 | 1,231.92 | 0.00 | TONER | BERUMEN PRECIADO MARIA EDNE | 29/01/2016 |
| 1315 | 66535 | 15/01/2016 | 12,793.64 | 0.00 | COMPUTADORA | AMERIMEX TECNOLOGIA SA DE CV | 29/01/2016 |
| 1842 | 66536 | 15/01/2016 | 18,303.64 | 0.00 | COMPUTADORA | AMERIMEX TECNOLOGIA SA DE CV | 28/01/2016 |
| 1660 | 66537 | 15/01/2016 | 36,845.08 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 29/02/2016 |
| 1659 | 66538 | 15/01/2016 | 35,672.32 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 15/04/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|--------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 198 | 66539 | 15/01/2016 | 6,097.99 | 0.00 | MESA,SILLON | COPPEL, S.A. DE C.V. | 18/02/2016 |
| 947 | 66540 | 15/01/2016 | 769.43 | 0.00 | CEMENTO,PISO,SEPARADOR | KS COMERCIAL, SA DE CV | 18/02/2016 |
| 211 | 66542 | 15/01/2016 | 34,369.64 | 0.00 | PROYECTOR | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 10/02/2016 |
| 1655 | 66543 | 18/01/2016 | 13,061.60 | 0.00 | REACTIVO,LUBRICANTE PARA | VALREP, S.A. DE C.V. | 30/03/2016 |
| 1655 | 66544 | 18/01/2016 | 2,048.21 | 0.00 | REACTIVO | EL CRISOL S.A. DE C.V. | 10/02/2016 |
| 3556 | 66545 | 18/01/2016 | 8,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 12/02/2016 |
| 1115 | 66546 | 18/01/2016 | 3,358.20 | 0.00 | UNIDAD DE DISCO EXTERNO | AMERIMEX TECNOLOGIA SA DE CV | 02/02/2016 |
| 1813 | 66547 | 18/01/2016 | 4,843.00 | 0.00 | COMPUTADORA | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 08/02/2016 |
| 1663 | 66548 | 18/01/2016 | 11,147.08 | 0.00 | CIRCUITO,CABLE | IMPORTACIONES ESPECIALIZADAS POLIDEUCO, S.A. DE C.V. | 04/04/2016 |
| 210 | 66549 | 18/01/2016 | 12,918.92 | 0.00 | MICROFONO | MORALES RAMIREZ CAROLINA | 12/02/2016 |
| 1654 | 66550 | 18/01/2016 | 23,577.00 | 0.00 | REACTIVO,FILTRO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 29/02/2016 |
| 1654 | 66551 | 18/01/2016 | 3,579.76 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 01/04/2016 |
| 1654 | 66552 | 18/01/2016 | 2,539.24 | 0.00 | REACTIVO | DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE SA DE CV | 22/02/2016 |
| 1654 | 66553 | 18/01/2016 | 4,718.66 | 0.00 | REACTIVO | DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE SA DE CV | 22/04/2016 |
| 1251 | 66554 | 18/01/2016 | 25,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 12/02/2016 |
| 1697 | 66555 | 18/01/2016 | 8,453.85 | 0.00 | COLUMNA | AGILENT TECHNOLOGIES MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 18/03/2016 |
| 2023 | 66557 | 19/01/2016 | 5,465.92 | 0.00 | IMPRESORA | AMERIMEX TECNOLOGIA SA DE CV | 27/01/2016 |
| 1252 | 66558 | 19/01/2016 | 6,971.60 | 0.00 | TONER | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 28/01/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 2016 | 66559 | 19/01/2016 | 6,420.00 | 0.00 | PELICULA,KIT DE REJILLAS, | IMPORTACIONES ESPECIALIZADAS POLIDEUCO, S.A. DE C.V. | 04/04/2016 |
| 2016 | 66560 | 19/01/2016 | 3,580.00 | 0.00 | DISCO,LENTE | IMPORTACIONES ESPECIALIZADAS POLIDEUCO, S.A. DE C.V. | 02/05/2016 |
| 3550 | 66561 | 19/01/2016 | 2,009.98 | 0.00 | ARENA | CASTRO VARELA RAMON ARTURO | 02/02/2016 |
| 2024 | 66562 | 19/01/2016 | 11,297.24 | 0.00 | COMPUTADORA | AMERIMEX TECNOLOGIA SA DE CV | 02/02/2016 |
| 2607 | 66563 | 19/01/2016 | 10,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 12/02/2016 |
| 312 | 66564 | 19/01/2016 | 21,460.00 | 0.00 | ARTICULO PROMOCIONAL | HERRERA CARBAJAL DOLORES | 12/02/2016 |
| 41 | 66565 | 19/01/2016 | 67,628.00 | 0.00 | TRAMPA | PERFOPARTS, S.A. DE C.V. | 10/03/2016 |
| 1658 | 66566 | 19/01/2016 | 17,712.04 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 22/02/2016 |
| 1658 | 66567 | 19/01/2016 | 7,758.08 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 04/03/2016 |
| 476 | 66568 | 20/01/2016 | 12,632.40 | 0.00 | COMPUTADORA | PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO | 08/02/2016 |
| 3558 | 66569 | 20/01/2016 | 1,290.00 | 0.00 | COMPUTADORA | CONEXION PC, SA DE CV | 27/01/2016 |
| 649 | 66570 | 20/01/2016 | 6,734.96 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 24/02/2016 |
| 649 | 66571 | 20/01/2016 | 5,538.20 | 0.00 | REACTIVO | BIOADVANCED SYSTEMS, S.A. DE C.V. | 23/02/2016 |
| 1116 | 66572 | 20/01/2016 | 6,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 19/02/2016 |
| 2020 | 66574 | 20/01/2016 | 3,099.00 | 0.00 | SILLA | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 08/02/2016 |
| 156 | 66575 | 20/01/2016 | 34,150.40 | 0.00 | UNIFORME DEPORTIVO | MARTINEZ BARRAZA CARLOS OMAR | 29/02/2016 |
| 157 | 66576 | 20/01/2016 | 65,470.40 | 0.00 | UNIFORME DEPORTIVO | MARTINEZ BARRAZA CARLOS OMAR | 01/03/2016 |
| 159 | 66577 | 20/01/2016 | 51,504.00 | 0.00 | UNIFORME DEPORTIVO | BECERRA DOMINGUEZ JAVIER | 10/02/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|------------|------|---------------------------|---|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 1699 | 66578 | 20/01/2016 | 3,004.40 | 0.00 | ACEITE | TODO LAB SA DE CV | 08/02/2016 |
| 161 | 66579 | 20/01/2016 | 69,340.16 | 0.00 | BALON,RED | DEPORTES CAMPOS DE MEXICALI, S.A. DE C.V. | 12/02/2016 |
| 380 | 66580 | 20/01/2016 | 4,877.80 | 0.00 | EMBUDO,MATRAZ | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 22/04/2016 |
| 378 | 66582 | 20/01/2016 | 1,276.00 | 0.00 | SILLA | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 22/02/2016 |
| 1565 | 66583 | 21/01/2016 | 2,092.64 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 05/05/2016 |
| 330 | 66584 | 21/01/2016 | 15,080.00 | 0.00 | MICROSCOPIO | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 22/02/2016 |
| 3549 | 66585 | 21/01/2016 | 9,136.46 | 0.00 | TUBO,CODO,COPE,VALVULA,T | IDEAS CONSTRUCTIVAS DEL NOROESTE SA DE CV | 08/02/2016 |
| 2018 | 66586 | 21/01/2016 | 8,499.00 | 0.00 | ESCRITORIO | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 22/02/2016 |
| 2021 | 66587 | 21/01/2016 | 2,599.00 | 0.00 | SILLA | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 08/02/2016 |
| 381 | 66588 | 21/01/2016 | 821.86 | 0.00 | ESCOBILLON,TUBO | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 29/02/2016 |
| 155 | 66589 | 21/01/2016 | 297,643.47 | 0.00 | UNIFORME DEPORTIVO | MARTINEZ BARRAZA CARLOS OMAR | 07/04/2016 |
| 160 | 66590 | 21/01/2016 | 120,670.16 | 0.00 | CHALECO DEPORTIVO,LIGA,ES | DEPORTES CAMPOS DE MEXICALI, S.A. DE C.V. | 05/02/2016 |
| 163 | 66591 | 21/01/2016 | 90,944.00 | 0.00 | EQUIPO EJERCITADOR,CAJA D | DEPORTES CAMPOS DE MEXICALI, S.A. DE C.V. | 15/02/2016 |
| 163 | 66592 | 21/01/2016 | 1,398.96 | 0.00 | ESCALERA DE COORDINACION | DEPORTES CAMPOS DE MEXICALI, S.A. DE C.V. | 15/02/2016 |
| 164 | 66593 | 21/01/2016 | 51,098.00 | 0.00 | UNIFORME DEPORTIVO | BECERRA DOMINGUEZ JAVIER | 08/02/2016 |
| 628 | 66594 | 21/01/2016 | 16,292.20 | 0.00 | SILLON | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 29/02/2016 |
| 162 | 66595 | 21/01/2016 | 60,525.32 | 0.00 | CASACA,CONO,BALON,RED | DEPORTES CAMPOS DE MEXICALI, S.A. DE C.V. | 16/02/2016 |
| 1171 | 66596 | 21/01/2016 | 25,346.00 | 0.00 | LECTOR DE HUELLA | MORALES RAMIREZ CAROLINA | 10/02/2016 |
| 2019 | 66597 | 21/01/2016 | 3,498.99 | 0.00 | LIBRERO | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 10/02/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|-------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 1814 | 66598 | 21/01/2016 | 510.17 | 0.00 | UNIDAD DE DISCO EXTERNO | MARTINEZ FERRA ISABEL | 27/01/2016 |
| 165 | 66599 | 21/01/2016 | 2,278.30 | 0.00 | IMPRESORA | MARTINEZ FERRA ISABEL | 02/02/2016 |
| 1845 | 66600 | 21/01/2016 | 9,498.01 | 0.00 | PERSIANA | PERSIANAS DEL NOROESTE SA DE CV | 10/02/2016 |
| 558 | 66601 | 21/01/2016 | 4,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 16/02/2016 |
| 489 | 66602 | 21/01/2016 | 3,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 16/02/2016 |
| 167 | 66603 | 21/01/2016 | 3,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 16/02/2016 |
| 168 | 66604 | 21/01/2016 | 1,500.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 16/02/2016 |
| 797 | 66605 | 21/01/2016 | 7,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 16/02/2016 |
| 1563 | 66606 | 21/01/2016 | 406.00 | 0.00 | CELDA | SUMILAB S.A. DE C.V. | 26/04/2016 |
| 1563 | 66607 | 21/01/2016 | 905.96 | 0.00 | REACTIVO | SUMILAB S.A. DE C.V. | 08/03/2016 |
| 793 | 66608 | 21/01/2016 | 3,309.64 | 0.00 | MEDICINA,ESPATULA,VENDA | AGLE, S.A. DE C.V. | 10/02/2016 |
| 701 | 66609 | 21/01/2016 | 6,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 16/02/2016 |
| 702 | 66610 | 21/01/2016 | 3,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 16/02/2016 |
| 1121 | 66611 | 21/01/2016 | 9,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 16/02/2016 |
| 792 | 66612 | 21/01/2016 | 5,701.80 | 0.00 | MEDICINA,TERMOMETRO | MEDIPHARMA, SA DE CV | 02/02/2016 |
| 660 | 66613 | 21/01/2016 | 13,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 16/02/2016 |
| 379 | 66614 | 21/01/2016 | 9,789.99 | 0.00 | EQUIPO DE SONIDO | ELECTRONISONORA SA DE CV | 09/02/2016 |
| 1422 | 66615 | 22/01/2016 | 7,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 16/02/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 1565 | 66616 | 22/01/2016 | 5,542.48 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 25/04/2016 |
| 808 | 66617 | 22/01/2016 | 4,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 19/02/2016 |
| 1564 | 66618 | 22/01/2016 | 967.44 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 10/03/2016 |
| 1564 | 66619 | 22/01/2016 | 1,744.64 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 06/05/2016 |
| 159 | 66620 | 22/01/2016 | 9,300.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 19/02/2016 |
| 625 | 66621 | 22/01/2016 | 10,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 19/02/2016 |
| 626 | 66622 | 22/01/2016 | 5,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 19/02/2016 |
| 1242 | 66623 | 22/01/2016 | 5,788.40 | 0.00 | COMPUTADORA | CONEXION PC, SA DE CV | 10/03/2016 |
| 794 | 66624 | 25/01/2016 | 1,500.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 19/02/2016 |
| 795 | 66625 | 25/01/2016 | 3,500.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 19/02/2016 |
| 1880 | 66626 | 25/01/2016 | 4,700.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 19/02/2016 |
| 1881 | 66627 | 25/01/2016 | 5,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 19/02/2016 |
| 61 | 66628 | 25/01/2016 | 2,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 19/02/2016 |
| 62 | 66629 | 25/01/2016 | 1,100.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 19/02/2016 |
| 1120 | 66630 | 25/01/2016 | 1,083.34 | 0.00 | PORTA PAPEL,ETIQUETA,SEPA | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 05/02/2016 |
| 917 | 66631 | 25/01/2016 | 1,346.06 | 0.00 | UNIDAD DE DISCO EXTERNO | MARTINEZ FERRA ISABEL | 04/02/2016 |
| 1119 | 66632 | 25/01/2016 | 1,289.10 | 0.00 | CLIP,BOLIGRAFO,LAPIZ | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 05/02/2016 |
| 2608 | 66633 | 25/01/2016 | 19,231.64 | 0.00 | COMPUTADORA,UNIDAD DE DIS | MORALES RAMIREZ CAROLINA | 10/02/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|------------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 1701 | 66634 | 25/01/2016 | 2,033.53 | 0.00 | UNIDAD DE DISCO EXTERNO | MARTINEZ FERRA ISABEL | 02/02/2016 |
| 1118 | 66635 | 25/01/2016 | 4,908.93 | 0.00 | ETIQUETA,ENGRAPADORA,GUIL | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 04/02/2016 |
| 3557 | 66636 | 25/01/2016 | 3,800.16 | 0.00 | FILTRO | INNOVACIONES ACUICOLAS S.A. DE C.V. | 04/02/2016 |
| 735 | 66637 | 25/01/2016 | 2,610.00 | 0.00 | TARJETA | FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V. | 04/02/2016 |
| 2605 | 66638 | 25/01/2016 | 4,760.11 | 0.00 | TAMBOS | FERRETERIA LA RUMBA S.A. DE C.V. | 19/02/2016 |
| 1666 | 66639 | 25/01/2016 | 1,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 19/02/2016 |
| 452 | 66640 | 25/01/2016 | 3,200.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 19/02/2016 |
| 950 | 66641 | 25/01/2016 | 3,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 19/02/2016 |
| 736 | 66642 | 25/01/2016 | 11,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 19/02/2016 |
| 751 | 66643 | 25/01/2016 | 3,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 19/02/2016 |
| 1817 | 66644 | 25/01/2016 | 11,758.92 | 0.00 | PROYECTOR | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 11/02/2016 |
| 118 | 66645 | 26/01/2016 | 3,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 19/02/2016 |
| 2609 | 66646 | 26/01/2016 | 15,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 19/02/2016 |
| 1837 | 66648 | 26/01/2016 | 128,371.14 | 0.00 | APARATO DE AIRE | ATTEX DEL MAR DE CORTEZ SA DE CV | 04/03/2016 |
| 405 | 66649 | 26/01/2016 | 5,020.48 | 0.00 | PROYECTOR | CONEXION PC, SA DE CV | 08/02/2016 |
| 199 | 66650 | 26/01/2016 | 16,494.04 | 0.00 | BANDA | COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA SA DE CV | 10/03/2016 |
| 1837 | 66651 | 26/01/2016 | 9,980.00 | 0.00 | APARATO DE AIRE | CORRAL CONFORT EN CLIMA SA DE CV | 05/02/2016 |
| 1837 | 66652 | 26/01/2016 | 67,873.92 | 0.00 | UNIDAD DE REFRIGERACION | MARTINEZ TELLEZ MARIO | 16/02/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|--------------|------|-------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 1816 | 66653 | 26/01/2016 | 11,152.24 | 0.00 | APARATO DE AIRE | MARTINEZ TELLEZ MARIO | 12/02/2016 |
| 147 | 66654 | 26/01/2016 | 2,500.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 19/02/2016 |
| 133 | 66655 | 26/01/2016 | 1,500.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 19/02/2016 |
| 315 | 66656 | 26/01/2016 | 3,654.00 | 0.00 | ARTICULO PROMOCIONAL | PROMOVIENDO LOGOS Y MENSAJES PUBLICITARIOS S.C. | 19/02/2016 |
| 1842 | 66658 | 26/01/2016 | 101,974.44 | 0.00 | APARATO DE AIRE | MARTINEZ TELLEZ MARIO | 15/03/2016 |
| 1842 | 66659 | 26/01/2016 | 9,590.00 | 0.00 | APARATO DE AIRE | CORRAL CONFORT EN CLIMA SA DE CV | 09/02/2016 |
| 1842 | 66660 | 26/01/2016 | 70,870.00 | 0.00 | UNIDAD DE REFRIGERACION | CORRAL CONFORT EN CLIMA SA DE CV | 23/02/2016 |
| 1844 | 66661 | 26/01/2016 | 101,974.44 | 0.00 | APARATO DE AIRE | MARTINEZ TELLEZ MARIO | 15/03/2016 |
| 1657 | 66662 | 26/01/2016 | 5,949.64 | 0.00 | PUNTA,FILTRO,MATRAZ | DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE SA DE CV | 03/02/2016 |
| 1844 | 66663 | 26/01/2016 | 67,873.92 | 0.00 | UNIDAD DE REFRIGERACION | MARTINEZ TELLEZ MARIO | 16/02/2016 |
| 1657 | 66664 | 26/01/2016 | 1,959.47 | 0.00 | REACTIVO | TODO LAB SA DE CV | 11/03/2016 |
| 1836 | 66665 | 26/01/2016 | 218,620.00 | 0.00 | APARATO DE AIRE | CORRAL CONFORT EN CLIMA SA DE CV | 29/03/2016 |
| 1836 | 66666 | 26/01/2016 | 70,975.12 | 0.00 | APARATO DE AIRE | MARTINEZ TELLEZ MARIO | 16/02/2016 |
| 1657 | 66667 | 26/01/2016 | 730.80 | 0.00 | PUNTA | DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE SA DE CV | 15/04/2016 |
| 1836 | 66668 | 26/01/2016 | 54,698.64 | 0.00 | UNIDAD DE REFRIGERACION | MARTINEZ TELLEZ MARIO | 16/02/2016 |
| 251 | 66669 | 26/01/2016 | 2,499,800.00 | 0.00 | CAMION | DETROIT DIESEL ALLISON DE MEXICO S DE RL DE CV | 28/02/2017 |
| 251 | 66670 | 26/01/2016 | 6,148,000.00 | 0.00 | CAMION | DETROIT DIESEL ALLISON DE MEXICO S DE RL DE CV | 28/02/2017 |
| 634 | 66671 | 27/01/2016 | 2,249.00 | 0.00 | ENFRIADOR DE AGUA | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 26/02/2016 |
| 318 | 66672 | 27/01/2016 | 8,800.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, | 23/02/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| | | | | | | S.A. DE C.V. | |
| 319 | 66673 | 27/01/2016 | 2,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 23/02/2016 |
| 543 | 66674 | 27/01/2016 | 6,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 23/02/2016 |
| 630 | 66675 | 27/01/2016 | 2,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 23/02/2016 |
| 20 | 66676 | 27/01/2016 | 7,500.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 23/02/2016 |
| 406 | 66677 | 27/01/2016 | 5,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 23/02/2016 |
| 288 | 66678 | 27/01/2016 | 5,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 23/02/2016 |
| 633 | 66679 | 27/01/2016 | 1,599.00 | 0.00 | CAFETERA | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 26/02/2016 |
| 1667 | 66680 | 27/01/2016 | 2,070.60 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 18/03/2016 |
| 1667 | 66681 | 27/01/2016 | 938.44 | 0.00 | REACTIVO | SUMILAB S.A. DE C.V. | 12/02/2016 |
| 1117 | 66682 | 27/01/2016 | 2,623.21 | 0.00 | MASKING TAPE,CINTA,CARPET | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 05/02/2016 |
| 2026 | 66683 | 27/01/2016 | 16,465.04 | 0.00 | COMPUTADORA | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 12/02/2016 |
| 608 | 66684 | 27/01/2016 | 6,715.24 | 0.00 | IMPRESORA | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 12/02/2016 |
| 2027 | 66685 | 27/01/2016 | 7,273.20 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 18/02/2016 |
| 313 | 66686 | 27/01/2016 | 57,549.92 | 0.00 | REFRIGERADOR,VITRINA,FABR | PONCE BURGOS LUZ BERTHA | 07/03/2016 |
| 3561 | 66687 | 27/01/2016 | 1,300.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 23/02/2016 |
| 310 | 66688 | 28/01/2016 | 5,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 23/02/2016 |
| 43 | 66689 | 28/01/2016 | 5,500.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 23/02/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|------------|------|----------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 477 | 66690 | 28/01/2016 | 5,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 23/02/2016 |
| 648 | 66691 | 28/01/2016 | 45,936.00 | 0.00 | BAÑO ULTRASONICO | BIOS EQUIPAMIENTO TECNICO, S.A. DE C.V. | 26/02/2016 |
| 212 | 66692 | 28/01/2016 | 38,059.60 | 0.00 | COMPUTADORA | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 14/03/2016 |
| 629 | 66693 | 28/01/2016 | 3,654.00 | 0.00 | UNIFORME DEPORTIVO | ARANDA DEL REAL ALFONSO ALEJANDRO | 10/02/2016 |
| 809 | 66694 | 28/01/2016 | 2,339.96 | 0.00 | BATERIA | ELECTRONISONORA SA DE CV | 16/02/2016 |
| 490 | 66695 | 28/01/2016 | 356.70 | 0.00 | SOLERA,TUBO | PROVEEDOR DEL HERRERO DEL NOROESTE, S.A.P.I. DE C.V. | 22/02/2016 |
| 277 | 66696 | 28/01/2016 | 17,951.00 | 0.00 | SILLON | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 15/04/2016 |
| 1566 | 66697 | 28/01/2016 | 14,538.28 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 14/03/2016 |
| 1665 | 66698 | 28/01/2016 | 1,897.76 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 10/02/2016 |
| 277 | 66699 | 28/01/2016 | 25,024.68 | 0.00 | SILLA | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 14/03/2016 |
| 277 | 66700 | 28/01/2016 | 7,238.40 | 0.00 | TABURETE | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 08/04/2016 |
| 277 | 66701 | 28/01/2016 | 23,664.00 | 0.00 | BOTE | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 29/04/2016 |
| 314 | 66702 | 28/01/2016 | 60,604.20 | 0.00 | MESA | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 14/03/2016 |
| 1703 | 66703 | 28/01/2016 | 1,116.55 | 0.00 | UNIDAD DE DISCO EXTERNO | SELECTRO S.A. DE C.V. | 04/02/2016 |
| 293 | 66704 | 28/01/2016 | 119,480.00 | 0.00 | MESA,MUEBLE,TARJA INDUSTRI | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 29/04/2016 |
| 1425 | 66705 | 28/01/2016 | 2,770.43 | 0.00 | VIDRIO,SILICON | GARCIA MIRAMONTES ANA ALICIA | 01/03/2016 |
| 652 | 66706 | 28/01/2016 | 2,470.80 | 0.00 | JERINGA,TIRAS REACTIVAS | TODO LAB SA DE CV | 29/02/2016 |
| 166 | 66707 | 28/01/2016 | 1,554.40 | 0.00 | SELLO | GRUPO GRAFICO MORAZ, S.A. DE C.V. | 29/04/2016 |
| 1882 | 66708 | 28/01/2016 | 918.72 | 0.00 | PLUMA ELECTRONICA | TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V. | 01/03/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|------------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 295 | 66709 | 28/01/2016 | 111,824.00 | 0.00 | CONGELADOR,FABRICA DE HIE | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 15/04/2016 |
| 1665 | 66711 | 29/01/2016 | 1,126.36 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 16/03/2016 |
| 1423 | 66712 | 29/01/2016 | 22,784.72 | 0.00 | COMPUTADORA | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 17/02/2016 |
| 653 | 66713 | 29/01/2016 | 2,892.87 | 0.00 | REACTIVO,DISCO,GUANTE,POR | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 24/02/2016 |
| 292 | 66714 | 29/01/2016 | 25,024.68 | 0.00 | SILLA | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 18/03/2016 |
| 292 | 66715 | 29/01/2016 | 38,927.28 | 0.00 | SILLA | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 18/03/2016 |
| 292 | 66716 | 29/01/2016 | 120,408.00 | 0.00 | GABINETE,MESA | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 29/04/2016 |
| 3562 | 66717 | 29/01/2016 | 3,215.81 | 0.00 | FOLDER,PAPEL BOND,SOBRE,P | JOSE ANGEL ISLAS CONTRERAS | 15/02/2016 |
| 284 | 66718 | 29/01/2016 | 211,410.00 | 0.00 | REFRIGERADOR,MESA,FREIDOR | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 29/04/2016 |
| 169 | 66719 | 29/01/2016 | 28,855.00 | 0.00 | BANCA | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 13/04/2016 |
| 654 | 66720 | 29/01/2016 | 4,608.03 | 0.00 | IMPRESORA | MARTINEZ FERRA ISABEL | 10/02/2016 |
| 2612 | 66721 | 29/01/2016 | 15,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 25/02/2016 |
| 289 | 66722 | 29/01/2016 | 178,639.95 | 0.00 | JUEGO DE JARDIN | AVILA LUZANIA JESUS MANUEL | 04/04/2016 |
| 288 | 66723 | 29/01/2016 | 178,639.95 | 0.00 | JUEGO DE JARDIN | AVILA LUZANIA JESUS MANUEL | 04/04/2016 |
| 1103 | 66724 | 29/01/2016 | 10,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 25/02/2016 |
| 285 | 66725 | 29/01/2016 | 178,639.95 | 0.00 | JUEGO DE JARDIN | AVILA LUZANIA JESUS MANUEL | 04/04/2016 |
| 279 | 66726 | 29/01/2016 | 59,317.76 | 0.00 | SILLA | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 18/03/2016 |
| 279 | 66727 | 29/01/2016 | 28,768.00 | 0.00 | TARJA INDUSTRIAL,MESA | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 29/04/2016 |
| 279 | 66728 | 29/01/2016 | 23,664.00 | 0.00 | BOTE | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 29/04/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|------------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 131 | 66729 | 29/01/2016 | 2,200.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 25/02/2016 |
| 1818 | 66730 | 29/01/2016 | 8,550.00 | 0.00 | TERMOPAR | IMPORTACIONES ESPECIALIZADAS POLIDEUCO, S.A. DE C.V. | 13/04/2016 |
| 1668 | 66735 | 29/01/2016 | 30,000.00 | 0.00 | COMPUTADORA | AMERIMEX TECNOLOGIA SA DE CV | 10/03/2016 |
| 279 | 66737 | 02/02/2016 | 35,913.60 | 0.00 | MESA | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 18/03/2016 |
| 281 | 66738 | 02/02/2016 | 20,201.40 | 0.00 | MESA | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 15/04/2016 |
| 281 | 66739 | 02/02/2016 | 33,366.24 | 0.00 | SILLON,SILLA | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 18/03/2016 |
| 281 | 66740 | 02/02/2016 | 28,768.00 | 0.00 | TARJA INDUSTRIAL,MESA | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 29/04/2016 |
| 281 | 66741 | 02/02/2016 | 23,664.00 | 0.00 | BOTE | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 29/04/2016 |
| 294 | 66742 | 02/02/2016 | 26,013.00 | 0.00 | TARJA INDUSTRIAL | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 29/04/2016 |
| 306 | 66743 | 02/02/2016 | 18,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 26/02/2016 |
| 287 | 66744 | 02/02/2016 | 211,410.00 | 0.00 | ESTUFA,MESA,REFRIGERADOR, | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 29/04/2016 |
| 410 | 66745 | 02/02/2016 | 3,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 26/02/2016 |
| 1706 | 66746 | 02/02/2016 | 5,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 26/02/2016 |
| 637 | 66747 | 02/02/2016 | 3,578.60 | 0.00 | CREDENZA | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 03/03/2016 |
| 638 | 66748 | 02/02/2016 | 3,404.60 | 0.00 | LIBRERO | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 03/03/2016 |
| 294 | 66749 | 02/02/2016 | 118,644.80 | 0.00 | ESTUFA,FREIDORA,PLANCHA I | PONCE BURGOS LUZ BERTHA | 20/05/2016 |
| 2613 | 66750 | 02/02/2016 | 10,200.00 | 0.00 | FERTILIZANTE | SEMILLAS GENEX DEL NOROESTE SA DE CV | 15/02/2016 |
| 3568 | 66751 | 02/02/2016 | 2,307.24 | 0.00 | ASA,LAMPARA,MECHERO,ALGOD | SUMILAB S.A. DE C.V. | 09/02/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 160 | 66752 | 02/02/2016 | 9,300.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 26/02/2016 |
| 335 | 66753 | 02/02/2016 | 10,500.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 26/02/2016 |
| 559 | 66754 | 02/02/2016 | 4,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 26/02/2016 |
| 3567 | 66755 | 02/02/2016 | 7,832.32 | 0.00 | REACTIVO | SUMILAB S.A. DE C.V. | 09/02/2016 |
| 810 | 66756 | 02/02/2016 | 3,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 26/02/2016 |
| 168 | 66757 | 02/02/2016 | 3,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 26/02/2016 |
| 1266 | 66758 | 02/02/2016 | 10,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 26/02/2016 |
| 921 | 66759 | 02/02/2016 | 15,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 26/02/2016 |
| 798 | 66760 | 02/02/2016 | 7,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 26/02/2016 |
| 3570 | 66761 | 02/02/2016 | 7,769.10 | 0.00 | CUBREBOCA,AGITADOR,BARRA | SUMILAB S.A. DE C.V. | 09/02/2016 |
| 3572 | 66762 | 02/02/2016 | 2,314.20 | 0.00 | PICETA,TUBO,PIPETA,GRADIL | SUMILAB S.A. DE C.V. | 09/02/2016 |
| 1884 | 66763 | 02/02/2016 | 47,226.40 | 0.00 | GASOLINA | REFORMA GASOLINERA SA DE CV | 11/02/2016 |
| 3555 | 66764 | 02/02/2016 | 2,146.00 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 04/03/2016 |
| 3567 | 66765 | 02/02/2016 | 3,821.04 | 0.00 | REACTIVO | SUMILAB S.A. DE C.V. | 10/03/2016 |
| 3563 | 66766 | 02/02/2016 | 26,680.00 | 0.00 | INCUBADOR | SUMILAB S.A. DE C.V. | 10/03/2016 |
| 1819 | 66767 | 02/02/2016 | 765.60 | 0.00 | GLUCOSA,REACTIVO | SUMILAB S.A. DE C.V. | 03/03/2016 |
| 433 | 66768 | 02/02/2016 | 1,055.60 | 0.00 | REACTIVO,ACETATO,CLORURO | SUMILAB S.A. DE C.V. | 18/02/2016 |
| 639 | 66769 | 02/02/2016 | 10,712.60 | 0.00 | SILLON | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 03/03/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 640 | 66770 | 02/02/2016 | 1,136.80 | 0.00 | SILLA | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 03/03/2016 |
| 1820 | 66771 | 02/02/2016 | 11,000.00 | 0.00 | MEDIDOR DE PH | IMPORTACIONES ESPECIALIZADAS POLIDEUCO, S.A. DE C.V. | 14/04/2016 |
| 3564 | 66772 | 02/02/2016 | 9,333.36 | 0.00 | TERMOAGITADOR | EQUIPAR, S.A. DE C.V. | 18/02/2016 |
| 3566 | 66773 | 02/02/2016 | 29,575.36 | 0.00 | AUTOCLAVE | SUMILAB S.A. DE C.V. | 10/03/2016 |
| 134 | 66774 | 02/02/2016 | 1,500.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 26/02/2016 |
| 3575 | 66775 | 02/02/2016 | 5,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 26/02/2016 |
| 1664 | 66777 | 02/02/2016 | 23,325.28 | 0.00 | LIBRERO,SILLON,ESCRITORIO | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 03/03/2016 |
| 1664 | 66778 | 02/02/2016 | 2,273.60 | 0.00 | SILLA | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 03/03/2016 |
| 651 | 66779 | 02/02/2016 | 3,793.20 | 0.00 | TUBO,AGUJA,TIRAS REACTIVA | TODO LAB SA DE CV | 08/02/2016 |
| 651 | 66780 | 02/02/2016 | 1,515.66 | 0.00 | REACTIVO,TUBO | TODO LAB SA DE CV | 17/03/2016 |
| 562 | 66782 | 03/02/2016 | 3,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 26/02/2016 |
| 1173 | 66783 | 03/02/2016 | 3,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 26/02/2016 |
| 63 | 66784 | 03/02/2016 | 1,600.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 26/02/2016 |
| 1105 | 66785 | 03/02/2016 | 1,200.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 26/02/2016 |
| 1106 | 66786 | 03/02/2016 | 1,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 26/02/2016 |
| 2028 | 66787 | 03/02/2016 | 755.07 | 0.00 | ANGULO,SOLDADURA | FETASA TIJUANA SA DE CV | 25/02/2016 |
| 212 | 66788 | 03/02/2016 | 1,102.00 | 0.00 | FUENTE | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 25/02/2016 |
| 2615 | 66789 | 03/02/2016 | 21,850.00 | 0.00 | SEMILLA | SEMILLAS GENEX DEL NOROESTE SA DE CV | 17/02/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 650 | 66790 | 03/02/2016 | 5,470.56 | 0.00 | MASCARILLA | PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL GOLFO, S.A. DE C.V. | 26/02/2016 |
| 377 | 66791 | 03/02/2016 | 16,692.40 | 0.00 | ESTANTE,VITRINA | LABHAUS, S.A. DE C.V. | 29/04/2016 |
| 431 | 66792 | 03/02/2016 | 1,440.65 | 0.00 | IMPRESORA | PCD COMERCIAL, S.A. DE C.V. | 16/02/2016 |
| 384 | 66793 | 03/02/2016 | 24,220.80 | 0.00 | BANCO | OFIMOBILIARIO, S.A. DE C.V. | 25/02/2016 |
| 170 | 66794 | 03/02/2016 | 3,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 26/02/2016 |
| 2029 | 66795 | 03/02/2016 | 10,068.22 | 0.00 | MONITOR PARA COMPUTADORA | INTEGRACION COMPUTACIONAL CAJEME, S.A. DE C.V. | 19/02/2016 |
| 171 | 66796 | 03/02/2016 | 1,500.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 26/02/2016 |
| 3576 | 66797 | 03/02/2016 | 7,400.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 26/02/2016 |
| 2030 | 66798 | 03/02/2016 | 13,998.09 | 0.00 | TINTA | ELECTRONICA LAM SA DE CV | 17/02/2016 |
| 1172 | 66799 | 03/02/2016 | 10,500.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 26/02/2016 |
| 1707 | 66800 | 03/02/2016 | 3,364.00 | 0.00 | REGULADOR | MACHIJISA RUIZ HELADIO | 07/03/2016 |
| 3569 | 66801 | 03/02/2016 | 1,189.00 | 0.00 | ALCOHOL,REACTIVO | SUMILAB S.A. DE C.V. | 10/02/2016 |
| 2881 | 66802 | 03/02/2016 | 2,431.36 | 0.00 | BOLIGRAFO,FOLDER,CARPETA, | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 22/02/2016 |
| 916 | 66803 | 03/02/2016 | 64,599.99 | 0.00 | MEDIDOR DE RADIOACTIVIDAD | IMPORTACIONES ESPECIALIZADAS POLIDEUCO, S.A. DE C.V. | 20/06/2016 |
| 432 | 66804 | 03/02/2016 | 2,470.80 | 0.00 | REACTIVO,CARBONATO,CLORUR | SUMILAB S.A. DE C.V. | 16/02/2016 |
| 2063 | 66805 | 03/02/2016 | 10,667.36 | 0.00 | UNIDAD DE IMAGEN | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 12/02/2016 |
| 158 | 66806 | 03/02/2016 | 53,360.00 | 0.00 | UNIFORME DEPORTIVO | BECERRA DOMINGUEZ JAVIER | 19/02/2016 |
| 278 | 66807 | 04/02/2016 | 35,913.60 | 0.00 | MESA | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 29/04/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 2877 | 66808 | 04/02/2016 | 9,341.48 | 0.00 | REACTIVO | TODO LAB SA DE CV | 29/02/2016 |
| 278 | 66809 | 04/02/2016 | 33,366.24 | 0.00 | SILLA | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 15/04/2016 |
| 278 | 66810 | 04/02/2016 | 28,768.00 | 0.00 | TARJA INDUSTRIAL,MESA | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 29/04/2016 |
| 278 | 66811 | 04/02/2016 | 23,664.00 | 0.00 | BOTE | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 29/04/2016 |
| 2614 | 66812 | 04/02/2016 | 26,000.00 | 0.00 | SEMEN | BARCELO MIRANDA LEOBARDO | 15/02/2016 |
| 434 | 66813 | 04/02/2016 | 1,303.84 | 0.00 | REACTIVO,PAPEL PH | SUMILAB S.A. DE C.V. | 17/02/2016 |
| 3554 | 66814 | 04/02/2016 | 7,499.01 | 0.00 | COMPUTADORA | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | 19/02/2016 |
| 2886 | 66815 | 04/02/2016 | 6,046.62 | 0.00 | REACTIVO | TODO LAB SA DE CV | 29/02/2016 |
| 2885 | 66816 | 04/02/2016 | 3,706.20 | 0.00 | REACTIVO | SUMILAB S.A. DE C.V. | 07/03/2016 |
| 2871 | 66817 | 04/02/2016 | 4,516.58 | 0.00 | ALIMENTOS PARA ANIMALES | ENVIGO RMS, S.A. DE C.V. | 10/05/2016 |
| 561 | 66819 | 04/02/2016 | 2,699.99 | 0.00 | LLANTA | LLANTAS Y ACCESORIOS, SA DE CV | 19/02/2016 |
| 382 | 66820 | 04/02/2016 | 3,999.00 | 0.00 | BOCINA | NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL CV | 25/02/2016 |
| 2678 | 66821 | 04/02/2016 | 5,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 01/03/2016 |
| 2034 | 66822 | 04/02/2016 | 3,565.84 | 0.00 | PERFIL,PTR,DISCO,SOLDADUR | FIERRO DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V. | 18/02/2016 |
| 3574 | 66823 | 04/02/2016 | 4,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 01/03/2016 |
| 3578 | 66824 | 04/02/2016 | 3,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 01/03/2016 |
| 1 | 66825 | 04/02/2016 | 24,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 01/03/2016 |
| 238 | 66826 | 04/02/2016 | 837.52 | 0.00 | LAPIZ,MARCADOR,CUADERNO,B | JOSE ANGEL ISLAS CONTRERAS | 11/02/2016 |
| 1886 | 66827 | 04/02/2016 | 13,257.94 | 0.00 | GAS LP | RIVERA GAS, S.A. DE C.V. | 15/02/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 2610 | 66828 | 04/02/2016 | 75,387.00 | 0.00 | NO BREAK | H M SISTEMAS DE ENERGIA SA DE CV | 22/02/2016 |
| 1253 | 66829 | 04/02/2016 | 22,194.28 | 0.00 | CARTUCHO DE SEGURIDAD,VIA | GARCIA GONZALEZ CECILIA | 03/05/2016 |
| 918 | 66830 | 04/02/2016 | 12,922.40 | 0.00 | TAMIZ | PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE S.A. DE C.V. | 28/03/2016 |
| 1711 | 66831 | 04/02/2016 | 1,656.48 | 0.00 | REACTIVO | SUMILAB S.A. DE C.V. | 10/02/2016 |
| 920 | 66832 | 04/02/2016 | 6,124.80 | 0.00 | TAMIZ | PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE S.A. DE C.V. | 28/03/2016 |
| 919 | 66833 | 04/02/2016 | 4,732.80 | 0.00 | TAMIZ,VASO,CHAROLA | PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE S.A. DE C.V. | 28/03/2016 |
| 919 | 66834 | 04/02/2016 | 558.01 | 0.00 | VASO,AGITADOR | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 29/02/2016 |
| 167 | 66835 | 04/02/2016 | 17,226.00 | 0.00 | UNIFORME DEPORTIVO | GONZALES ESPINOZA MA. ANGELICA | 24/02/2016 |
| 923 | 66836 | 04/02/2016 | 17,999.00 | 0.00 | TELEVISOR | NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL CV | 22/02/2016 |
| 2617 | 66837 | 04/02/2016 | 2,809.88 | 0.00 | FILTRO,ARANDELA,BUJE,SELL | MAQUINARIA AGRICOLA DE LA COSTA DE HERMOSILLO SA DE CV | 29/02/2016 |
| 737 | 66838 | 05/02/2016 | 16,095.00 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 23/05/2016 |
| 738 | 66839 | 05/02/2016 | 3,372.80 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 31/05/2016 |
| 3565 | 66840 | 05/02/2016 | 3,310.64 | 0.00 | PIPETA,VASO,MATRAZ | SUMILAB S.A. DE C.V. | 22/02/2016 |
| 560 | 66841 | 05/02/2016 | 4,408.00 | 0.00 | PLAYERA | DISTRIBUIDORA PESI, S.A. DE C.V. | 08/03/2016 |
| 798 | 66842 | 05/02/2016 | 1,500.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 02/03/2016 |
| 1567 | 66843 | 05/02/2016 | 8,352.00 | 0.00 | UNIFORME DE OFICINA | PERALTA ABRIL SONIA GUADALUPE | 18/04/2016 |
| 799 | 66844 | 05/02/2016 | 3,500.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 02/03/2016 |
| 642 | 66845 | 05/02/2016 | 1,463.53 | 0.00 | SANITARIO,ASIENTO | HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | 08/03/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 3577 | 66846 | 05/02/2016 | 10,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 02/03/2016 |
| 545 | 66847 | 05/02/2016 | 6,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 02/03/2016 |
| 1270 | 66848 | 05/02/2016 | 2,639.00 | 0.00 | PLAYERA | YAÑEZ FARIAS LUIS DE JESUS | 12/02/2016 |
| 1122 | 66849 | 05/02/2016 | 9,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 02/03/2016 |
| 2883 | 66850 | 05/02/2016 | 1,119.26 | 0.00 | REACTIVO | UNIPARTS, S.A. DE C.V. | 07/03/2016 |
| 2 | 66852 | 05/02/2016 | 26,550.00 | 0.00 | FERTILIZANTE | SEMILLAS GENEX DEL NOROESTE SA DE CV | 19/02/2016 |
| 1569 | 66853 | 05/02/2016 | 5,567.54 | 0.00 | AGITADOR | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 16/05/2016 |
| 796 | 66854 | 05/02/2016 | 1,461.60 | 0.00 | MATERIAL DE CURACION DENT | MEDIPHARMA, SA DE CV | 15/02/2016 |
| 797 | 66855 | 05/02/2016 | 440.80 | 0.00 | MEDICINA | MEDIPHARMA, SA DE CV | 15/02/2016 |
| 1661 | 66857 | 05/02/2016 | 3,814.08 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 29/02/2016 |
| 1712 | 66858 | 05/02/2016 | 2,771.24 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 28/03/2016 |
| 412 | 66859 | 05/02/2016 | 3,842.30 | 0.00 | PINTURA | SAHUARO PINTURAS, S.A. DE C.V. | 11/02/2016 |
| 2887 | 66860 | 05/02/2016 | 1,648.36 | 0.00 | REACTIVO | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 07/03/2016 |
| 2882 | 66861 | 05/02/2016 | 2,425.04 | 0.00 | REACTIVO | UNIPARTS, S.A. DE C.V. | 07/03/2016 |
| 2887 | 66862 | 05/02/2016 | 4,433.52 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 28/03/2016 |
| 2887 | 66863 | 05/02/2016 | 6,211.80 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 15/02/2016 |
| 1885 | 66864 | 05/02/2016 | 3,362.84 | 0.00 | MONITOR PARA COMPUTADORA | AMERIMEX TECNOLOGIA SA DE CV | 17/02/2016 |
| 2887 | 66865 | 05/02/2016 | 2,484.72 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 28/03/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 924 | 66866 | 08/02/2016 | 1,815.40 | 0.00 | PANTALLA DE PARED | MORALES RAMIREZ CAROLINA | 24/02/2016 |
| 1708 | 66868 | 08/02/2016 | 28,422.64 | 0.00 | REACTIVO | AGILENT TECHNOLOGIES MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 16/02/2016 |
| 807 | 66869 | 08/02/2016 | 2,723.68 | 0.00 | LECTOR DE HUELLA | MORALES RAMIREZ CAROLINA | 01/03/2016 |
| 1709 | 66870 | 08/02/2016 | 11,315.01 | 0.00 | REACTIVO | AGILENT TECHNOLOGIES MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 16/02/2016 |
| 1710 | 66871 | 08/02/2016 | 9,856.55 | 0.00 | REACTIVO | AGILENT TECHNOLOGIES MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 16/02/2016 |
| 491 | 66872 | 08/02/2016 | 3,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 03/03/2016 |
| 1123 | 66873 | 08/02/2016 | 20,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 03/03/2016 |
| 2890 | 66874 | 08/02/2016 | 3,520.60 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 15/02/2016 |
| 1887 | 66875 | 08/02/2016 | 13,572.00 | 0.00 | ACEITE,GRASA | LLANTAS Y ACCESORIOS, SA DE CV | 12/02/2016 |
| 2873 | 66876 | 08/02/2016 | 21,154.92 | 0.00 | REACTIVO | TODO LAB SA DE CV | 01/03/2016 |
| 609 | 66877 | 08/02/2016 | 26,540.80 | 0.00 | PROYECTOR | PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO | 17/02/2016 |
| 3559 | 66878 | 09/02/2016 | 1,500.00 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 26/05/2016 |
| 290 | 66879 | 09/02/2016 | 1,999.00 | 0.00 | SILLON | NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL CV | 29/02/2016 |
| 3560 | 66880 | 09/02/2016 | 3,497.75 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 31/05/2016 |
| 290 | 66881 | 09/02/2016 | 2,995.98 | 0.00 | SILLA | OPERADORA OMX, S.A. DE C.V. | 29/02/2016 |
| 200 | 66882 | 09/02/2016 | 6,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 14/03/2016 |
| 2066 | 66883 | 09/02/2016 | 6,500.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 14/03/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 655 | 66884 | 09/02/2016 | 5,394.00 | 0.00 | ESTETOSCOPIO | TODO LAB SA DE CV | 24/02/2016 |
| 1243 | 66885 | 09/02/2016 | 19,523.73 | 0.00 | PROCESADOR,DISCO,DIMM DE | RUIZ AVILES PERLA XOCHITL | 09/03/2016 |
| 2032 | 66886 | 09/02/2016 | 11,165.44 | 0.00 | IMPRESORA,COMPUTADORA | SAAVEDRA RODRIGUEZ GERARDO | 10/03/2016 |
| 925 | 66887 | 09/02/2016 | 1,035.72 | 0.00 | REGULADOR | MARTINEZ FERRA ISABEL | 17/02/2016 |
| 544 | 66888 | 09/02/2016 | 1,069.52 | 0.00 | UNIDAD DE DISCO EXTERNO | CONEXION PC, SA DE CV | 19/02/2016 |
| 1889 | 66889 | 09/02/2016 | 4,700.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 14/03/2016 |
| 3580 | 66891 | 09/02/2016 | 4,999.60 | 0.00 | ALCOHOL | TODO LAB SA DE CV | 12/02/2016 |
| 1424 | 66892 | 09/02/2016 | 9,878.56 | 0.00 | TONER,ADAPTADOR | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 18/02/2016 |
| 1888 | 66893 | 09/02/2016 | 7,582.11 | 0.00 | MALLA | FERRETERIA KINO, S.A. DE C.V. | 16/02/2016 |
| 3583 | 66894 | 10/02/2016 | 2,500.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 04/03/2016 |
| 3582 | 66895 | 10/02/2016 | 7,600.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 04/03/2016 |
| 2687 | 66896 | 10/02/2016 | 58,324.80 | 0.00 | COMPUTADORA | TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V. | 11/03/2016 |
| 801 | 66897 | 10/02/2016 | 16,238.84 | 0.00 | COMPUTADORA | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 25/02/2016 |
| 2889 | 66898 | 10/02/2016 | 27,850.44 | 0.00 | REACTIVO | COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE PRODUCTOS QUIMICOS, S.A. DE C.V. | 03/03/2016 |
| 3573 | 66899 | 10/02/2016 | 1,056.81 | 0.00 | PAPEL ALUMINIO,BOLSA,PLAS | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | 10/03/2016 |
| 291 | 66900 | 10/02/2016 | 16,191.19 | 0.00 | APARATO DE AIRE | VILLA MENDOZA SERGIO ANTONIO | 23/02/2016 |
| 1821 | 66901 | 10/02/2016 | 350.35 | 0.00 | TARJETERO,BOLIGRAFO,PINTA | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 25/02/2016 |
| 2035 | 66902 | 10/02/2016 | 1,013.84 | 0.00 | ALCOHOL | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 18/02/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 1821 | 66903 | 10/02/2016 | 633.94 | 0.00 | CARTUCHO,APUNTADOR | MARTINEZ FERRA ISABEL | 18/02/2016 |
| 3571 | 66904 | 10/02/2016 | 6,262.84 | 0.00 | SERVIBAR | SUMILAB S.A. DE C.V. | 18/02/2016 |
| 411 | 66905 | 10/02/2016 | 5,484.48 | 0.00 | CAMARA DE VIDEO CONFERENC | CONEXION PC, SA DE CV | 18/02/2016 |
| 1570 | 66906 | 10/02/2016 | 8,725.01 | 0.00 | CENTRIFUGA | IMPORTACIONES ESPECIALIZADAS POLIDEUCO, S.A. DE C.V. | 27/04/2016 |
| 2892 | 66907 | 10/02/2016 | 3,929.09 | 0.00 | REACTIVO | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 02/05/2016 |
| 1124 | 66908 | 10/02/2016 | 6,496.00 | 0.00 | CAMISA,CAMISETA | AYALA ARCE JESUS MANUEL | 26/02/2016 |
| 413 | 66909 | 10/02/2016 | 3,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 04/03/2016 |
| 2067 | 66910 | 10/02/2016 | 15,080.00 | 0.00 | PINTURA | JOSE ANGEL ISLAS CONTRERAS | 25/02/2016 |
| 628 | 66911 | 10/02/2016 | 14,460.30 | 0.00 | IMPRESORA | MARTINEZ FERRA ISABEL | 24/02/2016 |
| 2068 | 66912 | 10/02/2016 | 10,556.00 | 0.00 | PINTURA | JOSE ANGEL ISLAS CONTRERAS | 25/02/2016 |
| 2069 | 66913 | 10/02/2016 | 10,962.00 | 0.00 | PINTURA,PINCEL | JOSE ANGEL ISLAS CONTRERAS | 25/02/2016 |
| 1670 | 66914 | 10/02/2016 | 5,405.60 | 0.00 | TELEFONO | MORALES RAMIREZ CAROLINA | 02/03/2016 |
| 627 | 66915 | 10/02/2016 | 9,036.40 | 0.00 | GAS PIMIENTA,PORTA RADIO, | GLENDALE INDUSTRIAL SUPPLY MEXICO, S.A. DE C.V. | 16/03/2016 |
| 1254 | 66916 | 10/02/2016 | 37,584.00 | 0.00 | BRUJULA,SISTEMA POSICIONA | PROVEEDORA MINERA IMG, S.A. DE C.V. | 04/03/2016 |
| 1840 | 66917 | 11/02/2016 | 13,300.00 | 0.00 | LICENCIA | IMPORTACIONES ESPECIALIZADAS POLIDEUCO, S.A. DE C.V. | 14/03/2016 |
| 926 | 66918 | 11/02/2016 | 30,804.96 | 0.00 | MESA | OFILLAMAS, S.A. DE C.V. | 04/04/2016 |
| 926 | 66919 | 11/02/2016 | 8,305.60 | 0.00 | SILLA | OFIMOBILIARIO, S.A. DE C.V. | 07/03/2016 |
| 1843 | 66920 | 11/02/2016 | 9,928.44 | 0.00 | PROYECTOR | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 09/03/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|-------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 927 | 66921 | 11/02/2016 | 12,514.08 | 0.00 | CLORURO,REACTIVO | SUMILAB S.A. DE C.V. | 07/03/2016 |
| 1844 | 66922 | 11/02/2016 | 9,928.44 | 0.00 | PROYECTOR | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 09/03/2016 |
| 1846 | 66923 | 11/02/2016 | 16,238.84 | 0.00 | COMPUTADORA | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 29/02/2016 |
| 2611 | 66925 | 11/02/2016 | 72,000.00 | 0.00 | ALIMENTOS PARA ANIMALES | FABELAS GRAIN S.P.R. DE R.L. | 18/02/2016 |
| 214 | 66926 | 11/02/2016 | 1,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 04/03/2016 |
| 2888 | 66927 | 11/02/2016 | 1,945.32 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 04/04/2016 |
| 2620 | 66928 | 11/02/2016 | 15,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 04/03/2016 |
| 1259 | 66929 | 11/02/2016 | 30,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 04/03/2016 |
| 513 | 66930 | 11/02/2016 | 4,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 04/03/2016 |
| 1716 | 66931 | 11/02/2016 | 1,662.49 | 0.00 | REACTIVO,JERINGA | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 29/02/2016 |
| 2888 | 66932 | 11/02/2016 | 23,367.04 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 07/03/2016 |
| 1717 | 66933 | 11/02/2016 | 4,235.86 | 0.00 | ACIDO,PLACA | TODO LAB SA DE CV | 04/04/2016 |
| 643 | 66934 | 11/02/2016 | 10,373.98 | 0.00 | CABLE | ELECTRONICA LAM SA DE CV | 19/02/2016 |
| 1718 | 66935 | 11/02/2016 | 4,107.56 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 07/03/2016 |
| 2895 | 66937 | 11/02/2016 | 7,043.98 | 0.00 | REACTIVO | CSI DIAGNOSTICA, SA. DE CV. | 08/03/2016 |
| 3579 | 66938 | 11/02/2016 | 4,447.14 | 0.00 | ESTANTE | PRODUCTOS METALICOS STEELE, SA DE CV | 15/03/2016 |
| 1268 | 66940 | 11/02/2016 | 6,076.08 | 0.00 | TONER | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 23/02/2016 |
| 324 | 66941 | 11/02/2016 | 7,397.99 | 0.00 | ENFRIADOR DE AGUA | NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL CV | 04/03/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 1255 | 66942 | 11/02/2016 | 6,330.67 | 0.00 | IMPRESORA | MARTINEZ FERRA ISABEL | 23/02/2016 |
| 1263 | 66943 | 11/02/2016 | 513.71 | 0.00 | BOLIGRAFO,TIJERA,SACAGRAP | JOSE ANGEL ISLAS CONTRERAS | 19/02/2016 |
| 1267 | 66944 | 11/02/2016 | 1,016.00 | 0.00 | PAPEL BOND,BOLIGRAFO,TINT | JOSE ANGEL ISLAS CONTRERAS | 19/02/2016 |
| 1262 | 66945 | 11/02/2016 | 3,107.96 | 0.00 | MOUSE,PAPEL BOND,PAPEL OP | JOSE ANGEL ISLAS CONTRERAS | 19/02/2016 |
| 1254 | 66946 | 11/02/2016 | 2,842.00 | 0.00 | BRUJULA,CINTA,MARTILLO | PROVEEDORA MINERA IMG, S.A. DE C.V. | 26/02/2016 |
| 1264 | 66947 | 11/02/2016 | 870.38 | 0.00 | POST IT,CINTA,ENGRAPADORA | JOSE ANGEL ISLAS CONTRERAS | 19/02/2016 |
| 171 | 66949 | 11/02/2016 | 39,208.00 | 0.00 | COLCHON TATAMI | BECERRA DOMINGUEZ JAVIER | 07/03/2016 |
| 215 | 66950 | 12/02/2016 | 3,800.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 09/03/2016 |
| 1719 | 66951 | 12/02/2016 | 10,138.40 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 16/03/2016 |
| 3588 | 66952 | 12/02/2016 | 3,600.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 09/03/2016 |
| 1316 | 66953 | 12/02/2016 | 47,787.36 | 0.00 | COMPUTADORA | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 01/03/2016 |
| 1704 | 66954 | 12/02/2016 | 2,916.24 | 0.00 | PROBETA,PLATO | DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE SA DE CV | 01/04/2016 |
| 1704 | 66955 | 12/02/2016 | 730.80 | 0.00 | PROBETA | DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE SA DE CV | 17/05/2016 |
| 1704 | 66956 | 12/02/2016 | 527.80 | 0.00 | CUBETA | DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE SA DE CV | 28/06/2016 |
| 1317 | 66957 | 12/02/2016 | 18,698.04 | 0.00 | COMPUTADORA | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 01/03/2016 |
| 1891 | 66958 | 12/02/2016 | 12,675.84 | 0.00 | GASOLINA | REFORMA GASOLINERA SA DE CV | 08/03/2016 |
| 1669 | 66959 | 12/02/2016 | 7,182.72 | 0.00 | LAMPARA | DISTRIBUIDORA ELECTRICA COMERCIAL SA DE CV | 19/02/2016 |
| 1893 | 66960 | 12/02/2016 | 3,207.99 | 0.00 | GAS LP | RIVERA GAS, S.A. DE C.V. | 23/02/2016 |
| 1715 | 66961 | 12/02/2016 | 6,744.46 | 0.00 | PINZA,PUNTA,PAPEL FILTRO, | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE | 08/03/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| | | | | | | CV | |
| 800 | 66962 | 12/02/2016 | 4,955.52 | 0.00 | SILLA | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 15/03/2016 |
| 800 | 66963 | 12/02/2016 | 2,917.40 | 0.00 | MESA | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 15/03/2016 |
| 2070 | 66964 | 12/02/2016 | 2,784.00 | 0.00 | CORTADORA | SOLDADURA EQUIPO Y CONSTRUCCION SA DE CV | 19/02/2016 |
| 1842 | 66965 | 12/02/2016 | 19,285.00 | 0.00 | COMPUTADORA | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 01/03/2016 |
| 658 | 66967 | 12/02/2016 | 4,843.00 | 0.00 | LANCETA,TIRAS REACTIVAS,A | TODO LAB SA DE CV | 18/02/2016 |
| 1705 | 66968 | 12/02/2016 | 5,792.46 | 0.00 | CELDA | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 08/03/2016 |
| 610 | 66969 | 12/02/2016 | 9,044.52 | 0.00 | COMPUTADORA | INTEGRACION COMPUTACIONAL CAJEME, S.A. DE C.V. | 01/03/2016 |
| 169 | 66970 | 12/02/2016 | 18,560.00 | 0.00 | UNIFORME DEPORTIVO | GUTIERREZ GARCIA ALMA ROSA | 28/03/2016 |
| 1849 | 66971 | 12/02/2016 | 4,075.00 | 0.00 | REACTIVO | IMPORTACIONES ESPECIALIZADAS POLIDEUCO, S.A. DE C.V. | 26/04/2016 |
| 951 | 66972 | 12/02/2016 | 1,216.38 | 0.00 | PEDESTAL,LAVAMANOS,LLAVE, | KS COMERCIAL, SA DE CV | 16/03/2016 |
| 1244 | 66973 | 12/02/2016 | 1,186.68 | 0.00 | TONER | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 23/02/2016 |
| 2896 | 66974 | 12/02/2016 | 1,762.14 | 0.00 | AGITADOR,CELDA,TAPON | DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE SA DE CV | 31/05/2016 |
| 1269 | 66975 | 12/02/2016 | 5,152.72 | 0.00 | TONER,CARTUCHOS DE TINTA | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 23/02/2016 |
| 802 | 66976 | 12/02/2016 | 7,796.97 | 0.00 | SILLA | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | 26/02/2016 |
| 386 | 66977 | 12/02/2016 | 10,950.40 | 0.00 | COMPUTADORA | MORALES RAMIREZ CAROLINA | 25/02/2016 |
| 1850 | 66978 | 12/02/2016 | 403.68 | 0.00 | REACTIVO | SUMILAB S.A. DE C.V. | 19/02/2016 |
| 2894 | 66980 | 15/02/2016 | 9,834.36 | 0.00 | REACTIVO | CSI DIAGNOSTICA, SA. DE CV. | 08/03/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|----------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 2884 | 66981 | 15/02/2016 | 6,343.34 | 0.00 | REACTIVO | TODO LAB SA DE CV | 08/03/2016 |
| 1695 | 66982 | 15/02/2016 | 99,600.00 | 0.00 | FUENTE DE PODER | IMPORTACIONES ESPECIALIZADAS POLIDEUCO, S.A. DE C.V. | 26/04/2016 |
| 216 | 66983 | 15/02/2016 | 3,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 09/03/2016 |
| 928 | 66984 | 15/02/2016 | 1,380.96 | 0.00 | REGULADOR | MARTINEZ FERRA ISABEL | 24/02/2016 |
| 3585 | 66985 | 15/02/2016 | 2,970.76 | 0.00 | CASSETTE | SUMILAB S.A. DE C.V. | 29/03/2016 |
| 1890 | 66986 | 15/02/2016 | 5,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 09/03/2016 |
| 512 | 66987 | 15/02/2016 | 1,882.45 | 0.00 | REACTIVO | UNIPARTS, S.A. DE C.V. | 28/03/2016 |
| 1720 | 66988 | 15/02/2016 | 1,473.20 | 0.00 | UNIFORME DE OFICINA | LOY VALDEZ ALICIA | 02/03/2016 |
| 1854 | 66989 | 15/02/2016 | 1,823.98 | 0.00 | PELICULA | IMPORTACIONES ESPECIALIZADAS POLIDEUCO, S.A. DE C.V. | 27/04/2016 |
| 332 | 66990 | 15/02/2016 | 26,421.27 | 0.00 | PROYECTOR | MARTINEZ FERRA ISABEL | 23/02/2016 |
| 3581 | 66991 | 15/02/2016 | 928.00 | 0.00 | REACTIVO,ACIDO | DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE SA DE CV | 27/04/2016 |
| 1260 | 66992 | 15/02/2016 | 1,544.19 | 0.00 | CAJA | HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | 17/03/2016 |
| 3581 | 66993 | 15/02/2016 | 2,198.20 | 0.00 | ALCOHOL,REACTIVO | SUMILAB S.A. DE C.V. | 09/03/2016 |
| 322 | 66994 | 15/02/2016 | 6,670.00 | 0.00 | ARTICULO PROMOCIONAL | JOSE MANUEL ALCARAZ YEME | 09/03/2016 |
| 120 | 66995 | 15/02/2016 | 766.89 | 0.00 | MEDICINA | MEDIPHARMA, SA DE CV | 24/02/2016 |
| 1847 | 66996 | 15/02/2016 | 8,651.28 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 09/03/2016 |
| 1847 | 66997 | 15/02/2016 | 1,999.84 | 0.00 | REACTIVO | TODO LAB SA DE CV | 19/02/2016 |
| 119 | 66998 | 15/02/2016 | 890.32 | 0.00 | MEDICINA | MEDIPHARMA, SA DE CV | 24/02/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|--------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 1258 | 66999 | 15/02/2016 | 29,487.08 | 0.00 | DRONE | MORALES RAMIREZ CAROLINA | 04/03/2016 |
| 1258 | 67000 | 15/02/2016 | 7,199.08 | 0.00 | BATERIA | MORALES RAMIREZ CAROLINA | 04/03/2016 |
| 119 | 67001 | 15/02/2016 | 356.46 | 0.00 | MEDICINA | AGLE, S.A. DE C.V. | 24/02/2016 |
| 323 | 67002 | 15/02/2016 | 1,827.00 | 0.00 | ARTICULO PROMOCIONAL | JOSE MANUEL ALCARAZ YEME | 26/02/2016 |
| 492 | 67003 | 15/02/2016 | 1,171.09 | 0.00 | EXTRACTOR | T Y P REFRIGERACION, S.A. DE C.V. | 22/02/2016 |
| 121 | 67004 | 15/02/2016 | 854.82 | 0.00 | MEDICINA | AGLE, S.A. DE C.V. | 24/02/2016 |
| 1858 | 67005 | 15/02/2016 | 5,710.00 | 0.00 | LENTE | IMPORTACIONES ESPECIALIZADAS POLIDEUCO, S.A. DE C.V. | 27/04/2016 |
| 1672 | 67006 | 15/02/2016 | 29,992.96 | 0.00 | MICROPIPETA | CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V. | 11/05/2016 |
| 2897 | 67007 | 15/02/2016 | 3,062.40 | 0.00 | MICROPIPETA | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 16/03/2016 |
| 394 | 67008 | 15/02/2016 | 1,999.00 | 0.00 | HORNO DE MICROONDAS | NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL CV | 10/03/2016 |
| 3591 | 67009 | 15/02/2016 | 10,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 09/03/2016 |
| 1318 | 67010 | 15/02/2016 | 22,504.00 | 0.00 | PROYECTOR | PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO | 02/03/2016 |
| 1319 | 67011 | 15/02/2016 | 11,513.00 | 0.00 | PANTALLA ELECTRICA | MORALES RAMIREZ CAROLINA | 09/03/2016 |
| 1883 | 67012 | 16/02/2016 | 71,199.75 | 0.00 | CABLE,CANALETA | GLOBAL VOIP DE MEXICO S.A. DE C.V. | 04/03/2016 |
| 1845 | 67013 | 16/02/2016 | 48,696.80 | 0.00 | MESA | LABHAUS, S.A. DE C.V. | 26/05/2016 |
| 418 | 67014 | 16/02/2016 | 5,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 09/03/2016 |
| 2621 | 67015 | 16/02/2016 | 8,790.14 | 0.00 | DISCO,PLATO,LIGA,EMPAQUE | MAQUINARIA AGRICOLA DE LA COSTA DE HERMOSILLO SA DE CV | 09/03/2016 |
| 296 | 67016 | 16/02/2016 | 5,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 10/03/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|-------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 1853 | 67017 | 16/02/2016 | 3,319.92 | 0.00 | PUNTA | VALREP, S.A. DE C.V. | 23/05/2016 |
| 929 | 67018 | 16/02/2016 | 3,250.00 | 0.00 | CONECTOR | IMPORTACIONES ESPECIALIZADAS POLIDEUCO, S.A. DE C.V. | 27/04/2016 |
| 462 | 67019 | 16/02/2016 | 3,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 10/03/2016 |
| 42 | 67020 | 16/02/2016 | 13,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 10/03/2016 |
| 2880 | 67021 | 16/02/2016 | 1,062.91 | 0.00 | UNIDAD DE DISCO EXTERNO | EQUIPOS Y CONTROLES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | 19/02/2016 |
| 1572 | 67022 | 16/02/2016 | 3,481.16 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 09/03/2016 |
| 1855 | 67023 | 16/02/2016 | 2,656.40 | 0.00 | PLATO,ESCOBILLON | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 11/04/2016 |
| 1855 | 67024 | 16/02/2016 | 3,112.86 | 0.00 | BOTELLA,PROBETA | TODO LAB SA DE CV | 11/04/2016 |
| 1846 | 67025 | 16/02/2016 | 7,450.01 | 0.00 | PLACA CON AGITACION | IMPORTACIONES ESPECIALIZADAS POLIDEUCO, S.A. DE C.V. | 03/05/2016 |
| 1857 | 67026 | 16/02/2016 | 1,011.52 | 0.00 | REACTIVO | TODO LAB SA DE CV | 14/03/2016 |
| 1673 | 67027 | 16/02/2016 | 2,026.52 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 11/04/2016 |
| 1673 | 67028 | 16/02/2016 | 4,449.76 | 0.00 | CAJA,PORTAOBJETO,TUBO | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 04/04/2016 |
| 661 | 67029 | 16/02/2016 | 13,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 10/03/2016 |
| 1724 | 67030 | 16/02/2016 | 5,029.76 | 0.00 | REACTIVO | VALREP, S.A. DE C.V. | 01/08/2016 |
| 1892 | 67031 | 16/02/2016 | 23,200.00 | 0.00 | HIDROLAVADORA | GRADILLAS MOTOIMPLEMENTOS, S.A. DE C.V. | 02/03/2016 |
| 3587 | 67032 | 16/02/2016 | 8,324.16 | 0.00 | COMPUTADORA | INTEGRACION COMPUTACIONAL CAJEME, S.A. DE C.V. | 02/03/2016 |
| 1848 | 67033 | 16/02/2016 | 29,800.01 | 0.00 | BALANZA | IMPORTACIONES ESPECIALIZADAS POLIDEUCO, S.A. DE C.V. | 02/05/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 3584 | 67034 | 16/02/2016 | 5,650.36 | 0.00 | MALLA,OJILLOS PARA LONA | FERRETERIA LA RUMBA S.A. DE C.V. | 17/03/2016 |
| 1725 | 67035 | 16/02/2016 | 19,399.84 | 0.00 | REACTIVO | COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE PRODUCTOS QUIMICOS, S.A. DE C.V. | 16/05/2016 |
| 1725 | 67036 | 16/02/2016 | 16,975.44 | 0.00 | REACTIVO | COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE PRODUCTOS QUIMICOS, S.A. DE C.V. | 26/02/2016 |
| 1897 | 67037 | 17/02/2016 | 5,412.56 | 0.00 | ATORNILLADOR | HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | 03/03/2016 |
| 1823 | 67038 | 17/02/2016 | 2,672.64 | 0.00 | MEDIDOR DE FLUJO | VALREP, S.A. DE C.V. | 23/05/2016 |
| 1894 | 67039 | 17/02/2016 | 55,819.20 | 0.00 | LLANTA | SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES AYALA, SA DE CV | 25/02/2016 |
| 407 | 67042 | 17/02/2016 | 5,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 14/03/2016 |
| 662 | 67043 | 17/02/2016 | 31,924.36 | 0.00 | FLUXOMETRO | KS COMERCIAL, SA DE CV | 17/03/2016 |
| 179 | 67044 | 17/02/2016 | 36,528.40 | 0.00 | MODULO,CONTENEDOR DE BASU | GRIEGO DUARTE MARTHA ALICIA | 04/04/2016 |
| 1722 | 67045 | 17/02/2016 | 4,103.15 | 0.00 | VASO,ESCOBILLON | TODO LAB SA DE CV | 10/03/2016 |
| 2904 | 67046 | 17/02/2016 | 5,234.67 | 0.00 | REACTIVO | CSI DIAGNOSTICA, SA. DE CV. | 10/03/2016 |
| 3589 | 67047 | 17/02/2016 | 6,368.40 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 10/03/2016 |
| 3589 | 67048 | 17/02/2016 | 1,467.40 | 0.00 | REACTIVO | TODO LAB SA DE CV | 10/03/2016 |
| 177 | 67049 | 17/02/2016 | 36,528.40 | 0.00 | CONTENEDOR DE BASURA,MODU | GRIEGO DUARTE MARTHA ALICIA | 04/04/2016 |
| 3586 | 67050 | 17/02/2016 | 79,051.68 | 0.00 | REACTIVO | PERKIN-ELMER DE MEXICO SA | 25/04/2016 |
| 1726 | 67051 | 17/02/2016 | 1,909.36 | 0.00 | TUBO | CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V. | 23/05/2016 |
| 1895 | 67052 | 17/02/2016 | 6,217.60 | 0.00 | LIMPIADOR | REFRIGAS DEL NOROESTE SA DE CV | 25/02/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|------------|------|---------------------------|---|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 316 | 67053 | 17/02/2016 | 567,000.00 | 0.00 | AUTOMOVIL | BAQUI AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | 17/03/2016 |
| 175 | 67054 | 17/02/2016 | 46,771.20 | 0.00 | CONTENEDOR DE BASURA | COTA SALINAS SANTIAGO | 04/04/2016 |
| 1571 | 67055 | 17/02/2016 | 2,033.71 | 0.00 | KIT DE ALAMBRE | PERKIN-ELMER DE MEXICO SA | 10/03/2016 |
| 661 | 67056 | 17/02/2016 | 3,149.40 | 0.00 | TOALLA,JABON | COMERCIALIZADORA SANITARIA, SA DE CV | 15/03/2016 |
| 1674 | 67057 | 17/02/2016 | 48,167.84 | 0.00 | SOFTWARE | ZAMUDIO PATLAN BLANCA GABRIELA | 08/03/2016 |
| 1851 | 67058 | 17/02/2016 | 23,842.11 | 0.00 | SOFTWARE | MULTION CONSULTING SA DE CV | 10/03/2016 |
| 176 | 67059 | 18/02/2016 | 31,899.98 | 0.00 | CONTENEDOR DE BASURA | AVILA LUZANIA JESUS MANUEL | 29/04/2016 |
| 178 | 67060 | 18/02/2016 | 20,880.00 | 0.00 | CONTENEDOR DE BASURA | AVILA LUZANIA JESUS MANUEL | 29/04/2016 |
| 178 | 67061 | 18/02/2016 | 46,771.20 | 0.00 | CONTENEDOR DE BASURA | COTA SALINAS SANTIAGO | 04/04/2016 |
| 2891 | 67062 | 18/02/2016 | 1,799.00 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 03/06/2016 |
| 181 | 67063 | 18/02/2016 | 21,266.65 | 0.00 | CONTENEDOR DE BASURA | AVILA LUZANIA JESUS MANUEL | 29/04/2016 |
| 181 | 67064 | 18/02/2016 | 21,610.80 | 0.00 | CONTENEDOR DE BASURA,MODU | GRIEGO DUARTE MARTHA ALICIA | 04/04/2016 |
| 1568 | 67065 | 18/02/2016 | 2,360.60 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 30/03/2016 |
| 181 | 67066 | 18/02/2016 | 31,180.80 | 0.00 | CONTENEDOR DE BASURA | COTA SALINAS SANTIAGO | 04/04/2016 |
| 180 | 67069 | 18/02/2016 | 31,126.65 | 0.00 | CONTENEDOR DE BASURA | AVILA LUZANIA JESUS MANUEL | 29/04/2016 |
| 180 | 67070 | 18/02/2016 | 36,528.40 | 0.00 | MODULO,CONTENEDOR DE BASU | GRIEGO DUARTE MARTHA ALICIA | 04/04/2016 |
| 180 | 67071 | 18/02/2016 | 46,771.20 | 0.00 | CONTENEDOR DE BASURA | COTA SALINAS SANTIAGO | 04/04/2016 |
| 417 | 67072 | 18/02/2016 | 3,264.00 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 31/05/2016 |
| 417 | 67073 | 18/02/2016 | 807.00 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 03/06/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 2462 | 67074 | 18/02/2016 | 10,637.20 | 0.00 | COMPUTADORA | PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO | 08/03/2016 |
| 2033 | 67075 | 18/02/2016 | 1,503.00 | 0.00 | BISAGRA | MATERIALES ARQUITECTONICOS DE SONORA, S.A. DE C.V. | 18/03/2016 |
| 1574 | 67076 | 18/02/2016 | 7,739.74 | 0.00 | MICROPIPETA | EQUIPAR, S.A. DE C.V. | 24/05/2016 |
| 1853 | 67077 | 18/02/2016 | 12,576.72 | 0.00 | PLACA DE CALENTAMIENTO | ABASTECEDORA TECNOLOGICA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V. | 03/05/2016 |
| 325 | 67079 | 18/02/2016 | 9,570.00 | 0.00 | ARTICULO PROMOCIONAL | PATAN SANCHEZ JULIO | 28/03/2016 |
| 1898 | 67080 | 18/02/2016 | 3,689.48 | 0.00 | GAS LP | RIVERA GAS, S.A. DE C.V. | 01/03/2016 |
| 1856 | 67081 | 18/02/2016 | 4,756.00 | 0.00 | CONTROL DE ACCESO | FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V. | 30/03/2016 |
| 1896 | 67082 | 18/02/2016 | 20,668.88 | 0.00 | LIMPIADOR,MANOMETRO,BOMBA | T Y P REFRIGERACION, S.A. DE C.V. | 03/03/2016 |
| 182 | 67083 | 18/02/2016 | 14,407.20 | 0.00 | MODULO,CONTENEDOR DE BASU | GRIEGO DUARTE MARTHA ALICIA | 04/04/2016 |
| 182 | 67084 | 18/02/2016 | 46,771.20 | 0.00 | CONTENEDOR DE BASURA | COTA SALINAS SANTIAGO | 04/04/2016 |
| 1727 | 67085 | 18/02/2016 | 825.02 | 0.00 | DISCO | SOLUNET S. DE R. L. DE C. V. | 26/02/2016 |
| 217 | 67086 | 18/02/2016 | 470.96 | 0.00 | TUBO | PROVEEDOR DEL HERRERO DEL NOROESTE, S.A.P.I. DE C.V. | 15/03/2016 |
| 2911 | 67087 | 18/02/2016 | 3,275.61 | 0.00 | LANCETA,TIRAS REACTIVAS,T | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 01/03/2016 |
| 2909 | 67089 | 18/02/2016 | 3,725.92 | 0.00 | TIRAS REACTIVAS,PAPEL PH, | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 01/03/2016 |
| 393 | 67091 | 18/02/2016 | 1,724.90 | 0.00 | REACTIVO | PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 26/02/2016 |
| 646 | 67093 | 18/02/2016 | 2,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 14/03/2016 |
| 289 | 67094 | 18/02/2016 | 5,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 14/03/2016 |
| 612 | 67095 | 18/02/2016 | 1,429.00 | 0.00 | ENFRIADOR DE AGUA | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 15/03/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|------------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 1862 | 67096 | 18/02/2016 | 2,999.99 | 0.00 | FILTRO | IMPORTACIONES ESPECIALIZADAS POLIDEUCO, S.A. DE C.V. | 03/05/2016 |
| 740 | 67097 | 18/02/2016 | 6,622.30 | 0.00 | PLAFON | MAYOREO PLUS SA DE CV | 15/03/2016 |
| 2912 | 67098 | 19/02/2016 | 2,500.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 14/03/2016 |
| 2893 | 67099 | 19/02/2016 | 25,259.00 | 0.00 | MATRAZ,REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 12/04/2016 |
| 1721 | 67100 | 19/02/2016 | 13,412.62 | 0.00 | ACIDO,REACTIVO,TUBO,GRADI | TODO LAB SA DE CV | 15/03/2016 |
| 1863 | 67101 | 19/02/2016 | 810.84 | 0.00 | TARJETA | CONEXION PC, SA DE CV | 01/03/2016 |
| 120 | 67102 | 19/02/2016 | 11,359.45 | 0.00 | COMPUTADORA | MARTINEZ FERRA ISABEL | 01/03/2016 |
| 1245 | 67103 | 19/02/2016 | 24,590.84 | 0.00 | COMPUTADORA | AMERIMEX TECNOLOGIA SA DE CV | 08/03/2016 |
| 1856 | 67104 | 19/02/2016 | 6,443.80 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 13/04/2016 |
| 389 | 67105 | 19/02/2016 | 5,829.58 | 0.00 | ASPERSOR,BOQUILLA,CODO,MA | FERTIRIEGO ASESORIA SA DE CV | 13/06/2016 |
| 1856 | 67106 | 19/02/2016 | 399.04 | 0.00 | REACTIVO | TODO LAB SA DE CV | 30/03/2016 |
| 453 | 67107 | 19/02/2016 | 3,200.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 16/03/2016 |
| 320 | 67108 | 19/02/2016 | 180,960.00 | 0.00 | JUEGO DE JARDIN | AVILA LUZANIA JESUS MANUEL | 15/04/2016 |
| 811 | 67109 | 19/02/2016 | 1,162.06 | 0.00 | VENTILADOR PORTATIL | HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | 19/04/2016 |
| 435 | 67110 | 19/02/2016 | 8,645.45 | 0.00 | TAPA,TUBO | ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V. | 03/08/2016 |
| 931 | 67111 | 19/02/2016 | 3,649.65 | 0.00 | TAMIZ | EL CRISOL S.A. DE C.V. | 04/03/2016 |
| 435 | 67112 | 19/02/2016 | 7,553.55 | 0.00 | REACTIVO | ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V. | 04/05/2016 |
| 1575 | 67113 | 19/02/2016 | 15,192.94 | 0.00 | COMPUTADORA | MARTINEZ FERRA ISABEL | 01/03/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 2908 | 67114 | 19/02/2016 | 1,839.41 | 0.00 | REACTIVO,BARRA | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 01/03/2016 |
| 659 | 67115 | 19/02/2016 | 5,107.25 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 01/03/2016 |
| 2072 | 67116 | 19/02/2016 | 3,893.70 | 0.00 | PASTA,RESORTE | CONCEPCION PACHECO GARCIA | 26/02/2016 |
| 1827 | 67117 | 19/02/2016 | 11,598.84 | 0.00 | PROYECTOR | CONEXION PC, SA DE CV | 01/03/2016 |
| 659 | 67118 | 19/02/2016 | 19,130.14 | 0.00 | REACTIVO,PUNTA,TUBO | TODO LAB SA DE CV | 03/05/2016 |
| 659 | 67119 | 19/02/2016 | 1,682.00 | 0.00 | PUNTA | TODO LAB SA DE CV | 01/03/2016 |
| 659 | 67120 | 19/02/2016 | 4,677.12 | 0.00 | PUNTA | VALREP, S.A. DE C.V. | 24/05/2016 |
| 660 | 67121 | 19/02/2016 | 20,409.04 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 19/04/2016 |
| 660 | 67122 | 19/02/2016 | 4,872.00 | 0.00 | TUBO | VALREP, S.A. DE C.V. | 24/05/2016 |
| 660 | 67123 | 19/02/2016 | 8,575.30 | 0.00 | REACTIVO | TODO LAB SA DE CV | 24/05/2016 |
| 952 | 67124 | 19/02/2016 | 8,323.00 | 0.00 | SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD | JUAI DE RITO S.A. DE C.V. | 03/03/2016 |
| 1826 | 67125 | 19/02/2016 | 4,524.00 | 0.00 | LICENCIA | GLOBAL COMPUTING SA DE CV | 15/03/2016 |
| 148 | 67126 | 19/02/2016 | 2,500.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 16/03/2016 |
| 2910 | 67127 | 19/02/2016 | 1,061.09 | 0.00 | SOFTWARE | MARTINEZ FERRA ISABEL | 01/03/2016 |
| 2907 | 67128 | 19/02/2016 | 994.12 | 0.00 | SOFTWARE | CONEXION PC, SA DE CV | 26/02/2016 |
| 2074 | 67129 | 19/02/2016 | 18,525.20 | 0.00 | COMPUTADORA | TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V. | 30/03/2016 |
| 2907 | 67130 | 19/02/2016 | 5,623.68 | 0.00 | COMPUTADORA | PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO | 29/03/2016 |
| 2893 | 67131 | 22/02/2016 | 12,720.56 | 0.00 | MATRAZ,PAPEL PARA BALANZA | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 15/03/2016 |
| 218 | 67132 | 22/02/2016 | 3,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 16/03/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 2619 | 67133 | 22/02/2016 | 12,844.68 | 0.00 | COMPUTADORA | CORPORATIVO LANIX SA DE CV | 29/03/2016 |
| 1271 | 67134 | 22/02/2016 | 40,020.00 | 0.00 | RECIPIENTE | MELCHOR DOMINGUEZ MARIA MARTA | 11/03/2016 |
| 2076 | 67135 | 22/02/2016 | 4,083.20 | 0.00 | CORDON PARA GAFETE | CONCEPCION PACHECO GARCIA | 08/03/2016 |
| 663 | 67136 | 22/02/2016 | 12,412.00 | 0.00 | REACTIVO | COMPANIA PROVEEDORA ISIS, S.A. DE C.V. | 04/03/2016 |
| 1859 | 67137 | 22/02/2016 | 284.20 | 0.00 | REACTIVO | TODO LAB SA DE CV | 07/03/2016 |
| 1859 | 67138 | 22/02/2016 | 6,650.00 | 0.00 | REACTIVO | IMPORTACIONES ESPECIALIZADAS POLIDEUCO, S.A. DE C.V. | 04/05/2016 |
| 2616 | 67139 | 22/02/2016 | 20,020.00 | 0.00 | SEMEN | DAVILA BALLESTEROS ERASMO NOE | 01/03/2016 |
| 703 | 67140 | 22/02/2016 | 4,340.09 | 0.00 | BOLIGRAFO,ENGRAPADORA,SAC | PAPELERIA DANY SA DE CV | 29/02/2016 |
| 1852 | 67141 | 22/02/2016 | 28,197.28 | 0.00 | KIT DE ENSAYO,MICROPIPETA | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 12/04/2016 |
| 704 | 67142 | 22/02/2016 | 931.83 | 0.00 | MARCADOR,TAPETE,CORRECTOR | PAPELERIA DANY SA DE CV | 29/02/2016 |
| 705 | 67143 | 22/02/2016 | 1,214.03 | 0.00 | SACAPUNTA,CORRECTOR,BICOL | PAPELERIA DANY SA DE CV | 04/03/2016 |
| 418 | 67144 | 22/02/2016 | 65,540.00 | 0.00 | LICENCIA | SISTEMAS PHOENIX S DE R.L. | 15/03/2016 |
| 1825 | 67145 | 22/02/2016 | 3,240.00 | 0.00 | TERMOPAR | IMPORTACIONES ESPECIALIZADAS POLIDEUCO, S.A. DE C.V. | 13/04/2016 |
| 1824 | 67146 | 22/02/2016 | 9,392.52 | 0.00 | ESCOBILLON,REACTIVO,TUBO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 12/04/2016 |
| 45 | 67148 | 22/02/2016 | 5,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 16/03/2016 |
| 76 | 67149 | 22/02/2016 | 4,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 16/03/2016 |
| 121 | 67150 | 22/02/2016 | 5,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 16/03/2016 |
| 930 | 67151 | 22/02/2016 | 9,430.59 | 0.00 | CEMENTO,AISLANTE TERMICO, | GONZALEZ ARREOLA LUIS ANTONIO | 02/03/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|-------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 1900 | 67152 | 22/02/2016 | 40,783.14 | 0.00 | DIESEL,GASOLINA | REFORMA GASOLINERA SA DE CV | 02/03/2016 |
| 1178 | 67153 | 23/02/2016 | 3,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 17/03/2016 |
| 2903 | 67154 | 23/02/2016 | 4,319.93 | 0.00 | UNIFORME DEPORTIVO | DEPORTES NAVARRO, SA DE CV | 06/04/2016 |
| 3 | 67155 | 23/02/2016 | 13,485.00 | 0.00 | ALIMENTOS PARA ANIMALES | SERVICIO Y DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA DE SONORA SA DE CV | 09/03/2016 |
| 4 | 67156 | 23/02/2016 | 18,397.50 | 0.00 | SEMILLA,FERTILIZANTE | SEMILLAS GENEX DEL NOROESTE SA DE CV | 10/03/2016 |
| 1576 | 67158 | 23/02/2016 | 5,542.48 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 31/03/2016 |
| 935 | 67159 | 23/02/2016 | 2,865.20 | 0.00 | DISCO | PROVEEDOR DEL HERRERO DEL NOROESTE, S.A.P.I. DE C.V. | 02/03/2016 |
| 6 | 67160 | 23/02/2016 | 21,637.50 | 0.00 | SEMILLA,FERTILIZANTE | SEMILLAS GENEX DEL NOROESTE SA DE CV | 08/03/2016 |
| 1678 | 67161 | 23/02/2016 | 1,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 17/03/2016 |
| 1428 | 67162 | 23/02/2016 | 7,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 17/03/2016 |
| 2077 | 67163 | 23/02/2016 | 7,911.20 | 0.00 | LLANTA | SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES AYALA, SA DE CV | 10/03/2016 |
| 631 | 67165 | 23/02/2016 | 6,144.64 | 0.00 | CAMARA FOTOGRAFICA | MARTINEZ FERRA ISABEL | 02/03/2016 |
| 812 | 67166 | 23/02/2016 | 3,800.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 17/03/2016 |
| 632 | 67167 | 23/02/2016 | 2,026.52 | 0.00 | GRABADORA | CONEXION PC, SA DE CV | 06/04/2016 |
| 934 | 67168 | 23/02/2016 | 862.02 | 0.00 | PINTURA,BROCHA,THINNER | SAHUARO PINTURAS, S.A. DE C.V. | 29/02/2016 |
| 23 | 67169 | 23/02/2016 | 7,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 17/03/2016 |
| 2905 | 67170 | 23/02/2016 | 1,079.96 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 13/04/2016 |
| 2689 | 67171 | 23/02/2016 | 5,105.79 | 0.00 | PINTURA,BROCHA | SAHUARO PINTURAS, S.A. DE C.V. | 29/02/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 799 | 67172 | 23/02/2016 | 26,945.87 | 0.00 | IMPRESORA | MARTINEZ FERRA ISABEL | 27/04/2016 |
| 662 | 67173 | 23/02/2016 | 1,189.89 | 0.00 | REACTIVO | UNIPARTS, S.A. DE C.V. | 16/03/2016 |
| 452 | 67174 | 23/02/2016 | 5,133.00 | 0.00 | LECTOR DE ACCESO | FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V. | 30/03/2016 |
| 651 | 67175 | 23/02/2016 | 2,668.00 | 0.00 | LIBRERO | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 30/03/2016 |
| 650 | 67176 | 23/02/2016 | 5,394.00 | 0.00 | ESCRITORIO | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 30/03/2016 |
| 1731 | 67177 | 23/02/2016 | 5,792.46 | 0.00 | CELDA | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 30/03/2016 |
| 331 | 67178 | 23/02/2016 | 43,036.00 | 0.00 | LICENCIA | SISTEMAS PHOENIX S DE R.L. | 31/03/2016 |
| 3596 | 67179 | 23/02/2016 | 5,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 17/03/2016 |
| 802 | 67180 | 23/02/2016 | 15,062.60 | 0.00 | REACTIVO | CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V. | 18/05/2016 |
| 2921 | 67181 | 24/02/2016 | 7,390.07 | 0.00 | REACTIVO | CSI DIAGNOSTICA, SA. DE CV. | 09/03/2016 |
| 327 | 67182 | 24/02/2016 | 8,800.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 18/03/2016 |
| 328 | 67183 | 24/02/2016 | 2,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 18/03/2016 |
| 397 | 67184 | 24/02/2016 | 984.84 | 0.00 | TECLADO | CONEXION PC, SA DE CV | 09/03/2016 |
| 1831 | 67185 | 24/02/2016 | 20,512.28 | 0.00 | EMBUDO,TAPA,MATRAZ,FILTRO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 20/04/2016 |
| 436 | 67186 | 24/02/2016 | 9,022.48 | 0.00 | REACTIVO | CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V. | 10/05/2016 |
| 1829 | 67187 | 24/02/2016 | 6,318.52 | 0.00 | RESINA | DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE SA DE CV | 31/03/2016 |
| 437 | 67188 | 24/02/2016 | 4,519.36 | 0.00 | REACTIVO | CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V. | 05/05/2016 |
| 1723 | 67189 | 24/02/2016 | 19,614.07 | 0.00 | REACTIVO,PUNTA,TUBO,COLUM | VALREP, S.A. DE C.V. | 04/08/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|------------|------|---------------------------|---|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 801 | 67190 | 24/02/2016 | 17,794.39 | 0.00 | PROYECTOR | MARTINEZ FERRA ISABEL | 07/03/2016 |
| 652 | 67191 | 24/02/2016 | 3,715.25 | 0.00 | SILLON | IMAGEN Y DISEÑO DE OFICINAS SA DE CV | 04/04/2016 |
| 653 | 67192 | 24/02/2016 | 2,679.60 | 0.00 | SILLON | OFIMOBILIARIO, S.A. DE C.V. | 17/03/2016 |
| 510 | 67193 | 24/02/2016 | 18,676.00 | 0.00 | MICROSCOPIO | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 31/03/2016 |
| 438 | 67194 | 24/02/2016 | 3,157.52 | 0.00 | REACTIVO | CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V. | 09/05/2016 |
| 1832 | 67195 | 24/02/2016 | 2,923.20 | 0.00 | REACTIVO | VALREP, S.A. DE C.V. | 14/03/2016 |
| 295 | 67196 | 24/02/2016 | 1,896.60 | 0.00 | SILLA | OFIMOBILIARIO, S.A. DE C.V. | 14/03/2016 |
| 294 | 67197 | 24/02/2016 | 20,288.40 | 0.00 | SILLA | OFIMOBILIARIO, S.A. DE C.V. | 14/03/2016 |
| 2916 | 67198 | 24/02/2016 | 14,030.20 | 0.00 | VIAL | SUMILAB S.A. DE C.V. | 11/04/2016 |
| 1578 | 67199 | 24/02/2016 | 1,887.03 | 0.00 | REACTIVO | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 11/04/2016 |
| 664 | 67200 | 24/02/2016 | 7,888.00 | 0.00 | CAMISETA | YAÑEZ FARIAS LUIS DE JESUS | 10/03/2016 |
| 1879 | 67201 | 24/02/2016 | 53,139.99 | 0.00 | APARATO DE AIRE | CORRAL CONFORT EN CLIMA SA DE CV | 07/03/2016 |
| 2692 | 67202 | 24/02/2016 | 6,403.20 | 0.00 | CHALECO,PANTALON,BLUSA | LOY VALDEZ ALICIA | 16/03/2016 |
| 803 | 67203 | 24/02/2016 | 6,305.30 | 0.00 | PLAFON | MONTAJES Y TENDIDOS DE POTENCIA, S.A. DE C.V. | 03/03/2016 |
| 1879 | 67204 | 24/02/2016 | 39,310.00 | 0.00 | APARATO DE AIRE | CORRAL CONFORT EN CLIMA SA DE CV | 18/04/2016 |
| 804 | 67205 | 24/02/2016 | 2,175.00 | 0.00 | LAMPARA | SANCHEZ SIQUEIROS ARON ARMANDO | 10/03/2016 |
| 1879 | 67206 | 24/02/2016 | 108,654.90 | 0.00 | APARATO DE AIRE | ATTEX DEL MAR DE CORTEZ SA DE CV | 14/03/2016 |
| 2690 | 67207 | 24/02/2016 | 19,441.66 | 0.00 | CONTENEDOR | TODO LAB SA DE CV | 30/03/2016 |
| 1902 | 67208 | 24/02/2016 | 8,829.92 | 0.00 | PERFIL TUBULAR,CANAL DE A | PROVEEDOR DEL HERRERO DEL NOROESTE, S.A.P.I. DE | 08/03/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| | | | | | | C.V. | |
| 752 | 67209 | 24/02/2016 | 3,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 18/03/2016 |
| 1901 | 67210 | 24/02/2016 | 50,045.88 | 0.00 | COMPUTADORA | INTEGRACION COMPUTACIONAL CAJEME, S.A. DE C.V. | 04/05/2016 |
| 635 | 67211 | 24/02/2016 | 8,153.64 | 0.00 | CAMARA FOTOGRAFICA | MORALES RAMIREZ CAROLINA | 30/03/2016 |
| 1861 | 67212 | 24/02/2016 | 1,381.63 | 0.00 | FLUXOMETRO | FERRETERA INDUSTRIAL SANTA BARBARA, S.A. DE C.V. | 07/03/2016 |
| 2084 | 67214 | 24/02/2016 | 1,248.16 | 0.00 | ENFRIADOR DE AGUA | HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | 17/03/2016 |
| 938 | 67215 | 24/02/2016 | 3,819.09 | 0.00 | CARETA | OXIGENO Y ACETILENO, S.A. DE C.V. | 07/03/2016 |
| 2691 | 67216 | 24/02/2016 | 9,576.96 | 0.00 | FRASCO | TODO LAB SA DE CV | 06/04/2016 |
| 9 | 67217 | 25/02/2016 | 13,999.00 | 0.00 | COMPUTADORA | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 29/03/2016 |
| 2075 | 67218 | 25/02/2016 | 9,106.00 | 0.00 | LAMPARA,DETECTOR DE HUMO | MIRANDA CONTRERAS MANUEL | 08/03/2016 |
| 1733 | 67219 | 25/02/2016 | 21,929.08 | 0.00 | REACTIVO | ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V. | 10/05/2016 |
| 1277 | 67220 | 25/02/2016 | 3,095.99 | 0.00 | DESPACHADOR,JABONERA,JABO | AMBSIL, S.A. DE C.V. | 11/03/2016 |
| 649 | 67221 | 25/02/2016 | 2,679.60 | 0.00 | SILLON | OFIMOBILIARIO, S.A. DE C.V. | 30/03/2016 |
| 641 | 67222 | 25/02/2016 | 3,596.00 | 0.00 | ESCRITORIO | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 05/04/2016 |
| 647 | 67223 | 25/02/2016 | 2,668.00 | 0.00 | LIBRERO | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 05/04/2016 |
| 648 | 67224 | 25/02/2016 | 4,176.00 | 0.00 | ARCHIVERO | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 06/04/2016 |
| 220 | 67225 | 25/02/2016 | 2,845.98 | 0.00 | PINTURA,RODILLO,BROCHA | SAHUARO PINTURAS, S.A. DE C.V. | 04/03/2016 |
| 936 | 67226 | 25/02/2016 | 3,066.68 | 0.00 | PISTOLA,NAVAJA,GUANTE | TORNILLOS Y MANGUERAS DE SONORA, S.A. DE C.V. | 14/03/2016 |
| 1735 | 67227 | 25/02/2016 | 8,636.20 | 0.00 | PROBETA | TODO LAB SA DE CV | 17/03/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|---|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 937 | 67228 | 25/02/2016 | 934.53 | 0.00 | SILICON,MANGUERA,CONECTOR | TORNILLOS Y MANGUERAS DE SONORA, S.A. DE C.V. | 04/04/2016 |
| 1732 | 67229 | 25/02/2016 | 928.00 | 0.00 | UNIFORME DE OFICINA | LOY VALDEZ ALICIA | 15/03/2016 |
| 172 | 67230 | 25/02/2016 | 13,915.36 | 0.00 | UNIFORME DEPORTIVO | ONTIVEROS BURROLA SANDRA LUZ | 18/03/2016 |
| 185 | 67231 | 25/02/2016 | 3,099.00 | 0.00 | LOCKER | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 29/03/2016 |
| 414 | 67232 | 25/02/2016 | 8,273.68 | 0.00 | IMPRESORA | MARTINEZ FERRA ISABEL | 09/03/2016 |
| 64 | 67233 | 25/02/2016 | 23,877.44 | 0.00 | IMPRESORA | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 15/03/2016 |
| 1580 | 67234 | 25/02/2016 | 765.60 | 0.00 | TUBO,GRADILLA | SUMILAB S.A. DE C.V. | 04/03/2016 |
| 1734 | 67235 | 25/02/2016 | 3,419.91 | 0.00 | REACTIVO | TODO LAB SA DE CV | 30/03/2016 |
| 329 | 67236 | 25/02/2016 | 3,269.99 | 0.00 | AUTO ESTEREO | ZAZUETA ZAMORA GERARDO | 08/03/2016 |
| 390 | 67237 | 26/02/2016 | 821.28 | 0.00 | COPELE,MANGUERA | FERTIRIEGO ASESORIA SA DE CV | 16/03/2016 |
| 390 | 67238 | 26/02/2016 | 1,357.20 | 0.00 | GABINETE,TUBO CONDUIT,CAB | ELECTRICA GOMEZ, S.A. DE C.V. | 14/03/2016 |
| 65 | 67239 | 26/02/2016 | 16,585.68 | 0.00 | COMPUTADORA | MARTINEZ FERRA ISABEL | 07/03/2016 |
| 390 | 67240 | 26/02/2016 | 796.64 | 0.00 | CAJA | TUBERIAS Y VALVULAS DE SONORA, S.A. DE C.V. | 14/03/2016 |
| 2045 | 67241 | 26/02/2016 | 4,641.16 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 06/04/2016 |
| 1907 | 67242 | 26/02/2016 | 4,891.17 | 0.00 | GAS LP | RIVERA GAS, S.A. DE C.V. | 09/03/2016 |
| 392 | 67243 | 26/02/2016 | 1,368.80 | 0.00 | VALVULA | FERTIRIEGO ASESORIA SA DE CV | 16/03/2016 |
| 392 | 67244 | 26/02/2016 | 335.56 | 0.00 | TEE,VALVULA,CODO,COPELE | TUBERIAS Y VALVULAS DE SONORA, S.A. DE C.V. | 16/03/2016 |
| 1847 | 67245 | 26/02/2016 | 46,096.08 | 0.00 | PUNTO DE ACCESO | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 22/04/2016 |
| 395 | 67246 | 26/02/2016 | 359.00 | 0.00 | REGULADOR | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 14/03/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 395 | 67247 | 26/02/2016 | 2,125.49 | 0.00 | BOLIGRAFO,PROTECTOR,CALCU | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 14/03/2016 |
| 391 | 67248 | 26/02/2016 | 295.80 | 0.00 | CABLE | ELECTRICA GOMEZ, S.A. DE C.V. | 14/03/2016 |
| 1671 | 67249 | 26/02/2016 | 3,510.74 | 0.00 | LAMINA | PROVEEDOR DEL HERRERO DEL NOROESTE, S.A.P.I. DE C.V. | 10/03/2016 |
| 66 | 67250 | 26/02/2016 | 15,426.84 | 0.00 | COMPUTADORA | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 09/03/2016 |
| 391 | 67251 | 26/02/2016 | 936.70 | 0.00 | LLAVE,TUBO,TEE | TUBERIAS Y VALVULAS DE SONORA, S.A. DE C.V. | 16/03/2016 |
| 2038 | 67252 | 26/02/2016 | 1,168.12 | 0.00 | CONTROLADOR DE CARGA | INTERSISTEMAS COMUNICACION Y COMPUTO SA DE CV | 10/03/2016 |
| 2038 | 67253 | 26/02/2016 | 8,746.40 | 0.00 | MODULO SOLAR | INTERSISTEMAS COMUNICACION Y COMPUTO SA DE CV | 16/03/2016 |
| 1903 | 67254 | 26/02/2016 | 19,550.00 | 0.00 | PLANTA | CRUZ PUEBLA MIGUEL | 09/03/2016 |
| 1906 | 67255 | 26/02/2016 | 7,582.11 | 0.00 | MALLA | FERRETERIA KINO, S.A. DE C.V. | 07/03/2016 |
| 1579 | 67256 | 26/02/2016 | 22,341.60 | 0.00 | AUTOCLAVE,CENTRIFUGA | SUMILAB S.A. DE C.V. | 07/03/2016 |
| 1579 | 67257 | 26/02/2016 | 13,461.80 | 0.00 | BAÑO TERMOSTATICO | SUMILAB S.A. DE C.V. | 13/04/2016 |
| 1426 | 67258 | 26/02/2016 | 3,053.35 | 0.00 | SENSOR KINECT | PCD COMERCIAL, S.A. DE C.V. | 06/04/2016 |
| 1278 | 67259 | 26/02/2016 | 16,441.84 | 0.00 | TONER | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 09/03/2016 |
| 1426 | 67260 | 26/02/2016 | 1,520.78 | 0.00 | ADAPTADOR | PCD COMERCIAL, S.A. DE C.V. | 06/04/2016 |
| 1846 | 67261 | 26/02/2016 | 46,096.08 | 0.00 | PUNTO DE ACCESO | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 22/04/2016 |
| 1848 | 67262 | 26/02/2016 | 46,096.08 | 0.00 | PUNTO DE ACCESO | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 22/04/2016 |
| 2923 | 67263 | 26/02/2016 | 2,074.08 | 0.00 | PIPETA | TODOLAB SA DE CV | 30/03/2016 |
| 1320 | 67264 | 29/02/2016 | 1,579.00 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 13/06/2016 |
| 1321 | 67265 | 29/02/2016 | 3,080.00 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 13/06/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 1736 | 67266 | 29/02/2016 | 5,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 30/03/2016 |
| 1908 | 67267 | 29/02/2016 | 27,200.49 | 0.00 | GASOLINA,DIESEL | REFORMA GASOLINERA SA DE CV | 30/03/2016 |
| 8 | 67268 | 29/02/2016 | 10,500.00 | 0.00 | FERTILIZANTE | SEMILLAS GENEX DEL NOROESTE SA DE CV | 11/03/2016 |
| 453 | 67269 | 29/02/2016 | 21,669.96 | 0.00 | PROYECTOR | INTEGRACION COMPUTACIONAL CAJEME, S.A. DE C.V. | 28/03/2016 |
| 3597 | 67270 | 29/02/2016 | 2,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 30/03/2016 |
| 45 | 67271 | 29/02/2016 | 5,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 30/03/2016 |
| 402 | 67272 | 29/02/2016 | 1,607.76 | 0.00 | REACTIVO | SUMILAB S.A. DE C.V. | 31/03/2016 |
| 1272 | 67273 | 29/02/2016 | 13,629.65 | 0.00 | KIT DE MUESTRA | CARMA REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | 26/04/2016 |
| 5 | 67274 | 29/02/2016 | 6,510.00 | 0.00 | ALIMENTO PARA ANIMALES | SERVICIO Y DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA DE SONORA SA DE CV | 10/03/2016 |
| 1126 | 67275 | 29/02/2016 | 20,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 30/03/2016 |
| 803 | 67276 | 29/02/2016 | 3,788.56 | 0.00 | REACTIVO | VALREP, S.A. DE C.V. | 02/06/2016 |
| 803 | 67277 | 29/02/2016 | 10,631.40 | 0.00 | REACTIVO | VALREP, S.A. DE C.V. | 11/08/2016 |
| 7 | 67278 | 29/02/2016 | 15,621.72 | 0.00 | ALAMBRE,POSTE | SERVICIO Y DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA DE SONORA SA DE CV | 10/03/2016 |
| 401 | 67279 | 29/02/2016 | 4,332.60 | 0.00 | REACTIVO | SUMILAB S.A. DE C.V. | 31/03/2016 |
| 1822 | 67280 | 29/02/2016 | 1,401.06 | 0.00 | LAMPARA,BOLIGRAFO,MARCADO | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 17/03/2016 |
| 1822 | 67281 | 29/02/2016 | 198.94 | 0.00 | APUNTADOR | MARTINEZ FERRA ISABEL | 08/03/2016 |
| 293 | 67282 | 29/02/2016 | 41,673.00 | 0.00 | ESCRITORIO | IMAGEN Y DISEÑO DE OFICINAS SA DE CV | 07/04/2016 |
| 932 | 67283 | 29/02/2016 | 5,220.82 | 0.00 | PUNTA,JUEGO DE HERRAMIENT | CASA MYERS, S.A. | 29/03/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 400 | 67284 | 29/02/2016 | 2,789.80 | 0.00 | REACTIVO | SUMILAB S.A. DE C.V. | 31/03/2016 |
| 1581 | 67285 | 29/02/2016 | 3,187.68 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 11/04/2016 |
| 2086 | 67286 | 29/02/2016 | 4,704.96 | 0.00 | PINTURA | SAHUARO PINTURAS, S.A. DE C.V. | 08/03/2016 |
| 1841 | 67287 | 29/02/2016 | 12,457.24 | 0.00 | COMPUTADORA | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 08/03/2016 |
| 953 | 67288 | 29/02/2016 | 3,825.68 | 0.00 | SOPORTE | DIAZ DE LEON MARTINEZ CARLOS | 08/03/2016 |
| 2688 | 67289 | 29/02/2016 | 6,929.42 | 0.00 | BOTE,JABONERA,PORTA PAPEL | SEDIPLAN, S.A. DE C.V. | 08/03/2016 |
| 3600 | 67290 | 29/02/2016 | 7,654.84 | 0.00 | COMPUTADORA | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 17/03/2016 |
| 2618 | 67291 | 29/02/2016 | 7,192.00 | 0.00 | ARCHIVERO,LIBRERO | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 07/04/2016 |
| 423 | 67292 | 29/02/2016 | 3,480.00 | 0.00 | MESA | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 07/04/2016 |
| 940 | 67293 | 29/02/2016 | 12,737.67 | 0.00 | REACTIVO | INFRA, S.A. DE C.V. | 15/03/2016 |
| 1322 | 67294 | 01/03/2016 | 627.30 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 16/06/2016 |
| 2693 | 67295 | 01/03/2016 | 278.40 | 0.00 | GUANTE,ALGODON | DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE SA DE CV | 15/03/2016 |
| 1274 | 67297 | 01/03/2016 | 2,668.00 | 0.00 | IMPRESORA,UNIDAD DE DISCO | PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO | 11/03/2016 |
| 398 | 67298 | 01/03/2016 | 2,291.00 | 0.00 | SCANNER | MORALES RAMIREZ CAROLINA | 15/03/2016 |
| 1845 | 67299 | 01/03/2016 | 46,096.08 | 0.00 | PUNTO DE ACCESO | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 22/04/2016 |
| 421 | 67300 | 01/03/2016 | 21,005.28 | 0.00 | SILLA | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 07/04/2016 |
| 439 | 67301 | 01/03/2016 | 3,477.77 | 0.00 | TUBO,PUNTA | ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V. | 12/05/2016 |
| 869 | 67302 | 01/03/2016 | 26,508.97 | 0.00 | LAMPARA | ELECTRICA LUX S.A. DE C.V. | 16/03/2016 |
| 870 | 67303 | 01/03/2016 | 888.33 | 0.00 | LAMPARA | ELECTRICA LUX S.A. DE C.V. | 16/03/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 405 | 67304 | 01/03/2016 | 428.04 | 0.00 | REACTIVO | SUMILAB S.A. DE C.V. | 31/03/2016 |
| 666 | 67305 | 01/03/2016 | 11,124.40 | 0.00 | UNIFORME DE OFICINA | LOY VALDEZ ALICIA | 21/04/2016 |
| 407 | 67306 | 01/03/2016 | 1,933.53 | 0.00 | MORTERO,PAPEL ESTRAZA,BAR | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 07/04/2016 |
| 9 | 67307 | 01/03/2016 | 19,895.00 | 0.00 | MEDICINA,ARETE | SERVICIO Y DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA DE SONORA SA DE CV | 11/03/2016 |
| 336 | 67308 | 01/03/2016 | 10,500.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 31/03/2016 |
| 564 | 67309 | 01/03/2016 | 4,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 31/03/2016 |
| 805 | 67310 | 01/03/2016 | 1,500.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 31/03/2016 |
| 806 | 67311 | 01/03/2016 | 3,500.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 31/03/2016 |
| 68 | 67312 | 01/03/2016 | 1,600.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 31/03/2016 |
| 1281 | 67313 | 01/03/2016 | 35,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 31/03/2016 |
| 2085 | 67314 | 01/03/2016 | 17,339.91 | 0.00 | MALLA | SAHUARO PINTURAS, S.A. DE C.V. | 08/03/2016 |
| 1127 | 67315 | 01/03/2016 | 9,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 31/03/2016 |
| 629 | 67316 | 01/03/2016 | 6,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 31/03/2016 |
| 630 | 67317 | 01/03/2016 | 10,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 31/03/2016 |
| 1107 | 67318 | 01/03/2016 | 4,645.80 | 0.00 | SILLON | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 07/04/2016 |
| 667 | 67319 | 01/03/2016 | 3,406.92 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 31/03/2016 |
| 3593 | 67320 | 01/03/2016 | 9,851.88 | 0.00 | DESECADOR | TODO LAB SA DE CV | 21/04/2016 |
| 942 | 67321 | 01/03/2016 | 1,939.98 | 0.00 | LLANTA | LLANTAS Y ACCESORIOS, SA DE CV | 10/03/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 307 | 67322 | 01/03/2016 | 18,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 31/03/2016 |
| 813 | 67323 | 01/03/2016 | 4,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 31/03/2016 |
| 804 | 67324 | 01/03/2016 | 7,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 31/03/2016 |
| 565 | 67325 | 02/03/2016 | 2,500.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 01/04/2016 |
| 1179 | 67326 | 02/03/2016 | 10,500.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 01/04/2016 |
| 1180 | 67327 | 02/03/2016 | 3,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 01/04/2016 |
| 1909 | 67328 | 02/03/2016 | 4,700.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 01/04/2016 |
| 67 | 67329 | 02/03/2016 | 2,314.20 | 0.00 | IMPRESORA | MARTINEZ FERRA ISABEL | 10/03/2016 |
| 613 | 67330 | 02/03/2016 | 5,334.84 | 0.00 | IMPRESORA | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 17/03/2016 |
| 807 | 67331 | 02/03/2016 | 1,237.72 | 0.00 | CAMISA | A-Z UNIFORMES SA DE CV | 31/03/2016 |
| 613 | 67332 | 02/03/2016 | 3,306.93 | 0.00 | COMPUTADORA | MARTINEZ FERRA ISABEL | 10/03/2016 |
| 1738 | 67333 | 02/03/2016 | 15,325.92 | 0.00 | PIPETA | DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE SA DE CV | 12/05/2016 |
| 399 | 67334 | 02/03/2016 | 833.24 | 0.00 | SOBRE,PAPEL BOND,ETIQUETA | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 18/03/2016 |
| 933 | 67335 | 02/03/2016 | 3,461.00 | 0.00 | FRENO,LLANTA,BASE | INDUSTRIAL COM. SA DE CV | 17/03/2016 |
| 3604 | 67336 | 02/03/2016 | 6,501.80 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 11/04/2016 |
| 2618 | 67337 | 02/03/2016 | 8,004.00 | 0.00 | LIBRERO | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 07/04/2016 |
| 943 | 67338 | 02/03/2016 | 1,653.00 | 0.00 | PAPEL BOND,CARPETA,FOLDER | DEX DEL NOROESTE SA DE CV | 08/03/2016 |
| 613 | 67339 | 02/03/2016 | 3,838.44 | 0.00 | MONITOR PARA COMPUTADORA | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 17/03/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|------------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 668 | 67340 | 02/03/2016 | 8,950.56 | 0.00 | JABON,TOALLA | MORALES PARADA GERMAN. | 08/03/2016 |
| 161 | 67341 | 02/03/2016 | 9,300.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 01/04/2016 |
| 440 | 67342 | 02/03/2016 | 5,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 01/04/2016 |
| 1583 | 67343 | 02/03/2016 | 10,991.00 | 0.00 | AGITADOR | SUMILAB S.A. DE C.V. | 15/04/2016 |
| 1833 | 67344 | 02/03/2016 | 52,060.80 | 0.00 | ESPECTOFOTOMETRO | VALREP, S.A. DE C.V. | 03/06/2016 |
| 3598 | 67345 | 02/03/2016 | 1,443.75 | 0.00 | NO BREAK | MARTINEZ FERRA ISABEL | 11/03/2016 |
| 2924 | 67346 | 02/03/2016 | 78,311.21 | 0.00 | TERMOCICLADOR,CAMARA DE E | VALREP, S.A. DE C.V. | 18/03/2016 |
| 941 | 67347 | 02/03/2016 | 14,158.82 | 0.00 | TAPA,BARRA,REACTIVO,ALMOH | IMPORTACIONES ESPECIALIZADAS POLIDEUCO, S.A. DE C.V. | 13/05/2016 |
| 944 | 67348 | 02/03/2016 | 1,203.67 | 0.00 | FOLDER,PROTECTOR,CINTA,TI | DEX DEL NOROESTE SA DE CV | 09/03/2016 |
| 948 | 67349 | 02/03/2016 | 159,894.19 | 0.00 | MONITOR,CONSOLA DE CONTRO | TELETEC DE MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. | 06/06/2016 |
| 948 | 67350 | 02/03/2016 | 68,865.65 | 0.00 | MODULO DE ATENUACION DE V | TELETEC DE MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. | 06/06/2016 |
| 948 | 67351 | 02/03/2016 | 357,863.47 | 0.00 | BARRA DE DISTRIBUCION PAR | TELETEC DE MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. | 06/06/2016 |
| 948 | 67352 | 02/03/2016 | 596,974.56 | 0.00 | LAMPARA | TELETEC DE MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. | 06/06/2016 |
| 949 | 67353 | 02/03/2016 | 906,788.19 | 0.00 | LAMPARA | TELETEC DE MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. | 06/06/2016 |
| 949 | 67354 | 02/03/2016 | 205,677.80 | 0.00 | BARRA DE DISTRIBUCION PAR | TELETEC DE MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. | 06/06/2016 |
| 2022 | 67355 | 02/03/2016 | 114,039.60 | 0.00 | ULTRASONICADOR | INTEGRACION COMPUTACIONAL CAJEME, S.A. DE C.V. | 02/05/2016 |
| 2919 | 67356 | 03/03/2016 | 39,836.95 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 17/06/2016 |
| 2920 | 67357 | 03/03/2016 | 1,688.10 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 17/06/2016 |
| 2920 | 67358 | 03/03/2016 | 38,746.00 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 17/06/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|------------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 424 | 67359 | 03/03/2016 | 3,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 04/04/2016 |
| 3605 | 67360 | 03/03/2016 | 4,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 04/04/2016 |
| 11 | 67361 | 03/03/2016 | 20,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 04/04/2016 |
| 454 | 67362 | 03/03/2016 | 2,504.28 | 0.00 | COMPUTADORA | MARTINEZ FERRA ISABEL | 11/03/2016 |
| 939 | 67363 | 03/03/2016 | 46,778.16 | 0.00 | COMPUTADORA | AMERIMEX TECNOLOGIA SA DE CV | 08/04/2016 |
| 410 | 67364 | 03/03/2016 | 16,356.00 | 0.00 | ARCHIVERO | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 08/04/2016 |
| 174 | 67365 | 03/03/2016 | 3,944.00 | 0.00 | PLAYERA | YAÑEZ FARIAS LUIS DE JESUS | 28/03/2016 |
| 665 | 67366 | 03/03/2016 | 3,579.99 | 0.00 | ESTETOSCOPIO | HERSON INGENIERIA BIOMEDICA, S.A. DE C.V. | 01/04/2016 |
| 1859 | 67367 | 03/03/2016 | 24,851.00 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 17/06/2016 |
| 2900 | 67368 | 03/03/2016 | 8,456.40 | 0.00 | PUNTA,TUBO,PIPETA,ALGODON | SUMILAB S.A. DE C.V. | 27/04/2016 |
| 47 | 67369 | 03/03/2016 | 6,595.99 | 0.00 | SILLA | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 14/04/2016 |
| 48 | 67370 | 03/03/2016 | 10,391.93 | 0.00 | SILLA | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 18/03/2016 |
| 2918 | 67371 | 03/03/2016 | 26,341.28 | 0.00 | ROTOR | EQUIPAR, S.A. DE C.V. | 03/06/2016 |
| 949 | 67372 | 03/03/2016 | 588,038.73 | 0.00 | SISTEMA MECANICA TEATRAL | TELETEC DE MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. | 06/06/2016 |
| 409 | 67373 | 03/03/2016 | 16,118.20 | 0.00 | SILLA | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 08/04/2016 |
| 409 | 67374 | 03/03/2016 | 42,340.00 | 0.00 | ESCRITORIO,ARCHIVERO | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 29/04/2016 |
| 2014 | 67375 | 03/03/2016 | 247,080.00 | 0.00 | FUENTE DE ALIMENTACION | IMPORTACIONES ESPECIALIZADAS POLIDEUCO, S.A. DE C.V. | 15/08/2016 |
| 493 | 67376 | 03/03/2016 | 3,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 04/04/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 2906 | 67377 | 03/03/2016 | 18,180.01 | 0.00 | DISPENSADOR DE SOLUCION | IMPORTACIONES ESPECIALIZADAS POLIDEUCO, S.A. DE C.V. | 13/05/2016 |
| 2917 | 67378 | 03/03/2016 | 6,928.68 | 0.00 | AGITADOR | LABOMED ISHI, S.A. DE C.V. | 08/04/2016 |
| 1910 | 67379 | 04/03/2016 | 5,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 05/04/2016 |
| 614 | 67380 | 04/03/2016 | 5,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 05/04/2016 |
| 948 | 67381 | 04/03/2016 | 15,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 05/04/2016 |
| 336 | 67382 | 04/03/2016 | 10,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 05/04/2016 |
| 1911 | 67383 | 04/03/2016 | 3,507.34 | 0.00 | GAS LP | RIVERA GAS, S.A. DE C.V. | 16/03/2016 |
| 2878 | 67384 | 04/03/2016 | 44,408.28 | 0.00 | GABINETE | LEXUS MUEBLES Y DISEÑOS, S. DE R.L. DE C.V. | 18/04/2016 |
| 410 | 67385 | 04/03/2016 | 5,997.20 | 0.00 | COMPUTADORA | PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO | 17/03/2016 |
| 1587 | 67386 | 04/03/2016 | 9,616.11 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 27/04/2016 |
| 1587 | 67387 | 04/03/2016 | 2,708.81 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 16/03/2016 |
| 945 | 67388 | 04/03/2016 | 3,975.17 | 0.00 | MEMORIA PORTATIL,MOUSE,NA | GONZALEZ ARREOLA LUIS ANTONIO | 14/03/2016 |
| 547 | 67389 | 04/03/2016 | 10,768.28 | 0.00 | COMPUTADORA | MORALES RAMIREZ CAROLINA | 29/03/2016 |
| 547 | 67390 | 04/03/2016 | 6,020.40 | 0.00 | COMPUTADORA | CONEXION PC, SA DE CV | 16/03/2016 |
| 419 | 67391 | 04/03/2016 | 6,300.00 | 0.00 | EQUIPO | VEGA GIL LARISSA | 01/04/2016 |
| 1861 | 67392 | 04/03/2016 | 1,060.80 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 20/06/2016 |
| 2930 | 67393 | 04/03/2016 | 13,534.38 | 0.00 | REACTIVO | ANALITEK SA DE CV | 27/04/2016 |
| 547 | 67394 | 04/03/2016 | 1,042.84 | 0.00 | UNIDAD DE DISCO EXTERNO | CONEXION PC, SA DE CV | 14/03/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|-----------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 1586 | 67395 | 04/03/2016 | 3,321.08 | 0.00 | MATRAZ | DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE SA DE CV | 11/04/2016 |
| 2926 | 67396 | 04/03/2016 | 5,939.20 | 0.00 | REACTIVO | VALREP, S.A. DE C.V. | 08/06/2016 |
| 1584 | 67397 | 04/03/2016 | 1,642.77 | 0.00 | REACTIVO | PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 18/03/2016 |
| 2046 | 67398 | 04/03/2016 | 1,851.36 | 0.00 | IMPRESORA | MORALES RAMIREZ CAROLINA | 29/03/2016 |
| 2876 | 67399 | 04/03/2016 | 62,830.24 | 0.00 | EVAPORADOR | LABOMED ISHI, S.A. DE C.V. | 12/04/2016 |
| 11 | 67400 | 04/03/2016 | 2,256.50 | 0.00 | IMPRESORA | MARTINEZ FERRA ISABEL | 16/03/2016 |
| 1737 | 67401 | 04/03/2016 | 3,897.60 | 0.00 | ACEITE | TODO LAB SA DE CV | 13/04/2016 |
| 11 | 67402 | 04/03/2016 | 8,754.60 | 0.00 | COMPUTADORA | MARTINEZ FERRA ISABEL | 16/03/2016 |
| 2899 | 67403 | 04/03/2016 | 28,594.00 | 0.00 | REACTIVO | SUMILAB S.A. DE C.V. | 27/04/2016 |
| 408 | 67404 | 04/03/2016 | 10,282.94 | 0.00 | LLANTA | LLANTAS Y SERVICIOS ABASTOS, S.A. DE C.V. | 04/04/2016 |
| 2036 | 67405 | 04/03/2016 | 20,999.99 | 0.00 | SENSOR | IMPORTACIONES ESPECIALIZADAS POLIDEUCO, S.A. DE C.V. | 18/05/2016 |
| 2694 | 67406 | 04/03/2016 | 7,888.00 | 0.00 | CAMISETA | YAÑEZ FARIAS LUIS DE JESUS | 15/03/2016 |
| 122 | 67407 | 04/03/2016 | 8,509.99 | 0.00 | PERSIANA | PERSIANAS DEL NOROESTE SA DE CV | 30/03/2016 |
| 414 | 67408 | 04/03/2016 | 3,689.99 | 0.00 | REACTIVO | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 13/04/2016 |
| 1834 | 67409 | 04/03/2016 | 3,089.08 | 0.00 | PAPEL ESTRAZA, EMBUDO | TODO LAB SA DE CV | 06/04/2016 |
| 136 | 67410 | 04/03/2016 | 1,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 05/04/2016 |
| 2088 | 67411 | 04/03/2016 | 6,500.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 05/04/2016 |
| 3613 | 67412 | 04/03/2016 | 3,800.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 05/04/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|-----------------------|---|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 2878 | 67413 | 04/03/2016 | 40,591.72 | 0.00 | MESA | LEXUS MUEBLES Y DISEÑOS, S. DE R.L. DE C.V. | 18/04/2016 |
| 221 | 67414 | 04/03/2016 | 3,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 05/04/2016 |
| 340 | 67415 | 04/03/2016 | 2,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 05/04/2016 |
| 341 | 67416 | 04/03/2016 | 2,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 05/04/2016 |
| 186 | 67417 | 04/03/2016 | 3,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 05/04/2016 |
| 187 | 67418 | 04/03/2016 | 1,500.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 05/04/2016 |
| 3614 | 67419 | 04/03/2016 | 800.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 05/04/2016 |
| 1128 | 67420 | 04/03/2016 | 4,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 05/04/2016 |
| 1662 | 67421 | 04/03/2016 | 83,700.00 | 0.00 | FUENTE DE ILUMINACION | IMPORTACIONES ESPECIALIZADAS POLIDEUCO, S.A. DE C.V. | 19/05/2016 |
| 2622 | 67422 | 07/03/2016 | 1,398.99 | 0.00 | IMPRESORA | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 30/03/2016 |
| 954 | 67423 | 07/03/2016 | 2,500.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 05/04/2016 |
| 2626 | 67424 | 07/03/2016 | 15,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 05/04/2016 |
| 548 | 67425 | 07/03/2016 | 5,600.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 05/04/2016 |
| 2879 | 67426 | 07/03/2016 | 60,597.24 | 0.00 | BANCO | CREADORES DE ESPACIOS EXCEPCIONALES MOBER, S.A. DE C.V. | 13/04/2016 |
| 49 | 67427 | 07/03/2016 | 1,624.00 | 0.00 | MESA | GOC GLOBAL OFFICE COMERCIALIZADORA, S. DE R.L. DE C.V. | 13/04/2016 |
| 1835 | 67428 | 07/03/2016 | 12,800.00 | 0.00 | PERLAS DE VIDRIO | IMPORTACIONES ESPECIALIZADAS POLIDEUCO, S.A. DE C.V. | 17/05/2016 |
| 201 | 67429 | 07/03/2016 | 2,476.60 | 0.00 | ADAPTADOR | CONEXION PC, SA DE CV | 11/03/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|------------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 415 | 67430 | 07/03/2016 | 2,331.60 | 0.00 | REACTIVO | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 05/04/2016 |
| 3603 | 67431 | 07/03/2016 | 129,000.12 | 0.00 | DRONE | IMPORTACIONES ESPECIALIZADAS POLIDEUCO, S.A. DE C.V. | 24/05/2016 |
| 3607 | 67432 | 07/03/2016 | 2,447.60 | 0.00 | UNIDAD DE DISCO EXTERNO | PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO | 29/03/2016 |
| 1841 | 67433 | 07/03/2016 | 57,000.00 | 0.00 | REFRIGERADOR | IMPORTACIONES ESPECIALIZADAS POLIDEUCO, S.A. DE C.V. | 17/05/2016 |
| 1836 | 67434 | 07/03/2016 | 10,333.74 | 0.00 | ACIDO,ALCOHOL,REACTIVO,AC | TODO LAB SA DE CV | 05/04/2016 |
| 2935 | 67435 | 07/03/2016 | 9,474.88 | 0.00 | ALCOHOL | DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE SA DE CV | 12/04/2016 |
| 1280 | 67436 | 07/03/2016 | 20,523.58 | 0.00 | GABINETE,MUEBLE | PRODUCTOS METALICOS STEELE, SA DE CV | 27/04/2016 |
| 454 | 67437 | 07/03/2016 | 4,442.80 | 0.00 | ARCHIVERO | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 12/04/2016 |
| 2901 | 67438 | 07/03/2016 | 26,806.44 | 0.00 | TUBO,COLUMNA,TERMOMETRO,G | DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE SA DE CV | 02/08/2016 |
| 2901 | 67439 | 07/03/2016 | 262.16 | 0.00 | CONTENEDOR | DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE SA DE CV | 19/04/2016 |
| 2623 | 67440 | 07/03/2016 | 4,721.20 | 0.00 | REACTIVO | DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE SA DE CV | 05/04/2016 |
| 1682 | 67441 | 07/03/2016 | 21,760.44 | 0.00 | CAJA | VALREP, S.A. DE C.V. | 07/06/2016 |
| 135 | 67442 | 07/03/2016 | 5,196.01 | 0.00 | ABANICO | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | 06/04/2016 |
| 806 | 67443 | 07/03/2016 | 1,443.75 | 0.00 | NO BREAK | MARTINEZ FERRA ISABEL | 15/03/2016 |
| 12 | 67444 | 07/03/2016 | 21,692.00 | 0.00 | SEMEN | BARCELO MIRANDA LEOBARDO | 15/03/2016 |
| 1588 | 67445 | 07/03/2016 | 7,783.60 | 0.00 | ELECTRODO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 08/04/2016 |
| 2050 | 67446 | 07/03/2016 | 1,771.80 | 0.00 | MARCADOR,BORRADOR,BOLIGRA | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 29/03/2016 |
| 3601 | 67447 | 07/03/2016 | 756.13 | 0.00 | CARTUCHO | MARTINEZ FERRA ISABEL | 15/03/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|---|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 1174 | 67448 | 07/03/2016 | 85,515.78 | 0.00 | CONTROL DE ACCESO | FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V. | 26/04/2016 |
| 1837 | 67449 | 07/03/2016 | 4,288.06 | 0.00 | REACTIVO,PAPEL FILTRO,CAR | TODO LAB SA DE CV | 12/04/2016 |
| 330 | 67450 | 07/03/2016 | 40,910.88 | 0.00 | COMPUTADORA | CORPORATIVO LANIX SA DE CV | 12/04/2016 |
| 1839 | 67451 | 07/03/2016 | 6,931.00 | 0.00 | MICROPIPETA | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 03/05/2016 |
| 434 | 67452 | 07/03/2016 | 4,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 05/04/2016 |
| 3606 | 67453 | 07/03/2016 | 3,897.60 | 0.00 | CARTUCHO | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 15/03/2016 |
| 2922 | 67454 | 07/03/2016 | 15,660.00 | 0.00 | SUERO | LABORATORIOS MICROLAB, S.A. DE C.V. | 14/04/2016 |
| 3611 | 67455 | 07/03/2016 | 5,442.55 | 0.00 | REACTIVO | TODO LAB SA DE CV | 12/04/2016 |
| 719 | 67456 | 07/03/2016 | 2,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 05/04/2016 |
| 810 | 67457 | 07/03/2016 | 2,006.80 | 0.00 | CONTENEDOR,BOLSA,PINZA | MEDIPHARMA, SA DE CV | 15/03/2016 |
| 2898 | 67458 | 07/03/2016 | 28,733.20 | 0.00 | REACTIVO | SUMILAB S.A. DE C.V. | 26/04/2016 |
| 2898 | 67459 | 07/03/2016 | 6,728.00 | 0.00 | REACTIVO,JABON | SUMILAB S.A. DE C.V. | 11/03/2016 |
| 2898 | 67460 | 07/03/2016 | 2,035.80 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 08/04/2016 |
| 922 | 67461 | 08/03/2016 | 15,973.20 | 0.00 | COMPUTADORA | PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO | 29/03/2016 |
| 716 | 67462 | 08/03/2016 | 5,557.79 | 0.00 | CINTA,ABATELENGUAS,SOLUCI | PROVEEDORA HOSPITALARIA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V | 14/03/2016 |
| 706 | 67463 | 08/03/2016 | 10,337.92 | 0.00 | JERINGA,SONDA | PROVEEDORA HOSPITALARIA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V | 11/03/2016 |
| 707 | 67464 | 08/03/2016 | 13,085.96 | 0.00 | CATETER,PARCHE,SONDA | PROVEEDORA HOSPITALARIA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V | 11/03/2016 |
| 222 | 67465 | 08/03/2016 | 2,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 12/04/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 308 | 67466 | 08/03/2016 | 4,944.00 | 0.00 | SILLA | OPERADORA OMX, S.A. DE C.V. | 06/04/2016 |
| 175 | 67467 | 08/03/2016 | 3,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 12/04/2016 |
| 946 | 67468 | 08/03/2016 | 5,898.99 | 0.00 | COMPUTADORA | NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL CV | 05/04/2016 |
| 808 | 67469 | 08/03/2016 | 16,804.92 | 0.00 | MADERA | HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | 13/04/2016 |
| 1838 | 67470 | 08/03/2016 | 7,617.72 | 0.00 | REACTIVO | INFRA, S.A. DE C.V. | 06/04/2016 |
| 669 | 67471 | 08/03/2016 | 3,619.20 | 0.00 | BOLSA | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 16/03/2016 |
| 2052 | 67472 | 08/03/2016 | 1,586.90 | 0.00 | BISAGRA | MATERIALES ARQUITECTONICOS DE SONORA, S.A. DE C.V. | 13/04/2016 |
| 669 | 67473 | 08/03/2016 | 6,131.42 | 0.00 | CELDA | TODO LAB SA DE CV | 18/05/2016 |
| 1684 | 67474 | 08/03/2016 | 13,693.75 | 0.00 | UNIFORME DE OFICINA | OTHON GALAZ CARMEN CATALINA | 04/05/2016 |
| 425 | 67475 | 08/03/2016 | 283.04 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 07/04/2016 |
| 425 | 67476 | 08/03/2016 | 1,363.00 | 0.00 | REACTIVO | DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE SA DE CV | 05/05/2016 |
| 563 | 67477 | 08/03/2016 | 14,313.99 | 0.00 | SILLON | MATERIALES ARQUITECTONICOS DE SONORA, S.A. DE C.V. | 13/04/2016 |
| 335 | 67478 | 08/03/2016 | 5,519.74 | 0.00 | CAMISETA | RAMIREZ MANJARREZ OSCAR RAFAEL | 31/03/2016 |
| 219 | 67479 | 08/03/2016 | 18,273.48 | 0.00 | COMPUTADORA | MORALES RAMIREZ CAROLINA | 31/03/2016 |
| 334 | 67480 | 08/03/2016 | 51,794.00 | 0.00 | ARTICULO PROMOCIONAL | JOSE MANUEL ALCARAZ YEME | 28/03/2016 |
| 714 | 67481 | 08/03/2016 | 4,138.59 | 0.00 | TUBO,BOLSA,AGUA,SOLUCION, | PROVEEDORA HOSPITALARIA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V | 17/03/2016 |
| 1854 | 67482 | 08/03/2016 | 15,973.20 | 0.00 | COMPUTADORA | PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO | 31/03/2016 |
| 713 | 67483 | 08/03/2016 | 4,124.05 | 0.00 | SOLUCION FISIOLOGICA,TUBO | PROVEEDORA HOSPITALARIA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V | 17/03/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 947 | 67484 | 08/03/2016 | 2,119.55 | 0.00 | MEDIDOR DE PH | EQUIPAR, S.A. DE C.V. | 09/06/2016 |
| 715 | 67485 | 08/03/2016 | 3,145.92 | 0.00 | ALCOHOL,VENDA,TUBO | PROVEEDORA HOSPITALARIA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V | 17/03/2016 |
| 947 | 67486 | 08/03/2016 | 15,138.00 | 0.00 | MEDIDOR DE PH | EQUIPAR, S.A. DE C.V. | 31/03/2016 |
| 711 | 67487 | 08/03/2016 | 4,640.35 | 0.00 | BOLSA | PROVEEDORA HOSPITALARIA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V | 17/03/2016 |
| 1860 | 67488 | 09/03/2016 | 41,346.00 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 23/06/2016 |
| 611 | 67489 | 09/03/2016 | 29,696.00 | 0.00 | IMPRESORA,PROYECTOR,COMPU | PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO | 28/03/2016 |
| 420 | 67490 | 09/03/2016 | 2,371.04 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 07/04/2016 |
| 420 | 67491 | 09/03/2016 | 4,968.28 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 19/05/2016 |
| 203 | 67492 | 09/03/2016 | 4,628.40 | 0.00 | UNIDAD DE IMAGEN | CONEXION PC, SA DE CV | 15/03/2016 |
| 2943 | 67493 | 09/03/2016 | 1,415.20 | 0.00 | GRADILLA,GUANTE | CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V. | 01/07/2016 |
| 718 | 67494 | 09/03/2016 | 5,776.80 | 0.00 | REACTIVO,GUANTE | PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE S.A. DE C.V. | 17/03/2016 |
| 718 | 67495 | 09/03/2016 | 6,890.17 | 0.00 | REACTIVO | CSI DIAGNOSTICA, SA. DE CV. | 17/03/2016 |
| 718 | 67496 | 09/03/2016 | 713.86 | 0.00 | REACTIVO | CSI DIAGNOSTICA, SA. DE CV. | 28/04/2016 |
| 1851 | 67497 | 09/03/2016 | 14,152.00 | 0.00 | COLUMNA | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 09/06/2016 |
| 3590 | 67498 | 09/03/2016 | 861.53 | 0.00 | NO BREAK | PCD COMERCIAL, S.A. DE C.V. | 28/03/2016 |
| 456 | 67499 | 09/03/2016 | 4,286.40 | 0.00 | PINTURA | SAHUARO PINTURAS, S.A. DE C.V. | 15/03/2016 |
| 1275 | 67500 | 09/03/2016 | 19,349.99 | 0.00 | COLECTOR | IMPORTACIONES ESPECIALIZADAS POLIDEUCO, S.A. DE C.V. | 19/05/2016 |
| 809 | 67501 | 09/03/2016 | 22,736.00 | 0.00 | CAMISA | YAÑEZ FARIAS LUIS DE JESUS | 15/03/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|---|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 342 | 67502 | 09/03/2016 | 11,484.00 | 0.00 | ARTICULO PROMOCIONAL | ALFARO ALATORRE JUAN MANUEL | 14/04/2016 |
| 717 | 67503 | 09/03/2016 | 2,195.88 | 0.00 | ISOPOS,CUBREBOCA,GEL,VASO | PROVEEDORA HOSPITALARIA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V | 28/03/2016 |
| 2942 | 67504 | 09/03/2016 | 4,795.44 | 0.00 | PUNTA,GRADILLA | CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V. | 01/07/2016 |
| 3612 | 67505 | 09/03/2016 | 9,247.52 | 0.00 | REACTIVO | CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V. | 02/06/2016 |
| 654 | 67506 | 09/03/2016 | 1,819.00 | 0.00 | PANTALLA DE PARED | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 31/03/2016 |
| 2087 | 67507 | 09/03/2016 | 26,250.80 | 0.00 | RODILLO,MICRO GUIA,KIT DE | ESPACIO GRAFICO SA DE CV | 25/04/2016 |
| 1862 | 67508 | 09/03/2016 | 33,014.00 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 23/06/2016 |
| 1863 | 67509 | 09/03/2016 | 5,233.45 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 23/06/2016 |
| 1864 | 67510 | 09/03/2016 | 38,633.00 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 23/06/2016 |
| 335 | 67511 | 09/03/2016 | 41,586.00 | 0.00 | ARTICULO PROMOCIONAL | ALFARO ALATORRE JUAN MANUEL | 14/04/2016 |
| 813 | 67512 | 09/03/2016 | 10,182.48 | 0.00 | REACTIVO | SUMILAB S.A. DE C.V. | 13/05/2016 |
| 814 | 67513 | 09/03/2016 | 3,178.40 | 0.00 | REACTIVO | VALREP, S.A. DE C.V. | 18/08/2016 |
| 2053 | 67514 | 09/03/2016 | 19,975.20 | 0.00 | BARRENA,TAMIZ | BIOS EQUIPAMIENTO TECNICO, S.A. DE C.V. | 07/04/2016 |
| 1677 | 67515 | 10/03/2016 | 25,636.00 | 0.00 | VALVULA | FLUSISTEMAS, S. DE R.L. DE C.V. | 06/04/2016 |
| 433 | 67516 | 10/03/2016 | 16,301.48 | 0.00 | UNIFORME DEPORTIVO | A-Z UNIFORMES SA DE CV | 29/03/2016 |
| 2047 | 67517 | 10/03/2016 | 990.93 | 0.00 | LAPIZ,CINTA,SOBRE | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 01/04/2016 |
| 13 | 67518 | 10/03/2016 | 29,135.00 | 0.00 | SEMILLA,FERTILIZANTE | SEMILLAS GENEX DEL NOROESTE SA DE CV | 01/04/2016 |
| 184 | 67519 | 10/03/2016 | 58,754.65 | 0.00 | SILLA PARA JARDIN | AVILA LUZANIA JESUS MANUEL | 13/06/2016 |
| 1905 | 67520 | 10/03/2016 | 7,533.71 | 0.00 | ACRILICO | PLASTICOS ESPECIALES GAREN, S.A. DE C.V. | 11/04/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 183 | 67521 | 10/03/2016 | 51,019.86 | 0.00 | MESA PARA JARDIN | AVILA LUZANIA JESUS MANUEL | 13/06/2016 |
| 805 | 67522 | 10/03/2016 | 9,048.00 | 0.00 | REACTIVO | SUMILAB S.A. DE C.V. | 13/05/2016 |
| 1850 | 67523 | 10/03/2016 | 36,075.07 | 0.00 | BOMBA PERIESTALTICA | EQUIPAR, S.A. DE C.V. | 13/05/2016 |
| 202 | 67524 | 10/03/2016 | 11,483.99 | 0.00 | PERSIANA | CANIZALES VALENZUELA GLORIA HARTEMISA | 15/04/2016 |
| 1857 | 67525 | 10/03/2016 | 24,149.99 | 0.00 | FUENTE DE ALIMENTACION | IMPORTACIONES ESPECIALIZADAS POLIDEUCO, S.A. DE C.V. | 20/05/2016 |
| 2944 | 67526 | 10/03/2016 | 1,103.16 | 0.00 | SILLA | OFIMOBILIARIO, S.A. DE C.V. | 02/05/2016 |
| 2944 | 67527 | 10/03/2016 | 13,896.80 | 0.00 | LIBRERO,MUEBLE,SILLON | OFIMOBILIARIO, S.A. DE C.V. | 02/05/2016 |
| 811 | 67528 | 10/03/2016 | 33,201.52 | 0.00 | REACTIVO | CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V. | 06/06/2016 |
| 424 | 67529 | 10/03/2016 | 436.35 | 0.00 | BLOCK,MARCADOR,PROTECTOR | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 04/04/2016 |
| 812 | 67530 | 10/03/2016 | 14,665.88 | 0.00 | REACTIVO,COLUMNA | CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V. | 30/05/2016 |
| 956 | 67531 | 10/03/2016 | 6,090.00 | 0.00 | CARETA,ESMERIL | OXIGENO Y ACETILENO, S.A. DE C.V. | 18/03/2016 |
| 455 | 67532 | 10/03/2016 | 4,058.55 | 0.00 | PLANTA | VIVERO JARDIN BELLO DE SONORA, SA DE CV | 28/03/2016 |
| 955 | 67533 | 10/03/2016 | 29,390.00 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 27/06/2016 |
| 1912 | 67534 | 10/03/2016 | 4,315.00 | 0.00 | PLANTA | VIVERO JARDIN BELLO DE SONORA, SA DE CV | 18/03/2016 |
| 423 | 67535 | 10/03/2016 | 800.16 | 0.00 | TARJETA,SACAGRAPA,CARTUCH | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 04/04/2016 |
| 710 | 67536 | 10/03/2016 | 5,950.72 | 0.00 | SOLUCION FISILOGICA,PAÑA | PROVEEDORA HOSPITALARIA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V | 18/03/2016 |
| 1864 | 67537 | 10/03/2016 | 4,082.04 | 0.00 | ALCOHOL,PIPETA,GUANTE,TOA | TOD0 LAB SA DE CV | 08/04/2016 |
| 1864 | 67539 | 10/03/2016 | 964.25 | 0.00 | CUCHARA | TOD0 LAB SA DE CV | 20/05/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 2049 | 67540 | 10/03/2016 | 1,133.39 | 0.00 | MALETIN,TIJERA,MASKING TA | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 01/04/2016 |
| 753 | 67541 | 10/03/2016 | 3,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 12/04/2016 |
| 663 | 67542 | 11/03/2016 | 13,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 12/04/2016 |
| 478 | 67543 | 11/03/2016 | 5,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 12/04/2016 |
| 2941 | 67544 | 11/03/2016 | 28,928.08 | 0.00 | REACTIVO,TUBO | CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V. | 06/06/2016 |
| 3610 | 67545 | 11/03/2016 | 1,099.68 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 02/05/2016 |
| 2055 | 67546 | 11/03/2016 | 3,299.43 | 0.00 | IMPRESORA | MARTINEZ FERRA ISABEL | 28/03/2016 |
| 2937 | 67547 | 11/03/2016 | 24,640.72 | 0.00 | REACTIVO | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 04/04/2016 |
| 810 | 67548 | 11/03/2016 | 5,104.00 | 0.00 | REACTIVO,COLUMNA | SUMILAB S.A. DE C.V. | 16/05/2016 |
| 2695 | 67549 | 11/03/2016 | 5,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 12/04/2016 |
| 418 | 67550 | 11/03/2016 | 5,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 12/04/2016 |
| 566 | 67551 | 11/03/2016 | 3,799.00 | 0.00 | ENFRIADOR DE AGUA | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | 11/04/2016 |
| 810 | 67552 | 11/03/2016 | 15,439.60 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 11/04/2016 |
| 1728 | 67553 | 11/03/2016 | 2,853.29 | 0.00 | TARJA | KS COMERCIAL, SA DE CV | 18/04/2016 |
| 1915 | 67554 | 11/03/2016 | 2,540.40 | 0.00 | CONTACTO,TUBO CONDUIT,CON | DISTRIBUIDORA ELECTRICA COMERCIAL SA DE CV | 28/03/2016 |
| 1916 | 67555 | 11/03/2016 | 2,730.64 | 0.00 | CABLE | DISTRIBUIDORA ELECTRICA COMERCIAL SA DE CV | 18/03/2016 |
| 50 | 67556 | 11/03/2016 | 20,708.32 | 0.00 | SILLON,LIBRERO | OFIMOBILIARIO, S.A. DE C.V. | 18/04/2016 |
| 1741 | 67557 | 11/03/2016 | 2,016.08 | 0.00 | ACETATO,ALCOHOL | DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE SA DE CV | 25/04/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 1917 | 67558 | 11/03/2016 | 5,751.05 | 0.00 | SELLADOR | SAHUARO PINTURAS, S.A. DE C.V. | 17/03/2016 |
| 1429 | 67560 | 11/03/2016 | 8,700.00 | 0.00 | MOTOR | IMPORTACIONES ESPECIALIZADAS POLIDEUCO, S.A. DE C.V. | 23/05/2016 |
| 611 | 67561 | 11/03/2016 | 20,300.00 | 0.00 | COMPUTADORA | PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO | 16/05/2016 |
| 333 | 67562 | 11/03/2016 | 10,892.00 | 0.00 | PLANTA | VIVERO JARDIN BELLO DE SONORA, SA DE CV | 18/03/2016 |
| 809 | 67563 | 11/03/2016 | 1,812.50 | 0.00 | TUBO | TODO LAB SA DE CV | 28/03/2016 |
| 331 | 67564 | 11/03/2016 | 77,140.00 | 0.00 | MACETA | VIVERO JARDIN BELLO DE SONORA, SA DE CV | 11/04/2016 |
| 1855 | 67565 | 11/03/2016 | 12,226.40 | 0.00 | PROYECTOR | MORALES RAMIREZ CAROLINA | 30/03/2016 |
| 809 | 67566 | 11/03/2016 | 1,058.50 | 0.00 | LANCETA | TODO LAB SA DE CV | 02/05/2016 |
| 2627 | 67567 | 11/03/2016 | 2,997.44 | 0.00 | PLAYERA | YAÑEZ FARIAS LUIS DE JESUS | 17/03/2016 |
| 2931 | 67568 | 11/03/2016 | 3,412.72 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 28/04/2016 |
| 2931 | 67569 | 11/03/2016 | 9,497.85 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 18/03/2016 |
| 1429 | 67570 | 11/03/2016 | 10,445.00 | 0.00 | MODULO,ADAPTADOR | IMPORTACIONES ESPECIALIZADAS POLIDEUCO, S.A. DE C.V. | 23/05/2016 |
| 138 | 67571 | 14/03/2016 | 500.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 12/04/2016 |
| 2057 | 67572 | 14/03/2016 | 2,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 12/04/2016 |
| 24 | 67573 | 14/03/2016 | 7,600.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 12/04/2016 |
| 311 | 67574 | 14/03/2016 | 5,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 12/04/2016 |
| 1585 | 67575 | 14/03/2016 | 8,152.48 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 03/05/2016 |
| 807 | 67576 | 14/03/2016 | 8,874.00 | 0.00 | GUANTE,ALGODON,AGUJA,TUBO | SUMILAB S.A. DE C.V. | 31/03/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|---|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 808 | 67577 | 14/03/2016 | 3,462.60 | 0.00 | PAPEL ESTRAZA,PAPEL FILTR | SUMILAB S.A. DE C.V. | 31/03/2016 |
| 1922 | 67578 | 14/03/2016 | 58,524.04 | 0.00 | GASOLINA,DIESEL | REFORMA GASOLINERA SA DE CV | 28/03/2016 |
| 223 | 67579 | 14/03/2016 | 2,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 12/04/2016 |
| 290 | 67580 | 14/03/2016 | 4,800.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 18/04/2016 |
| 162 | 67581 | 14/03/2016 | 3,799.00 | 0.00 | ENFRIADOR DE AGUA | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | 13/04/2016 |
| 1866 | 67582 | 14/03/2016 | 9,516.00 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 28/06/2016 |
| 1867 | 67583 | 14/03/2016 | 4,453.15 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 28/06/2016 |
| 1431 | 67584 | 14/03/2016 | 651.10 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 28/06/2016 |
| 137 | 67585 | 14/03/2016 | 1,699.01 | 0.00 | SILLA | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | 13/04/2016 |
| 2947 | 67586 | 14/03/2016 | 2,882.00 | 0.00 | REACTIVO | TODO LAB SA DE CV | 04/04/2016 |
| 709 | 67587 | 14/03/2016 | 7,820.00 | 0.00 | SOLUCION FISIOLOGICA,SOLU | PROVEEDORA HOSPITALARIA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V | 28/03/2016 |
| 2938 | 67588 | 14/03/2016 | 1,516.72 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 13/04/2016 |
| 1914 | 67589 | 14/03/2016 | 2,635.40 | 0.00 | CENTRO DE CARGA,CONECTOR, | DISTRIBUIDORA ELECTRICA COMERCIAL SA DE CV | 28/03/2016 |
| 2089 | 67590 | 14/03/2016 | 8,676.80 | 0.00 | ZAPATO | DISTRIBUIDORA PESI, S.A. DE C.V. | 01/04/2016 |
| 712 | 67591 | 14/03/2016 | 5,089.85 | 0.00 | PAPEL GRADO MEDICO,BOLSA, | PROVEEDORA HOSPITALARIA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V | 28/03/2016 |
| 139 | 67592 | 15/03/2016 | 1,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 18/04/2016 |
| 14 | 67593 | 15/03/2016 | 22,900.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 18/04/2016 |
| 1840 | 67594 | 15/03/2016 | 5,104.00 | 0.00 | UNIFORME DEPORTIVO | DEPORTES NAVARRO, SA DE CV | 25/05/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 46 | 67595 | 15/03/2016 | 5,500.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 18/04/2016 |
| 337 | 67596 | 15/03/2016 | 9,053.80 | 0.00 | IMPRESORA | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 06/04/2016 |
| 10 | 67597 | 15/03/2016 | 2,499.00 | 0.00 | LIBRERO | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 14/04/2016 |
| 343 | 67598 | 15/03/2016 | 15,660.00 | 0.00 | AUTO ESTEREO | ZAZUETA ZAMORA GERARDO | 06/04/2016 |
| 432 | 67600 | 15/03/2016 | 93,090.00 | 0.00 | UNIFORME DEPORTIVO | UNIFORMES DE TODO MEXICO SA DE CV | 05/05/2016 |
| 441 | 67601 | 15/03/2016 | 4,872.00 | 0.00 | AUTOCLAVE | SUMILAB S.A. DE C.V. | 01/04/2016 |
| 3619 | 67602 | 15/03/2016 | 1,321.24 | 0.00 | REACTIVO | SUMILAB S.A. DE C.V. | 04/05/2016 |
| 657 | 67603 | 15/03/2016 | 10,672.00 | 0.00 | UNIDAD DENTAL PORTATIL | BIOS EQUIPAMIENTO TECNICO, S.A. DE C.V. | 14/04/2016 |
| 3618 | 67605 | 15/03/2016 | 4,558.80 | 0.00 | CAJA | TODO LAB SA DE CV | 29/03/2016 |
| 3592 | 67606 | 15/03/2016 | 263.98 | 0.00 | FOLDER,POST IT,ENGRAPADOR | JOSE ANGEL ISLAS CONTRERAS | 29/03/2016 |
| 2625 | 67607 | 15/03/2016 | 8,781.20 | 0.00 | LUPA,ACETONA,ALCOHOL,VASO | SUMILAB S.A. DE C.V. | 30/03/2016 |
| 674 | 67608 | 15/03/2016 | 6,170.25 | 0.00 | MADERA,CLAVO,PEGAMENTO | MATERIALES ARQUITECTONICOS DE SONORA, S.A. DE C.V. | 22/04/2016 |
| 1904 | 67609 | 15/03/2016 | 9,173.09 | 0.00 | UNIDAD DE CONTROL | RIEGO MODERNO S.A. DE C.V. | 04/04/2016 |
| 2875 | 67610 | 16/03/2016 | 2,769.72 | 0.00 | VIAL,TAPON | AGILENT TECHNOLOGIES MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 19/05/2016 |
| 1924 | 67611 | 16/03/2016 | 4,397.35 | 0.00 | GAS LP | RIVERA GAS, S.A. DE C.V. | 31/03/2016 |
| 1582 | 67612 | 16/03/2016 | 11,228.80 | 0.00 | TAPA | TECHCOMP LATINO, S.A. DE C.V. | 11/04/2016 |
| 2631 | 67613 | 16/03/2016 | 10,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 18/04/2016 |
| 2632 | 67614 | 16/03/2016 | 11,800.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 18/04/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|---|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 2051 | 67615 | 16/03/2016 | 2,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 18/04/2016 |
| 297 | 67616 | 16/03/2016 | 3,125.97 | 0.00 | LLANTA | LLANTAS Y ACCESORIOS, SA DE CV | 08/04/2016 |
| 1865 | 67617 | 16/03/2016 | 29,999.92 | 0.00 | TELEFONO | EQUIPMENT AND SERVICES SUPPLY 2MA, S. DE R.L. DE C.V. | 28/04/2016 |
| 344 | 67618 | 16/03/2016 | 32,770.00 | 0.00 | ARTICULO PROMOCIONAL | ALFARO ALATORRE JUAN MANUEL | 29/04/2016 |
| 457 | 67619 | 16/03/2016 | 3,012.52 | 0.00 | PTR | PROVEEDOR DEL HERRERO DEL NOROESTE, S.A.P.I. DE C.V. | 30/03/2016 |
| 226 | 67620 | 16/03/2016 | 500.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 18/04/2016 |
| 225 | 67621 | 16/03/2016 | 3,800.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 18/04/2016 |
| 743 | 67622 | 16/03/2016 | 3,200.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 18/04/2016 |
| 177 | 67623 | 16/03/2016 | 2,314.20 | 0.00 | IMPRESORA | MARTINEZ FERRA ISABEL | 01/04/2016 |
| 3608 | 67624 | 16/03/2016 | 2,049.72 | 0.00 | MONITOR PARA COMPUTADORA | MORALES RAMIREZ CAROLINA | 05/04/2016 |
| 2929 | 67625 | 16/03/2016 | 2,520.24 | 0.00 | PLATO,REACTIVO | DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE SA DE CV | 08/04/2016 |
| 345 | 67626 | 16/03/2016 | 2,233.00 | 0.00 | ARTICULO PROMOCIONAL | JOSE MANUEL ALCARAZ YEME | 15/04/2016 |
| 708 | 67627 | 16/03/2016 | 13,508.20 | 0.00 | PAPEL GRADO MEDICO,GUANTE | PROVEEDORA HOSPITALARIA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V | 01/04/2016 |
| 1430 | 67628 | 16/03/2016 | 3,712.00 | 0.00 | GABINETE | VICS MUEBLES PARA OFICINA, S.A. DE C.V. | 22/04/2016 |
| 2628 | 67629 | 16/03/2016 | 1,526.56 | 0.00 | REACTIVO | SUMILAB S.A. DE C.V. | 30/03/2016 |
| 426 | 67630 | 16/03/2016 | 3,770.00 | 0.00 | CAJA | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 22/04/2016 |
| 615 | 67631 | 16/03/2016 | 4,015.92 | 0.00 | CREDENZA | CREADORES DE ESPACIOS EXCEPCIONALES MOBER, S.A. DE C.V. | 22/04/2016 |
| 2929 | 67632 | 16/03/2016 | 766.76 | 0.00 | PAPEL WHATMAN | DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE SA DE CV | 03/06/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|--------------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 317 | 67633 | 16/03/2016 | 3,680,460.70 | 0.00 | CAMION | TRACTOREMOLQUES DEL NOROESTE SA DE CV | 31/03/2016 |
| 2940 | 67634 | 16/03/2016 | 1,358.73 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 15/04/2016 |
| 317 | 67635 | 16/03/2016 | 3,680,460.70 | 0.00 | CAMION | TRACTOREMOLQUES DEL NOROESTE SA DE CV | 16/06/2016 |
| 1742 | 67636 | 16/03/2016 | 5,256.63 | 0.00 | CARTUCHO DE SEGURIDAD | EQUIPAR, S.A. DE C.V. | 17/06/2016 |
| 2090 | 67637 | 16/03/2016 | 13,351.60 | 0.00 | CAMISA,CAMISETA | DISTRIBUIDORA PESI, S.A. DE C.V. | 05/04/2016 |
| 1745 | 67638 | 16/03/2016 | 3,241.04 | 0.00 | POSTE,BISAGRA,REJA,ABRAZA | PROVEEDOR DEL HERRERO DEL NOROESTE, S.A.P.I. DE C.V. | 31/03/2016 |
| 412 | 67639 | 16/03/2016 | 5,835.96 | 0.00 | RESUCITADOR AMBU,CUBREBOC | MEDICINA INTEGRAL Y FARMACEUTICA DE SONORA MIFSA, S.A. DE C.V. | 06/04/2016 |
| 413 | 67640 | 16/03/2016 | 336.28 | 0.00 | ALCOHOL,ALGODON,JERINGA | MEDICINA INTEGRAL Y FARMACEUTICA DE SONORA MIFSA, S.A. DE C.V. | 05/04/2016 |
| 427 | 67641 | 16/03/2016 | 583.79 | 0.00 | MEDICINA | MEDICINA INTEGRAL Y FARMACEUTICA DE SONORA MIFSA, S.A. DE C.V. | 06/04/2016 |
| 417 | 67642 | 16/03/2016 | 4,616.80 | 0.00 | ABATELENGUAS,TERMOMETRO,A | MEDICINA INTEGRAL Y FARMACEUTICA DE SONORA MIFSA, S.A. DE C.V. | 05/04/2016 |
| 422 | 67643 | 16/03/2016 | 1,214.04 | 0.00 | PAPEL BOND,LIBRETA,PAPEL | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 11/04/2016 |
| 428 | 67644 | 16/03/2016 | 2,308.45 | 0.00 | CATETER,KIT SIMPLE BAUMAN | MEDICINA INTEGRAL Y FARMACEUTICA DE SONORA MIFSA, S.A. DE C.V. | 06/04/2016 |
| 429 | 67645 | 16/03/2016 | 2,094.00 | 0.00 | GASA,HILO,MEDICINA | MEDICINA INTEGRAL Y FARMACEUTICA DE SONORA MIFSA, S.A. DE C.V. | 06/04/2016 |
| 431 | 67646 | 16/03/2016 | 1,044.00 | 0.00 | LAMPARA | MEDICINA INTEGRAL Y FARMACEUTICA DE SONORA MIFSA, S.A. DE C.V. | 05/04/2016 |
| 1868 | 67647 | 17/03/2016 | 22,368.00 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 01/07/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 1421 | 67648 | 17/03/2016 | 1,492.60 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 01/07/2016 |
| 957 | 67649 | 17/03/2016 | 40,035.00 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 30/06/2016 |
| 2091 | 67650 | 17/03/2016 | 7,794.02 | 0.00 | ABANICO | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | 15/04/2016 |
| 425 | 67651 | 17/03/2016 | 9,860.00 | 0.00 | SILLA | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 22/04/2016 |
| 418 | 67652 | 17/03/2016 | 898.42 | 0.00 | GEL,GUANTE,ESFIGMOMANOMET | MEDICINA INTEGRAL Y FARMACEUTICA DE SONORA MIFSA, S.A. DE C.V. | 06/04/2016 |
| 1913 | 67653 | 17/03/2016 | 3,242.20 | 0.00 | INTERRUPTOR,LAMPARA | DISTRIBUIDORA ELECTRICA COMERCIAL SA DE CV | 31/03/2016 |
| 1740 | 67654 | 17/03/2016 | 32,534.52 | 0.00 | SILICA,REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 31/05/2016 |
| 419 | 67655 | 17/03/2016 | 1,686.06 | 0.00 | VENDA,ALGODON,TELA ADHESI | MEDICINA INTEGRAL Y FARMACEUTICA DE SONORA MIFSA, S.A. DE C.V. | 06/04/2016 |
| 1740 | 67656 | 17/03/2016 | 6,578.59 | 0.00 | REACTIVO | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 04/04/2016 |
| 123 | 67657 | 17/03/2016 | 2,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 19/04/2016 |
| 675 | 67658 | 17/03/2016 | 9,034.35 | 0.00 | BATA | FONTES MARTINEZ NORMA CONSUELO | 11/04/2016 |
| 309 | 67659 | 17/03/2016 | 1,566.00 | 0.00 | BATERIA | MORALES RAMIREZ CAROLINA | 18/04/2016 |
| 1860 | 67660 | 17/03/2016 | 2,000.00 | 0.00 | TARJETA | NORIEGA ROBLES ANABELL | 14/04/2016 |
| 1282 | 67661 | 17/03/2016 | 4,785.00 | 0.00 | ACIDO | CASA VALDIVIA, SA DE CV | 25/04/2016 |
| 411 | 67662 | 17/03/2016 | 9,464.20 | 0.00 | CATETER,ELECTRODO,CANULA, | MEDICINA INTEGRAL Y FARMACEUTICA DE SONORA MIFSA, S.A. DE C.V. | 06/04/2016 |
| 2629 | 67663 | 17/03/2016 | 20,672.00 | 0.00 | REACTIVO | PERKIN-ELMER DE MEXICO SA | 25/05/2016 |
| 176 | 67665 | 17/03/2016 | 25,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 19/04/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 1923 | 67666 | 18/03/2016 | 3,132.00 | 0.00 | LAMINA,MALLA | PROVEEDOR DEL HERRERO DEL NOROESTE, S.A.P.I. DE C.V. | 01/04/2016 |
| 1593 | 67667 | 18/03/2016 | 5,172.82 | 0.00 | TUBO CONDUIT,CAJA,TAPA,TE | DICA ELECTRICA, SA. DE CV. | 08/04/2016 |
| 2934 | 67668 | 18/03/2016 | 53,360.00 | 0.00 | EVAPORADOR | EQUIPAR, S.A. DE C.V. | 09/05/2016 |
| 2915 | 67669 | 18/03/2016 | 4,825.60 | 0.00 | VIAL,MICROESPATULA | CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V. | 13/06/2016 |
| 1114 | 67670 | 18/03/2016 | 1,153.04 | 0.00 | APUNTADOR | CONEXION PC, SA DE CV | 01/04/2016 |
| 1114 | 67671 | 18/03/2016 | 27,498.00 | 0.00 | COMPUTADORA | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 19/04/2016 |
| 1434 | 67672 | 18/03/2016 | 7,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 19/04/2016 |
| 420 | 67673 | 18/03/2016 | 8,584.00 | 0.00 | TARJETA | OLIVARES VIDAL EDUARDO TADEO | 07/04/2016 |
| 1926 | 67674 | 18/03/2016 | 2,098.90 | 0.00 | ESCALERA | FERRETERA INDUSTRIAL SANTA BARBARA, S.A. DE C.V. | 31/03/2016 |
| 1925 | 67675 | 18/03/2016 | 6,635.20 | 0.00 | LAMPARA | DISTRIBUIDORA ELECTRICA COMERCIAL SA DE CV | 31/03/2016 |
| 1114 | 67676 | 18/03/2016 | 649.00 | 0.00 | SOFTWARE | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 19/04/2016 |
| 426 | 67678 | 18/03/2016 | 1,926.59 | 0.00 | VENDA,JERINGA,MEDICINA | MEDICINA INTEGRAL Y FARMACEUTICA DE SONORA MIFSA, S.A. DE C.V. | 05/04/2016 |
| 2058 | 67679 | 18/03/2016 | 2,579.84 | 0.00 | FUSIBLE | VICTOR IMPORTACIONES INDUSTRIALES SA DE CV | 20/04/2016 |
| 671 | 67680 | 18/03/2016 | 3,136.98 | 0.00 | REACTIVO,SUJETADOR | ML PROVEEDOR DENTAL, S.A. DE C.V. | 08/04/2016 |
| 1744 | 67681 | 18/03/2016 | 13,920.00 | 0.00 | BOTELLA | CIRCULO ADN, S.A. DE C.V. | 10/05/2016 |
| 173 | 67682 | 18/03/2016 | 28,072.00 | 0.00 | UNIFORME DEPORTIVO | MIRANDA LABORIN RAMON ARTURO | 21/04/2016 |
| 2062 | 67683 | 18/03/2016 | 7,560.00 | 0.00 | CABLE | IMPORTACIONES ESPECIALIZADAS POLIDEUCO, S.A. DE C.V. | 05/04/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|------------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 959 | 67684 | 18/03/2016 | 3,269.59 | 0.00 | MADERA,BISAGRA,TORNILLO,P | HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | 27/04/2016 |
| 673 | 67685 | 18/03/2016 | 652.38 | 0.00 | CUBREBOCA,BOLSA,GUANTE | ML PROVEEDOR DENTAL, S.A. DE C.V. | 08/04/2016 |
| 2067 | 67686 | 18/03/2016 | 2,657.56 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 10/05/2016 |
| 188 | 67688 | 28/03/2016 | 5,999.00 | 0.00 | CAJA FUERTE | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 18/04/2016 |
| 1852 | 67689 | 28/03/2016 | 39,014.08 | 0.00 | BOMBA PERIESTALTICA | EQUIPAR, S.A. DE C.V. | 24/05/2016 |
| 383 | 67690 | 28/03/2016 | 6,139.65 | 0.00 | SOPORTE,SUJETADOR | EQUIPAR, S.A. DE C.V. | 21/06/2016 |
| 1842 | 67691 | 28/03/2016 | 22,130.00 | 0.00 | ADAPTADOR | IMPORTACIONES ESPECIALIZADAS POLIDEUCO, S.A. DE C.V. | 31/05/2016 |
| 1591 | 67692 | 28/03/2016 | 11,489.57 | 0.00 | BURETA,EMBUDO,MATRAZ | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 20/04/2016 |
| 3599 | 67693 | 28/03/2016 | 664.68 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 11/05/2016 |
| 3599 | 67694 | 28/03/2016 | 897.84 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 20/04/2016 |
| 435 | 67695 | 28/03/2016 | 16,008.00 | 0.00 | VESTIDURA | OLAIZ LOPEZ JULIO CESAR | 14/09/2016 |
| 2636 | 67696 | 28/03/2016 | 5,394.00 | 0.00 | SILLA | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 27/04/2016 |
| 2636 | 67697 | 28/03/2016 | 4,048.40 | 0.00 | GABINETE | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 18/05/2016 |
| 2635 | 67698 | 28/03/2016 | 15,118.28 | 0.00 | MEDIDOR MULTIPARAMETRICO | DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE SA DE CV | 27/04/2016 |
| 2957 | 67699 | 28/03/2016 | 20,743.12 | 0.00 | CAMARA DE ELECTROFORESIS | VALREP, S.A. DE C.V. | 13/04/2016 |
| 310 | 67700 | 28/03/2016 | 1,849.04 | 0.00 | DISCO | CONEXION PC, SA DE CV | 04/04/2016 |
| 1594 | 67701 | 28/03/2016 | 4,141.20 | 0.00 | MICROPIPETA | TODO LAB SA DE CV | 11/04/2016 |
| 2676 | 67703 | 28/03/2016 | 443,700.00 | 0.00 | AUTOMOVIL | BAQUI AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | 26/04/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 1693 | 67704 | 28/03/2016 | 4,740.00 | 0.00 | ADAPTADOR | IMPORTACIONES ESPECIALIZADAS POLIDEUCO, S.A. DE C.V. | 01/06/2016 |
| 2928 | 67705 | 28/03/2016 | 2,766.33 | 0.00 | CONTENEDOR,REACTIVO,AGUJA | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 19/04/2016 |
| 1690 | 67706 | 28/03/2016 | 15,540.00 | 0.00 | OSCILOSCOPIO | IMPORTACIONES ESPECIALIZADAS POLIDEUCO, S.A. DE C.V. | 31/05/2016 |
| 2063 | 67707 | 28/03/2016 | 8,813.52 | 0.00 | SEPARADOR | AGILENT TECHNOLOGIES MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 31/05/2016 |
| 1689 | 67708 | 28/03/2016 | 20,720.00 | 0.00 | TERMOMETRO | IMPORTACIONES ESPECIALIZADAS POLIDEUCO, S.A. DE C.V. | 31/05/2016 |
| 1739 | 67709 | 28/03/2016 | 24,590.17 | 0.00 | TUBO,TAPON,FILTRO | AGILENT TECHNOLOGIES MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 31/05/2016 |
| 1688 | 67710 | 28/03/2016 | 45,500.00 | 0.00 | MULTIPLEXOR | IMPORTACIONES ESPECIALIZADAS POLIDEUCO, S.A. DE C.V. | 31/05/2016 |
| 1432 | 67711 | 28/03/2016 | 21,026.00 | 0.00 | CIRCUITO | IMPORTACIONES ESPECIALIZADAS POLIDEUCO, S.A. DE C.V. | 31/05/2016 |
| 958 | 67712 | 29/03/2016 | 18,214.65 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 12/08/2016 |
| 1592 | 67713 | 29/03/2016 | 3,890.64 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 01/06/2016 |
| 1592 | 67714 | 29/03/2016 | 16,437.20 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 11/05/2016 |
| 1858 | 67715 | 29/03/2016 | 31,749.20 | 0.00 | COMPUTADORA | AMERIMEX TECNOLOGIA SA DE CV | 08/04/2016 |
| 1692 | 67716 | 29/03/2016 | 10,359.99 | 0.00 | DISTANCIOMETRO | IMPORTACIONES ESPECIALIZADAS POLIDEUCO, S.A. DE C.V. | 01/06/2016 |
| 1928 | 67717 | 29/03/2016 | 6,281.28 | 0.00 | GAS LP | RIVERA GAS, S.A. DE C.V. | 06/04/2016 |
| 2902 | 67719 | 29/03/2016 | 568.40 | 0.00 | ESPATULA | DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE SA DE CV | 27/04/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 2953 | 67720 | 29/03/2016 | 14,114.78 | 0.00 | LAMPARA | PERKIN-ELMER DE MEXICO SA | 02/06/2016 |
| 2953 | 67721 | 29/03/2016 | 8,590.96 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 21/04/2016 |
| 2927 | 67722 | 29/03/2016 | 1,698.03 | 0.00 | REACTIVO,BULBO,TUBO | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 13/04/2016 |
| 2927 | 67723 | 29/03/2016 | 1,009.20 | 0.00 | SILICA | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 18/05/2016 |
| 960 | 67725 | 29/03/2016 | 1,832.80 | 0.00 | GABINETE | MIRANDA CONTRERAS MANUEL | 15/04/2016 |
| 1743 | 67726 | 29/03/2016 | 6,182.80 | 0.00 | COLUMNA | TODO LAB SA DE CV | 04/05/2016 |
| 3621 | 67727 | 29/03/2016 | 3,949.80 | 0.00 | REACTIVO,MICROPLACA | SUMILAB S.A. DE C.V. | 05/04/2016 |
| 3621 | 67728 | 29/03/2016 | 2,482.40 | 0.00 | REACTIVO | SUMILAB S.A. DE C.V. | 28/04/2016 |
| 2951 | 67729 | 29/03/2016 | 14,370.95 | 0.00 | REACTIVO | CSI DIAGNOSTICA, SA. DE CV. | 07/04/2016 |
| 2952 | 67730 | 29/03/2016 | 4,841.26 | 0.00 | REACTIVO | CSI DIAGNOSTICA, SA. DE CV. | 06/04/2016 |
| 2952 | 67731 | 29/03/2016 | 14,230.94 | 0.00 | REACTIVO | CSI DIAGNOSTICA, SA. DE CV. | 11/05/2016 |
| 2064 | 67732 | 29/03/2016 | 21,223.36 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 11/05/2016 |
| 1746 | 67734 | 30/03/2016 | 4,071.60 | 0.00 | KIT DE ALAMBRE | PERKIN-ELMER DE MEXICO SA | 02/06/2016 |
| 2639 | 67735 | 30/03/2016 | 3,552.02 | 0.00 | REACTIVO | FILTRACION PRODUCTIVA, S.A. DE C.V. | 28/04/2016 |
| 677 | 67736 | 30/03/2016 | 2,842.00 | 0.00 | LIBRERO | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 14/04/2016 |
| 1691 | 67737 | 30/03/2016 | 5,180.00 | 0.00 | CAUTIN | IMPORTACIONES ESPECIALIZADAS POLIDEUCO, S.A. DE C.V. | 02/06/2016 |
| 433 | 67738 | 30/03/2016 | 3,340.80 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 12/05/2016 |
| 742 | 67739 | 30/03/2016 | 3,152.53 | 0.00 | TECLADO | PROFESIONALES EN PREVENCION ELECTRONICA, S.A. DE C | 18/04/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|---|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 2065 | 67740 | 30/03/2016 | 12,418.96 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 12/05/2016 |
| 2065 | 67741 | 30/03/2016 | 15,645.43 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 02/06/2016 |
| 2065 | 67742 | 30/03/2016 | 2,310.72 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 02/06/2016 |
| 2066 | 67743 | 30/03/2016 | 18,217.05 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 12/05/2016 |
| 299 | 67744 | 30/03/2016 | 5,057.60 | 0.00 | IMPRESORA | MORALES RAMIREZ CAROLINA | 07/04/2016 |
| 1283 | 67745 | 30/03/2016 | 5,243.43 | 0.00 | DISCO | CASA VALDIVIA, SA DE CV | 05/05/2016 |
| 1596 | 67746 | 30/03/2016 | 3,799.00 | 0.00 | ENFRIADOR DE AGUA | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | 21/04/2016 |
| 1918 | 67747 | 30/03/2016 | 3,255.19 | 0.00 | BISAGRA | MATERIALES ARQUITECTONICOS DE SONORA, S.A. DE C.V. | 29/04/2016 |
| 178 | 67748 | 30/03/2016 | 20,880.00 | 0.00 | PLAYERA | MARTINEZ BARRAZA CARLOS OMAR | 02/05/2016 |
| 949 | 67750 | 30/03/2016 | 1,965.07 | 0.00 | SIERRA | HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | 25/04/2016 |
| 672 | 67752 | 30/03/2016 | 4,735.12 | 0.00 | AGUJA,HILO,JERINGA,GASA,G | MEDIPHARMA, SA DE CV | 07/04/2016 |
| 2059 | 67753 | 30/03/2016 | 1,816.85 | 0.00 | ANGULO,VARILLA,TUERCA,ARA | FETASA TIJUANA SA DE CV | 29/04/2016 |
| 2461 | 67754 | 30/03/2016 | 40,250.84 | 0.00 | COMPUTADORA | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 14/04/2016 |
| 298 | 67755 | 31/03/2016 | 14,503.00 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 05/08/2016 |
| 2961 | 67756 | 31/03/2016 | 2,125.42 | 0.00 | REACTIVO | ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V. | 03/06/2016 |
| 1929 | 67757 | 31/03/2016 | 55,448.00 | 0.00 | LLANTA | MC LARES AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V. | 08/04/2016 |
| 1427 | 67758 | 31/03/2016 | 9,994.56 | 0.00 | INTERFASE CONECTOR | EQUIPMENT AND SERVICES SUPPLY 2MA, S. DE R.L. DE C.V. | 03/05/2016 |
| 670 | 67759 | 31/03/2016 | 1,215.76 | 0.00 | REACTIVO | ML PROVEEDOR DENTAL, S.A. DE C.V. | 13/04/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|------------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 349 | 67760 | 31/03/2016 | 2,262.00 | 0.00 | ARTICULO PROMOCIONAL | ALFARO ALATORRE JUAN MANUEL | 11/05/2016 |
| 300 | 67761 | 31/03/2016 | 12,760.00 | 0.00 | IMPRESORA | PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO | 08/04/2016 |
| 2054 | 67762 | 31/03/2016 | 13,746.00 | 0.00 | CHAPA | SISTEMAS Y SERVICIOS OPEN DOORS, S.A. DE C.V. | 26/04/2016 |
| 123 | 67763 | 31/03/2016 | 3,480.00 | 0.00 | CAMISETA | JOSE MANUEL ALCARAZ YEME | 13/04/2016 |
| 122 | 67764 | 31/03/2016 | 5,776.80 | 0.00 | CAMISA | JOSE MANUEL ALCARAZ YEME | 13/04/2016 |
| 2963 | 67765 | 31/03/2016 | 4,203.84 | 0.00 | REACTIVO | CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V. | 27/05/2016 |
| 3624 | 67766 | 31/03/2016 | 4,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 26/04/2016 |
| 2956 | 67767 | 31/03/2016 | 25,707.92 | 0.00 | BANCO | CREADORES DE ESPACIOS EXCEPCIONALES MOBER, S.A. DE C.V. | 29/04/2016 |
| 815 | 67768 | 31/03/2016 | 4,019.40 | 0.00 | PINTURA | ANDUAGA FRANCO GUADALUPE | 12/04/2016 |
| 2962 | 67769 | 31/03/2016 | 22,204.72 | 0.00 | PLACA,TUBO,PORTAOBJETO,FR | CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V. | 03/06/2016 |
| 1828 | 67770 | 31/03/2016 | 511,163.00 | 0.00 | AUTOMOVIL | AUTOS DE HERMOSILLO SA DE CV | 03/05/2016 |
| 2933 | 67772 | 31/03/2016 | 172,050.01 | 0.00 | CONGELADOR | IMPORTACIONES ESPECIALIZADAS POLIDEUCO, S.A. DE C.V. | 07/06/2016 |
| 816 | 67773 | 31/03/2016 | 10,607.97 | 0.00 | PINTURA,BASE,PINCEL | ANDUAGA FRANCO GUADALUPE | 14/04/2016 |
| 817 | 67774 | 31/03/2016 | 429.20 | 0.00 | PINCEL | ANDUAGA FRANCO GUADALUPE | 12/04/2016 |
| 2960 | 67775 | 31/03/2016 | 1,741.16 | 0.00 | COLUMNA | VALREP, S.A. DE C.V. | 24/06/2016 |
| 1108 | 67776 | 01/04/2016 | 9,715.97 | 0.00 | LLANTA | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | 22/04/2016 |
| 458 | 67777 | 01/04/2016 | 2,349.00 | 0.00 | ENFRIADOR DE AGUA | TIENDAS SORIANA SA DE CV | 26/04/2016 |
| 3620 | 67778 | 01/04/2016 | 3,229.44 | 0.00 | REACTIVO,GUANTE,TOALLA | SUMILAB S.A. DE C.V. | 26/04/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 2964 | 67780 | 01/04/2016 | 1,234.32 | 0.00 | REACTIVO | ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V. | 12/08/2016 |
| 811 | 67781 | 01/04/2016 | 28,650.84 | 0.00 | COMPUTADORA | AMERIMEX TECNOLOGIA SA DE CV | 17/05/2016 |
| 656 | 67782 | 01/04/2016 | 1,148.40 | 0.00 | DISCO | CONEXION PC, SA DE CV | 07/04/2016 |
| 2969 | 67783 | 01/04/2016 | 1,538.16 | 0.00 | REACTIVO | CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V. | 26/04/2016 |
| 2959 | 67784 | 01/04/2016 | 6,032.00 | 0.00 | AGITADOR | VALREP, S.A. DE C.V. | 14/06/2016 |
| 2970 | 67785 | 01/04/2016 | 2,888.40 | 0.00 | MICROPLACA,TUBO | CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V. | 07/06/2016 |
| 179 | 67786 | 01/04/2016 | 9,164.00 | 0.00 | UNIFORME DEPORTIVO | MARTINEZ BARRAZA CARLOS OMAR | 17/05/2016 |
| 2968 | 67787 | 01/04/2016 | 6,194.40 | 0.00 | MODULO DE FILTRACION/AGIT | DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE SA DE CV | 10/05/2016 |
| 351 | 67788 | 01/04/2016 | 7,215.20 | 0.00 | LIBRERO,ESCRITORIO | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 03/05/2016 |
| 2966 | 67789 | 01/04/2016 | 9,155.46 | 0.00 | REACTIVO | ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V. | 07/06/2016 |
| 1589 | 67790 | 04/04/2016 | 13,654.00 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 09/08/2016 |
| 1749 | 67792 | 04/04/2016 | 1,693.60 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 04/05/2016 |
| 1679 | 67793 | 04/04/2016 | 1,444.20 | 0.00 | CONTACTO,TERMICO,CAJA,CAB | DISTRIBUIDORA ELECTRICA COMERCIAL SA DE CV | 08/04/2016 |
| 2042 | 67794 | 04/04/2016 | 27,258.84 | 0.00 | COMPUTADORA | AMERIMEX TECNOLOGIA SA DE CV | 15/04/2016 |
| 350 | 67795 | 04/04/2016 | 2,992.80 | 0.00 | ARTICULO PROMOCIONAL | JOSE MANUEL ALCARAZ YEME | 15/04/2016 |
| 2954 | 67796 | 04/04/2016 | 1,134.48 | 0.00 | REACTIVO | CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V. | 15/06/2016 |
| 2967 | 67797 | 04/04/2016 | 29,145.00 | 0.00 | BAÑO ULTRASONICO | EQUIPAR, S.A. DE C.V. | 29/06/2016 |
| 2967 | 67798 | 04/04/2016 | 7,669.92 | 0.00 | PLACA CON AGITACION | EQUIPAR, S.A. DE C.V. | 20/04/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|------------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 3622 | 67799 | 04/04/2016 | 8,112.07 | 0.00 | REACTIVO | SUMILAB S.A. DE C.V. | 29/04/2016 |
| 1597 | 67800 | 05/04/2016 | 4,185.28 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 17/08/2016 |
| 1597 | 67801 | 05/04/2016 | 1,208.72 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 18/05/2016 |
| 229 | 67802 | 05/04/2016 | 8,874.00 | 0.00 | COMPUTADORA | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 20/04/2016 |
| 1435 | 67803 | 05/04/2016 | 65,134.00 | 0.00 | PROYECTOR | PCD COMERCIAL, S.A. DE C.V. | 20/04/2016 |
| 434 | 67804 | 05/04/2016 | 562.81 | 0.00 | BORRADOR,MARCADOR,AIRE CO | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 22/04/2016 |
| 1436 | 67805 | 05/04/2016 | 22,949.44 | 0.00 | PANTALLA DE PARED | PCD COMERCIAL, S.A. DE C.V. | 20/04/2016 |
| 1750 | 67806 | 05/04/2016 | 1,303.26 | 0.00 | REACTIVO | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 13/05/2016 |
| 2936 | 67807 | 05/04/2016 | 1,779.25 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 29/04/2016 |
| 1256 | 67808 | 05/04/2016 | 68,625.60 | 0.00 | COMPUTADORA | CONEXION PC, SA DE CV | 12/05/2016 |
| 414 | 67809 | 05/04/2016 | 233,976.64 | 0.00 | PUNTO DE ACCESO | AMERIMEX TECNOLOGIA SA DE CV | 17/06/2016 |
| 800 | 67810 | 05/04/2016 | 72,268.00 | 0.00 | COMPUTADORA | AMERIMEX TECNOLOGIA SA DE CV | 23/05/2016 |
| 416 | 67811 | 05/04/2016 | 45,240.00 | 0.00 | JACK | GLOBAL VOIP DE MEXICO S.A. DE C.V. | 23/05/2016 |
| 417 | 67812 | 05/04/2016 | 41,820.69 | 0.00 | CABLE | GLOBAL VOIP DE MEXICO S.A. DE C.V. | 23/05/2016 |
| 419 | 67813 | 05/04/2016 | 11,870.28 | 0.00 | DUCTO | GLOBAL VOIP DE MEXICO S.A. DE C.V. | 23/05/2016 |
| 409 | 67814 | 05/04/2016 | 26,299.52 | 0.00 | COMPUTADORA | INTEGRACION COMPUTACIONAL CAJEME, S.A. DE C.V. | 23/05/2016 |
| 2973 | 67815 | 05/04/2016 | 19,550.00 | 0.00 | ELECTRODO | IMPORTACIONES ESPECIALIZADAS POLIDEUCO, S.A. DE C.V. | 10/06/2016 |
| 2872 | 67816 | 05/04/2016 | 5,982.82 | 0.00 | REACTIVO | TODOLAB SA DE CV | 06/05/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|------------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 1919 | 67817 | 05/04/2016 | 8,039.74 | 0.00 | MADERA,PINTURA,LACA,SOLVE | MATERIALES ARQUITECTONICOS DE SONORA, S.A. DE C.V. | 06/05/2016 |
| 412 | 67818 | 05/04/2016 | 29,580.00 | 0.00 | PROYECTOR | PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO | 02/05/2016 |
| 413 | 67819 | 05/04/2016 | 19,720.00 | 0.00 | PROYECTOR | PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO | 02/05/2016 |
| 2939 | 67820 | 05/04/2016 | 1,516.72 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 29/04/2016 |
| 2680 | 67821 | 05/04/2016 | 199,000.00 | 0.00 | MICROTOMO | SUMILAB S.A. DE C.V. | 25/04/2016 |
| 2681 | 67822 | 05/04/2016 | 11,043.20 | 0.00 | REFRIGERADOR | SUMILAB S.A. DE C.V. | 25/04/2016 |
| 2682 | 67823 | 05/04/2016 | 59,166.96 | 0.00 | REFRIGERADOR | IMPORTACIONES ESPECIALIZADAS POLIDEUCO, S.A. DE C.V. | 13/06/2016 |
| 2683 | 67824 | 05/04/2016 | 90,934.72 | 0.00 | HOMOGENIZADOR | IMPORTACIONES ESPECIALIZADAS POLIDEUCO, S.A. DE C.V. | 13/06/2016 |
| 2684 | 67825 | 05/04/2016 | 23,084.00 | 0.00 | HORNO | PHL DE MEXICO SA DE CV | 23/06/2016 |
| 2685 | 67826 | 05/04/2016 | 99,710.12 | 0.00 | MICROSCOPIO | IMPORTACIONES ESPECIALIZADAS POLIDEUCO, S.A. DE C.V. | 13/06/2016 |
| 2686 | 67827 | 05/04/2016 | 378,370.41 | 0.00 | EXTRACTOR,REGULADOR | FOSS CENTRO AMERICA, S.A. DE C.V. | 24/05/2016 |
| 2065 | 67828 | 05/04/2016 | 130,848.00 | 0.00 | SILLA | OFIMOBILIARIO, S.A. DE C.V. | 02/05/2016 |
| 51 | 67829 | 06/04/2016 | 8,418.12 | 0.00 | CAMISA | ALTA IMAGEN TEXTIL S. DE R.L. DE C.V. | 22/04/2016 |
| 2975 | 67830 | 06/04/2016 | 5,322.08 | 0.00 | REACTIVO | VALREP, S.A. DE C.V. | 29/04/2016 |
| 1129 | 67831 | 06/04/2016 | 4,408.00 | 0.00 | CAMISA,BLUSA | EMPRESAS MONTIJO SA DE CV | 29/06/2016 |
| 633 | 67832 | 06/04/2016 | 11,100.04 | 0.00 | APARATO DE AIRE | ROMERO FELIX GERARDO | 13/04/2016 |
| 1590 | 67833 | 06/04/2016 | 12,122.00 | 0.00 | REACTIVO | SUMILAB S.A. DE C.V. | 13/05/2016 |
| 1590 | 67834 | 06/04/2016 | 7,737.20 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 20/05/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|------------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 1590 | 67835 | 06/04/2016 | 4,020.56 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 19/04/2016 |
| 1695 | 67836 | 06/04/2016 | 11,249.00 | 0.00 | COMPUTADORA | DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV | 29/04/2016 |
| 1323 | 67837 | 06/04/2016 | 3,514.80 | 0.00 | ARCHIVERO | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 06/05/2016 |
| 2092 | 67838 | 06/04/2016 | 11,762.40 | 0.00 | PINTURA | SAHUARO PINTURAS, S.A. DE C.V. | 13/04/2016 |
| 2965 | 67839 | 06/04/2016 | 5,382.40 | 0.00 | REACTIVO | DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE SA DE CV | 15/08/2016 |
| 352 | 67840 | 06/04/2016 | 15,249.91 | 0.00 | CASETA | VILLASEÑOR GALAVIZ CECILIA | 13/05/2016 |
| 678 | 67841 | 06/04/2016 | 14,772.00 | 0.00 | PLANTA,PIEDRA,MACETA | VIVERO JARDIN BELLO DE SONORA, SA DE CV | 14/04/2016 |
| 353 | 67842 | 06/04/2016 | 4,297.51 | 0.00 | CABALLETE | VILLASEÑOR GALAVIZ CECILIA | 27/04/2016 |
| 132 | 67843 | 06/04/2016 | 2,575.20 | 0.00 | CREDENZA | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 09/05/2016 |
| 132 | 67844 | 06/04/2016 | 8,520.20 | 0.00 | LIBRERO,SILLON | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 09/05/2016 |
| 2064 | 67845 | 06/04/2016 | 203,203.00 | 0.00 | SILLA | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 12/05/2016 |
| 2039 | 67846 | 06/04/2016 | 741.31 | 0.00 | MADERA,TORNILLO | MATERIALES ARQUITECTONICOS DE SONORA, S.A. DE C.V. | 10/05/2016 |
| 2039 | 67847 | 06/04/2016 | 1,190.74 | 0.00 | ANGULO,SOLDADURA,PTR,DISC | PROVEEDOR DEL HERRERO DEL NOROESTE, S.A.P.I. DE C.V. | 18/04/2016 |
| 124 | 67848 | 07/04/2016 | 5,233.45 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 12/08/2016 |
| 2949 | 67849 | 07/04/2016 | 7,099.20 | 0.00 | CAMISETA | YAÑEZ FARIAS LUIS DE JESUS | 21/04/2016 |
| 125 | 67850 | 07/04/2016 | 2,398.00 | 0.00 | SILLON | OPERADORA OMX, S.A. DE C.V. | 09/05/2016 |
| 1175 | 67851 | 07/04/2016 | 17,632.00 | 0.00 | LICENCIA | GLOBAL VOIP DE MEXICO S.A. DE C.V. | 18/05/2016 |
| 2040 | 67852 | 07/04/2016 | 2,884.92 | 0.00 | PTR,LAMINA,DISCO,SOLDADUR | FIERRO DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V. | 15/04/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|------------|------|---------------------------|---|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 1176 | 67853 | 07/04/2016 | 2,204.00 | 0.00 | LICENCIA | GLOBAL VOIP DE MEXICO S.A. DE C.V. | 23/05/2016 |
| 1177 | 67854 | 07/04/2016 | 88,729.98 | 0.00 | CAMARA DE VIDEO | GLOBAL VOIP DE MEXICO S.A. DE C.V. | 23/05/2016 |
| 1698 | 67855 | 07/04/2016 | 6,925.20 | 0.00 | FRASCO,VASO | PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE S.A. DE C.V. | 20/04/2016 |
| 1698 | 67856 | 07/04/2016 | 5,898.60 | 0.00 | TUBO,MATRAZ | DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE SA DE CV | 16/05/2016 |
| 2965 | 67857 | 07/04/2016 | 3,807.12 | 0.00 | REACTIVO | SUMILAB S.A. DE C.V. | 23/05/2016 |
| 1694 | 67858 | 07/04/2016 | 3,860.48 | 0.00 | TECLADO,MOUSE,ADAPTADOR,J | CONEXION PC, SA DE CV | 05/05/2016 |
| 2071 | 67859 | 07/04/2016 | 2,695.00 | 0.00 | BATERIA | NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL CV | 09/05/2016 |
| 2069 | 67860 | 07/04/2016 | 114,489.68 | 0.00 | INCUBADORA | LABOMED ISHI, S.A. DE C.V. | 23/05/2016 |
| 1595 | 67861 | 07/04/2016 | 2,552.00 | 0.00 | LICENCIA | SOLUNET S. DE R. L. DE C. V. | 26/04/2016 |
| 679 | 67862 | 07/04/2016 | 4,408.00 | 0.00 | GUILLOTINA PARA ROEDORES | CIRCULO ADN, S.A. DE C.V. | 13/06/2016 |
| 239 | 67863 | 07/04/2016 | 20,300.00 | 0.00 | MONTURA PARA TELESCOPIO | IMPORTACIONES ESPECIALIZADAS POLIDEUCO, S.A. DE C.V. | 14/06/2016 |
| 2972 | 67864 | 07/04/2016 | 8,912.28 | 0.00 | VIAL,VASO,ESPATULA | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 24/06/2016 |
| 2972 | 67865 | 07/04/2016 | 2,206.32 | 0.00 | PLATO,TUBO | DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE SA DE CV | 30/08/2016 |
| 818 | 67866 | 07/04/2016 | 14,940.80 | 0.00 | PELOTA | OCHOA CEJUDO ELVIA | 26/04/2016 |
| 1284 | 67867 | 07/04/2016 | 2,747.14 | 0.00 | IMPRESORA | MARTINEZ FERRA ISABEL | 19/04/2016 |
| 1927 | 67868 | 07/04/2016 | 27,729.24 | 0.00 | GASOLINA,DIESEL | REFORMA GASOLINERA SA DE CV | 18/04/2016 |
| 658 | 67869 | 07/04/2016 | 18,999.00 | 0.00 | COMPUTADORA | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 02/05/2016 |
| 1433 | 67870 | 07/04/2016 | 12,625.44 | 0.00 | CARRETE,BASE | TECNOLOGIAS Y MANUFACTURA 3D IDEAZ DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | 07/06/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|---|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 1246 | 67871 | 07/04/2016 | 27,780.00 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 12/08/2016 |
| 1696 | 67872 | 07/04/2016 | 13,284.32 | 0.00 | COMPUTADORA | MORALES RAMIREZ CAROLINA | 25/04/2016 |
| 1247 | 67873 | 07/04/2016 | 10,262.00 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 12/08/2016 |
| 1868 | 67874 | 08/04/2016 | 12,834.24 | 0.00 | REACTIVO | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 03/05/2016 |
| 1699 | 67875 | 08/04/2016 | 2,698.16 | 0.00 | VASO,MORTERO | DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE SA DE CV | 17/05/2016 |
| 1699 | 67876 | 08/04/2016 | 10,486.40 | 0.00 | GRADILLA | DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE SA DE CV | 16/08/2016 |
| 2977 | 67877 | 08/04/2016 | 2,814.96 | 0.00 | ALCOHOL | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 19/04/2016 |
| 1700 | 67879 | 08/04/2016 | 4,634.20 | 0.00 | GRADILLA,ESPATULA,PROBETA | DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE SA DE CV | 19/05/2016 |
| 819 | 67880 | 08/04/2016 | 9,999.99 | 0.00 | BALON | OCHOA CEJUDO ELVIA | 18/04/2016 |
| 1933 | 67881 | 08/04/2016 | 7,075.07 | 0.00 | PLAFON | MAYOREO PLUS SA DE CV | 22/04/2016 |
| 2068 | 67882 | 08/04/2016 | 2,710.92 | 0.00 | MONITOR PARA COMPUTADORA | MORALES RAMIREZ CAROLINA | 21/04/2016 |
| 428 | 67883 | 08/04/2016 | 24,180.20 | 0.00 | SILLON | CREADORES DE ESPACIOS EXCEPCIONALES MOBER, S.A. DE C.V. | 12/05/2016 |
| 2637 | 67884 | 08/04/2016 | 41,214.99 | 0.00 | CABLE | IMPORTACIONES ESPECIALIZADAS POLIDEUCO, S.A. DE C.V. | 19/04/2016 |
| 1130 | 67885 | 08/04/2016 | 2,590.00 | 0.00 | MEZCLADOR | ELECTRONISONORA SA DE CV | 10/05/2016 |
| 1748 | 67886 | 08/04/2016 | 12,852.80 | 0.00 | AGITADOR | TODO LAB SA DE CV | 14/06/2016 |
| 2976 | 67887 | 08/04/2016 | 18,328.00 | 0.00 | CUBIERTA | TECHPOWERMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 15/04/2016 |
| 1599 | 67888 | 08/04/2016 | 36,540.00 | 0.00 | MUEBLE MODULAR | MENA NAVARRETE JESUS ROEL | 24/05/2016 |
| 460 | 67889 | 08/04/2016 | 19,998.40 | 0.00 | COMPUTADORA | AMERIMEX TECNOLOGIA SA DE CV | 28/04/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 15 | 67890 | 08/04/2016 | 10,500.00 | 0.00 | FERTILIZANTE | SEMILLAS GENEX DEL NOROESTE SA DE CV | 10/05/2016 |
| 1697 | 67891 | 08/04/2016 | 45,565.96 | 0.00 | TERMOMETRO | RIVERS SOLUTIONS, S.A. DE C.V. | 26/05/2016 |
| 1751 | 67892 | 08/04/2016 | 9,024.80 | 0.00 | SOPORTE,PINZA,ESPATULA,MI | TODO LAB SA DE CV | 22/04/2016 |
| 3625 | 67893 | 08/04/2016 | 1,040.00 | 0.00 | REACTIVO | SUMILAB S.A. DE C.V. | 26/04/2016 |
| 2971 | 67894 | 08/04/2016 | 14,399.08 | 0.00 | REACTIVO,MATRAZ | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 09/06/2016 |
| 2978 | 67895 | 08/04/2016 | 24,708.00 | 0.00 | REACTIVO | SUMILAB S.A. DE C.V. | 17/05/2016 |
| 2979 | 67896 | 08/04/2016 | 9,314.80 | 0.00 | MICROPLACA | SUMILAB S.A. DE C.V. | 17/05/2016 |
| 2073 | 67897 | 08/04/2016 | 1,112.58 | 0.00 | MASKING TAPE,CINTA,FOLDER | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 26/04/2016 |
| 1870 | 67898 | 08/04/2016 | 4,380.00 | 0.00 | TARJETA | ELECTRONISONORA SA DE CV | 03/05/2016 |
| 567 | 67899 | 08/04/2016 | 4,964.80 | 0.00 | TELEVISOR | MORALES RAMIREZ CAROLINA | 14/04/2016 |
| 2974 | 67900 | 08/04/2016 | 39,372.79 | 0.00 | TUBO,EMPAQUE,PUNTA | AGILENT TECHNOLOGIES MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 14/06/2016 |
| 326 | 67901 | 08/04/2016 | 5,980.01 | 0.00 | AMPLIFICADOR | ELECTRONICA LAM SA DE CV | 14/04/2016 |
| 326 | 67902 | 08/04/2016 | 600.00 | 0.00 | CABLE DE AUDIO | ELECTRONICA LAM SA DE CV | 14/04/2016 |
| 1936 | 67903 | 08/04/2016 | 6,516.28 | 0.00 | MADERA,CUBIERTA | MATERIALES ARQUITECTONICOS DE SONORA, S.A. DE C.V. | 10/05/2016 |
| 1937 | 67904 | 08/04/2016 | 2,210.15 | 0.00 | RIEL,JALADERA,CERRADURA,P | MATERIALES ARQUITECTONICOS DE SONORA, S.A. DE C.V. | 10/05/2016 |
| 1932 | 67906 | 08/04/2016 | 45,178.42 | 0.00 | DIESEL,GASOLINA | REFORMA GASOLINERA SA DE CV | 19/04/2016 |
| 3627 | 67907 | 11/04/2016 | 13,462.00 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 16/08/2016 |
| 1324 | 67908 | 11/04/2016 | 1,135.60 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 01/07/2016 |
| 1325 | 67909 | 11/04/2016 | 8,747.35 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 16/08/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 416 | 67910 | 11/04/2016 | 15,000.00 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 16/08/2016 |
| 2638 | 67911 | 11/04/2016 | 5,999.87 | 0.00 | CABLE | IMPORTACIONES ESPECIALIZADAS POLIDEUCO, S.A. DE C.V. | 19/04/2016 |
| 311 | 67912 | 11/04/2016 | 22,620.00 | 0.00 | COMPUTADORA | PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO | 26/04/2016 |
| 2094 | 67913 | 11/04/2016 | 19,894.00 | 0.00 | PINTARRON | JOSE ANGEL ISLAS CONTRERAS | 26/04/2016 |
| 47 | 67914 | 11/04/2016 | 38,407.60 | 0.00 | SCANNER | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 14/04/2016 |
| 2080 | 67915 | 11/04/2016 | 33,721.20 | 0.00 | PAPEL LEDGER | COMERCIAL TUKSONORA SA DE CV | 04/05/2016 |
| 1747 | 67918 | 11/04/2016 | 5,479.84 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 13/05/2016 |
| 2076 | 67919 | 11/04/2016 | 9,741.68 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 01/08/2016 |
| 1747 | 67920 | 11/04/2016 | 6,575.46 | 0.00 | FILTRO,REACTIVO | TODO LAB SA DE CV | 26/05/2016 |
| 663 | 67921 | 11/04/2016 | 1,566.00 | 0.00 | IMPRESORA | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 28/04/2016 |
| 2070 | 67922 | 11/04/2016 | 2,075.97 | 0.00 | CARTUCHO | SOLUNET S. DE R. L. DE C. V. | 26/04/2016 |
| 632 | 67923 | 11/04/2016 | 8,500.00 | 0.00 | TANQUE DE PRESURIZADO | MAPCO MATERIALES S.A. DE C.V. | 27/04/2016 |
| 661 | 67924 | 11/04/2016 | 15,773.68 | 0.00 | COMPUTADORA | AMERIMEX TECNOLOGIA SA DE CV | 26/04/2016 |
| 52 | 67925 | 11/04/2016 | 2,399.00 | 0.00 | LIBRERO | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 05/05/2016 |
| 3623 | 67926 | 11/04/2016 | 18,337.28 | 0.00 | DRONE | MORALES RAMIREZ CAROLINA | 05/05/2016 |
| 662 | 67927 | 11/04/2016 | 6,819.64 | 0.00 | COMPUTADORA | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 28/04/2016 |
| 659 | 67928 | 11/04/2016 | 15,773.68 | 0.00 | COMPUTADORA | AMERIMEX TECNOLOGIA SA DE CV | 27/04/2016 |
| 1747 | 67929 | 11/04/2016 | 2,291.00 | 0.00 | BARRA MAGNETICA | TODO LAB SA DE CV | 21/04/2016 |
| 189 | 67930 | 11/04/2016 | 12,655.60 | 0.00 | SILLON,CREDENZA | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 02/06/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 189 | 67931 | 11/04/2016 | 2,482.40 | 0.00 | SILLA | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 12/05/2016 |
| 189 | 67932 | 11/04/2016 | 2,146.00 | 0.00 | CREDENZA | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 12/05/2016 |
| 189 | 67933 | 11/04/2016 | 2,494.00 | 0.00 | MESA | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 12/05/2016 |
| 618 | 67934 | 11/04/2016 | 3,302.53 | 0.00 | BROCHE,MARCADOR,SACAGRAPA | PAPELERIA DANY SA DE CV | 04/05/2016 |
| 1869 | 67935 | 11/04/2016 | 8,820.00 | 0.00 | BAÑO ULTRASONICO | IMPORTACIONES ESPECIALIZADAS POLIDEUCO, S.A. DE C.V. | 15/06/2016 |
| 621 | 67936 | 11/04/2016 | 9,667.16 | 0.00 | PAPEL BOND,CARPETA,CLIP | PAPELERIA DANY SA DE CV | 04/05/2016 |
| 2074 | 67937 | 11/04/2016 | 1,816.56 | 0.00 | FUSIBLE | VICTOR IMPORTACIONES INDUSTRIALES SA DE CV | 20/04/2016 |
| 2640 | 67938 | 11/04/2016 | 961.79 | 0.00 | REACTIVO,CLORURO | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 04/05/2016 |
| 2640 | 67939 | 11/04/2016 | 1,407.95 | 0.00 | REACTIVO | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 01/06/2016 |
| 634 | 67940 | 11/04/2016 | 3,800.00 | 0.00 | MICROFONO | NAVARRO HERNANDEZ DAVID FERNANDO | 27/04/2016 |
| 54 | 67941 | 11/04/2016 | 10,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 11/05/2016 |
| 204 | 67942 | 11/04/2016 | 1,321.41 | 0.00 | GRAVA,BLOQUE,VARILLA,CEME | PIPESO, S.A. DE C.V. | 12/05/2016 |
| 660 | 67943 | 11/04/2016 | 6,819.64 | 0.00 | COMPUTADORA | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 27/04/2016 |
| 3626 | 67944 | 11/04/2016 | 11,542.00 | 0.00 | COMPUTADORA | PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO | 21/04/2016 |
| 228 | 67945 | 11/04/2016 | 8,329.98 | 0.00 | CAMISA,CAMISETA | VILLALOBOS TAMAURA JAIME | 02/05/2016 |
| 619 | 67946 | 11/04/2016 | 5,583.86 | 0.00 | POST IT,CLIP,CARPETA,PROT | PAPELERIA DANY SA DE CV | 04/05/2016 |
| 617 | 67947 | 11/04/2016 | 49,822.35 | 0.00 | PAPEL BOND,FOLDER,GRAPA,E | PAPELERIA DANY SA DE CV | 04/05/2016 |
| 459 | 67948 | 12/04/2016 | 3,770.00 | 0.00 | UNIFORME DEPORTIVO | RIVERA CARPIO JOSE ALFREDO | 12/05/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|---|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 205 | 67949 | 12/04/2016 | 4,242.12 | 0.00 | ABANICO | HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | 05/05/2016 |
| 1675 | 67950 | 12/04/2016 | 5,537.84 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 25/04/2016 |
| 2948 | 67951 | 12/04/2016 | 5,505.36 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 16/06/2016 |
| 2948 | 67952 | 12/04/2016 | 15,985.96 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 25/04/2016 |
| 2948 | 67953 | 12/04/2016 | 7,666.56 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 16/06/2016 |
| 2679 | 67954 | 12/04/2016 | 69,892.82 | 0.00 | ESTACION METEOROLOGICA | TECNOLOGIA EN INSTRUMENTACION AMBIENTAL Y CLIMATICA, S.A. DE C.V. | 03/05/2016 |
| 657 | 67955 | 12/04/2016 | 2,418.60 | 0.00 | PERSIANA | DELGADO ARVAYO GIBRAN JESUS | 10/05/2016 |
| 356 | 67956 | 12/04/2016 | 19,140.00 | 0.00 | ARTICULO PROMOCIONAL | ALFARO ALATORRE JUAN MANUEL | 05/05/2016 |
| 357 | 67957 | 12/04/2016 | 11,484.00 | 0.00 | ARTICULO PROMOCIONAL | ALFARO ALATORRE JUAN MANUEL | 12/05/2016 |
| 313 | 67959 | 12/04/2016 | 3,395.99 | 0.00 | SILLA | OPERADORA OMX, S.A. DE C.V. | 12/05/2016 |
| 655 | 67960 | 12/04/2016 | 1,624.00 | 0.00 | PERSIANA | DELGADO ARVAYO GIBRAN JESUS | 05/05/2016 |
| 721 | 67961 | 12/04/2016 | 8,800.92 | 0.00 | SILLON | OFIMOBILIARIO, S.A. DE C.V. | 26/05/2016 |
| 1752 | 67962 | 12/04/2016 | 44,312.00 | 0.00 | BALANZA | SUMILAB S.A. DE C.V. | 09/06/2016 |
| 2095 | 67964 | 12/04/2016 | 3,847.14 | 0.00 | ARILLO | CONCEPCION PACHECO GARCIA | 21/04/2016 |
| 2078 | 67965 | 12/04/2016 | 6,400.88 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 16/06/2016 |
| 2077 | 67966 | 12/04/2016 | 16,339.76 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 16/06/2016 |
| 2075 | 67967 | 12/04/2016 | 5,414.88 | 0.00 | GUANTE,PAPEL ESTRAZA,ALCO | DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE SA DE CV | 05/05/2016 |
| 2075 | 67968 | 12/04/2016 | 5,104.00 | 0.00 | TOALLA | DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE SA DE CV | 25/08/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|----------------------|---|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 429 | 67969 | 12/04/2016 | 5,510.00 | 0.00 | LICENCIA | SISTEMAS PHOENIX S DE R.L. | 05/05/2016 |
| 1701 | 67970 | 12/04/2016 | 5,087.76 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 01/08/2016 |
| 1843 | 67971 | 12/04/2016 | 21,650.00 | 0.00 | TROQUELES | IMPORTACIONES ESPECIALIZADAS POLIDEUCO, S.A. DE C.V. | 16/06/2016 |
| 1701 | 67972 | 12/04/2016 | 5,266.40 | 0.00 | PLACA | DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE SA DE CV | 15/09/2016 |
| 814 | 67973 | 13/04/2016 | 4,070.00 | 0.00 | PLANTA | VIVERO JARDIN BELLO DE SONORA, SA DE CV | 20/04/2016 |
| 2096 | 67974 | 13/04/2016 | 5,220.00 | 0.00 | TIJERA | NAVA MARTINEZ BEATRIZ GUADALUPE | 28/04/2016 |
| 1938 | 67975 | 13/04/2016 | 2,600.00 | 0.00 | PLANTA | VIVERO JARDIN BELLO DE SONORA, SA DE CV | 20/04/2016 |
| 1939 | 67976 | 13/04/2016 | 9,756.76 | 0.00 | NAVAJA | E Y S, FERRETERIA INDUSTRIAL SA DE CV | 22/04/2016 |
| 2078 | 67977 | 13/04/2016 | 80,179.20 | 0.00 | CINTA | DESARROLLO EN EMPAQUES E INSUMOS INDUSTRIALES DEMINSA, S.A. DE C.V. | 27/05/2016 |
| 1940 | 67978 | 13/04/2016 | 5,482.87 | 0.00 | GAS LP | RIVERA GAS, S.A. DE C.V. | 21/04/2016 |
| 2083 | 67979 | 13/04/2016 | 8,352.00 | 0.00 | CINTA | ETIQUETAS E IMPRESIONES DE MEXICO S.A. DE C.V. | 26/04/2016 |
| 645 | 67980 | 13/04/2016 | 4,848.80 | 0.00 | CAMISA | EMPRESAS MONTIJO SA DE CV | 26/04/2016 |
| 1602 | 67981 | 13/04/2016 | 26,715.96 | 0.00 | ELECTRODO,REACTIVO | SUMILAB S.A. DE C.V. | 27/05/2016 |
| 568 | 67982 | 13/04/2016 | 64,842.84 | 0.00 | COMPUTADORA | AMERIMEX TECNOLOGIA SA DE CV | 29/04/2016 |
| 355 | 67984 | 13/04/2016 | 63,034.40 | 0.00 | ARTICULO PROMOCIONAL | JOSE MANUEL ALCARAZ YEME | 02/05/2016 |
| 744 | 67985 | 13/04/2016 | 5,092.40 | 0.00 | SILLON | OFIMOBILIARIO, S.A. DE C.V. | 13/05/2016 |
| 720 | 67986 | 13/04/2016 | 24,534.00 | 0.00 | DEFIBRILADOR | NAVA MARTINEZ BEATRIZ GUADALUPE | 01/06/2016 |
| 1257 | 67987 | 13/04/2016 | 27,395.72 | 0.00 | COMPUTADORA | AMERIMEX TECNOLOGIA SA DE CV | 25/05/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|--------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 1869 | 67988 | 14/04/2016 | 3,348.00 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 23/08/2016 |
| 441 | 67989 | 14/04/2016 | 4,706.82 | 0.00 | REACTIVO | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 27/05/2016 |
| 1847 | 67990 | 14/04/2016 | 22,706.77 | 0.00 | LICENCIA | MULTION CONSULTING SA DE CV | 05/05/2016 |
| 720 | 67991 | 14/04/2016 | 6,496.00 | 0.00 | DEFIBRILADOR | NAVA MARTINEZ BEATRIZ GUADALUPE | 12/08/2016 |
| 441 | 67992 | 14/04/2016 | 4,793.18 | 0.00 | REACTIVO | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 17/06/2016 |
| 2985 | 67993 | 14/04/2016 | 0.00 | 303.20 | LICENCIA | NCSS, LLC. | 31/05/2016 |
| 2641 | 67994 | 14/04/2016 | 756.32 | 0.00 | REACTIVO | PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE S.A. DE C.V. | 05/05/2016 |
| 3633 | 67995 | 14/04/2016 | 22,200.00 | 0.00 | REACTIVO | IMPORTACIONES ESPECIALIZADAS POLIDEUCO, S.A. DE C.V. | 27/05/2016 |
| 1865 | 67996 | 14/04/2016 | 14,500.00 | 0.00 | APUNTADOR | PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO | 03/05/2016 |
| 1941 | 67997 | 14/04/2016 | 10,500.00 | 0.00 | TANQUE | MUÑOZ QUINTERO MANUEL | 29/04/2016 |
| 1754 | 67998 | 14/04/2016 | 5,635.94 | 0.00 | UREA | CSI DIAGNOSTICA, SA. DE CV. | 22/04/2016 |
| 206 | 67999 | 14/04/2016 | 19,244.40 | 0.00 | COMPUTADORA | CONEXION PC, SA DE CV | 31/05/2016 |
| 359 | 68000 | 14/04/2016 | 52,896.00 | 0.00 | ARTICULO PROMOCIONAL | HERRERA CARBAJAL DOLORES | 06/05/2016 |
| 725 | 68001 | 14/04/2016 | 3,655.86 | 0.00 | TOALLA,ALGODON,GUANTE,Jer | PROVEEDORA HOSPITALARIA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V | 20/04/2016 |
| 435 | 68002 | 14/04/2016 | 3,406.92 | 0.00 | REACTIVO | DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE SA DE CV | 28/04/2016 |
| 1867 | 68003 | 14/04/2016 | 5,188.68 | 0.00 | CELDA | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 10/05/2016 |
| 1867 | 68004 | 14/04/2016 | 5,964.02 | 0.00 | OBLEA | SOLAR DMI, S.A. DE C.V. | 20/06/2016 |
| 623 | 68005 | 14/04/2016 | 1,769.00 | 0.00 | JABON | COMERCIALIZADORA SANITARIA, SA DE CV | 19/04/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 724 | 68006 | 14/04/2016 | 1,798.00 | 0.00 | UNIDAD DE DISCO EXTERNO | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 22/04/2016 |
| 1437 | 68007 | 14/04/2016 | 17,017.86 | 0.00 | CABLE | FESTO PNEUMATIC, S.A. | 26/05/2016 |
| 354 | 68008 | 14/04/2016 | 48,720.00 | 0.00 | MUEBLE | PONCE BURGOS LUZ BERTHA | 27/04/2016 |
| 1930 | 68009 | 14/04/2016 | 3,101.93 | 0.00 | SELLADOR,LACA,THINNER,PIN | CONSTRUCCIONES Y ACABADOS FELIX, S.A. DE C.V. | 13/05/2016 |
| 1931 | 68010 | 14/04/2016 | 1,294.93 | 0.00 | MASKING TAPE,PASTA,LIJA,P | CONSTRUCCIONES Y ACABADOS FELIX, S.A. DE C.V. | 17/05/2016 |
| 358 | 68011 | 14/04/2016 | 24,035.20 | 0.00 | ARTICULO PROMOCIONAL | JOSE MANUEL ALCARAZ YEME | 03/05/2016 |
| 1729 | 68012 | 14/04/2016 | 4,619.12 | 0.00 | REACTIVO | SUMILAB S.A. DE C.V. | 27/05/2016 |
| 1942 | 68013 | 15/04/2016 | 5,763.02 | 0.00 | GAS LP | RIVERA GAS, S.A. DE C.V. | 26/04/2016 |
| 680 | 68015 | 15/04/2016 | 5,619.88 | 0.00 | REACTIVO | BIOADVANCED SYSTEMS, S.A. DE C.V. | 03/05/2016 |
| 951 | 68016 | 15/04/2016 | 5,196.79 | 0.00 | PERSIANA | URQUIJO DURAZO AARON IGNACIO | 03/05/2016 |
| 1182 | 68017 | 15/04/2016 | 13,920.00 | 0.00 | GAS PIMIENTA | NAVA MARTINEZ BEATRIZ GUADALUPE | 17/05/2016 |
| 442 | 68018 | 15/04/2016 | 10,000.00 | 0.00 | REACTIVO | UNIPARTS, S.A. DE C.V. | 17/05/2016 |
| 1844 | 68019 | 15/04/2016 | 9,600.00 | 0.00 | MEMBRANA | IMPORTACIONES ESPECIALIZADAS POLIDEUCO, S.A. DE C.V. | 31/05/2016 |
| 124 | 68020 | 15/04/2016 | 4,266.48 | 0.00 | UNIDAD DE DISCO EXTERNO | AMERIMEX TECNOLOGIA SA DE CV | 20/04/2016 |
| 180 | 68021 | 15/04/2016 | 7,422.84 | 0.00 | PROYECTOR | AMERIMEX TECNOLOGIA SA DE CV | 29/04/2016 |
| 2082 | 68022 | 15/04/2016 | 11,518.80 | 0.00 | ETIQUETA | ETIQUETAS E IMPRESIONES DE MEXICO S.A. DE C.V. | 28/04/2016 |
| 3629 | 68023 | 15/04/2016 | 4,162.98 | 0.00 | LLAVE,PEGAMENTO,TUBO,ASPE | ZARATE AVITIA JOSE AMADOR | 23/08/2016 |
| 2643 | 68024 | 15/04/2016 | 3,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 12/05/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|------------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 2098 | 68025 | 15/04/2016 | 6,133.57 | 0.00 | ETIQUETA | ETIQUETAS E IMPRESIONES DE MEXICO S.A. DE C.V. | 28/04/2016 |
| 1687 | 68026 | 15/04/2016 | 2,157.60 | 0.00 | FERULE | FLUSISTEMAS, S. DE R.L. DE C.V. | 03/05/2016 |
| 2081 | 68027 | 15/04/2016 | 34,798.84 | 0.00 | AUTOCLAVE | EQUIPAR, S.A. DE C.V. | 09/08/2016 |
| 312 | 68028 | 15/04/2016 | 4,236.00 | 0.00 | MICROFONO | MARTINEZ ALVAREZ RAFAEL ERNESTO | 03/05/2016 |
| 1935 | 68030 | 18/04/2016 | 150,842.22 | 0.00 | IMPERMEABILIZANTE | PINTURAS THERMICAS DEL NORTE SA DE CV | 18/05/2016 |
| 1934 | 68031 | 18/04/2016 | 48,200.32 | 0.00 | MALLA | MATERIALES Y FERRETERIA SANTA FE, SA DE CV | 18/05/2016 |
| 1109 | 68032 | 18/04/2016 | 24,550.00 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 23/08/2016 |
| 1110 | 68033 | 18/04/2016 | 642.60 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 23/08/2016 |
| 1680 | 68034 | 18/04/2016 | 83,326.63 | 0.00 | SENSOR,BRIDA | INTERCOVAMEX, S.A. DE C.V. | 10/08/2016 |
| 1681 | 68035 | 18/04/2016 | 25,630.00 | 0.00 | VALVULA,BARRA,SELLO MECAN | INTERCOVAMEX, S.A. DE C.V. | 10/08/2016 |
| 726 | 68036 | 18/04/2016 | 4,286.20 | 0.00 | SILLON | IMAGEN Y DISEÑO DE OFICINAS SA DE CV | 17/05/2016 |
| 1683 | 68037 | 18/04/2016 | 5,625.00 | 0.00 | CABLE,ABRAZADERA | INTERCOVAMEX, S.A. DE C.V. | 10/08/2016 |
| 1685 | 68038 | 18/04/2016 | 81,719.00 | 0.00 | BOMBA DE VACIO | INTERCOVAMEX, S.A. DE C.V. | 10/08/2016 |
| 722 | 68039 | 18/04/2016 | 24,639.56 | 0.00 | COMPUTADORA | MORALES RAMIREZ CAROLINA | 03/05/2016 |
| 1111 | 68040 | 18/04/2016 | 2,346.00 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 24/08/2016 |
| 622 | 68041 | 18/04/2016 | 1,429.00 | 0.00 | ENFRIADOR DE AGUA | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 11/05/2016 |
| 439 | 68042 | 19/04/2016 | 5,228.12 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 02/05/2016 |
| 445 | 68043 | 19/04/2016 | 11,165.00 | 0.00 | TIRAS REACTIVAS,TAPON,ESP | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 02/06/2016 |
| 444 | 68044 | 19/04/2016 | 11,496.76 | 0.00 | PIZETA,MATRAZ,EMBUDO,TRAM | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 15/06/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|-------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 871 | 68045 | 19/04/2016 | 10,873.84 | 0.00 | COMPUTADORA | MORALES RAMIREZ CAROLINA | 26/04/2016 |
| 439 | 68046 | 19/04/2016 | 1,639.08 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 02/06/2016 |
| 19 | 68047 | 19/04/2016 | 20,332.00 | 0.00 | MEDICINA | SERVICIO Y DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA DE SONORA SA DE CV | 27/04/2016 |
| 133 | 68048 | 19/04/2016 | 27,119.64 | 0.00 | COMPUTADORA | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 28/04/2016 |
| 1676 | 68049 | 19/04/2016 | 21,536.56 | 0.00 | BLOQUE,TEE,TUBO | FLUSISTEMAS, S. DE R.L. DE C.V. | 12/05/2016 |
| 1676 | 68050 | 19/04/2016 | 5,996.60 | 0.00 | MANOMETRO | FLUSISTEMAS, S. DE R.L. DE C.V. | 02/06/2016 |
| 438 | 68051 | 19/04/2016 | 2,086.84 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 02/05/2016 |
| 190 | 68053 | 19/04/2016 | 3,358.20 | 0.00 | UNIDAD DE DISCO EXTERNO | MORALES RAMIREZ CAROLINA | 05/05/2016 |
| 438 | 68054 | 19/04/2016 | 2,156.44 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 23/06/2016 |
| 430 | 68055 | 19/04/2016 | 2,569.40 | 0.00 | DIADEMA | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 12/05/2016 |
| 438 | 68056 | 19/04/2016 | 1,756.24 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 02/09/2016 |
| 681 | 68057 | 19/04/2016 | 15,994.08 | 0.00 | REACTIVO | CARSALAB, S.A. DE C.V. | 06/05/2016 |
| 963 | 68058 | 19/04/2016 | 20,990.00 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 31/08/2016 |
| 438 | 68059 | 19/04/2016 | 760.96 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 30/06/2016 |
| 438 | 68060 | 19/04/2016 | 854.92 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 19/05/2016 |
| 962 | 68061 | 19/04/2016 | 2,699.01 | 0.00 | SILLA | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | 12/05/2016 |
| 415 | 68062 | 19/04/2016 | 3,399.01 | 0.00 | SERVIBAR | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | 19/05/2016 |
| 444 | 68063 | 19/04/2016 | 2,199.94 | 0.00 | REACTIVO | CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V. | 05/08/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 55 | 68064 | 19/04/2016 | 3,132.00 | 0.00 | BOLIGRAFO | SALCIDO GRIJALVA GILBERTO | 09/05/2016 |
| 2097 | 68065 | 19/04/2016 | 17,191.20 | 0.00 | ETIQUETA | HOLOGRAMAS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 20/05/2016 |
| 2982 | 68066 | 19/04/2016 | 2,322.32 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 12/05/2016 |
| 362 | 68067 | 20/04/2016 | 74,584.22 | 0.00 | PREMIO PARA SORTEO | DAVILA VILLA JAZMIN ALEJANDRA | 06/05/2016 |
| 2082 | 68068 | 20/04/2016 | 13,509.36 | 0.00 | PUERTA DE SEGURIDAD,CERRA | HERRAMIENTAS Y SOPORTE EN MANUFACTURA SA DE CV | 27/05/2016 |
| 17 | 68069 | 20/04/2016 | 18,966.00 | 0.00 | POSTE,ALAMBRE | PROVEEDOR DEL HERRERO DEL NOROESTE, S.A.P.I. DE C.V. | 28/04/2016 |
| 723 | 68070 | 20/04/2016 | 10,353.00 | 0.00 | BAUMANOMETRO | TODO LAB SA DE CV | 29/04/2016 |
| 723 | 68071 | 20/04/2016 | 3,828.00 | 0.00 | BAUMANOMETRO | TODO LAB SA DE CV | 29/04/2016 |
| 723 | 68072 | 20/04/2016 | 11,176.60 | 0.00 | ESTETOSCOPIO,TERMOMETRO | TODO LAB SA DE CV | 29/04/2016 |
| 964 | 68073 | 20/04/2016 | 2,793.28 | 0.00 | PROTECTOR | CONEXION PC, SA DE CV | 15/06/2016 |
| 964 | 68074 | 20/04/2016 | 3,398.80 | 0.00 | TECLADO | CONEXION PC, SA DE CV | 29/04/2016 |
| 3630 | 68075 | 20/04/2016 | 1,597.09 | 0.00 | CODO,TEE,TUERCA,VALVULA | ZARATE AVITIA JOSE AMADOR | 27/04/2016 |
| 964 | 68076 | 20/04/2016 | 19,708.40 | 0.00 | COMPUTADORA | CONEXION PC, SA DE CV | 29/04/2016 |
| 3639 | 68078 | 20/04/2016 | 550.81 | 0.00 | CARTUCHOS DE TINTA | MARTINEZ FERRA ISABEL | 29/04/2016 |
| 1598 | 68079 | 20/04/2016 | 2,999.76 | 0.00 | REACTIVO | SUMILAB S.A. DE C.V. | 27/05/2016 |
| 620 | 68080 | 20/04/2016 | 4,667.16 | 0.00 | PAPEL BOND,CAJA ARCHIVADO | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 06/05/2016 |
| 1598 | 68081 | 20/04/2016 | 2,402.36 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 13/05/2016 |
| 3637 | 68082 | 20/04/2016 | 1,044.00 | 0.00 | PAPEL BOND | JOSE ANGEL ISLAS CONTRERAS | 27/04/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|------------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 1945 | 68083 | 20/04/2016 | 3,688.80 | 0.00 | PINZA | DISTRIBUIDORA ELECTRICA COMERCIAL SA DE CV | 27/04/2016 |
| 364 | 68084 | 20/04/2016 | 31,543.88 | 0.00 | ARTICULO PROMOCIONAL | ALFARO ALATORRE JUAN MANUEL | 16/05/2016 |
| 2987 | 68085 | 20/04/2016 | 11,979.06 | 0.00 | BALANZA | VITAMEX DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | 03/06/2016 |
| 232 | 68086 | 20/04/2016 | 13,508.78 | 0.00 | FOCO | MALTESA, S.A. DE C.V. | 06/05/2016 |
| 964 | 68087 | 20/04/2016 | 1,589.20 | 0.00 | UNIDAD DE DISCO EXTERNO | CONEXION PC, SA DE CV | 29/04/2016 |
| 2987 | 68088 | 20/04/2016 | 4,234.00 | 0.00 | BALANZA | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 19/08/2016 |
| 2079 | 68089 | 20/04/2016 | 115,930.40 | 0.00 | ETIQUETA | D BIOMETRIA Y CONTROL, S.A. DE C.V. | 03/06/2016 |
| 667 | 68090 | 20/04/2016 | 5,800.00 | 0.00 | ARCHIVERO | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 20/05/2016 |
| 1705 | 68091 | 20/04/2016 | 17,272.40 | 0.00 | REACTIVO | BIO RESEARCH IMPORTACIONES, S.A. DE C.V. | 08/08/2016 |
| 1603 | 68092 | 21/04/2016 | 15,411.76 | 0.00 | REACTIVO | SUMILAB S.A. DE C.V. | 03/06/2016 |
| 443 | 68093 | 21/04/2016 | 3,208.07 | 0.00 | TUBO,PUNTA | ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V. | 12/08/2016 |
| 616 | 68094 | 21/04/2016 | 8,639.87 | 0.00 | UNIFORME DEPORTIVO | DEPORTES NAVARRO, SA DE CV | 10/06/2016 |
| 181 | 68096 | 21/04/2016 | 7,526.98 | 0.00 | PERSIANA | PERSIANAS DEL NOROESTE SA DE CV | 01/06/2016 |
| 1944 | 68097 | 21/04/2016 | 2,507.34 | 0.00 | ANGULO,LAMINA,CADENA,META | PROVEEDOR DEL HERRERO DEL NOROESTE, S.A.P.I. DE C.V. | 02/05/2016 |
| 1761 | 68098 | 21/04/2016 | 9,127.89 | 0.00 | COLUMNA | AGILENT TECHNOLOGIES MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 24/06/2016 |
| 516 | 68099 | 21/04/2016 | 17,968.40 | 0.00 | COMPUTADORA | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 09/05/2016 |
| 1755 | 68100 | 21/04/2016 | 3,004.40 | 0.00 | ACEITE | TODO LAB SA DE CV | 04/05/2016 |
| 656 | 68102 | 21/04/2016 | 64,032.00 | 0.00 | UNIDAD DENTAL PORTATIL | BIOS EQUIPAMIENTO TECNICO, S.A. DE C.V. | 27/04/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|----------|-------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 656 | 68103 | 21/04/2016 | 21,344.00 | 0.00 | UNIDAD DENTAL PORTATIL | BIOS EQUIPAMIENTO TECNICO, S.A. DE C.V. | 24/06/2016 |
| 1943 | 68104 | 22/04/2016 | 5,527.63 | 0.00 | ASPIRADORA INDUSTRIAL | GRADILLAS MOTOIMPLEMENTOS, S.A. DE C.V. | 09/05/2016 |
| 1948 | 68105 | 22/04/2016 | 5,143.83 | 0.00 | GAS LP | RIVERA GAS, S.A. DE C.V. | 02/05/2016 |
| 432 | 68107 | 22/04/2016 | 8,793.96 | 0.00 | PROYECTOR | MORALES RAMIREZ CAROLINA | 02/05/2016 |
| 1605 | 68108 | 22/04/2016 | 6,124.80 | 0.00 | REACTIVO | PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 28/04/2016 |
| 227 | 68109 | 22/04/2016 | 4,688.72 | 0.00 | MICROFONO | MORALES RAMIREZ CAROLINA | 29/04/2016 |
| 3631 | 68110 | 22/04/2016 | 1,078.45 | 0.00 | REACTIVO | TODO LAB SA DE CV | 23/05/2016 |
| 3631 | 68111 | 22/04/2016 | 1,556.72 | 0.00 | REACTIVO,VIAL | SUMILAB S.A. DE C.V. | 30/05/2016 |
| 1946 | 68112 | 22/04/2016 | 10,250.00 | 0.00 | PLANTA | VIVERO JARDIN BELLO DE SONORA, SA DE CV | 29/04/2016 |
| 1601 | 68113 | 22/04/2016 | 0.00 | 2,512.26 | ADAPTACIONES | EBSCO MEXICO INC, S.A. DE C.V. | 11/06/2017 |
| 440 | 68114 | 22/04/2016 | 3,058.05 | 0.00 | REACTIVO | VALREP, S.A. DE C.V. | 16/05/2016 |
| 440 | 68115 | 22/04/2016 | 468.35 | 0.00 | REACTIVO | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 18/05/2016 |
| 668 | 68116 | 22/04/2016 | 1,965.04 | 0.00 | UNIDAD DE DISCO EXTERNO | CONEXION PC, SA DE CV | 02/05/2016 |
| 1872 | 68117 | 22/04/2016 | 7,000.00 | 0.00 | MODULO | SOLAR DMI, S.A. DE C.V. | 27/09/2016 |
| 1764 | 68118 | 22/04/2016 | 4,025.37 | 0.00 | PLACA | ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V. | 15/08/2016 |
| 1606 | 68119 | 22/04/2016 | 764.44 | 0.00 | REACTIVO | DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE SA DE CV | 19/05/2016 |
| 815 | 68120 | 22/04/2016 | 3,184.78 | 0.00 | CAMISA | A-Z UNIFORMES SA DE CV | 09/05/2016 |
| 1326 | 68122 | 22/04/2016 | 10,599.00 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 30/08/2016 |
| 1285 | 68123 | 22/04/2016 | 6,989.00 | 0.00 | PROYECTOR | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 10/05/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|----------|---------------------------|---|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 1285 | 68124 | 22/04/2016 | 3,307.16 | 0.00 | IMPRESORA | MORALES RAMIREZ CAROLINA | 29/04/2016 |
| 2109 | 68125 | 22/04/2016 | 23,760.00 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 30/08/2016 |
| 2083 | 68126 | 22/04/2016 | 2,015.96 | 0.00 | PTR,LAMINA,PIJA,BISAGRA,P | FIERRO DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V. | 02/05/2016 |
| 664 | 68127 | 22/04/2016 | 1,620.95 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 30/08/2016 |
| 666 | 68128 | 22/04/2016 | 1,131.00 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 30/08/2016 |
| 2104 | 68129 | 22/04/2016 | 1,921.36 | 0.00 | MATERIALES | ORGANIZACION TECNICA DEL CONOCIMIENTO, S.A. DE C.V. | 17/05/2016 |
| 2105 | 68130 | 22/04/2016 | 510.68 | 0.00 | MATERIALES | ORGANIZACION TECNICA DEL CONOCIMIENTO, S.A. DE C.V. | 17/05/2016 |
| 2106 | 68131 | 22/04/2016 | 1,707.68 | 0.00 | MATERIALES | ORGANIZACION TECNICA DEL CONOCIMIENTO, S.A. DE C.V. | 17/05/2016 |
| 2108 | 68132 | 22/04/2016 | 1,958.52 | 0.00 | MATERIALES | ORGANIZACION TECNICA DEL CONOCIMIENTO, S.A. DE C.V. | 17/05/2016 |
| 1285 | 68133 | 25/04/2016 | 2,737.60 | 0.00 | IMPRESORA | MORALES RAMIREZ CAROLINA | 06/05/2016 |
| 1949 | 68134 | 25/04/2016 | 69,465.95 | 0.00 | GASOLINA,DIESEL | REFORMA GASOLINERA SA DE CV | 02/05/2016 |
| 2084 | 68135 | 25/04/2016 | 1,609.60 | 0.00 | TUBO | RIEGO MODERNO S.A. DE C.V. | 29/04/2016 |
| 1285 | 68136 | 25/04/2016 | 17,198.00 | 0.00 | COMPUTADORA | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 10/05/2016 |
| 950 | 68137 | 25/04/2016 | 4,988.00 | 0.00 | BOMBA DE CIRCULACION | MUÑOZ QUINTERO MANUEL | 03/05/2016 |
| 950 | 68138 | 25/04/2016 | 2,552.00 | 0.00 | BOMBA DE CIRCULACION | MUÑOZ QUINTERO MANUEL | 03/05/2016 |
| 950 | 68139 | 25/04/2016 | 4,050.02 | 0.00 | BOMBA DE CIRCULACION | MUÑOZ QUINTERO MANUEL | 03/05/2016 |
| 2989 | 68140 | 25/04/2016 | 0.00 | 2,550.00 | LICENCIA | CHEMICAL COMPUTING GROUP INC | 20/06/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|----------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 1947 | 68141 | 25/04/2016 | 5,069.60 | 0.00 | PLANTA,PIEDRA | VIVERO JARDIN BELLO DE SONORA, SA DE CV | 03/05/2016 |
| 2107 | 68142 | 25/04/2016 | 571.88 | 0.00 | MATERIALES | ORGANIZACION TECNICA DEL CONOCIMIENTO, S.A. DE C.V. | 17/05/2016 |
| 961 | 68143 | 25/04/2016 | 8,510.04 | 0.00 | LLANTA | SERVICIOS Y COMERCIOS CONTAR, S.A. DE C.V. | 17/05/2016 |
| 2041 | 68144 | 25/04/2016 | 6,608.84 | 0.00 | BASE,KIT RUEDA,TORNILLO | INDUSTRIAL COM. SA DE CV | 03/05/2016 |
| 1607 | 68145 | 26/04/2016 | 2,390.76 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 07/06/2016 |
| 682 | 68146 | 26/04/2016 | 6,573.72 | 0.00 | TIRAS REACTIVAS,TUBO | DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE SA DE CV | 14/06/2016 |
| 682 | 68147 | 26/04/2016 | 929.16 | 0.00 | REACTIVO | DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE SA DE CV | 28/09/2016 |
| 2642 | 68148 | 26/04/2016 | 4,234.00 | 0.00 | POSTE | CDDI INDUSTRIAL DESIGN, S. DE R.L. | 10/06/2016 |
| 1766 | 68149 | 26/04/2016 | 8,630.40 | 0.00 | SILLA | OFIMOBILIARIO, S.A. DE C.V. | 25/05/2016 |
| 463 | 68150 | 26/04/2016 | 0.00 | 2,260.00 | ADAPTACIONES | BIBLIOTEKNOLOGIAS, S.A. DE C.V. | 11/06/2017 |
| 2980 | 68151 | 26/04/2016 | 11,420.00 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 01/09/2016 |
| 234 | 68152 | 27/04/2016 | 6,452.46 | 0.00 | LAMPARA | TREWARTHA MONTIEL AIDA TRINIDAD | 27/05/2016 |
| 727 | 68153 | 27/04/2016 | 15,998.00 | 0.00 | SECADORA DE ROPA,LAVADORA | LOWES COMPANIES MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 20/05/2016 |
| 2644 | 68154 | 27/04/2016 | 5,490.05 | 0.00 | RECIPIENTE | IMPORTACIONES ESPECIALIZADAS POLIDEUCO, S.A. DE C.V. | 09/06/2016 |
| 1438 | 68155 | 27/04/2016 | 4,048.40 | 0.00 | ADAPTADOR | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 12/05/2016 |
| 233 | 68156 | 27/04/2016 | 17,036.92 | 0.00 | MICROFONO | MORALES RAMIREZ CAROLINA | 19/05/2016 |
| 2085 | 68157 | 27/04/2016 | 15,080.00 | 0.00 | CAMISETA | YAÑEZ FARIAS LUIS DE JESUS | 04/05/2016 |
| 366 | 68158 | 27/04/2016 | 72,766.80 | 0.00 | ARTICULO PROMOCIONAL | JOSE MANUEL ALCARAZ YEME | 20/05/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|---|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 517 | 68159 | 27/04/2016 | 5,104.00 | 0.00 | IMPRESORA | AMERIMEX TECNOLOGIA SA DE CV | 10/05/2016 |
| 672 | 68160 | 27/04/2016 | 1,819.00 | 0.00 | PANTALLA DE PARED | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 16/05/2016 |
| 183 | 68161 | 27/04/2016 | 51,491.80 | 0.00 | PINTURA,REPUESTO,SOLVENTE | SAHUARO PINTURAS, S.A. DE C.V. | 03/05/2016 |
| 1875 | 68162 | 27/04/2016 | 8,618.80 | 0.00 | REACTIVO | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 18/08/2016 |
| 240 | 68163 | 28/04/2016 | 26,344.71 | 0.00 | COMPUTADORA | INTEGRACION COMPUTACIONAL CAJEME, S.A. DE C.V. | 06/05/2016 |
| 1953 | 68164 | 28/04/2016 | 4,055.93 | 0.00 | GAS LP | RIVERA GAS, S.A. DE C.V. | 06/05/2016 |
| 2988 | 68165 | 28/04/2016 | 9,310.00 | 0.00 | PLICOMETRO,ESTADIOMETRO | VITAMEX DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | 20/05/2016 |
| 2988 | 68166 | 28/04/2016 | 839.98 | 0.00 | CINTA | VITAMEX DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | 20/05/2016 |
| 526 | 68167 | 28/04/2016 | 3,296.89 | 0.00 | ALCOHOL,CARBONATO,BASE | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 03/06/2016 |
| 241 | 68168 | 28/04/2016 | 28,988.40 | 0.00 | COMPUTADORA | CONEXION PC, SA DE CV | 17/06/2016 |
| 821 | 68169 | 28/04/2016 | 10,312.40 | 0.00 | REACTIVO | DISTRIBUIDORA DE EQUIPO Y SERVICIO GONZALEZ SA DE CV | 11/05/2016 |
| 520 | 68170 | 28/04/2016 | 22,700.01 | 0.00 | AUTOCLAVE | IMPORTACIONES ESPECIALIZADAS POLIDEUCO, S.A. DE C.V. | 10/06/2016 |
| 525 | 68171 | 28/04/2016 | 1,898.92 | 0.00 | CALDO | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 23/05/2016 |
| 20 | 68172 | 28/04/2016 | 8,538.76 | 0.00 | PIJA,LAMINA,CABALLETE | PROVEEDOR DEL HERRERO DEL NOROESTE, S.A.P.I. DE C.V. | 10/05/2016 |
| 525 | 68173 | 28/04/2016 | 1,374.60 | 0.00 | SOLUCION | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 22/08/2016 |
| 2110 | 68174 | 28/04/2016 | 2,598.40 | 0.00 | TELEFONO | MORALES RAMIREZ CAROLINA | 18/05/2016 |
| 1846 | 68175 | 28/04/2016 | 1,505.45 | 0.00 | REACTIVO | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 16/05/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 823 | 68176 | 28/04/2016 | 1,684.32 | 0.00 | REACTIVO | DIAGNOSTICA NUEVA ACCION, S.A. DE C.V. | 06/05/2016 |
| 367 | 68177 | 28/04/2016 | 11,376.12 | 0.00 | ARTICULO PROMOCIONAL | JOSE MANUEL ALCARAZ YEME | 23/05/2016 |
| 134 | 68178 | 28/04/2016 | 4,222.40 | 0.00 | SILLA | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 30/05/2016 |
| 673 | 68179 | 28/04/2016 | 1,055.60 | 0.00 | TONER | SELECTRO S.A. DE C.V. | 05/05/2016 |
| 2984 | 68180 | 28/04/2016 | 16,999.00 | 0.00 | COMPUTADORA | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 16/05/2016 |
| 2984 | 68181 | 28/04/2016 | 2,399.00 | 0.00 | IMPRESORA | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 16/05/2016 |
| 521 | 68182 | 28/04/2016 | 14,761.00 | 0.00 | MICROPIPETA | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 29/08/2016 |
| 522 | 68183 | 28/04/2016 | 12,435.20 | 0.00 | MICROPIPETA | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 29/08/2016 |
| 3640 | 68185 | 28/04/2016 | 783.75 | 0.00 | LIBRETA | OPERADORA OMX, S.A. DE C.V. | 05/05/2016 |
| 1870 | 68186 | 28/04/2016 | 13,126.00 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 06/09/2016 |
| 820 | 68187 | 28/04/2016 | 65,132.00 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 06/09/2016 |
| 524 | 68188 | 28/04/2016 | 908.28 | 0.00 | GUANTE,PUNTA | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 02/06/2016 |
| 207 | 68189 | 28/04/2016 | 3,074.00 | 0.00 | PENICHET CIERRA PUERTA | GARCIA MIRAMONTES ANA ALICIA | 10/05/2016 |
| 191 | 68190 | 28/04/2016 | 4,292.00 | 0.00 | ARCHIVERO | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 30/05/2016 |
| 822 | 68192 | 28/04/2016 | 2,055.52 | 0.00 | REACTIVO | DIAGNOSTICA NUEVA ACCION, S.A. DE C.V. | 09/05/2016 |
| 1874 | 68193 | 29/04/2016 | 7,447.20 | 0.00 | PANTALON,CHALECO,BLUSA | PERALTA ABRIL SONIA GUADALUPE | 12/09/2016 |
| 1608 | 68194 | 29/04/2016 | 12,001.29 | 0.00 | REACTIVO | PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 05/05/2016 |
| 515 | 68195 | 29/04/2016 | 8,500.00 | 0.00 | APARATO DE AIRE | CORRAL CONFORT EN CLIMA SA DE CV | 09/05/2016 |
| 2073 | 68196 | 29/04/2016 | 24,058.40 | 0.00 | COMPUTADORA | TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V. | 31/05/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|---|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 2696 | 68197 | 29/04/2016 | 6,565.60 | 0.00 | FRASCO,PLACA | CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V. | 13/06/2016 |
| 1950 | 68198 | 29/04/2016 | 3,977.99 | 0.00 | PINTURA,SELLADOR,LACA | CONSTRUCCIONES Y ACABADOS FELIX, S.A. DE C.V. | 31/05/2016 |
| 1951 | 68199 | 29/04/2016 | 2,299.87 | 0.00 | THINNER,LACA,PAPEL KRAFT, | CONSTRUCCIONES Y ACABADOS FELIX, S.A. DE C.V. | 31/05/2016 |
| 523 | 68200 | 29/04/2016 | 3,705.04 | 0.00 | PORTAOBJETO,PLACA,PAPEL P | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 23/05/2016 |
| 523 | 68201 | 29/04/2016 | 6,281.40 | 0.00 | MATRAZ,PAPEL FILTRO | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 22/08/2016 |
| 368 | 68202 | 29/04/2016 | 19,989.93 | 0.00 | SOMBRILLA | NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL CV | 20/05/2016 |
| 1771 | 68203 | 29/04/2016 | 7,199.20 | 0.00 | BATIDORA INDUSTRIAL | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | 23/05/2016 |
| 1706 | 68205 | 02/05/2016 | 22,585.20 | 0.00 | REACTIVO | CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V. | 16/08/2016 |
| 1706 | 68206 | 02/05/2016 | 3,346.60 | 0.00 | PLACA | SUMILAB S.A. DE C.V. | 07/06/2016 |
| 2646 | 68207 | 02/05/2016 | 1,241.20 | 0.00 | IMPRESORA | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 17/05/2016 |
| 2646 | 68208 | 02/05/2016 | 1,426.80 | 0.00 | TONER | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 10/05/2016 |
| 2646 | 68209 | 02/05/2016 | 7,098.04 | 0.00 | CAMARA FOTOGRAFICA | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 17/05/2016 |
| 360 | 68210 | 02/05/2016 | 13,340.00 | 0.00 | ARTICULO PROMOCIONAL | ALFARO ALATORRE JUAN MANUEL | 14/06/2016 |
| 1952 | 68211 | 02/05/2016 | 3,432.21 | 0.00 | ACEITE | SOS SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | 17/05/2016 |
| 1952 | 68212 | 02/05/2016 | 17,352.09 | 0.00 | CEPILLO | SOS SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | 17/06/2016 |
| 1706 | 68213 | 02/05/2016 | 8,861.24 | 0.00 | REACTIVO | CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V. | 02/08/2016 |
| 518 | 68214 | 02/05/2016 | 5,999.00 | 0.00 | REFRIGERADOR | HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | 25/05/2016 |
| 2981 | 68215 | 02/05/2016 | 7,033.53 | 0.00 | REACTIVO | ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V. | 03/08/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 519 | 68216 | 02/05/2016 | 1,989.01 | 0.00 | HORNO | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | 25/05/2016 |
| 1708 | 68217 | 02/05/2016 | 7,742.10 | 0.00 | REACTIVO | TODO LAB SA DE CV | 02/08/2016 |
| 1708 | 68218 | 02/05/2016 | 14,053.40 | 0.00 | REACTIVO | SUMILAB S.A. DE C.V. | 07/06/2016 |
| 1769 | 68219 | 02/05/2016 | 7,960.38 | 0.00 | GUANTE,PAPEL PARA FILM,RE | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 27/05/2016 |
| 1768 | 68220 | 02/05/2016 | 2,469.99 | 0.00 | REACTIVO,AGUA,PUNTA,TUBO, | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 25/05/2016 |
| 1768 | 68221 | 02/05/2016 | 1,842.78 | 0.00 | PUNTA | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 24/08/2016 |
| 22 | 68222 | 02/05/2016 | 8,284.37 | 0.00 | UNIFORME QUIRURGICO,BOTA | E Y S, FERRETERIA INDUSTRIAL SA DE CV | 12/05/2016 |
| 447 | 68223 | 02/05/2016 | 14,291.03 | 0.00 | PINTURA,ESMALTE,THINNER,B | DESARROLLO COMERCIAL DEL NOROESTE SA DE CV | 11/05/2016 |
| 21 | 68224 | 02/05/2016 | 49,880.00 | 0.00 | TANQUE | MORENO CARRETAS JUAN PEDRO | 23/05/2016 |
| 448 | 68225 | 02/05/2016 | 642.58 | 0.00 | BROCHA,RODILLO,REPUESTO,E | DESARROLLO COMERCIAL DEL NOROESTE SA DE CV | 11/05/2016 |
| 827 | 68226 | 02/05/2016 | 2,320.00 | 0.00 | REACTIVO | SUMILAB S.A. DE C.V. | 18/05/2016 |
| 1847 | 68227 | 02/05/2016 | 9,741.61 | 0.00 | FILTRO | DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE SA DE CV | 13/05/2016 |
| 829 | 68229 | 03/05/2016 | 1,654.16 | 0.00 | REACTIVO | SUMILAB S.A. DE C.V. | 18/05/2016 |
| 828 | 68230 | 03/05/2016 | 1,925.60 | 0.00 | REACTIVO | SUMILAB S.A. DE C.V. | 18/05/2016 |
| 826 | 68231 | 03/05/2016 | 6,722.20 | 0.00 | REACTIVO | SUMILAB S.A. DE C.V. | 19/05/2016 |
| 2991 | 68232 | 03/05/2016 | 12,899.20 | 0.00 | ALCOHOL | DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE SA DE CV | 26/05/2016 |
| 831 | 68233 | 03/05/2016 | 1,259.76 | 0.00 | REACTIVO | SUMILAB S.A. DE C.V. | 19/05/2016 |
| 1873 | 68234 | 03/05/2016 | 11,894.04 | 0.00 | MULTIMETRO,CAPACITOMETRO | IMPORTACIONES ESPECIALIZADAS POLIDEUCO, S.A. DE C.V. | 04/08/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|--------------|------|---------------------------|---|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 184 | 68235 | 03/05/2016 | 5,359.20 | 0.00 | ARCHIVERO | CREADORES DE ESPACIOS EXCEPCIONALES MOBER, S.A. DE C.V. | 06/06/2016 |
| 336 | 68236 | 03/05/2016 | 695,000.00 | 0.00 | PREMIO PARA SORTEO | AUTOMOTRIZ RIO SONORA SA DE CV | 31/08/2016 |
| 337 | 68237 | 03/05/2016 | 767,976.00 | 0.00 | PREMIO PARA SORTEO | NISSAUTO SONORA SA DE CV | 31/08/2016 |
| 338 | 68238 | 03/05/2016 | 704,900.00 | 0.00 | PREMIO PARA SORTEO | AUTOS DE HERMOSILLO SA DE CV | 31/08/2016 |
| 339 | 68239 | 03/05/2016 | 1,573,919.96 | 0.00 | PREMIO PARA SORTEO | BAQUI AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | 31/08/2016 |
| 1250 | 68240 | 04/05/2016 | 5,220.00 | 0.00 | TARJETA | FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V. | 16/05/2016 |
| 834 | 68241 | 04/05/2016 | 5,365.00 | 0.00 | GASA,CINTA,PORTAOBJETO,CU | SUMILAB S.A. DE C.V. | 19/05/2016 |
| 1770 | 68242 | 04/05/2016 | 26,362.16 | 0.00 | SUERO,LINEA CELULAR,REACT | CIENTIFICA SENNA, S.A. DE C.V. | 11/10/2016 |
| 3642 | 68243 | 04/05/2016 | 3,630.80 | 0.00 | CAJA | SUMILAB S.A. DE C.V. | 13/06/2016 |
| 1871 | 68244 | 04/05/2016 | 12,650.01 | 0.00 | KIT DE REEMPLAZO | IMPORTACIONES ESPECIALIZADAS POLIDEUCO, S.A. DE C.V. | 20/06/2016 |
| 832 | 68245 | 04/05/2016 | 2,767.76 | 0.00 | REACTIVO | SUMILAB S.A. DE C.V. | 23/05/2016 |
| 835 | 68246 | 04/05/2016 | 2,088.00 | 0.00 | GUANTE,TUBO | SUMILAB S.A. DE C.V. | 19/05/2016 |
| 1767 | 68247 | 04/05/2016 | 4,757.45 | 0.00 | REACTIVO | CSI DIAGNOSTICA, SA. DE CV. | 23/05/2016 |
| 624 | 68248 | 04/05/2016 | 2,399.00 | 0.00 | IMPRESORA | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 23/05/2016 |
| 369 | 68250 | 04/05/2016 | 12,446.80 | 0.00 | ARTICULO PROMOCIONAL | ALFARO ALATORRE JUAN MANUEL | 07/06/2016 |
| 816 | 68251 | 04/05/2016 | 1,624.00 | 0.00 | MESA | MENA NAVARRETE JESUS ROEL | 20/06/2016 |
| 824 | 68252 | 04/05/2016 | 16,292.66 | 0.00 | GLUCOSA,UREA,REACTIVO | CSI DIAGNOSTICA, SA. DE CV. | 16/05/2016 |
| 825 | 68253 | 04/05/2016 | 10,465.40 | 0.00 | REACTIVO | CSI DIAGNOSTICA, SA. DE CV. | 16/05/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|------------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 830 | 68254 | 04/05/2016 | 1,982.44 | 0.00 | REACTIVO | SUMILAB S.A. DE C.V. | 23/05/2016 |
| 209 | 68255 | 04/05/2016 | 2,999.01 | 0.00 | SERVIBAR | LOWES COMPANIES MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 30/05/2016 |
| 370 | 68256 | 05/05/2016 | 40,832.00 | 0.00 | ARTICULO PROMOCIONAL | ALFARO ALATORRE JUAN MANUEL | 20/06/2016 |
| 21 | 68257 | 05/05/2016 | 183,802.00 | 0.00 | COMPUTADORA | AMERIMEX TECNOLOGIA SA DE CV | 24/05/2016 |
| 1288 | 68258 | 05/05/2016 | 518.97 | 0.00 | PINTURA,LACA,SELLADOR,THI | PIPESO, S.A. DE C.V. | 30/05/2016 |
| 314 | 68259 | 05/05/2016 | 2,899.00 | 0.00 | SILLA | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 30/05/2016 |
| 671 | 68260 | 05/05/2016 | 7,656.00 | 0.00 | ARCHIVERO | OFIMOBILIARIO, S.A. DE C.V. | 12/05/2016 |
| 833 | 68261 | 05/05/2016 | 4,238.64 | 0.00 | REACTIVO,PAPEL TORNASOL,P | SUMILAB S.A. DE C.V. | 19/05/2016 |
| 210 | 68262 | 05/05/2016 | 3,567.00 | 0.00 | ARTICULOS REPRESENTATIVOS | PROMOCIONALES DE SONORA, S.A. DE C.V. | 30/05/2016 |
| 2111 | 68263 | 05/05/2016 | 12,446.22 | 0.00 | MONITOR PARA COMPUTADORA | MORALES RAMIREZ CAROLINA | 19/05/2016 |
| 2648 | 68264 | 05/05/2016 | 1,508.00 | 0.00 | TERMOMETRO | VALREP, S.A. DE C.V. | 29/08/2016 |
| 1287 | 68265 | 05/05/2016 | 3,780.96 | 0.00 | APUNTADOR | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 30/05/2016 |
| 745 | 68266 | 05/05/2016 | 4,593.60 | 0.00 | REJILLA,FILTRO | MARTINEZ TELLEZ MARIO | 19/05/2016 |
| 683 | 68267 | 06/05/2016 | 11,600.00 | 0.00 | SAL | DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE SA DE CV | 13/06/2016 |
| 664 | 68268 | 06/05/2016 | 5,332.29 | 0.00 | LLANTA | MC LARES AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V. | 16/05/2016 |
| 1288 | 68270 | 06/05/2016 | 2,912.02 | 0.00 | LIJA | PIPESO, S.A. DE C.V. | 30/05/2016 |
| 1957 | 68271 | 06/05/2016 | 5,750.00 | 0.00 | PLANTA | VIVERO JARDIN BELLO DE SONORA, SA DE CV | 13/05/2016 |
| 965 | 68272 | 06/05/2016 | 5,780.28 | 0.00 | CARTUCHOS DE TINTA | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 18/05/2016 |
| 1113 | 68273 | 06/05/2016 | 37,950.56 | 0.00 | COMPUTADORA | CONEXION PC, SA DE CV | 16/05/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 1954 | 68274 | 06/05/2016 | 29,499.99 | 0.00 | SISTEMA HIDRONEUMATICO | MUÑOZ QUINTERO MANUEL | 16/05/2016 |
| 2087 | 68275 | 06/05/2016 | 2,408.62 | 0.00 | CUADRADO,SOLERA | FIERRO DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V. | 16/05/2016 |
| 1774 | 68276 | 06/05/2016 | 16,889.60 | 0.00 | COMPUTADORA | CONEXION PC, SA DE CV | 12/05/2016 |
| 23 | 68277 | 06/05/2016 | 10,500.00 | 0.00 | FERTILIZANTE | SEMILLAS GENEX DEL NOROESTE SA DE CV | 23/05/2016 |
| 2112 | 68278 | 06/05/2016 | 8,866.58 | 0.00 | FOLDER,SOBRE,LAPICERO,BLO | JOSE ANGEL ISLAS CONTRERAS | 12/05/2016 |
| 1958 | 68279 | 06/05/2016 | 3,888.35 | 0.00 | GAS LP | RIVERA GAS, S.A. DE C.V. | 16/05/2016 |
| 2088 | 68280 | 06/05/2016 | 4,793.99 | 0.00 | VIAL | TODO LAB SA DE CV | 16/05/2016 |
| 1955 | 68281 | 09/05/2016 | 51,974.24 | 0.00 | DIESEL,GASOLINA | REFORMA GASOLINERA SA DE CV | 18/05/2016 |
| 371 | 68282 | 09/05/2016 | 18,473.00 | 0.00 | ARTICULOS REPRESENTATIVOS | KARLA ADRIANA RAMIREZ VARGAS | 08/06/2016 |
| 1773 | 68283 | 09/05/2016 | 17,772.94 | 0.00 | COMPUTADORA | PCD COMERCIAL, S.A. DE C.V. | 26/05/2016 |
| 1709 | 68284 | 09/05/2016 | 7,382.24 | 0.00 | ANGULO,TORNILLO,BASE,PERF | SUMILAB S.A. DE C.V. | 26/05/2016 |
| 2089 | 68285 | 09/05/2016 | 3,445.20 | 0.00 | UNIDAD DE DISCO EXTERNO | EQUIPOS Y CONTROLES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | 17/05/2016 |
| 2647 | 68286 | 09/05/2016 | 2,520.00 | 0.00 | TIERRA | AGROQUIMICOS Y BIOLOGICOS, S.A. DE C.V. | 17/05/2016 |
| 817 | 68287 | 10/05/2016 | 11,484.00 | 0.00 | MUEBLE | MENA NAVARRETE JESUS ROEL | 27/06/2016 |
| 1848 | 68288 | 10/05/2016 | 1,218.00 | 0.00 | REACTIVO | TODO LAB SA DE CV | 19/05/2016 |
| 3643 | 68289 | 11/05/2016 | 7,025.54 | 0.00 | MALLA,PERFIL TUBULAR,SOLD | PROVEEDOR DEL HERRERO DEL NOROESTE, S.A.P.I. DE C.V. | 18/05/2016 |
| 213 | 68290 | 11/05/2016 | 3,899.00 | 0.00 | ENFRIADOR DE AGUA | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | 03/06/2016 |
| 1776 | 68291 | 11/05/2016 | 1,946.94 | 0.00 | REACTIVO | TODO LAB SA DE CV | 16/05/2016 |
| 838 | 68292 | 11/05/2016 | 2,320.00 | 0.00 | REACTIVO | SUMILAB S.A. DE C.V. | 02/06/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|------------|----------|-------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 1604 | 68293 | 11/05/2016 | 5,726.78 | 0.00 | REACTIVO | PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 19/05/2016 |
| 1711 | 68295 | 11/05/2016 | 2,342.74 | 0.00 | UNIDAD DE DISCO EXTERNO | EQUIPOS Y CONTROLES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | 24/05/2016 |
| 1762 | 68296 | 11/05/2016 | 3,348.92 | 0.00 | VALVULA | ANTOELI, S.A. DE C.V. | 26/05/2016 |
| 836 | 68297 | 11/05/2016 | 30,682.00 | 0.00 | REACTIVO | SUMILAB S.A. DE C.V. | 02/06/2016 |
| 1921 | 68298 | 11/05/2016 | 2,774.26 | 0.00 | VIDRIO,SILICON | MATERIALES ARQUITECTONICOS DE SONORA, S.A. DE C.V. | 10/06/2016 |
| 237 | 68299 | 11/05/2016 | 15,182.08 | 0.00 | COMPUTADORA | MORALES RAMIREZ CAROLINA | 25/05/2016 |
| 436 | 68300 | 11/05/2016 | 13,850.40 | 0.00 | LLANTA | CABORCA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V | 27/05/2016 |
| 2081 | 68301 | 11/05/2016 | 129,177.60 | 0.00 | PAPEL PERCALINA | CONCEPCION PACHECO GARCIA | 03/06/2016 |
| 728 | 68302 | 11/05/2016 | 4,165.56 | 0.00 | SILLON | OFIMOBILIARIO, S.A. DE C.V. | 20/06/2016 |
| 2086 | 68303 | 11/05/2016 | 12,110.40 | 0.00 | UNIFORME DE OFICINA | PERALTA ABRIL SONIA GUADALUPE | 27/09/2016 |
| 1959 | 68304 | 11/05/2016 | 3,327.40 | 0.00 | THINNER | DESARROLLO COMERCIAL DEL NOROESTE SA DE CV | 17/05/2016 |
| 434 | 68305 | 11/05/2016 | 37,231.36 | 0.00 | CANALETA | MARTINEZ FERRA ISABEL | 26/05/2016 |
| 194 | 68307 | 11/05/2016 | 11,867.28 | 0.00 | MADERA | MADERA Y DERIVADOS FORESTALES, SA DE CV | 10/06/2016 |
| 837 | 68308 | 11/05/2016 | 29,290.00 | 0.00 | REACTIVO | SUMILAB S.A. DE C.V. | 06/06/2016 |
| 1775 | 68309 | 11/05/2016 | 3,242.66 | 0.00 | REACTIVO | SUMILAB S.A. DE C.V. | 15/08/2016 |
| 433 | 68310 | 11/05/2016 | 0.00 | 5,817.00 | LICENCIA | SOLARWINDS EUROPE | 09/06/2016 |
| 52 | 68311 | 11/05/2016 | 6,100.44 | 0.00 | KIT DE MANTENIMIENTO | CONEXION PC, SA DE CV | 16/05/2016 |
| 363 | 68312 | 11/05/2016 | 138,630.00 | 0.00 | PREMIO PARA SORTEO | DG SOLUCIONES MODULARES, S. DE R.L. DE C.V. | 12/08/2016 |
| 1710 | 68313 | 11/05/2016 | 2,899.00 | 0.00 | SILLA | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 02/06/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 195 | 68314 | 11/05/2016 | 26,564.00 | 0.00 | MUEBLE | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 15/08/2016 |
| 361 | 68315 | 11/05/2016 | 50,823.00 | 0.00 | PREMIO PARA SORTEO | DG SOLUCIONES MODULARES, S. DE R.L. DE C.V. | 30/06/2016 |
| 2090 | 68316 | 12/05/2016 | 2,097.38 | 0.00 | GAS | INFRA, S.A. DE C.V. | 06/06/2016 |
| 1961 | 68317 | 12/05/2016 | 3,563.60 | 0.00 | GAS LP | RIVERA GAS, S.A. DE C.V. | 23/05/2016 |
| 845 | 68318 | 12/05/2016 | 2,343.20 | 0.00 | ESPATULA,ASA,CAMARA | SUMILAB S.A. DE C.V. | 06/06/2016 |
| 842 | 68319 | 12/05/2016 | 2,169.20 | 0.00 | PORTAOBJETO,CUBREOBJETO,A | SUMILAB S.A. DE C.V. | 06/06/2016 |
| 843 | 68320 | 12/05/2016 | 6,902.00 | 0.00 | SILICA,PLACA,ALCOHOL | SUMILAB S.A. DE C.V. | 06/06/2016 |
| 839 | 68321 | 12/05/2016 | 1,925.60 | 0.00 | ALGODON,GUANTE | SUMILAB S.A. DE C.V. | 25/05/2016 |
| 844 | 68322 | 12/05/2016 | 2,900.00 | 0.00 | REACTIVO | SUMILAB S.A. DE C.V. | 06/06/2016 |
| 953 | 68323 | 12/05/2016 | 9,000.00 | 0.00 | SENSOR | IMPORTACIONES ESPECIALIZADAS POLIDEUCO, S.A. DE C.V. | 19/05/2016 |
| 2650 | 68324 | 13/05/2016 | 1,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 13/06/2016 |
| 840 | 68325 | 13/05/2016 | 17,145.54 | 0.00 | REACTIVO | UNIPARTS, S.A. DE C.V. | 14/06/2016 |
| 238 | 68326 | 13/05/2016 | 5,289.60 | 0.00 | PANTALON,BLUSA | SYMONDS FELIX JOSE VICTOR | 25/05/2016 |
| 1712 | 68327 | 13/05/2016 | 3,738.68 | 0.00 | REACTIVO | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 04/08/2016 |
| 1712 | 68328 | 13/05/2016 | 1,550.92 | 0.00 | REACTIVO | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 09/06/2016 |
| 56 | 68329 | 13/05/2016 | 5,350.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 13/06/2016 |
| 2113 | 68330 | 13/05/2016 | 53,095.52 | 0.00 | IMPRESORA | MORALES RAMIREZ CAROLINA | 01/06/2016 |
| 841 | 68331 | 13/05/2016 | 15,719.16 | 0.00 | REACTIVO | SUMILAB S.A. DE C.V. | 08/06/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 16 | 68332 | 13/05/2016 | 49,609.35 | 0.00 | MEDIDOR | MORENO CARRETAS JUAN PEDRO | 23/08/2016 |
| 1132 | 68333 | 13/05/2016 | 2,377.80 | 0.00 | PLANTA,PIEDRA | VIVERO JARDIN BELLO DE SONORA, SA DE CV | 25/05/2016 |
| 1962 | 68334 | 13/05/2016 | 38,192.92 | 0.00 | GASOLINA,DIESEL | REFORMA GASOLINERA SA DE CV | 26/05/2016 |
| 24 | 68335 | 13/05/2016 | 1,540.42 | 0.00 | PERFIL,CHAPA,BISAGRA | SERDI, S.A. DE C.V. | 14/06/2016 |
| 25 | 68336 | 13/05/2016 | 19,051.86 | 0.00 | POLIN,LAMINA,PIJA,SOLDADU | SERDI, S.A. DE C.V. | 14/06/2016 |
| 27 | 68337 | 13/05/2016 | 15,423.43 | 0.00 | TUBO | SERDI, S.A. DE C.V. | 17/06/2016 |
| 396 | 68338 | 16/05/2016 | 12,412.00 | 0.00 | LICENCIA | SOFTWARE 4 SCIENCE DEVELOPMENTS S.L. | 04/08/2016 |
| 952 | 68339 | 16/05/2016 | 4,059.07 | 0.00 | UNIDAD DE DISCO EXTERNO | EQUIPOS Y CONTROLES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | 24/05/2016 |
| 1187 | 68340 | 16/05/2016 | 9,650.01 | 0.00 | FUENTE DE ALIMENTACION | IMPORTACIONES ESPECIALIZADAS POLIDEUCO, S.A. DE C.V. | 29/06/2016 |
| 1187 | 68341 | 16/05/2016 | 2,520.00 | 0.00 | SOPORTE | IMPORTACIONES ESPECIALIZADAS POLIDEUCO, S.A. DE C.V. | 29/06/2016 |
| 846 | 68342 | 16/05/2016 | 6,484.40 | 0.00 | REACTIVO | SUMILAB S.A. DE C.V. | 08/06/2016 |
| 1611 | 68343 | 16/05/2016 | 956.24 | 0.00 | VENDA,ABATELENGUAS,MEDICI | AGLE, S.A. DE C.V. | 23/05/2016 |
| 26 | 68344 | 16/05/2016 | 16,210.18 | 0.00 | PLACA,POLIN,PIJA,SOLDADUR | SERDI, S.A. DE C.V. | 17/06/2016 |
| 966 | 68345 | 16/05/2016 | 9,506.40 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 23/09/2016 |
| 746 | 68346 | 16/05/2016 | 4,832.15 | 0.00 | SANITARIO,ASIENTO | KS COMERCIAL, SA DE CV | 15/06/2016 |
| 1189 | 68347 | 16/05/2016 | 24,199.08 | 0.00 | CAMARA DE VIDEO | GLOBAL VOIP DE MEXICO S.A. DE C.V. | 08/06/2016 |
| 2114 | 68348 | 16/05/2016 | 26,675.36 | 0.00 | TAMBOR | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 20/05/2016 |
| 2095 | 68349 | 16/05/2016 | 3,299.04 | 0.00 | REACTIVO | TODO LAB SA DE CV | 29/06/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|------------|------|---------------------------|---|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 676 | 68350 | 16/05/2016 | 5,109.80 | 0.00 | LIBRERO | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 16/06/2016 |
| 3644 | 68351 | 17/05/2016 | 8,717.40 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 30/06/2016 |
| 1131 | 68352 | 17/05/2016 | 15,840.00 | 0.00 | ALIMENTOS PARA ANIMALES | PET FOODS, S.A. DE C.V. | 02/06/2016 |
| 2995 | 68353 | 17/05/2016 | 9,195.32 | 0.00 | REACTIVO | SUMILAB S.A. DE C.V. | 27/06/2016 |
| 2093 | 68354 | 17/05/2016 | 19,140.00 | 0.00 | BAÑO DE AGUA | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 15/09/2016 |
| 675 | 68355 | 17/05/2016 | 2,008.40 | 0.00 | SCANNER | SOLUNET S. DE R. L. DE C. V. | 30/05/2016 |
| 625 | 68356 | 17/05/2016 | 29,044.08 | 0.00 | DIMM DE MEMORIA | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 09/06/2016 |
| 2649 | 68357 | 17/05/2016 | 3,894.70 | 0.00 | TERMOSTATO,CONTACTO,CABLE | T Y P REFRIGERACION, S.A. DE C.V. | 30/05/2016 |
| 283 | 68358 | 17/05/2016 | 211,410.00 | 0.00 | MESA,REFRIGERADOR,FREIDOR | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 06/06/2016 |
| 419 | 68359 | 17/05/2016 | 4,840.00 | 0.00 | ADAPTACIONES | BIBLIOTEKNOLOGIAS, S.A. DE C.V. | 21/06/2017 |
| 420 | 68360 | 17/05/2016 | 3,000.00 | 0.00 | ADAPTACIONES | BIBLIOTEKNOLOGIAS, S.A. DE C.V. | 21/06/2017 |
| 424 | 68361 | 17/05/2016 | 8,670.00 | 0.00 | ADAPTACIONES | BIBLIOTEKNOLOGIAS, S.A. DE C.V. | 21/06/2017 |
| 2993 | 68362 | 17/05/2016 | 2,699.01 | 0.00 | SILLA | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | 10/06/2016 |
| 1960 | 68363 | 17/05/2016 | 11,901.60 | 0.00 | CAMISA | TECHPOWERMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 01/06/2016 |
| 674 | 68364 | 17/05/2016 | 3,499.00 | 0.00 | IMPRESORA | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 06/06/2016 |
| 1686 | 68365 | 17/05/2016 | 6,283.04 | 0.00 | SISTEMA DE MONITOREO REMO | AGUILAR FRAGA ALAIN | 10/06/2016 |
| 239 | 68366 | 17/05/2016 | 7,018.00 | 0.00 | PANTALON | NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL CV | 17/06/2016 |
| 1703 | 68367 | 18/05/2016 | 2,061.32 | 0.00 | COMPRESOR | T Y P REFRIGERACION, S.A. DE C.V. | 25/05/2016 |
| 1703 | 68368 | 18/05/2016 | 345.68 | 0.00 | CAPACITOR,FILTRO PARA TUB | T Y P REFRIGERACION, S.A. DE C.V. | 25/05/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 2094 | 68369 | 18/05/2016 | 9,976.00 | 0.00 | BARRA | SISTEMAS Y SERVICIOS OPEN DOORS, S.A. DE C.V. | 13/06/2016 |
| 1609 | 68370 | 18/05/2016 | 1,545.74 | 0.00 | GASA,VENDA,BENZAL,DESINFE | MARCO ANTONIO ANGULO OLIVAS | 17/06/2016 |
| 373 | 68371 | 18/05/2016 | 2,945.24 | 0.00 | ARTICULO PROMOCIONAL | JOSE MANUEL ALCARAZ YEME | 01/06/2016 |
| 2986 | 68372 | 18/05/2016 | 3,440.56 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 30/06/2016 |
| 1440 | 68373 | 18/05/2016 | 6,209.71 | 0.00 | CANDADO | MATERIALES Y FERRETERIA SANTA FE, SA DE CV | 27/05/2016 |
| 1715 | 68374 | 18/05/2016 | 7,759.24 | 0.00 | COMPUTADORA | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 06/06/2016 |
| 1966 | 68375 | 18/05/2016 | 6,380.00 | 0.00 | TANQUE | MUÑOZ QUINTERO MANUEL | 30/05/2016 |
| 1779 | 68376 | 18/05/2016 | 5,925.28 | 0.00 | VALVULA | CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V. | 12/08/2016 |
| 677 | 68377 | 18/05/2016 | 5,510.00 | 0.00 | SILLA | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 20/06/2016 |
| 1610 | 68378 | 18/05/2016 | 1,127.22 | 0.00 | TIJERA/MEDICA,PINZA,GERIN | MARCO ANTONIO ANGULO OLIVAS | 08/06/2016 |
| 2645 | 68379 | 19/05/2016 | 719.20 | 0.00 | ACIDO | DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE SA DE CV | 20/09/2016 |
| 2645 | 68380 | 19/05/2016 | 1,424.36 | 0.00 | FILTRO | DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE SA DE CV | 01/08/2016 |
| 436 | 68381 | 19/05/2016 | 11,934.66 | 0.00 | JACK | GLOBAL VOIP DE MEXICO S.A. DE C.V. | 27/05/2016 |
| 850 | 68383 | 19/05/2016 | 7,226.80 | 0.00 | REACTIVO | SUMILAB S.A. DE C.V. | 14/06/2016 |
| 1782 | 68384 | 19/05/2016 | 1,236.56 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 03/06/2016 |
| 570 | 68385 | 19/05/2016 | 8,045.76 | 0.00 | CAMISA | A-Z UNIFORMES SA DE CV | 07/06/2016 |
| 569 | 68386 | 19/05/2016 | 1,541.64 | 0.00 | UNIFORME DE OFICINA | VALDENEBRO GONZALEZ ROSA ISELA | 12/08/2016 |
| 2651 | 68387 | 19/05/2016 | 1,561.36 | 0.00 | DICLORURO | TODO LAB SA DE CV | 23/08/2016 |
| 1716 | 68388 | 19/05/2016 | 3,178.40 | 0.00 | UNIFORME DE OFICINA | LOY VALDEZ ALICIA | 31/05/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 847 | 68389 | 19/05/2016 | 17,493.87 | 0.00 | PUNTA,GUANTE,REACTIVO | UNIPARTS, S.A. DE C.V. | 02/08/2016 |
| 851 | 68390 | 19/05/2016 | 1,658.80 | 0.00 | ACETONA,REACTIVO,ACIDO | SUMILAB S.A. DE C.V. | 14/06/2016 |
| 2098 | 68391 | 19/05/2016 | 74,499.96 | 0.00 | APARATO DE AIRE | CORRAL CONFORT EN CLIMA SA DE CV | 31/05/2016 |
| 435 | 68392 | 19/05/2016 | 3,549.60 | 0.00 | MESA | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 28/06/2016 |
| 729 | 68393 | 19/05/2016 | 1,626.38 | 0.00 | PROTECTOR DE HOJA,CARTULI | COMERCIAL TUKSONORA SA DE CV | 27/05/2016 |
| 1968 | 68394 | 19/05/2016 | 2,352.48 | 0.00 | PINTURA | SAHUARO PINTURAS, S.A. DE C.V. | 27/05/2016 |
| 1849 | 68395 | 19/05/2016 | 3,241.69 | 0.00 | PINTURA | SAHUARO PINTURAS, S.A. DE C.V. | 27/05/2016 |
| 27 | 68396 | 19/05/2016 | 23,219.45 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 27/09/2016 |
| 12 | 68397 | 19/05/2016 | 9,906.75 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 27/09/2016 |
| 1782 | 68398 | 20/05/2016 | 902.48 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 12/08/2016 |
| 53 | 68399 | 20/05/2016 | 23,664.00 | 0.00 | APARATO DE AIRE | MARTINEZ DURAN RAMON HEBERTO | 23/06/2016 |
| 1276 | 68400 | 20/05/2016 | 90,790.00 | 0.00 | EQUIPO DE DENSITOMETRIA | IMPORTACIONES ESPECIALIZADAS POLIDEUCO, S.A. DE C.V. | 07/06/2016 |
| 1781 | 68401 | 20/05/2016 | 3,702.72 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 22/06/2016 |
| 1781 | 68402 | 20/05/2016 | 705.28 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 23/08/2016 |
| 1251 | 68403 | 20/05/2016 | 5,854.52 | 0.00 | PERSIANA | PERSIANAS DEL NOROESTE SA DE CV | 14/06/2016 |
| 848 | 68404 | 20/05/2016 | 4,274.83 | 0.00 | REACTIVO | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 02/06/2016 |
| 1784 | 68405 | 20/05/2016 | 13,198.48 | 0.00 | REACTIVO | TODO LAB SA DE CV | 12/08/2016 |
| 315 | 68406 | 20/05/2016 | 12,717.01 | 0.00 | COMPUTADORA | MARTINEZ FERRA ISABEL | 31/05/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|---|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 1190 | 68407 | 20/05/2016 | 8,816.00 | 0.00 | LICENCIA | GLOBAL VOIP DE MEXICO S.A. DE C.V. | 14/06/2016 |
| 1780 | 68408 | 20/05/2016 | 3,404.60 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 01/07/2016 |
| 1780 | 68409 | 20/05/2016 | 1,107.80 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 18/08/2016 |
| 1252 | 68410 | 20/05/2016 | 1,688.96 | 0.00 | PERSIANA | PERSIANAS DEL NOROESTE SA DE CV | 14/06/2016 |
| 1112 | 68411 | 20/05/2016 | 22,988.88 | 0.00 | COMPUTADORA | CONEXION PC, SA DE CV | 30/05/2016 |
| 1112 | 68413 | 20/05/2016 | 4,200.37 | 0.00 | IMPRESORA | MARTINEZ FERRA ISABEL | 02/06/2016 |
| 1112 | 68414 | 20/05/2016 | 2,399.00 | 0.00 | IMPRESORA | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 07/06/2016 |
| 1112 | 68415 | 20/05/2016 | 8,397.00 | 0.00 | BOCINA | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 07/06/2016 |
| 1112 | 68416 | 20/05/2016 | 693.68 | 0.00 | REGULADOR | CONEXION PC, SA DE CV | 30/05/2016 |
| 967 | 68417 | 20/05/2016 | 14,639.20 | 0.00 | COMPUTADORA | CONEXION PC, SA DE CV | 30/05/2016 |
| 749 | 68418 | 20/05/2016 | 15,590.40 | 0.00 | BLUSA,PANTALON,CHALECO | PERALTA ABRIL SONIA GUADALUPE | 19/09/2016 |
| 1442 | 68419 | 20/05/2016 | 1,159.40 | 0.00 | IMPRESORA | SOLUNET S. DE R. L. DE C. V. | 06/06/2016 |
| 1112 | 68420 | 20/05/2016 | 23,987.64 | 0.00 | COMPUTADORA | MORALES RAMIREZ CAROLINA | 06/06/2016 |
| 2945 | 68421 | 20/05/2016 | 8,816.00 | 0.00 | REGULADOR | H M SISTEMAS DE ENERGIA SA DE CV | 07/06/2016 |
| 1971 | 68422 | 23/05/2016 | 20,245.49 | 0.00 | GASOLINA,DIESEL | REFORMA GASOLINERA SA DE CV | 14/06/2016 |
| 2990 | 68423 | 23/05/2016 | 5,684.00 | 0.00 | PERSIANA | URQUIJO DURAZO AARON IGNACIO | 07/06/2016 |
| 1963 | 68424 | 23/05/2016 | 27,195.09 | 0.00 | UNIDAD DE CONTROL,PILA,L | ELEVADORES OTIS, S. DE R.L. DE C.V. | 13/06/2016 |
| 201 | 68425 | 23/05/2016 | 6,831.84 | 0.00 | PINTURA,SELLADOR,LACA,THI | CONSTRUCCIONES Y ACABADOS FELIX, S.A. DE C.V. | 22/06/2016 |
| 849 | 68426 | 23/05/2016 | 10,631.40 | 0.00 | REACTIVO | VALREP, S.A. DE C.V. | 12/08/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|------------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 1785 | 68427 | 23/05/2016 | 9,309.00 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 03/08/2016 |
| 1441 | 68428 | 23/05/2016 | 8,800.00 | 0.00 | APARATO DE AIRE | CORRAL CONFORT EN CLIMA SA DE CV | 01/06/2016 |
| 2097 | 68429 | 23/05/2016 | 3,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 21/06/2016 |
| 1600 | 68430 | 23/05/2016 | 151,335.92 | 0.00 | MESA | LABHAUS, S.A. DE C.V. | 12/08/2016 |
| 631 | 68431 | 23/05/2016 | 89,336.47 | 0.00 | EQUIPO EJERCITADOR | SPORT FITNESS SA DE CV | 27/10/2016 |
| 631 | 68432 | 23/05/2016 | 527.54 | 0.00 | SUJETADOR | SPORT FITNESS SA DE CV | 27/10/2016 |
| 18 | 68433 | 23/05/2016 | 85,661.36 | 0.00 | UNIDAD DE REFRIGERACION | MARTINEZ TELLEZ MARIO | 08/06/2016 |
| 1783 | 68434 | 23/05/2016 | 2,151.80 | 0.00 | ALCOHOL | TODO LAB SA DE CV | 08/06/2016 |
| 365 | 68435 | 23/05/2016 | 63,800.00 | 0.00 | APARATO DE AIRE | CORRAL CONFORT EN CLIMA SA DE CV | 08/06/2016 |
| 365 | 68436 | 23/05/2016 | 72,800.00 | 0.00 | APARATO DE AIRE | CORRAL CONFORT EN CLIMA SA DE CV | 10/08/2016 |
| 852 | 68437 | 23/05/2016 | 3,484.64 | 0.00 | CLORURO,ACIDO,REACTIVO,SA | SUMILAB S.A. DE C.V. | 15/06/2016 |
| 2998 | 68438 | 24/05/2016 | 13,525.60 | 0.00 | CAMISA,CAMISETA | DISTRIBUIDORA PESI, S.A. DE C.V. | 10/06/2016 |
| 437 | 68439 | 24/05/2016 | 2,494.00 | 0.00 | IMPRESORA | PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO | 08/06/2016 |
| 1444 | 68440 | 24/05/2016 | 4,139.04 | 0.00 | TONER | PCD COMERCIAL, S.A. DE C.V. | 01/06/2016 |
| 48 | 68441 | 24/05/2016 | 18,832.60 | 0.00 | SILLON,ESCRITORIO | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 12/08/2016 |
| 48 | 68442 | 24/05/2016 | 1,879.20 | 0.00 | SILLA | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 24/08/2016 |
| 49 | 68443 | 24/05/2016 | 164,928.80 | 0.00 | MUEBLE,MESA,CREDENZA,SILL | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 12/08/2016 |
| 49 | 68444 | 24/05/2016 | 9,813.60 | 0.00 | GABINETE,SILLA | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 25/08/2016 |
| 1969 | 68445 | 24/05/2016 | 8,066.64 | 0.00 | LLANTA | SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES AYALA, SA DE CV | 16/06/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|----------|---------------------------|---|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 50 | 68446 | 24/05/2016 | 12,963.00 | 0.00 | ESTANTE,MESA | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 12/08/2016 |
| 51 | 68447 | 24/05/2016 | 20,671.20 | 0.00 | MUEBLE,BANCA DE OFICINA,S | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 12/08/2016 |
| 1964 | 68448 | 24/05/2016 | 5,642.24 | 0.00 | BASE | PREFABRICADOS DE CONCRETO PYPCO, S.A. DE C.V. | 15/06/2016 |
| 445 | 68449 | 24/05/2016 | 12,385.32 | 0.00 | REACTIVO | CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V. | 15/09/2016 |
| 1114 | 68450 | 25/05/2016 | 2,590.80 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 03/10/2016 |
| 1115 | 68451 | 25/05/2016 | 62,069.00 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 30/09/2016 |
| 1116 | 68452 | 25/05/2016 | 8,716.75 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 30/09/2016 |
| 1117 | 68453 | 25/05/2016 | 9,512.00 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 03/10/2016 |
| 1118 | 68454 | 25/05/2016 | 41,268.00 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 30/09/2016 |
| 2116 | 68455 | 25/05/2016 | 0.00 | 1,488.00 | BANCOS DE INFORMACION | NAXOS DIGITAL SERVICES LIMITED | 01/08/2016 |
| 423 | 68456 | 25/05/2016 | 19,260.00 | 0.00 | ADAPTACIONES | BIBLIOTEKNOLOGIAS, S.A. DE C.V. | 24/06/2016 |
| 442 | 68457 | 25/05/2016 | 25,274.08 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 04/08/2016 |
| 2996 | 68458 | 25/05/2016 | 18,541.44 | 0.00 | CELDA | PERKIN-ELMER DE MEXICO SA | 12/08/2016 |
| 2115 | 68459 | 25/05/2016 | 0.00 | 775.00 | BANCOS DE INFORMACION | CHIEF CDS LIBRARY OF CONGRESS | 01/08/2016 |
| 969 | 68460 | 25/05/2016 | 16,147.20 | 0.00 | ALARMA | FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V. | 04/08/2016 |
| 2092 | 68461 | 25/05/2016 | 2,622.50 | 0.00 | REGULADOR DE TANQUE | INFRA, S.A. DE C.V. | 17/06/2016 |
| 1967 | 68462 | 25/05/2016 | 2,517.20 | 0.00 | SEÑALAMIENTO VIAL | SENTIDO VIAL, S.A. DE C.V. | 01/06/2016 |
| 730 | 68463 | 25/05/2016 | 4,863.02 | 0.00 | SOLUCION FISIOLOGICA,DISP | MEDIEMEX PHARMA, S.A. DE C.V. | 03/06/2016 |
| 443 | 68464 | 25/05/2016 | 4,742.08 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 12/01/2017 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|---|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 443 | 68465 | 25/05/2016 | 3,742.16 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 26/08/2016 |
| 443 | 68466 | 25/05/2016 | 1,172.76 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 07/06/2016 |
| 443 | 68467 | 25/05/2016 | 11,928.28 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 05/08/2016 |
| 449 | 68468 | 25/05/2016 | 1,627.06 | 0.00 | MATRAZ | TODO LAB SA DE CV | 05/08/2016 |
| 446 | 68469 | 25/05/2016 | 5,891.64 | 0.00 | TOALLA,VIAL | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 03/08/2016 |
| 1772 | 68471 | 25/05/2016 | 5,548.28 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 05/08/2016 |
| 970 | 68472 | 25/05/2016 | 14,488.40 | 0.00 | MESA,LIBRERO | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 24/06/2016 |
| 196 | 68473 | 25/05/2016 | 61,403.44 | 0.00 | PIZARRÓN,PINTARRON | JOSE ANGEL ISLAS CONTRERAS | 13/06/2016 |
| 854 | 68474 | 25/05/2016 | 3,826.84 | 0.00 | REACTIVO | SUMILAB S.A. DE C.V. | 17/06/2016 |
| 859 | 68475 | 25/05/2016 | 1,932.56 | 0.00 | REACTIVO | SUMILAB S.A. DE C.V. | 20/06/2016 |
| 1850 | 68476 | 25/05/2016 | 1,748.12 | 0.00 | TUBO | TODO LAB SA DE CV | 14/06/2016 |
| 449 | 68477 | 25/05/2016 | 1,710.61 | 0.00 | MATRAZ | TODO LAB SA DE CV | 12/08/2016 |
| 855 | 68478 | 25/05/2016 | 7,516.80 | 0.00 | REACTIVO,SILICA,ALGODON | SUMILAB S.A. DE C.V. | 17/06/2016 |
| 858 | 68479 | 25/05/2016 | 2,088.00 | 0.00 | REACTIVO | SUMILAB S.A. DE C.V. | 17/06/2016 |
| 1974 | 68480 | 26/05/2016 | 7,442.03 | 0.00 | GAS LP | RIVERA GAS, S.A. DE C.V. | 06/06/2016 |
| 571 | 68481 | 26/05/2016 | 4,645.80 | 0.00 | CAMISA,PANTALON,PLAYERA | DISTRIBUIDORA PESI, S.A. DE C.V. | 13/06/2016 |
| 26 | 68482 | 26/05/2016 | 25,255.20 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 05/10/2016 |
| 1778 | 68483 | 26/05/2016 | 20,160.80 | 0.00 | REACTIVO | SUMILAB S.A. DE C.V. | 12/08/2016 |
| 1445 | 68484 | 26/05/2016 | 2,438.12 | 0.00 | CLIP,PROTECTOR DE HOJA,PA | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 13/06/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 240 | 68485 | 26/05/2016 | 5,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 27/06/2016 |
| 1446 | 68486 | 26/05/2016 | 1,003.97 | 0.00 | CARPETA,CLIP | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 14/06/2016 |
| 857 | 68487 | 26/05/2016 | 1,589.20 | 0.00 | REACTIVO | SUMILAB S.A. DE C.V. | 21/06/2016 |
| 1443 | 68488 | 26/05/2016 | 2,552.00 | 0.00 | APUNTADOR | CONEXION PC, SA DE CV | 15/06/2016 |
| 856 | 68490 | 26/05/2016 | 6,434.52 | 0.00 | REACTIVO,PAPEL PH,ALCOHOL | SUMILAB S.A. DE C.V. | 20/06/2016 |
| 2093 | 68491 | 26/05/2016 | 12,217.07 | 0.00 | PLASTICO | AVANCE Y TECNOLOGIA EN PLASTICOS, S.A. DE C.V. | 17/06/2016 |
| 685 | 68492 | 26/05/2016 | 905.96 | 0.00 | REACTIVO | UNIPARTS, S.A. DE C.V. | 27/06/2016 |
| 686 | 68493 | 26/05/2016 | 905.96 | 0.00 | REACTIVO | UNIPARTS, S.A. DE C.V. | 27/06/2016 |
| 1851 | 68494 | 26/05/2016 | 18,027.56 | 0.00 | LICENCIA | ZAMUDIO PATLAN BLANCA GABRIELA | 17/06/2016 |
| 681 | 68495 | 26/05/2016 | 5,109.80 | 0.00 | LIBRERO | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 27/06/2016 |
| 972 | 68496 | 26/05/2016 | 1,480.16 | 0.00 | MONITOR PARA COMPUTADORA | FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V. | 20/06/2016 |
| 1286 | 68497 | 26/05/2016 | 2,623.01 | 0.00 | LICENCIA | ROCKWARE EARTH SCIENCE SOFTWARE | 23/06/2016 |
| 2992 | 68498 | 26/05/2016 | 4,344.20 | 0.00 | LIBRERO | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 27/06/2016 |
| 3000 | 68499 | 27/05/2016 | 4,390.25 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 06/10/2016 |
| 1327 | 68500 | 27/05/2016 | 10,095.00 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 06/10/2016 |
| 29 | 68501 | 27/05/2016 | 4,912.16 | 0.00 | TUBO | SERDI, S.A. DE C.V. | 28/06/2016 |
| 2099 | 68502 | 27/05/2016 | 13,675.24 | 0.00 | COMPUTADORA | AMERIMEX TECNOLOGIA SA DE CV | 14/06/2016 |
| 2099 | 68503 | 27/05/2016 | 2,202.84 | 0.00 | MONITOR PARA COMPUTADORA | AMERIMEX TECNOLOGIA SA DE CV | 14/06/2016 |
| 2099 | 68504 | 27/05/2016 | 3,299.04 | 0.00 | IMPRESORA | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 14/06/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 1876 | 68505 | 27/05/2016 | 9,784.60 | 0.00 | COMPUTADORA | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 14/06/2016 |
| 853 | 68506 | 27/05/2016 | 2,681.92 | 0.00 | PEROXIDO,ACETATO,CARBONAT | SUMILAB S.A. DE C.V. | 21/06/2016 |
| 624 | 68507 | 27/05/2016 | 2,998.00 | 0.00 | SILLA | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 21/06/2016 |
| 44 | 68508 | 27/05/2016 | 2,389.60 | 0.00 | SILBATO,BOMBA,PELOTA | OCHOA CEJUDO ELVIA | 03/06/2016 |
| 1852 | 68509 | 27/05/2016 | 2,447.60 | 0.00 | REACTIVO,ACIDO | DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE SA DE CV | 28/09/2016 |
| 1717 | 68510 | 27/05/2016 | 10,307.00 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 06/10/2016 |
| 1871 | 68511 | 27/05/2016 | 1,138.15 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 06/10/2016 |
| 212 | 68512 | 27/05/2016 | 16,595.40 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 06/10/2016 |
| 1612 | 68513 | 27/05/2016 | 8,062.00 | 0.00 | SUERO | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 21/06/2016 |
| 818 | 68514 | 27/05/2016 | 6,853.28 | 0.00 | LLANTA | MC LARES AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V. | 07/06/2016 |
| 236 | 68515 | 30/05/2016 | 2,749.00 | 0.00 | SILLON | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 07/06/2016 |
| 1289 | 68516 | 30/05/2016 | 35,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 21/06/2016 |
| 2101 | 68517 | 30/05/2016 | 18,966.00 | 0.00 | ESCRITORIO,LIBRERO,SILLON | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 29/06/2016 |
| 241 | 68518 | 30/05/2016 | 9,738.20 | 0.00 | COMPUTADORA | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 06/06/2016 |
| 1872 | 68519 | 30/05/2016 | 1,189.35 | 0.00 | IMPRESORA | MARTINEZ FERRA ISABEL | 08/06/2016 |
| 1718 | 68520 | 30/05/2016 | 26,555.00 | 0.00 | PLACA | JEOL DE MEXICO SA DE CV | 22/09/2016 |
| 731 | 68521 | 30/05/2016 | 980.20 | 0.00 | GEL | MEDIEMEX PHARMA, S.A. DE C.V. | 06/06/2016 |
| 1447 | 68522 | 30/05/2016 | 5,278.89 | 0.00 | MEMORIA PORTATIL | PCD COMERCIAL, S.A. DE C.V. | 15/06/2016 |
| 1447 | 68523 | 30/05/2016 | 1,797.13 | 0.00 | MEMORIA PORTATIL | PCD COMERCIAL, S.A. DE C.V. | 29/06/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 1447 | 68524 | 30/05/2016 | 952.04 | 0.00 | PAPEL CONTAC | PAPELERIA DANY SA DE CV | 22/06/2016 |
| 340 | 68525 | 31/05/2016 | 5,434.60 | 0.00 | REACTIVO | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 22/06/2016 |
| 1720 | 68526 | 31/05/2016 | 13,699.01 | 0.00 | COMPUTADORA | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | 01/07/2016 |
| 1965 | 68527 | 31/05/2016 | 5,298.88 | 0.00 | CELDA | LOPEZ TERAN LUIS ARMANDO | 29/06/2016 |
| 2994 | 68528 | 31/05/2016 | 4,743.00 | 0.00 | LICENCIA | SISTEMAS PHOENIX S DE R.L. | 30/06/2016 |
| 438 | 68529 | 31/05/2016 | 15,379.81 | 0.00 | PINTURA,REPUESTO,BROCHA | RASCON VALENZUELA ERNESTO | 08/06/2016 |
| 339 | 68530 | 31/05/2016 | 20,313.34 | 0.00 | REACTIVO | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 22/06/2016 |
| 337 | 68531 | 31/05/2016 | 4,528.64 | 0.00 | REACTIVO | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 22/06/2016 |
| 461 | 68532 | 31/05/2016 | 5,094.80 | 0.00 | PIEDRA,PLANTA | VIVERO JARDIN BELLO DE SONORA, SA DE CV | 07/06/2016 |
| 338 | 68533 | 31/05/2016 | 18,072.80 | 0.00 | REACTIVO | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 24/06/2016 |
| 2104 | 68536 | 31/05/2016 | 4,027.52 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 11/08/2016 |
| 1787 | 68537 | 31/05/2016 | 3,441.77 | 0.00 | ACIDO,VIDRIO DE RELOJ,VAS | PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE S.A. DE C.V. | 23/06/2016 |
| 13 | 68538 | 01/06/2016 | 8,169.30 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 07/10/2016 |
| 13 | 68539 | 01/06/2016 | 1,779.05 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 07/10/2016 |
| 185 | 68540 | 01/06/2016 | 1,990.00 | 0.00 | MICROFONO | ELECTRONISONORA SA DE CV | 22/06/2016 |
| 185 | 68541 | 01/06/2016 | 3,790.00 | 0.00 | BOCINA | ELECTRONISONORA SA DE CV | 24/06/2016 |
| 185 | 68542 | 01/06/2016 | 739.99 | 0.00 | MEGAFONO | ELECTRONISONORA SA DE CV | 22/06/2016 |
| 954 | 68543 | 01/06/2016 | 3,364.00 | 0.00 | DISCO | PRODIAM SA DE CV | 27/06/2016 |
| 819 | 68544 | 01/06/2016 | 10,672.00 | 0.00 | MUEBLE | MENA NAVARRETE JESUS ROEL | 30/08/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 341 | 68545 | 01/06/2016 | 11,481.10 | 0.00 | MATRAZ,VASO | PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE S.A. DE C.V. | 15/06/2016 |
| 684 | 68546 | 01/06/2016 | 17,440.60 | 0.00 | COMPUTADORA | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 17/06/2016 |
| 1970 | 68547 | 01/06/2016 | 13,999.99 | 0.00 | CELDA | IMPORTACIONES ESPECIALIZADAS POLIDEUCO, S.A. DE C.V. | 05/08/2016 |
| 43 | 68548 | 01/06/2016 | 10,943.44 | 0.00 | BALON,CUERDA,PELOTA | OCHOA CEJUDO ELVIA | 16/08/2016 |
| 230 | 68549 | 01/06/2016 | 47,199.98 | 0.00 | APARATO DE AIRE | CORRAL CONFORT EN CLIMA SA DE CV | 08/06/2016 |
| 2999 | 68550 | 01/06/2016 | 11,061.76 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 01/08/2016 |
| 1448 | 68551 | 01/06/2016 | 7,571.81 | 0.00 | DESPACHADOR,JABONERA | AMBSIL, S.A. DE C.V. | 07/06/2016 |
| 1973 | 68552 | 01/06/2016 | 13,606.80 | 0.00 | ZAPATO | MIRANDA CONTRERAS MANUEL | 12/08/2016 |
| 342 | 68553 | 01/06/2016 | 5,411.40 | 0.00 | VASO,PROBETA | PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE S.A. DE C.V. | 15/06/2016 |
| 1722 | 68554 | 01/06/2016 | 2,799.00 | 0.00 | IMPRESORA | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | 01/07/2016 |
| 1978 | 68555 | 02/06/2016 | 10,671.30 | 0.00 | ASPELADOR | ZARATE AVITIA JOSE AMADOR | 08/06/2016 |
| 2100 | 68556 | 02/06/2016 | 2,921.94 | 0.00 | CABLE,CONECTOR | ENERGIA ELECTRICA SA DE CV | 08/06/2016 |
| 1725 | 68557 | 02/06/2016 | 2,443.42 | 0.00 | HIDROLAVADORA | HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | 24/06/2016 |
| 1727 | 68558 | 02/06/2016 | 2,139.01 | 0.00 | CAJA | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | 17/06/2016 |
| 243 | 68559 | 02/06/2016 | 3,934.72 | 0.00 | IMPRESORA | CONEXION PC, SA DE CV | 10/06/2016 |
| 1877 | 68560 | 02/06/2016 | 3,969.00 | 0.00 | ENGARGOLADORA | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 27/06/2016 |
| 1982 | 68561 | 02/06/2016 | 8,820.00 | 0.00 | PLANTA | VIVERO JARDIN BELLO DE SONORA, SA DE CV | 10/06/2016 |
| 242 | 68562 | 02/06/2016 | 2,290.00 | 0.00 | MICROFONO | ELECTRONISONORA SA DE CV | 17/06/2016 |
| 1723 | 68563 | 02/06/2016 | 5,333.41 | 0.00 | PAPEL BOND,SOBRE,FOLDER,C | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 20/06/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 679 | 68564 | 02/06/2016 | 1,527.53 | 0.00 | MALETIN,ENGRAPADORA,BOLIG | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 20/06/2016 |
| 439 | 68565 | 02/06/2016 | 16,617.28 | 0.00 | PINTURA,EXTENSION | RASCON VALENZUELA ERNESTO | 09/06/2016 |
| 732 | 68566 | 02/06/2016 | 30,888.50 | 0.00 | PINTURA | SAHUARO PINTURAS, S.A. DE C.V. | 09/06/2016 |
| 691 | 68567 | 02/06/2016 | 7,250.00 | 0.00 | BALANZA | IMPORTACIONES ESPECIALIZADAS POLIDEUCO, S.A. DE C.V. | 05/09/2016 |
| 3001 | 68568 | 02/06/2016 | 23,999.99 | 0.00 | MOLDE | IMPORTACIONES ESPECIALIZADAS POLIDEUCO, S.A. DE C.V. | 05/09/2016 |
| 688 | 68569 | 02/06/2016 | 7,138.64 | 0.00 | GUANTE,PORTAOBJETO,TUBO,J | TODO LAB SA DE CV | 22/06/2016 |
| 690 | 68570 | 02/06/2016 | 9,004.50 | 0.00 | CUBREBOCA,GLUCOMETRO,PAPE | TODO LAB SA DE CV | 13/06/2016 |
| 689 | 68571 | 02/06/2016 | 3,184.20 | 0.00 | TIRAS REACTIVAS,ALGODON,A | TODO LAB SA DE CV | 13/06/2016 |
| 3647 | 68572 | 02/06/2016 | 3,565.03 | 0.00 | PAPEL WHATMAN | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 20/06/2016 |
| 206 | 68573 | 02/06/2016 | 3,422.00 | 0.00 | UNIDAD DE DISCO EXTERNO | CONEXION PC, SA DE CV | 15/06/2016 |
| 28 | 68574 | 02/06/2016 | 16,400.01 | 0.00 | APARATO DE AIRE | CORRAL CONFORT EN CLIMA SA DE CV | 09/06/2016 |
| 750 | 68575 | 03/06/2016 | 8,812.00 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 12/10/2016 |
| 527 | 68576 | 03/06/2016 | 14,999.00 | 0.00 | LIBRERO,MESA,CREDENZA | ALDRETE DE LA CRUZ ANDRES | 13/06/2016 |
| 292 | 68577 | 03/06/2016 | 30,286.44 | 0.00 | CONTROL DE ACCESO | FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V. | 15/08/2016 |
| 2102 | 68578 | 03/06/2016 | 3,712.86 | 0.00 | CABLE,TUBO,CONECTOR,CAJA | ENERGIA ELECTRICA SA DE CV | 27/06/2016 |
| 1788 | 68579 | 03/06/2016 | 1,488.28 | 0.00 | TAPA,GRADILLA,PLATO | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 04/10/2016 |
| 1788 | 68580 | 03/06/2016 | 3,619.20 | 0.00 | TUBO,GUANTE | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 15/08/2016 |
| 678 | 68581 | 03/06/2016 | 1,209.91 | 0.00 | LUPA,PAPEL BOND,CARTUCHO | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 21/06/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 1983 | 68582 | 03/06/2016 | 7,450.00 | 0.00 | HERBICIDA,RAIZAL,SULFATO | RAMIREZ CONTRERAS JESUS RODRIGO | 24/06/2016 |
| 440 | 68583 | 03/06/2016 | 13,177.39 | 0.00 | PISO,ADHESIVO,BOQUILLA | INTERAMBIENTES CERAMICOS S.A. DE C.V. | 03/08/2016 |
| 1985 | 68584 | 06/06/2016 | 3,392.14 | 0.00 | GAS LP | RIVERA GAS, S.A. DE C.V. | 14/06/2016 |
| 193 | 68586 | 06/06/2016 | 27,144.00 | 0.00 | MESA,ESTANTE | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 12/09/2016 |
| 32 | 68587 | 06/06/2016 | 8,292.84 | 0.00 | COMPUTADORA | CONEXION PC, SA DE CV | 21/06/2016 |
| 28 | 68588 | 06/06/2016 | 8,292.84 | 0.00 | COMPUTADORA | CONEXION PC, SA DE CV | 21/06/2016 |
| 33 | 68589 | 06/06/2016 | 8,292.84 | 0.00 | COMPUTADORA | CONEXION PC, SA DE CV | 21/06/2016 |
| 29 | 68590 | 06/06/2016 | 8,292.84 | 0.00 | COMPUTADORA | CONEXION PC, SA DE CV | 21/06/2016 |
| 34 | 68591 | 06/06/2016 | 8,292.84 | 0.00 | COMPUTADORA | CONEXION PC, SA DE CV | 21/06/2016 |
| 30 | 68592 | 06/06/2016 | 8,292.84 | 0.00 | COMPUTADORA | CONEXION PC, SA DE CV | 21/06/2016 |
| 680 | 68593 | 06/06/2016 | 2,675.16 | 0.00 | PAPEL BOND,MALETIN,ENGRAP | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 21/06/2016 |
| 31 | 68594 | 06/06/2016 | 8,292.84 | 0.00 | COMPUTADORA | CONEXION PC, SA DE CV | 21/06/2016 |
| 2103 | 68595 | 06/06/2016 | 2,162.65 | 0.00 | CONECTOR,ABRAZADERA,INTER | ENERGIA ELECTRICA SA DE CV | 28/06/2016 |
| 1726 | 68596 | 06/06/2016 | 2,399.00 | 0.00 | JUEGO DE HERRAMIENTAS | SEARS OPERADORA MEXICO, S.A. DE C.V. | 21/06/2016 |
| 1728 | 68597 | 06/06/2016 | 5,012.99 | 0.00 | DISCO,BROCA,ESMERIL,TALAD | HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | 22/06/2016 |
| 956 | 68598 | 06/06/2016 | 10,800.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 29/06/2016 |
| 686 | 68599 | 06/06/2016 | 1,037.04 | 0.00 | CARTUCHO | CONEXION PC, SA DE CV | 09/06/2016 |
| 30 | 68600 | 06/06/2016 | 3,314.00 | 0.00 | MEDICINA | SERVICIO Y DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA DE SONORA SA DE CV | 14/06/2016 |
| 733 | 68601 | 06/06/2016 | 5,762.15 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 13/10/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 3648 | 68602 | 06/06/2016 | 3,578.60 | 0.00 | LIBRERO | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 02/08/2016 |
| 2105 | 68603 | 06/06/2016 | 7,878.37 | 0.00 | TUBO,CINTA,AISLANTE TERMI | T Y P REFRIGERACION, S.A. DE C.V. | 02/08/2016 |
| 204 | 68604 | 06/06/2016 | 56,376.00 | 0.00 | CAMPANA DE EXTRACCION | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 17/08/2016 |
| 1614 | 68605 | 06/06/2016 | 584.64 | 0.00 | REACTIVO | SUMILAB S.A. DE C.V. | 10/06/2016 |
| 1616 | 68606 | 06/06/2016 | 2,066.25 | 0.00 | REACTIVO | TODO LAB SA DE CV | 06/09/2016 |
| 734 | 68607 | 07/06/2016 | 9,187.20 | 0.00 | LAMPARA | DISTRIBUIDORA ELECTRICA COMERCIAL SA DE CV | 13/06/2016 |
| 3002 | 68608 | 07/06/2016 | 14,384.00 | 0.00 | MICROPIPETA | CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V. | 03/08/2016 |
| 205 | 68609 | 07/06/2016 | 28,188.00 | 0.00 | CAMPANA DE EXTRACCION | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 18/08/2016 |
| 3649 | 68610 | 07/06/2016 | 2,846.64 | 0.00 | CABEZAL | CONEXION PC, SA DE CV | 10/06/2016 |
| 1855 | 68611 | 07/06/2016 | 3,503.20 | 0.00 | FILTRO | TODO LAB SA DE CV | 29/09/2016 |
| 2997 | 68612 | 07/06/2016 | 3,900.00 | 0.00 | DISCO | IMPORTACIONES ESPECIALIZADAS POLIDEUCO, S.A. DE C.V. | 29/09/2016 |
| 242 | 68613 | 07/06/2016 | 6,641.58 | 0.00 | UNIDAD DE IMAGEN | COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA SA DE CV | 03/08/2016 |
| 683 | 68614 | 07/06/2016 | 17,626.20 | 0.00 | COMPUTADORA | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 17/06/2016 |
| 343 | 68615 | 07/06/2016 | 7,764.03 | 0.00 | REACTIVO | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 30/06/2016 |
| 375 | 68616 | 07/06/2016 | 38,894.80 | 0.00 | ARTICULO PROMOCIONAL | NORWORK, S.A. DE C.V. | 30/06/2016 |
| 1119 | 68617 | 07/06/2016 | 8,100.00 | 0.00 | APARATO DE AIRE | DAVILA VILLA JAZMIN ALEJANDRA | 13/06/2016 |
| 345 | 68618 | 07/06/2016 | 5,802.32 | 0.00 | REACTIVO | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 30/06/2016 |
| 3003 | 68619 | 07/06/2016 | 14,604.40 | 0.00 | TUBO,ESPATULA,ESCOBILLON, | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 30/06/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 1854 | 68620 | 07/06/2016 | 7,447.99 | 0.00 | GABINETE,SILLON | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 30/06/2016 |
| 3004 | 68621 | 07/06/2016 | 16,506.80 | 0.00 | MATRAZ,TELA,VASO,MECHERO | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 30/06/2016 |
| 2660 | 68622 | 07/06/2016 | 1,018.10 | 0.00 | FILTRO,LIGA,ABRAZADERA,SE | MAQUINARIA AGRICOLA DE LA COSTA DE HERMOSILLO SA DE CV | 01/07/2016 |
| 2652 | 68623 | 08/06/2016 | 69,539.35 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 30/09/2016 |
| 2659 | 68624 | 08/06/2016 | 9,229.97 | 0.00 | BALERO,VALVULA,MANGUERA,K | MAQUINARIA AGRICOLA DE LA COSTA DE HERMOSILLO SA DE CV | 01/07/2016 |
| 626 | 68625 | 08/06/2016 | 3,062.40 | 0.00 | TUBO,ANGULO | PROVEEDOR DEL HERRERO DEL NOROESTE, S.A.P.I. DE C.V. | 16/06/2016 |
| 2653 | 68626 | 08/06/2016 | 59,177.00 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 14/10/2016 |
| 1854 | 68627 | 08/06/2016 | 4,797.01 | 0.00 | SILLA | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 30/06/2016 |
| 1730 | 68628 | 08/06/2016 | 6,675.80 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 05/08/2016 |
| 1984 | 68629 | 08/06/2016 | 42,556.33 | 0.00 | GASOLINA,DIESEL | REFORMA GASOLINERA SA DE CV | 17/06/2016 |
| 1735 | 68630 | 08/06/2016 | 3,304.84 | 0.00 | PAPEL ESTRAZA,AGUJA,PIPET | SUMILAB S.A. DE C.V. | 20/06/2016 |
| 1972 | 68632 | 08/06/2016 | 16,114.63 | 0.00 | PERFIL | CLARA GRANADOS RESENDIZ | 04/08/2016 |
| 1853 | 68633 | 08/06/2016 | 17,999.00 | 0.00 | COMPUTADORA | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 27/06/2016 |
| 1853 | 68634 | 08/06/2016 | 6,228.04 | 0.00 | IMPRESORA | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 27/06/2016 |
| 1853 | 68635 | 08/06/2016 | 1,823.52 | 0.00 | UNIDAD DE DISCO EXTERNO | SOLUNET S. DE R. L. DE C. V. | 27/06/2016 |
| 1981 | 68636 | 08/06/2016 | 9,178.84 | 0.00 | MADERA | MADERA Y DERIVADOS FORESTALES, SA DE CV | 08/08/2016 |
| 203 | 68637 | 08/06/2016 | 56,376.00 | 0.00 | CAMPANA DE EXTRACCION | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 19/08/2016 |
| 2654 | 68638 | 09/06/2016 | 32,388.00 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 17/10/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 2654 | 68639 | 09/06/2016 | 29,057.00 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 17/10/2016 |
| 1981 | 68640 | 09/06/2016 | 3,093.21 | 0.00 | MADERA | MADERA Y DERIVADOS FORESTALES, SA DE CV | 08/08/2016 |
| 376 | 68641 | 09/06/2016 | 2,941.76 | 0.00 | ARTICULO PROMOCIONAL | JOSE MANUEL ALCARAZ YEME | 27/06/2016 |
| 1873 | 68642 | 09/06/2016 | 8,262.22 | 0.00 | PAPEL PARA FILM,GUANTE,PA | TODO LAB SA DE CV | 29/06/2016 |
| 347 | 68643 | 09/06/2016 | 654.82 | 0.00 | AGUJA,TUBO,RECIPIENTE | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 01/08/2016 |
| 3646 | 68644 | 09/06/2016 | 739.00 | 0.00 | ESTANTE | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | 08/08/2016 |
| 456 | 68645 | 09/06/2016 | 7,464.02 | 0.00 | PINZA,MATRAZ,VASO | TODO LAB SA DE CV | 01/08/2016 |
| 572 | 68646 | 09/06/2016 | 4,877.10 | 0.00 | LLANTA | MC LARES AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V. | 21/06/2016 |
| 458 | 68647 | 09/06/2016 | 7,122.40 | 0.00 | MATRAZ,VASO | TODO LAB SA DE CV | 01/08/2016 |
| 1856 | 68648 | 09/06/2016 | 1,090.40 | 0.00 | PLACA,PAPEL ESTRAZA | PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE S.A. DE C.V. | 16/06/2016 |
| 459 | 68649 | 09/06/2016 | 3,236.40 | 0.00 | ESPATULA,PINZA | TODO LAB SA DE CV | 08/08/2016 |
| 958 | 68650 | 09/06/2016 | 49,679.78 | 0.00 | COMPUTADORA | PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO | 27/06/2016 |
| 1874 | 68651 | 09/06/2016 | 4,841.61 | 0.00 | REACTIVO | TODO LAB SA DE CV | 23/06/2016 |
| 457 | 68652 | 09/06/2016 | 10,311.82 | 0.00 | VASO,ESPATULA,PLACA,PINZA | TODO LAB SA DE CV | 22/08/2016 |
| 1994 | 68653 | 09/06/2016 | 3,337.02 | 0.00 | BLOQUE,VARILLA,MALLA | FERRETERIA KINO, S.A. DE C.V. | 17/06/2016 |
| 57 | 68654 | 09/06/2016 | 10,378.52 | 0.00 | COMPUTADORA | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 27/06/2016 |
| 442 | 68655 | 09/06/2016 | 8,736.09 | 0.00 | PINTURA,REPUESTO,BROCHA | RASCON VALENZUELA ERNESTO | 20/06/2016 |
| 1721 | 68656 | 09/06/2016 | 1,732.85 | 0.00 | ANGULO | FETASA TIJUANA SA DE CV | 01/08/2016 |
| 344 | 68657 | 09/06/2016 | 3,161.00 | 0.00 | REACTIVO | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 01/08/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|----------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 2106 | 68658 | 09/06/2016 | 29,799.98 | 0.00 | APARATO DE AIRE | CORRAL CONFORT EN CLIMA SA DE CV | 16/06/2016 |
| 2117 | 68659 | 10/06/2016 | 0.00 | 7,889.00 | BANCOS DE INFORMACION | EBSCO MEXICO INC, S.A. DE C.V. | 11/08/2016 |
| 451 | 68660 | 10/06/2016 | 20,461.24 | 0.00 | PARRILLA | TODO LAB SA DE CV | 16/08/2016 |
| 2118 | 68661 | 10/06/2016 | 0.00 | 5,394.64 | BANCOS DE INFORMACION | THOMSON REUTERS (SCIENTIFIC) INC. | 11/08/2016 |
| 2121 | 68662 | 10/06/2016 | 0.00 | 4,000.00 | BANCOS DE INFORMACION | AGENCIA UNIVERSITARIA PARA LA GESTION DEL CONOCIMIENTO, S.A. | 11/08/2016 |
| 695 | 68663 | 10/06/2016 | 5,447.95 | 0.00 | JERINGA,REACTIVO,GRAPA DE | ML PROVEEDOR DENTAL, S.A. DE C.V. | 28/06/2016 |
| 695 | 68664 | 10/06/2016 | 1,061.40 | 0.00 | TRIPIE | TODO LAB SA DE CV | 16/06/2016 |
| 1732 | 68665 | 10/06/2016 | 5,478.68 | 0.00 | TUBO,AGUJA,SOPORTE,GRADIL | SUMILAB S.A. DE C.V. | 28/06/2016 |
| 1996 | 68666 | 10/06/2016 | 11,985.12 | 0.00 | LLANTA | SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES AYALA, SA DE CV | 27/06/2016 |
| 1731 | 68667 | 10/06/2016 | 2,350.16 | 0.00 | JUEGO DE HERRAMIENTAS | SOLTEEN, S.A. DE C.V. | 21/06/2016 |
| 2699 | 68668 | 10/06/2016 | 2,187.76 | 0.00 | MEMBRANA | DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE SA DE CV | 30/06/2016 |
| 1875 | 68669 | 10/06/2016 | 2,760.80 | 0.00 | TELEFONO | MORALES RAMIREZ CAROLINA | 02/08/2016 |
| 692 | 68670 | 10/06/2016 | 11,553.60 | 0.00 | LAMPARA | BIOS EQUIPAMIENTO TECNICO, S.A. DE C.V. | 02/08/2016 |
| 1734 | 68671 | 10/06/2016 | 7,493.60 | 0.00 | GUANTE,ADAPTADOR | TODO LAB SA DE CV | 17/06/2016 |
| 2700 | 68672 | 10/06/2016 | 2,842.00 | 0.00 | PLACA | CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V. | 13/09/2016 |
| 957 | 68673 | 10/06/2016 | 31,613.02 | 0.00 | MOCHILA | PROMOCIONALES DE SONORA, S.A. DE C.V. | 28/06/2016 |
| 33 | 68674 | 10/06/2016 | 4,701.25 | 0.00 | MEDICINA | SERVICIO Y DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA DE SONORA SA DE CV | 21/06/2016 |
| 1739 | 68675 | 10/06/2016 | 2,160.85 | 0.00 | TALADRO,BROCA,DISCO,MARTI | HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | 09/08/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 374 | 68676 | 10/06/2016 | 81,200.00 | 0.00 | ARTICULO PROMOCIONAL | ALFARO ALATORRE JUAN MANUEL | 01/07/2016 |
| 747 | 68677 | 13/06/2016 | 47,848.00 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 19/10/2016 |
| 446 | 68679 | 13/06/2016 | 36,759.95 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 19/10/2016 |
| 244 | 68680 | 13/06/2016 | 42,746.00 | 0.00 | ALFOMBRA | URQUIJO DURAZO AARON IGNACIO | 28/06/2016 |
| 2661 | 68681 | 13/06/2016 | 4,751.36 | 0.00 | PANTALLA DE PARED | MORALES RAMIREZ CAROLINA | 24/06/2016 |
| 3006 | 68682 | 13/06/2016 | 9,396.00 | 0.00 | TUBO | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 21/06/2016 |
| 1733 | 68683 | 13/06/2016 | 18,212.00 | 0.00 | REACTIVO | SUMILAB S.A. DE C.V. | 30/08/2016 |
| 346 | 68684 | 13/06/2016 | 3,764.20 | 0.00 | LANCETA,PORTAOBJETO,APLIC | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 02/08/2016 |
| 1729 | 68685 | 13/06/2016 | 31,300.00 | 0.00 | FRESADORA,TORNO | IMPORTACIONES ESPECIALIZADAS POLIDEUCO, S.A. DE C.V. | 28/06/2016 |
| 348 | 68686 | 13/06/2016 | 1,560.20 | 0.00 | PORTAOBJETO,CUBREOBJETO,P | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 02/08/2016 |
| 1191 | 68687 | 13/06/2016 | 3,750.00 | 0.00 | LLANTA | ECONOLLANTAS SERVICIOS Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V. | 28/06/2016 |
| 1615 | 68688 | 13/06/2016 | 3,793.20 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 12/08/2016 |
| 58 | 68689 | 13/06/2016 | 4,595.76 | 0.00 | PINTURA | SAHUARO PINTURAS, S.A. DE C.V. | 17/06/2016 |
| 1736 | 68690 | 13/06/2016 | 35,779.04 | 0.00 | REACTIVO | SUMILAB S.A. DE C.V. | 16/08/2016 |
| 211 | 68691 | 13/06/2016 | 6,449.60 | 0.00 | UNIDAD DE DISCO EXTERNO | CONEXION PC, SA DE CV | 02/08/2016 |
| 452 | 68692 | 13/06/2016 | 11,885.36 | 0.00 | LAMPARA,CENTRO DE CARGA,T | DISTRIBUIDORA ELECTRICA COMERCIAL SA DE CV | 21/06/2016 |
| 1738 | 68693 | 13/06/2016 | 2,109.75 | 0.00 | COMPRESOR | HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | 09/08/2016 |
| 627 | 68694 | 13/06/2016 | 4,149.32 | 0.00 | TRANSFORMADOR,LAMPARA | DISTRIBUIDORA ELECTRICA COMERCIAL SA DE CV | 20/06/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 1740 | 68695 | 13/06/2016 | 452.40 | 0.00 | CUBREOBJETO | TODO LAB SA DE CV | 29/06/2016 |
| 36 | 68696 | 13/06/2016 | 7,620.00 | 0.00 | MEDICINA | SERVICIO Y DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA DE SONORA SA DE CV | 21/06/2016 |
| 1740 | 68697 | 13/06/2016 | 26,758.88 | 0.00 | REACTIVO | SUMILAB S.A. DE C.V. | 17/08/2016 |
| 34 | 68698 | 13/06/2016 | 2,593.76 | 0.00 | TOALLA,FILTRO | SERVICIO Y DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA DE SONORA SA DE CV | 02/08/2016 |
| 351 | 68699 | 13/06/2016 | 7,342.80 | 0.00 | MICROPIPETA,GRADILLA,MECH | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 02/08/2016 |
| 349 | 68700 | 13/06/2016 | 3,285.12 | 0.00 | ALGODON,PORTAOBJETO,GUANT | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 02/08/2016 |
| 350 | 68701 | 13/06/2016 | 8,233.68 | 0.00 | TUBO,ESTUCHE DE DISECCION | PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE S.A. DE C.V. | 28/06/2016 |
| 971 | 68702 | 14/06/2016 | 16,253.92 | 0.00 | GRABADORA,CAMARA DE VIDEO | FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V. | 22/06/2016 |
| 443 | 68703 | 14/06/2016 | 10,203.36 | 0.00 | LLANTA | JOSE ANTONIO MARTINEZ BORBOA | 22/06/2016 |
| 453 | 68704 | 14/06/2016 | 2,546.32 | 0.00 | TUBO,CONECTOR,CABLE | DISTRIBUIDORA ELECTRICA COMERCIAL SA DE CV | 22/06/2016 |
| 959 | 68705 | 14/06/2016 | 15,232.03 | 0.00 | LAMINA | AVANCE Y TECNOLOGIA EN PLASTICOS, S.A. DE C.V. | 10/08/2016 |
| 455 | 68706 | 14/06/2016 | 3,181.88 | 0.00 | ABRAZADERA,CINTA,CODO,TUB | DISTRIBUIDORA ELECTRICA COMERCIAL SA DE CV | 22/06/2016 |
| 1253 | 68707 | 14/06/2016 | 39,780.00 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 24/10/2016 |
| 421 | 68708 | 14/06/2016 | 3,983.00 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 24/10/2016 |
| 1719 | 68709 | 14/06/2016 | 2,944.08 | 0.00 | PASTA | METALINSPEC, SA DE CV | 04/08/2016 |
| 441 | 68710 | 14/06/2016 | 2,990.00 | 0.00 | BOCINA | ELECTRONISONORA SA DE CV | 29/06/2016 |
| 696 | 68711 | 14/06/2016 | 2,900.00 | 0.00 | TANQUE DE OXIGENO | INDA RODRIGUEZ JESUS ALFREDO | 04/08/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 573 | 68712 | 14/06/2016 | 17,626.20 | 0.00 | COMPUTADORA | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 01/07/2016 |
| 135 | 68713 | 14/06/2016 | 2,784.00 | 0.00 | ARCHIVERO | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 12/08/2016 |
| 1741 | 68714 | 14/06/2016 | 2,679.99 | 0.00 | CARRO TRANSPORTADOR | IMPORTACIONES ESPECIALIZADAS POLIDEUCO, S.A. DE C.V. | 12/08/2016 |
| 2072 | 68715 | 14/06/2016 | 86,065.04 | 0.00 | KIT DE ROBOTICA | IMPORTACIONES ESPECIALIZADAS POLIDEUCO, S.A. DE C.V. | 08/09/2016 |
| 812 | 68716 | 14/06/2016 | 1,932.85 | 0.00 | MATERIAL DE CURACION DENT | MARKETING MEDICINAL, S.A. DE C.V. | 22/06/2016 |
| 814 | 68717 | 14/06/2016 | 1,996.21 | 0.00 | MATERIAL DE CURACION DENT | MARKETING MEDICINAL, S.A. DE C.V. | 21/06/2016 |
| 1724 | 68718 | 14/06/2016 | 9,349.99 | 0.00 | ROTAMARTILLO,TALADRO | IMPORTACIONES ESPECIALIZADAS POLIDEUCO, S.A. DE C.V. | 20/09/2016 |
| 406 | 68719 | 15/06/2016 | 12,486.24 | 0.00 | AGITADOR | PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE S.A. DE C.V. | 11/08/2016 |
| 468 | 68720 | 15/06/2016 | 11,582.89 | 0.00 | COLESTEROL,TRIGLICERIDOS, | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 29/06/2016 |
| 1449 | 68721 | 15/06/2016 | 5,523.92 | 0.00 | IMPRESORA | PCD COMERCIAL, S.A. DE C.V. | 27/06/2016 |
| 964 | 68722 | 15/06/2016 | 24,360.00 | 0.00 | MASCARILLA | TECHPOWERMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 29/06/2016 |
| 1449 | 68723 | 15/06/2016 | 1,795.68 | 0.00 | MEMORIA PORTATIL | PCD COMERCIAL, S.A. DE C.V. | 27/06/2016 |
| 1878 | 68724 | 15/06/2016 | 3,438.79 | 0.00 | IMPRESORA | SELECTRO S.A. DE C.V. | 22/06/2016 |
| 3005 | 68725 | 15/06/2016 | 18,437.04 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 12/08/2016 |
| 1756 | 68726 | 15/06/2016 | 7,535.36 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 29/08/2016 |
| 37 | 68727 | 15/06/2016 | 10,001.52 | 0.00 | LAMINA | PROVEEDOR DEL HERRERO DEL NOROESTE, S.A.P.I. DE C.V. | 24/06/2016 |
| 377 | 68728 | 15/06/2016 | 6,152.64 | 0.00 | ARTICULO PROMOCIONAL | JOSE MANUEL ALCARAZ YEME | 01/08/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|------------|------|----------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 245 | 68729 | 15/06/2016 | 2,613.48 | 0.00 | LECTOR DE HUELLA | MORALES RAMIREZ CAROLINA | 30/06/2016 |
| 469 | 68730 | 15/06/2016 | 17,734.08 | 0.00 | MARTILLO PARA REFLEJO | BIOTECNOLOGIA QUIMICA, S.A. DE C.V. | 24/11/2016 |
| 696 | 68731 | 15/06/2016 | 5,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 05/08/2016 |
| 697 | 68732 | 15/06/2016 | 7,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 05/08/2016 |
| 471 | 68733 | 16/06/2016 | 3,013.70 | 0.00 | VALVULA,TUBO,LLAVE,PEGAME | TUBERIAS Y VALVULAS DE SONORA, S.A. DE C.V. | 03/08/2016 |
| 207 | 68734 | 16/06/2016 | 6,751.99 | 0.00 | ABANICO | HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | 05/08/2016 |
| 472 | 68735 | 16/06/2016 | 3,439.59 | 0.00 | TERMICO,TUBO,CABLE,CONNECT | ELECTRICA GOMEZ, S.A. DE C.V. | 03/08/2016 |
| 207 | 68736 | 16/06/2016 | 36,180.40 | 0.00 | BOCINA,AMPLIFICADOR,MEZCL | ARRIOLA ESCOBEDO CLAUDIA | 12/08/2016 |
| 473 | 68737 | 16/06/2016 | 2,808.71 | 0.00 | TERMICO,CABLE,TUBO,CONNECT | ELECTRICA GOMEZ, S.A. DE C.V. | 03/08/2016 |
| 860 | 68738 | 16/06/2016 | 18,101.80 | 0.00 | TONER | SAMUEL DAVID LUNA MIRANDA | 03/08/2016 |
| 467 | 68739 | 16/06/2016 | 9,623.07 | 0.00 | PINZA,ESTETOSCOPIO,CHAROL | MEDICINA INTEGRAL Y FARMACEUTICA DE SONORA MIFSA, S.A. DE C.V. | 01/08/2016 |
| 466 | 68740 | 16/06/2016 | 3,060.69 | 0.00 | SOLUCION,CONTENEDOR,JABON | MEDICINA INTEGRAL Y FARMACEUTICA DE SONORA MIFSA, S.A. DE C.V. | 01/08/2016 |
| 301 | 68742 | 16/06/2016 | 10,875.00 | 0.00 | ESCRITORIO | IMAGEN Y DISEÑO DE OFICINAS SA DE CV | 29/08/2016 |
| 1997 | 68743 | 16/06/2016 | 34,530.88 | 0.00 | LLANTA | CHIBUPA MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | 10/08/2016 |
| 454 | 68744 | 16/06/2016 | 1,843.82 | 0.00 | SOPORTE | TODO LAB SA DE CV | 08/08/2016 |
| 2124 | 68745 | 16/06/2016 | 121,800.00 | 0.00 | LICENCIA | BIBLIOTEKNOLOGIAS, S.A. DE C.V. | 16/09/2016 |
| 454 | 68746 | 16/06/2016 | 1,914.00 | 0.00 | REACTIVO | BEATRIZ ADRIANA MURGUIA MEDINA | 08/08/2016 |
| 2109 | 68747 | 16/06/2016 | 1,001.08 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 08/08/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|--------------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 2123 | 68748 | 16/06/2016 | 97,440.00 | 0.00 | LICENCIA | BIBLIOTEKNOLOGIAS, S.A. DE C.V. | 16/09/2016 |
| 1760 | 68749 | 16/06/2016 | 1,337.48 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 12/08/2016 |
| 1254 | 68750 | 17/06/2016 | 7,245.36 | 0.00 | COMPUTADORA | MORALES RAMIREZ CAROLINA | 27/06/2016 |
| 1254 | 68751 | 17/06/2016 | 727.32 | 0.00 | MEMORIA | EQUIPOS Y CONTROLES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | 22/06/2016 |
| 693 | 68752 | 17/06/2016 | 1,032.40 | 0.00 | OXIMETRO | SISTEMAS HOSPITALARIOS DALCA, S.A. DE C.V. | 29/06/2016 |
| 736 | 68753 | 17/06/2016 | 3,190.00 | 0.00 | GLUCOMETRO | TODO LAB SA DE CV | 27/06/2016 |
| 1439 | 68754 | 17/06/2016 | 1,260,007.16 | 0.00 | SISTEMA FOTOVOLTAICO | IMPULSOR ELECTRICO, S.A. DE C.V. | 20/10/2016 |
| 243 | 68755 | 17/06/2016 | 20,752.40 | 0.00 | APARATO DE AIRE | MARTINEZ TELLEZ MARIO | 23/06/2016 |
| 1999 | 68756 | 17/06/2016 | 1,322.40 | 0.00 | ESCALERA | SOLDADURA EQUIPO Y CONSTRUCCION SA DE CV | 30/06/2016 |
| 352 | 68757 | 17/06/2016 | 2,784.00 | 0.00 | REACTIVO | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 08/08/2016 |
| 1999 | 68758 | 17/06/2016 | 796.48 | 0.00 | CARRETILLA DE MANO | DESARROLLO COMERCIAL DEL NOROESTE SA DE CV | 28/06/2016 |
| 1757 | 68759 | 17/06/2016 | 18,698.04 | 0.00 | REACTIVO | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 12/08/2016 |
| 1757 | 68760 | 17/06/2016 | 2,644.80 | 0.00 | REACTIVO | SUMILAB S.A. DE C.V. | 12/08/2016 |
| 740 | 68761 | 17/06/2016 | 7,612.50 | 0.00 | BOLSA,SOLUCION,GUANTE,GAS | PROVEEDORA HOSPITALARIA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V | 28/06/2016 |
| 1713 | 68762 | 17/06/2016 | 207,540.24 | 0.00 | CAMPANA DE EXTRACCION | LABHAUS, S.A. DE C.V. | 06/09/2016 |
| 1747 | 68763 | 17/06/2016 | 32,549.99 | 0.00 | REFLECTOR PARABOLICO | IMPORTACIONES ESPECIALIZADAS POLIDEUCO, S.A. DE C.V. | 21/09/2016 |
| 39 | 68764 | 17/06/2016 | 6,380.00 | 0.00 | ALAMBRE | PROVEEDOR DEL HERRERO DEL NOROESTE, S.A.P.I. DE C.V. | 27/06/2016 |
| 1744 | 68765 | 17/06/2016 | 2,944.00 | 0.00 | MOTOR,TABLERO,RESISTENCIA | SUMILAB S.A. DE C.V. | 02/08/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|--------------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 743 | 68766 | 17/06/2016 | 3,485.80 | 0.00 | SONDA,MEDIA | PROVEEDORA HOSPITALARIA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V | 28/06/2016 |
| 1439 | 68767 | 17/06/2016 | 1,260,007.16 | 0.00 | SISTEMA FOTOVOLTAICO | IMPULSOR ELECTRICO, S.A. DE C.V. | 20/10/2016 |
| 1439 | 68768 | 17/06/2016 | 1,260,007.16 | 0.00 | SISTEMA FOTOVOLTAICO | IMPULSOR ELECTRICO, S.A. DE C.V. | 20/10/2016 |
| 1439 | 68769 | 17/06/2016 | 1,260,007.16 | 0.00 | SISTEMA FOTOVOLTAICO | IMPULSOR ELECTRICO, S.A. DE C.V. | 20/10/2016 |
| 1439 | 68770 | 17/06/2016 | 1,260,007.16 | 0.00 | SISTEMA FOTOVOLTAICO | IMPULSOR ELECTRICO, S.A. DE C.V. | 20/10/2016 |
| 1439 | 68771 | 17/06/2016 | 1,260,007.16 | 0.00 | SISTEMA FOTOVOLTAICO | IMPULSOR ELECTRICO, S.A. DE C.V. | 20/10/2016 |
| 693 | 68772 | 20/06/2016 | 8,493.92 | 0.00 | AMALGAMA,REACTIVO | ML PROVEEDOR DENTAL, S.A. DE C.V. | 03/08/2016 |
| 693 | 68773 | 20/06/2016 | 2,248.66 | 0.00 | GLUCOMETRO,TIRAS REACTIVA | TODO LAB SA DE CV | 29/06/2016 |
| 693 | 68774 | 20/06/2016 | 3,404.25 | 0.00 | SOPLADOR | ICCARSON DESARROLLOS, S.A. DE C.V. | 30/06/2016 |
| 735 | 68775 | 20/06/2016 | 22,699.99 | 0.00 | MODELO MORFOLOGICO | IMPORTACIONES ESPECIALIZADAS POLIDEUCO, S.A. DE C.V. | 21/09/2016 |
| 417 | 68776 | 20/06/2016 | 27,714.72 | 0.00 | COMPUTADORA | AMERIMEX TECNOLOGIA SA DE CV | 30/06/2016 |
| 639 | 68777 | 20/06/2016 | 3,503.20 | 0.00 | ESTANTE | OFILLAMAS, S.A. DE C.V. | 30/08/2016 |
| 1759 | 68778 | 20/06/2016 | 7,129.36 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 26/08/2016 |
| 1617 | 68779 | 20/06/2016 | 3,116.92 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 09/08/2016 |
| 462 | 68780 | 20/06/2016 | 3,410.40 | 0.00 | TINTA | CONEXION PC, SA DE CV | 23/06/2016 |
| 694 | 68781 | 20/06/2016 | 6,299.00 | 0.00 | REFRIGERADOR | HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | 10/08/2016 |
| 378 | 68782 | 20/06/2016 | 13,920.00 | 0.00 | ARTICULO PROMOCIONAL | ALFARO ALATORRE JUAN MANUEL | 30/06/2016 |
| 35 | 68785 | 20/06/2016 | 2,600.44 | 0.00 | TOALLA,FILTRO | SERVICIO Y DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA DE SONORA SA DE CV | 28/06/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 1879 | 68786 | 20/06/2016 | 3,549.00 | 0.00 | MEDIDOR | SOLAR DMI, S.A. DE C.V. | 30/08/2016 |
| 1745 | 68787 | 20/06/2016 | 2,687.72 | 0.00 | SENSOR,MOTOR,TARJETA,TUER | SUMILAB S.A. DE C.V. | 02/08/2016 |
| 1618 | 68788 | 20/06/2016 | 1,408.15 | 0.00 | GUANTE,PIPETA | TODO LAB SA DE CV | 04/08/2016 |
| 1618 | 68789 | 20/06/2016 | 1,426.80 | 0.00 | PAPEL PARA FILM | TODO LAB SA DE CV | 30/08/2016 |
| 2108 | 68790 | 20/06/2016 | 4,502.88 | 0.00 | CENTRO DE CARGA,CABLE | ENERGIA ELECTRICA SA DE CV | 24/06/2016 |
| 32 | 68791 | 20/06/2016 | 7,007.56 | 0.00 | DETERGENTE,FILTRO | MORENO CARRETAS JUAN PEDRO | 16/08/2016 |
| 247 | 68792 | 20/06/2016 | 2,749.20 | 0.00 | LECTOR DE HUELLA | MORALES RAMIREZ CAROLINA | 28/06/2016 |
| 2003 | 68793 | 20/06/2016 | 42,955.44 | 0.00 | GASOLINA,DIESEL | REFORMA GASOLINERA SA DE CV | 28/06/2016 |
| 465 | 68794 | 20/06/2016 | 4,540.76 | 0.00 | AGUJA,GUANTE,ALGODON,CEPI | MEDICINA INTEGRAL Y FARMACEUTICA DE SONORA MIFSA, S.A. DE C.V. | 03/08/2016 |
| 961 | 68795 | 21/06/2016 | 12,104.00 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 30/09/2016 |
| 962 | 68796 | 21/06/2016 | 15,114.00 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 30/09/2016 |
| 963 | 68797 | 21/06/2016 | 17,944.00 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 30/09/2016 |
| 1184 | 68800 | 21/06/2016 | 5,661.21 | 0.00 | MATERIAL DE CURACION DENT | ML PROVEEDOR DENTAL, S.A. DE C.V. | 30/06/2016 |
| 1186 | 68801 | 21/06/2016 | 4,331.32 | 0.00 | MATERIAL DE CURACION DENT | ML PROVEEDOR DENTAL, S.A. DE C.V. | 29/06/2016 |
| 1188 | 68802 | 21/06/2016 | 7,844.09 | 0.00 | MATERIAL DE CURACION DENT | ML PROVEEDOR DENTAL, S.A. DE C.V. | 03/08/2016 |
| 450 | 68803 | 21/06/2016 | 4,925.48 | 0.00 | PLICOMETRO,CINTA,ESTADIOM | MEJIA BALLIN GABRIEL | 03/08/2016 |
| 1120 | 68804 | 21/06/2016 | 8,999.00 | 0.00 | COMPUTADORA | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 03/08/2016 |
| 457 | 68805 | 21/06/2016 | 4,094.80 | 0.00 | SILLON | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 03/08/2016 |
| 464 | 68806 | 21/06/2016 | 12,276.28 | 0.00 | TONER,PAPEL BOND,MEMORIA | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 29/06/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|---|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 1877 | 68807 | 21/06/2016 | 13,659.00 | 0.00 | PROBETA,PIPETA,VASO | SUMILAB S.A. DE C.V. | 03/08/2016 |
| 465 | 68808 | 21/06/2016 | 21,302.24 | 0.00 | COMPUTADORA,IMPRESORA | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 03/08/2016 |
| 61 | 68810 | 21/06/2016 | 6,986.12 | 0.00 | RELOJ | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | 18/08/2016 |
| 737 | 68811 | 21/06/2016 | 11,212.56 | 0.00 | GUANTE | PROVEEDORA HOSPITALARIA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V | 01/07/2016 |
| 1758 | 68812 | 21/06/2016 | 5,808.12 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 03/08/2016 |
| 474 | 68813 | 21/06/2016 | 4,002.00 | 0.00 | ESCALERA | DESARROLLO COMERCIAL DEL NOROESTE SA DE CV | 29/06/2016 |
| 60 | 68814 | 22/06/2016 | 3,002.08 | 0.00 | TONER,MEMORIA | CONEXION PC, SA DE CV | 30/06/2016 |
| 742 | 68817 | 22/06/2016 | 10,917.69 | 0.00 | FRASCO,PAPEL PARA ELECTRO | PROVEEDORA HOSPITALARIA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V | 28/06/2016 |
| 1956 | 68818 | 22/06/2016 | 14,778.40 | 0.00 | COMPUTADORA | CORPORATIVO LANIX SA DE CV | 03/08/2016 |
| 1876 | 68819 | 22/06/2016 | 16,429.95 | 0.00 | REACTIVO,VASO,PROBETA | TODO LAB SA DE CV | 03/08/2016 |
| 1876 | 68820 | 22/06/2016 | 1,561.36 | 0.00 | REACTIVO | TODO LAB SA DE CV | 23/09/2016 |
| 208 | 68821 | 22/06/2016 | 21,376.48 | 0.00 | PERSIANA | PERSIANAS DEL NOROESTE SA DE CV | 03/08/2016 |
| 3651 | 68822 | 22/06/2016 | 516.20 | 0.00 | CABLE | CONEXION PC, SA DE CV | 27/06/2016 |
| 3651 | 68823 | 22/06/2016 | 4,924.20 | 0.00 | SWITCH | CONEXION PC, SA DE CV | 28/06/2016 |
| 702 | 68824 | 22/06/2016 | 506.92 | 0.00 | PAPEL BOND | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 28/06/2016 |
| 248 | 68825 | 22/06/2016 | 3,283.01 | 0.00 | TONER | COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA SA DE CV | 30/06/2016 |
| 249 | 68826 | 22/06/2016 | 3,283.01 | 0.00 | TONER | COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA SA DE CV | 30/06/2016 |
| 59 | 68827 | 22/06/2016 | 3,499.00 | 0.00 | IMPRESORA | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 03/08/2016 |
| 380 | 68828 | 22/06/2016 | 17,980.00 | 0.00 | ARTICULO PROMOCIONAL | ALFARO ALATORRE JUAN MANUEL | 02/08/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|------------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 2662 | 68829 | 22/06/2016 | 7,693.12 | 0.00 | REACTIVO,ALCOHOL | DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE SA DE CV | 23/09/2016 |
| 1292 | 68830 | 22/06/2016 | 2,079.88 | 0.00 | REGULADOR | EQUIPOS Y CONTROLES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | 03/08/2016 |
| 209 | 68831 | 22/06/2016 | 48,086.64 | 0.00 | PERSIANA | PERSIANAS DEL NOROESTE SA DE CV | 03/08/2016 |
| 316 | 68832 | 22/06/2016 | 27,434.00 | 0.00 | SISTEMA DE TRANSFERENCIA | SERTES PLANTAS ELECTRICAS, S.A. DE C.V. | 03/08/2016 |
| 1752 | 68833 | 22/06/2016 | 32,783.02 | 0.00 | ACTUADOR INTEGRADO | SOLAR DMI, S.A. DE C.V. | 26/09/2016 |
| 3007 | 68834 | 22/06/2016 | 3,097.20 | 0.00 | PINZA | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 04/08/2016 |
| 2666 | 68835 | 22/06/2016 | 3,273.52 | 0.00 | PLACA,CAJA | PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE S.A. DE C.V. | 03/08/2016 |
| 1754 | 68836 | 22/06/2016 | 6,380.00 | 0.00 | REACTIVO | SOLAR DMI, S.A. DE C.V. | 03/10/2016 |
| 701 | 68837 | 22/06/2016 | 16,006.84 | 0.00 | COMPUTADORA | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 03/08/2016 |
| 208 | 68838 | 22/06/2016 | 111,492.94 | 0.00 | CONTROL DE ACCESO | FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V. | 17/10/2016 |
| 739 | 68839 | 22/06/2016 | 12,134.92 | 0.00 | BOLSA,ROPA DESECHABLE,LAN | PROVEEDORA HOSPITALARIA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V | 01/07/2016 |
| 2127 | 68841 | 22/06/2016 | 6,958.84 | 0.00 | KIT DE REEMPLAZO | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 01/07/2016 |
| 1620 | 68842 | 23/06/2016 | 6,565.60 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 03/08/2016 |
| 1620 | 68843 | 23/06/2016 | 2,159.92 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 01/07/2016 |
| 1620 | 68844 | 23/06/2016 | 1,349.31 | 0.00 | REACTIVO | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 03/08/2016 |
| 1755 | 68845 | 23/06/2016 | 6,515.72 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 03/08/2016 |
| 251 | 68846 | 23/06/2016 | 6,677.89 | 0.00 | LLANTA | SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES AYALA, SA DE CV | 01/07/2016 |
| 3653 | 68847 | 23/06/2016 | 3,447.52 | 0.00 | REACTIVO | TODO LAB SA DE CV | 03/08/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|-----------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 3653 | 68848 | 23/06/2016 | 728.48 | 0.00 | SUCCIONADOR | TODO LAB SA DE CV | 01/07/2016 |
| 2005 | 68849 | 23/06/2016 | 3,385.27 | 0.00 | GAS LP | RIVERA GAS, S.A. DE C.V. | 01/07/2016 |
| 2006 | 68850 | 23/06/2016 | 6,995.72 | 0.00 | GAS LP | RIVERA GAS, S.A. DE C.V. | 01/07/2016 |
| 1296 | 68851 | 23/06/2016 | 12,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 16/08/2016 |
| 685 | 68852 | 23/06/2016 | 11,499.00 | 0.00 | TELEVISOR | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | 10/08/2016 |
| 317 | 68853 | 23/06/2016 | 2,847.80 | 0.00 | TRIEPE | ALVAREZ PEÑUÑURI MANUEL ALBERTO | 12/08/2016 |
| 2667 | 68854 | 23/06/2016 | 18,328.00 | 0.00 | REFRIGERADOR | SUMILAB S.A. DE C.V. | 01/07/2016 |
| 1749 | 68855 | 23/06/2016 | 20,008.84 | 0.00 | REACTIVO | SUMILAB S.A. DE C.V. | 03/08/2016 |
| 250 | 68856 | 23/06/2016 | 23,780.00 | 0.00 | IMPRESORA,COMPUTADORA | PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO | 03/08/2016 |
| 3650 | 68857 | 23/06/2016 | 11,760.08 | 0.00 | COMPUTADORA | CONEXION PC, SA DE CV | 03/08/2016 |
| 637 | 68858 | 23/06/2016 | 7,672.00 | 0.00 | CAPACITOR | CORRAL MERAZ DANIRA ADRIANA | 01/07/2016 |
| 1750 | 68859 | 23/06/2016 | 4,979.88 | 0.00 | REACTIVO | SUMILAB S.A. DE C.V. | 03/08/2016 |
| 965 | 68860 | 23/06/2016 | 10,800.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 16/08/2016 |
| 1451 | 68861 | 23/06/2016 | 4,238.64 | 0.00 | CAMARA WEB,AUDIFONO | CONEXION PC, SA DE CV | 30/06/2016 |
| 1621 | 68862 | 23/06/2016 | 6,963.48 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 03/08/2016 |
| 1621 | 68863 | 23/06/2016 | 18,575.08 | 0.00 | REACTIVO,CAJA | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 15/09/2016 |
| 40 | 68864 | 23/06/2016 | 10,800.00 | 0.00 | FERTILIZANTE | SEMILLAS GENEX DEL NOROESTE SA DE CV | 30/06/2016 |
| 2125 | 68865 | 23/06/2016 | 52,066.12 | 0.00 | PERSIANA | GAMEZ TOSTADO JOSE LUIS | 03/08/2016 |
| 2663 | 68866 | 23/06/2016 | 1,313.12 | 0.00 | REACTIVO | DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE SA DE CV | 03/08/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 2663 | 68867 | 23/06/2016 | 2,799.28 | 0.00 | REACTIVO | DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE SA DE CV | 01/12/2016 |
| 1183 | 68868 | 24/06/2016 | 7,002.11 | 0.00 | MATERIAL DE CURACION DENT | ML PROVEEDOR DENTAL, S.A. DE C.V. | 03/08/2016 |
| 250 | 68869 | 24/06/2016 | 1,426.80 | 0.00 | MONITOR PARA COMPUTADORA | PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO | 03/08/2016 |
| 1185 | 68870 | 24/06/2016 | 14,936.90 | 0.00 | MATERIAL DE CURACION DENT | ML PROVEEDOR DENTAL, S.A. DE C.V. | 03/08/2016 |
| 3654 | 68871 | 24/06/2016 | 2,584.48 | 0.00 | FILTRO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 03/08/2016 |
| 1192 | 68872 | 24/06/2016 | 21,692.00 | 0.00 | ANTENA,BATERIA,CARGADOR | DE LEON CAMPOY MARCO ANTONIO | 03/08/2016 |
| 741 | 68873 | 24/06/2016 | 5,802.44 | 0.00 | ELECTRODO,SOLUCION,JERING | PROVEEDORA HOSPITALARIA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V | 03/08/2016 |
| 3009 | 68874 | 24/06/2016 | 1,793.36 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 03/08/2016 |
| 1290 | 68876 | 24/06/2016 | 9,180.24 | 0.00 | TONER | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 30/06/2016 |
| 1743 | 68877 | 24/06/2016 | 5,289.31 | 0.00 | PERFIL,CUBIERTA | RIPIPSA, S.A. DE C.V. | 26/08/2016 |
| 1746 | 68878 | 24/06/2016 | 6,490.28 | 0.00 | ANGULO,PERFIL | RIPIPSA, S.A. DE C.V. | 26/08/2016 |
| 2698 | 68879 | 24/06/2016 | 1,062.21 | 0.00 | MASCARILLA | ICCARSON DESARROLLOS, S.A. DE C.V. | 03/08/2016 |
| 2698 | 68880 | 24/06/2016 | 18,003.20 | 0.00 | LENTE,GUANTE,CARTUCHO DE | TODO LAB SA DE CV | 03/08/2016 |
| 3008 | 68881 | 24/06/2016 | 1,761.76 | 0.00 | SUERO | ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V. | 19/10/2016 |
| 318 | 68882 | 24/06/2016 | 34,417.20 | 0.00 | CAMARA FOTOGRAFICA | MORALES RAMIREZ CAROLINA | 03/08/2016 |
| 2128 | 68883 | 24/06/2016 | 6,699.00 | 0.00 | NO BREAK | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 03/08/2016 |
| 2128 | 68884 | 24/06/2016 | 26,604.60 | 0.00 | MONITOR TOUCH SCREEN | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 03/08/2016 |
| 1619 | 68885 | 24/06/2016 | 2,292.16 | 0.00 | MATRAZ | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 03/08/2016 |
| 1619 | 68886 | 24/06/2016 | 4,513.56 | 0.00 | PAPEL PARA BALANZA,PAPEL | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE | 26/10/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|------------|------|---------------------------|---|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| | | | | | | CV | |
| 463 | 68887 | 24/06/2016 | 4,176.00 | 0.00 | COMPUTADORA | PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO | 03/08/2016 |
| 470 | 68888 | 24/06/2016 | 2,642.04 | 0.00 | MANGUERA,LLAVE,TEFLON,PEG | KS COMERCIAL, SA DE CV | 15/11/2016 |
| 475 | 68889 | 24/06/2016 | 1,841.06 | 0.00 | MANGUERA,FLUXOMETRO,EMPAQ | KS COMERCIAL, SA DE CV | 12/08/2016 |
| 476 | 68890 | 24/06/2016 | 3,108.64 | 0.00 | ARANDELA,EMPAQUE,LLAVE,BO | KS COMERCIAL, SA DE CV | 12/08/2016 |
| 2000 | 68891 | 24/06/2016 | 10,440.00 | 0.00 | PINTURA | DINAMICA VIAL S.A. DE C.V. | 12/08/2016 |
| 1791 | 68892 | 24/06/2016 | 2,932.48 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 03/08/2016 |
| 1737 | 68893 | 24/06/2016 | 4,686.40 | 0.00 | TUBO,BATERIA,MOTOR,BARRA, | JESUS FRANCISCO GRIJALVA RUIZ | 14/09/2016 |
| 1298 | 68894 | 24/06/2016 | 4,500.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 25/08/2016 |
| 698 | 68895 | 24/06/2016 | 16,240.00 | 0.00 | REACTIVO | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 27/10/2016 |
| 698 | 68896 | 24/06/2016 | 27,631.20 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 03/08/2016 |
| 2010 | 68897 | 27/06/2016 | 20,295.36 | 0.00 | SOLERA | PROVEEDOR DEL HERRERO DEL NOROESTE, S.A.P.I. DE C.V. | 03/08/2016 |
| 199 | 68898 | 27/06/2016 | 39,625.60 | 0.00 | MESA | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 03/08/2016 |
| 200 | 68899 | 27/06/2016 | 45,843.20 | 0.00 | SILLA | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 03/08/2016 |
| 69 | 68900 | 27/06/2016 | 14,617.16 | 0.00 | ESTANTE | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 03/08/2016 |
| 70 | 68901 | 27/06/2016 | 63,224.64 | 0.00 | ESTANTE | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 03/08/2016 |
| 71 | 68902 | 27/06/2016 | 57,955.92 | 0.00 | ESTANTE | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 03/08/2016 |
| 198 | 68903 | 27/06/2016 | 189,660.00 | 0.00 | MESABANCO | CREADORES DE ESPACIOS EXCEPCIONALES MOBER, S.A. DE C.V. | 03/08/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|------------|------|---------------------------|-------------------------------------|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 684 | 68904 | 27/06/2016 | 123,881.04 | 0.00 | CONTROL DE ACCESO | FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V. | 03/08/2016 |
| 684 | 68905 | 27/06/2016 | 4,408.00 | 0.00 | TARJETA | FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V. | 03/08/2016 |
| 477 | 68906 | 27/06/2016 | 30,911.89 | 0.00 | PERSIANA | GAMEZ TOSTADO JOSE LUIS | 03/08/2016 |
| 2011 | 68907 | 27/06/2016 | 8,512.50 | 0.00 | PINTURA,THINNER | SAHUARO PINTURAS, S.A. DE C.V. | 01/07/2016 |
| 974 | 68908 | 27/06/2016 | 1,359.98 | 0.00 | CABLE | MARIKO MUSIC CENTER SA DE CV | 12/08/2016 |
| 706 | 68909 | 27/06/2016 | 4,035.64 | 0.00 | IMPRESORA | MORALES RAMIREZ CAROLINA | 03/08/2016 |
| 66 | 68910 | 27/06/2016 | 2,199.00 | 0.00 | SERVIBAR | NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL CV | 17/08/2016 |
| 705 | 68911 | 27/06/2016 | 4,035.64 | 0.00 | IMPRESORA | MORALES RAMIREZ CAROLINA | 03/08/2016 |
| 2129 | 68912 | 27/06/2016 | 7,238.40 | 0.00 | FUENTE DE PODER PARA COMP | MORALES RAMIREZ CAROLINA | 03/08/2016 |
| 1193 | 68913 | 27/06/2016 | 3,963.07 | 0.00 | BAÑO ULTRASONICO | ML PROVEEDOR DENTAL, S.A. DE C.V. | 03/08/2016 |
| 694 | 68914 | 27/06/2016 | 17,622.72 | 0.00 | COMPUTADORA | MORALES RAMIREZ CAROLINA | 03/08/2016 |
| 704 | 68915 | 27/06/2016 | 4,035.64 | 0.00 | IMPRESORA | MORALES RAMIREZ CAROLINA | 03/08/2016 |
| 199 | 68916 | 27/06/2016 | 8,022.56 | 0.00 | SILLA | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 03/08/2016 |
| 698 | 68917 | 27/06/2016 | 17,622.72 | 0.00 | COMPUTADORA | MORALES RAMIREZ CAROLINA | 03/08/2016 |
| 70 | 68918 | 27/06/2016 | 5,898.60 | 0.00 | ESTANTE | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 03/08/2016 |
| 71 | 68919 | 27/06/2016 | 7,864.80 | 0.00 | ESTANTE | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 03/08/2016 |
| 1992 | 68920 | 27/06/2016 | 127,716.00 | 0.00 | TELEFONO | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 15/08/2016 |
| 3662 | 68921 | 28/06/2016 | 2,700.48 | 0.00 | REACTIVO | SUMILAB S.A. DE C.V. | 03/08/2016 |
| 3659 | 68922 | 28/06/2016 | 3,606.44 | 0.00 | EMBUDO,FRASCO,PINZA,PROBE | SUMILAB S.A. DE C.V. | 03/08/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|------------|------|-------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 69 | 68923 | 28/06/2016 | 47,418.48 | 0.00 | ESTANTE | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 03/08/2016 |
| 2126 | 68924 | 28/06/2016 | 10,000.00 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 04/11/2016 |
| 1790 | 68925 | 28/06/2016 | 1,941.84 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 29/09/2016 |
| 1790 | 68926 | 28/06/2016 | 12,329.64 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 03/08/2016 |
| 695 | 68927 | 28/06/2016 | 17,622.72 | 0.00 | COMPUTADORA | MORALES RAMIREZ CAROLINA | 03/08/2016 |
| 2009 | 68928 | 28/06/2016 | 5,249.93 | 0.00 | CEMENTO | FERRETERIA KINO, S.A. DE C.V. | 03/08/2016 |
| 2112 | 68929 | 28/06/2016 | 6,636.00 | 0.00 | MEDIDOR DE PH | IMPORTACIONES ESPECIALIZADAS POLIDEUCO, S.A. DE C.V. | 03/08/2016 |
| 68 | 68930 | 28/06/2016 | 8,074.62 | 0.00 | PINTURA | SAHUARO PINTURAS, S.A. DE C.V. | 03/08/2016 |
| 744 | 68931 | 28/06/2016 | 42,727.44 | 0.00 | LAMPARA | DISTRIBUIDORA ELECTRICA COMERCIAL SA DE CV | 01/07/2016 |
| 2130 | 68932 | 28/06/2016 | 1,450.00 | 0.00 | UNIDAD DE DISCO EXTERNO | MORALES RAMIREZ CAROLINA | 03/08/2016 |
| 2130 | 68933 | 28/06/2016 | 2,779.00 | 0.00 | UNIDAD DE DISCO EXTERNO | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 03/08/2016 |
| 1789 | 68934 | 28/06/2016 | 11,914.36 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 03/08/2016 |
| 1789 | 68935 | 28/06/2016 | 4,121.48 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 04/11/2016 |
| 1797 | 68936 | 28/06/2016 | 6,747.72 | 0.00 | REACTIVO | PADILLA MARTIN JOSE ISRAEL | 03/08/2016 |
| 65 | 68937 | 28/06/2016 | 7,888.00 | 0.00 | SILLON | OFIMOBILIARIO, S.A. DE C.V. | 03/08/2016 |
| 2701 | 68938 | 28/06/2016 | 101,741.86 | 0.00 | MICROSCOPIO | CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V. | 06/10/2016 |
| 707 | 68939 | 28/06/2016 | 8,311.40 | 0.00 | ESCRITORIO | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 03/08/2016 |
| 3657 | 68940 | 28/06/2016 | 13,204.28 | 0.00 | MICROSCOPIO | SUMILAB S.A. DE C.V. | 03/08/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|---|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 487 | 68941 | 28/06/2016 | 9,709.20 | 0.00 | MESA | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 03/08/2016 |
| 2656 | 68942 | 28/06/2016 | 638.94 | 0.00 | FOLDER,RESORTE | JOSE ANGEL ISLAS CONTRERAS | 03/08/2016 |
| 699 | 68943 | 28/06/2016 | 17,622.72 | 0.00 | COMPUTADORA | MORALES RAMIREZ CAROLINA | 03/08/2016 |
| 2115 | 68944 | 28/06/2016 | 4,846.48 | 0.00 | TELEFONO | CONEXION PC, SA DE CV | 03/08/2016 |
| 1795 | 68945 | 28/06/2016 | 55,339.66 | 0.00 | REACTIVO,KIT DE VIDRIO | PADILLA MARTIN JOSE ISRAEL | 03/08/2016 |
| 254 | 68946 | 28/06/2016 | 5,357.04 | 0.00 | IMPRESORA | EQUIPOS Y CONTROLES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | 03/08/2016 |
| 253 | 68947 | 28/06/2016 | 3,584.40 | 0.00 | CONVERTIDOR | CONEXION PC, SA DE CV | 03/08/2016 |
| 748 | 68948 | 28/06/2016 | 43,963.00 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 04/11/2016 |
| 213 | 68949 | 28/06/2016 | 44,628.00 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 07/11/2016 |
| 2664 | 68950 | 28/06/2016 | 2,157.60 | 0.00 | ALFILER ENTOMOLOGICO | TODO LAB SA DE CV | 03/08/2016 |
| 64 | 68951 | 28/06/2016 | 3,899.00 | 0.00 | ENFRIADOR DE AGUA | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | 17/08/2016 |
| 1792 | 68952 | 28/06/2016 | 3,006.02 | 0.00 | REACTIVO,PEINE | PADILLA MARTIN JOSE ISRAEL | 03/08/2016 |
| 700 | 68953 | 28/06/2016 | 18,043.64 | 0.00 | CAMARA FOTOGRAFICA | MORALES RAMIREZ CAROLINA | 03/08/2016 |
| 1796 | 68954 | 28/06/2016 | 16,913.03 | 0.00 | REACTIVO,KIT DE VIDRIO,PE | PADILLA MARTIN JOSE ISRAEL | 03/08/2016 |
| 2017 | 68955 | 28/06/2016 | 31,975.86 | 0.00 | GASOLINA,DIESEL | REFORMA GASOLINERA SA DE CV | 03/08/2016 |
| 1815 | 68956 | 28/06/2016 | 43,859.60 | 0.00 | BOMBA PERIESTALTICA,COMPR | VALREP, S.A. DE C.V. | 03/08/2016 |
| 3652 | 68957 | 28/06/2016 | 15,320.98 | 0.00 | REACTIVO | ANALITEK SA DE CV | 03/10/2016 |
| 738 | 68958 | 29/06/2016 | 7,782.09 | 0.00 | CEPILLO,GASA,GORRA,BOTA,G | PROVEEDORA HOSPITALARIA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V | 03/08/2016 |
| 1753 | 68959 | 29/06/2016 | 4,252.73 | 0.00 | INVERSOR | AGUILAR FRAGA ALAIN | 03/08/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|------------|----------|---------------------------|---|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 2004 | 68960 | 29/06/2016 | 43,650.00 | 0.00 | ARBOL | CRUZ PUEBLA MIGUEL | 03/08/2016 |
| 975 | 68961 | 29/06/2016 | 14,310.92 | 0.00 | FILTRO | TELETEC DE MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. | 04/10/2016 |
| 466 | 68962 | 29/06/2016 | 4,988.00 | 0.00 | EXTINTOR | CASTAÑEDA ROSAS MARIA DEL REFUGIO | 03/08/2016 |
| 1977 | 68963 | 29/06/2016 | 100,372.48 | 0.00 | PUNTO DE ACCESO | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 23/09/2016 |
| 1450 | 68964 | 29/06/2016 | 6,380.00 | 0.00 | SISTEMA DE SEGURIDAD | ALARMAS PITIC, S. DE R.L. DE C.V. | 03/08/2016 |
| 2665 | 68965 | 29/06/2016 | 2,178.48 | 0.00 | ALFILER ENTOMOLOGICO,AGUJ | TODO LAB SA DE CV | 03/08/2016 |
| 1450 | 68966 | 29/06/2016 | 3,845.40 | 0.00 | MODULO,SENSOR | ALARMAS PITIC, S. DE R.L. DE C.V. | 03/08/2016 |
| 3658 | 68967 | 29/06/2016 | 4,370.88 | 0.00 | TERMOMETRO,PINZA,PROBETA, | SUMILAB S.A. DE C.V. | 03/08/2016 |
| 3661 | 68968 | 29/06/2016 | 11,055.96 | 0.00 | ALCOHOL,CALDO,CAJA,REACTI | SUMILAB S.A. DE C.V. | 03/08/2016 |
| 449 | 68969 | 29/06/2016 | 17,121.60 | 0.00 | REACTIVO | CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V. | 24/10/2016 |
| 2120 | 68970 | 29/06/2016 | 0.00 | 8,780.80 | BANCOS DE INFORMACION | GLOBAL COMMUNICATIONS SYSTEMS, S.A. DE C.V. | 12/08/2016 |
| 2122 | 68971 | 29/06/2016 | 0.00 | 8,700.00 | BANCOS DE INFORMACION | WOLTERS KLUWER HEALTH PROFESSIONAL AND EDUCATION MEXICO, S.A. DE C.V. | 18/08/2016 |
| 708 | 68972 | 29/06/2016 | 1,024.73 | 0.00 | CLIP,CARTUCHO,BOLIGRAFO,C | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 03/08/2016 |
| 483 | 68973 | 29/06/2016 | 9,464.38 | 0.00 | PIZARRÓN,PINTARRON,PAPEL | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 03/08/2016 |
| 1800 | 68974 | 29/06/2016 | 5,148.54 | 0.00 | PORTA PAPEL,ESCOBILLON,DE | TODO LAB SA DE CV | 03/08/2016 |
| 682 | 68975 | 29/06/2016 | 659.63 | 0.00 | PAPEL BOND,TIJERA,CLIP,LA | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 03/08/2016 |
| 2463 | 68976 | 29/06/2016 | 11,988.04 | 0.00 | SILLA,MESA | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | 12/08/2016 |
| 1802 | 68977 | 29/06/2016 | 25,189.40 | 0.00 | ESCRITORIO,LIBRERO,CREDEN | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 03/08/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|------------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 2463 | 68978 | 29/06/2016 | 11,697.01 | 0.00 | ENFRIADOR DE AGUA | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | 19/08/2016 |
| 383 | 68979 | 29/06/2016 | 17,098.19 | 0.00 | COMPUTADORA | DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV | 12/08/2016 |
| 1975 | 68980 | 29/06/2016 | 100,593.63 | 0.00 | CABLE,JACK,PATCH PANEL | INTEGRACION COMPUTACIONAL CAJEME, S.A. DE C.V. | 03/08/2016 |
| 1805 | 68981 | 29/06/2016 | 1,598.48 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 03/08/2016 |
| 1986 | 68982 | 29/06/2016 | 271,581.76 | 0.00 | ESCALERILLA,CABLE,JACK,PA | INTEGRACION COMPUTACIONAL CAJEME, S.A. DE C.V. | 03/08/2016 |
| 1989 | 68983 | 29/06/2016 | 288,251.72 | 0.00 | ESCALERILLA,CABLE,JACK,CA | INTEGRACION COMPUTACIONAL CAJEME, S.A. DE C.V. | 03/08/2016 |
| 1991 | 68984 | 29/06/2016 | 23,864.45 | 0.00 | CABLE | INTEGRACION COMPUTACIONAL CAJEME, S.A. DE C.V. | 03/08/2016 |
| 1993 | 68985 | 29/06/2016 | 54,079.20 | 0.00 | CABLE | INTEGRACION COMPUTACIONAL CAJEME, S.A. DE C.V. | 03/08/2016 |
| 1976 | 68986 | 29/06/2016 | 112,688.20 | 0.00 | PUNTO DE ACCESO | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 03/08/2016 |
| 1987 | 68987 | 29/06/2016 | 467,399.99 | 0.00 | SWITCH,PUNTO DE ACCESO | INTEGRACION COMPUTACIONAL CAJEME, S.A. DE C.V. | 03/08/2016 |
| 1990 | 68988 | 29/06/2016 | 392,631.00 | 0.00 | SWITCH,PUNTO DE ACCESO | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 03/08/2016 |
| 1979 | 68989 | 29/06/2016 | 198,770.01 | 0.00 | APARATO DE AIRE | CORRAL CONFORT EN CLIMA SA DE CV | 03/08/2016 |
| 1751 | 68990 | 29/06/2016 | 2,654.40 | 0.00 | CORTADORA | HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | 23/08/2016 |
| 1988 | 68991 | 29/06/2016 | 264,062.40 | 0.00 | APARATO DE AIRE | MARTINEZ TELLEZ MARIO | 03/08/2016 |
| 1751 | 68992 | 29/06/2016 | 1,754.73 | 0.00 | ASPIRADORA | HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | 19/08/2016 |
| 1751 | 68993 | 29/06/2016 | 175.50 | 0.00 | DISCO | HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | 12/08/2016 |
| 2118 | 68994 | 29/06/2016 | 3,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 24/08/2016 |
| 703 | 68995 | 29/06/2016 | 772.27 | 0.00 | CARTUCHO | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 03/08/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|------------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 2116 | 68996 | 29/06/2016 | 5,990.24 | 0.00 | TUBO,AISLANTE TERMICO | T Y P REFRIGERACION, S.A. DE C.V. | 03/08/2016 |
| 752 | 68997 | 29/06/2016 | 17,376.80 | 0.00 | COMPUTADORA | CORPORATIVO LANIX SA DE CV | 03/08/2016 |
| 751 | 68998 | 29/06/2016 | 34,753.60 | 0.00 | COMPUTADORA | CORPORATIVO LANIX SA DE CV | 03/08/2016 |
| 3656 | 68999 | 29/06/2016 | 4,781.94 | 0.00 | PINTURA,CATALIZADOR | DESARROLLO COMERCIAL DEL NOROESTE SA DE CV | 03/08/2016 |
| 977 | 69000 | 29/06/2016 | 16,132.61 | 0.00 | ABRAZADERA,TABLERO,CAJA,I | COEL, S.A. DE C.V. | 03/08/2016 |
| 976 | 69001 | 29/06/2016 | 7,330.12 | 0.00 | CABLE,INTERRUPTOR,TUBO,CO | COEL, S.A. DE C.V. | 03/08/2016 |
| 2018 | 69002 | 29/06/2016 | 3,164.00 | 0.00 | COMPRESOR,FILTRO | REFRIGAS DEL NOROESTE SA DE CV | 03/08/2016 |
| 1980 | 69003 | 29/06/2016 | 86,765.96 | 0.00 | PLUMA | FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V. | 03/08/2016 |
| 69 | 69004 | 29/06/2016 | 4,976.40 | 0.00 | IMPRESORA | PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO | 03/08/2016 |
| 3010 | 69005 | 30/06/2016 | 26,642.00 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 08/11/2016 |
| 1134 | 69006 | 30/06/2016 | 9,914.00 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 30/09/2016 |
| 484 | 69007 | 30/06/2016 | 26,269.78 | 0.00 | BOLIGRAFO,APUNTADOR,BORRA | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 03/08/2016 |
| 709 | 69008 | 30/06/2016 | 1,044.00 | 0.00 | GABINETE | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 03/08/2016 |
| 709 | 69009 | 30/06/2016 | 1,450.00 | 0.00 | GABINETE | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 03/08/2016 |
| 1807 | 69010 | 30/06/2016 | 26,661.44 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 03/08/2016 |
| 63 | 69011 | 30/06/2016 | 31,760.80 | 0.00 | LIBRERO,ESCRITORIO,CREDEN | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 03/08/2016 |
| 63 | 69013 | 30/06/2016 | 2,476.60 | 0.00 | MAMPARA | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 03/08/2016 |
| 1799 | 69014 | 30/06/2016 | 5,620.20 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 03/08/2016 |
| 1714 | 69015 | 30/06/2016 | 115,536.00 | 0.00 | COMPUTADORA | MORALES RAMIREZ CAROLINA | 03/08/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|--------------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 1798 | 69016 | 30/06/2016 | 13,275.04 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 03/08/2016 |
| 3665 | 69017 | 30/06/2016 | 5,472.88 | 0.00 | REACTIVO | TODO LAB SA DE CV | 03/08/2016 |
| 2019 | 69018 | 30/06/2016 | 5,336.00 | 0.00 | GRAVA | MENDIVIL RAMIREZ MARIA DOLORES | 12/08/2016 |
| 479 | 69019 | 30/06/2016 | 2,668.00 | 0.00 | GUANTE | DISTRIBUIDORA ELECTRICA COMERCIAL SA DE CV | 03/08/2016 |
| 211 | 69020 | 30/06/2016 | 2,563.60 | 0.00 | TELEFONO | CONEXION PC, SA DE CV | 03/08/2016 |
| 211 | 69021 | 30/06/2016 | 2,434.84 | 0.00 | MONITOR PARA COMPUTADORA | CONEXION PC, SA DE CV | 03/08/2016 |
| 1880 | 69022 | 30/06/2016 | 7,308.00 | 0.00 | TARJA INDUSTRIAL | JAUREGUI AHUMADA JESUS ALBERTO | 03/08/2016 |
| 1804 | 69023 | 30/06/2016 | 15,022.00 | 0.00 | MATRAZ | SUMILAB S.A. DE C.V. | 03/10/2016 |
| 1806 | 69024 | 01/07/2016 | 35,693.20 | 0.00 | ALIMENTO PARA ANIMALES | COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE PRODUCTOS QUIMICOS, S.A. DE C.V. | 09/09/2016 |
| 437 | 69025 | 01/07/2016 | 2,661,731.23 | 0.00 | LICENCIA | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 03/08/2016 |
| 438 | 69026 | 01/07/2016 | 313,204.58 | 0.00 | LICENCIA | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 03/08/2016 |
| 439 | 69027 | 01/07/2016 | 298,200.18 | 0.00 | LICENCIA | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 03/08/2016 |
| 2008 | 69028 | 01/07/2016 | 35,032.00 | 0.00 | GRAVA,PIEDRA,TIERRA | VIVERO JARDIN BELLO DE SONORA, SA DE CV | 03/08/2016 |
| 1257 | 69029 | 01/07/2016 | 4,999.99 | 0.00 | COMPUTADORA | CONS URBALEJO RIGOBERTO | 03/08/2016 |
| 2013 | 69030 | 01/07/2016 | 3,764.68 | 0.00 | ADAPTADOR,TAPA,TEE,REDUCC | FERTIRIEGO ASESORIA SA DE CV | 12/08/2016 |
| 2016 | 69031 | 01/07/2016 | 5,013.79 | 0.00 | MANGUERA,TUBO,GOTERO,CONE | FERTIRIEGO ASESORIA SA DE CV | 12/08/2016 |
| 2014 | 69032 | 01/07/2016 | 3,463.96 | 0.00 | TUBO,REDUCCION | FERTIRIEGO ASESORIA SA DE CV | 12/08/2016 |
| 689 | 69033 | 01/07/2016 | 18,283.50 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 14/10/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 690 | 69034 | 01/07/2016 | 9,864.25 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 30/09/2016 |
| 691 | 69035 | 01/07/2016 | 6,397.10 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 08/11/2016 |
| 692 | 69036 | 01/07/2016 | 18,255.00 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 08/11/2016 |
| 218 | 69037 | 01/07/2016 | 5,372.00 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 08/11/2016 |
| 710 | 69038 | 01/07/2016 | 2,691.20 | 0.00 | SILLA | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 03/08/2016 |
| 2015 | 69039 | 01/07/2016 | 5,185.58 | 0.00 | CINTA,PEGAMENTO,VALVULA,C | FERTIRIEGO ASESORIA SA DE CV | 12/08/2016 |
| 697 | 69040 | 01/07/2016 | 5,220.00 | 0.00 | FILTRO | MUÑOZ QUINTERO MANUEL | 03/08/2016 |
| 3655 | 69041 | 01/07/2016 | 4,255.99 | 0.00 | TUBO | IMPORTACIONES ESPECIALIZADAS POLIDEUCO, S.A. DE C.V. | 03/10/2016 |
| 3011 | 69042 | 01/07/2016 | 11,191.70 | 0.00 | MICROPIPETA | ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V. | 24/10/2016 |
| 1758 | 69043 | 01/07/2016 | 12,599.92 | 0.00 | REACTIVO | CIENTIFICA SENNA, S.A. DE C.V. | 03/08/2016 |
| 210 | 69044 | 01/07/2016 | 22,712.80 | 0.00 | SILLA PARA JARDIN,MESA PA | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 04/08/2016 |
| 385 | 69045 | 01/07/2016 | 30,345.60 | 0.00 | ARTICULO PROMOCIONAL | JOSE MANUEL ALCARAZ YEME | 03/08/2016 |
| 3660 | 69046 | 01/07/2016 | 3,879.04 | 0.00 | PROBETA,PIPETA,BARRA MAGN | SUMILAB S.A. DE C.V. | 03/08/2016 |
| 1801 | 69047 | 01/07/2016 | 10,023.86 | 0.00 | COLUMNA | AGILENT TECHNOLOGIES MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 03/10/2016 |
| 2117 | 69048 | 01/07/2016 | 7,514.72 | 0.00 | INTERRUPTOR,CABLE,CONECTO | ENERGIA ELECTRICA SA DE CV | 03/08/2016 |
| 353 | 69049 | 01/07/2016 | 1,212.20 | 0.00 | RED | PINGPONGMANIA, S.A. DE C.V. | 03/08/2016 |
| 354 | 69050 | 01/07/2016 | 7,834.64 | 0.00 | RAQUETA | PINGPONGMANIA, S.A. DE C.V. | 03/08/2016 |
| 355 | 69051 | 01/07/2016 | 1,229.60 | 0.00 | PROTECTOR DEPORTIVO | PINGPONGMANIA, S.A. DE C.V. | 12/08/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|---|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 2670 | 69052 | 01/07/2016 | 29,564.53 | 0.00 | SENSOR,MEDIDOR DE HUMEDAD | TECNOLOGIA EN INSTRUMENTACION AMBIENTAL Y CLIMATICA, S.A. DE C.V. | 07/10/2016 |
| 2022 | 69053 | 01/07/2016 | 5,120.59 | 0.00 | TUBO,CABLE,CODO,CONECTOR, | DISTRIBUIDORA ELECTRICA COMERCIAL SA DE CV | 03/08/2016 |
| 197 | 69054 | 01/07/2016 | 46,446.40 | 0.00 | PANTALLA DE PARED | INTEGRACION COMPUTACIONAL CAJEME, S.A. DE C.V. | 03/08/2016 |
| 482 | 69055 | 01/07/2016 | 3,190.32 | 0.00 | ROTAMARTILLO | HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | 23/08/2016 |
| 386 | 69056 | 01/07/2016 | 23,014.40 | 0.00 | ARTICULO PROMOCIONAL | ALFARO ALATORRE JUAN MANUEL | 12/08/2016 |
| 381 | 69057 | 01/07/2016 | 22,660.60 | 0.00 | ARTICULO PROMOCIONAL | COOLEY GARCIA BEATRIZ EUGENIA | 03/10/2016 |
| 382 | 69058 | 01/07/2016 | 28,872.40 | 0.00 | ARTICULO PROMOCIONAL | COOLEY GARCIA BEATRIZ EUGENIA | 03/10/2016 |
| 384 | 69059 | 01/07/2016 | 12,695.04 | 0.00 | ARTICULO PROMOCIONAL | JOSE MANUEL ALCARAZ YEME | 03/08/2016 |
| 210 | 69062 | 04/07/2016 | 22,968.00 | 0.00 | SILLA PARA JARDIN | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 03/08/2016 |
| 2026 | 69063 | 04/07/2016 | 13,210.84 | 0.00 | GASOLINA,DIESEL | REFORMA GASOLINERA SA DE CV | 03/08/2016 |
| 2023 | 69064 | 04/07/2016 | 4,516.69 | 0.00 | CABLE,CAJA,INTERRUPTOR,CO | DISTRIBUIDORA ELECTRICA COMERCIAL SA DE CV | 03/08/2016 |
| 42 | 69065 | 04/07/2016 | 16,119.89 | 0.00 | APARATO DE AIRE | DAVILA VILLA JAZMIN ALEJANDRA | 03/08/2016 |
| 1195 | 69066 | 04/07/2016 | 20,499.98 | 0.00 | APARATO DE AIRE | CORRAL CONFORT EN CLIMA SA DE CV | 12/08/2016 |
| 458 | 69067 | 04/07/2016 | 8,100.00 | 0.00 | APARATO DE AIRE | DAVILA VILLA JAZMIN ALEJANDRA | 03/08/2016 |
| 714 | 69068 | 04/07/2016 | 8,284.72 | 0.00 | CAMARA DE VIDEO | MORALES RAMIREZ CAROLINA | 03/08/2016 |
| 2131 | 69070 | 04/07/2016 | 61,166.80 | 0.00 | APARATO DE AIRE | MARTINEZ TELLEZ MARIO | 03/08/2016 |
| 712 | 69071 | 04/07/2016 | 13,328.40 | 0.00 | CREDENZA,LIBRERO | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 12/08/2016 |
| 213 | 69073 | 04/07/2016 | 3,074.00 | 0.00 | CREDENZA | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 26/08/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|---|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 2012 | 69074 | 04/07/2016 | 89,600.00 | 0.00 | APARATO DE AIRE | CORRAL CONFORT EN CLIMA SA DE CV | 12/08/2016 |
| 2007 | 69075 | 04/07/2016 | 2,320.00 | 0.00 | PIEDRA | CRUZ PUEBLA MIGUEL | 12/08/2016 |
| 2021 | 69076 | 04/07/2016 | 36,161.77 | 0.00 | LAMPARA,POSTE | LUCCE DISEÑO DE ILUMINACION, S.A. DE C.V. | 09/09/2016 |
| 978 | 69078 | 04/07/2016 | 56,807.52 | 0.00 | DISTRIBUIDOR DMX | TELETEC DE MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. | 05/10/2016 |
| 379 | 69079 | 04/07/2016 | 20,762.84 | 0.00 | COMPUTADORA | CONEXION PC, SA DE CV | 19/08/2016 |
| 2024 | 69080 | 04/07/2016 | 13,390.00 | 0.00 | PLANTA | VIVERO JARDIN BELLO DE SONORA, SA DE CV | 12/08/2016 |
| 390 | 69081 | 05/07/2016 | 9,147.88 | 0.00 | MESA PARA JARDIN | AVILA LUZANIA JESUS MANUEL | 19/09/2016 |
| 389 | 69082 | 05/07/2016 | 35,294.16 | 0.00 | FREIDORA,PLANCHA ELECTRIC | MIGUEL ANGEL RETAMOZA MACHADO | 12/08/2016 |
| 389 | 69083 | 05/07/2016 | 6,999.44 | 0.00 | BASE | MIGUEL ANGEL RETAMOZA MACHADO | 04/10/2016 |
| 1845 | 69084 | 05/07/2016 | 3,032.24 | 0.00 | MEMBRANA | SUMILAB S.A. DE C.V. | 12/08/2016 |
| 1753 | 69085 | 05/07/2016 | 70,235.10 | 0.00 | BALANZA | TODO LAB SA DE CV | 09/09/2016 |
| 1656 | 69086 | 05/07/2016 | 16,981.01 | 0.00 | REACTIVO | PADILLA MARTIN JOSE ISRAEL | 19/09/2016 |
| 3645 | 69087 | 05/07/2016 | 4,518.20 | 0.00 | REACTIVO | PADILLA MARTIN JOSE ISRAEL | 19/09/2016 |
| 387 | 69088 | 05/07/2016 | 25,386.60 | 0.00 | ARTICULO PROMOCIONAL | PROMOVIENDO LOGOS Y MENSAJES PUBLICITARIOS S.C. | 19/08/2016 |
| 388 | 69089 | 05/07/2016 | 66,092.16 | 0.00 | PARRILLA ELECTRICA | MIGUEL ANGEL RETAMOZA MACHADO | 04/10/2016 |
| 489 | 69090 | 03/08/2016 | 60,804.88 | 0.00 | CONTROL DE ACCESO | FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V. | 28/10/2016 |
| 492 | 69091 | 03/08/2016 | 2,088.00 | 0.00 | TARJETA | FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V. | 11/08/2016 |
| 490 | 69092 | 03/08/2016 | 3,340.80 | 0.00 | REGULADOR | CONEXION PC, SA DE CV | 09/08/2016 |
| 2025 | 69093 | 03/08/2016 | 15,800.00 | 0.00 | ARBOL,PLANTA | VIVERO JARDIN BELLO DE SONORA, SA DE CV | 10/08/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|-----------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 2027 | 69094 | 03/08/2016 | 7,520.00 | 0.00 | ARBOL | VIVERO JARDIN BELLO DE SONORA, SA DE CV | 10/08/2016 |
| 2030 | 69095 | 04/08/2016 | 15,910.03 | 0.00 | GAS LP | RIVERA GAS, S.A. DE C.V. | 12/08/2016 |
| 1258 | 69096 | 04/08/2016 | 7,258.00 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 16/11/2016 |
| 1258 | 69097 | 04/08/2016 | 8,173.50 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 16/11/2016 |
| 2029 | 69098 | 04/08/2016 | 28,925.64 | 0.00 | APARATO DE AIRE | DAVILA VILLA JAZMIN ALEJANDRA | 10/08/2016 |
| 574 | 69099 | 04/08/2016 | 12,793.64 | 0.00 | COMPUTADORA | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 10/08/2016 |
| 485 | 69100 | 04/08/2016 | 6,264.00 | 0.00 | BASE | MARIA DEL ROSARIO TORRES VERDUGO | 24/08/2016 |
| 2671 | 69101 | 04/08/2016 | 500.00 | 0.00 | FERTILIZANTE | AGROQUIMICOS JAM, SA DE CV. | 11/08/2016 |
| 491 | 69102 | 04/08/2016 | 22,446.00 | 0.00 | PROYECTOR | PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO | 16/08/2016 |
| 494 | 69103 | 04/08/2016 | 5,349.92 | 0.00 | LLANTA | ECONOLLANTAS SERVICIOS Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V. | 23/08/2016 |
| 488 | 69104 | 05/08/2016 | 2,598.40 | 0.00 | SILLA | OFIMOBILIARIO, S.A. DE C.V. | 29/08/2016 |
| 2028 | 69105 | 05/08/2016 | 12,993.47 | 0.00 | SEÑALAMIENTO VIAL, TOPE, PI | SEÑALES Y ACCESORIOS DE MEXICO, SA DE CV | 20/09/2016 |
| 3666 | 69106 | 05/08/2016 | 2,500.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 31/08/2016 |
| 202 | 69107 | 05/08/2016 | 53,592.00 | 0.00 | MESA | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 05/09/2016 |
| 357 | 69108 | 05/08/2016 | 39,788.00 | 0.00 | PANTALLA DE PARED | MORALES RAMIREZ CAROLINA | 30/08/2016 |
| 3667 | 69109 | 08/08/2016 | 8,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 06/09/2016 |
| 1259 | 69110 | 08/08/2016 | 40,020.00 | 0.00 | SILLA | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 21/09/2016 |
| 1810 | 69111 | 08/08/2016 | 4,555.32 | 0.00 | MEMBRANA | DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE SA DE CV | 19/10/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 1857 | 69112 | 08/08/2016 | 7,617.72 | 0.00 | REACTIVO | INFRA, S.A. DE C.V. | 18/08/2016 |
| 2032 | 69113 | 09/08/2016 | 3,382.06 | 0.00 | GAS LP | RIVERA GAS, S.A. DE C.V. | 17/08/2016 |
| 1809 | 69114 | 09/08/2016 | 4,702.64 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 22/09/2016 |
| 126 | 69115 | 09/08/2016 | 15,490.64 | 0.00 | SCANNER | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 22/08/2016 |
| 1194 | 69116 | 09/08/2016 | 6,709.89 | 0.00 | SELLADOR,LACA,THINNER,PIN | SAHUARO PINTURAS, S.A. DE C.V. | 15/08/2016 |
| 745 | 69117 | 09/08/2016 | 12,713.60 | 0.00 | UNIFORME DE OFICINA | LOY VALDEZ ALICIA | 22/09/2016 |
| 493 | 69118 | 09/08/2016 | 31,459.20 | 0.00 | LOCKER | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 30/09/2016 |
| 2033 | 69119 | 09/08/2016 | 24,360.00 | 0.00 | RADIO DE COMUNICACION | PCD COMERCIAL, S.A. DE C.V. | 24/08/2016 |
| 2034 | 69121 | 10/08/2016 | 4,779.20 | 0.00 | LLANTA | SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES AYALA, SA DE CV | 18/08/2016 |
| 2035 | 69122 | 10/08/2016 | 23,206.50 | 0.00 | IMPERMEABILIZANTE | PINTURAS THERMICAS DEL NORTE SA DE CV | 16/08/2016 |
| 820 | 69123 | 10/08/2016 | 4,986.84 | 0.00 | IMPRESORA | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 26/08/2016 |
| 2031 | 69124 | 10/08/2016 | 9,199.96 | 0.00 | ARNES | GRADILLAS MOTOIMPLEMENTOS, S.A. DE C.V. | 25/08/2016 |
| 640 | 69125 | 10/08/2016 | 15,149.48 | 0.00 | ESTANTE | SPORT FITNESS SA DE CV | 07/11/2016 |
| 640 | 69126 | 10/08/2016 | 13,373.64 | 0.00 | MANCUERNA | SPORT FITNESS SA DE CV | 07/11/2016 |
| 481 | 69127 | 11/08/2016 | 6,672.62 | 0.00 | ROTAMARTILLO | HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | 06/09/2016 |
| 220 | 69128 | 11/08/2016 | 3,067.97 | 0.00 | LECTOR DE HUELLA | FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V. | 19/08/2016 |
| 630 | 69129 | 11/08/2016 | 3,067.97 | 0.00 | LECTOR DE HUELLA | FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V. | 19/08/2016 |
| 459 | 69130 | 11/08/2016 | 3,067.04 | 0.00 | LECTOR DE HUELLA | FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V. | 19/08/2016 |
| 2120 | 69131 | 11/08/2016 | 3,067.97 | 0.00 | LECTOR DE HUELLA | FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V. | 19/08/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 980 | 69132 | 11/08/2016 | 3,067.97 | 0.00 | LECTOR DE HUELLA | FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V. | 19/08/2016 |
| 549 | 69133 | 11/08/2016 | 3,067.97 | 0.00 | LECTOR DE HUELLA | FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V. | 19/08/2016 |
| 966 | 69134 | 11/08/2016 | 1,604.80 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 30/11/2016 |
| 967 | 69135 | 11/08/2016 | 9,361.00 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 28/11/2016 |
| 967 | 69136 | 11/08/2016 | 2,062.10 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 28/11/2016 |
| 1328 | 69137 | 11/08/2016 | 22,880.00 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 28/11/2016 |
| 1329 | 69138 | 11/08/2016 | 1,672.00 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 28/11/2016 |
| 1330 | 69139 | 11/08/2016 | 3,848.80 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 28/11/2016 |
| 3668 | 69140 | 11/08/2016 | 14,364.00 | 0.00 | REACTIVO,CINTA | IMPORTACIONES ESPECIALIZADAS POLIDEUCO, S.A. DE C.V. | 08/11/2016 |
| 1760 | 69141 | 11/08/2016 | 2,663.00 | 0.00 | PINZA,DESARMADOR | SEARS OPERADORA MEXICO, S.A. DE C.V. | 26/08/2016 |
| 1331 | 69142 | 11/08/2016 | 3,910.00 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 28/11/2016 |
| 3012 | 69143 | 11/08/2016 | 3,925.00 | 0.00 | ALIMENTOS PARA ANIMALES | PET FOODS, S.A. DE C.V. | 24/08/2016 |
| 1761 | 69144 | 11/08/2016 | 2,711.00 | 0.00 | PINZA,CAJA,LLAVE,REMACHAD | SEARS OPERADORA MEXICO, S.A. DE C.V. | 09/09/2016 |
| 356 | 69145 | 11/08/2016 | 19,331.40 | 0.00 | COMPUTADORA | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 26/08/2016 |
| 1334 | 69146 | 11/08/2016 | 15,193.68 | 0.00 | PROYECTOR | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 26/08/2016 |
| 1456 | 69147 | 11/08/2016 | 3,067.97 | 0.00 | LECTOR DE HUELLA | FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V. | 19/08/2016 |
| 1332 | 69148 | 11/08/2016 | 5,451.00 | 0.00 | MICROFONO | MARIKO MUSIC CENTER SA DE CV | 02/09/2016 |
| 2703 | 69149 | 12/08/2016 | 13,212.40 | 0.00 | APARATO DE AIRE | MARTINEZ TELLEZ MARIO | 17/08/2016 |
| 3669 | 69150 | 12/08/2016 | 2,656.40 | 0.00 | TELEFONO | CONEXION PC, SA DE CV | 19/08/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 968 | 69151 | 12/08/2016 | 3,067.97 | 0.00 | LECTOR DE HUELLA | FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V. | 19/08/2016 |
| 3671 | 69152 | 12/08/2016 | 18,478.80 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 12/09/2016 |
| 187 | 69154 | 12/08/2016 | 2,799.00 | 0.00 | MESA | NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL CV | 06/09/2016 |
| 442 | 69155 | 12/08/2016 | 1,749.00 | 0.00 | LICENCIA | APPLE OPERATIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 01/09/2016 |
| 2037 | 69156 | 12/08/2016 | 19,865.00 | 0.00 | PLANTA | VIVERO JARDIN BELLO DE SONORA, SA DE CV | 24/08/2016 |
| 700 | 69157 | 12/08/2016 | 4,391.20 | 0.00 | ALIMENTOS PARA ANIMALES,B | CIRCULO ADN, S.A. DE C.V. | 15/09/2016 |
| 2039 | 69158 | 15/08/2016 | 3,980.01 | 0.00 | LLANTA | MC LARES AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V. | 23/08/2016 |
| 1301 | 69159 | 15/08/2016 | 1,799.00 | 0.00 | TRITURADORA DE PAPEL | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 08/09/2016 |
| 70 | 69160 | 15/08/2016 | 4,551.84 | 0.00 | FOCO | FERRETERIA KINO, S.A. DE C.V. | 25/08/2016 |
| 447 | 69161 | 15/08/2016 | 11,217.20 | 0.00 | ORGANIZADOR,PAPEL BOND,CA | ANDUAGA FRANCO GUADALUPE | 23/08/2016 |
| 448 | 69162 | 15/08/2016 | 9,082.80 | 0.00 | CORRECTOR,BOLIGRAFO,CARPE | ANDUAGA FRANCO GUADALUPE | 23/08/2016 |
| 641 | 69163 | 15/08/2016 | 15,317.72 | 0.00 | MANCUERNA | SPORT FITNESS SA DE CV | 11/11/2016 |
| 1333 | 69164 | 15/08/2016 | 1,817.00 | 0.00 | MICROFONO | MARIKO MUSIC CENTER SA DE CV | 08/09/2016 |
| 495 | 69165 | 15/08/2016 | 25,984.00 | 0.00 | BALANZA | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 31/10/2016 |
| 1299 | 69166 | 15/08/2016 | 19,999.00 | 0.00 | COMPUTADORA | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 01/09/2016 |
| 2121 | 69167 | 15/08/2016 | 2,956.84 | 0.00 | IMPRESORA | CONEXION PC, SA DE CV | 23/08/2016 |
| 214 | 69168 | 15/08/2016 | 13,340.00 | 0.00 | MESA | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 28/09/2016 |
| 643 | 69169 | 15/08/2016 | 9,272.65 | 0.00 | PINTURA,THINNER,BROCHA,RE | DESARROLLO COMERCIAL DEL NOROESTE SA DE CV | 23/08/2016 |
| 644 | 69170 | 15/08/2016 | 6,391.60 | 0.00 | PINTURA | DESARROLLO COMERCIAL DEL NOROESTE SA DE CV | 24/08/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|---|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 2038 | 69171 | 15/08/2016 | 6,825.72 | 0.00 | ACUMULADOR | FILYREF, S.A. DE C.V. | 25/08/2016 |
| 1859 | 69172 | 16/08/2016 | 3,067.97 | 0.00 | LECTOR DE HUELLA | FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V. | 25/08/2016 |
| 302 | 69173 | 16/08/2016 | 6,632.55 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 23/11/2016 |
| 303 | 69174 | 16/08/2016 | 2,498.00 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 28/11/2016 |
| 304 | 69175 | 16/08/2016 | 9,701.90 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 28/11/2016 |
| 1858 | 69176 | 16/08/2016 | 2,774.95 | 0.00 | SAL | CASTRO VARELA RAMON ARTURO | 01/09/2016 |
| 1452 | 69177 | 16/08/2016 | 1,618.20 | 0.00 | SILLA | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 28/09/2016 |
| 699 | 69178 | 16/08/2016 | 2,884.82 | 0.00 | REACTIVO | UNIPARTS, S.A. DE C.V. | 15/09/2016 |
| 1452 | 69179 | 16/08/2016 | 1,496.40 | 0.00 | GABINETE | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 28/09/2016 |
| 1452 | 69180 | 16/08/2016 | 2,853.60 | 0.00 | GABINETE | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 28/09/2016 |
| 969 | 69181 | 16/08/2016 | 3,177.46 | 0.00 | SANITARIO | KS COMERCIAL, SA DE CV | 14/09/2016 |
| 642 | 69182 | 16/08/2016 | 11,020.00 | 0.00 | CAMISETA | CERVANTES BORQUEZ MARTHA CECILIA | 06/09/2016 |
| 221 | 69183 | 16/08/2016 | 2,807.32 | 0.00 | MARCO DE MADERA,SERICROM, | CONCEPCION PACHECO GARCIA | 25/08/2016 |
| 1630 | 69184 | 16/08/2016 | 13,706.56 | 0.00 | SILLA | PRODUCTOS METALICOS STEELE, SA DE CV | 12/09/2016 |
| 222 | 69185 | 16/08/2016 | 2,877.26 | 0.00 | ADHESIVO,PINTURA | CONCEPCION PACHECO GARCIA | 25/08/2016 |
| 222 | 69186 | 16/08/2016 | 1,334.23 | 0.00 | PINTURA | CONCEPCION PACHECO GARCIA | 15/09/2016 |
| 215 | 69187 | 17/08/2016 | 14,916.44 | 0.00 | PINTARRON | JOSE ANGEL ISLAS CONTRERAS | 24/08/2016 |
| 1302 | 69188 | 17/08/2016 | 3,067.97 | 0.00 | LECTOR DE HUELLA | FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V. | 23/08/2016 |
| 1629 | 69189 | 17/08/2016 | 13,860.27 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 20/09/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 496 | 69190 | 17/08/2016 | 3,067.97 | 0.00 | LECTOR DE HUELLA | FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V. | 22/08/2016 |
| 2133 | 69191 | 17/08/2016 | 6,380.00 | 0.00 | PASADOR | ESPACIO GRAFICO SA DE CV | 26/09/2016 |
| 746 | 69192 | 17/08/2016 | 3,067.97 | 0.00 | LECTOR DE HUELLA | FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V. | 23/08/2016 |
| 338 | 69193 | 17/08/2016 | 3,999.68 | 0.00 | NO BREAK | CONEXION PC, SA DE CV | 22/08/2016 |
| 873 | 69194 | 17/08/2016 | 3,067.97 | 0.00 | LECTOR DE HUELLA | FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V. | 23/08/2016 |
| 1335 | 69195 | 17/08/2016 | 3,067.97 | 0.00 | LECTOR DE HUELLA | FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V. | 23/08/2016 |
| 981 | 69196 | 17/08/2016 | 1,499.01 | 0.00 | REPRODUCTOR DE DVD | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | 07/09/2016 |
| 464 | 69197 | 18/08/2016 | 3,067.97 | 0.00 | LECTOR DE HUELLA | FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V. | 23/08/2016 |
| 2704 | 69198 | 18/08/2016 | 53,325.20 | 0.00 | CIRCULADOR DE AGUA | SUMILAB S.A. DE C.V. | 30/08/2016 |
| 1260 | 69199 | 18/08/2016 | 3,990.40 | 0.00 | PUNTO DE ACCESO | CONEXION PC, SA DE CV | 19/09/2016 |
| 2125 | 69200 | 18/08/2016 | 7,517.03 | 0.00 | SENSOR | FERTIRIEGO ASESORIA SA DE CV | 02/09/2016 |
| 189 | 69201 | 18/08/2016 | 2,378.00 | 0.00 | LECTOR DE ACCESO | FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V. | 25/08/2016 |
| 3018 | 69202 | 18/08/2016 | 6,771.50 | 0.00 | REACTIVO | TODO LAB SA DE CV | 01/09/2016 |
| 1455 | 69203 | 18/08/2016 | 9,952.80 | 0.00 | COMPUTADORA | MORALES RAMIREZ CAROLINA | 29/08/2016 |
| 3018 | 69204 | 18/08/2016 | 3,435.92 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 12/09/2016 |
| 3020 | 69205 | 18/08/2016 | 3,085.60 | 0.00 | REACTIVO | TODO LAB SA DE CV | 25/10/2016 |
| 2036 | 69206 | 18/08/2016 | 85,635.75 | 0.00 | GASOLINA,DIESEL | REFORMA GASOLINERA SA DE CV | 29/08/2016 |
| 3674 | 69207 | 18/08/2016 | 1,015.00 | 0.00 | REACTIVO | SUMILAB S.A. DE C.V. | 29/08/2016 |
| 44 | 69208 | 18/08/2016 | 9,176.96 | 0.00 | TOALLA,FILTRO,CEBO MOSQUI | SERVICIO Y DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA DE SONORA SA DE CV | 26/08/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 217 | 69209 | 18/08/2016 | 29,969.76 | 0.00 | BANCO | NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL CV | 09/09/2016 |
| 3015 | 69210 | 18/08/2016 | 5,849.01 | 0.00 | REACTIVO | TODO LAB SA DE CV | 01/09/2016 |
| 3015 | 69211 | 18/08/2016 | 4,339.56 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 21/09/2016 |
| 3017 | 69212 | 18/08/2016 | 6,524.13 | 0.00 | REACTIVO | TODO LAB SA DE CV | 05/09/2016 |
| 3017 | 69213 | 18/08/2016 | 5,681.68 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 21/09/2016 |
| 3016 | 69214 | 18/08/2016 | 3,288.02 | 0.00 | REACTIVO | TODO LAB SA DE CV | 01/09/2016 |
| 3016 | 69215 | 18/08/2016 | 2,691.20 | 0.00 | REACTIVO | SUMILAB S.A. DE C.V. | 12/09/2016 |
| 701 | 69216 | 19/08/2016 | 4,048.40 | 0.00 | CAMISETA,CAMISA | DISTRIBUIDORA PESI, S.A. DE C.V. | 05/09/2016 |
| 3021 | 69217 | 19/08/2016 | 7,963.40 | 0.00 | CILINDRO | REFRIGAS DEL NOROESTE SA DE CV | 25/08/2016 |
| 960 | 69218 | 19/08/2016 | 99,500.00 | 0.00 | MAQUINA ESPUMADORA | IMPORTACIONES ESPECIALIZADAS POLIDEUCO, S.A. DE C.V. | 21/09/2016 |
| 3019 | 69219 | 19/08/2016 | 2,756.77 | 0.00 | REACTIVO | TODO LAB SA DE CV | 02/09/2016 |
| 216 | 69220 | 19/08/2016 | 4,011.28 | 0.00 | SILLA | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 03/10/2016 |
| 216 | 69221 | 19/08/2016 | 19,812.80 | 0.00 | MESA | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 03/10/2016 |
| 2705 | 69222 | 19/08/2016 | 2,794.44 | 0.00 | LECTOR DE HUELLA | FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V. | 13/09/2016 |
| 494 | 69223 | 19/08/2016 | 8,506.05 | 0.00 | INCINERADOR DE AGUJAS,BAL | IMPORTACIONES ESPECIALIZADAS POLIDEUCO, S.A. DE C.V. | 26/10/2016 |
| 3673 | 69224 | 19/08/2016 | 2,882.60 | 0.00 | IMPRESORA | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 13/09/2016 |
| 3673 | 69225 | 19/08/2016 | 15,368.84 | 0.00 | COMPUTADORA | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 06/09/2016 |
| 3673 | 69226 | 19/08/2016 | 974.40 | 0.00 | UNIDAD DE DISCO EXTERNO | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 06/09/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|--------------------------|---|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 1632 | 69227 | 19/08/2016 | 4,176.00 | 0.00 | GUANTE | SUMILAB S.A. DE C.V. | 29/08/2016 |
| 2044 | 69228 | 19/08/2016 | 4,785.24 | 0.00 | GAS LP | RIVERA GAS, S.A. DE C.V. | 30/08/2016 |
| 1632 | 69229 | 19/08/2016 | 8,937.80 | 0.00 | PAPEL PARA BALANZA,PAPEL | TODO LAB SA DE CV | 09/09/2016 |
| 1458 | 69230 | 19/08/2016 | 3,169.00 | 0.00 | TALADRO | HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | 15/09/2016 |
| 3014 | 69232 | 22/08/2016 | 2,174.00 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 05/12/2016 |
| 219 | 69233 | 22/08/2016 | 1,976.00 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 05/12/2016 |
| 305 | 69234 | 22/08/2016 | 12,302.90 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 30/11/2016 |
| 306 | 69235 | 22/08/2016 | 10,592.70 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 05/12/2016 |
| 1136 | 69236 | 22/08/2016 | 986.00 | 0.00 | IMPRESORA | PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO | 31/08/2016 |
| 1136 | 69237 | 22/08/2016 | 4,172.52 | 0.00 | COMPUTADORA | CONEXION PC, SA DE CV | 26/08/2016 |
| 1261 | 69238 | 22/08/2016 | 2,935.96 | 0.00 | CARTUCHOS DE TINTA | CONEXION PC, SA DE CV | 29/08/2016 |
| 1811 | 69239 | 22/08/2016 | 3,828.00 | 0.00 | MATRAZ,BULBO | SUMILAB S.A. DE C.V. | 06/10/2016 |
| 1459 | 69240 | 22/08/2016 | 30,954.60 | 0.00 | APARATO DE AIRE | MARTINEZ TELLEZ MARIO | 31/08/2016 |
| 1878 | 69241 | 22/08/2016 | 16,483.60 | 0.00 | UNIFORME DE OFICINA | PERALTA ABRIL SONIA GUADALUPE | 27/10/2016 |
| 1860 | 69242 | 22/08/2016 | 1,620.52 | 0.00 | ACEITE DE PESCADO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 14/09/2016 |
| 3670 | 69243 | 22/08/2016 | 2,422.08 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 14/09/2016 |
| 3670 | 69244 | 22/08/2016 | 2,132.08 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 06/10/2016 |
| 1881 | 69245 | 22/08/2016 | 2,996.00 | 0.00 | ENFRIADOR DE AGUA | OPERADORA OMX, S.A. DE C.V. | 13/09/2016 |
| 2043 | 69246 | 22/08/2016 | 5,365.00 | 0.00 | MASTIL | FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V. | 29/08/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|----------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 467 | 69247 | 22/08/2016 | 2,794.44 | 0.00 | LECTOR DE HUELLA | FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V. | 26/08/2016 |
| 755 | 69248 | 22/08/2016 | 2,794.44 | 0.00 | LECTOR DE HUELLA | FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V. | 14/09/2016 |
| 2048 | 69249 | 22/08/2016 | 3,072.16 | 0.00 | GABINETE,PLACA,LLAVE,KIT | MATERIALES ARQUITECTONICOS DE SONORA, S.A. DE C.V. | 14/09/2016 |
| 2049 | 69250 | 23/08/2016 | 3,892.38 | 0.00 | PTR,CHAPA,CERRADURA,BISAG | PROVEEDOR DEL HERRERO DEL NOROESTE, S.A.P.I. DE C.V. | 31/08/2016 |
| 2042 | 69251 | 23/08/2016 | 10,402.88 | 0.00 | BOMBA DE VACIO | T Y P REFRIGERACION, S.A. DE C.V. | 30/08/2016 |
| 2046 | 69252 | 23/08/2016 | 4,550.00 | 0.00 | PLANTA | VIVERO JARDIN BELLO DE SONORA, SA DE CV | 31/08/2016 |
| 1135 | 69254 | 23/08/2016 | 4,399.00 | 0.00 | SILLA | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 08/09/2016 |
| 465 | 69255 | 23/08/2016 | 5,410.39 | 0.00 | LLAVE | KS COMERCIAL, SA DE CV | 14/09/2016 |
| 43 | 69256 | 23/08/2016 | 14,015.12 | 0.00 | DETERGENTE,FILTRO | MORENO CARRETAS JUAN PEDRO | 08/09/2016 |
| 468 | 69257 | 23/08/2016 | 9,394.84 | 0.00 | COMPUTADORA | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 08/09/2016 |
| 1998 | 69258 | 23/08/2016 | 57,200.01 | 0.00 | APARATO DE AIRE | CORRAL CONFORT EN CLIMA SA DE CV | 01/09/2016 |
| 1122 | 69259 | 23/08/2016 | 17,017.20 | 0.00 | SILLON | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 23/09/2016 |
| 3672 | 69260 | 23/08/2016 | 20,578.40 | 0.00 | COMPRESOR | MARTINEZ TELLEZ MARIO | 30/08/2016 |
| 2134 | 69262 | 24/08/2016 | 0.00 | 1,066.53 | BANCOS DE INFORMACION | VLEX NETWORKS, S.L. | 09/09/2016 |
| 191 | 69263 | 24/08/2016 | 2,794.44 | 0.00 | LECTOR DE HUELLA | FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V. | 30/08/2016 |
| 1635 | 69264 | 24/08/2016 | 2,794.44 | 0.00 | LECTOR DE HUELLA | FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V. | 30/08/2016 |
| 749 | 69265 | 24/08/2016 | 6,726.84 | 0.00 | PANTALLA ELECTRICA | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 09/09/2016 |
| 3029 | 69266 | 24/08/2016 | 20,100.00 | 0.00 | REACTIVO | BIOANALYT GMBH | 05/10/2016 |
| 392 | 69267 | 24/08/2016 | 2,899.01 | 0.00 | SERVIBAR | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | 19/09/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|---|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 1768 | 69268 | 24/08/2016 | 19,903.28 | 0.00 | CONECTOR | FLUSISTEMAS, S. DE R.L. DE C.V. | 19/09/2016 |
| 1633 | 69269 | 24/08/2016 | 9,500.26 | 0.00 | ESCOBILLON,PARAFILM,MASCA | TODO LAB SA DE CV | 09/09/2016 |
| 480 | 69270 | 24/08/2016 | 4,288.52 | 0.00 | CORTADOR,PULIDORA MANUAL | DESARROLLO COMERCIAL DEL NOROESTE SA DE CV | 05/09/2016 |
| 1121 | 69271 | 24/08/2016 | 36,081.80 | 0.00 | ESCRITORIO,BANCA DE OFICI | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 07/10/2016 |
| 1121 | 69272 | 24/08/2016 | 17,260.80 | 0.00 | SILLA | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 07/10/2016 |
| 1813 | 69273 | 24/08/2016 | 13,336.08 | 0.00 | CELDA | AGILENT TECHNOLOGIES MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 31/10/2016 |
| 2047 | 69274 | 24/08/2016 | 4,988.00 | 0.00 | LLANTA | SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES AYALA, SA DE CV | 09/09/2016 |
| 2050 | 69275 | 24/08/2016 | 3,772.00 | 0.00 | LLANTA | MC LARES AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V. | 02/09/2016 |
| 3023 | 69276 | 24/08/2016 | 10,243.00 | 0.00 | REACTIVO | TODO LAB SA DE CV | 09/09/2016 |
| 1622 | 69277 | 24/08/2016 | 4,199.20 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 21/09/2016 |
| 1622 | 69278 | 24/08/2016 | 3,593.68 | 0.00 | REACTIVO,TERMOMETRO,PICET | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 12/10/2016 |
| 3026 | 69279 | 24/08/2016 | 11,789.08 | 0.00 | REACTIVO | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 09/09/2016 |
| 2040 | 69280 | 24/08/2016 | 78,665.82 | 0.00 | JACK,PATCH PANEL | GLOBAL VOIP DE MEXICO S.A. DE C.V. | 14/09/2016 |
| 1634 | 69282 | 24/08/2016 | 4,500.80 | 0.00 | TIRAS REACTIVAS,ACETONA,A | CASA VALDIVIA, SA DE CV | 03/10/2016 |
| 1623 | 69283 | 24/08/2016 | 4,037.15 | 0.00 | CAJA,ALCOHOL,REACTIVO | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 27/09/2016 |
| 255 | 69284 | 24/08/2016 | 13,893.80 | 0.00 | SELLADOR,LACA | GRIEGO DUARTE MARTHA ALICIA | 02/09/2016 |
| 72 | 69285 | 24/08/2016 | 20,050.60 | 0.00 | ENTREPAÑO | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 18/10/2016 |
| 319 | 69286 | 24/08/2016 | 5,588.88 | 0.00 | LECTOR DE HUELLA | FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V. | 31/08/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|------------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 2130 | 69287 | 24/08/2016 | 8,420.44 | 0.00 | REACTIVO,CABLE | CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V. | 24/11/2016 |
| 647 | 69288 | 24/08/2016 | 9,300.00 | 0.00 | COMPRESOR | MORALES VEGA MANUEL LEONARDO | 05/09/2016 |
| 3022 | 69289 | 24/08/2016 | 13,708.82 | 0.00 | REACTIVO | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 12/09/2016 |
| 3024 | 69290 | 24/08/2016 | 22,150.50 | 0.00 | REACTIVO | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 12/09/2016 |
| 3025 | 69291 | 24/08/2016 | 14,091.71 | 0.00 | REACTIVO | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 12/09/2016 |
| 452 | 69292 | 25/08/2016 | 14,088.83 | 0.00 | REACTIVO | ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V. | 24/11/2016 |
| 2051 | 69293 | 25/08/2016 | 44,683.20 | 0.00 | REJA | PROVEEDOR DEL HERRERO DEL NOROESTE, S.A.P.I. DE C.V. | 02/09/2016 |
| 217 | 69294 | 25/08/2016 | 9,274.20 | 0.00 | CAMARA FOTOGRAFICA | BEATRIZ ADRIANA MURGUIA MEDINA | 18/11/2016 |
| 217 | 69295 | 25/08/2016 | 56,901.48 | 0.00 | DATA LOGGER | DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE SA DE CV | 14/11/2016 |
| 217 | 69296 | 25/08/2016 | 58,450.00 | 0.00 | IMPRESORA | SOLAR DMI, S.A. DE C.V. | 13/10/2016 |
| 451 | 69297 | 25/08/2016 | 8,146.39 | 0.00 | REACTIVO | CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V. | 24/11/2016 |
| 1756 | 69298 | 25/08/2016 | 45,488.24 | 0.00 | ESTACION DE EMERGENCIA | LABHAUS, S.A. DE C.V. | 28/11/2016 |
| 1756 | 69299 | 25/08/2016 | 737,812.20 | 0.00 | MESA,VITRINA,CABINA DE BI | LABHAUS, S.A. DE C.V. | 28/11/2016 |
| 420 | 69300 | 25/08/2016 | 2,794.44 | 0.00 | LECTOR DE HUELLA | FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V. | 30/08/2016 |
| 1139 | 69301 | 25/08/2016 | 2,794.44 | 0.00 | LECTOR DE HUELLA | FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V. | 30/08/2016 |
| 469 | 69302 | 25/08/2016 | 2,424.40 | 0.00 | LAMPARA | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 20/09/2016 |
| 72 | 69303 | 25/08/2016 | 21,690.84 | 0.00 | COMPUTADORA | TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V. | 28/09/2016 |
| 3030 | 69304 | 25/08/2016 | 24,312.44 | 0.00 | MATRAZ,TUBO | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 13/09/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|--------------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 1295 | 69305 | 25/08/2016 | 100,000.00 | 0.00 | MICROSCOPIO | SERVICIOS MAGETSI, S.A. DE C.V. | 27/09/2016 |
| 1297 | 69306 | 25/08/2016 | 17,284.00 | 0.00 | BAÑO ULTRASONICO | BEATRIZ ADRIANA MURGUIA MEDINA | 18/11/2016 |
| 1793 | 69307 | 25/08/2016 | 230,997.76 | 0.00 | LECTOR DE MICRO PLACAS | CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V. | 18/11/2016 |
| 3663 | 69308 | 25/08/2016 | 1,670,400.00 | 0.00 | CITOMETRO DE FLUJO,COMPUT | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 08/11/2016 |
| 1626 | 69309 | 25/08/2016 | 57,988.40 | 0.00 | BOMBA DE VACIO | BEATRIZ ADRIANA MURGUIA MEDINA | 18/11/2016 |
| 3675 | 69310 | 25/08/2016 | 4,050.35 | 0.00 | CATALIZADOR,PINTURA | SAHUARO PINTURAS, S.A. DE C.V. | 02/09/2016 |
| 2135 | 69311 | 25/08/2016 | 4,640.00 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 12/10/2016 |
| 756 | 69312 | 25/08/2016 | 39,160.02 | 0.00 | AMPLIFICADOR | ELECTRONISONORA SA DE CV | 13/09/2016 |
| 2133 | 69313 | 25/08/2016 | 6,881.12 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 12/10/2016 |
| 1625 | 69314 | 25/08/2016 | 35,099.28 | 0.00 | AGITADOR | SUMILAB S.A. DE C.V. | 27/10/2016 |
| 1625 | 69315 | 25/08/2016 | 37,178.00 | 0.00 | BALANZA | EL CRISOL S.A. DE C.V. | 18/11/2016 |
| 1305 | 69316 | 25/08/2016 | 2,500.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 22/09/2016 |
| 450 | 69317 | 25/08/2016 | 13,550.46 | 0.00 | REACTIVO | UNIPARTS, S.A. DE C.V. | 28/09/2016 |
| 188 | 69318 | 25/08/2016 | 2,758.25 | 0.00 | GAS REFRIGERANTE,TUERCA,L | T Y P REFRIGERACION, S.A. DE C.V. | 02/09/2016 |
| 3027 | 69319 | 26/08/2016 | 36,648.60 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 08/12/2016 |
| 3028 | 69320 | 26/08/2016 | 7,042.25 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 08/12/2016 |
| 747 | 69321 | 26/08/2016 | 54,143.30 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 08/12/2016 |
| 748 | 69322 | 26/08/2016 | 31,931.35 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 30/11/2016 |
| 631 | 69323 | 26/08/2016 | 38,806.75 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 30/11/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 1303 | 69324 | 26/08/2016 | 6,419.00 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 08/12/2016 |
| 1303 | 69325 | 26/08/2016 | 13,839.00 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 08/12/2016 |
| 1304 | 69326 | 26/08/2016 | 17,041.00 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 08/12/2016 |
| 2137 | 69327 | 26/08/2016 | 1,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 22/09/2016 |
| 2132 | 69328 | 26/08/2016 | 6,479.76 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 21/09/2016 |
| 1882 | 69329 | 26/08/2016 | 15,787.60 | 0.00 | PERSIANA | URQUIJO DURAZO AARON IGNACIO | 15/09/2016 |
| 1769 | 69330 | 26/08/2016 | 4,898.01 | 0.00 | ENFRIADOR DE AGUA | DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV | 21/09/2016 |
| 2131 | 69331 | 26/08/2016 | 8,370.56 | 0.00 | TUBO,REACTIVO | DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE SA DE CV | 09/12/2016 |
| 1463 | 69332 | 26/08/2016 | 6,455.40 | 0.00 | CAMISA | TECHPOWERMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 13/09/2016 |
| 1861 | 69333 | 26/08/2016 | 2,938.86 | 0.00 | ACETONA,REACTIVO,ALCOHOL, | TODO LAB SA DE CV | 15/09/2016 |
| 646 | 69334 | 26/08/2016 | 8,352.00 | 0.00 | UNIFORME DEPORTIVO | OCHOA CEJUDO ELVIA | 05/09/2016 |
| 757 | 69335 | 26/08/2016 | 40,700.00 | 0.00 | APARATO DE AIRE | DAVILA VILLA JAZMIN ALEJANDRA | 01/09/2016 |
| 1336 | 69336 | 26/08/2016 | 3,999.01 | 0.00 | ENFRIADOR DE AGUA | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | 21/09/2016 |
| 1336 | 69337 | 26/08/2016 | 1,589.01 | 0.00 | HORNO DE MICROONDAS | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | 21/09/2016 |
| 874 | 69338 | 26/08/2016 | 1,524.24 | 0.00 | SCANNER | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 15/09/2016 |
| 3031 | 69339 | 26/08/2016 | 2,401.20 | 0.00 | ELECTRODO | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 13/09/2016 |
| 1863 | 69342 | 26/08/2016 | 920.17 | 0.00 | ACETONA,SOLUCION | TODO LAB SA DE CV | 15/09/2016 |
| 190 | 69343 | 29/08/2016 | 32,975.75 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 16/12/2016 |
| 2127 | 69344 | 29/08/2016 | 30,468.00 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 09/12/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 2128 | 69345 | 29/08/2016 | 9,903.00 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 09/12/2016 |
| 215 | 69346 | 29/08/2016 | 27,505.92 | 0.00 | SOFTWARE | PREDICTIVE ANALYTICAL SOFTWARE AND SOLUTIONS, S.A. | 14/10/2016 |
| 1460 | 69347 | 29/08/2016 | 11,805.00 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 09/12/2016 |
| 1461 | 69348 | 29/08/2016 | 3,116.10 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 09/12/2016 |
| 1462 | 69349 | 29/08/2016 | 11,322.00 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 09/12/2016 |
| 1862 | 69350 | 29/08/2016 | 10,288.55 | 0.00 | ACIDO,HIDROCLORURO,REACTI | TODO LAB SA DE CV | 23/09/2016 |
| 2113 | 69351 | 29/08/2016 | 20,300.00 | 0.00 | PUERTA | SISTEMAS Y SERVICIOS OPEN DOORS, S.A. DE C.V. | 23/09/2016 |
| 2140 | 69352 | 29/08/2016 | 1,447.40 | 0.00 | VASO | TODO LAB SA DE CV | 08/09/2016 |
| 970 | 69353 | 29/08/2016 | 13,146.37 | 0.00 | PINTURA | SAHUARO PINTURAS, S.A. DE C.V. | 06/09/2016 |
| 2052 | 69354 | 29/08/2016 | 6,786.00 | 0.00 | PINTURA | SAHUARO PINTURAS, S.A. DE C.V. | 23/09/2016 |
| 3032 | 69355 | 29/08/2016 | 10,788.00 | 0.00 | APLICADOR,JERINGA,PAPEL F | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 15/09/2016 |
| 3033 | 69356 | 29/08/2016 | 2,927.84 | 0.00 | CUBREOBJETO,PAPEL LIMPIA | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 15/09/2016 |
| 3034 | 69357 | 29/08/2016 | 3,132.00 | 0.00 | PIPETA | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 15/09/2016 |
| 78 | 69358 | 29/08/2016 | 2,714.40 | 0.00 | BOCINA | CONEXION PC, SA DE CV | 05/09/2016 |
| 751 | 69359 | 29/08/2016 | 12,180.00 | 0.00 | MESA,CREDENZA,LIBRERO | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 30/09/2016 |
| 687 | 69360 | 29/08/2016 | 77,173.64 | 0.00 | NO BREAK,REGULADOR | MACHIJISA RUIZ HELADIO | 01/11/2016 |
| 702 | 69361 | 29/08/2016 | 6,499.99 | 0.00 | IMPRESORA | CONEXION PC, SA DE CV | 14/09/2016 |
| 976 | 69362 | 29/08/2016 | 1,158.72 | 0.00 | CINTA,SOBRE,LAPIZ,CD | DEX DEL NOROESTE SA DE CV | 06/09/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|---|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 971 | 69363 | 29/08/2016 | 1,256.28 | 0.00 | CARPETA,SEPARADOR,PIZARRÓ | DEX DEL NOROESTE SA DE CV | 06/09/2016 |
| 971 | 69364 | 29/08/2016 | 654.94 | 0.00 | PILA | ICCARSON DESARROLLOS, S.A. DE C.V. | 07/09/2016 |
| 750 | 69365 | 29/08/2016 | 2,715.03 | 0.00 | ENFRIADOR DE AGUA | HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | 23/09/2016 |
| 3678 | 69366 | 29/08/2016 | 2,794.44 | 0.00 | LECTOR DE HUELLA | FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V. | 21/09/2016 |
| 3679 | 69367 | 29/08/2016 | 5,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 22/09/2016 |
| 1879 | 69368 | 30/08/2016 | 1,006.88 | 0.00 | TUBO | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 07/09/2016 |
| 3676 | 69369 | 30/08/2016 | 5,912.98 | 0.00 | MALLA | FERRETERIA LA RUMBA S.A. DE C.V. | 30/09/2016 |
| 575 | 69370 | 30/08/2016 | 6,287.20 | 0.00 | TELEFONO | MORALES RAMIREZ CAROLINA | 23/09/2016 |
| 973 | 69371 | 30/08/2016 | 10,807.72 | 0.00 | TONER,MEMORIA PORTATIL | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 08/09/2016 |
| 2110 | 69372 | 30/08/2016 | 39,382.00 | 0.00 | LASER | PCR TECH S.A. DE C.V. | 12/10/2016 |
| 1140 | 69373 | 30/08/2016 | 1,981.00 | 0.00 | LIBRERO | OPERADORA OMX, S.A. DE C.V. | 23/09/2016 |
| 1140 | 69374 | 30/08/2016 | 23,838.00 | 0.00 | COMPUTADORA | CONEXION PC, SA DE CV | 06/09/2016 |
| 974 | 69375 | 30/08/2016 | 3,888.32 | 0.00 | TONER | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 08/09/2016 |
| 466 | 69376 | 30/08/2016 | 3,976.48 | 0.00 | ARCHIVERO | CREADORES DE ESPACIOS EXCEPCIONALES MOBER, S.A. DE C.V. | 30/09/2016 |
| 3677 | 69377 | 30/08/2016 | 8,110.08 | 0.00 | VIGA,MADERA | MATERIALES ARQUITECTONICOS DE SONORA, S.A. DE C.V. | 30/09/2016 |
| 1262 | 69378 | 30/08/2016 | 7,470.45 | 0.00 | TELEFONO | DYNAMIC COMMUNICATIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 14/10/2016 |
| 391 | 69379 | 30/08/2016 | 5,452.00 | 0.00 | CAMISA | JOSE MANUEL ALCARAZ YEME | 08/09/2016 |
| 638 | 69380 | 30/08/2016 | 79,340.52 | 0.00 | COMPUTADORA | CONEXION PC, SA DE CV | 30/09/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|--------------|------|---------------------------|---|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 1256 | 69381 | 30/08/2016 | 4,115,765.84 | 0.00 | COMPUTADORA,REGULADOR | TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V. | 07/10/2016 |
| 1256 | 69382 | 30/08/2016 | 59,074.16 | 0.00 | MULTICONTACTO,CABLE | TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V. | 07/10/2016 |
| 978 | 69383 | 30/08/2016 | 1,053.05 | 0.00 | MEMORIA PORTATIL | EQUIPOS Y CONTROLES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | 06/09/2016 |
| 1764 | 69384 | 30/08/2016 | 26,006.54 | 0.00 | CONTROLADOR | INTERCOVAMEX, S.A. DE C.V. | 23/11/2016 |
| 1764 | 69385 | 30/08/2016 | 26,891.89 | 0.00 | BRIDA,ADAPTADOR,SELLO MEC | INTERCOVAMEX, S.A. DE C.V. | 23/11/2016 |
| 2053 | 69386 | 30/08/2016 | 87,234.54 | 0.00 | GASOLINA,DIESEL | REFORMA GASOLINERA SA DE CV | 08/09/2016 |
| 426 | 69387 | 31/08/2016 | 1,149.56 | 0.00 | MICROFONO | NAVARRO HERNANDEZ DAVID FERNANDO | 27/09/2016 |
| 460 | 69388 | 31/08/2016 | 2,900.00 | 0.00 | EXTINTOR | BORBON GUTIERREZ JOSE ANTONIO | 12/09/2016 |
| 426 | 69389 | 31/08/2016 | 7,334.68 | 0.00 | BOCINA | NAVARRO HERNANDEZ DAVID FERNANDO | 30/09/2016 |
| 1637 | 69390 | 31/08/2016 | 4,032.16 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 27/09/2016 |
| 576 | 69391 | 31/08/2016 | 12,278.60 | 0.00 | MESA | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 06/10/2016 |
| 1138 | 69392 | 31/08/2016 | 2,848.99 | 0.00 | SILLA | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 20/09/2016 |
| 1818 | 69393 | 31/08/2016 | 5,920.70 | 0.00 | CRISOL | TODO LAB SA DE CV | 01/12/2016 |
| 214 | 69394 | 31/08/2016 | 61,387.20 | 0.00 | LICENCIA | SISTEMAS PHOENIX S DE R.L. | 05/10/2016 |
| 1742 | 69395 | 31/08/2016 | 27,360.00 | 0.00 | SENSOR | SOLAR DMI, S.A. DE C.V. | 08/12/2016 |
| 1742 | 69396 | 31/08/2016 | 200,640.00 | 0.00 | SISTEMA DE MONITOREO REMO | SOLAR DMI, S.A. DE C.V. | 08/12/2016 |
| 982 | 69397 | 31/08/2016 | 19,711.88 | 0.00 | CAMARA FOTOGRAFICA | CONEXION PC, SA DE CV | 25/10/2016 |
| 3013 | 69398 | 31/08/2016 | 3,998.52 | 0.00 | PUNTA | CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V. | 02/12/2016 |
| 1883 | 69399 | 31/08/2016 | 4,348.84 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 05/10/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 1457 | 69400 | 31/08/2016 | 55,676.52 | 0.00 | COMPUTADORA | CONEXION PC, SA DE CV | 20/09/2016 |
| 224 | 69401 | 31/08/2016 | 2,378.00 | 0.00 | LECTOR | FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V. | 05/09/2016 |
| 45 | 69402 | 31/08/2016 | 9,356.70 | 0.00 | PASADOR,POLEA,BUJE,BANDA, | MAQUINARIA AGRICOLA DE LA COSTA DE HERMOSILLO SA DE CV | 27/09/2016 |
| 46 | 69403 | 31/08/2016 | 14,337.86 | 0.00 | PLACA,RESORTE,FRENO,TORNI | MAQUINARIA AGRICOLA DE LA COSTA DE HERMOSILLO SA DE CV | 27/09/2016 |
| 752 | 69404 | 01/09/2016 | 2,605.25 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 15/12/2016 |
| 1814 | 69405 | 01/09/2016 | 25,582.00 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 15/12/2016 |
| 1815 | 69406 | 01/09/2016 | 6,866.00 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 15/12/2016 |
| 1816 | 69407 | 01/09/2016 | 24,665.00 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 15/12/2016 |
| 1817 | 69408 | 01/09/2016 | 11,171.00 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 15/12/2016 |
| 470 | 69409 | 01/09/2016 | 16,433.80 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 15/12/2016 |
| 216 | 69411 | 01/09/2016 | 30,198.00 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 15/12/2016 |
| 648 | 69412 | 01/09/2016 | 23,250.00 | 0.00 | COMPRESOR | MORALES VEGA MANUEL LEONARDO | 12/09/2016 |
| 1767 | 69413 | 01/09/2016 | 41,493.78 | 0.00 | CONTROLADOR | VIRTUAL INSTRUMENTS, S.A. DE C.V. | 18/10/2016 |
| 2045 | 69414 | 01/09/2016 | 7,334.82 | 0.00 | MOTOR,CAPACITOR | REFRIGAS DEL NOROESTE SA DE CV | 08/09/2016 |
| 1765 | 69415 | 01/09/2016 | 11,530.40 | 0.00 | TARJETA | VIRTUAL INSTRUMENTS, S.A. DE C.V. | 27/09/2016 |
| 320 | 69416 | 01/09/2016 | 13,902.02 | 0.00 | CONSOLA DE AUDIO | TOP MUSIC, S. DE R.L. DE C.V. | 22/09/2016 |
| 975 | 69417 | 01/09/2016 | 1,602.93 | 0.00 | SACAPUNTA ELECTRICO,MARCA | DEX DEL NOROESTE SA DE CV | 08/09/2016 |
| 1766 | 69418 | 01/09/2016 | 3,424.32 | 0.00 | FUENTE | VIRTUAL INSTRUMENTS, S.A. DE C.V. | 30/09/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 358 | 69419 | 01/09/2016 | 16,704.00 | 0.00 | COMPUTADORA | PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO | 13/09/2016 |
| 650 | 69420 | 01/09/2016 | 5,011.20 | 0.00 | IMPRESORA | PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO | 12/09/2016 |
| 972 | 69421 | 01/09/2016 | 2,179.98 | 0.00 | PAPEL BOND,POST IT,LAPIZ, | DEX DEL NOROESTE SA DE CV | 09/09/2016 |
| 479 | 69422 | 01/09/2016 | 2,699.01 | 0.00 | SERVIBAR | NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL CV | 19/09/2016 |
| 2055 | 69423 | 01/09/2016 | 8,391.90 | 0.00 | FOCO | MATERIALES ARQUITECTONICOS DE SONORA, S.A. DE C.V. | 03/10/2016 |
| 1823 | 69424 | 01/09/2016 | 9,686.00 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 06/10/2016 |
| 980 | 69425 | 01/09/2016 | 11,913.49 | 0.00 | CEMENTO,MALLA,ALAMBRE,AIS | GONZALEZ ARREOLA LUIS ANTONIO | 09/09/2016 |
| 981 | 69426 | 01/09/2016 | 2,711.87 | 0.00 | HIELO SECO,LLANA | GONZALEZ ARREOLA LUIS ANTONIO | 09/09/2016 |
| 649 | 69427 | 01/09/2016 | 10,904.00 | 0.00 | EXTINTOR | BORBON GUTIERREZ JOSE ANTONIO | 13/09/2016 |
| 1770 | 69428 | 01/09/2016 | 20,058.72 | 0.00 | SENSOR | CONSORCIO INTERNACIONAL HUITZILIN, S.A. DE C.V. | 07/11/2016 |
| 1812 | 69429 | 01/09/2016 | 20,160.80 | 0.00 | REACTIVO | SUMILAB S.A. DE C.V. | 21/10/2016 |
| 218 | 69430 | 01/09/2016 | 12,168.40 | 0.00 | COMPUTADORA | PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO | 22/09/2016 |
| 393 | 69431 | 02/09/2016 | 58,785.90 | 0.00 | SOMBRILLA | DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV | 09/12/2016 |
| 12 | 69432 | 02/09/2016 | 7,424.00 | 0.00 | PERSIANA | CAÑEZ ISLAS GERMAN ORENCIO | 26/09/2016 |
| 1776 | 69433 | 02/09/2016 | 2,598.03 | 0.00 | IMPRESORA | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | 03/10/2016 |
| 395 | 69434 | 02/09/2016 | 43,756.55 | 0.00 | PERSIANA | PERSIANAS DEL NOROESTE SA DE CV | 22/09/2016 |
| 467 | 69435 | 02/09/2016 | 13,293.60 | 0.00 | PROYECTOR | PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO | 14/09/2016 |
| 629 | 69436 | 02/09/2016 | 2,178.48 | 0.00 | TONER | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 14/09/2016 |
| 2135 | 69437 | 02/09/2016 | 15,312.00 | 0.00 | LECTOR DE HUELLA | MORALES RAMIREZ CAROLINA | 12/09/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 1774 | 69438 | 02/09/2016 | 5,828.01 | 0.00 | JUEGO DE HERRAMIENTAS,CAR | IMPORTACIONES ESPECIALIZADAS POLIDEUCO, S.A. DE C.V. | 20/10/2016 |
| 1772 | 69439 | 02/09/2016 | 1,595.00 | 0.00 | EMBUDO,FILTRO | SUMILAB S.A. DE C.V. | 13/10/2016 |
| 1772 | 69440 | 02/09/2016 | 2,049.72 | 0.00 | PINZA,SOPORTE,REACTIVO,MA | SUMILAB S.A. DE C.V. | 12/09/2016 |
| 1821 | 69441 | 02/09/2016 | 36,980.80 | 0.00 | COMPUTADORA | CONEXION PC, SA DE CV | 13/09/2016 |
| 1822 | 69442 | 02/09/2016 | 4,061.45 | 0.00 | REACTIVO | TODO LAB SA DE CV | 11/11/2016 |
| 47 | 69443 | 02/09/2016 | 29,406.00 | 0.00 | POSTE,ALAMBRE | PROVEEDOR DEL HERRERO DEL NOROESTE, S.A.P.I. DE C.V. | 13/09/2016 |
| 984 | 69444 | 02/09/2016 | 2,577.29 | 0.00 | TONER | EQUIPOS Y CONTROLES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | 09/09/2016 |
| 2054 | 69445 | 02/09/2016 | 20,121.36 | 0.00 | COMPUTADORA | CORPORATIVO LANIX SA DE CV | 10/10/2016 |
| 500 | 69446 | 02/09/2016 | 6,439.16 | 0.00 | SOPORTE,TUBO | DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE SA DE CV | 28/11/2016 |
| 720 | 69447 | 02/09/2016 | 2,794.44 | 0.00 | LECTOR DE HUELLA | FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V. | 09/09/2016 |
| 2056 | 69448 | 02/09/2016 | 3,933.56 | 0.00 | MOTOR | CAMIONES Y TRACTOCAMIONES DE SONORA SA DE CV | 14/09/2016 |
| 1824 | 69449 | 02/09/2016 | 2,794.44 | 0.00 | LECTOR DE HUELLA | FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V. | 09/09/2016 |
| 2464 | 69450 | 02/09/2016 | 2,794.00 | 0.00 | LECTOR DE HUELLA | FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V. | 09/09/2016 |
| 3037 | 69451 | 02/09/2016 | 10,815.84 | 0.00 | REACTIVO | DICIPA, S.A. DE C.V. | 12/09/2016 |
| 632 | 69452 | 02/09/2016 | 3,058.92 | 0.00 | TONER | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 14/09/2016 |
| 80 | 69453 | 02/09/2016 | 3,656.99 | 0.00 | CABLE DE AUDIO | ELECTRONISONORA SA DE CV | 26/09/2016 |
| 48 | 69454 | 02/09/2016 | 3,248.00 | 0.00 | MANGUERA | MORENO CARRETAS JUAN PEDRO | 21/09/2016 |
| 127 | 69455 | 02/09/2016 | 1,390.02 | 0.00 | MEDICINA | FARMACEUTICA LOS ARCOS SA DE CV | 12/09/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 321 | 69456 | 02/09/2016 | 13,804.00 | 0.00 | CAMARA FOTOGRAFICA | MORALES RAMIREZ CAROLINA | 19/09/2016 |
| 1639 | 69457 | 02/09/2016 | 5,395.16 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 18/10/2016 |
| 1864 | 69458 | 02/09/2016 | 3,422.00 | 0.00 | REACTIVO | TODO LAB SA DE CV | 20/09/2016 |
| 1643 | 69459 | 02/09/2016 | 9,159.36 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 20/10/2016 |
| 979 | 69460 | 02/09/2016 | 1,902.40 | 0.00 | UNIDAD DE DISCO EXTERNO | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 23/09/2016 |
| 979 | 69461 | 02/09/2016 | 1,168.12 | 0.00 | TONER | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 15/09/2016 |
| 394 | 69462 | 05/09/2016 | 42,890.19 | 0.00 | SOMBRILLA | DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV | 14/12/2016 |
| 1641 | 69463 | 05/09/2016 | 7,748.80 | 0.00 | MESA | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 19/10/2016 |
| 225 | 69464 | 05/09/2016 | 22,026.08 | 0.00 | UNIDAD DE IMAGEN,TONER,CA | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 30/09/2016 |
| 192 | 69465 | 05/09/2016 | 8,990.00 | 0.00 | COMPUTADORA | CONEXION PC, SA DE CV | 12/09/2016 |
| 983 | 69466 | 05/09/2016 | 2,492.84 | 0.00 | UNIDAD DE DISCO EXTERNO | CONEXION PC, SA DE CV | 14/09/2016 |
| 1642 | 69467 | 05/09/2016 | 4,938.12 | 0.00 | TAPON | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 21/10/2016 |
| 2465 | 69468 | 05/09/2016 | 25,632.52 | 0.00 | COMPUTADORA | INTEGRACION COMPUTACIONAL CAJEME, S.A. DE C.V. | 15/09/2016 |
| 985 | 69469 | 05/09/2016 | 569.00 | 0.00 | PAPEL BOND | JOSE ANGEL ISLAS CONTRERAS | 12/09/2016 |
| 2059 | 69470 | 05/09/2016 | 17,310.00 | 0.00 | PLANTA | VIVERO JARDIN BELLO DE SONORA, SA DE CV | 12/09/2016 |
| 2465 | 69471 | 05/09/2016 | 7,963.40 | 0.00 | COMPUTADORA | MORALES RAMIREZ CAROLINA | 23/09/2016 |
| 2058 | 69472 | 05/09/2016 | 3,277.51 | 0.00 | ESCALERA | HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | 04/10/2016 |
| 471 | 69473 | 06/09/2016 | 17,478.00 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 04/01/2017 |
| 821 | 69474 | 06/09/2016 | 2,794.00 | 0.00 | LECTOR DE HUELLA | FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V. | 09/09/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|---|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 128 | 69475 | 06/09/2016 | 2,239.03 | 0.00 | MEDICINA | FARMACEUTICA LOS ARCOS SA DE CV | 15/09/2016 |
| 2706 | 69476 | 06/09/2016 | 2,378.00 | 0.00 | LECTOR DE ACCESO | FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V. | 12/09/2016 |
| 982 | 69477 | 06/09/2016 | 16,240.00 | 0.00 | PLOTTER | MORALES RAMIREZ CAROLINA | 14/09/2016 |
| 982 | 69478 | 06/09/2016 | 3,851.20 | 0.00 | IMPRESORA | CONEXION PC, SA DE CV | 21/09/2016 |
| 983 | 69479 | 06/09/2016 | 452.40 | 0.00 | MEMORIA | CONEXION PC, SA DE CV | 20/09/2016 |
| 983 | 69480 | 06/09/2016 | 1,264.40 | 0.00 | MEMORIA FLASH | CONEXION PC, SA DE CV | 07/11/2016 |
| 1123 | 69481 | 06/09/2016 | 2,794.44 | 0.00 | LECTOR DE HUELLA | FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V. | 09/09/2016 |
| 2144 | 69483 | 06/09/2016 | 19,506.56 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 10/10/2016 |
| 1338 | 69484 | 06/09/2016 | 5,736.20 | 0.00 | ARCHIVERO | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 07/10/2016 |
| 1771 | 69485 | 06/09/2016 | 14,987.20 | 0.00 | MEDIDOR DE LUZ ULTRAVIOLE | CONSORCIO INTERNACIONAL HUITZILIN, S.A. DE C.V. | 14/09/2016 |
| 718 | 69486 | 06/09/2016 | 21,086.82 | 0.00 | SANITARIO,FLUXOMETRO,ASIE | KS COMERCIAL, SA DE CV | 07/10/2016 |
| 256 | 69487 | 06/09/2016 | 2,552.00 | 0.00 | LECTOR DE HUELLA | MORALES RAMIREZ CAROLINA | 13/09/2016 |
| 753 | 69488 | 06/09/2016 | 18,399.00 | 0.00 | COMPUTADORA | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | 07/10/2016 |
| 703 | 69489 | 06/09/2016 | 8,127.19 | 0.00 | REACTIVO | UNIPARTS, S.A. DE C.V. | 10/10/2016 |
| 220 | 69490 | 06/09/2016 | 22,076.31 | 0.00 | PATIN HIDRAULICO | CASA MYERS, S.A. | 11/10/2016 |
| 2063 | 69491 | 07/09/2016 | 6,913.33 | 0.00 | GAS LP | RIVERA GAS, S.A. DE C.V. | 19/09/2016 |
| 1263 | 69492 | 07/09/2016 | 99,999.98 | 0.00 | LICENCIA | MULTION CONSULTING SA DE CV | 22/09/2016 |
| 2061 | 69493 | 07/09/2016 | 34,679.26 | 0.00 | PINTURA,THINNER | SAHUARO PINTURAS, S.A. DE C.V. | 14/09/2016 |
| 977 | 69494 | 07/09/2016 | 2,352.94 | 0.00 | PEGAMENTO,COMPAS,PILA,PAP | DEX DEL NOROESTE SA DE CV | 14/09/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|------------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 1264 | 69495 | 07/09/2016 | 38,447.04 | 0.00 | COMPUTADORA | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 03/10/2016 |
| 552 | 69496 | 07/09/2016 | 5,720.01 | 0.00 | LLANTA | LLANTAS Y ACCESORIOS, SA DE CV | 20/09/2016 |
| 227 | 69497 | 07/09/2016 | 122,713.50 | 0.00 | LICENCIA | DIBUJO ARQUITECTONICO POR COMPUTADORA, S.A. DE C.V | 27/09/2016 |
| 227 | 69498 | 07/09/2016 | 43,822.94 | 0.00 | LICENCIA | SYSMAP, S.A. DE C.V. | 28/09/2016 |
| 704 | 69499 | 07/09/2016 | 10,036.49 | 0.00 | REACTIVO | CSI DIAGNOSTICA, SA. DE CV. | 20/09/2016 |
| 704 | 69500 | 07/09/2016 | 874.22 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 04/10/2016 |
| 221 | 69501 | 08/09/2016 | 24,128.00 | 0.00 | ARCHIVERO | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 24/10/2016 |
| 472 | 69502 | 08/09/2016 | 12,423.60 | 0.00 | UNIFORME DE OFICINA | PERALTA ABRIL SONIA GUADALUPE | 08/12/2016 |
| 550 | 69503 | 08/09/2016 | 31,954.00 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 05/01/2017 |
| 3036 | 69504 | 08/09/2016 | 17,748.00 | 0.00 | GUANTE | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 27/09/2016 |
| 399 | 69505 | 08/09/2016 | 26,970.00 | 0.00 | PERSIANA | IVAN OSWALDO CASTAÑEDA GONZALEZ | 26/09/2016 |
| 1780 | 69506 | 08/09/2016 | 15,287.93 | 0.00 | UNIFORME DE OFICINA | PERALTA ABRIL SONIA GUADALUPE | 08/12/2016 |
| 2143 | 69507 | 08/09/2016 | 36,998.20 | 0.00 | PROYECTOR | MORALES RAMIREZ CAROLINA | 27/09/2016 |
| 529 | 69508 | 08/09/2016 | 4,960.45 | 0.00 | REACTIVO | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 04/10/2016 |
| 2136 | 69509 | 08/09/2016 | 10,492.20 | 0.00 | EXTINTOR,DETECTOR DE HUMO | SYMONDS FELIX JOSE VICTOR | 22/09/2016 |
| 754 | 69510 | 08/09/2016 | 8,642.00 | 0.00 | PLAYERA,PANTALON | DISTRIBUIDORA PESI, S.A. DE C.V. | 28/09/2016 |
| 2064 | 69511 | 08/09/2016 | 7,450.00 | 0.00 | COMPRESOR | DESARROLLO COMERCIAL DEL NOROESTE SA DE CV | 21/09/2016 |
| 633 | 69512 | 08/09/2016 | 4,575.04 | 0.00 | COMPUTADORA | CONEXION PC, SA DE CV | 15/09/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|-------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 633 | 69513 | 08/09/2016 | 406.00 | 0.00 | UNIDAD DE DISCO EXTERNO | PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO | 21/09/2016 |
| 1825 | 69514 | 08/09/2016 | 20,014.64 | 0.00 | COMPUTADORA | INTEGRACION COMPUTACIONAL CAJEME, S.A. DE C.V. | 27/09/2016 |
| 2142 | 69515 | 08/09/2016 | 65,972.73 | 0.00 | APARATO DE AIRE | DAVILA VILLA JAZMIN ALEJANDRA | 19/09/2016 |
| 1773 | 69516 | 08/09/2016 | 19,946.28 | 0.00 | BRIDA | INTERCOVAMEX, S.A. DE C.V. | 31/10/2016 |
| 986 | 69517 | 08/09/2016 | 3,598.00 | 0.00 | MESA | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | 06/10/2016 |
| 628 | 69518 | 09/09/2016 | 10,774.08 | 0.00 | TONER | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 21/09/2016 |
| 400 | 69519 | 09/09/2016 | 26,970.00 | 0.00 | PERSIANA | IVAN OSWALDO CASTAÑEDA GONZALEZ | 27/09/2016 |
| 1337 | 69520 | 09/09/2016 | 11,184.00 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 09/01/2017 |
| 1624 | 69521 | 09/09/2016 | 21,344.00 | 0.00 | PLACA DE CALENTAMIENTO | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 14/12/2016 |
| 530 | 69522 | 09/09/2016 | 4,964.80 | 0.00 | MATRAZ | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 19/10/2016 |
| 2145 | 69523 | 09/09/2016 | 3,537.77 | 0.00 | FRASCO | TODO LAB SA DE CV | 15/09/2016 |
| 2137 | 69524 | 09/09/2016 | 23,037.60 | 0.00 | ETIQUETA | ETIQUETAS E IMPRESIONES DE MEXICO S.A. DE C.V. | 26/09/2016 |
| 2138 | 69525 | 09/09/2016 | 8,352.00 | 0.00 | CINTA | ETIQUETAS E IMPRESIONES DE MEXICO S.A. DE C.V. | 23/09/2016 |
| 1884 | 69526 | 09/09/2016 | 2,315.94 | 0.00 | PUNTA | IMPORTACIONES ESPECIALIZADAS POLIDEUCO, S.A. DE C.V. | 17/11/2016 |
| 49 | 69527 | 12/09/2016 | 7,888.00 | 0.00 | BASE | MORENO CARRETAS JUAN PEDRO | 28/09/2016 |
| 3040 | 69528 | 12/09/2016 | 640.32 | 0.00 | TUBO | SUMILAB S.A. DE C.V. | 15/09/2016 |
| 2057 | 69529 | 12/09/2016 | 6,855.99 | 0.00 | MALLA | IPLAS, S.A. DE C.V. | 06/10/2016 |
| 495 | 69530 | 12/09/2016 | 1,941.00 | 0.00 | PINTURA | SAHUARO PINTURAS, S.A. DE C.V. | 19/09/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|--------------------------|---|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 1638 | 69531 | 12/09/2016 | 27,204.32 | 0.00 | GONIOMETRO | SUMILAB S.A. DE C.V. | 22/09/2016 |
| 1775 | 69532 | 12/09/2016 | 12,893.40 | 0.00 | REACTIVO | SUMILAB S.A. DE C.V. | 18/11/2016 |
| 222 | 69533 | 12/09/2016 | 16,570.60 | 0.00 | COMPUTADORA | TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V. | 18/10/2016 |
| 1644 | 69534 | 12/09/2016 | 9,280.00 | 0.00 | LICENCIA | CEDEÑO BAEZ NANCY ADRIANA | 23/09/2016 |
| 706 | 69535 | 12/09/2016 | 3,435.92 | 0.00 | TUBO,PUNTA | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 03/01/2017 |
| 706 | 69536 | 12/09/2016 | 2,616.29 | 0.00 | GUANTE,CAJA | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 06/10/2016 |
| 1826 | 69537 | 12/09/2016 | 16,814.20 | 0.00 | ESCRITORIO,LIBRERO | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 13/10/2016 |
| 3680 | 69541 | 12/09/2016 | 22,248.80 | 0.00 | REACTIVO,KIT DE COLECTA | CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V. | 12/12/2016 |
| 3039 | 69542 | 12/09/2016 | 800.40 | 0.00 | ELECTRODO | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 06/10/2016 |
| 193 | 69543 | 12/09/2016 | 8,352.00 | 0.00 | PLAYERA | RUELAS NAVARRO MARCO ANTONIO | 21/09/2016 |
| 228 | 69544 | 12/09/2016 | 8,409.65 | 0.00 | SERICLIN,SOLVENTE,CORDON | CONCEPCION PACHECO GARCIA | 27/09/2016 |
| 224 | 69547 | 12/09/2016 | 53,273.00 | 0.00 | PINTARRON | JOSE ANGEL ISLAS CONTRERAS | 22/09/2016 |
| 2062 | 69548 | 12/09/2016 | 3,501.75 | 0.00 | LAMPARA | TREWARTHA MONTIEL AIDA TRINIDAD | 06/10/2016 |
| 707 | 69549 | 12/09/2016 | 5,566.84 | 0.00 | COMPUTADORA | CONEXION PC, SA DE CV | 20/09/2016 |
| 2141 | 69550 | 12/09/2016 | 8,491.20 | 0.00 | SILLA | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 25/10/2016 |
| 705 | 69551 | 12/09/2016 | 5,154.81 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 07/10/2016 |
| 705 | 69552 | 12/09/2016 | 9,691.68 | 0.00 | REACTIVO | UNIPARTS, S.A. DE C.V. | 14/10/2016 |
| 758 | 69553 | 12/09/2016 | 11,386.56 | 0.00 | IMPRESORA | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 30/09/2016 |
| 511 | 69554 | 12/09/2016 | 7,864.80 | 0.00 | LOCKER | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 28/11/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 1265 | 69555 | 12/09/2016 | 24,777.60 | 0.00 | COMPUTADORA | CONEXION PC, SA DE CV | 23/09/2016 |
| 506 | 69556 | 12/09/2016 | 7,739.52 | 0.00 | MANGO,SEPARADOR,TUBO,PINZ | MEDICINA INTEGRAL Y FARMACEUTICA DE SONORA MIFSA, S.A. DE C.V. | 07/10/2016 |
| 505 | 69557 | 12/09/2016 | 8,745.24 | 0.00 | TIJERA/MEDICA,PINZA,MANGO | MEDICINA INTEGRAL Y FARMACEUTICA DE SONORA MIFSA, S.A. DE C.V. | 30/09/2016 |
| 2060 | 69558 | 12/09/2016 | 20,999.48 | 0.00 | APARATO DE AIRE | MARTINEZ TELLEZ MARIO | 20/09/2016 |
| 504 | 69559 | 12/09/2016 | 20,969.99 | 0.00 | PINZA | MEDICINA INTEGRAL Y FARMACEUTICA DE SONORA MIFSA, S.A. DE C.V. | 30/09/2016 |
| 3041 | 69560 | 12/09/2016 | 13,119.60 | 0.00 | FRASCO,PROBETA | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 19/09/2016 |
| 13 | 69561 | 13/09/2016 | 4,149.01 | 0.00 | SERVIBAR | NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL CV | 06/10/2016 |
| 2146 | 69562 | 13/09/2016 | 1,630.73 | 0.00 | GUANTE | TODO LAB SA DE CV | 20/09/2016 |
| 1646 | 69563 | 13/09/2016 | 16,883.80 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 28/10/2016 |
| 1645 | 69564 | 13/09/2016 | 13,490.80 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 28/10/2016 |
| 81 | 69566 | 13/09/2016 | 3,828.00 | 0.00 | CAMISA | A-Z UNIFORMES SA DE CV | 30/09/2016 |
| 1144 | 69567 | 13/09/2016 | 225.33 | 0.00 | CLIP,ENGRAPADORA,CINTA,CH | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 30/09/2016 |
| 510 | 69568 | 13/09/2016 | 40,704.40 | 0.00 | MONITOR | MEDICINA INTEGRAL Y FARMACEUTICA DE SONORA MIFSA, S.A. DE C.V. | 10/10/2016 |
| 512 | 69569 | 13/09/2016 | 9,280.00 | 0.00 | MANIQUIE | MEDICINA INTEGRAL Y FARMACEUTICA DE SONORA MIFSA, S.A. DE C.V. | 07/10/2016 |
| 507 | 69570 | 13/09/2016 | 14,497.12 | 0.00 | SABANA,BATA | MEDICINA INTEGRAL Y FARMACEUTICA DE SONORA MIFSA, S.A. DE C.V. | 30/09/2016 |
| 2068 | 69571 | 13/09/2016 | 8,932.00 | 0.00 | TALADRO,ESMERIL | SOLDADURA EQUIPO Y CONSTRUCCION SA DE CV | 23/09/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 307 | 69572 | 13/09/2016 | 2,799.00 | 0.00 | LIBRERO | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 07/10/2016 |
| 987 | 69573 | 13/09/2016 | 2,476.60 | 0.00 | TALADRO | SOLDADURA EQUIPO Y CONSTRUCCION SA DE CV | 21/09/2016 |
| 1142 | 69574 | 13/09/2016 | 227.65 | 0.00 | CARPETA,SEPARADOR,GRAPA,S | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 30/09/2016 |
| 2069 | 69575 | 13/09/2016 | 7,534.20 | 0.00 | INTERRUPTOR | DISTRIBUIDORA DE CABLES DEL NOROESTE, SA DE CV | 20/09/2016 |
| 759 | 69576 | 13/09/2016 | 47,188.80 | 0.00 | COMPUTADORA | MORALES RAMIREZ CAROLINA | 23/09/2016 |
| 1141 | 69577 | 13/09/2016 | 824.01 | 0.00 | PAPEL BOND,FOLDER,CARPETA | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 30/09/2016 |
| 3681 | 69578 | 13/09/2016 | 34,228.58 | 0.00 | REACTIVO | PADILLA MARTIN JOSE ISRAEL | 28/10/2016 |
| 708 | 69579 | 13/09/2016 | 21,083.00 | 0.00 | COMPRESOR | DULCE CAROLINA BASURTO VALENZUELA | 30/09/2016 |
| 514 | 69580 | 13/09/2016 | 6,854.15 | 0.00 | SABANA,ALMOHADA | MEDICINA INTEGRAL Y FARMACEUTICA DE SONORA MIFSA, S.A. DE C.V. | 30/09/2016 |
| 822 | 69581 | 13/09/2016 | 5,916.00 | 0.00 | UNIFORME DEPORTIVO | EMPRESAS MONTIJO SA DE CV | 29/09/2016 |
| 1646 | 69582 | 13/09/2016 | 8,589.80 | 0.00 | EMBUDO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 07/11/2016 |
| 513 | 69583 | 13/09/2016 | 8,482.22 | 0.00 | SABANA | MEDICINA INTEGRAL Y FARMACEUTICA DE SONORA MIFSA, S.A. DE C.V. | 30/09/2016 |
| 515 | 69584 | 13/09/2016 | 10,916.18 | 0.00 | BURO CLINICO,ESTANTE | MEDICINA INTEGRAL Y FARMACEUTICA DE SONORA MIFSA, S.A. DE C.V. | 28/10/2016 |
| 2072 | 69585 | 13/09/2016 | 21,526.64 | 0.00 | ESMERIL,ROTAMARTILLO | SOLDADURA EQUIPO Y CONSTRUCCION SA DE CV | 23/09/2016 |
| 502 | 69589 | 14/09/2016 | 1,579.92 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 01/11/2016 |
| 502 | 69590 | 14/09/2016 | 1,492.92 | 0.00 | REACTIVO | DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE SA DE CV | 19/10/2016 |
| 3685 | 69591 | 14/09/2016 | 9,240.56 | 0.00 | PAPEL WHATMAN | SUMILAB S.A. DE C.V. | 27/09/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|------------|------|---------------------------|---|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 709 | 69592 | 14/09/2016 | 12,180.00 | 0.00 | SAL | DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE SA DE CV | 04/10/2016 |
| 2067 | 69593 | 14/09/2016 | 15,080.00 | 0.00 | COMPUTADORA | TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V. | 18/10/2016 |
| 501 | 69596 | 14/09/2016 | 4,011.28 | 0.00 | MEMBRANA,SOPORTE | DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE SA DE CV | 18/10/2016 |
| 259 | 69597 | 14/09/2016 | 8,731.80 | 0.00 | SELLADOR | GRIEGO DUARTE MARTHA ALICIA | 22/09/2016 |
| 2066 | 69598 | 14/09/2016 | 59,763.32 | 0.00 | GASOLINA,DIESEL | REFORMA GASOLINERA SA DE CV | 26/09/2016 |
| 989 | 69599 | 14/09/2016 | 2,808.34 | 0.00 | LAMINA | CASA SOMMER, S.A. DE C.V. | 10/10/2016 |
| 2073 | 69600 | 14/09/2016 | 10,208.00 | 0.00 | MODULO DE CONTROL | FERTIRIEGO ASESORIA SA DE CV | 17/10/2016 |
| 1143 | 69601 | 14/09/2016 | 260.42 | 0.00 | BOLIGRAFO,CORRECTOR,LAPIZ | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 03/10/2016 |
| 480 | 69602 | 14/09/2016 | 10,266.00 | 0.00 | PORTAFOLIO | HERRERA CARBAJAL DOLORES | 22/09/2016 |
| 2076 | 69603 | 14/09/2016 | 3,763.04 | 0.00 | FLUXOMETRO,LLAVE | KS COMERCIAL, SA DE CV | 07/10/2016 |
| 136 | 69604 | 14/09/2016 | 22,062.04 | 0.00 | COMPUTADORA | MORALES RAMIREZ CAROLINA | 26/09/2016 |
| 229 | 69605 | 14/09/2016 | 5,000.00 | 0.00 | FILAMENTO PARA IMPRESORA | SOLAR DMI, S.A. DE C.V. | 23/09/2016 |
| 223 | 69606 | 14/09/2016 | 115,258.63 | 0.00 | ANEMOMETRO | TECNOLOGIA EN INSTRUMENTACION AMBIENTAL Y CLIMATICA, S.A. DE C.V. | 28/11/2016 |
| 223 | 69607 | 14/09/2016 | 153,934.99 | 0.00 | CORTADORA LASER | SEIKI TECH MEXICO, S.A. DE C.V. | 13/10/2016 |
| 223 | 69608 | 14/09/2016 | 3,830.55 | 0.00 | UNIDAD DE DISCO EXTERNO | EQUIPOS Y CONTROLES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | 21/09/2016 |
| 1339 | 69610 | 15/09/2016 | 10,693.85 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 13/01/2017 |
| 1146 | 69611 | 15/09/2016 | 7,408.60 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 13/01/2017 |
| 1146 | 69612 | 15/09/2016 | 2,564.00 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 13/01/2017 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 2147 | 69613 | 15/09/2016 | 13,599.00 | 0.00 | COMPUTADORA | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | 05/10/2016 |
| 1880 | 69614 | 15/09/2016 | 2,794.44 | 0.00 | LECTOR DE HUELLA | FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V. | 21/09/2016 |
| 50 | 69615 | 15/09/2016 | 22,953.80 | 0.00 | DESMALEZADORA | GRADILLAS MOTOIMPLEMENTOS, S.A. DE C.V. | 04/10/2016 |
| 2077 | 69616 | 15/09/2016 | 16,990.00 | 0.00 | MAQUINA FUMIGADORA | GRADILLAS MOTOIMPLEMENTOS, S.A. DE C.V. | 04/10/2016 |
| 579 | 69617 | 15/09/2016 | 4,877.10 | 0.00 | LLANTA | MC LARES AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V. | 27/09/2016 |
| 3042 | 69618 | 15/09/2016 | 3,161.00 | 0.00 | REACTIVO,REGULADOR DE TAN | DIAZ SILVA ANTONIA | 23/09/2016 |
| 1830 | 69619 | 15/09/2016 | 2,789.80 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 19/10/2016 |
| 496 | 69620 | 15/09/2016 | 2,477.76 | 0.00 | JABONERA | GRIEGO DUARTE MARTHA ALICIA | 04/10/2016 |
| 1865 | 69621 | 15/09/2016 | 13,355.08 | 0.00 | REACTIVO | INFRA, S.A. DE C.V. | 11/10/2016 |
| 2676 | 69622 | 15/09/2016 | 5,220.00 | 0.00 | REACTIVO | SUMILAB S.A. DE C.V. | 27/09/2016 |
| 2075 | 69623 | 15/09/2016 | 2,573.63 | 0.00 | VIDRIO | MATERIALES ARQUITECTONICOS DE SONORA, S.A. DE C.V. | 18/10/2016 |
| 1340 | 69625 | 15/09/2016 | 6,657.24 | 0.00 | IMPRESORA | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 04/10/2016 |
| 2675 | 69626 | 15/09/2016 | 2,528.16 | 0.00 | IMPRESORA | MORALES RAMIREZ CAROLINA | 23/09/2016 |
| 2144 | 69628 | 15/09/2016 | 1,042.84 | 0.00 | ETIQUETA | D BIOMETRIA Y CONTROL, S.A. DE C.V. | 27/09/2016 |
| 1827 | 69629 | 15/09/2016 | 29,673.03 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 01/11/2016 |
| 51 | 69630 | 15/09/2016 | 7,007.56 | 0.00 | DETERGENTE,FILTRO | MORENO CARRETAS JUAN PEDRO | 18/10/2016 |
| 396 | 69631 | 19/09/2016 | 19,140.00 | 0.00 | ARTICULO PROMOCIONAL | ALFARO ALATORRE JUAN MANUEL | 03/10/2016 |
| 397 | 69632 | 19/09/2016 | 41,690.40 | 0.00 | ARTICULO PROMOCIONAL | JOSE MANUEL ALCARAZ YEME | 03/10/2016 |
| 398 | 69633 | 19/09/2016 | 50,390.40 | 0.00 | ARTICULO PROMOCIONAL | JOSE MANUEL ALCARAZ YEME | 10/10/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|--------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 401 | 69634 | 19/09/2016 | 48,314.00 | 0.00 | ARTICULO PROMOCIONAL | HERRERA CARBAJAL DOLORES | 17/10/2016 |
| 516 | 69635 | 19/09/2016 | 5,878.01 | 0.00 | COJIN,TRIPIE,BANCO DE ALT | MEDICINA INTEGRAL Y FARMACEUTICA DE SONORA MIFSA, S.A. DE C.V. | 12/10/2016 |
| 2149 | 69637 | 19/09/2016 | 734.98 | 0.00 | REACTIVO | INFRA, S.A. DE C.V. | 12/10/2016 |
| 1886 | 69638 | 19/09/2016 | 7,819.56 | 0.00 | KIT DE ENSAYO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 20/10/2016 |
| 261 | 69639 | 19/09/2016 | 4,292.00 | 0.00 | SILLA | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 31/10/2016 |
| 1828 | 69640 | 19/09/2016 | 2,459.20 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 03/11/2016 |
| 1866 | 69641 | 19/09/2016 | 1,348.50 | 0.00 | CAPSULA | TODO LAB SA DE CV | 10/10/2016 |
| 760 | 69642 | 19/09/2016 | 10,328.76 | 0.00 | SECADOR DE MANOS ELECTRIC | AMBSIL, S.A. DE C.V. | 26/09/2016 |
| 991 | 69643 | 19/09/2016 | 3,752.00 | 0.00 | GUIARRA | MUSICAL MARANATHA SA DE CV | 13/10/2016 |
| 503 | 69644 | 19/09/2016 | 3,166.80 | 0.00 | SOPORTE | MARIA DEL ROSARIO TORRES VERDUGO | 19/10/2016 |
| 2669 | 69645 | 19/09/2016 | 0.00 | 217.88 | HERBICIDA,TIERRA | AGROQUIMICOS JAM, SA DE CV. | 14/10/2016 |
| 2079 | 69646 | 19/09/2016 | 50,704.74 | 0.00 | DIESEL,GASOLINA | REFORMA GASOLINERA SA DE CV | 29/09/2016 |
| 79 | 69647 | 19/09/2016 | 12,149.97 | 0.00 | MUEBLE | VICTOR IVAN FLORES QUINTERO | 06/10/2016 |
| 2673 | 69648 | 19/09/2016 | 2,833.06 | 0.00 | HERBICIDA | AGROQUIMICOS JAM, SA DE CV. | 10/10/2016 |
| 2672 | 69649 | 19/09/2016 | 6,421.98 | 0.00 | HERBICIDA | AGROQUIMICOS JAM, SA DE CV. | 10/10/2016 |
| 517 | 69650 | 20/09/2016 | 9,617.92 | 0.00 | PINTURA,ESMALTE,THINNER,B | DESARROLLO COMERCIAL DEL NOROESTE SA DE CV | 27/09/2016 |
| 2145 | 69651 | 20/09/2016 | 15,080.00 | 0.00 | COMPUTADORA | TSI ARLY, S. DE R.L. DE C.V. | 21/10/2016 |
| 404 | 69652 | 20/09/2016 | 4,771.08 | 0.00 | ARTICULO PROMOCIONAL | JOSE MANUEL ALCARAZ YEME | 04/10/2016 |
| 3687 | 69653 | 20/09/2016 | 4,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, | 14/10/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|------------|------|---------------------------|---|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| | | | | | | S.A. DE C.V. | |
| 260 | 69654 | 20/09/2016 | 8,559.64 | 0.00 | COMPUTADORA | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 13/10/2016 |
| 815 | 69655 | 20/09/2016 | 4,344.55 | 0.00 | MEDICINA | AGLE, S.A. DE C.V. | 29/09/2016 |
| 1649 | 69656 | 20/09/2016 | 4,056.52 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 04/11/2016 |
| 1784 | 69657 | 20/09/2016 | 3,238.72 | 0.00 | SOPORTE,TAPON,REACTIVO,VA | SUMILAB S.A. DE C.V. | 13/10/2016 |
| 74 | 69658 | 20/09/2016 | 3,130.00 | 0.00 | MICROFONO | MARIKO MUSIC CENTER SA DE CV | 13/10/2016 |
| 74 | 69659 | 20/09/2016 | 6,140.00 | 0.00 | BOCINA | MARIKO MUSIC CENTER SA DE CV | 13/10/2016 |
| 74 | 69660 | 20/09/2016 | 469.99 | 0.00 | CABLE DE AUDIO | MARIKO MUSIC CENTER SA DE CV | 13/10/2016 |
| 2708 | 69661 | 20/09/2016 | 4,500.80 | 0.00 | SILLON | MAS PARA OFICINAS SA DE CV | 14/10/2016 |
| 3688 | 69662 | 20/09/2016 | 3,816.40 | 0.00 | NAVAJA | SUMILAB S.A. DE C.V. | 26/09/2016 |
| 226 | 69663 | 20/09/2016 | 268,013.30 | 0.00 | DRONE,CAMARA,COMPUTADORA | TECNOLOGIA EN INSTRUMENTACION AMBIENTAL Y CLIMATICA, S.A. DE C.V. | 05/12/2016 |
| 403 | 69664 | 21/09/2016 | 14,210.00 | 0.00 | ARTICULO PROMOCIONAL | ALFARO ALATORRE JUAN MANUEL | 14/10/2016 |
| 1648 | 69666 | 21/09/2016 | 4,756.00 | 0.00 | LICENCIA | CEDEÑO BAEZ NANCY ADRIANA | 30/09/2016 |
| 132 | 69667 | 21/09/2016 | 4,691.40 | 0.00 | PAPEL CHINA,PAPEL CREPE,C | COMERCIAL TUKSONORA SA DE CV | 29/09/2016 |
| 2148 | 69668 | 21/09/2016 | 14,999.99 | 0.00 | MESA,MUEBLE | MATERIALES ARQUITECTONICOS DE SONORA, S.A. DE C.V. | 10/11/2016 |
| 2074 | 69669 | 21/09/2016 | 6,277.17 | 0.00 | VIDRIO | CHIBUPA MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | 07/10/2016 |
| 1196 | 69670 | 21/09/2016 | 5,800.00 | 0.00 | LLANTA | MOTOS Y ACCESORIOS DEL NOROESTE S.A. DE C.V. | 07/10/2016 |
| 1832 | 69671 | 21/09/2016 | 5,037.88 | 0.00 | ACEITE PARAFINA,ACETONA,A | SUMILAB S.A. DE C.V. | 04/10/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 983 | 69672 | 21/09/2016 | 4,292.00 | 0.00 | UNIDAD DE DISCO EXTERNO | CONEXION PC, SA DE CV | 27/09/2016 |
| 1783 | 69673 | 21/09/2016 | 21,436.80 | 0.00 | NO BREAK | CONEXION PC, SA DE CV | 29/09/2016 |
| 258 | 69674 | 21/09/2016 | 16,929.97 | 0.00 | MEZCLADOR | MORALES RAMIREZ CAROLINA | 11/10/2016 |
| 131 | 69675 | 21/09/2016 | 3,109.71 | 0.00 | PEGAMENTO,TIJERA,MARCADOR | COMERCIAL TUKSONORA SA DE CV | 29/09/2016 |
| 258 | 69676 | 21/09/2016 | 2,500.00 | 0.00 | MEDUSA | MARTINEZ ALVAREZ RAFAEL ERNESTO | 13/10/2016 |
| 258 | 69677 | 21/09/2016 | 4,924.95 | 0.00 | TRIPIE | MARTINEZ ALVAREZ RAFAEL ERNESTO | 13/10/2016 |
| 1198 | 69678 | 21/09/2016 | 2,784.00 | 0.00 | MESA | MENA NAVARRETE JESUS ROEL | 24/11/2016 |
| 1147 | 69679 | 21/09/2016 | 18,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 14/10/2016 |
| 402 | 69680 | 21/09/2016 | 11,484.00 | 0.00 | ARTICULO PROMOCIONAL | ALFARO ALATORRE JUAN MANUEL | 17/10/2016 |
| 1198 | 69681 | 21/09/2016 | 2,088.00 | 0.00 | MUEBLE | MENA NAVARRETE JESUS ROEL | 24/11/2016 |
| 1198 | 69682 | 21/09/2016 | 34,718.80 | 0.00 | CREDENZA,MESA,MUEBLE | MENA NAVARRETE JESUS ROEL | 24/11/2016 |
| 1137 | 69683 | 22/09/2016 | 3,595.25 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 16/12/2016 |
| 2078 | 69684 | 22/09/2016 | 68,164.62 | 0.00 | IMPERMEABILIZANTE,MALLA | PINTURAS THERMICAS DEL NORTE SA DE CV | 29/09/2016 |
| 2082 | 69685 | 22/09/2016 | 6,885.28 | 0.00 | GAS LP | RIVERA GAS, S.A. DE C.V. | 03/10/2016 |
| 407 | 69686 | 22/09/2016 | 5,777.96 | 0.00 | SILLON,SILLA | OFILLAMAS, S.A. DE C.V. | 24/10/2016 |
| 2707 | 69687 | 22/09/2016 | 8,407.04 | 0.00 | REACTIVO | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 28/09/2016 |
| 76 | 69688 | 22/09/2016 | 7,144.44 | 0.00 | PROYECTOR | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 10/10/2016 |
| 1266 | 69689 | 22/09/2016 | 2,656.40 | 0.00 | TONER | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 03/10/2016 |
| 2129 | 69690 | 22/09/2016 | 2,799.20 | 0.00 | TELEFONO | MORALES RAMIREZ CAROLINA | 12/10/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|----------------------|---|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 2080 | 69691 | 22/09/2016 | 67,456.62 | 0.00 | PINTURA,THINNER | SAHUARO PINTURAS, S.A. DE C.V. | 29/09/2016 |
| 195 | 69692 | 22/09/2016 | 7,018.00 | 0.00 | COLORO | EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | 10/10/2016 |
| 231 | 69693 | 22/09/2016 | 5,191.00 | 0.00 | PLAYERA | GRUPO COMERCIAL YAZBEK, S.A. DE C.V. | 07/10/2016 |
| 82 | 69694 | 22/09/2016 | 12,760.00 | 0.00 | CAMISETA | RODRIGO ACUÑA REYNA | 13/10/2016 |
| 710 | 69695 | 22/09/2016 | 7,133.63 | 0.00 | FOCO | TREWARTHA MONTIEL AIDA TRINIDAD | 13/10/2016 |
| 553 | 69696 | 22/09/2016 | 1,339.80 | 0.00 | IMPRESORA | CONEXION PC, SA DE CV | 28/09/2016 |
| 1200 | 69698 | 23/09/2016 | 7,556.19 | 0.00 | BANCA DE OFICINA | PRODUCTOS METALICOS STEELE, SA DE CV | 09/11/2016 |
| 1200 | 69699 | 23/09/2016 | 6,148.00 | 0.00 | MUEBLE | MENA NAVARRETE JESUS ROEL | 24/11/2016 |
| 481 | 69700 | 23/09/2016 | 4,683.70 | 0.00 | MARCADOR | JOSE ANGEL ISLAS CONTRERAS | 03/10/2016 |
| 1831 | 69701 | 23/09/2016 | 19,998.40 | 0.00 | REACTIVO | TODO LAB SA DE CV | 29/09/2016 |
| 3689 | 69702 | 23/09/2016 | 9,396.00 | 0.00 | MICROPIPETA | VWR INTERNATIONAL, S. DE R.L. DE C.V. | 06/01/2017 |
| 1650 | 69703 | 23/09/2016 | 13,699.60 | 0.00 | REACTIVO | SUMILAB S.A. DE C.V. | 01/11/2016 |
| 233 | 69704 | 23/09/2016 | 4,756.00 | 0.00 | LECTOR | FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V. | 29/09/2016 |
| 758 | 69705 | 23/09/2016 | 8,478.44 | 0.00 | COMPUTADORA | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 11/10/2016 |
| 409 | 69706 | 23/09/2016 | 3,372.12 | 0.00 | ARTICULO PROMOCIONAL | PROMOCIONALES DE SONORA, S.A. DE C.V. | 18/10/2016 |
| 408 | 69707 | 23/09/2016 | 12,180.00 | 0.00 | ARTICULO PROMOCIONAL | ALFARO ALATORRE JUAN MANUEL | 26/10/2016 |
| 1868 | 69708 | 23/09/2016 | 1,579.92 | 0.00 | TELEFONO | MORALES RAMIREZ CAROLINA | 18/10/2016 |
| 2081 | 69709 | 23/09/2016 | 6,440.00 | 0.00 | LLANTA | LLANTAS Y ACCESORIOS, SA DE CV | 05/10/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|--------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 1651 | 69711 | 23/09/2016 | 12,957.20 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 26/10/2016 |
| 1777 | 69712 | 26/09/2016 | 52,755.00 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 23/01/2017 |
| 1778 | 69713 | 26/09/2016 | 617.10 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 23/01/2017 |
| 1778 | 69714 | 26/09/2016 | 33,423.00 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 23/01/2017 |
| 225 | 69715 | 26/09/2016 | 2,794.44 | 0.00 | LECTOR DE HUELLA | FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V. | 30/09/2016 |
| 1341 | 69716 | 26/09/2016 | 8,274.00 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 09/03/2017 |
| 2151 | 69717 | 26/09/2016 | 2,146.00 | 0.00 | REACTIVO | TODO LAB SA DE CV | 30/09/2016 |
| 757 | 69718 | 26/09/2016 | 4,732.80 | 0.00 | LIBRERO | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 08/11/2016 |
| 2153 | 69719 | 26/09/2016 | 2,702.01 | 0.00 | VASO | TODO LAB SA DE CV | 30/09/2016 |
| 655 | 69720 | 26/09/2016 | 17,400.00 | 0.00 | PANTALLA ELECTRICA | MORALES RAMIREZ CAROLINA | 12/10/2016 |
| 257 | 69721 | 26/09/2016 | 3,409.98 | 0.00 | PINTURA | DESARROLLO COMERCIAL DEL NOROESTE SA DE CV | 03/10/2016 |
| 2083 | 69722 | 26/09/2016 | 4,197.99 | 0.00 | LLANTA | MC LARES AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V. | 05/10/2016 |
| 1199 | 69723 | 26/09/2016 | 22,683.80 | 0.00 | GABINETE,SILLON,BANCA DE | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 02/12/2016 |
| 1787 | 69724 | 26/09/2016 | 3,825.68 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 19/10/2016 |
| 196 | 69727 | 26/09/2016 | 12,998.99 | 0.00 | COMPUTADORA | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 12/10/2016 |
| 196 | 69728 | 26/09/2016 | 1,999.00 | 0.00 | IMPRESORA | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 12/10/2016 |
| 1786 | 69729 | 26/09/2016 | 3,562.36 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 02/12/2016 |
| 262 | 69730 | 26/09/2016 | 1,957.99 | 0.00 | PINTURA | DESARROLLO COMERCIAL DEL NOROESTE SA DE CV | 03/10/2016 |
| 518 | 69731 | 26/09/2016 | 1,730.72 | 0.00 | PORTA AGUJAS | MEDICINA INTEGRAL Y FARMACEUTICA DE SONORA MIFSA, S.A. | 12/10/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|------------|-----------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| | | | | | | DE C.V. | |
| 230 | 69732 | 26/09/2016 | 50,077.20 | 0.00 | MOCHILA | PROMOCIONALES DE SONORA, S.A. DE C.V. | 11/10/2016 |
| 1837 | 69733 | 26/09/2016 | 4,721.20 | 0.00 | VASO | SUMILAB S.A. DE C.V. | 03/11/2016 |
| 1652 | 69734 | 26/09/2016 | 8,642.00 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 11/11/2016 |
| 3684 | 69735 | 26/09/2016 | 12,802.92 | 0.00 | GRADILLA,TUBO,REACTIVO | CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V. | 09/01/2017 |
| 756 | 69736 | 26/09/2016 | 17,324.60 | 0.00 | COMPUTADORA | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 13/10/2016 |
| 665 | 69737 | 27/09/2016 | 3,753.76 | 0.00 | IMPRESORA | MORALES RAMIREZ CAROLINA | 04/10/2016 |
| 2132 | 69738 | 27/09/2016 | 0.00 | 8,700.00 | BANCOS DE INFORMACION | IQOM INTELIGENCIA COMERCIAL, S.A. DE C.V. | 17/10/2016 |
| 2140 | 69739 | 27/09/2016 | 0.00 | 26,785.00 | BANCOS DE INFORMACION | MYJOVE CORPORATION | 20/10/2016 |
| 2146 | 69740 | 27/09/2016 | 30,334.00 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 24/01/2017 |
| 2147 | 69741 | 27/09/2016 | 4,282.30 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 16/12/2016 |
| 2148 | 69742 | 27/09/2016 | 9,909.25 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 24/01/2017 |
| 2124 | 69743 | 27/09/2016 | 110,127.13 | 0.00 | PURIFICADOR DE AGUA | DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE SA DE CV | 05/12/2016 |
| 232 | 69744 | 27/09/2016 | 10,743.92 | 0.00 | TERMO,ANFORA,VASO,TAZA | PROMOCIONALES DE SONORA, S.A. DE C.V. | 07/10/2016 |
| 1838 | 69745 | 27/09/2016 | 8,480.76 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 11/11/2016 |
| 1838 | 69746 | 27/09/2016 | 4,553.00 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 05/12/2016 |
| 756 | 69747 | 27/09/2016 | 1,912.84 | 0.00 | UNIDAD DE DISCO EXTERNO | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 13/10/2016 |
| 1838 | 69748 | 27/09/2016 | 280.72 | 0.00 | REACTIVO | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 20/10/2016 |
| 651 | 69749 | 27/09/2016 | 5,162.00 | 0.00 | SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD | DE LA ROSA FIGUEROA ALMA CECILIA | 11/10/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|--------------|------|---------------------------|---|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 2088 | 69750 | 27/09/2016 | 3,858.31 | 0.00 | LAMPARA | ENERGIA ELECTRICA SA DE CV | 04/10/2016 |
| 2124 | 69751 | 27/09/2016 | 148,770.00 | 0.00 | CAMARA DE SISTEMA DE CALI | ALTA TECNOLOGIA EN LABORATORIOS SA DE CV | 13/01/2017 |
| 3691 | 69752 | 27/09/2016 | 9,426.16 | 0.00 | BLUSA,CAMISA | A-Z UNIFORMES SA DE CV | 13/10/2016 |
| 2124 | 69753 | 27/09/2016 | 1,451,850.20 | 0.00 | SISTEMA DE FISICA EXPERIM | INSTRUMEL SA DE CV | 13/02/2017 |
| 3683 | 69754 | 27/09/2016 | 8,854.28 | 0.00 | BOTELLA,GRADILLA,CAJA,HIE | CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V. | 10/01/2017 |
| 2124 | 69755 | 27/09/2016 | 960,145.92 | 0.00 | SISTEMA DE FISICA EXPERIM | INSTRUMEL SA DE CV | 13/02/2017 |
| 2164 | 69756 | 27/09/2016 | 1,810.00 | 0.00 | EQUIPO | IMPRESORA Y EDITORIAL, S.A. DE C.V. | 18/10/2016 |
| 52 | 69757 | 27/09/2016 | 64,000.00 | 0.00 | SEMILLA | SEMILLAS GENEX DEL NOROESTE SA DE CV | 04/10/2016 |
| 2124 | 69758 | 27/09/2016 | 72,102.19 | 0.00 | OBJETIVO | ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V. | 27/02/2017 |
| 1464 | 69759 | 28/09/2016 | 351,588.63 | 0.00 | BRAZO ARTICULADO | 3D MEASUREMENT TECHNOLOGIES, S. DE R.L. DE C.V. | 06/12/2016 |
| 197 | 69760 | 28/09/2016 | 898.00 | 0.00 | SILLA | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 13/10/2016 |
| 197 | 69761 | 28/09/2016 | 1,299.00 | 0.00 | CARRO TRANSPORTADOR | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 13/10/2016 |
| 197 | 69762 | 28/09/2016 | 2,149.00 | 0.00 | MESA | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 13/10/2016 |
| 197 | 69763 | 28/09/2016 | 5,898.00 | 0.00 | MESA,GABINETE | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 13/10/2016 |
| 3690 | 69764 | 28/09/2016 | 8,131.88 | 0.00 | REACTIVO | ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V. | 12/01/2017 |
| 1627 | 69765 | 28/09/2016 | 542,532.00 | 0.00 | CHILLER | INSTRUMENTS NANOTECH S.A. DE C.V. | 08/12/2016 |
| 1631 | 69766 | 28/09/2016 | 3,900,975.10 | 0.00 | ULTRAMICROTOMO,CRIO CAMAR | ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO | 13/01/2017 |
| 1788 | 69767 | 28/09/2016 | 16,994.00 | 0.00 | COMPUTADORA | CONEXION PC, SA DE CV | 11/10/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|---|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 2093 | 69768 | 28/09/2016 | 14,906.00 | 0.00 | BALASTRO,FOCO | DISTRIBUIDORA ELECTRICA COMERCIAL SA DE CV | 04/10/2016 |
| 2085 | 69769 | 28/09/2016 | 6,668.69 | 0.00 | ESCALERA | CASA MYERS, S.A. | 26/10/2016 |
| 1869 | 69770 | 28/09/2016 | 3,460.01 | 0.00 | UNIFORME DEPORTIVO | DEPORTES NAVARRO, SA DE CV | 19/10/2016 |
| 1833 | 69771 | 28/09/2016 | 2,059.36 | 0.00 | PROBETA,ACETATO | SUMILAB S.A. DE C.V. | 13/10/2016 |
| 2085 | 69772 | 28/09/2016 | 4,296.42 | 0.00 | PINZA,BROCA | CASA MYERS, S.A. | 26/10/2016 |
| 1255 | 69773 | 28/09/2016 | 68,788.00 | 0.00 | SILLA | OFIMOBILIARIO, S.A. DE C.V. | 16/11/2016 |
| 1255 | 69774 | 28/09/2016 | 8,328.80 | 0.00 | SILLON | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 01/11/2016 |
| 1781 | 69775 | 28/09/2016 | 3,413.13 | 0.00 | REACTIVO,REGULADOR DE TAN | PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 10/10/2016 |
| 2090 | 69776 | 28/09/2016 | 1,933.87 | 0.00 | BROCA,DISCO | CASA MYERS, S.A. | 20/10/2016 |
| 440 | 69777 | 28/09/2016 | 59,271.85 | 0.00 | LICENCIA | OFFSHORE DEVELOPMENT SERVICES, S.A. DE C.V. | 11/10/2016 |
| 410 | 69778 | 28/09/2016 | 19,122.60 | 0.00 | COMPUTADORA | CORPORATIVO LANIX SA DE CV | 31/10/2016 |
| 410 | 69779 | 28/09/2016 | 2,468.48 | 0.00 | MONITOR PARA COMPUTADORA | CORPORATIVO LANIX SA DE CV | 31/10/2016 |
| 3035 | 69780 | 28/09/2016 | 6,449.14 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 24/10/2016 |
| 755 | 69781 | 28/09/2016 | 17,458.00 | 0.00 | COMPUTADORA | MORALES RAMIREZ CAROLINA | 13/10/2016 |
| 755 | 69782 | 28/09/2016 | 1,538.16 | 0.00 | SCANNER | MORALES RAMIREZ CAROLINA | 10/10/2016 |
| 984 | 69783 | 28/09/2016 | 6,699.00 | 0.00 | PROYECTOR | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 18/10/2016 |
| 473 | 69784 | 28/09/2016 | 3,155.20 | 0.00 | CREDENZA | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 31/10/2016 |
| 2097 | 69785 | 28/09/2016 | 4,638.65 | 0.00 | GAS LP | RIVERA GAS, S.A. DE C.V. | 10/10/2016 |
| 995 | 69786 | 28/09/2016 | 3,384.74 | 0.00 | LAMINA | LA PALOMA COMPAÑIA DE METALES, S.A. DE C.V. | 31/10/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|--------------|------|---------------------------|---|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 2123 | 69787 | 29/09/2016 | 1,499,777.00 | 0.00 | COMPUTADORA,MAQUINA UNIVE | CONCEPTOS E INSTRUMENTOS, S.A. DE C.V. | 09/03/2017 |
| 1762 | 69788 | 29/09/2016 | 4,999,600.00 | 0.00 | MICROSCOPIO,LASER,CONVERT | SATELSA, S.A. DE C.V. | 30/01/2017 |
| 1763 | 69789 | 29/09/2016 | 4,999,777.00 | 0.00 | ESPECTOFOTOMETRO,NO BREAK | CONCEPTOS E INSTRUMENTOS, S.A. DE C.V. | 04/04/2017 |
| 3049 | 69790 | 29/09/2016 | 11,194.00 | 0.00 | PERSIANA | URQUIJO DURAZO AARON IGNACIO | 18/10/2016 |
| 1887 | 69791 | 29/09/2016 | 2,794.44 | 0.00 | LECTOR DE HUELLA | FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V. | 06/10/2016 |
| 53 | 69792 | 29/09/2016 | 51,617.68 | 0.00 | COMPUTADORA | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 13/10/2016 |
| 531 | 69795 | 29/09/2016 | 9,290.00 | 0.00 | APARATO DE AIRE | DAVILA VILLA JAZMIN ALEJANDRA | 06/10/2016 |
| 992 | 69796 | 29/09/2016 | 1,175.98 | 0.00 | ESTUCHE,ATRIL | MUSICAL MARANATHA SA DE CV | 13/10/2016 |
| 234 | 69797 | 29/09/2016 | 7,144.44 | 0.00 | UNIDAD DE IMAGEN | MORALES RAMIREZ CAROLINA | 24/10/2016 |
| 2084 | 69798 | 29/09/2016 | 4,610.30 | 0.00 | LLANTA | SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES AYALA, SA DE CV | 11/10/2016 |
| 2156 | 69800 | 29/09/2016 | 5,452.00 | 0.00 | JALADERA,CERRADURA,EMPAQU | SISTEMAS Y SERVICIOS OPEN DOORS, S.A. DE C.V. | 31/10/2016 |
| 985 | 69801 | 29/09/2016 | 8,410.00 | 0.00 | DETECTOR DE HUMO | MIRANDA CONTRERAS MANUEL | 11/10/2016 |
| 2678 | 69802 | 29/09/2016 | 2,436.00 | 0.00 | PANTALLA DE PARED | MORALES RAMIREZ CAROLINA | 17/10/2016 |
| 1467 | 69803 | 29/09/2016 | 2,899.01 | 0.00 | UNIDAD DE DISCO EXTERNO | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | 31/10/2016 |
| 2709 | 69804 | 29/09/2016 | 2,513.72 | 0.00 | IMPRESORA | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 18/10/2016 |
| 1871 | 69805 | 29/09/2016 | 17,155.24 | 0.00 | COMPUTADORA | AMERIMEX TECNOLOGIA SA DE CV | 14/11/2016 |
| 722 | 69806 | 29/09/2016 | 14,483.76 | 0.00 | COMPUTADORA | MORALES RAMIREZ CAROLINA | 14/10/2016 |
| 1655 | 69807 | 29/09/2016 | 17,249.20 | 0.00 | CONDENSADOR DE CRISTAL | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 16/11/2016 |
| 1840 | 69808 | 30/09/2016 | 7,736.11 | 0.00 | COLUMNA | WATERS SA DE CV | 16/11/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|---|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 236 | 69810 | 30/09/2016 | 13,498.92 | 0.00 | VALE DE COMIDA | CIYB, S. DE R.L. DE C.V. | 18/10/2016 |
| 412 | 69811 | 30/09/2016 | 13,398.00 | 0.00 | ARTICULO PROMOCIONAL | ALFARO ALATORRE JUAN MANUEL | 27/10/2016 |
| 2154 | 69812 | 30/09/2016 | 1,829.32 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 16/11/2016 |
| 1148 | 69813 | 30/09/2016 | 4,930.00 | 0.00 | ARCHIVERO | VICS MUEBLES PARA OFICINA, S.A. DE C.V. | 27/10/2016 |
| 83 | 69814 | 30/09/2016 | 5,515.80 | 0.00 | CAMISA | A-Z UNIFORMES SA DE CV | 20/10/2016 |
| 2158 | 69815 | 30/09/2016 | 2,179.64 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 07/11/2016 |
| 3050 | 69816 | 30/09/2016 | 11,714.84 | 0.00 | FILTRO,REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 07/11/2016 |
| 3050 | 69817 | 30/09/2016 | 852.60 | 0.00 | GUANTE,PAPEL PARA FILM | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 13/10/2016 |
| 3056 | 69818 | 30/09/2016 | 1,664.60 | 0.00 | NO BREAK | MARTINEZ FERRA ISABEL | 13/10/2016 |
| 997 | 69819 | 30/09/2016 | 1,809.60 | 0.00 | LOCKER | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 09/12/2016 |
| 577 | 69820 | 30/09/2016 | 4,800.00 | 0.00 | MOTOR | CAMPANUR GUERRERO JOSE LUIS | 18/10/2016 |
| 1839 | 69821 | 30/09/2016 | 19,592.40 | 0.00 | ARCHIVERO,GABINETE | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 25/11/2016 |
| 1197 | 69822 | 30/09/2016 | 3,398.80 | 0.00 | KIT SIMPLE BAUMANOMETRO A | TODO LAB SA DE CV | 21/10/2016 |
| 2106 | 69823 | 30/09/2016 | 71,504.00 | 0.00 | GASOLINA,DIESEL | REFORMA GASOLINERA SA DE CV | 12/10/2016 |
| 411 | 69824 | 30/09/2016 | 27,544.20 | 0.00 | ARTICULO PROMOCIONAL | JOSE MANUEL ALCARAZ YEME | 25/10/2016 |
| 551 | 69825 | 30/09/2016 | 23,723.50 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 27/01/2017 |
| 1306 | 69826 | 30/09/2016 | 5,547.00 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 27/01/2017 |
| 1307 | 69827 | 30/09/2016 | 1,710.00 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 16/12/2016 |
| 1307 | 69828 | 30/09/2016 | 6,863.00 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 16/12/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|--------------|------|---------------------------|---|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 1466 | 69829 | 30/09/2016 | 22,028.40 | 0.00 | COMPUTADORA | CONEXION PC, SA DE CV | 05/10/2016 |
| 1466 | 69830 | 30/09/2016 | 6,399.01 | 0.00 | COMPUTADORA | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | 17/10/2016 |
| 237 | 69831 | 30/09/2016 | 7,607.28 | 0.00 | UNIDAD DE IMAGEN,CARTUCHO | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 26/10/2016 |
| 1466 | 69832 | 30/09/2016 | 1,245.84 | 0.00 | UNIDAD DE DISCO EXTERNO | CONEXION PC, SA DE CV | 21/10/2016 |
| 652 | 69833 | 30/09/2016 | 10,649.96 | 0.00 | CARETA,PALCHAGUI,PETO | BENITEZ VAZQUEZ MARIO | 20/10/2016 |
| 654 | 69834 | 30/09/2016 | 4,941.02 | 0.00 | UNIFORME DEPORTIVO,ESPINI | BENITEZ VAZQUEZ MARIO | 20/10/2016 |
| 1792 | 69835 | 30/09/2016 | 2,408.16 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 04/11/2016 |
| 1656 | 69836 | 30/09/2016 | 8,283.56 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 04/11/2016 |
| 2089 | 69837 | 30/09/2016 | 1,143.30 | 0.00 | BROCA | CASA MYERS, S.A. | 31/10/2016 |
| 1872 | 69838 | 30/09/2016 | 5,611.01 | 0.00 | CRISOL | TODO LAB SA DE CV | 09/12/2016 |
| 634 | 69839 | 30/09/2016 | 3,824.98 | 0.00 | PLAYERA | ADRIAN HERMINIO BERNAL ESCALANTE | 01/11/2016 |
| 3051 | 69840 | 03/10/2016 | 348.00 | 0.00 | TUBO | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 10/10/2016 |
| 3051 | 69841 | 03/10/2016 | 8,708.99 | 0.00 | REACTIVO | TODO LAB SA DE CV | 16/01/2017 |
| 3051 | 69842 | 03/10/2016 | 10,034.00 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 26/10/2016 |
| 580 | 69843 | 03/10/2016 | 16,796.80 | 0.00 | PROYECTOR | PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO | 12/10/2016 |
| 2157 | 69844 | 03/10/2016 | 6,715.24 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 15/11/2016 |
| 2157 | 69845 | 03/10/2016 | 1,180.88 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 09/12/2016 |
| 2122 | 69847 | 03/10/2016 | 2,696,560.36 | 0.00 | SISTEMA DE PINZAS OPTICAS | INSTRUMEL SA DE CV | 20/02/2017 |
| 1660 | 69848 | 03/10/2016 | 8,756.84 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 04/11/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|-----------------------------|---|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 3682 | 69849 | 03/10/2016 | 15,447.72 | 0.00 | PLATO, PELICULA | CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V. | 16/01/2017 |
| 1797 | 69850 | 03/10/2016 | 18,989.20 | 0.00 | MESA, CREDENZA, LIBRERO | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 03/11/2016 |
| 1654 | 69851 | 03/10/2016 | 4,829.08 | 0.00 | REACTIVO, PAPEL ALUMINIO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 15/11/2016 |
| 1653 | 69852 | 03/10/2016 | 3,149.40 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 14/10/2016 |
| 77 | 69853 | 03/10/2016 | 2,664.52 | 0.00 | ESFERA DE IMPACTO | PERKIN-ELMER DE MEXICO SA | 09/12/2016 |
| 1653 | 69854 | 03/10/2016 | 2,282.88 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 15/11/2016 |
| 1657 | 69855 | 03/10/2016 | 676.28 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 15/11/2016 |
| 1657 | 69856 | 03/10/2016 | 2,790.08 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 14/10/2016 |
| 1268 | 69857 | 03/10/2016 | 1,781.95 | 0.00 | CARPETA, BOLIGRAFO, MEMORIA | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 19/10/2016 |
| 979 | 69858 | 04/10/2016 | 16,251.37 | 0.00 | CREDENZA, LIBRERO | PRODUCTOS METALICOS STEELE, SA DE CV | 21/10/2016 |
| 1653 | 69859 | 04/10/2016 | 620.60 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 25/11/2016 |
| 1791 | 69860 | 04/10/2016 | 3,677.20 | 0.00 | PERSIANA | URQUIJO DURAZO AARON IGNACIO | 26/10/2016 |
| 2149 | 69861 | 04/10/2016 | 11,633.95 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 31/01/2017 |
| 2150 | 69862 | 04/10/2016 | 15,752.10 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 31/01/2017 |
| 519 | 69863 | 04/10/2016 | 15,105.52 | 0.00 | REACTIVO, RACK PARA TUBO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 04/11/2016 |
| 2151 | 69864 | 04/10/2016 | 16,456.00 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 31/01/2017 |
| 2152 | 69865 | 04/10/2016 | 13,291.45 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 31/01/2017 |
| 2153 | 69866 | 04/10/2016 | 14,716.00 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 31/01/2017 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|---|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 2157 | 69867 | 04/10/2016 | 20,672.85 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 31/01/2017 |
| 2159 | 69868 | 04/10/2016 | 23,017.00 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 31/01/2017 |
| 2155 | 69869 | 04/10/2016 | 35,525.75 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 31/01/2017 |
| 3060 | 69870 | 04/10/2016 | 17,558.63 | 0.00 | TONER,PERFORADORA,ENGRAPA | JOSE ANGEL ISLAS CONTRERAS | 10/10/2016 |
| 2154 | 69871 | 04/10/2016 | 47,303.00 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 31/01/2017 |
| 2154 | 69872 | 04/10/2016 | 47,377.00 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 31/01/2017 |
| 2156 | 69873 | 04/10/2016 | 59,643.00 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 31/01/2017 |
| 2160 | 69874 | 04/10/2016 | 50,419.45 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 31/01/2017 |
| 14 | 69875 | 04/10/2016 | 29,475.60 | 0.00 | LIBRERO,CREDENZA,ESCRITOR | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 23/11/2016 |
| 2161 | 69876 | 04/10/2016 | 36,573.80 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 31/01/2017 |
| 2165 | 69877 | 04/10/2016 | 49,760.00 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 31/01/2017 |
| 2167 | 69878 | 04/10/2016 | 3,795.00 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 31/01/2017 |
| 3061 | 69879 | 04/10/2016 | 1,537.00 | 0.00 | MALETIN | CONEXION PC, SA DE CV | 14/10/2016 |
| 2162 | 69880 | 04/10/2016 | 23,005.00 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 31/01/2017 |
| 1151 | 69881 | 04/10/2016 | 5,137.99 | 0.00 | PORTAFOLIO | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 26/10/2016 |
| 1468 | 69882 | 04/10/2016 | 29,989.48 | 0.00 | COMPUTADORA | CONEXION PC, SA DE CV | 18/10/2016 |
| 1841 | 69883 | 04/10/2016 | 14,633.40 | 0.00 | SILLON | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 10/11/2016 |
| 817 | 69884 | 04/10/2016 | 1,719.08 | 0.00 | MEDICINA | MEDIEMEX PHARMA, S.A. DE C.V. | 19/10/2016 |
| 1873 | 69885 | 04/10/2016 | 10,154.64 | 0.00 | PLACA,ACEITE DE PESCADO,R | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 11/11/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 456 | 69886 | 04/10/2016 | 1,218.00 | 0.00 | REACTIVO | PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE S.A. DE C.V. | 19/10/2016 |
| 819 | 69887 | 04/10/2016 | 1,866.71 | 0.00 | MEDICINA | MEDIEMEX PHARMA, S.A. DE C.V. | 19/10/2016 |
| 1799 | 69888 | 04/10/2016 | 2,644.80 | 0.00 | LECTOR DE HUELLA | MORALES RAMIREZ CAROLINA | 14/10/2016 |
| 520 | 69889 | 04/10/2016 | 1,312.66 | 0.00 | TUBO,COLORURO | DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE SA DE CV | 17/11/2016 |
| 520 | 69890 | 04/10/2016 | 1,552.65 | 0.00 | REACTIVO,CALDO,GUANTE | DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE SA DE CV | 23/01/2017 |
| 1794 | 69891 | 04/10/2016 | 13,908.40 | 0.00 | COMPUTADORA | CONEXION PC, SA DE CV | 14/10/2016 |
| 818 | 69892 | 04/10/2016 | 3,975.90 | 0.00 | MEDICINA | AGLE, S.A. DE C.V. | 19/10/2016 |
| 445 | 69893 | 04/10/2016 | 7,934.40 | 0.00 | LECTOR DE HUELLA | MORALES RAMIREZ CAROLINA | 11/10/2016 |
| 2679 | 69894 | 04/10/2016 | 5,684.00 | 0.00 | CAMISA | CANDELAS MARTINEZ MARIA DE LOS ANGELES | 21/10/2016 |
| 820 | 69895 | 04/10/2016 | 2,866.60 | 0.00 | MEDICINA | MEDIEMEX PHARMA, S.A. DE C.V. | 18/10/2016 |
| 821 | 69896 | 04/10/2016 | 1,713.64 | 0.00 | MEDICINA | MEDIEMEX PHARMA, S.A. DE C.V. | 14/10/2016 |
| 1881 | 69897 | 04/10/2016 | 33,756.00 | 0.00 | REACTIVO | CIENTIFICA SENNA, S.A. DE C.V. | 19/01/2017 |
| 3058 | 69898 | 04/10/2016 | 9,900.77 | 0.00 | CARTUCHO,TINTA | JOSE ANGEL ISLAS CONTRERAS | 13/10/2016 |
| 823 | 69899 | 04/10/2016 | 3,932.28 | 0.00 | GUANTE,JERINGA,LANCETA,MA | MARKETING MEDICINAL, S.A. DE C.V. | 17/10/2016 |
| 1269 | 69900 | 04/10/2016 | 3,146.66 | 0.00 | MARCADOR,PAPEL BOND,MOUSE | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 24/10/2016 |
| 1820 | 69901 | 04/10/2016 | 20,184.00 | 0.00 | MUEBLE,MESA | MENA NAVARRETE JESUS ROEL | 09/12/2016 |
| 1820 | 69902 | 04/10/2016 | 1,044.00 | 0.00 | BANCA DE OFICINA | MENA NAVARRETE JESUS ROEL | 09/12/2016 |
| 1790 | 69904 | 04/10/2016 | 6,728.00 | 0.00 | TELEFONO | MORALES RAMIREZ CAROLINA | 31/10/2016 |
| 414 | 69905 | 04/10/2016 | 11,698.60 | 0.00 | LIBRERO | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 18/11/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 2159 | 69906 | 04/10/2016 | 2,749.00 | 0.00 | SILLA | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 24/10/2016 |
| 2159 | 69908 | 04/10/2016 | 2,749.00 | 0.00 | SILLA | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 24/10/2016 |
| 1795 | 69909 | 04/10/2016 | 13,499.09 | 0.00 | COMPUTADORA | DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV | 28/10/2016 |
| 54 | 69910 | 04/10/2016 | 13,721.65 | 0.00 | ARO DENTADO,RETEN,COLLARI | MAQUINARIA AGRICOLA DE LA COSTA DE HERMOSILLO SA DE CV | 17/10/2016 |
| 1795 | 69911 | 04/10/2016 | 1,999.00 | 0.00 | IMPRESORA | DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV | 07/11/2016 |
| 1658 | 69912 | 04/10/2016 | 2,997.01 | 0.00 | BANCO | NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL CV | 27/10/2016 |
| 84 | 69913 | 05/10/2016 | 7,470.40 | 0.00 | PANTALLA ELECTRICA | CONEXION PC, SA DE CV | 24/10/2016 |
| 497 | 69915 | 05/10/2016 | 3,689.99 | 0.00 | BOCINA | ELECTRONISONORA SA DE CV | 21/10/2016 |
| 497 | 69916 | 05/10/2016 | 520.00 | 0.00 | TRIPLE | ELECTRONISONORA SA DE CV | 21/10/2016 |
| 3059 | 69917 | 05/10/2016 | 15,512.69 | 0.00 | CARTUCHO,TONER,PILA | JOSE ANGEL ISLAS CONTRERAS | 13/10/2016 |
| 3062 | 69918 | 05/10/2016 | 15,920.00 | 0.00 | BOMBA DE VACIO | IMPORTACIONES ESPECIALIZADAS POLIDEUCO, S.A. DE C.V. | 09/12/2016 |
| 443 | 69919 | 05/10/2016 | 16,598.67 | 0.00 | CABLE | GLOBAL VOIP DE MEXICO S.A. DE C.V. | 17/10/2016 |
| 3053 | 69921 | 05/10/2016 | 40,843.60 | 0.00 | ESCRITORIO,LIBRERO,MESA,S | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 23/11/2016 |
| 3053 | 69922 | 05/10/2016 | 6,716.40 | 0.00 | SILLA | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 23/11/2016 |
| 711 | 69923 | 05/10/2016 | 25,420.24 | 0.00 | COMPUTADORA,IMPRESORA | CONEXION PC, SA DE CV | 04/11/2016 |
| 453 | 69924 | 05/10/2016 | 2,088.00 | 0.00 | REACTIVO | SUMILAB S.A. DE C.V. | 24/10/2016 |
| 454 | 69925 | 05/10/2016 | 1,392.00 | 0.00 | REACTIVO | SUMILAB S.A. DE C.V. | 24/10/2016 |
| 1152 | 69926 | 05/10/2016 | 17,999.00 | 0.00 | COMPUTADORA | CONEXION PC, SA DE CV | 18/10/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 359 | 69927 | 05/10/2016 | 5,452.00 | 0.00 | BOTELLA | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 21/10/2016 |
| 1835 | 69928 | 05/10/2016 | 3,816.40 | 0.00 | TALADRO | SOLDADURA EQUIPO Y CONSTRUCCION SA DE CV | 17/10/2016 |
| 455 | 69929 | 05/10/2016 | 510.40 | 0.00 | REACTIVO | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 26/10/2016 |
| 55 | 69930 | 05/10/2016 | 7,888.00 | 0.00 | REGULADOR DE TANQUE | MORENO CARRETAS JUAN PEDRO | 21/10/2016 |
| 3054 | 69931 | 05/10/2016 | 717.96 | 0.00 | LAPICERO,FOLDER,PUNTILLA, | OPERADORA OMX, S.A. DE C.V. | 27/10/2016 |
| 822 | 69932 | 05/10/2016 | 1,811.92 | 0.00 | AGUJA,MEDICINA,VENDA,TELA | MARKETING MEDICINAL, S.A. DE C.V. | 21/10/2016 |
| 3045 | 69933 | 05/10/2016 | 1,741.50 | 0.00 | CARPETA,PROTECTOR DE HOJA | OPERADORA OMX, S.A. DE C.V. | 24/10/2016 |
| 1874 | 69934 | 05/10/2016 | 8,887.34 | 0.00 | REACTIVO | INFRA, S.A. DE C.V. | 04/11/2016 |
| 3055 | 69935 | 05/10/2016 | 2,998.99 | 0.00 | UNIDAD DE DISCO EXTERNO | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 26/10/2016 |
| 3055 | 69936 | 05/10/2016 | 7,799.00 | 0.00 | COMPUTADORA | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 26/10/2016 |
| 712 | 69937 | 05/10/2016 | 6,494.84 | 0.00 | IMPRESORA | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 26/10/2016 |
| 2108 | 69938 | 06/10/2016 | 3,226.70 | 0.00 | GAS LP | RIVERA GAS, S.A. DE C.V. | 20/10/2016 |
| 1842 | 69939 | 06/10/2016 | 10,286.03 | 0.00 | ACIDO,REACTIVO,TUBO,ACETA | TODO LAB SA DE CV | 19/10/2016 |
| 3048 | 69940 | 06/10/2016 | 1,872.97 | 0.00 | CARPETA,PAPEL BOND | OPERADORA OMX, S.A. DE C.V. | 24/10/2016 |
| 3699 | 69941 | 06/10/2016 | 4,084.58 | 0.00 | REACTIVO | PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 18/10/2016 |
| 53 | 69942 | 06/10/2016 | 4,737.05 | 0.00 | BALERO,VALVULA,SELLO MECA | MAQUINARIA AGRICOLA DE LA COSTA DE HERMOSILLO SA DE CV | 20/10/2016 |
| 3700 | 69943 | 06/10/2016 | 9,164.00 | 0.00 | REACTIVO | PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 18/10/2016 |
| 3046 | 69944 | 06/10/2016 | 2,306.68 | 0.00 | CLIP,SACAGRAPA,ENGRAPADOR | OPERADORA OMX, S.A. DE C.V. | 24/10/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|------------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 1789 | 69945 | 06/10/2016 | 10,904.00 | 0.00 | TELEFONO | MORALES RAMIREZ CAROLINA | 31/10/2016 |
| 1270 | 69946 | 06/10/2016 | 10,999.00 | 0.00 | COMPUTADORA | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 27/10/2016 |
| 1270 | 69947 | 06/10/2016 | 1,764.36 | 0.00 | IMPRESORA | CONEXION PC, SA DE CV | 18/10/2016 |
| 521 | 69948 | 06/10/2016 | 9,902.06 | 0.00 | PINTURA,ESMALTE,THINNER | RASCON AMAYA JESUS LEOPOLDO | 12/10/2016 |
| 1270 | 69949 | 06/10/2016 | 1,274.84 | 0.00 | UNIDAD DE DISCO EXTERNO | CONEXION PC, SA DE CV | 17/10/2016 |
| 532 | 69950 | 06/10/2016 | 9,132.00 | 0.00 | APARATO DE AIRE | DAVILA VILLA JAZMIN ALEJANDRA | 18/10/2016 |
| 415 | 69951 | 06/10/2016 | 5,999.00 | 0.00 | CAJA FUERTE | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 27/10/2016 |
| 1798 | 69952 | 06/10/2016 | 11,878.11 | 0.00 | CONTROL DE ACCESO | FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V. | 04/11/2016 |
| 645 | 69953 | 06/10/2016 | 206,696.65 | 0.00 | CAMARA DE VIDEO,UNIDAD DE | DEAC SYSTEMS, S. DE R.L. DE C.V. | 01/12/2016 |
| 987 | 69954 | 06/10/2016 | 2,923.20 | 0.00 | AISLANTE TERMICO | GONZALEZ ARREOLA LUIS ANTONIO | 04/11/2016 |
| 816 | 69955 | 06/10/2016 | 5,727.60 | 0.00 | MEDICINA | MARKETING MEDICINAL, S.A. DE C.V. | 20/10/2016 |
| 3695 | 69956 | 07/10/2016 | 4,837.20 | 0.00 | UNIFORME DEPORTIVO | ARANDA DEL REAL ALFONSO ALEJANDRO | 31/10/2016 |
| 2107 | 69957 | 07/10/2016 | 2,861.95 | 0.00 | VALVULA | FERTIRIEGO ASESORIA SA DE CV | 10/02/2017 |
| 1272 | 69958 | 07/10/2016 | 5,510.00 | 0.00 | COMPUTADORA | CONEXION PC, SA DE CV | 31/10/2016 |
| 1801 | 69959 | 07/10/2016 | 16,704.87 | 0.00 | PLAFON,CERRADURA | MAYOREO PLUS SA DE CV | 08/11/2016 |
| 1800 | 69960 | 07/10/2016 | 12,412.00 | 0.00 | CORTINA METALICA,TOLDO | SEDIPLAN, S.A. DE C.V. | 31/10/2016 |
| 3063 | 69961 | 07/10/2016 | 15,589.24 | 0.00 | COMPUTADORA | AMERIMEX TECNOLOGIA SA DE CV | 25/10/2016 |
| 2109 | 69962 | 07/10/2016 | 3,931.94 | 0.00 | LLANTA | SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES AYALA, SA DE CV | 25/10/2016 |
| 1342 | 69963 | 07/10/2016 | 7,122.40 | 0.00 | UNIFORME DE OFICINA | PERALTA ABRIL SONIA GUADALUPE | 24/01/2017 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 1878 | 69964 | 07/10/2016 | 1,526.56 | 0.00 | ACIDO | TODO LAB SA DE CV | 31/10/2016 |
| 3693 | 69965 | 07/10/2016 | 9,558.40 | 0.00 | VALVULA | MANTENIMIENTO ASESORIA Y COMERCIALIZACION DE EQUIP | 20/10/2016 |
| 1796 | 69966 | 07/10/2016 | 4,090.16 | 0.00 | LAMPARA | PERKIN-ELMER DE MEXICO SA | 03/01/2017 |
| 446 | 69967 | 07/10/2016 | 4,975.24 | 0.00 | CINTOS,BLUSA | LUZ ALICIA FIGUEROA LIZARRAGA | 26/10/2016 |
| 1819 | 69968 | 07/10/2016 | 6,598.52 | 0.00 | REFRIGERADOR | HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | 03/11/2016 |
| 2166 | 69969 | 07/10/2016 | 8,547.25 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 15/12/2016 |
| 1308 | 69970 | 07/10/2016 | 8,598.00 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 15/12/2016 |
| 1308 | 69971 | 07/10/2016 | 4,698.60 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 15/12/2016 |
| 3697 | 69972 | 07/10/2016 | 3,852.36 | 0.00 | REACTIVO | SUMILAB S.A. DE C.V. | 28/11/2016 |
| 3697 | 69973 | 07/10/2016 | 5,036.72 | 0.00 | REACTIVO | SUMILAB S.A. DE C.V. | 04/11/2016 |
| 3704 | 69974 | 07/10/2016 | 2,781.68 | 0.00 | PAPEL FILTRO | SUMILAB S.A. DE C.V. | 20/10/2016 |
| 2111 | 69976 | 07/10/2016 | 4,626.08 | 0.00 | ANFORA | CAMIONES Y TRACTOCAMIONES DE SONORA SA DE CV | 21/10/2016 |
| 3696 | 69977 | 07/10/2016 | 15,088.93 | 0.00 | REACTIVO | SILVERA CIENCIA E INGENIERIA, S.A. DE C.V. | 20/01/2017 |
| 1843 | 69978 | 07/10/2016 | 12,670.00 | 0.00 | REACTIVO,FILTRO | IMPORTACIONES ESPECIALIZADAS POLIDEUCO, S.A. DE C.V. | 12/12/2016 |
| 3708 | 69979 | 10/10/2016 | 4,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 07/11/2016 |
| 1819 | 69980 | 10/10/2016 | 3,995.42 | 0.00 | ENFRIADOR DE AGUA | HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | 03/11/2016 |
| 1819 | 69981 | 10/10/2016 | 5,430.05 | 0.00 | ENFRIADOR DE AGUA | HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | 03/11/2016 |
| 1274 | 69982 | 10/10/2016 | 3,178.40 | 0.00 | LAMPARA | DISTRIBUIDORA ELECTRICA COMERCIAL SA DE CV | 18/10/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 1845 | 69983 | 10/10/2016 | 2,159.99 | 0.00 | PERSIANA | DECORACIONES JUVERA DE SONORA, S.A. DE C.V. | 21/10/2016 |
| 3692 | 69984 | 10/10/2016 | 4,752.52 | 0.00 | REACTIVO,BOLSA | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 14/11/2016 |
| 78 | 69985 | 10/10/2016 | 3,500.42 | 0.00 | REACTIVO | IMPULSO BIOTECNOLOGICO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 28/10/2016 |
| 79 | 69986 | 10/10/2016 | 2,435.44 | 0.00 | REACTIVO | IMPULSO BIOTECNOLOGICO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 28/10/2016 |
| 3692 | 69987 | 10/10/2016 | 1,872.24 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 03/01/2017 |
| 1659 | 69988 | 10/10/2016 | 2,155.28 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 24/11/2016 |
| 523 | 69990 | 10/10/2016 | 2,600.00 | 0.00 | MICROFONO | MUSICAL MARANATHA SA DE CV | 03/11/2016 |
| 761 | 69991 | 10/10/2016 | 7,802.16 | 0.00 | CAMISA,CAMISETA | MAYOREO GENERAL DE UNIFORMES SA DE CV | 18/11/2016 |
| 3043 | 69993 | 10/10/2016 | 22,847.00 | 0.00 | COMPUTADORA,SILLA | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 31/10/2016 |
| 3702 | 69994 | 10/10/2016 | 15,088.93 | 0.00 | REACTIVO | SILVERA CIENCIA E INGENIERIA, S.A. DE C.V. | 20/01/2017 |
| 468 | 69995 | 10/10/2016 | 43,604.40 | 0.00 | COMPUTADORA | CONEXION PC, SA DE CV | 16/12/2016 |
| 3043 | 69996 | 10/10/2016 | 2,216.97 | 0.00 | SILLA | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 31/10/2016 |
| 3043 | 69998 | 10/10/2016 | 4,164.40 | 0.00 | IMPRESORA | CONEXION PC, SA DE CV | 24/10/2016 |
| 416 | 70000 | 10/10/2016 | 4,988.52 | 0.00 | RADIO DE COMUNICACION | PCD COMERCIAL, S.A. DE C.V. | 27/10/2016 |
| 430 | 70001 | 10/10/2016 | 3,480.00 | 0.00 | BALANZA | MEDICINA INTEGRAL Y FARMACEUTICA DE SONORA MIFSA, S.A. DE C.V. | 31/10/2016 |
| 1275 | 70002 | 10/10/2016 | 4,031.00 | 0.00 | UNIFORME DEPORTIVO | ARANDA DEL REAL ALFONSO ALEJANDRO | 31/10/2016 |
| 2113 | 70003 | 10/10/2016 | 3,505.20 | 0.00 | BARRA,RASTRILLO,BIELDO,PI | DESARROLLO COMERCIAL DEL NOROESTE SA DE CV | 18/10/2016 |
| 1876 | 70004 | 10/10/2016 | 11,141.80 | 0.00 | MESA,SILLON | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 24/11/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|-------------------------|---|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 3701 | 70005 | 10/10/2016 | 8,540.01 | 0.00 | CELDA | IMPORTACIONES ESPECIALIZADAS POLIDEUCO, S.A. DE C.V. | 14/12/2016 |
| 2114 | 70006 | 10/10/2016 | 3,055.60 | 0.00 | PICOS,TIJERA,CEPILLO | DESARROLLO COMERCIAL DEL NOROESTE SA DE CV | 24/10/2016 |
| 1153 | 70007 | 10/10/2016 | 33,470.64 | 0.00 | COMPUTADORA,IMPRESORA | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 31/10/2016 |
| 3043 | 70008 | 11/10/2016 | 2,144.84 | 0.00 | UNIDAD DE DISCO EXTERNO | CONEXION PC, SA DE CV | 20/10/2016 |
| 444 | 70009 | 11/10/2016 | 8,780.46 | 0.00 | LICENCIA | COMODO CA LIMITED | 10/11/2016 |
| 1311 | 70010 | 11/10/2016 | 8,600.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 07/11/2016 |
| 1844 | 70011 | 11/10/2016 | 20,295.36 | 0.00 | REACTIVO,LAMPARA | ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO | 11/01/2017 |
| 1310 | 70012 | 11/10/2016 | 12,876.00 | 0.00 | EXTINTOR | TERRAZAS ESPINOZA MARIA ISELA | 25/10/2016 |
| 1875 | 70013 | 11/10/2016 | 7,499.40 | 0.00 | REACTIVO | CARSALAB, S.A. DE C.V. | 08/11/2016 |
| 1805 | 70014 | 11/10/2016 | 8,769.60 | 0.00 | PANTALLA ELECTRICA | MORALES RAMIREZ CAROLINA | 03/11/2016 |
| 759 | 70015 | 11/10/2016 | 10,225.40 | 0.00 | LIBRERO,ARCHIVERO | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 15/11/2016 |
| 2112 | 70016 | 11/10/2016 | 3,684.97 | 0.00 | RODILLERA,PALAS | DESARROLLO COMERCIAL DEL NOROESTE SA DE CV | 24/10/2016 |
| 2112 | 70017 | 11/10/2016 | 6,334.97 | 0.00 | CARRETILLA | DESARROLLO COMERCIAL DEL NOROESTE SA DE CV | 24/10/2016 |
| 2117 | 70018 | 11/10/2016 | 9,558.17 | 0.00 | ASPERSOR,BOQUILLA | FERTIRIEGO ASESORIA SA DE CV | 11/11/2016 |
| 419 | 70019 | 11/10/2016 | 9,682.62 | 0.00 | REACTIVO | EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | 25/10/2016 |
| 418 | 70020 | 11/10/2016 | 6,356.80 | 0.00 | REACTIVO | EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | 25/10/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|------------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 2119 | 70021 | 11/10/2016 | 2,679.60 | 0.00 | TERMINAL | DISTRIBUIDORA ELECTRICA COMERCIAL SA DE CV | 19/10/2016 |
| 56 | 70022 | 11/10/2016 | 31,200.00 | 0.00 | FERTILIZANTE | SEMILLAS GENEX DEL NOROESTE SA DE CV | 25/10/2016 |
| 2120 | 70023 | 11/10/2016 | 7,470.40 | 0.00 | CAJA, CONECTOR, LAMPARA, CON | DISTRIBUIDORA ELECTRICA COMERCIAL SA DE CV | 18/10/2016 |
| 417 | 70024 | 11/10/2016 | 19,082.00 | 0.00 | TELEFONO | MORALES RAMIREZ CAROLINA | 03/11/2016 |
| 1150 | 70025 | 11/10/2016 | 2,539.24 | 0.00 | IMPRESORA | CONEXION PC, SA DE CV | 19/10/2016 |
| 1150 | 70026 | 11/10/2016 | 54,438.80 | 0.00 | COMPUTADORA | CONEXION PC, SA DE CV | 27/10/2016 |
| 861 | 70027 | 11/10/2016 | 4,994.00 | 0.00 | UNIFORME DE OFICINA | SEARS OPERADORA MEXICO, S.A. DE C.V. | 03/11/2016 |
| 862 | 70028 | 11/10/2016 | 4,994.00 | 0.00 | UNIFORME DE OFICINA | SEARS OPERADORA MEXICO, S.A. DE C.V. | 03/11/2016 |
| 219 | 70029 | 12/10/2016 | 1,899.01 | 0.00 | HORNO DE MICROONDAS | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | 07/11/2016 |
| 420 | 70030 | 12/10/2016 | 15,749.00 | 0.00 | COMPUTADORA | DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV | 04/11/2016 |
| 420 | 70031 | 12/10/2016 | 15,749.00 | 0.00 | COMPUTADORA | DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV | 15/11/2016 |
| 323 | 70032 | 12/10/2016 | 19,834.84 | 0.00 | COMPUTADORA | AMERIMEX TECNOLOGIA SA DE CV | 27/10/2016 |
| 420 | 70033 | 12/10/2016 | 15,749.00 | 0.00 | COMPUTADORA | DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV | 15/11/2016 |
| 324 | 70034 | 12/10/2016 | 17,081.00 | 0.00 | COMPUTADORA | CONEXION PC, SA DE CV | 21/10/2016 |
| 524 | 70035 | 12/10/2016 | 849.70 | 0.00 | REACTIVO | DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE SA DE CV | 31/10/2016 |
| 3068 | 70036 | 12/10/2016 | 537.17 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 08/11/2016 |
| 445 | 70037 | 12/10/2016 | 22,559.68 | 0.00 | CAMISETA | A-Z UNIFORMES SA DE CV | 31/10/2016 |
| 660 | 70038 | 12/10/2016 | 7,934.40 | 0.00 | LECTOR DE HUELLA | MORALES RAMIREZ CAROLINA | 17/10/2016 |
| 1882 | 70039 | 12/10/2016 | 21,228.00 | 0.00 | CAMISA | TECHPOWERMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 20/10/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 723 | 70040 | 12/10/2016 | 2,998.99 | 0.00 | SILLON | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 31/10/2016 |
| 725 | 70041 | 12/10/2016 | 2,998.99 | 0.00 | SILLON | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 31/10/2016 |
| 1803 | 70042 | 12/10/2016 | 4,401.97 | 0.00 | VIAL | CARSALAB, S.A. DE C.V. | 05/01/2017 |
| 475 | 70043 | 12/10/2016 | 1,699.01 | 0.00 | ASPIRADORA | NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL CV | 07/11/2016 |
| 422 | 70044 | 12/10/2016 | 49,810.40 | 0.00 | REFRIGERADOR | NUR PROJECT SOLUTIONS SZM, S.A. DE C.V. | 04/11/2016 |
| 1879 | 70045 | 12/10/2016 | 5,396.32 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 08/11/2016 |
| 3047 | 70046 | 12/10/2016 | 1,012.18 | 0.00 | MARCADOR,LIBRETA,SACAGRAP | OPERADORA OMX, S.A. DE C.V. | 31/10/2016 |
| 986 | 70047 | 12/10/2016 | 42,999.99 | 0.00 | APARATO DE AIRE | HERNANDEZ ORDOÑEZ MARCO ARTURO | 19/10/2016 |
| 2681 | 70048 | 12/10/2016 | 10,465.82 | 0.00 | SOPLADOR | GRADILLAS MOTOIMPLEMENTOS, S.A. DE C.V. | 31/10/2016 |
| 421 | 70049 | 12/10/2016 | 4,230.52 | 0.00 | IMPRESORA | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 31/10/2016 |
| 2118 | 70050 | 12/10/2016 | 15,600.00 | 0.00 | HERBICIDA,FERTILIZANTE,FU | RAMIREZ CONTRERAS JESUS RODRIGO | 26/10/2016 |
| 3694 | 70051 | 12/10/2016 | 11,308.84 | 0.00 | SOFTWARE | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 31/10/2016 |
| 3694 | 70052 | 12/10/2016 | 11,037.40 | 0.00 | SOFTWARE | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 16/11/2016 |
| 1802 | 70053 | 13/10/2016 | 57,119.99 | 0.00 | MEDIDOR DE FLUJO | IMPORTACIONES ESPECIALIZADAS POLIDEUCO, S.A. DE C.V. | 14/12/2016 |
| 1277 | 70054 | 13/10/2016 | 2,594.42 | 0.00 | LECTOR DE HUELLA | PCD.COMERCIAL, S.A. DE C.V. | 19/10/2016 |
| 2116 | 70055 | 13/10/2016 | 6,960.00 | 0.00 | LLANTA | MOTOS Y ACCESORIOS DEL NOROESTE S.A. DE C.V. | 01/11/2016 |
| 476 | 70056 | 13/10/2016 | 4,303.60 | 0.00 | PERSIANA | PERSIANAS DEL NOROESTE SA DE CV | 04/11/2016 |
| 444 | 70057 | 13/10/2016 | 4,248.19 | 0.00 | PATIN MOVIL PARA ELEVADOR | ELEVADORES EV INTERNACIONAL S.A. DE C.V. | 15/11/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|------------|------|---------------------------|---|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 2680 | 70058 | 13/10/2016 | 4,267.64 | 0.00 | FUNGICIDA,ASPERSOR,HERBIC | AGROQUIMICOS JAM, SA DE CV. | 01/11/2016 |
| 3070 | 70059 | 13/10/2016 | 1,398.99 | 0.00 | IMPRESORA | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 31/10/2016 |
| 1806 | 70060 | 13/10/2016 | 14,827.12 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 30/11/2016 |
| 238 | 70061 | 13/10/2016 | 1,260.33 | 0.00 | FOAMI,MEMORIA,CARTON | JOSE ANGEL ISLAS CONTRERAS | 20/10/2016 |
| 724 | 70062 | 13/10/2016 | 16,211.00 | 0.00 | COMPUTADORA | MORALES RAMIREZ CAROLINA | 27/10/2016 |
| 235 | 70063 | 13/10/2016 | 5,731.56 | 0.00 | PLANCHA ELECTRICA | CONCEPCION PACHECO GARCIA | 31/10/2016 |
| 763 | 70064 | 13/10/2016 | 14,128.80 | 0.00 | UNIFORME DE OFICINA | PERALTA ABRIL SONIA GUADALUPE | 26/01/2017 |
| 421 | 70065 | 13/10/2016 | 62,911.44 | 0.00 | REFRIGERADOR,HORNO,PLANCH | NUR PROJECT SOLUTIONS SZM, S.A. DE C.V. | 09/11/2016 |
| 1276 | 70066 | 13/10/2016 | 4,999.60 | 0.00 | COMPUTADORA | CONEXION PC, SA DE CV | 26/10/2016 |
| 657 | 70067 | 13/10/2016 | 9,860.00 | 0.00 | GORRA,CAMISETA | WONG MEDRANO GILBERTO | 05/12/2016 |
| 36 | 70068 | 13/10/2016 | 17,446.40 | 0.00 | BALON,PELOTA,BASE DEPORTI | NORMA IRENE PLATT MOLINA | 14/11/2016 |
| 522 | 70069 | 13/10/2016 | 7,163.00 | 0.00 | ZAPATO | GOMEZ VILLALOBOS MARIA EUGENIA | 28/10/2016 |
| 73 | 70070 | 13/10/2016 | 332,300.00 | 0.00 | AUTOMOVIL | NISSAUTO SONORA SA DE CV | 08/12/2016 |
| 405 | 70071 | 14/10/2016 | 549,979.99 | 0.00 | PREMIO PARA SORTEO | AUTOS PITIC, S.A. DE C.V. | 05/12/2016 |
| 406 | 70072 | 14/10/2016 | 932,700.00 | 0.00 | PREMIO PARA SORTEO | PREMIUM AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V. | 05/12/2016 |
| 3065 | 70073 | 14/10/2016 | 3,804.46 | 0.00 | REACTIVO,ESCOBILLON,ESPAT | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 25/10/2016 |
| 1309 | 70074 | 14/10/2016 | 18,977.60 | 0.00 | UNIFORME DE OFICINA | PERALTA ABRIL SONIA GUADALUPE | 21/02/2017 |
| 762 | 70075 | 14/10/2016 | 4,530.96 | 0.00 | CAMISA | MAYOREO GENERAL DE UNIFORMES SA DE CV | 25/11/2016 |
| 1804 | 70076 | 14/10/2016 | 18,000.00 | 0.00 | ESTERILIZADOR | IMPORTACIONES ESPECIALIZADAS POLIDEUCO, S.A. DE | 16/12/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| | | | | | | C.V. | |
| 3714 | 70077 | 14/10/2016 | 5,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 17/11/2016 |
| 469 | 70078 | 14/10/2016 | 27,480.40 | 0.00 | COMPUTADORA | CONEXION PC, SA DE CV | 26/10/2016 |
| 659 | 70079 | 14/10/2016 | 6,902.00 | 0.00 | BALONERA,PELOTA,RED | IBARRA LOPEZ JOSE ALEJANDRO | 17/11/2016 |
| 1807 | 70080 | 14/10/2016 | 30,310.96 | 0.00 | BALANZA | EQUIPAR, S.A. DE C.V. | 30/01/2017 |
| 638 | 70081 | 14/10/2016 | 2,054.49 | 0.00 | SACAPUNTA ELECTRICO,LAPIC | PAPELERIA DANY SA DE CV | 24/10/2016 |
| 80 | 70082 | 14/10/2016 | 3,495.45 | 0.00 | COMPRESOR | VISION XXI STG, S.A. DE C.V. | 10/11/2016 |
| 416 | 70083 | 14/10/2016 | 46,429.00 | 0.00 | MANIQUE | MEDICINA INTEGRAL Y FARMACEUTICA DE SONORA MIFSA, S.A. DE C.V. | 09/01/2017 |
| 1880 | 70084 | 14/10/2016 | 22,606.08 | 0.00 | FILTRO | MACHIJISA RUIZ HELADIO | 25/11/2016 |
| 1846 | 70085 | 14/10/2016 | 31,894.20 | 0.00 | MEMORIA PORTATIL | PROMEXCOM WORLD PROMOTIONALS, S.A. DE C.V. | 10/11/2016 |
| 635 | 70086 | 14/10/2016 | 1,165.80 | 0.00 | SILLA | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 17/11/2016 |
| 635 | 70087 | 14/10/2016 | 10,782.20 | 0.00 | MESA,LIBRERO | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 17/11/2016 |
| 635 | 70088 | 14/10/2016 | 12,354.00 | 0.00 | COMPUTADORA | CONEXION PC, SA DE CV | 21/10/2016 |
| 635 | 70089 | 14/10/2016 | 2,540.40 | 0.00 | IMPRESORA | CONEXION PC, SA DE CV | 21/10/2016 |
| 416 | 70090 | 14/10/2016 | 2,610.00 | 0.00 | SILLON | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 17/11/2016 |
| 823 | 70091 | 14/10/2016 | 16,479.80 | 0.00 | LIBRERO | PRODUCTOS METALICOS STEELE, SA DE CV | 16/12/2016 |
| 1847 | 70092 | 14/10/2016 | 3,714.32 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 10/11/2016 |
| 658 | 70093 | 14/10/2016 | 6,681.60 | 0.00 | UNIFORME DEPORTIVO | IBARRA LOPEZ JOSE ALEJANDRO | 25/11/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|-----------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 636 | 70094 | 17/10/2016 | 8,728.86 | 0.00 | PAPEL BOND,FOLDER,MARCADO | PAPELERIA DANY SA DE CV | 25/10/2016 |
| 636 | 70095 | 17/10/2016 | 928.00 | 0.00 | MEMORIA | PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO | 27/10/2016 |
| 3052 | 70096 | 17/10/2016 | 5,568.00 | 0.00 | BAÑO ULTRASONICO | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 10/01/2017 |
| 526 | 70098 | 17/10/2016 | 1,699.93 | 0.00 | LAMINILLA | CYBERCELL, S.A. DE C.V. | 01/11/2016 |
| 1810 | 70099 | 17/10/2016 | 26,261.24 | 0.00 | COMPUTADORA | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 04/11/2016 |
| 527 | 70100 | 17/10/2016 | 1,449.98 | 0.00 | LAMINILLA | CYBERCELL, S.A. DE C.V. | 01/11/2016 |
| 528 | 70101 | 17/10/2016 | 1,299.99 | 0.00 | LAMINILLA | CYBERCELL, S.A. DE C.V. | 01/11/2016 |
| 637 | 70102 | 17/10/2016 | 4,541.42 | 0.00 | PAPEL BOND,LAPICERO,BOLIG | PAPELERIA DANY SA DE CV | 25/10/2016 |
| 661 | 70103 | 17/10/2016 | 10,585.95 | 0.00 | PUERTA,BISAGRA,SELLADOR | MAPCO MATERIALES S.A. DE C.V. | 18/11/2016 |
| 482 | 70104 | 17/10/2016 | 3,027.60 | 0.00 | PANTALLA DE TRIPIE | MORALES RAMIREZ CAROLINA | 04/11/2016 |
| 1267 | 70105 | 17/10/2016 | 21,170.00 | 0.00 | TELEVISOR | CONEXION PC, SA DE CV | 27/10/2016 |
| 813 | 70106 | 17/10/2016 | 2,282.88 | 0.00 | MATERIAL DE CURACION DENT | MARKETING MEDICINAL, S.A. DE C.V. | 24/10/2016 |
| 2124 | 70108 | 18/10/2016 | 22,281.38 | 0.00 | SELLADOR,ARENA,PINTURA | SAHUARO PINTURAS, S.A. DE C.V. | 25/10/2016 |
| 2163 | 70109 | 18/10/2016 | 0.00 | 21,740.72 | LICENCIA | PREDICTIVE ANALYTICAL SOFTWARE AND SOLUTIONS, S.A. | 03/11/2016 |
| 239 | 70110 | 18/10/2016 | 3,340.06 | 0.00 | ACRILICO,PLACA | JOSE ANGEL ISLAS CONTRERAS | 25/10/2016 |
| 2121 | 70111 | 18/10/2016 | 10,315.88 | 0.00 | TOPE | SEÑALES Y ACCESORIOS DE MEXICO, SA DE CV | 14/11/2016 |
| 3069 | 70112 | 18/10/2016 | 6,496.58 | 0.00 | REACTIVO,VIDRIO DE RELOJ, | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 04/11/2016 |
| 3069 | 70113 | 18/10/2016 | 11,066.40 | 0.00 | VASO,PIPETA | CARSALAB, S.A. DE C.V. | 11/11/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|---|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 37 | 70114 | 18/10/2016 | 15,795.34 | 0.00 | PINTURA | PINTURAS PISOS Y SERVICIOS DE NOGALES S.A. DE C.V. | 07/11/2016 |
| 3712 | 70115 | 18/10/2016 | 7,173.35 | 0.00 | TUBO,GUANTE | ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V. | 31/01/2017 |
| 3712 | 70116 | 18/10/2016 | 21,395.09 | 0.00 | REACTIVO | ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V. | 10/01/2017 |
| 640 | 70117 | 18/10/2016 | 4,330.28 | 0.00 | TONER,PAPEL BOND,FOLDER,P | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 04/11/2016 |
| 2684 | 70118 | 18/10/2016 | 9,555.00 | 0.00 | MEDIDOR | IMPORTACIONES ESPECIALIZADAS POLIDEUCO, S.A. DE C.V. | 03/01/2017 |
| 2122 | 70119 | 18/10/2016 | 22,520.00 | 0.00 | ACEITE | LLANTAS Y ACCESORIOS, SA DE CV | 27/10/2016 |
| 2162 | 70120 | 18/10/2016 | 8,717.40 | 0.00 | CAJA,TERMICO,CONTACTO,CON | MARTINEZ TELLEZ MARIO | 25/10/2016 |
| 1885 | 70121 | 18/10/2016 | 13,355.08 | 0.00 | REACTIVO | INFRA, S.A. DE C.V. | 04/11/2016 |
| 1886 | 70122 | 18/10/2016 | 1,451.16 | 0.00 | TONER | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 27/10/2016 |
| 1877 | 70123 | 18/10/2016 | 32,016.00 | 0.00 | EXTRACTOR | MARTINEZ TELLEZ MARIO | 27/10/2016 |
| 2125 | 70124 | 18/10/2016 | 55,555.77 | 0.00 | GASOLINA,DIESEL | REFORMA GASOLINERA SA DE CV | 27/10/2016 |
| 2123 | 70125 | 18/10/2016 | 14,949.96 | 0.00 | MADERA | ALCANTAR ENCINAS CARMEN GLORIA | 22/11/2016 |
| 226 | 70126 | 18/10/2016 | 63,220.00 | 0.00 | MESABANCO | CREADORES DE ESPACIOS EXCEPCIONALES MOBER, S.A. DE C.V. | 05/12/2016 |
| 1809 | 70127 | 18/10/2016 | 2,582.16 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 31/10/2016 |
| 1809 | 70128 | 18/10/2016 | 8,894.88 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 01/12/2016 |
| 1887 | 70129 | 18/10/2016 | 1,208.72 | 0.00 | TONER | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 27/10/2016 |
| 662 | 70130 | 18/10/2016 | 623.04 | 0.00 | ESTANTE | HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | 11/11/2016 |
| 662 | 70131 | 18/10/2016 | 2,686.10 | 0.00 | ESTANTE | HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | 11/11/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 2161 | 70132 | 19/10/2016 | 29,590.44 | 0.00 | COMPUTADORA | AMERIMEX TECNOLOGIA SA DE CV | 02/12/2016 |
| 3711 | 70134 | 19/10/2016 | 12,297.31 | 0.00 | GUANTE,PIPETA,TUBO | ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V. | 02/02/2017 |
| 447 | 70135 | 19/10/2016 | 2,644.80 | 0.00 | LECTOR DE HUELLA | MORALES RAMIREZ CAROLINA | 26/10/2016 |
| 1890 | 70136 | 19/10/2016 | 2,774.95 | 0.00 | SAL | CASTRO VARELA RAMON ARTURO | 07/11/2016 |
| 760 | 70137 | 19/10/2016 | 5,185.00 | 0.00 | SILLON | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 13/12/2016 |
| 2110 | 70138 | 19/10/2016 | 35,712.34 | 0.00 | DIESEL,GASOLINA | REFORMA GASOLINERA SA DE CV | 28/10/2016 |
| 2127 | 70139 | 19/10/2016 | 4,339.12 | 0.00 | GAS LP | RIVERA GAS, S.A. DE C.V. | 28/10/2016 |
| 1888 | 70140 | 19/10/2016 | 2,183.70 | 0.00 | REACTIVO | INFRA, S.A. DE C.V. | 28/10/2016 |
| 3064 | 70142 | 19/10/2016 | 1,399.01 | 0.00 | IMPRESORA | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 08/11/2016 |
| 713 | 70143 | 19/10/2016 | 16,456.69 | 0.00 | COMPUTADORA | CONEXION PC, SA DE CV | 27/10/2016 |
| 3064 | 70144 | 19/10/2016 | 504.55 | 0.00 | MEMORIA PORTATIL,PROTECTO | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 08/11/2016 |
| 1834 | 70145 | 19/10/2016 | 4,466.00 | 0.00 | ROTAMARTILLO,ESMERIL | SOLDADURA EQUIPO Y CONSTRUCCION SA DE CV | 09/11/2016 |
| 2160 | 70146 | 19/10/2016 | 11,065.24 | 0.00 | CABLE,TUBO CONDUIT,CAJA | MARTINEZ TELLEZ MARIO | 26/10/2016 |
| 3706 | 70147 | 19/10/2016 | 6,120.16 | 0.00 | TUBO,RACK PARA TUBO,GUANT | CABRERA BELTRAN JOSE LUIS | 23/11/2016 |
| 3705 | 70148 | 19/10/2016 | 9,086.28 | 0.00 | PUNTA,TUBO | CABRERA BELTRAN JOSE LUIS | 23/11/2016 |
| 263 | 70149 | 19/10/2016 | 15,067.24 | 0.00 | COMPUTADORA | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 08/11/2016 |
| 582 | 70150 | 19/10/2016 | 20,184.00 | 0.00 | TELEFONO | MORALES RAMIREZ CAROLINA | 10/11/2016 |
| 2126 | 70151 | 19/10/2016 | 8,800.00 | 0.00 | APARATO DE AIRE | CORRAL CONFORT EN CLIMA SA DE CV | 07/12/2016 |
| 425 | 70152 | 19/10/2016 | 15,729.60 | 0.00 | SCANNER | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 08/11/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|------------------------|----------------------------|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 431 | 70153 | 19/10/2016 | 10,329.80 | 0.00 | PROYECTOR | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 08/11/2016 |
| 2169 | 70154 | 20/10/2016 | 3,062.55 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 20/02/2017 |
| 2170 | 70155 | 20/10/2016 | 7,386.00 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 20/02/2017 |
| 2170 | 70156 | 20/10/2016 | 2,266.10 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 20/02/2017 |
| 2171 | 70157 | 20/10/2016 | 5,385.60 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 20/02/2017 |
| 2172 | 70158 | 20/10/2016 | 15,002.00 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 20/02/2017 |
| 2173 | 70159 | 20/10/2016 | 2,040.00 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 20/02/2017 |
| 2174 | 70160 | 20/10/2016 | 1,683.00 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 20/02/2017 |
| 2175 | 70161 | 20/10/2016 | 10,091.00 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 20/02/2017 |
| 2176 | 70162 | 20/10/2016 | 1,496.00 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 20/02/2017 |
| 2178 | 70163 | 20/10/2016 | 16,400.75 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 20/02/2017 |
| 2179 | 70164 | 20/10/2016 | 7,862.50 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 20/02/2017 |
| 2180 | 70165 | 20/10/2016 | 12,447.00 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 20/02/2017 |
| 2181 | 70166 | 20/10/2016 | 15,928.20 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 20/02/2017 |
| 2182 | 70167 | 20/10/2016 | 22,809.75 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 20/02/2017 |
| 2183 | 70168 | 20/10/2016 | 63,993.95 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 20/02/2017 |
| 2184 | 70169 | 20/10/2016 | 14,340.80 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 20/02/2017 |
| 1812 | 70170 | 20/10/2016 | 38,956.28 | 0.00 | EXTRACTOR | SUMILAB S.A. DE C.V. | 02/02/2017 |
| 3718 | 70171 | 20/10/2016 | 2,952.20 | 0.00 | MATRAZ | SUMILAB S.A. DE C.V. | 08/11/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|------------|------|---------------------------|---|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 2041 | 70172 | 20/10/2016 | 170,400.01 | 0.00 | APARATO DE AIRE | CORRAL CONFORT EN CLIMA SA DE CV | 06/01/2017 |
| 2041 | 70173 | 20/10/2016 | 59,599.96 | 0.00 | APARATO DE AIRE | CORRAL CONFORT EN CLIMA SA DE CV | 01/11/2016 |
| 3717 | 70174 | 20/10/2016 | 7,656.00 | 0.00 | PAPEL WHATMAN | SUMILAB S.A. DE C.V. | 27/10/2016 |
| 3072 | 70175 | 20/10/2016 | 6,385.33 | 0.00 | REACTIVO | CSI DIAGNOSTICA, SA. DE CV. | 16/11/2016 |
| 3072 | 70176 | 20/10/2016 | 6,162.50 | 0.00 | REACTIVO | CSI DIAGNOSTICA, SA. DE CV. | 03/02/2017 |
| 2065 | 70177 | 20/10/2016 | 108,800.00 | 0.00 | EXTRACTOR DE AIRE | CORRAL CONFORT EN CLIMA SA DE CV | 08/12/2016 |
| 2071 | 70178 | 20/10/2016 | 62,146.01 | 0.00 | PUNTO DE ACCESO | PRONET SERVICIOS TI S DE RL DE CV | 09/11/2016 |
| 361 | 70179 | 20/10/2016 | 6,905.48 | 0.00 | CALDO,LANCETA,GUANTE,TIRA | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 24/11/2016 |
| 360 | 70180 | 20/10/2016 | 5,701.40 | 0.00 | TUBO,CAJA | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 16/11/2016 |
| 1204 | 70182 | 20/10/2016 | 6,120.16 | 0.00 | LLANTA | MC LARES AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V. | 01/11/2016 |
| 432 | 70183 | 20/10/2016 | 14,977.99 | 0.00 | PROYECTOR | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 09/11/2016 |
| 1201 | 70184 | 20/10/2016 | 12,748.40 | 0.00 | NO BREAK | CONEXION PC, SA DE CV | 28/10/2016 |
| 457 | 70185 | 20/10/2016 | 11,324.28 | 0.00 | REACTIVO | CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V. | 03/02/2017 |
| 457 | 70186 | 20/10/2016 | 1,102.00 | 0.00 | REACTIVO | CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V. | 04/11/2016 |
| 1663 | 70187 | 20/10/2016 | 4,730.24 | 0.00 | FILTRO | TODO LAB SA DE CV | 13/01/2017 |
| 1663 | 70188 | 20/10/2016 | 12,659.08 | 0.00 | TUBO,REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 08/12/2016 |
| 3707 | 70189 | 20/10/2016 | 7,992.40 | 0.00 | COMPUTADORA | CONEXION PC, SA DE CV | 04/11/2016 |
| 641 | 70190 | 20/10/2016 | 40,890.00 | 0.00 | SILLON | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 06/12/2016 |
| 84 | 70191 | 20/10/2016 | 4,990.32 | 0.00 | SOPORTE | CONEXION PC, SA DE CV | 27/10/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|----------|---------------------------|---|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 1808 | 70192 | 20/10/2016 | 25,000.00 | 0.00 | MUEBLE | JAUREGUI AHUMADA JESUS ALBERTO | 24/11/2016 |
| 639 | 70193 | 20/10/2016 | 2,619.37 | 0.00 | TIJERA,FOLDER,PORTA PAPEL | PAPELERIA DANY SA DE CV | 28/10/2016 |
| 3709 | 70194 | 20/10/2016 | 26,214.84 | 0.00 | COMPUTADORA | AMERIMEX TECNOLOGIA SA DE CV | 15/12/2016 |
| 1814 | 70195 | 21/10/2016 | 0.00 | 2,025.00 | LICENCIA | SEMICONSOFT, INC. | 28/11/2016 |
| 714 | 70196 | 21/10/2016 | 6,580.22 | 0.00 | SILLA | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | 15/11/2016 |
| 429 | 70197 | 21/10/2016 | 1,696.15 | 0.00 | REACTIVO | EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | 01/11/2016 |
| 474 | 70198 | 21/10/2016 | 11,368.00 | 0.00 | MUEBLE MODULAR | VICS MUEBLES PARA OFICINA, S.A. DE C.V. | 24/11/2016 |
| 1848 | 70199 | 21/10/2016 | 10,511.92 | 0.00 | REACTIVO | TODO LAB SA DE CV | 07/11/2016 |
| 717 | 70200 | 21/10/2016 | 4,401.04 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 08/12/2016 |
| 1889 | 70201 | 21/10/2016 | 11,200.00 | 0.00 | APARATO DE AIRE | DAVILA VILLA JAZMIN ALEJANDRA | 27/10/2016 |
| 15 | 70202 | 21/10/2016 | 21,436.80 | 0.00 | PROYECTOR | CONEXION PC, SA DE CV | 31/10/2016 |
| 719 | 70203 | 21/10/2016 | 8,947.08 | 0.00 | REACTIVO | TODO LAB SA DE CV | 07/11/2016 |
| 241 | 70204 | 21/10/2016 | 30,336.00 | 0.00 | COMPUTADORA | CONEXION PC, SA DE CV | 01/11/2016 |
| 1883 | 70205 | 21/10/2016 | 7,600.09 | 0.00 | MEDIDOR DE PH | EL CRISOL S.A. DE C.V. | 07/11/2016 |
| 1883 | 70206 | 21/10/2016 | 3,618.36 | 0.00 | ELECTRODO | EL CRISOL S.A. DE C.V. | 07/11/2016 |
| 714 | 70207 | 21/10/2016 | 1,799.01 | 0.00 | MESA | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | 11/11/2016 |
| 2189 | 70208 | 21/10/2016 | 17,191.20 | 0.00 | ETIQUETA | HOLOGRAMAS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 25/11/2016 |
| 1662 | 70209 | 21/10/2016 | 13,585.92 | 0.00 | BOLIGRAFO,FOLDER,GAFETE,P | YAÑEZ FARIAS LUIS DE JESUS | 09/11/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 720 | 70210 | 21/10/2016 | 5,367.32 | 0.00 | REGULADOR | H M SISTEMAS DE ENERGIA SA DE CV | 09/11/2016 |
| 1279 | 70212 | 21/10/2016 | 5,086.60 | 0.00 | IMPRESORA | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 09/11/2016 |
| 244 | 70213 | 21/10/2016 | 3,599.00 | 0.00 | SILLA | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 09/11/2016 |
| 761 | 70214 | 21/10/2016 | 11,588.40 | 0.00 | COMPUTADORA | CONEXION PC, SA DE CV | 01/11/2016 |
| 1888 | 70215 | 21/10/2016 | 2,649.96 | 0.00 | APUNTADOR | ELECTRONISONORA SA DE CV | 10/11/2016 |
| 1278 | 70216 | 21/10/2016 | 23,991.12 | 0.00 | ESCRITORIO,LIBRERO,CREDEN | MENA NAVARRETE JESUS ROEL | 11/01/2017 |
| 581 | 70217 | 24/10/2016 | 11,047.00 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 21/02/2017 |
| 477 | 70218 | 24/10/2016 | 13,738.73 | 0.00 | PORTAFOLIO | OPERADORA OMX, S.A. DE C.V. | 15/11/2016 |
| 1883 | 70219 | 24/10/2016 | 276.97 | 0.00 | TUBO | TODO LAB SA DE CV | 31/10/2016 |
| 2466 | 70220 | 24/10/2016 | 5,990.24 | 0.00 | BOLIGRAFO | VAZQUEZ FELIX FRANCISCO JAVIER | 10/11/2016 |
| 2190 | 70222 | 24/10/2016 | 3,135.00 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 21/02/2017 |
| 2191 | 70223 | 24/10/2016 | 3,135.00 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 21/02/2017 |
| 3723 | 70224 | 24/10/2016 | 7,632.80 | 0.00 | REACTIVO,COLUMNA | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 28/11/2016 |
| 38 | 70225 | 24/10/2016 | 13,450.01 | 0.00 | LLANTA | ECONOLLANTAS SERVICIOS Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V. | 10/11/2016 |
| 82 | 70227 | 24/10/2016 | 15,841.52 | 0.00 | PINTURA | SAHUARO PINTURAS, S.A. DE C.V. | 31/10/2016 |
| 2128 | 70228 | 24/10/2016 | 10,184.80 | 0.00 | RADIO DE COMUNICACION | INTERSISTEMAS COMUNICACION Y COMPUTO SA DE CV | 04/11/2016 |
| 1892 | 70229 | 24/10/2016 | 8,087.52 | 0.00 | MATRAZ,VASO,BURETA | PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE S.A. DE C.V. | 17/11/2016 |
| 198 | 70230 | 24/10/2016 | 14,674.00 | 0.00 | PLAYERA | RUELAS NAVARRO MARCO ANTONIO | 03/11/2016 |
| 1884 | 70231 | 24/10/2016 | 2,720.00 | 0.00 | TELEFONO | MORALES RAMIREZ CAROLINA | 14/11/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|---|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 2131 | 70232 | 24/10/2016 | 2,417.68 | 0.00 | CARRETILLA DE MANO,LLAVE, | DESARROLLO COMERCIAL DEL NOROESTE SA DE CV | 03/11/2016 |
| 642 | 70233 | 24/10/2016 | 6,440.90 | 0.00 | IMPERMEABILIZANTE | PINTURAS THERMICAS DEL NORTE SA DE CV | 28/10/2016 |
| 825 | 70234 | 24/10/2016 | 3,352.40 | 0.00 | UNIFORME DE OFICINA | A-Z UNIFORMES SA DE CV | 10/11/2016 |
| 3066 | 70235 | 24/10/2016 | 12,070.73 | 0.00 | REACTIVO | ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V. | 17/01/2017 |
| 578 | 70236 | 24/10/2016 | 3,094.08 | 0.00 | LAMPARA,REGADERA | HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | 17/11/2016 |
| 578 | 70237 | 24/10/2016 | 1,899.01 | 0.00 | HORNO DE MICROONDAS | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | 17/11/2016 |
| 2130 | 70238 | 24/10/2016 | 2,580.05 | 0.00 | PICOS,BARRA,PALAS,PINZA,L | DESARROLLO COMERCIAL DEL NOROESTE SA DE CV | 04/11/2016 |
| 578 | 70239 | 24/10/2016 | 4,886.02 | 0.00 | BATERIA DE COCINA,LICUADO | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | 10/11/2016 |
| 2177 | 70240 | 24/10/2016 | 6,138.30 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 21/02/2017 |
| 1893 | 70241 | 24/10/2016 | 2,528.80 | 0.00 | PICNOMETRO,TERMOMETRO,ESP | TODO LAB SA DE CV | 17/11/2016 |
| 1893 | 70242 | 24/10/2016 | 6,847.07 | 0.00 | VISCOSIMETRO | TODO LAB SA DE CV | 16/12/2016 |
| 718 | 70243 | 24/10/2016 | 13,384.08 | 0.00 | TOALLA,JABON | SISTEMAS DE MANTENIMIENTO SISTEMA, S.A. DE C.V. | 28/11/2016 |
| 1312 | 70244 | 24/10/2016 | 7,489.01 | 0.00 | PROYECTOR | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 10/11/2016 |
| 1312 | 70245 | 24/10/2016 | 1,899.00 | 0.00 | PANTALLA DE PARED | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 10/11/2016 |
| 1890 | 70246 | 25/10/2016 | 2,173.84 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 18/11/2016 |
| 1890 | 70247 | 25/10/2016 | 441.00 | 0.00 | MATRAZ | TODO LAB SA DE CV | 09/11/2016 |
| 2683 | 70248 | 25/10/2016 | 20,706.14 | 0.00 | PODADORA,MOTOSIERRA | GRADILLAS MOTOIMPLEMENTOS, S.A. DE C.V. | 11/11/2016 |
| 243 | 70249 | 25/10/2016 | 8,375.11 | 0.00 | LAMPARA,FOCO | ENERGIA ELECTRICA SA DE CV | 05/12/2016 |
| 1813 | 70250 | 25/10/2016 | 6,696.68 | 0.00 | GABINETE | SUMILAB S.A. DE C.V. | 14/11/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|------------|------|---------------------------|---|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 2135 | 70251 | 25/10/2016 | 36,585.74 | 0.00 | GASOLINA,DIESEL | REFORMA GASOLINERA SA DE CV | 04/11/2016 |
| 715 | 70253 | 25/10/2016 | 12,601.66 | 0.00 | REACTIVO | CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V. | 16/01/2017 |
| 715 | 70254 | 25/10/2016 | 13,663.64 | 0.00 | REACTIVO | CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V. | 08/02/2017 |
| 3664 | 70255 | 25/10/2016 | 783,635.97 | 0.00 | IMPRESORA,COMPUTADORA,CRO | AGILENT TECHNOLOGIES MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 17/11/2016 |
| 2132 | 70256 | 25/10/2016 | 6,919.40 | 0.00 | CONTROLADOR DE CARGA | AGUILAR FRAGA ALAIN | 28/11/2016 |
| 716 | 70257 | 25/10/2016 | 3,908.04 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 08/11/2016 |
| 716 | 70258 | 25/10/2016 | 10,177.84 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 08/12/2016 |
| 227 | 70259 | 25/10/2016 | 20,946.50 | 0.00 | PINTARRON | JOSE ANGEL ISLAS CONTRERAS | 01/11/2016 |
| 1280 | 70260 | 25/10/2016 | 4,311.81 | 0.00 | CAMARA DE VIDEO CONFERENC | PCD COMERCIAL, S.A. DE C.V. | 05/01/2017 |
| 3071 | 70261 | 25/10/2016 | 16,646.00 | 0.00 | CENTRIFUGA | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 18/11/2016 |
| 1811 | 70262 | 25/10/2016 | 917.56 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 17/01/2017 |
| 1811 | 70263 | 25/10/2016 | 2,214.44 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 08/11/2016 |
| 1343 | 70264 | 25/10/2016 | 10,440.00 | 0.00 | CAMISETA | GARCIA MUNGARRO MIGUEL DIONISIO | 15/11/2016 |
| 1818 | 70265 | 25/10/2016 | 6,573.19 | 0.00 | PINTURA | SAHUARO PINTURAS, S.A. DE C.V. | 04/11/2016 |
| 1851 | 70266 | 26/10/2016 | 34,301.20 | 0.00 | AUTOCLAVE | TODOLAB SA DE CV | 13/12/2016 |
| 2159 | 70267 | 26/10/2016 | 4,497.99 | 0.00 | SILLA | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 08/11/2016 |
| 54 | 70268 | 26/10/2016 | 8,049.36 | 0.00 | VALE DE COMIDA | CIYB, S. DE R.L. DE C.V. | 14/11/2016 |
| 2712 | 70269 | 26/10/2016 | 1,050.00 | 0.00 | PLANTA | VIVERO JARDIN BELLO DE SONORA, SA DE CV | 04/11/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 3720 | 70270 | 26/10/2016 | 10,129.12 | 0.00 | PUNTA,TUBO | SUMILAB S.A. DE C.V. | 07/11/2016 |
| 2711 | 70271 | 26/10/2016 | 8,415.60 | 0.00 | PLANTA,MACETA | VIVERO JARDIN BELLO DE SONORA, SA DE CV | 04/11/2016 |
| 2688 | 70272 | 26/10/2016 | 4,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 24/11/2016 |
| 1858 | 70273 | 26/10/2016 | 2,859.40 | 0.00 | PIZETA,ESPATULA | SUMILAB S.A. DE C.V. | 22/11/2016 |
| 2710 | 70274 | 26/10/2016 | 4,430.00 | 0.00 | PLANTA | VIVERO JARDIN BELLO DE SONORA, SA DE CV | 04/11/2016 |
| 1664 | 70275 | 26/10/2016 | 4,321.00 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 09/12/2016 |
| 57 | 70276 | 26/10/2016 | 2,231.84 | 0.00 | ARRANCADOR,FUSIBLE | DISTRIBUIDORA ELECTRICA COMERCIAL SA DE CV | 03/11/2016 |
| 265 | 70277 | 26/10/2016 | 2,871.00 | 0.00 | BOLIGRAFO | ALFARO ALATORRE JUAN MANUEL | 22/11/2016 |
| 322 | 70278 | 26/10/2016 | 12,760.00 | 0.00 | FLASH | MORALES RAMIREZ CAROLINA | 22/11/2016 |
| 322 | 70279 | 26/10/2016 | 1,566.00 | 0.00 | BATERIA | MORALES RAMIREZ CAROLINA | 16/11/2016 |
| 533 | 70280 | 26/10/2016 | 20,008.84 | 0.00 | COMPUTADORA | INTEGRACION COMPUTACIONAL CAJEME, S.A. DE C.V. | 10/11/2016 |
| 2143 | 70281 | 26/10/2016 | 9,164.00 | 0.00 | TALADRO | SOLDADURA EQUIPO Y CONSTRUCCION SA DE CV | 01/11/2016 |
| 713 | 70282 | 26/10/2016 | 8,787.51 | 0.00 | MANDIL | ML PROVEEDOR DENTAL, S.A. DE C.V. | 14/11/2016 |
| 199 | 70283 | 26/10/2016 | 10,556.00 | 0.00 | CAMARA FOTOGRAFICA | PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO | 15/11/2016 |
| 244 | 70284 | 26/10/2016 | 28,268.04 | 0.00 | COMPUTADORA | AMERIMEX TECNOLOGIA SA DE CV | 10/11/2016 |
| 269 | 70285 | 26/10/2016 | 31,597.24 | 0.00 | PROYECTOR | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 14/11/2016 |
| 1853 | 70286 | 26/10/2016 | 20,207.20 | 0.00 | PIPETA,MICROPIPETA | CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V. | 18/01/2017 |
| 1857 | 70287 | 26/10/2016 | 2,241.12 | 0.00 | REACTIVO,ACETATO,ACETONA | CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V. | 22/11/2016 |
| 2164 | 70288 | 26/10/2016 | 7,619.11 | 0.00 | CAPACITOR,LIMPIADOR,CUBIE | T Y P REFRIGERACION, S.A. DE C.V. | 01/11/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 1857 | 70289 | 26/10/2016 | 750.52 | 0.00 | ESPATULA | TODO LAB SA DE CV | 01/11/2016 |
| 723 | 70294 | 26/10/2016 | 2,111.20 | 0.00 | PANTALLA DE PARED | CONEXION PC, SA DE CV | 01/11/2016 |
| 723 | 70295 | 26/10/2016 | 2,494.00 | 0.00 | PINTARRON | PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO | 07/11/2016 |
| 875 | 70296 | 26/10/2016 | 24,776.21 | 0.00 | CONTROL DE ACCESO | FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V. | 09/02/2017 |
| 1900 | 70299 | 27/10/2016 | 1,723.41 | 0.00 | REACTIVO | TODO LAB SA DE CV | 14/11/2016 |
| 2138 | 70300 | 27/10/2016 | 9,231.28 | 0.00 | ANGULO,PTR | PROVEEDOR DEL HERRERO DEL NOROESTE, S.A.P.I. DE C.V. | 04/11/2016 |
| 267 | 70301 | 27/10/2016 | 2,375.97 | 0.00 | LOCKER | PRODUCTOS METALICOS STEELE, SA DE CV | 30/11/2016 |
| 1860 | 70302 | 27/10/2016 | 3,067.04 | 0.00 | CARBONATO,CLORURO,REACTIV | CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V. | 23/11/2016 |
| 1860 | 70303 | 27/10/2016 | 2,872.16 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 01/12/2016 |
| 1856 | 70304 | 27/10/2016 | 12,211.09 | 0.00 | CLORURO,REACTIVO,AGUA,ACI | TODO LAB SA DE CV | 23/11/2016 |
| 1856 | 70305 | 27/10/2016 | 3,249.45 | 0.00 | REACTIVO | TODO LAB SA DE CV | 14/12/2016 |
| 1203 | 70306 | 27/10/2016 | 9,541.00 | 0.00 | SELLO | GRUPO GRAFICO MORAZ, S.A. DE C.V. | 08/11/2016 |
| 268 | 70307 | 27/10/2016 | 2,499.01 | 0.00 | SILLA | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | 10/11/2016 |
| 1666 | 70308 | 27/10/2016 | 4,949.99 | 0.00 | IMPRESORA | CONEXION PC, SA DE CV | 08/11/2016 |
| 878 | 70309 | 27/10/2016 | 18,270.00 | 0.00 | PANTALLA DE PARED | MORALES RAMIREZ CAROLINA | 15/11/2016 |
| 55 | 70310 | 27/10/2016 | 19,122.60 | 0.00 | COMPUTADORA | CORPORATIVO LANIX SA DE CV | 15/11/2016 |
| 242 | 70311 | 27/10/2016 | 5,104.00 | 0.00 | LECTOR | FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V. | 04/11/2016 |
| 55 | 70312 | 27/10/2016 | 2,468.48 | 0.00 | MONITOR PARA COMPUTADORA | CORPORATIVO LANIX SA DE CV | 15/11/2016 |
| 2137 | 70313 | 27/10/2016 | 21,623.40 | 0.00 | SOPLADOR,HIDROLAVADORA | GRADILLAS MOTOIMPLEMENTOS, | 15/11/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| | | | | | | S.A. DE C.V. | |
| 3067 | 70314 | 27/10/2016 | 21,818.44 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 01/12/2016 |
| 1895 | 70315 | 27/10/2016 | 5,280.75 | 0.00 | COMPRESOR,FILTRO,VARILLA, | REFRIGERACION Y ACCESORIOS S.A. DE C.V. | 30/11/2016 |
| 884 | 70316 | 27/10/2016 | 19,488.00 | 0.00 | PROYECTOR | MORALES RAMIREZ CAROLINA | 03/11/2016 |
| 881 | 70317 | 27/10/2016 | 10,274.98 | 0.00 | ESCRITORIO | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 14/12/2016 |
| 334 | 70318 | 27/10/2016 | 22,620.00 | 0.00 | MESA | IMPORTACIONES ESPECIALIZADAS POLIDEUCO, S.A. DE C.V. | 19/01/2017 |
| 2691 | 70319 | 27/10/2016 | 9,662.80 | 0.00 | PROYECTOR | MORALES RAMIREZ CAROLINA | 08/11/2016 |
| 2145 | 70320 | 27/10/2016 | 11,101.20 | 0.00 | RADIO DE COMUNICACION | INTERSISTEMAS COMUNICACION Y COMPUTO SA DE CV | 09/11/2016 |
| 2145 | 70321 | 27/10/2016 | 3,828.00 | 0.00 | BATERIA,CARGADOR,AUDIFONO | INTERSISTEMAS COMUNICACION Y COMPUTO SA DE CV | 09/11/2016 |
| 765 | 70322 | 27/10/2016 | 4,593.60 | 0.00 | PLAYERA | JOSE MANUEL ALCARAZ YEME | 14/11/2016 |
| 3719 | 70323 | 27/10/2016 | 3,746.80 | 0.00 | BOTELLA,TUBO | SUMILAB S.A. DE C.V. | 23/11/2016 |
| 1861 | 70324 | 27/10/2016 | 2,574.04 | 0.00 | COMPUTADORA | CONEXION PC, SA DE CV | 10/11/2016 |
| 1891 | 70325 | 27/10/2016 | 3,654.00 | 0.00 | LICENCIA | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 15/11/2016 |
| 722 | 70326 | 27/10/2016 | 3,765.45 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 24/02/2017 |
| 308 | 70327 | 27/10/2016 | 17,548.94 | 0.00 | CAMISETA,CAMISA | A-Z UNIFORMES SA DE CV | 14/11/2016 |
| 1730 | 70328 | 28/10/2016 | 3,618.63 | 0.00 | TUBO,FILTRO,VIAL | AGILENT TECHNOLOGIES MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 19/01/2017 |
| 724 | 70329 | 28/10/2016 | 6,960.00 | 0.00 | CAMISETA | CANDELAS MARTINEZ MARIA DE LOS ANGELES | 14/11/2016 |
| 2142 | 70330 | 28/10/2016 | 5,107.40 | 0.00 | LAMPARA | TREWARTHA MONTIEL AIDA TRINIDAD | 28/11/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|------------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 2129 | 70331 | 28/10/2016 | 5,745.20 | 0.00 | LLANTA | MC LARES AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V. | 09/11/2016 |
| 556 | 70332 | 28/10/2016 | 2,897.68 | 0.00 | TARJETA,DISCO | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 10/11/2016 |
| 645 | 70333 | 28/10/2016 | 2,401.20 | 0.00 | SILLA | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 30/11/2016 |
| 645 | 70334 | 28/10/2016 | 5,782.60 | 0.00 | SILLON | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 30/11/2016 |
| 645 | 70335 | 28/10/2016 | 609.00 | 0.00 | PERCHERO | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 25/01/2017 |
| 2166 | 70336 | 28/10/2016 | 1,937.20 | 0.00 | BARRA MAGNETICA,PERILLA | DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE SA DE CV | 10/02/2017 |
| 499 | 70337 | 28/10/2016 | 3,393.00 | 0.00 | TUBO | DISTRIBUIDORA ELECTRICA COMERCIAL SA DE CV | 07/11/2016 |
| 2070 | 70338 | 28/10/2016 | 75,141.20 | 0.00 | ESCALERILLA,CABLE,JACK,PA | INTEGRACION COMPUTACIONAL CAJEME, S.A. DE C.V. | 16/11/2016 |
| 2070 | 70339 | 28/10/2016 | 8,188.44 | 0.00 | CABLE | PRONET SERVICIOS TI S DE RL DE CV | 09/11/2016 |
| 413 | 70340 | 28/10/2016 | 126,355.32 | 0.00 | COMPUTADORA | PRONET SERVICIOS TI S DE RL DE CV | 15/11/2016 |
| 2020 | 70341 | 28/10/2016 | 35,171.20 | 0.00 | BANCA | COTA SALINAS SANTIAGO | 08/12/2016 |
| 2091 | 70342 | 28/10/2016 | 113,820.13 | 0.00 | PINTURA | SAHUARO PINTURAS, S.A. DE C.V. | 10/11/2016 |
| 2092 | 70343 | 28/10/2016 | 68,223.05 | 0.00 | PINTURA | SAHUARO PINTURAS, S.A. DE C.V. | 10/11/2016 |
| 2096 | 70344 | 28/10/2016 | 228,775.20 | 0.00 | IMPERMEABILIZANTE,MALLA | SAHUARO PINTURAS, S.A. DE C.V. | 10/11/2016 |
| 2099 | 70345 | 28/10/2016 | 39,894.89 | 0.00 | PUNTO DE ACCESO | PRONET SERVICIOS TI S DE RL DE CV | 12/01/2017 |
| 2102 | 70346 | 28/10/2016 | 90,020.64 | 0.00 | PUNTO DE ACCESO | INTEGRACION COMPUTACIONAL CAJEME, S.A. DE C.V. | 01/02/2017 |
| 2103 | 70347 | 28/10/2016 | 39,894.89 | 0.00 | PUNTO DE ACCESO | PRONET SERVICIOS TI S DE RL DE CV | 12/01/2017 |
| 2101 | 70348 | 28/10/2016 | 78,747.53 | 0.00 | CABLE | INTEGRACION COMPUTACIONAL CAJEME, S.A. DE C.V. | 08/02/2017 |
| 428 | 70349 | 28/10/2016 | 9,256.80 | 0.00 | ARTICULO PROMOCIONAL | JOSE MANUEL ALCARAZ YEME | 23/11/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|---|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 2101 | 70350 | 28/10/2016 | 46,116.72 | 0.00 | JACK,PATCH PANEL,DUCTO,CA | GLOBAL VOIP DE MEXICO S.A. DE C.V. | 08/02/2017 |
| 2086 | 70351 | 28/10/2016 | 29,208.80 | 0.00 | APARATO DE AIRE | MARTINEZ TELLEZ MARIO | 18/11/2016 |
| 2086 | 70352 | 28/10/2016 | 17,226.00 | 0.00 | APARATO DE AIRE | MARTINEZ TELLEZ MARIO | 18/11/2016 |
| 1894 | 70353 | 28/10/2016 | 10,375.04 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 02/12/2016 |
| 2086 | 70354 | 28/10/2016 | 83,241.60 | 0.00 | APARATO DE AIRE | MARTINEZ TELLEZ MARIO | 18/11/2016 |
| 1896 | 70355 | 28/10/2016 | 8,532.59 | 0.00 | LLANTA | MS CENTRAL DE DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V. | 09/11/2016 |
| 535 | 70357 | 28/10/2016 | 5,771.00 | 0.00 | REACTIVO,UREA | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 25/11/2016 |
| 426 | 70358 | 28/10/2016 | 17,885.46 | 0.00 | ARTICULO PROMOCIONAL | JOSE MANUEL ALCARAZ YEME | 23/11/2016 |
| 427 | 70359 | 28/10/2016 | 47,177.20 | 0.00 | ARTICULO PROMOCIONAL | JOSE MANUEL ALCARAZ YEME | 13/12/2016 |
| 431 | 70360 | 28/10/2016 | 36,255.80 | 0.00 | ARTICULO PROMOCIONAL | JOSE MANUEL ALCARAZ YEME | 05/12/2016 |
| 430 | 70361 | 28/10/2016 | 45,524.20 | 0.00 | ARTICULO PROMOCIONAL | JOSE MANUEL ALCARAZ YEME | 05/12/2016 |
| 2136 | 70362 | 28/10/2016 | 36,656.00 | 0.00 | COMPUTADORA | TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V. | 02/12/2016 |
| 2193 | 70363 | 31/10/2016 | 576.30 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 02/03/2017 |
| 2193 | 70364 | 31/10/2016 | 1,106.70 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 02/03/2017 |
| 1854 | 70365 | 31/10/2016 | 1,755.40 | 0.00 | PAPEL PARA FILM | TODO LAB SA DE CV | 16/11/2016 |
| 1854 | 70366 | 31/10/2016 | 1,846.72 | 0.00 | PLACA | CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V. | 24/11/2016 |
| 1854 | 70367 | 31/10/2016 | 5,196.22 | 0.00 | CAMARA,MICROESPATULA | CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V. | 13/02/2017 |
| 81 | 70368 | 31/10/2016 | 2,599.00 | 0.00 | HIELERA | COPPEL, S.A. DE C.V. | 15/11/2016 |
| 1855 | 70369 | 31/10/2016 | 3,220.74 | 0.00 | EMBUDO,PIZETA | CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V. | 15/12/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|------------|------|---------------------------|---|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 1855 | 70370 | 31/10/2016 | 2,436.00 | 0.00 | PAPEL FILTRO | CARSALAB, S.A. DE C.V. | 20/01/2017 |
| 1344 | 70371 | 31/10/2016 | 4,176.00 | 0.00 | CAMISETA | GARCIA MUNGARRO MIGUEL DIONISIO | 24/11/2016 |
| 2165 | 70372 | 31/10/2016 | 3,776.96 | 0.00 | PTR,SOLERA,MALLA,TUBO,ANG | FIERRO DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V. | 10/11/2016 |
| 264 | 70373 | 31/10/2016 | 10,000.00 | 0.00 | PAPEL KRAFT,PAPEL BOND,PA | ROMERO HUERTA MARCO ANTONIO | 17/11/2016 |
| 478 | 70374 | 31/10/2016 | 42,680.00 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 02/03/2017 |
| 1815 | 70375 | 31/10/2016 | 12,770.95 | 0.00 | BRIDA,EMPAQUE | INTERCOVAMEX, S.A. DE C.V. | 03/02/2017 |
| 2100 | 70376 | 31/10/2016 | 35,194.40 | 0.00 | APARATO DE AIRE | MARTINEZ TELLEZ MARIO | 18/11/2016 |
| 245 | 70377 | 31/10/2016 | 2,981.20 | 0.00 | MEMORIA,CARTUCHO | CONEXION PC, SA DE CV | 08/11/2016 |
| 2100 | 70378 | 31/10/2016 | 36,510.00 | 0.00 | APARATO DE AIRE | CORRAL CONFORT EN CLIMA SA DE CV | 28/11/2016 |
| 2100 | 70379 | 31/10/2016 | 52,800.02 | 0.00 | APARATO DE AIRE | CORRAL CONFORT EN CLIMA SA DE CV | 28/11/2016 |
| 2690 | 70380 | 31/10/2016 | 639.00 | 0.00 | MARTILLO,CAJA | FERRETERA DE ABASTOS DE HERMOSILLO S.A. DE C.V. | 24/11/2016 |
| 2134 | 70381 | 31/10/2016 | 7,564.94 | 0.00 | PTR,ANGULO | PROVEEDOR DEL HERRERO DEL NOROESTE, S.A.P.I. DE C.V. | 11/11/2016 |
| 2139 | 70382 | 31/10/2016 | 129,177.60 | 0.00 | PAPEL PERCALINA | CONCEPCION PACHECO GARCIA | 22/11/2016 |
| 1859 | 70383 | 31/10/2016 | 3,303.68 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 28/11/2016 |
| 1859 | 70384 | 31/10/2016 | 3,268.88 | 0.00 | ACETATO,ALCOHOL,ACIDO,REA | CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V. | 28/11/2016 |
| 200 | 70385 | 31/10/2016 | 6,715.24 | 0.00 | PROYECTOR | AMERIMEX TECNOLOGIA SA DE CV | 15/11/2016 |
| 2133 | 70386 | 31/10/2016 | 11,747.90 | 0.00 | MADERA | ALCANTAR ENCINAS CARMEN GLORIA | 05/12/2016 |
| 1313 | 70387 | 31/10/2016 | 10,000.00 | 0.00 | MESA | CREADORES DE ESPACIOS EXCEPCIONALES MOBER, S.A. DE C.V. | 11/11/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 1281 | 70388 | 31/10/2016 | 1,664.60 | 0.00 | MESA | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 15/12/2016 |
| 1281 | 70389 | 31/10/2016 | 2,470.80 | 0.00 | MUEBLE | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 15/12/2016 |
| 2140 | 70390 | 31/10/2016 | 18,102.88 | 0.00 | SELLO MECANICO,JUEGO DE J | CAMIONES DEL NOROESTE SA DE CV | 28/11/2016 |
| 1281 | 70391 | 31/10/2016 | 2,528.80 | 0.00 | MUEBLE | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 15/12/2016 |
| 2167 | 70392 | 31/10/2016 | 2,610.00 | 0.00 | TARJETA | FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V. | 08/11/2016 |
| 1881 | 70393 | 31/10/2016 | 36,570.01 | 0.00 | TRANSDUCTOR,MEDIDOR DE FL | IMPORTACIONES ESPECIALIZADAS POLIDEUCO, S.A. DE C.V. | 17/01/2017 |
| 1881 | 70394 | 31/10/2016 | 53,970.00 | 0.00 | DATA LOGGER | IMPORTACIONES ESPECIALIZADAS POLIDEUCO, S.A. DE C.V. | 17/01/2017 |
| 876 | 70395 | 31/10/2016 | 8,234.84 | 0.00 | COMPUTADORA | CONEXION PC, SA DE CV | 18/11/2016 |
| 1881 | 70396 | 31/10/2016 | 10,635.00 | 0.00 | TERMOPAR | IMPORTACIONES ESPECIALIZADAS POLIDEUCO, S.A. DE C.V. | 17/01/2017 |
| 294 | 70397 | 31/10/2016 | 18,768.80 | 0.00 | COMPUTADORA | CONEXION PC, SA DE CV | 09/11/2016 |
| 2704 | 70398 | 31/10/2016 | 1,274.84 | 0.00 | PANTALLA DE PARED | CONEXION PC, SA DE CV | 10/11/2016 |
| 2699 | 70399 | 31/10/2016 | 3,999.00 | 0.00 | ENFRIADOR DE AGUA | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | 28/11/2016 |
| 1859 | 70400 | 01/11/2016 | 6,461.20 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 24/01/2017 |
| 1885 | 70401 | 01/11/2016 | 13,676.40 | 0.00 | BOMBA DE VACIO | TODO LAB SA DE CV | 28/11/2016 |
| 266 | 70402 | 01/11/2016 | 5,591.20 | 0.00 | FOLDER | IMAGEN DIGITAL DEL NOROESTE SA DE CV | 05/12/2016 |
| 1901 | 70403 | 01/11/2016 | 28,170.60 | 0.00 | ARCHIVERO,LIBRERO,SILLON | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 16/12/2016 |
| 3726 | 70404 | 01/11/2016 | 7,544.47 | 0.00 | REACTIVO | SILVERA CIENCIA E INGENIERIA, S.A. DE C.V. | 16/02/2017 |
| 1864 | 70405 | 01/11/2016 | 9,167.48 | 0.00 | AGUA,REACTIVO | TODO LAB SA DE CV | 09/11/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|------------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 1156 | 70406 | 01/11/2016 | 2,337.10 | 0.00 | PAPEL CONTAC,FOLDER,SOBRE | COMERCIAL TUKSONORA SA DE CV | 11/11/2016 |
| 764 | 70407 | 01/11/2016 | 5,800.00 | 0.00 | CENICERO | AVILA LUZANIA JESUS MANUEL | 15/12/2016 |
| 2146 | 70408 | 01/11/2016 | 12,301.35 | 0.00 | BOMBA,ENGRANE | CAMIONES DEL NOROESTE SA DE CV | 14/11/2016 |
| 2674 | 70409 | 01/11/2016 | 279,412.68 | 0.00 | COMPUTADORA | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 18/01/2017 |
| 1885 | 70410 | 01/11/2016 | 23,515.52 | 0.00 | PANTALLA ELECTRICA | INTEGRACION COMPUTACIONAL CAJEME, S.A. DE C.V. | 14/11/2016 |
| 1885 | 70411 | 01/11/2016 | 55,587.20 | 0.00 | PROYECTOR | CONEXION PC, SA DE CV | 09/11/2016 |
| 2105 | 70412 | 01/11/2016 | 65,946.00 | 0.00 | BANCA | COTA SALINAS SANTIAGO | 09/12/2016 |
| 459 | 70413 | 01/11/2016 | 800.40 | 0.00 | CABLE | CONEXION PC, SA DE CV | 11/01/2017 |
| 2098 | 70414 | 01/11/2016 | 87,928.00 | 0.00 | BANCA | COTA SALINAS SANTIAGO | 09/12/2016 |
| 438 | 70416 | 01/11/2016 | 6,449.60 | 0.00 | ARTICULO PROMOCIONAL | JOSE MANUEL ALCARAZ YEME | 07/12/2016 |
| 2155 | 70417 | 01/11/2016 | 183,999.20 | 0.00 | COMPUTADORA,PLOTTER | MORALES RAMIREZ CAROLINA | 30/11/2016 |
| 470 | 70418 | 01/11/2016 | 7,331.20 | 0.00 | IMPRESORA | PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO | 15/11/2016 |
| 1820 | 70419 | 01/11/2016 | 3,509.00 | 0.00 | LIBRERO | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 16/12/2016 |
| 824 | 70420 | 01/11/2016 | 138,956.40 | 0.00 | UNIFORME DE GALA,ZAPATO | MILITARES CALDERON, S.A. DE C.V. | 27/01/2017 |
| 2142 | 70421 | 01/11/2016 | 162,342.00 | 0.00 | SILLA | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 10/01/2017 |
| 1867 | 70423 | 01/11/2016 | 76,736.00 | 0.00 | CHAQUETA DE CALENTAMIENTO | IMPORTACIONES ESPECIALIZADAS POLIDEUCO, S.A. DE C.V. | 07/02/2017 |
| 309 | 70424 | 03/11/2016 | 1,799.86 | 0.00 | CAMISETA | A-Z UNIFORMES SA DE CV | 22/11/2016 |
| 2147 | 70425 | 03/11/2016 | 5,297.56 | 0.00 | CAJA | ICCARSON DESARROLLOS, S.A. DE C.V. | 30/11/2016 |
| 2134 | 70426 | 03/11/2016 | 3,012.47 | 0.00 | SOLERA | FETASA TIJUANA SA DE CV | 06/12/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|------------|----------|--------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 3730 | 70427 | 03/11/2016 | 7,506.36 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 07/12/2016 |
| 536 | 70428 | 03/11/2016 | 2,674.96 | 0.00 | CREATININA,TUBO,GLUCOSA | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 29/11/2016 |
| 2694 | 70429 | 03/11/2016 | 31,968.12 | 0.00 | BANCO | NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL CV | 30/11/2016 |
| 434 | 70430 | 03/11/2016 | 26,100.00 | 0.00 | ARTICULO PROMOCIONAL | HERRERA CARBAJAL DOLORES | 01/12/2016 |
| 435 | 70431 | 03/11/2016 | 14,621.80 | 0.00 | ARTICULO PROMOCIONAL | JOSE MANUEL ALCARAZ YEME | 29/11/2016 |
| 769 | 70432 | 03/11/2016 | 3,320.04 | 0.00 | IMPRESORA | PCD COMERCIAL, S.A. DE C.V. | 23/11/2016 |
| 769 | 70433 | 03/11/2016 | 3,151.04 | 0.00 | MONITOR PARA COMPUTADORA | PCD COMERCIAL, S.A. DE C.V. | 23/11/2016 |
| 3076 | 70434 | 03/11/2016 | 13,039.86 | 0.00 | PINTURA,SOLVENTE | DESARROLLO COMERCIAL DEL NOROESTE SA DE CV | 11/11/2016 |
| 725 | 70435 | 03/11/2016 | 12,690.40 | 0.00 | REACTIVO | SILVERA CIENCIA E INGENIERIA, S.A. DE C.V. | 17/02/2017 |
| 461 | 70436 | 03/11/2016 | 37,002.84 | 0.00 | COMPUTADORA | MORALES RAMIREZ CAROLINA | 18/11/2016 |
| 880 | 70437 | 03/11/2016 | 2,575.20 | 0.00 | SILLA | OFIMOBILIARIO, S.A. DE C.V. | 23/11/2016 |
| 3727 | 70439 | 03/11/2016 | 23,900.64 | 0.00 | BOLSA,ANFORA | PEREZ BARRAZA ERNESTO TOMAS | 23/11/2016 |
| 3078 | 70440 | 03/11/2016 | 0.00 | 1,480.00 | REACTIVO | PHENOMENEX, INC. | 09/12/2016 |
| 1271 | 70441 | 03/11/2016 | 14,169.40 | 0.00 | MESA,ARCHIVO MOVIL | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 03/01/2017 |
| 3728 | 70442 | 03/11/2016 | 26,576.76 | 0.00 | CAMARA | DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE SA DE CV | 17/02/2017 |
| 1904 | 70443 | 03/11/2016 | 4,035.64 | 0.00 | EXTRACTOR | MARTINEZ TELLEZ MARIO | 12/01/2017 |
| 2168 | 70445 | 03/11/2016 | 1,539.32 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 05/01/2017 |
| 1465 | 70447 | 03/11/2016 | 407,200.00 | 0.00 | AUTOMOVIL | BAQUI AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | 30/11/2016 |
| 1465 | 70448 | 03/11/2016 | 334,299.99 | 0.00 | AUTOMOVIL | BAQUI AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | 30/11/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 1821 | 70449 | 03/11/2016 | 12,023.40 | 0.00 | BRIDA,SELLO MECANICO | INTERCOVAMEX, S.A. DE C.V. | 09/02/2017 |
| 1665 | 70450 | 04/11/2016 | 13,343.00 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 03/03/2017 |
| 1669 | 70451 | 04/11/2016 | 5,477.00 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 03/03/2017 |
| 1000 | 70453 | 04/11/2016 | 4,286.20 | 0.00 | CABLE | DISTRIBUIDORA DE CABLES DEL NOROESTE, SA DE CV | 10/11/2016 |
| 1154 | 70454 | 04/11/2016 | 1,716.64 | 0.00 | SEPARADOR,BROCHE,CARPETA, | COMERCIAL TUKSONORA SA DE CV | 11/11/2016 |
| 1159 | 70455 | 04/11/2016 | 134.93 | 0.00 | CINTA | COMERCIAL TUKSONORA SA DE CV | 11/11/2016 |
| 771 | 70456 | 04/11/2016 | 2,500.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 07/12/2016 |
| 2689 | 70457 | 04/11/2016 | 1,234.96 | 0.00 | ARCOS DE SEGUETA,REMACHAD | DESARROLLO COMERCIAL DEL NOROESTE SA DE CV | 11/11/2016 |
| 2689 | 70458 | 04/11/2016 | 1,885.00 | 0.00 | TALADRO | FERRETERA DE ABASTOS DE HERMOSILLO S.A. DE C.V. | 24/11/2016 |
| 1849 | 70459 | 04/11/2016 | 2,975.75 | 0.00 | REACTIVO,ACIDO | CSI DIAGNOSTICA, SA. DE CV. | 16/11/2016 |
| 1863 | 70460 | 04/11/2016 | 2,490.52 | 0.00 | REVELADOR,REACTIVO | MG VALLES Y CIA SA DE CV | 24/11/2016 |
| 666 | 70461 | 04/11/2016 | 2,644.80 | 0.00 | LECTOR DE HUELLA | MORALES RAMIREZ CAROLINA | 10/11/2016 |
| 1867 | 70462 | 04/11/2016 | 14,254.08 | 0.00 | BAÑO ULTRASONICO | SUMILAB S.A. DE C.V. | 12/01/2017 |
| 1002 | 70463 | 04/11/2016 | 4,129.28 | 0.00 | IMPRESORA | PCD COMERCIAL, S.A. DE C.V. | 08/12/2016 |
| 1907 | 70464 | 04/11/2016 | 2,209.80 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 05/01/2017 |
| 1160 | 70465 | 04/11/2016 | 4,581.55 | 0.00 | MOCHILA,APUNTADOR,BOLIGRA | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 23/11/2016 |
| 1161 | 70466 | 04/11/2016 | 179.64 | 0.00 | POST IT,CARPETA | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 23/11/2016 |
| 3731 | 70467 | 04/11/2016 | 21,228.00 | 0.00 | CAMISETA | PEREZ BARRAZA ERNESTO TOMAS | 07/12/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|-----------|---------------------------|---|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 439 | 70468 | 04/11/2016 | 20,816.20 | 0.00 | ARTICULO PROMOCIONAL | PROMOVIENDO LOGOS Y MENSAJES PUBLICITARIOS S.C. | 28/11/2016 |
| 2186 | 70469 | 07/11/2016 | 0.00 | 15,903.00 | BANCOS DE INFORMACION | EBSCO MEXICO INC, S.A. DE C.V. | 14/12/2016 |
| 2187 | 70470 | 07/11/2016 | 0.00 | 44,806.30 | BANCOS DE INFORMACION | WOLTERS KLUWER HEALTH PROFESSIONAL AND EDUCATION MEXICO, S.A. DE C.V. | 14/12/2016 |
| 2188 | 70471 | 07/11/2016 | 0.00 | 9,361.00 | BANCOS DE INFORMACION | DOT LIB INFORMATION LLC. | 14/12/2016 |
| 3703 | 70472 | 07/11/2016 | 8,556.16 | 0.00 | FILTRO,TUBO | CABRERA BELTRAN JOSE LUIS | 27/01/2017 |
| 437 | 70473 | 07/11/2016 | 6,037.80 | 0.00 | CABALLETE | VILLASEÑOR GALAVIZ CECILIA | 08/12/2016 |
| 762 | 70474 | 07/11/2016 | 23,942.40 | 0.00 | CREDENZA,MESA,ARCHIVERO,L | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 08/12/2016 |
| 1862 | 70475 | 07/11/2016 | 36,055.12 | 0.00 | REVELADOR,COLUMNA,REACTIV | MG VALLES Y CIA SA DE CV | 25/11/2016 |
| 1163 | 70476 | 07/11/2016 | 2,436.00 | 0.00 | SILLON | OFIMOBILIARIO, S.A. DE C.V. | 08/12/2016 |
| 826 | 70477 | 07/11/2016 | 5,742.00 | 0.00 | BLUSA | EMPRESAS MONTIJO SA DE CV | 16/11/2016 |
| 2710 | 70478 | 07/11/2016 | 1,990.56 | 0.00 | REACTIVO | TODO LAB SA DE CV | 27/01/2017 |
| 458 | 70479 | 07/11/2016 | 4,757.45 | 0.00 | REACTIVO | CSI DIAGNOSTICA, SA. DE CV. | 11/11/2016 |
| 2169 | 70480 | 07/11/2016 | 10,463.43 | 0.00 | LAMPARA,FOCO | LUCCE DISEÑO DE ILUMINACION, S.A. DE C.V. | 12/12/2016 |
| 2148 | 70481 | 07/11/2016 | 8,740.00 | 0.00 | LLANTA | LLANTAS Y ACCESORIOS, SA DE CV | 17/11/2016 |
| 3732 | 70482 | 07/11/2016 | 421.31 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 02/12/2016 |
| 3082 | 70483 | 07/11/2016 | 14,661.82 | 0.00 | REACTIVO | CSI DIAGNOSTICA, SA. DE CV. | 17/11/2016 |
| 2701 | 70484 | 07/11/2016 | 10,178.21 | 0.00 | LLANTA | NEUMATICOS Y SERVICIO MODELO, S.A. DE C.V. | 25/11/2016 |
| 442 | 70485 | 07/11/2016 | 6,199.97 | 0.00 | LLANTA | AVANTE MILENIO, S.A. DE C.V. | 15/12/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|----------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 3735 | 70486 | 07/11/2016 | 5,278.00 | 0.00 | REACTIVO | SUMILAB S.A. DE C.V. | 30/01/2017 |
| 726 | 70487 | 07/11/2016 | 3,461.09 | 0.00 | ACTUADOR | AZUL DENTAL DIVISION EQUIPOS, S.A. DE C.V. | 25/01/2017 |
| 3729 | 70488 | 07/11/2016 | 1,495.66 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 02/12/2016 |
| 2692 | 70489 | 07/11/2016 | 2,999.99 | 0.00 | ESCRITORIO | BERNAL HERNANDEZ IRMA PATRICIA | 29/11/2016 |
| 2692 | 70490 | 07/11/2016 | 13,903.53 | 0.00 | ESTANTE | BERNAL HERNANDEZ IRMA PATRICIA | 29/11/2016 |
| 1898 | 70491 | 07/11/2016 | 7,635.00 | 0.00 | MEDIDOR DE FLUJO | IMPORTACIONES ESPECIALIZADAS POLIDEUCO, S.A. DE C.V. | 31/01/2017 |
| 879 | 70492 | 07/11/2016 | 3,399.00 | 0.00 | GABINETE | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 25/11/2016 |
| 270 | 70493 | 07/11/2016 | 5,637.60 | 0.00 | ARCHIVERO | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 03/02/2017 |
| 1162 | 70494 | 07/11/2016 | 20,787.20 | 0.00 | TELEFONO | MORALES RAMIREZ CAROLINA | 02/12/2016 |
| 1906 | 70495 | 07/11/2016 | 1,256.56 | 0.00 | NO BREAK | EQUIPOS Y CONTROLES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | 15/11/2016 |
| 433 | 70496 | 07/11/2016 | 35,128.74 | 0.00 | ARTICULO PROMOCIONAL | COOLEY GARCIA BEATRIZ EUGENIA | 09/01/2017 |
| 1866 | 70497 | 07/11/2016 | 4,027.52 | 0.00 | MEMORIA PORTATIL | PROMEXCOM WORLD PROMOTIONALS, S.A. DE C.V. | 02/12/2016 |
| 1817 | 70498 | 08/11/2016 | 6,199.01 | 0.00 | CONGELADOR | COPPEL, S.A. DE C.V. | 02/12/2016 |
| 1868 | 70499 | 08/11/2016 | 2,448.76 | 0.00 | PLACA | TODO LAB SA DE CV | 02/12/2016 |
| 1868 | 70500 | 08/11/2016 | 1,919.80 | 0.00 | REACTIVO,PLATO | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 09/12/2016 |
| 3738 | 70501 | 08/11/2016 | 22,334.64 | 0.00 | REACTIVO | PADILLA MARTIN JOSE ISRAEL | 09/01/2017 |
| 3734 | 70502 | 08/11/2016 | 2,061.32 | 0.00 | REACTIVO | DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE SA DE CV | 21/02/2017 |
| 1865 | 70503 | 08/11/2016 | 13,349.28 | 0.00 | REACTIVO | ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO | 03/02/2017 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|---|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 3083 | 70504 | 08/11/2016 | 10,458.56 | 0.00 | REACTIVO | CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V. | 21/02/2017 |
| 1905 | 70506 | 08/11/2016 | 17,191.20 | 0.00 | APARATO DE AIRE | MARTINEZ TELLEZ MARIO | 17/11/2016 |
| 2156 | 70507 | 08/11/2016 | 5,741.69 | 0.00 | GAS LP | RIVERA GAS, S.A. DE C.V. | 17/11/2016 |
| 1902 | 70508 | 08/11/2016 | 2,615.75 | 0.00 | PORTA PAPEL | KS COMERCIAL, SA DE CV | 14/12/2016 |
| 647 | 70509 | 08/11/2016 | 5,057.60 | 0.00 | SILLA | BERNAL HERNANDEZ IRMA PATRICIA | 23/11/2016 |
| 230 | 70510 | 08/11/2016 | 3,699.01 | 0.00 | ARBOL | NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL CV | 02/12/2016 |
| 1908 | 70511 | 08/11/2016 | 9,164.00 | 0.00 | MUEBLE MODULAR | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 05/01/2017 |
| 2094 | 70512 | 08/11/2016 | 59,678.23 | 0.00 | PINTURA,THINNER | SAHUARO PINTURAS, S.A. DE C.V. | 15/11/2016 |
| 2139 | 70513 | 08/11/2016 | 39,465.91 | 0.00 | METAL,ANILLO,VALVULA,LEVA | CAMIONES DEL NOROESTE SA DE CV | 17/11/2016 |
| 2700 | 70514 | 08/11/2016 | 25,900.00 | 0.00 | APARATO DE AIRE | CORRAL CONFORT EN CLIMA SA DE CV | 18/11/2016 |
| 1314 | 70515 | 09/11/2016 | 25,890.04 | 0.00 | COMPUTADORA | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 28/11/2016 |
| 1128 | 70516 | 09/11/2016 | 6,550.52 | 0.00 | SCANNER | MORALES RAMIREZ CAROLINA | 23/11/2016 |
| 885 | 70517 | 09/11/2016 | 17,400.00 | 0.00 | BANCO | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 13/12/2016 |
| 1903 | 70518 | 09/11/2016 | 19,998.40 | 0.00 | MESA,CREDENZA,LIBRERO | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 09/01/2017 |
| 3733 | 70519 | 09/11/2016 | 1,474.59 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 05/12/2016 |
| 767 | 70520 | 09/11/2016 | 18,866.48 | 0.00 | REACTIVO | CSI DIAGNOSTICA, SA. DE CV. | 18/11/2016 |
| 877 | 70521 | 09/11/2016 | 11,344.80 | 0.00 | COMPUTADORA | CONEXION PC, SA DE CV | 16/11/2016 |
| 1003 | 70522 | 09/11/2016 | 5,384.70 | 0.00 | ARNES,BALERO,CINTA,BASE | CASA MYERS, S.A. | 09/12/2016 |
| 462 | 70523 | 09/11/2016 | 5,440.40 | 0.00 | ENFRIADOR DE AGUA | OFIMOBILIARIO, S.A. DE C.V. | 16/11/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 1129 | 70524 | 09/11/2016 | 11,599.00 | 0.00 | PROYECTOR | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 01/12/2016 |
| 2708 | 70525 | 09/11/2016 | 1,653.00 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 05/12/2016 |
| 2707 | 70526 | 09/11/2016 | 3,311.80 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 05/12/2016 |
| 764 | 70527 | 09/11/2016 | 30,986.23 | 0.00 | SECADOR DE MANOS ELECTRIC | AMBSIL, S.A. DE C.V. | 28/11/2016 |
| 2202 | 70528 | 09/11/2016 | 19,888.20 | 0.00 | CAMISETA,CAMISA,PANTALON, | SYMONDS FELIX JOSE VICTOR | 23/11/2016 |
| 727 | 70529 | 09/11/2016 | 2,644.80 | 0.00 | LECTOR DE HUELLA | MORALES RAMIREZ CAROLINA | 16/11/2016 |
| 2194 | 70530 | 10/11/2016 | 550.80 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 10/03/2017 |
| 2194 | 70531 | 10/11/2016 | 67,154.00 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 10/03/2017 |
| 2203 | 70532 | 10/11/2016 | 57,709.90 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 10/03/2017 |
| 271 | 70533 | 10/11/2016 | 15,353.76 | 0.00 | LAMPARA | MALTESA, S.A. DE C.V. | 17/11/2016 |
| 2159 | 70534 | 10/11/2016 | 5,271.04 | 0.00 | LAMINA,PIJA | PROVEEDOR DEL HERRERO DEL NOROESTE, S.A.P.I. DE C.V. | 18/11/2016 |
| 436 | 70535 | 10/11/2016 | 24,499.20 | 0.00 | ARTICULO PROMOCIONAL | JOSE MANUEL ALCARAZ YEME | 14/12/2016 |
| 1282 | 70536 | 10/11/2016 | 1,284.12 | 0.00 | UNIDAD DE DISCO EXTERNO | EQUIPOS Y CONTROLES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | 17/11/2016 |
| 866 | 70537 | 10/11/2016 | 1,148.40 | 0.00 | REACTIVO | SUMILAB S.A. DE C.V. | 06/12/2016 |
| 2158 | 70538 | 10/11/2016 | 4,558.80 | 0.00 | PTR,ANGULO | PROVEEDOR DEL HERRERO DEL NOROESTE, S.A.P.I. DE C.V. | 18/11/2016 |
| 441 | 70539 | 10/11/2016 | 10,416.80 | 0.00 | ARTICULO PROMOCIONAL | PROMOVIENDO LOGOS Y MENSAJES PUBLICITARIOS S.C. | 05/12/2016 |
| 2157 | 70540 | 10/11/2016 | 75,404.47 | 0.00 | GASOLINA,DIESEL | REFORMA GASOLINERA SA DE CV | 06/12/2016 |
| 232 | 70541 | 10/11/2016 | 11,368.00 | 0.00 | LAMPARA | DISTRIBUIDORA ELECTRICA COMERCIAL SA DE CV | 22/11/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|---|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 728 | 70543 | 10/11/2016 | 10,878.48 | 0.00 | SILLA PARA JARDIN | HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | 07/12/2016 |
| 2696 | 70544 | 10/11/2016 | 20,178.20 | 0.00 | EXTRACTOR | MARTINEZ TELLEZ MARIO | 20/01/2017 |
| 2709 | 70545 | 10/11/2016 | 24,213.84 | 0.00 | EXTRACTOR | MARTINEZ TELLEZ MARIO | 20/01/2017 |
| 2150 | 70546 | 10/11/2016 | 463.11 | 0.00 | REACTIVO | PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 08/12/2016 |
| 1893 | 70547 | 10/11/2016 | 2,756.86 | 0.00 | AMPLIFICADOR DE SEÑAL | PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO | 24/11/2016 |
| 887 | 70548 | 10/11/2016 | 23,999.98 | 0.00 | APARATO DE AIRE | DAVILA VILLA JAZMIN ALEJANDRA | 18/11/2016 |
| 1893 | 70549 | 10/11/2016 | 4,720.27 | 0.00 | SOPORTE,CABLE | PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO | 24/11/2016 |
| 1886 | 70550 | 10/11/2016 | 12,677.64 | 0.00 | COMPUTADORA | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 01/12/2016 |
| 1910 | 70551 | 10/11/2016 | 7,299.00 | 0.00 | REFRIGERADOR | NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL CV | 07/12/2016 |
| 440 | 70552 | 10/11/2016 | 5,046.00 | 0.00 | ARCHIVERO | VICS MUEBLES PARA OFICINA, S.A. DE C.V. | 15/12/2016 |
| 231 | 70553 | 10/11/2016 | 785.00 | 0.00 | CARRO TRANSPORTADOR | FERRETERIA LA RUMBA S.A. DE C.V. | 08/12/2016 |
| 729 | 70554 | 10/11/2016 | 7,540.00 | 0.00 | ARCHIVERO | VICS MUEBLES PARA OFICINA, S.A. DE C.V. | 15/12/2016 |
| 1157 | 70555 | 10/11/2016 | 3,734.04 | 0.00 | SOBRE,PROTECTOR DE HOJA,P | COMERCIAL TUKSONORA SA DE CV | 22/11/2016 |
| 18 | 70556 | 10/11/2016 | 7,998.01 | 0.00 | ENFRIADOR | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | 07/12/2016 |
| 767 | 70557 | 10/11/2016 | 13,572.00 | 0.00 | PINTURA | SAHUARO PINTURAS, S.A. DE C.V. | 18/11/2016 |
| 2155 | 70558 | 10/11/2016 | 29,893.20 | 0.00 | LIBRERO | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 14/12/2016 |
| 3086 | 70559 | 10/11/2016 | 8,951.20 | 0.00 | REACTIVO,CRISOL,CAPSULA,M | TODO LAB SA DE CV | 30/11/2016 |
| 583 | 70560 | 10/11/2016 | 33,002.00 | 0.00 | COMPUTADORA,UNIDAD DE DIS | CONEXION PC, SA DE CV | 19/01/2017 |
| 471 | 70561 | 11/11/2016 | 9,630.00 | 0.00 | UNIFORME DE OFICINA | LOY VALDEZ ALICIA | 14/12/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|---|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 248 | 70562 | 11/11/2016 | 5,104.00 | 0.00 | LECTOR | FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V. | 22/11/2016 |
| 3739 | 70563 | 11/11/2016 | 5,426.48 | 0.00 | PROYECTOR | MORALES RAMIREZ CAROLINA | 25/11/2016 |
| 1675 | 70564 | 11/11/2016 | 5,863.80 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 15/12/2016 |
| 3087 | 70565 | 11/11/2016 | 26,361.00 | 0.00 | BALANZA | TODO LAB SA DE CV | 02/02/2017 |
| 864 | 70566 | 11/11/2016 | 19,104.04 | 0.00 | COMPUTADORA | CONEXION PC, SA DE CV | 24/11/2016 |
| 3747 | 70567 | 11/11/2016 | 3,259.60 | 0.00 | SILLA | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 14/12/2016 |
| 3747 | 70568 | 11/11/2016 | 4,274.60 | 0.00 | SILLON | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 14/12/2016 |
| 59 | 70569 | 11/11/2016 | 7,239.56 | 0.00 | DETERGENTE,FILTRO | MORENO CARRETAS JUAN PEDRO | 15/12/2016 |
| 56 | 70570 | 11/11/2016 | 4,442.80 | 0.00 | LLANTA | MC LARES AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V. | 23/11/2016 |
| 3740 | 70571 | 11/11/2016 | 2,372.20 | 0.00 | PUNTA | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 07/12/2016 |
| 1287 | 70572 | 11/11/2016 | 25,195.20 | 0.00 | MESA,SILLON | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 16/12/2016 |
| 1155 | 70573 | 11/11/2016 | 2,311.43 | 0.00 | MARCADOR,SACAPUNTA ELECTR | COMERCIAL TUKSONORA SA DE CV | 24/11/2016 |
| 2712 | 70574 | 11/11/2016 | 4,640.00 | 0.00 | BATERIA | H M SISTEMAS DE ENERGIA SA DE CV | 18/11/2016 |
| 1158 | 70575 | 11/11/2016 | 2,423.58 | 0.00 | PERFORADORA,GUILLOTINA PA | COMERCIAL TUKSONORA SA DE CV | 23/11/2016 |
| 446 | 70577 | 11/11/2016 | 45,879.16 | 0.00 | LETREROS Y PLACAS | ROMO GANDARA PATRICIA GUADALUPE | 14/12/2016 |
| 229 | 70578 | 11/11/2016 | 34,866.99 | 0.00 | CAMARA DE VIDEO | GLOBAL VOIP DE MEXICO S.A. DE C.V. | 07/12/2016 |
| 229 | 70579 | 11/11/2016 | 12,127.80 | 0.00 | LICENCIA | GLOBAL VOIP DE MEXICO S.A. DE C.V. | 07/12/2016 |
| 228 | 70580 | 11/11/2016 | 55,232.40 | 0.00 | PINTARRON | JOSE ANGEL ISLAS CONTRERAS | 22/11/2016 |
| 58 | 70581 | 11/11/2016 | 8,792.80 | 0.00 | BALANZA | NACIONAL DE REGISTROS, S.A. DE C.V. | 08/12/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 2144 | 70582 | 11/11/2016 | 7,888.00 | 0.00 | BLOQUE | PRECSOBLOCK SA DE CV | 15/12/2016 |
| 447 | 70583 | 11/11/2016 | 20,982.08 | 0.00 | COMPUTADORA | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 07/12/2016 |
| 443 | 70584 | 11/11/2016 | 30,475.00 | 0.00 | MUEBLE | IVAN OSWALDO CASTAÑEDA GONZALEZ | 01/12/2016 |
| 663 | 70585 | 14/11/2016 | 21,379.96 | 0.00 | APARATO DE AIRE | MARTINEZ TELLEZ MARIO | 24/11/2016 |
| 1165 | 70586 | 14/11/2016 | 13,040.72 | 0.00 | MOCHILA | HERRERA CARBAJAL DOLORES | 22/11/2016 |
| 444 | 70587 | 14/11/2016 | 10,925.00 | 0.00 | MESA | IVAN OSWALDO CASTAÑEDA GONZALEZ | 15/12/2016 |
| 1909 | 70589 | 14/11/2016 | 24,530.52 | 0.00 | REACTIVO | INFRA, S.A. DE C.V. | 24/11/2016 |
| 1004 | 70590 | 14/11/2016 | 4,652.11 | 0.00 | SANITARIO | HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | 16/12/2016 |
| 3744 | 70591 | 14/11/2016 | 2,026.52 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 13/01/2017 |
| 3744 | 70592 | 14/11/2016 | 4,985.52 | 0.00 | PUNTA,GUANTE | TODO LAB SA DE CV | 01/12/2016 |
| 765 | 70593 | 14/11/2016 | 11,437.60 | 0.00 | CABLE,BOCINA,ADAPTADOR,CA | ELECTRONISONORA SA DE CV | 06/12/2016 |
| 1472 | 70594 | 14/11/2016 | 5,046.00 | 0.00 | CAMISETA | TECHPOWERMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 29/11/2016 |
| 529 | 70595 | 14/11/2016 | 4,679.44 | 0.00 | PAPEL HIGIENICO,BOLSA | COMERCIALIZADORA SANITARIA, SA DE CV | 23/11/2016 |
| 1473 | 70596 | 14/11/2016 | 4,008.67 | 0.00 | PTR,SOLERA,ANGULO,VARILLA | PROVEEDOR DEL HERRERO DEL NOROESTE, S.A.P.I. DE C.V. | 24/11/2016 |
| 1912 | 70597 | 14/11/2016 | 1,848.75 | 0.00 | VASO,EMBUDO, PIPETA | TODO LAB SA DE CV | 08/12/2016 |
| 1870 | 70598 | 14/11/2016 | 3,140.12 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 28/11/2016 |
| 16 | 70599 | 14/11/2016 | 15,999.00 | 0.00 | COMPUTADORA | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 01/12/2016 |
| 1913 | 70601 | 14/11/2016 | 4,537.13 | 0.00 | FILTRO, ESPATULA, LENTE | TODO LAB SA DE CV | 05/12/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|---|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 1822 | 70602 | 14/11/2016 | 25,056.00 | 0.00 | MESA | OFILLAMAS, S.A. DE C.V. | 08/02/2017 |
| 648 | 70603 | 14/11/2016 | 9,999.20 | 0.00 | MESA, LIBRERO | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 11/01/2017 |
| 3742 | 70604 | 14/11/2016 | 4,193.40 | 0.00 | TUBO | CABRERA BELTRAN JOSE LUIS | 16/01/2017 |
| 203 | 70605 | 14/11/2016 | 2,288.36 | 0.00 | IMPRESORA | PCD COMERCIAL, S.A. DE C.V. | 09/12/2016 |
| 2695 | 70606 | 14/11/2016 | 999.92 | 0.00 | SILLA | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 12/01/2017 |
| 1914 | 70607 | 14/11/2016 | 13,989.60 | 0.00 | SILLA | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 16/12/2016 |
| 1914 | 70608 | 14/11/2016 | 23,385.60 | 0.00 | MESA | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 14/12/2016 |
| 1911 | 70609 | 14/11/2016 | 5,685.16 | 0.00 | MATRAZ,PROBETA,PIPETA | EL CRISOL S.A. DE C.V. | 09/12/2016 |
| 250 | 70610 | 14/11/2016 | 10,118.87 | 0.00 | RECUBRIMIENTO LAMINADO,AD | FERRETERA INDUSTRIAL SANTA BARBARA, S.A. DE C.V. | 22/11/2016 |
| 769 | 70611 | 14/11/2016 | 2,749.75 | 0.00 | SOPLADOR | GRADILLAS MOTOIMPLEMENTOS, S.A. DE C.V. | 02/12/2016 |
| 3743 | 70612 | 14/11/2016 | 1,611.24 | 0.00 | GRADILLA | DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE SA DE CV | 14/03/2017 |
| 3743 | 70613 | 14/11/2016 | 1,525.40 | 0.00 | PUNTA | DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE SA DE CV | 09/12/2016 |
| 1676 | 70616 | 15/11/2016 | 22,743.00 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 14/03/2017 |
| 1166 | 70617 | 15/11/2016 | 4,466.00 | 0.00 | ARCHIVERO | VICS MUEBLES PARA OFICINA, S.A. DE C.V. | 16/12/2016 |
| 768 | 70618 | 15/11/2016 | 27,144.00 | 0.00 | TELEFONO | MORALES RAMIREZ CAROLINA | 06/12/2016 |
| 1916 | 70619 | 15/11/2016 | 2,363.62 | 0.00 | ACETONA,REACTIVO,CARBONAT | TODO LAB SA DE CV | 06/12/2016 |
| 883 | 70620 | 15/11/2016 | 21,494.80 | 0.00 | MESABANCO | CREADORES DE ESPACIOS EXCEPCIONALES MOBER, S.A. DE C.V. | 09/12/2016 |
| 863 | 70621 | 15/11/2016 | 3,364.00 | 0.00 | REACTIVO | SUMILAB S.A. DE C.V. | 09/12/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|--------------|----------|---------------------------|---|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 2711 | 70622 | 15/11/2016 | 16,649.10 | 0.00 | COMPUTADORA | DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV | 15/12/2016 |
| 3079 | 70623 | 15/11/2016 | 7,999.21 | 0.00 | LAMPARA | TREWARTHA MONTIEL AIDA TRINIDAD | 09/12/2016 |
| 3741 | 70624 | 15/11/2016 | 799.99 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 01/12/2016 |
| 1869 | 70625 | 15/11/2016 | 7,819.56 | 0.00 | PICETA,BOTELLA | TODO LAB SA DE CV | 02/12/2016 |
| 768 | 70626 | 15/11/2016 | 7,419.65 | 0.00 | REACTIVO | CSI DIAGNOSTICA, SA. DE CV. | 25/11/2016 |
| 2706 | 70628 | 15/11/2016 | 594.55 | 0.00 | REACTIVO | AGROVETERINARIA DE SONORA, S.A. DE C.V. | 01/12/2016 |
| 1318 | 70629 | 15/11/2016 | 15,000.89 | 0.00 | TERMO,PLAYERA,GORRA,CAMIS | ALDO ARAM RAMIREZ ABDALA | 25/11/2016 |
| 988 | 70630 | 15/11/2016 | 8,579.96 | 0.00 | LLANTA | LLANTAS Y ACCESORIOS, SA DE CV | 25/11/2016 |
| 1871 | 70631 | 15/11/2016 | 2,465.00 | 0.00 | ELECTRODO | SUMILAB S.A. DE C.V. | 28/11/2016 |
| 247 | 70632 | 15/11/2016 | 2,691.20 | 0.00 | PUERTA | HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | 03/01/2017 |
| 247 | 70633 | 15/11/2016 | 1,711.00 | 0.00 | PLAFON | MAYOREO PLUS SA DE CV | 03/01/2017 |
| 2195 | 70634 | 16/11/2016 | 1,067,955.47 | 0.00 | BANCOS DE INFORMACION | FONDO INSTITUCIONAL DEL CONACYT (FOINS) | 06/12/2016 |
| 2192 | 70635 | 16/11/2016 | 0.00 | 2,507.87 | ADAPTACIONES | EBSCO MEXICO INC, S.A. DE C.V. | 12/10/2017 |
| 2143 | 70636 | 16/11/2016 | 0.00 | 4,267.43 | ADAPTACIONES | EBSCO MEXICO INC, S.A. DE C.V. | 12/10/2017 |
| 246 | 70637 | 16/11/2016 | 28,554.56 | 0.00 | COMPUTADORA | MORALES RAMIREZ CAROLINA | 30/11/2016 |
| 3088 | 70638 | 16/11/2016 | 25,536.24 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 17/01/2017 |
| 454 | 70640 | 16/11/2016 | 12,342.40 | 0.00 | IMPRESORA | CONEXION PC, SA DE CV | 28/11/2016 |
| 2714 | 70641 | 16/11/2016 | 1,972.00 | 0.00 | PERSIANA | URQUIJO DURAZO AARON IGNACIO | 05/12/2016 |
| 448 | 70642 | 16/11/2016 | 9,752.12 | 0.00 | ARBOL | NAVI PLASTIC, S.A. DE C.V. | 15/12/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|--------------------|---|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 449 | 70643 | 16/11/2016 | 9,752.12 | 0.00 | ARBOL | NAVI PLASTIC, S.A. DE C.V. | 15/12/2016 |
| 249 | 70644 | 16/11/2016 | 3,364.00 | 0.00 | PUERTA | VICS MUEBLES PARA OFICINA, S.A. DE C.V. | 03/01/2017 |
| 450 | 70645 | 16/11/2016 | 9,752.12 | 0.00 | ARBOL | NAVI PLASTIC, S.A. DE C.V. | 15/12/2016 |
| 249 | 70646 | 16/11/2016 | 6,032.00 | 0.00 | SILLA | OFILLAMAS, S.A. DE C.V. | 03/01/2017 |
| 451 | 70647 | 16/11/2016 | 9,752.12 | 0.00 | ARBOL | NAVI PLASTIC, S.A. DE C.V. | 15/12/2016 |
| 452 | 70648 | 16/11/2016 | 9,752.12 | 0.00 | ARBOL | NAVI PLASTIC, S.A. DE C.V. | 15/12/2016 |
| 882 | 70649 | 16/11/2016 | 44,636.80 | 0.00 | RESTIRADOR | CREADORES DE ESPACIOS EXCEPCIONALES MOBER, S.A. DE C.V. | 12/12/2016 |
| 1915 | 70650 | 16/11/2016 | 1,838.60 | 0.00 | TAMIZ | PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE S.A. DE C.V. | 24/11/2016 |
| 730 | 70651 | 16/11/2016 | 7,134.00 | 0.00 | SILLA | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 13/01/2017 |
| 1668 | 70652 | 16/11/2016 | 80,817.20 | 0.00 | REACTIVO | PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 27/02/2017 |
| 1170 | 70653 | 16/11/2016 | 2,262.00 | 0.00 | TONER | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 28/11/2016 |
| 2705 | 70654 | 16/11/2016 | 5,220.00 | 0.00 | REACTIVO | SUMILAB S.A. DE C.V. | 30/11/2016 |
| 453 | 70655 | 16/11/2016 | 19,504.24 | 0.00 | ARBOL | NAVI PLASTIC, S.A. DE C.V. | 15/12/2016 |
| 2172 | 70656 | 16/11/2016 | 3,826.84 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 13/01/2017 |
| 447 | 70657 | 16/11/2016 | 9,897.53 | 0.00 | REACTIVO | EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | 24/11/2016 |
| 1895 | 70658 | 16/11/2016 | 8,096.80 | 0.00 | CAMARA WEB,DIADEMA | PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO | 01/12/2016 |
| 272 | 70659 | 16/11/2016 | 34,933.40 | 0.00 | PROYECTOR | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 12/12/2016 |
| 1917 | 70660 | 16/11/2016 | 16,800.00 | 0.00 | APARATO DE AIRE | CORRAL CONFORT EN CLIMA SA DE CV | 30/11/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 3754 | 70661 | 16/11/2016 | 4,359.07 | 0.00 | REACTIVO | ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V. | 08/02/2017 |
| 2171 | 70663 | 16/11/2016 | 4,843.00 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 16/01/2017 |
| 770 | 70664 | 16/11/2016 | 52,727.15 | 0.00 | PANEL DE CONTROL DE ALARM | FLORES-SWAIN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 15/12/2016 |
| 557 | 70665 | 16/11/2016 | 11,901.60 | 0.00 | PROYECTOR | CONEXION PC, SA DE CV | 01/12/2016 |
| 1894 | 70666 | 16/11/2016 | 3,999.00 | 0.00 | ARCHIVERO | TIENDAS SORIANA SA DE CV | 07/12/2016 |
| 1894 | 70667 | 16/11/2016 | 999.00 | 0.00 | ARCHIVERO | TIENDAS SORIANA SA DE CV | 07/12/2016 |
| 2169 | 70668 | 17/11/2016 | 5,416.75 | 0.00 | GAS LP | RIVERA GAS, S.A. DE C.V. | 29/11/2016 |
| 3092 | 70669 | 17/11/2016 | 5,732.21 | 0.00 | LLAVE | KS COMERCIAL, SA DE CV | 12/12/2016 |
| 1285 | 70670 | 17/11/2016 | 48,417.24 | 0.00 | COMPUTADORA | TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V. | 05/01/2017 |
| 2170 | 70671 | 17/11/2016 | 1,230.18 | 0.00 | PUNTA | TODO LAB SA DE CV | 24/11/2016 |
| 865 | 70672 | 17/11/2016 | 5,184.04 | 0.00 | IMPRESORA | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 06/12/2016 |
| 1672 | 70674 | 17/11/2016 | 3,999.00 | 0.00 | ENFRIADOR DE AGUA | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | 12/12/2016 |
| 500 | 70675 | 17/11/2016 | 8,100.00 | 0.00 | APARATO DE AIRE | CORRAL CONFORT EN CLIMA SA DE CV | 30/11/2016 |
| 3762 | 70676 | 17/11/2016 | 15,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 14/12/2016 |
| 1897 | 70677 | 17/11/2016 | 94,600.00 | 0.00 | CONCENTRADOR | PIRAMIDE ESTRUCTURAL DEL GOLFO S.A. DE C.V. | 25/01/2017 |
| 530 | 70678 | 17/11/2016 | 26,361.00 | 0.00 | BALANZA | TODO LAB SA DE CV | 10/02/2017 |
| 667 | 70679 | 17/11/2016 | 3,132.00 | 0.00 | PLAYERA,GORRA | WONG MEDRANO GILBERTO | 07/12/2016 |
| 1892 | 70680 | 17/11/2016 | 1,252.80 | 0.00 | CAMISETA,CAMISA | CANDELAS MARTINEZ MARIA DE LOS ANGELES | 01/12/2016 |
| 233 | 70681 | 17/11/2016 | 8,527.20 | 0.00 | MACETA,PLANTA,TIERRA | VIVERO JARDIN BELLO DE SONORA, SA DE CV | 25/11/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|-----------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 3749 | 70682 | 17/11/2016 | 4,370.88 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 06/01/2017 |
| 251 | 70683 | 17/11/2016 | 9,889.00 | 0.00 | PERSIANA | CANIZALES VALENZUELA GLORIA HARTEMISA | 14/12/2016 |
| 3761 | 70685 | 17/11/2016 | 32,828.00 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 06/01/2017 |
| 2160 | 70686 | 17/11/2016 | 32,442.51 | 0.00 | LLANTA | MC LARES AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V. | 30/11/2016 |
| 731 | 70687 | 17/11/2016 | 6,090.00 | 0.00 | SAL | DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE SA DE CV | 15/12/2016 |
| 3745 | 70688 | 17/11/2016 | 17,770.01 | 0.00 | PUNTA | ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V. | 06/03/2017 |
| 3093 | 70689 | 17/11/2016 | 6,322.00 | 0.00 | PLACA | CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V. | 15/12/2016 |
| 234 | 70690 | 17/11/2016 | 40,823.95 | 0.00 | PINTARRON | JOSE ANGEL ISLAS CONTRERAS | 29/11/2016 |
| 3093 | 70691 | 17/11/2016 | 12,847.00 | 0.00 | PIPETA, MEMBRANA | CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V. | 06/03/2017 |
| 1474 | 70692 | 17/11/2016 | 55,053.60 | 0.00 | COMPUTADORA | MORALES RAMIREZ CAROLINA | 05/12/2016 |
| 485 | 70693 | 17/11/2016 | 18,154.00 | 0.00 | COMPUTADORA | CONEXION PC, SA DE CV | 01/12/2016 |
| 1677 | 70694 | 17/11/2016 | 3,576.28 | 0.00 | REACTIVO | PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 28/02/2017 |
| 246 | 70695 | 18/11/2016 | 20,855.64 | 0.00 | COMPUTADORA | CONEXION PC, SA DE CV | 30/11/2016 |
| 3768 | 70696 | 18/11/2016 | 17,366.22 | 0.00 | REACTIVO | ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V. | 06/03/2017 |
| 463 | 70697 | 18/11/2016 | 6,070.00 | 0.00 | EQUIPO DE SONIDO | MARIKO MUSIC CENTER SA DE CV | 01/12/2016 |
| 1171 | 70698 | 18/11/2016 | 3,712.00 | 0.00 | LAMPARA | DISTRIBUIDORA ELECTRICA COMERCIAL SA DE CV | 28/11/2016 |
| 3097 | 70699 | 18/11/2016 | 6,380.00 | 0.00 | PLACA | CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V. | 15/12/2016 |
| 584 | 70700 | 18/11/2016 | 62,065.80 | 0.00 | MUEBLE, ESCRITORIO, LIBRERO | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 06/01/2017 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 1827 | 70701 | 18/11/2016 | 3,409.94 | 0.00 | CABLE,LAMPARA | DISTRIBUIDORA ELECTRICA COMERCIAL SA DE CV | 28/11/2016 |
| 3094 | 70702 | 18/11/2016 | 5,962.40 | 0.00 | CRISOL | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 15/12/2016 |
| 3094 | 70703 | 18/11/2016 | 5,392.84 | 0.00 | DESECADOR | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 27/01/2017 |
| 2175 | 70704 | 18/11/2016 | 761.25 | 0.00 | GUANTE | TODO LAB SA DE CV | 28/11/2016 |
| 61 | 70705 | 18/11/2016 | 10,324.00 | 0.00 | POSTE | PROVEEDOR DEL HERRERO DEL NOROESTE, S.A.P.I. DE C.V. | 30/11/2016 |
| 1290 | 70706 | 18/11/2016 | 4,995.86 | 0.00 | TINTA,MASTER | COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA SA DE CV | 01/12/2016 |
| 455 | 70707 | 18/11/2016 | 13,682.20 | 0.00 | CREDENZA,LIBRERO | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 06/01/2017 |
| 57 | 70708 | 18/11/2016 | 13,998.88 | 0.00 | VALE DE COMIDA | CIYB, S. DE R.L. DE C.V. | 08/12/2016 |
| 60 | 70710 | 18/11/2016 | 3,822.00 | 0.00 | SEMILLA | SEMILLAS GENEX DEL NOROESTE SA DE CV | 06/12/2016 |
| 3098 | 70711 | 18/11/2016 | 1,008.04 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 15/12/2016 |
| 2174 | 70712 | 18/11/2016 | 22,968.00 | 0.00 | PERSIANA | URQUIJO DURAZO AARON IGNACIO | 08/12/2016 |
| 2165 | 70713 | 18/11/2016 | 551.00 | 0.00 | ADAPTADOR | TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V. | 01/12/2016 |
| 2171 | 70714 | 18/11/2016 | 15,706.40 | 0.00 | FOCO,MANGUERA | DISTRIBUIDORA ELECTRICA COMERCIAL SA DE CV | 28/11/2016 |
| 3096 | 70715 | 18/11/2016 | 10,836.22 | 0.00 | REACTIVO | ANALITEK SA DE CV | 28/02/2017 |
| 3074 | 70716 | 18/11/2016 | 22,591.00 | 0.00 | BALANZA | TODO LAB SA DE CV | 13/02/2017 |
| 733 | 70717 | 18/11/2016 | 6,580.14 | 0.00 | MATERIAL DE CURACION DENT | ML PROVEEDOR DENTAL, S.A. DE C.V. | 08/12/2016 |
| 1919 | 70718 | 18/11/2016 | 7,426.32 | 0.00 | BOTELLA | INOLAB ESPECIALISTAS DE SERVICIO, S.A. DE C.V. | 13/03/2017 |
| 1289 | 70719 | 18/11/2016 | 8,319.45 | 0.00 | MANDIL,CAMISETA,CAMISA | FONTES MUÑOZ JOSE FERNANDO | 20/01/2017 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 1205 | 70720 | 18/11/2016 | 4,872.00 | 0.00 | BOMBA | MC LARES AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V. | 01/12/2016 |
| 732 | 70721 | 22/11/2016 | 8,592.25 | 0.00 | AGUJA,REACTIVO,AMALGAMA,M | ML PROVEEDOR DENTAL, S.A. DE C.V. | 07/12/2016 |
| 1920 | 70722 | 22/11/2016 | 11,839.98 | 0.00 | ELECTRODO | IMPORTACIONES ESPECIALIZADAS POLIDEUCO, S.A. DE C.V. | 03/02/2017 |
| 1169 | 70723 | 22/11/2016 | 1,126.00 | 0.00 | ESTUCHE,ADAPTADOR | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 09/12/2016 |
| 3759 | 70724 | 22/11/2016 | 1,419.84 | 0.00 | BOTELLA | CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V. | 07/03/2017 |
| 138 | 70725 | 22/11/2016 | 23,896.00 | 0.00 | COMPUTADORA | MORALES RAMIREZ CAROLINA | 05/12/2016 |
| 3759 | 70726 | 22/11/2016 | 7,871.76 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 16/12/2016 |
| 2185 | 70727 | 22/11/2016 | 4,898.01 | 0.00 | ENFRIADOR DE AGUA | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 09/12/2016 |
| 3099 | 70728 | 22/11/2016 | 2,262.00 | 0.00 | REACTIVO | CIENTIFICA SENNA, S.A. DE C.V. | 07/03/2017 |
| 2715 | 70729 | 22/11/2016 | 2,105.40 | 0.00 | PLACA | CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V. | 09/01/2017 |
| 2172 | 70730 | 22/11/2016 | 4,363.92 | 0.00 | GABINETE | DISTRIBUIDORA ELECTRICA COMERCIAL SA DE CV | 28/11/2016 |
| 1168 | 70731 | 22/11/2016 | 952.60 | 0.00 | MALETIN,ETIQUETA,GUILLOTI | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 09/12/2016 |
| 3095 | 70732 | 22/11/2016 | 1,140.28 | 0.00 | TUBO,FRASCO,PAPEL FILTRO | CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V. | 07/03/2017 |
| 451 | 70733 | 22/11/2016 | 17,207.90 | 0.00 | PANTALON,BLUSA | OLAIZ LOPEZ JULIO CESAR | 15/12/2016 |
| 773 | 70734 | 22/11/2016 | 20,978.60 | 0.00 | SILLON,MESA | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 16/01/2017 |
| 501 | 70735 | 22/11/2016 | 5,196.80 | 0.00 | CAMISA,BLUSA | DISTRIBUIDORA PESI, S.A. DE C.V. | 06/12/2016 |
| 2175 | 70736 | 22/11/2016 | 71,241.71 | 0.00 | GASOLINA,DIESEL | REFORMA GASOLINERA SA DE CV | 15/12/2016 |
| 1923 | 70737 | 22/11/2016 | 10,614.00 | 0.00 | MEDIDOR DE PH | CARSALAB, S.A. DE C.V. | 16/12/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 483 | 70738 | 22/11/2016 | 1,889.64 | 0.00 | IMPRESORA,SCANNER | CONEXION PC, SA DE CV | 30/11/2016 |
| 483 | 70739 | 22/11/2016 | 8,433.20 | 0.00 | COMPUTADORA | CONEXION PC, SA DE CV | 01/12/2016 |
| 2205 | 70740 | 22/11/2016 | 2,500.00 | 0.00 | HIDROLAVADORA | GRADILLAS MOTOIMPLEMENTOS, S.A. DE C.V. | 09/12/2016 |
| 1925 | 70741 | 22/11/2016 | 6,240.75 | 0.00 | PROBETA,VASO,BURETA,MATRA | TODO LAB SA DE CV | 16/12/2016 |
| 3724 | 70742 | 22/11/2016 | 30,516.12 | 0.00 | APARATO DE AIRE | MARTINEZ TELLEZ MARIO | 01/12/2016 |
| 3090 | 70743 | 22/11/2016 | 8,001.68 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 19/01/2017 |
| 1896 | 70745 | 22/11/2016 | 2,598.40 | 0.00 | MICROFONO | ACCESS & TI SOLUCIONES ACCESORIOS Y TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. | 13/12/2016 |
| 1924 | 70746 | 22/11/2016 | 8,132.76 | 0.00 | REACTIVO | PERKIN-ELMER DE MEXICO SA | 14/02/2017 |
| 206 | 70747 | 22/11/2016 | 6,960.00 | 0.00 | PLAYERA | RUELAS NAVARRO MARCO ANTONIO | 01/12/2016 |
| 1922 | 70748 | 22/11/2016 | 15,196.00 | 0.00 | BOMBA DE VACIO | TODO LAB SA DE CV | 09/12/2016 |
| 484 | 70749 | 23/11/2016 | 7,888.00 | 0.00 | BOCINA | NAVARRO HERNANDEZ DAVID FERNANDO | 09/01/2017 |
| 1921 | 70750 | 23/11/2016 | 10,823.03 | 0.00 | BOMBA DE CIRCULACION | CASTRO VARELA RAMON ARTURO | 15/12/2016 |
| 1828 | 70751 | 23/11/2016 | 4,698.00 | 0.00 | PERSIANA | URQUIJO DURAZO AARON IGNACIO | 09/12/2016 |
| 886 | 70752 | 23/11/2016 | 3,288.60 | 0.00 | SOPORTE | PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO | 15/12/2016 |
| 734 | 70753 | 23/11/2016 | 2,529.63 | 0.00 | REACTIVO,GUANTE,MATERIAL | ML PROVEEDOR DENTAL, S.A. DE C.V. | 09/12/2016 |
| 3760 | 70754 | 23/11/2016 | 25,087.32 | 0.00 | REACTIVO,ESTUCHE DE DISEC | CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V. | 07/03/2017 |
| 3764 | 70755 | 23/11/2016 | 41,760.00 | 0.00 | COMPUTADORA | PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO | 02/12/2016 |
| 3764 | 70756 | 23/11/2016 | 3,085.60 | 0.00 | IMPRESORA | CONEXION PC, SA DE CV | 05/12/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|------------|-----------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 1126 | 70758 | 23/11/2016 | 647.28 | 0.00 | PAPEL BOND | CONCEPCION PACHECO GARCIA | 02/12/2016 |
| 1850 | 70759 | 23/11/2016 | 104,280.52 | 0.00 | TARJETA ELECTRONICA | PERKIN-ELMER DE MEXICO SA | 14/02/2017 |
| 432 | 70761 | 23/11/2016 | 244,900.00 | 0.00 | AUTOMOVIL | PREMIUM AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V. | 09/01/2017 |
| 3105 | 70762 | 23/11/2016 | 10,356.20 | 0.00 | TUBO,VIAL | ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V. | 29/03/2017 |
| 1889 | 70763 | 23/11/2016 | 75,000.00 | 0.00 | EQUIPO DE FILTRACION | IMPORTACIONES ESPECIALIZADAS POLIDEUCO, S.A. DE C.V. | 14/02/2017 |
| 828 | 70764 | 23/11/2016 | 8,916.13 | 0.00 | LLANTA | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | 09/12/2016 |
| 1825 | 70765 | 23/11/2016 | 0.00 | 10,500.00 | BOMBA DE VACIO | IMPORTACIONES ESPECIALIZADAS POLIDEUCO, S.A. DE C.V. | 13/03/2017 |
| 2163 | 70766 | 23/11/2016 | 122,286.50 | 0.00 | INVERSOR,MODULO SOLAR | TECNODEN, SA. DE CV. | 23/01/2017 |
| 869 | 70767 | 23/11/2016 | 1,002.24 | 0.00 | REACTIVO | SUMILAB S.A. DE C.V. | 28/11/2016 |
| 445 | 70768 | 23/11/2016 | 38,276.52 | 0.00 | ARTICULO PROMOCIONAL | PROMOCIONALES DE SONORA, S.A. DE C.V. | 03/01/2017 |
| 989 | 70769 | 23/11/2016 | 8,839.99 | 0.00 | LLANTA | LLANTAS Y ACCESORIOS, SA DE CV | 02/12/2016 |
| 2173 | 70770 | 23/11/2016 | 17,405.96 | 0.00 | DESMALEZADORA,SOPLADOR | GRADILLAS MOTOIMPLEMENTOS, S.A. DE C.V. | 09/12/2016 |
| 668 | 70771 | 23/11/2016 | 5,428.80 | 0.00 | ENFRIADOR DE AGUA | OFILLAMAS, S.A. DE C.V. | 09/01/2017 |
| 75 | 70772 | 23/11/2016 | 5,600.02 | 0.00 | UNIFORME DEPORTIVO | DEPORTES NAVARRO, SA DE CV | 02/12/2016 |
| 1901 | 70773 | 23/11/2016 | 40,425.59 | 0.00 | APARATO DE AIRE | DAVILA VILLA JAZMIN ALEJANDRA | 29/11/2016 |
| 39 | 70774 | 23/11/2016 | 26,187.00 | 0.00 | MODULO PARA SWITCH,KIT ME | CAMIONES DEL NOROESTE SA DE CV | 07/12/2016 |
| 201 | 70775 | 23/11/2016 | 50,170.00 | 0.00 | RACK,BARRA OLIMPICA | BECERRA DOMINGUEZ JAVIER | 11/01/2017 |
| 2168 | 70776 | 24/11/2016 | 0.00 | 5,034.90 | ADAPTACIONES | EBSCO MEXICO INC, S.A. DE C.V. | 15/10/2017 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|--------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 2197 | 70777 | 24/11/2016 | 1,899.00 | 0.00 | EQUIPO | IMPRESORA Y EDITORIAL, S.A. DE C.V. | 14/12/2016 |
| 2198 | 70778 | 24/11/2016 | 1,899.00 | 0.00 | EQUIPO | IMPRESORA Y EDITORIAL, S.A. DE C.V. | 14/12/2016 |
| 2199 | 70779 | 24/11/2016 | 2,880.00 | 0.00 | EQUIPO | EDITORIAL DIARIO DEL YAQUI SA DE CV | 14/12/2016 |
| 2200 | 70780 | 24/11/2016 | 7,950.00 | 0.00 | EQUIPO | UBALDO BURRUEL GALVEZ | 14/12/2016 |
| 2201 | 70781 | 24/11/2016 | 3,240.00 | 0.00 | EQUIPO | TRIBUNA DEL YAQUI, SA DE CV | 14/12/2016 |
| 2196 | 70782 | 24/11/2016 | 0.00 | 426.88 | BANCOS DE INFORMACION | BIBLIOTEKNOLOGIAS, S.A. DE C.V. | 16/01/2017 |
| 3753 | 70783 | 24/11/2016 | 5,597.00 | 0.00 | BALASTRO,FOCO,CINTA | DISTRIBUIDORA ELECTRICA COMERCIAL SA DE CV | 30/11/2016 |
| 1167 | 70784 | 24/11/2016 | 2,482.09 | 0.00 | SCANNER | PCD COMERCIAL, S.A. DE C.V. | 16/12/2016 |
| 1167 | 70785 | 24/11/2016 | 2,116.87 | 0.00 | CUADERNO,MALETIN | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 14/12/2016 |
| 253 | 70787 | 24/11/2016 | 3,899.00 | 0.00 | SERVIBAR | TIENDAS SORIANA SA DE CV | 16/12/2016 |
| 253 | 70788 | 24/11/2016 | 1,358.01 | 0.00 | CAFETERA | TIENDAS SORIANA SA DE CV | 16/12/2016 |
| 208 | 70789 | 24/11/2016 | 4,210.80 | 0.00 | LLANTA | MC LARES AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V. | 05/12/2016 |
| 253 | 70790 | 24/11/2016 | 999.00 | 0.00 | SOPORTE | NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL CV | 16/12/2016 |
| 2177 | 70791 | 24/11/2016 | 4,454.40 | 0.00 | EXTRACTOR | MARTINEZ TELLEZ MARIO | 05/12/2016 |
| 1900 | 70792 | 24/11/2016 | 15,660.00 | 0.00 | TARJETA | FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V. | 06/12/2016 |
| 1927 | 70793 | 24/11/2016 | 3,830.03 | 0.00 | PERSIANA | PERSIANAS DEL NOROESTE SA DE CV | 12/12/2016 |
| 254 | 70795 | 24/11/2016 | 6,712.92 | 0.00 | UNIDAD DE DISCO EXTERNO | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 03/01/2017 |
| 1831 | 70796 | 24/11/2016 | 13,288.96 | 0.00 | ESPATULA,FRASCO,MICROPIPE | EL CRISOL S.A. DE C.V. | 09/12/2016 |
| 585 | 70797 | 24/11/2016 | 14,546.40 | 0.00 | IMPRESORA | PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO | 05/12/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|------------|------|---------------------------|---|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 2178 | 70798 | 24/11/2016 | 2,206.39 | 0.00 | TUBO,CABLE | DISTRIBUIDORA DE CABLES DEL NOROESTE, SA DE CV | 30/11/2016 |
| 2181 | 70799 | 24/11/2016 | 5,402.70 | 0.00 | ROTAMARTILLO | E Y S, FERRETERIA INDUSTRIAL SA DE CV | 30/11/2016 |
| 3106 | 70800 | 24/11/2016 | 5,173.61 | 0.00 | REACTIVO | ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V. | 09/03/2017 |
| 1005 | 70801 | 24/11/2016 | 2,990.00 | 0.00 | BOCINA | ELECTRONISONORA SA DE CV | 09/12/2016 |
| 204 | 70802 | 24/11/2016 | 51,881.00 | 0.00 | ARO DEPORTIVO,CONO,BALON, | ARIANA YUREN TARANGO PACHECO | 16/02/2017 |
| 364 | 70803 | 24/11/2016 | 3,596.00 | 0.00 | IMPRESORA | PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO | 05/12/2016 |
| 867 | 70804 | 24/11/2016 | 3,477.68 | 0.00 | NO BREAK | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 12/12/2016 |
| 1667 | 70805 | 24/11/2016 | 102,312.00 | 0.00 | SOFTWARE | CEDEÑO BAEZ NANCY ADRIANA | 08/12/2016 |
| 17 | 70806 | 24/11/2016 | 2,784.00 | 0.00 | MESA | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 20/01/2017 |
| 235 | 70807 | 24/11/2016 | 812.00 | 0.00 | IMPRESORA | PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO | 05/12/2016 |
| 464 | 70808 | 24/11/2016 | 4,210.80 | 0.00 | SILLON | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 20/01/2017 |
| 1829 | 70809 | 24/11/2016 | 13,831.84 | 0.00 | REACTIVO | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 14/12/2016 |
| 1829 | 70810 | 24/11/2016 | 15,660.00 | 0.00 | PORTAOBJETO | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 19/01/2017 |
| 774 | 70811 | 24/11/2016 | 6,612.00 | 0.00 | LLANTA | MC LARES AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V. | 01/12/2016 |
| 1294 | 70812 | 24/11/2016 | 65,192.00 | 0.00 | COMPUTADORA | CONEXION PC, SA DE CV | 09/02/2017 |
| 460 | 70813 | 24/11/2016 | 9,332.20 | 0.00 | COMPUTADORA | INTEGRACION COMPUTACIONAL CAJEME, S.A. DE C.V. | 12/12/2016 |
| 3771 | 70814 | 24/11/2016 | 3,839.02 | 0.00 | REACTIVO | CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V. | 09/03/2017 |
| 1824 | 70815 | 24/11/2016 | 2,583.90 | 0.00 | REACTIVO | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 10/02/2017 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|------------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 1824 | 70816 | 24/11/2016 | 2,801.40 | 0.00 | REACTIVO | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 05/12/2016 |
| 205 | 70817 | 25/11/2016 | 19,207.28 | 0.00 | TABLERO DE AJEDREZ,GUANTE | ARIANA YUREN TARANGO PACHECO | 12/01/2017 |
| 3769 | 70818 | 25/11/2016 | 22,578.82 | 0.00 | REACTIVO,TUBO,PLATO,PELIC | CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V. | 10/03/2017 |
| 1315 | 70819 | 25/11/2016 | 70,000.00 | 0.00 | SOFTWARE | ENTALPIA CONSULTORES, S.C. | 26/01/2017 |
| 3770 | 70820 | 25/11/2016 | 4,398.72 | 0.00 | FILTRO | SUMILAB S.A. DE C.V. | 19/01/2017 |
| 1316 | 70823 | 25/11/2016 | 67,860.00 | 0.00 | SOFTWARE | LOPEZ HERNANDEZ KARINA | 26/01/2017 |
| 1317 | 70824 | 25/11/2016 | 67,280.00 | 0.00 | SOFTWARE | CONSULTORIA GEOLOGICA GV SC | 26/01/2017 |
| 2188 | 70825 | 25/11/2016 | 4,196.88 | 0.00 | EXTENSION | MATERIALES ARQUITECTONICOS DE SONORA, S.A. DE C.V. | 12/12/2016 |
| 424 | 70826 | 25/11/2016 | 80,000.00 | 0.00 | TOMBOLA | FLORA SIANEY ACOSTA ESPINOZA | 23/02/2017 |
| 727 | 70827 | 25/11/2016 | 15,090.25 | 0.00 | PISO | INTERAMBIENTES CERAMICOS S.A. DE C.V. | 06/01/2017 |
| 2185 | 70828 | 25/11/2016 | 4,433.75 | 0.00 | VIDRIO | MATERIALES ARQUITECTONICOS DE SONORA, S.A. DE C.V. | 10/01/2017 |
| 2208 | 70829 | 25/11/2016 | 12,771.72 | 0.00 | MATERIALES | CENGAGE LEARNING EDITORES, S.A. DE C.V. | 16/01/2017 |
| 650 | 70830 | 25/11/2016 | 3,094.00 | 0.00 | MEMORIA,CD,DIADEMA | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 14/12/2016 |
| 314 | 70831 | 25/11/2016 | 11,020.00 | 0.00 | PROYECTOR | INTEGRACION COMPUTACIONAL CAJEME, S.A. DE C.V. | 14/12/2016 |
| 2183 | 70832 | 25/11/2016 | 43,550.00 | 0.00 | PLANTA | VIVERO JARDIN BELLO DE SONORA, SA DE CV | 06/12/2016 |
| 2187 | 70833 | 25/11/2016 | 24,552.54 | 0.00 | DIESEL,GASOLINA | REFORMA GASOLINERA SA DE CV | 06/12/2016 |
| 2194 | 70834 | 25/11/2016 | 143,725.38 | 0.00 | GASOLINA,DIESEL | REFORMA GASOLINERA SA DE CV | 06/12/2016 |
| 1321 | 70835 | 25/11/2016 | 4,877.80 | 0.00 | SILLON | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 24/01/2017 |
| 2189 | 70836 | 25/11/2016 | 32,000.04 | 0.00 | GAS LP | RIVERA GAS, S.A. DE C.V. | 07/12/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|---|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 766 | 70837 | 25/11/2016 | 13,249.33 | 0.00 | BLOQUE | MATERIALES ARQUITECTONICOS DE SONORA, S.A. DE C.V. | 15/12/2016 |
| 457 | 70838 | 25/11/2016 | 28,501.20 | 0.00 | ARTICULO PROMOCIONAL | ALFARO ALATORRE JUAN MANUEL | 05/01/2017 |
| 3779 | 70839 | 25/11/2016 | 4,569.24 | 0.00 | REACTIVO | SUMILAB S.A. DE C.V. | 19/01/2017 |
| 1887 | 70840 | 25/11/2016 | 2,088.00 | 0.00 | UNIDAD DE DISCO EXTERNO | MORALES RAMIREZ CAROLINA | 05/12/2016 |
| 3100 | 70841 | 25/11/2016 | 34,591.68 | 0.00 | REACTIVO | ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V. | 20/02/2017 |
| 465 | 70842 | 25/11/2016 | 69,948.00 | 0.00 | SILLA | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 24/01/2017 |
| 1291 | 70843 | 25/11/2016 | 17,852.40 | 0.00 | PROYECTOR | CONEXION PC, SA DE CV | 07/12/2016 |
| 1320 | 70844 | 25/11/2016 | 15,080.00 | 0.00 | CREDENZA,ESCRITORIO,LIBRE | VICS MUEBLES PARA OFICINA, S.A. DE C.V. | 12/01/2017 |
| 1678 | 70845 | 25/11/2016 | 2,778.20 | 0.00 | CUBIERTA | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 12/01/2017 |
| 3765 | 70846 | 25/11/2016 | 5,278.00 | 0.00 | LAMPARA | PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO | 26/01/2017 |
| 1293 | 70847 | 25/11/2016 | 8,421.60 | 0.00 | SILLON | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 24/01/2017 |
| 479 | 70848 | 25/11/2016 | 7,977.32 | 0.00 | PROYECTOR | MORALES RAMIREZ CAROLINA | 09/12/2016 |
| 728 | 70849 | 25/11/2016 | 3,302.23 | 0.00 | BOQUILLA,PISO,PEGAMENTO | HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | 13/01/2017 |
| 18 | 70850 | 25/11/2016 | 7,661.80 | 0.00 | LIBRERO,SILLON | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 12/01/2017 |
| 2179 | 70851 | 25/11/2016 | 9,400.64 | 0.00 | TRANSMISOR | INTERSISTEMAS COMUNICACION Y COMPUTO SA DE CV | 14/12/2016 |
| 735 | 70852 | 25/11/2016 | 5,047.98 | 0.00 | PINTURA,SOLVENTE,BROCHA | SAHUARO PINTURAS, S.A. DE C.V. | 05/12/2016 |
| 502 | 70853 | 25/11/2016 | 8,700.00 | 0.00 | MUEBLE MODULAR | VICS MUEBLES PARA OFICINA, S.A. DE C.V. | 12/01/2017 |
| 888 | 70854 | 25/11/2016 | 6,322.00 | 0.00 | MESABANCO | CREADORES DE ESPACIOS EXCEPCIONALES MOBER, S.A. DE C.V. | 14/12/2016 |
| 1930 | 70855 | 25/11/2016 | 4,547.20 | 0.00 | BANCA DE OFICINA | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 19/01/2017 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|------------|----------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 1928 | 70856 | 25/11/2016 | 2,082.40 | 0.00 | TIJERA,VALVULA,TEE,CODO,T | HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | 13/01/2017 |
| 531 | 70857 | 25/11/2016 | 19,816.88 | 0.00 | PINTURA,IMPERMEABILIZANTE | RASCON AMAYA JESUS LEOPOLDO | 07/12/2016 |
| 1903 | 70858 | 25/11/2016 | 14,780.72 | 0.00 | COMPUTADORA | MORALES RAMIREZ CAROLINA | 09/12/2016 |
| 315 | 70859 | 25/11/2016 | 68,646.48 | 0.00 | COMPUTADORA | CONEXION PC, SA DE CV | 17/02/2017 |
| 1288 | 70860 | 25/11/2016 | 1,380.40 | 0.00 | IMPRESORA | CONEXION PC, SA DE CV | 07/12/2016 |
| 1929 | 70861 | 25/11/2016 | 1,650.92 | 0.00 | TUBO,CONECTOR,JUEGO DE HE | HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | 13/01/2017 |
| 2715 | 70862 | 25/11/2016 | 2,999.98 | 0.00 | BOTA,PICOS,TIJERA,RASTRIL | E Y S, FERRETERIA INDUSTRIAL SA DE CV | 02/12/2016 |
| 3112 | 70864 | 25/11/2016 | 4,100.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 05/01/2017 |
| 3780 | 70865 | 25/11/2016 | 5,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 05/01/2017 |
| 317 | 70866 | 25/11/2016 | 3,500.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 05/01/2017 |
| 1284 | 70867 | 28/11/2016 | 788,707.78 | 0.00 | COMPUTADORA,UNIDAD DE DIS | TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V. | 26/01/2017 |
| 1284 | 70868 | 28/11/2016 | 6,172.68 | 0.00 | CABLE | TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V. | 26/01/2017 |
| 2211 | 70869 | 28/11/2016 | 0.00 | 1,038.00 | BANCOS DE INFORMACION | DOT LIB INFORMATION LLC. | 18/01/2017 |
| 3773 | 70870 | 28/11/2016 | 8,618.80 | 0.00 | REACTIVO | SUMILAB S.A. DE C.V. | 23/01/2017 |
| 763 | 70871 | 28/11/2016 | 19,488.00 | 0.00 | ASPIRADOR PORTATIL | TEC. MED. DE HERMOSILLO SA DE CV | 09/01/2017 |
| 763 | 70872 | 28/11/2016 | 4,466.00 | 0.00 | TANQUE DE OXIGENO | TEC. MED. DE HERMOSILLO SA DE CV | 09/01/2017 |
| 763 | 70873 | 28/11/2016 | 237,800.00 | 0.00 | VENTILADOR PORTATIL | TEC. MED. DE HERMOSILLO SA DE CV | 16/12/2016 |
| 3777 | 70874 | 28/11/2016 | 9,762.56 | 0.00 | REACTIVO | SUMILAB S.A. DE C.V. | 16/01/2017 |
| 3774 | 70875 | 28/11/2016 | 6,309.24 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 14/12/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|---|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 3774 | 70876 | 28/11/2016 | 10,019.27 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 30/01/2017 |
| 1661 | 70877 | 28/11/2016 | 5,208.40 | 0.00 | VASO | SUMILAB S.A. DE C.V. | 26/01/2017 |
| 534 | 70878 | 28/11/2016 | 1,740.00 | 0.00 | PIPETA,BULBO,TIRAS REACTI | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 05/01/2017 |
| 3766 | 70879 | 28/11/2016 | 1,334.00 | 0.00 | ROUTER | CONEXION PC, SA DE CV | 05/12/2016 |
| 3766 | 70880 | 28/11/2016 | 974.40 | 0.00 | BOBINA,JACK,TAPA | CONEXION PC, SA DE CV | 05/12/2016 |
| 1296 | 70881 | 28/11/2016 | 8,804.40 | 0.00 | TONER,APUNTADOR | PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO | 07/12/2016 |
| 1006 | 70882 | 28/11/2016 | 4,396.40 | 0.00 | IMPRESORA | CONEXION PC, SA DE CV | 05/12/2016 |
| 1873 | 70883 | 28/11/2016 | 9,892.99 | 0.00 | MESA | MACHIJISA RUIZ HELADIO | 16/01/2017 |
| 325 | 70884 | 28/11/2016 | 5,389.82 | 0.00 | TELEVISOR | CONEXION PC, SA DE CV | 06/12/2016 |
| 1875 | 70885 | 28/11/2016 | 11,491.99 | 0.00 | MESA | MACHIJISA RUIZ HELADIO | 19/01/2017 |
| 273 | 70886 | 28/11/2016 | 11,472.40 | 0.00 | ARCHIVERO | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 12/01/2017 |
| 1902 | 70887 | 28/11/2016 | 6,240.80 | 0.00 | IMPRESORA | CONEXION PC, SA DE CV | 07/12/2016 |
| 1907 | 70888 | 28/11/2016 | 76,044.96 | 0.00 | COMPUTADORA | CONEXION PC, SA DE CV | 07/12/2016 |
| 1904 | 70889 | 28/11/2016 | 8,549.20 | 0.00 | EXTRACTOR | MARTINEZ TELLEZ MARIO | 07/12/2016 |
| 1307 | 70890 | 28/11/2016 | 2,521.03 | 0.00 | SOPLADOR | HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | 15/12/2016 |
| 126 | 70891 | 28/11/2016 | 26,999.93 | 0.00 | UNIDAD DE DISCO EXTERNO | VILLA MENDOZA JOSE MANUEL | 15/12/2016 |
| 423 | 70892 | 28/11/2016 | 8,004.00 | 0.00 | TECLADO | CONEXION PC, SA DE CV | 07/12/2016 |
| 126 | 70893 | 28/11/2016 | 7,903.54 | 0.00 | MARCADOR,AGENDA | VILLA MENDOZA JOSE MANUEL | 15/12/2016 |
| 466 | 70894 | 28/11/2016 | 7,714.00 | 0.00 | ARCHIVERO | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 12/01/2017 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 994 | 70895 | 28/11/2016 | 5,428.80 | 0.00 | LOCKER | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 09/02/2017 |
| 1308 | 70896 | 28/11/2016 | 3,792.04 | 0.00 | PERSIANA | PERSIANAS DEL NOROESTE SA DE CV | 05/01/2017 |
| 1876 | 70897 | 28/11/2016 | 16,344.40 | 0.00 | ESCRITORIO,CREDENZA,LIBRE | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 24/01/2017 |
| 1345 | 70898 | 28/11/2016 | 9,870.44 | 0.00 | PROYECTOR | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 26/01/2017 |
| 2207 | 70899 | 28/11/2016 | 27,144.00 | 0.00 | DESHUMIDIFICADOR | LIMPIEZA E HIGIENE SANITEK, S.A. DE C.V. | 09/12/2016 |
| 746 | 70900 | 28/11/2016 | 27,561.60 | 0.00 | COMPUTADORA | CONEXION PC, SA DE CV | 07/12/2016 |
| 996 | 70901 | 28/11/2016 | 5,428.80 | 0.00 | LOCKER | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 09/02/2017 |
| 139 | 70902 | 28/11/2016 | 2,853.60 | 0.00 | CREDENZA | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 25/01/2017 |
| 532 | 70903 | 28/11/2016 | 13,572.00 | 0.00 | PINTURA | SAHUARO PINTURAS, S.A. DE C.V. | 05/12/2016 |
| 449 | 70904 | 28/11/2016 | 5,249.00 | 0.00 | PLAYERA | CANDELAS MARTINEZ MARIA DE LOS ANGELES | 12/12/2016 |
| 2180 | 70905 | 28/11/2016 | 4,970.60 | 0.00 | ROTAMARTILLO | SERVI-EQUIPOS DE SOLDADURA, S.A. DE C.V. | 06/12/2016 |
| 2180 | 70906 | 28/11/2016 | 2,163.40 | 0.00 | ESMERIL | SERVI-EQUIPOS DE SOLDADURA, S.A. DE C.V. | 06/12/2016 |
| 1299 | 70907 | 28/11/2016 | 15,952.83 | 0.00 | PROYECTOR | MORALES RAMIREZ CAROLINA | 07/12/2016 |
| 1347 | 70908 | 28/11/2016 | 7,934.40 | 0.00 | UNIDAD DE DISCO EXTERNO | MORALES RAMIREZ CAROLINA | 09/12/2016 |
| 1888 | 70909 | 28/11/2016 | 1,658.80 | 0.00 | MEDIDOR DE PH | SUMILAB S.A. DE C.V. | 05/12/2016 |
| 2184 | 70910 | 28/11/2016 | 3,343.12 | 0.00 | LAMINA,PIJA | PROVEEDOR DEL HERRERO DEL NOROESTE, S.A.P.I. DE C.V. | 06/12/2016 |
| 1888 | 70911 | 28/11/2016 | 2,702.80 | 0.00 | MEDIDOR DE PH | SUMILAB S.A. DE C.V. | 02/02/2017 |
| 2186 | 70912 | 28/11/2016 | 35,300.00 | 0.00 | PLANTA | VIVERO JARDIN BELLO DE SONORA, SA DE CV | 12/12/2016 |
| 1931 | 70913 | 28/11/2016 | 15,196.00 | 0.00 | BOMBA DE VACIO | TODO LAB SA DE CV | 26/01/2017 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|--------|---------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 1693 | 70914 | 28/11/2016 | 5,736.20 | 0.00 | ARCHIVERO | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 12/01/2017 |
| 274 | 70915 | 28/11/2016 | 19,720.00 | 0.00 | COMPUTADORA | PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO | 15/12/2016 |
| 134 | 70916 | 28/11/2016 | 2,993.64 | 0.00 | IMPRESORA | PCD COMERCIAL, S.A. DE C.V. | 14/12/2016 |
| 2713 | 70917 | 28/11/2016 | 0.00 | 146.00 | MOCHILA | IMPORTACIONES ESPECIALIZADAS POLIDEUCO, S.A. DE C.V. | 01/03/2017 |
| 672 | 70918 | 28/11/2016 | 70,470.00 | 0.00 | SILLON | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 24/01/2017 |
| 542 | 70919 | 28/11/2016 | 2,833.88 | 0.00 | REACTIVO | CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V. | 02/03/2017 |
| 425 | 70920 | 28/11/2016 | 7,099.20 | 0.00 | APUNTADOR | CONEXION PC, SA DE CV | 05/12/2016 |
| 1209 | 70921 | 28/11/2016 | 6,428.72 | 0.00 | LLANTA | MC LARES AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V. | 07/12/2016 |
| 1211 | 70922 | 28/11/2016 | 6,990.00 | 0.00 | REFRIGERADOR | HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | 06/01/2017 |
| 673 | 70923 | 28/11/2016 | 34,465.92 | 0.00 | PROYECTOR | MORALES RAMIREZ CAROLINA | 09/12/2016 |
| 1306 | 70924 | 28/11/2016 | 3,009.04 | 0.00 | TUBO,PERFIL TUBULAR | PROVEEDOR DEL HERRERO DEL NOROESTE, S.A.P.I. DE C.V. | 06/12/2016 |
| 2718 | 70925 | 28/11/2016 | 12,441.00 | 0.00 | MESA | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 24/01/2017 |
| 1889 | 70926 | 28/11/2016 | 1,415.20 | 0.00 | IMPRESORA | CONEXION PC, SA DE CV | 07/12/2016 |
| 772 | 70927 | 28/11/2016 | 29,348.00 | 0.00 | CREDENZA,LIBRERO | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 24/01/2017 |
| 739 | 70928 | 28/11/2016 | 7,714.00 | 0.00 | SILLA | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 12/01/2017 |
| 429 | 70929 | 28/11/2016 | 25,937.60 | 0.00 | SILLA | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 25/01/2017 |
| 657 | 70930 | 28/11/2016 | 4,025.55 | 0.00 | BOTE | HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | 13/01/2017 |
| 740 | 70931 | 28/11/2016 | 5,069.20 | 0.00 | GAS REFRIGERANTE | T Y P REFRIGERACION, S.A. DE C.V. | 05/12/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 533 | 70932 | 28/11/2016 | 7,999.30 | 0.00 | TARJETA | FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V. | 07/12/2016 |
| 429 | 70933 | 28/11/2016 | 50,668.80 | 0.00 | MESA | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 25/01/2017 |
| 1932 | 70934 | 28/11/2016 | 9,077.26 | 0.00 | CALENTADOR DE AGUA | HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | 06/01/2017 |
| 742 | 70935 | 28/11/2016 | 5,892.01 | 0.00 | PINTURA | SAHUARO PINTURAS, S.A. DE C.V. | 05/12/2016 |
| 3109 | 70936 | 28/11/2016 | 1,438.63 | 0.00 | JERINGA | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 09/12/2016 |
| 3109 | 70937 | 28/11/2016 | 800.40 | 0.00 | GUANTE | TODO LAB SA DE CV | 08/12/2016 |
| 1698 | 70938 | 28/11/2016 | 1,369.26 | 0.00 | REACTIVO | TODO LAB SA DE CV | 03/01/2017 |
| 1688 | 70939 | 28/11/2016 | 14,493.02 | 0.00 | ALCOHOL,REACTIVO,MASCARIL | TODO LAB SA DE CV | 03/01/2017 |
| 1690 | 70940 | 28/11/2016 | 6,487.11 | 0.00 | TONER | PCD COMERCIAL, S.A. DE C.V. | 07/12/2016 |
| 2192 | 70941 | 28/11/2016 | 4,640.88 | 0.00 | SOLERA,VARILLA,BISAGRA,PL | PROVEEDOR DEL HERRERO DEL NOROESTE, S.A.P.I. DE C.V. | 07/12/2016 |
| 2196 | 70942 | 28/11/2016 | 10,347.20 | 0.00 | TELEVISOR | CONEXION PC, SA DE CV | 07/12/2016 |
| 1687 | 70943 | 28/11/2016 | 4,722.36 | 0.00 | IMPRESORA | MORALES RAMIREZ CAROLINA | 15/12/2016 |
| 1286 | 70944 | 28/11/2016 | 11,281.00 | 0.00 | MESA,SILLON | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 30/01/2017 |
| 1685 | 70945 | 28/11/2016 | 3,764.20 | 0.00 | ARCHIVERO | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 18/01/2017 |
| 3104 | 70946 | 28/11/2016 | 6,236.97 | 0.00 | PUNTA | ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V. | 16/03/2017 |
| 889 | 70947 | 29/11/2016 | 14,117.20 | 0.00 | PROYECTOR | MORALES RAMIREZ CAROLINA | 09/12/2016 |
| 505 | 70948 | 29/11/2016 | 17,410.44 | 0.00 | COMPUTADORA | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 15/12/2016 |
| 1273 | 70949 | 29/11/2016 | 21,750.00 | 0.00 | COMPUTADORA | CONEXION PC, SA DE CV | 08/12/2016 |
| 1273 | 70950 | 29/11/2016 | 18,548.40 | 0.00 | MONITOR PARA COMPUTADORA | CONEXION PC, SA DE CV | 15/12/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|------------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 316 | 70951 | 29/11/2016 | 9,481.84 | 0.00 | PAPEL BOND,TONER | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 13/12/2016 |
| 3784 | 70952 | 29/11/2016 | 6,890.01 | 0.00 | COMPUTADORA | MORALES RAMIREZ CAROLINA | 14/12/2016 |
| 649 | 70953 | 29/11/2016 | 46,232.96 | 0.00 | COMPUTADORA,IMPRESORA | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 04/01/2017 |
| 649 | 70954 | 29/11/2016 | 2,030.00 | 0.00 | UNIDAD DE DISCO EXTERNO | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 04/01/2017 |
| 1286 | 70955 | 29/11/2016 | 4,663.20 | 0.00 | SILLA | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 18/01/2017 |
| 649 | 70956 | 29/11/2016 | 14,899.11 | 0.00 | COMPUTADORA | PCD COMERCIAL, S.A. DE C.V. | 12/12/2016 |
| 649 | 70957 | 29/11/2016 | 587.93 | 0.00 | UNIDAD DE DISCO EXTERNO | PCD COMERCIAL, S.A. DE C.V. | 15/12/2016 |
| 1918 | 70958 | 29/11/2016 | 1,978.50 | 0.00 | UNIDAD DE FLUJO DETENIDO | PERKIN-ELMER DE MEXICO SA | 20/02/2017 |
| 1918 | 70959 | 29/11/2016 | 3,649.07 | 0.00 | ALAMBRE,GRASA,ANILLO | PERKIN-ELMER DE MEXICO SA | 20/02/2017 |
| 1826 | 70960 | 29/11/2016 | 786,733.97 | 0.00 | GENERADOR | SOLAR DMI, S.A. DE C.V. | 04/04/2017 |
| 3785 | 70961 | 29/11/2016 | 10,224.24 | 0.00 | COMPUTADORA | MORALES RAMIREZ CAROLINA | 12/12/2016 |
| 3786 | 70962 | 29/11/2016 | 8,792.80 | 0.00 | COMPUTADORA | PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO | 15/12/2016 |
| 1832 | 70963 | 29/11/2016 | 3,839.60 | 0.00 | BURETA,ESPATULA,GUANTE | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 09/12/2016 |
| 1292 | 70964 | 29/11/2016 | 1,146.08 | 0.00 | GRABADORA | CONEXION PC, SA DE CV | 03/02/2017 |
| 1292 | 70965 | 29/11/2016 | 1,454.03 | 0.00 | CAFETERA | HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | 09/01/2017 |
| 1832 | 70966 | 29/11/2016 | 7,885.68 | 0.00 | CELDA,CONDENSADOR DE CRIS | TODO LAB SA DE CV | 23/02/2017 |
| 3776 | 70967 | 29/11/2016 | 7,731.40 | 0.00 | REACTIVO | SUMILAB S.A. DE C.V. | 13/01/2017 |
| 1305 | 70968 | 29/11/2016 | 6,385.80 | 0.00 | ANGULO,PIJA,LAMINA,PERFIL | PROVEEDOR DEL HERRERO DEL NOROESTE, S.A.P.I. DE C.V. | 07/12/2016 |
| 891 | 70969 | 29/11/2016 | 2,192.40 | 0.00 | SOPORTE | PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO | 15/12/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 1322 | 70970 | 29/11/2016 | 26,419.00 | 0.00 | LAMPARA | DISTRIBUIDORA ELECTRICA COMERCIAL SA DE CV | 05/12/2016 |
| 428 | 70971 | 29/11/2016 | 4,152.90 | 0.00 | IMPRESORA | PCD COMERCIAL, S.A. DE C.V. | 15/12/2016 |
| 1699 | 70972 | 29/11/2016 | 26,275.68 | 0.00 | REACTIVO | PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 12/12/2016 |
| 1210 | 70973 | 29/11/2016 | 1,599.00 | 0.00 | HORNO DE MICROONDAS | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | 09/01/2017 |
| 211 | 70974 | 29/11/2016 | 3,576.67 | 0.00 | PISO,CEMENTO | KS COMERCIAL, SA DE CV | 13/01/2017 |
| 427 | 70975 | 29/11/2016 | 9,419.20 | 0.00 | GABINETE | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 03/02/2017 |
| 748 | 70976 | 29/11/2016 | 8,623.44 | 0.00 | PERSIANA | URQUIJO DURAZO AARON IGNACIO | 15/12/2016 |
| 1311 | 70977 | 29/11/2016 | 3,248.00 | 0.00 | CABLE | DISTRIBUIDORA DE CABLES DEL NOROESTE, SA DE CV | 05/12/2016 |
| 1692 | 70978 | 29/11/2016 | 4,222.40 | 0.00 | REACTIVO | SUMILAB S.A. DE C.V. | 06/12/2016 |
| 459 | 70979 | 29/11/2016 | 40,832.00 | 0.00 | MUEBLE | IVAN OSWALDO CASTAÑEDA GONZALEZ | 16/12/2016 |
| 1680 | 70980 | 29/11/2016 | 42,363.20 | 0.00 | NO BREAK | CONEXION PC, SA DE CV | 13/12/2016 |
| 1833 | 70981 | 29/11/2016 | 6,191.99 | 0.00 | PERSIANA | URQUIJO DURAZO AARON IGNACIO | 15/12/2016 |
| 1319 | 70982 | 29/11/2016 | 25,810.00 | 0.00 | LLANTA | MC LARES AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V. | 08/12/2016 |
| 652 | 70983 | 29/11/2016 | 49,962.39 | 0.00 | LAMPARA | DISTRIBUIDORA ELECTRICA COMERCIAL SA DE CV | 16/12/2016 |
| 2198 | 70984 | 29/11/2016 | 9,877.40 | 0.00 | ESCALERA | SOLDADURA EQUIPO Y CONSTRUCCION SA DE CV | 06/12/2016 |
| 1696 | 70986 | 29/11/2016 | 13,669.21 | 0.00 | GUANTE,ACETONA,ALCOHOL | TODO LAB SA DE CV | 03/01/2017 |
| 2176 | 70987 | 29/11/2016 | 12,511.30 | 0.00 | EMPAQUE,TAPA | CAMIONES DEL NOROESTE SA DE CV | 13/12/2016 |
| 1323 | 70988 | 29/11/2016 | 5,072.10 | 0.00 | PLAFON | MAYOREO PLUS SA DE CV | 16/01/2017 |
| 1697 | 70989 | 29/11/2016 | 2,570.56 | 0.00 | PAPEL PARA FILM,ESCOBILLO | TODO LAB SA DE CV | 16/12/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 19 | 70990 | 29/11/2016 | 3,206.09 | 0.00 | IMPRESORA | PCD.COMERCIAL, S.A. DE C.V. | 16/12/2016 |
| 504 | 70991 | 29/11/2016 | 5,423.00 | 0.00 | MESA | MATERIALES ARQUITECTONICOS DE SONORA, S.A. DE C.V. | 04/01/2017 |
| 1909 | 70992 | 29/11/2016 | 9,600.00 | 0.00 | DATA LOGGER | SOLAR DMI, S.A. DE C.V. | 27/01/2017 |
| 236 | 70993 | 29/11/2016 | 8,827.60 | 0.00 | MESA PARA JARDIN,SILLA PA | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 25/01/2017 |
| 1933 | 70994 | 29/11/2016 | 1,164.64 | 0.00 | REACTIVO | DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE SA DE CV | 06/01/2017 |
| 424 | 70996 | 29/11/2016 | 13,340.00 | 0.00 | COMPUTADORA | PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO | 08/12/2016 |
| 3752 | 70997 | 29/11/2016 | 5,800.00 | 0.00 | AGITADOR | SUMILAB S.A. DE C.V. | 05/12/2016 |
| 133 | 70998 | 29/11/2016 | 68,345.99 | 0.00 | COMPUTADORA | CORPORATIVO LANIX SA DE CV | 06/01/2017 |
| 1878 | 70999 | 29/11/2016 | 1,044.00 | 0.00 | BANCA DE OFICINA | MENA NAVARRETE JESUS ROEL | 15/02/2017 |
| 62 | 71000 | 29/11/2016 | 69,048.00 | 0.00 | SEMEN | BARCELO MIRANDA LEOBARDO | 08/12/2016 |
| 3111 | 71001 | 29/11/2016 | 3,190.00 | 0.00 | PLACA | CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V. | 15/12/2016 |
| 1686 | 71002 | 29/11/2016 | 6,235.79 | 0.00 | SILLA | PRODUCTOS METALICOS STEELE, SA DE CV | 18/01/2017 |
| 737 | 71003 | 29/11/2016 | 5,320.94 | 0.00 | MANDIL | ML PROVEEDOR DENTAL, S.A. DE C.V. | 13/12/2016 |
| 1295 | 71004 | 29/11/2016 | 10,440.00 | 0.00 | MONITOR PARA COMPUTADORA | CONEXION PC, SA DE CV | 12/12/2016 |
| 434 | 71005 | 29/11/2016 | 29,696.00 | 0.00 | COMPUTADORA | CONEXION PC, SA DE CV | 24/01/2017 |
| 3101 | 71006 | 29/11/2016 | 15,707.10 | 0.00 | REACTIVO | BIOADVANCED SYSTEMS, S.A. DE C.V. | 31/03/2017 |
| 3101 | 71007 | 29/11/2016 | 18,917.21 | 0.00 | REACTIVO | ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V. | 23/02/2017 |
| 3101 | 71008 | 29/11/2016 | 5,742.00 | 0.00 | REACTIVO | TODO LAB SA DE CV | 16/03/2017 |
| 1872 | 71009 | 29/11/2016 | 11,601.64 | 0.00 | LICUADORA,BATIDORA DE MES | DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV | 11/01/2017 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 3778 | 71010 | 30/11/2016 | 4,570.40 | 0.00 | PORTAOBJETO | SUMILAB S.A. DE C.V. | 30/01/2017 |
| 1682 | 71011 | 30/11/2016 | 16,560.45 | 0.00 | SILLA | PRODUCTOS METALICOS STEELE, SA DE CV | 13/01/2017 |
| 1313 | 71012 | 30/11/2016 | 24,999.01 | 0.00 | TELEVISOR | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | 16/01/2017 |
| 164 | 71013 | 30/11/2016 | 8,169.49 | 0.00 | SILLON | MATERIALES ARQUITECTONICOS DE SONORA, S.A. DE C.V. | 09/01/2017 |
| 3782 | 71014 | 30/11/2016 | 1,519.60 | 0.00 | REACTIVO | DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE SA DE CV | 15/12/2016 |
| 1877 | 71015 | 30/11/2016 | 1,599.00 | 0.00 | HORNO DE MICROONDAS | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | 09/01/2017 |
| 3782 | 71016 | 30/11/2016 | 5,574.96 | 0.00 | PAPEL WHATMAN | EL CRISOL S.A. DE C.V. | 11/01/2017 |
| 750 | 71017 | 30/11/2016 | 2,732.01 | 0.00 | LLAVE,EMPAQUE | KS COMERCIAL, SA DE CV | 06/01/2017 |
| 671 | 71018 | 30/11/2016 | 10,428.40 | 0.00 | COMPUTADORA | CONEXION PC, SA DE CV | 12/12/2016 |
| 2095 | 71019 | 30/11/2016 | 8,599.40 | 0.00 | CILINDRO DE GAS,GAS,REGUL | INFRA, S.A. DE C.V. | 08/12/2016 |
| 671 | 71020 | 30/11/2016 | 9,230.12 | 0.00 | IMPRESORA | MORALES RAMIREZ CAROLINA | 14/12/2016 |
| 214 | 71021 | 30/11/2016 | 3,306.00 | 0.00 | CILINDRO | COPIADORAS ELECTRONICAS DE CAJEME, S.A. DE C.V. | 06/12/2016 |
| 2115 | 71022 | 30/11/2016 | 6,032.00 | 0.00 | TAMBOS | ISAAC ALBERTO ZAVALA CASTILLO | 09/01/2017 |
| 671 | 71023 | 30/11/2016 | 25,520.00 | 0.00 | COMPUTADORA | SELECTRO S.A. DE C.V. | 03/01/2017 |
| 1694 | 71024 | 30/11/2016 | 5,006.56 | 0.00 | ESCOBILLON,PAPEL PARA FIL | TODO LAB SA DE CV | 14/12/2016 |
| 1007 | 71025 | 30/11/2016 | 2,958.00 | 0.00 | TAPETE | CARLON ROSALES JESUS EDUARDO | 06/01/2017 |
| 671 | 71026 | 30/11/2016 | 21,221.04 | 0.00 | COMPUTADORA | CONEXION PC, SA DE CV | 07/12/2016 |
| 2191 | 71027 | 30/11/2016 | 2,890.72 | 0.00 | TUBO | KS COMERCIAL, SA DE CV | 16/01/2017 |
| 448 | 71028 | 30/11/2016 | 20,068.00 | 0.00 | UNIFORME DEPORTIVO | GOMEZ SANCHEZ UBALDO | 17/01/2017 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|---|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 2199 | 71029 | 30/11/2016 | 29,510.72 | 0.00 | MADERA | ALCANTAR ENCINAS CARMEN GLORIA | 20/01/2017 |
| 1009 | 71030 | 30/11/2016 | 11,560.10 | 0.00 | IMPERMEABILIZANTE | SAHUARO PINTURAS, S.A. DE C.V. | 07/12/2016 |
| 1309 | 71031 | 30/11/2016 | 4,299.01 | 0.00 | ENFRIADOR DE AGUA | DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV | 12/01/2017 |
| 1679 | 71033 | 30/11/2016 | 8,381.00 | 0.00 | MESA | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 17/01/2017 |
| 480 | 71034 | 30/11/2016 | 23,780.00 | 0.00 | ALARMA | 911 SEGURIDAD ELECTRONICA, S.A. DE C.V. | 14/12/2016 |
| 1208 | 71035 | 30/11/2016 | 21,460.00 | 0.00 | BOMBA CENTRIFUGA | HIDROSISTEMAS DEL PACIFICO, SA DE CV. | 11/01/2017 |
| 747 | 71036 | 30/11/2016 | 12,438.39 | 0.00 | FLUXOMETRO,EMPAQUE | KS COMERCIAL, SA DE CV | 06/01/2017 |
| 3767 | 71038 | 30/11/2016 | 2,204.00 | 0.00 | NO BREAK | CONEXION PC, SA DE CV | 07/12/2016 |
| 3767 | 71039 | 30/11/2016 | 1,815.40 | 0.00 | PROBADOR,CHAROLA | CONEXION PC, SA DE CV | 12/12/2016 |
| 1906 | 71040 | 30/11/2016 | 25,752.00 | 0.00 | COMPUTADORA | PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO | 16/12/2016 |
| 656 | 71042 | 30/11/2016 | 1,368.80 | 0.00 | ESCOBA,LETREROS Y PLACAS | COMERCIALIZADORA SANITARIA, SA DE CV | 09/12/2016 |
| 506 | 71043 | 30/11/2016 | 2,378.00 | 0.00 | ACRILICO | IDEAS PROFESIONALES, S.A. DE C.V. | 09/01/2017 |
| 1130 | 71044 | 30/11/2016 | 1,590.01 | 0.00 | APUNTADOR | ELECTRONISONORA SA DE CV | 19/01/2017 |
| 654 | 71045 | 30/11/2016 | 58,853.76 | 0.00 | GRABADORA,CAMARA DE VIDEO | DEAC SYSTEMS, S. DE R.L. DE C.V. | 08/02/2017 |
| 1691 | 71046 | 30/11/2016 | 2,715.03 | 0.00 | SOMBRILLA | HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | 19/01/2017 |
| 1689 | 71047 | 30/11/2016 | 7,064.40 | 0.00 | REGULADOR | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 16/12/2016 |
| 654 | 71048 | 30/11/2016 | 4,433.52 | 0.00 | CAJA | DEAC SYSTEMS, S. DE R.L. DE C.V. | 08/02/2017 |
| 653 | 71050 | 30/11/2016 | 28,866.37 | 0.00 | CAMARA DE VIDEO | DEAC SYSTEMS, S. DE R.L. DE C.V. | 07/02/2017 |
| 653 | 71051 | 30/11/2016 | 4,299.19 | 0.00 | LICENCIA | DEAC SYSTEMS, S. DE R.L. DE C.V. | 07/02/2017 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|---|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 426 | 71052 | 30/11/2016 | 2,665.00 | 0.00 | MICROFONO | MARIKO MUSIC CENTER SA DE CV | 16/12/2016 |
| 726 | 71053 | 30/11/2016 | 1,625.46 | 0.00 | MADERA,PINTURA,SELLADOR,T | HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | 19/01/2017 |
| 3787 | 71054 | 30/11/2016 | 12,744.92 | 0.00 | PLAFON | MATERIALES ARQUITECTONICOS DE SONORA, S.A. DE C.V. | 20/01/2017 |
| 503 | 71055 | 30/11/2016 | 2,198.99 | 0.00 | ENFRIADOR DE AGUA | NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL CV | 12/01/2017 |
| 1301 | 71056 | 30/11/2016 | 25,288.00 | 0.00 | MESABANCO | CREADORES DE ESPACIOS EXCEPCIONALES MOBER, S.A. DE C.V. | 30/01/2017 |
| 1173 | 71057 | 30/11/2016 | 2,871.59 | 0.00 | MARCADOR,PROTECTOR,MEMORI | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 16/12/2016 |
| 2195 | 71058 | 30/11/2016 | 7,714.00 | 0.00 | EXTINTOR | LAGARDA ROMERO YULIANA ADILENE | 16/12/2016 |
| 2716 | 71059 | 30/11/2016 | 4,894.97 | 0.00 | REACTIVO | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 23/01/2017 |
| 1695 | 71060 | 30/11/2016 | 11,866.80 | 0.00 | REACTIVO | TODO LAB SA DE CV | 09/01/2017 |
| 1312 | 71061 | 30/11/2016 | 4,512.40 | 0.00 | SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD | SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | 09/01/2017 |
| 669 | 71062 | 30/11/2016 | 8,796.00 | 0.00 | ENFRIADOR DE AGUA | NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL CV | 12/01/2017 |
| 3750 | 71063 | 30/11/2016 | 4,217.06 | 0.00 | MINGITORIO | KS COMERCIAL, SA DE CV | 20/01/2017 |
| 669 | 71064 | 30/11/2016 | 3,197.98 | 0.00 | HORNO DE MICROONDAS | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | 12/01/2017 |
| 3750 | 71065 | 30/11/2016 | 4,168.05 | 0.00 | FOCO,BASE | MIRANDA ROMERO JORGE | 07/12/2016 |
| 669 | 71066 | 30/11/2016 | 7,398.02 | 0.00 | SERVIBAR,HIDROLAVADORA | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | 12/01/2017 |
| 2193 | 71067 | 30/11/2016 | 3,556.67 | 0.00 | MADERA | ALCANTAR ENCINAS CARMEN GLORIA | 20/01/2017 |
| 1701 | 71068 | 30/11/2016 | 10,065.32 | 0.00 | REACTIVO | DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE SA DE CV | 15/02/2017 |
| 1207 | 71069 | 30/11/2016 | 3,248.00 | 0.00 | LLANTA | MOTOS Y ACCESORIOS DEL NOROESTE S.A. DE C.V. | 03/01/2017 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|-----------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 1700 | 71070 | 01/12/2016 | 8,120.00 | 0.00 | MUEBLE MODULAR | MENA NAVARRETE JESUS ROEL | 17/02/2017 |
| 2190 | 71071 | 01/12/2016 | 20,387.00 | 0.00 | COMPUTADORA | CORPORATIVO LANIX SA DE CV | 17/01/2017 |
| 1303 | 71072 | 01/12/2016 | 5,814.18 | 0.00 | LAVAMANOS | HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | 19/01/2017 |
| 1874 | 71073 | 01/12/2016 | 11,368.00 | 0.00 | CAMPANA DE EXTRACCION | MACHIJISA RUIZ HELADIO | 18/01/2017 |
| 771 | 71074 | 01/12/2016 | 6,913.60 | 0.00 | PTR | PROVEEDOR DEL HERRERO DEL NOROESTE, S.A.P.I. DE C.V. | 12/12/2016 |
| 2717 | 71075 | 01/12/2016 | 15,312.00 | 0.00 | COMPUTADORA | CONEXION PC, SA DE CV | 12/12/2016 |
| 1300 | 71076 | 01/12/2016 | 3,677.20 | 0.00 | ALARMA | LABORIN ESTRELLA ISRAEL | 03/01/2017 |
| 1898 | 71077 | 01/12/2016 | 1,599.00 | 0.00 | HORNO DE MICROONDAS | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | 16/01/2017 |
| 313 | 71078 | 01/12/2016 | 7,783.60 | 0.00 | UNIFORME DEPORTIVO | SOSA SALAZAR JORGE ALBERTO | 14/12/2016 |
| 537 | 71079 | 01/12/2016 | 5,998.36 | 0.00 | REACTIVO,ESCOBILLON | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 04/01/2017 |
| 890 | 71080 | 01/12/2016 | 13,920.00 | 0.00 | PANTALLA DE PARED | MORALES RAMIREZ CAROLINA | 04/01/2017 |
| 2197 | 71081 | 01/12/2016 | 7,750.00 | 0.00 | ARBOL | VIVERO JARDIN BELLO DE SONORA, SA DE CV | 12/12/2016 |
| 2467 | 71082 | 01/12/2016 | 2,691.20 | 0.00 | CAMISA | ALTA IMAGEN TEXTIL S. DE R.L. DE C.V. | 10/01/2017 |
| 1310 | 71083 | 01/12/2016 | 32,567.66 | 0.00 | APARATO DE AIRE | DAVILA VILLA JAZMIN ALEJANDRA | 08/12/2016 |
| 3103 | 71084 | 01/12/2016 | 41,547.37 | 0.00 | MICROPIPETA | MERIEQUIPOS, S.A. DE C.V. | 16/03/2017 |
| 3783 | 71085 | 01/12/2016 | 9,613.15 | 0.00 | ENZIMA | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 24/01/2017 |
| 3750 | 71086 | 01/12/2016 | 2,549.19 | 0.00 | PLAFON | MATERIALES ARQUITECTONICOS DE SONORA, S.A. DE C.V. | 26/01/2017 |
| 3755 | 71087 | 01/12/2016 | 13,330.72 | 0.00 | EXTINTOR | IPCI INGENIEROS CONSULTORES, S.A. DE C.V. | 10/01/2017 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|------------|------|--------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 1477 | 71088 | 01/12/2016 | 22,272.00 | 0.00 | COMPUTADORA | PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO | 04/01/2017 |
| 1934 | 71089 | 01/12/2016 | 31,060.00 | 0.00 | ANEMOMETRO | IMPORTACIONES ESPECIALIZADAS POLIDEUCO, S.A. DE C.V. | 16/03/2017 |
| 540 | 71090 | 01/12/2016 | 3,480.00 | 0.00 | UNIFORME DEPORTIVO | OCHOA CEJUDO ELVIA | 09/01/2017 |
| 1934 | 71091 | 01/12/2016 | 6,079.79 | 0.00 | CONECTOR | IMPORTACIONES ESPECIALIZADAS POLIDEUCO, S.A. DE C.V. | 16/03/2017 |
| 275 | 71092 | 01/12/2016 | 20,358.00 | 0.00 | COMPUTADORA | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 04/01/2017 |
| 658 | 71093 | 01/12/2016 | 23,048.04 | 0.00 | COMPUTADORA | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 04/01/2017 |
| 729 | 71094 | 01/12/2016 | 1,023.96 | 0.00 | CEMENTO | FERRETERA INDUSTRIAL SANTA BARBARA, S.A. DE C.V. | 12/12/2016 |
| 651 | 71095 | 01/12/2016 | 7,300.00 | 0.00 | PERSIANA | LOPEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | 17/01/2017 |
| 743 | 71096 | 01/12/2016 | 3,671.40 | 0.00 | FOCO,BALASTRO | DISTRIBUIDORA ELECTRICA COMERCIAL SA DE CV | 08/12/2016 |
| 743 | 71097 | 01/12/2016 | 2,822.11 | 0.00 | FOCO,BALASTRO | ENERGIA ELECTRICA SA DE CV | 09/12/2016 |
| 745 | 71098 | 02/12/2016 | 5,445.10 | 0.00 | CONTACTO,TAPA,FOCO,CELDA | ENERGIA ELECTRICA SA DE CV | 08/12/2016 |
| 655 | 71099 | 02/12/2016 | 3,120.40 | 0.00 | IMPRESORA | CONEXION PC, SA DE CV | 09/12/2016 |
| 1702 | 71100 | 02/12/2016 | 14,500.00 | 0.00 | COMPRESOR | INSTRUMENTS NANOTECH S.A. DE C.V. | 31/01/2017 |
| 2212 | 71101 | 02/12/2016 | 9,923.00 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 31/03/2017 |
| 2149 | 71103 | 02/12/2016 | 269,908.80 | 0.00 | MESA PARA JARDIN | COTA SALINAS SANTIAGO | 01/02/2017 |
| 223 | 71104 | 02/12/2016 | 337,386.00 | 0.00 | MESA PARA JARDIN | COTA SALINAS SANTIAGO | 22/02/2017 |
| 2150 | 71105 | 02/12/2016 | 247,416.40 | 0.00 | MESA PARA JARDIN | COTA SALINAS SANTIAGO | 01/02/2017 |
| 1164 | 71106 | 02/12/2016 | 173,605.60 | 0.00 | PROYECTOR | INTEGRACION COMPUTACIONAL CAJEME, S.A. DE C.V. | 06/01/2017 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|------------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 1164 | 71107 | 02/12/2016 | 23,733.60 | 0.00 | PANTALLA DE PARED | INTEGRACION COMPUTACIONAL CAJEME, S.A. DE C.V. | 06/01/2017 |
| 1164 | 71108 | 02/12/2016 | 34,254.80 | 0.00 | PANTALLA ELECTRICA | INTEGRACION COMPUTACIONAL CAJEME, S.A. DE C.V. | 06/01/2017 |
| 450 | 71110 | 02/12/2016 | 84,675.36 | 0.00 | MONITOR PARA COMPUTADORA | INTEGRACION COMPUTACIONAL CAJEME, S.A. DE C.V. | 06/01/2017 |
| 458 | 71111 | 02/12/2016 | 6,122.48 | 0.00 | ARTICULO PROMOCIONAL | JOSE MANUEL ALCARAZ YEME | 17/01/2017 |
| 1670 | 71112 | 02/12/2016 | 406,029.00 | 0.00 | ESPECTROMETRO,COMPUTADORA | PERKIN-ELMER DE MEXICO SA | 08/02/2017 |
| 2177 | 71113 | 02/12/2016 | 346,147.00 | 0.00 | PRENSA HIDRAULICA | INTERCOVAMEX, S.A. DE C.V. | 08/02/2017 |
| 1908 | 71114 | 02/12/2016 | 90,085.60 | 0.00 | COMPUTADORA | CONEXION PC, SA DE CV | 15/12/2016 |
| 3084 | 71115 | 02/12/2016 | 10,597.76 | 0.00 | COMPUTADORA | CONEXION PC, SA DE CV | 16/12/2016 |
| 422 | 71116 | 02/12/2016 | 77,952.00 | 0.00 | MESA | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 20/01/2017 |
| 422 | 71117 | 02/12/2016 | 39,904.00 | 0.00 | SILLA | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 20/01/2017 |
| 744 | 71118 | 02/12/2016 | 2,032.32 | 0.00 | TERMOSTATO | T Y P REFRIGERACION, S.A. DE C.V. | 09/12/2016 |
| 744 | 71119 | 02/12/2016 | 2,575.20 | 0.00 | DISCO,BROCA | SOLDADURA EQUIPO Y CONSTRUCCION SA DE CV | 14/12/2016 |
| 1683 | 71121 | 02/12/2016 | 119,364.00 | 0.00 | SISTEMA DE ANTICONTAMINAC | INSTRUMENTS NANOTECH S.A. DE C.V. | 29/03/2017 |
| 1206 | 71123 | 05/12/2016 | 4,280.40 | 0.00 | MUEBLE | MENA NAVARRETE JESUS ROEL | 22/02/2017 |
| 1206 | 71124 | 05/12/2016 | 5,017.00 | 0.00 | PUERTA | MENA NAVARRETE JESUS ROEL | 03/02/2017 |
| 3118 | 71125 | 05/12/2016 | 6,960.00 | 0.00 | CELDA | PERKIN-ELMER DE MEXICO SA | 27/02/2017 |
| 659 | 71126 | 05/12/2016 | 9,981.80 | 0.00 | MESA,LIBRERO | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 01/02/2017 |
| 2180 | 71127 | 05/12/2016 | 3,499.00 | 0.00 | SILLA | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | 20/01/2017 |
| 2717 | 71128 | 05/12/2016 | 1,334.00 | 0.00 | REGULADOR | CONEXION PC, SA DE CV | 13/12/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|------------|----------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 2210 | 71129 | 05/12/2016 | 21,217.70 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 31/03/2017 |
| 237 | 71130 | 05/12/2016 | 18,096.00 | 0.00 | ARCHIVERO | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 01/02/2017 |
| 2204 | 71131 | 05/12/2016 | 158,871.28 | 0.00 | IMPRESORA | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 17/01/2017 |
| 250 | 71132 | 05/12/2016 | 1,614.72 | 0.00 | UNIDAD DE DISCO EXTERNO | CONEXION PC, SA DE CV | 15/12/2016 |
| 1681 | 71133 | 05/12/2016 | 114,528.22 | 0.00 | BAÑO TERMOSTATICO | EQUIPAR, S.A. DE C.V. | 23/03/2017 |
| 3107 | 71134 | 05/12/2016 | 2,939.18 | 0.00 | TERMOMETRO,PIPETA,PROBETA | TODO LAB SA DE CV | 13/01/2017 |
| 464 | 71135 | 05/12/2016 | 33,675.16 | 0.00 | FOCO | LOWES COMPANIES MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 19/01/2017 |
| 2174 | 71136 | 05/12/2016 | 234,800.00 | 0.00 | AUTOMOVIL | NISSAUTO SONORA SA DE CV | 14/02/2017 |
| 464 | 71137 | 05/12/2016 | 16,213.75 | 0.00 | FOCO | HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | 19/01/2017 |
| 2220 | 71138 | 05/12/2016 | 10,556.00 | 0.00 | CINTA | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 13/01/2017 |
| 2217 | 71139 | 05/12/2016 | 4,727.00 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 31/03/2017 |
| 749 | 71140 | 05/12/2016 | 3,050.34 | 0.00 | EMPAQUE,MANGUERA,LLAVE | E Y S, FERRETERIA INDUSTRIAL SA DE CV | 12/12/2016 |
| 2182 | 71141 | 05/12/2016 | 20,000.00 | 0.00 | VALE GASOLINA | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | 16/01/2017 |
| 3751 | 71142 | 05/12/2016 | 0.00 | 9,400.00 | ESPECTOFOTOMETRO | IMPORTACIONES ESPECIALIZADAS POLIDEUCO, S.A. DE C.V. | 03/03/2017 |
| 741 | 71143 | 05/12/2016 | 9,125.72 | 0.00 | MOTOR,CAPACITOR,CONTACTOR | T Y P REFRIGERACION, S.A. DE C.V. | 13/12/2016 |
| 3089 | 71144 | 05/12/2016 | 11,385.40 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 03/02/2017 |
| 2178 | 71145 | 05/12/2016 | 4,343.04 | 0.00 | BARRA,PLACA | CASA SOMMER, S.A. DE C.V. | 12/01/2017 |
| 1703 | 71146 | 05/12/2016 | 236,348.00 | 0.00 | PORTAMUESTRA | INSTRUMENTS NANOTECH S.A. DE C.V. | 29/03/2017 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|------------|------|-------------------------|---|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 247 | 71147 | 05/12/2016 | 19,488.00 | 0.00 | COMPUTADORA | PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO | 06/01/2017 |
| 1470 | 71148 | 05/12/2016 | 469,452.00 | 0.00 | COMPUTADORA | CONEXION PC, SA DE CV | 14/12/2016 |
| 3110 | 71149 | 05/12/2016 | 3,225.96 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 03/02/2017 |
| 2104 | 71150 | 05/12/2016 | 325,655.43 | 0.00 | POSTE,LAMPARA | LUCCE DISEÑO DE ILUMINACION, S.A. DE C.V. | 15/02/2017 |
| 2087 | 71151 | 05/12/2016 | 447,776.22 | 0.00 | LAMPARA,POSTE | LUCCE DISEÑO DE ILUMINACION, S.A. DE C.V. | 15/02/2017 |
| 1475 | 71152 | 05/12/2016 | 15,648.40 | 0.00 | COMPUTADORA | CONEXION PC, SA DE CV | 09/12/2016 |
| 1835 | 71153 | 06/12/2016 | 1,822.36 | 0.00 | REACTIVO | SUMILAB S.A. DE C.V. | 03/01/2017 |
| 1836 | 71154 | 06/12/2016 | 899.00 | 0.00 | REACTIVO | SUMILAB S.A. DE C.V. | 15/12/2016 |
| 3793 | 71155 | 06/12/2016 | 24,094.36 | 0.00 | MICROPIPETA | SUMILAB S.A. DE C.V. | 13/03/2017 |
| 255 | 71156 | 06/12/2016 | 2,995.00 | 0.00 | COMPRESOR | T Y P REFRIGERACION, S.A. DE C.V. | 13/12/2016 |
| 1212 | 71157 | 06/12/2016 | 94,772.00 | 0.00 | SOFTWARE ,SOFTWARE ,SOF | SOLUCIONES EN TECNOLOGIA ADAPTADA MEXICO SA DE CV | 14/02/2017 |
| 1316 | 71158 | 06/12/2016 | 8,004.00 | 0.00 | PUNTO DE ACCESO | MORALES RAMIREZ CAROLINA | 05/01/2017 |
| 2718 | 71160 | 06/12/2016 | 9,923.80 | 0.00 | LIBRERO,SILLON | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 15/02/2017 |
| 1935 | 71161 | 06/12/2016 | 2,606.52 | 0.00 | IMPRESORA | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 06/01/2017 |
| 2206 | 71162 | 06/12/2016 | 14,390.00 | 0.00 | AEROCOOLER | IGNACIO MENDIVIL MIRANDA | 10/01/2017 |
| 773 | 71163 | 06/12/2016 | 29,132.61 | 0.00 | CAMARA DE VIDEO | DEAC SYSTEMS, S. DE R.L. DE C.V. | 06/01/2017 |
| 773 | 71164 | 06/12/2016 | 4,196.25 | 0.00 | LICENCIA | DEAC SYSTEMS, S. DE R.L. DE C.V. | 06/01/2017 |
| 773 | 71165 | 06/12/2016 | 1,543.45 | 0.00 | BASE | DEAC SYSTEMS, S. DE R.L. DE C.V. | 06/01/2017 |
| 1823 | 71166 | 06/12/2016 | 55,842.40 | 0.00 | MUEBLE MODULAR | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 27/02/2017 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|-------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 3791 | 71167 | 06/12/2016 | 13,328.40 | 0.00 | REACTIVO | SUMILAB S.A. DE C.V. | 27/01/2017 |
| 3792 | 71168 | 06/12/2016 | 14,685.60 | 0.00 | REACTIVO | SUMILAB S.A. DE C.V. | 03/02/2017 |
| 461 | 71169 | 06/12/2016 | 20,300.00 | 0.00 | ARTICULO PROMOCIONAL | PATAN SANCHEZ JULIO | 13/01/2017 |
| 463 | 71170 | 06/12/2016 | 49,474.00 | 0.00 | ARTICULO PROMOCIONAL | ALFARO ALATORRE JUAN MANUEL | 13/01/2017 |
| 2468 | 71171 | 06/12/2016 | 2,354.80 | 0.00 | CAMISA | ALTA IMAGEN TEXTIL S. DE R.L. DE C.V. | 20/01/2017 |
| 2216 | 71172 | 06/12/2016 | 7,847.24 | 0.00 | PINTURA,SOLVENTE | SAHUARO PINTURAS, S.A. DE C.V. | 13/12/2016 |
| 59 | 71173 | 06/12/2016 | 20,994.84 | 0.00 | SCANNER | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 13/01/2017 |
| 60 | 71174 | 06/12/2016 | 4,198.04 | 0.00 | IMPRESORA | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 06/01/2017 |
| 772 | 71175 | 06/12/2016 | 10,815.84 | 0.00 | REACTIVO | DICIPA, S.A. DE C.V. | 15/12/2016 |
| 2716 | 71176 | 06/12/2016 | 30,000.00 | 0.00 | COMPUTADORA | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 06/01/2017 |
| 2203 | 71177 | 06/12/2016 | 17,533.40 | 0.00 | COMPRESOR | SOLDADURA EQUIPO Y CONSTRUCCION SA DE CV | 13/12/2016 |
| 1476 | 71178 | 06/12/2016 | 13,456.00 | 0.00 | MESA,LIBRERO | VICS MUEBLES PARA OFICINA, S.A. DE C.V. | 20/01/2017 |
| 1910 | 71179 | 06/12/2016 | 9,799.00 | 0.00 | ESCRITORIO | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 06/01/2017 |
| 1318 | 71180 | 06/12/2016 | 2,119.32 | 0.00 | UNIDAD DE DISCO EXTERNO | MORALES RAMIREZ CAROLINA | 15/12/2016 |
| 2209 | 71181 | 06/12/2016 | 46,284.00 | 0.00 | CONTROL DE ACCESO | FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V. | 13/01/2017 |
| 62 | 71182 | 06/12/2016 | 25,832.04 | 0.00 | COMPUTADORA | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 06/01/2017 |
| 1174 | 71183 | 06/12/2016 | 4,116.71 | 0.00 | LICENCIA | SMARTDRAW SOFTWARE, LLC. | 18/01/2017 |
| 1834 | 71184 | 07/12/2016 | 49,984.40 | 0.00 | MESA | LABHAUS, S.A. DE C.V. | 08/02/2017 |
| 670 | 71185 | 07/12/2016 | 8,004.00 | 0.00 | UNIFORME DEPORTIVO | OCHOA CEJUDO ELVIA | 12/01/2017 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|----------------------|---|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 446 | 71186 | 07/12/2016 | 2,600.00 | 0.00 | LLANTA | SERVICIOS Y COMERCIOS CONTAR, S.A. DE C.V. | 10/01/2017 |
| 772 | 71188 | 07/12/2016 | 1,815.40 | 0.00 | REACTIVO | DICIPA, S.A. DE C.V. | 08/02/2017 |
| 1315 | 71189 | 07/12/2016 | 5,498.40 | 0.00 | SOPORTE | MORALES RAMIREZ CAROLINA | 17/01/2017 |
| 1837 | 71190 | 07/12/2016 | 4,999.99 | 0.00 | GABINETE | CREADORES DE ESPACIOS EXCEPCIONALES MOBER, S.A. DE C.V. | 24/01/2017 |
| 3120 | 71191 | 07/12/2016 | 8,352.00 | 0.00 | SUERO | LABORATORIOS MICROLAB, S.A. DE C.V. | 18/01/2017 |
| 1297 | 71192 | 07/12/2016 | 28,533.68 | 0.00 | COMPUTADORA | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 09/01/2017 |
| 1319 | 71193 | 07/12/2016 | 4,999.99 | 0.00 | COMPUTADORA | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 10/01/2017 |
| 61 | 71194 | 07/12/2016 | 19,999.56 | 0.00 | ACCESORIO CAMA PLANA | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 09/01/2017 |
| 1830 | 71195 | 07/12/2016 | 29,949.00 | 0.00 | COMPUTADORA | MORALES RAMIREZ CAROLINA | 05/01/2017 |
| 1705 | 71196 | 07/12/2016 | 1,850.20 | 0.00 | CREDENZA | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 15/02/2017 |
| 2210 | 71197 | 07/12/2016 | 13,398.00 | 0.00 | ARENA | SEDIPLAN, S.A. DE C.V. | 09/01/2017 |
| 2219 | 71199 | 07/12/2016 | 7,060.00 | 0.00 | PLACA PARA IMPRENTA | PROVEEDORA PAPELERA KINO SA DE CV | 03/01/2017 |
| 3119 | 71200 | 07/12/2016 | 6,380.00 | 0.00 | PLACA | CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V. | 01/03/2017 |
| 278 | 71202 | 07/12/2016 | 13,621.88 | 0.00 | BANDA | COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA SA DE CV | 03/01/2017 |
| 2181 | 71203 | 07/12/2016 | 2,760.01 | 0.00 | BATERIA | NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL CV | 18/01/2017 |
| 248 | 71204 | 07/12/2016 | 4,941.60 | 0.00 | SILLA | OFIMOBILIARIO, S.A. DE C.V. | 10/01/2017 |
| 3794 | 71205 | 07/12/2016 | 2,076.40 | 0.00 | BATERIA | CONEXION PC, SA DE CV | 15/02/2017 |
| 3790 | 71206 | 07/12/2016 | 9,740.52 | 0.00 | MICROPLACA | SUMILAB S.A. DE C.V. | 24/01/2017 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|------------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 2214 | 71207 | 07/12/2016 | 8,245.86 | 0.00 | BISAGRA,PIJA,MALLA,ALAMBR | PROVEEDOR DEL HERRERO DEL NOROESTE, S.A.P.I. DE C.V. | 16/01/2017 |
| 2206 | 71208 | 07/12/2016 | 56,052.36 | 0.00 | FUSIBLE | DISTRIBUIDORA MAYECEN, SA DE CV | 16/01/2017 |
| 2212 | 71209 | 07/12/2016 | 7,771.98 | 0.00 | TIERRA,ARENA | MENDIVIL RAMIREZ MARIA DOLORES | 16/01/2017 |
| 40 | 71210 | 07/12/2016 | 19,823.24 | 0.00 | LIMPIADOR,ACEITE,GAS REFR | T Y P REFRIGERACION, S.A. DE C.V. | 13/12/2016 |
| 41 | 71211 | 07/12/2016 | 1,594.42 | 0.00 | ACEITERA,VALVULA,SOLDADUR | T Y P REFRIGERACION, S.A. DE C.V. | 13/12/2016 |
| 42 | 71212 | 07/12/2016 | 1,860.64 | 0.00 | TERMOSTATO | T Y P REFRIGERACION, S.A. DE C.V. | 13/12/2016 |
| 83 | 71213 | 08/12/2016 | 26,500.00 | 0.00 | BOMBA SUMERGIBLE | SOLAR DMI, S.A. DE C.V. | 15/12/2016 |
| 433 | 71214 | 08/12/2016 | 8,120.00 | 0.00 | LIBRERO,MUEBLE MODULAR | LLAMAS ARECHIGA RODRIGO | 03/01/2017 |
| 1706 | 71215 | 08/12/2016 | 2,499.01 | 0.00 | SILLA | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | 11/01/2017 |
| 210 | 71216 | 08/12/2016 | 2,673.29 | 0.00 | ESCALERA | LOWES COMPANIES MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 20/01/2017 |
| 433 | 71217 | 08/12/2016 | 1,508.00 | 0.00 | SILLA | LLAMAS ARECHIGA RODRIGO | 03/01/2017 |
| 2217 | 71218 | 08/12/2016 | 19,225.84 | 0.00 | GABINETE,CONTACTO,BALASTR | DISTRIBUIDORA ELECTRICA COMERCIAL SA DE CV | 14/12/2016 |
| 3796 | 71219 | 08/12/2016 | 3,027.60 | 0.00 | REACTIVO | SUMILAB S.A. DE C.V. | 24/01/2017 |
| 2218 | 71220 | 08/12/2016 | 7,595.68 | 0.00 | FOCO,APAGADOR,TAPA,TUBO,B | DISTRIBUIDORA ELECTRICA COMERCIAL SA DE CV | 15/12/2016 |
| 3113 | 71221 | 08/12/2016 | 6,794.80 | 0.00 | CONDENSADOR DE CRISTAL,PR | TODO LAB SA DE CV | 17/01/2017 |
| 73 | 71222 | 08/12/2016 | 49,947.29 | 0.00 | COMPUTADORA | DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV | 09/01/2017 |
| 3114 | 71223 | 08/12/2016 | 6,107.11 | 0.00 | EMBUDO,MATRAZ,TUBO,BARRA | TODO LAB SA DE CV | 01/03/2017 |
| 3115 | 71224 | 08/12/2016 | 1,125.72 | 0.00 | VASO | TODO LAB SA DE CV | 18/01/2017 |
| 721 | 71225 | 08/12/2016 | 212,024.80 | 0.00 | MESA | LABHAUS, S.A. DE C.V. | 24/03/2017 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|------------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 2201 | 71226 | 08/12/2016 | 55,332.00 | 0.00 | LAMPARA | DISTRIBUIDORA ELECTRICA COMERCIAL SA DE CV | 15/12/2016 |
| 738 | 71227 | 08/12/2016 | 7,998.01 | 0.00 | ENFRIADOR DE AGUA | NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL CV | 18/01/2017 |
| 2218 | 71228 | 08/12/2016 | 19,684.04 | 0.00 | COMPUTADORA | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 10/01/2017 |
| 2207 | 71229 | 08/12/2016 | 14,699.00 | 0.00 | PERTIGA | DISTRIBUIDORA MAYECEN, SA DE CV | 13/01/2017 |
| 1710 | 71230 | 08/12/2016 | 10,511.92 | 0.00 | PORTAOBJETO,MATRAZ | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 11/01/2017 |
| 1852 | 71231 | 08/12/2016 | 82,128.00 | 0.00 | CAMPANA DE EXTRACCION | CIENTIFICA VELA QUIN, S.A. DE C.V. | 24/03/2017 |
| 1710 | 71232 | 08/12/2016 | 986.00 | 0.00 | TAPON,MATRAZ | EL CRISOL S.A. DE C.V. | 18/01/2017 |
| 1870 | 71233 | 08/12/2016 | 42,619.56 | 0.00 | INCUBADORA | DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE SA DE CV | 02/03/2017 |
| 3795 | 71234 | 08/12/2016 | 4,042.60 | 0.00 | REACTIVO | SUMILAB S.A. DE C.V. | 04/01/2017 |
| 775 | 71235 | 08/12/2016 | 2,167.83 | 0.00 | TONER,FOLDER,POST IT,BOLI | CEBALLOS CABALLERO DANIEL ALBERTO | 04/01/2017 |
| 1882 | 71236 | 08/12/2016 | 300,000.00 | 0.00 | QUEBRADORA DE CONO | SONORA NATURALS SA DE CV | 17/03/2017 |
| 1884 | 71237 | 08/12/2016 | 75,000.00 | 0.00 | CAMPANA DE FLUJO LAMINAR | IMPORTACIONES ESPECIALIZADAS POLIDEUCO, S.A. DE C.V. | 02/03/2017 |
| 457 | 71238 | 08/12/2016 | 4,414.38 | 0.00 | CONECTOR | H M SISTEMAS DE ENERGIA SA DE CV | 26/01/2017 |
| 277 | 71239 | 08/12/2016 | 16,700.03 | 0.00 | UNIDAD DE IMAGEN | COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA SA DE CV | 03/01/2017 |
| 1213 | 71240 | 08/12/2016 | 34,021.79 | 0.00 | MODULO DE CONTROL | FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V. | 18/01/2017 |
| 465 | 71241 | 08/12/2016 | 51,591.00 | 0.00 | ARTICULO PROMOCIONAL | JOSE MANUEL ALCARAZ YEME | 07/02/2017 |
| 1708 | 71242 | 08/12/2016 | 6,660.72 | 0.00 | PUNTA,REACTIVO,CAJA,PLACA | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 18/01/2017 |
| 466 | 71243 | 08/12/2016 | 28,536.00 | 0.00 | ARTICULO PROMOCIONAL | JOSE MANUEL ALCARAZ YEME | 07/02/2017 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|------------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 2698 | 71244 | 08/12/2016 | 334,972.43 | 0.00 | MODELO MORFOLOGICO | IMPORTACIONES ESPECIALIZADAS POLIDEUCO, S.A. DE C.V. | 21/04/2017 |
| 2702 | 71245 | 08/12/2016 | 19,020.40 | 0.00 | MODELO MORFOLOGICO | IMPORTACIONES ESPECIALIZADAS POLIDEUCO, S.A. DE C.V. | 02/03/2017 |
| 3710 | 71246 | 08/12/2016 | 244,528.00 | 0.00 | LIOFILIZADORA,BOMBA DE VA | CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V. | 24/03/2017 |
| 1145 | 71247 | 09/12/2016 | 85,451.42 | 0.00 | PINTURA | SAHUARO PINTURAS, S.A. DE C.V. | 03/01/2017 |
| 1124 | 71248 | 09/12/2016 | 26,320.40 | 0.00 | CREDENZA,SILLON,MESA,LIBR | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 07/02/2017 |
| 775 | 71249 | 09/12/2016 | 54,979.36 | 0.00 | LAMPARA | DISTRIBUIDORA ELECTRICA COMERCIAL SA DE CV | 04/01/2017 |
| 1939 | 71250 | 09/12/2016 | 17,086.50 | 0.00 | COMPUTADORA | CORPORATIVO LANIX SA DE CV | 11/01/2017 |
| 74 | 71251 | 09/12/2016 | 11,586.08 | 0.00 | CARTUCHO,TONER | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 04/01/2017 |
| 1124 | 71252 | 09/12/2016 | 2,238.80 | 0.00 | SILLA | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 07/02/2017 |
| 75 | 71253 | 09/12/2016 | 28,973.32 | 0.00 | TONER | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 04/01/2017 |
| 1125 | 71254 | 09/12/2016 | 28,657.80 | 0.00 | SILLA,MESA,CREDENZA,LIBRE | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 07/02/2017 |
| 1125 | 71255 | 09/12/2016 | 2,238.80 | 0.00 | SILLA | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 07/02/2017 |
| 774 | 71256 | 09/12/2016 | 14,929.20 | 0.00 | PLAFON | MAYOREO PLUS SA DE CV | 30/01/2017 |
| 1469 | 71257 | 09/12/2016 | 36,139.80 | 0.00 | SILLA | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 07/02/2017 |
| 1469 | 71258 | 09/12/2016 | 65,006.40 | 0.00 | MESA | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 07/02/2017 |
| 76 | 71259 | 09/12/2016 | 6,436.84 | 0.00 | TONER | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 04/01/2017 |
| 1647 | 71260 | 09/12/2016 | 40,252.00 | 0.00 | MESA | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 07/02/2017 |
| 448 | 71261 | 09/12/2016 | 243,703.24 | 0.00 | COMPUTADORA | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 02/03/2017 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|------------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 1673 | 71262 | 09/12/2016 | 2,788.64 | 0.00 | REACTIVO | CABRERA BELTRAN JOSE LUIS | 09/02/2017 |
| 451 | 71263 | 09/12/2016 | 198,617.52 | 0.00 | COMPUTADORA | INTEGRACION COMPUTACIONAL CAJEME, S.A. DE C.V. | 09/02/2017 |
| 1012 | 71264 | 09/12/2016 | 2,229.52 | 0.00 | UNIDAD DE DISCO EXTERNO | MORALES RAMIREZ CAROLINA | 09/01/2017 |
| 1704 | 71265 | 09/12/2016 | 2,149.00 | 0.00 | MESA | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 11/01/2017 |
| 253 | 71266 | 09/12/2016 | 3,999.00 | 0.00 | ENFRIADOR DE AGUA | NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL CV | 19/01/2017 |
| 2209 | 71267 | 09/12/2016 | 16,443.00 | 0.00 | BOMBA CENTRIFUGA | CASTRO VARELA RAMON ARTURO | 25/01/2017 |
| 58 | 71268 | 09/12/2016 | 6,067.86 | 0.00 | AMORTIGUADOR,TERMINAL | NISSAUTO SONORA SA DE CV | 13/01/2017 |
| 449 | 71269 | 09/12/2016 | 214,117.44 | 0.00 | COMPUTADORA | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 02/03/2017 |
| 1941 | 71270 | 12/12/2016 | 2,572.21 | 0.00 | VALVULA | KS COMERCIAL, SA DE CV | 26/01/2017 |
| 240 | 71271 | 12/12/2016 | 12,585.60 | 0.00 | PLANTA,TIERRA | VIVERO JARDIN BELLO DE SONORA, SA DE CV | 16/12/2016 |
| 776 | 71272 | 12/12/2016 | 482.00 | 0.00 | BOLIGRAFO,SOBRE | CEBALLOS CABALLERO DANIEL ALBERTO | 05/01/2017 |
| 2213 | 71273 | 12/12/2016 | 14,669.94 | 0.00 | CUADRADO,MALLA,SOLERA,ANG | PROVEEDOR DEL HERRERO DEL NOROESTE, S.A.P.I. DE C.V. | 18/01/2017 |
| 1838 | 71274 | 12/12/2016 | 2,655.00 | 0.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | UNIVERSIDAD DE SONORA | 18/04/2017 |
| 643 | 71275 | 12/12/2016 | 164,708.40 | 0.00 | COMPUTADORA | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 02/03/2017 |
| 241 | 71276 | 12/12/2016 | 51,743.60 | 0.00 | MACETA,PLANTA,TIERRA | VIVERO JARDIN BELLO DE SONORA, SA DE CV | 16/12/2016 |
| 3080 | 71277 | 12/12/2016 | 16,128.64 | 0.00 | FILTRO | LAB TECH INSTRUMENTACION SA DE CV | 03/03/2017 |
| 2205 | 71278 | 12/12/2016 | 27,880.60 | 0.00 | AMPERIMETRO | DISTRIBUIDORA MAYECEN, SA DE CV | 04/01/2017 |
| 1816 | 71279 | 12/12/2016 | 155,996.80 | 0.00 | INCUBADORA | RSU LABSUPPLY, S.A. DE C.V. | 27/03/2017 |
| 1471 | 71280 | 12/12/2016 | 101,848.00 | 0.00 | APARATO DE AIRE | MARTINEZ TELLEZ MARIO | 12/01/2017 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|------------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 242 | 71281 | 12/12/2016 | 12,169.30 | 0.00 | MACETA,PLANTA,TIERRA | VIVERO JARDIN BELLO DE SONORA, SA DE CV | 16/12/2016 |
| 554 | 71282 | 12/12/2016 | 16,794.48 | 0.00 | PROYECTOR | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 19/01/2017 |
| 452 | 71283 | 12/12/2016 | 299,900.00 | 0.00 | AUTOMOVIL | BAQUI AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | 27/01/2017 |
| 2215 | 71284 | 12/12/2016 | 6,355.64 | 0.00 | MALLA,TUBO,CUADRADO,BISAG | PROVEEDOR DEL HERRERO DEL NOROESTE, S.A.P.I. DE C.V. | 04/01/2017 |
| 310 | 71285 | 12/12/2016 | 299,900.00 | 0.00 | AUTOMOVIL | BAQUI AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | 27/01/2017 |
| 363 | 71286 | 12/12/2016 | 299,900.00 | 0.00 | AUTOMOVIL | BAQUI AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | 27/01/2017 |
| 450 | 71287 | 12/12/2016 | 597,999.72 | 0.00 | AUTOMOVIL | SUPER AUTOS, S.A. DE C.V. | 20/01/2017 |
| 462 | 71288 | 12/12/2016 | 15,080.00 | 0.00 | ARTICULO PROMOCIONAL | PROMOCIONALES DE SONORA, S.A. DE C.V. | 17/01/2017 |
| 1850 | 71289 | 12/12/2016 | 2,500.00 | 0.00 | REACTIVO,BARRA MAGNETICA, | SUMILAB S.A. DE C.V. | 06/01/2017 |
| 3713 | 71290 | 12/12/2016 | 69,553.60 | 0.00 | COMPUTADORA | MORALES RAMIREZ CAROLINA | 28/02/2017 |
| 2686 | 71291 | 12/12/2016 | 179,500.00 | 0.00 | CUARTO FRIO | NACIONAL DE REGISTROS, S.A. DE C.V. | 13/02/2017 |
| 3116 | 71293 | 12/12/2016 | 23,851.92 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 19/01/2017 |
| 3075 | 71294 | 12/12/2016 | 52,722.00 | 0.00 | BALANZA | TODO LAB SA DE CV | 03/03/2017 |
| 2184 | 71295 | 12/12/2016 | 1,799.00 | 0.00 | SILLA | NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL CV | 26/01/2017 |
| 1849 | 71296 | 12/12/2016 | 15,225.00 | 0.00 | LIBRERO,ARCHIVERO,SILLON | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 08/02/2017 |
| 467 | 71297 | 12/12/2016 | 27,260.00 | 0.00 | ARTICULO PROMOCIONAL | HERRERA CARBAJAL DOLORES | 31/01/2017 |
| 468 | 71298 | 12/12/2016 | 6,322.00 | 0.00 | ARTICULO PROMOCIONAL | HERRERA CARBAJAL DOLORES | 31/01/2017 |
| 1899 | 71299 | 12/12/2016 | 150,171.74 | 0.00 | CONTROL DE ACCESO | FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V. | 28/03/2017 |
| 2179 | 71300 | 13/12/2016 | 2,199.00 | 0.00 | SILLA | NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL CV | 26/01/2017 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 1014 | 71301 | 13/12/2016 | 9,964.40 | 0.00 | TONER | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 06/01/2017 |
| 214 | 71302 | 13/12/2016 | 10,699.84 | 0.00 | BALON,RED | DEPORTES CAMPOS DE MEXICALI, S.A. DE C.V. | 06/01/2017 |
| 2202 | 71303 | 13/12/2016 | 25,288.00 | 0.00 | ROTAMARTILLO,COMPRESOR | SOLDADURA EQUIPO Y CONSTRUCCION SA DE CV | 09/01/2017 |
| 1937 | 71304 | 13/12/2016 | 46,799.99 | 0.00 | ACONDICIONADOR DE SEÑAL | IMPORTACIONES ESPECIALIZADAS POLIDEUCO, S.A. DE C.V. | 06/03/2017 |
| 473 | 71305 | 13/12/2016 | 4,837.20 | 0.00 | SILLON | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 09/02/2017 |
| 1014 | 71306 | 13/12/2016 | 2,895.35 | 0.00 | BOLIGRAFO,TIJERA,PAPEL BO | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 13/01/2017 |
| 1940 | 71307 | 13/12/2016 | 7,662.96 | 0.00 | TELEVISOR | INTEGRACION COMPUTACIONAL CAJEME, S.A. DE C.V. | 13/01/2017 |
| 474 | 71308 | 13/12/2016 | 14,233.20 | 0.00 | SILLON | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 09/02/2017 |
| 1938 | 71309 | 13/12/2016 | 22,000.00 | 0.00 | TRANSDUCTOR | IMPORTACIONES ESPECIALIZADAS POLIDEUCO, S.A. DE C.V. | 06/03/2017 |
| 1942 | 71310 | 13/12/2016 | 30,929.98 | 0.00 | TRANSDUCTOR,MEDIDOR DE FL | IMPORTACIONES ESPECIALIZADAS POLIDEUCO, S.A. DE C.V. | 06/03/2017 |
| 1943 | 71311 | 13/12/2016 | 17,086.50 | 0.00 | COMPUTADORA | CORPORATIVO LANIX SA DE CV | 27/01/2017 |
| 1015 | 71312 | 13/12/2016 | 1,660.54 | 0.00 | CARPETA,PROTECTOR,SACAPUN | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 13/01/2017 |
| 1314 | 71313 | 13/12/2016 | 2,699.01 | 0.00 | SOPORTE | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | 11/01/2017 |
| 3788 | 71314 | 13/12/2016 | 8,193.20 | 0.00 | REACTIVO | PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 10/01/2017 |
| 1936 | 71315 | 13/12/2016 | 3,480.00 | 0.00 | VALVULA | TUBERIAS Y VALVULAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | 27/01/2017 |
| 1214 | 71316 | 13/12/2016 | 6,855.60 | 0.00 | LLANTA | MC LARES AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V. | 06/01/2017 |
| 1709 | 71317 | 13/12/2016 | 9,825.20 | 0.00 | TUBO,GRADILLA,ALCOHOL,CEL | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 13/01/2017 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|------------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 458 | 71318 | 13/12/2016 | 4,598.99 | 0.00 | ROTAMARTILLO | LOWES COMPANIES MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 24/01/2017 |
| 2176 | 71319 | 13/12/2016 | 20,938.00 | 0.00 | LAMPARA | PERKIN-ELMER DE MEXICO SA | 06/03/2017 |
| 63 | 71320 | 13/12/2016 | 4,145.70 | 0.00 | BUJE,BALERO,ACEITE,SELLO | MAQUINARIA AGRICOLA DE LA COSTA DE HERMOSILLO SA DE CV | 23/01/2017 |
| 238 | 71321 | 13/12/2016 | 16,518.40 | 0.00 | ARCHIVERO,LIBRERO | NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV | 27/01/2017 |
| 280 | 71322 | 13/12/2016 | 1,747.83 | 0.00 | TONER | COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA SA DE CV | 06/01/2017 |
| 238 | 71323 | 13/12/2016 | 2,569.40 | 0.00 | MONITOR PARA COMPUTADORA | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 13/01/2017 |
| 249 | 71325 | 13/12/2016 | 7,300.00 | 0.00 | LIBRERO | IMAGEN Y DISEÑO DE OFICINAS SA DE CV | 27/01/2017 |
| 460 | 71326 | 13/12/2016 | 9,813.60 | 0.00 | ARTICULO PROMOCIONAL | BORDADO Y ESTAMPADO DE SINALOA, S.A. DE C.V. | 20/01/2017 |
| 3797 | 71327 | 13/12/2016 | 6,496.00 | 0.00 | CABLE | DISTRIBUIDORA ELECTRICA COMERCIAL SA DE CV | 05/01/2017 |
| 1317 | 71328 | 13/12/2016 | 22,620.00 | 0.00 | PERSIANA | URQUIJO DURAZO AARON IGNACIO | 13/01/2017 |
| 239 | 71329 | 13/12/2016 | 28,884.00 | 0.00 | TAPA | IMPRESIONA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | 13/01/2017 |
| 667 | 71330 | 13/12/2016 | 203,986.00 | 0.00 | REPRODUCTOR DE DVD,CAMARA | PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO | 07/02/2017 |
| 555 | 71331 | 13/12/2016 | 220,806.00 | 0.00 | COMPUTADORA | CONEXION PC, SA DE CV | 05/01/2017 |
| 470 | 71332 | 13/12/2016 | 58,290.00 | 0.00 | ARTICULO PROMOCIONAL | ALFARO ALATORRE JUAN MANUEL | 30/01/2017 |
| 2151 | 71333 | 13/12/2016 | 162,827.72 | 0.00 | LAMPARA,POSTE | LUCCE DISEÑO DE ILUMINACION, S.A. DE C.V. | 21/02/2017 |
| 2151 | 71334 | 13/12/2016 | 10,962.00 | 0.00 | MESA PARA JARDIN | COTA SALINAS SANTIAGO | 16/01/2017 |
| 1013 | 71335 | 13/12/2016 | 1,656.29 | 0.00 | CHAROLA,ORGANIZADOR,SOPOR | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 13/01/2017 |
| 2151 | 71336 | 13/12/2016 | 191,185.40 | 0.00 | MESA PARA JARDIN | COTA SALINAS SANTIAGO | 16/01/2017 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|------------|------|---------------------------|---|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 1011 | 71337 | 13/12/2016 | 680.43 | 0.00 | MEMORIA PORTATIL,GRAPA,MA | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 13/01/2017 |
| 2151 | 71338 | 13/12/2016 | 30,774.80 | 0.00 | BANCA | COTA SALINAS SANTIAGO | 16/01/2017 |
| 2151 | 71339 | 13/12/2016 | 26,378.40 | 0.00 | BANCA | COTA SALINAS SANTIAGO | 30/01/2017 |
| 2166 | 71340 | 13/12/2016 | 144,540.18 | 0.00 | PINTURA | SAHUARO PINTURAS, S.A. DE C.V. | 04/01/2017 |
| 2168 | 71341 | 13/12/2016 | 20,670.21 | 0.00 | PINTURA | SAHUARO PINTURAS, S.A. DE C.V. | 04/01/2017 |
| 2170 | 71342 | 13/12/2016 | 178,949.88 | 0.00 | IMPERMEABILIZANTE,MALLA,C | SAHUARO PINTURAS, S.A. DE C.V. | 04/01/2017 |
| 1010 | 71343 | 14/12/2016 | 1,745.68 | 0.00 | MARCADOR,REVISTERO,SOPORT | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 13/01/2017 |
| 1684 | 71344 | 14/12/2016 | 23,292.80 | 0.00 | COMPUTADORA | CONEXION PC, SA DE CV | 20/01/2017 |
| 2208 | 71345 | 14/12/2016 | 20,456.60 | 0.00 | ASPIRADORA INDUSTRIAL | GRADILLAS MOTOIMPLEMENTOS, S.A. DE C.V. | 13/01/2017 |
| 3800 | 71346 | 14/12/2016 | 18,792.00 | 0.00 | COMPUTADORA,IMPRESORA | CONEXION PC, SA DE CV | 05/01/2017 |
| 2703 | 71347 | 14/12/2016 | 20,706.00 | 0.00 | MESA | VALENZUELA SOTELO JESUS ALEJANDRO | 19/01/2017 |
| 3799 | 71348 | 14/12/2016 | 6,306.46 | 0.00 | VASO | SONORA NATURALS SA DE CV | 16/02/2017 |
| 1851 | 71349 | 14/12/2016 | 2,737.60 | 0.00 | IMPRESORA | MORALES RAMIREZ CAROLINA | 06/01/2017 |
| 1707 | 71350 | 14/12/2016 | 32,000.00 | 0.00 | COMPUTADORA | COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | 20/01/2017 |
| 1175 | 71351 | 14/12/2016 | 2,899.00 | 0.00 | SILLA | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 13/01/2017 |
| 2685 | 71352 | 14/12/2016 | 106,140.00 | 0.00 | MESA | VALENZUELA SOTELO JESUS ALEJANDRO | 30/01/2017 |
| 1839 | 71353 | 14/12/2016 | 149,211.89 | 0.00 | TUBO,FILTRO,SENSOR,ADAPTA | AIISA AUTOMATION SA DE CV | 31/01/2017 |
| 1175 | 71354 | 14/12/2016 | 739.00 | 0.00 | SILLA | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 13/01/2017 |
| 1840 | 71355 | 14/12/2016 | 55,475.09 | 0.00 | ADAPTADOR,TARJETA,TUBO,CA | AIISA AUTOMATION SA DE CV | 31/01/2017 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|------------|------|---------------------------|--|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 1841 | 71356 | 14/12/2016 | 14,938.63 | 0.00 | CAJA,INTERRUPTOR,TARJETA, | AIISA AUTOMATION SA DE CV | 31/01/2017 |
| 1842 | 71357 | 14/12/2016 | 15,114.80 | 0.00 | FUENTE DE PODER,NO BREAK | AIISA AUTOMATION SA DE CV | 31/01/2017 |
| 1843 | 71358 | 14/12/2016 | 25,681.29 | 0.00 | MANGUERA,TEE,CODO,REDUCCI | AIISA AUTOMATION SA DE CV | 31/01/2017 |
| 3108 | 71359 | 14/12/2016 | 91,000.00 | 0.00 | BALANZA | IMPORTACIONES ESPECIALIZADAS POLIDEUCO, S.A. DE C.V. | 07/03/2017 |
| 1844 | 71360 | 14/12/2016 | 24,446.21 | 0.00 | CINTA,CABLE,MODULO,GABINE | AIISA AUTOMATION SA DE CV | 31/01/2017 |
| 295 | 71361 | 14/12/2016 | 9,013.20 | 0.00 | COMPUTADORA | CONEXION PC, SA DE CV | 09/01/2017 |
| 1845 | 71362 | 14/12/2016 | 11,862.94 | 0.00 | CONECTOR,CODO,CABLE | AIISA AUTOMATION SA DE CV | 31/01/2017 |
| 776 | 71363 | 14/12/2016 | 4,191.00 | 0.00 | PERIODICO | UBALDO BURRUEL GALVEZ | 20/01/2017 |
| 1711 | 71364 | 14/12/2016 | 43,745.92 | 0.00 | PLACA | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 30/01/2017 |
| 1848 | 71365 | 14/12/2016 | 3,094.88 | 0.00 | BOMBA CENTRIFUGA | AIISA AUTOMATION SA DE CV | 31/01/2017 |
| 1848 | 71366 | 14/12/2016 | 2,504.41 | 0.00 | BOMBA CENTRIFUGA | AIISA AUTOMATION SA DE CV | 31/01/2017 |
| 279 | 71367 | 14/12/2016 | 6,951.01 | 0.00 | PAPEL BOND,PAPEL COUCHE,P | SURGRAN SA DE CV | 16/01/2017 |
| 2167 | 71368 | 14/12/2016 | 104,936.40 | 0.00 | PINTURA | SAHUARO PINTURAS, S.A. DE C.V. | 06/01/2017 |
| 2719 | 71369 | 14/12/2016 | 4,014.76 | 0.00 | REACTIVO | SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V. | 14/02/2017 |
| 2173 | 71370 | 14/12/2016 | 33,941.48 | 0.00 | LAMINILLA,REACTIVO | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 31/01/2017 |
| 1846 | 71371 | 14/12/2016 | 14,169.99 | 0.00 | BLOQUE,TOPE,RIEL,PLACA,CO | AIISA AUTOMATION SA DE CV | 31/01/2017 |
| 3122 | 71372 | 14/12/2016 | 99,822.20 | 0.00 | REACTIVO | SUMILAB S.A. DE C.V. | 07/02/2017 |
| 1847 | 71373 | 14/12/2016 | 35,241.50 | 0.00 | TARJETA,TABLERO,INTERRUPT | AIISA AUTOMATION SA DE CV | 31/01/2017 |
| 539 | 71374 | 14/12/2016 | 4,930.00 | 0.00 | UNIFORME DEPORTIVO | OCHOA CEJUDO ELVIA | 18/01/2017 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| No. Req. | Pedido | Fecha del pedido | Importe | | Bienes Solicitados | Proveedor | Fecha Compromiso |
|----------|--------|------------------|-----------|------|-----------------------------|---------------------------------|------------------|
| | | | MN | ME | | | |
| 2165 | 71375 | 16/12/2016 | 2,842.00 | 0.00 | ESTACION DE ACOPLAMIENTO | TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V. | 09/01/2017 |
| 1172 | 71376 | 16/12/2016 | 6,264.66 | 0.00 | BOLIGRAFO, MARCADOR, MOUSE, | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 09/01/2017 |
| 1926 | 71377 | 16/12/2016 | 16,999.00 | 0.00 | COMPUTADORA | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 09/01/2017 |
| 127 | 71378 | 16/12/2016 | 39,598.92 | 0.00 | COMPUTADORA | CONEXION PC, SA DE CV | 21/02/2017 |
| 1689 | 71379 | 16/12/2016 | 2,199.00 | 0.00 | SILLA | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 16/01/2017 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

Relación de instrucciones de servicio adjudicados 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 Público de enero a diciembre de 2016

| Instr. de Serv. | Fecha de la Solicitud | Importe | | Servicio Solicitado | Proveedor | Fecha Compromiso |
|-----------------|-----------------------|--------------|-----------|--|--|------------------|
| | | MN | ME | | | |
| 1 | 11/01/2016 | 87,000 | 0.00 | MANTENIMIENTO DE CARTELERAS | IMPRESIONA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | 01/06/2016 |
| 2 | 11/01/2016 | 97,800 | 0.00 | MANTENIMIENTO DE CARTELERAS | IMPRESIONA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | 01/06/2016 |
| 3 | 17/05/2016 | 179,431.92 | 0.00 | CREACIÓN DE JARDINES | FRANCISCA VARGAS LOPEZ | 01/04/2016 |
| 12 | 13/06/2016 | 73,660.00 | 0.00 | MTTO A/AC URS | DANIEL ALEJANDRO SANDOVAL | 30/06/2016 |
| 13 | 13/06/2016 | 0.00 | 27,142.84 | SOPORTE PREMIER FOUNDATION | MICROSOFT MEXICO S DE RL DE CV | 14/06/2017 |
| 14 | 13/06/2016 | 23,733.60 | 0.00 | IMPRESIÓN DE GUIAS UNIVERSITARIAS | IMPRESIONES SELECTAS DEL NOROESTE SA DE CV | 21/06/2016 |
| 15 | 05/05/2016 | 1,060,000.00 | 0.00 | INSTALACION, MONTAJE Y PUESTA EN MARCA DE SISTEMA INTEGRAL DE TRANSPARENCIA DE CALOR SOLAR | SOLAR DMI SA DE CV | 22/09/2016 |
| 20 | 10/05/2016 | 167,272.00 | 0.00 | DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN BASE DE DATOS CLIENTE | EMILIO COTA VERDUZCO | 30/12/2016 |
| 21 | 23/06/2016 | 81,590.25 | 0.00 | MTTO A/AC URN | ARACELI RAMOS ORTIZ | 21/07/2016 |
| 22 | 23/06/2016 | 21,668.80 | 0.00 | REVISION Y DIAGNOSTICO A EQ DE DENSITOM | SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO SA DE CV | 26/06/2016 |
| 23 | 23/06/2016 | 32,387.20 | 0.00 | TRANSMISION PROMOCION SORTEO | IMAGEN RADIO COMERCIAL S.A. DE C.V. | 30/08/2016 |
| 24 | 23/06/2016 | 11,368.00 | 0.00 | TRANSMISION PROMOCION SORTEO | PLAXMA COMUNICACIONES SA DE CV | 31/08/2016 |
| 25 | 23/06/2016 | 23,200.00 | 0.00 | TRANSMISION PROMOCION SORTEO | STEREOREY MEXICO SA | 31/08/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| Instr. de | Fecha de la | Importe | | Servicio Solicitado | Proveedor | Fecha |
|-----------|-------------|-----------|------|------------------------------|--|------------|
| 26 | 23/06/2016 | 35,629.86 | 0.00 | TRANSMISION PROMOCION SORTEO | ARIO INGENIERIA PUBLICITARIA S.C. | 31/08/2016 |
| 27 | 23/06/2016 | 15,776.00 | 0.00 | TRANSMISION PROMOCION SORTEO | COMUNICACIONES LARSA SA DE CV | 31/08/2016 |
| 28 | 23/06/2016 | 23,223.20 | 0.00 | TRANSMISION PROMOCION SORTEO | RADIO COMUNICACIONES DE OBREGON SA DE CV | 31/08/2016 |
| 29 | 23/06/2016 | 23,229.00 | 0.00 | TRANSMISION PROMOCION SORTEO | RADIO GRUPO GARCIA DE LEON SA DE CV | 31/08/2016 |
| 30 | 23/06/2016 | 10,382.00 | 0.00 | TRANSMISION PROMOCION SORTEO | COMUNICACIONES LARSA SA DE CV | 31/08/2016 |
| 31 | 23/06/2016 | 11,565.20 | 0.00 | TRANSMISION PROMOCION SORTEO | RADIO IMPULSORA DE SAN LUIS SA DE CV | 31/08/2016 |
| 32 | 23/06/2016 | 15,499.65 | 0.00 | TRANSMISION PROMOCION SORTEO | GILHAAM SA DE CV | 31/08/2016 |
| 33 | 23/06/2016 | 22,678.00 | 0.00 | TRANSMISION PROMOCION SORTEO | TELEVISORA DE HERMOSILLO SA DE CV | 31/08/2016 |
| 34 | 23/06/2016 | 36,377.60 | 0.00 | TRANSMISION PROMOCION SORTEO | GRUPO ACIR SA DE CV | 31/08/2016 |
| 35 | 23/06/2016 | 17,434.80 | 0.00 | TRANSMISION PROMOCION SORTEO | GRUPO ACIR SA DE CV | 31/08/2016 |
| 36 | 23/06/2016 | 13,142.80 | 0.00 | IMPRESIÓN DE LONAS | IMPRESIONA DEL NOROESTE SA DE CV | 30/06/2016 |
| 37 | 23/06/2016 | 13,142.80 | 0.00 | IMPRESIÓN DE LONAS | IMPRESIONA DEL NOROESTE SA DE CV | 25/08/2016 |
| 38 | 23/06/2016 | 23,362.40 | 0.00 | IMPRESIÓN DE LONAS | IMPRESIONA DEL NOROESTE SA DE CV | 25/08/2016 |
| 39 | 23/06/2016 | 22,620.00 | 0.00 | IMPRESIÓN DE VOLANTES | NORWORK SA DE CV | 25/08/2016 |
| 40 | 23/06/2016 | 37,526.00 | 0.00 | IMPRESIÓN DE LONAS | IMPRESIONA DEL NOROESTE SA DE CV | 25/08/2016 |
| 41 | 24/06/2016 | 13,873.60 | 0.00 | COMENTARIOS RADIO | ARNOLDO RODRIGUEZ ZERMEÑO | 25/08/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| Instr. de | Fecha de la | Importe | | Servicio Solicitado | Proveedor | Fecha |
|-----------|-------------|------------|------|---|--|------------|
| 42 | 24/06/2016 | 39,500.00 | 0.00 | IMPRESIÓN LIBROS | IMAGEN DIGITAL | 15/08/2016 |
| 43 | 24/06/2016 | 10,718.40 | 0.00 | MTTO DETECTOR DE HUMO | HELSE FIRE | 29/06/2016 |
| 44 | 24/06/2016 | 48,720.00 | 0.00 | CARROCERIA CAMION D 50 | CARROCERIA Y PINTURA MEÑO | 31/08/2016 |
| 45 | 24/06/2016 | 24,592.00 | 0.00 | POLIZA MTTO ESTAC HIDROMETRICAS | SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONTROL | 31/12/2016 |
| 46 | 23/06/2016 | 48,255.25 | 0.00 | POLIZA MTTO MICROSCOPIO | JEOL DE MEXICO SA DE CV | 30/09/2016 |
| 48 | 28/06/2016 | 14,479.12 | 0.00 | MTTO PLANTA DE EMERGENCIA | HM SISTEMAS DE ENERGIA | 30/06/2016 |
| 49 | 28/06/2016 | 16,240.00 | 0.00 | MTTO DE PIANOS | MAXIMINO JORGE SIERRA HERNANDEZ | 31/12/2016 |
| 50 | 28/06/2016 | 92,106.20 | 0.00 | MTTO EQ CONTRA INCENDIOS | CESAR OZUNA GONCALVES DE FARIA | 28/02/2017 |
| 52 | 29/06/2016 | 13,560.40 | 0.00 | TRANSMISION RADIO XEQC LA REYNA DEL MAR | IMPRESIONA DEL NOROESTE SA DE CV | 31/08/2016 |
| 53 | 29/06/2016 | 17,400.00 | 0.00 | PERMISOS DEL SORTEO MAGNO 109 | GPC CORPORATIVO PROMOCIONAL S DE RL DE CV | 31/08/2016 |
| 55 | 01/07/2016 | 23,000.00 | 0.00 | EDICION TEXTO | QARTUPPI S DE RL DE CV | 30/07/2016 |
| 56 | 01/07/2016 | 148,000.00 | 0.00 | EDICION TEXTO | PEARSON | 30/07/2016 |
| 57 | 04/07/2016 | 16,402.28 | 0.00 | FOLLETOS | SIFRA PROFESIONALES EN IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. | 15/08/2016 |
| 58 | 04/08/2016 | 12,494.36 | 0.00 | IMPRESIÓN FOTOGRAFICAS | MONGE AMAYA FRANCISCA | 31/08/2016 |
| 59 | 04/08/2016 | 11,118.88 | 0.00 | CURSO LAB GEOLOGIA | LUIS IGNACIO RUIZ GERMAN | 31/08/2016 |
| 60 | 04/08/2016 | 12,760.00 | 0.00 | IMPRESIÓN DE MEDALLA Y GAFETES | PERALTA CONTRERAS LETICIA | 31/08/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| Instr. de | Fecha de la | Importe | | Servicio Solicitado | Proveedor | Fecha |
|-----------|-------------|-----------|------|----------------------------------|---|------------|
| 61 | 01/08/2016 | 17,400.00 | 0.00 | SERV PUBLICITARIOS | ARIO INGENIERIA PUBLICITARIA, S.C. | 04/09/2016 |
| 66 | 01/08/2016 | 75,371.57 | 0.00 | POLIZA DE ACCIDENTES ESTUD | MAPFRE TEPEYAC | 08/09/2016 |
| 67 | 08/08/2016 | 51,000.00 | 0.00 | CURSO DE CAPACITACION JARDINERIA | ICATSON | 31/08/2016 |
| 68 | 11/08/2016 | 57,374.64 | 0.00 | PROMOSERVICIOS DEL NOROESTE | PROMOSERVICIOS DEL NOROESTE S DE RL DE CV | 22/08/2016 |
| 69 | 10/08/2016 | 16,240.00 | 0.00 | MTTO DE PIANOS | SIERRA HERNANDEZ MAXIMINO JORGE | 31/12/2016 |
| 70 | 11/08/2016 | 8,462.34 | 0.00 | FOTOCOPIADO | COPYSERTEC | 31/08/2016 |
| 71 | 11/08/2016 | 19,729.65 | 0.00 | FOTOCOPIADO | COPIADORAS ELECTRONICAS DE CAJÉME | 31/08/2016 |
| 72 | 11/08/2016 | 14,500.00 | 0.00 | MTTO EQ TRANSPORTE | RAMON DORAME MORALES | 25/08/2016 |
| 73 | 19/08/2016 | 4,083.20 | 0.00 | FOTOCOPIADO | COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA SA DE CV | 31/07/2016 |
| 74 | 19/08/2016 | 25,601.03 | 0.00 | MTTO AIRE ACONDICIONADO | ARACELI RAMOS ORTIZ | 24/08/2016 |
| 75 | 19/08/2016 | 66,584.00 | 0.00 | IMPRESIÓN | IMPRESIONA DEL NOROESTE SA DE CV | 24/08/2016 |
| 76 | 19/08/2016 | 24,000.00 | 0.00 | EDICION TEXTO | QARTUPPI S DE RL DE CV | 19/09/2016 |
| 77 | 19/08/2016 | 39,000.00 | 0.00 | EDICION TEXTO | QARTUPPI S DE RL DE CV | 19/09/2016 |
| 78 | 19/08/2016 | 37,800.00 | 0.00 | EDICION TEXTO | QARTUPPI S DE RL DE CV | 19/09/2016 |
| 80 | 19/08/2016 | 12,494.36 | 0.00 | IMPRESIÓN DE LETREROS | MARIA DEL ROSIO ROSALES ANGULO | 29/08/2016 |
| 81 | 19/08/2016 | 29,000.00 | 0.00 | EDICION TEXTO | QARTUPPI S DE RL DE CV | 22/09/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| Instr. de | Fecha de la | Importe | | Servicio Solicitado | Proveedor | Fecha |
|-----------|-------------|------------|------|------------------------------------|--|------------|
| 82 | 22/08/2016 | 472,826.90 | 0.00 | IMPRESIÓN DE BOLETOS 109 SORTEO | GPC CORPORATIVO PROMOCIONAL S DE RL DE CV | 23/08/2016 |
| 83 | 23/08/2016 | 29,000.00 | 0.00 | ILUMINACION EDIFICIO PPAL | RICARDO GARCIA DUARTE | 28/08/2016 |
| 84 | 23/08/2016 | 110,316.00 | 0.00 | IMPRESIÓN REVISTAS | SIFRA PROFESIONALES EN IMPRESIÓN | 31/08/2016 |
| 85 | 24/08/2016 | 30,856.00 | 0.00 | IMPRESIÓN VOLANTES | NORWORK SA DE CV | 05/09/2016 |
| 86 | 24/08/2016 | 27,144.00 | 0.00 | IMPRESIÓN VOLANTES | NORWORK SA DE CV | 05/09/2016 |
| 87 | 26/08/2016 | 23,664.00 | 0.00 | IMPRESIÓN DE INFORME | LERMA SERECER FERNANDO | 10/09/2016 |
| 88 | 26/08/2016 | 12,000.00 | 0.00 | EDICION TEXTO | CENTRO DE EDIOS E INVEST PARA EL DES DOCENTE | 19/09/2016 |
| 89 | 29/08/2016 | 29,000.00 | 0.00 | DESARROLLO DE DOS PAGINAS WEB | LUIS MUNGUIA | 15/10/2016 |
| 90 | 30/08/2016 | 34,000.00 | 0.00 | EDICION TEXTO | QARTUPPI S DE RL DE CV | 30/09/2016 |
| 91 | 30/08/2016 | 16,203.14 | 0.00 | MTTO TARJETA ACCESO | FUTURO INTELIGENTE | 30/09/2016 |
| 92 | 30/08/2016 | 38,175.60 | 0.00 | EDICION TEXTO | SIFRA PROFESIONALES EN IMPRESIÓN | 10/09/2016 |
| 93 | 30/08/2016 | 42,572.00 | 0.00 | MTTO EQUIPO OFICINA | MENA NAVARRETE JESUS ROEL | 30/09/2016 |
| 94 | 30/08/2016 | 15,696.19 | 0.00 | FOTOCOPIADO | COPIADORAS ELECTRONICAS DE CAJÉME | 30/09/2016 |
| 102 | 02/09/2016 | 12,528.00 | 0.00 | ROTULOS CAMIONES | ARIO INGENIERIA PUBLICITARIA S.C. | 07/09/2016 |
| 103 | 05/09/2016 | 13,379.15 | 0.00 | COLOCACION DE PUERTA | FUTURO INTELIGENTE | 20/09/2016 |
| 106 | 06/09/2016 | 17,400.00 | 0.00 | SERVICIOS PUBLICITARIOS | ARIO INGENIERIA PUBLICITARIA S.C. | 06/10/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| Instr. de | Fecha de la | Importe | | Servicio Solicitado | Proveedor | Fecha |
|-----------|-------------|------------|------|---|--|------------|
| 107 | 08/09/2016 | 15,358.40 | 0.00 | IMPRESIÓN DE FOLLETOS | SIFRA PROFESIONALES EN IMPRESIÓN | 18/10/2016 |
| 108 | 08/09/2016 | 32,828.13 | 0.00 | MTTO BASE PARA TINACO | CONCARE CONSTRUCCIONES | 09/10/2016 |
| 109 | 09/09/2016 | 29,058.00 | 0.00 | DISEÑO DE PAGINA WEB | PAULO EDUARDO LIEVANO CARDENES | 29/09/2016 |
| 111 | 12/09/2016 | 16,240.00 | 0.00 | MANTENIMIENTO DE PIANOS | MAXIMINO JORGE SIERRA HERNANDEZ | 31/12/2016 |
| 112 | 12/09/2016 | 14,193.11 | 0.00 | PUBLICACION DE CONVOCATORIA | IMPRESORA Y EDITORIAL, S.A. DE C.V. | 31/12/2016 |
| 113 | 13/09/2016 | 23,374.00 | 0.00 | MANTENIMIENTO EQ. REFRIGERACION | LUGO URIAS JESUS ADRIAN | 28/09/2016 |
| 114 | 13/09/2016 | 18,038.00 | 0.00 | MANTENIMIENTO EQ. REFRIGERACION | LUGO URIAS JESUS ADRIAN | 28/09/2016 |
| 115 | 13/09/2016 | 16,849.00 | 0.00 | INSTALACION DE ARBOLES | CRUZ PUEBLA MIGUEL | 20/09/2016 |
| 116 | 14/09/2016 | 19,865.00 | 0.00 | IMPRESIÓN DE NOMINA | BRICEÑO VALENCIA MARIO APOLINAR | 21/09/2016 |
| 117 | 14/09/2016 | 21,924.00 | 0.00 | IMPRESIÓN DE PERIODICO | IMPRESORA Y EDITORIAL, S.A. DE C.V. | 24/09/2016 |
| 118 | 14/09/2016 | 16,704.00 | 0.00 | IMPRESIÓN DE LONAS | IMPRESIONA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | 19/09/2016 |
| 119 | 15/09/2016 | 110,202.96 | 0.00 | SERVICIO A MICROSCOPIO | INSTRUMENTS NANOTECH S.A. DE C.V. | 20/09/2016 |
| 120 | 19/09/2016 | 45,964.03 | 0.00 | INSTALACION DE LINEAS DE ALIMENTACION | MACHIJISA RUIZ HELADIO | 23/09/2016 |
| 121 | 19/09/2016 | 13,920.00 | 0.00 | SERVICIO DE JINGLE MUSICA | ATANACIO ARAGON GONZALEZ | 22/09/2016 |
| 122 | 19/09/2016 | 38,175.60 | 0.00 | IMPRESIÓN DE REVISTAS | SIFRA PROFESIONALES EN IMPRESION, S.A. DE C.V. | 05/10/2016 |
| 123 | 20/09/2016 | 29,643.80 | 0.00 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO | ROMO GANDARA PATRICIA GUADALUPE | 04/10/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| Instr. de | Fecha de la | Importe | | Servicio Solicitado | Proveedor | Fecha |
|-----------|-------------|-----------|------|---|--|------------|
| 124 | 20/09/2016 | 62,000.00 | 0.00 | IMPRESIÓN DE LIBRO | GONZALEZ HUEZO MARIA ARABELLA | 20/10/2016 |
| 125 | 21/09/2016 | 16,704.00 | 0.00 | MENCIONES EN TELEVISION | TELEVISORA DE HERMOSILLO S.A. DE C.V. | 25/08/2016 |
| 126 | 21/09/2016 | 13,516.64 | 0.00 | PUBLICACION EN PERIODICO | IMAGEN Y EDITORIAL S.A. DE C.V. | 24/08/2016 |
| 127 | 21/09/2016 | 17,400.00 | 0.00 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | TELEVISORA DEL YAQUI S.A. DE C.V. | 13/10/2016 |
| 128 | 23/09/2016 | 12,055.57 | 0.00 | INSTALACIÓN DE COMPRESOR | NISSAUTO NAVOJOA S.A. DE C.V. | 28/09/2016 |
| 129 | 23/09/2016 | 46,998.22 | 0.00 | CAMBIO DE TANQUE | INSTRUMENTS NANOTECH S.A. DE C.V. | 28/09/2016 |
| 130 | 23/09/2016 | 30,914.00 | 0.00 | COSTOS DE LOGISTICA | INTERCOVAMEX | 03/10/2016 |
| 131 | 23/09/2016 | 20,764.00 | 0.00 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERTIA | FLORES-SWAIN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 10/10/2016 |
| 132 | 26/09/2016 | 29,829.31 | 0.00 | PUBLICIDAD | TELEVISORA DE MEXICALI, S.A. DE C.V. | 27/08/2016 |
| 134 | 26/09/2016 | 23,200.00 | 0.00 | PUBLICIDAD | TELEFONIA POR CABLE, S.A. C.V. | 27/08/2016 |
| 136 | 27/09/2016 | 23,200.00 | 0.00 | DIFUSIÓN DE NOTICIAS | TELEVISORA DE HERMOSILLO, SA DE CV | 31/09/2016 |
| 137 | 27/09/2016 | 10,440.00 | 0.00 | DIFUSIÓN DE NOTICIAS | ROMO ALCARAZ JESUS MARTIN | 31/09/2016 |
| 138 | 27/09/2016 | 15,080.00 | 0.00 | DIFUSIÓN DE NOTICIAS | CORPORATIVO EN COMUNICACION DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | 31/09/2016 |
| 139 | 27/09/2016 | 15,080.00 | 0.00 | SECCIÓN DE NOTICIAS | SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION WEB S.A. DE C.V. | 31/09/2016 |
| 140 | 27/09/2016 | 17,284.00 | 0.00 | FUMIGACIÓN | CRUZ ZEPEDA EDUARDO | 02/10/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| Instr. de | Fecha de la | Importe | | Servicio Solicitado | Proveedor | Fecha |
|-----------|-------------|-----------|------|---------------------------------------|--|------------|
| 141 | 28/09/2016 | 38,175.60 | 0.00 | IMPRESIÓN DE GACETA | SIFRA PROFESIONALES EN IMPRESION, S.A. DE C.V. | 03/10/2016 |
| 143 | 29/09/2016 | 16,599.99 | 0.00 | IMPRESIÓN DE LONAS | RODRIGO ACUÑA REYNA | 10/10/2016 |
| 144 | 29/09/2016 | 13,920.00 | 0.00 | HONORARIOS | LINAREZ PLACENCIA GILDALDO | 07/10/2016 |
| 145 | 29/09/2016 | 11,600.00 | 0.00 | HONORARIOS | CENTRO DE DESARROLLO, INNOVACION Y SERVICIOS INFORMATICOS S.C. | 07/10/2016 |
| 146 | 30/09/2016 | 29,520.52 | 0.00 | SUMINISTRO DE VALVULAS | AIISA AUTOMATION S.A. DE C.V. | 15/10/2016 |
| 151 | 04/10/2016 | 5,568.00 | 0.00 | MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDI | ORTEGA ARMENDARIZ RICARDO | 07/10/2016 |
| 152 | 04/10/2016 | 8,816.00 | 0.00 | INSTALACIÓN DE AIRE ACOND | ORTEGA ARMENDARIZ RICARDO | 07/10/2016 |
| 153 | 04/10/2016 | 8,584.00 | 0.00 | INSTALACIÓN DE AIRE ACOND | ORTEGA ARMENDARIZ RICARDO | 07/10/2016 |
| 154 | 04/10/2016 | 2,900.00 | 0.00 | REPARACIÓN DE EQUIPO | ORTEGA ARMENDARIZ RICARDO | 07/10/2016 |
| 156 | 05/10/2016 | 17,400.00 | 0.00 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | TELEVISORA DE MEXICALI, S.A. DE C.V. | 15/10/2016 |
| 157 | 05/10/2016 | 18,560.00 | 0.00 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | UNIRADIO PROMOCIONES S. DE R.L. DE C.V. | 15/10/2016 |
| 158 | 05/10/2016 | 12,214.80 | 0.00 | SERVICIO DE IMPRESIÓN | NAVARRO GAMEZ MARCO ANTONIO | 15/10/2016 |
| 160 | 06/10/2016 | 13,746.00 | 0.00 | SUMINISTRO E INST. DE MALLA CICLONICA | MARIO ALBERTO MARTINEZ ROMERO | 16/10/2016 |
| 161 | 06/10/2016 | 10,440.00 | 0.00 | IMPRESIÓN DE CAMISetas | ESPINOSA NAVARRO LUIS ADOLFO | 11/10/2016 |
| 162 | 06/10/2016 | 24,940.00 | 0.00 | IMPRESIÓN DE RECIBOS | MIRANDA ARMENTA SONIA GUADALUPE | 13/10/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| Instr. de | Fecha de la | Importe | | Servicio Solicitado | Proveedor | Fecha |
|-----------|-------------|------------|------|------------------------------------|--|------------|
| 164 | 06/10/2016 | 14,626.96 | 0.00 | PUBLICACIÓN PERIODICO | IMPRESORA Y EDITORIAL, S.A. DE C.V. | 28/08/2016 |
| 165 | 06/10/2016 | 16,345.05 | 0.00 | PUBLICACIÓN PERIODICO | IMPRESORA Y EDITORIAL, S.A. DE C.V. | 21/08/2016 |
| 166 | 06/10/2016 | 16,332.80 | 0.00 | PUBLICACIDAD PERIODICO | TRIBUNA DEL YAQUI, SA DE CV | 11/10/2016 |
| 167 | 06/10/2016 | 11,600.00 | 0.00 | COBERTURA INFORMATIVA | VALENZUELA GONZALEZ GUSTAVO | 31/08/2016 |
| 168 | 06/10/2016 | 34,800.00 | 0.00 | COBERTURA INFORMATIVA | TELEVISORA DE MEXICALI, S.A. DE C.V. | 30/09/2016 |
| 169 | 06/10/2016 | 34,800.00 | 0.00 | COBERTURA INFORMATIVA | TELEVISORA DE MEXICALI, S.A. DE C.V. | 31/09/2016 |
| 170 | 10/10/2016 | 17,980.00 | 0.00 | REPARAR CARROCERIA | MORALES MANUEL ARNULFO | 25/10/2016 |
| 171 | 10/10/2016 | 11,600.00 | 0.00 | PUBLICIDAD DIGITAL | CASTELO VERA CARLOS FERNANDO | 25/10/2016 |
| 172 | 10/10/2016 | 35,635.20 | 0.00 | INSTALACION DE EXTRACTOR | MARTINEZ TELLEZ MARIO | 25/10/2016 |
| 173 | 10/10/2016 | 12,984.25 | 0.00 | SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE CAMION | CAMIONES DEL NOROESTE SA DE CV | 13/10/2016 |
| 174 | 10/10/2016 | 127,600.00 | 0.00 | ESPECTACULO PIROTECNICO | SANDOVAL CARRILLO ANDRES | 11/10/2016 |
| 175 | 11/10/2016 | 48,366.98 | 0.00 | RECOLECCION DE DESECHOS | RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESIDUOS KING KONG, S.A. DE C.V. | 31/07/2016 |
| 176 | 11/10/2016 | 157,303.38 | 0.00 | RECOLECCION DE DESECHOS | RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESIDUOS KING KONG, S.A. DE C.V. | 31/08/2016 |
| 177 | 11/10/2016 | 151,525.02 | 0.00 | RECOLECCION DE DESECHOS | RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESIDUOS KING KONG, S.A. DE C.V. | 30/09/2016 |
| 178 | 11/10/2016 | 16,472.00 | 0.00 | INSTALACION DE CAMPANA | MARTINEZ TELLEZ MARIO | 26/10/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| Instr. de | Fecha de la | Importe | | Servicio Solicitado | Proveedor | Fecha |
|-----------|-------------|-----------|------|---|---|------------|
| 179 | 11/10/2016 | 13,920.00 | 0.00 | SERVICIOS PROFESIONALES PRESENTACIÓN OBRA | ORTIZ CASTILLON AIDA GUADALUPE | 20/10/2016 |
| 181 | 11/10/2016 | 16,521.49 | 0.00 | PAGO DE SEGURO | AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | 11/11/2016 |
| 182 | 12/10/2016 | 53,360.00 | 0.00 | IMPRESIÓN DE LIBRO | COLOR EXPRESS DE MEXICO SA DE CV | 02/11/2016 |
| 183 | 12/10/2016 | 12,760.00 | 0.00 | DISEÑO FORMATEO DE LIBRO | VILLALON AVALOS PRISCILA HAEL | 02/11/2016 |
| 190 | 13/10/2016 | 52,086.32 | 0.00 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSORES | FLORES-SWAIN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 28/10/2016 |
| 191 | 13/10/2016 | 12,720.00 | 0.00 | HONORARIOS | OSUNA CABRAL Y ASOCIADOS S.C. | 7/10/2016 |
| 192 | 13/10/2016 | 40,832.00 | 0.00 | PAGO DE AFINACION CAMION | GIL BARRAGAN SANDRA AMELIA | 20/10/2016 |
| 193 | 13/10/2016 | 16,240.00 | 0.00 | MANTENIMIENTO DE PIANOS | MAXIMINO JORGE SIERRA HERNANDEZ | 31/12/2016 |
| 195 | 14/10/2016 | 25,560.60 | 0.00 | MTTO EQUIPO DE LABORATORIO | HAAS MACHINE TOOLS, S.A. DE C.V. | 14/11/2016 |
| 196 | 17/10/2016 | 31,714.40 | 0.00 | REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO | ORTEGA ARMENDARIZ RICARDO | 23/10/2016 |
| 197 | 17/10/2016 | 38,349.60 | 0.00 | PLATAFORMA DE RASTREO | NET INFINITA, S.C. | 17/11/2016 |
| 198 | 17/10/2016 | 27,851.16 | 0.00 | LIMPIEZA DE TERRENO URBANO | SEDIPLAN, S.A. DE C.V. | 03/11/2016 |
| 199 | 17/10/2016 | 17,317.64 | 0.00 | MTTO A TORRE DE COMUNICACIÓN | INTERSISTEMAS COMUNICACION Y COMPUTO SA DE CV | 23/10/2016 |
| 201 | 18/10/2016 | 35,148.00 | 0.00 | CURSO DE ESPECTOFOMETRIA | PERKIN-ELMER DE MEXICO SA | 10/11/2016 |
| 202 | 18/10/2016 | 17,400.00 | 0.00 | SERVICIOS PUBLICITARIOS | ARIO INGENIERIA PUBLICITARIA S.C. | 30/09/2016 |
| 203 | 18/10/2016 | 56,410.80 | 0.00 | IMPRESIÓN DE LONAS PUBLICITARIAS | IMPRESIONA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | 18/11/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| Instr. de | Fecha de la | Importe | | Servicio Solicitado | Proveedor | Fecha |
|-----------|-------------|-----------|------|--|---------------------------------------|------------|
| 204 | 18/10/2016 | 33,988.00 | 0.00 | IMPRESIÓN DE LONA DIGITAL | IMPRESIONA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | 18/11/2016 |
| 205 | 18/10/2016 | 21,529.60 | 0.00 | SERVICIO DE FUMIGACION | CRUZ ZEPEDA EDUARDO. | 29/10/2016 |
| 208 | 19/10/2016 | 26,100.00 | 0.00 | ILUMINACION Y SONIDO | CORONADO CORRALES GREGORIO | 28/10/2016 |
| 211 | 19/10/2016 | 20,000.00 | 0.00 | ELABORACION DE EJEMPLARES | UNIVERSIDAD DE SONORA | 30/09/2016 |
| 212 | 20/10/2016 | 51,040.00 | 0.00 | SERVICIOS PROFESIONALES PARA AUDITORIA | SOTOMAYOR ELIAS, S.C. | 30/09/2016 |
| 213 | 20/10/2016 | 24,708.00 | 0.00 | SONORIZACION PARA EVENTO | MORALES ACUÑA RAMON | 28/10/2016 |
| 214 | 24/10/2016 | 50,000.00 | 0.00 | SERVICIO DE APOYO ADMVO. | VEGA REALTY S.A. DE C.V. | 30/11/2016 |
| 216 | 24/10/2016 | 49,982.08 | 0.00 | LOGISTICA PARA DESARROLLO DE REUNION | VALENZUELA GARCIA JESUS ANTONIO | 27/10/2016 |
| 219 | 24/10/2016 | 15,080.00 | 0.00 | PAGO DE HONORARIOS | LINAREZ PLACENCIA GILDARDO | 26/11/2016 |
| 220 | 24/10/2016 | 16,820.00 | 0.00 | PAGO DE HONORARIOS | CAMBUSTON CARDENAS MARIA ESMERALDA | 13/10/2016 |
| 221 | 24/10/2016 | 49,996.00 | 0.00 | IMPRESIÓN DIGITAL DE LONA | IMPRESIONA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | 15/11/2016 |
| 222 | 24/10/2016 | 58,000.00 | 0.00 | FABRICACION DE ESTRUCTURAS | IMPRESIONA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | 24/11/2016 |
| 223 | 24/10/2016 | 17,110.00 | 0.00 | IMPRESIÓN DE LONAS | IMPRESIONA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | 24/11/2016 |
| 224 | 24/10/2016 | 27,608.00 | 0.00 | IMPRESIÓN DIGITAL DE LONA | IMPRESIONA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | 24/11/2016 |
| 225 | 24/10/2016 | 56,144.00 | 0.00 | IMPRESIÓN DIGITAL DE LONA | IMPRESIONA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | 04/11/2016 |
| 226 | 24/10/2016 | 18,908.00 | 0.00 | IMPRESIÓN DIGITAL DE LONA | IMPRESIONA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | 04/11/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| Instr. de | Fecha de la | Importe | | Servicio Solicitado | Proveedor | Fecha |
|-----------|-------------|------------|------|------------------------------------|---|------------|
| 227 | 24/10/2016 | 27,787.00 | 0.00 | ENMARCADO DE RECONOCIMIENTOS | MARCOS Y MOLDURAS CESARETTI, S.A. DE C.V. | 12/10/2016 |
| 228 | 24/10/2016 | 23,200.00 | 0.00 | DIFUSIÓN DE NOTICIAS | TELEVISORA DE HERMOSILLO, SA DE CV | 31/08/2016 |
| 229 | 24/10/2016 | 33,129.60 | 0.00 | MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDI | ORTEGA ARMENDARIZ RICARDO | 30/10/2016 |
| 230 | 25/10/2016 | 10,208.00 | 0.00 | CAPACITACION MERCADOTECNIA | D ARGENCE SALAZAR MANUEL | 11/11/2016 |
| 231 | 25/10/2016 | 25,868.00 | 0.00 | IMPRESIÓN DE CARTELERAS | IMPRESIONA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | 10/11/2016 |
| 232 | 25/10/2016 | 20,000.00 | 0.00 | HONORARIOS | MIRANDA VIGUERAS OSWALDO | 13/10/2016 |
| 233 | 26/10/2016 | 29,754.00 | 0.00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SISTEMA | IPCI INGENIEROS CONSULTORES, S.A. DE C.V. | 31/12/2016 |
| 240 | 26/10/2016 | 45,240.00 | 0.00 | SERVICIO DE CIRCUITO CERRADO | FRAIJO VALENZUELA ALBERTO | 15/11/2016 |
| 242 | 27/10/2016 | 56,460.00 | 0.00 | SERVICIO DE CAPACITACIÓN | CENTRO DE INVESTIGACION EDUCATIVA Y CAPACITACION INSTITUCIONAL S.C. | 26/11/2016 |
| 243 | 27/10/2016 | 96,570.00 | 0.00 | ELABORACION DE PROYECTO ELECTRICO | VISOR ELECTRICIDAD S.A. DE C.V. | 20/11/2016 |
| 244 | 27/10/2016 | 34,568.00 | 0.00 | EDICION E IMPRESIÓN | COLOR EXPRESS DE MEXICO SA DE CV | 20/11/2016 |
| 245 | 28/10/2016 | 135,000.00 | 0.00 | COEDICION E IMPRESIÓN | PEARSON EDUCACION DE MEXICO SA DE CV | 30/03/2017 |
| 248 | 28/10/2016 | 31,067.12 | 0.00 | SISTEMA DE ALARMA | IPCI INGENIEROS CONSULTORES, S.A. DE C.V. | 31/12/2016 |
| 249 | 03/11/2016 | 31,436.00 | 0.00 | TRANSMICIÓN DE SPOTS | COMUNICACIONES LARSA, S.A. DE C.V. | 28/10/2016 |
| 250 | 03/11/2016 | 21,112.00 | 0.00 | TRANSMICIÓN DE SPOTS | GRUPO ACIR, SA DE CV | 28/10/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| Instr. de | Fecha de la | Importe | | Servicio Solicitado | Proveedor | Fecha |
|-----------|-------------|------------|------|---------------------------------|---|------------|
| 251 | 03/11/2016 | 10,440.00 | 0.00 | TRANSMICIÓN DE SPOTS | SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION WEB S.A. DE C.V. | 28/10/2016 |
| 256 | 04/11/2016 | 46,400.00 | 0.00 | HONORARIOS | AUDITORIA FORENSE DEL NOROESTE, S.C. | 19/11/2016 |
| 257 | 04/11/2016 | 29,000.00 | 0.00 | IMPRESIÓN DE LIBRO | COLOR EXPRESS DE MEXICO SA DE CV | 17/11/2016 |
| 258 | 04/11/2016 | 30,682.00 | 0.00 | IMPRESIÓN DE CARTELES | RUBIO GUZMAN JUAN ANTONIO | 09/12/2016 |
| 259 | 08/11/2016 | 291,450.00 | 0.00 | IMPRESIÓN DE BOLETOS 110 SORTEO | IMPRESORA SILVAFORM, S.A. DE C.V. | 09/12/2016 |
| 260 | 08/11/2016 | 26,680.00 | 0.00 | EDICIÓN DE LIBRO | QARTUPPI S. DE R.L. DE C.V | 09/11/2016 |
| 263 | 09/11/2016 | 17,400.00 | 0.00 | SERVICIOS PUBLICITARIOS | ARIO INGENIERIA PUBLICITARIA S.C. | 30/10/2016 |
| 264 | 09/11/2016 | 16,000.00 | 0.00 | ELABORACIÓN DE INFORME | VERA MORENO MANUEL ALEJANDRO | 30/11/2016 |
| 267 | 11/11/2016 | 11,600.00 | 0.00 | PUBLICACION DE BANNER | NAVA GRANILLO JUAN JOSE | 30/10/2016 |
| 268 | 11/11/2016 | 14,500.00 | 0.00 | PRESENTACION DE OBRA | SANCHEZ VALDERRAMA CARMEN MARISOL | 16/11/2016 |
| 269 | 11/11/2016 | 12,568.79 | 0.00 | IMPRESIÓN DE EJEMPLARES | COMERCIANTES ASOCIADOS EN HERMOSILLO S.A. | 16/11/2016 |
| 270 | 11/11/2016 | 17,434.80 | 0.00 | TRANSMISION DE SPOTS | GRUPO ACIR, SA DE CV | 31/12/2016 |
| 271 | 11/11/2016 | 36,377.60 | 0.00 | TRANSMISION DE SPOTS | GRUPO ACIR, SA DE CV | 31/12/2016 |
| 272 | 11/11/2016 | 22,678.00 | 0.00 | TRANSMISION DE SPOTS | TELEVISORA DE HERMOSILLO, SA DE CV | 15/12/2016 |
| 273 | 11/11/2016 | 21,640.00 | 0.00 | PUBLICACION EN REVISTA | EDITORIAL FERRATO, S.A. DE C.V. | 30/11/2016 |
| 274 | 11/11/2016 | 23,200.00 | 0.00 | TRANSMISION DE SPOTS | STEREOREY MÉXICO, S.A. | 30/11/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| Instr. de | Fecha de la | Importe | | Servicio Solicitado | Proveedor | Fecha |
|-----------|-------------|------------|------|-----------------------------------|--|------------|
| 275 | 11/11/2016 | 23,229.00 | 0.00 | TRANSMISION DE SPOTS | RADIO GRUPO GARCIA DE LEON, S.A. DE C.V. | 31/12/2016 |
| 276 | 11/11/2016 | 23,223.20 | 0.00 | TRANSMISION DE SPOTS | RADIO COMUNICACIONES DE OBREGON SA DE CV | 31/12/2016 |
| 277 | 11/11/2016 | 32,387.20 | 0.00 | TRANSMISION DE SPOTS | IMAGEN RADIO COMERCIAL S.A. DE C.V. | 31/12/2016 |
| 278 | 11/11/2016 | 14,801.60 | 0.00 | TRANSMISION DE SPOTS | STEREOREY MÉXICO, S.A. | 31/12/2016 |
| 279 | 11/11/2016 | 15,776.00 | 0.00 | TRANSMISION DE SPOTS | COMUNICACIONES LARSA, S.A. DE C.V. | 31/12/2016 |
| 280 | 11/11/2016 | 15,499.65 | 0.00 | TRANSMISION DE SPOTS | GILHAAM, S.A. DE C.V. | 31/12/2016 |
| 281 | 11/11/2016 | 13,873.60 | 0.00 | TRANSMISION DE SPOTS | RODRIGUEZ ZERMEÑO ARNOLDO | 31/12/2016 |
| 282 | 11/11/2016 | 11,582.60 | 0.00 | TRANSMISION DE SPOTS | RADIO IMPULSORA DE SAN LUIS S.A. DE C.V. | 31/12/2016 |
| 283 | 11/11/2016 | 10,382.00 | 0.00 | TRANSMISION DE SPOTS | COMUNICACIONES LARSA, S.A. DE C.V. | 31/12/2016 |
| 284 | 11/11/2016 | 23,999.99 | 0.00 | TRANSMISION DE SPOTS | HOTELERA VANPICA SA CV | 31/12/2016 |
| 285 | 11/11/2016 | 16,240.00 | 0.00 | MANTENIMIENTO DE PIANO | MAXIMINO JORGE SIERRA HERNANDEZ | 31/12/2016 |
| 286 | 11/11/2016 | 41,296.00 | 0.00 | INSTALACION DE HORNO | PERKIN-ELMER DE MEXICO SA | 16/11/2016 |
| 287 | 11/11/2016 | 66,700.00 | 0.00 | POLIZA DE MANTENIMIENTO | COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, SA DE CV | 26/11/2016 |
| 288 | 11/11/2016 | 48,720.00 | 0.00 | REPARACIÓN DE CARROCERIA | MORALES MANUEL ARNULFO | 22/11/2016 |
| 289 | 11/11/2016 | 14,000.00 | 0.00 | CURSO DE PLANEACION Y APRENDIZAJE | OTAOLA ESQUIVEL JOSEFINA | 18/11/2016 |
| 290 | 14/11/2016 | 108,112.00 | 0.00 | MANTENIMIENTO DE CARTELERA | ARIO INGENIERIA PUBLICITARIA S.C. | 14/12/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| Instr. de | Fecha de la | Importe | | Servicio Solicitado | Proveedor | Fecha |
|-----------|-------------|-----------|------|---|--------------------------------------|------------|
| 291 | 14/11/2016 | 18,444.00 | 0.00 | SERVICIO D DIAGNOSTICO | PERKIN-ELMER DE MEXICO SA | 20/11/2016 |
| 293 | 16/11/2016 | 14,268.00 | 0.00 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA | ICEA MOLINA IVAN DE JESUS | 05/10/2016 |
| 294 | 16/11/2016 | 15,713.00 | 0.00 | MODULO DE GASOLINA | JOSE ANTONIO MARTINEZ BORBOA | 30/11/2016 |
| 295 | 16/11/2016 | 38,846.23 | 0.00 | RECOLECCIÓN DE VALORES | SEPSA SA DE CV | 30/10/2016 |
| 296 | 16/11/2016 | 14,152.00 | 0.00 | REPARACION Y SERVICIO DE HORNO | MACHIJISA RUIZ HELADIO | 30/11/2016 |
| 297 | 16/11/2016 | 67,164.00 | 0.00 | CALENDARIOS DE BOLSILLO IMPRESIÓN | MORALES LIZARRAGA LIZBETH | 30/11/2016 |
| 298 | 16/11/2016 | 23,200.00 | 0.00 | PROMOCION DE PAQUETE DE 10 COMENTARIOS | TELEFONIA POR CABLE, S.A. C.V. | 15/12/2016 |
| 299 | 16/11/2016 | 39,109.31 | 0.00 | PROMOCION DE 12 MENCIONES | TELEVISORA DE MEXICALI, S.A. DE C.V. | 30/12/2016 |
| 300 | 16/11/2016 | 16,704.00 | 0.00 | TRANSMISION DE SPOTS | TELEVISORA DE HERMOSILLO, SA DE CV | 15/12/2016 |
| 301 | 16/11/2016 | 17,400.00 | 0.00 | TRANSMISION DE SPOTS | TELEVISORA DEL YAQUI. SA DE CV | 31/12/2016 |
| 302 | 16/11/2016 | 51,040.00 | 0.00 | SERVICIOS PROFESIONALES | SOTOMAYOR ELIAS, S.C. | 30/10/2016 |
| 303 | 16/11/2016 | 51,040.00 | 0.00 | SERVICIOS PROFESIONALES | SOTOMAYOR ELIAS, S.C. | 30/11/2016 |
| 307 | 17/11/2016 | 79,356.76 | 0.00 | MANTENIMIENTO DE ELEVADOR | ELEVADORES OTIS, S. DE R.L. DE C.V. | 30/12/2016 |
| 308 | 17/11/2016 | 55,866.26 | 0.00 | REVISION DE ESTILO Y REDACCION DE LIBRO | LEON FONTES GABRIEL FRANCISCO | 30/11/2016 |
| 309 | 17/11/2016 | 53,592.00 | 0.00 | REPARACION E INSTALACION DE CAMPANA DE EXTRACCION | MACHIJISA RUIZ HELADIO | 15/12/2016 |
| 310 | 17/11/2016 | 65,000.00 | 0.00 | IMPRESIÓN DE EJEMPLARES | PEARSON EDUCACION DE MEXICO SA DE CV | 30/11/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| Instr. de | Fecha de la | Importe | | Servicio Solicitado | Proveedor | Fecha |
|-----------|-------------|------------|------|------------------------------------|--|------------|
| 311 | 17/11/2016 | 15,080.00 | 0.00 | TALLER DE COMPOSICION COREOGRAFICA | BARRON SALIDO DAVID | 30/11/2016 |
| 312 | 18/11/2016 | 19,865.00 | 0.00 | IMPRESIÓN DE NOMINA | BRICEÑO VALENCIA MARIO APOLINAR | 23/11/2016 |
| 313 | 18/11/2016 | 11,170.80 | 0.00 | MTTO A EXTINGUIDORES | TERRAZAS ESPINOZA MARIA ISELA | 03/12/2016 |
| 314 | 18/11/2016 | 21,000.00 | 0.00 | IMPRESIÓN DE EJEMPLARES | SIFRA PROFESIONALES EN IMPRESION, S.A. DE C.V. | 03/12/2016 |
| 315 | 18/11/2016 | 11,507.20 | 0.00 | IMPRESIÓN EN CLOROPLAST | SIFRA PROFESIONALES EN IMPRESION, S.A. DE C.V. | 03/12/2016 |
| 316 | 22/11/2016 | 38,175.60 | 0.00 | IMPRESIÓN DE REVISTA GACETA | SIFRA PROFESIONALES EN IMPRESION, S.A. DE C.V. | 10/12/2016 |
| 317 | 22/11/2016 | 23,200.00 | 0.00 | DIFUSION DE NOTICIAS | TELEVISORA DE HERMOSILLO, SA DE CV | 30/10/2016 |
| 318 | 22/11/2016 | 10,440.00 | 0.00 | DIFUSION DE NOTICIAS | ROMO ALCARAZ JESUS MARTIN | 30/10/2016 |
| 319 | 22/11/2016 | 15,080.00 | 0.00 | DIFUSION DE NOTICIAS | CORPORATIVO EN COMUNICACION DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | 30/10/2016 |
| 320 | 22/11/2016 | 15,080.00 | 0.00 | SECCIÓN DE NOTICIAS | SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION WEB S.A. DE C.V. | 30/10/2016 |
| 321 | 22/11/2016 | 34,800.00 | 0.00 | COBERTURA INFORMATIVA | TELEVISORA DE MEXICALI, S.A. DE C.V. | 30/10/2016 |
| 322 | 22/11/2016 | 16,820.05 | 0.00 | POLIZA DE SEGUROS | AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | 31/12/2016 |
| 323 | 22/11/2016 | 153,862.08 | 0.00 | RECOLECTOR DE DESECHOS | RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESIDUOS KING KONG, S.A. DE C.V. | 30/10/2016 |
| 324 | 22/11/2016 | 252,593.60 | 0.00 | RECOLECTOR DE DESECHOS | RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESIDUOS KING KONG, S.A. DE C.V. | 31/12/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| Instr. de | Fecha de la | Importe | | Servicio Solicitado | Proveedor | Fecha |
|-----------|-------------|-----------|------|------------------------------|---|------------|
| 326 | 23/11/2016 | 28,396.80 | 0.00 | SERVICIO DE BANQUETTE | CRESPO OROZCO JUAN ADOLFO | 28/11/2016 |
| 327 | 23/11/2016 | 13,954.80 | 0.00 | PUBLICACION DE SPOTS | SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION WEB S.A. DE C.V. | 31/12/2016 |
| 328 | 23/11/2016 | 16,332.80 | 0.00 | PUBLICACION DE SPOTS | TRIBUNA DEL YAQUI, SA DE CV | 31/12/2016 |
| 329 | 23/11/2016 | 15,660.00 | 0.00 | PUBLICACION DE SPOTS | MORENO YEPIZ LUIS CARLOS | 31/12/2016 |
| 330 | 23/11/2016 | 14,859.14 | 0.00 | PUBLICACION EN PERIODICO | IMPRESORA Y EDITORIAL, S.A. DE C.V. | 11/12/2016 |
| 331 | 23/11/2016 | 31,204.19 | 0.00 | PUBLICACION EN PERIODICO | IMPRESORA Y EDITORIAL, S.A. DE C.V. | 18/12/2016 |
| 332 | 23/11/2016 | 12,181.50 | 0.00 | PUBLICACION DE SPOTS | RADIODIFUSORA XHSD, S.A. DE C.V. | 31/12/2016 |
| 333 | 23/11/2016 | 11,600.00 | 0.00 | PUBLICACION DE SPOTS | GRUPO GRAFICO MORAZ, S.A. DE C.V. | 31/12/2016 |
| 334 | 23/11/2016 | 11,368.00 | 0.00 | PUBLICACION DE SPOTS | PLAXMA COMUNICACIONES S.A. DE C.V. | 31/12/2016 |
| 335 | 23/11/2016 | 10,150.00 | 0.00 | IMPRESIÓN DE VOLANTES | NORWORK, S.A. DE C.V. | 20/12/2016 |
| 336 | 23/11/2016 | 13,989.60 | 0.00 | IMPRESIÓN DE DIPTICOS | NORWORK, S.A. DE C.V. | 20/12/2016 |
| 339 | 24/11/2016 | 20,300.00 | 0.00 | SERVICIO DE AIRE | MARTINEZ DURAN RAMON HEBERTO | 29/11/2016 |
| 340 | 24/11/2016 | 13,512.84 | 0.00 | PUBLICACION DE SPOTS | RADIO DINAMICA NACIONAL, S.A. DE C.V. | 31/11/2016 |
| 341 | 24/11/2016 | 41,000.00 | 0.00 | IMPRESIÓN DE LIBRO | AM EDITORES, S.A. DE C.V. | 30/04/2017 |
| 342 | 24/11/2016 | 13,340.00 | 0.00 | ACTUALIZACION DE SOFTWARE | YOLANDA HERNANDEZ TOME | 10/12/2016 |
| 346 | 25/11/2016 | 13,630.00 | 0.00 | ARAÑA PUBLICITARIA | AXCS VISSION S.A. DE C.V. | 20/12/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| Instr. de | Fecha de la | Importe | | Servicio Solicitado | Proveedor | Fecha |
|-----------|-------------|------------|------|--|---|------------|
| 347 | 25/11/2016 | 14,500.00 | 0.00 | FUNCION DE TEATRO | SANCHEZ VALDERRAMA CARMEN MARISOL | 30/11/2016 |
| 348 | 25/11/2016 | 76,560.00 | 0.00 | IMPRESIÓN DE AGENDAS | ORE FARACH RAUL AMADOR | 25/12/2016 |
| 349 | 25/11/2016 | 16,240.00 | 0.00 | PINTURA DE CAMION | MORALES MANUEL ARNULFO | 10/12/2016 |
| 350 | 25/11/0016 | 16,240.00 | 0.00 | MANTENIMIENTO A PIANOS | MAXIMINO JORGE SIERRA HERNANDEZ | 31/12/2016 |
| 351 | 25/11/2016 | 28,408.40 | 0.00 | FUMIGACIÓN | VALENZUELA ESPINOZA RAMON | 10/12/2016 |
| 352 | 25/11/2016 | 313,200.00 | 0.00 | COBERTURA INFORMATIVA | TV CORPORATIVO DE NOGALES SONORA NORTE S.A. DE C.V. | 30/10/2016 |
| 353 | 25/11/2016 | 66,666.66 | 0.00 | ANALISIS DE DATOS | AGUILAR FRAGA ALAIN | 30/09/2016 |
| 354 | 28/11/2016 | 46,185.40 | 0.00 | SERVICIO A EQUIPOS DE AIRE AC | MAPCO MATERIALES S.A. DE C.V. | 15/12/2016 |
| 355 | 28/11/2016 | 16,448.80 | 0.00 | SERVICIO Y MTTO. A EXTINTORES | TERRAZAS ESPINOZA MARIA ISELA | 15/12/2016 |
| 356 | 28/11/2016 | 12,279.76 | 0.00 | SERVICIO Y MTTO. A TORRE DE COMUNICACIÓN | INTERSISTEMAS COMUNICACION Y COMPUTO SA DE CV | 15/12/2016 |
| 357 | 28/11/2016 | 16,008.80 | 0.00 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE NOMBRAMIENTOS | ROMO GANDARA PATRICIA GUADALUPE | 15/12/2016 |
| 358 | 28/11/2016 | 25,533.98 | 0.00 | SERVICIO A BARREDORA | CHIBUPA MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | 20/12/2016 |
| 359 | 28/11/2016 | 10,438.41 | 0.00 | SERVICIO A MONTACARGA | CHIBUPA MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | 20/12/2016 |
| 360 | 28/11/2016 | 17,052.00 | 0.00 | INSTALACION DE BOMBRA CENTRIFUGA | MUÑOZ QUINTERO MANUEL | 20/12/2016 |
| 361 | 28/11/2016 | 18,699.20 | 0.00 | SUMINISTRO Y CAMBIO DE COMPRESOR | DULCE CAROLINA BASURTO VALENZUELA | 10/12/2016 |
| 362 | 28/11/2016 | 88,080.80 | 0.00 | INSTALACION DE 3 ROBOTS | IRODI Y MAQUINADOS DE PRECISION, S.A. DE C.V. | 28/12/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| Instr. de | Fecha de la | Importe | | Servicio Solicitado | Proveedor | Fecha |
|-----------|-------------|-----------|------|--|---|------------|
| 364 | 28/11/2016 | 23,123.20 | 0.00 | REPLAZO DE COMPRESOR DAÑADO | DULCE CAROLINA BASURTO VALENZUELA | 07/12/2016 |
| 365 | 28/11/2016 | 15,439.60 | 0.00 | IMPRESIÓN DE TABLOIDE | EDITORIAL EL AUTENTICO, SA DE CV | 15/12/2016 |
| 366 | 28/11/2016 | 23,000.00 | 0.00 | MANTENIMIENTO PEVENTIVO A DETECTORES DE HUMO | MONTOYA COLORES MARIA LEONOR | 15/12/2016 |
| 367 | 28/11/2016 | 30,258.82 | 0.00 | RECOLECCION DE VALORES | SEPSA SA DE CV | 30/11/2016 |
| 368 | 28/11/2016 | 24,075.80 | 0.00 | RECOLECCION DE VALORES | SEPSA SA DE CV | 30/12/2016 |
| 369 | 28/11/2016 | 44,179.01 | 0.00 | APORTACION DE EDICION DE LIBRO | JUAN PABLOS EDITOR S.A. | 31/12/2016 |
| 370 | 28/11/2016 | 40,600.00 | 0.00 | CONCIERTO DE GUITARRA | TIRADO MOTEL JORGE ARMANDO | 04/12/2016 |
| 371 | 30/11/2016 | 38,553.76 | 0.00 | PAGO DE SEGURO | AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | 15/12/2016 |
| 372 | 30/11/2016 | 17,400.00 | 0.00 | SERVICIOS PUBLICITARIOS | ARIO INGENIERIA PUBLICITARIA S.C. | 31/12/2016 |
| 373 | 30/11/2016 | 29,985.00 | 0.00 | REALIZACION DE FOLLETOS | MORALES LIZARRAGA LIZBETH | 20/12/2016 |
| 374 | 30/11/2016 | 72,384.00 | 0.00 | MANTENIMIENTO DE CARTELERA | ARIO INGENIERIA PUBLICITARIA S.C. | 15/12/2016 |
| 375 | 30/11/2016 | 48,720.00 | 0.00 | ANALISIS DE METALES | GRUPO INTEGRAL DE SERVICIOS FITOSANITARIOS ENA S.A. DE C.V. | 15/12/2016 |
| 376 | 30/11/2016 | 66,666.66 | 0.00 | DESARROLLAR ANALISIS DE DATOS | AGUILAR FRAGA ALAIN | 30/10/2016 |
| 377 | 30/11/2016 | 66,666.66 | 0.00 | DESARROLLAR ANALISIS DE DATOS | AGUILAR FRAGA ALAIN | 30/11/2016 |
| 378 | 30/11/2016 | 52,780.00 | 0.00 | POLIZA DE SOPORTE | CLUB CIBERNETICO DE MEXICALI S. DE R.L. DE C. V. | 05/12/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| Instr. de | Fecha de la | Importe | | Servicio Solicitado | Proveedor | Fecha |
|-----------|-------------|-----------|------|---------------------------------------|---|------------|
| 379 | 05/12/2016 | 35,099.51 | 0.00 | RECIBO DE PRIMAS | AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | 30/12/2016 |
| 380 | 05/12/2016 | 35,099.51 | 0.00 | RECIBO DE PRIMAS | AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | 30/12/2016 |
| 381 | 06/12/2016 | 34,684.00 | 0.00 | SONORIZACION MUSICAL | MORALES ACUÑA RAMON | 07/12/2016 |
| 382 | 07/12/2016 | 10,440.00 | 0.00 | DIFUSION DE NOTICIAS | ROMO ALCARAZ JESUS MARTIN | 30/11/2016 |
| 383 | 07/12/2016 | 23,200.00 | 0.00 | DIFUSION DE NOTICIAS | TELEVISORA DE HERMOSILLO, SA DE CV | 31/11/2016 |
| 384 | 07/12/2016 | 15,080.00 | 0.00 | DIFUSION DE NOTICIAS | CORPORATIVO EN COMUNICACION DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | 31/11/2016 |
| 385 | 07/12/2016 | 15,080.00 | 0.00 | DIFUSION DE NOTICIAS | CORPORATIVO EN COMUNICACION DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | 30/09/2016 |
| 386 | 07/12/2016 | 34,800.00 | 0.00 | DIFUSION DE NOTICIAS | TELEVISORA DE MEXICALI, S.A. DE C.V. | 30/11/2016 |
| 387 | 07/12/2016 | 34,800.00 | 0.00 | DIFUSION DE NOTICIAS | TV CORPORATIVO DE NOGALES SONORA NORTE S.A. DE C.V. | 30/11/2016 |
| 388 | 07/12/2016 | 15,080.00 | 0.00 | COBERTURA INFORMATIVA | SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION WEB S.A. DE C.V. | 30/11/2016 |
| 389 | 07/12/2016 | 17,400.00 | 0.00 | MONITOREO DE MEDIOS | INFOCOM CONSULTORES S.C. | 20/12/2016 |
| 390 | 25/11/2016 | 40,878.40 | 0.00 | REHABILITACION DE LAMPARAS | DISTRIBUIDORA ELECTRICA COMERCIAL SA DE CV | 10/12/2016 |
| 391 | 25/11/2016 | 48,714.20 | 0.00 | REPARACION DE LUMINARIAS | DISTRIBUIDORA ELECTRICA COMERCIAL SA DE CV | 10/12/2016 |
| 392 | 25/11/2016 | 40,600.00 | 0.00 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACRILICOS | ACEVEDO ARMENTA JESUS ADRIAN | 10/12/2016 |
| 393 | 25/11/2016 | 20,999.99 | 0.00 | REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO | MUÑOZ QUINTERO MANUEL | 10/12/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| Instr. de | Fecha de la | Importe | | Servicio Solicitado | Proveedor | Fecha |
|-----------|-------------|------------|------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------|
| 394 | 25/11/2016 | 34,684.00 | 0.00 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA | ICEA MOLINA IVAN DE JESUS | 10/12/2016 |
| 396 | 07/12/2016 | 242,469.21 | 0.00 | TITULOS PROFESIONALES | EMPRESAS CALIGRAFF, S.A. | 22/12/2016 |
| 397 | 07/12/2016 | 23,200.00 | 0.00 | MANTENIMIENTO DE PAGINA WEB | FLORES MORALES RENE | 31/12/2016 |
| 398 | 08/12/2016 | 199,999.08 | 0.00 | INSTALACION E INGENIERIA HIDRAULICA | AIISA AUTOMATION SA DE CV | 15/01/2017 |
| 400 | 08/12/2016 | 17,400.00 | 0.00 | SERVICIOS PUBLICITARIOS | ARIO INGENIERIA PUBLICITARIA S.C. | 31/12/2016 |
| 401 | 25/11/2016 | 27,236.80 | 0.00 | REPARACION DE EQUIPOS DE EXTRACCION | MARTINEZ TELLEZ MARIO | 10/12/2016 |
| 402 | 12/12/2016 | 23,258.00 | 0.00 | SERVICIO A EQUIPOS DE AIRE AC | MAPCO MATERIALES S.A. DE C.V. | 30/12/2016 |
| 406 | 12/12/2016 | 206,999.80 | 0.00 | INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRAS | VISOR ELECTRICIDAD S.A. DE C.V. | 30/12/2016 |
| 407 | 12/12/2016 | 35,000.00 | 0.00 | REPARACION DE UNIDAD DE TRANSPORTE | BERNARDO TORRES ARANGO | 30/12/2016 |
| 410 | 14/12/2016 | 21,112.09 | 0.00 | SERVICIO DE ALIMENTOS PARA CONVIVIO | ANA GUADALUPE CERDA PEREZ | 15/12/2016 |
| 411 | 16/12/2016 | 69,600.00 | 0.00 | SERVICIOS PROFESIONALES | SOTOMAYOR ELIAS, S.C. | 30/11/2016 |
| 412 | 16/12/2016 | 101,500.00 | 0.00 | ELABORACION DE PLAN DE NEGOCIOS | DELGADO SALDIVAR MARTIN ALBERTO | 30/11/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

Relación de arrendamientos adjudicados 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 Público de enero a diciembre de 2016

| Instr. De Serv. | Fecha de la Solicitud | Importe | | Servicio Solicitado | Proveedor | Fecha Compromiso |
|-----------------|-----------------------|-----------|----|---------------------------------|---|------------------|
| | | MN | ME | | | |
| 4 | 09/05/2016 | 55,680.00 | | RENTA DE CARTELERAS NAVOJOA | ARIO INGENIERIA PUBLICITARIA | 12/11/2016 |
| 5 | 09/05/2016 | 52,200.00 | | RENTA DE CARTELERAS SANTA ANA | ARIO INGENIERIA PUBLICITARIA | 12/11/2016 |
| 6 | 09/05/2016 | 55,680.00 | | RENTA DE CARTELERAS CABORCA | ARIO INGENIERIA PUBLICITARIA | 12/11/2016 |
| 7 | 09/05/2016 | 55,680.00 | | RENTA DE CARTELERAS NOGALES | ARIO INGENIERIA PUBLICITARIA | 12/11/2016 |
| 51 | 29/06/2016 | 20,880.00 | | RENTA DE VALLA MOVIL | IMPRESIONA DEL NOROESTE SA DE CV | 15/07/2016 |
| 54 | 29/06/2016 | 62,843.00 | | ALQUILER LONAS PARA INSCRIPCION | POLYLONAS SA DE CV | 31/08/2016 |
| 104 | 08/09/2016 | 20,000.00 | | ARRENDAMIENTO DE AULA | ASOCIACION MEDICA DE HILLO AC | 31/12/2016 |
| 105 | 06/09/2016 | 11,754.33 | | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO | COPIADORAS ELECTRONICAS DE CAJÉME | 06/10/2016 |
| 133 | 29/09/2016 | 16,240.00 | | RENTA DE EQUIPO DE SONIDO | MORALES ACUÑA RAMON | 30/09/2016 |
| 155 | 04/10/2016 | 16,240.00 | | ARRENDAMIENTO DE LOCAL CABORCA | SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES ELECTRICISTAS DE LA REPUBLICA MEXICANA SECCION NUMERO 174 | 7/10/2016 |
| 163 | 05/10/2016 | 18,560.00 | | ARRENDAMIENTO DE LOCAL CABORCA | SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES ELECTRICISTAS DE LA REPUBLICA MEXICANA SECCION NUMERO 175 | 13/10/2016 |
| 184 | 10/10/2016 | 9,280.00 | | RENTA DE CARTELERA | IMPRESIONA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | 31/08/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| Instr. | Fecha de la | Importe | Servicio Solicitado | Proveedor | Fecha |
|--------|-------------|-----------|--------------------------------|---------------------------------------|------------|
| 185 | 10/10/2016 | 9,280.00 | RENTA DE CARTELERA | IMPRESIONA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | 30/09/2016 |
| 186 | 10/10/2016 | 9,280.00 | RENTA DE CARTELERA | IMPRESIONA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | 30/10/2016 |
| 187 | 10/10/2016 | 31,320.00 | RENTA DE CARTELERA | ARIO INGENIERIA PUBLICITARIA S.C. | 31/08/2016 |
| 188 | 10/10/2016 | 31,320.00 | RENTA DE CARTELERA | ARIO INGENIERIA PUBLICITARIA S.C. | 30/09/2016 |
| 189 | 10/10/2016 | 31,320.00 | RENTA DE CARTELERA | ARIO INGENIERIA PUBLICITARIA S.C. | 31/10/2016 |
| 194 | 10/10/2016 | 63,800.00 | ARRENDAMIENTO DE AUTOBUS | MARTINEZ TRUJILLO LUIS ALFONSO | 29/10/2016 |
| 215 | 20/10/2016 | 29,200.00 | RENTA DE EQUIPO DE SONIDO | LEONARDO MIRANDA VALDEZ | 27/10/2016 |
| 218 | 24/10/2016 | 19,160.00 | RENTA DE TRANSPORTE | VALDEZ AGUILAR ALMA ANGÉLICA | 28/10/2016 |
| 234 | 25/10/2016 | 17,400.00 | RENTA DE VALLAS PARA CONCIERTO | CANO SALAZAR ALFONSO | 28/10/2016 |
| 235 | 25/10/2016 | 12,760.00 | RENTA DE SANITARIOS PORTATILES | ECOLOGIA VIDA Y SALUD, S.A. DE C.V. | 28/10/2016 |
| 236 | 25/10/2016 | 41,760.00 | RENTA DE PANTALLA | GARCIA DUARTE RICARDO | 28/10/2016 |
| 237 | 25/10/2016 | 41,551.20 | RENTA DE SILLAS | GALVEZ ENRIQUEZ JOSE GUADALUPE | 28/10/2016 |
| 238 | 25/10/2016 | 19,024.00 | RENTA DE CARROS | W RENT A CAR S.A. DE C.V. | 28/10/2016 |
| 239 | 25/10/2016 | 48,000.00 | RENTA DE EQUIPO DE SONIDO | SALAZAR MORENO FRANCISCO ARTURO | 29/10/2016 |
| 241 | 27/10/2016 | 26,545.28 | RENTA DE SILLAS | GALVEZ ENRIQUEZ JOSE GUADALUPE | 11/10/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| Instr. | Fecha de la | Importe | Servicio Solicitado | Proveedor | Fecha |
|--------|-------------|-----------|-------------------------------|---|------------|
| 246 | 28/10/2016 | 18,560.00 | RENTA DE TRANSPORTE | VALDEZ AGUILAR ALMA ANGÉLICA | 10/11/2016 |
| 247 | 01/11/2016 | 9,280.00 | RENTA DE CARTELERA | IMPRESIONA DEL NOROESTE | 30/07/2016 |
| 261 | 09/11/2016 | 23,000.00 | RENTA DE TRANSPORTE | VALDEZ AGUILAR ALMA ANGÉLICA | 10/11/2016 |
| 262 | 09/11/2016 | 6,998.95 | RENTA DE COPIADORA | COPYSERTEC, S.A. DE C.V. | 30/09/2016 |
| 265 | 09/11/2016 | 14,711.49 | RENTA DE COPIADORA | COPYSERTEC, S.A. DE C.V. | 31/08/2016 |
| 266 | 09/11/2016 | 31,344.22 | RENTA DE COPIADORA | COPIADORAS ELECTRONICAS DE CAJEME, S.A. DE C.V. | 31/08/2016 |
| 292 | 15/11/2016 | 13,920.00 | RENTA DE TRANSPORTE | VALDEZ AGUILAR ALMA ANGÉLICA | 20/11/2016 |
| 304 | 17/11/2016 | 31,320.00 | ARRENDAMIENTO DE CARTELERA | ARIO INGENIERIA PUBLICITARIA S.C. | 30/11/2016 |
| 305 | 17/11/2016 | 9,280.00 | ARRENDAMIENTO DE CARTELERA | IMPRESIONA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | 30/11/2016 |
| 306 | 17/11/2016 | 60,552.00 | ARRENDAMIENTO DE CARTELERA | ARIO INGENIERIA PUBLICITARIA S.C. | 30/12/2016 |
| 325 | 23/11/2016 | 36,563.20 | RENTA DE STANDS Y TEMplete | ELIZONDO ARCE ALBA MAYELA | 20/10/2016 |
| 337 | 23/11/2016 | 34,427.50 | RENTA DE COPIADORA | COPIADORAS ELECTRONICAS DE CAJEME, S.A. DE C.V. | 31/08/2016 |
| 338 | 23/11/2016 | 27,667.95 | RENTA DE COPIADORA | COPIADORAS ELECTRONICAS DE CAJEME, S.A. DE C.V. | 30/10/2016 |
| 345 | 25/11/2016 | 12,399.99 | RENTA DE AUDITORIO | INSTITUTO ANGLO MEXICANO, A.C. | 02/12/2016 |
| 363 | 28/11/2016 | 17,748.00 | RENTA DE EQUIPO DE PROYECCION | CANO SALAZAR ALFONSO | 03/12/2016 |

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

| Instr. | Fecha de la | Importe | Servicio Solicitado | Proveedor | Fecha |
|--------|-------------|-----------|--------------------------------------|---|------------|
| 395 | 07/12/2016 | 12,180.00 | ARRENDAMIENTO DE CABINA LED | MORALES ACUÑA RAMON | 08/12/2016 |
| 399 | 08/12/2016 | 20,880.00 | RENTA DE VALLA MOVIL | IMPRESIONA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | 23/12/2016 |
| 403 | 12/12/2016 | 11,954.59 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIÓN | COPYSERTEC, S.A. DE C.V. | 30/10/2016 |
| 404 | 12/12/2016 | 15,032.56 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIÓN | COPYSERTEC, S.A. DE C.V. | 30/11/2016 |
| 405 | 12/12/2016 | 31,996.51 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIÓN | COPIADORAS ELECTRONICAS DE CAJEME, S.A. DE C.V. | 30/11/2016 |
| 408 | 12/12/2016 | 9,280.00 | ARRENDAMIENTO DE CARTELERA | ARIO INGENIERIA PUBLICITARIA S.C. | 31/12/2016 |
| 409 | 12/12/2016 | 31,320.00 | ARRENDAMIENTO DE CARTELERA | ARIO INGENIERIA PUBLICITARIA S.C. | 30/12/2016 |