

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

Relación de Contratos Adjudicados a través del Procedimiento de Licitación Pública con fundamento en el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora durante el año 2009

No. de Licitación	No. de Contrato	Fecha de Contrato	Importe	Descripción de los Bienes	Empresa	Fecha Compromiso
<a href="#">UNILP-001</a>	C001-UNILP-001-09	20/02/2009	977,500.00 MN	Vales para Gasolina	Reforma Gasolinera, S.A. de C.V.	24 hrs. siguientes a la solicitud
<a href="#">UNILP-001</a>	C002-UNILP-001-09	20/02/2009	172,200.00 MN	Automóvil Sedan Yaris Core AT	Automotriz Vado del Rio, S.A. de C.V.	15 días
<a href="#">UNILP-001</a>	C003-UNILP-001-09	20/02/2009	482,181.99 MN	Automóvil Sedan 4 puertas	Nissauto Sonora, S.A. de C.V.	15 días
<a href="#">UNILP-002</a>	C004-UNILP-002-09	10/03/2009	911,270.70 MN	Materiales para limpieza, oficina, ferretería, plomería y otros.	Dex del Noroeste, S.A. de C.V.	Según remesas
<a href="#">UNILP-002</a>	C005-UNILP-002-09	10/03/2009	394,338.80 MN	Materiales para limpieza, oficina, ferretería, plomería y otros.	Proveedora Papelera Kino, S.A. de C.V.	Según remesas
<a href="#">UNILP-002</a>	C006-UNILP-002-09	10/03/2009	299,247.71 MN	Materiales para limpieza, oficina, ferretería, plomería y otros.	Distribuciones Redal, S.A. de C.V.	Según remesas
<a href="#">UNILP-002</a>	C007-UNILP-002-09	10/03/2009	417,518.31 MN	Materiales para limpieza, oficina, ferretería, plomería y otros.	Jorge Humberto Urías Romo	Según remesas
<a href="#">UNILP-002</a>	C008-UNILP-002-09	10/03/2009	350,677.03 MN	Materiales para limpieza, oficina, ferretería, plomería y otros.	Energía Eléctrica, S.A. de C.V.	Según remesas
<a href="#">UNILP-002</a>	C009-UNILP-002-09	10/03/2009	117,948.60 MN	Materiales para limpieza, oficina, ferretería, plomería y otros.	Ecodeli Comercial, S.A. de C.V.	Según remesas
<a href="#">UNILP-002</a>	C010-UNILP-002-09	10/03/2009	563,816.25 MN	Materiales para limpieza, oficina, ferretería, plomería y otros.	Compuproveedores, S.A. de C.V.	Según remesas

UNIVERSIDAD DE SONORA  
Secretaría General Administrativa  
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones  
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
<a href="#">UNILP-003</a>	C011-UNILP-003-09	13/03/2009	140,104.50 MN	Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de refrigeración	Javier Meléndrez Barrios y/o Servicio de Refrigeración Meléndrez	30 días
<a href="#">UNILP-003</a>	C012-UNILP-003-09	13/03/2009	141,549.70 MN	Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de refrigeración	Mario Martínez Taller y/o Martell	30 días
<a href="#">UNILP-003</a>	C013-UNILP-003-09	13/03/2009	123,151.20 MN	Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de refrigeración	Manufacturas Técnicas del Noroeste, S.A. de C.V.	30 días
<a href="#">UNILP-003</a>	C014-UNILP-003-09	13/03/2009	136,085.25 MN	Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de refrigeración	Rubén Córdova Moreno y/o Taller Córdova	30 días
<a href="#">UNILP-004</a>	C015-UNILP-004-09	10/03/2009	350,000.00 MN	Vales para Gas LP	Hidrogas de Agua Prieta, S.A. de C.V.	24 hrs. siguientes a la solicitud.
<a href="#">UNILP-004</a>	C016-UNILP-004-09	10/03/2009	505,484.80 MN	Uniformes deportivos	Arturo Gutierrez Higuera	15 días
<a href="#">UNILP-004</a>	C017-UNILP-004-09	10/03/2009	146,266.20 MN	Equipo de Cómputo	Compuproveedores, S.A. de C.V.	15 días
<a href="#">UNILP-005</a>	C018-UNILP-005-09	05/05/2009	469,689.44 MN	Materiales para limpieza, oficina, ferretería, plomería	Dex del Noroeste, S.A. de C.V.	15 días
<a href="#">UNILP-005</a>	C019-UNILP-005-09	05/05/2009	1'119,627.44 MN	Materiales para limpieza, oficina, ferretería, plomería	Proveedora Papelera Kino, S.A. de C.V.	15 días
<a href="#">UNILP-005</a>	C020-UNILP-005-09	05/05/2009	67,176.19 MN	Materiales para limpieza, oficina, ferretería, plomería	Distribuidora Papelera de Baja California, S.A. de C.V.	15 días
<a href="#">UNILP-006</a>	C021-UNILP-006-09	05/05/2009	678,500.00 MN	Equipo de cómputo	Compuproveedores, S.A. de C.V.	15 días
<a href="#">UNILP-006</a>	C022-UNILP-006-09	05/05/2009	935,160.56 MN	Póliza de vehículos	Axa Seguros, S.A. de C.V.	15 días

UNIVERSIDAD DE SONORA  
Secretaría General Administrativa  
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones  
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
<a href="#">UNILP-006</a>	C023-UNILP-006-09	05/05/2009	269,500.00 MN	Equipo de transporte	Nissauto Sonora, S.A. de C.V.	15 días
<a href="#">UNILP-006</a>	C024-UNILP-006-09	05/05/2009	660,000.00 MN	Equipo de transporte	Baqui Automotriz, S. de R.L. de C.V.	15 días
<a href="#">UNILP-007</a>	C025-UNILP-007-09	18/05/2009	442,382.29 MN	Calzado	Yolanda Silvia Beltrán Salcedo y/o Flexi	5 días
<a href="#">UNILP-007</a>	C026-UNILP-007-09	18/05/2009	169,171.90 MN	Calzado	Alma Yesenia Romero Gallego y/o Roga	5 días
<a href="#">UNILP-008</a>	D E S I E R T A					
<a href="#">UNILP-009</a>	C027-UNILP-009-09	25/05/2009	1,368,571.30 MN	Equipo de computo y reguladores	Tsi Aryl, S. de R.L. de C.V.	Equipo de computo: 15 días y reguladores: 20 días
<a href="#">UNILP-009</a>	C028-UNILP-009-09	25/05/2009	1,988.350.00 MN	Equipo de transporte	Camiones y Tractocamiones de Sonora, S.A. de C.V.	30 de Octubre de 2009
<a href="#">UNILP-010</a>	C029-UNILP-010-09	25/06/2009	735,866.00 MN	Equipo de transporte	Agrícola y Automotriz, S.A. de C.V.	1 de Septiembre de 2009
<a href="#">UNILP-010</a>	C030-UNILP-010-09	25/06/2009	280,800.00 MN	Equipo de transporte	Autos de Hermosillo, S.A. de C.V.	1 de Septiembre de 2009
<a href="#">UNILP-010</a>	C031-UNILP-010-09	25/06/2009	114,629.70 MN	Equipo audiovisual	Audio Video Institucional, S.A. de C.V.	10 días naturales
<a href="#">UNILP-010</a>	C032-UNILP-010-09	25/06/2009	143,540.70 MN	Equipo audiovisual	Compuproveedores, S.A. de C.V.	10 días naturales
<a href="#">UNILP-010</a>	C033-UNILP-010-09	25/06/2009	438,199.78 MN	Equipo deportivo	Deportes Campos de Mexicali, S.A. de C.V.	30 días naturales
<a href="#">UNILP-011</a>	C034- UNILP-011-09	09/07/2009	272,100.00 MN	Equipo de transporte	Premium Automotriz, S.A. de C.V.	10/09/2009
<a href="#">UNILP-011</a>	C035- UNILP-011-09	09/07/2009	28,897.97 DLLS	Equipo de Videovigilancia	María de Lourdes Romero Acosta	06/08/2009
<a href="#">UNILP-011</a>	C036- UNILP-011-09	09/07/2009	100,263.90 MN	Equipo de Cómputo	Compuproveedores, S.A. de C.V.	15 días
<a href="#">UNILP-011</a>	C037- UNILP-011-09	09/07/2009	59,051.94 MN	Equipo Deportivo	Deportes Campos de Mexicali, S.A. de C.V.	30 días
<a href="#">UNILP-011</a>	C038- UNILP-011-09	09/07/2009	441,000.00 MN	Equipo de Transporte	Automotriz Rio Sonora, S.A. de C.V.	01/09/2009
<a href="#">UNILP-012</a>	C039- UNILP-012-09	18/09/2009	30,763,083.98 MN	Adquisición de la Póliza de Seguro de Gastos Médicos Mayores	Axa Seguros, S.A. de C.V.	21/10/2009
<a href="#">UNILP-013</a>	C040- UNILP-013-09	23/09/2009	340,900.00 MN	Equipo de Transporte	Baqui Automotriz, S. de R.L. de C.V.	30/09/2009

UNIVERSIDAD DE SONORA  
 Secretaría General Administrativa  
 Dirección de Infraestructura y Adquisiciones  
 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
<a href="#">UNILP-013</a>	C041- UNILP-013-09	23/09/2009	96,832.30 MN	Equipo de Computo	Compuproveedores, S.A. de C.V.	Partida 6 : 21 días Partidas 7 y 9 : 15 días naturales
<a href="#">UNILP-013</a>	C042- UNILP-013-09	23/09/2009	162,771.00 MN	Mobiliario	Nyko´s Muebles Ejecutivos, S.A. de C.V.	40 días naturales
<a href="#">UNILP-014</a>	C043- UNILP-014-09	30/10/2009	246,706.05 MN	Material de Impermeabilización	Ferretería y Plomería la Solución, SA de CV	Inmediato
<a href="#">UNILP015</a>	C044- UNILP-015-09	23/11/09	719,545.55 MN	Pólizas de Seguro de Vida	Aig México Compañía de Seguros de Vida, SA de CV	20 días

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

**Relación de Contratos 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 durante el año 2009**

No. de Licitación	No. de Contrato	Fecha de Contrato	Importe	Descripción de los Bienes	Empresa	Fecha Compromiso
UNIAD-01	C001-UNIAD-01-09	14/01/2009	140,800.00 MN	Equipo de Transporte	González R. Automotriz, S.A. de C.V.	Inmediato
UNIAD-02	C002-UNIAD-02-09	22/01/2009	430,000.00 MN	Equipo de Transporte	Automotriz Río Sonora, S.A. de C.V.	20 días a partir de la firma del contrato
UNIAD-03	C003-UNIAD-03-09	04/02/2009	12,473.58 Dlls	Equipo de Video proyección	Anixter de México, S.A. de C.V	4 semanas a partir de la firma del contrato
UNIAD-04	C004-UNIAD-04-09	05/02/2009	51,750.00 Dlls	Equipo para Laboratorio	Importación de Equipos Científicos Constelación S.A. de C.V.	100 días
UNIAD-05	C005-UNIAD-05-09	13/02/2009	\$10,999.46 Dlls	Equipo para laboratorio	Bio Rad, S.A.	30 a 45 días
UNIAD-06	C006-UNIAD-06-09	04/03/2009	8,751.50 Dlls	Equipo para medir cableado	HM Sistemas de Energía, S.A. de C.V.	1 a 2 semanas
UNIAD-07	C007-UNIAD-07-09	04/03/2009	7,417.00 Dlls	Equipo para Laboratorio	Equipos Científicos Constelación, S.A. de C.V,	45 días
UNIAD-08	C008-UNIAD-08-09	16/03/2009	52,668.50 Dlls	Suscripción a Bases de Datos	T-Integra, S.A. de C.V	Vía Internet
UNIAD-09	C009-UNIAD-09-09	13/03/2009	124,800.00 MN	Equipo de Cómputo	Advanced Solutions Provider S.A. de C.V..	10 días
UNIAD-09	C010-UNIAD-09-09	13/03/2009	41,706.73 MN	Equipo de Cómputo	Tsi Aryl, S. de R.L. de C.V.	20 días
UNIAD-10	C011-UNIAD-10-09	13/03/2009	389,840.80 MN	Uniformes	General de Uniformes y/o Samuel Mendoza Ruiz	20 días
UNIAD-11	C012-UNIAD-11-09	19/03/2009	174,160.72 MN	Uniformes Deportivos	Souvenirs Deportivos e Importaciones, S.A. DE C.V.	25 días

UNIVERSIDAD DE SONORA  
Secretaría General Administrativa  
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones  
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
UNIAD-12	C013-UNIAD-12-09	19/03/2009	14,951.15 Dlls	Equipo de seguridad para control de accesos	Ikusi México, S.A. de C.V.	4 a 5 semanas
UNIAD-13	C014-UNIAD-13-09	25/03/2009	15,289.33 Dlls	Bases de Datos	Infoestratégica Latina, S.A. de C.V	Vía Internet
UNIAD-14	C015-UNIAD-14-09	25/03/2009	190,612.50 MN	Equipo de Cómputo	Corporativo Lanix, S.A. de C.V.	15 días naturales
UNIAD-15	C016-UNIAD-15-09	25/03/2009	17,893.13 MN	Software de Licencias	Soluciones integrales Tecnológicas, S.A. de C.V.	Vía Internet
UNIAD-16	C017-UNIAD-16-09	25/03/2009	9,741.23 MN	Software de Licencias	IPTN de México, S.A. de C.V.	Vía Internet
UNIAD-17	C019-UNIAD-17-09	01/04/2009	12,540.01 DLLS	Software de Licencias	Lan Education, S.A. de C.V.	1 día
UNIAD-18	C020-UNIAD-18-09	13/04/2009	8,751.50 DLLS	Equipo Eléctrico	HM Sistemas de Energía, S.A. de C.V.	1 a 2 semanas
UNIAD-19	C021-UNIAD-19-09	18/05/2009	6,646.43 DLLS	Equipo de Laboratorio	Importación de Equipos Científicos Constelación, S.A. de C.V.	45 días
UNIAD-20	C022-UNIAD-20-09	15/06/2009	196,900.00 MN	Equipo de Transporte	Autos de Hermosillo, S.A. de C.V.	10 días
UNIAD-21	C023-UNIAD-21-09	15/06/2009	14,969.55 DLLS	Equipo de Laboratorio	Bruker Mexicana, S.A de C.V.	5 meses
UNIAD-22	Folio no utilizado					
UNIAD-23	C025-UNIAD-23-09	12/06/2009	18,487.00 DLLS	Software	Hipertext México, S.A. de C.V	12/12/2009
UNIAD-24	C026-UNIAD-24-09	23/06/2009	598,195.79 DLLS	Software	Lan Education, S.A. de C.V.	1 día
UNIAD-25	C027-UNIAD-25-09	29/06/2009	146,106.35 MN	Equipo de Laboratorio	SDP Mexico, S.A de C.V	30 días
UNIAD-26	C028-UNIAD-26-09	30/06/2009	125,583.29 MN	Equipo de Energía	Energía Eléctrica, S.A. de C.V.	5 a 6 semanas

**UNIVERSIDAD DE SONORA**  
**Secretaría General Administrativa**  
**Dirección de Infraestructura y Adquisiciones**  
**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
UNIAD-030	C032- UNIAD-030-09	09/07/2009	125,876.75 MN	Equipo de Videoconferencia	Tsi Aryl, S. de R.L. de C.V.	20 días
UNIAD-031	C034-UNIAD-031-09	09/07/2009	32,870.00 DLLS	Bases de Datos Scifinder Scholar	Hipertext Mexico, S.A. de C.V.	01/12/2009
UNIAD-032	C035-UNIAD-032-09	09/07/2009	2,793,685.00 MN	Casa-Habitación	Constructora Vertex, S.A. de C.V.	15/12/2009
UNIAD-033	C036-UNIAD-033-09	27/08/2009	368,368.00 MN	Uniformes	Distribuidora Roga/Alma Yesenia Romero Gallego	60 días naturales
UNIAD-034	C037-UNIAD-034-09	27/08/2009	49,900.00 DLLS	Escáner de cuerpo con software 3D	Importación de Equipos Científicos Constelación, S.A. de C.V.	45 días naturales
UNIAD-034-2	C037-UNIAD-034-2-09	28/08/2009	\$752,479.50 MN	Material vegetativo y servicio de trasplante para diversas áreas verdes	Árbol 2000/Miguel Cruz Puebla	8 a 10 semanas
UNIAD-035	C038-UNIAD-035-09	02/09/2009	260,143.80 MN	Substancias y Productos Químicos	Praxair México, S. DE RL. DE C.V	Por remesas
UNIAD-036	C039-UNIAD-036-09	04/09/2009	91,429.37 DLLS	Renovación de licencias Microsoft Campus Agreement	Lan Education, S.A. de C.V.	7 días
UNIAD-037	C040-UNIAD-037-09	09/09/2009	82,399.97 MN	Equipo de aire acondicionado	Corral Confort en Clima, S.A. de C.V.	Inmediato
UNIAD-038	C041-UNIAD-038-09	27/10/2009	271,90000 MN	Equipo de transporte	Gonzalez R. Automotriz, S.A. de C.V.	30 días
UNIAD-039	C042-UNIAD-039-09	27/10/2009	554,900.00 MN	Equipo de transporte	Baqui Automotriz, S. de R.L. de C.V.	Inmediato
UNIAD-040	C043-UNIAD-040-09	28/10/2009	6,785.00 DLLS	Licencias	Intelligy, S.A. de C.V.	15 días

UNIVERSIDAD DE SONORA  
Secretaría General Administrativa  
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones  
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
UNIAD-041	C044-UNIAD-041-09	28/10/2009	11,127.00 DLLS	Receptor con antena	Importación de Equipos Científicos Constelación, S.A. de C.V.	45 días
UNIAD-042	C045-UNIAD-042-09	28/10/2009	120,348.25 MN	Sistema de Estación de trabajo Galaxie	Varian, S. de R.L. de C.V.	6 semanas
UNIAD-043	C046-UNIAD-043-09	28/10/2009	156,273.50 MN	Controles de Acceso	Generadora de Tecnología, S.A. de C.V.	3 semanas: Geología,
						4 semanas: Enfermería,
						3 días: DIPA,
						6 días: Psicología.
UNIAD-044	C047-UNIAD-044	12/11/09	666,200.00 MN	Equipos de transporte.	Premium Automotriz, SA de CV	5 de Noviembre 2009: Vehículo Accord LX L4 Modelo 2010 Marca Honda y CRV LX Modelo 2010 Marca Honda. 6 de Noviembre 2009: Vehículo Accord LX L4 Modelo 2010 Marca Honda.
UNIAD-045	C048- UNIAD-045	03/12/09	25,392.90 ME	Renovación de software.	Progress Software, SA de CV	Inmediata
UNIAD/046	C049/ UNIAD/046	04/12/09	180,000.00 MN	Sistema de riego	Riego/Tec, SA de CV	40 días
UNIAD/047	C050/ UNIAD/047	07/12/09	164,040.42 MN	Software para renovación de suscripción anual	Reto Industrial, SA de CV	Dos días
UNIAD/048	C051/ UNIAD/048	16/12/09	11,200.00 ME	Equipo para laboratorio de ciencias químico biológicas	José Arturo Suárez/ Combustión Industrial	3 a 4 semanas
UNIAD/049	C052/ UNIAD/049	14/12/09	992,425.85 MN	Minicargador	Equipo y Sistema de Almacenamiento del Noroeste, SA de CV	60 días
UNIAD/050	C053/ UNIAD/050	16/12/09	140,000.00 MN	Equipo para laboratorio de Reología	Anton Paar México SA de CV	9 a 10 semanas



**UNIVERSIDAD DE SONORA**  
**Secretaría General Administrativa**  
**Dirección de Infraestructura y Adquisiciones**  
**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
UNIAD/051	C054/ UNIAD/051	16/12/09	23,586.50 MN	Materiales y equipo de seguridad e higiene	Manuel Miranda Contreras/ Seguridad Industrial Amigo	15 días
UNIAD/051	C055/ UNIAD/051	16/12/09	194,299.40 MN	Materiales y equipo de seguridad e higiene	Suministros Profesionales de Sonora, SA de CV	Inmediato: Guantes, Impermeables, Fajas y Overol. 45 días: Exprimidor. 1 semana: Arnés. 10 días: sustancias químicas y jeringas.
UNIAD/051	C056/ UNIAD/051	16/12/09	32,114.21 MN	Materiales y equipo de seguridad e higiene	Seguridad Industrial IMG, SA de CV	Inmediato
UNIAD/052	C057/ UNIAD/052	15/12/09	61,210.00 ME	Renovación de bases de datos	Hipertext México, SA de CV	01 de diciembre del 2009
UNIAD/053	C058/ UNIAD/053	16/12/09	10,618.57 ME	Renovación de revista	Swets Information Services, B.V.,	Acceso en línea
UNIAD/054	C059/ UNIAD/054	18/02/09	10,000.00 ME	Revistas en línea	Springer Science and Busines Media Llc	01 enero 2010
UNIAD/055	C060/ UNIAD/055	18/02/09	12,765.00 ME	Equipo de comunicación	Manuel Alberto Álvarez Peñúñuri/ Video Sistemas de Sonora	2 y 4 semanas

**UNIVERSIDAD DE SONORA**  
**Secretaría General Administrativa**  
**Dirección de Infraestructura y Adquisiciones**  
**Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información**

Relación de Contratos Adjudicados a través del Procedimiento de Licitaciones Publicas Internacionales con fundamento en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico durante el año 2009

No. de Licitación	Contrato	Fecha del Contrato	Importe	Descripción de los Bienes	Empresa	Fecha Compromiso
<a href="#">UNILPI-001-09</a>	C001-UNILPI-001-09	17/03/2009	\$ 271,476.18 MN	Software licencias de autocad	Desarrollo y Aplicaciones de Tecnología, S.A. de C.V.	30 Días Naturales
<a href="#">UNILPI-001-09</a>	C002-UNILPI-001-09	17/03/2009	\$ 223,353.00 MN	Aparato de aire acondicionado	Refri-Diamante, S.A. de C.V.	15 Días Naturales
<a href="#">UNILPI-001-09</a>	C003-UNILPI-001-09	17/03/2009	\$ 400,694.04 MN	Equipo de cómputo, accesorios	Compupartes del Noroeste, S.A. de C.V.	15 Días Naturales
<a href="#">UNILPI-001-09</a>	C004-UNILPI-001-09	17/03/2009	\$ 34,937.00 MN	Equipo de cómputo	Grupo Computación Integral, S.A. de C.V.	15 Días Naturales
<a href="#">UNILPI-001-09</a>	C005-UNILPI-001-09	17/03/2009	\$ 293,729.55 MN	Equipo de cómputo, accesorios	Amerimex Tecnología S.A. de C.V.	15 Días Contados
<a href="#">UNILPI-001-09</a>	C006-UNILPI-001-09	17/03/2009	70,132.05 DLLS	Equipo de laboratorio	Importación de Equipos Científicos Constelacion, S.A. de C.V.	45 Días Naturales
			\$ 255,717.45 MN			
<a href="#">UNILPI-001-09</a>	C007-UNILPI-001-09	17/03/2009	\$ 122,617.60 MN	Equipo de oficina	Oficentro Corporativo, S.A. de C.V.	30 A 45 Días Naturales.
<a href="#">UNILPI-001-09</a>	C008-UNILPI-001-09	17/03/2009	\$ 150,058.90 MN	Equipo de laboratorio	Labhaus, S.A. de C.V.	30 A 60 Días Naturales.
<a href="#">UNILPI-001-09</a>	C009-UNILPI-001-09	17/03/2009	\$ 336,781.55 MN	Equipo audiovisual	Audio Video Institucional, S.A. de C.V.	5 A 7 Semanas,
<a href="#">UNILPI-001-09</a>	C010-UNILPI-001-09	17/03/2009	\$ 912,896.45 MN	Mobiliario de oficina	Manufacturas Postform, S.A. de C.V.	45 Días Naturales
<a href="#">UNILPI-001-09</a>	C011-UNILPI-001-09	17/03/2009	\$1,876,222.62 MN	Equipo de comunicación	Reto Industrial S.A. de C.V.	4 A 6 Semanas
<a href="#">UNILPI-001-09</a>	C012-UNILPI-001-09	17/03/2009	\$ 391,368.00 MN	Material de oficina	Desarrollo Integral en Computación, S.A. de C.V.	15 Días Naturales
<a href="#">UNILPI-001-09</a>	C013-UNILPI-001-09	17/03/2009	\$144,716.00 MN	Equipo de laboratorio	Festo Pneumatic, S.A	90 Días Naturales
<a href="#">UNILPI-001-09</a>	C014-UNILPI-001-09	17/03/2009	26,922.65 DLLS	Equipo de laboratorio	Lab-Tech Instrumentación, S.A. de C.V.	60 Días Naturales
			\$ 136,768.35 MN			
<a href="#">UNILPI-001-09</a>	C015-UNILPI-001-09	17/03/2009	\$ 800,000.00 MN	Equipo de laboratorio	Strategia y Diseño, S.A. de C.V.	30 Días
<a href="#">UNILPI-001-09</a>	C016-UNILPI-001-09	17/03/2009	\$2,473,179.08 MN	Equipo de computo	Tsi Aryl, S. de R.L. de C.V.	20 Días Naturales.
<a href="#">UNILPI-001-09</a>	C017-UNILPI-001-09	17/03/2009	\$117,300.00 MN	Equipo de laboratorio	Maquinas de Dibujo, S.A. de C.V.	20 A 40 Días Naturales
<a href="#">UNILPI-001-09</a>	C018-UNILPI-001-09	17/03/2009	\$ 490,728.00 MN	Equipo de laboratorio	Centrum Promotora Internacional, S.A. de	20 A 40 Días Naturales

**UNIVERSIDAD DE SONORA**  
**Secretaría General Administrativa**  
**Dirección de Infraestructura y Adquisiciones**  
**Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información**

No. de Licitación	Contrato	Fecha del Contrato	Importe	Descripción de los Bienes	Empresa	Fecha Compromiso
					C.V.	
<a href="#">UNILPI-001-09</a>	C019-UNILPI-001-09	17/03/2009	\$ 39,450.75 MN	Mobiliario de oficina	Nyko'S Muebles Ejecutivos S.A. de C.V.	30 A 45 Días Naturales
<a href="#">UNILPI-001-09</a>	C020-UNILPI-001-09	17/03/2009	\$ 66,414.80 MN	Equipo de laboratorio	Distribución y Mantenimiento del Noroeste, S.A. de C.V.	4 A 6 Semanas
<a href="#">UNILPI-001-09</a>	C021 -UNILPI-001-09 CONTRATO ABIERTO	17/03/2009	\$ 43.50 DLLS más IVA, por mesabanco.	Mobiliario de escuela	Oficentro Corporativo, S.A. de C.V.	15 Días Por Remesas
<a href="#">UNILPI-002-09</a>	C022-UNILPI-002-09	10/04/2009	\$47,922.57 DLLS	Equipo de laboratorio	Importación de Equipos Científicos Constelación, S.A. de C.V.	45 Días
<a href="#">UNILPI-002-09</a>	C023-UNILPI-002-09	10/04/2009	\$118,290.15 MN	Equipo de laboratorio	Distribución y Mantenimiento del Noroeste, S.A. de C.V.	6 A 8 Semanas
<a href="#">UNILPI-002-09</a>	C024-UNILPI-002-09	10/04/2009	\$105,837.95 MN	Equipo de laboratorio	Festo Pneumatic Sa	20 A 40 Días
<a href="#">UNILPI-002-09</a>	C025-UNILPI-002-09	10/04/2009	\$7,011.55 DLLS	Equipo de laboratorio	Lab Tech Instrumentación S.A. de C.V.	60 Días
<a href="#">UNILPI-002-09</a>	C026-UNILPI-002-09	10/04/2009	\$77,952.75 MN	Mobiliario de oficina	Nykos Muebles Ejectivos S.A. de C.V.	20 A 40 Días
<a href="#">UNILPI-002-09</a>	C027-UNILPI-002-09	10/04/2009	\$203,453.40 MN	Mobiliario de oficina	Manufacturas Post Form S.A. de C.V.	40 Días
<a href="#">UNILPI-002-09</a>	C028-UNILPI-002-09	10/04/2009	\$90,593.66 MN	Equipo de computo	Reto Industrial S.A. de C.V.	15 Días
<a href="#">UNILPI-002-09</a>	C029-UNILPI-002-09	10/04/2009	\$297,537.22 MN	Equipo de computo	Tsi Aryl S. de R.L. de C.V.	20 Días
<a href="#">UNILPI-002-09</a>	C030-UNILPI-002-09	10/04/2009	\$1,551.35 DLLS	Equipo de laboratorio	Alta Electronica Aplicada S.A. de C.V.	15 A 20 Días Naturales
<a href="#">UNILPI-002-09</a>	C031-UNILPI-002-09	10/04/2009	\$5,023.20 DLLS	Equipo de laboratorio	Aramed Laboratorio S.A. de C.V.	60 Días
<a href="#">UNILPI-002-09</a>	C032-UNILPI-002-09	10/04/2009	\$43,457.25 DLLS	Equipo de laboratorio	Alta Tecnologia en Laboratorios, S.A. de C.V.	60 Días
<a href="#">UNILPI-002-09</a>	C033-UNILPI-002-09	10/04/2009	\$152,198.44 MN	Equipo de computo	Compupartes del Noroeste, S.A. de C.V.	15 Días
<a href="#">UNILPI-002-09</a>	C034-UNILPI-002-09	10/04/2009	\$157,221.68 DLLS	Equipo de laboratorio	Intercovamex S.A. de C.V.	20 A 40 Días
<a href="#">UNILPI-002-09</a>	C035-UNILPI-002-09	10/04/2009	\$114,255.38 MN	Equipo de computo	Sinapsis S.A. de C.V.	35 Días

**UNIVERSIDAD DE SONORA**  
**Secretaría General Administrativa**  
**Dirección de Infraestructura y Adquisiciones**  
**Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información**

No. de Licitación	Contrato	Fecha del Contrato	Importe	Descripción de los Bienes	Empresa	Fecha Compromiso
<a href="#">UNILPI-002-09</a>	C036-UNILPI-002-09	10/04/2009	\$310,592.00 MN	Equipo de laboratorio	Proveedora de Laboratorios del Noroeste S.A. de C.V.	20 A 40 Días
<a href="#">UNILPI-002-09</a>	C037-UNILPI-002-09	10/04/2009	\$4,470.90 DLLS	Equipo de laboratorio	Tecnología y Equipamiento S.A. de C.V.	40 Días
<a href="#">UNILPI-002-09</a>	C038-UNILPI-002-09	10/04/2009	\$5,286.61 DLLS	Equipo de laboratorio	Taq Sistemas Médicos S.A. de C.V.	20 A 40 Días
<a href="#">UNILPI-002-09</a>	C039-UNILPI-002-09	10/04/2009	\$2,671.08 MN	Equipo de laboratorio	Martín Mauro García Arellano	20 A 40 Días
<a href="#">UNILPI-003-09</a>	C040-UNILPI-003-09	29/05/2009	\$242,636.00 MN	Equipo de transporte	Automotriz Río Sonora S.A. de C.V.	20 A 40 Días
<a href="#">UNILPI-003-09</a>	C041-UNILPI-003-09	29/05/2009	\$598,622.22 MN	Equipo de computo	Compupartes del Noroeste, S.A. de C.V.	15 Días
<a href="#">UNILPI-003-09</a>	C042-UNILPI-003-09	29/05/2009	\$56,017.42 DLLS	Equipo de laboratorio	Importación de Equipos Científicos Constelación, S.A. de C.V.	45 Días
<a href="#">UNILPI-003-09</a>	C043-UNILPI-003-09	29/05/2009	\$154,229.95 MN	Equipo de computo	Desarrollo y Aplicaciones en Tecnología, S.A. de C.V.	20 Días
<a href="#">UNILPI-003-09</a>	C044-UNILPI-003-09	29/05/2009	\$1,259.25 DLLS \$21,562.50 MN	Equipo de laboratorio	Distribución y Mantenimiento del Noroeste, S.A. de C.V.	6 A 8 Semanas
<a href="#">UNILPI-003-09</a>	C045-UNILPI-003-09	29/05/2009	\$456,577.77 MN	Equipo de laboratorio	Festo Pneumatic S.A.	20 A 40 Días
<a href="#">UNILPI-003-09</a>	C046-UNILPI-003-09	29/05/2009	\$157,785.04 MN	Controles de acceso	Futuro Inteligente S.A. de C.V.	60 Días
<a href="#">UNILPI-003-09</a>	C047-UNILPI-003-09	29/05/2009	\$57,759.10 DLLS	Equipo de laboratorio	Lab Tech Instrumentacion S.A. de C.V.	60 Días
<a href="#">UNILPI-003-09</a>	C048-UNILPI-003-09	29/05/2009	\$28,426.85 DLLS	Mobiliario de laboratorio	Labhaus S.A. de C.V.	60 Días
<a href="#">UNILPI-003-09</a>	C049-UNILPI-003-09	29/05/2009	\$821,100.00 MN	Equipo de oficina	Logica Interactiva S.A. de C.V.	60 Días
<a href="#">UNILPI-003-09</a>	C050-UNILPI-003-09	29/05/2009	\$104,811.00 MN	Mobiliario de oficina	Nykos Muebles Ejecutivos S.A. de C.V.	30 Días
<a href="#">UNILPI-003-09</a>	C051-UNILPI-003-09	29/05/2009	\$51,842.00 MN	Mobiliario de oficina	Office Mex S.A. de C.V.	20 Días
<a href="#">UNILPI-003-09</a>	C052-UNILPI-003-09	29/05/2009	\$16,472.60 MN	Mobiliario de oficina	Oficentro Corporativo S.A. de C.V.	20 Días
<a href="#">UNILPI-003-09</a>	C053-UNILPI-003-09	29/05/2009	\$11,500.00 MN	Mobiliario de oficina	Ofimobiliario S.A. de C.V.	20 Días

**UNIVERSIDAD DE SONORA**  
**Secretaría General Administrativa**  
**Dirección de Infraestructura y Adquisiciones**  
**Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información**

No. de Licitación	Contrato	Fecha del Contrato	Importe	Descripción de los Bienes	Empresa	Fecha Compromiso
<a href="#">UNILPI-003-09</a>	C054-UNILPI-003-09	29/05/2009	\$303,308.90 MN	Equipo de computo	Reto Industrial S.A. de C.V.	5 Días
<a href="#">UNILPI-003-09</a>	C055-UNILPI-003-09	29/05/2009	\$37,532.43 DLLS	Equipo de computo	Simpson S.A. de C.V.	15 Días
<a href="#">UNILPI-003-09</a>	C056-UNILPI-003-09	29/05/2009	\$423,893.04 MN	Equipo de computo	Tsi Aryl S. de R.L. de C.V.	20 Días
<a href="#">UNILPI-004-09</a>	C057-UNILPI-004-09	06/07/2009	13,097.35 DLLS	Equipo de laboratorio	Lab Tech Instrumentación S.A. de C.V.	60 días
<a href="#">UNILPI-004-09</a>	C058-UNILPI-004-09	06/07/2009	1,019,686.22 MN	Controles de acceso	Futuro Inteligente S.A. de C.V.	90 Días naturales
<a href="#">UNILPI-004-09</a>	C059-UNILPI-004-09	06/07/2009	262,699.99 MN	Equipo de laboratorio	Festo Pneumatic S.A.	20 a 40 días
<a href="#">UNILPI-004-09</a>	C060-UNILPI-004-09	06/07/2009	234,879.00 MN 122,850.74 DLLS	Equipo de laboratorio	Importación de Equipos Científicos Constelación S.A. De C.V.	45 y 60Días
<a href="#">UNILPI-004-09</a>	C061-UNILPI-004-09	06/07/2009	300,821.60 MN	Equipo de computo	Compuproveedores S.A. de C.V.	21 a 45 días
<a href="#">UNILPI-004-09</a>	C062-UNILPI-004-09	06/07/2009	159,366.02 MN	Equipo de computo	Compupartes del Noroeste S.A. De C.V.	15 días
<a href="#">UNILPI-004-09</a>	C063-UNILPI-004-09	06/07/2009	239,474.85 DLLS	Mobiliario de laboratprop	Labhaus S.A. de C.V.	60 días
<a href="#">UNILPI-004-09</a>	C064-UNILPI-004-09	06/07/2009	200,065.50 MN	Equipo de laboratorio	Casa Valdivia, S.A. de C.V.	10 a 15 días y 30 a 45 días
<a href="#">UNILPI-004-09</a>	C065-UNILPI-004-09	06/07/2009	758,388.78 MN	Mobiliario de bibliotecas	Biblomodel, S.A. de C.V.	60 días
<a href="#">UNILPI-004-09</a>	C066-UNILPI-004-09	06/07/2009	275,307.36 MN	Equipo de videoproyección	Audio Video Institucional, S.A. de C.V.	15-20 días
<a href="#">UNILPI-004-09</a>	C067-UNILPI-004-09	06/07/2009	63,804.30 MN 10,106.89 DLLS	Equipo de computo	Amerimex Tecnología, S.A. de C.V.	15 días
<a href="#">UNILPI-004-09</a>	C068-UNILPI-004-09	06/07/2009	20,255.68 MN	Equipo de laboratorio	O T D	15 días
<a href="#">UNILPI-004-09</a>	C069-UNILPI-004-09	06/07/2009	28,175.00 MN	Mobiliario de oficina	Nykos Muebles Ejecutivos, S.A. de C.V.	30 días
<a href="#">UNILPI-004-09</a>	C070-UNILPI-004-09	06/07/2009	757,276.55 MN	Equipo de laboratorio	Medinor, S.A. de C.V.	45 y 150 días
<a href="#">UNILPI-004-09</a>	C071-UNILPI-004-09	06/07/2009	275,117.95 MN	Equipo de computo	Corporativo Lanix, S.A. de C.V.	15 días

**UNIVERSIDAD DE SONORA**  
**Secretaría General Administrativa**  
**Dirección de Infraestructura y Adquisiciones**  
**Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información**

No. de Licitación	Contrato	Fecha del Contrato	Importe	Descripción de los Bienes	Empresa	Fecha Compromiso
<a href="#">UNILPI-004-09</a>	C072-UNILPI-004-09	06/07/2009	1,701,179.52 MN	Equipo de computo	Tsi Aryl, S. de R.L. de C.V.	15 y 20 días
<a href="#">UNILPP-001-09</a>	C001-UNILPP-001-09	08/10/2009	1,052,939.88 MN	Equipo de laboratorio	Festo Pneumatic, S.A. de C.V.	30-45 días
<a href="#">UNILPP-001-09</a>	C002-UNILPP-001-09	08/10/2009	78,775.00 MN	Equipo de laboratorio	Sistemas Phoenix, S. de R.L. de C.V.	15-20 días
<a href="#">UNILPP-001-09</a>	C003-UNILPP-001-09	08/10/2009	315,564.60 MN 83,822.35 DLLS	Mobiliario de laboratorio	Labhaus S.A. de C.V.	60 días
<a href="#">UNILPP-001-09</a>	C004-UNILPP-001-09	08/10/2009	26,913.45 dll	Equipo de laboratorio	Control Técnico y Representaciones, S.A. de C.V.	45-60 días
<a href="#">UNILPP-001-09</a>	C005-UNILPP-001-09	08/10/2009	449,180.80 mn	Software licencias de autocad.	Cad Avshmeip, S.A.	15-20 días
<a href="#">UNILPP-001-09</a>	C006-UNILPP-001-09	08/10/2009	377,890.00 MN	Equipó de oficina	Copiadoras y Servicios de Sonora S.A. de C.V.	20 días
<a href="#">UNILPP-001-09</a>	C007-UNILPP-001-09	08/10/2009	661,169.01 MN	Equipo de computo	Tsi Aryl S. de R.L. de C.V.	20 días
<a href="#">UNILPP-001-09</a>	C008-UNILPP-001-09	08/10/2009	117,595.55 mn	Equipo de computo	Compupartes del Noroeste S.A. de C.V.	15 días
<a href="#">UNILPP-001-09</a>	C009-UNILPP-001-09	08/10/2009	3,323.50 MN	Equipo de computo	Selectro S.A. de C.V.	1 semana
<a href="#">UNILPP-001-09</a>	C010-UNILPP-001-09	08/10/2009	56,876.97 DLLS	Equipo de laboratorio	Alta Electrónica Aplicada S.A. de C.V.	15-20 días
<a href="#">UNILPP-001-09</a>	C011-UNILPP-001-09	08/10/2009	172,155.00 MN	Equipo de laboratorio	Varian S. de R.L. de C.V.	45 días
<a href="#">UNILPP-001-09</a>	C012-UNILPP-001-09	08/10/2009	98,420.79 MN	Equipo de videoproyección	Audio Video Institucional, S.A. de C.V.	15-20 días
<a href="#">UNILPP-001-09</a>	C013-UNILPP-001-09	08/10/2009	209,011.35 MN	Equipo de computo	Compuperoveedores S.A. de C.V.	15-20 días
<a href="#">UNILPP-001-09</a>	C014-UNILPP-001-09	08/10/2009	13,386.00 DLLS	Equipo de laboratorio	Systelectro S.A. de C.V.	60 días
<a href="#">UNILPP-001-09</a>	C015-UNILPP-001-09	08/10/2009	55,317.64 DLLS 663,095.70 MN	Equipo de laboratorio	Importación de Equipos Científicos Constelación, S.A. de C.V.	30-65 días
<a href="#">29039004.002</a>	C15-29039004-002-09	12/11/2009	13,304.79 DLL	Aire acondicionado	Wynn Technolgy, S.A. de C.V.	8-9 SEM

**UNIVERSIDAD DE SONORA**  
**Secretaría General Administrativa**  
**Dirección de Infraestructura y Adquisiciones**  
**Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información**

No. de Licitación	Contrato	Fecha del Contrato	Importe	Descripción de los Bienes	Empresa	Fecha Compromiso
<a href="#">29039004 002</a>	C16-29039004-002-09	12/11/2009	297,096.19 MN	Aire acondicionado	Attex Del Mar De Cortez, S.A. de C.V.	35 DÍAS
<a href="#">29039004 002</a>	C17-29039004-002-09	12/11/2009	32,241.25 MN	Equipo de video proyección	Audiovideo Institucional, S.A. de C.V.	15-20 DÍAS
<a href="#">29039004 002</a>	C18-29039004-002-09	12/11/2009	457,778.00 MN	Vehiculo	Autos De Hermosillo, S.A. de C.V.	20 DÍAS
<a href="#">29039004 002</a>	C19-29039004-002-09	12/11/2009	400,835.95 MN	Equipo de computo	Compuproveedores, S.A. de C.V.	15-20 DÍAS
<a href="#">29039004 002</a>	C20-29039004-002-09	12/11/2009	730,610.35 MN 27,174.71 DLL	Equipo de laboratorio	Importación de Equipos Científicos Constelación, S.A. de C.V.	45-60 DÍAS
<a href="#">29039004 002</a>	C21-29039004-002-09	12/11/2009	158,527.50 MN 6,543.50 DLL	Equipo de laboratorio	Distribución Y Mantenimiento Del Noroeste, S.A. de C.V.	6-8 SEM
<a href="#">29039004 002</a>	C22-29039004-002-09	12/11/2009	27,584.19 DLL 43,390.90 MN	Control de acceso	Futuro Inteligente, S.A. de C.V.	90 DÍAS
<a href="#">29039004 002</a>	C23-29039004-002-09	12/11/2009	272,987.00 MN	Mobiliario de laboratorio	Labhaus, S.A. de C.V.	45-60 DÍAS
<a href="#">29039004 002</a>	C24-29039004-002-09	12/11/2009	80,975.55 MN	Equipo de laboratorio	Martín Mauro García Arellano	30-45 DÍAS
<a href="#">29039004 002</a>	C25-29039004-002-09	12/11/2009	17,853.75 MN	Mobiliario de oficina	Nyko'S Muebles Ejecutivos, S.A. de C.V.	30-45 DÍAS
<a href="#">29039004 002</a>	C26-29039004-002-09	12/11/2009	86,634.90 MN	Mobiliario de oficina	Office Mex, S.A. de C.V.	45 DÍAS
<a href="#">29039004 002</a>	C27-29039004-002-09	12/11/2009	8,993.00 MN	Mobiliario de oficina	Oficentro Corporativo, S.A. de C.V.	45 DÍAS
<a href="#">29039004 002</a>	C28-29039004-002-09	12/11/2009	48,932.50 MN	Mobiliario de oficina	Ofimobiliario, S.A. de C.V.	20 DÍAS
<a href="#">29039004 002</a>	C29-29039004-002-09	12/11/2009	400,835.95 MN	Equipo y materiales de redes	Reto Industrial, S.A. de C.V.	20 DIAS
<a href="#">29039004 002</a>	C30-29039004-002-09	12/11/2009	2,875.00 MN	Equipo de computo	Selectro, S.A. de C.V.	1 SEM
<a href="#">29039004 002</a>	C31-29039004-002-09	12/11/2009	20,690.82 MN	Equipo de computo	Tsi Aryl, S. de R.L. de C.V.	20 DIAS
<a href="#">29039004 003</a>	C32-29039004-003-09	05/01/2010	195,664.77 MN	Vehiculos	Autos Kino, S.A. de C.V.	20 DÍAS
<a href="#">29039004 003</a>	C33-29039004-003-09	05/01/2010	504,020.00 MN	Equipo de laboratorio	Aspelab, S.A. de C.V.	30-60 DÍAS
<a href="#">29039004 003</a>	C34-29039004-003-09	05/01/2010	3,514.80 DLL 134,444.00 MN	Equipo de laboratorio	Casa Valdivia, S.A. de C.V.	30-45 DÍAS
<a href="#">29039004 003</a>	C35-29039004-003-09	05/01/2010	16,240.58 MN	Mobiliario de oficina	Comercializadora de Hermosillo, S.A. de C.V.	30-45 DÍAS
<a href="#">29039004 003</a>	C36-29039004-003-09	05/01/2010	48,569.20 MN	Mobiliario de oficina	Comander del Noroeste, S.A. de C.V.	30-45 DÍAS



**UNIVERSIDAD DE SONORA**  
**Secretaría General Administrativa**  
**Dirección de Infraestructura y Adquisiciones**  
**Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información**

No. de Licitación	Contrato	Fecha del Contrato	Importe	Descripción de los Bienes	Empresa	Fecha Compromiso
<a href="#">29039004 003</a>	C37-29039004-003-09	05/01/2010	72,439.68 MN	Equipo de computo	Compuproveedores, S.A. de C.V.	15-20 DÍAS
<a href="#">29039004 003</a>	C38-29039004-003-09	05/01/2010	507,918.71 MN	Equipo de computo	Conexión PC, S.A. de C.V.	20 DÍAS
<a href="#">29039004 003</a>	C39-29039004-003-09	05/01/2010	832,313.57 MN 41,548.00 DLL	Equipo de laboratorio	Importación de Equipos Científicos Constelación, S.A. de C.V.	45-90 DÍAS
<a href="#">29039004 003</a>	C40-29039004-003-09	05/01/2010	547,102.69 MN	Control de acceso	Futuro Inteligente, S.A. de C.V.	90 DÍAS
<a href="#">29039004 003</a>	C41-29039004-003-09	05/01/2010	304,490.51 MN	Equipo de computo	HM Sistemas de Energía, S.A. de C.V.	15-20 DÍAS
<a href="#">29039004 003</a>	C42-29039004-003-09	05/01/2010	17,386.08 DLL	Equipo de redes	IPTN de México, S.A. de C.V.	4 SEM
<a href="#">29039004 003</a>	C43-29039004-003-09	05/01/2010	757,433.60 MN	Equipo de computo	JVC Computadoras y Componentes, S.A. de C.V.	25-30 DÍAS
<a href="#">29039004 003</a>	C44-29039004-003-09	05/01/2010	200,000.00 MN	Equipo de laboratorio	Medinor, S.A. de C.V.	8 SEM
<a href="#">29039004 003</a>	C45-29039004-003-09	05/01/2010	380,037.20 MN	Mobiliario de oficina	Nykos Muebles Ejecutivos, S.A. de C.V.	30-45 DÍAS
<a href="#">29039004 003</a>	C46-29039004-003-09	05/01/2010	154,648.88 MN	Equipo de computo	Selectro, S.A. de C.V.	15-20 DÍAS
<a href="#">29039004 003</a>	C47-29039004-003-09	05/01/2010	597,551.30 MN	Aire acondicionado	Termoclimas, S.A. de C.V.	30 DÍAS
<a href="#">29039004 003</a>	C48-29039004-003-09	05/01/2010	243,720.59 MN	Equipo de computo	TSI Aryl, S. de R.L. de C.V.	20 DÍAS
<a href="#">29039004 003</a>	C49-29039004-003-09	05/01/2010	97,898.49 MN	Aire acondicionado	Wynn Technology, S.A. de C.V.	Inmediato



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

---



**CONVOCATORIA**

1.- La UNIVERSIDAD DE SONORA, en observancia a lo dispuesto en los Artículos 19 Fracción I, 23, 24, 32 y demás relativos de su Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras en vigor y demás disposiciones aplicables; a través de la Dirección de Servicios Generales convoca a las empresas interesadas en participar en la licitación para la adquisición de vales para gasolina y otros 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-001/2009	Adquisición de vales para gasolina, vales para despensa uniformes deportivos, equipos de transporte, equipo de cómputo	\$2,000.00	4/Febrero/2009	5/Febrero/2009 11:00 hrs	10/Febrero/2009 11:00 hrs

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

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

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

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

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

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

8.- No se otorgará anticipo.

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

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

Hermosillo Sonora, 27 de enero de 2009.

ATENTAMENTE  
**Lic. Emilia Ibarra García**  
Directora de Servicios Generales  
**RUBRICA**

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

---



**CONVOCATORIA**

1.- La UNIVERSIDAD DE SONORA, en observancia a lo dispuesto en los Artículos 19 Fracción I, 23, 24, 32 y demás relativos de su Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras en vigor y demás disposiciones aplicables; a través de la Dirección de Servicios Generales convoca a las empresas interesadas en participar en la licitación para la adquisición de materiales de papelería y otros 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-002/2009	Adquisición de materiales de papelería, imprenta, cómputo, limpieza, eléctrico.	\$2,000.00	12/Febrero/2009	13/Febrero/2009 11:00 hrs	20/Febrero/2009 11:00 hrs

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

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

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

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

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

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

8.- No se otorgará anticipo.

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

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

Hermosillo Sonora, 4 de Febrero de 2009.

ATENTAMENTE  
**Lic. Emilia Ibarra García**  
Directora de Servicios Generales  
**RUBRICA**

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

---



**CONVOCATORIA**

1.- La UNIVERSIDAD DE SONORA, en observancia a lo dispuesto en los Artículos 19 Fracción I, 23, 24, 32 y demás relativos de su Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras en vigor y demás disposiciones aplicables; a través de la Dirección de Servicios Generales convoca a las empresas interesadas en participar en la licitación para la Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de aire acondicionado 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-003/2009	Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de refrigeración	\$2,000.00	20/Febrero/2009	23/Febrero/2009 11:00 hrs	2/Marzo/2009 11:00 hrs

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

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

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

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

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

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

8.- No se otorgará anticipo.

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

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

Hermosillo Sonora, 13 de Febrero de 2009.

ATENTAMENTE  
**Lic. Emilia Ibarra García**  
Directora de Servicios Generales  
**RUBRICA**

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

---



**CONVOCATORIA**

1.- La UNIVERSIDAD DE SONORA, en observancia a lo dispuesto en los Artículos 19 Fracción I, 23, 24, 32 y demás relativos de su Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras en vigor y demás disposiciones aplicables; a través de la Dirección de Servicios Generales convoca a las empresas interesadas en participar en la licitación para la adquisición de vales para gasolina, gas LP, despensa, uniformes deportivos y equipo de cómputo para la UNIVERSIDAD DE SONORA.

Licitación Pública No.	Concepto	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir bases	Acto de presentación y apertura de propuestas
UNILP-004/2009	Adquisición de vales para gasolina, gas LP, vales para despensa uniformes deportivos y equipo de cómputo	\$2,000.00	18/Febrero/2009	25/Febrero/2009 11:00 hrs

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

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

4.- Las dudas o aclaraciones objeto de esta licitación podrán presentarse por escrito, vía fax y/o correo electrónico a las siguientes direcciones [eibarra@guaymas.uson.mx](mailto:eibarra@guaymas.uson.mx), [patyg@industrial.uson.mx](mailto:patyg@industrial.uson.mx) y [mquiros@guaymas.uson.mx](mailto:mquiros@guaymas.uson.mx). y se dará respuesta a las mismas por escrito.

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

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

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

8.- No se otorgará anticipo.

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

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

Hermosillo Sonora, 14 de Febrero de 2009.

ATENTAMENTE  
**Lic. Emilia Ibarra García**  
Directora de Servicios Generales  
**RUBRICA**

UNIVERSIDAD DE SONORA  
Secretaría General Administrativa  
Dirección de Servicios Generales

Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

---



**CONVOCATORIA**

1.- La UNIVERSIDAD DE SONORA, en observancia a lo dispuesto en los Artículos 19 Fracción I, 23, 24, 32 y demás relativos de su Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras en vigor y demás disposiciones aplicables; a través de la Dirección de Servicios Generales convoca a las empresas interesadas en participar en la licitación para la adquisición de materiales de papelería y otros 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-005/2009	Adquisición de materiales de papelería, imprenta, cómputo, limpieza, eléctrico.	\$2,000.00	14/Abril/2009	15/Abril/2009 11:00 hrs	21/Abril/2009 11:00 hrs

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

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

4.- La Junta de Aclaraciones se llevará a cabo el día y hora señalados, en el Casino de los Ingenieros, sito en Quinta Mayor final, esquina con Calzada de los Angeles s/n, Fraccionamiento las Quintas, Hermosillo, Sonora. Las dudas objeto de esta licitación podrán presentarse por escrito, vía fax y/o correo electrónico a las siguientes direcciones [eibarra@guaymas.uson.mx](mailto:eibarra@guaymas.uson.mx), [patyg@industrial.uson.mx](mailto:patyg@industrial.uson.mx) y [mquiroz@guaymas.uson.mx](mailto:mquiroz@guaymas.uson.mx).

5.- El acto de presentación y apertura de propuestas se llevará a cabo el día y hora señalados, en el Casino de los Ingenieros, sito en Quinta Mayor final, esquina con Calzada de los Angeles s/n, Fraccionamiento las Quintas, Hermosillo, Sonora.

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

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

8.- No se otorgará anticipo.

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

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

Hermosillo Sonora, 26 de Marzo de 2009.

ATENTAMENTE  
**Lic. Emilia Ibarra García**  
Directora de Servicios Generales  
**RUBRICA**

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

---



**CONVOCATORIA**

1.- La UNIVERSIDAD DE SONORA, en observancia a lo dispuesto en los Artículos 19 Fracción I, 23, 24, 32 y demás relativos de su Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras en vigor y demás disposiciones aplicables; a través de la Dirección de Servicios Generales convoca a las empresas interesadas en participar en la licitación para la adquisición de equipo de transporte, de cómputo y póliza de seguro para los vehículos propiedad 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-006/2009	Adquisición de equipo de transporte, cómputo y póliza de seguro para los vehículos propiedad de la UNISON	\$2,000.00	21/Abril/2009	22/Abril/2009 11:00 hrs	29/Abril/2009 11:00 hrs

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

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

4.- La Junta de Aclaraciones se llevará a cabo el día y hora señalados, en el Casino de los Ingenieros, sito en Quinta Mayor final, esquina con Calzada de los Angeles s/n, Fraccionamiento las Quintas, Hermosillo, Sonora. Las dudas objeto de esta licitación podrán presentarse por escrito, vía fax y/o correo electrónico a las siguientes direcciones [eibarra@guaymas.uson.mx](mailto:eibarra@guaymas.uson.mx), [patyg@industrial.uson.mx](mailto:patyg@industrial.uson.mx) y [mquiroz@guaymas.uson.mx](mailto:mquiroz@guaymas.uson.mx).

5.- El acto de presentación y apertura de propuestas se llevará a cabo el día y hora señalados, en el Casino de los Ingenieros, sito en Quinta Mayor final, esquina con Calzada de los Angeles s/n, Fraccionamiento las Quintas, Hermosillo, Sonora.

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

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

8.- No se otorgará anticipo.

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

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

Hermosillo Sonora, 4 de Abril de 2009.

ATENTAMENTE

**Lic. Emilia Ibarra García**  
Directora de Servicios Generales  
**RUBRICA**



UNIVERSIDAD DE SONORA  
Secretaria General Administrativa  
Dirección de Servicios Generales

Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

---



**CONVOCATORIA**

1.- La UNIVERSIDAD DE SONORA, en observancia a lo dispuesto en los Artículos 19 Fracción I, 23, 24, 32 y demás relativos de su Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras en vigor y demás disposiciones aplicables; a través de la Dirección de Servicios Generales convoca a las empresas interesadas en participar en la licitación para la adquisición de calzado para el personal agremiado al Sindicato de Trabajadores y Empleados 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-007/2009	Adquisición de calzado para el personal agremiado al Sindicato de Trabajadores y empleados de la UNISON	\$1,000.00	22/Abril/2009	23/Abril/2009 11:00 hrs	30/Abril/2009 11:00 hrs

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

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

4.- La Junta de Aclaraciones se llevará a cabo el día y hora señalados, en el Casino de los Ingenieros, sito en Quinta Mayor final, esquina con Calzada de los Angeles s/n, Fraccionamiento las Quintas, Hermosillo, Sonora. Las dudas objeto de esta licitación podrán presentarse por escrito, vía fax y/o correo electrónico a las siguientes direcciones [eibarra@guaymas.uson.mx](mailto:eibarra@guaymas.uson.mx), [patyg@industrial.uson.mx](mailto:patyg@industrial.uson.mx) y [mquiroz@guaymas.uson.mx](mailto:mquiroz@guaymas.uson.mx).

5.- El acto de presentación y apertura de propuestas se llevará a cabo el día y hora señalados, en el Casino de los Ingenieros, sito en Quinta Mayor final, esquina con Calzada de los Angeles s/n, Fraccionamiento las Quintas, Hermosillo, Sonora.

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

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

8.- No se otorgará anticipo.

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

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

Hermosillo Sonora, 4 de Abril de 2009.

ATENTAMENTE

**Lic. Emilia Ibarra García**  
Directora de Servicios Generales  
**RUBRICA**

UNIVERSIDAD DE SONORA  
Secretaria General Administrativa  
Dirección de Servicios Generales

Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

---



**CONVOCATORIA**

1.- La UNIVERSIDAD DE SONORA, en observancia a lo dispuesto en los Artículos 19 Fracción I, 23, 24, 32 y demás relativos de su Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras en vigor y 32 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pública en su carácter supletorio; a través de la Dirección de Servicios Generales convoca a las empresas interesadas en participar en la licitación para la adquisición de uniformes para el Area de Vigilancia de la Dirección de Conservación y Mantenimiento 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-008/2009	Adquisición de uniformes para el Area de Vigilancia de la Dirección de Conservación y Mantenimiento	\$1,000.00	22/Abril/2009	23/Abril/2009 13:00 hrs	30/Abril/2009 13:00 hrs

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

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

4.- La Junta de Aclaraciones se llevará a cabo el día y hora señalados, en el Casino de los Ingenieros, sito en Quinta Mayor final, esquina con Calzada de los Angeles s/n, Fraccionamiento las Quintas, Hermosillo, Sonora. Las dudas objeto de esta licitación podrán presentarse por escrito, vía fax y/o correo electrónico a las siguientes direcciones [eibarra@guaymas.uson.mx](mailto:eibarra@guaymas.uson.mx), [patyg@industrial.uson.mx](mailto:patyg@industrial.uson.mx) y [mquiroz@guaymas.uson.mx](mailto:mquiroz@guaymas.uson.mx).

5.- El acto de presentación y apertura de propuestas se llevará a cabo el día y hora señalados, en el Casino de los Ingenieros, sito en Quinta Mayor final, esquina con Calzada de los Angeles s/n, Fraccionamiento las Quintas, Hermosillo, Sonora.

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

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

8.- No se otorgará anticipo.

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

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

Hermosillo Sonora, 14 de Abril de 2009.

ATENTAMENTE

**Lic. Emilia Ibarra García**  
Directora de Servicios Generales  
**RUBRICA**



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

---



**CONVOCATORIA**

1.- La UNIVERSIDAD DE SONORA, en observancia a lo dispuesto en los Artículos 19 Fracción I, 23, 24, 32 y demás relativos de su Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras en vigor y Artículo 32 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público en su carácter supletorio, y demás disposiciones aplicables; a través de la Dirección de Servicios Generales convoca a las empresas interesadas en participar en la licitación para la adquisición de equipo de transporte, de cómputo, de energía eléctrica y equipo deportivo 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-009/2009	Adquisición de equipo de transporte, cómputo, energía eléctrica y equipo deportivo para la Universidad de Sonora	\$2,000.00	5/Mayo/2009	7/Mayo/2009 11:00 hrs	14/Mayo/2009 11:00 hrs

- 2.- Las bases de licitación se encuentran disponibles para consulta en la página WEB: [www.uson.mx/admon/comprasbienesymateriales.htm](http://www.uson.mx/admon/comprasbienesymateriales.htm) de la Universidad de Sonora y en las oficinas ubicadas en Blvd. Serna No. 53 entre Ocampo y Galeana, Colonia Malecón Teléfono 01 (662) 217 28 11 en Hermosillo, Sonora.
- 3.- El pago de las bases es mediante depósito bancario en Santander Serfín en cuenta No. 65501789398 en horas y días hábiles, debiendo presentar copia de este depósito en las oficinas ubicadas en Blvd. Serna No. 53 entre Ocampo y Galeana, Colonia Malecón Teléfono 01 (662) 217 28 11, Hermosillo, Sonora.
- 4.- La Junta de Aclaraciones se llevará a cabo el día y hora señalados, en las oficinas ubicadas en Blvd. Serna No. 53 entre Ocampo y Galeana, Colonia Malecón Teléfono 01 (662) 217 28 11, en Hermosillo, Sonora. Las dudas objeto de esta licitación podrán presentarse por escrito, vía fax y/o correo electrónico a las siguientes direcciones [eibarra@guaymas.uson.mx](mailto:eibarra@guaymas.uson.mx), [patyg@industrial.uson.mx](mailto:patyg@industrial.uson.mx) y [mquirosz@guaymas.uson.mx](mailto:mquirosz@guaymas.uson.mx).
- 5.- El acto de presentación y apertura de propuestas se llevará a cabo el día y hora señalados, en las oficinas ubicadas en Blvd. Serna No. 53 entre Ocampo y Galeana, Colonia Malecón Teléfono 01 (662) 217 28 11, Hermosillo, Sonora.
- 6.- El idioma en que deberán presentarse las propuestas será: español.
- 7.- La moneda en que deberán cotizarse las propuestas será en pesos mexicanos.
- 8.- No se otorgará anticipo.
- 9.- La forma de pago se especifica en las bases de la licitación, el origen de los recursos es de Fideicomiso de Cuotas e Ingresos Propios.
- 10.- Ninguna de las condiciones contenidas en los documentos de licitación, ni en las ofertas presentadas por los Licitantes, podrán ser negociadas.

Hermosillo Sonora, 30 de Abril de 2009.

ATENTAMENTE

**Lic. Emilia Ibarra García**  
Directora de Servicios Generales  
**RUBRICA**

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

---



**CONVOCATORIA**

1.- La UNIVERSIDAD DE SONORA, en observancia a lo dispuesto en los Artículos 19 Fracción I, 23, 24, 32 y demás relativos de su Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras en vigor y demás disposiciones aplicables; a través de la Dirección de Servicios Generales convoca a las empresas interesadas en participar en la licitación para la adquisición de una casa tipo residencial equipada y amueblada, equipo de transporte, cómputo, audio y videoproyección y equipo deportivo 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-010/2009	Adquisición de casa tipo residencial equipada y amueblada, equipo de transporte, cómputo, audio, videoproyección y deportivo para la Universidad de Sonora	\$2,000.00	2/Junio/2009	3/Junio/2009 11:00 hrs	9/Junio/2009 11:00 hrs

- 2.- Las bases de licitación se encuentran disponibles para consulta en la página WEB: [www.uson.mx/admon/comprasbienesymateriales.htm](http://www.uson.mx/admon/comprasbienesymateriales.htm) de la Universidad de Sonora y en las oficinas ubicadas en Blvd. Serna No. 53 entre Ocampo y Galeana, Colonia Malecón Teléfono 01 (662) 217 28 11 en Hermosillo, Sonora.
- 3.- El pago de las bases es mediante depósito bancario en Santander Serfín en cuenta No. 65501789398 en horas y días hábiles, debiendo presentar copia de este depósito en las oficinas ubicadas en Blvd. Serna No. 53 entre Ocampo y Galeana, Colonia Malecón Teléfono 01 (662) 217 28 11, Hermosillo, Sonora.
- 4.- La Junta de Aclaraciones se llevará a cabo el día y hora señalados, en las oficinas ubicadas en San Bernardino No. 88, local 5, Plaza Valentina, Colonia Casa Grande, Hermosillo, Sonora. Las dudas objeto de esta licitación podrán presentarse por escrito, vía fax y/o correo electrónico a las siguientes direcciones [eibarra@guaymas.uson.mx](mailto:eibarra@guaymas.uson.mx), [patyg@industrial.uson.mx](mailto:patyg@industrial.uson.mx) y [mquirosz@guaymas.uson.mx](mailto:mquirosz@guaymas.uson.mx).
- 5.- El acto de presentación y apertura de propuestas se llevará a cabo el día y hora señalados, en las oficinas ubicadas en San Bernardino No. 88, local 5, Plaza Valentina, Colonia Casa Grande, Hermosillo, Sonora.
- 6.- El idioma en que deberán presentarse las propuestas será: español.
- 7.- La moneda en que deberán cotizarse las propuestas será en pesos mexicanos.
- 8.- No se otorgará anticipo.
- 9.- La forma de pago se especifica en las bases de la licitación, el origen de los recursos es de Fideicomiso de Cuotas e Ingresos Propios.
- 10.- Ninguna de las condiciones contenidas en los documentos de licitación, ni en las ofertas presentadas por los Licitantes, podrán ser negociadas.

Hermosillo Sonora, 23 de Mayo de 2009.

ATENTAMENTE

**Lic. Emilia Ibarra García**  
Directora de Servicios Generales  
**RUBRICA**

UNIVERSIDAD DE SONORA  
Secretaría General Administrativa  
Dirección de Servicios Generales

Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

---



**CONVOCATORIA**

1.- La UNIVERSIDAD DE SONORA, en observancia a lo dispuesto en los Artículos 19 Fracción I, 23, 24, 32 y demás relativos de su Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras en vigor y demás disposiciones aplicables; a través de la Dirección de Servicios Generales convoca a las empresas interesadas en participar en la licitación para la adquisición de equipo de transporte, de cómputo y póliza de seguro para los vehículos propiedad 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-006/2009	Adquisición de equipo de transporte, cómputo y póliza de seguro para los vehículos propiedad de la UNISON	\$2,000.00	21/Abril/2009	22/Abril/2009 11:00 hrs	29/Abril/2009 11:00 hrs

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

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

4.- La Junta de Aclaraciones se llevará a cabo el día y hora señalados, en el Casino de los Ingenieros, sito en Quinta Mayor final, esquina con Calzada de los Angeles s/n, Fraccionamiento las Quintas, Hermosillo, Sonora. Las dudas objeto de esta licitación podrán presentarse por escrito, vía fax y/o correo electrónico a las siguientes direcciones [eibarra@guaymas.uson.mx](mailto:eibarra@guaymas.uson.mx), [patyg@industrial.uson.mx](mailto:patyg@industrial.uson.mx) y [mquiroz@guaymas.uson.mx](mailto:mquiroz@guaymas.uson.mx).

5.- El acto de presentación y apertura de propuestas se llevará a cabo el día y hora señalados, en el Casino de los Ingenieros, sito en Quinta Mayor final, esquina con Calzada de los Angeles s/n, Fraccionamiento las Quintas, Hermosillo, Sonora.

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

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

8.- No se otorgará anticipo.

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

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

Hermosillo Sonora, 4 de Abril de 2009.

ATENTAMENTE

**Lic. Emilia Ibarra García**  
Directora de Servicios Generales

RUBRICA



CONVOCATORIA

1.- La UNIVERSIDAD DE SONORA, en observancia a lo dispuesto en los Artículos 19 Fracción I, 23, 24, 32 y demás relativos de su Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras en vigor y demás disposiciones aplicables; a través de la Dirección de Servicios Generales convoca a las empresas interesadas en participar en la licitación para la adquisición de calzado para el personal agremiado al Sindicato de Trabajadores y Empleados 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-007/2009	Adquisición de calzado para el personal agremiado al Sindicato de Trabajadores y empleados de la UNISON	\$1,000.00	22/Abril/2009	23/Abril/2009 11:00 hrs	30/Abril/2009 11:00 hrs

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

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

4.- La Junta de Aclaraciones se llevará a cabo el día y hora señalados, en el Casino de los Ingenieros, sito en Quinta Mayor final, esquina con Calzada de los Angeles s/n, Fraccionamiento las Quintas, Hermosillo, Sonora. Las dudas objeto de esta licitación podrán presentarse por escrito, vía fax y/o correo electrónico a las siguientes direcciones [eibarra@guaymas.uson.mx](mailto:eibarra@guaymas.uson.mx), [patyg@industrial.uson.mx](mailto:patyg@industrial.uson.mx) y [mquiroz@guaymas.uson.mx](mailto:mquiroz@guaymas.uson.mx).

5.- El acto de presentación y apertura de propuestas se llevará a cabo el día y hora señalados, en el Casino de los Ingenieros, sito en Quinta Mayor final, esquina con Calzada de los Angeles s/n, Fraccionamiento las Quintas, Hermosillo, Sonora.

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

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

8.- No se otorgará anticipo.

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

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

Hermosillo Sonora, 4 de Abril de 2009.

ATENTAMENTE

**Lic. Emilia Ibarra García**  
Directora de Servicios Generales  
RUBRICA

UNIVERSIDAD DE SONORA  
Secretaria General Administrativa  
Dirección de Servicios Generales

Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

---



**CONVOCATORIA**

1.- La UNIVERSIDAD DE SONORA, en observancia a lo dispuesto en los Artículos 19 Fracción I, 23, 24, 32 y demás relativos de su Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras en vigor y 32 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pública en su carácter supletorio; a través de la Dirección de Servicios Generales convoca a las empresas interesadas en participar en la licitación para la adquisición de uniformes para el Area de Vigilancia de la Dirección de Conservación y Mantenimiento 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-008/2009	Adquisición de uniformes para el Area de Vigilancia de la Dirección de Conservación y Mantenimiento	\$1,000.00	22/Abril/2009	23/Abril/2009 13:00 hrs	30/Abril/2009 13:00 hrs

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

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

4.- La Junta de Aclaraciones se llevará a cabo el día y hora señalados, en el Casino de los Ingenieros, sito en Quinta Mayor final, esquina con Calzada de los Angeles s/n, Fraccionamiento las Quintas, Hermosillo, Sonora. Las dudas objeto de esta licitación podrán presentarse por escrito, vía fax y/o correo electrónico a las siguientes direcciones [eibarra@guaymas.uson.mx](mailto:eibarra@guaymas.uson.mx), [patyg@industrial.uson.mx](mailto:patyg@industrial.uson.mx) y [mquiroz@guaymas.uson.mx](mailto:mquiroz@guaymas.uson.mx).

5.- El acto de presentación y apertura de propuestas se llevará a cabo el día y hora señalados, en el Casino de los Ingenieros, sito en Quinta Mayor final, esquina con Calzada de los Angeles s/n, Fraccionamiento las Quintas, Hermosillo, Sonora.

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

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

8.- No se otorgará anticipo.

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

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

Hermosillo Sonora, 14 de Abril de 2009.

ATENTAMENTE

**Lic. Emilia Ibarra García**  
Directora de Servicios Generales  
**RUBRICA**

UNIVERSIDAD DE SONORA  
Secretaria General Administrativa  
Dirección de Servicios Generales

Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

---



**CONVOCATORIA**

1.- La UNIVERSIDAD DE SONORA, en observancia a lo dispuesto en los Artículos 19 Fracción I, 23, 24, 32 y demás relativos de su Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras en vigor y Artículo 32 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público en su carácter supletorio, y demás disposiciones aplicables; a través de la Dirección de Servicios Generales convoca a las empresas interesadas en participar en la licitación para la adquisición de equipo de transporte, de cómputo, de energía eléctrica y equipo deportivo 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-009/2009	Adquisición de equipo de transporte, cómputo, energía eléctrica y equipo deportivo para la Universidad de Sonora	\$2,000.00	5/Mayo/2009	7/Mayo/2009 11:00 hrs	14/Mayo/2009 11:00 hrs

- 2.- Las bases de licitación se encuentran disponibles para consulta en la página WEB: [www.uson.mx/admon/comprasbienesymateriales.htm](http://www.uson.mx/admon/comprasbienesymateriales.htm) de la Universidad de Sonora y en las oficinas ubicadas en Blvd. Serna No. 53 entre Ocampo y Galeana, Colonia Malecón Teléfono 01 (662) 217 28 11 en Hermosillo, Sonora.
- 3.- El pago de las bases es mediante depósito bancario en Santander Serfín en cuenta No. 65501789398 en horas y días hábiles, debiendo presentar copia de este depósito en las oficinas ubicadas en Blvd. Serna No. 53 entre Ocampo y Galeana, Colonia Malecón Teléfono 01 (662) 217 28 11, Hermosillo, Sonora.
- 4.- La Junta de Aclaraciones se llevará a cabo el día y hora señalados, en las oficinas ubicadas en Blvd. Serna No. 53 entre Ocampo y Galeana, Colonia Malecón Teléfono 01 (662) 217 28 11, en Hermosillo, Sonora. Las dudas objeto de esta licitación podrán presentarse por escrito, vía fax y/o correo electrónico a las siguientes direcciones [eibarra@guaymas.uson.mx](mailto:eibarra@guaymas.uson.mx), [patyg@industrial.uson.mx](mailto:patyg@industrial.uson.mx) y [mquiros@guaymas.uson.mx](mailto:mquiros@guaymas.uson.mx).
- 5.- El acto de presentación y apertura de propuestas se llevará a cabo el día y hora señalados, en las oficinas ubicadas en Blvd. Serna No. 53 entre Ocampo y Galeana, Colonia Malecón Teléfono 01 (662) 217 28 11, Hermosillo, Sonora.
- 6.- El idioma en que deberán presentarse las propuestas será: español.
- 7.- La moneda en que deberán cotizarse las propuestas será en pesos mexicanos.
- 8.- No se otorgará anticipo.
- 9.- La forma de pago se especifica en las bases de la licitación, el origen de los recursos es de Fideicomiso de Cuotas e Ingresos Propios.
- 10.- Ninguna de las condiciones contenidas en los documentos de licitación, ni en las ofertas presentadas por los Licitantes, podrán ser negociadas.

Hermosillo Sonora, 30 de Abril de 2009.

ATENTAMENTE

**Lic. Emilia Ibarra García**  
Directora de Servicios Generales  
**RUBRICA**



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

---



**CONVOCATORIA**

1.- La UNIVERSIDAD DE SONORA, en observancia a lo dispuesto en los Artículos 19 Fracción I, 23, 24, 32 y demás relativos de su Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras en vigor y demás disposiciones aplicables; a través de la Dirección de Servicios Generales convoca a las empresas interesadas en participar en la licitación para la adquisición de una casa tipo residencial equipada y amueblada, equipo de transporte, cómputo, audio y videoproyección y equipo deportivo 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-010/2009	Adquisición de casa tipo residencial equipada y amueblada, equipo de transporte, cómputo, audio, videoproyección y deportivo para la Universidad de Sonora	\$2,000.00	2/Junio/2009	3/Junio/2009 11:00 hrs	9/Junio/2009 11:00 hrs

- 2.- Las bases de licitación se encuentran disponibles para consulta en la página WEB: [www.uson.mx/admon/comprasbienesymateriales.htm](http://www.uson.mx/admon/comprasbienesymateriales.htm) de la Universidad de Sonora y en las oficinas ubicadas en Blvd. Serna No. 53 entre Ocampo y Galeana, Colonia Malecón Teléfono 01 (662) 217 28 11 en Hermosillo, Sonora.
- 3.- El pago de las bases es mediante depósito bancario en Santander Serfín en cuenta No. 65501789398 en horas y días hábiles, debiendo presentar copia de este depósito en las oficinas ubicadas en Blvd. Serna No. 53 entre Ocampo y Galeana, Colonia Malecón Teléfono 01 (662) 217 28 11, Hermosillo, Sonora.
- 4.- La Junta de Aclaraciones se llevará a cabo el día y hora señalados, en las oficinas ubicadas en San Bernardino No. 88, local 5, Plaza Valentina, Colonia Casa Grande, Hermosillo, Sonora. Las dudas objeto de esta licitación podrán presentarse por escrito, vía fax y/o correo electrónico a las siguientes direcciones [eibarra@guaymas.uson.mx](mailto:eibarra@guaymas.uson.mx), [patyg@industrial.uson.mx](mailto:patyg@industrial.uson.mx) y [mquirosz@guaymas.uson.mx](mailto:mquirosz@guaymas.uson.mx).
- 5.- El acto de presentación y apertura de propuestas se llevará a cabo el día y hora señalados, en las oficinas ubicadas en San Bernardino No. 88, local 5, Plaza Valentina, Colonia Casa Grande, Hermosillo, Sonora.
- 6.- El idioma en que deberán presentarse las propuestas será: español.
- 7.- La moneda en que deberán cotizarse las propuestas será en pesos mexicanos.
- 8.- No se otorgará anticipo.
- 9.- La forma de pago se especifica en las bases de la licitación, el origen de los recursos es de Fideicomiso de Cuotas e Ingresos Propios.
- 10.- Ninguna de las condiciones contenidas en los documentos de licitación, ni en las ofertas presentadas por los Licitantes, podrán ser negociadas.

Hermosillo Sonora, 23 de Mayo de 2009.

ATENTAMENTE

**Lic. Emilia Ibarra García**  
Directora de Servicios Generales  
**RUBRICA**

UNIVERSIDAD DE SONORA  
Secretaria General Administrativa  
Dirección de Servicios Generales

Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

---



**CONVOCATORIA**

1.- La UNIVERSIDAD DE SONORA, en observancia a lo dispuesto en los Artículos 19 Fracción I, 23, 24, 32 y demás relativos de su Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras en vigor y demás disposiciones aplicables; a través de la Dirección de Servicios Generales convoca a las empresas interesadas en participar en la licitación para la adquisición de calzado para el personal agremiado al Sindicato de Trabajadores y Empleados 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-007/2009	Adquisición de calzado para el personal agremiado al Sindicato de Trabajadores y empleados de la UNISON	\$1,000.00	22/Abril/2009	23/Abril/2009 11:00 hrs	30/Abril/2009 11:00 hrs

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

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

4.- La Junta de Aclaraciones se llevará a cabo el día y hora señalados, en el Casino de los Ingenieros, sito en Quinta Mayor final, esquina con Calzada de los Angeles s/n, Fraccionamiento las Quintas, Hermosillo, Sonora. Las dudas objeto de esta licitación podrán presentarse por escrito, vía fax y/o correo electrónico a las siguientes direcciones [eibarra@guaymas.uson.mx](mailto:eibarra@guaymas.uson.mx), [patyg@industrial.uson.mx](mailto:patyg@industrial.uson.mx) y [mquiroz@guaymas.uson.mx](mailto:mquiroz@guaymas.uson.mx).

5.- El acto de presentación y apertura de propuestas se llevará a cabo el día y hora señalados, en el Casino de los Ingenieros, sito en Quinta Mayor final, esquina con Calzada de los Angeles s/n, Fraccionamiento las Quintas, Hermosillo, Sonora.

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

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

8.- No se otorgará anticipo.

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

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

Hermosillo Sonora, 4 de Abril de 2009.

ATENTAMENTE

**Lic. Emilia Ibarra García**  
Directora de Servicios Generales  
**RUBRICA**



UNIVERSIDAD DE SONORA  
Secretaria General Administrativa  
Dirección de Servicios Generales

Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

---



**CONVOCATORIA**

1.- La UNIVERSIDAD DE SONORA, en observancia a lo dispuesto en los Artículos 19 Fracción I, 23, 24, 32 y demás relativos de su Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras en vigor y 32 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pública en su carácter supletorio; a través de la Dirección de Servicios Generales convoca a las empresas interesadas en participar en la licitación para la adquisición de uniformes para el Area de Vigilancia de la Dirección de Conservación y Mantenimiento 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-008/2009	Adquisición de uniformes para el Area de Vigilancia de la Dirección de Conservación y Mantenimiento	\$1,000.00	22/Abril/2009	23/Abril/2009 13:00 hrs	30/Abril/2009 13:00 hrs

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

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

4.- La Junta de Aclaraciones se llevará a cabo el día y hora señalados, en el Casino de los Ingenieros, sito en Quinta Mayor final, esquina con Calzada de los Angeles s/n, Fraccionamiento las Quintas, Hermosillo, Sonora. Las dudas objeto de esta licitación podrán presentarse por escrito, vía fax y/o correo electrónico a las siguientes direcciones [eibarra@guaymas.uson.mx](mailto:eibarra@guaymas.uson.mx), [patyg@industrial.uson.mx](mailto:patyg@industrial.uson.mx) y [mquiros@guaymas.uson.mx](mailto:mquiros@guaymas.uson.mx).

5.- El acto de presentación y apertura de propuestas se llevará a cabo el día y hora señalados, en el Casino de los Ingenieros, sito en Quinta Mayor final, esquina con Calzada de los Angeles s/n, Fraccionamiento las Quintas, Hermosillo, Sonora.

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

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

8.- No se otorgará anticipo.

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

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

Hermosillo Sonora, 14 de Abril de 2009.

ATENTAMENTE

**Lic. Emilia Ibarra García**  
Directora de Servicios Generales  
**RUBRICA**

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

---



**CONVOCATORIA**

1.- La UNIVERSIDAD DE SONORA, en observancia a lo dispuesto en los Artículos 19 Fracción I, 23, 24, 32 y demás relativos de su Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras en vigor y Artículo 32 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público en su carácter supletorio, y demás disposiciones aplicables; a través de la Dirección de Servicios Generales convoca a las empresas interesadas en participar en la licitación para la adquisición de equipo de transporte, de cómputo, de energía eléctrica y equipo deportivo 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-009/2009	Adquisición de equipo de transporte, cómputo, energía eléctrica y equipo deportivo para la Universidad de Sonora	\$2,000.00	5/Mayo/2009	7/Mayo/2009 11:00 hrs	14/Mayo/2009 11:00 hrs

- 2.- Las bases de licitación se encuentran disponibles para consulta en la página WEB: [www.uson.mx/admon/comprasbienesymateriales.htm](http://www.uson.mx/admon/comprasbienesymateriales.htm) de la Universidad de Sonora y en las oficinas ubicadas en Blvd. Serna No. 53 entre Ocampo y Galeana, Colonia Malecón Teléfono 01 (662) 217 28 11 en Hermosillo, Sonora.
- 3.- El pago de las bases es mediante depósito bancario en Santander Serfín en cuenta No. 65501789398 en horas y días hábiles, debiendo presentar copia de este depósito en las oficinas ubicadas en Blvd. Serna No. 53 entre Ocampo y Galeana, Colonia Malecón Teléfono 01 (662) 217 28 11, Hermosillo, Sonora.
- 4.- La Junta de Aclaraciones se llevará a cabo el día y hora señalados, en las oficinas ubicadas en Blvd. Serna No. 53 entre Ocampo y Galeana, Colonia Malecón Teléfono 01 (662) 217 28 11, en Hermosillo, Sonora. Las dudas objeto de esta licitación podrán presentarse por escrito, vía fax y/o correo electrónico a las siguientes direcciones [eibarra@guaymas.uson.mx](mailto:eibarra@guaymas.uson.mx), [patyg@industrial.uson.mx](mailto:patyg@industrial.uson.mx) y [mquirosz@guaymas.uson.mx](mailto:mquirosz@guaymas.uson.mx).
- 5.- El acto de presentación y apertura de propuestas se llevará a cabo el día y hora señalados, en las oficinas ubicadas en Blvd. Serna No. 53 entre Ocampo y Galeana, Colonia Malecón Teléfono 01 (662) 217 28 11, Hermosillo, Sonora.
- 6.- El idioma en que deberán presentarse las propuestas será: español.
- 7.- La moneda en que deberán cotizarse las propuestas será en pesos mexicanos.
- 8.- No se otorgará anticipo.
- 9.- La forma de pago se especifica en las bases de la licitación, el origen de los recursos es de Fideicomiso de Cuotas e Ingresos Propios.
- 10.- Ninguna de las condiciones contenidas en los documentos de licitación, ni en las ofertas presentadas por los Licitantes, podrán ser negociadas.

Hermosillo Sonora, 30 de Abril de 2009.

ATENTAMENTE

**Lic. Emilia Ibarra García**  
Directora de Servicios Generales  
**RUBRICA**

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

---



**CONVOCATORIA**

1.- La UNIVERSIDAD DE SONORA, en observancia a lo dispuesto en los Artículos 19 Fracción I, 23, 24, 32 y demás relativos de su Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras en vigor y demás disposiciones aplicables; a través de la Dirección de Servicios Generales convoca a las empresas interesadas en participar en la licitación para la adquisición de una casa tipo residencial equipada y amueblada, equipo de transporte, cómputo, audio y videoproyección y equipo deportivo 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-010/2009	Adquisición de casa tipo residencial equipada y amueblada, equipo de transporte, cómputo, audio, videoproyección y deportivo para la Universidad de Sonora	\$2,000.00	2/Junio/2009	3/Junio/2009 11:00 hrs	9/Junio/2009 11:00 hrs

- 2.- Las bases de licitación se encuentran disponibles para consulta en la página WEB: [www.uson.mx/admon/comprasbienesymateriales.htm](http://www.uson.mx/admon/comprasbienesymateriales.htm) de la Universidad de Sonora y en las oficinas ubicadas en Blvd. Serna No. 53 entre Ocampo y Galeana, Colonia Malecón Teléfono 01 (662) 217 28 11 en Hermosillo, Sonora.
- 3.- El pago de las bases es mediante depósito bancario en Santander Serfín en cuenta No. 65501789398 en horas y días hábiles, debiendo presentar copia de este depósito en las oficinas ubicadas en Blvd. Serna No. 53 entre Ocampo y Galeana, Colonia Malecón Teléfono 01 (662) 217 28 11, Hermosillo, Sonora.
- 4.- La Junta de Aclaraciones se llevará a cabo el día y hora señalados, en las oficinas ubicadas en San Bernardino No. 88, local 5, Plaza Valentina, Colonia Casa Grande, Hermosillo, Sonora. Las dudas objeto de esta licitación podrán presentarse por escrito, vía fax y/o correo electrónico a las siguientes direcciones [eibarra@guaymas.uson.mx](mailto:eibarra@guaymas.uson.mx), [patyg@industrial.uson.mx](mailto:patyg@industrial.uson.mx) y [mquirosz@guaymas.uson.mx](mailto:mquirosz@guaymas.uson.mx).
- 5.- El acto de presentación y apertura de propuestas se llevará a cabo el día y hora señalados, en las oficinas ubicadas en San Bernardino No. 88, local 5, Plaza Valentina, Colonia Casa Grande, Hermosillo, Sonora.
- 6.- El idioma en que deberán presentarse las propuestas será: español.
- 7.- La moneda en que deberán cotizarse las propuestas será en pesos mexicanos.
- 8.- No se otorgará anticipo.
- 9.- La forma de pago se especifica en las bases de la licitación, el origen de los recursos es de Fideicomiso de Cuotas e Ingresos Propios.
- 10.- Ninguna de las condiciones contenidas en los documentos de licitación, ni en las ofertas presentadas por los Licitantes, podrán ser negociadas.

Hermosillo Sonora, 23 de Mayo de 2009.

ATENTAMENTE

**Lic. Emilia Ibarra García**  
Directora de Servicios Generales  
**RUBRICA**

UNIVERSIDAD DE SONORA  
Secretaria General Administrativa  
Dirección de Servicios Generales

Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información

---



**CONVOCATORIA**

1.- La UNIVERSIDAD DE SONORA, en observancia a lo dispuesto en los Artículos 19 Fracción I, 23, 24, 32 y demás relativos de su Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras en vigor y 32 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pública en su carácter supletorio; a través de la Dirección de Servicios Generales convoca a las empresas interesadas en participar en la licitación para la adquisición de uniformes para el Area de Vigilancia de la Dirección de Conservación y Mantenimiento 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-008/2009	Adquisición de uniformes para el Area de Vigilancia de la Dirección de Conservación y Mantenimiento	\$1,000.00	22/Abril/2009	23/Abril/2009 13:00 hrs	30/Abril/2009 13:00 hrs

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

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

4.- La Junta de Aclaraciones se llevará a cabo el día y hora señalados, en el Casino de los Ingenieros, sito en Quinta Mayor final, esquina con Calzada de los Angeles s/n, Fraccionamiento las Quintas, Hermosillo, Sonora. Las dudas objeto de esta licitación podrán presentarse por escrito, vía fax y/o correo electrónico a las siguientes direcciones [eibarra@guaymas.uson.mx](mailto:eibarra@guaymas.uson.mx), [patyg@industrial.uson.mx](mailto:patyg@industrial.uson.mx) y [mquiroz@guaymas.uson.mx](mailto:mquiroz@guaymas.uson.mx).

5.- El acto de presentación y apertura de propuestas se llevará a cabo el día y hora señalados, en el Casino de los Ingenieros, sito en Quinta Mayor final, esquina con Calzada de los Angeles s/n, Fraccionamiento las Quintas, Hermosillo, Sonora.

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

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

8.- No se otorgará anticipo.

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

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

Hermosillo Sonora, 14 de Abril de 2009.

ATENTAMENTE

**Lic. Emilia Ibarra García**  
Directora de Servicios Generales  
**RUBRICA**

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

---



**CONVOCATORIA**

1.- La UNIVERSIDAD DE SONORA, en observancia a lo dispuesto en los Artículos 19 Fracción I, 23, 24, 32 y demás relativos de su Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras en vigor y Artículo 32 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público en su carácter supletorio, y demás disposiciones aplicables; a través de la Dirección de Servicios Generales convoca a las empresas interesadas en participar en la licitación para la adquisición de equipo de transporte, de cómputo, de energía eléctrica y equipo deportivo 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-009/2009	Adquisición de equipo de transporte, cómputo, energía eléctrica y equipo deportivo para la Universidad de Sonora	\$2,000.00	5/Mayo/2009	7/Mayo/2009 11:00 hrs	14/Mayo/2009 11:00 hrs

2.- Las bases de licitación se encuentran disponibles para consulta en la página WEB: [www.uson.mx/admon/comprasbienesymateriales.htm](http://www.uson.mx/admon/comprasbienesymateriales.htm) de la Universidad de Sonora y en las oficinas ubicadas en Blvd. Serna No. 53 entre Ocampo y Galeana, Colonia Malecón Teléfono 01 (662) 217 28 11 en Hermosillo, Sonora.

3.- El pago de las bases es mediante depósito bancario en Santander Serfín en cuenta No. 65501789398 en horas y días hábiles, debiendo presentar copia de este depósito en las oficinas ubicadas en Blvd. Serna No. 53 entre Ocampo y Galeana, Colonia Malecón Teléfono 01 (662) 217 28 11, Hermosillo, Sonora.

4.- La Junta de Aclaraciones se llevará a cabo el día y hora señalados, en las oficinas ubicadas en Blvd. Serna No. 53 entre Ocampo y Galeana, Colonia Malecón Teléfono 01 (662) 217 28 11, en Hermosillo, Sonora. Las dudas objeto de esta licitación podrán presentarse por escrito, vía fax y/o correo electrónico a las siguientes direcciones [eibarra@guaymas.uson.mx](mailto:eibarra@guaymas.uson.mx), [patyg@industrial.uson.mx](mailto:patyg@industrial.uson.mx) y [mquiros@guaymas.uson.mx](mailto:mquiros@guaymas.uson.mx).

5.- El acto de presentación y apertura de propuestas se llevará a cabo el día y hora señalados, en las oficinas ubicadas en Blvd. Serna No. 53 entre Ocampo y Galeana, Colonia Malecón Teléfono 01 (662) 217 28 11, Hermosillo, Sonora.

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

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

8.- No se otorgará anticipo.

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

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

Hermosillo Sonora, 30 de Abril de 2009.

ATENTAMENTE

**Lic. Emilia Ibarra García**  
Directora de Servicios Generales  
**RUBRICA**

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

---



**CONVOCATORIA**

1.- La UNIVERSIDAD DE SONORA, en observancia a lo dispuesto en los Artículos 19 Fracción I, 23, 24, 32 y demás relativos de su Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras en vigor y demás disposiciones aplicables; a través de la Dirección de Servicios Generales convoca a las empresas interesadas en participar en la licitación para la adquisición de una casa tipo residencial equipada y amueblada, equipo de transporte, cómputo, audio y videoproyección y equipo deportivo 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-010/2009	Adquisición de casa tipo residencial equipada y amueblada, equipo de transporte, cómputo, audio, videoproyección y deportivo para la Universidad de Sonora	\$2,000.00	2/Junio/2009	3/Junio/2009 11:00 hrs	9/Junio/2009 11:00 hrs

- 2.- Las bases de licitación se encuentran disponibles para consulta en la página WEB: [www.uson.mx/admon/comprasbienesymateriales.htm](http://www.uson.mx/admon/comprasbienesymateriales.htm) de la Universidad de Sonora y en las oficinas ubicadas en Blvd. Serna No. 53 entre Ocampo y Galeana, Colonia Malecón Teléfono 01 (662) 217 28 11 en Hermosillo, Sonora.
- 3.- El pago de las bases es mediante depósito bancario en Santander Serfín en cuenta No. 65501789398 en horas y días hábiles, debiendo presentar copia de este depósito en las oficinas ubicadas en Blvd. Serna No. 53 entre Ocampo y Galeana, Colonia Malecón Teléfono 01 (662) 217 28 11, Hermosillo, Sonora.
- 4.- La Junta de Aclaraciones se llevará a cabo el día y hora señalados, en las oficinas ubicadas en San Bernardino No. 88, local 5, Plaza Valentina, Colonia Casa Grande, Hermosillo, Sonora. Las dudas objeto de esta licitación podrán presentarse por escrito, vía fax y/o correo electrónico a las siguientes direcciones [eibarra@guaymas.uson.mx](mailto:eibarra@guaymas.uson.mx), [patyg@industrial.uson.mx](mailto:patyg@industrial.uson.mx) y [mquirosz@guaymas.uson.mx](mailto:mquirosz@guaymas.uson.mx).
- 5.- El acto de presentación y apertura de propuestas se llevará a cabo el día y hora señalados, en las oficinas ubicadas en San Bernardino No. 88, local 5, Plaza Valentina, Colonia Casa Grande, Hermosillo, Sonora.
- 6.- El idioma en que deberán presentarse las propuestas será: español.
- 7.- La moneda en que deberán cotizarse las propuestas será en pesos mexicanos.
- 8.- No se otorgará anticipo.
- 9.- La forma de pago se especifica en las bases de la licitación, el origen de los recursos es de Fideicomiso de Cuotas e Ingresos Propios.
- 10.- Ninguna de las condiciones contenidas en los documentos de licitación, ni en las ofertas presentadas por los Licitantes, podrán ser negociadas.

Hermosillo Sonora, 23 de Mayo de 2009.

ATENTAMENTE

**Lic. Emilia Ibarra García**  
Directora de Servicios Generales  
**RUBRICA**



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

---



**CONVOCATORIA**

1.- La UNIVERSIDAD DE SONORA, en observancia a lo dispuesto en los Artículos 19 Fracción I, 23, 24, 32 y demás relativos de su Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras en vigor y Artículo 32 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público en su carácter supletorio, y demás disposiciones aplicables; a través de la Dirección de Servicios Generales convoca a las empresas interesadas en participar en la licitación para la adquisición de equipo de transporte, de cómputo, de energía eléctrica y equipo deportivo 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-009/2009	Adquisición de equipo de transporte, cómputo, energía eléctrica y equipo deportivo para la Universidad de Sonora	\$2,000.00	5/Mayo/2009	7/Mayo/2009 11:00 hrs	14/Mayo/2009 11:00 hrs

2.- Las bases de licitación se encuentran disponibles para consulta en la página WEB: [www.uson.mx/admon/comprasbienesymateriales.htm](http://www.uson.mx/admon/comprasbienesymateriales.htm) de la Universidad de Sonora y en las oficinas ubicadas en Blvd. Serna No. 53 entre Ocampo y Galeana, Colonia Malecón Teléfono 01 (662) 217 28 11 en Hermosillo, Sonora.

3.- El pago de las bases es mediante depósito bancario en Santander Serfín en cuenta No. 65501789398 en horas y días hábiles, debiendo presentar copia de este depósito en las oficinas ubicadas en Blvd. Serna No. 53 entre Ocampo y Galeana, Colonia Malecón Teléfono 01 (662) 217 28 11, Hermosillo, Sonora.

4.- La Junta de Aclaraciones se llevará a cabo el día y hora señalados, en las oficinas ubicadas en Blvd. Serna No. 53 entre Ocampo y Galeana, Colonia Malecón Teléfono 01 (662) 217 28 11, en Hermosillo, Sonora. Las dudas objeto de esta licitación podrán presentarse por escrito, vía fax y/o correo electrónico a las siguientes direcciones [eibarra@guaymas.uson.mx](mailto:eibarra@guaymas.uson.mx), [patyg@industrial.uson.mx](mailto:patyg@industrial.uson.mx) y [mquiroz@guaymas.uson.mx](mailto:mquiroz@guaymas.uson.mx).

5.- El acto de presentación y apertura de propuestas se llevará a cabo el día y hora señalados, en las oficinas ubicadas en Blvd. Serna No. 53 entre Ocampo y Galeana, Colonia Malecón Teléfono 01 (662) 217 28 11, Hermosillo, Sonora.

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

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

8.- No se otorgará anticipo.

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

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

Hermosillo Sonora, 30 de Abril de 2009.

ATENTAMENTE

**Lic. Emilia Ibarra García**  
Directora de Servicios Generales  
**RUBRICA**

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

---



**CONVOCATORIA**

1.- La UNIVERSIDAD DE SONORA, en observancia a lo dispuesto en los Artículos 19 Fracción I, 23, 24, 32 y demás relativos de su Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras en vigor y demás disposiciones aplicables; a través de la Dirección de Servicios Generales convoca a las empresas interesadas en participar en la licitación para la adquisición de una casa tipo residencial equipada y amueblada, equipo de transporte, cómputo, audio y videoproyección y equipo deportivo 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-010/2009	Adquisición de casa tipo residencial equipada y amueblada, equipo de transporte, cómputo, audio, videoproyección y deportivo para la Universidad de Sonora	\$2,000.00	2/Junio/2009	3/Junio/2009 11:00 hrs	9/Junio/2009 11:00 hrs

- 2.- Las bases de licitación se encuentran disponibles para consulta en la página WEB: [www.uson.mx/admon/comprasbienesymateriales.htm](http://www.uson.mx/admon/comprasbienesymateriales.htm) de la Universidad de Sonora y en las oficinas ubicadas en Blvd. Serna No. 53 entre Ocampo y Galeana, Colonia Malecón Teléfono 01 (662) 217 28 11 en Hermosillo, Sonora.
- 3.- El pago de las bases es mediante depósito bancario en Santander Serfín en cuenta No. 65501789398 en horas y días hábiles, debiendo presentar copia de este depósito en las oficinas ubicadas en Blvd. Serna No. 53 entre Ocampo y Galeana, Colonia Malecón Teléfono 01 (662) 217 28 11, Hermosillo, Sonora.
- 4.- La Junta de Aclaraciones se llevará a cabo el día y hora señalados, en las oficinas ubicadas en San Bernardino No. 88, local 5, Plaza Valentina, Colonia Casa Grande, Hermosillo, Sonora. Las dudas objeto de esta licitación podrán presentarse por escrito, vía fax y/o correo electrónico a las siguientes direcciones [eibarra@guaymas.uson.mx](mailto:eibarra@guaymas.uson.mx), [patyg@industrial.uson.mx](mailto:patyg@industrial.uson.mx) y [mquirosz@guaymas.uson.mx](mailto:mquirosz@guaymas.uson.mx).
- 5.- El acto de presentación y apertura de propuestas se llevará a cabo el día y hora señalados, en las oficinas ubicadas en San Bernardino No. 88, local 5, Plaza Valentina, Colonia Casa Grande, Hermosillo, Sonora.
- 6.- El idioma en que deberán presentarse las propuestas será: español.
- 7.- La moneda en que deberán cotizarse las propuestas será en pesos mexicanos.
- 8.- No se otorgará anticipo.
- 9.- La forma de pago se especifica en las bases de la licitación, el origen de los recursos es de Fideicomiso de Cuotas e Ingresos Propios.
- 10.- Ninguna de las condiciones contenidas en los documentos de licitación, ni en las ofertas presentadas por los Licitantes, podrán ser negociadas.

Hermosillo Sonora, 23 de Mayo de 2009.

ATENTAMENTE

**Lic. Emilia Ibarra García**  
Directora de Servicios Generales  
**RUBRICA**



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

---



**CONVOCATORIA**

1.- La UNIVERSIDAD DE SONORA, en observancia a lo dispuesto en los Artículos 19 Fracción I, 23, 24, 32 y demás relativos de su Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras en vigor y demás disposiciones aplicables; a través de la Dirección de Servicios Generales convoca a las empresas interesadas en participar en la licitación para la adquisición de una casa tipo residencial equipada y amueblada, equipo de transporte, cómputo, audio y videoproyección y equipo deportivo 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-010/2009	Adquisición de casa tipo residencial equipada y amueblada, equipo de transporte, cómputo, audio, videoproyección y deportivo para la Universidad de Sonora	\$2,000.00	2/Junio/2009	3/Junio/2009 11:00 hrs	9/Junio/2009 11:00 hrs

- 2.- Las bases de licitación se encuentran disponibles para consulta en la página WEB: [www.uson.mx/admon/comprasbienesymateriales.htm](http://www.uson.mx/admon/comprasbienesymateriales.htm) de la Universidad de Sonora y en las oficinas ubicadas en Blvd. Serna No. 53 entre Ocampo y Galeana, Colonia Malecón Teléfono 01 (662) 217 28 11 en Hermosillo, Sonora.
- 3.- El pago de las bases es mediante depósito bancario en Santander Serfín en cuenta No. 65501789398 en horas y días hábiles, debiendo presentar copia de este depósito en las oficinas ubicadas en Blvd. Serna No. 53 entre Ocampo y Galeana, Colonia Malecón Teléfono 01 (662) 217 28 11, Hermosillo, Sonora.
- 4.- La Junta de Aclaraciones se llevará a cabo el día y hora señalados, en las oficinas ubicadas en San Bernardino No. 88, local 5, Plaza Valentina, Colonia Casa Grande, Hermosillo, Sonora. Las dudas objeto de esta licitación podrán presentarse por escrito, vía fax y/o correo electrónico a las siguientes direcciones [eibarra@guaymas.uson.mx](mailto:eibarra@guaymas.uson.mx), [patyg@industrial.uson.mx](mailto:patyg@industrial.uson.mx) y [mquiroz@guaymas.uson.mx](mailto:mquiroz@guaymas.uson.mx).
- 5.- El acto de presentación y apertura de propuestas se llevará a cabo el día y hora señalados, en las oficinas ubicadas en San Bernardino No. 88, local 5, Plaza Valentina, Colonia Casa Grande, Hermosillo, Sonora.
- 6.- El idioma en que deberán presentarse las propuestas será: español.
- 7.- La moneda en que deberán cotizarse las propuestas será en pesos mexicanos.
- 8.- No se otorgará anticipo.
- 9.- La forma de pago se especifica en las bases de la licitación, el origen de los recursos es de Fideicomiso de Cuotas e Ingresos Propios.
- 10.- Ninguna de las condiciones contenidas en los documentos de licitación, ni en las ofertas presentadas por los Licitantes, podrán ser negociadas.

Hermosillo Sonora, 23 de Mayo de 2009.

ATENTAMENTE

**Lic. Emilia Ibarra García**  
Directora de Servicios Generales  
**RUBRICA**





## CONVOCATORIA

1.- La UNIVERSIDAD DE SONORA, en observancia a lo dispuesto en los Artículos 19 Fracción I, 23, 24, 32 y demás relativos de su Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras en vigor y demás disposiciones aplicables; a través de la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones convoca a las empresas interesadas en participar en la licitación para la adquisición de una casa tipo residencial equipada y amueblada, equipo de transporte, cómputo, refrigeración, videovigilancia, deportivo y mobiliario 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-011/2009	Adquisición de casa tipo residencial equipada y amueblada, equipo de transporte, cómputo, refrigeración, videovigilancia, deportivo y mobiliario para la Universidad de Sonora	\$2,000.00	25/Junio/2009	26/Junio/2009 11:00 hrs	1/Julio/2009 11:00 hrs

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

3.- El pago de las bases es mediante depósito bancario en Santander Serfin en cuenta No. 65501789398 ó Cheque de Caja, Certificado o por recibo de pago ante la Tesorería General de la UNIVERSIDAD DE SONORA, de Lunes a Viernes en el horario de 9:00 a 14:00 horas, en días hábiles debiendo presentar copia de este depósito o recibo de pago en las oficinas de la Dirección de Infraestructura ubicadas en el Edificio Principal de la UNIVERSIDAD DE SONORA, planta baja ala sur sito en Bulevar Luis Encinas esquina con Rosales, Colonia Centro, con Código Postal 83000 de la Ciudad de Hermosillo, Sonora con Teléfonos 01 (662) 2592146, 2592256, 2592290 y fax 01 (662) 2592134.

4.- La Junta de Aclaraciones se llevará a cabo el día y hora señalados, en las oficinas de la Dirección de Servicios Universitarios ubicadas en Edificio 12F, calle Sonora, entre Calle del Conocimiento y de la Sabiduría, Universidad de Sonora en Hermosillo, Sonora. Las dudas objeto de esta licitación podrán presentarse por escrito, vía fax y/o correo electrónico a las siguientes direcciones [rafabojo@dicym.uson.mx](mailto:rafabojo@dicym.uson.mx), [patyg@industrial.uson.mx](mailto:patyg@industrial.uson.mx) y [mquirosz@guaymas.uson.mx](mailto:mquirosz@guaymas.uson.mx).

5.- El acto de presentación y apertura de propuestas se llevará a cabo el día y hora señalados, en las oficinas de la Dirección de Servicios Universitarios ubicadas en Edificio 12F, calle Sonora, entre Calle del Conocimiento y Calle de la Sabiduría Universidad de Sonora en Hermosillo, Sonora.

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

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

8.- No se otorgará anticipo.

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

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

Hermosillo Sonora, 20 de Junio de 2009.

ATENTAMENTE

**MI. Rafael Bojorquez Manzo**  
Director de Infraestructura y Adquisiciones  
**RUBRICA**



## CONVOCATORIA

1.- La UNIVERSIDAD DE SONORA, en observancia a lo dispuesto en los Artículos 19 Fracción I, 23, 24, 32 y demás relativos de su Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras en vigor y demás disposiciones aplicables; a través de la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones convoca a las personas interesadas en participar en la licitación para la Adquisición de la póliza de seguro de gastos médicos mayores para los trabajadores académicos, manuales y administrativos sindicalizados y administrativos de confianza de la Universidad de Sonora.

Licitación Pública No.	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir bases	Junta de aclaraciones	Acto de presentación y apertura de proposiciones
UNILP-012/2009	\$5,000.00	31/AGOSTO/09	01/SEP/09 11:00 hrs	7/SEP/09 11:00 hrs

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

3.- El pago de las bases es mediante depósito bancario en Santander Serfin en cuenta No. 65501789398 ó Cheque de Caja, Certificado o por recibo de pago ante la Tesorería General de la UNIVERSIDAD DE SONORA, de Lunes a Viernes en el horario de 9:00 a 14:00 horas, en días hábiles debiendo presentar copia de este depósito o recibo de pago en las oficinas de la Dirección de Infraestructura ubicadas en el Edificio Principal de la UNIVERSIDAD DE SONORA, planta baja ala sur sito en Bulevar Luis Encinas esquina con Rosales, Colonia Centro, con Código Postal 83000 de la Ciudad de Hermosillo, Sonora con Teléfonos 01 (662) 2592146, 2592256, 2592290 y fax 01 (662) 2592134.

4.- 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 Usos Múltiples de la Biblioteca Central, adscrita a la Dirección de Servicios Universitarios ubicadas en Edificio 12F, calle Sonora, entre Calle del Conocimiento y de la Sabiduría, Universidad de Sonora en Hermosillo, Sonora. Las dudas objeto de esta licitación podrán presentarse por escrito, vía fax y/o correo electrónico a las siguientes direcciones [diadg@dependencias.uson.mx](mailto:diadg@dependencias.uson.mx), [diasa@dependencias.uson.mx](mailto:diasa@dependencias.uson.mx) y [mquirosz@guaymas.uson.mx](mailto:mquirosz@guaymas.uson.mx).

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

6.- La moneda en que deberán cotizarse las propuestas será en pesos mexicanos.

7.- No se otorgará anticipo.

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

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

Hermosillo Sonora, 20 de Agosto de 2009.

ATENTAMENTE

**MI. Rafael Bojorquez Manzo**  
Director de Infraestructura y Adquisiciones  
**RUBRICA**



## CONVOCATORIA

1.- La UNIVERSIDAD DE SONORA, en observancia a lo dispuesto en los Artículos 19 Fracción I, 23, 24, 32 y demás relativos de su Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras en vigor y demás disposiciones aplicables; a través de la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones convoca a las empresas interesadas en participar en la licitación para la Adquisición de equipo de transporte, refrigeración, cómputo, deportivo y mobiliario 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-013/2009	Adquisición de equipo de transporte, refrigeración, cómputo, deportivo y mobiliario para la Universidad de Sonora	\$2,000.00	3/Sept/2009	4/Sept/2009 11:00 hrs	10/Sept/2009 11:00 hrs

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

3.- El pago de las bases es mediante depósito bancario en Santander Serfín en cuenta No. 65501789398 ó Cheque de Caja, Certificado o por recibo de pago ante la Tesorería General de la UNIVERSIDAD DE SONORA, de Lunes a Viernes en el horario de 9:00 a 14:00 horas, en días hábiles debiendo presentar copia de este depósito o recibo de pago en las oficinas de la Dirección de Infraestructura ubicadas en el Edificio Principal de la UNIVERSIDAD DE SONORA, planta baja ala sur sito en Bulevar Luis Encinas esquina con Rosales, Colonia Centro, con Código Postal 83000 de la Ciudad de Hermosillo, Sonora con Teléfonos 01 (662) 2592146, 2592256, 2592290 y fax 01 (662) 2592134.

4.- La Junta de Aclaraciones y el acto de Presentación y Apertura de Propuestas se llevarán a cabo el día y hora señalados, en el Aula Magna Ing. Víctor Manuel Martínez Montaña, en el edificio 12A planta baja en el Departamento de Ingeniería Civil y Minas de la Universidad de Sonora en Hermosillo, Sonora. Las dudas objeto de esta licitación podrán presentarse por escrito, vía fax y/o correo electrónico a las siguientes direcciones [rafabojo@dicym.uson.mx](mailto:rafabojo@dicym.uson.mx), [patyg@industrial.uson.mx](mailto:patyg@industrial.uson.mx) y [mquirosz@guaymas.uson.mx](mailto:mquirosz@guaymas.uson.mx).

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

6.- La moneda en que deberán cotizarse las propuestas será en pesos mexicanos.

7.- No se otorgará anticipo.

8.- La forma de pago se especifica en las bases de la licitación, el origen de los recursos es de Fideicomiso de Cuotas e Ingresos Propios.

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

Hermosillo Sonora, 25 de Agosto de 2009.

ATENTAMENTE

**MI. Rafael Bojorquez Manzo**  
Director de Infraestructura y Adquisiciones  
**RUBRICA**



## CONVOCATORIA

1.- La UNIVERSIDAD DE SONORA, en observancia a lo dispuesto en los Artículos 19 Fracción I, 23 y demás relativos de su Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras en vigor y demás disposiciones aplicables; a través de la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones convoca a las personas interesadas en participar en la licitación para la Adquisición de la póliza de seguro de vida grupo para los trabajadores de confianza, equipo de refrigeración y materiales para impermeabilización para la Universidad de Sonora.

Licitación Pública No.	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir bases	Junta de aclaraciones	Acto de presentación y apertura de proposiciones
UNILP-014/2009	\$2,000.00	7/Octubre/09	8/Octubre/09 11:00 hrs	13/Octubre/09 11:00 hrs

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

3.- El pago de las bases es mediante depósito bancario en Santander Serfín en cuenta No. 65501789398 ó Cheque de Caja, Certificado o por recibo de pago ante la Tesorería General de la UNIVERSIDAD DE SONORA, de Lunes a Viernes en el horario de 9:00 a 14:00 horas, en días hábiles debiendo presentar copia de este depósito o recibo de pago en las oficinas de la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones, ubicadas en el Edificio Principal de la UNIVERSIDAD DE SONORA, planta baja ala sur sito en Bulevar Luis Encinas esquina con Rosales, Colonia Centro, con Código Postal 83000 de la Ciudad de Hermosillo, Sonora con Teléfonos 01 (662) 2592146, 2592256, 2592290 y fax 01 (662) 2592134.

4.- 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 CETRATEC ubicada en Calle de la Sabiduría esquina con Universidad Edificio 12A Tercer piso del Departamento de Ingeniería Civil y Minas de la Universidad de Sonora, en Hermosillo, Sonora. Las dudas objeto de esta licitación podrán presentarse por escrito, vía fax y/o correo electrónico a las siguientes direcciones [diadg@dependencias.uson.mx](mailto:diadg@dependencias.uson.mx), [diasa@dependencias.uson.mx](mailto:diasa@dependencias.uson.mx), [patyg@industrial.uson.mx](mailto:patyg@industrial.uson.mx) y [mquirosz@guaymas.uson.mx](mailto:mquirosz@guaymas.uson.mx).

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

6.- La moneda en que deberán cotizarse las propuestas será en pesos mexicanos.

7.- No se otorgará anticipo.

8.- La forma de pago se especifica en las bases de la licitación, el origen de los recursos es de Ingresos Propios y Presupuesto Operativo.

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

Hermosillo Sonora, 29 de Septiembre de 2009.

ATENTAMENTE

**MI. Rafael Bojorquez Manzo**  
Director de Infraestructura y Adquisiciones  
**RUBRICA**



## CONVOCATORIA

1.- La UNIVERSIDAD DE SONORA, en observancia a lo dispuesto en los Artículos 19 Fracción I, 23, 24, 32 y demás relativos de su Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras en vigor y demás disposiciones aplicables; a través de la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones convoca a las personas interesadas en participar en la licitación para la Adquisición de 3 pólizas de seguro de vida grupo para los Trabajadores de Confianza, Personal Administrativo y Manual y Personal Académico en servicio activo de la Universidad de Sonora.

Licitación Pública No.	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir bases	Junta de aclaraciones	Acto de presentación y apertura de proposiciones
UNILP-015/2009	\$5,000.00	10/Noviembre/09	11/Noviembre/09 11:00 hrs	17/Noviembre/09 11:00 hrs

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

3.- El pago de las bases es mediante depósito bancario en Santander Serfin en cuenta No. 65501789398 ó Cheque de Caja, Certificado o por recibo de pago ante la Tesorería General de la UNIVERSIDAD DE SONORA, de Lunes a Viernes en el horario de 9:00 a 14:00 horas, en días hábiles debiendo presentar copia de este depósito o recibo de pago en las oficinas de la Dirección de Infraestructura ubicadas en el Edificio Principal de la UNIVERSIDAD DE SONORA, planta baja ala sur sito en Bulevar Luis Encinas esquina con Rosales, Colonia Centro, con Código Postal 83000 de la Ciudad de Hermosillo, Sonora con Teléfonos 01 (662) 2592146, 2592256, 2592290 y fax 01 (662) 2592134.

4.- 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 Usos Múltiples de la Biblioteca Central, adscrita a la Dirección de Servicios Universitarios ubicadas en Edificio 12F, calle Sonora, entre Calle del Conocimiento y de la Sabiduría, Universidad de Sonora en Hermosillo, Sonora. Las dudas objeto de esta licitación podrán presentarse por escrito, vía fax y/o correo electrónico a las siguientes direcciones [diadg@dependencias.uson.mx](mailto:diadg@dependencias.uson.mx), [diasa@dependencias.uson.mx](mailto:diasa@dependencias.uson.mx), [patyg@industrial.uson.mx](mailto:patyg@industrial.uson.mx) y [mquiros@guaymas.uson.mx](mailto:mquiros@guaymas.uson.mx).

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

6.- La moneda en que deberán cotizarse las propuestas será en pesos mexicanos.

7.- Los documentos legales, administrativos que deben presentar los licitantes se describen en las bases de la licitación.

8.- No se otorgará anticipo.

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

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

Hermosillo Sonora, 4 de Noviembre de 2009.

ATENTAMENTE

**MI. Rafael Bojorquez Manzo**  
Director de Infraestructura y Adquisiciones  
**RUBRICA**



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

---

**UNIVERSIDAD DE SONORA**  
Dirección de Servicios Generales  
**Convocatoria No. 01/09**

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

No. de Licitación	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir bases	Junta de aclaraciones	Acto de presentación y apertura de proposiciones
29039001 001 09	Convocante: \$2,000.00 Compranet: \$1,800.00	17 Febrero 2009	19 Febrero 2009 11:00 hrs	24 Febrero 2009 11:00 hrs
Partida No.	Cantidad	Descripción		
1	1	Computadora		

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

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

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

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

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

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

8.- No se otorgará anticipo.

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

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

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

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

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

ATENTAMENTE  
Hermosillo Sonora, 12 de Febrero de 2009  
Directora de Servicios Generales  
**Lic. Emilia Ibarra De Flores**  
**RUBRICA**

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

---

**UNIVERSIDAD DE SONORA**  
Dirección de Servicios Generales  
**Convocatoria No. 02/09**

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

No. de Licitación	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir bases	Junta de aclaraciones	Acto de presentación y apertura de proposiciones
29039001 002 09	Convocante: \$2,000.00 Compranet: \$1,800.00	20 Marzo 2009	24 Marzo 2009 11:00 hrs	30 Marzo 2009 11:00 hrs
Partida No.	Cantidad	Descripción		
1	1	Computadora		

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

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

4.- El fallo se dará a conocer de acuerdo a los términos establecidos en las bases de licitación.

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

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

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

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

9.- No se otorgará anticipo.

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

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

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

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

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

ATENTAMENTE

Hermosillo Sonora, 10 de Marzo de 2009

Directora de Servicios Generales

**Lic. Emilia Ibarra De Flores**

**RUBRICA**

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

---

**UNIVERSIDAD DE SONORA**  
Dirección de Servicios Generales  
**Convocatoria No. 03/09**

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

No. de Licitación	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir bases	Junta de aclaraciones	Acto de presentación y apertura de proposiciones
29039001 003 09	Convocante: \$2,000.00 Compranet: \$1,800.00	30 Abril 2009	05 Mayo 2009 11:00 hrs	12 Mayo 2009 11:00 hrs
Partida No.	Cantidad	Descripción		
1	1	Computadora		

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

3.- La Junta de Aclaraciones y el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo el día y hora señalados, en la Salón Presidentes del Colegio de Ingenieros Civiles de Sonora, sito en Quinta Mayor esquina con Calzada de los Angeles, Col. Las Quintas, C.P. 83240 en Hermosillo Sonora.

4.- El fallo se dará a conocer de acuerdo a los términos establecidos en las bases de licitación.

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

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

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

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

9.- No se otorgará anticipo.

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

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

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

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

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

ATENTAMENTE  
Hermosillo Sonora, 16 de Abril de 2009  
Directora de Servicios Generales  
**Lic. Emilia Ibarra De Flores**  
RUBRICA

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

**UNIVERSIDAD DE SONORA**  
Dirección de Servicios Generales  
**Convocatoria No. 04/09**

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

No. de Licitación	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir bases	Junta de aclaraciones	Acto de presentación y apertura de proposiciones
29039001 004 09	Convocante: \$2,000.00 Compranet: \$1,800.00	15 Junio 2009	17 Jun 2009 11:00 hrs	23 Jun 2009 11:00 hrs
Partida No.	Cantidad	Descripción		
1	1	Computadora		

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

3.- La Junta de Aclaraciones y el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo el día y hora señalados, en Plaza Valentina Local 5, Calle San Bernardino No. 88, Colonia Casa Grande, Hermosillo, Sonora.

4.- El fallo se dará a conocer de acuerdo a los términos establecidos en las bases de licitación.

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

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

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

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

9.- No se otorgará anticipo.

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

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

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

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

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

ATENTAMENTE  
Hermosillo Sonora, 09 de Junio de 2009  
Directora de Servicios Generales  
**Lic. Emilia Ibarra de Flores**  
R U B R I C A

**UNIVERSIDAD DE SONORA**  
**Secretaria General Administrativa**  
**Dirección de Infraestructura y Adquisiciones**  
**Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información**

---

**UNIVERSIDAD DE SONORA**  
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones  
Subdirección de Adquisiciones  
**Resumen de Convocatoria No. 01/09**

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 Abierta Presencial No. 29039004-001-09 cuya convocatoria contiene las bases de participación disponibles para su consulta y obtención en Internet <http://compranet.gob.mx>.

Descripción de la Licitación:	Adquisición de Equipo de cómputo, Equipo de Laboratorio, Equipo, mobiliario y materiales en general
Volumen a adquirir:	Los detalles se determinan en la propia convocatoria.
Fecha de publicación en CompraNET:	10 de Septiembre de 2009 a las 11:00 hrs
Junta de Aclaraciones:	18 de Septiembre de 2009 a las 11:00 hrs
Presentación y Apertura de proposiciones:	23 de Septiembre de 2009 a las 11:00 hrs

Hermosillo Sonora, a 10 de Septiembre de 2009  
M.I. Rafael Bojorquez Manzo  
Director de Infraestructura y Adquisiciones

**UNIVERSIDAD DE SONORA**  
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones  
Subdirección de Adquisiciones  
**Resumen de Convocatoria No. 02/09**

La Universidad de Sonora, en observancia a lo previsto por La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134 y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, 27, 28 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y demás disposiciones aplicables; convoca a los interesados en participar en la Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. 29039004-002-09 cuya convocatoria contiene las bases de participación disponibles para su consulta y obtención en Internet <http://compranet.gob.mx>.

Descripción de la Licitación:	Adquisición de Equipo de cómputo, Equipo de Laboratorio, Equipo, mobiliario y materiales en general
Volumen a adquirir:	Los detalles se determinan en la propia convocatoria.
Fecha de publicación en CompraNET:	08 de Octubre de 2009 a las 11:00 hrs
Junta de Aclaraciones:	21 de Octubre de 2009 a las 11:00 hrs
Presentación y Apertura de proposiciones:	27 de Octubre de 2009 a las 11:00 hrs

Hermosillo Sonora, a 08 de Octubre de 2009  
M.I. Rafael Bojorquez Manzo  
Director de Infraestructura y Adquisiciones

**UNIVERSIDAD DE SONORA**  
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones  
Subdirección de Adquisiciones  
**Resumen de Convocatoria No. 03/09**

La Universidad de Sonora, en observancia a lo previsto por La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134 y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, 27, 28 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y demás disposiciones aplicables; convoca a los interesados en participar en la Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. 29039004-003-09 cuya convocatoria contiene las bases de participación disponibles para su consulta y obtención en Internet <http://compranet.gob.mx>.

Descripción de la Licitación:	Adquisición de Equipo de cómputo, Equipo de Laboratorio, Equipo, mobiliario y materiales en general
Volumen a adquirir:	Los detalles se determinan en la propia convocatoria.
Fecha de publicación en CompraNET:	19 de Noviembre de 2009 a las 11:00 hrs
Junta de Aclaraciones:	26 de Noviembre de 2009 a las 11:00 hrs
Presentación y Apertura de proposiciones:	03 de Diciembre de 2009 a las 11:00 hrs

Hermosillo Sonora, a 19 de Noviembre de 2009  
M.I. Rafael Bojorquez Manzo  
Director de Infraestructura y Adquisiciones



**UNIVERSIDAD DE SONORA**  
**Secretaría General Administrativa**  
**Dirección de Infraestructura y Adquisiciones**  
**Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información**

**Relación de Pedidos del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2009**

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
376	32178	13/01/2009	4,200.00	0.00	VALE GASOLINA	GASERVICIO, S.A. DE C.V.	27/01/2009
228	32174	13/01/2009	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	27/01/2009
960	32175	13/01/2009	6,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	27/01/2009
640	32176	13/01/2009	1,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	27/01/2009
1375	32177	13/01/2009	40,200.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	27/01/2009
1376	32179	13/01/2009	4,200.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	28/01/2009
412	32180	13/01/2009	7,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	27/01/2009
276	32211	14/01/2009	17,572.00	0.00	COMPUTADORA	ADVANCED SOLUTIONS PROVIDER, S	04/02/2009
327	32229	14/01/2009	6,345.24	0.00	CAMARA FOTOGRAFICA	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, S.A.	20/02/2009
337	32230	14/01/2009	2,157.29	0.00	GRABADORA	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, S.A.	20/02/2009
2351	32185	14/01/2009	10,717.43	0.00	TAPICES	AVANCE Y TECNOLOGIA EN PLASTIC	26/01/2009
656	32186	14/01/2009	1,518.00	0.00	ELECTRODO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	23/03/2009
478	32216	14/01/2009	14,662.50	0.00	ESCRITORIO, LIBRERO	BARROSO MARTINEZ MIGUEL ANGEL	03/06/2009
1034	32214	14/01/2009	7,990.20	0.00	PLACA	CASA SOMMER, S.A. DE C.V.	11/02/2009
177	32202	14/01/2009	30,000.00	0.00	COMPUTADORA, IMPRESORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE, S.A DE C.V.	11/02/2009
316	32203	14/01/2009	11,843.85	0.00	COMPUTADORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE, S.A DE C.V.	11/02/2009
326	32204	14/01/2009	12,993.85	0.00	COMPUTADORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE, S.A DE C.V.	11/02/2009
327	32215	14/01/2009	12,993.85	0.00	COMPUTADORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE, S.A DE C.V.	11/02/2009
158	32237	14/01/2009	24,667.50	0.00	COMPUTADORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE, S.A DE C.V.	11/02/2009
43	32238	14/01/2009	35,500.01	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO,	COMPUPARTES DEL NOROESTE, S.A DE C.V.	20/02/2009
289	32244	14/01/2009	1,753.75	0.00	SCANNER	COMPUPARTES DEL NOROESTE, S.A DE C.V.	03/02/2009

**UNIVERSIDAD DE SONORA**  
**Secretaria General Administrativa**  
**Dirección de Infraestructura y Adquisiciones**  
**Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información**

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
860	32184	14/01/2009	4,772.50	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	11/02/2009
1037	32189	14/01/2009	29,887.35	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	20/02/2009
1034	32201	14/01/2009	925.75	0.00	UNIDAD DE DISCO INTERNA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	29/01/2009
474	32209	14/01/2009	2,390.85	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	04/02/2009
646	32224	14/01/2009	5,438.35	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	13/02/2009
1112	32228	14/01/2009	5,771.85	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	04/02/2009
303	32232	14/01/2009	50,364.25	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	10/03/2009
793	32241	14/01/2009	925.75	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	04/02/2009
835	32191	14/01/2009	8,383.50	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, SA DE CV	04/02/2009
1829	32213	14/01/2009	19,872.00	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, SA DE CV	04/02/2009
646	32223	14/01/2009	15,571.00	0.00	COMPUTADORA	CORPORATIVO LANIX SA DE CV	11/02/2009
559	32233	14/01/2009	25,024.00	0.00	COMPUTADORA	CORPORATIVO LANIX SA DE CV	11/02/2009
659	32200	14/01/2009	778.02	0.00	SILLA	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	17/02/2009
856	32219	14/01/2009	1,799.00	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	09/02/2009
861	32220	14/01/2009	2,799.01	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	09/02/2009
1036	32222	14/01/2009	21,389.00	0.00	COMPUTADORA	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE	09/02/2009
1039	32207	14/01/2009	8,199.99	0.00	COPIADORA	DUARTE FELIX FRANCISCO	10/02/2009
857	32210	14/01/2009	0.00	152.95	MICROMETRO	EQUIPOS Y APARATOS DE MEDICION DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.	04/03/2009
1076	32183	14/01/2009	10,500.01	0.00	COMPUTADORA	EQUIPOS Y CONTROLES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	06/02/2009
1115	32245	14/01/2009	46,874.00	0.00	EQUIPO	HIDROSISTEMAS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	27/03/2009
175	32208	14/01/2009	15,000.00	0.00	LIBRERO	LAGUNA CAMARENA RAYMUNDO	19/02/2009
325	32196	14/01/2009	5,999.55	0.00	ESCRITORIO, ARCHIVERO	LLAMAS ARECHIGA FEDERICO	13/02/2009

**UNIVERSIDAD DE SONORA**  
**Secretaria General Administrativa**  
**Dirección de Infraestructura y Adquisiciones**  
**Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información**

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
165	32187	14/01/2009	1,069.50	0.00	SILLA	LLAMAS ARECHIGA RODRIGO	13/02/2009
1131	32212	14/01/2009	0.00	473.00	REACTIVO	LOGISTICA Y TECNOLOGIAS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	11/03/2009
1838	32236	14/01/2009	13,011.99	0.00	REACTIVO	LOGISTICA Y TECNOLOGIAS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	11/03/2009
1042	32252	14/01/2009	27,296.54	0.00	COMPRESOR	MAQUINARIA INDUSTRIAL CABRERA, S.A. DE C.V.	04/03/2009
862	32192	14/01/2009	2,300.00	0.00	MESA	MENA NAVARRETE JESUS ROEL	18/02/2009
1037	32205	14/01/2009	16,001.10	0.00	TARJETA DE COMUNICACION	NATIONAL INSTRUMENTS DE MEXICO	25/03/2009
864	32240	14/01/2009	1,357.00	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE	09/02/2009
411	32197	14/01/2009	6,687.25	0.00	ARCHIVERO, SILLA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	18/02/2009
788	32182	14/01/2009	8,799.00	0.00	COMPUTADORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	01/04/2009
1844	32198	14/01/2009	1,349.00	0.00	SILLA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	04/03/2009
659	32199	14/01/2009	799.00	0.00	SILLA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	03/03/2009
158	32239	14/01/2009	3,639.00	0.00	ARCHIVERO	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	11/02/2009
793	32242	14/01/2009	3,648.00	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	18/02/2009
650	32217	14/01/2009	4,450.50	0.00	ARCHIVERO	OFFICE MEX SA DE CV	11/02/2009
1842	32181	14/01/2009	1,614.00	0.00	SILLON	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V. E C.V.	24/02/2009
852	32193	14/01/2009	0.00	102.22	MOTOR	PREMIER FARNELL ELECTRONICS DE	11/03/2009
139	32247	14/01/2009	8,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	28/01/2009
1378	32248	14/01/2009	1,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	28/01/2009
1132	32249	14/01/2009	2,100.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	28/01/2009
1133	32250	14/01/2009	1,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	28/01/2009
1714	32251	14/01/2009	10,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	28/01/2009
414	32253	14/01/2009	5,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	28/01/2009

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

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
649	32254	14/01/2009	5,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	28/01/2009
471	32225	14/01/2009	13,990.90	0.00	MUEBLE MODULAR, LIBRERO	PRODUCTOS METALICOS STEELE, SA	19/03/2009
1075	32218	14/01/2009	13,004.83	0.00	REACTIVO	PROVEEDOR INTERNACIONAL DE QUI	13/03/2009
1840	32255	14/01/2009	17,669.12	0.00	VALE GASOLINA, DIESEL	REFORMA GASOLINERA SA DE CV	27/01/2009
1837	32221	14/01/2009	2,500.00	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	03/03/2009
482	32231	14/01/2009	0.00	540.50	SOFTWARE	SOFTWARE CIENTIFICO Y TECNICO	13/03/2009
1711	32188	14/01/2009	951.28	0.00	ALCOHOL	SUMILAB S.A. DE C.V. E C.V.	11/02/2009
1815	32246	14/01/2009	25,645.00	0.00	CREDENZA, MESA, LIBRERO	SURGE COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	27/03/2009
1123	32195	14/01/2009	16,600.00	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	11/02/2009
289	32243	14/01/2009	14,441.92	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	26/02/2009
1068	32264	15/01/2009	2,500.00	0.00	IMPRESORA	ADVANCED SOLUTIONS PROVIDER, S	03/02/2009
965	32273	15/01/2009	483,999.99	0.00	EQUIPO DE TRANSPORTE	AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ, SA DE C	31/03/2009
963	32277	15/01/2009	128,900.00	0.00	EQUIPO DE TRANSPORTE	AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ, SA DE C	31/03/2009
957	32280	15/01/2009	249,738.26	0.00	REPRODUCTOR, SISTEMA, COMPU	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, S.A.	20/02/2009
957	32282	15/01/2009	107,419.37	0.00	CAMARA, TELEVISOR	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, S.A.	20/02/2009
964	32271	15/01/2009	401,633.99	0.00	EQUIPO DE TRANSPORTE	AUTOMOTRIZ RIO SONORA SA DE CV	20/02/2009
958	32274	15/01/2009	362,600.00	0.00	EQUIPO DE TRANSPORTE	AUTOMOTRIZ VADO DEL RIO S. DE	20/02/2009
962	32276	15/01/2009	237,100.00	0.00	EQUIPO DE TRANSPORTE	AUTOMOTRIZ VADO DEL RIO S. DE	31/03/2009
1040	32266	15/01/2009	218.50	0.00	REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	10/02/2009
1096	32281	15/01/2009	4,475.80	0.00	TAPON, PIPETA, VIAL, VASO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	06/03/2009
853	32257	15/01/2009	0.00	188.60	MOTOR	BARMEX SA DE CV	12/03/2009
851	32260	15/01/2009	0.00	1,325.28	ENGRANE	BARMEX SA DE CV	12/03/2009

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

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
849	32262	15/01/2009	0.00	196.88	PERFIL	BARMEX SA DE CV	12/03/2009
1040	32267	15/01/2009	465.75	0.00	REACTIVO	BOURJAC OROSCO EVA	10/02/2009
419	32263	15/01/2009	1,207.50	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	03/02/2009
213	32268	15/01/2009	1,492.70	0.00	TONNER PARA IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	23/01/2009
1096	32279	15/01/2009	3,162.50	0.00	MALLA, VASO, TUBO	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO D	27/02/2009
213	32269	15/01/2009	5,761.50	0.00	CARTUCHOS DE TINTA, TONNER	GALVEZ ENRIQUEZ MARTHA CECILIA	23/01/2009
405	32283	15/01/2009	7,398.48	0.00	ENGRAPADORAS, GRAPAS, BOLIG	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	06/03/2009
821	32256	15/01/2009	0.00	1,438.44	COMPUTADORA	PALMA LEDEZMA ALEJANDRO	20/02/2009
1845	32258	15/01/2009	10,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	29/01/2009
338	32259	15/01/2009	1,200.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	29/01/2009
347	32261	15/01/2009	11,200.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	29/01/2009
64	32284	15/01/2009	6,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	04/02/2009
399	32285	15/01/2009	5,800.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	04/02/2009
585	32286	15/01/2009	1,200.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	04/02/2009
168	32287	15/01/2009	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	04/02/2009
542	32278	15/01/2009	29,968.77	0.00	CABLE, JACK, TAPA, PATCH, DUC	RETO INDUSTRIAL SA DE CV	09/03/2009
967	32270	15/01/2009	320,800.00	0.00	EQUIPO DE TRANSPORTE	SC AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. E C.V.	20/02/2009
966	32272	15/01/2009	172,000.00	0.00	EQUIPO DE TRANSPORTE	SC AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. E C.V.	31/03/2009
1068	32265	15/01/2009	17,827.01	0.00	COMPUTADORA, UNIDAD DE DIS	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	17/02/2009
1379	32303	16/01/2009	3,187.80	0.00	CARTUCHO	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	28/01/2009
231	32295	16/01/2009	11,386.32	0.00	ENMICADORA, GUILLOTINA	CONCEPCION PACHECO GARCIA	18/02/2009
281	32296	16/01/2009	3,565.00	0.00	LIBRERO	ESPINOZA MELENDREZ CYNTHIA ELO	27/02/2009

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

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
1839	32301	16/01/2009	66,983.53	0.00	GAS LP	HIDROGAS DE AGUAPRIETA, SA	29/01/2009
341	32288	16/01/2009	2,600.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	04/02/2009
414	32289	16/01/2009	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	04/02/2009
1847	32290	16/01/2009	1,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	04/02/2009
1848	32291	16/01/2009	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	04/02/2009
283	32292	16/01/2009	1,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	04/02/2009
125	32293	16/01/2009	4,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	05/02/2009
1380	32300	16/01/2009	600.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	05/02/2009
573	32304	16/01/2009	1,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	30/01/2009
231	32294	16/01/2009	10,490.94	0.00	ENGRAPADORA	PROVEEDORA PAPELERA KINO SA DE	13/03/2009
1716	32298	16/01/2009	18,763.11	0.00	ALIMENTOS, ARETES	SERVICIO Y DISTRIBUIDORA AGROP	30/01/2009
458	32297	16/01/2009	14,000.00	0.00	APARATO DE AIRE	TERMO CONTROL DEL NOROESTE SA	06/02/2009
222	32307	19/01/2009	2,208.00	0.00	REACTIVO, MATERIAL	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	17/02/2009
486	32312	19/01/2009	3,882.40	0.00	REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	06/03/2009
651	32319	19/01/2009	7,463.50	0.00	UREA, REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	17/02/2009
651	32318	19/01/2009	2,870.42	0.00	REACTIVO	BIO RAD SA.	23/02/2009
651	32317	19/01/2009	4,778.35	0.00	ACIDO CLORHIDRICO, REACTIVO	BOURJAC OROSCO EVA	17/02/2009
222	32305	19/01/2009	6,926.22	0.00	REACTIVO, MATERIAL	COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	26/03/2009
1849	32308	19/01/2009	14,536.00	0.00	COMPUTADORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	13/02/2009
459	32313	19/01/2009	2,185.00	0.00	DIMM DE MEMORIA	6COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	03/02/2009
868	32310	19/01/2009	9,878.50	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, SA DE CV	06/02/2009
152	32311	19/01/2009	22,770.00	0.00	COPIADORA	COPY K S.A. DE C.V. E C.V.	13/02/2009

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

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
1717	32321	19/01/2009	30,000.00	0.00	DIESEL	ESTACION DE SERVICIO AEROPUERT	10/02/2009
225	32316	19/01/2009	10,854.05	0.00	REVISTEROS,CARPETAS,POST	GALVEZ ENRIQUEZ MARTHA CECILIA	29/01/2009
1042	32309	19/01/2009	5,327.00	0.00	SILLA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	20/03/2009
222	32306	19/01/2009	2,927.90	0.00	REACTIVO,MATERIAL	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL	17/02/2009
1719	32314	19/01/2009	10,258.86	0.00	DETERGENTES,DESINFECTANTE	SERVICIO Y DISTRIBUIDORA AGROP	29/01/2009
1718	32315	19/01/2009	5,691.00	0.00	ALIMENTOS	SERVICIO Y DISTRIBUIDORA AGROP	30/01/2009
651	32320	19/01/2009	3,369.64	0.00	ACIDO,ETER DE PETROLEO,RE	SUMILAB S.A. DE C.V. E C.V.	17/02/2009
959	32323	20/01/2009	162,200.00	0.00	EQUIPO DE TRANSPORTE	AUTOMOTRIZ VADO DEL RIO S. DE	01/04/2009
290	32342	20/01/2009	330,000.00	0.00	EQUIPO DE TRANSPORTE	AUTOMOTRIZ VADO DEL RIO S. DE	17/02/2009
1113	32340	20/01/2009	0.00	1,564.00	INCUBADORA	CASA VALDIVIA, SA DE CV	11/06/2009
166	32339	20/01/2009	18,398.85	0.00	COMPUTADORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE, S.A DE C.V.	10/02/2009
1842	32324	20/01/2009	13,205.29	0.00	GAS LP	HIDROGAS DE AGUAPRIETA, SA	30/01/2009
1098	32333	20/01/2009	0.00	8,197.20	INCUBADORA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	02/04/2009
1685	32334	20/01/2009	0.00	13,380.25	ELECTROFOTOMETRO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	02/04/2009
1049	32337	20/01/2009	0.00	5,469.40	MUFLA,CONTROLADOR	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	02/04/2009
859	32341	20/01/2009	16,424.00	0.00	GENERADOR	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	03/06/2009
1050	32335	20/01/2009	0.00	5,855.80	DESTILADOR,POTENCIOMETRO	LAB TECH INSTRUMENTACION SA DE	16/06/2009
875	32322	20/01/2009	188,060.24	0.00	SOFTWARE	LAN EDUCATION SA DE CV	11/03/2009
655	32343	20/01/2009	9,510.50	0.00	LIBRERO,MUEBLE	MENA NAVARRETE JESUS ROEL	17/02/2009
1047	32330	20/01/2009	8,492.01	0.00	LIBRERO,SILLA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	11/03/2009
795	32332	20/01/2009	0.00	4,334.81	PINZA,ADAPTADOR,BARRA,LLA	PERFOPARTS, S.A. DE C.V. E C.V.	03/04/2009
460	32325	20/01/2009	2,400.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	10/02/2009



**UNIVERSIDAD DE SONORA**  
**Secretaria General Administrativa**  
**Dirección de Infraestructura y Adquisiciones**  
**Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información**

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
54	32326	20/01/2009	1,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	10/02/2009
564	32327	20/01/2009	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	10/02/2009
1053	32328	20/01/2009	700.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	11/02/2009
260	32329	20/01/2009	4,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	10/02/2009
213	32331	20/01/2009	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	10/02/2009
1846	32338	20/01/2009	2,593.25	0.00	CUBETA DE PINTURA	SAHUARO PINTURAS, S.A. DE C.V. E C.V.	30/01/2009
671	32356	21/01/2009	10,018.80	0.00	COLUMNA	ABC INSTRUMENTACION ANALITICA,	17/03/2009
1134	32355	21/01/2009	26,181.71	0.00	REACTIVO	ASESORIAS & IMPORTACIONES, S.A	13/03/2009
670	32352	21/01/2009	1,483.50	0.00	REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	17/02/2009
1043	32357	21/01/2009	2,048.15	0.00	VASO,PIPETA,TUBO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	20/02/2009
658	32349	21/01/2009	23,514.05	0.00	COMPUTADORA,IMPRESORA,SCA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	10/02/2009
167	32351	21/01/2009	2,236.75	0.00	SCANNER	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	10/02/2009
140	32353	21/01/2009	678.50	0.00	IMPRESORA	CONEXION PC, SA DE CV	10/02/2009
74	32354	21/01/2009	563.50	0.00	DIMM DE MEMORIA	CONEXION PC, SA DE CV	06/02/2009
1715	32348	21/01/2009	10,000.00	0.00	VALE GASOLINA	ESTACION DE SERVICIO AEROPUERT	10/02/2009
485	32362	21/01/2009	245,740.87	0.00	PLANTA DE LUZ	H M SISTEMAS DE ENERGIA SA DE	31/03/2009
396	32358	21/01/2009	0.00	71,127.50	MANIQUE,COMPUTADORA,MONI	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	27/08/2009
1051	32359	21/01/2009	0.00	7,752.15	FUENTE DE PODER,POTENCIOM	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	09/06/2009
136	32344	21/01/2009	3,400.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	11/02/2009
572	32345	21/01/2009	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	11/02/2009
1841	32346	21/01/2009	4,244.21	0.00	PINTURA,AGUARRAZ	SAHUARO PINTURAS, S.A. DE C.V. E C.V.	30/01/2009
167	32350	21/01/2009	2,322.37	0.00	IMPRESORA	SELECTRO S.A. DE C.V. E C.V.	10/02/2009

**UNIVERSIDAD DE SONORA**  
**Secretaria General Administrativa**  
**Dirección de Infraestructura y Adquisiciones**  
**Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información**

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
432	32360	21/01/2009	0.00	39,728.19	DISTRIBUIDOR DE SENALES,L	TELETEC DE MEXICO, S.A. DE C.V. E C.V	31/03/2009
433	32361	21/01/2009	0.00	15,532.19	TELON	TELETEC DE MEXICO, S.A. DE C.V. E C.V	06/03/2009
1043	32367	22/01/2009	14,615.60	0.00	VASO,BOTELLA,MATRAZ,TUBO,	COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	17/03/2009
1041	32369	22/01/2009	19,998.50	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	17/03/2009
669	32373	22/01/2009	1,052.25	0.00	SCANNER	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	10/02/2009
1129	32376	22/01/2009	2,972.75	0.00	CAMARA FOTOGRAFICA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	17/02/2009
1843	32368	22/01/2009	3,240.93	0.00	GAS LP	HIDROGAS DE AGUAPRIETA, SA	17/02/2009
1844	32370	22/01/2009	7,919.62	0.00	GAS LP	HIDROGAS DE AGUAPRIETA, SA	17/02/2009
1126	32375	22/01/2009	4,117.00	0.00	ESTANTE,GABINETE	IMAGEN Y DISEÑO DE OFICINAS, S.A. DE C.V.	19/02/2009
487	32374	22/01/2009	1,249.52	0.00	PISO	INTERAMBIENTES CERAMICOS S.A.	09/02/2009
308	32366	22/01/2009	2,199.00	0.00	TRITURADORA DE PAPEL	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	11/03/2009
870	32371	22/01/2009	3,597.00	0.00	PANTALLA DE PARED	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	17/03/2009
282	32378	22/01/2009	13,799.00	0.00	COMPUTADORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	17/03/2009
70	32377	22/01/2009	800.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	12/02/2009
652	32364	22/01/2009	13,854.20	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	30/06/2009
1043	32379	23/01/2009	874.00	0.00	MICROESPATULA	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	02/03/2009
797	32380	23/01/2009	3,737.50	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO,I	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	13/02/2009
284	32381	23/01/2009	1,286.85	0.00	TONER COPIADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	10/02/2009
1381	32383	23/01/2009	3,187.80	0.00	CARTUCHO PARA IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	05/02/2009
350	32384	23/01/2009	5,692.50	0.00	DIMM DE MEMORIA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	19/02/2009
871	32387	23/01/2009	0.00	3,129.15	PROYECTOR	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	20/02/2009
462	32389	23/01/2009	675.23	0.00	TONER COPIADORA	COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONO	11/02/2009

**UNIVERSIDAD DE SONORA**  
**Secretaria General Administrativa**  
**Dirección de Infraestructura y Adquisiciones**  
**Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información**

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
462	32390	23/01/2009	3,919.78	0.00	PAPEL,PLUMAS,TARJETA BCA.	DISTRIBUCIONES REDAL SA DE CV	04/02/2009
843	32392	23/01/2009	0.00	4,236.33	TELEFONO	GLOBAL VOIP DE MEXICO S.A. DE C.V. E	26/03/2009
823	32393	23/01/2009	17,986.00	0.00	CREDENZA,LIBRERO	MENA NAVARRETE JESUS ROEL	27/02/2009
657	32385	23/01/2009	0.00	580.75	SOFTWARE	MULTION CONSULTING SA DE CV	17/03/2009
178	32382	23/01/2009	4,041.10	0.00	MEMORIA FLASH,PLUMA	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	19/02/2009
293	32388	23/01/2009	2,472.50	0.00	CAMARA FOTOGRAFICA	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	20/02/2009
1846	32391	23/01/2009	10,783.78	0.00	VALE GASOLINA,DIESEL	REFORMA GASOLINERA SA DE CV	04/02/2009
968	32386	23/01/2009	50,999.63	0.00	MONEDA	UNIVERSIDAD DE SONORA	24/02/2009
464	32398	26/01/2009	3,622.04	0.00	CABLES,CAJA,PROTECTOR	ANGUIANO MARTINEZ JOSE DE JESU	06/02/2009
309	32403	26/01/2009	0.00	3,531.19	PIZARRON ELECTRICO	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, S.A.	18/02/2009
1852	32411	26/01/2009	1,725.00	0.00	REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	20/02/2009
668	32396	26/01/2009	16,673.85	0.00	COMPUTADORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE, S.A DE C.V.	20/02/2009
798	32408	26/01/2009	17,145.35	0.00	COMPUTADORA,IMPRESORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE, S.A DE C.V.	20/02/2009
666	32397	26/01/2009	8,784.85	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	13/02/2009
423	32395	26/01/2009	8,900.00	0.00	APARATO DE AIRE	CORRAL CONFORT EN CLIMA SA DE	10/02/2009
650	32394	26/01/2009	140,800.00	0.00	EQUIPO DE TRANSPORTE	GONZALEZ R. AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	27/02/2009
142	32406	26/01/2009	998.99	0.00	SILLA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	23/02/2009
798	32409	26/01/2009	1,799.00	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	17/03/2009
298	32404	26/01/2009	5,635.00	0.00	CAMARA FOTOGRAFICA	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	20/02/2009
301	32400	26/01/2009	4,463.62	0.00	DISCO,SOLDADURA,TUBO	PROVEEDOR DEL HERRERO DEL NORO	11/02/2009
1845	32401	26/01/2009	3,544.30	0.00	TORNILLO DE BANCO	SERVI-EQUIPOS DE SOLDADURA, S.	23/02/2009
656	32410	26/01/2009	0.00	803.85	SOFTWARE	SOFTWARE SHOP MEXICO, S.A. DE C.V. E	24/03/2009

**UNIVERSIDAD DE SONORA**  
**Secretaria General Administrativa**  
**Dirección de Infraestructura y Adquisiciones**  
**Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información**

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
1131	32402	26/01/2009	16,790.61	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	02/03/2009
1720	32436	27/01/2009	8,162.88	0.00	FUMIGANTES	AGROQUIMICOS JAM, SA DE CV.	11/02/2009
1137	32418	27/01/2009	8,040.80	0.00	REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	18/03/2009
1721	32428	27/01/2009	0.00	4,260.00	SEMEN,RECIPIENTE	BARCELO MIRANDA LEOBARDO	18/02/2009
2357	32412	27/01/2009	0.00	775.00	BANCOS DE INFORMACIÓN	CHIEF CDS LIBRARY OF CONGRESS	27/02/2009
463	32429	27/01/2009	5,315.30	0.00	TELEFONO	COMPAÑIA INDUSTRIAL SIERRA BLA	20/02/2009
1133	32424	27/01/2009	12,648.85	0.00	COMPUTADORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE, S.A DE C.V.	20/02/2009
575	32416	27/01/2009	11,061.85	0.00	PROYECTOR	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	25/02/2009
805	32438	27/01/2009	1,816.00	0.00	TONNER	COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONO	05/02/2009
223	32443	27/01/2009	10,498.35	0.00	COMPUTADORA	CORPORATIVO LANIX SA DE CV	23/02/2009
1382	32437	27/01/2009	8,981.50	0.00	CABEZAL	COSICOM COMUNICACION Y SISTEMA	26/02/2009
987	32422	27/01/2009	3,163.14	0.00	PINTARRON	GUTIERREZ ESPARZA MARCIAL ALBE	09/02/2009
317	32444	27/01/2009	183,035.66	0.00	PLANTA DE LUZ	H M SISTEMAS DE ENERGIA SA DE	01/04/2009
469	32435	27/01/2009	0.00	407.15	TELEFONO	IKUSI-GS MEXICO SA DE CV	02/03/2009
394	32430	27/01/2009	0.00	4,703.50	LAVABO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	20/03/2009
1853	32433	27/01/2009	15,378.72	0.00	APARATO DE AIRE	MARTINEZ TELLEZ MARIO	16/02/2009
1052	32421	27/01/2009	4,999.02	0.00	COMPUTADORA	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE	27/02/2009
987	32419	27/01/2009	25,708.25	0.00	MESA,MUEBLE,SILLA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	02/03/2009
41	32440	27/01/2009	1,999.00	0.00	MESA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	20/03/2009
41	32441	27/01/2009	12,818.90	0.00	APUNTADOR,BOLIGRAFOS	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	20/03/2009
575	32417	27/01/2009	747.50	0.00	REPRODUCTOR DE DVD	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	23/02/2009
987	32420	27/01/2009	2,645.00	0.00	PANTALLA DE PARED	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	23/02/2009

**UNIVERSIDAD DE SONORA**  
**Secretaria General Administrativa**  
**Dirección de Infraestructura y Adquisiciones**  
**Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información**

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
353	32442	27/01/2009	0.00	1,495.00	PROYECTOR	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	02/03/2009
990	32414	27/01/2009	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	17/02/2009
41	32439	27/01/2009	12,316.50	0.00	LOCKER	PRODUCTOS METALICOS STEELE, SA	30/03/2009
349	32415	27/01/2009	16,285.61	0.00	DIMM DE MEMORIA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	19/02/2009
1130	32423	27/01/2009	4,910.66	0.00	IMPRESORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	24/03/2009
1850	32425	27/01/2009	2,158.04	0.00	DIMM DE MEMORIA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	16/02/2009
665	32426	27/01/2009	2,879.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	05/08/2009
665	32427	27/01/2009	4,115.60	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	05/08/2009
873	32434	27/01/2009	1,914.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	05/08/2009
1139	32454	28/01/2009	13,755.84	0.00	REACTIVO	ACCESORIOS PARA LABORATORIO, S	01/06/2009
397	32452	28/01/2009	330,000.00	0.00	EQUIPO DE TRANSPORTE	AUTOMOTRIZ VADO DEL RIO S. DE	23/02/2009
1139	32455	28/01/2009	5,244.00	0.00	REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	18/03/2009
215	32460	28/01/2009	5,602.80	0.00	CINTA,TONER,STOCK 9-1/2X1	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	06/02/2009
1851	32453	28/01/2009	1,219.00	0.00	SOFTWARE	CONEXION PC, SA DE CV	18/03/2009
461	32458	28/01/2009	31,575.55	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, SA DE CV	16/02/2009
465	32457	28/01/2009	1,799.00	0.00	SILLA	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	06/03/2009
1054	32451	28/01/2009	16,272.50	0.00	MUFLA	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO D	18/03/2009
299	32447	28/01/2009	6,543.50	0.00	SILLA,ARCHIVERO,SILLON	ESPINOZA MELENDREZ CYNTHIA ELO	02/06/2009
465	32456	28/01/2009	7,705.00	0.00	CREDENZA,LIBRERO	ESPINOZA MELENDREZ CYNTHIA ELO	02/03/2009
416	32445	28/01/2009	0.00	1,500.00	TABLERO DE BASKETBALL	GIMPORTS DE MEXICO, S.A. DE C.V. E C.	25/03/2009
299	32446	28/01/2009	6,279.00	0.00	ESCRITORIO,CREDENZA	NAPOLES GARCIA MELISSA GUADALU	23/02/2009
876	32461	28/01/2009	8,293.03	0.00	SILLON,LIBRERO	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	18/03/2009

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

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
1855	32449	28/01/2009	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	18/02/2009
1142	32448	28/01/2009	2,053.90	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	23/02/2009
421	32450	28/01/2009	8,165.00	0.00	MESA	TABLE TENNIS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	26/03/2009
348	32469	29/01/2009	0.00	12,473.58	CAMARA DE VIDEO	ANIXTER DE MEXICO, SA DE CV	18/03/2009
874	32472	29/01/2009	10,000.00	0.00	REJAS,ROLLO	COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	27/03/2009
292	32476	29/01/2009	3,287.85	0.00	CAMARA FOTOGRAFICA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	23/02/2009
1046	32471	29/01/2009	5,699.40	0.00	TINTA,MASTER	COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONO	09/02/2009
1146	32475	29/01/2009	1,394.38	0.00	VASO	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO D	23/02/2009
394	32479	29/01/2009	0.00	14,757.95	INCUBADORA,MONITOR	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	20/03/2009
302	32477	29/01/2009	8,799.00	0.00	COMPUTADORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	18/03/2009
197	32478	29/01/2009	16,387.50	0.00	CAMARA DE VIDEO	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	04/03/2009
229	32462	29/01/2009	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	17/02/2009
1061	32463	29/01/2009	700.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	17/02/2009
1062	32464	29/01/2009	1,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	17/02/2009
1138	32470	29/01/2009	5,678.27	0.00	REACTIVO	QIAGEN MEXICO, S. DE R.L. DE C	01/06/2009
1140	32467	29/01/2009	0.00	2,104.30	TELEFONO,CONMUTADOR,FUENT	RETO INDUSTRIAL SA DE CV	22/06/2009
1140	32468	29/01/2009	0.00	315.57	ADAPTADOR	RETO INDUSTRIAL SA DE CV	22/06/2009
1141	32465	29/01/2009	4,334.35	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	18/03/2009
1141	32466	29/01/2009	584.67	0.00	ALCOHOL,REACTIVO	SUMILAB S.A. DE C.V. E C.V.	23/02/2009
1136	32473	29/01/2009	7,359.87	0.00	REACTIVO	SUMILAB S.A. DE C.V. E C.V.	23/02/2009
1146	32474	29/01/2009	854.45	0.00	TUBO	SUMILAB S.A. DE C.V. E C.V.	23/02/2009
318	32489	30/01/2009	24,796.89	0.00	PIZARRON ELECTRICO	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, S.A.	24/02/2009

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

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
1145	32484	30/01/2009	8,346.70	0.00	REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	24/03/2009
72	32491	30/01/2009	4,900.15	0.00	SAL	CASTRO VARELA, RAMON ARTURO.	06/03/2009
651	32485	30/01/2009	4,000.00	0.00	IMPRESORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE, S.A DE C.V.	20/02/2009
188	32488	30/01/2009	859.05	0.00	MEMORIA FLASH	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	12/02/2009
471	32492	30/01/2009	4,536.75	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	20/02/2009
470	32490	30/01/2009	18,308.00	0.00	COMPUTADORA	CORPORATIVO LANIX SA DE CV	20/02/2009
320	32481	30/01/2009	2,799.00	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	27/02/2009
641	32487	30/01/2009	13,372.43	0.00	CINTA,TONER	GALVEZ ENRIQUEZ MARTHA CECILIA	12/02/2009
989	32482	30/01/2009	0.00	4,370.00	SOFTWARE	H M SISTEMAS DE ENERGIA SA DE	24/03/2009
1857	32480	30/01/2009	8,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	19/02/2009
2268	32486	30/01/2009	0.00	21,958.21	SOFTWARE	PROGRESS SOFTWARE SA DE CV	25/03/2009
1141	32493	30/01/2009	1,537.55	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	15/06/2009
1724	32496	03/02/2009	1,783.73	0.00	ACUMULADOR,OVEROL,PLAGUIC	AGROQUIMICOS JAM, SA DE CV.	20/02/2009
1137	32500	03/02/2009	5,727.00	0.00	PIPETA	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	24/03/2009
872	32502	03/02/2009	7,782.37	0.00	BASE,PERFIL	BARMEX SA DE CV	19/02/2009
1144	32498	03/02/2009	13,338.85	0.00	COMPUTADORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE, S.A DE C.V.	20/02/2009
1383	32499	03/02/2009	5,451.00	0.00	CARTUCHO PARA IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	13/02/2009
288	32503	03/02/2009	19,360.25	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	24/02/2009
1729	32497	03/02/2009	18,433.96	0.00	GAS LP	HIDROGAS DE AGUAPRIETA, SA	13/02/2009
199	32504	03/02/2009	9,775.00	0.00	MEZCLADOR DE SONIDO	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	06/03/2009
1723	32494	03/02/2009	2,010.88	0.00	ALFALFA,AGUJAS,JERINGAS	SERVICIO Y DISTRIBUIDORA AGROP	13/02/2009
1725	32495	03/02/2009	5,952.00	0.00	ALIMENTOS	SERVICIO Y DISTRIBUIDORA AGROP	13/02/2009



**UNIVERSIDAD DE SONORA**  
**Secretaria General Administrativa**  
**Dirección de Infraestructura y Adquisiciones**  
**Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información**

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
1139	32525	04/02/2009	330,000.00	0.00	EQUIPO DE TRANSPORTE	AUTOMOTRIZ VADO DEL RIO S. DE	04/03/2009
1143	32522	04/02/2009	20,381.45	0.00	REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	24/03/2009
673	32524	04/02/2009	4,910.50	0.00	CELDA	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	27/03/2009
1386	32512	04/02/2009	4,700.00	0.00	VALE GASOLINA	GASERVICIO, S.A. DE C.V.	23/02/2009
673	32523	04/02/2009	39,277.96	0.00	CHAQUETA DE CALENTAMIENTO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	10/06/2009
66	32506	04/02/2009	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	23/02/2009
400	32507	04/02/2009	3,800.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	23/02/2009
2364	32508	04/02/2009	3,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	23/02/2009
643	32509	04/02/2009	1,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	23/02/2009
1385	32510	04/02/2009	40,200.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	23/02/2009
1386	32511	04/02/2009	4,700.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	23/02/2009
425	32513	04/02/2009	6,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	23/02/2009
1142	32514	04/02/2009	2,100.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	23/02/2009
1143	32515	04/02/2009	1,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	23/02/2009
807	32516	04/02/2009	10,750.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	23/02/2009
652	32517	04/02/2009	5,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	23/02/2009
106	32518	04/02/2009	1,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	23/02/2009
180	32519	04/02/2009	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	23/02/2009
67	32520	04/02/2009	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	23/02/2009
230	32528	04/02/2009	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	23/02/2009
969	32529	04/02/2009	6,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	23/02/2009
342	32530	04/02/2009	2,600.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	23/02/2009

**UNIVERSIDAD DE SONORA**  
**Secretaria General Administrativa**  
**Dirección de Infraestructura y Adquisiciones**  
**Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información**

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
474	32531	04/02/2009	2,400.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	23/02/2009
285	32532	04/02/2009	1,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	23/02/2009
332	32533	04/02/2009	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	23/02/2009
1143	32521	04/02/2009	3,151.00	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	24/03/2009
126	32526	04/02/2009	49,036.71	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	10/03/2009
1058	32527	04/02/2009	30,503.14	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	06/03/2009
319	32534	04/02/2009	28,050.23	0.00	SWITCH	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	17/03/2009
1149	32505	04/02/2009	4,999.99	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	11/08/2009
1730	32546	05/02/2009	0.00	2,250.00	SEMILLA	AGROQUIMICOS JAM, SA DE CV.	11/03/2009
490	32555	05/02/2009	4,793.20	0.00	VIAL,REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	27/03/2009
1158	32551	05/02/2009	2,237.35	0.00	PAPEL,PEINE,VIDRIO	BIO RAD SA.	25/03/2009
581	32556	05/02/2009	1,860.70	0.00	TONER	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	16/02/2009
2362	32542	05/02/2009	23,883.20	0.00	PERCALINA COLORES SURTIDO	CONCEPCION PACHECO GARCIA	23/02/2009
1048	32554	05/02/2009	782.00	0.00	BOCINA	CONEXION PC, SA DE CV	24/02/2009
313	32540	05/02/2009	16,794.05	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	04/03/2009
315	32541	05/02/2009	1,599.01	0.00	TELEFONO	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	06/03/2009
1150	32549	05/02/2009	4,794.35	0.00	MEMBRANA,SOPORTE	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO D	02/03/2009
674	32557	05/02/2009	1,559.95	0.00	TEMPORIZADOR	ELECTRONISONORA SA DE CV	24/02/2009
1732	32547	05/02/2009	10,000.00	0.00	VALE GASOLINA	ESTACION DE SERVICIO AEROPUERT	25/02/2009
1158	32552	05/02/2009	2,760.00	0.00	MARCADOR	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	08/06/2009
1854	32537	05/02/2009	5,669.01	0.00	IMPRESORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	27/03/2009
1055	32539	05/02/2009	23,096.99	0.00	ASISTENTE DIGITAL PERSONA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	25/03/2009

**UNIVERSIDAD DE SONORA**  
**Secretaria General Administrativa**  
**Dirección de Infraestructura y Adquisiciones**  
**Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información**

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
1856	32553	05/02/2009	5,980.00	0.00	PERSIANAS	PERSIANAS DEL NOROESTE SA DE C	26/02/2009
128	32535	05/02/2009	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	24/02/2009
426	32544	05/02/2009	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	24/02/2009
1734	32548	05/02/2009	10,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	24/02/2009
467	32543	05/02/2009	23,451.93	0.00	ARCHIVERO,MUEBLE	PRODUCTOS METALICOS STEELE, SA	08/06/2009
1847	32545	05/02/2009	17,436.99	0.00	VALE GASOLINA,DIESEL	REFORMA GASOLINERA SA DE CV	18/02/2009
308	32538	05/02/2009	13,455.00	0.00	ARCHIVERO,LIBRERO	ROMO GARCIA MARIA ANGELINA	04/03/2009
1733	32550	05/02/2009	28,040.00	0.00	ALIMENTOS	SERVICIO Y DISTRIBUIDORA AGROP	17/02/2009
1144	32536	05/02/2009	3,460.35	0.00	REACTIVO,KIT	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	25/03/2009
971	32558	06/02/2009	385,500.00	0.00	EQUIPO DE TRANSPORTE	AUTOS KINO S.A. DE C.V. E C.V.	09/06/2009
974	32561	06/02/2009	463,900.00	0.00	EQUIPO DE TRANSPORTE	AUTOS KINO S.A. DE C.V. E C.V.	10/11/2009
488	32572	06/02/2009	2,208.00	0.00	REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	05/03/2009
1146	32584	06/02/2009	7,475.00	0.00	REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	27/03/2009
1161	32566	06/02/2009	3,126.01	0.00	MARCADOR	BIO RAD SA.	27/03/2009
565	32569	06/02/2009	27,850.70	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	13/03/2009
992	32575	06/02/2009	8,073.00	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	26/02/2009
64	32580	06/02/2009	3,185.50	0.00	TONER	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	19/02/2009
584	32573	06/02/2009	8,337.50	0.00	REGULADOR	CONEXION PC, SA DE CV	27/02/2009
214	32571	06/02/2009	5,097.97	0.00	ENFRIADOR DE AGUA	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	12/03/2009
972	32559	06/02/2009	234,900.00	0.00	EQUIPO DE TRANSPORTE	GONZALEZ R. AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	30/06/2009
973	32560	06/02/2009	296,400.01	0.00	EQUIPO DE TRANSPORTE	GONZALEZ R. AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	30/06/2009
1860	32581	06/02/2009	4,919.98	0.00	DESARMADOR,CAJA,DADO,LLAV	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. D	04/03/2009

**UNIVERSIDAD DE SONORA**  
**Secretaria General Administrativa**  
**Dirección de Infraestructura y Adquisiciones**  
**Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información**

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
328	32588	06/02/2009	2,999.99	0.00	ARCHIVERO	LLAMAS ARECHIGA RODRIGO	12/03/2009
583	32574	06/02/2009	5,405.00	0.00	ENFRIADOR DE AGUA	LLAMAS ASENCIO PLINIO	10/03/2009
976	32563	06/02/2009	60,651.00	0.00	EQUIPO	MARTINEZ TELLEZ MARIO	12/06/2009
401	32570	06/02/2009	7,866.00	0.00	MUEBLE	NAPOLES GARCIA MELISSA GUADALU	04/03/2009
402	32587	06/02/2009	8,970.00	0.00	ENFRIADOR DE AGUA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	26/03/2009
310	32568	06/02/2009	1,150.00	0.00	MALETIN	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	12/03/2009
586	32577	06/02/2009	15,824.00	0.00	CAMARA FOTOGRAFICA	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	05/03/2009
975	32562	06/02/2009	403,900.00	0.00	EQUIPO DE TRANSPORTE	PREMIUM AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V. E C.V	10/11/2009
1387	32564	06/02/2009	600.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	27/02/2009
339	32565	06/02/2009	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	27/02/2009
364	32578	06/02/2009	9,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	27/02/2009
171	32579	06/02/2009	2,200.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	27/02/2009
660	32576	06/02/2009	1,297.20	0.00	FUENTE	RETO INDUSTRIAL SA DE CV	10/06/2009
424	32585	06/02/2009	3,900.00	0.00	ZAPATO	ROMO ENCINAS JESUS MANUEL	11/03/2009
1849	32567	06/02/2009	9,242.01	0.00	PINTURA,SOLVENTES	SAHUARO PINTURAS, S.A. DE C.V. E C.V.	18/02/2009
991	32582	06/02/2009	0.00	409.40	TARJETA	SOLUCIONES INTEGRALES TECNOLOG	12/03/2009
798	32595	09/02/2009	0.00	2,477.10	SISTEMA	ENERVOL POWER CONTROL, S.A. DE C.V. E	06/03/2009
144	32592	09/02/2009	8,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	27/02/2009
811	32593	09/02/2009	5,800.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	27/02/2009
201	32594	09/02/2009	5,400.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	27/02/2009
676	32589	09/02/2009	2,772.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	14/08/2009
312	32590	09/02/2009	8,560.80	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	14/08/2009

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

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
663	32591	09/02/2009	7,768.80	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	14/08/2009
230	32613	10/02/2009	6,532.00	0.00	IMPRESORA	AMERIMEX TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	11/03/2009
224	32643	10/02/2009	36,103.10	0.00	TELEVISOR,GRABADORA,MICRO	AMERIMEX TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	26/03/2009
389	32647	10/02/2009	68,368.65	0.00	PROYECTOR	AMERIMEX TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	11/03/2009
304	32648	10/02/2009	75,796.50	0.00	CAMARA DE VIDEO,CAMARA FO	AMERIMEX TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	11/03/2009
495	32606	10/02/2009	5,990.35	0.00	REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	05/03/2009
189	32620	10/02/2009	0.00	1,746.85	REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	30/03/2009
677	32629	10/02/2009	6,509.00	0.00	MEMBRANA	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	05/03/2009
2353	32651	10/02/2009	546,176.41	0.00	SILLA,MESA,ESTANTE	BIBLOMODEL, S.A. DE C.V. E C.V.	16/06/2009
1049	32598	10/02/2009	3,254.50	0.00	SILLON	COMANDER DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. E	05/03/2009
170	32599	10/02/2009	18,513.85	0.00	COMPUTADORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE, S.A DE C.V.	26/02/2009
672	32618	10/02/2009	6,497.50	0.00	IMPRESORA,UNIDAD DE DISCO	COMPUPARTES DEL NOROESTE, S.A DE C.V.	05/03/2009
806	32605	10/02/2009	16,135.65	0.00	COMPUTADORA,IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	17/03/2009
591	32608	10/02/2009	5,323.35	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	27/02/2009
1147	32621	10/02/2009	4,150.35	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	06/03/2009
995	32628	10/02/2009	3,218.85	0.00	ETIQUETA,TONNER PARA IMPR	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	13/02/2009
477	32630	10/02/2009	1,160.35	0.00	DIMM DE MEMORIA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	23/02/2009
1859	32632	10/02/2009	943.00	0.00	MEMORIA FLASH	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	24/02/2009
562	32638	10/02/2009	101,568.00	0.00	MESA	FESTO PNEUMATIC, S.A.	09/06/2009
1030	32634	10/02/2009	5,807.50	0.00	TARJETA	FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V.	19/02/2009
402	32650	10/02/2009	236,677.59	0.00	CONTROL DE ACCESO	FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V.	07/08/2009
1046	32636	10/02/2009	70,521.96	0.00	REFRIGERADOR	GARCIA ARELLANO MARTIN MAURO	02/04/2009

**UNIVERSIDAD DE SONORA**  
**Secretaria General Administrativa**  
**Dirección de Infraestructura y Adquisiciones**  
**Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información**

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
224	32644	10/02/2009	2,239.51	0.00	PANTALLA ELECTRICA	GARCIA ARELLANO MARTIN MAURO	17/03/2009
642	32617	10/02/2009	7,567.00	0.00	PAPEL	GRAFIVISION, SA DE CV	18/02/2009
770	32637	10/02/2009	0.00	7,926.95	MICROS PETOGRAFICO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	16/06/2009
191	32640	10/02/2009	0.00	4,540.20	BALANZA,CENTRIFUGA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	16/06/2009
1731	32641	10/02/2009	120,843.15	0.00	TERMOCICLADOR	INSTRUMEL SA DE CV	21/09/2009
472	32622	10/02/2009	11,125.10	0.00	EXTRACTORES,CODO,DUCTO	MARTINEZ TELLEZ MARIO	19/02/2009
587	32600	10/02/2009	1,230.50	0.00	SILLA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	05/03/2009
654	32633	10/02/2009	5,882.25	0.00	SILLON	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	05/03/2009
2356	32652	10/02/2009	73,312.50	0.00	ESTANTE	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	02/04/2009
229	32653	10/02/2009	36,570.00	0.00	LIBRERO,MESA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	03/06/2009
412	32654	10/02/2009	104,063.50	0.00	MESA,SILLA,CREDENZA,LIBRE	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	02/04/2009
190	32602	10/02/2009	18,999.00	0.00	COMPUTADORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	30/03/2009
644	32603	10/02/2009	32,317.99	0.00	COMPUTADORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	30/03/2009
329	32604	10/02/2009	18,999.00	0.00	COMPUTADORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	30/03/2009
978	32612	10/02/2009	17,825.00	0.00	REPRODUCTOR DE DVD	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	13/03/2009
477	32631	10/02/2009	1,092.50	0.00	DIMM DE MEMORIA	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	26/02/2009
437	32614	10/02/2009	1,535.00	0.00	PERSIANAS	PERSIANAS DEL NOROESTE SA DE C	26/02/2009
398	32596	10/02/2009	3,800.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	02/03/2009
232	32645	10/02/2009	4,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	02/03/2009
405	32655	10/02/2009	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	02/03/2009
290	32656	10/02/2009	3,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	02/03/2009
222	32649	10/02/2009	24,224.18	0.00	SWITCH	RETO INDUSTRIAL SA DE CV	02/04/2009

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

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
289	32627	10/02/2009	11,003.20	0.00	COMPUTADORA	SELECTRO S.A. DE C.V. E C.V.	26/02/2009
970	32626	10/02/2009	15,352.50	0.00	PLUMAS	SERI TESOTA, S.A. DE C.V. E C.V.	05/03/2009
1848	32601	10/02/2009	15,122.50	0.00	COMPRESOR	SERVI-EQUIPOS DE SOLDADURA, S.	26/02/2009
1164	32635	10/02/2009	1,725.00	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	31/03/2009
384	32597	10/02/2009	295,452.05	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	19/03/2009
455	32607	10/02/2009	116,932.95	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	19/03/2009
305	32609	10/02/2009	218,849.92	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	19/03/2009
230	32611	10/02/2009	267,313.75	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	19/03/2009
408	32615	10/02/2009	114,258.09	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	19/03/2009
219	32616	10/02/2009	41,042.22	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	19/03/2009
307	32619	10/02/2009	609,000.21	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	19/03/2009
1045	32623	10/02/2009	53,754.69	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	19/03/2009
1044	32642	10/02/2009	184,520.17	0.00	PROYECTOR	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	19/03/2009
389	32646	10/02/2009	22,171.87	0.00	PROYECTOR	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	19/03/2009
1147	32662	11/02/2009	15,870.00	0.00	COMPUTADORA	ADVANCED SOLUTIONS PROVIDER, S	27/02/2009
169	32670	11/02/2009	4,743.75	0.00	IMPRESORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE, S.A DE C.V.	06/03/2009
994	32665	11/02/2009	3,663.90	0.00	KIT,BATERIA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	06/03/2009
567	32667	11/02/2009	4,151.50	0.00	CARTUCHO, MEMORIA FLASH	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	19/02/2009
599	32668	11/02/2009	3,996.25	0.00	MEMORIA FLASH	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	25/02/2009
169	32669	11/02/2009	2,264.35	0.00	SCANNER	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	27/02/2009
1147	32660	11/02/2009	5,738.50	0.00	MONITOR	CONEXION PC, SA DE CV	27/02/2009
1147	32661	11/02/2009	1,190.25	0.00	SCANNER	CONEXION PC, SA DE CV	27/02/2009



**UNIVERSIDAD DE SONORA**  
**Secretaria General Administrativa**  
**Dirección de Infraestructura y Adquisiciones**  
**Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información**

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
432	32663	11/02/2009	29,635.50	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, SA DE CV	27/02/2009
567	32666	11/02/2009	2,461.00	0.00	BATERIA	CONEXION PC, SA DE CV	19/02/2009
473	32673	11/02/2009	28,347.50	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, SA DE CV	27/02/2009
982	32678	11/02/2009	118,228.43	0.00	BATERIA	GARCIA ARELLANO MARTIN MAURO	17/03/2009
1852	32677	11/02/2009	23,573.78	0.00	GAS LP	HIDROGAS DE AGUAPRIETA, SA	20/02/2009
869	32658	11/02/2009	0.00	26,903.10	DOMO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	16/06/2009
979	32664	11/02/2009	49,450.00	0.00	COMPUTADORA	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	06/03/2009
809	32657	11/02/2009	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	02/03/2009
365	32674	11/02/2009	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	02/03/2009
419	32675	11/02/2009	5,600.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	02/03/2009
1850	32676	11/02/2009	25,160.13	0.00	VALE GASOLINA,DIESEL	REFORMA GASOLINERA SA DE CV	20/02/2009
1737	32671	11/02/2009	15,400.00	0.00	ALFALFA	SERVICIO Y DISTRIBUIDORA AGROP	25/02/2009
982	32679	11/02/2009	60,140.63	0.00	NO BREAK	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	24/03/2009
982	32680	11/02/2009	7,879.66	0.00	EXTENSION	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	19/03/2009
313	32659	11/02/2009	2,000.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	18/08/2009
271	32692	12/02/2009	4,657.50	0.00	IMPRESORA	ADVANCED SOLUTIONS PROVIDER, S	06/03/2009
493	32694	12/02/2009	6,152.50	0.00	IMPRESORA	ADVANCED SOLUTIONS PROVIDER, S	10/03/2009
1741	32681	12/02/2009	3,805.30	0.00	TIERRA,HERBICIDAS,ABONOS	AGROQUIMICOS JAM, SA DE CV.	04/03/2009
291	32696	12/02/2009	4,550.78	0.00	GABINETE	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, S.A.	11/03/2009
675	32690	12/02/2009	1,817.00	0.00	IMPRESORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE, S.A DE C.V.	06/03/2009
993	32688	12/02/2009	2,875.00	0.00	MEMORIA FLASH	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	20/02/2009
808	32693	12/02/2009	4,011.20	0.00	SCANNER,UNIDAD DE DISCO E	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	27/02/2009

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

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
601	32695	12/02/2009	10,958.35	0.00	TONER	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	25/02/2009
415	32698	12/02/2009	5,625.80	0.00	TONNER PARA IMPRESORA, MEM	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	25/02/2009
655	32703	12/02/2009	3,322.35	0.00	MONITOR	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	06/03/2009
665	32699	12/02/2009	12,512.00	0.00	COMPUTADORA	CORPORATIVO LANIX SA DE CV	11/03/2009
1134	32683	12/02/2009	299,000.00	0.00	EQUIPO	DICIPA, S.A. DE C.V. E C.V.	22/05/2009
1153	32689	12/02/2009	0.00	177.10	ROTOR	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	12/06/2009
2363	32687	12/02/2009	1,880.32	0.00	PAPEL	JOSE ANGEL ISLAS CONTRERAS	06/03/2009
720	32704	12/02/2009	1,214.75	0.00	TONER COPIADORA	LA COMUNICACION GRAFICA EN HER	24/02/2009
980	32685	12/02/2009	7,187.50	0.00	PLUMAS	MENDOZA VILLEGAS JOAQUIN LOREN	06/03/2009
981	32686	12/02/2009	40,838.80	0.00	RELOJ	MENDOZA VILLEGAS JOAQUIN LOREN	24/02/2009
656	32700	12/02/2009	7,499.00	0.00	COMPUTADORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	26/06/2009
183	32707	12/02/2009	5,999.00	0.00	CAMARA FOTOGRAFICA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	07/05/2009
316	32691	12/02/2009	4,255.00	0.00	CAMARA FOTOGRAFICA	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	06/03/2009
591	32701	12/02/2009	43,677.00	0.00	PROYECTOR	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	13/04/2009
200	32706	12/02/2009	7,590.00	0.00	BOCINA	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	18/03/2009
1743	32682	12/02/2009	15,300.00	0.00	ALIMENTOS	SERVICIO Y DISTRIBUIDORA AGROP	04/03/2009
143	32684	12/02/2009	1,058.00	0.00	DIMM DE MEMORIA	SL COMERCIALIZADORA DE TECNOLO	26/02/2009
46	32705	12/02/2009	14,570.50	0.00	PERSIANAS	URQUIJO DURAZO AARON IGNACIO	31/03/2009
1390	32697	12/02/2009	1,811.25	0.00	UNIFORME	VALDENEBRO GONZALEZ ROSA ISELA	19/03/2009
321	32708	13/02/2009	25,750.00	0.00	REVISTAS	IBARRA DANIEL PEDRO LUIS	14/04/2010
2361	32716	13/02/2009	4,772.50	0.00	MUEBLE	IMAGEN Y DISEÑO DE OFICINAS, S.A. DE C.V.	12/03/2009
404	32714	13/02/2009	20,755.18	0.00	GASAS, MEDICAMENTO, MATERIA	MEDIPHARMA, SA DE CV	26/02/2009

**UNIVERSIDAD DE SONORA**  
**Secretaria General Administrativa**  
**Dirección de Infraestructura y Adquisiciones**  
**Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información**

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
137	32709	13/02/2009	3,400.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	05/03/2009
1865	32710	13/02/2009	1,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	05/03/2009
475	32715	13/02/2009	56,835.42	0.00	SILLON,ESCRITORIO,CREDENZ	PRODUCTOS METALICOS STEELE, SA	11/06/2009
579	32712	13/02/2009	2,212.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	24/08/2009
579	32713	13/02/2009	7,214.20	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	24/08/2009
977	32722	16/02/2009	64,999.96	0.00	TELEVISOR	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, S.A.	23/03/2009
496	32736	16/02/2009	1,902.10	0.00	REACTIVO	CASA VALDIVIA, SA DE CV	17/03/2009
600	32734	16/02/2009	5,503.90	0.00	MEMORIA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	25/03/2009
297	32721	16/02/2009	5,152.00	0.00	IMPRESORA	CONEXION PC, SA DE CV	05/03/2009
478	32726	16/02/2009	2,495.04	0.00	REPRODUCTOR DE DVD	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	17/03/2009
1063	32737	16/02/2009	1,894.45	0.00	FOLDER,PAPEL,MARCADOR P/A	DISTRIBUCIONES REDAL SA DE CV	05/03/2009
315	32727	16/02/2009	9,999.25	0.00	ESCRITORIO,ARCHIVERO,SILL	ESPINOZA MELENDREZ CYNTHIA ELO	03/06/2009
232	32741	16/02/2009	4,485.00	0.00	SILLON	ESPINOZA MELENDREZ CYNTHIA ELO	25/03/2009
1862	32718	16/02/2009	1,380.00	0.00	PERFIL,RUEDA	FIERRO DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V. E	05/03/2009
476	32731	16/02/2009	0.00	3,137.07	CONTROL DE ACCESO	FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V.	08/05/2009
476	32733	16/02/2009	0.00	129.38	TARJETA	FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V.	08/05/2009
983	32725	16/02/2009	6,529.30	0.00	TELEFONO	HC COMUNICACIONES DE MEXICO SA	10/03/2009
723	32728	16/02/2009	6,085.80	0.00	ELECTRODO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	11/06/2009
1855	32724	16/02/2009	9,522.00	0.00	BATERIA,CARGADOR, ADAPTADO	INTERSISTEMAS COMUNICACION Y C	02/03/2009
146	32729	16/02/2009	17,250.00	0.00	RADIO DE COMUNICACION	INTERSISTEMAS COMUNICACION Y C	11/03/2009
492	32735	16/02/2009	12,110.65	0.00	SILLON,CAJONERA,LIBRERO	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	25/03/2009
232	32740	16/02/2009	2,771.50	0.00	LIBRERO	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	25/03/2009

**UNIVERSIDAD DE SONORA**  
**Secretaria General Administrativa**  
**Dirección de Infraestructura y Adquisiciones**  
**Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información**

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
297	32720	16/02/2009	7,499.00	0.00	COMPUTADORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	26/06/2009
310	32730	16/02/2009	2,299.00	0.00	CAMARA FOTOGRAFICA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	07/05/2009
232	32739	16/02/2009	4,499.00	0.00	ESCRITORIO	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	01/06/2009
341	32738	16/02/2009	638.00	0.00	MESA	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V. E C.V.	24/03/2009
1148	32719	16/02/2009	5,579.80	0.00	ENVASE,CUBETAS,TAPA	PLASTICOS Y RESINAS TRES RIOS	13/03/2009
1862	32717	16/02/2009	979.04	0.00	ANGULO,SOLDADURA 6011 1/8	PROVEEDOR DEL HERRERO DEL NORO	05/03/2009
1147	32732	16/02/2009	3,771.38	0.00	ACEITES	TIENDAS NATURISTAS JUNG SA DE	16/06/2009
659	32756	17/02/2009	11,385.00	0.00	PIZARRON	ACEVEDO ACEVEDO BENIGNO	01/04/2009
983	32761	17/02/2009	17,537.50	0.00	PLUMAS	ALFARO ALATORRE JUAN MANUEL	24/03/2009
672	32745	17/02/2009	13,512.50	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	26/03/2009
65	32750	17/02/2009	5,111.75	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	06/03/2009
317	32754	17/02/2009	18,244.75	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	01/06/2009
645	32764	17/02/2009	29,736.70	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	24/03/2009
434	32757	17/02/2009	2,499.99	0.00	BALONES	DEPORTES NAVARRO, SA DE CV	27/02/2009
1039	32753	17/02/2009	56,406.35	0.00	MUFLA	GARCIA ARELLANO MARTIN MAURO	06/08/2009
321	32747	17/02/2009	36,170.51	0.00	NO BREAK	H M SISTEMAS DE ENERGIA SA DE	11/03/2009
598	32746	17/02/2009	4,646.00	0.00	MESA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	25/03/2009
799	32759	17/02/2009	2,599.00	0.00	CAMARA FOTOGRAFICA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	08/05/2009
796	32760	17/02/2009	5,999.00	0.00	CREDENZA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	15/06/2009
129	32763	17/02/2009	18,999.00	0.00	COMPUTADORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	01/06/2009
999	32743	17/02/2009	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	11/03/2009
595	32744	17/02/2009	1,200.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	11/03/2009

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

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
500	32758	17/02/2009	1,288.00	0.00	PAPEL FILTRO	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL	17/03/2009
436	32752	17/02/2009	2,600.01	0.00	RODILLERA	ROMO ENCINAS JESUS MANUEL	20/03/2009
1151	32765	17/02/2009	1,750.30	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	01/06/2009
460	32755	17/02/2009	75,831.00	0.00	APARATO DE AIRE	TERMO CONTROL DEL NOROESTE SA	06/03/2009
471	32748	17/02/2009	551,510.41	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	24/03/2009
825	32749	17/02/2009	96,043.34	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	24/03/2009
2354	32751	17/02/2009	172,314.56	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	24/03/2009
1051	32766	17/02/2009	2,239.97	0.00	CARPETA,LISTON,PLUMA	UNIVERSIDAD DE SONORA	06/03/2009
43	32742	17/02/2009	74,842.00	0.00	PERSIANAS	URQUIJO DURAZO AARON IGNACIO	02/04/2009
578	32762	17/02/2009	5,290.00	0.00	LIBRERO	VILA MAZON LUIS ENRIQUE	18/03/2009
1067	32774	18/02/2009	0.00	3,024.50	BALANZA	ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIP	29/06/2009
1854	32771	18/02/2009	5,347.50	0.00	BALASTRO	DISTRIBUIDORA ELECTRICA COMERC	02/03/2009
479	32770	18/02/2009	54,320.11	0.00	AMPLIFICADOR,BOCINA	ELECTRONISONORA SA DE CV	31/03/2009
1854	32772	18/02/2009	1,012.69	0.00	FOCO	ENERGIA ELECTRICA SA DE CV	02/03/2009
1860	32783	18/02/2009	13,583.82	0.00	GAS LP	HIDROGAS DE AGUAPRIETA, SA	02/03/2009
812	32784	18/02/2009	0.00	1,733.00	DISCO,KIT	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	22/06/2009
1856	32786	18/02/2009	7,308.25	0.00	ACEITE	LLANTAS Y ACCESORIOS, SA DE CV	02/03/2009
721	32776	18/02/2009	4,997.99	0.00	SILLA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	01/06/2009
438	32781	18/02/2009	8,107.50	0.00	MONITOR	OMENCO, S.A. DE C.V. E C.V.	17/03/2009
1163	32788	18/02/2009	759.00	0.00	MESA	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V. E C.V.	04/06/2009
262	32767	18/02/2009	4,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	11/03/2009
227	32785	18/02/2009	5,800.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	11/03/2009

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

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
1859	32782	18/02/2009	17,872.05	0.00	VALE GASOLINA,DIESEL	REFORMA GASOLINERA SA DE CV	02/03/2009
986	32778	18/02/2009	590,042.00	0.00	CABLES,CAJA,CONECTOR	RETO INDUSTRIAL SA DE CV	19/03/2009
984	32779	18/02/2009	1,372,841.25	0.00	SWITCH	RETO INDUSTRIAL SA DE CV	01/06/2009
984	32780	18/02/2009	698,171.07	0.00	FUENTE DE PODER,TARJETA	RETO INDUSTRIAL SA DE CV	30/06/2009
580	32773	18/02/2009	3,442.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	27/08/2009
1751	32804	19/02/2009	1,450.00	0.00	HERBICIDAS	AGROQUIMICOS JAM, SA DE CV.	04/03/2009
603	32792	19/02/2009	4,588.50	0.00	SISTEMA	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, S.A.	13/03/2009
1391	32802	19/02/2009	1,148.85	0.00	GRABADORA	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, S.A.	19/03/2009
681	32797	19/02/2009	10,292.50	0.00	REACTIVO	CASA VALDIVIA, SA DE CV	19/03/2009
1858	32796	19/02/2009	13,092.75	0.00	CARTUCHO,TAMBOR	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	03/03/2009
592	32791	19/02/2009	598.00	0.00	DIMM DE MEMORIA	CONEXION PC, SA DE CV	05/03/2009
198	32799	19/02/2009	15,973.50	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, SA DE CV	11/03/2009
1060	32800	19/02/2009	1,598.50	0.00	IMPRESORA	CONEXION PC, SA DE CV	11/03/2009
499	32807	19/02/2009	1,688.02	0.00	SILLA	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	30/03/2009
575	32789	19/02/2009	9,998.01	0.00	COMPUTADORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	03/06/2009
340	32795	19/02/2009	1,598.99	0.00	SILLON	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	02/06/2009
1858	32801	19/02/2009	11,946.04	0.00	PAPEL,SOBRES,BLOCK,FOLDER	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	02/06/2009
1167	32798	19/02/2009	2,350.60	0.00	CAMARA FOTOGRAFICA	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	19/03/2009
499	32794	19/02/2009	7,903.95	0.00	SILLA	PRODUCTOS METALICOS STEELE, SA	26/03/2009
984	32806	19/02/2009	500,428.87	0.00	CONVERTIDOR,MODULO	RETO INDUSTRIAL SA DE CV	01/06/2009
1750	32803	19/02/2009	15,800.00	0.00	ALIMENTOS	SERVICIO Y DISTRIBUIDORA AGROP	04/03/2009
2376	32790	19/02/2009	17,024.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	28/08/2009

**UNIVERSIDAD DE SONORA**  
**Secretaria General Administrativa**  
**Dirección de Infraestructura y Adquisiciones**  
**Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información**

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
1068	32793	19/02/2009	0.00	1,380.00	SOFTWARE	VISUAL NUMERICS, S.A. DE C.V. E C.V.	05/06/2009
1145	32834	20/02/2009	5,580.95	0.00	KIT	ALTAMIRANO LERMA CESAR	26/03/2009
661	32819	20/02/2009	12,558.00	0.00	MATERIAL	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	19/03/2009
1744	32823	20/02/2009	6,716.00	0.00	CELULOSA,ALCOHOL	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	02/06/2009
1739	32827	20/02/2009	2,987.70	0.00	REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	19/03/2009
1870	32831	20/02/2009	5,510.80	0.00	REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	19/03/2009
661	32821	20/02/2009	793.53	0.00	REACTIVO	BOURJAC OROSCO EVA	26/03/2009
957	32840	20/02/2009	0.00	16,974.00	SOFTWARE	C & T SOLUTIONS, S.A. DE C.V. E C.V.	08/06/2009
813	32814	20/02/2009	9,044.75	0.00	COMPUTADORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE, S.A DE C.V.	19/03/2009
416	32837	20/02/2009	22,057.00	0.00	COMPUTADORA,IMPRESORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE, S.A DE C.V.	19/03/2009
478	32810	20/02/2009	11,165.35	0.00	TONNER PARA IMPRESORA,CAR	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	03/03/2009
674	32817	20/02/2009	43,618.35	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	24/03/2009
325	32824	20/02/2009	2,911.80	0.00	TONER	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	03/03/2009
1873	32818	20/02/2009	6,668.85	0.00	PARRILLA	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACI	02/06/2009
482	32816	20/02/2009	19,199.99	0.00	APARATO DE AIRE	CORRAL CONFORT EN CLIMA SA DE	11/03/2009
325	32825	20/02/2009	3,186.10	0.00	LIMPIADOR,DISCOS	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	13/03/2009
438	32841	20/02/2009	12,912.59	0.00	CEMENTO,MADERA,MALLA,TELA	DINAMICA EN TECHOS, S.A. DE C.V. E C.	27/02/2009
74	32835	20/02/2009	22,775.00	0.00	JAULA	DISTRIBUIDORA MAICO DE MEXICO,	09/06/2009
958	32839	20/02/2009	0.00	10,313.22	SOFTWARE	IKUSI-GS MEXICO SA DE CV	08/06/2009
647	32829	20/02/2009	39,330.00	0.00	MUEBLE,GABINETE	IMAGEN Y DISEÑO DE OFICINAS, S.A. DE C.V.	05/06/2009
646	32830	20/02/2009	5,980.00	0.00	ARCHIVERO	IMAGEN Y DISEÑO DE OFICINAS, S.A. DE C.V.	19/03/2009
878	32828	20/02/2009	0.00	2,266.35	EQUIPO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	22/06/2009



**UNIVERSIDAD DE SONORA**  
**Secretaria General Administrativa**  
**Dirección de Infraestructura y Adquisiciones**  
**Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información**

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
1065	32820	20/02/2009	5,693.88	0.00	ACRILICO	MATERIALES ARQUITECTONICOS DE	11/03/2009
594	32826	20/02/2009	2,668.00	0.00	LIBRERO	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	26/03/2009
324	32832	20/02/2009	5,658.00	0.00	ARCHIVERO,LIBRERO	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	26/03/2009
324	32833	20/02/2009	2,849.00	0.00	SILLON	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	02/06/2009
569	32836	20/02/2009	869.40	0.00	MEMORIA FLASH	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	03/03/2009
1152	32809	20/02/2009	3,567.76	0.00	GABINETE	PRODUCTOS METALICOS STEELE, SA	08/05/2009
1740	32815	20/02/2009	1,176.45	0.00	REACTIVO	RAMIREZ ARMENDARIZ ARTURO	26/03/2009
1069	32813	20/02/2009	0.00	2,359.80	SOFTWARE	SOFTWARE CIENTIFICO Y TECNICO	09/06/2009
1745	32812	20/02/2009	5,965.58	0.00	CRONOMETRO,MATERIAL	SUMILAB S.A. DE C.V. E C.V.	16/06/2009
1392	32822	20/02/2009	4,830.00	0.00	PERSIANAS	URQUIJO DURAZO AARON IGNACIO	11/03/2009
814	32860	23/02/2009	19,837.50	0.00	SOLUCION,ACIDO BORICO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	03/06/2009
1851	32858	23/02/2009	6,394.00	0.00	CARRETILLA,ESMERIL,ESCALE	BONFIGLIO VALENZUELA MARIA LOR	20/03/2009
1851	32859	23/02/2009	10,430.50	0.00	ARCOS DE SEGUETA,SERRUCHO	BONFIGLIO VALENZUELA MARIA LOR	11/03/2009
147	32852	23/02/2009	12,418.85	0.00	COMPUTADORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE, S.A DE C.V.	17/03/2009
437	32844	23/02/2009	19,538.50	0.00	SOFTWARE	CONEXION PC, SA DE CV	03/06/2009
1160	32849	23/02/2009	12,704.05	0.00	PLACA,FRASCOS	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACI	29/06/2009
438	32848	23/02/2009	54,648.00	0.00	IMPERMEABILIZANTES	DINAMICA EN TECHOS, S.A. DE C.V. E C.	02/03/2009
261	32863	23/02/2009	22,827.05	0.00	LIMPIADOR,BOTE,DESPACHADO	FLORES MONREAL ANDRES	11/03/2009
572	32857	23/02/2009	21,261.20	0.00	TONER,MEMORIA FLASH	GALVEZ ENRIQUEZ MARTHA CECILIA	04/03/2009
2371	32847	23/02/2009	0.00	4,881.00	BANCOS DE INFORMACIÓN	GLOBAL COMMUNICATIONS SYSTEMS,	01/04/2009
1749	32856	23/02/2009	13,751.92	0.00	GAS LP	HIDROGAS DE AGUAPRIETA, SA	06/03/2009
1155	32861	23/02/2009	0.00	2,000.95	ELECTRODO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	24/06/2009

**UNIVERSIDAD DE SONORA**  
**Secretaria General Administrativa**  
**Dirección de Infraestructura y Adquisiciones**  
**Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información**

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
1863	32854	23/02/2009	26,240.20	0.00	VALE GASOLINA,DIESEL	REFORMA GASOLINERA SA DE CV	06/03/2009
1857	32851	23/02/2009	4,597.65	0.00	PINTURA,THINNER,BARNICES	SAHUARO PINTURAS, S.A. DE C.V. E C.V.	05/03/2009
1864	32855	23/02/2009	11,727.36	0.00	PINTURA	SAHUARO PINTURAS, S.A. DE C.V. E C.V.	10/03/2009
1853	32862	23/02/2009	8,303.31	0.00	PINTURA	SAHUARO PINTURAS, S.A. DE C.V. E C.V.	05/03/2009
2373	32853	23/02/2009	11,418.58	0.00	PINCELES,PINTURA	SUAREZ SALDAMANDO SERGIO NOEL	24/03/2009
681	32842	23/02/2009	42,746.80	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	28/08/2009
681	32843	23/02/2009	8,168.80	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	28/08/2009
1071	32845	23/02/2009	10,735.40	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	28/08/2009
483	32846	23/02/2009	761.60	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	31/08/2009
1162	32866	24/02/2009	14,672.90	0.00	SUERO	ACCESORIOS PARA LABORATORIO, S	26/06/2009
984	32869	24/02/2009	21,806.30	0.00	AGENDA,TAZA,PLUMAS,KIT	ALFARO ALATORRE JUAN MANUEL	18/03/2009
1170	32875	24/02/2009	3,897.99	0.00	REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	24/03/2009
1861	32872	24/02/2009	5,098.00	0.00	ENFRIADOR DE AGUA	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	02/04/2009
197	32873	24/02/2009	1,998.99	0.00	SOPLADOR	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	26/03/2009
870	32864	24/02/2009	0.00	9,633.83	KIT	H M SISTEMAS DE ENERGIA SA DE	19/03/2009
1148	32876	24/02/2009	3,164.98	0.00	ALIMENTOS	HARLAN LABORATORIES, S.A. DE C.V. E C	17/03/2009
1151	32874	24/02/2009	0.00	3,950.00	EQUIPO DE ROTAVAPOR	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	26/06/2009
1047	32868	24/02/2009	6,999.00	0.00	SILLON	MATERIALES ARQUITECTONICOS DE	27/03/2009
481	32871	24/02/2009	2,116.00	0.00	LOCKER	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	31/03/2009
688	32867	24/02/2009	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	18/03/2009
1858	32915	25/02/2009	9,036.22	0.00	LAVADORA	BONFIGLIO VALENZUELA MARIA LOR	17/03/2009
673	32910	25/02/2009	24,897.50	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	24/03/2009

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

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
888	32911	25/02/2009	4,226.25	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	17/03/2009
1397	32912	25/02/2009	5,768.40	0.00	CARTUCHO	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	05/03/2009
110	32888	25/02/2009	4,186.00	0.00	IMPRESORA	CONEXION PC, SA DE CV	17/03/2009
319	32889	25/02/2009	4,812.75	0.00	FUENTE DE PODER INTERNA	CONEXION PC, SA DE CV	13/03/2009
318	32901	25/02/2009	333.50	0.00	TARJETA	CONEXION PC, SA DE CV	13/03/2009
660	32903	25/02/2009	1,679.00	0.00	NO BREAK	CONEXION PC, SA DE CV	19/03/2009
272	32904	25/02/2009	1,610.00	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	CONEXION PC, SA DE CV	08/05/2009
327	32907	25/02/2009	24,845.75	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, SA DE CV	17/03/2009
1877	32909	25/02/2009	22,015.03	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, SA DE CV	17/03/2009
1157	32884	25/02/2009	26,385.60	0.00	CAJA,PUNTA,TUBO,PIPETA,RE	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACI	22/06/2009
648	32891	25/02/2009	7,406.00	0.00	PAPEL	GRAFIVISION, SA DE CV	17/03/2009
986	32896	25/02/2009	9,256.35	0.00	PORTAFOLIO	HERRERA CARBAJAL DOLORES	06/03/2009
979	32916	25/02/2009	0.00	51,750.00	SISTEMA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	28/10/2009
1013	32917	25/02/2009	146,740.00	0.00	MAQUINA	INSTRUMEL SA DE CV	18/11/2009
726	32892	25/02/2009	1,509.95	0.00	TRITURADORA DE PAPEL	JOSE ANGEL ISLAS CONTRERAS	25/03/2009
726	32893	25/02/2009	1,247.19	0.00	MEMORIA FLASH	JOSE ANGEL ISLAS CONTRERAS	05/03/2009
987	32914	25/02/2009	31,800.95	0.00	GORRAS,CAMISETA	JOSE MANUEL ALCARAZ YEME	06/03/2009
682	32885	25/02/2009	26,082.00	0.00	HOMOGENIZADOR	LAB TECH INSTRUMENTACION SA DE	19/08/2009
682	32886	25/02/2009	1,638.75	0.00	MATERIAL	LAB TECH INSTRUMENTACION SA DE	19/08/2009
573	32906	25/02/2009	16,998.00	0.00	COMPUTADORA	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE	30/03/2009
1056	32908	25/02/2009	16,998.00	0.00	COMPUTADORA	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE	31/03/2009
314	32881	25/02/2009	13,516.00	0.00	SILLA,CREDENZA,ARCHIVERO,	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	05/06/2009

**UNIVERSIDAD DE SONORA**  
**Secretaria General Administrativa**  
**Dirección de Infraestructura y Adquisiciones**  
**Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información**

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
725	32883	25/02/2009	9,047.00	0.00	ESCRITORIO,LIBRERO,ARCHIV	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	05/06/2009
657	32894	25/02/2009	2,759.76	0.00	PAPEL,LAPIZ NEGRO 2 1/2 B	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	05/06/2009
318	32900	25/02/2009	1,828.99	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	09/06/2009
76	32913	25/02/2009	2,047.00	0.00	PINTARRON	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	06/03/2009
1885	32918	25/02/2009	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	18/03/2009
1039	32919	25/02/2009	2,300.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	18/03/2009
497	32879	25/02/2009	6,223.16	0.00	ARCHIVERO,SILLON	PRODUCTOS METALICOS STEELE, SA	31/03/2009
1169	32890	25/02/2009	4,146.90	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	05/06/2009
228	32899	25/02/2009	4,294.10	0.00	FRASCOS,TAPON	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	05/06/2009
684	32887	25/02/2009	7,555.96	0.00	PLACA,MATERIAL	SUMILAB S.A. DE C.V. E C.V.	05/06/2009
683	32895	25/02/2009	8,368.87	0.00	CAJA,REACTIVO	TODO LAB SA DE CV	24/03/2009
28	32877	25/02/2009	1,713.60	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	02/09/2009
28	32878	25/02/2009	2,384.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	02/09/2009
286	32902	25/02/2009	3,565.00	0.00	UNIFORME DE OFICINA	VALDENEBRO GONZALEZ ROSA ISELA	31/03/2009
71	32905	25/02/2009	42,952.50	0.00	SOLUCION	VERJAN ESQUER CYNTHIA ELIZABET	31/03/2009
985	32880	25/02/2009	70,150.00	0.00	CAMISA,CAMISETA,GORRAS	ZEPEDA GARCIA ROSA MARIA	31/03/2009
326	32939	26/02/2009	46,994.75	0.00	COMPUTADORA	ADVANCED SOLUTIONS PROVIDER, S	23/06/2009
366	32923	26/02/2009	1,242.00	0.00	PROTECTOR	ANGUIANO MARTINEZ JOSE DE JESU	26/03/2009
491	32924	26/02/2009	7,164.50	0.00	REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	09/06/2009
1073	32949	26/02/2009	1,265.00	0.00	REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	26/03/2009
676	32931	26/02/2009	4,186.00	0.00	IMPRESORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE, S.A DE C.V.	18/03/2009
675	32934	26/02/2009	3,082.00	0.00	IMPRESORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE, S.A DE C.V.	18/03/2009

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

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
1884	32937	26/02/2009	4,473.50	0.00	IMPRESORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE, S.A DE C.V.	25/03/2009
323	32961	26/02/2009	1,771.00	0.00	SCANNER	COMPUPARTES DEL NOROESTE, S.A DE C.V.	25/03/2009
75	32928	26/02/2009	1,400.70	0.00	CARTUCHOS DE TINTA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	11/03/2009
367	32929	26/02/2009	10,465.00	0.00	MEMORIA FLASH	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	11/03/2009
323	32933	26/02/2009	12,598.25	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	18/03/2009
570	32935	26/02/2009	4,220.50	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	18/03/2009
39	32940	26/02/2009	6,674.60	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO,C	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	26/03/2009
39	32941	26/02/2009	21,832.75	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	02/04/2009
1060	32932	26/02/2009	0.00	205.85	SOFTWARE	CONEXION PC, SA DE CV	09/06/2009
1867	32960	26/02/2009	3,381.00	0.00	NO BREAK	CONEXION PC, SA DE CV	20/03/2009
583	32943	26/02/2009	1,078.01	0.00	HOJAS	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	19/03/2009
233	32948	26/02/2009	1,799.00	0.00	SILLA	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	09/06/2009
505	32951	26/02/2009	1,380.00	0.00	PAPEL FILTRO	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO D	15/06/2009
1398	32942	26/02/2009	1,825.05	0.00	SOBRES	GALVEZ ENRIQUEZ MARTHA CECILIA	06/03/2009
507	32944	26/02/2009	0.00	1,651.30	PLACA DE CALENTAMIENTO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	07/09/2009
693	32945	26/02/2009	4,255.00	0.00	REACTIVO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	23/06/2009
60	32958	26/02/2009	15,359.72	0.00	PINTARRON	JOSE ANGEL ISLAS CONTRERAS	17/03/2009
1396	32959	26/02/2009	34,887.32	0.00	PIZARRON	JOSE ANGEL ISLAS CONTRERAS	19/03/2009
192	32953	26/02/2009	2,530.00	0.00	ESCRITORIO	LLAMAS ARECHIGA RODRIGO	31/03/2009
1165	32922	26/02/2009	1,040.75	0.00	GABINETE	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	02/04/2009
323	32936	26/02/2009	2,449.01	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	08/06/2009
658	32947	26/02/2009	1,999.00	0.00	SILLA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	09/06/2009

**UNIVERSIDAD DE SONORA**  
**Secretaria General Administrativa**  
**Dirección de Infraestructura y Adquisiciones**  
**Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información**

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
1038	32952	26/02/2009	2,249.00	0.00	SILLA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	09/06/2009
1875	32927	26/02/2009	5,188.59	0.00	PERSIANAS	PERSIANAS DEL NOROESTE SA DE C	23/03/2009
1865	32956	26/02/2009	5,980.00	0.00	ACIDO	QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL S.	11/03/2009
981	32925	26/02/2009	51,001.40	0.00	JACK	RETO INDUSTRIAL SA DE CV	13/04/2009
1034	32946	26/02/2009	1,964.98	0.00	PINTURA,BROCHA,RODILLOS P	SAHUARO PINTURAS, S.A. DE C.V. E C.V.	10/03/2009
1752	32957	26/02/2009	4,675.00	0.00	ALIMENTOS	SERVICIO Y DISTRIBUIDORA AGROP	11/03/2009
506	32950	26/02/2009	1,077.55	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	09/06/2009
502	32954	26/02/2009	5,002.50	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	09/06/2009
324	32930	26/02/2009	2,760.00	0.00	IMPRESORA	SIMPSON, S.A. DE C.V.	24/03/2009
882	32938	26/02/2009	18,209.00	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	02/06/2009
683	32962	26/02/2009	14,025.32	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	02/06/2009
1862	32963	26/02/2009	15,174.89	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	08/05/2009
893	32920	26/02/2009	4,664.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	08/09/2009
605	32921	26/02/2009	3,597.60	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	08/09/2009
1159	32955	26/02/2009	3,599.50	0.00	PERSIANAS	URQUIJO DURAZO AARON IGNACIO	19/03/2009
1000	32983	27/02/2009	69,579.49	0.00	KIT,CABLES,CONECTOR	ANGUIANO MARTINEZ JOSE DE JESU	30/03/2009
889	32969	27/02/2009	16,097.70	0.00	PROYECTOR	COMPUPARTES DEL NOROESTE, S.A DE C.V.	23/03/2009
342	32971	27/02/2009	1,621.50	0.00	MEMORIA FLASH	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	17/03/2009
403	32978	27/02/2009	3,294.75	0.00	TINTA,TONER	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	12/03/2009
574	32986	27/02/2009	39,048.25	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	30/03/2009
132	32970	27/02/2009	4,473.50	0.00	IMPRESORA	CONEXION PC, SA DE CV	19/03/2009
52	32987	27/02/2009	18,043.50	0.00	COMPUTADORA,IMPRESORA	CONEXION PC, SA DE CV	02/04/2009

**UNIVERSIDAD DE SONORA**  
**Secretaria General Administrativa**  
**Dirección de Infraestructura y Adquisiciones**  
**Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información**

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
195	32966	27/02/2009	8,428.35	0.00	COMPUTADORA	CORPORATIVO LANIX SA DE CV	26/03/2009
582	32973	27/02/2009	778.02	0.00	SILLA	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	12/06/2009
1156	32968	27/02/2009	7,417.50	0.00	BATA	FLORES ORDIALES ANA LOURDES	19/03/2009
691	32982	27/02/2009	3,146.40	0.00	MATERIAL	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	25/06/2009
1882	32976	27/02/2009	7,314.00	0.00	ARCHIVERO,MESA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	02/04/2009
596	32979	27/02/2009	22,172.00	0.00	ARCHIVERO,GABINETE,LIBRER	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	07/05/2009
589	32981	27/02/2009	3,076.25	0.00	SILLA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	07/05/2009
307	32972	27/02/2009	19,599.00	0.00	COMPUTADORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	09/06/2009
52	32988	27/02/2009	9,148.00	0.00	ESCRITORIO,LIBRERO	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	12/06/2009
403	32977	27/02/2009	3,478.75	0.00	TONER	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	25/03/2009
368	32980	27/02/2009	13,800.00	0.00	PROYECTOR	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	31/03/2009
1866	32967	27/02/2009	1,897.50	0.00	MAQUINA DE ESCRIBIR	PEREZ LUGO, MARIA CRECENCIA.	27/03/2009
1890	32965	27/02/2009	6,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	23/03/2009
1747	32985	27/02/2009	5,072.50	0.00	ALIMENTOS,MEDICAMENTO	SERVICIO Y DISTRIBUIDORA AGROP	13/03/2009
131	32975	27/02/2009	31,050.00	0.00	COMPUTADORA	SIMPSON, S.A. DE C.V.	19/03/2009
1140	32992	02/03/2009	3,618.46	0.00	REACTIVO	AMPLIBIO MONTERREY, S.A. DE C.V. E C.	11/08/2009
601	32991	02/03/2009	0.00	10,999.46	EQUIPO	BIO RAD SA.	07/08/2009
1075	32994	02/03/2009	2,185.00	0.00	NO BREAK	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	25/03/2009
1158	32993	02/03/2009	53,227.75	0.00	AGITADOR,PLACA DE CALENTA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	07/09/2009
343	32989	02/03/2009	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	23/03/2009
420	32990	02/03/2009	5,600.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	23/03/2009
59	32995	02/03/2009	9,188.27	0.00	LOCKER	PRODUCTOS METALICOS STEELE, SA	31/03/2009



**UNIVERSIDAD DE SONORA**  
**Secretaria General Administrativa**  
**Dirección de Infraestructura y Adquisiciones**  
**Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información**

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
501	33011	03/03/2009	2,493.20	0.00	FUENTE DE PODER INTERNA,D	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	31/03/2009
1862	33008	03/03/2009	11,373.50	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, SA DE CV	24/03/2009
1175	33007	03/03/2009	2,030.90	0.00	REACTIVO	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACI	05/08/2009
498	33022	03/03/2009	1,927.72	0.00	PLAFON	DISTRIBUIDORA FERRETERA DE NOG	17/03/2009
300	33023	03/03/2009	5,462.50	0.00	ARCHIVERO,LIBRERO	ESPINOZA MELENDREZ CYNTHIA ELO	26/06/2009
498	33020	03/03/2009	947.78	0.00	MALLA	FERRETERA DE ABASTOS DE HERMOS	30/03/2009
1401	32999	03/03/2009	4,700.00	0.00	VALE GASOLINA	GASERVICIO, S.A. DE C.V.	24/03/2009
300	33024	03/03/2009	1,897.50	0.00	SILLON	IMAGEN Y DISEÑO DE OFICINAS, S.A. DE C.V.	31/03/2009
498	33021	03/03/2009	270.89	0.00	BOQUILLA,CEMENTO	INTERAMBIENTES CERAMICOS S.A.	30/03/2009
722	33010	03/03/2009	12,937.50	0.00	MESA,CREDENZA,LIBRERO	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	31/03/2009
68	32996	03/03/2009	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	25/03/2009
55	32997	03/03/2009	1,200.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	25/03/2009
1400	32998	03/03/2009	40,200.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	25/03/2009
1401	33000	03/03/2009	4,700.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	25/03/2009
664	33001	03/03/2009	5,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	25/03/2009
287	33002	03/03/2009	1,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	25/03/2009
483	33012	03/03/2009	2,400.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	25/03/2009
1893	33013	03/03/2009	2,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	25/03/2009
1080	33014	03/03/2009	700.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	25/03/2009
1895	33015	03/03/2009	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	25/03/2009
1081	33016	03/03/2009	1,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	25/03/2009
590	33017	03/03/2009	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	25/03/2009

**UNIVERSIDAD DE SONORA**  
**Secretaria General Administrativa**  
**Dirección de Infraestructura y Adquisiciones**  
**Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información**

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
359	33018	03/03/2009	11,200.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	25/03/2009
1166	33003	03/03/2009	983.25	0.00	REACTIVO	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL	02/04/2009
1868	33025	03/03/2009	5,868.38	0.00	CUBETA DE PINTURA,ESMALTE	SAHUARO PINTURAS, S.A. DE C.V. E C.V.	13/03/2009
1166	33005	03/03/2009	9,720.71	0.00	REACTIVO	SUMILAB S.A. DE C.V. E C.V.	31/03/2009
1171	33006	03/03/2009	3,194.25	0.00	PUNTA	SUMILAB S.A. DE C.V. E C.V.	31/03/2009
662	33004	03/03/2009	4,607.20	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	08/09/2009
247	33009	03/03/2009	2,037.20	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	08/09/2009
480	33019	03/03/2009	8,366.25	0.00	PERSIANAS	URQUIJO DURAZO AARON IGNACIO	08/05/2009
794	33033	04/03/2009	430,000.00	0.00	EQUIPO DE TRANSPORTE	AUTOMOTRIZ RIO SONORA SA DE CV	08/06/2009
489	33052	04/03/2009	1,932.00	0.00	CINTA	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	31/03/2009
589	33034	04/03/2009	1,788.25	0.00	SCANNER	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	26/03/2009
1160	33036	04/03/2009	3,151.00	0.00	IMPRESORA	CONEXION PC, SA DE CV	24/03/2009
566	33050	04/03/2009	2,173.50	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	CONEXION PC, SA DE CV	24/03/2009
663	33038	04/03/2009	1,699.01	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	03/04/2009
439	33035	04/03/2009	68,425.00	0.00	MALLA,IMPERMEABILIZANTES	DINAMICA EN TECHOS, S.A. DE C.V. E C.	13/03/2009
1074	33045	04/03/2009	6,322.70	0.00	PAPEL ESTRAZA,MATRAZ,PIPE	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO D	31/03/2009
1754	33053	04/03/2009	2,971.20	0.00	MEDICAMENTO	DISTRIBUCIONES PECUARIAS IC SA	13/03/2009
1759	33031	04/03/2009	10,000.00	0.00	VALE GASOLINA	ESTACION DE SERVICIO AEROPUERT	24/03/2009
163	33051	04/03/2009	17,379.95	0.00	SOFTWARE	FESTO PNEUMATIC, S.A.	12/06/2009
602	33040	04/03/2009	1,886.87	0.00	PERFORADORA	JOSE ANGEL ISLAS CONTRERAS	26/03/2009
333	33046	04/03/2009	3,500.00	0.00	LIBRERO	LLAMAS ARECHIGA FEDERICO	15/06/2009
239	33047	04/03/2009	7,000.00	0.00	LIBRERO	LOZANO RUIZ EDUARDO ALONSO	08/05/2009

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

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
1889	33048	04/03/2009	16,998.00	0.00	COMPUTADORA	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE	08/05/2009
720	33041	04/03/2009	8,399.60	0.00	ESCRITORIO,CREDENZA,LIBRE	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	15/06/2009
239	33049	04/03/2009	2,172.35	0.00	SILLON	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	02/06/2009
77	33042	04/03/2009	5,750.00	0.00	LAMPARA	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	08/05/2009
69	33026	04/03/2009	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	25/03/2009
236	33027	04/03/2009	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	25/03/2009
148	33028	04/03/2009	8,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	25/03/2009
989	33029	04/03/2009	6,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	25/03/2009
440	33030	04/03/2009	6,600.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	25/03/2009
574	33032	04/03/2009	1,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	25/03/2009
407	33059	04/03/2009	3,800.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	26/03/2009
1163	33060	04/03/2009	1,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	26/03/2009
1162	33061	04/03/2009	2,100.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	26/03/2009
405	33062	04/03/2009	3,800.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	26/03/2009
80	33063	04/03/2009	800.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	26/03/2009
1168	33043	04/03/2009	5,719.85	0.00	REACTIVO,MATERIAL,CAJA	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL	31/03/2009
602	33039	04/03/2009	7,244.59	0.00	HOJAS,FOLDER C/PALANCA T/	PROVEEDORA PAPELERA KINO SA DE	12/03/2009
1757	33054	04/03/2009	658.00	0.00	ALIMENTOS	SERVICIO Y DISTRIBUIDORA AGROP	18/03/2009
1753	33055	04/03/2009	33,660.00	0.00	ALIMENTOS,FILTRO	SERVICIO Y DISTRIBUIDORA AGROP	18/03/2009
1758	33056	04/03/2009	19,790.00	0.00	ALIMENTOS	SERVICIO Y DISTRIBUIDORA AGROP	18/03/2009
680	33058	04/03/2009	9,839.40	0.00	SOFTWARE	SINAPSIS SERVICIOS INTEGRALES	10/08/2009
1168	33044	04/03/2009	1,883.70	0.00	REACTIVO	SUMILAB S.A. DE C.V. E C.V.	31/03/2009

**UNIVERSIDAD DE SONORA**  
**Secretaria General Administrativa**  
**Dirección de Infraestructura y Adquisiciones**  
**Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información**

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
998	33037	04/03/2009	39,209.85	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	08/05/2009
1878	33057	04/03/2009	2,399.25	0.00	REACTIVO	UNIPARTS SA	12/06/2009
1756	33103	05/03/2009	0.00	218.50	CUBIERTA	AGROQUIMICOS JAM, SA DE CV.	24/03/2009
1173	33074	05/03/2009	3,208.50	0.00	REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	02/04/2009
1157	33082	05/03/2009	3,225.75	0.00	EMBUDOS,MATRAZ	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	02/04/2009
1174	33099	05/03/2009	7,751.00	0.00	TUBO,FRASCOS,PUNTA	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	02/04/2009
894	33104	05/03/2009	20,123.85	0.00	COMPUTADORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE, S.A DE C.V.	26/03/2009
685	33069	05/03/2009	5,307.25	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	02/04/2009
585	33085	05/03/2009	1,998.70	0.00	CARTUCHO PARA IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	18/03/2009
264	33107	05/03/2009	4,801.25	0.00	LECTOR	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	02/04/2009
327	33110	05/03/2009	17,670.90	0.00	COMPUTADORA,UNIDAD DE DIS	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	30/03/2009
494	33075	05/03/2009	0.00	1,230.50	COMPUTADORA	CONEXION PC, SA DE CV	02/04/2009
494	33076	05/03/2009	0.00	261.05	MONITOR	CONEXION PC, SA DE CV	02/04/2009
327	33111	05/03/2009	977.50	0.00	IMPRESORA	CONEXION PC, SA DE CV	26/03/2009
880	33091	05/03/2009	1,955.32	0.00	SILLA	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	09/06/2009
810	33079	05/03/2009	17,800.00	0.00	APARATO DE AIRE	DISEÑO Y EDIFICACION PROFESION	26/03/2009
815	33064	05/03/2009	35,239.80	0.00	NITROGENO,GAS	INFRA, S.A. DE C.V. E C.V.	02/04/2009
406	33102	05/03/2009	3,015.27	0.00	MEMORIA FLASH	JOSE ANGEL ISLAS CONTRERAS	18/03/2009
1004	33089	05/03/2009	4,140.00	0.00	PAPEL	LOGICA INTERACTIVA SA DE CV	19/03/2009
241	33093	05/03/2009	10,000.00	0.00	LIBRERO	LOZANO RUIZ EDUARDO ALONSO	08/05/2009
682	33073	05/03/2009	14,978.75	0.00	CREDENZA,MUEBLE	MENA NAVARRETE JESUS ROEL	29/06/2009
435	33092	05/03/2009	5,980.00	0.00	PELOTA	MIRANDA LABORIN RAMON ARTURO	30/03/2009

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

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
415	33065	05/03/2009	9,315.00	0.00	UNIFORME	NIETO CEJA MARIA DE LOURDES	02/06/2009
216	33066	05/03/2009	3,179.75	0.00	ARCHIVERO	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	29/06/2009
881	33086	05/03/2009	9,228.75	0.00	MESABANCOS	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	02/06/2009
484	33101	05/03/2009	17,043.00	0.00	CREDENZA,LIBRERO,ARCHIVER	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	02/06/2009
1891	33105	05/03/2009	15,697.50	0.00	GABINETE,ARCHIVERO,MUEBLE	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	02/06/2009
685	33070	05/03/2009	1,849.00	0.00	SCANNER	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	16/06/2009
585	33084	05/03/2009	895.99	0.00	CD-R GRABABLE 80 MIN 700	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	16/06/2009
895	33090	05/03/2009	18,799.00	0.00	COMPUTADORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	06/08/2009
1061	33094	05/03/2009	9,693.99	0.00	SILLA,ARCHIVERO,SILLON,ES	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	16/06/2009
1736	33080	05/03/2009	4,789.75	0.00	CAMARA FOTOGRAFICA	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	02/04/2009
335	33109	05/03/2009	805.00	0.00	MEMORIA	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	30/03/2009
1764	33067	05/03/2009	10,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	26/03/2009
606	33068	05/03/2009	1,200.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	26/03/2009
66	33095	05/03/2009	2,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	26/03/2009
219	33096	05/03/2009	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	26/03/2009
138	33097	05/03/2009	3,400.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	26/03/2009
344	33098	05/03/2009	2,600.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	26/03/2009
355	33108	05/03/2009	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	26/03/2009
477	33087	05/03/2009	11,302.20	0.00	GABINETE,LIBRERO	PRODUCTOS METALICOS STEELE, SA	30/06/2009
1157	33083	05/03/2009	1,200.60	0.00	MICROESPATULA,MATRAZ	RAMIREZ ARMENDARIZ ARTURO	15/06/2009
1868	33071	05/03/2009	19,954.81	0.00	VALE GASOLINA,DIESEL	REFORMA GASOLINERA SA DE CV	20/03/2009
1161	33106	05/03/2009	2,900.00	0.00	BALANZA	ROCHESTER DE SONORA SA	23/06/2009

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

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
229	33077	05/03/2009	9,407.00	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	16/06/2009
1173	33072	05/03/2009	1,121.25	0.00	GUANTES	SUMILAB S.A. DE C.V. E C.V.	02/04/2009
1157	33081	05/03/2009	8,381.02	0.00	MATRAZ,VASO,PROBETAS	SUMILAB S.A. DE C.V. E C.V.	16/06/2009
687	33088	05/03/2009	1,142.49	0.00	FOSFATO	SUMILAB S.A. DE C.V. E C.V.	15/06/2009
1174	33100	05/03/2009	1,933.61	0.00	PIPETA,VASO	SUMILAB S.A. DE C.V. E C.V.	02/04/2009
1755	33125	06/03/2009	3,600.00	0.00	FERTILIZANTES	AGROQUIMICOS JAM, SA DE CV.	20/03/2009
1762	33127	06/03/2009	1,315.00	0.00	FUMIGANTES	AGROQUIMICOS JAM, SA DE CV.	20/03/2009
1871	33112	06/03/2009	1,736.50	0.00	CUBREOBJETOS,PORTAOBJETOS	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	07/05/2009
1176	33128	06/03/2009	1,523.75	0.00	REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	07/05/2009
172	33115	06/03/2009	10,118.85	0.00	COMPUTADORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE, S.A DE C.V.	30/03/2009
244	33119	06/03/2009	4,397.60	0.00	MEMORIA FLASH	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	23/03/2009
172	33116	06/03/2009	1,828.50	0.00	SCANNER	CONEXION PC, SA DE CV	30/03/2009
331	33124	06/03/2009	56,235.00	0.00	COPIADORA	COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONO	03/04/2009
679	33121	06/03/2009	5,494.49	0.00	MOLINO	FERRETERA DE ABASTOS DE HERMOS	26/06/2009
218	33123	06/03/2009	6,246.80	0.00	ESCRITORIO	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	29/06/2009
1887	33129	06/03/2009	5,088.75	0.00	CREDENZA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	02/06/2009
588	33132	06/03/2009	23,568.00	0.00	IMPRESORA,COMPUTADORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	18/06/2009
244	33118	06/03/2009	12,466.00	0.00	CD-R GRABABLE 80 MIN 700	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	23/03/2009
1040	33130	06/03/2009	1,150.00	0.00	REGULADOR	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	30/03/2009
2377	33113	06/03/2009	3,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	30/03/2009
343	33114	06/03/2009	1,600.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	30/03/2009
1399	33120	06/03/2009	3,600.58	0.00	CARTULINA,PAPEL	PROVEEDORA PAPELERA KINO SA DE	19/03/2009

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

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
2335	33117	06/03/2009	190,979.50	0.00	JACK PANDIUT, CONECTOR, CAB	RETO INDUSTRIAL SA DE CV	17/04/2009
1059	33131	06/03/2009	0.00	992.40	TELEFONO	RETO INDUSTRIAL SA DE CV	11/08/2009
1761	33126	06/03/2009	9,171.00	0.00	DETERGENTES, ALIMENTOS	SERVICIO Y DISTRIBUIDORA AGROP	20/03/2009
662	33122	06/03/2009	2,112.99	0.00	SULFATO, REACTIVO, FOSFATO	SUMILAB S.A. DE C.V. E C.V.	26/06/2009
1172	33138	07/03/2009	5,248.60	0.00	REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	18/06/2009
243	33134	07/03/2009	15,765.35	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	07/08/2009
416	33133	07/03/2009	19,078.50	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, SA DE CV	30/03/2009
246	33135	07/03/2009	5,000.00	0.00	ARCHIVERO, REPISA, LIBRERO	ESPINOZA MELENDREZ CYNTHIA ELO	23/06/2009
354	33140	07/03/2009	47,765.00	0.00	CEMENTO, MALLA, PTR, SOLERA,	MAPCO MATERIALES S.A. DE C.V. E C.V.	03/04/2009
12	33136	07/03/2009	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	30/03/2009
1172	33139	07/03/2009	14,424.94	0.00	REACTIVO	SUMILAB S.A. DE C.V. E C.V.	04/06/2009
78	33137	07/03/2009	0.00	3,278.65	SOLUCION	VERJAN ESQUER CYNTHIA ELIZABET	02/04/2009
509	33155	10/03/2009	4,908.20	0.00	EMBUDOS, BOTELLA, PAPEL, PAP	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	03/04/2009
1179	33157	10/03/2009	1,555.55	0.00	AGITADOR, PIPETA, CUBREOBJE	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	03/04/2009
242	33159	10/03/2009	15,765.35	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	07/08/2009
69	33146	10/03/2009	943.00	0.00	NO BREAK	CONEXION PC, SA DE CV	31/03/2009
1056	33150	10/03/2009	782.00	0.00	MODEM	CONEXION PC, SA DE CV	27/03/2009
1077	33154	10/03/2009	8,430.60	0.00	TUBO	ENERGIA ELECTRICA SA DE CV	17/06/2009
248	33160	10/03/2009	9,982.00	0.00	ARCHIVERO, LIBRERO	ESPINOZA MELENDREZ CYNTHIA ELO	03/06/2009
1078	33145	10/03/2009	0.00	3,155.55	CABLE	FIBREMEX, S.A. DE C.V. E C.V.	27/03/2009
700	33144	10/03/2009	3,932.79	0.00	AGITADOR	GARCIA ARELLANO MARTIN MAURO	17/06/2009
947	33143	10/03/2009	0.00	8,751.50	MEDIDOR	H M SISTEMAS DE ENERGIA SA DE	09/06/2009



**UNIVERSIDAD DE SONORA**  
**Secretaria General Administrativa**  
**Dirección de Infraestructura y Adquisiciones**  
**Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información**

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
350	33149	10/03/2009	15,346.75	0.00	MUEBLE MODULAR,ARCHIVERO,	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	29/06/2009
606	33151	10/03/2009	2,633.50	0.00	MESA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	03/06/2009
867	33152	10/03/2009	1,109.00	0.00	IMPRESORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	17/06/2009
586	33153	10/03/2009	9,196.00	0.00	ARCHIVERO,LIBRERO,ESCRITO	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	17/06/2009
887	33156	10/03/2009	7,999.00	0.00	COMPUTADORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	17/06/2009
330	33158	10/03/2009	949.00	0.00	TARJETA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	19/06/2009
504	33162	10/03/2009	1,856.10	0.00	NITROGENO	PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE	03/04/2009
846	33161	10/03/2009	91,510.56	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	27/03/2009
608	33141	10/03/2009	3,352.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	14/09/2009
370	33142	10/03/2009	1,602.40	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	14/09/2009
429	33147	10/03/2009	5,124.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	15/09/2009
429	33148	10/03/2009	9,746.40	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	15/09/2009
990	33175	11/03/2009	1,437.50	0.00	IMPRESORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE, S.A DE C.V.	08/05/2009
1082	33168	11/03/2009	1,535.25	0.00	TONNER PARA IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	20/03/2009
605	33178	11/03/2009	5,738.50	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	CONEXION PC, SA DE CV	31/03/2009
305	33179	11/03/2009	24,541.00	0.00	COMPUTADORA,IMPRESORA	CONEXION PC, SA DE CV	08/05/2009
431	33172	11/03/2009	9,600.00	0.00	APARATO DE AIRE	CORRAL CONFORT EN CLIMA SA DE	31/03/2009
699	33171	11/03/2009	787.75	0.00	REACTIVO	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO D	05/06/2009
1394	33164	11/03/2009	1,276.45	0.00	TINTA	DISTRIBUIDORA PAPELERA DE BAJA	19/03/2009
1394	33163	11/03/2009	1,747.08	0.00	SOBRE BOLSA T/C 60 KGS. 2	GALVEZ ENRIQUEZ MARTHA CECILIA	19/03/2009
1165	33165	11/03/2009	0.00	741.20	MATRAZ	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	11/08/2009
1138	33166	11/03/2009	20,769.00	0.00	MESA	NAPOLES GARCIA MELISSA GUADALU	26/06/2009

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

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
430	33174	11/03/2009	16,215.00	0.00	MESABANCOS	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	29/06/2009
883	33177	11/03/2009	54,978.05	0.00	MESA,BANCO,GABINETE	OFFICE MEX SA DE CV	19/06/2009
1138	33167	11/03/2009	11,891.00	0.00	SILLA	OFIMOBILIARIO, S.A. DE C.V. E C.V.	07/05/2009
1886	33173	11/03/2009	2,499.41	0.00	ARCHIVERO	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V. E C.V.	23/06/2009
576	33176	11/03/2009	0.00	1,005.10	SOFTWARE	SISTEMAS PHOENIX S DE R.L.	19/06/2009
1899	33170	11/03/2009	6,438.56	0.00	ACETATOS,REACTIVO,ACIDO,V	TODO LAB SA DE CV	12/06/2009
1059	33169	11/03/2009	20,313.65	0.00	CAMARA DE VIDEO	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	07/05/2009
1177	33181	12/03/2009	24,184.50	0.00	PIPETA,REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	08/05/2009
1899	33180	12/03/2009	1,127.00	0.00	ACETONA	CASA VALDIVIA, SA DE CV	19/06/2009
603	33192	12/03/2009	667.00	0.00	DIMM DE MEMORIA	CONEXION PC, SA DE CV	26/03/2009
1901	33198	12/03/2009	1,495.00	0.00	IMPRESORA	CONEXION PC, SA DE CV	31/03/2009
602	33202	12/03/2009	1,656.00	0.00	REGULADOR	CONEXION PC, SA DE CV	02/04/2009
1881	33184	12/03/2009	1,898.98	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	01/06/2009
433	33186	12/03/2009	1,398.01	0.00	REPRODUCTOR DE DVD	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	03/06/2009
1076	33185	12/03/2009	137,819.45	0.00	PURIFICADOR DE AGUA	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO D	23/06/2009
649	33200	12/03/2009	16,195.05	0.00	CONTROL DE ACCESO	FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V.	14/08/2009
649	33201	12/03/2009	1,154.31	0.00	TARJETA	FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V.	05/08/2009
417	33193	12/03/2009	505,484.80	0.00	UNIFORME	GUTIERREZ HIGUERA ARTURO	05/06/2009
184	33183	12/03/2009	0.00	7,417.50	SISTEMA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	14/08/2009
79	33196	12/03/2009	0.00	686.00	MANIQUE,ESTUCHE	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	05/08/2009
400	33194	12/03/2009	23,914.14	0.00	CORTINAS	MACAO DECORACIONES, S.A. DE C.V. E C.	05/06/2009
1888	33195	12/03/2009	1,809.00	0.00	SILLON	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V. E C.V.	09/06/2009

**UNIVERSIDAD DE SONORA**  
**Secretaria General Administrativa**  
**Dirección de Infraestructura y Adquisiciones**  
**Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información**

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
587	33199	12/03/2009	12,999.00	0.00	COMPUTADORA	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V. E C.V.	02/06/2009
1897	33191	12/03/2009	3,325.57	0.00	SISTEMA POSICIONADOR GLOB	PRECISION GPS, SA DE CV	19/06/2009
1403	33187	12/03/2009	600.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	01/04/2009
1898	33188	12/03/2009	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	01/04/2009
133	33189	12/03/2009	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	01/04/2009
175	33190	12/03/2009	1,900.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	01/04/2009
701	33197	12/03/2009	6,325.00	0.00	BANO MARIA	SUMILAB S.A. DE C.V. E C.V.	19/06/2009
1038	33204	13/03/2009	0.00	4,008.90	VOLTIMETRO	ALTA TECNOLOGIA EN LABORATORIO	17/09/2009
306	33209	13/03/2009	9,171.25	0.00	CONSOLA DE AUDIO	AMERIMEX TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	02/04/2009
1029	33205	13/03/2009	59,685.00	0.00	COMPUTADORA	CORPORATIVO LANIX SA DE CV	12/06/2009
685	33211	13/03/2009	14,499.00	0.00	COMPUTADORA	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	03/06/2009
1869	33215	13/03/2009	7,599.00	0.00	REFRIGERADOR	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	10/06/2009
237	33210	13/03/2009	12,075.00	0.00	PROYECTOR	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	26/06/2009
650	33206	13/03/2009	1,300.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	02/04/2009
442	33207	13/03/2009	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	02/04/2009
330	33216	13/03/2009	11,380.86	0.00	LIBRERO	PRODUCTOS METALICOS STEELE, SA	23/06/2009
897	33217	13/03/2009	12,328.48	0.00	GABINETE,ARCHIVERO,REPISA	PRODUCTOS METALICOS STEELE, SA	02/06/2009
897	33219	13/03/2009	2,670.88	0.00	SOPORTE,PLACA,CUBIERTA	PRODUCTOS METALICOS STEELE, SA	02/06/2009
1871	33208	13/03/2009	25,671.98	0.00	VALE GASOLINA,DIESEL	REFORMA GASOLINERA SA DE CV	25/03/2009
1053	33218	13/03/2009	21,469.35	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	23/06/2009
418	33212	13/03/2009	112,060.72	0.00	UNIFORME	SOUVENIRS DEPORTIVOS E IMPORTA	23/06/2009
420	33213	13/03/2009	35,789.15	0.00	UNIFORME	SOUVENIRS DEPORTIVOS E IMPORTA	23/06/2009

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

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
419	33214	13/03/2009	26,310.85	0.00	UNIFORME	SOUVENIRS DEPORTIVOS E IMPORTA	23/06/2009
134	33203	13/03/2009	1,248.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	17/09/2009
328	33224	17/03/2009	124,799.98	0.00	COMPUTADORA	ADVANCED SOLUTIONS PROVIDER, S	15/06/2009
2366	33228	17/03/2009	23,770.50	0.00	LECTOR	AMERIMEX TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	29/06/2009
2367	33229	17/03/2009	51,970.80	0.00	IMPRESORA	AMERIMEX TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	05/06/2009
2369	33230	17/03/2009	95,750.15	0.00	LECTOR,COMPUTADORA	AMERIMEX TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	29/06/2009
579	33240	17/03/2009	23,787.75	0.00	IMPRESORA	AMERIMEX TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	29/06/2009
587	33242	17/03/2009	23,655.50	0.00	IMPRESORA	AMERIMEX TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	29/06/2009
590	33246	17/03/2009	6,343.40	0.00	IMPRESORA	AMERIMEX TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	29/06/2009
595	33252	17/03/2009	34,888.70	0.00	IMPRESORA	AMERIMEX TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	29/06/2009
596	33254	17/03/2009	7,929.25	0.00	IMPRESORA	AMERIMEX TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	29/06/2009
707	33243	17/03/2009	2,641.55	0.00	PARRILLA	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	30/06/2009
690	33267	17/03/2009	1,081.00	0.00	ACIDO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	02/06/2009
817	33262	17/03/2009	2,513.90	0.00	PIZETA,ROLLO PAPEL	CASA VALDIVIA, SA DE CV	29/06/2009
2369	33231	17/03/2009	21,597.97	0.00	MONITOR	COMPUPARTES DEL NOROESTE, S.A DE C.V.	08/06/2009
2369	33232	17/03/2009	11,169.67	0.00	SCANNER	COMPUPARTES DEL NOROESTE, S.A DE C.V.	05/06/2009
107	33234	17/03/2009	130,025.36	0.00	COMPUTADORA,PROYECTOR,IMP	COMPUPARTES DEL NOROESTE, S.A DE C.V.	10/06/2009
588	33244	17/03/2009	42,090.00	0.00	SERVIDOR	COMPUPARTES DEL NOROESTE, S.A DE C.V.	29/06/2009
696	33264	17/03/2009	2,554.15	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	02/04/2009
703	33266	17/03/2009	3,283.25	0.00	TERMOMETRO	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO D	23/06/2009
251	33251	17/03/2009	5,220.02	0.00	REGULADOR	ENERVOL POWER CONTROL, S.A. DE C.V. E	02/06/2009
574	33237	17/03/2009	22,001.80	0.00	COMPUTADORA	GRUPO COMPUTACION INTEGRAL SA	23/06/2009

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

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
1870	33223	17/03/2009	27,724.25	0.00	GAS LP	HIDROGAS DE AGUAPRIETA, SA	27/03/2009
1001	33272	17/03/2009	0.00	13,568.91	SISTEMA	IKUSI-GS MEXICO SA DE CV	16/06/2009
1001	33273	17/03/2009	0.00	1,381.73	TARJETA	IKUSI-GS MEXICO SA DE CV	26/06/2009
1150	33268	17/03/2009	0.00	4,029.60	CENTRIFUGA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	06/08/2009
159	33269	17/03/2009	0.00	7,815.85	EQUIPO DE MEDICION,ANTROP	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	01/09/2009
968	33275	17/03/2009	0.00	9,741.19	SOFTWARE	IPTN DE MEXICO SA DE CV	30/06/2009
730	33263	17/03/2009	631.21	0.00	SELLO,TINTA	JOSE ANGEL ISLAS CONTRERAS	30/03/2009
73	33257	17/03/2009	5,576.35	0.00	ESTERILIZADOR	LAB TECH INSTRUMENTACION SA DE	01/09/2009
1149	33258	17/03/2009	0.00	757.85	MEDIDOR DE PH	LAB TECH INSTRUMENTACION SA DE	01/09/2009
1154	33259	17/03/2009	0.00	1,520.30	SISTEMA DE MEDICION	LAB TECH INSTRUMENTACION SA DE	01/09/2009
1735	33270	17/03/2009	117,300.00	0.00	MICROSCOPIO	MAQUINAS DE DIBUJO S.A. DE C.V. E C.V	06/08/2009
988	33261	17/03/2009	11,730.00	0.00	LENTE	MENDOZA VILLEGAS JOAQUIN LOREN	30/03/2009
877	33253	17/03/2009	4,998.00	0.00	IMPRESORA	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE	04/06/2009
217	33260	17/03/2009	11,196.40	0.00	LIBRERO,MESA,CREDENZA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	09/06/2009
1906	33221	17/03/2009	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	02/04/2009
407	33265	17/03/2009	5,485.50	0.00	IMPRESORA	SIMPSON, S.A. DE C.V.	02/04/2009
967	33274	17/03/2009	0.00	17,893.14	SOFTWARE	SOLUCIONES INTEGRALES TECNOLOG	30/06/2009
2360	33222	17/03/2009	0.00	52,668.50	BANCOS DE INFORMACIÓN	T_INTEGRA, S.A. DE C.V. E C.V.	15/06/2009
707	33247	17/03/2009	3,755.01	0.00	REACTIVO,FOSFATO,ETANOL	TODO LAB SA DE CV	17/06/2009
707	33271	17/03/2009	4,999.63	0.00	REACTIVO	TODO LAB SA DE CV	11/06/2009
328	33225	17/03/2009	41,706.74	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	16/06/2009
668	33226	17/03/2009	17,685.51	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	11/06/2009

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

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
2358	33227	17/03/2009	189,043.79	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	11/06/2009
107	33233	17/03/2009	540,269.89	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	11/06/2009
572	33235	17/03/2009	197,519.15	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	11/06/2009
574	33236	17/03/2009	158,168.61	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	11/06/2009
577	33238	17/03/2009	197,519.15	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	11/06/2009
578	33239	17/03/2009	154,999.96	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	11/06/2009
585	33241	17/03/2009	23,846.15	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	11/06/2009
589	33245	17/03/2009	48,667.26	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	11/06/2009
592	33248	17/03/2009	226,538.40	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	11/06/2009
593	33249	17/03/2009	35,769.22	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	11/06/2009
594	33250	17/03/2009	26,934.45	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	11/06/2009
316	33255	17/03/2009	44,289.29	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO,C	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	16/06/2009
127	33256	17/03/2009	61,976.70	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	11/06/2009
607	33296	18/03/2009	14,204.00	0.00	AMPLIFICADOR,REPRODUCTORA	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, S.A.	29/06/2009
582	33299	18/03/2009	25,806.00	0.00	TELEVISOR	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, S.A.	29/06/2009
311	33301	18/03/2009	6,465.30	0.00	SISTEMA	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, S.A.	29/06/2009
892	33307	18/03/2009	44,399.20	0.00	MICROESPATULA,PINZA,CRISO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	11/06/2009
818	33294	18/03/2009	6,762.00	0.00	KIT	CASA VALDIVIA, SA DE CV	10/06/2009
226	33282	18/03/2009	490,728.00	0.00	APARATO,MICROLAB,LECTOR	CENTRUM PROMOTORA INTERNACIONA	10/08/2009
182	33290	18/03/2009	19,433.85	0.00	COMPUTADORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE, S.A DE C.V.	03/04/2009
311	33302	18/03/2009	74,599.51	0.00	TELEVISOR	COMPUPARTES DEL NOROESTE, S.A DE C.V.	05/06/2009
486	33285	18/03/2009	1,288.00	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	01/06/2009

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

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
819	33309	18/03/2009	23,496.80	0.00	TONER,CINTA PARA IMPRESOR	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	26/03/2009
1902	33310	18/03/2009	1,832.58	0.00	ARILLO	CONCEPCION PACHECO GARCIA	03/04/2009
422	33303	18/03/2009	26,001.50	0.00	IMPRESORA	CONEXION PC, SA DE CV	03/04/2009
335	33304	18/03/2009	1,495.00	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	CONEXION PC, SA DE CV	03/04/2009
1843	33306	18/03/2009	1,368.50	0.00	IMPRESORA	CONEXION PC, SA DE CV	03/04/2009
2378	33286	18/03/2009	67,160.00	0.00	CINTA	DESARROLLO EN EMPAQUES E INSUM	22/06/2009
226	33281	18/03/2009	575.00	0.00	DENSITOMETRO	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO D	31/08/2009
226	33287	18/03/2009	43,470.00	0.00	POTENCIOMETRO CON ELECTRO	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO D	07/08/2009
991	33284	18/03/2009	1,656.00	0.00	SILLON	ESPINOZA MELENDREZ CYNTHIA ELO	10/06/2009
1079	33305	18/03/2009	0.00	4,059.27	CONVERTIDOR	FIBREMEX, S.A. DE C.V. E C.V.	24/06/2009
686	33291	18/03/2009	3,294.75	0.00	SOFTWARE	GLOBAL COMPUTING SA DE CV	24/06/2009
225	33276	18/03/2009	0.00	30,312.85	HORNO,INCUBADORA,AGITADOR	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	13/08/2009
225	33277	18/03/2009	0.00	248.40	ELECTRODO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	13/08/2009
225	33278	18/03/2009	0.00	1,419.10	AUTOCLAVE,BALANZA	LAB TECH INSTRUMENTACION SA DE	13/08/2009
225	33279	18/03/2009	0.00	4,319.40	BAÑO CON AGITACION PARA M	LAB TECH INSTRUMENTACION SA DE	13/08/2009
226	33280	18/03/2009	131,192.00	0.00	CENTRIFUGA,ESPECTOFOTOMET	LAB TECH INSTRUMENTACION SA DE	31/08/2009
226	33288	18/03/2009	150,054.30	0.00	EXTRACTOR DE AIRE,CAMPANA	LABHAUS, S.A. DE C.V. E C.V.	05/08/2009
686	33292	18/03/2009	3,902.13	0.00	SOFTWARE	MULTION CONSULTING SA DE CV	03/08/2009
991	33283	18/03/2009	1,828.50	0.00	MUEBLE	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	29/06/2009
704	33293	18/03/2009	5,989.99	0.00	CONGELADOR	REFRIGERACION Y ACCESORIOS S.A	04/08/2009
1029	33315	18/03/2009	139,211.81	0.00	TELEFONO	RETO INDUSTRIAL SA DE CV	04/08/2009
804	33316	18/03/2009	52,753.95	0.00	TELEFONO	RETO INDUSTRIAL SA DE CV	08/06/2009

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

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
468	33317	18/03/2009	52,753.95	0.00	TELEFONO	RETO INDUSTRIAL SA DE CV	08/06/2009
645	33318	18/03/2009	53,664.75	0.00	TELEFONO	RETO INDUSTRIAL SA DE CV	08/06/2009
820	33297	18/03/2009	7,762.50	0.00	COMPUTADORA	SIMPSON, S.A. DE C.V.	03/06/2009
1041	33295	18/03/2009	800,000.00	0.00	MAQUINA	STRATEGIA Y DISEÑO, S.A. DE C.V. E C.	04/08/2009
249	33289	18/03/2009	17,685.51	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	10/06/2009
597	33298	18/03/2009	112,122.77	0.00	EQUIPO DE VIDEOCONFERENCI	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	29/06/2009
580	33300	18/03/2009	73,444.75	0.00	PROYECTOR	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	05/06/2009
312	33312	18/03/2009	37,541.27	0.00	PROYECTOR	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	29/06/2009
418	33313	18/03/2009	109,837.74	0.00	PROYECTOR	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	29/06/2009
235	33314	18/03/2009	18,275.23	0.00	PROYECTOR	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	05/06/2009
263	33308	18/03/2009	19,391.05	0.00	DESPACHADOR,TOALLA,FABULO	ZUBIRIA MONTELONGO MARIA DEL C	01/06/2009
1770	33344	19/03/2009	0.00	1,875.00	SEMILLA	AGROQUIMICOS JAM, SA DE CV.	07/05/2009
1903	33335	19/03/2009	29,934.50	0.00	PUNTA,SUCCIONADOR,ALCOHOL	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	09/06/2009
697	33347	19/03/2009	2,012.50	0.00	HORNO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	29/06/2009
666	33340	19/03/2009	35,148.60	0.00	COMPUTADORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE, S.A DE C.V.	03/06/2009
1045	33352	19/03/2009	3,237.25	0.00	SIMM,TARJETA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	17/06/2009
288	33346	19/03/2009	2,594.40	0.00	HOJAS	DISTRIBUCIONES REDAL SA DE CV	31/03/2009
1767	33328	19/03/2009	16,768.71	0.00	GAS LP	HIDROGAS DE AGUAPRIETA, SA	07/05/2009
886	33348	19/03/2009	0.00	788.90	FIBRA,PRISMA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	20/08/2009
81	33351	19/03/2009	0.00	593.00	REACTIVO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	07/08/2009
728	33350	19/03/2009	0.00	385.25	PINZA	LAB TECH INSTRUMENTACION SA DE	13/08/2009
2380	33341	19/03/2009	0.00	1,100.55	SOFTWARE	LAN EDUCATION SA DE CV	29/06/2009



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

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
436	33329	19/03/2009	493,350.00	0.00	ESTANTE	MANUFACTURAS POST FORM, S.A. DE C.V.	10/08/2009
721	33330	19/03/2009	20,457.35	0.00	MESA, CREDENZA	MANUFACTURAS POST FORM, S.A. DE C.V.	13/08/2009
722	33331	19/03/2009	19,284.35	0.00	LIBRERO, ARCHIVERO, MESA	MANUFACTURAS POST FORM, S.A. DE C.V.	13/08/2009
723	33332	19/03/2009	13,128.40	0.00	MUEBLE, LIBRERO, MESA, CREDE	MANUFACTURAS POST FORM, S.A. DE C.V.	13/08/2009
724	33333	19/03/2009	17,228.15	0.00	MUEBLE, MESA, LIBRERO, SILLA	MANUFACTURAS POST FORM, S.A. DE C.V.	13/08/2009
108	33334	19/03/2009	152,395.70	0.00	SILLA, SILLON, MESA, MUEBLE	MANUFACTURAS POST FORM, S.A. DE C.V.	13/08/2009
725	33336	19/03/2009	23,576.15	0.00	SILLON, SILLA	MANUFACTURAS POST FORM, S.A. DE C.V.	13/08/2009
670	33339	19/03/2009	87,250.50	0.00	MESA, SILLA, LOCKER	MANUFACTURAS POST FORM, S.A. DE C.V.	13/08/2009
1032	33342	19/03/2009	41,592.05	0.00	ESCRITORIO, ARCHIVERO, SILL	MANUFACTURAS POST FORM, S.A. DE C.V.	13/08/2009
1765	33343	19/03/2009	9,397.01	0.00	COMPUTADORA, IMPRESORA	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE	12/06/2009
734	33321	19/03/2009	4,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	07/05/2009
183	33322	19/03/2009	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	07/05/2009
1907	33323	19/03/2009	1,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	07/05/2009
238	33324	19/03/2009	3,900.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	07/05/2009
334	33325	19/03/2009	4,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	07/05/2009
1872	33326	19/03/2009	20,391.63	0.00	VALE GASOLINA, DIESEL	REFORMA GASOLINERA SA DE CV	30/03/2009
1873	33327	19/03/2009	25,444.89	0.00	VALE GASOLINA, DIESEL	REFORMA GASOLINERA SA DE CV	30/03/2009
1772	33345	19/03/2009	3,328.00	0.00	ALIMENTOS	SERVICIO Y DISTRIBUIDORA AGROP	07/05/2009
1087	33337	19/03/2009	1,739.95	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	29/06/2009
665	33338	19/03/2009	18,525.01	0.00	COMPUTADORA	SIMPSON, S.A. DE C.V.	08/06/2009
728	33349	19/03/2009	0.00	820.47	ELECTRODO, TUBO	TODO LAB SA DE CV	20/08/2009
342	33319	19/03/2009	11,593.60	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	23/09/2009

**UNIVERSIDAD DE SONORA**  
**Secretaria General Administrativa**  
**Dirección de Infraestructura y Adquisiciones**  
**Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información**

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
434	33320	19/03/2009	29,836.80	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	23/09/2009
666	33368	20/03/2009	2,001.00	0.00	IMPRESORA	AMERIMEX TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	29/06/2009
403	33383	20/03/2009	53,819.97	0.00	PANTALLA DE TRIPIE	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, S.A.	03/08/2009
386	33385	20/03/2009	250,690.28	0.00	PROYECTOR, PIZARRON ELECTR	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, S.A.	12/06/2009
1164	33354	20/03/2009	9,037.16	0.00	MEDIDOR DE BIOXIDO DE CAR	BACHARACH DE MEXICO, S. DE R.L	14/08/2009
1190	33363	20/03/2009	3,823.75	0.00	PAPEL ESTRAZA, PAPEL	COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	26/03/2009
1168	33373	20/03/2009	9,921.97	0.00	VERMICULITA, MATERIAL, BOTE	COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	07/08/2009
666	33367	20/03/2009	24,317.90	0.00	COMPUTADORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE, S.A DE C.V.	29/06/2009
973	33377	20/03/2009	96,893.62	0.00	COMPUTADORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE, S.A DE C.V.	09/06/2009
1405	33386	20/03/2009	14,948.85	0.00	COMPUTADORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE, S.A DE C.V.	02/06/2009
1909	33359	20/03/2009	511.75	0.00	MEMORIA FLASH	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	02/04/2009
322	33378	20/03/2009	54,165.00	0.00	COPIADORA	COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONO	09/06/2009
356	33356	20/03/2009	1,152.30	0.00	GUANTES, CUBREBOCAS	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO D	03/08/2009
666	33369	20/03/2009	3,247.60	0.00	NO BREAK	GRUPO COMPUTACION INTEGRAL SA	23/06/2009
669	33375	20/03/2009	9,687.60	0.00	NO BREAK	GRUPO COMPUTACION INTEGRAL SA	23/06/2009
1064	33366	20/03/2009	2,273.55	0.00	FRESA	MANCERA NAVARRO JOSE LUIS	02/04/2009
584	33364	20/03/2009	699.00	0.00	MESA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	30/06/2009
1912	33382	20/03/2009	2,899.00	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	30/06/2009
146	33353	20/03/2009	106,977.60	0.00	MESABANCOS	OFICENTRO CORPORATIVO SA DE CV	08/06/2009
1393	33355	20/03/2009	0.00	5,002.50	MESABANCOS	OFICENTRO CORPORATIVO SA DE CV	11/06/2009
1192	33361	20/03/2009	3,575.70	0.00	REACTIVO	RANDOX MEXICO, S.A. DE C.V. E C.V.	07/08/2009
395	33376	20/03/2009	30,835.41	0.00	TELEFONO	RETO INDUSTRIAL SA DE CV	21/08/2009

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

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
1769	33360	20/03/2009	48,827.00	0.00	ALFALFA	SERVICIO Y DISTRIBUIDORA AGROP	02/04/2009
1773	33381	20/03/2009	10,504.00	0.00	ALIMENTOS	SERVICIO Y DISTRIBUIDORA AGROP	07/05/2009
356	33357	20/03/2009	15,595.15	0.00	TUBO,PIPETA,REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	03/08/2009
1914	33362	20/03/2009	600.30	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	30/06/2009
1066	33371	20/03/2009	3,429.30	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	30/06/2009
510	33380	20/03/2009	457.70	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	30/06/2009
708	33372	20/03/2009	6,586.25	0.00	CELDA,CLORURO	SUMILAB S.A. DE C.V. E C.V.	07/08/2009
510	33379	20/03/2009	709.65	0.00	REACTIVO	SUMILAB S.A. DE C.V. E C.V.	09/06/2009
2379	33358	20/03/2009	9,126.39	0.00	SOFTWARE	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	29/06/2009
1008	33365	20/03/2009	46,305.67	0.00	LECTOR	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	29/06/2009
669	33374	20/03/2009	94,846.76	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	11/06/2009
669	33384	20/03/2009	61,443.32	0.00	PROYECTOR	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	11/06/2009
1166	33395	23/03/2009	29,455.87	0.00	REACTIVO	ASESORIAS & IMPORTACIONES, S.A	16/06/2009
1771	33392	23/03/2009	2,921.00	0.00	REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	09/06/2009
1086	33402	23/03/2009	7,302.50	0.00	CRISOLES,GUANTES,PINZA,MA	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	09/06/2009
1086	33401	23/03/2009	6,385.32	0.00	VASOS,PROBETAS,VIDRIO,GUA	BOURJAC OROSCO EVA	09/06/2009
274	33396	23/03/2009	6,118.00	0.00	IMPRESORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE, S.A DE C.V.	09/06/2009
437	33397	23/03/2009	4,510.30	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	COMPUPARTES DEL NOROESTE, S.A DE C.V.	02/06/2009
898	33405	23/03/2009	2,547.25	0.00	TONER,CARTUCHOS DE TINTA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	08/05/2009
574	33407	23/03/2009	5,888.00	0.00	REGULADOR	CONEXION PC, SA DE CV	12/06/2009
561	33387	23/03/2009	190,612.50	0.00	COMPUTADORA	CORPORATIVO LANIX SA DE CV	09/06/2009
709	33399	23/03/2009	7,532.50	0.00	BOMBA DE VACIO	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO D	30/06/2009

**UNIVERSIDAD DE SONORA**  
**Secretaria General Administrativa**  
**Dirección de Infraestructura y Adquisiciones**  
**Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información**

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
998	33398	23/03/2009	966.00	0.00	REGULADOR	ENERVOL POWER CONTROL, S.A. DE C.V. E	04/06/2009
369	33406	23/03/2009	2,587.50	0.00	ZAPATO	FLORES ORDIALES ANA LOURDES	04/06/2009
1063	33394	23/03/2009	0.00	285.00	APARATO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	18/08/2009
667	33400	23/03/2009	5,755.75	0.00	APARATO DE AIRE	MARTINEZ TELLEZ MARIO	02/06/2009
1189	33403	23/03/2009	17,117.75	0.00	APARATO DE AIRE	MARTINEZ TELLEZ MARIO	08/06/2009
898	33404	23/03/2009	713.00	0.00	CD,MEMORIA FLASH	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	29/06/2009
1742	33393	23/03/2009	0.00	259.90	PAPEL	RAMIREZ ARMENDARIZ ARTURO	16/06/2009
668	33408	23/03/2009	9,137.61	0.00	PROYECTOR	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	12/06/2009
1167	33388	23/03/2009	15,964.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	25/09/2009
83	33389	23/03/2009	6,620.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	25/09/2009
83	33390	23/03/2009	46,624.80	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	25/09/2009
46	33391	23/03/2009	26,353.20	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	25/09/2009
442	33421	24/03/2009	8,731.26	0.00	KIT	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, S.A.	11/06/2009
275	33422	24/03/2009	1,890.00	0.00	SCANNER	COMPUPARTES DEL NOROESTE, S.A DE C.V.	12/06/2009
736	33424	24/03/2009	6,951.75	0.00	MEMORIA FLASH	COMPUPARTES DEL NOROESTE, S.A DE C.V.	10/06/2009
195	33428	24/03/2009	6,118.00	0.00	IMPRESORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE, S.A DE C.V.	11/06/2009
884	33430	24/03/2009	9,924.50	0.00	COMPUTADORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE, S.A DE C.V.	25/06/2009
1135	33431	24/03/2009	1,148.85	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	COMPUPARTES DEL NOROESTE, S.A DE C.V.	04/06/2009
481	33423	24/03/2009	15,415.75	0.00	PLOTTER	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	11/06/2009
732	33429	24/03/2009	1,735.35	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	04/06/2009
2350	33412	24/03/2009	353,452.50	0.00	ETIQUETA	DESARROLLO INTEGRAL EN COMPUTA	08/06/2009
2352	33413	24/03/2009	37,915.50	0.00	ETIQUETA	DESARROLLO INTEGRAL EN COMPUTA	08/06/2009

**UNIVERSIDAD DE SONORA**  
**Secretaria General Administrativa**  
**Dirección de Infraestructura y Adquisiciones**  
**Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información**

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
717	33411	24/03/2009	271,475.92	0.00	SOFTWARE	DESARROLLO Y APLICACIONES DE T	04/08/2009
592	33427	24/03/2009	8,050.00	0.00	ESCRITORIO	ESPINOZA MELENDREZ CYNTHIA ELO	11/06/2009
595	33433	24/03/2009	0.00	371.62	PUNTA	HERRAMIENTAS Y SOPORTE EN MANU	10/06/2009
252	33416	24/03/2009	44,633.80	0.00	ARCHIVERO,MESA	MANUFACTURAS POST FORM, S.A. DE C.V.	13/08/2009
1000	33420	24/03/2009	15,674.50	0.00	PUERTA	MENA NAVARRETE JESUS ROEL	17/06/2009
252	33415	24/03/2009	4,036.50	0.00	SILLON	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	24/06/2009
252	33417	24/03/2009	39,450.75	0.00	MUEBLE MODULAR	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	12/06/2009
56	33426	24/03/2009	19,228.00	0.00	VITRINA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	18/06/2009
146	33410	24/03/2009	5,630.40	0.00	MESABANCOS	OFICENTRO CORPORATIVO SA DE CV	10/08/2009
252	33418	24/03/2009	15,640.00	0.00	SILLA	OFICENTRO CORPORATIVO SA DE CV	13/08/2009
417	33414	24/03/2009	223,353.00	0.00	APARATO DE AIRE	REFRI-DIAMANTE SA DE CV	29/06/2009
1193	33432	24/03/2009	3,034.85	0.00	TUBO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	04/08/2009
253	33419	24/03/2009	743.57	0.00	RACK	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	08/06/2009
1041	33425	24/03/2009	1,983.75	0.00	PLUMAS	UNIVERSIDAD DE SONORA	07/05/2009
2368	33445	25/03/2009	23,632.50	0.00	NO BREAK	AMERIMEX TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	09/06/2009
961	33444	25/03/2009	315,249.99	0.00	EQUIPO DE TRANSPORTE	AUTOMOTRIZ RIO SONORA SA DE CV	04/11/2009
1921	33446	25/03/2009	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	05/06/2009
742	33447	25/03/2009	1,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	05/06/2009
210	33448	25/03/2009	4,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	05/06/2009
443	33437	25/03/2009	3,790.00	0.00	REVISTAS	SATELINET SA DE CV	10/05/2010
1043	33436	25/03/2009	18,030.80	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	29/09/2009
346	33438	25/03/2009	17,755.20	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	29/09/2009

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

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
488	33440	25/03/2009	1,528.40	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	29/09/2009
489	33441	25/03/2009	1,854.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	29/09/2009
490	33442	25/03/2009	3,289.40	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	29/09/2009
491	33443	25/03/2009	15,689.80	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	29/09/2009
996	33449	26/03/2009	1,293.75	0.00	PLUMAS	ALFARO ALATORRE JUAN MANUEL	11/06/2009
254	33462	26/03/2009	20,442.62	0.00	ATRIL,MEZCLADOR DE SONIDO	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, S.A.	11/06/2009
511	33465	26/03/2009	4,927.75	0.00	ACEITE,REACTIVO	CASA VALDIVIA, SA DE CV	12/06/2009
444	33451	26/03/2009	1,656.00	0.00	NO BREAK	COMPUPARTES DEL NOROESTE, S.A DE C.V.	08/06/2009
486	33452	26/03/2009	14,513.00	0.00	SCANNER	COMPUPARTES DEL NOROESTE, S.A DE C.V.	11/06/2009
688	33455	26/03/2009	1,362.75	0.00	NO BREAK	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	08/06/2009
512	33461	26/03/2009	3,690.35	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	04/06/2009
325	33454	26/03/2009	1,679.00	0.00	SOFTWARE	CONEXION PC, SA DE CV	04/08/2009
445	33457	26/03/2009	19,757.00	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, SA DE CV	04/06/2009
1064	33458	26/03/2009	16,100.00	0.00	COMPUTADORA	CORPORATIVO LANIX SA DE CV	11/06/2009
64	33450	26/03/2009	10,400.00	0.00	APARATO DE AIRE	CORRAL CONFORT EN CLIMA SA DE	04/06/2009
1908	33463	26/03/2009	11,998.02	0.00	CONGELADOR	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	17/08/2009
737	33460	26/03/2009	5,566.00	0.00	CAMISA	ESQUER GAMEZ RAFAEL	15/06/2009
821	33456	26/03/2009	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	08/06/2009
371	33459	26/03/2009	11,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	08/06/2009
1917	33466	26/03/2009	1,693.95	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	05/08/2009
1135	33453	26/03/2009	146,853.09	0.00	COMPUTADORA	SIMPSON, S.A. DE C.V.	04/06/2009
440	33464	26/03/2009	12,979.20	0.00	JUEGO DIDACTICO	UNIVERSIDAD DE SONORA	10/06/2009

**UNIVERSIDAD DE SONORA**  
**Secretaria General Administrativa**  
**Dirección de Infraestructura y Adquisiciones**  
**Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información**

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
875	33477	27/03/2009	23,575.00	0.00	COMPUTADORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE, S.A DE C.V.	12/06/2009
273	33486	27/03/2009	19,251.00	0.00	COMPUTADORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE, S.A DE C.V.	05/06/2009
733	33485	27/03/2009	6,572.25	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	29/06/2009
482	33473	27/03/2009	1,886.00	0.00	NO BREAK	CONEXION PC, SA DE CV	09/06/2009
604	33476	27/03/2009	759.00	0.00	DIMM DE MEMORIA	CONEXION PC, SA DE CV	02/06/2009
727	33482	27/03/2009	1,311.00	0.00	MEMORIA FLASH,SEPARADOR D	CONEXION PC, SA DE CV	07/05/2009
727	33483	27/03/2009	1,587.00	0.00	MEMORIA FLASH	CONEXION PC, SA DE CV	07/05/2009
999	33472	27/03/2009	6,555.00	0.00	NO BREAK	ENERVOL POWER CONTROL, S.A. DE C.V. E	09/06/2009
739	33475	27/03/2009	1,598.50	0.00	LIBRERO	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	19/06/2009
900	33479	27/03/2009	44,990.93	0.00	COMPUTADORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	05/06/2009
689	33484	27/03/2009	2,349.00	0.00	LIBRERO	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	05/08/2009
409	33471	27/03/2009	3,200.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	08/06/2009
1194	33480	27/03/2009	8,882.60	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	07/08/2009
1067	33474	27/03/2009	2,530.00	0.00	PARRILLA	TODO LAB SA DE CV	05/08/2009
738	33478	27/03/2009	2,498.64	0.00	REACTIVO	TODO LAB SA DE CV	12/06/2009
1195	33506	30/03/2009	0.00	397.42	PEINE,VIDRIO,SOPORTE,PLAC	BIO RAD SA.	07/08/2009
1915	33496	30/03/2009	4,657.50	0.00	PUERTAS,VENTANA	CANCELERAMA, S.A. DE C.V. E C.V.	16/06/2009
692	33493	30/03/2009	14,044.00	0.00	COMPUTADORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE, S.A DE C.V.	09/06/2009
331	33498	30/03/2009	15,201.85	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	16/06/2009
446	33501	30/03/2009	9,591.00	0.00	MONITOR	CONEXION PC, SA DE CV	09/06/2009
1830	33502	30/03/2009	0.00	484.15	SOFTWARE	CONEXION PC, SA DE CV	07/08/2009
484	33500	30/03/2009	8,273.10	0.00	ESTANTE,MUEBLE	ESPINOZA MELENDREZ CYNTHIA ELO	23/06/2009

**UNIVERSIDAD DE SONORA**  
**Secretaria General Administrativa**  
**Dirección de Infraestructura y Adquisiciones**  
**Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información**

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
581	33504	30/03/2009	14,145.00	0.00	LIBRERO	FIGUEROA IBARRA LAMBERTO DIONI	16/06/2009
690	33491	30/03/2009	5,240.55	0.00	ESTUCHES,PLUMAS	JOSE ANGEL ISLAS CONTRERAS	09/06/2009
993	33503	30/03/2009	6,382.50	0.00	CAMISETA	JOSE MANUEL ALCARAZ YEME	12/06/2009
995	33510	30/03/2009	12,420.00	0.00	CAMISETA	JOSE MANUEL ALCARAZ YEME	16/06/2009
1905	33490	30/03/2009	13,144.50	0.00	MESA,ARCHIVERO,LIBRERO,SI	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	23/06/2009
740	33495	30/03/2009	1,230.50	0.00	SILLA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	16/06/2009
738	33505	30/03/2009	1,828.50	0.00	MUEBLE	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	16/06/2009
1904	33508	30/03/2009	15,680.25	0.00	MESA,CREDENZA,LIBRERO,SIL	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	23/06/2009
70	33487	30/03/2009	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	10/06/2009
1925	33488	30/03/2009	10,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	10/06/2009
651	33507	30/03/2009	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	10/06/2009
1760	33489	30/03/2009	41,550.00	0.00	ALIMENTOS,MEDICAMENTO	SERVICIO Y DISTRIBUIDORA AGROP	12/06/2009
65	33509	30/03/2009	2,429.78	0.00	PIZARRON	SILVA DURAZO FELIPE ANTONIO	09/06/2009
68	33492	30/03/2009	33,925.00	0.00	COMPUTADORA	SIMPSON, S.A. DE C.V.	17/06/2009
331	33499	30/03/2009	3,672.33	0.00	IMPRESORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	09/06/2009
50	33512	31/03/2009	9,099.96	0.00	SOPORTE DE PARED	ADVANCED SOLUTIONS PROVIDER, S	11/06/2009
902	33515	31/03/2009	3,680.00	0.00	REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	16/06/2009
1169	33524	31/03/2009	0.00	354.20	REACTIVO	BIO RAD SA.	07/08/2009
1928	33528	31/03/2009	5,060.00	0.00	ACETONA	CASA VALDIVIA, SA DE CV	16/06/2009
575	33521	31/03/2009	4,933.50	0.00	MONITOR	COMPUPARTES DEL NOROESTE, S.A DE C.V.	19/06/2009
739	33523	31/03/2009	16,213.85	0.00	COMPUTADORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE, S.A DE C.V.	09/06/2009
1198	33529	31/03/2009	1,713.50	0.00	IMPRESORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE, S.A DE C.V.	16/06/2009



**UNIVERSIDAD DE SONORA**  
**Secretaria General Administrativa**  
**Dirección de Infraestructura y Adquisiciones**  
**Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información**

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
575	33520	31/03/2009	21,388.85	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	24/06/2009
1404	33525	31/03/2009	8,659.50	0.00	PLACA	DISTRIBUIDORA PAPELERA DE BAJA	26/06/2009
980	33516	31/03/2009	0.00	24,347.21	SOFTWARE	IPTN DE MEXICO SA DE CV	05/08/2009
980	33517	31/03/2009	0.00	6,213.85	CABLE, CONECTOR, PROTECTOR,	IPTN DE MEXICO SA DE CV	30/06/2009
980	33518	31/03/2009	0.00	106,600.69	ANTENA, SWITCH, PUNTO DE AC	IPTN DE MEXICO SA DE CV	26/06/2009
980	33519	31/03/2009	0.00	5,189.38	ANTENA	IPTN DE MEXICO SA DE CV	26/06/2009
50	33511	31/03/2009	22,587.01	0.00	IMPRESORA, REGULADOR, PANTA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	07/08/2009
50	33513	31/03/2009	26,220.00	0.00	PROYECTOR	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	16/06/2009
618	33530	31/03/2009	4,300.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	11/06/2009
902	33514	31/03/2009	5,997.25	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	07/08/2009
513	33526	31/03/2009	6,196.20	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	07/08/2009
1928	33527	31/03/2009	870.27	0.00	REACTIVO	SUMILAB S.A. DE C.V. E C.V.	16/06/2009
443	33522	31/03/2009	1,399.00	0.00	SILLA	TIENDAS SORIANA SA DE CV	24/06/2009
406	33531	31/03/2009	51,382.97	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	23/06/2009
402	33551	01/04/2009	15,444.50	0.00	CARTUCHO PARA IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	01/06/2009
2372	33532	01/04/2009	41,673.38	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	09/06/2009
1410	33537	01/04/2009	4,700.00	0.00	VALE GASOLINA	GASERVICIO, S.A. DE C.V.	11/06/2009
1003	33533	01/04/2009	6,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	11/06/2009
411	33534	01/04/2009	3,800.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	11/06/2009
1014	33535	01/04/2009	4,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	11/06/2009
1409	33536	01/04/2009	40,200.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	11/06/2009
1410	33538	01/04/2009	4,700.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	11/06/2009

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

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
424	33539	01/04/2009	5,600.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	11/06/2009
670	33540	01/04/2009	5,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	11/06/2009
291	33541	01/04/2009	1,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	11/06/2009
1876	33544	01/04/2009	8,091.85	0.00	GAS LP	HIDROGAS DE AGUAPRIETA, SA	12/06/2009
1877	33545	01/04/2009	14,834.36	0.00	GAS LP	HIDROGAS DE AGUAPRIETA, SA	12/06/2009
1929	33556	01/04/2009	13,793.10	0.00	FILTRO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	16/06/2009
2381	33543	01/04/2009	14,662.50	0.00	ESTANTE	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA D	16/06/2009
612	33549	01/04/2009	3,588.00	0.00	ESCRITORIO	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA D	16/06/2009
614	33552	01/04/2009	6,842.50	0.00	SILLA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA D	16/06/2009
130	33548	01/04/2009	0.00	1,225.90	PROYECTOR	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	16/06/2009
730	33546	01/04/2009	16,905.00	0.00	TONER	JOSE ANGEL ISLAS CONTRERAS	17/06/2009
1002	33554	01/04/2009	15,295.00	0.00	PROYECTOR	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	17/06/2009
444	33561	01/04/2009	1,777.00	0.00	TAQUETES,PROTECTOR	INNOVA SPORT SA DE CV	19/06/2009
66	33558	01/04/2009	38,525.00	0.00	TEMPLATE	IMAGEN Y DISEÑO DE OFICINAS SA	23/06/2009
610	33547	01/04/2009	7,245.00	0.00	ARCHIVERO	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA D	23/06/2009
611	33550	01/04/2009	6,440.00	0.00	MESA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA D	23/06/2009
662	33553	01/04/2009	15,434.45	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	23/06/2009
360	33563	01/04/2009	4,439.00	0.00	REACTIVO	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO Y SERV	24/06/2009
735	33560	01/04/2009	1,288.00	0.00	MESA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA D	24/06/2009
824	33562	01/04/2009	0.00	1,852.65	TAMICES	CASA VALDIVIA, SA DE CV	07/07/2009
1012	33566	01/04/2009	28,878.17	0.00	MULTIMETRO	GARCIA ARELLANO MARTIN MAURO	08/07/2009
710	33559	01/04/2009	1,547.00	0.00	SILLA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	08/07/2009

**UNIVERSIDAD DE SONORA**  
**Secretaria General Administrativa**  
**Dirección de Infraestructura y Adquisiciones**  
**Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información**

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
1009	33564	01/04/2009	53,935.00	0.00	SOFTWARE	DYNAMIC COMMUNICATIONS S.A. DE	10/08/2009
1012	33565	01/04/2009	8,351.07	0.00	INTERFASE	GARCIA ARELLANO MARTIN MAURO	12/08/2009
411	33542	01/04/2009	35,382.31	0.00	MATERIALES,MOVIMIENTOS AD	PELICULAS MEL, SA DE CV	13/08/2009
822	33555	01/04/2009	16,399.00	0.00	COMPUTADORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	26/08/2009
1879	33605	02/04/2009	23,256.37	0.00	VALE GASOLINA,DIESEL	REFORMA GASOLINERA SA DE CV	03/06/2009
1878	33583	02/04/2009	20,113.37	0.00	VALE GASOLINA,DIESEL	REFORMA GASOLINERA SA DE CV	04/06/2009
40	33591	02/04/2009	18,216.00	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	CONEXION PC, SA DE CV	10/06/2009
487	33597	02/04/2009	3,910.00	0.00	IMPRESORA	CONEXION PC, SA DE CV	10/06/2009
1197	33598	02/04/2009	2,346.00	0.00	SCANNER	CONEXION PC, SA DE CV	10/06/2009
1091	33602	02/04/2009	2,447.05	0.00	PIZARRON	JOSE ANGEL ISLAS CONTRERAS	10/06/2009
239	33572	02/04/2009	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	11/06/2009
149	33573	02/04/2009	8,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	11/06/2009
345	33574	02/04/2009	2,100.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	11/06/2009
488	33575	02/04/2009	2,400.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	11/06/2009
446	33576	02/04/2009	6,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	11/06/2009
1944	33577	02/04/2009	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	11/06/2009
347	33578	02/04/2009	1,600.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	11/06/2009
614	33579	02/04/2009	1,200.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	11/06/2009
266	33581	02/04/2009	4,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	11/06/2009
135	33582	02/04/2009	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	11/06/2009
139	33599	02/04/2009	3,400.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	11/06/2009
1785	33600	02/04/2009	10,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	11/06/2009

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

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
323	33612	02/04/2009	2,797.49	0.00	TRIEPIE	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, S.A.	17/06/2009
111	33606	02/04/2009	1,822.75	0.00	GUANTES,CUBREBOCAS,MATERI	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	17/06/2009
1910	33610	02/04/2009	10,856.00	0.00	REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	17/06/2009
823	33594	02/04/2009	7,820.00	0.00	MORTEROS	CASA VALDIVIA, SA DE CV	17/06/2009
85	33603	02/04/2009	3,169.40	0.00	CARTUCHO	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO D	17/06/2009
1910	33611	02/04/2009	9,769.25	0.00	ACIDO,ACIDO CLORHIDRICO,A	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO D	17/06/2009
827	33613	02/04/2009	1,978.00	0.00	PANTALLA DE PARED	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	17/06/2009
84	33585	02/04/2009	37,664.05	0.00	REACTIVO	RANDOX MEXICO, S.A. DE C.V.	17/06/2009
1200	33588	02/04/2009	6,506.65	0.00	REACTIVO	SUMILAB S.A. DE C.V.	17/06/2009
111	33607	02/04/2009	1,190.25	0.00	PORTAOBJETOS,SULFATO DE Z	SUMILAB S.A. DE C.V.	17/06/2009
1910	33609	02/04/2009	8,033.24	0.00	REACTIVO,YODO	SUMILAB S.A. DE C.V.	17/06/2009
1046	33601	02/04/2009	859.00	0.00	CAFE,AGUA,LECHES,GALLETAS	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	19/06/2009
1203	33596	02/04/2009	1,633.00	0.00	IMPRESORA	CONEXION PC, SA DE CV	22/06/2009
969	33569	02/04/2009	687,314.42	0.00	CENTRAL DE TELEFONOS	RETO INDUSTRIAL SA DE CV	23/06/2009
1092	33589	02/04/2009	4,991.00	0.00	TERMOPAR	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	25/06/2009
691	33604	02/04/2009	19,548.85	0.00	COMPUTADORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A D	25/06/2009
669	33592	02/04/2009	30,000.00	0.00	PINTURA,CATALIZADOR,THINN	PINTURAS DOAL, SA DE CV	29/06/2009
290	33590	02/04/2009	5,666.60	0.00	CUBETA DE PINTURA	SAHUARO PINTURAS, S.A. DE C.V.	29/06/2009
111	33608	02/04/2009	2,682.79	0.00	MATERIAL,CUBREOBJETOS,VIA	TODO LAB SA DE CV	01/07/2009
969	33570	02/04/2009	524,774.15	0.00	SOFTWARE	RETO INDUSTRIAL SA DE CV	07/07/2009
1152	33584	02/04/2009	0.00	18,906.00	ESPECTOFOTOMETRO	LAB TECH INSTRUMENTACION SA DE	08/07/2009
1200	33587	02/04/2009	8,022.40	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	08/07/2009

**UNIVERSIDAD DE SONORA**  
**Secretaria General Administrativa**  
**Dirección de Infraestructura y Adquisiciones**  
**Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información**

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
1200	33586	02/04/2009	3,590.30	0.00	REACTIVO	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACI	27/08/2009
901	33593	02/04/2009	0.00	5,572.00	TARJETA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	04/09/2009
1180	33595	02/04/2009	8,729.65	0.00	BOMBA DE VACIO	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACI	01/10/2009
492	33568	02/04/2009	6,132.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	08/10/2009
1938	33571	02/04/2009	46,059.20	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	08/10/2009
412	33567	02/04/2009	15,721.00	0.00	REVISTAS	MARQUEZ SANDOVAL MARIA DE JESU	18/05/2010
109	33615	03/04/2009	208,911.62	0.00	CABLE,JACK PANDIUT,MODULO	RETO INDUSTRIAL SA DE CV	19/06/2009
237	33614	03/04/2009	6,723.95	0.00	REACTIVO	SUMILAB S.A. DE C.V.	25/06/2009
1776	33625	14/04/2009	1,387.45	0.00	FUMIGANTES	AGROQUIMICOS JAM, SA DE CV.	15/06/2009
1774	33628	14/04/2009	5,593.78	0.00	RATICIDAS,FUMIGANTES	AGROQUIMICOS JAM, SA DE CV.	15/06/2009
233	33621	14/04/2009	1,161.50	0.00	AGUJAS,ALGODON,TUBO,CELDA	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	17/06/2009
1927	33631	14/04/2009	10,593.80	0.00	GRADILLA,TRIPLE,TELA,SOPO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	17/06/2009
1913	33624	14/04/2009	20,395.25	0.00	PIZETA,MECHEROS,PINZA,TRI	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO D	17/06/2009
1927	33627	14/04/2009	14,782.10	0.00	ALFILER,BURETA,CAMARA,PRO	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO D	17/06/2009
233	33620	14/04/2009	1,824.48	0.00	MANGUERA,TUBO,GRADILLA,PI	SUMILAB S.A. DE C.V.	17/06/2009
1927	33630	14/04/2009	10,101.68	0.00	TUBO,MECHEROS,ANILLO,PINZ	SUMILAB S.A. DE C.V.	17/06/2009
1913	33626	14/04/2009	4,972.30	0.00	TELA,SOPORTE,ANILLO,MATRA	TODO LAB SA DE CV	17/06/2009
1941	33619	14/04/2009	12,976.60	0.00	MATRAZ,BURETA,AGITADOR,BA	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO D	19/06/2009
1004	33617	14/04/2009	4,887.50	0.00	TAZA	MENDOZA VILLEGAS JOAQUIN LOREN	24/06/2009
1005	33618	14/04/2009	16,642.80	0.00	TAZA,MEMORIA,KIT	MENDOZA VILLEGAS JOAQUIN LOREN	24/06/2009
1936	33623	14/04/2009	11,211.35	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	08/07/2009
1052	33622	14/04/2009	0.00	2,033.44	REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	10/08/2009

**UNIVERSIDAD DE SONORA**  
**Secretaria General Administrativa**  
**Dirección de Infraestructura y Adquisiciones**  
**Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información**

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
276	33646	15/04/2009	17,099.35	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, SA DE CV	17/06/2009
826	33649	15/04/2009	9,568.00	0.00	COMPUTADORA	CORPORATIVO LANIX SA DE CV	17/06/2009
177	33639	15/04/2009	4,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	18/06/2009
728	33643	15/04/2009	12,418.85	0.00	IMPRESORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A D	19/06/2009
1072	33642	15/04/2009	8,073.00	0.00	UNIFORME	LOY VALDEZ ALICIA	22/06/2009
332	33633	15/04/2009	3,298.20	0.00	CABLES	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, S.A.	24/06/2009
576	33645	15/04/2009	7,992.50	0.00	IMPRESORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A D	24/06/2009
410	33634	15/04/2009	1,127.00	0.00	MUEBLE	ESPINOZA MELENDREZ CYNTHIA ELO	26/06/2009
596	33638	15/04/2009	799.00	0.00	TRITURADORA DE PAPEL	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	02/07/2009
1930	33640	15/04/2009	12,531.27	0.00	ACIDO CLORHIDRICO,REACTIV	COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE	08/07/2009
1930	33641	15/04/2009	1,440.17	0.00	REACTIVO	SUMILAB S.A. DE C.V.	08/07/2009
1918	33647	15/04/2009	3,199.00	0.00	IMPRESORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	10/08/2009
2394	33654	16/04/2009	8,694.00	0.00	PORTALETRERO	SIGNOS DEL NOROESTE, S.A. DE C	16/06/2009
619	33652	16/04/2009	4,295.25	0.00	CAMARA DE VIDEO	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	17/06/2009
1196	33651	16/04/2009	4,887.50	0.00	REACTIVO,GRASA,TUBO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	25/06/2009
193	33655	16/04/2009	21,087.55	0.00	COMPUTADORA,UNIDAD DE DIS	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	25/06/2009
816	33650	16/04/2009	0.00	1,702.00	TAMICES	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	17/08/2009
1939	33653	16/04/2009	2,600.15	0.00	REACTIVO	UNIPARTS SA	17/08/2009
1874	33657	17/04/2009	5,588.14	0.00	DIMM DE MEMORIA,UNIDAD DE	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	11/06/2009
649	33662	17/04/2009	14,999.45	0.00	LIBRERO,ARCHIVERO,GABINET	ROMO GARCIA MARIA ANGELINA	19/06/2009
1090	33663	17/04/2009	0.00	1,658.74	PATCH,CINTA,ORGANIZADOR,R	ABSA SONORA SA DE CV	10/08/2009
2388	33656	17/04/2009	4,605.72	0.00	CUADRADO (VARILLA),ALAMBR	FETASA TIJUANA SA DE CV	10/08/2009

**UNIVERSIDAD DE SONORA**  
**Secretaria General Administrativa**  
**Dirección de Infraestructura y Adquisiciones**  
**Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información**

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
1937	33661	17/04/2009	25,070.00	0.00	MICROSCOPIO	CASA VALDIVIA, SA DE CV	12/08/2009
740	33671	20/04/2009	793.50	0.00	UNIDAD DE DISCO INTERNA	CONEXION PC, SA DE CV	19/06/2009
1933	33665	20/04/2009	12,661.50	0.00	REACTIVO,TOALLA	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	25/06/2009
621	33672	20/04/2009	27,128.50	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	25/06/2009
1199	33664	20/04/2009	1,749.00	0.00	SILLA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	26/06/2009
186	33673	20/04/2009	9,826.75	0.00	ESCRITORIO,GABINETE,LIBRE	OFILLAMAS, S.A. DE C.V.	29/06/2009
1933	33666	20/04/2009	3,074.26	0.00	REACTIVO	SUMILAB S.A. DE C.V.	01/07/2009
1098	33670	20/04/2009	21,718.85	0.00	GABINETE,ARCHIVERO	PRODUCTOS METALICOS STEELE, SA	08/07/2009
825	33668	20/04/2009	12,995.00	0.00	PROYECTOR	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	10/08/2009
1071	33667	20/04/2009	14,999.45	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, SA DE CV	13/08/2009
346	33677	21/04/2009	0.00	9,454.73	MESABANCOS	OFICENTRO CORPORATIVO SA DE CV	19/06/2009
194	33675	21/04/2009	1,242.00	0.00	REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	25/06/2009
194	33676	21/04/2009	2,043.70	0.00	REACTIVO	SUMILAB S.A. DE C.V.	25/06/2009
1408	33674	21/04/2009	3,479.90	0.00	UNIFORME DE OFICINA	VALDENEBRO GONZALEZ ROSA ISELA	26/08/2009
866	33678	21/04/2009	0.00	93,500.01	FUENTE	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	03/09/2009
1044	33683	22/04/2009	95,762.80	0.00	COMPUTADORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A D	12/06/2009
1154	33681	22/04/2009	56,435.65	0.00	IMPRESORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A D	19/06/2009
2383	33679	22/04/2009	0.00	5,727.00	BANCOS DE INFORMACIÓN	HIPERTEXT MEXICO SA DE CV	26/06/2009
1872	33684	22/04/2009	0.00	9,154.00	CONGELADOR,BALANZA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	10/08/2009
731	33682	22/04/2009	114,255.38	0.00	SOFTWARE	SINAPSIS SERVICIOS INTEGRALES	10/08/2009
75	33686	22/04/2009	0.00	5,023.20	MANIQUE	ARAMED Y LABORATORIO, S.A. DE	17/08/2009
75	33685	22/04/2009	0.00	194.91	MANIQUE	TAQ SISTEMAS MEDICOS, S.A. DE	18/08/2009

**UNIVERSIDAD DE SONORA**  
**Secretaria General Administrativa**  
**Dirección de Infraestructura y Adquisiciones**  
**Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información**

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
75	33687	22/04/2009	0.00	140.47	ESTUCHE	TAQ SISTEMAS MEDICOS, S.A. DE	18/08/2009
1153	33680	22/04/2009	69,345.23	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	02/09/2009
629	33708	23/04/2009	14,833.85	0.00	COMPUTADORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A D	10/06/2009
628	33703	23/04/2009	1,562.85	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	10/06/2009
628	33702	23/04/2009	4,830.00	0.00	IMPRESORA	CONEXION PC, SA DE CV	10/06/2009
622	33705	23/04/2009	2,415.00	0.00	IMPRESORA	CONEXION PC, SA DE CV	10/06/2009
623	33696	23/04/2009	5,670.01	0.00	APARATO DE AIRE	TERMO CONTROL DEL NOROESTE SA	10/06/2009
625	33700	23/04/2009	3,852.50	0.00	CAMARA FOTOGRAFICA	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	17/06/2009
604	33716	23/04/2009	20,754.80	0.00	SISTEMA,EQUIPO	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, S.A.	19/06/2009
53	33704	23/04/2009	6,762.00	0.00	SILLA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA D	19/06/2009
1007	33699	23/04/2009	14,948.85	0.00	COMPUTADORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A D	24/06/2009
57	33701	23/04/2009	11,730.00	0.00	LIBRERO	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA D	26/06/2009
54	33706	23/04/2009	14,610.75	0.00	SILLA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA D	26/06/2009
362	33697	23/04/2009	0.00	235.75	IMPRESORA	AMERIMEX TECNOLOGIA SA DE CV	07/07/2009
698	33714	23/04/2009	9,740.50	0.00	REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	08/07/2009
698	33715	23/04/2009	3,737.50	0.00	MATERIAL	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO D	08/07/2009
1946	33711	23/04/2009	3,339.60	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	08/07/2009
250	33695	23/04/2009	2,671.08	0.00	HORNO	GARCIA ARELLANO MARTIN MAURO	10/08/2009
247	33691	23/04/2009	0.00	351.93	PIPETA AUTOMATICA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	10/08/2009
891	33713	23/04/2009	0.00	7,457.24	LASER	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	10/08/2009
249	33692	23/04/2009	0.00	1,098.25	BALANZA	LAB TECH INSTRUMENTACION SA DE	10/08/2009
401	33689	23/04/2009	0.00	544.30	MANIQUIE	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO SA D	10/08/2009



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

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
247	33690	23/04/2009	0.00	1,845.14	MICROSCOPIO	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO SA D	10/08/2009
62	33707	23/04/2009	44,850.00	0.00	MESA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA D	14/08/2009
250	33694	23/04/2009	55,027.50	0.00	LECTOR	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO D	17/08/2009
401	33688	23/04/2009	0.00	1,717.48	MANIQUE	TAQ SISTEMAS MEDICOS, S.A. DE	18/08/2009
63	33698	23/04/2009	36,315.85	0.00	MESA,MUEBLE	MANUFACTURAS POST FORM, S.A. D	24/08/2009
61	33709	23/04/2009	134,688.00	0.00	MESA,SILLA	MANUFACTURAS POST FORM, S.A. D	24/08/2009
58	33710	23/04/2009	14,691.25	0.00	ESCRITORIO	MANUFACTURAS POST FORM, S.A. D	24/08/2009
55	33712	23/04/2009	17,758.30	0.00	ARCHIVERO	MANUFACTURAS POST FORM, S.A. D	24/08/2009
250	33693	23/04/2009	120,853.50	0.00	CONTADOR DE GLOBULOS	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL	07/09/2009
1932	33718	24/04/2009	26,036.00	0.00	REACTIVO,ACETONA	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	25/06/2009
1947	33717	24/04/2009	2,393.15	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	10/08/2009
1072	33719	24/04/2009	105,837.95	0.00	PAQUETE NEUMATICO	FESTO PNEUMATIC, S.A.	02/09/2009
160	33720	27/04/2009	4,659.80	0.00	BALANZA	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO D	09/09/2009
160	33722	28/04/2009	128,957.55	0.00	EQUIPO	FESTO PNEUMATIC, S.A.	10/08/2009
160	33723	28/04/2009	15,758.45	0.00	SOPORTE	FESTO PNEUMATIC, S.A.	10/08/2009
160	33721	28/04/2009	145,941.90	0.00	MEDIDOR,DEMOSTRADOR,APARA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	10/08/2009
598	33731	29/04/2009	0.00	2,530.16	MODELO MORFOLOGICO	TAQ SISTEMAS MEDICOS, S.A. DE	29/06/2009
246	33725	29/04/2009	17,710.00	0.00	BALANZA,POTENCIOMETRO CON	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO D	10/08/2009
251	33732	29/04/2009	0.00	12,366.00	ESTACION DE MANIPULACION	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	10/08/2009
252	33733	29/04/2009	68,885.00	0.00	LECTOR	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL	10/08/2009
224	33734	29/04/2009	0.00	2,081.47	HORNO	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO SA D	10/08/2009
248	33726	29/04/2009	0.00	17,712.30	ESTERILIZADOR,FUENTE DE P	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	20/08/2009

**UNIVERSIDAD DE SONORA**  
**Secretaria General Administrativa**  
**Dirección de Infraestructura y Adquisiciones**  
**Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información**

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
248	33727	29/04/2009	0.00	1,715.80	TERMOMETRO,DESIONIZADOR	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	25/08/2009
113	33730	29/04/2009	0.00	2,825.00	DESTILADOR	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	25/08/2009
207	33729	29/04/2009	15,099.50	0.00	MEDIDOR DE PH	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO D	26/08/2009
160	33724	29/04/2009	41,873.80	0.00	INTERFASE,KIT	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	28/08/2009
626	33742	30/04/2009	14,948.85	0.00	COMPUTADORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A D	12/06/2009
627	33743	30/04/2009	14,948.85	0.00	COMPUTADORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A D	12/06/2009
363	33750	30/04/2009	11,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	18/06/2009
213	33752	30/04/2009	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	18/06/2009
1035	33755	30/04/2009	10,965.71	0.00	EXTRACTOR	T Y P REFRIGERACION, S.A. DE C	18/06/2009
2385	33754	30/04/2009	6,353.75	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	19/06/2009
1105	33756	30/04/2009	13,858.65	0.00	REACTIVO	PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE	19/06/2009
232	33759	30/04/2009	9,322.42	0.00	REACTIVO	RANDOX MEXICO, S.A. DE C.V.	19/06/2009
1411	33745	30/04/2009	11,488.50	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, SA DE CV	23/06/2009
2391	33737	30/04/2009	217,028.00	0.00	BANCOS DE INFORMACIÓN	CENTRO DE PUBLICACIONES E INFO	26/06/2009
1931	33749	30/04/2009	19,994.04	0.00	MICROPIPETA,PIPETA	DINELAB, S.A. DE C.V.	26/06/2009
1075	33738	30/04/2009	7,475.00	0.00	CAMARA DE VIDEO	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	26/06/2009
833	33739	30/04/2009	8,625.00	0.00	CAMARA FOTOGRAFICA	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	26/06/2009
833	33740	30/04/2009	3,795.00	0.00	ADAPTADOR	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	26/06/2009
1051	33736	30/04/2009	22,758.04	0.00	BANCO	PRODUCTOS METALICOS STEELE, SA	10/08/2009
1102	33757	30/04/2009	10,452.55	0.00	ARCHIVERO,GABINETE	PRODUCTOS METALICOS STEELE, SA	10/08/2009
1948	33735	30/04/2009	3,491.09	0.00	REACTIVO	QIAGEN MEXICO, S. DE R.L. DE C	10/08/2009
231	33744	30/04/2009	4,333.20	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	10/08/2009

**UNIVERSIDAD DE SONORA**  
**Secretaria General Administrativa**  
**Dirección de Infraestructura y Adquisiciones**  
**Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información**

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
830	33746	30/04/2009	0.00	831.45	CRISOL	CASA VALDIVIA, SA DE CV	11/08/2009
985	33753	30/04/2009	0.00	8,751.50	MEDIDOR	H M SISTEMAS DE ENERGIA SA DE	14/08/2009
802	33741	30/04/2009	46,809.00	0.00	OBJETIVO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	31/08/2009
687	33758	30/04/2009	17,436.74	0.00	CABLE,JACK	RETO INDUSTRIAL SA DE CV	31/08/2009
1202	33751	30/04/2009	12,072.70	0.00	MICROPIPETA,PUNTA,ASA,CAJ	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACI	01/09/2009
653	33768	04/05/2009	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	08/06/2009
1412	33769	04/05/2009	40,200.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	08/06/2009
1413	33770	04/05/2009	4,700.00	0.00	VALE GASOLINA	GASERVICIO, S.A. DE C.V.	11/06/2009
1008	33767	04/05/2009	6,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	11/06/2009
1413	33771	04/05/2009	4,700.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	11/06/2009
1077	33765	04/05/2009	19,261.35	0.00	COMPUTADORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A D	12/06/2009
631	33763	04/05/2009	1,273.05	0.00	SOPORTE DE PARED	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, S.A.	19/06/2009
494	33766	04/05/2009	11,799.00	0.00	MESA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA D	26/06/2009
211	33764	04/05/2009	36,546.34	0.00	SOLDADORA	INFRA, S.A. DE C.V.	03/07/2009
1949	33760	04/05/2009	0.00	1,578.06	REACTIVO	ACCESORIOS PARA LABORATORIO, S	17/08/2009
1949	33762	04/05/2009	0.00	106.95	REACTIVO	ACCESORIOS PARA LABORATORIO, S	22/09/2009
1949	33761	04/05/2009	0.00	662.86	REACTIVO	ACCESORIOS PARA LABORATORIO, S	04/11/2009
1108	33772	05/05/2009	8,165.00	0.00	CARTUCHOS DE TINTA,CABEZA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	04/06/2009
495	33779	05/05/2009	5,469.40	0.00	CARTUCHO	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	04/06/2009
240	33773	05/05/2009	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	08/06/2009
150	33774	05/05/2009	8,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	08/06/2009
630	33775	05/05/2009	2,551.85	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	12/06/2009

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

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
490	33776	05/05/2009	3,841.00	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	12/06/2009
747	33780	05/05/2009	10,072.85	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	12/06/2009
1104	33786	05/05/2009	4,864.50	0.00	REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	19/06/2009
712	33778	05/05/2009	6,636.63	0.00	REACTIVO	SUMILAB S.A. DE C.V.	19/06/2009
1106	33784	05/05/2009	2,900.30	0.00	TUBO,VASO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	10/08/2009
229	33777	05/05/2009	9,407.00	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	10/08/2009
1106	33783	05/05/2009	5,172.70	0.00	TUBO,MATRAZ	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	10/08/2009
1104	33785	05/05/2009	4,042.25	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	10/08/2009
1173	33781	05/05/2009	19,996.20	0.00	REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	17/09/2009
1173	33782	05/05/2009	10,071.70	0.00	KIT,REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	17/09/2009
1019	33788	06/05/2009	5,616.86	0.00	CABLES,CONECTOR	DISTRIBUIDORA ELECTRICA COMERC	05/06/2009
1079	33791	06/05/2009	3,576.50	0.00	LIMPIADOR	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	10/06/2009
1079	33790	06/05/2009	1,408.75	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	12/06/2009
1079	33793	06/05/2009	2,845.05	0.00	UNIDAD DE DISCO INTERNA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	16/06/2009
839	33795	06/05/2009	3,783.27	0.00	GAS	INFRA, S.A. DE C.V.	19/06/2009
713	33787	06/05/2009	7,011.50	0.00	MATERIAL	VARIAN, S DE R.L. DE C.V.	19/06/2009
632	33792	06/05/2009	1,061.45	0.00	DIMM DE MEMORIA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	22/06/2009
1414	33789	06/05/2009	35,160.56	0.00	MESA	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	26/06/2009
1080	33796	06/05/2009	3,705.30	0.00	FRASCOS,AGITADOR	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	10/08/2009
988	33794	06/05/2009	0.00	12,540.01	SOFTWARE	LAN EDUCATION SA DE CV	17/08/2009
413	33802	07/05/2009	1,524.44	0.00	MARCADORES,CINTA,PLUMAS B	DEX DEL NOROESTE SA DE CV	05/06/2009
1018	33813	07/05/2009	5,296.90	0.00	CABLES	DISTRIBUIDORA ELECTRICA COMERC	05/06/2009

**UNIVERSIDAD DE SONORA**  
**Secretaria General Administrativa**  
**Dirección de Infraestructura y Adquisiciones**  
**Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información**

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
449	33811	07/05/2009	6,600.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	15/06/2009
748	33800	07/05/2009	700.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	18/06/2009
838	33803	07/05/2009	6,555.00	0.00	YODO	CASA VALDIVIA, SA DE CV	19/06/2009
838	33804	07/05/2009	917.38	0.00	ACETONA,ALCOHOL	SUMILAB S.A. DE C.V.	19/06/2009
1112	33810	07/05/2009	4,511.91	0.00	REACTIVO	SUMILAB S.A. DE C.V.	19/06/2009
140	33814	07/05/2009	11,500.00	0.00	CAMARA FOTOGRAFICA	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	26/06/2009
1107	33797	07/05/2009	2,447.78	0.00	CAJAS ARCHIVADORAS,PLUMAS	DISTRIBUCIONES REDAL SA DE CV	29/06/2009
1943	33805	07/05/2009	3,300.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	06/10/2009
613	33806	07/05/2009	12,800.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	06/10/2009
745	33808	07/05/2009	7,200.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	06/10/2009
1082	33817	08/05/2009	7,719.10	0.00	TAPETE,Z PAPEL BOND T/C 3	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	15/06/2009
1099	33818	08/05/2009	10,017.35	0.00	ENFRIADOR DE AGUA	PRODUCTOS METALICOS STEELE, SA	19/06/2009
1053	33815	08/05/2009	28,776.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	06/10/2009
1055	33816	08/05/2009	61,974.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	06/10/2009
652	33826	11/05/2009	40,790.50	0.00	IMPRESORA	CONEXION PC, SA DE CV	17/06/2009
515	33830	11/05/2009	5,112.76	0.00	REACTIVO,ACETONA	SUMILAB S.A. DE C.V.	19/06/2009
912	33824	11/05/2009	605.48	0.00	ADAPTADOR	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	10/08/2009
1788	33829	11/05/2009	2,340.25	0.00	MATERIAL	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	10/08/2009
1049	33823	11/05/2009	13,351.17	0.00	ESFERA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	17/08/2009
913	33827	11/05/2009	3,382.56	0.00	CABLE	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	17/08/2009
910	33828	11/05/2009	1,782.04	0.00	BATERIA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	17/08/2009
69	33820	11/05/2009	9,821.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	06/10/2009

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

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
1207	33821	11/05/2009	49,015.20	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	06/10/2009
1054	33825	11/05/2009	57,426.40	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	06/10/2009
412	33844	12/05/2009	53,427.95	0.00	MEDICAMENTO,REACTIVO,MATE	MEDIPHARMA, SA DE CV	05/06/2009
1109	33832	12/05/2009	16,446.29	0.00	SOPORTE	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	12/06/2009
1790	33834	12/05/2009	10,000.00	0.00	VALE GASOLINA	ESTACION DE SERVICIO AEROPUERT	15/06/2009
1011	33833	12/05/2009	0.00	600.30	PROCESADOR,DIMM DE MEMORI	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	19/06/2009
71	33835	12/05/2009	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	29/06/2009
1874	33837	12/05/2009	63,262.65	0.00	SISTEMA	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO D	10/08/2009
680	33839	12/05/2009	0.00	232.20	BOMBA PERIESTALTICA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	10/08/2009
1864	33841	12/05/2009	0.00	13,170.00	ESPECTOFOTOMETRO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	10/08/2009
160	33843	12/05/2009	108,136.80	0.00	INTERFASE,BALANZA,KIT,MED	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	10/08/2009
1181	33836	12/05/2009	0.00	1,136.20	CAMARA DE ELECTROFORESIS	LAB TECH INSTRUMENTACION SA DE	10/08/2009
680	33840	12/05/2009	0.00	4,777.10	INCUBADORA	LAB TECH INSTRUMENTACION SA DE	10/08/2009
1155	33842	12/05/2009	220,999.80	0.00	PROYECTOR	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	10/08/2009
1178	33838	12/05/2009	0.00	703.27	ESTADIOMETRO,BALANZA	TAQ SISTEMAS MEDICOS, S.A. DE	18/08/2009
413	33858	13/05/2009	517.50	0.00	TONER	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	05/06/2009
413	33861	13/05/2009	1,281.10	0.00	FOLDER CREMA T/CARTA MAPA	PROVEEDORA PAPELERA KINO SA DE	05/06/2009
1065	33849	13/05/2009	5,784.50	0.00	BURIL	SOLDADURA EQUIPO Y CONSTRUCCIO	05/06/2009
1062	33848	13/05/2009	1,495.00	0.00	BATERIA	ELECTRONISONORA SA DE CV	12/06/2009
67	33857	13/05/2009	1,157.96	0.00	PANTALLA DE PARED	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, S.A.	19/06/2009
717	33851	13/05/2009	676.20	0.00	CRISOLES	CASA VALDIVIA, SA DE CV	19/06/2009
718	33852	13/05/2009	5,497.00	0.00	ACETONITRILO	CASA VALDIVIA, SA DE CV	19/06/2009

**UNIVERSIDAD DE SONORA**  
**Secretaria General Administrativa**  
**Dirección de Infraestructura y Adquisiciones**  
**Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información**

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
1113	33859	13/05/2009	7,024.20	0.00	REACTIVO,MATERIAL	CASA VALDIVIA, SA DE CV	19/06/2009
256	33862	13/05/2009	3,651.25	0.00	GRABADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	19/06/2009
1062	33847	13/05/2009	5,203.75	0.00	MULTIMETRO,CARGADOR DE BA	ELECTRONISONORA SA DE CV	19/06/2009
911	33855	13/05/2009	769.51	0.00	ADAPTADOR	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	19/06/2009
67	33856	13/05/2009	4,462.00	0.00	CAMARA FOTOGRAFICA	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	19/06/2009
2395	33853	13/05/2009	48,999.99	0.00	APARATO DE AIRE	CORRAL CONFORT EN CLIMA SA DE	25/06/2009
137	33860	13/05/2009	12,972.00	0.00	CAMARA DE VIDEO	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	26/06/2009
2403	33850	13/05/2009	11,293.64	0.00	PERCALINA COLORES SURTIDO	CONCEPCION PACHECO GARCIA	29/06/2009
908	33863	13/05/2009	14,925.59	0.00	ESCRITORIO,ARCHIVERO	OFFICE MEX SA DE CV	14/08/2009
1050	33846	13/05/2009	7,786.74	0.00	CORTADOR,RESINA,PORTAOBJE	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	24/08/2009
1210	33865	14/05/2009	0.00	201.37	LAMPARA	COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE	21/05/2009
412	33870	14/05/2009	15,651.82	0.00	MEDICAMENTO,MATERIALES Y	FARMACEUTICA LOS ARCOS SA DE C	05/06/2009
1120	33869	14/05/2009	2,265.22	0.00	ALUMINIO	CASA SOMMER, S.A. DE C.V.	19/06/2009
1945	33873	14/05/2009	615.25	0.00	REACTIVO	CASA VALDIVIA, SA DE CV	19/06/2009
1081	33864	14/05/2009	23,995.99	0.00	COMPUTADORA	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	19/06/2009
1093	33871	14/05/2009	35,375.66	0.00	ANGULO,PERFIL TUBULAR	RIPIPSA, S.A. DE C.V.	19/06/2009
1945	33872	14/05/2009	1,784.80	0.00	REACTIVO	SUMILAB S.A. DE C.V.	19/06/2009
624	33867	14/05/2009	3,461.50	0.00	MESA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA D	26/06/2009
1120	33868	14/05/2009	28,187.08	0.00	ALUMINIO	RIPIPSA, S.A. DE C.V.	26/06/2009
1118	33874	14/05/2009	0.00	1,557.26	CELDA	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL	10/08/2009
1951	33875	14/05/2009	11,211.35	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	10/08/2009
716	33866	14/05/2009	1,792.85	0.00	ALCOHOL,REACTIVO,MATRACES	CASA VALDIVIA, SA DE CV	17/08/2009

**UNIVERSIDAD DE SONORA**  
**Secretaria General Administrativa**  
**Dirección de Infraestructura y Adquisiciones**  
**Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información**

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
1783	33881	18/05/2009	12,140.37	0.00	DESINFECTANTES,TOALLA	GLOBE ALL S A DE CV	04/06/2009
844	33885	18/05/2009	7,055.28	0.00	COMPUTADORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A D	12/06/2009
674	33877	18/05/2009	5,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	15/06/2009
338	33878	18/05/2009	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	15/06/2009
225	33879	18/05/2009	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	15/06/2009
1935	33880	18/05/2009	0.00	293.25	SILLA	LABHAUS, S.A. DE C.V.	19/06/2009
349	33876	18/05/2009	7,192.19	0.00	ORGANIZADOR	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	26/06/2009
145	33882	18/05/2009	10,350.00	0.00	MESA	LLAMAS ARECHIGA RODRIGO	29/06/2009
149	33883	18/05/2009	2,185.00	0.00	ENFRIADOR DE AGUA	LLAMAS ARECHIGA RODRIGO	29/06/2009
153	33884	18/05/2009	4,255.00	0.00	SILLA	LLAMAS ARECHIGA RODRIGO	29/06/2009
1084	33886	18/05/2009	13,225.00	0.00	LIBRERO	VASQUEZ RODRIGUEZ GERARDO	02/07/2009
88	33887	18/05/2009	6,009.90	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	10/08/2009
750	33895	19/05/2009	400.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	15/06/2009
2406	33890	19/05/2009	6,850.00	0.00	APARATO DE AIRE	CORRAL CONFORT EN CLIMA SA DE	19/06/2009
142	33892	19/05/2009	9,476.00	0.00	IMPRESORA	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	19/06/2009
236	33894	19/05/2009	17,825.00	0.00	TELEVISOR	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	19/06/2009
921	33896	19/05/2009	776.25	0.00	GUANTES	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO D	24/06/2009
920	33898	19/05/2009	1,501.90	0.00	REACTIVO	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO D	03/07/2009
2386	33893	19/05/2009	12,602.92	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	03/07/2009
1070	33891	19/05/2009	0.00	1,362.52	FUENTE DE ALIMENTACION	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	10/08/2009
219	33899	19/05/2009	31,999.90	0.00	ARCHIVERO,ESCRITORIO,LIBR	LLAMAS ARECHIGA RODRIGO	18/08/2009
920	33897	19/05/2009	10,470.75	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	27/08/2009



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

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
1058	33888	19/05/2009	29,738.71	0.00	REVISTAS	SWETS INFORMATION SERVICES	15/05/2010
741	33889	19/05/2009	46,496.70	0.00	REVISTAS	SWETS INFORMATION SERVICES	15/05/2010
1020	33903	20/05/2009	8,446.75	0.00	CABLES, CONECTOR	DISTRIBUIDORA ELECTRICA COMERC	05/06/2009
843	33904	20/05/2009	28,049.98	0.00	COMPUTADORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A D	12/06/2009
156	33901	20/05/2009	6,181.25	0.00	REGULADOR	CONEXION PC, SA DE CV	16/06/2009
147	33900	20/05/2009	6,440.00	0.00	ARCHIVERO	LLAMAS ARECHIGA RODRIGO	29/06/2009
148	33902	20/05/2009	6,900.00	0.00	SILLA	LLAMAS ARECHIGA RODRIGO	29/06/2009
87	33908	21/05/2009	2,691.00	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	CONEXION PC, SA DE CV	12/06/2009
1117	33907	21/05/2009	5,313.00	0.00	IMPRESORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A D	15/06/2009
1952	33905	21/05/2009	2,862.41	0.00	ESCOBILLONES, AGITADOR, PIN	SUMILAB S.A. DE C.V.	19/06/2009
1953	33906	21/05/2009	13,635.55	0.00	TUBO, PUNTA, MARCADOR, REACT	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	11/08/2009
1789	33912	22/05/2009	1,141.46	0.00	REACTIVO, ACETATOS, COLESTE	COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE	19/06/2009
1789	33911	22/05/2009	4,285.36	0.00	REACTIVO, ACIDO, ALCOHOL	SUMILAB S.A. DE C.V.	19/06/2009
1789	33909	22/05/2009	699.20	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	10/08/2009
1789	33910	22/05/2009	5,005.95	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	10/08/2009
243	33913	25/05/2009	11,819.01	0.00	PORTA OBJETOS, PAPEL FILTRO	BOURJAC OROSCO EVA	19/06/2009
243	33914	25/05/2009	3,509.57	0.00	PARAFILM, MATERIAL, TUBO, TA	SUMILAB S.A. DE C.V.	19/06/2009
244	33916	25/05/2009	15,432.82	0.00	ASA, JERINGA, GUANTES, APLIC	COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE	26/06/2009
244	33915	25/05/2009	25,601.78	0.00	CUBREBOCAS, CUBREOBJETOS, A	SUMILAB S.A. DE C.V.	26/06/2009
1208	33917	26/05/2009	10,667.40	0.00	OLLA DE PRESION	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE	01/06/2009
1922	33921	26/05/2009	10,049.85	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	17/06/2009
492	33922	26/05/2009	14,324.17	0.00	SILLON	PRODUCTOS METALICOS STEELE, SA	10/08/2009

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

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
1062	33918	26/05/2009	24,091.35	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	11/08/2009
214	33919	26/05/2009	6,757.40	0.00	LUXOMETRO,GONIOMETRO	MEDINOR, S.A. DE C.V.	24/08/2009
495	33930	28/05/2009	3,559.25	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	16/06/2009
146	33928	28/05/2009	7,475.00	0.00	ESCRITORIO	LLAMAS ARECHIGA RODRIGO	29/06/2009
155	33926	28/05/2009	20,412.50	0.00	LAMPARA	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	30/06/2009
497	33929	28/05/2009	7,932.67	0.00	ARCHIVERO	PRODUCTOS METALICOS STEELE, SA	12/08/2009
496	33931	28/05/2009	39,776.95	0.00	ARCHIVERO,CREDENZA,LIBRER	PRODUCTOS METALICOS STEELE, SA	12/08/2009
1176	33927	28/05/2009	2,965.85	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	12/08/2009
2407	33923	28/05/2009	3,696.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	07/10/2009
2409	33924	28/05/2009	22,812.80	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	07/10/2009
2410	33925	28/05/2009	23,100.40	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	07/10/2009
241	33936	29/05/2009	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	18/06/2009
654	33937	29/05/2009	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	18/06/2009
1177	33938	29/05/2009	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	18/06/2009
289	33939	29/05/2009	330,000.00	0.00	EQUIPO DE TRANSPORTE	BAQUI AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. D	29/06/2009
265	33940	29/05/2009	330,000.00	0.00	EQUIPO DE TRANSPORTE	BAQUI AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. D	29/06/2009
436	33942	29/05/2009	499,387.50	0.00	COMPUTADORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A D	02/07/2009
1068	33943	29/05/2009	59,460.75	0.00	COMPUTADORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A D	02/07/2009
443	33941	29/05/2009	1,988,350.00	0.00	EQUIPO DE TRANSPORTE	CAMIONES Y TRACTOCAMIONES DE S	30/06/2009
151	33945	01/06/2009	12,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	18/06/2009
414	33946	01/06/2009	4,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	18/06/2009
2411	33947	01/06/2009	3,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	18/06/2009

**UNIVERSIDAD DE SONORA**  
**Secretaria General Administrativa**  
**Dirección de Infraestructura y Adquisiciones**  
**Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información**

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
1416	33948	01/06/2009	40,200.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	18/06/2009
452	33949	01/06/2009	7,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	18/06/2009
89	33950	01/06/2009	800.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	18/06/2009
425	33951	01/06/2009	10,400.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	18/06/2009
753	33952	01/06/2009	1,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	18/06/2009
752	33953	01/06/2009	1,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	18/06/2009
617	33954	01/06/2009	8,629.60	0.00	IMPRESORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A D	02/07/2009
351	33956	01/06/2009	4,085.95	0.00	IMPRESORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A D	03/07/2009
616	33955	01/06/2009	23,489.90	0.00	COMPUTADORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A D	09/07/2009
493	33944	01/06/2009	1,397.00	0.00	SILLA	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	13/08/2009
734	33957	01/06/2009	154,229.95	0.00	SOFTWARE	DESARROLLO Y APLICACIONES DE T	28/08/2009
731	33960	01/06/2009	21,562.50	0.00	CENTRIFUGA	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO D	28/08/2009
196	33961	01/06/2009	44,513.92	0.00	BOMBA	FESTO PNEUMATIC, S.A.	28/08/2009
196	33962	01/06/2009	341,429.05	0.00	EQUIPO	FESTO PNEUMATIC, S.A.	28/08/2009
196	33963	01/06/2009	46,520.47	0.00	KIT	FESTO PNEUMATIC, S.A.	28/08/2009
729	33958	01/06/2009	0.00	3,782.38	LIMPIADOR DE ULTRASONIDO,	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	28/08/2009
705	33959	01/06/2009	0.00	3,771.99	DESIONIZADOR	LAB TECH INSTRUMENTACION SA DE	08/09/2009
655	33969	02/06/2009	2,300.00	0.00	PAPEL	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	09/06/2009
1417	33980	02/06/2009	4,700.00	0.00	VALE GASOLINA	GASERVICIO, S.A. DE C.V.	22/06/2009
72	33964	02/06/2009	7,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	22/06/2009
1793	33966	02/06/2009	20,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	22/06/2009
598	33967	02/06/2009	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	22/06/2009

**UNIVERSIDAD DE SONORA**  
**Secretaria General Administrativa**  
**Dirección de Infraestructura y Adquisiciones**  
**Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información**

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
140	33977	02/06/2009	3,400.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	22/06/2009
347	33978	02/06/2009	5,200.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	22/06/2009
1417	33979	02/06/2009	4,700.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	22/06/2009
1960	33981	02/06/2009	2,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	22/06/2009
292	33982	02/06/2009	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	22/06/2009
267	33983	02/06/2009	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	22/06/2009
1792	33965	02/06/2009	10,000.00	0.00	VALE GASOLINA	ESTACION DE SERVICIO AEROPUERT	23/06/2009
675	33974	02/06/2009	13,570.00	0.00	PROYECTOR,CAMARA FOTOGRAF	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	25/06/2009
727	33971	02/06/2009	1,798.60	0.00	HEXANO,REACTIVO	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO D	01/07/2009
1064	33968	02/06/2009	6,135.79	0.00	CONECTOR	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	14/08/2009
727	33970	02/06/2009	4,535.60	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	14/08/2009
196	33975	02/06/2009	15,134.58	0.00	BASE	FESTO PNEUMATIC, S.A.	28/08/2009
196	33976	02/06/2009	8,980.90	0.00	FUENTE	FESTO PNEUMATIC, S.A.	28/08/2009
408	33992	03/06/2009	1,656.00	0.00	TARJETA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A D	16/06/2009
684	33996	03/06/2009	20,300.00	0.00	COMPUTADORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A D	19/06/2009
242	33986	03/06/2009	4,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	22/06/2009
1019	33987	03/06/2009	6,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	22/06/2009
141	33988	03/06/2009	3,400.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	22/06/2009
1962	33989	03/06/2009	6,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	22/06/2009
152	33990	03/06/2009	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	22/06/2009
187	33991	03/06/2009	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	22/06/2009
741	33997	03/06/2009	3,577.77	0.00	ACIDO,PAPEL FILTRO	SUMILAB S.A. DE C.V.	26/06/2009

**UNIVERSIDAD DE SONORA**  
**Secretaria General Administrativa**  
**Dirección de Infraestructura y Adquisiciones**  
**Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información**

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
742	33998	03/06/2009	22,534.25	0.00	ESCRITORIO,LIBRERO,SILLA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA D	03/07/2009
1954	34001	03/06/2009	3,182.19	0.00	REACTIVO	COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE	17/08/2009
1954	34000	03/06/2009	5,262.40	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	17/08/2009
1060	33993	03/06/2009	3,026.96	0.00	DIODO,CABLE,CIRCUITO,PILA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	26/08/2009
1840	33994	03/06/2009	0.00	6,646.43	JAULA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	07/09/2009
699	33984	03/06/2009	3,696.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	13/10/2009
698	33985	03/06/2009	7,242.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	13/10/2009
70	33995	03/06/2009	5,164.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	16/10/2009
1882	34004	04/06/2009	20,814.49	0.00	GAS LP	HIDROGAS DE AGUAPRIETA, SA	17/06/2009
1883	34005	04/06/2009	11,008.54	0.00	GAS LP	HIDROGAS DE AGUAPRIETA, SA	17/06/2009
1881	34003	04/06/2009	13,531.21	0.00	VALE GASOLINA,DIESEL	REFORMA GASOLINERA SA DE CV	19/06/2009
1001	34012	04/06/2009	1,552.50	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	CONEXION PC, SA DE CV	23/06/2009
1134	34028	04/06/2009	6,440.00	0.00	REGULADOR	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A D	25/06/2009
1085	34024	04/06/2009	178,219.34	0.00	CABLE,JACK PANDIUT	RETO INDUSTRIAL SA DE CV	25/06/2009
76	34006	04/06/2009	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	26/06/2009
498	34007	04/06/2009	2,400.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	26/06/2009
1959	34008	04/06/2009	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	26/06/2009
676	34009	04/06/2009	5,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	26/06/2009
633	34010	04/06/2009	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	26/06/2009
1419	34041	04/06/2009	700.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	26/06/2009
1179	34042	04/06/2009	2,100.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	26/06/2009
514	34013	04/06/2009	3,944.21	0.00	REACTIVO	PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE	30/06/2009

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

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
351	34043	04/06/2009	19,486.75	0.00	LAMPARA,MOUSE,DIMM DE MEM	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	03/07/2009
620	34020	04/06/2009	39,834.05	0.00	PROYECTOR	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A D	09/07/2009
615	34023	04/06/2009	63,734.47	0.00	PROYECTOR	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A D	09/07/2009
609	34025	04/06/2009	104,811.00	0.00	MESA,LIBRERO,SILLON,ARCHI	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA D	09/07/2009
1069	34019	04/06/2009	0.00	3,810.87	PROYECTOR	SIMPSON, SA DE CV	09/07/2009
1206	34032	04/06/2009	242,636.00	0.00	EQUIPO DE TRANSPORTE	AUTOMOTRIZ RIO SONORA SA DE CV	13/08/2009
499	34002	04/06/2009	6,916.01	0.00	SILLA	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	13/08/2009
737	34030	04/06/2009	25,921.00	0.00	RESTIRADOR,BANCO	OFFICE MEX SA DE CV	14/08/2009
744	34031	04/06/2009	25,921.00	0.00	BANCO,RESTIRADOR	OFFICE MEX SA DE CV	14/08/2009
613	34027	04/06/2009	11,500.00	0.00	MESA	OFIMOBILIARIO, S.A. DE C.V.	14/08/2009
206	34018	04/06/2009	16,664.19	0.00	PROYECTOR	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	14/08/2009
485	34021	04/06/2009	63,249.31	0.00	PROYECTOR	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	14/08/2009
439	34022	04/06/2009	41,372.98	0.00	PROYECTOR	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	14/08/2009
351	34044	04/06/2009	12,117.27	0.00	PANTALLA ELECTRICA,PANTAL	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	14/08/2009
899	34038	04/06/2009	17,974.13	0.00	MATRAZ,VASO,PROBETAS,EMBU	COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE	24/08/2009
736	34026	04/06/2009	1,999.00	0.00	SILLA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	24/08/2009
914	34011	04/06/2009	809.99	0.00	RUEDA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	26/08/2009
1096	34014	04/06/2009	0.00	3,215.40	BANO DE TEMPERATURA	LAB TECH INSTRUMENTACION SA DE	08/09/2009
1052	34039	04/06/2009	11,642.35	0.00	BALANZA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	09/09/2009
1052	34040	04/06/2009	18,144.01	0.00	SOPORTE,KIT	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	09/09/2009
743	34029	04/06/2009	16,472.60	0.00	MESA,SILLA	OFICENTRO CORPORATIVO SA DE CV	11/09/2009
413	34017	04/06/2009	0.00	6,825.25	MONITOR	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	21/09/2009

**UNIVERSIDAD DE SONORA**  
**Secretaria General Administrativa**  
**Dirección de Infraestructura y Adquisiciones**  
**Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información**

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
733	34035	04/06/2009	0.00	368.58	LAMPARA ULTRAVIOLETA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	21/09/2009
608	34033	04/06/2009	42,306.66	0.00	KIT	FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.	12/10/2009
608	34034	04/06/2009	115,478.31	0.00	CONTROL DE ACCESO	FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.	12/10/2009
733	34037	04/06/2009	0.00	1,421.40	PARRILLA,MEDIDOR	LAB TECH INSTRUMENTACION SA DE	12/10/2009
1065	34015	04/06/2009	3,468.80	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	16/10/2009
1065	34016	04/06/2009	10,236.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	16/10/2009
2413	34057	05/06/2009	4,600.00	0.00	CUBETAS	COMERCIALIZADORA SANITARIA, SA	15/06/2009
842	34045	05/06/2009	7,904.46	0.00	CARTUCHO	COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONO	15/06/2009
1060	34055	05/06/2009	4,743.75	0.00	CABLE	DISTRIBUIDORA ELECTRICA COMERC	16/06/2009
1420	34056	05/06/2009	1,667.96	0.00	REVELADOR	PROVEEDORA PAPELERA KINO SA DE	18/06/2009
1418	34058	05/06/2009	3,605.25	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	23/06/2009
1963	34051	05/06/2009	9,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	26/06/2009
1964	34052	05/06/2009	10,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	26/06/2009
1066	34053	05/06/2009	6,200.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	26/06/2009
634	34054	05/06/2009	28,980.00	0.00	ARCHIVERO	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA D	30/06/2009
329	34046	05/06/2009	102,746.66	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	14/08/2009
1178	34047	05/06/2009	0.00	73,691.90	COMPUTADORA	SIMPSON, SA DE CV	18/08/2009
755	34049	05/06/2009	3,553.50	0.00	SOFTWARE	CONEXION PC, SA DE CV	19/08/2009
615	34050	05/06/2009	15,939.00	0.00	SOFTWARE	CONEXION PC, SA DE CV	19/08/2009
44	34059	05/06/2009	28,481.00	0.00	MUEBLE,MESA,ESCRITORIO,AR	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	21/08/2009
751	34048	05/06/2009	0.00	1,551.35	SOFTWARE	ALTA ELECTRONICA APLICADA DE M	25/08/2009
1023	34064	05/06/2009	64,257.75	0.00	ANTENA	ABSA SONORA SA DE CV	04/09/2009

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

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
1052	34060	05/06/2009	2,456.98	0.00	CRONOMETRO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	09/09/2009
1052	34061	05/06/2009	14,817.68	0.00	JACK,SENSOR	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	09/09/2009
1052	34062	05/06/2009	3,401.84	0.00	DINAMOMETRO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	09/09/2009
1005	34063	05/06/2009	821,100.00	0.00	CAJERO AUTOMATICO,EQUIPO	LOGICA INTERACTIVA SA DE CV	12/10/2009
1794	34084	08/06/2009	42,875.00	0.00	ALIMENTOS	SERVICIO Y DISTRIBUIDORA AGROP	18/06/2009
1421	34083	08/06/2009	14,948.85	0.00	COMPUTADORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A D	25/06/2009
67	34077	08/06/2009	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	26/06/2009
1022	34078	08/06/2009	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	26/06/2009
729	34079	08/06/2009	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	26/06/2009
1140	34080	08/06/2009	700.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	26/06/2009
1141	34081	08/06/2009	1,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	26/06/2009
292	34082	08/06/2009	1,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	26/06/2009
1086	34072	08/06/2009	1,827.35	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	29/06/2009
1089	34074	08/06/2009	42,370.60	0.00	COMPUTADORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A D	01/07/2009
44	34076	08/06/2009	7,348.04	0.00	LOCKER	PRODUCTOS METALICOS STEELE, SA	02/07/2009
245	34068	08/06/2009	5,644.20	0.00	REACTIVO,ALCOHOL	CASA VALDIVIA, SA DE CV	03/07/2009
245	34067	08/06/2009	6,668.63	0.00	REACTIVO	SUMILAB S.A. DE C.V.	03/07/2009
1089	34073	08/06/2009	5,999.00	0.00	COMPUTADORA	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	07/07/2009
500	34071	08/06/2009	1,299.10	0.00	NO BREAK	ENERGIA ELECTRICA SA DE CV	08/07/2009
245	34066	08/06/2009	19,264.77	0.00	REACTIVO,SUERO,ACIDO CLOR	BOURJAC OROSCO EVA	10/08/2009
834	34069	08/06/2009	0.00	1,190.48	FOCO	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, S.A.	11/08/2009
1088	34070	08/06/2009	2,254.35	0.00	PARRILLA	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACI	21/08/2009



**UNIVERSIDAD DE SONORA**  
**Secretaria General Administrativa**  
**Dirección de Infraestructura y Adquisiciones**  
**Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información**

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
176	34065	08/06/2009	3,135.20	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	16/10/2009
68	34101	09/06/2009	4,973.75	0.00	TONER,CARTUCHO	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	18/06/2009
1887	34098	09/06/2009	10,147.80	0.00	PINTURA	SAHUARO PINTURAS, S.A. DE C.V.	18/06/2009
1044	34103	09/06/2009	3,723.07	0.00	TAPA	ENERGIA ELECTRICA SA DE CV	19/06/2009
1795	34085	09/06/2009	5,071.93	0.00	DETERGENTES,TOALLA INTERD	GLOBE ALL S A DE CV	19/06/2009
1063	34104	09/06/2009	990.00	0.00	ACEITE	GRADILLAS MOTOIMPLEMENTOS, S.A	19/06/2009
1796	34086	09/06/2009	29,231.20	0.00	ALIMENTOS,DETERGENTES,MED	SERVICIO Y DISTRIBUIDORA AGROP	22/06/2009
637	34106	09/06/2009	14,948.85	0.00	COMPUTADORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A D	26/06/2009
336	34107	09/06/2009	895.85	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	26/06/2009
744	34096	09/06/2009	4,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	26/06/2009
56	34109	09/06/2009	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	26/06/2009
578	34110	09/06/2009	2,550.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	26/06/2009
600	34094	09/06/2009	2,070.00	0.00	IMPRESORA	SIMPSON, SA DE CV	26/06/2009
1059	34090	09/06/2009	6,931.88	0.00	TELEFONO	RETO INDUSTRIAL SA DE CV	30/06/2009
1766	34089	09/06/2009	2,599.00	0.00	UNIFORME	LOY VALDEZ ALICIA	01/07/2009
344	34099	09/06/2009	1,899.00	0.00	APARATO DE AIRE	FAMSA DEL PACIFICO, S.A. DE C.	03/07/2009
599	34091	09/06/2009	18,848.50	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, SA DE CV	07/07/2009
1916	34102	09/06/2009	13,640.68	0.00	REFRIGERADOR	SEARS ROEBUCK DE MEXICO SA DE	10/08/2009
295	34087	09/06/2009	2,098.00	0.00	LIBRERO,ARCHIVERO	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	24/08/2009
599	34092	09/06/2009	1,969.00	0.00	SCANNER	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	24/08/2009
517	34105	09/06/2009	4,647.15	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	24/08/2009
181	34108	09/06/2009	0.00	837.15	SENSOR	OLYMPUS AMERICA DE MEXICO, S.A	02/09/2009

**UNIVERSIDAD DE SONORA**  
**Secretaria General Administrativa**  
**Dirección de Infraestructura y Adquisiciones**  
**Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información**

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
1128	34088	09/06/2009	0.00	3,735.00	KIT	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	14/09/2009
2417	34093	09/06/2009	19,272.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	19/10/2009
2418	34095	09/06/2009	17,214.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	19/10/2009
444	34097	09/06/2009	32,913.60	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	19/10/2009
174	34100	09/06/2009	4,373.96	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	19/10/2009
2393	34116	10/06/2009	8,280.00	0.00	PINTURA	SUAREZ SALDAMANDO SERGIO NOEL	30/06/2009
518	34115	10/06/2009	1,956.15	0.00	AGUJAS	GALINDO GARZON ERNESTO CHRISTI	11/08/2009
198	34113	10/06/2009	196,900.00	0.00	EQUIPO DE TRANSPORTE	AUTOS DE HERMOSILLO SA DE CV	11/09/2009
2419	34112	10/06/2009	44,754.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	23/10/2009
1048	34114	10/06/2009	0.00	14,969.55	COMPUTADORA	BRUKER MEXICANA SA DE CV	19/02/2010
673	34125	11/06/2009	5,267.00	0.00	CARTUCHO PARA IMPRESORA,T	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	22/06/2009
1886	34123	11/06/2009	20,248.87	0.00	ACEITE,CUBETA DE CHASIS 1	LLANTAS Y ACCESORIOS, SA DE CV	23/06/2009
114	34129	11/06/2009	2,409.25	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	30/06/2009
672	34133	11/06/2009	1,483.50	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	CONEXION PC, SA DE CV	30/06/2009
333	34119	11/06/2009	19,077.35	0.00	APARATO DE AIRE	MARTINEZ TELLEZ MARIO	30/06/2009
1020	34128	11/06/2009	50,999.63	0.00	MONEDA	UNIVERSIDAD DE SONORA	01/07/2009
728	34124	11/06/2009	2,069.11	0.00	TELEFONO	HC COMUNICACIONES DE MEXICO SA	02/07/2009
92	34138	11/06/2009	0.00	429.53	TELEFONO	HC COMUNICACIONES DE MEXICO SA	02/07/2009
1968	34139	11/06/2009	1,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	02/07/2009
352	34126	11/06/2009	3,047.50	0.00	NO BREAK	SIMPSON, SA DE CV	06/07/2009
1045	34130	11/06/2009	0.00	3,776.66	COMPUTADORA	SIMPSON, SA DE CV	07/07/2009
730	34137	11/06/2009	8,501.57	0.00	ACIDO,REACTIVO,PUNTA,ELEC	SUMILAB S.A. DE C.V.	07/07/2009

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

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
435	34131	11/06/2009	172,316.60	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	07/07/2009
336	34135	11/06/2009	8,646.97	0.00	NO BREAK	ENERGIA ELECTRICA SA DE CV	08/07/2009
258	34140	11/06/2009	2,132.07	0.00	SOPLADOR	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. D	19/08/2009
346	34142	11/06/2009	1,320.50	0.00	ABANICO	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. D	25/08/2009
1181	34136	11/06/2009	30,164.50	0.00	INCUBADORA	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO D	26/08/2009
603	34127	11/06/2009	2,465.00	0.00	SILLA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	26/08/2009
2412	34132	11/06/2009	0.00	563.50	SOFTWARE	SPSS MEXICO SA DE CV	27/08/2009
1184	34134	11/06/2009	0.00	6,556.15	INCUBADORA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	02/09/2009
1185	34141	11/06/2009	0.00	10,781.25	CENTRIFUGA	LAB TECH INSTRUMENTACION SA DE	02/09/2009
1185	34143	11/06/2009	0.00	7,466.95	ROTOR,ADAPTADOR	LAB TECH INSTRUMENTACION SA DE	02/09/2009
1183	34144	11/06/2009	0.00	9,339.15	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR	LAB TECH INSTRUMENTACION SA DE	02/09/2009
1183	34145	11/06/2009	0.00	756.70	BASE	LAB TECH INSTRUMENTACION SA DE	02/09/2009
1187	34146	11/06/2009	0.00	1,261.55	INCUBADORA	LAB TECH INSTRUMENTACION SA DE	08/09/2009
1191	34147	11/06/2009	0.00	4,688.55	INCUBADORA	LAB TECH INSTRUMENTACION SA DE	08/09/2009
1182	34148	11/06/2009	0.00	10,971.00	CONGELADOR	LAB TECH INSTRUMENTACION SA DE	08/09/2009
848	34117	11/06/2009	55,293.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	23/10/2009
848	34121	11/06/2009	2,075.20	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	23/10/2009
498	34122	11/06/2009	5,916.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	23/10/2009
230	34152	12/06/2009	6,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	02/07/2009
459	34154	12/06/2009	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	02/07/2009
457	34159	12/06/2009	47,073.25	0.00	PROYECTOR	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	02/07/2009
353	34153	12/06/2009	125,089.53	0.00	CABLE,CONECTOR,TUBO,TAPA,	RETO INDUSTRIAL SA DE CV	06/07/2009

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

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
1101	34151	12/06/2009	15,426.03	0.00	PANTALLA ELECTRICA,PANTAL	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	09/07/2009
1028	34155	12/06/2009	0.00	38,065.96	SWITCH	RETO INDUSTRIAL SA DE CV	19/08/2009
1216	34160	12/06/2009	755.55	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	26/08/2009
255	34158	12/06/2009	0.00	1,242.00	ELECTRODO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	28/08/2009
1097	34157	12/06/2009	0.00	377.20	BALANZA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	02/09/2009
1097	34156	12/06/2009	0.00	2,443.75	EQUIPO	LAB TECH INSTRUMENTACION SA DE	02/09/2009
497	34149	12/06/2009	13,880.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	26/10/2009
2415	34164	15/06/2009	23,225.40	0.00	COMPUTADORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A D	12/08/2009
139	34162	15/06/2009	0.00	1,786.34	PROYECTOR	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	14/08/2009
1144	34161	15/06/2009	148,006.84	0.00	CONTROL DE ACCESO	FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.	18/08/2009
2416	34163	15/06/2009	17,772.97	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	26/08/2009
215	34165	15/06/2009	0.00	540.50	DINAMOMETRO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	17/09/2009
215	34166	15/06/2009	0.00	4,733.72	MEDIDOR	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	17/09/2009
1802	34187	16/06/2009	42,867.00	0.00	ALIMENTOS	SERVICIO Y DISTRIBUIDORA AGROP	06/07/2009
671	34185	16/06/2009	494.50	0.00	MEMORIA FLASH	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	07/07/2009
93	34174	16/06/2009	6,141.00	0.00	LLAVE	MARTINEZ BONFIGLIO FRANCISCO J	09/07/2009
846	34175	16/06/2009	7,726.85	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	12/08/2009
1799	34168	16/06/2009	20,000.00	0.00	DIESEL	ESTACION DE SERVICIO AEROPUERT	13/08/2009
1172	34169	16/06/2009	29,969.00	0.00	FIBRA,REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	19/08/2009
916	34184	16/06/2009	2,334.50	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	CONEXION PC, SA DE CV	19/08/2009
743	34182	16/06/2009	27,370.00	0.00	COLUMNA	LATINOX, SA DE CV	26/08/2009
1067	34173	16/06/2009	2,998.00	0.00	SERVIBAR	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE	26/08/2009

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

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
736	34181	16/06/2009	729.10	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	08/09/2009
2414	34183	16/06/2009	4,186.00	0.00	SOFTWARE	AMERIMEX TECNOLOGIA SA DE CV	09/09/2009
1184	34170	16/06/2009	4,421.91	0.00	ACCESORIO,PUNTA,PIPETA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	09/09/2009
516	34178	16/06/2009	14,096.70	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	09/09/2009
733	34186	16/06/2009	2,020.55	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	09/09/2009
1940	34172	16/06/2009	0.00	1,259.25	ESTEREOSCOPIO	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO D	17/09/2009
1934	34176	16/06/2009	0.00	4,200.95	MESA	LABHAUS, S.A. DE C.V.	13/10/2009
1924	34177	16/06/2009	0.00	2,364.40	MESA	LABHAUS, S.A. DE C.V.	13/10/2009
1836	34179	16/06/2009	0.00	20,541.30	MESA	LABHAUS, S.A. DE C.V.	13/10/2009
1836	34180	16/06/2009	0.00	1,320.20	VALVULA	LABHAUS, S.A. DE C.V.	13/10/2009
1798	34188	17/06/2009	25,737.50	0.00	ALIMENTOS,MEDICINAS,DETER	SERVICIO Y DISTRIBUIDORA AGROP	06/07/2009
840	34201	17/06/2009	57,000.00	0.00	UNIDAD DE IMAGEN	PALOMINO MORENO JULIO CESAR	10/08/2009
2423	34193	17/06/2009	3,588.00	0.00	IMPRESORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A D	12/08/2009
416	34205	17/06/2009	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	13/08/2009
500	34197	17/06/2009	5,175.00	0.00	REGULADOR	SIMPSON, SA DE CV	13/08/2009
732	34199	17/06/2009	1,536.84	0.00	MATERIAL,PIPETA	BOURJAC OROSCO EVA	19/08/2009
732	34200	17/06/2009	9,360.05	0.00	HEXANO,REACTIVO,ACIDO,ALM	SUMILAB S.A. DE C.V.	19/08/2009
2404	34203	17/06/2009	0.00	18,487.00	BANCOS DE INFORMACIÓN	HIPERTEXT MEXICO SA DE CV	27/08/2009
721	34204	17/06/2009	46,000.00	0.00	REFRIGERADOR	NIETO Y CIA. S.A. DE C.V.	23/09/2009
1185	34202	17/06/2009	0.00	3,405.00	BOMBA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	01/10/2009
722	34195	17/06/2009	0.00	2,505.85	BOMBA DE VACIO	LAB TECH INSTRUMENTACION SA DE	22/10/2009
354	34189	17/06/2009	27,179.20	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	06/11/2009

**UNIVERSIDAD DE SONORA**  
**Secretaria General Administrativa**  
**Dirección de Infraestructura y Adquisiciones**  
**Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información**

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
421	34190	17/06/2009	53,930.80	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	06/11/2009
426	34191	17/06/2009	342.40	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	06/11/2009
349	34192	17/06/2009	6,264.40	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	06/11/2009
757	34194	17/06/2009	7,068.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	06/11/2009
71	34198	17/06/2009	5,150.00	0.00	REVISTAS	IBARRA DANIEL PEDRO LUIS	06/06/2010
71	34196	17/06/2009	15,523.00	0.00	REVISTAS	NORTH AMERICA BOOKS, SA DE CV	06/06/2010
1965	34217	18/06/2009	7,049.50	0.00	COMPUTADORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A D	12/08/2009
847	34212	18/06/2009	1,367.35	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	12/08/2009
1965	34218	18/06/2009	4,772.50	0.00	CONCENTRADOR	CONEXION PC, SA DE CV	12/08/2009
2424	34206	18/06/2009	644.00	0.00	REGULADOR	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A D	14/08/2009
460	34219	18/06/2009	64,584.00	0.00	MEZCLADOR DE SONIDO	FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.	18/08/2009
1965	34216	18/06/2009	1,309.85	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	19/08/2009
338	34213	18/06/2009	2,507.00	0.00	SILLON	NAPOLES GARCIA MELISSA GUADALU	19/08/2009
161	34214	18/06/2009	13,085.85	0.00	GABINETE	PRODUCTOS METALICOS STEELE, SA	19/08/2009
91	34210	18/06/2009	4,900.15	0.00	SAL	CASTRO VARELA, RAMON ARTURO.	25/08/2009
720	34207	18/06/2009	22,816.00	0.00	MESA,SILLON	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA D	26/08/2009
2420	34208	18/06/2009	12,805.25	0.00	MESA,SILLON,SILLA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA D	26/08/2009
2421	34209	18/06/2009	7,825.75	0.00	ARCHIVERO,SILLA,LIBRERO	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA D	26/08/2009
1966	34211	18/06/2009	19,389.00	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	27/08/2009
924	34215	18/06/2009	8,993.94	0.00	LIBRERO	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	09/09/2009
1967	34221	18/06/2009	13,499.00	0.00	COMPUTADORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	09/09/2009
1183	34220	18/06/2009	17,512.73	0.00	TINADOR DE TEJIDOS	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	01/10/2009

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

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
1423	34240	19/06/2009	5,632.70	0.00	PAPEL,CARTULINA	GALVEZ ENRIQUEZ MARTHA CECILIA	02/07/2009
700	34233	19/06/2009	4,425.20	0.00	TONNER PARA IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	06/07/2009
700	34234	19/06/2009	2,679.50	0.00	MEMORIA FLASH,ADAPTADOR	CONEXION PC, SA DE CV	06/07/2009
617	34247	19/06/2009	29,613.86	0.00	PINTURA	PINTURERIAS Y MUROS, S.A. DE C	06/07/2009
1021	34231	19/06/2009	8,188.00	0.00	PLUMA	SERI TESOTA, S.A. DE C.V.	08/07/2009
320	34232	19/06/2009	14,948.85	0.00	COMPUTADORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A D	12/08/2009
664	34224	19/06/2009	32,572.60	0.00	IMPRESORA,COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	12/08/2009
336	34243	19/06/2009	1,483.50	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	CONEXION PC, SA DE CV	13/08/2009
697	34226	19/06/2009	2,139.00	0.00	PANTALLA DE PARED	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	14/08/2009
268	34237	19/06/2009	16,132.38	0.00	BOLSAS,JABON,FIBRAS,CEPIL	ZUBIRIA MONTELONGO MARIA DEL C	14/08/2009
668	34236	19/06/2009	2,080.35	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	17/08/2009
697	34227	19/06/2009	1,581.25	0.00	SOPORTE DE PARED	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, S.A.	19/08/2009
697	34228	19/06/2009	1,496.20	0.00	CONECTOR	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, S.A.	19/08/2009
522	34245	19/06/2009	152.50	0.00	REACTIVO	SUMILAB S.A. DE C.V.	20/08/2009
499	34241	19/06/2009	4,600.00	0.00	CREDENZA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA D	25/08/2009
678	34238	19/06/2009	16,304.45	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	26/08/2009
919	34230	19/06/2009	1,698.32	0.00	VARILLA	BARMEX SA DE CV	07/09/2009
702	34229	19/06/2009	3,504.00	0.00	TECLADO,CABLE,KIT,ADAPTAD	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	09/09/2009
701	34235	19/06/2009	3,762.06	0.00	CARPETA,BASE,HOJAS,ENCUAD	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	09/09/2009
719	34246	19/06/2009	43,780.50	0.00	GABINETE,AUTOCLAVE	CASA VALDIVIA, SA DE CV	10/09/2009
522	34244	19/06/2009	4,044.55	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	10/09/2009
1182	34225	19/06/2009	7,663.60	0.00	OLLA DE PRESION	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	01/10/2009

**UNIVERSIDAD DE SONORA**  
**Secretaria General Administrativa**  
**Dirección de Infraestructura y Adquisiciones**  
**Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información**

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
1015	34259	22/06/2009	75,598.70	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	11/08/2009
461	34254	22/06/2009	5,163.50	0.00	IMPRESORA	CONEXION PC, SA DE CV	13/08/2009
428	34258	22/06/2009	14,666.96	0.00	ORGANIZADOR,PAPEL,PERFORA	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	18/08/2009
343	34255	22/06/2009	9,832.50	0.00	CREDENZA,LIBRERO	IMAGEN Y DISEÑO DE OFICINAS SA	20/08/2009
845	34250	22/06/2009	7,935.00	0.00	CAMARA FOTOGRAFICA	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	27/08/2009
1145	34249	22/06/2009	3,443.45	0.00	REACTIVO	SUMILAB S.A. DE C.V.	03/09/2009
519	34251	22/06/2009	2,298.85	0.00	REACTIVO	CASA VALDIVIA, SA DE CV	10/09/2009
306	34248	22/06/2009	4,997.00	0.00	SILLA,ARCHIVERO,ESCRITORI	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	10/09/2009
1029	34253	22/06/2009	598,195.79	0.00	SOFTWARE	LAN EDUCATION SA DE CV	14/09/2009
906	34252	22/06/2009	11,520.36	0.00	PORTAOBJETOS,BATERIA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	25/09/2009
1010	34256	22/06/2009	359,147.00	0.00	EQUIPO DE TRANSPORTE	AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ, SA DE C	29/10/2009
1011	34257	22/06/2009	280,800.01	0.00	EQUIPO DE TRANSPORTE	AUTOS KINO S.A. DE C.V.	29/10/2009
337	34265	23/06/2009	2,300.00	0.00	CAMARA FOTOGRAFICA	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	17/08/2009
337	34266	23/06/2009	402.50	0.00	MEMORIA	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	17/08/2009
706	34263	23/06/2009	43,284.85	0.00	ESCRITORIO,SILLA	PRODUCTOS METALICOS STEELE, SA	20/08/2009
269	34262	23/06/2009	2,998.99	0.00	SERVIBAR	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE	26/08/2009
1147	34260	23/06/2009	14,764.96	0.00	LAMPARA	PERKIN-ELMER DE MEXICO SA	27/08/2009
96	34267	23/06/2009	2,166.60	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	08/09/2009
1971	34264	23/06/2009	4,887.27	0.00	FUENTE DE MERCURIO	SUMILAB S.A. DE C.V.	08/09/2009
523	34261	23/06/2009	2,183.85	0.00	EMBUDOS,JERINGA,AGUJAS	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	10/09/2009
1800	34275	24/06/2009	2,819.01	0.00	ASPERSOR,FERTILIZANTES,AC	AGROQUIMICOS JAM, SA DE CV.	08/07/2009
618	34287	24/06/2009	529.00	0.00	DIMM DE MEMORIA	CONEXION PC, SA DE CV	08/07/2009



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

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
1803	34276	24/06/2009	18,096.00	0.00	ALIMENTOS	NUTRICION Y ALIMENTOS DE SONOR	08/07/2009
428	34273	24/06/2009	365.93	0.00	LAPIZ ADHESIVO 8-10 GRS.P	JOSE ANGEL ISLAS CONTRERAS	10/08/2009
1016	34269	24/06/2009	87,535.70	0.00	TELEVISOR	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, S.A.	11/08/2009
1017	34271	24/06/2009	27,094.00	0.00	REPRODUCTOR	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, S.A.	11/08/2009
1016	34270	24/06/2009	22,298.50	0.00	CAMARA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	11/08/2009
373	34277	24/06/2009	8,751.71	0.00	COMPUTADORA	CORPORATIVO LANIX SA DE CV	11/08/2009
152	34274	24/06/2009	9,599.99	0.00	APARATO DE AIRE	CORRAL CONFORT EN CLIMA SA DE	11/08/2009
243	34278	24/06/2009	8,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	13/08/2009
1186	34279	24/06/2009	4,200.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	13/08/2009
1148	34280	24/06/2009	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	13/08/2009
1149	34281	24/06/2009	700.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	13/08/2009
604	34282	24/06/2009	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	13/08/2009
351	34284	24/06/2009	3,200.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	13/08/2009
619	34285	24/06/2009	1,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	13/08/2009
365	34288	24/06/2009	4,936.85	0.00	HEXANO	BOURJAC OROSCO EVA	18/08/2009
447	34272	24/06/2009	438,199.78	0.00	CASCOS,GUANTES,MOCHILAS,B	DEPORTES CAMPOS DE MEXICALI, S	18/08/2009
342	34294	24/06/2009	346,435.20	0.00	CONTROL DE ACCESO	FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.	18/08/2009
427	34283	24/06/2009	3,184.35	0.00	ARCHIVERO	SANDOVAL JIMENEZ LORELLY	19/08/2009
1187	34290	24/06/2009	17,858.93	0.00	GAS	PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE	20/08/2009
605	34286	24/06/2009	2,725.50	0.00	SILLA	IMAGEN Y DISEÑO DE OFICINAS SA	27/08/2009
348	34291	24/06/2009	2,999.00	0.00	LIBRERO	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	09/09/2009
1201	34292	24/06/2009	1,999.00	0.00	CAMARA FOTOGRAFICA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	09/09/2009

**UNIVERSIDAD DE SONORA**  
**Secretaria General Administrativa**  
**Dirección de Infraestructura y Adquisiciones**  
**Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información**

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
1068	34289	24/06/2009	6,555.00	0.00	ARCHIVERO,GABINETE	MANUFACTURAS POST FORM, S.A. D	15/09/2009
1218	34293	24/06/2009	0.00	1,597.35	FILTRO	LAB TECH INSTRUMENTACION SA DE	23/10/2009
1014	34268	24/06/2009	376,718.99	0.00	EQUIPO DE TRANSPORTE	AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ, SA DE C	29/10/2009
705	34297	25/06/2009	4,697.75	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	20/08/2009
521	34295	25/06/2009	16,893.50	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, SA DE CV	20/08/2009
521	34296	25/06/2009	3,529.35	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	27/08/2009
738	34298	25/06/2009	15,190.35	0.00	COLUMNA,REVELADOR,REACTIV	MG VALLES Y CIA SA DE CV	31/08/2009
1219	34299	25/06/2009	0.00	78.20	FILTRO	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACI	18/09/2009
1805	34312	26/06/2009	12,583.93	0.00	GAS LP	HIDROGAS DE AGUAPRIETA, SA	11/08/2009
1150	34316	26/06/2009	10,885.90	0.00	IMPRESORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A D	13/08/2009
1150	34315	26/06/2009	12,075.00	0.00	COMPUTADORA	SIMPSON, SA DE CV	13/08/2009
431	34304	26/06/2009	21,404.09	0.00	ANGULO,CUADRADO (VARILLA)	PROVEEDOR DEL HERRERO DEL NORO	14/08/2009
657	34300	26/06/2009	2,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	17/08/2009
361	34301	26/06/2009	8,800.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	17/08/2009
642	34302	26/06/2009	7,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	17/08/2009
520	34314	26/06/2009	9,176.00	0.00	LAMINA,CHILILLOS,PLACA,PO	PROVEEDOR DEL HERRERO DEL NORO	17/08/2009
97	34306	26/06/2009	2,636.00	0.00	MADERA,RESISTOL,PUNTA,TOR	MATERIALES ARQUITECTONICOS DE	19/08/2009
704	34313	26/06/2009	15,778.00	0.00	COMPUTADORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A D	20/08/2009
430	34311	26/06/2009	6,670.00	0.00	IMPRESORA	CONEXION PC, SA DE CV	20/08/2009
337	34317	26/06/2009	21,554.45	0.00	APARATO DE AIRE	MARTINEZ TELLEZ MARIO	20/08/2009
261	34322	26/06/2009	4,035.33	0.00	GRABADORA	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, S.A.	24/08/2009
501	34303	26/06/2009	9,706.00	0.00	AMPLIFICADOR	ELECTRONISONORA SA DE CV	24/08/2009

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

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
748	34320	26/06/2009	683.10	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	27/08/2009
1220	34305	26/06/2009	6,427.32	0.00	REACTIVO	UNIPARTS SA	27/08/2009
748	34319	26/06/2009	5,844.30	0.00	FILTRO, MEMBRANA	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO D	03/09/2009
747	34321	26/06/2009	0.00	1,024.81	COLUMNA	BIO RAD SA.	10/09/2009
340	34310	26/06/2009	13,362.03	0.00	BORRADOR, MARCADOR, PAPEL, B	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	14/09/2009
1215	34323	26/06/2009	19,848.00	0.00	COMPUTADORA, IMPRESORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	18/09/2009
361	34328	29/06/2009	4,738.00	0.00	BOCINA	CONEXION PC, SA DE CV	09/07/2009
222	34331	29/06/2009	12,848.95	0.00	CARTUCHO, CINTA, HOJAS, TONE	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	10/08/2009
526	34339	29/06/2009	1,942.93	0.00	FOTORECEPTOR	LA COMUNICACION GRAFICA EN HER	10/08/2009
1022	34338	29/06/2009	61,410.00	0.00	PLUMA	SERI TESOTA, S.A. DE C.V.	12/08/2009
746	34340	29/06/2009	30,981.13	0.00	COMPUTADORA	CORPORATIVO LANIX SA DE CV	17/08/2009
1807	34333	29/06/2009	57,672.50	0.00	ALFALFA, ALIMENTOS, FILTRO,	SERVICIO Y DISTRIBUIDORA AGROP	17/08/2009
221	34324	29/06/2009	4,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	18/08/2009
223	34325	29/06/2009	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	18/08/2009
1988	34326	29/06/2009	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	18/08/2009
1023	34327	29/06/2009	45,643.50	0.00	SISTEMA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	24/08/2009
739	34332	29/06/2009	2,714.00	0.00	REACTIVO, MATERIAL, PROBETA	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO D	27/08/2009
368	34336	29/06/2009	4,400.00	0.00	INSTRUMENTOS MUSICALES	MARIKO MUSIC CENTER SA DE CV	31/08/2009
1189	34330	29/06/2009	30,711.18	0.00	COMPUTADORA, UNIDAD DE DIS	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	03/09/2009
896	34335	29/06/2009	22,287.00	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	18/09/2009
671	34337	29/06/2009	3,900.80	0.00	SOFTWARE	SINAPSIS SERVICIOS INTEGRALES	18/09/2009
737	34341	29/06/2009	0.00	3,680.51	RECOLECTOR DE FRACCIONES	SUMILAB S.A. DE C.V.	18/09/2009

**UNIVERSIDAD DE SONORA**  
**Secretaria General Administrativa**  
**Dirección de Infraestructura y Adquisiciones**  
**Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información**

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
1972	34329	29/06/2009	13,000.00	0.00	CONGELADOR	NIETO Y CIA. S.A. DE C.V.	22/09/2009
756	34349	30/06/2009	2,006.75	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	18/08/2009
524	34348	30/06/2009	770.50	0.00	PERSIANAS	URQUIJO DURAZO AARON IGNACIO	18/08/2009
756	34347	30/06/2009	21,033.50	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, SA DE CV	25/08/2009
1979	34350	30/06/2009	17,031.50	0.00	COMPUTADORA,IMPRESORA	CONEXION PC, SA DE CV	25/08/2009
740	34343	30/06/2009	2,701.35	0.00	SULFATO,ACETATOS,REACTIVO	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO D	26/08/2009
708	34342	30/06/2009	32,602.50	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	03/09/2009
1975	34344	30/06/2009	5,106.00	0.00	FILTRO	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO D	17/09/2009
926	34352	30/06/2009	14,996.98	0.00	COMPUTADORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	17/09/2009
479	34355	30/06/2009	125,583.29	0.00	MEDIDOR	ENERGIA ELECTRICA SA DE CV	18/09/2009
1926	34353	30/06/2009	0.00	19,060.80	ANALIZADOR	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	09/10/2009
753	34354	30/06/2009	0.00	1,651.40	POTENCIOMETRO CON ELECTRO	LAB TECH INSTRUMENTACION SA DE	30/10/2009
1	34363	01/07/2009	28,762.28	0.00	VALE GASOLINA,DIESEL	REFORMA GASOLINERA SA DE CV	12/08/2009
278	34378	01/07/2009	1,838.28	0.00	FOLDER,HOJAS,GRAPAS,BOLIG	GUTIERREZ SALAZAR MARIA EDITH	13/08/2009
14	34361	01/07/2009	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	19/08/2009
1801	34372	01/07/2009	5,727.59	0.00	COPEL,BUJES,EJE,PISTA,TUE	MAQUINARIA AGRICOLA DE LA COST	19/08/2009
357	34370	01/07/2009	0.00	4,679.72	COMPUTADORA	SIMPSON, SA DE CV	20/08/2009
358	34371	01/07/2009	0.00	1,572.51	PROYECTOR	SIMPSON, SA DE CV	24/08/2009
1980	34381	01/07/2009	18,043.50	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, SA DE CV	25/08/2009
257	34360	01/07/2009	2,243.97	0.00	REACTIVO	SUMILAB S.A. DE C.V.	28/08/2009
602	34377	01/07/2009	969.01	0.00	ENGRAPADORAS,FOLDER CREMA	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE	28/08/2009
2390	34362	01/07/2009	0.00	66,705.00	BANCOS DE INFORMACIÓN	THOMSON REUTERS (SCIENTIFIC) I	02/09/2009

**UNIVERSIDAD DE SONORA**  
**Secretaria General Administrativa**  
**Dirección de Infraestructura y Adquisiciones**  
**Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información**

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
731	34367	01/07/2009	1,291.40	0.00	REACTIVO,MATERIAL	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO D	02/09/2009
1976	34379	01/07/2009	10,028.00	0.00	SILLON	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA D	02/09/2009
1223	34380	01/07/2009	4,819.47	0.00	REACTIVO	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO D	02/09/2009
525	34376	01/07/2009	1,471.43	0.00	CUBREBOCAS,GUANTES,PAPEL,	SUMILAB S.A. DE C.V.	03/09/2009
1222	34358	01/07/2009	9,022.90	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	17/09/2009
731	34365	01/07/2009	5,942.05	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	17/09/2009
1224	34374	01/07/2009	1,413.64	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	17/09/2009
1089	34375	01/07/2009	9,499.00	0.00	COMPUTADORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	18/09/2009
257	34359	01/07/2009	7,354.35	0.00	REACTIVO,PIPETA,MATERIAL	COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE	21/09/2009
731	34366	01/07/2009	8,668.56	0.00	TUBO,PUNTA	TODO LAB SA DE CV	01/10/2009
754	34373	01/07/2009	0.00	660.16	BOMBA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	05/11/2009
447	34369	01/07/2009	588.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	12/11/2009
759	34364	01/07/2009	419.20	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	13/11/2009
502	34368	01/07/2009	14,583.65	0.00	REVISTAS	TODA LA PRENSA, SA DE CV	10/06/2010
681	34407	02/07/2009	2,113.70	0.00	TONER	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	12/08/2009
2	34387	02/07/2009	19,742.38	0.00	VALE GASOLINA,DIESEL	REFORMA GASOLINERA SA DE CV	13/08/2009
3	34388	02/07/2009	17,993.50	0.00	GAS LP	HIDROGAS DE AGUAPRIETA, SA	13/08/2009
5	34390	02/07/2009	24,588.58	0.00	VALE GASOLINA,DIESEL	REFORMA GASOLINERA SA DE CV	13/08/2009
8	34393	02/07/2009	22,514.08	0.00	VALE GASOLINA,DIESEL	REFORMA GASOLINERA SA DE CV	13/08/2009
742	34400	02/07/2009	4,554.00	0.00	CARTUCHO PARA IMPRESORA	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	14/08/2009
4	34389	02/07/2009	10,811.70	0.00	GAS LP	HIDROGAS DE AGUAPRIETA, SA	17/08/2009
374	34402	02/07/2009	968.30	0.00	CARTUCHO PARA IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	18/08/2009

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

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
73	34382	02/07/2009	5,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	19/08/2009
432	34384	02/07/2009	5,200.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	19/08/2009
270	34385	02/07/2009	2,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	19/08/2009
6	34391	02/07/2009	40,200.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	19/08/2009
7	34392	02/07/2009	9,400.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	19/08/2009
374	34401	02/07/2009	879.75	0.00	IMPRESORA	SIMPSON, SA DE CV	20/08/2009
1010	34399	02/07/2009	61,170.39	0.00	DIMM DE MEMORIA	LAN EDUCATION SA DE CV	21/08/2009
679	34397	02/07/2009	3,897.29	0.00	NO BREAK	ENERGIA ELECTRICA SA DE CV	24/08/2009
709	34406	02/07/2009	3,536.25	0.00	NO BREAK	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	24/08/2009
1999	34409	02/07/2009	1,748.00	0.00	NO BREAK	CONEXION PC, SA DE CV	24/08/2009
1188	34410	02/07/2009	10,599.65	0.00	NO BREAK	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	24/08/2009
154	34411	02/07/2009	3,795.00	0.00	RADIO	INTERSISTEMAS COMUNICACION Y C	24/08/2009
675	34398	02/07/2009	6,900.00	0.00	CAMARA DE VIDEO	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	03/09/2009
527	34412	02/07/2009	13,565.40	0.00	SILLON,SILLA	PRODUCTOS METALICOS STEELE, SA	03/09/2009
334	34405	02/07/2009	3,596.00	0.00	ABANICO	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	04/09/2009
1221	34395	02/07/2009	3,464.67	0.00	REACTIVO	BOURJAC OROSCO EVA	15/09/2009
1984	34408	02/07/2009	3,948.02	0.00	CAJA,REACTIVO	BOURJAC OROSCO EVA	17/09/2009
278	34394	02/07/2009	2,105.01	0.00	ENGRAPADORA DE ESCRITORIO	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	18/09/2009
1970	34404	02/07/2009	6,801.11	0.00	BANO DE TEMPERATURA	GARCIA ARELLANO MARTIN MAURO	18/09/2009
1863	34396	02/07/2009	146,106.35	0.00	TERMOCICLADOR	SDP MEXICO, S.A. DE C.V.	21/09/2009
1970	34403	02/07/2009	19,320.00	0.00	HORNO	COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE	16/10/2009
345	34383	02/07/2009	2,084.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	12/11/2009

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

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
347	34386	02/07/2009	4,504.80	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	12/11/2009
462	34436	03/07/2009	10,207.00	0.00	ALGODON PLISADO (ROLLO) 3	MEDIPHARMA, SA DE CV	12/08/2009
1810	34429	03/07/2009	2,814.65	0.00	DETERGENTES,DESINFECTANTE	GLOBE ALL S A DE CV	13/08/2009
98	34427	03/07/2009	2,074.09	0.00	LAMINA	PROVEEDOR DEL HERRERO DEL NORO	17/08/2009
1996	34464	03/07/2009	540.50	0.00	DIMM DE MEMORIA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	18/08/2009
1998	34465	03/07/2009	920.00	0.00	FUENTE DE PODER INTERNA	ADVANCED SOLUTIONS PROVIDER, S	18/08/2009
1806	34428	03/07/2009	41,414.00	0.00	ALIMENTOS,ALFALFA,MEDICIN	SERVICIO Y DISTRIBUIDORA AGROP	19/08/2009
1995	34432	03/07/2009	2,563.35	0.00	SCANNER	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	21/08/2009
69	34440	03/07/2009	3,700.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	21/08/2009
10	34441	03/07/2009	3,400.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	21/08/2009
6	34443	03/07/2009	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	21/08/2009
154	34444	03/07/2009	6,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	21/08/2009
341	34445	03/07/2009	3,400.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	21/08/2009
178	34446	03/07/2009	3,200.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	21/08/2009
190	34447	03/07/2009	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	21/08/2009
680	34458	03/07/2009	586.50	0.00	IMPRESORA	CONEXION PC, SA DE CV	21/08/2009
1809	34433	03/07/2009	3,107.70	0.00	BROCHA DE 6" PERFECT PUNT	DESARROLLO COMERCIAL DEL NOROE	25/08/2009
683	34463	03/07/2009	1,553.42	0.00	NO BREAK	ENERGIA ELECTRICA SA DE CV	25/08/2009
153	34421	03/07/2009	3,164.17	0.00	IMPRESORA	[Cancelada por Contraloría]	26/08/2009
1093	34425	03/07/2009	13,420.73	0.00	COMPUTADORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A D	26/08/2009
1813	34434	03/07/2009	42,000.00	0.00	ALFALFA	SERVICIO Y DISTRIBUIDORA AGROP	26/08/2009
749	34449	03/07/2009	20,700.00	0.00	COMPUTADORA,IMPRESORA	CONEXION PC, SA DE CV	26/08/2009

**UNIVERSIDAD DE SONORA**  
**Secretaria General Administrativa**  
**Dirección de Infraestructura y Adquisiciones**  
**Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información**

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
1991	34418	03/07/2009	1,647.35	0.00	KIT	SUMILAB S.A. DE C.V.	27/08/2009
1991	34419	03/07/2009	914.80	0.00	ALFILER	TODO LAB SA DE CV	27/08/2009
402	34422	03/07/2009	23,789.82	0.00	PIZARRON ELECTRICO	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, S.A.	27/08/2009
711	34423	03/07/2009	26,928.98	0.00	SOPORTE DE PARED	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, S.A.	27/08/2009
1994	34435	03/07/2009	29,573.40	0.00	REACTIVO,HIDROXIDO,ALCOHO	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO D	27/08/2009
712	34437	03/07/2009	7,072.50	0.00	PIZARRON	JOSE ANGEL ISLAS CONTRERAS	27/08/2009
528	34448	03/07/2009	19,999.65	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, SA DE CV	27/08/2009
224	34456	03/07/2009	3,330.81	0.00	NO BREAK	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	27/08/2009
1984	34413	03/07/2009	966.00	0.00	DISCO	CASA VALDIVIA, SA DE CV	28/08/2009
741	34430	03/07/2009	9,923.99	0.00	REACTIVO,CARBONATO,ACIDO,	SUMILAB S.A. DE C.V.	28/08/2009
2399	34452	03/07/2009	20,679.30	0.00	IMPRESORA	AMERIMEX TECNOLOGIA SA DE CV	28/08/2009
141	34454	03/07/2009	47,696.25	0.00	COMPUTADORA	CORPORATIVO LANIX SA DE CV	28/08/2009
138	34461	03/07/2009	47,441.70	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	28/08/2009
746	34462	03/07/2009	26,059.00	0.00	SCANNER	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	28/08/2009
2000	34424	03/07/2009	2,070.00	0.00	NO BREAK	CONEXION PC, SA DE CV	31/08/2009
293	34466	03/07/2009	1,598.50	0.00	TARJETA	CONEXION PC, SA DE CV	31/08/2009
144	34451	03/07/2009	15,817.10	0.00	IMPRESORA	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, S.A.	04/09/2009
1016	34457	03/07/2009	9,111.45	0.00	REGULADOR	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, S.A.	04/09/2009
143	34459	03/07/2009	15,817.10	0.00	IMPRESORA	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, S.A.	04/09/2009
240	34468	03/07/2009	40,963.00	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	07/09/2009
1094	34414	03/07/2009	3,784.89	0.00	REACTIVO	SUMILAB S.A. DE C.V.	10/09/2009
1016	34455	03/07/2009	90,794.80	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	11/09/2009



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

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
1977	34417	03/07/2009	2,990.00	0.00	MEDIDOR DE PH	SUMILAB S.A. DE C.V.	18/09/2009
1982	34420	03/07/2009	21,212.90	0.00	BOMBA DE VACIO	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO D	18/09/2009
90	34439	03/07/2009	15,069.60	0.00	ESTUCHE	NAVES BECT MARIA CLAUDIA	18/09/2009
530	34450	03/07/2009	3,024.50	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	21/09/2009
841	34460	03/07/2009	148,396.23	0.00	SOFTWARE	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, S.A.	21/09/2009
1987	34416	03/07/2009	4,084.09	0.00	DESECADOR	COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE	25/09/2009
90	34438	03/07/2009	38,056.95	0.00	LAMPARA,MESA,TRIPIE,ASPIR	NAVES BECT MARIA CLAUDIA	01/10/2009
9	34453	03/07/2009	13,455.00	0.00	UNIFORME DE OFICINA	VALDENEBRO GONZALEZ ROSA ISELA	09/10/2009
1983	34467	03/07/2009	31,615.29	0.00	BALANZA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	12/10/2009
1992	34426	03/07/2009	0.00	3,360.00	DISPENSADOR	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	13/11/2009
1990	34442	03/07/2009	0.00	1,964.20	MICROSCOPIO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	08/12/2009
1989	34415	03/07/2009	0.00	2,066.90	POTENCIOMETRO CON ELECTRO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	13/01/2010
529	34490	06/07/2009	4,996.67	0.00	METAL DESPLEGADO,PTR,BISA	PROVEEDOR DEL HERRERO DEL NORO	17/08/2009
262	34495	06/07/2009	1,620.81	0.00	TARJETA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	18/08/2009
714	34513	06/07/2009	11,103.25	0.00	TONNER PARA IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	18/08/2009
1974	34493	06/07/2009	8,141.08	0.00	COMPUTADORA	CONSULTORIA EN SISTEMAS DE INF	20/08/2009
756	34511	06/07/2009	805.00	0.00	MEMORIA FLASH	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	20/08/2009
57	34483	06/07/2009	200.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	21/08/2009
376	34485	06/07/2009	10,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	21/08/2009
463	34484	06/07/2009	4,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	24/08/2009
743	34491	06/07/2009	9,168.95	0.00	KIT	VARIAN, S DE R.L. DE C.V.	27/08/2009
77	34469	06/07/2009	95,911.61	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	28/08/2009

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

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
154	34472	06/07/2009	147,577.20	0.00	COMPUTADORA	CORPORATIVO LANIX SA DE CV	28/08/2009
151	34473	06/07/2009	33,858.37	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	28/08/2009
150	34474	06/07/2009	18,809.40	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	28/08/2009
136	34475	06/07/2009	79,844.50	0.00	COMPUTADORA	CORPORATIVO LANIX SA DE CV	28/08/2009
635	34481	06/07/2009	22,463.09	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	28/08/2009
493	34482	06/07/2009	11,203.78	0.00	PROYECTOR	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	28/08/2009
1139	34498	06/07/2009	159,366.01	0.00	PROYECTOR	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A D	28/08/2009
678	34509	06/07/2009	48,185.00	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, SA DE CV	28/08/2009
752	34514	06/07/2009	4,452.80	0.00	LLAVE,RECIPIENTE,MANDILES	CASA VALDIVIA, SA DE CV	28/08/2009
752	34515	06/07/2009	2,188.34	0.00	CAJA,MANDILES,PROBETAS	SUMILAB S.A. DE C.V.	28/08/2009
2392	34476	06/07/2009	20,255.69	0.00	IMPRESORA	OFFICE TIENDA DIGITAL SA DE CV	01/09/2009
1133	34477	06/07/2009	18,980.52	0.00	IMPRESORA	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, S.A.	04/09/2009
1076	34486	06/07/2009	47,349.64	0.00	PIZARRON ELECTRICO	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, S.A.	04/09/2009
76	34489	06/07/2009	217,819.91	0.00	EQUIPO DE VIDEOCONFERENCI	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	04/09/2009
279	34505	06/07/2009	15,778.00	0.00	COMPUTADORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A D	04/09/2009
1135	34478	06/07/2009	58,983.50	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	07/09/2009
1076	34487	06/07/2009	30,854.50	0.00	PROYECTOR	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	07/09/2009
76	34488	06/07/2009	34,357.40	0.00	PROYECTOR,CAMARA DE VIDEO	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	07/09/2009
77	34470	06/07/2009	3,853.19	0.00	IMPRESORA	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, S.A.	09/09/2009
1138	34496	06/07/2009	15,982.13	0.00	PANTALLA ELECTRICA,PANTAL	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, S.A.	10/09/2009
2402	34471	06/07/2009	22,207.65	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	15/09/2009
1136	34479	06/07/2009	470,824.54	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	15/09/2009

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

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
1137	34480	06/07/2009	759,772.80	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	15/09/2009
606	34492	06/07/2009	3,950.00	0.00	APARATO DE AIRE	GRUPO CLIMA IDEAL, S.A. DE C.V	17/09/2009
1057	34518	06/07/2009	0.00	5,191.10	HORNO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	18/09/2009
1058	34520	06/07/2009	0.00	43,457.25	MOLINO	ALTA TECNOLOGIA EN LABORATORIO	18/09/2009
641	34497	06/07/2009	68,425.00	0.00	SOFTWARE	MEXJALEX, S.A. DE C.V.	21/09/2009
1230	34510	06/07/2009	515.20	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	21/09/2009
580	34512	06/07/2009	1,943.50	0.00	SOFTWARE	CONEXION PC, SA DE CV	21/09/2009
715	34522	06/07/2009	0.00	4,134.25	DESTILADOR	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	21/09/2009
1193	34501	06/07/2009	0.00	4,257.30	REACTIVO	LABORATORIO DE RADIOINMUNOANÁL	28/09/2009
1195	34502	06/07/2009	0.00	4,263.05	REACTIVO	LABORATORIO DE RADIOINMUNOANÁL	28/09/2009
1076	34494	06/07/2009	28,175.00	0.00	MESA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA D	05/10/2009
1956	34504	06/07/2009	0.00	77,412.25	MESA,CAMARA,BANCO,SILLA,E	LABHAUS, S.A. DE C.V.	03/11/2009
1956	34506	06/07/2009	0.00	1,368.50	KIT	LABHAUS, S.A. DE C.V.	03/11/2009
1957	34516	06/07/2009	0.00	56,017.65	MESA,CAMARA,ESTANTE,BANCO	LABHAUS, S.A. DE C.V.	03/11/2009
1957	34517	06/07/2009	0.00	1,368.50	KIT	LABHAUS, S.A. DE C.V.	03/11/2009
1180	34503	06/07/2009	0.00	44,685.55	MESA,ESTUFA,SILLA	LABHAUS, S.A. DE C.V.	06/11/2009
1055	34519	06/07/2009	0.00	157,221.68	SISTEMA	INTERCOVAMEX, S.A. DE C.V.	06/11/2009
2401	34499	06/07/2009	536,156.91	0.00	MESA	BIBLOMODEL, S.A. DE C.V.	20/11/2009
2387	34500	06/07/2009	222,231.87	0.00	ESTANTE	BIBLOMODEL, S.A. DE C.V.	20/11/2009
1114	34521	06/07/2009	0.00	6,262.90	RESISTENCIA,TERMOPAR	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	11/12/2009
1211	34545	07/07/2009	49,795.00	0.00	REFRIGERADOR	CASA VALDIVIA, SA DE CV	13/07/2009
12	34555	07/07/2009	24,765.76	0.00	PINTURA	SAHUARO PINTURAS, S.A. DE C.V.	13/08/2009

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

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
11	34534	07/07/2009	14,236.03	0.00	METAL DESPLEGADO,ANGULO,L	PROVEEDOR DEL HERRERO DEL NORO	19/08/2009
293	34535	07/07/2009	2,813.35	0.00	GABINETE,CONTACTO,INTERRU	ENERGIA ELECTRICA SA DE CV	19/08/2009
293	34536	07/07/2009	2,229.85	0.00	BASE,BALASTRO,CAJA,APAGAD	DISTRIBUIDORA ELECTRICA COMERC	19/08/2009
933	34554	07/07/2009	2,438.00	0.00	MEMORIA FLASH	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	19/08/2009
263	34543	07/07/2009	1,259.25	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	21/08/2009
2004	34523	07/07/2009	9,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	24/08/2009
2008	34524	07/07/2009	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	24/08/2009
856	34566	07/07/2009	10,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	24/08/2009
502	34567	07/07/2009	2,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	24/08/2009
1192	34527	07/07/2009	1,035.29	0.00	MATERIAL	BIO RAD SA.	28/08/2009
735	34538	07/07/2009	3,624.05	0.00	REACTIVO,TUBO	SUMILAB S.A. DE C.V.	28/08/2009
501	34564	07/07/2009	23,920.00	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, SA DE CV	28/08/2009
264	34531	07/07/2009	519.01	0.00	ABANICO	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE	04/09/2009
609	34557	07/07/2009	2,679.99	0.00	ENFRIADOR DE AGUA	TIENDAS SORIANA SA DE CV	04/09/2009
220	34565	07/07/2009	125,876.76	0.00	SISTEMA TRANSFER VIDEO	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	04/09/2009
607	34532	07/07/2009	1,397.99	0.00	SILLON	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE	08/09/2009
1175	34525	07/07/2009	1,897.50	0.00	BALANZA	CASA VALDIVIA, SA DE CV	21/09/2009
1190	34526	07/07/2009	1,363.90	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	21/09/2009
1175	34529	07/07/2009	16,180.50	0.00	MEDIDOR	[Cancelada por Contraloría]	21/09/2009
745	34530	07/07/2009	2,328.75	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	21/09/2009
735	34537	07/07/2009	3,903.10	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	21/09/2009
836	34542	07/07/2009	29,497.50	0.00	BALANZA	CASA VALDIVIA, SA DE CV	21/09/2009

**UNIVERSIDAD DE SONORA**  
**Secretaria General Administrativa**  
**Dirección de Infraestructura y Adquisiciones**  
**Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información**

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
933	34553	07/07/2009	537.99	0.00	CD-R GRABABLE 80 MIN 700	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	21/09/2009
608	34562	07/07/2009	1,865.55	0.00	LAMPARA,PAPEL	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	24/09/2009
1083	34541	07/07/2009	0.00	2,950.75	APARATO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	28/09/2009
744	34551	07/07/2009	9,527.45	0.00	MATERIAL,ACIDO,FILTRO,GUA	BOURJAC OROSCO EVA	28/09/2009
724	34574	07/07/2009	0.00	2,326.45	ESTUFA	CASA VALDIVIA, SA DE CV	28/09/2009
608	34563	07/07/2009	699.00	0.00	MESA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	06/10/2009
218	34552	07/07/2009	31,493.90	0.00	KIT	MEDINOR, S.A. DE C.V.	19/10/2009
1171	34533	07/07/2009	68,379.00	0.00	LECTOR,EQUIPO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	22/10/2009
224	34568	07/07/2009	262,700.00	0.00	TABLERO DIGITALIZADOR	FESTO PNEUMATIC, S.A.	03/11/2009
831	34561	07/07/2009	0.00	5,746.55	MUESTREADOR,AGENDA ELECTR	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	04/11/2009
1213	34546	07/07/2009	0.00	9,259.05	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	06/11/2009
1213	34547	07/07/2009	0.00	784.70	BASE	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	06/11/2009
1074	34558	07/07/2009	0.00	5,886.25	PRISMA,MONTURA,POSTE,DIVI	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	06/11/2009
852	34544	07/07/2009	5,600.50	0.00	APARATO	CASA VALDIVIA, SA DE CV	10/11/2009
1124	34569	07/07/2009	0.00	12,854.70	ANALIZADOR	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	10/11/2009
1122	34570	07/07/2009	0.00	6,473.99	SENSOR	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	10/11/2009
1126	34571	07/07/2009	0.00	6,194.99	TARJETA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	10/11/2009
723	34573	07/07/2009	0.00	2,386.25	BALANZA	LAB TECH INSTRUMENTACION SA DE	10/11/2009
725	34575	07/07/2009	0.00	5,802.90	CENTRIFUGA	LAB TECH INSTRUMENTACION SA DE	10/11/2009
1121	34559	07/07/2009	163,200.00	0.00	TUBO FOTOMULTIPLICADOR	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	23/11/2009
1127	34572	07/07/2009	0.00	3,456.50	ENFRIADOR	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	23/11/2009
2002	34540	07/07/2009	7,265.13	0.00	DESECADOR	SUMILAB S.A. DE C.V.	26/11/2009

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

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
1209	34539	07/07/2009	0.00	2,150.50	POLARIMETRO	LAB TECH INSTRUMENTACION SA DE	14/01/2010
217	34550	07/07/2009	45,782.65	0.00	BLOQUE	MEDINOR, S.A. DE C.V.	15/03/2010
13	34585	08/07/2009	2,295.98	0.00	GOTERO,COPLES,TEE,MANGUER	MARTINEZ BONFIGLIO FRANCISCO J	12/08/2009
338	34589	08/07/2009	2,645.00	0.00	MEMORIA FLASH	CONEXION PC, SA DE CV	13/08/2009
13	34588	08/07/2009	1,000.50	0.00	MANGUERA,COPLES	GALAZ ACOSTA JAIME	14/08/2009
1024	34618	08/07/2009	33,925.00	0.00	RADIO	BURROLA GARCIA MIGUEL ANGEL	14/08/2009
339	34612	08/07/2009	20,749.45	0.00	APARATO DE AIRE	MARTINEZ TELLEZ MARIO	21/08/2009
1883	34581	08/07/2009	1,782.50	0.00	NO BREAK	CONEXION PC, SA DE CV	27/08/2009
853	34594	08/07/2009	16,761.25	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	28/08/2009
2007	34595	08/07/2009	2,070.00	0.00	MATRAZ	CASA VALDIVIA, SA DE CV	28/08/2009
746	34597	08/07/2009	1,752.60	0.00	CRISOL	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO D	28/08/2009
2009	34602	08/07/2009	6,989.70	0.00	MATRAZ,VASO,PIPETA,SUCCIO	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO D	28/08/2009
2009	34603	08/07/2009	615.83	0.00	ACIDO	SUMILAB S.A. DE C.V.	28/08/2009
1191	34614	08/07/2009	2,548.14	0.00	FILTRO	BOURJAC OROSCO EVA	31/08/2009
748	34591	08/07/2009	10,797.60	0.00	REACTIVO	PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE	03/09/2009
1787	34600	08/07/2009	9,367.90	0.00	MATERIAL	CASA VALDIVIA, SA DE CV	09/09/2009
1153	34611	08/07/2009	26,056.70	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	10/09/2009
2007	34596	08/07/2009	1,112.05	0.00	TERMOMETRO,TUBO	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO D	11/09/2009
531	34609	08/07/2009	1,759.50	0.00	PLUMA	ELECTRONISONORA SA DE CV	15/09/2009
645	34580	08/07/2009	28,553.33	0.00	MESA,LIBRERO	OFICENTRO CORPORATIVO SA DE CV	21/09/2009
155	34593	08/07/2009	2,999.00	0.00	SILLON	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	21/09/2009
1787	34610	08/07/2009	3,381.00	0.00	MATERIAL	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	24/09/2009

**UNIVERSIDAD DE SONORA**  
**Secretaria General Administrativa**  
**Dirección de Infraestructura y Adquisiciones**  
**Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información**

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
95	34616	08/07/2009	64,279.25	0.00	CAMA	VERJAN ESQUER CYNTHIA ELIZABET	24/09/2009
1194	34582	08/07/2009	0.00	4,243.50	REACTIVO	LABORATORIO DE RADIOINMUNOANÁL	28/09/2009
1787	34601	08/07/2009	4,147.45	0.00	MATERIAL	BOURJAC OROSCO EVA	01/10/2009
1231	34592	08/07/2009	1,936.60	0.00	POLIETILENO	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACI	05/10/2009
1226	34615	08/07/2009	2,707.08	0.00	REACTIVO,CAJA,GUANTES	BORBON ORTIZ VIANEY	06/10/2009
1146	34604	08/07/2009	14,059.72	0.00	ALAMBRE,CONECTOR,DESECADO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	12/10/2009
601	34583	08/07/2009	680,000.00	0.00	EQUIPO DE MEDICION	MEDINOR, S.A. DE C.V.	19/10/2009
1232	34590	08/07/2009	0.00	1,100.25	BANO MARIA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	19/10/2009
726	34598	08/07/2009	0.00	2,788.75	BANO MARIA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	19/10/2009
94	34617	08/07/2009	11,348.48	0.00	MESA	GARCIA ARELLANO MARTIN MAURO	22/10/2009
1130	34584	08/07/2009	0.00	10,269.99	ACELEROGRAFO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	29/10/2009
1129	34587	08/07/2009	0.00	56.53	DISCO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	03/11/2009
1129	34586	08/07/2009	0.00	4,194.05	SIERRA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	06/11/2009
1958	34620	08/07/2009	0.00	57,253.90	CAMARA,MESA,BANCO,ESTANTE	LABHAUS, S.A. DE C.V.	10/11/2009
1958	34621	08/07/2009	0.00	1,368.50	KIT	LABHAUS, S.A. DE C.V.	10/11/2009
1142	34605	08/07/2009	0.00	5,077.91	REFRACTOMETRO,DESTILADOR	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	12/11/2009
931	34576	08/07/2009	4,740.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	18/11/2009
623	34577	08/07/2009	540.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	18/11/2009
623	34578	08/07/2009	4,604.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	18/11/2009
1142	34606	08/07/2009	0.00	2,757.70	DIGESTOR	LAB TECH INSTRUMENTACION SA DE	30/11/2009
1125	34579	08/07/2009	0.00	3,521.13	MEDIDOR	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	08/12/2009
453	34608	08/07/2009	396,957.00	0.00	CONTROL DE ACCESO	FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.	06/01/2010

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

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
1119	34599	08/07/2009	190,539.36	0.00	CONTROL DE ACCESO	FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.	18/01/2010
1131	34607	08/07/2009	158,782.80	0.00	CONTROL DE ACCESO	FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.	18/01/2010
12	34624	09/07/2009	16,681.52	0.00	PINTURA, THINNER	PINTURERIAS Y MUROS, S.A. DE C	13/08/2009
1227	34627	09/07/2009	37,098.77	0.00	CRISOL, PIPETA, TUBO, VASO, E	SUMILAB S.A. DE C.V.	28/08/2009
1896	34633	09/07/2009	168,384.00	0.00	EQUIPO DE TRANSPORTE	AUTOS DE HERMOSILLO SA DE CV	04/09/2009
364	34629	09/07/2009	12,823.65	0.00	KIT	BORBON ORTIZ VIANEY	11/09/2009
2005	34632	09/07/2009	5,538.11	0.00	HIDROXIDO, REACTIVO, GUANTE	TODO LAB SA DE CV	14/09/2009
2005	34631	09/07/2009	7,847.60	0.00	ACIDO, REACTIVO, HIDROXIDO,	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	06/10/2009
188	34635	09/07/2009	4,774.79	0.00	CD, PERFORADORA, SUJETADOR,	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	06/10/2009
1155	34630	09/07/2009	38,773.40	0.00	ACTUADOR	FESTO PNEUMATIC, S.A.	08/10/2009
1228	34634	09/07/2009	9,389.67	0.00	PLATO, TERMOMETRO, REACTIVO	TODO LAB SA DE CV	19/10/2009
1225	34625	09/07/2009	3,571.12	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	24/11/2009
348	34626	09/07/2009	18,011.60	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	24/11/2009
2006	34636	10/07/2009	5,999.00	0.00	COMPUTADORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	28/09/2009
1027	34640	11/08/2009	6,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	01/09/2009
15	34641	11/08/2009	9,400.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	01/09/2009
14	34642	11/08/2009	40,200.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	01/09/2009
17	34643	11/08/2009	3,400.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	01/09/2009
464	34644	11/08/2009	6,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	01/09/2009
185	34639	11/08/2009	6,948.67	0.00	CAMARA FOTOGRAFICA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	11/09/2009
1170	34637	11/08/2009	3,406.30	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	28/09/2009
1229	34638	11/08/2009	901.60	0.00	REACTIVO	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACI	12/10/2009



**UNIVERSIDAD DE SONORA**  
**Secretaria General Administrativa**  
**Dirección de Infraestructura y Adquisiciones**  
**Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información**

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
1009	34645	11/08/2009	2,793,685.00	0.00	CASA	CONSTRUCTORA VERTEX, S.A. DE C	30/10/2009
451	34647	12/08/2009	59,051.94	0.00	MATERIAL, TABLERO, RED, PROT	DEPORTES CAMPOS DE MEXICALI, S	28/08/2009
372	34646	12/08/2009	100,263.90	0.00	PLOTTER, SCANNER, IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	01/09/2009
455	34648	12/08/2009	0.00	28,897.46	CAMARA DE VIDEO	ROMERO ACOSTA MARIA DE LOURDES	04/09/2009
428	34652	12/08/2009	105,728.70	0.00	CONECTOR, VALVULA, TUBO, SOP	GS TECNOLOGIA APLICADA, S.A. D	07/09/2009
1986	34650	12/08/2009	19,088.85	0.00	MUFLA	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL	28/09/2009
610	34651	12/08/2009	11,883.46	0.00	MESA, SILLA	PRODUCTOS METALICOS STEELE, SA	12/10/2009
2005	34649	12/08/2009	4,820.31	0.00	CLORURO, ACIDO, REACTIVO, AC	COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE	27/10/2009
16	34672	13/08/2009	37,291.25	0.00	VALE GASOLINA, DIESEL	REFORMA GASOLINERA SA DE CV	27/08/2009
18	34673	13/08/2009	20,352.75	0.00	VALE GASOLINA, DIESEL	REFORMA GASOLINERA SA DE CV	27/08/2009
74	34653	13/08/2009	6,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	02/09/2009
244	34654	13/08/2009	6,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	02/09/2009
225	34655	13/08/2009	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	02/09/2009
156	34657	13/08/2009	8,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	02/09/2009
350	34658	13/08/2009	2,600.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	02/09/2009
505	34659	13/08/2009	2,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	02/09/2009
58	34660	13/08/2009	1,200.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	02/09/2009
99	34661	13/08/2009	1,400.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	02/09/2009
1814	34662	13/08/2009	10,000.00	0.00	VALE GASOLINA	ESTACION DE SERVICIO AEROPUERT	02/09/2009
1817	34663	13/08/2009	10,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	02/09/2009
1156	34664	13/08/2009	700.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	02/09/2009
647	34665	13/08/2009	6,300.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	02/09/2009

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

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
433	34666	13/08/2009	5,200.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	02/09/2009
684	34667	13/08/2009	5,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	02/09/2009
271	34668	13/08/2009	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	02/09/2009
370	34669	13/08/2009	11,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	02/09/2009
1157	34683	13/08/2009	1,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	02/09/2009
616	34684	13/08/2009	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	02/09/2009
1025	34674	13/08/2009	6,887.35	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	07/09/2009
1969	34681	13/08/2009	4,212.92	0.00	GEL,EMBUDOS,MATRAZ	SUMILAB S.A. DE C.V.	15/09/2009
2425	34670	13/08/2009	0.00	26,650.00	BANCOS DE INFORMACIÓN	CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE	17/09/2009
2428	34671	13/08/2009	0.00	32,870.00	BANCOS DE INFORMACIÓN	HIPERTEXT MEXICO SA DE CV	24/09/2009
749	34675	13/08/2009	5,117.50	0.00	MATERIAL	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO D	29/09/2009
613	34679	13/08/2009	26,082.00	0.00	BANCO	INDUSTRIAS MEDINA, SA DE CV	29/09/2009
504	34676	13/08/2009	4,512.50	0.00	MESA	PRODUCTOS METALICOS STEELE, SA	06/10/2009
1026	34678	13/08/2009	7,348.85	0.00	SILLON	PRODUCTOS METALICOS STEELE, SA	06/10/2009
612	34680	13/08/2009	18,010.15	0.00	PERFIL TUBULAR	FESTO PNEUMATIC, S.A.	20/10/2009
86	34682	13/08/2009	4,402.40	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	02/12/2009
429	34690	14/08/2009	14,430.20	0.00	CARTUCHO,MEMORIA FLASH,MO	CONEXION PC, SA DE CV	27/08/2009
757	34689	14/08/2009	19,046.30	0.00	CRISOLES,ACIDO CLORHIDRIC	CASA VALDIVIA, SA DE CV	02/09/2009
429	34687	14/08/2009	3,321.43	0.00	DISCOS,MOUSE,LIMPIADOR,CD	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	07/09/2009
757	34688	14/08/2009	2,768.63	0.00	REACTIVO,CRISOLES	SUMILAB S.A. DE C.V.	14/09/2009
755	34685	14/08/2009	1,000.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	01/12/2009
191	34686	14/08/2009	2,500.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	01/12/2009

**UNIVERSIDAD DE SONORA**  
**Secretaria General Administrativa**  
**Dirección de Infraestructura y Adquisiciones**  
**Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información**

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
1158	34703	17/08/2009	1,805.50	0.00	TONNER PARA IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	28/08/2009
19	34699	17/08/2009	23,405.38	0.00	GAS LP	HIDROGAS DE AGUAPRIETA, SA	01/09/2009
658	34691	17/08/2009	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	03/09/2009
465	34692	17/08/2009	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	03/09/2009
2018	34693	17/08/2009	1,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	03/09/2009
2020	34694	17/08/2009	10,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	03/09/2009
2021	34695	17/08/2009	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	03/09/2009
760	34696	17/08/2009	4,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	03/09/2009
295	34697	17/08/2009	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	03/09/2009
352	34698	17/08/2009	1,600.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	03/09/2009
1031	34705	17/08/2009	9,729.00	0.00	ASPIRADORA	SOLDADURA EQUIPO Y CONSTRUCCIO	14/09/2009
752	34706	17/08/2009	1,009.70	0.00	REACTIVO,ACEITES	CASA VALDIVIA, SA DE CV	15/09/2009
760	34704	17/08/2009	2,535.75	0.00	SILLON	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA D	22/09/2009
1012	34707	17/08/2009	272,099.99	0.00	EQUIPO DE TRANSPORTE	PREMIUM AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V	12/10/2009
1013	34708	17/08/2009	440,999.98	0.00	EQUIPO DE TRANSPORTE	AUTOMOTRIZ RIO SONORA SA DE CV	12/10/2009
759	34701	17/08/2009	29,618.40	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	01/12/2009
73	34702	17/08/2009	7,582.40	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	01/12/2009
454	34709	17/08/2009	145,429.29	0.00	KIT	FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.	18/01/2010
715	34700	17/08/2009	5,300.00	0.00	REVISTAS	IBARRA DANIEL PEDRO LUIS	22/06/2010
750	34710	18/08/2009	22,725.31	0.00	COLUMNA,MATERIAL	VARIAN, S DE R.L. DE C.V.	14/09/2009
294	34712	18/08/2009	2,275.39	0.00	GABINETE	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, S.A.	14/09/2009
751	34713	18/08/2009	2,900.30	0.00	FOSFATO,SULFATO,CLORURO,P	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO D	14/09/2009

**UNIVERSIDAD DE SONORA**  
**Secretaría General Administrativa**  
**Dirección de Infraestructura y Adquisiciones**  
**Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información**

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
754	34711	18/08/2009	13,659.19	0.00	COLUMNA,MATERIAL	VARIAN, S DE R.L. DE C.V.	15/09/2009
22	34714	19/08/2009	14,122.72	0.00	VALE GASOLINA,DIESEL	REFORMA GASOLINERA SA DE CV	01/09/2009
2023	34715	19/08/2009	6,687.28	0.00	PERSIANAS	PERSIANAS DEL NOROESTE SA DE C	08/09/2009
503	34717	19/08/2009	1,436.35	0.00	IMPRESORA	CONEXION PC, SA DE CV	08/09/2009
1073	34719	19/08/2009	8,025.85	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	08/09/2009
226	34718	19/08/2009	7,450.85	0.00	SILLA	COMANDER DEL NOROESTE, S.A. DE	15/09/2009
1028	34720	19/08/2009	50,999.63	0.00	MONEDA	UNIVERSIDAD DE SONORA	13/10/2009
227	34716	19/08/2009	3,105.00	0.00	MUEBLE	MENA NAVARRETE JESUS ROEL	15/10/2009
1821	34724	20/08/2009	19,350.79	0.00	GAS LP	HIDROGAS DE AGUAPRIETA, SA	03/09/2009
417	34725	20/08/2009	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	09/09/2009
627	34726	20/08/2009	2,200.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	09/09/2009
179	34727	20/08/2009	3,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	09/09/2009
192	34728	20/08/2009	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	09/09/2009
930	34731	20/08/2009	405.03	0.00	ARILLO,PASTAS	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE	11/09/2009
626	34729	20/08/2009	2,567.17	0.00	ROTAMARTILLO	GARCIA MONTAÑO JOSE ANTONIO	15/09/2009
930	34730	20/08/2009	1,519.98	0.00	ENGARGOLADORA,GUILLOTINA	[Cancelada por Contraloría]	21/09/2009
1235	34723	20/08/2009	8,171.90	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	08/10/2009
930	34732	20/08/2009	862.79	0.00	MARCADORES,ORGANIZADOR	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	08/10/2009
753	34733	20/08/2009	25,203.40	0.00	MATERIAL,REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	08/10/2009
1132	34721	20/08/2009	6,334.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	04/12/2009
504	34722	20/08/2009	49,735.22	0.00	REVISTAS	SWETS INFORMATION SERVICES	25/06/2010
295	34734	21/08/2009	4,451.65	0.00	ARCHIVERO	PRODUCTOS METALICOS STEELE, SA	24/09/2009

**UNIVERSIDAD DE SONORA**  
**Secretaria General Administrativa**  
**Dirección de Infraestructura y Adquisiciones**  
**Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información**

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
2014	34739	21/08/2009	0.00	2,078.15	COLUMNA,KIT,REACTIVO,ADAP	SDP MEXICO, S.A. DE C.V.	08/10/2009
1234	34742	21/08/2009	7,250.75	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	08/10/2009
2015	34741	21/08/2009	0.00	69.46	PIPETA	COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE	22/10/2009
2015	34736	21/08/2009	0.00	344.94	VIDRIO,FILTRO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	29/10/2009
761	34737	21/08/2009	8,826.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	04/12/2009
74	34738	21/08/2009	14,289.60	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	04/12/2009
763	34735	21/08/2009	0.00	2,773.89	REVISTAS	SWETS INFORMATION SERVICES	25/06/2010
20	34753	22/08/2009	6,532.00	0.00	FOCO,BASE	DISTRIBUIDORA ELECTRICA COMERC	04/09/2009
466	34759	22/08/2009	4,545.00	0.00	LIMPIADOR,CEPILLO,MATERIA	QUIMICA VEGA, SA DE CV	07/09/2009
506	34745	22/08/2009	3,667.35	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	09/09/2009
1243	34748	22/08/2009	8,889.99	0.00	APARATO DE AIRE	CORRAL CONFORT EN CLIMA SA DE	09/09/2009
1823	34743	22/08/2009	42,000.00	0.00	DIESEL	ESTACION DE SERVICIO AEROPUERT	11/09/2009
8	34755	22/08/2009	5,257.46	0.00	SEPARADOR,PISO,CEMENTO	KS COMERCIAL, SA DE CV	11/09/2009
7	34756	22/08/2009	3,406.10	0.00	PLAFON,CEMENTO,BLOCK,BOQU	MATERIALES ARQUITECTONICOS DE	14/09/2009
377	34747	22/08/2009	1,017.75	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A D	23/09/2009
294	34746	22/08/2009	6,922.18	0.00	ARCHIVERO	PRODUCTOS METALICOS STEELE, SA	24/09/2009
2	34757	22/08/2009	5,865.00	0.00	ESTANTE	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA D	24/09/2009
1096	34761	22/08/2009	15,618.15	0.00	BARRA,PAPEL,PAÑUELOS,FRAS	CASA VALDIVIA, SA DE CV	24/09/2009
2025	34752	22/08/2009	7,499.96	0.00	COLCHON	COLCHON SONORA, S.A. DE C.V.	29/09/2009
682	34750	22/08/2009	2,190.75	0.00	REPRODUCTOR	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	30/09/2009
506	34751	22/08/2009	3,045.00	0.00	ENFRIADOR DE AGUA	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	06/10/2009
1236	34758	22/08/2009	6,352.60	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	08/10/2009

**UNIVERSIDAD DE SONORA**  
**Secretaria General Administrativa**  
**Dirección de Infraestructura y Adquisiciones**  
**Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información**

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
1237	34760	22/08/2009	11,901.35	0.00	MATRAZ,TUBO,FRASCOS,PLACA	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACI	22/10/2009
2016	34744	22/08/2009	0.00	99.64	REACTIVO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	29/10/2009
1240	34749	22/08/2009	0.00	200.05	REACTIVO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	29/10/2009
10	34766	24/08/2009	525.95	0.00	VALVULAS,NIPLES,MANGUERA,	PROVEEDORA ELECTRICA LOPTER, S	31/08/2009
16	34762	24/08/2009	2,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	10/09/2009
416	34763	24/08/2009	7,100.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	10/09/2009
1032	34764	24/08/2009	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	10/09/2009
10	34765	24/08/2009	4,705.25	0.00	TANQUE,SANITARIO,LAVABOS,	KS COMERCIAL, SA DE CV	11/09/2009
758	34768	24/08/2009	0.00	1,234.24	LAMPARA	VARIAN, S DE R.L. DE C.V.	17/09/2009
79	34772	24/08/2009	0.00	7,992.50	CAMARA DE VIDEO	AMERIMEX TECNOLOGIA SA DE CV	21/09/2009
685	34771	24/08/2009	19,999.90	0.00	VITRINA	ACEVEDO ACEVEDO BENIGNO	01/10/2009
706	34767	24/08/2009	44,516.50	0.00	ESCRITORIO,SILLA	PRODUCTOS METALICOS STEELE, SA	02/10/2009
1233	34769	24/08/2009	3,798.00	0.00	SILLA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	08/10/2009
1242	34770	24/08/2009	1,685.90	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	08/10/2009
618	34778	25/08/2009	2,610.50	0.00	MEMORIA FLASH,DISCOS,TONE	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	04/09/2009
379	34793	25/08/2009	7,755.60	0.00	TINTA,TONER	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	04/09/2009
29	34776	25/08/2009	24,220.92	0.00	VALE GASOLINA,DIESEL	REFORMA GASOLINERA SA DE CV	07/09/2009
26	34773	25/08/2009	19,801.56	0.00	GAS LP	HIDROGAS DE AGUAPRIETA, SA	09/09/2009
27	34774	25/08/2009	20,288.19	0.00	GAS LP	HIDROGAS DE AGUAPRIETA, SA	09/09/2009
28	34775	25/08/2009	21,069.48	0.00	GAS LP	HIDROGAS DE AGUAPRIETA, SA	09/09/2009
762	34787	25/08/2009	4,991.00	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, SA DE CV	11/09/2009
1072	34791	25/08/2009	27,830.00	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, SA DE CV	11/09/2009

**UNIVERSIDAD DE SONORA**  
**Secretaría General Administrativa**  
**Dirección de Infraestructura y Adquisiciones**  
**Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información**

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
624	34792	25/08/2009	1,138.50	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	CONEXION PC, SA DE CV	11/09/2009
274	34790	25/08/2009	6,737.85	0.00	CAMARA FOTOGRAFICA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	15/09/2009
1822	34780	25/08/2009	2,203.40	0.00	MATERIAL	CASA VALDIVIA, SA DE CV	21/09/2009
623	34784	25/08/2009	3,657.00	0.00	LIBRERO	NAPOLES GARCIA MELISSA GUADALU	25/09/2009
21	34785	25/08/2009	6,500.00	0.00	PODADORA	GRADILLAS MOTOIMPLEMENTOS, S.A	25/09/2009
280	34786	25/08/2009	14,200.00	0.00	MESA,LIBRERO,GABINETE	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA D	30/09/2009
631	34789	25/08/2009	4,399.00	0.00	REFRIGERADOR	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	30/09/2009
620	34782	25/08/2009	1,007.00	0.00	DISCOS,MEMORIA FLASH	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	12/10/2009
258	34781	25/08/2009	0.00	4,229.70	DESTILADOR	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	13/10/2009
259	34788	25/08/2009	120,853.50	0.00	CONTADOR DE GLOBULOS	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL	13/10/2009
1196	34794	25/08/2009	0.00	1,664.54	BALANZA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	15/10/2009
1196	34795	25/08/2009	0.00	685.79	MEDIDOR	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	15/10/2009
1797	34783	25/08/2009	0.00	882.00	SENSOR	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	21/10/2009
835	34777	25/08/2009	72,450.00	0.00	LAPIZ PERCUTOR NEUMATICO,	CASA VALDIVIA, SA DE CV	14/12/2009
2022	34797	26/08/2009	5,397.00	0.00		[Cancelada por Contraloría]	04/09/2009
1033	34800	26/08/2009	1,863.00	0.00	CD,MEMORIA FLASH	CONEXION PC, SA DE CV	07/09/2009
1160	34801	26/08/2009	2,120.60	0.00	TONER COPIADORA	COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONO	07/09/2009
381	34796	26/08/2009	17,779.99	0.00	APARATO DE AIRE	CORRAL CONFORT EN CLIMA SA DE	10/09/2009
272	34802	26/08/2009	7,912.00	0.00	APARATO DE AIRE	HERNADEZ ORDOÑEZ MARCO ARTURO	15/09/2009
507	34803	26/08/2009	9,637.00	0.00	APARATO DE AIRE	MARTINEZ TELLEZ MARIO	15/09/2009
917	34799	26/08/2009	496.80	0.00	REACTIVO	SUMILAB S.A. DE C.V.	23/09/2009
918	34808	26/08/2009	1,152.68	0.00	REACTIVO	SUMILAB S.A. DE C.V.	23/09/2009

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

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
2012	34807	26/08/2009	688.85	0.00	CARBONATO,REACTIVO,SULFAT	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO D	24/09/2009
508	34798	26/08/2009	2,793.99	0.00	SILLA	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	05/10/2009
233	34806	26/08/2009	39,516.30	0.00	REACTIVO	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL	14/10/2009
273	34804	26/08/2009	19,435.00	0.00	MEZCLADOR DE SONIDO,MICRO	MUSICAL MARANATHA SA DE CV	28/10/2009
234	34809	26/08/2009	0.00	879.53	REACTIVO	ACCESORIOS PARA LABORATORIO, S	05/11/2009
456	34817	27/08/2009	7,150.00	0.00	APARATO DE AIRE	CORRAL CONFORT EN CLIMA SA DE	18/09/2009
15	34812	27/08/2009	12,420.00	0.00	ANUNCIO	IMPACTO VINIL SA DE CV	21/09/2009
3	34815	27/08/2009	15,000.00	0.00	APARATO DE AIRE	DISEÑO Y EDIFICACION PROFESION	22/09/2009
455	34816	27/08/2009	53,340.04	0.00	APARATO DE AIRE	CORRAL CONFORT EN CLIMA SA DE	23/09/2009
1238	34820	27/08/2009	8,706.67	0.00	REACTIVO	UNIPARTS SA	25/09/2009
189	34818	27/08/2009	4,173.24	0.00	SENSOR	ABSA SONORA SA DE CV	19/10/2009
189	34819	27/08/2009	23,587.26	0.00	KIT	ABSA SONORA SA DE CV	19/10/2009
584	34810	27/08/2009	12,116.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	10/12/2009
585	34811	27/08/2009	2,898.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	10/12/2009
72	34814	27/08/2009	7,215.20	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	10/12/2009
716	34813	27/08/2009	44,974.01	0.00	REVISTAS	EBSCO INFORMATION SERVICES	29/06/2010
1824	34827	28/08/2009	6,819.53	0.00	PLAGUICIDAS	AGROQUIMICOS JAM, SA DE CV.	10/09/2009
12	34821	28/08/2009	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	17/09/2009
1197	34822	28/08/2009	2,100.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	17/09/2009
2039	34823	28/08/2009	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	17/09/2009
583	34824	28/08/2009	3,200.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	17/09/2009
755	34836	28/08/2009	1,691.34	0.00	TUBO	TODO LAB SA DE CV	25/09/2009



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

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
148	34839	28/08/2009	4,945.00	0.00	LAMPARA	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	25/09/2009
1077	34834	28/08/2009	2,173.50	0.00	CREDENZA	MANUFACTURAS POST FORM, S.A. D	02/10/2009
621	34830	28/08/2009	19,998.99	0.00	COMPUTADORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	16/10/2009
855	34835	28/08/2009	897.00	0.00	REGULADOR	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	16/10/2009
2432	34831	28/08/2009	4,600.00	0.00	ARCHIVERO	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA D	21/10/2009
1950	34826	28/08/2009	13,033.24	0.00	MICROSCOPIO	SUMILAB S.A. DE C.V.	23/10/2009
1075	34838	28/08/2009	4,255.00	0.00	SILLON	MANUFACTURAS POST FORM, S.A. D	06/11/2009
851	34828	28/08/2009	11,003.98	0.00	SISTEMA POSICIONADOR GLOB	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	09/11/2009
1241	34832	28/08/2009	11,987.47	0.00	REACTIVO	QIAGEN MEXICO, S. DE R.L. DE C	09/11/2009
851	34829	28/08/2009	4,620.00	0.00	BRUJULA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	17/11/2009
23	34848	31/08/2009	14,202.16	0.00	GAS,CONTACTOR,KIT,TERMOST	MARTINEZ TELLEZ MARIO	10/09/2009
936	34850	31/08/2009	10,728.35	0.00	TONER	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	10/09/2009
1198	34840	31/08/2009	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	17/09/2009
155	34841	31/08/2009	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	17/09/2009
343	34842	31/08/2009	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	17/09/2009
532	34861	31/08/2009	1,608.10	0.00	METAL,ANGULO,PTR,BISAGRA	PROVEEDOR DEL HERRERO DEL NORO	17/09/2009
378	34863	31/08/2009	1,817.00	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	18/09/2009
1163	34846	31/08/2009	3,299.35	0.00	CAJA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	25/09/2009
1201	34855	31/08/2009	12,776.50	0.00	ESCRITORIO,SILLON,SILLA,L	[Cancelada por Contraloría]	25/09/2009
582	34860	31/08/2009	17,307.50	0.00	LIBRERO,MUEBLE,SILLON	ESPINOZA MELENDREZ CYNTHIA ELO	02/10/2009
2032	34862	31/08/2009	2,098.75	0.00	DEPOSITO	TODO LAB SA DE CV	02/10/2009
1162	34845	31/08/2009	0.00	494.96	PLACA DE CALENTAMIENTO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	16/10/2009

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

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
2013	34847	31/08/2009	0.00	508.93	ADAPTADOR,FILTRO,TUBO	ABC INSTRUMENTACION ANALITICA,	16/10/2009
1095	34851	31/08/2009	7,248.45	0.00	REACTIVO,FILTRO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	16/10/2009
2017	34853	31/08/2009	22,929.85	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	16/10/2009
2034	34864	31/08/2009	949.00	0.00	MESA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	21/10/2009
453	34854	31/08/2009	11,997.00	0.00	REPRODUCTOR DE DVD	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	29/10/2009
2429	34849	31/08/2009	26,447.70	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	06/11/2009
1078	34857	31/08/2009	5,635.00	0.00	SILLON	MANUFACTURAS POST FORM, S.A. D	06/11/2009
2038	34852	31/08/2009	0.00	1,371.61	KIT,REACTIVO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	09/11/2009
1819	34858	31/08/2009	0.00	57.39	BASE	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	09/11/2009
1819	34856	31/08/2009	0.00	1,253.01	SENSOR	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	11/12/2009
1061	34843	31/08/2009	0.00	3,692.16	CAMARA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	04/01/2010
2042	34880	01/09/2009	3,895.99	0.00	PUERTA	PERSIANAS DEL NOROESTE SA DE C	09/09/2009
24	34882	01/09/2009	48,784.15	0.00	CUBETA DE PINTURA	SAHUARO PINTURAS, S.A. DE C.V.	09/09/2009
32	34881	01/09/2009	3,381.00	0.00	CAPACITORES DE TRABAJO 35	T Y P REFRIGERACION, S.A. DE C	10/09/2009
153	34869	01/09/2009	3,667.35	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	18/09/2009
35	34870	01/09/2009	10,580.00	0.00	PODADORA	MARTINEZ BONFIGLIO FRANCISCO J	18/09/2009
35	34871	01/09/2009	12,900.00	0.00	SOPLADOR,MOTOSIERRA	GRADILLAS MOTOIMPLEMENTOS, S.A	18/09/2009
1029	34884	01/09/2009	6,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	22/09/2009
352	34885	01/09/2009	2,600.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	22/09/2009
37	34886	01/09/2009	40,200.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	22/09/2009
38	34887	01/09/2009	9,400.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	22/09/2009
39	34888	01/09/2009	3,400.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	22/09/2009

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

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
2044	34889	01/09/2009	10,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	22/09/2009
364	34890	01/09/2009	9,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	22/09/2009
1166	34891	01/09/2009	700.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	22/09/2009
1167	34892	01/09/2009	1,200.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	22/09/2009
687	34893	01/09/2009	5,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	22/09/2009
649	34879	01/09/2009	4,927.75	0.00	SILLON	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA D	02/10/2009
535	34883	01/09/2009	5,331.40	0.00	REACTIVO,TUBO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	16/10/2009
2029	34872	01/09/2009	2,499.00	0.00	MUEBLE	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	21/10/2009
2035	34876	01/09/2009	798.97	0.00	ARCHIVERO	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	21/10/2009
2028	34877	01/09/2009	2,249.00	0.00	SILLON	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	21/10/2009
1143	34873	01/09/2009	1,500.80	0.00	CRONOMETRO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	09/11/2009
719	34865	01/09/2009	9,186.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	15/12/2009
507	34866	01/09/2009	358.40	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	15/12/2009
622	34875	01/09/2009	10,363.20	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	15/12/2009
1143	34874	01/09/2009	16,190.55	0.00	PLACA DE CALENTAMIENTO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	13/01/2010
639	34867	01/09/2009	30,190.71	0.00	REVISTAS	SWETS INFORMATION SERVICES	02/07/2010
457	34868	01/09/2009	0.00	1,353.35	REVISTAS	SWETS INFORMATION SERVICES	02/07/2010
25	34912	02/09/2009	8,690.25	0.00	ACEITE	LLANTAS Y ACCESORIOS, SA DE CV	09/09/2009
2026	34910	02/09/2009	2,240.20	0.00	LLANTAS	LLANTAS Y ACCESORIOS, SA DE CV	15/09/2009
1825	34895	02/09/2009	4,361.43	0.00	SOLERA,LAMINA	PROVEEDOR DEL HERRERO DEL NORO	22/09/2009
450	34903	02/09/2009	1,518.00	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	23/09/2009
33	34905	02/09/2009	1,495.00	0.00	FAX	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	25/09/2009

**UNIVERSIDAD DE SONORA**  
**Secretaria General Administrativa**  
**Dirección de Infraestructura y Adquisiciones**  
**Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información**

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
686	34908	02/09/2009	1,690.50	0.00	NO BREAK	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A D	25/09/2009
382	34907	02/09/2009	53,339.97	0.00	APARATO DE AIRE	CORRAL CONFORT EN CLIMA SA DE	28/09/2009
342	34894	02/09/2009	2,162.00	0.00	MAQUINA DE ESCRIBIR	LLAMAS ASENCIO PLINIO	30/09/2009
1164	34898	02/09/2009	5,671.57	0.00	REACTIVO,TUBO,GRADILLA	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL	30/09/2009
2033	34911	02/09/2009	3,786.86	0.00	CAJA,REACTIVO	SUMILAB S.A. DE C.V.	30/09/2009
756	34899	02/09/2009	22,604.40	0.00	ESTUFA	BOURJAC OROSCO EVA	21/10/2009
1102	34900	02/09/2009	4,071.00	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	21/10/2009
537	34904	02/09/2009	4,590.80	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	21/10/2009
2036	34909	02/09/2009	1,949.00	0.00	ARCHIVERO	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	21/10/2009
1247	34896	02/09/2009	6,452.02	0.00	REACTIVO,TUBO,FILTRO	SUMILAB S.A. DE C.V.	28/10/2009
627	34913	02/09/2009	39,997.99	0.00	COMPUTADORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	29/10/2009
1161	34902	02/09/2009	11,270.00	0.00	SOFTWARE	GLOBAL COMPUTING SA DE CV	30/10/2009
1247	34897	02/09/2009	2,600.15	0.00	REACTIVO	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO D	12/11/2009
1199	34901	02/09/2009	1,531.59	0.00	PAPEL FILTRO	SUMILAB S.A. DE C.V.	12/11/2009
1100	34906	02/09/2009	0.00	3,306.15	BASE,KIT,MONTURA,LENTE	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	12/11/2009
75	34915	03/09/2009	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	23/09/2009
245	34916	03/09/2009	6,600.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	23/09/2009
157	34917	03/09/2009	8,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	23/09/2009
511	34918	03/09/2009	2,400.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	23/09/2009
1818	34919	03/09/2009	10,000.00	0.00	VALE GASOLINA	ESTACION DE SERVICIO AEROPUERT	23/09/2009
1828	34920	03/09/2009	10,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	23/09/2009
1079	34922	03/09/2009	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	23/09/2009

**UNIVERSIDAD DE SONORA**  
**Secretaria General Administrativa**  
**Dirección de Infraestructura y Adquisiciones**  
**Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información**

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
471	34928	03/09/2009	26,700.03	0.00	APARATO DE AIRE	DISEÑO Y EDIFICACION PROFESION	23/09/2009
1200	34929	03/09/2009	4,450.01	0.00	APARATO DE AIRE	DISEÑO Y EDIFICACION PROFESION	23/09/2009
2019	34926	03/09/2009	1,299.50	0.00	TUBO,REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	30/09/2009
509	34927	03/09/2009	5,068.15	0.00	PLAYERA	EMPRESAS MONTIJO SA DE CV	30/09/2009
459	34933	03/09/2009	2,434.55	0.00	BOCINA,GRABADORA	[Cancelada por Contraloría]	30/09/2009
630	34931	03/09/2009	17,398.35	0.00	MESA	FIERRO CORDOVA JESUS ERNESTO	01/10/2009
1070	34914	03/09/2009	18,018.20	0.00	ARCHIVERO,ESCRITORIO,MESA	MANUFACTURAS POST FORM, S.A. D	07/10/2009
448	34923	03/09/2009	1,999.00	0.00	BOMBA	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. D	07/10/2009
1244	34932	03/09/2009	653.20	0.00	MEMBRANA	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO D	07/10/2009
198	34925	03/09/2009	0.00	25,300.00	DETECTOR DE FLUORESCENCIA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	21/10/2009
1097	34921	03/09/2009	0.00	3,147.21	MONTURA,BASE,POSTE,SOPORT	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	12/11/2009
1249	34930	03/09/2009	1,488.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	18/12/2009
2041	34938	04/09/2009	2,786.04	0.00	GUANTE USO DOMÉSTICO PAR	COMERCIALIZADORA SANITARIA, SA	15/09/2009
536	34942	04/09/2009	17,999.80	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, SA DE CV	23/09/2009
353	34934	04/09/2009	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	24/09/2009
237	34935	04/09/2009	5,300.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	24/09/2009
383	34943	04/09/2009	12,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	24/09/2009
2041	34952	04/09/2009	518.42	0.00	TAPETE	LIMPIEZA E HIGIENE SANITEK, S.	24/09/2009
78	34937	04/09/2009	0.00	736.69	TARJETA,DIMM DE MEMORIA,F	AMERIMEX TECNOLOGIA SA DE CV	28/09/2009
1202	34948	04/09/2009	1,545.95	0.00	PLAYERA	BERNAL CISCOMANI DAVID FERNAND	28/09/2009
34	34953	04/09/2009	7,129.71	0.00	ARANDELA,REFACCION,TORNIL	MAQUINARIA AGRICOLA DE LA COST	28/09/2009
1246	34940	04/09/2009	2,894.55	0.00	MEMBRANA	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO D	30/09/2009

**UNIVERSIDAD DE SONORA**  
**Secretaria General Administrativa**  
**Dirección de Infraestructura y Adquisiciones**  
**Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información**

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
540	34947	04/09/2009	7,084.00	0.00	VASO, EMBUDOS	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL	30/09/2009
2031	34949	04/09/2009	3,230.71	0.00	REACTIVO	SUMILAB S.A. DE C.V.	30/09/2009
2031	34950	04/09/2009	1,032.70	0.00	GRASA, MATRAZ	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL	30/09/2009
2043	34941	04/09/2009	15,404.25	0.00	MESA, CREDENZA, LIBRERO	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA D	07/10/2009
2040	34944	04/09/2009	2,153.84	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	21/10/2009
1165	34945	04/09/2009	10,212.00	0.00	SOFTWARE	CAVENDISH CFD, S.A. DE C.V.	21/10/2009
540	34946	04/09/2009	5,264.36	0.00	EMBUDOS	UNIPARTS SA	21/10/2009
281	34951	04/09/2009	5,479.75	0.00	VITRINA	ESPINOZA MELENDREZ CYNTHIA ELO	27/10/2009
510	34936	04/09/2009	17,595.00	0.00	CREDENZA, LIBRERO, GABINETE	ESPINOZA MELENDREZ CYNTHIA ELO	30/10/2009
1816	34971	07/09/2009	14,606.69	0.00	GAS LP	HIDROGAS DE AGUAPRIETA, SA	18/09/2009
1804	34974	07/09/2009	3,372.88	0.00	TOALLA INTERDOBLADA BCA.(	GLOBE ALL S A DE CV	22/09/2009
18	34965	07/09/2009	19,676.07	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	23/09/2009
15	34957	07/09/2009	4,471.20	0.00	PULPO DE IMPRESION	CONCEPCION PACHECO GARCIA	25/09/2009
380	34959	07/09/2009	18,906.00	0.00	COMPUTADORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A D	25/09/2009
458	34961	07/09/2009	1,966.50	0.00	SCANNER	CONEXION PC, SA DE CV	25/09/2009
1826	34972	07/09/2009	1,927.30	0.00	HERBICIDAS	AGROQUIMICOS JAM, SA DE CV.	25/09/2009
1815	34973	07/09/2009	23,373.30	0.00	ALIMENTOS, MEDICAMENTO, FIL	SERVICIO Y DISTRIBUIDORA AGROP	25/09/2009
36	34956	07/09/2009	7,626.59	0.00	REFACCION, RESPALDO, CUBREP	MAQUINARIA AGRICOLA DE LA COST	28/09/2009
21	34955	07/09/2009	43,125.00	0.00	NO BREAK	AMERIMEX TECNOLOGIA SA DE CV	30/09/2009
9	34964	07/09/2009	10,398.21	0.00	TANQUE, SANITARIO, LAVABOS,	KS COMERCIAL, SA DE CV	02/10/2009
470	34967	07/09/2009	59,954.10	0.00	ESCRITORIO, LIBRERO, SILLA	IMAGEN Y DISEÑO DE OFICINAS SA	02/10/2009
17	34969	07/09/2009	4,427.50	0.00	PURIFICADOR DE AGUA	HIDROSISTEMAS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	02/10/2009

**UNIVERSIDAD DE SONORA**  
**Secretaria General Administrativa**  
**Dirección de Infraestructura y Adquisiciones**  
**Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información**

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
13	34968	07/09/2009	16,755.50	0.00	PURIFICADOR DE AGUA	HIDROSISTEMAS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	14/10/2009
539	34954	07/09/2009	17,264.95	0.00	REACTIVO,TUBO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	23/10/2009
2047	34975	07/09/2009	3,310.85	0.00	FRASCOS	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	23/10/2009
1030	34960	07/09/2009	0.00	91,429.37	SOFTWARE	LAN EDUCATION SA DE CV	28/10/2009
1035	34970	07/09/2009	0.00	4,824.25	SOFTWARE	AVENTIASYS TECH S.A. DE C.V.	28/10/2009
1103	34966	07/09/2009	10,752.50	0.00	REACTIVO	PCR TECH S.A. DE C.V.	30/10/2009
164	34958	07/09/2009	0.00	49,900.00	APARATO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	12/11/2009
586	34963	07/09/2009	7,816.91	0.00	TELEFONO	RETO INDUSTRIAL SA DE CV	17/11/2009
1154	34962	07/09/2009	260,143.80	0.00	REACTIVO	PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE	04/12/2009
2052	34982	08/09/2009	4,864.50	0.00	TONER	CONEXION PC, SA DE CV	17/09/2009
2049	34984	08/09/2009	2,511.66	0.00	PERSIANAS	PERSIANAS DEL NOROESTE SA DE C	25/09/2009
859	34977	08/09/2009	3,082.00	0.00	IMPRESORA	CONEXION PC, SA DE CV	28/09/2009
468	34980	08/09/2009	5,977.46	0.00	FLECHA,MATERIAL	SOLO ARQUERIA, S.A. DE C.V.	30/09/2009
505	34979	08/09/2009	0.00	1,377.70	PROYECTOR	AMERIMEX TECNOLOGIA SA DE CV	06/10/2009
660	34981	08/09/2009	36,915.00	0.00	SILLA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA D	14/10/2009
2046	34978	08/09/2009	45,114.50	0.00	REACTIVO,KIT	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	23/10/2009
1034	34983	08/09/2009	0.00	1,317.00	SOFTWARE	XENTRION, LLC	30/10/2009
353	34976	08/09/2009	980.40	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	05/01/2010
40	34994	09/09/2009	23,152.25	0.00	VALE GASOLINA,DIESEL	REFORMA GASOLINERA SA DE CV	21/09/2009
1829	34995	09/09/2009	17,014.78	0.00	GAS LP	HIDROGAS DE AGUAPRIETA, SA	21/09/2009
42	35000	09/09/2009	1,514.71	0.00	PINTURA	SAHUARO PINTURAS, S.A. DE C.V.	22/09/2009
49	35009	09/09/2009	27,643.44	0.00	VALE GASOLINA,DIESEL	REFORMA GASOLINERA SA DE CV	23/09/2009

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

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
228	34985	09/09/2009	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	29/09/2009
472	34986	09/09/2009	6,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	29/09/2009
104	34987	09/09/2009	1,200.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	29/09/2009
435	34988	09/09/2009	5,200.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	29/09/2009
356	34989	09/09/2009	1,600.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	29/09/2009
355	35002	09/09/2009	1,167.25	0.00	FAX	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	01/10/2009
467	35003	09/09/2009	7,590.00	0.00	CAMISA,GORRAS	MARTINEZ VALENCIA OSCAR ENRIQU	01/10/2009
30	35007	09/09/2009	5,689.97	0.00	CAMARA,MANGO,ASPERSOR,LLA	DISTRIBUIDORA FERRETERA DE NOG	01/10/2009
30	35008	09/09/2009	1,569.75	0.00	ESCALERA	MARTINEZ BONFIGLIO FRANCISCO J	01/10/2009
30	35010	09/09/2009	4,774.50	0.00	CONECTOR,MANGUERA,LLANTAS	MARTINEZ BONFIGLIO FRANCISCO J	01/10/2009
30	35011	09/09/2009	800.00	0.00	ARNES	GRADILLAS MOTOIMPLEMENTOS, S.A	01/10/2009
372	34990	09/09/2009	5,290.00	0.00	HEXANO	BOURJAC OROSCO EVA	02/10/2009
538	34993	09/09/2009	1,144.25	0.00	REACTIVO	CASA VALDIVIA, SA DE CV	02/10/2009
30	35004	09/09/2009	8,211.00	0.00	CARRETILLA,COMPRESOR	DISTRIBUIDORA FERRETERA DE NOG	05/10/2009
858	34999	09/09/2009	10,994.00	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, SA DE CV	06/10/2009
542	34996	09/09/2009	1,951.55	0.00	REACTIVO,TUBO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	07/10/2009
2053	35001	09/09/2009	5,582.10	0.00	IMPRESORA	CONSULTORIA EN SISTEMAS DE INF	07/10/2009
689	35006	09/09/2009	7,565.85	0.00	PROYECTOR	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	07/10/2009
538	34992	09/09/2009	1,371.95	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	23/10/2009
1203	34998	09/09/2009	1,799.00	0.00	SILLA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	27/10/2009
765	35012	09/09/2009	3,319.00	0.00	ARCHIVERO	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	27/10/2009
2024	34997	09/09/2009	0.00	1,276.01	ROTOR	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	17/11/2009



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

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
1830	35005	09/09/2009	3,238.70	0.00	BALANZA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	19/11/2009
764	34991	09/09/2009	1,788.25	0.00	REACTIVO	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO D	02/02/2010
42	35014	10/09/2009	3,536.84	0.00	PINTURA	PINTURERIAS Y MUROS, S.A. DE C	21/09/2009
41	35019	10/09/2009	7,460.00	0.00	PLANTA	VIVERO JARDIN BELLO DE SONORA,	23/09/2009
1098	35021	10/09/2009	1,687.83	0.00	REACTIVO	SUMILAB S.A. DE C.V.	07/10/2009
282	35016	10/09/2009	3,874.35	0.00	PIZARRON	ESPINOZA MELENDREZ CYNTHIA ELO	14/10/2009
533	35018	10/09/2009	0.00	3,230.24	FILTRO,PUNTA,KIT,SOLUCION	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL	21/10/2009
2054	35015	10/09/2009	1,789.00	0.00	NO BREAK	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	27/10/2009
1098	35020	10/09/2009	1,819.88	0.00	REACTIVO	COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE	05/11/2009
625	35017	10/09/2009	59,998.95	0.00	CONTROLADOR	FESTO PNEUMATIC, S.A.	12/11/2009
80	35013	10/09/2009	1,152.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	11/01/2010
45	35023	11/09/2009	2,254.53	0.00	VIDRIO	MAYOREO PLUS SA DE CV	23/09/2009
44	35031	11/09/2009	1,175.14	0.00	CARTUCHO	GALVEZ ENRIQUEZ MARTHA CECILIA	23/09/2009
659	35022	11/09/2009	15,962.00	0.00	COMPUTADORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A D	30/09/2009
767	35025	11/09/2009	805.00	0.00	MEMORIA FLASH	CONSULTORIA EN SISTEMAS DE INF	30/09/2009
723	35034	11/09/2009	4,352.75	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	30/09/2009
764	35036	11/09/2009	18,750.00	0.00	APARATO DE AIRE	TERMO CONTROL DEL NOROESTE SA	30/09/2009
512	35039	11/09/2009	2,645.00	0.00	IMPRESORA	CONEXION PC, SA DE CV	30/09/2009
692	35024	11/09/2009	977.50	0.00	NO BREAK	CONEXION PC, SA DE CV	02/10/2009
283	35033	11/09/2009	2,531.27	0.00	TELEFONO	HC COMUNICACIONES DE MEXICO SA	02/10/2009
768	35026	11/09/2009	9,192.46	0.00	RESISTENCIA	SUMILAB S.A. DE C.V.	07/10/2009
541	35028	11/09/2009	6,334.61	0.00	ACETONA,ALCOHOL	SUMILAB S.A. DE C.V.	07/10/2009

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

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
769	35030	11/09/2009	2,990.00	0.00	PAPEL FILTRO	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL	07/10/2009
512	35038	11/09/2009	8,832.00	0.00	COMPUTADORA	CORPORATIVO LANIX SA DE CV	07/10/2009
153	35037	11/09/2009	8,285.75	0.00	MESA,LIBRERO	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA D	14/10/2009
543	35029	11/09/2009	3,668.50	0.00	REACTIVO	BOURJAC OROSCO EVA	26/10/2009
543	35027	11/09/2009	1,638.75	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	28/10/2009
1209	35032	11/09/2009	0.00	4,381.50	SILLA	LABHAUS, S.A. DE C.V.	28/10/2009
1248	35035	11/09/2009	1,753.75	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	28/10/2009
1030	35048	14/09/2009	2,175.80	0.00	CARTUCHO PARA IMPRESORA	CONEXION PC, SA DE CV	23/09/2009
22	35049	14/09/2009	2,980.80	0.00	BOTAS	TECHPOWERMENT DE MEXICO, S.A.	24/09/2009
43	35043	14/09/2009	12,650.00	0.00	BOTE	ZAVALA CASTILLO SIMON ARTURO	01/10/2009
1204	35044	14/09/2009	12,683.35	0.00	APARATO DE AIRE	MARTINEZ TELLEZ MARIO	01/10/2009
46	35054	14/09/2009	981.87	0.00	GUANTES	MATERIALES ARQUITECTONICOS DE	05/10/2009
2045	35053	14/09/2009	11,327.50	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, SA DE CV	08/10/2009
165	35050	14/09/2009	8,257.00	0.00	SERVIBAR	OFIMOBILIARIO, S.A. DE C.V.	12/10/2009
473	35052	14/09/2009	10,465.00	0.00	CAMISETA	GARCIA SOQUI ALMA ANGELINA	12/10/2009
155	35047	14/09/2009	13,938.00	0.00	UNIFORME DE OFICINA	VALDENEBRO GONZALEZ ROSA ISELA	15/10/2009
724	35055	14/09/2009	7,862.29	0.00	SCANNER	ABSA SONORA SA DE CV	22/10/2009
1251	35045	14/09/2009	2,789.33	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	29/10/2009
690	35051	14/09/2009	1,699.00	0.00	PANTALLA DE TRIPIE	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	29/10/2009
25	35040	14/09/2009	54,567.80	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	12/01/2010
26	35041	14/09/2009	1,616.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	12/01/2010
27	35042	14/09/2009	22,465.40	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	12/01/2010

**UNIVERSIDAD DE SONORA**  
**Secretaria General Administrativa**  
**Dirección de Infraestructura y Adquisiciones**  
**Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información**

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
297	35046	14/09/2009	23,573.20	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	12/01/2010
1175	35056	14/09/2009	58,171.72	0.00	TARJETA	FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.	07/02/2010
1176	35057	14/09/2009	69,806.06	0.00	TARJETA	FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.	07/02/2010
863	35063	15/09/2009	770.50	0.00	MEMORIA FLASH	CONEXION PC, SA DE CV	25/09/2009
47	35061	15/09/2009	35,017.50	0.00	IMPERMEABILIZANTES	INSUL-THERM, S.A. DE C.V.	28/09/2009
47	35062	15/09/2009	6,348.00	0.00	MALLA	DINAMICA EN TECHOS, S.A. DE C.	28/09/2009
1835	35064	15/09/2009	20,112.00	0.00	ALIMENTOS	NUTRICION Y ALIMENTOS DE SONOR	28/09/2009
1101	35059	15/09/2009	2,242.50	0.00	CAJA,MASCARILLA	CASA VALDIVIA, SA DE CV	19/10/2009
1101	35058	15/09/2009	13,272.59	0.00	CAJA,BASE,PARAFILM,PAPEL	SUMILAB S.A. DE C.V.	10/11/2009
1820	35060	15/09/2009	50,820.12	0.00	DATA LOGGER	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	05/01/2010
634	35089	17/09/2009	17,999.98	0.00	APARATO DE AIRE	SOTELO RUIZ ALEJANDRO	05/10/2009
2057	35072	17/09/2009	5,094.50	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, SA DE CV	06/10/2009
652	35093	17/09/2009	7,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	06/10/2009
70	35096	17/09/2009	4,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	06/10/2009
418	35097	17/09/2009	4,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	06/10/2009
2070	35098	17/09/2009	13,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	06/10/2009
634	35099	17/09/2009	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	06/10/2009
180	35100	17/09/2009	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	06/10/2009
2056	35087	17/09/2009	13,225.00	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, SA DE CV	07/10/2009
860	35078	17/09/2009	17,352.35	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	08/10/2009
726	35080	17/09/2009	5,123.94	0.00	PIZARRON	JOSE ANGEL ISLAS CONTRERAS	08/10/2009
776	35101	17/09/2009	11,512.45	0.00	TELEFONO	HC COMUNICACIONES DE MEXICO SA	09/10/2009

**UNIVERSIDAD DE SONORA**  
**Secretaria General Administrativa**  
**Dirección de Infraestructura y Adquisiciones**  
**Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información**

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
589	35082	17/09/2009	2,678.35	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	12/10/2009
2048	35074	17/09/2009	7,360.00	0.00	CAMARA FOTOGRAFICA	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	14/10/2009
725	35085	17/09/2009	9,128.70	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	14/10/2009
417	35094	17/09/2009	5,629.25	0.00	CAMARA FOTOGRAFICA	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	14/10/2009
760	35103	17/09/2009	1,721.55	0.00	HEXANO	SUMILAB S.A. DE C.V.	14/10/2009
156	35102	17/09/2009	2,323.00	0.00	UNIFORME DE OFICINA	VALDENEBRO GONZALEZ ROSA ISELA	19/10/2009
770	35069	17/09/2009	8,711.25	0.00	MESA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA D	21/10/2009
769	35071	17/09/2009	5,594.75	0.00	LIBRERO,MUEBLE	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA D	21/10/2009
772	35084	17/09/2009	7,889.97	0.00	ENFRIADOR DE AGUA	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE	21/10/2009
828	35091	17/09/2009	69,000.00	0.00	COMPUTADORA	ARELLANES ARREDONDO ROSARIO	21/10/2009
1252	35095	17/09/2009	2,652.27	0.00	TUBO,GUANTES	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO D	21/10/2009
1205	35075	17/09/2009	1,522.66	0.00	REGULADOR	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	28/10/2009
626	35092	17/09/2009	34,997.00	0.00	COMPUTADORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	03/11/2009
759	35070	17/09/2009	1,099.00	0.00	SILLA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	05/11/2009
2056	35088	17/09/2009	14,999.00	0.00	COMPUTADORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	05/11/2009
762	35068	17/09/2009	0.00	2,733.15	SOFTWARE	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	27/11/2009
24	35065	17/09/2009	38,077.10	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	14/01/2010
29	35066	17/09/2009	491.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	14/01/2010
30	35067	17/09/2009	824.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	14/01/2010
1151	35073	17/09/2009	6,856.40	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	15/01/2010
1168	35076	17/09/2009	15,564.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	15/01/2010
653	35077	17/09/2009	3,164.80	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	15/01/2010

**UNIVERSIDAD DE SONORA**  
**Secretaria General Administrativa**  
**Dirección de Infraestructura y Adquisiciones**  
**Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información**

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
655	35079	17/09/2009	3,347.20	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	15/01/2010
657	35081	17/09/2009	235.20	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	15/01/2010
635	35083	17/09/2009	13,784.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	15/01/2010
655	35090	17/09/2009	3,216.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	15/01/2010
55	35112	18/09/2009	10,915.13	0.00	ACEITE,CUBETA DE CHASIS 1	LLANTAS Y ACCESORIOS, SA DE CV	28/09/2009
861	35121	18/09/2009	1,299.50	0.00	CARTUCHO PARA IMPRESORA	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	28/09/2009
31	35117	18/09/2009	9,351.80	0.00	TONER	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	29/09/2009
52	35113	18/09/2009	22,173.53	0.00	GAS LP	HIDROGAS DE AGUAPRIETA, SA	30/09/2009
1833	35119	18/09/2009	18,590.00	0.00	ALIMENTOS,DESINFECTANTES	SERVICIO Y DISTRIBUIDORA AGROP	02/10/2009
634	35111	18/09/2009	36,525.01	0.00	APARATO DE AIRE	DISEÑO Y EDIFICACION PROFESION	07/10/2009
762	35123	18/09/2009	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	07/10/2009
1255	35122	18/09/2009	5,750.00	0.00	LAMPARA	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	14/10/2009
763	35120	18/09/2009	2,652.82	0.00	REACTIVO,ALCOHOL	TODO LAB SA DE CV	20/10/2009
460	35116	18/09/2009	7,302.50	0.00	TARJETA,DIMM DE MEMORIA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	23/10/2009
2062	35114	18/09/2009	1,700.02	0.00	SILLA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	06/11/2009
32	35104	18/09/2009	16,894.80	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	15/01/2010
33	35105	18/09/2009	528.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	15/01/2010
34	35106	18/09/2009	10,400.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	15/01/2010
1170	35107	18/09/2009	4,242.40	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	15/01/2010
1171	35108	18/09/2009	15,416.40	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	15/01/2010
1172	35109	18/09/2009	23,905.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	15/01/2010
1173	35110	18/09/2009	26,582.20	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	15/01/2010

**UNIVERSIDAD DE SONORA**  
**Secretaria General Administrativa**  
**Dirección de Infraestructura y Adquisiciones**  
**Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información**

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
693	35132	21/09/2009	28,610.28	0.00	MEMORIA FLASH	CONEXION PC, SA DE CV	30/09/2009
513	35126	21/09/2009	9,873.90	0.00	CARTUCHO PARA IMPRESORA,T	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	01/10/2009
1223	35124	21/09/2009	2,100.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	07/10/2009
1224	35125	21/09/2009	700.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	07/10/2009
296	35129	21/09/2009	4,500.00	0.00	APARATO DE AIRE	SOTELO RUIZ ALEJANDRO	08/10/2009
1082	35128	21/09/2009	4,117.00	0.00	ARCHIVERO	MANUFACTURAS POST FORM, S.A. D	22/10/2009
771	35127	21/09/2009	3,398.11	0.00	HORNO,FRIGOBAR	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	26/10/2009
939	35130	21/09/2009	3,097.01	0.00	GUILLOTINA,ENGARGOLADORA	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE	29/10/2009
1254	35131	21/09/2009	2,021.70	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	06/11/2009
2071	35133	21/09/2009	21,494.40	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	20/01/2010
2063	35134	21/09/2009	2,550.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	20/01/2010
365	35135	21/09/2009	2,792.80	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	20/01/2010
1105	35136	21/09/2009	3,308.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	20/01/2010
1105	35137	21/09/2009	19,253.20	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	20/01/2010
385	35138	21/09/2009	10,152.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	20/01/2010
2022	35159	22/09/2009	5,398.00	0.00		[Cancelada por Contraloría]	25/09/2009
754	35156	22/09/2009	13,975.95	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, SA DE CV	08/10/2009
730	35147	22/09/2009	9,384.00	0.00	NO BREAK	CONEXION PC, SA DE CV	12/10/2009
661	35160	22/09/2009	1,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	13/10/2009
2059	35141	22/09/2009	2,811.46	0.00	REACTIVO,MATRAZ,VASOS,PRO	SUMILAB S.A. DE C.V.	15/10/2009
2059	35143	22/09/2009	5,488.77	0.00	ALCOHOL,MATRAZ,VASOS,TIJE	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL	15/10/2009
434	35145	22/09/2009	5,387.75	0.00	MESA,SILLON	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA D	15/10/2009

**UNIVERSIDAD DE SONORA**  
**Secretaria General Administrativa**  
**Dirección de Infraestructura y Adquisiciones**  
**Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información**

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
37	35146	22/09/2009	6,394.00	0.00	RESORTE	FUERTE GAYTAN SONIA GUADALUPE	15/10/2009
106	35154	22/09/2009	9,799.15	0.00	SAL	CASTRO VARELA, RAMON ARTURO.	22/10/2009
544	35144	22/09/2009	1,931.99	0.00	REACTIVO,BOTELLA	CASA VALDIVIA, SA DE CV	06/11/2009
1256	35158	22/09/2009	0.00	417.45	PLACA	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACI	23/11/2009
348	35155	22/09/2009	0.00	2,500.00	CENTRIFUGA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	04/12/2009
628	35157	22/09/2009	2,598.00	0.00	TRITURADORA DE PAPEL,LIBR	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	09/12/2009
265	35139	22/09/2009	5,586.84	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	20/01/2010
166	35140	22/09/2009	16,299.20	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	20/01/2010
166	35142	22/09/2009	15,342.80	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	20/01/2010
39	35148	22/09/2009	2,833.60	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	20/01/2010
40	35149	22/09/2009	796.80	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	20/01/2010
41	35150	22/09/2009	3,011.20	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	20/01/2010
42	35151	22/09/2009	4,270.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	20/01/2010
44	35153	22/09/2009	924.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	20/01/2010
594	35190	23/09/2009	3,584.55	0.00	TONER	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	02/10/2009
438	35199	23/09/2009	902.75	0.00	TONER	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	02/10/2009
1036	35184	23/09/2009	40,250.00	0.00	CAMISA	JOSE MANUEL ALCARAZ YEME	05/10/2009
549	35193	23/09/2009	1,196.00	0.00	DIMM DE MEMORIA	CONEXION PC, SA DE CV	07/10/2009
1746	35183	23/09/2009	25,593.75	0.00	PALAS,TIJERA,MACHETES,AZA	MARTINEZ BONFIGLIO FRANCISCO J	09/10/2009
590	35196	23/09/2009	4,933.50	0.00	LECTOR	CONEXION PC, SA DE CV	12/10/2009
438	35198	23/09/2009	1,385.75	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	12/10/2009
1746	35179	23/09/2009	16,157.50	0.00	MOTOSIERRA,PODADORA,CARRE	MARTINEZ BONFIGLIO FRANCISCO J	16/10/2009

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

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
1221	35194	23/09/2009	798.10	0.00	IMPRESORA	CONEXION PC, SA DE CV	16/10/2009
770	35177	23/09/2009	1,817.00	0.00	CAJA,PAPEL FILTRO,GUANTES	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL	19/10/2009
550	35186	23/09/2009	859.05	0.00	REACTIVO	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO D	19/10/2009
641	35180	23/09/2009	1,629.25	0.00	ESCALERA	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. D	22/10/2009
240	35174	23/09/2009	32,256.93	0.00	VASOS,TUBO,EMBUDOS,PIPETA	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL	23/10/2009
1221	35195	23/09/2009	1,837.01	0.00	LOCKER	PRODUCTOS METALICOS STEELE, SA	23/10/2009
2067	35166	23/09/2009	6,358.26	0.00	VALVULA,PERILLAS,RELOJ	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL	26/10/2009
545	35175	23/09/2009	6,399.98	0.00	CAJA	PLASTICOS Y RESINAS TRES RIOS	26/10/2009
770	35178	23/09/2009	1,137.87	0.00	ALGODON,MANGUERA,JERINGA,	SUMILAB S.A. DE C.V.	26/10/2009
1836	35197	23/09/2009	4,410.51	0.00	INYECTOR,MANOMETRO,TUBO	AQUAFIM, SA DE CV	26/10/2009
509	35188	23/09/2009	685.40	0.00	TRANSFORMADOR	LOPEZ VAZQUEZ MARTIN	27/10/2009
1222	35182	23/09/2009	2,680.01	0.00	ENFRIADOR DE AGUA	TIENDAS SORIANA SA DE CV	29/10/2009
758	35185	23/09/2009	10,426.18	0.00	MATERIAL	TODO LAB SA DE CV	30/10/2009
509	35187	23/09/2009	14,132.35	0.00	CAMARA DE VIDEO	LOPEZ VAZQUEZ MARTIN	04/11/2009
692	35191	23/09/2009	4,127.81	0.00	SOFTWARE	SOFTWARE CIENTIFICO Y TECNICO	10/11/2009
692	35192	23/09/2009	9,188.50	0.00	SOFTWARE	CONEXION PC, SA DE CV	10/11/2009
2065	35165	23/09/2009	20,372.25	0.00	REACTIVO	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO D	17/11/2009
1210	35161	23/09/2009	18,412.10	0.00	COMPUTADORA,UNIDAD DE DIS	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	18/11/2009
2058	35181	23/09/2009	4,070.94	0.00	CONGELADOR	[Cancelada por Contraloría]	24/11/2009
2076	35189	23/09/2009	3,340.36	0.00	SISTEMA POSICIONADOR GLOB	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	02/12/2009
592	35162	23/09/2009	9,944.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	20/01/2010
386	35164	23/09/2009	12,980.40	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	20/01/2010



**UNIVERSIDAD DE SONORA**  
**Secretaria General Administrativa**  
**Dirección de Infraestructura y Adquisiciones**  
**Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información**

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
47	35167	23/09/2009	14,040.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	20/01/2010
1227	35168	23/09/2009	3,630.40	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	20/01/2010
642	35169	23/09/2009	10,159.60	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	20/01/2010
642	35170	23/09/2009	3,228.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	20/01/2010
654	35171	23/09/2009	48,764.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	20/01/2010
697	35172	23/09/2009	11,180.80	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	20/01/2010
763	35173	23/09/2009	3,950.40	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	20/01/2010
43	35176	23/09/2009	33,296.40	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	20/01/2010
1177	35163	23/09/2009	59,086.72	0.00	REVISTAS	SWETS INFORMATION SERVICES	18/07/2010
1180	35204	24/09/2009	2,609.35	0.00	TONER	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	05/10/2009
1038	35208	24/09/2009	21,528.00	0.00	TAZA,KIT	MENDOZA VILLEGAS JOAQUIN LOREN	05/10/2009
105	35210	24/09/2009	3,981.81	0.00	PEGAMENTO,TUBO,CODO,CONEC	DISTRIBUIDORA FERRETERA DE NOG	07/10/2009
1039	35213	24/09/2009	28,750.00	0.00	HERRAMIENTA,BOLSA,BINOCUL	MENDOZA VILLEGAS JOAQUIN LOREN	07/10/2009
1746	35200	24/09/2009	1,736.50	0.00	ESCOBAS,SERRUCHOS	EQUIPO SOLDADURA Y HERRAMIENTA	09/10/2009
344	35205	24/09/2009	32,400.01	0.00	APARATO DE AIRE	DISEÑO Y EDIFICACION PROFESION	16/10/2009
548	35202	24/09/2009	6,468.75	0.00	TUBO,ACETONA,REACTIVO	CASA VALDIVIA, SA DE CV	19/10/2009
751	35217	24/09/2009	23,953.35	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	19/10/2009
105	35211	24/09/2009	387.18	0.00	MANGUERA,CONECTOR	KS COMERCIAL, SA DE CV	20/10/2009
1834	35206	24/09/2009	1,074.35	0.00	SACARIMETROS,MATERIAL	SUMILAB S.A. DE C.V.	23/10/2009
1834	35207	24/09/2009	690.00	0.00	MATERIAL	CASA VALDIVIA, SA DE CV	23/10/2009
1018	35212	24/09/2009	16,984.35	0.00	APARATO DE AIRE	MARTINEZ TELLEZ MARIO	23/10/2009
340	35218	24/09/2009	6,668.85	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	23/10/2009

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

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
349	35203	24/09/2009	3,571.44	0.00	BURETA	TODO LAB SA DE CV	26/10/2009
751	35216	24/09/2009	66,233.10	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	27/10/2009
553	35201	24/09/2009	2,334.50	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	10/11/2009
340	35220	24/09/2009	49,611.00	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	24/11/2009
366	35219	24/09/2009	162,771.00	0.00	BUTACA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA D	01/12/2009
2060	35209	24/09/2009	30,040.88	0.00	ESPECTOFOTOMETRO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	13/01/2010
1839	35226	25/09/2009	7,499.40	0.00	MEDICAMENTO	DISTRIBUCIONES PECUARIAS IC SA	08/10/2009
514	35221	25/09/2009	24,150.00	0.00	LECTOR	CONEXION PC, SA DE CV	16/10/2009
36	35230	25/09/2009	6,388.25	0.00	CAMISOLA,CAMISA	TECHPOWERMENT DE MEXICO, S.A.	20/10/2009
240	35224	25/09/2009	6,700.02	0.00	CINTA,AGUJAS,ALGODON,PORT	TODO LAB SA DE CV	23/10/2009
547	35229	25/09/2009	3,133.75	0.00	VIAL	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL	23/10/2009
2079	35223	25/09/2009	920.00	0.00	PROBETAS,PIPETA,REACTIVO	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO D	30/10/2009
56	35228	25/09/2009	2,700.00	0.00	ENFRIADOR DE AGUA	TIENDAS SORIANA SA DE CV	06/11/2009
2065	35225	25/09/2009	5,770.13	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	17/11/2009
1258	35227	25/09/2009	2,987.70	0.00	REACTIVO	SUMILAB S.A. DE C.V.	08/12/2009
59	35237	28/09/2009	22,245.13	0.00	DIESEL,VALE GASOLINA	REFORMA GASOLINERA SA DE CV	12/10/2009
862	35245	28/09/2009	11,801.30	0.00	CD,DVD,HOJAS,LAPICES,PLUM	PAPELERIA DANY SA DE CV	13/10/2009
2073	35233	28/09/2009	7,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	15/10/2009
387	35234	28/09/2009	12,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	15/10/2009
638	35236	28/09/2009	1,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	15/10/2009
938	35247	28/09/2009	1,380.00	0.00	IMPRESORA	CONEXION PC, SA DE CV	16/10/2009
35	35239	28/09/2009	5,989.20	0.00	ZAPATO	ROMERO GALLEGO ALMA YESENIA	20/10/2009

**UNIVERSIDAD DE SONORA**  
**Secretaria General Administrativa**  
**Dirección de Infraestructura y Adquisiciones**  
**Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información**

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
784	35241	28/09/2009	4,559.75	0.00	BOCINA,AMPLIFICADOR	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, S.A.	20/10/2009
297	35244	28/09/2009	5,692.50	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, SA DE CV	22/10/2009
779	35242	28/09/2009	2,165.08	0.00	PANTALLA DE PARED	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, S.A.	23/10/2009
845	35243	28/09/2009	9,861.25	0.00	CAMARA FOTOGRAFICA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	23/10/2009
351	35240	28/09/2009	46,600.00	0.00	APARATO DE AIRE	TERMO CONTROL DEL NOROESTE SA	30/10/2009
1225	35246	28/09/2009	26,096.01	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	30/10/2009
1220	35248	28/09/2009	899.00	0.00	TRITURADORA DE PAPEL	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	30/10/2009
1220	35249	28/09/2009	3,455.75	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	03/11/2009
48	35231	28/09/2009	3,858.40	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	21/01/2010
552	35232	28/09/2009	9,528.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	21/01/2010
552	35235	28/09/2009	2,402.40	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	21/01/2010
1179	35238	28/09/2009	69,117.36	0.00	REVISTAS	SWETS INFORMATION SERVICES	19/07/2010
1838	35259	29/09/2009	5,501.60	0.00	ACIDO,DESINFECTANTES	SERVICIO Y DISTRIBUIDORA AGROP	09/10/2009
367	35269	29/09/2009	1,943.50	0.00	CARTUCHO	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	09/10/2009
518	35258	29/09/2009	6,175.50	0.00	IMPRESORA	CONEXION PC, SA DE CV	16/10/2009
57	35260	29/09/2009	5,253.44	0.00	ROUTER	HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE OB	19/10/2009
458	35274	29/09/2009	340,900.00	0.00	EQUIPO DE TRANSPORTE	BAQUI AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. D	21/10/2009
1228	35256	29/09/2009	2,620.85	0.00	OROPEL (LAMINILLAS),REACT	BOURJAC OROSCO EVA	23/10/2009
1260	35265	29/09/2009	2,459.21	0.00	REACTIVO	UNIPARTS SA	23/10/2009
651	35264	29/09/2009	5,750.00	0.00	REGULADOR	MOLINA DANIEL ABELARDO	27/10/2009
515	35255	29/09/2009	6,900.00	0.00	SILLON,SILLA	ESPINOZA MELENDREZ CYNTHIA ELO	30/10/2009
1181	35257	29/09/2009	14,168.00	0.00	UNIFORME DE OFICINA	VALDENEBRO GONZALEZ ROSA ISELA	30/10/2009

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

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
1846	35262	29/09/2009	5,545.88	0.00	REACTIVO	[Cancelada por Contraloría]	09/11/2009
2077	35261	29/09/2009	1,357.00	0.00	CAJA	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO D	17/11/2009
462	35266	29/09/2009	6,313.98	0.00	ARCHIVERO, TRITURADORA DE	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	17/11/2009
367	35267	29/09/2009	1,444.00	0.00	CAFETERAS	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	17/11/2009
1245	35270	29/09/2009	3,700.13	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	17/11/2009
1259	35263	29/09/2009	0.00	508.30	REACTIVO	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACI	01/12/2009
367	35268	29/09/2009	1,199.00	0.00	ENGARGOLADORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	09/12/2009
643	35250	29/09/2009	2,872.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	28/01/2010
645	35251	29/09/2009	10,212.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	28/01/2010
698	35252	29/09/2009	31,807.20	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	28/01/2010
593	35271	29/09/2009	17,138.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	28/01/2010
644	35272	29/09/2009	5,610.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	28/01/2010
157	35273	29/09/2009	27,206.40	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	28/01/2010
358	35253	29/09/2009	2,580.00	0.00	REVISTAS	NORTH AMERICA BOOKS, SA DE CV	22/07/2010
81	35254	29/09/2009	7,114.00	0.00	REVISTAS	NORTH AMERICA BOOKS, SA DE CV	22/07/2010
1844	35277	30/09/2009	4,491.39	0.00	DESINFECTANTES, TOALLA	GLOBE ALL S A DE CV	09/10/2009
638	35279	30/09/2009	1,673.25	0.00	MEMORIA FLASH	CONEXION PC, SA DE CV	09/10/2009
1182	35284	30/09/2009	902.75	0.00	TONNER PARA IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	09/10/2009
774	35288	30/09/2009	839.50	0.00	ADAPTADOR, MEMORIA FLASH	CONEXION PC, SA DE CV	09/10/2009
1183	35280	30/09/2009	1,736.50	0.00	CABEZAL	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	15/10/2009
60	35278	30/09/2009	2,507.00	0.00	COMPRESOR	DISTRIBUIDORA FERRETERA DE NOG	19/10/2009
640	35281	30/09/2009	21,450.00	0.00	APARATO DE AIRE	DISEÑO Y EDIFICACION PROFESION	19/10/2009

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

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
2078	35286	30/09/2009	3,566.15	0.00	REACTIVO,ALAMBRE	BOURJAC OROSCO EVA	26/10/2009
774	35287	30/09/2009	2,282.75	0.00	CARTUCHO	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	26/10/2009
2078	35285	30/09/2009	1,840.00	0.00	DEDALES	CASA VALDIVIA, SA DE CV	09/12/2009
788	35275	30/09/2009	1,904.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	28/01/2010
82	35276	30/09/2009	8,238.40	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	28/01/2010
1262	35283	30/09/2009	9,286.95	0.00	REACTIVO	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO D	18/02/2010
64	35302	01/10/2009	14,199.98	0.00	PINTURA	SAHUARO PINTURAS, S.A. DE C.V.	09/10/2009
601	35305	01/10/2009	509.45	0.00	LAPICEROS,PUNTILLAS,LIBRE	GALVEZ ENRIQUEZ MARTHA CECILIA	09/10/2009
2086	35310	01/10/2009	3,399.18	0.00	CUBETA DE PINTURA	SAHUARO PINTURAS, S.A. DE C.V.	12/10/2009
694	35294	01/10/2009	2,593.25	0.00	TONER,MEMORIA FLASH,CARTU	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	13/10/2009
601	35303	01/10/2009	1,386.90	0.00	BLOCK	GUTIERREZ SALAZAR MARIA EDITH	13/10/2009
297	35322	01/10/2009	5,885.70	0.00	TONER	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	13/10/2009
63	35340	01/10/2009	24,529.84	0.00	VALE GASOLINA,DIESEL	REFORMA GASOLINERA SA DE CV	14/10/2009
1039	35304	01/10/2009	12,006.00	0.00	CAMISOLA	EMPRESAS MONTIJO SA DE CV	20/10/2009
688	35299	01/10/2009	2,714.00	0.00	IMPRESORA	MOLINA DANIEL ABELARDO	21/10/2009
158	35327	01/10/2009	8,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	21/10/2009
1040	35328	01/10/2009	6,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	21/10/2009
66	35329	01/10/2009	40,200.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	21/10/2009
67	35330	01/10/2009	9,400.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	21/10/2009
69	35331	01/10/2009	3,400.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	21/10/2009
49	35332	01/10/2009	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	21/10/2009
474	35333	01/10/2009	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	21/10/2009

**UNIVERSIDAD DE SONORA**  
**Secretaria General Administrativa**  
**Dirección de Infraestructura y Adquisiciones**  
**Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información**

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
1852	35334	01/10/2009	10,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	21/10/2009
2083	35335	01/10/2009	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	21/10/2009
777	35336	01/10/2009	4,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	21/10/2009
701	35337	01/10/2009	5,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	21/10/2009
276	35338	01/10/2009	3,100.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	21/10/2009
347	35301	01/10/2009	19,200.00	0.00	APARATO DE AIRE	CORRAL CONFORT EN CLIMA SA DE	22/10/2009
1848	35339	01/10/2009	10,000.00	0.00	VALE GASOLINA	ESTACION DE SERVICIO AEROPUERT	23/10/2009
516	35300	01/10/2009	3,642.17	0.00	VITRINA	JOSE ANGEL ISLAS CONTRERAS	27/10/2009
517	35321	01/10/2009	14,317.50	0.00	MESA,SILLA	IMAGEN Y DISEÑO DE OFICINAS SA	27/10/2009
454	35311	01/10/2009	15,216.95	0.00	GAS	INFRA, S.A. DE C.V.	28/10/2009
47	35312	01/10/2009	4,485.00	0.00	CAMARA FOTOGRAFICA	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	28/10/2009
102	35315	01/10/2009	6,060.50	0.00	REFRIGERADOR	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA D	28/10/2009
267	35316	01/10/2009	1,544.80	0.00	TUBO,CAJA,MICROPIPETA	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL	28/10/2009
780	35318	01/10/2009	22,704.80	0.00	PROYECTOR	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, S.A.	28/10/2009
2080	35324	01/10/2009	998.20	0.00	PERFIL TUBULAR,BISAGRA,SO	FIERRO DE HERMOSILLO, S.A. DE	28/10/2009
935	35326	01/10/2009	2,355.20	0.00	REACTIVO	CASA VALDIVIA, SA DE CV	28/10/2009
1261	35298	01/10/2009	2,133.71	0.00	REACTIVO	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL	05/11/2009
640	35309	01/10/2009	1,999.01	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	06/11/2009
695	35323	01/10/2009	6,699.00	0.00	CAMARA DE VIDEO	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	06/11/2009
269	35320	01/10/2009	7,348.50	0.00	JERINGA,MATERIAL	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO D	12/11/2009
511	35317	01/10/2009	1,797.00	0.00	GRABADORA	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	13/11/2009
1175	35289	01/10/2009	2,840.50	0.00	MEDIDOR	CASA VALDIVIA, SA DE CV	18/11/2009

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

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
1175	35290	01/10/2009	13,340.00	0.00	MEDIDOR	CASA VALDIVIA, SA DE CV	18/11/2009
2081	35306	01/10/2009	11,955.40	0.00	COLUMNA	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	19/11/2009
268	35291	01/10/2009	9,068.90	0.00	UREA,HIDROXIDO,REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	20/11/2009
637	35292	01/10/2009	2,769.00	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	20/11/2009
555	35295	01/10/2009	1,046.50	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	20/11/2009
2064	35307	01/10/2009	1,265.00	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	20/11/2009
771	35313	01/10/2009	1,598.50	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	20/11/2009
1264	35314	01/10/2009	7,832.40	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	20/11/2009
935	35325	01/10/2009	5,822.28	0.00	REACTIVO	SUMILAB S.A. DE C.V.	20/11/2009
263	35319	01/10/2009	2,449.01	0.00	SILLON	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	01/12/2009
2064	35308	01/10/2009	4,087.10	0.00	REACTIVO,TUBO,PUNTA	SUMILAB S.A. DE C.V.	04/12/2009
591	35296	01/10/2009	13,332.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	28/01/2010
595	35297	01/10/2009	13,656.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	28/01/2010
1178	35293	01/10/2009	40,811.23	0.00	REVISTAS	EBSCO INFORMATION SERVICES	24/07/2010
107	35343	02/10/2009	13,629.80	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	28/10/2009
741	35344	02/10/2009	10,768.49	0.00	ESCRITORIO	PRODUCTOS METALICOS STEELE, SA	28/10/2009
42	35341	02/10/2009	16,112.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	01/02/2010
1110	35346	02/10/2009	19,566.40	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	01/02/2010
1110	35347	02/10/2009	3,120.80	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	01/02/2010
351	35345	02/10/2009	1,937.60	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	04/02/2010
737	35388	05/10/2009	6,520.50	0.00	BATERIA	FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.	12/10/2009
600	35376	05/10/2009	7,383.00	0.00	TONER	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	13/10/2009

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

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
61	35393	05/10/2009	40,687.00	0.00	IMPERMEABILIZANTES,MALLA	DINAMICA EN TECHOS, S.A. DE C.	13/10/2009
1840	35361	05/10/2009	5,145.76	0.00	TEE,CODO,ADAPTADOR,REDUCC	DISTRIBUIDORA FERRETERA DE NOG	14/10/2009
777	35366	05/10/2009	1,723.85	0.00	UNIDAD DE DISCO INTERNA	CONEXION PC, SA DE CV	16/10/2009
1850	35385	05/10/2009	17,150.00	0.00	ALIMENTOS	SERVICIO Y DISTRIBUIDORA AGROP	19/10/2009
1849	35390	05/10/2009	20,112.00	0.00	ALIMENTOS	NUTRICION Y ALIMENTOS DE SONOR	19/10/2009
1851	35394	05/10/2009	2,663.77	0.00	HERBICIDAS,PLAGUICIDAS	AGROQUIMICOS JAM, SA DE CV.	19/10/2009
778	35389	05/10/2009	1,679.00	0.00	DIMM DE MEMORIA	CONEXION PC, SA DE CV	20/10/2009
345	35373	05/10/2009	3,517.85	0.00	DESINFECTANTES	MORLET MARTINEZ PATRICIA EUGEN	21/10/2009
782	35391	05/10/2009	5,508.50	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, SA DE CV	22/10/2009
246	35351	05/10/2009	6,400.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	23/10/2009
354	35352	05/10/2009	2,600.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	23/10/2009
520	35353	05/10/2009	2,400.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	23/10/2009
440	35354	05/10/2009	5,200.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	23/10/2009
745	35378	05/10/2009	82,399.97	0.00	APARATO DE AIRE	CORRAL CONFORT EN CLIMA SA DE	28/10/2009
772	35386	05/10/2009	5,081.51	0.00	NITROGENO	PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE	28/10/2009
782	35392	05/10/2009	32,857.40	0.00	PIZARRON ELECTRICO,PROYEC	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, S.A.	28/10/2009
546	35396	05/10/2009	4,366.04	0.00	MANGUERA,VIAL,REACTIVO	SUMILAB S.A. DE C.V.	28/10/2009
2088	35383	05/10/2009	2,100.02	0.00	VENTANA	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. D	30/10/2009
554	35371	05/10/2009	16,088.50	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, SA DE CV	03/11/2009
1083	35363	05/10/2009	3,864.00	0.00	GABINETE	MANUFACTURAS POST FORM, S.A. D	05/11/2009
602	35387	05/10/2009	5,313.00	0.00	UNIFORME DE OFICINA	VALDENEBRO GONZALEZ ROSA ISELA	05/11/2009
633	35379	05/10/2009	27,999.00	0.00	COMPUTADORA	[Cancelada por Contraloría]	09/11/2009



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

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
159	35384	05/10/2009	997.97	0.00	ASPIRADORA	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. D	09/11/2009
1934	35370	05/10/2009	0.00	529.00	LAVA OJOS	LABHAUS, S.A. DE C.V.	11/11/2009
107	35350	05/10/2009	5,482.80	0.00	REACTIVO	RANDOX MEXICO, S.A. DE C.V.	20/11/2009
780	35367	05/10/2009	38,234.05	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	20/11/2009
546	35395	05/10/2009	8,950.45	0.00	REACTIVO,TUBO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	20/11/2009
646	35381	05/10/2009	15,999.75	0.00	PROYECTOR	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	01/12/2009
1934	35372	05/10/2009	0.00	3,671.94	VITRINA,MESA,SILLA	LABHAUS, S.A. DE C.V.	03/12/2009
1229	35364	05/10/2009	0.00	1,179.90	REACTIVO	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACI	04/12/2009
1230	35365	05/10/2009	0.00	402.50	REACTIVO	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACI	04/12/2009
775	35382	05/10/2009	0.00	747.50	MATERIAL	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACI	04/12/2009
774	35368	05/10/2009	0.00	1,336.42	REACTIVO	ACCESORIOS PARA LABORATORIO, S	11/12/2009
2082	35374	05/10/2009	4,626.75	0.00	KIT	QIAGEN MEXICO, S. DE R.L. DE C	11/12/2009
1263	35375	05/10/2009	2,600.15	0.00	MARCADOR	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO D	11/12/2009
773	35377	05/10/2009	0.00	1,748.00	REACTIVO	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACI	11/12/2009
20	35369	05/10/2009	21,165.75	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	17/12/2009
740	35348	05/10/2009	1,542.40	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	01/02/2010
740	35349	05/10/2009	51,362.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	01/02/2010
194	35355	05/10/2009	18,502.40	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	01/02/2010
1186	35358	05/10/2009	7,218.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	04/02/2010
298	35362	05/10/2009	10,981.40	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	04/02/2010
181	35380	05/10/2009	15,609.60	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	04/02/2010
41	35357	05/10/2009	8,960.00	0.00	REVISTAS	IBARRA DANIEL PEDRO LUIS	26/07/2010

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

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
463	35356	05/10/2009	14,320.00	0.00	REVISTAS	IBARRA DANIEL PEDRO LUIS	29/07/2010
388	35359	05/10/2009	18,127.12	0.00	REVISTAS	EBSCO INFORMATION SERVICES	29/07/2010
195	35397	06/10/2009	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	08/10/2009
599	35399	06/10/2009	851.00	0.00	CAMARA, MEMORIA FLASH, MOUS	CONEXION PC, SA DE CV	13/10/2009
599	35400	06/10/2009	575.00	0.00	DIADEMA	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	21/10/2009
2089	35401	06/10/2009	8,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	23/10/2009
122	35402	06/10/2009	1,200.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	23/10/2009
605	35403	06/10/2009	1,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	23/10/2009
1192	35404	06/10/2009	700.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	23/10/2009
1193	35405	06/10/2009	1,200.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	23/10/2009
389	35406	06/10/2009	7,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	23/10/2009
158	35407	06/10/2009	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	23/10/2009
346	35398	06/10/2009	17,250.00	0.00	MICROFONO	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	28/10/2009
738	35414	06/10/2009	2,022.85	0.00	BATERIA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	03/11/2009
771	35408	06/10/2009	3,075.10	0.00	AGUJAS, FILTRO, TUBO, VIAL, P	SUMILAB S.A. DE C.V.	04/11/2009
771	35409	06/10/2009	4,334.35	0.00	CONECTOR, TUBO, MATRAZ, VASO	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL	04/11/2009
771	35410	06/10/2009	702.65	0.00	JERINGA, VASOS, BARRA	BIOMATERIALES Y REACTIVOS DE M	04/11/2009
771	35411	06/10/2009	10,566.20	0.00	JERINGA, VASOS, EMBUDOS, PAP	BOURJAC OROSCO EVA	04/11/2009
646	35412	06/10/2009	10,925.00	0.00	GABINETE	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA D	10/11/2009
277	35419	06/10/2009	23,549.70	0.00	MOSTRADOR	MANUFACTURAS POST FORM, S.A. D	10/11/2009
266	35421	06/10/2009	6,069.33	0.00	REACTIVO	COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE	26/11/2009
777	35413	06/10/2009	15,270.85	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	27/11/2009

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

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
556	35416	06/10/2009	7,491.10	0.00	REACTIVO,MICROESPATULA	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	27/11/2009
761	35417	06/10/2009	2,295.40	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	27/11/2009
266	35420	06/10/2009	7,926.95	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	27/11/2009
778	35422	06/10/2009	13,225.00	0.00	MUEBLE,GABINETE,MESA	OCHOA ARBAYO RIGOBERTO	30/11/2009
113	35415	06/10/2009	38,998.80	0.00	VITRINA	LABHAUS, S.A. DE C.V.	02/12/2009
556	35418	06/10/2009	4,102.37	0.00	REACTIVO,MATRAZ	SUMILAB S.A. DE C.V.	17/12/2009
1847	35427	07/10/2009	11,155.00	0.00	INTERRUPTOR	ELECTRO FERRETERO KINO, S.A. D	19/10/2009
703	35439	07/10/2009	2,116.00	0.00	TONNER PARA IMPRESORA	GALVEZ ENRIQUEZ MARTHA CECILIA	19/10/2009
702	35440	07/10/2009	897.00	0.00	TONER	GALVEZ ENRIQUEZ MARTHA CECILIA	19/10/2009
50	35447	07/10/2009	9,142.50	0.00	DIMM DE MEMORIA	CONEXION PC, SA DE CV	21/10/2009
71	35428	07/10/2009	1,847.48	0.00	INODOROS	KS COMERCIAL, SA DE CV	26/10/2009
65	35446	07/10/2009	5,463.56	0.00	ROTAMARTILLO	HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE OB	26/10/2009
299	35452	07/10/2009	3,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	28/10/2009
344	35453	07/10/2009	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	28/10/2009
932	35432	07/10/2009	12,783.26	0.00	REACTIVO	PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE	04/11/2009
461	35438	07/10/2009	12,227.74	0.00	MEDIDOR	INFRA, S.A. DE C.V.	04/11/2009
778	35444	07/10/2009	718.50	0.00	CAFETERAS	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	05/11/2009
50	35448	07/10/2009	1,297.20	0.00	ADAPTADOR	AMERIMEX TECNOLOGIA SA DE CV	09/11/2009
349	35426	07/10/2009	4,772.44	0.00	CAMARA FOTOGRAFICA	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	10/11/2009
275	35434	07/10/2009	14,844.20	0.00	SILLON,MESA	MANUFACTURAS POST FORM, S.A. D	10/11/2009
160	35449	07/10/2009	4,666.85	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	[Cancelada por Contraloría]	10/11/2009
785	35442	07/10/2009	11,694.47	0.00	REACTIVO	SUMILAB S.A. DE C.V.	11/11/2009

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

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
767	35443	07/10/2009	2,512.75	0.00	CREDENZA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA D	11/11/2009
512	35450	07/10/2009	3,045.00	0.00	ENFRIADOR DE AGUA	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	12/11/2009
1232	35429	07/10/2009	1,899.00	0.00	SERVIBAR	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. D	13/11/2009
1201	35433	07/10/2009	17,768.65	0.00	SILLON,ESCRITORIO,LIBRERO	COMANDER DEL NOROESTE, S.A. DE	19/11/2009
642	35435	07/10/2009	31,050.00	0.00	CABALLETE	FIERRO CORDOVA JESUS ERNESTO	26/11/2009
773	35436	07/10/2009	2,136.77	0.00	PIZARRON,REVISTEROS,CAJAS	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	26/11/2009
116	35445	07/10/2009	12,999.00	0.00	COMPUTADORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	26/11/2009
783	35437	07/10/2009	1,729.60	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	27/11/2009
1217	35425	07/10/2009	16,398.00	0.00	COMPUTADORA,IMPRESORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	09/12/2009
1250	35430	07/10/2009	7,526.97	0.00	ESTADIOMETRO,BALANZA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	17/12/2009
2066	35441	07/10/2009	0.00	174.63	REACTIVO	COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE	17/12/2009
1837	35423	07/10/2009	48,856.55	0.00	REVISTAS	SWETS INFORMATION SERVICES	29/07/2010
1837	35424	07/10/2009	50,532.70	0.00	REVISTAS	EBSCO INFORMATION SERVICES	29/07/2010
551	35431	07/10/2009	0.00	498.41	REVISTAS	EBSCO INFORMATION SERVICES	29/07/2010
73	35497	08/10/2009	24,911.70	0.00	GAS LP	HIDROGAS DE AGUAPRIETA, SA	20/10/2009
74	35498	08/10/2009	20,653.48	0.00	GAS LP	HIDROGAS DE AGUAPRIETA, SA	22/10/2009
696	35474	08/10/2009	2,467.43	0.00	MARCADOR P/ACRILICO PAQ.C	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	26/10/2009
350	35479	08/10/2009	3,542.00	0.00	IMPRESORA,UNIDAD DE DISCO	CONEXION PC, SA DE CV	27/10/2009
350	35480	08/10/2009	598.00	0.00	KIT	CONEXION PC, SA DE CV	27/10/2009
78	35454	08/10/2009	3,100.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	28/10/2009
300	35456	08/10/2009	4,900.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	28/10/2009
651	35457	08/10/2009	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	28/10/2009

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

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
375	35458	08/10/2009	11,200.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	28/10/2009
242	35459	08/10/2009	7,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	28/10/2009
255	35464	08/10/2009	3,323.50	0.00	IMPRESORA	SELECTRO S.A. DE C.V.	28/10/2009
255	35465	08/10/2009	1,782.50	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	SIMPSON, SA DE CV	28/10/2009
1041	35455	08/10/2009	4,400.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	29/10/2009
461	35460	08/10/2009	6,636.52	0.00	GAS	INFRA, S.A. DE C.V.	04/11/2009
296	35483	08/10/2009	24,367.35	0.00	SCANNER	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	04/11/2009
929	35485	08/10/2009	40,135.00	0.00	PLOTTER	CONEXION PC, SA DE CV	04/11/2009
260	35462	08/10/2009	99,248.45	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	05/11/2009
255	35463	08/10/2009	25,880.75	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	05/11/2009
451	35467	08/10/2009	36,271.00	0.00	COMPUTADORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A D	05/11/2009
636	35468	08/10/2009	43,874.80	0.00	COMPUTADORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A D	05/11/2009
476	35487	08/10/2009	59,954.10	0.00	LIBRERO,ESCRITORIO,SILLA	IMAGEN Y DISEÑO DE OFICINAS SA	05/11/2009
19	35461	08/10/2009	230,794.42	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	12/11/2009
158	35466	08/10/2009	14,802.06	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	12/11/2009
5	35469	08/10/2009	377,890.00	0.00	IMPRESORA	COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONO	12/11/2009
630	35470	08/10/2009	292,869.47	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	12/11/2009
452	35473	08/10/2009	53,123.10	0.00	PROYECTOR	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	13/11/2009
758	35482	08/10/2009	8,116.70	0.00	CAMARA FOTOGRAFICA,GRABAD	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	13/11/2009
1184	35477	08/10/2009	4,140.00	0.00	UNIFORME	ROGELIO H. ARRIETA GARCIA	17/11/2009
1187	35478	08/10/2009	4,433.25	0.00	UNIFORME	ROGELIO H. ARRIETA GARCIA	17/11/2009
629	35476	08/10/2009	0.00	34,030.11	LAMPARA	ALTA ELECTRONICA APLICADA DE M	20/11/2009

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

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
355	35475	08/10/2009	2,898.00	0.00	SOFTWARE	CONEXION PC, SA DE CV	25/11/2009
2072	35484	08/10/2009	9,303.50	0.00	SISTEMA POSICIONADOR GLOB	CONEXION PC, SA DE CV	26/11/2009
766	35481	08/10/2009	41,986.04	0.00	SISTEMA	VARIAN, S DE R.L. DE C.V.	27/11/2009
1084	35492	08/10/2009	0.00	4,701.20	POLARIMETRO,REFRACTOMETRO	[Cancelada por Contraloría]	27/11/2009
632	35471	08/10/2009	449,180.73	0.00	SOFTWARE	CAD AVSHMEIP, S.A.	02/12/2009
1188	35489	08/10/2009	10,761.52	0.00	SOFTWARE	MULTION CONSULTING SA DE CV	02/12/2009
408	35500	08/10/2009	43,158.35	0.00	MANIQUE	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	11/12/2009
449	35472	08/10/2009	66,265.86	0.00	SWITCH,RUTEADOR	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	14/12/2009
101	35507	08/10/2009	0.00	2,378.20	CAMARA DE ELECTROFORESIS	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	14/12/2009
1973	35491	08/10/2009	0.00	19,108.40	REGISTRADOR	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	18/12/2009
1085	35495	08/10/2009	0.00	1,312.50	TUBO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	18/12/2009
1174	35496	08/10/2009	90,873.00	0.00	ANALIZADOR	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	18/12/2009
2010	35499	08/10/2009	30,926.95	0.00	BALANZA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	18/12/2009
2003	35501	08/10/2009	161,929.99	0.00	CONGELADOR	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	18/12/2009
1993	35490	08/10/2009	0.00	3,986.82	MUESTREADOR	ALTA ELECTRONICA APLICADA DE M	04/01/2010
714	35494	08/10/2009	0.00	18,860.00	EQUIPO	ALTA ELECTRONICA APLICADA DE M	04/01/2010
747	35502	08/10/2009	65,376.35	0.00	EQUIPO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	04/01/2010
717	35503	08/10/2009	0.00	9,369.05	SISTEMA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	04/01/2010
100	35504	08/10/2009	49,999.70	0.00	CAMA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	04/01/2010
757	35505	08/10/2009	172,155.00	0.00	ESPECTOFOTOMETRO	VARIAN, S DE R.L. DE C.V.	04/01/2010
934	35493	08/10/2009	0.00	3,102.70	CAMARA DE CCD	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	05/01/2010
761	35488	08/10/2009	0.00	8,997.60	EQUIPO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	22/01/2010

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

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
1104	35506	08/10/2009	0.00	13,386.00	MESA	SYSTELECTRO, SA DE CV	25/01/2010
1981	35508	08/10/2009	0.00	26,913.45	CAMPANA	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACI	25/01/2010
534	35509	08/10/2009	315,564.60	0.00	MESA,CAMPANA	LABHAUS, S.A. DE C.V.	01/02/2010
236	35510	08/10/2009	0.00	9,142.50	CAMPANA	LABHAUS, S.A. DE C.V.	01/02/2010
1099	35486	08/10/2009	0.00	6,345.70	LASER DE HELIO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	05/02/2010
1845	35516	09/10/2009	3,910.00	0.00	CABEZAL,ACEITE	MARTINEZ BONFIGLIO FRANCISCO J	20/10/2009
366	35521	09/10/2009	3,500.60	0.00	CUBETAS,JABONERA	SURGRAN SA DE CV	20/10/2009
1827	35515	09/10/2009	23,100.00	0.00	FERTILIZANTES	FERTILIZANTES TEPEYAC, S.A. DE	26/10/2009
779	35519	09/10/2009	9,599.99	0.00	APARATO DE AIRE	CORRAL CONFORT EN CLIMA SA DE	29/10/2009
647	35517	09/10/2009	3,565.00	0.00	MUEBLE	FIERRO CORDOVA JESUS ERNESTO	05/11/2009
437	35513	09/10/2009	29,440.00	0.00	PROYECTOR	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	06/11/2009
1106	35518	09/10/2009	1,714.65	0.00	SILLA	PRODUCTOS METALICOS STEELE, SA	13/11/2009
2090	35514	09/10/2009	15,444.50	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	30/11/2009
112	35520	09/10/2009	29,986.25	0.00	SILLA	LABHAUS, S.A. DE C.V.	30/11/2009
1267	35522	09/10/2009	1,799.00	0.00	LIBRERO	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	30/11/2009
261	35511	09/10/2009	28,497.20	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	07/02/2010
261	35512	09/10/2009	13,290.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	07/02/2010
1841	35524	12/10/2009	3,622.89	0.00	VALVULA,COPLES,FILTRO	AQUAFIM, SA DE CV	23/10/2009
705	35529	12/10/2009	2,035.50	0.00	MONITOR	CONEXION PC, SA DE CV	28/10/2009
229	35533	12/10/2009	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	29/10/2009
369	35534	12/10/2009	7,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	29/10/2009
212	35526	12/10/2009	0.00	13,112.68	DETECTOR DE FALLAS	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	30/11/2009

**UNIVERSIDAD DE SONORA**  
**Secretaria General Administrativa**  
**Dirección de Infraestructura y Adquisiciones**  
**Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información**

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
110	35528	12/10/2009	6,526.25	0.00	AGITADOR	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	30/11/2009
789	35530	12/10/2009	702.65	0.00	ESPATULAS,PORTAPIPETA	CASA VALDIVIA, SA DE CV	30/11/2009
559	35527	12/10/2009	1,046.35	0.00	REACTIVO	COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE	04/12/2009
941	35531	12/10/2009	0.00	274.11	ACEITE	COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE	06/01/2010
58	35553	13/10/2009	8,510.00	0.00	CUCHILLAS	DISTRIBUIDORA ELECTRICA COMERC	26/10/2009
1266	35544	13/10/2009	625.00	0.00	LECHES	UNIVERSIDAD DE SONORA	28/10/2009
776	35555	13/10/2009	11,299.90	0.00	COMPUTADORA	CORPORATIVO LANIX SA DE CV	03/11/2009
769	35536	13/10/2009	687.70	0.00	PUNTA	SUMILAB S.A. DE C.V.	10/11/2009
624	35546	13/10/2009	0.00	2,882.99	COMPUTADORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A D	10/11/2009
621	35550	13/10/2009	0.00	2,319.04	EQUIPO	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, S.A.	10/11/2009
775	35556	13/10/2009	16,744.00	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, SA DE CV	12/11/2009
769	35535	13/10/2009	2,428.80	0.00	ACIDO,VASO,MATRAZ,PLACA	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO D	18/11/2009
565	35543	13/10/2009	5,520.00	0.00	MATRAZ,VIDRIO	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL	18/11/2009
624	35545	13/10/2009	0.00	1,293.90	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	18/11/2009
620	35548	13/10/2009	0.00	2,949.47	PROYECTOR	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	18/11/2009
1231	35554	13/10/2009	899.00	0.00	LIBRERO	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	18/11/2009
745	35541	13/10/2009	26,099.25	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	19/11/2009
857	35552	13/10/2009	8,175.35	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	19/11/2009
767	35538	13/10/2009	5,211.80	0.00	MEMBRANA,MATERIAL,CUBREOB	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO D	25/11/2009
622	35549	13/10/2009	0.00	5,025.76	RADIO	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, S.A.	27/11/2009
2001	35537	13/10/2009	39,371.40	0.00	MICROSCOPIO	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL	02/12/2009
563	35539	13/10/2009	3,491.81	0.00	PUNTA	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	03/12/2009



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

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
558	35542	13/10/2009	6,221.50	0.00	ELECTRODO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	03/12/2009
1116	35547	13/10/2009	0.00	5,878.73	SOFTWARE	SISTEMAS PHOENIX S DE R.L.	03/12/2009
744	35540	13/10/2009	19,432.70	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	09/12/2009
721	35551	13/10/2009	19,852.45	0.00	PLACA DE CALENTAMIENTO,BO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	16/12/2009
77	35573	14/10/2009	1,080.14	0.00	PLAFON DE HIELO SECO	DISTRIBUIDORA FERRETERA DE NOG	23/10/2009
1233	35570	14/10/2009	1,035.00	0.00	RAQUETAS	DEPORTES NAVARRO, SA DE CV	26/10/2009
79	35574	14/10/2009	677.76	0.00	ASPERSOR,NIPLES,GOTERO	DISTRIBUIDORA FERRETERA DE NOG	26/10/2009
1035	35560	14/10/2009	37,720.00	0.00	CAMISETA,GORRAS	JOSE MANUEL ALCARAZ YEME	29/10/2009
1037	35561	14/10/2009	1,000.50	0.00	CAMISETA	JOSE MANUEL ALCARAZ YEME	29/10/2009
241	35563	14/10/2009	4,450.01	0.00	APARATO DE AIRE	DISEÑO Y EDIFICACION PROFESION	03/11/2009
390	35559	14/10/2009	3,266.00	0.00	CAMISA,PLAYERA,BATA	FLORES ORDIALES ANA LOURDES	05/11/2009
650	35567	14/10/2009	3,101.55	0.00	SILLA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA D	10/11/2009
788	35569	14/10/2009	2,067.76	0.00	SUCCIONADOR,VARILLA,VASO,	SUMILAB S.A. DE C.V.	10/11/2009
76	35572	14/10/2009	2,701.18	0.00	VIDRIO	MATERIALES ARQUITECTONICOS DE	10/11/2009
650	35566	14/10/2009	3,578.80	0.00	SILLA	PEÑA MARMOLEJO OSCAR ALBERTO	11/11/2009
752	35568	14/10/2009	0.00	778.78	BATERIA	H M SISTEMAS DE ENERGIA SA DE	18/11/2009
1234	35562	14/10/2009	2,070.00	0.00	SILLON	COMANDER DEL NOROESTE, S.A. DE	19/11/2009
722	35571	14/10/2009	17,112.00	0.00	SOFTWARE	SINAPSIS SERVICIOS INTEGRALES	03/12/2009
1038	35565	14/10/2009	0.00	388.13	ANTENA	IPTN DE MEXICO SA DE CV	04/12/2009
1190	35564	14/10/2009	8,050.00	0.00	SOFTWARE	VSOP INGENIERIA, S.A. DE C.V.	18/12/2009
51	35557	14/10/2009	824.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	10/02/2010
736	35558	14/10/2009	41,987.03	0.00	REVISTAS	EBSCO INFORMATION SERVICES	04/08/2010

**UNIVERSIDAD DE SONORA**  
**Secretaria General Administrativa**  
**Dirección de Infraestructura y Adquisiciones**  
**Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información**

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
629	35588	15/10/2009	1,092.50	0.00	KIT	CONEXION PC, SA DE CV	23/10/2009
301	35584	15/10/2009	8,093.01	0.00	PAPEL,CORRECTOR,PLUMA,POS	PROVEEDORA PAPELERA KINO SA DE	26/10/2009
301	35585	15/10/2009	1,578.72	0.00	FOLDER,PLUMA,LAPIZ ADHESI	GUTIERREZ SALAZAR MARIA EDITH	26/10/2009
751	35586	15/10/2009	15,648.68	0.00	TUBO	ANGUIANO MARTINEZ JOSE DE JESU	26/10/2009
83	35582	15/10/2009	22,095.18	0.00	DIESEL,VALE GASOLINA	REFORMA GASOLINERA SA DE CV	27/10/2009
1071	35583	15/10/2009	19,998.50	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, SA DE CV	03/11/2009
649	35587	15/10/2009	1,414.50	0.00	KIT	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	03/11/2009
662	35575	15/10/2009	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	04/11/2009
299	35576	15/10/2009	4,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	04/11/2009
649	35580	15/10/2009	1,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	04/11/2009
2092	35589	15/10/2009	1,342.05	0.00	REACTIVO	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO D	10/11/2009
567	35590	15/10/2009	3,719.10	0.00	VASO,PIPETA,MATRAZ	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO D	10/11/2009
566	35594	15/10/2009	3,173.43	0.00	PARAFILM,LENTE,ESPATULAS,	CASA VALDIVIA, SA DE CV	10/11/2009
566	35595	15/10/2009	3,343.05	0.00	EMBUDOS	BOURJAC OROSCO EVA	10/11/2009
2068	35578	15/10/2009	3,164.80	0.00	GRADILLA,TUBO	LABCITEC, S.A. DE C.V.	11/11/2009
83	35577	15/10/2009	22,642.35	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	18/11/2009
742	35596	15/10/2009	4,266.50	0.00	LIBRERO	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA D	19/11/2009
787	35581	15/10/2009	1,433.82	0.00	PROBETAS,PAPEL,MATERIAL,B	TODO LAB SA DE CV	25/11/2009
567	35591	15/10/2009	2,318.40	0.00	BARRA	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO D	25/11/2009
776	35579	15/10/2009	16,369.56	0.00	PLACA,BOTELLA	[Cancelada por Contraloría]	03/12/2009
772	35597	15/10/2009	4,471.17	0.00	ACIDO,ACEITES,PORTAOBJETO	TODO LAB SA DE CV	03/12/2009
561	35593	15/10/2009	711.85	0.00	REACTIVO	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACI	17/12/2009

**UNIVERSIDAD DE SONORA**  
**Secretaria General Administrativa**  
**Dirección de Infraestructura y Adquisiciones**  
**Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información**

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
945	35592	15/10/2009	0.00	2,485.00	EQUIPO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	06/01/2010
86	35602	16/10/2009	4,347.00	0.00	CINTA	SERVI-EQUIPOS DE SOLDADURA, S.	22/10/2009
747	35609	16/10/2009	3,346.50	0.00	TONNER PARA IMPRESORA	GALVEZ ENRIQUEZ MARTHA CECILIA	28/10/2009
481	35604	16/10/2009	5,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	04/11/2009
1842	35606	16/10/2009	4,628.75	0.00	GOTERO,TERMINAL,CONECTOR,	FERTIRIEGO ASESORIA SA DE CV	05/11/2009
374	35608	16/10/2009	1,150.00	0.00	IMPRESORA	SIMPSON, SA DE CV	06/11/2009
85	35607	16/10/2009	0.00	13,006.50	MESABANCOS	OFICENTRO CORPORATIVO SA DE CV	10/11/2009
1831	35612	16/10/2009	1,987.20	0.00	CINTA	PRECISION GPS, SA DE CV	13/11/2009
768	35613	16/10/2009	11,222.16	0.00	ACETONITRILLO,ACIDO,ACEITE	SUMILAB S.A. DE C.V.	13/11/2009
784	35601	16/10/2009	14,019.65	0.00	COLUMNA,REVELADOR	MG VALLES Y CIA SA DE CV	19/11/2009
699	35614	16/10/2009	7,599.00	0.00	COMPUTADORA	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	25/11/2009
298	35615	16/10/2009	2,399.00	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	09/12/2009
326	35610	16/10/2009	7,935.00	0.00	SOFTWARE	EDITORIAL DE COMERCIO EXTERIOR	14/12/2009
739	35611	16/10/2009	0.00	974.81	PUNTA,PIPETA	ACCESORIOS PARA LABORATORIO, S	01/02/2010
2096	35598	16/10/2009	3,301.20	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	10/02/2010
2097	35599	16/10/2009	17,564.40	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	10/02/2010
781	35600	16/10/2009	23,592.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	10/02/2010
1194	35603	16/10/2009	17,112.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	10/02/2010
44	35605	16/10/2009	3,992.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	10/02/2010
1196	35643	19/10/2009	1,132.75	0.00	TONNER PARA IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	29/10/2009
652	35636	19/10/2009	598.00	0.00	DIMM DE MEMORIA	CONEXION PC, SA DE CV	05/11/2009
43	35619	19/10/2009	1,615.75	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	06/11/2009

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

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
227	35621	19/10/2009	2,679.50	0.00	CARTUCHO PARA IMPRESORA,C	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	06/11/2009
227	35622	19/10/2009	908.50	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	06/11/2009
82	35627	19/10/2009	6,595.25	0.00	TALADRO	SERVI-EQUIPOS DE SOLDADURA, S.	06/11/2009
82	35628	19/10/2009	1,335.41	0.00	ESMERIL	HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE OB	06/11/2009
1854	35632	19/10/2009	0.00	2,500.00	SEMILLA	AGROQUIMICOS JAM, SA DE CV.	06/11/2009
123	35640	19/10/2009	3,450.00	0.00	BOTE	FATUVISA, S.A. DE C.V.	06/11/2009
754	35633	19/10/2009	0.00	416.44	NO BREAK	H M SISTEMAS DE ENERGIA SA DE	11/11/2009
743	35618	19/10/2009	5,915.13	0.00	SILLA	PRODUCTOS METALICOS STEELE, SA	13/11/2009
1159	35634	19/10/2009	8,163.85	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	13/11/2009
354	35637	19/10/2009	6,998.00	0.00	REPRODUCTOR DE DVD	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	20/11/2009
560	35625	19/10/2009	4,410.51	0.00	REACTIVO	SUMILAB S.A. DE C.V.	23/11/2009
80	35635	19/10/2009	1,035.00	0.00	UNIFORME	VALDENEBRO GONZALEZ ROSA ISELA	23/11/2009
749	35631	19/10/2009	21,273.85	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	24/11/2009
353	35641	19/10/2009	2,798.02	0.00	ESTANTE	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	25/11/2009
560	35624	19/10/2009	20,039.90	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	07/12/2009
360	35626	19/10/2009	3,199.00	0.00	IMPRESORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	07/12/2009
872	35638	19/10/2009	5,648.00	0.00	MUEBLE MODULAR,SILLON	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	07/12/2009
871	35639	19/10/2009	14,094.00	0.00	MUEBLE,CREDENZA,LIBRERO,E	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	07/12/2009
285	35644	19/10/2009	10,999.00	0.00	COMPUTADORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	07/12/2009
874	35645	19/10/2009	7,920.99	0.00	SILLON,SILLA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	07/12/2009
606	35629	19/10/2009	14,605.00	0.00	NO BREAK	H M SISTEMAS DE ENERGIA SA DE	08/12/2009
2095	35630	19/10/2009	4,833.00	0.00	SILLA,LIBRERO	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	09/12/2009

**UNIVERSIDAD DE SONORA**  
**Secretaria General Administrativa**  
**Dirección de Infraestructura y Adquisiciones**  
**Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información**

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
2030	35620	19/10/2009	12,195.00	0.00	CONGELADOR	NIETO Y CIA. S.A. DE C.V.	06/01/2010
392	35616	19/10/2009	15,000.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	12/02/2010
789	35617	19/10/2009	276.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	12/02/2010
71	35650	20/10/2009	2,869.73	0.00	TONER	GALVEZ ENRIQUEZ MARTHA CECILIA	28/10/2009
234	35669	20/10/2009	7,697.26	0.00	CARTUCHO,CINTA,TONER	GALVEZ ENRIQUEZ MARTHA CECILIA	28/10/2009
230	35649	20/10/2009	5,386.60	0.00	CARTUCHO,CD,TONER	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	29/10/2009
72	35646	20/10/2009	26,609.40	0.00	VALE GASOLINA,DIESEL	REFORMA GASOLINERA SA DE CV	30/10/2009
1808	35656	20/10/2009	3,005.33	0.00	HERBICIDAS,HULE	AGROQUIMICOS JAM, SA DE CV.	03/11/2009
603	35647	20/10/2009	11,498.85	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, SA DE CV	06/11/2009
2099	35667	20/10/2009	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	09/11/2009
393	35668	20/10/2009	12,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	09/11/2009
1238	35670	20/10/2009	12,615.62	0.00	ACIDO,COLESTEROL,CREATINI	RANDOX MEXICO, S.A. DE C.V.	13/11/2009
391	35658	20/10/2009	8,832.00	0.00	MOLDE	JIMENEZ CAMPOS ALFREDO	23/11/2009
266	35648	20/10/2009	2,430.00	0.00	ENFRIADOR DE AGUA	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	25/11/2009
525	35662	20/10/2009	1,699.01	0.00	ASPIRADORA	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	25/11/2009
521	35663	20/10/2009	5,799.00	0.00	LAVADORA	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	25/11/2009
2091	35657	20/10/2009	13,732.73	0.00	REACTIVO	QUIMICA VALANER, SA DE CV	30/11/2009
124	35652	20/10/2009	2,622.00	0.00	LIBRERO	COMANDER DEL NOROESTE, S.A. DE	01/12/2009
1195	35651	20/10/2009	43,107.75	0.00	SILLA	PRODUCTOS METALICOS STEELE, SA	07/12/2009
1270	35665	20/10/2009	4,521.80	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	07/12/2009
707	35671	20/10/2009	4,293.87	0.00	FOLDER,SEPARADOR,REVISTER	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	07/12/2009
6	35664	20/10/2009	2,637.85	0.00	TELEFONO	DYNAMIC COMMUNICATIONS S.A. DE	04/01/2010

**UNIVERSIDAD DE SONORA**  
**Secretaria General Administrativa**  
**Dirección de Infraestructura y Adquisiciones**  
**Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información**

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
943	35666	20/10/2009	0.00	65.37	GRASA	COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE	11/01/2010
648	35653	20/10/2009	420.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	14/02/2010
84	35654	20/10/2009	8,662.40	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	14/02/2010
249	35655	20/10/2009	1,468.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	14/02/2010
53	35659	20/10/2009	4,656.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	14/02/2010
54	35660	20/10/2009	6,060.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	14/02/2010
56	35661	20/10/2009	4,230.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	14/02/2010
758	35676	21/10/2009	1,569.75	0.00	NAVAJA	MARTINEZ BONFIGLIO FRANCISCO J	29/10/2009
88	35674	21/10/2009	23,084.61	0.00	VALE GASOLINA,DIESEL	REFORMA GASOLINERA SA DE CV	30/10/2009
755	35677	21/10/2009	2,067.70	0.00	TAQUETES,CHILILLO P/TABLA	SERVI-EQUIPOS DE SOLDADURA, S.	30/10/2009
755	35678	21/10/2009	5,423.63	0.00	CAJA,TAPA,ACCESORIO	MARTINEZ BONFIGLIO FRANCISCO J	30/10/2009
1092	35680	21/10/2009	5,221.92	0.00	MASTER,TINTA	COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONO	03/11/2009
77	35683	21/10/2009	1,973.40	0.00	CABEZAL	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	03/11/2009
759	35675	21/10/2009	5,577.50	0.00	IMPRESORA	CONEXION PC, SA DE CV	06/11/2009
665	35682	21/10/2009	619.34	0.00	MADERA	MATERIALES ARQUITECTONICOS DE	13/11/2009
526	35684	21/10/2009	2,693.30	0.00	ROTAMARTILLO	SERVI-EQUIPOS DE SOLDADURA, S.	13/11/2009
700	35679	21/10/2009	2,997.98	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	18/11/2009
1239	35681	21/10/2009	6,139.60	0.00	MATERIAL,ENVASE,AGUJAS,TU	COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE	02/12/2009
344	35672	21/10/2009	5,029.20	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	14/02/2010
250	35673	21/10/2009	37,632.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	14/02/2010
75	35692	22/10/2009	7,552.05	0.00	TUBOS,COPLES	DISTRIBUIDORA ELECTRICA COMERC	30/10/2009
2100	35694	22/10/2009	2,014.80	0.00	CARTUCHOS DE TINTA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	03/11/2009

**UNIVERSIDAD DE SONORA**  
**Secretaria General Administrativa**  
**Dirección de Infraestructura y Adquisiciones**  
**Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información**

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
1853	35689	22/10/2009	6,751.45	0.00	GAS LP	HIDROGAS DE AGUAPRIETA, SA	04/11/2009
1856	35690	22/10/2009	12,093.54	0.00	GAS LP	HIDROGAS DE AGUAPRIETA, SA	04/11/2009
286	35696	22/10/2009	11,005.75	0.00	TONNER PARA IMPRESORA	GALVEZ ENRIQUEZ MARTHA CECILIA	04/11/2009
762	35695	22/10/2009	3,977.16	0.00	TINTAS PARA MIMEOGRAFO,MA	COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONO	06/11/2009
709	35703	22/10/2009	59,669.42	0.00	PINTURA,BROCHA DE 6" PERF	SAHUARO PINTURAS, S.A. DE C.V.	06/11/2009
157	35693	22/10/2009	1,322.50	0.00	NO BREAK	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A D	12/11/2009
673	35698	22/10/2009	8,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	12/11/2009
197	35691	22/10/2009	368.00	0.00	MEMORIA	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	17/11/2009
704	35701	22/10/2009	4,846.97	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	24/11/2009
704	35702	22/10/2009	797.99	0.00	ADAPTADOR	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	24/11/2009
764	35699	22/10/2009	3,380.31	0.00	HIDROXIDO,ACETONA,ALCOHOL	TODO LAB SA DE CV	27/11/2009
1237	35687	22/10/2009	9,427.36	0.00	REACTIVO	DICIPA, S.A. DE C.V.	04/12/2009
1132	35700	22/10/2009	58,114.56	0.00	MESA	PRODUCTOS METALICOS STEELE, SA	11/12/2009
947	35688	22/10/2009	12,683.35	0.00	EQUIPO	RUIZ TREVIÑO RAMIRO EDUARDO	16/12/2009
58	35685	22/10/2009	5,477.60	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	15/02/2010
668	35686	22/10/2009	2,808.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	15/02/2010
767	35713	23/10/2009	1,429.70	0.00	DESINFECTANTES,DESPACHADO	ZAPATA CADENA LETICIA	04/11/2009
767	35714	23/10/2009	1,420.25	0.00	DESPACHADOR	LIMPIEZA E HIGIENE SANITEK, S.	04/11/2009
1857	35709	23/10/2009	2,187.30	0.00	HERBICIDAS	AGROQUIMICOS JAM, SA DE CV.	06/11/2009
51	35719	23/10/2009	246,706.05	0.00	IMPERMEABILIZANTES,MALLA,	FERRETERIA Y PLOMERIA LA SOLUC	10/11/2009
656	35707	23/10/2009	2,645.00	0.00	IMPRESORA	SIMPSON, SA DE CV	12/11/2009
87	35711	23/10/2009	36,994.52	0.00	PINTARRON	JOSE ANGEL ISLAS CONTRERAS	12/11/2009

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

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
1201	35706	23/10/2009	1,562.85	0.00	NO BREAK	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	17/11/2009
79	35718	23/10/2009	1,200.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	17/11/2009
647	35708	23/10/2009	3,197.00	0.00	CAMARA FOTOGRAFICA	CONEXION PC, SA DE CV	20/11/2009
376	35715	23/10/2009	5,773.00	0.00	SILLA	LLAMAS ARECHIGA RODRIGO	20/11/2009
1043	35717	23/10/2009	554,900.00	0.00	EQUIPO DE TRANSPORTE	BAQUI AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. D	26/11/2009
573	35712	23/10/2009	2,256.30	0.00	MEMBRANA	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	11/12/2009
1116	35716	23/10/2009	3,583.06	0.00	SILLON	PRODUCTOS METALICOS STEELE, SA	11/12/2009
765	35710	23/10/2009	6,541.94	0.00	MATERIAL	COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE	18/12/2009
659	35704	23/10/2009	2,889.60	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	16/02/2010
659	35705	23/10/2009	3,210.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	16/02/2010
670	35723	26/10/2009	29,545.44	0.00	CARTUCHO,TONNER PARA IMPR	GALVEZ ENRIQUEZ MARTHA CECILIA	04/11/2009
1855	35731	26/10/2009	1,575.50	0.00	BASE,TORRES	INTERSISTEMAS COMUNICACION Y C	04/11/2009
1052	35735	26/10/2009	1,794.00	0.00	TONER	GALVEZ ENRIQUEZ MARTHA CECILIA	04/11/2009
522	35725	26/10/2009	2,179.25	0.00	LLAVE,BROCAS	SOLDADURA EQUIPO Y CONSTRUCCIO	05/11/2009
522	35726	26/10/2009	3,382.24	0.00	LLAVE,CHILILLOS,CINTA,PIJ	MARTINEZ BONFIGLIO FRANCISCO J	05/11/2009
522	35727	26/10/2009	3,341.00	0.00	MANOMETRO,PINZA,CORTADOR,	REFRIGERACION Y ACCESORIOS S.A	05/11/2009
60	35737	26/10/2009	14,027.70	0.00	CARTUCHO PARA IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	05/11/2009
61	35738	26/10/2009	14,527.51	0.00	LAMPARA	ENERGIA ELECTRICA SA DE CV	05/11/2009
1858	35739	26/10/2009	10,355.52	0.00	TUBO	AQUAFIM, SA DE CV	05/11/2009
2098	35732	26/10/2009	54,567.50	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, SA DE CV	12/11/2009
658	35734	26/10/2009	15,755.00	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, SA DE CV	12/11/2009
657	35741	26/10/2009	10,580.00	0.00	COMPUTADORA	SIMPSON, SA DE CV	12/11/2009



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

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
459	35728	26/10/2009	1,209.80	0.00	BOCINA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	17/11/2009
459	35729	26/10/2009	1,224.75	0.00	GRABADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	17/11/2009
361	35730	26/10/2009	1,600.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	17/11/2009
7	35736	26/10/2009	1,259.25	0.00	SCANNER	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	20/11/2009
1117	35740	26/10/2009	33,925.00	0.00	SILLA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA D	20/11/2009
570	35724	26/10/2009	14,430.20	0.00	ESPATULAS,PAPEL,MATRAZ,VI	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL	27/11/2009
1197	35720	26/10/2009	2,778.40	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	11/12/2009
654	35733	26/10/2009	969.00	0.00	PIZARRON	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	11/12/2009
1197	35721	26/10/2009	8,905.60	0.00	MICROPIPETA,MATERIAL,MEMB	CASA VALDIVIA, SA DE CV	15/02/2010
1923	35722	26/10/2009	0.00	23,937.25	SISTEMA DE FOTOSINTESIS	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	15/02/2010
666	35748	27/10/2009	3,549.48	0.00	ANGULO,CUADRADO,LAMINA,PE	PROVEEDOR DEL HERRERO DEL NORO	13/11/2009
528	35768	27/10/2009	15,801.00	0.00	FOLDER	BARRIOS GARCIA ELSY MIRNA	13/11/2009
768	35749	27/10/2009	2,711.70	0.00	NO BREAK	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	17/11/2009
332	35763	27/10/2009	1,265.00	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	CONEXION PC, SA DE CV	18/11/2009
1051	35753	27/10/2009	1,052.25	0.00	CABLE	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	20/11/2009
568	35756	27/10/2009	4,518.34	0.00	MATRAZ,PROBETAS,PAPEL FIL	SUMILAB S.A. DE C.V.	25/11/2009
568	35758	27/10/2009	8,436.40	0.00	VASO,MATRAZ,PIPETA,PROBET	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO D	25/11/2009
2104	35764	27/10/2009	1,939.25	0.00	REACTIVO	COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE	25/11/2009
571	35767	27/10/2009	541.65	0.00	REACTIVO	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL	25/11/2009
373	35754	27/10/2009	8,372.00	0.00	ARCHIVERO,SILLON	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA D	27/11/2009
655	35750	27/10/2009	599.00	0.00	KIT	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	11/12/2009
572	35752	27/10/2009	8,855.00	0.00	MATRAZ	CASA VALDIVIA, SA DE CV	11/12/2009

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

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
2104	35765	27/10/2009	897.00	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	16/12/2009
571	35766	27/10/2009	5,417.65	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	16/12/2009
572	35751	27/10/2009	1,972.37	0.00	ADAPTADOR	COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE	05/02/2010
63	35742	27/10/2009	964.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	18/02/2010
64	35743	27/10/2009	52.80	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	18/02/2010
65	35744	27/10/2009	235.20	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	18/02/2010
67	35746	27/10/2009	2,224.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	18/02/2010
68	35747	27/10/2009	758.40	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	18/02/2010
661	35761	27/10/2009	1,680.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	18/02/2010
904	35759	27/10/2009	23,240.40	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	19/02/2010
1199	35755	27/10/2009	10,592.40	0.00	REVISTAS	SWETS INFORMATION SERVICES	12/08/2010
284	35757	27/10/2009	5,000.00	0.00	REVISTAS	DUARTE GARCIA DEMIAN	12/08/2010
648	35762	27/10/2009	4,695.74	0.00	REVISTAS	SWETS INFORMATION SERVICES	12/08/2010
1204	35781	28/10/2009	1,200.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	17/11/2009
1205	35782	28/10/2009	700.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	17/11/2009
89	35775	28/10/2009	4,995.05	0.00	LAMINA,ANGULO	PROVEEDOR DEL HERRERO DEL NORO	18/11/2009
2107	35778	28/10/2009	0.00	52.90	FOCO	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	19/11/2009
46	35770	28/10/2009	0.00	1,300.00	BANCOS DE INFORMACIÓN	JSTOR	03/12/2009
2103	35776	28/10/2009	8,337.50	0.00	CAMARA FOTOGRAFICA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	03/12/2009
1189	35779	28/10/2009	28,697.41	0.00	ALUMINIO,HULE	CASA SOMMER, S.A. DE C.V.	03/12/2009
1113	35774	28/10/2009	9,238.86	0.00	SILLA,MODULO	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	08/12/2009
287	35780	28/10/2009	3,065.20	0.00	SUJETADOR,CLIP MARIPOSA N	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	16/12/2009

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

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
200	35771	28/10/2009	18,062.40	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	19/02/2010
251	35772	28/10/2009	49,406.40	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	19/02/2010
1200	35773	28/10/2009	7,937.76	0.00	REVISTAS	SWETS INFORMATION SERVICES	13/08/2010
53	35803	29/10/2009	23,752.28	0.00	VALE GASOLINA,DIESEL	REFORMA GASOLINERA SA DE CV	12/11/2009
420	35784	29/10/2009	3,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	17/11/2009
356	35785	29/10/2009	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	17/11/2009
1084	35795	29/10/2009	24,035.00	0.00	COMPUTADORA	SIMPSON, SA DE CV	19/11/2009
289	35796	29/10/2009	5,951.25	0.00	MEMORIA FLASH	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	19/11/2009
378	35793	29/10/2009	1,210.95	0.00	TRIPIE	MENDOZA VILLEGAS JOAQUIN LOREN	23/11/2009
482	35799	29/10/2009	1,169.96	0.00	CORTINAS	PERSIANAS DEL NOROESTE SA DE C	23/11/2009
78	35800	29/10/2009	701.50	0.00	REGULADOR	CONEXION PC, SA DE CV	23/11/2009
656	35786	29/10/2009	1,588.50	0.00	GRABADORA	MUSICAL MARANATHA SA DE CV	26/11/2009
419	35789	29/10/2009	7,519.21	0.00	REPRODUCTOR DE DVD	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, S.A.	26/11/2009
362	35792	29/10/2009	7,360.00	0.00	LOCKER	COMANDER DEL NOROESTE, S.A. DE	26/11/2009
1269	35798	29/10/2009	1,560.57	0.00	REACTIVO	UNIPARTS, S.A. DE C.V.	26/11/2009
669	35790	29/10/2009	1,529.50	0.00	MESA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA D	03/12/2009
669	35791	29/10/2009	3,726.00	0.00	PORTA CPU	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA D	03/12/2009
671	35794	29/10/2009	4,059.50	0.00	SILLON	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA D	03/12/2009
557	35802	29/10/2009	0.00	514.00	CELDA	PERKIN-ELMER DE MEXICO SA	03/12/2009
1846	35787	29/10/2009	5,545.88	0.00	REACTIVO	UNIPARTS, S.A. DE C.V.	10/12/2009
776	35788	29/10/2009	16,369.56	0.00	PLACA,BOTELLA	UNIPARTS, S.A. DE C.V.	16/12/2009
117	35801	29/10/2009	49,999.70	0.00	BOTELLA,VIAL,MATRAZ,FRASC	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACI	14/01/2010

**UNIVERSIDAD DE SONORA**  
**Secretaria General Administrativa**  
**Dirección de Infraestructura y Adquisiciones**  
**Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información**

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
523	35812	30/10/2009	966.92	0.00	LIMPIADOR,BALDE DE PLASTI	ZAPATA CADENA LETICIA	13/11/2009
783	35819	30/10/2009	38,338.47	0.00	PERSIANAS	PERSIANAS DEL NOROESTE SA DE C	13/11/2009
780	35816	30/10/2009	1,437.50	0.00	TERMICOS	DISTRIBUIDORA ELECTRICA COMERC	17/11/2009
1241	35809	30/10/2009	1,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	23/11/2009
1240	35810	30/10/2009	2,100.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	23/11/2009
2109	35811	30/10/2009	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	23/11/2009
672	35814	30/10/2009	10,654.75	0.00	TELEFONO,CENTRAL DE TELEF	HC COMUNICACIONES DE MEXICO SA	26/11/2009
672	35815	30/10/2009	5,405.00	0.00	TARJETA	HC COMUNICACIONES DE MEXICO SA	26/11/2009
118	35817	30/10/2009	6,064.49	0.00	SOLUCION	SUMILAB S.A. DE C.V.	05/01/2010
1198	35818	30/10/2009	1,084.16	0.00	CHAROLA,REVISTEROS	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	05/01/2010
394	35805	30/10/2009	15,207.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	20/02/2010
168	35806	30/10/2009	8,176.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	20/02/2010
169	35807	30/10/2009	310.40	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	20/02/2010
66	35820	30/10/2009	432.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	20/02/2010
72	35821	30/10/2009	2,368.80	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	20/02/2010
73	35822	30/10/2009	155.20	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	20/02/2010
74	35824	30/10/2009	5,236.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	20/02/2010
267	35825	30/10/2009	1,374.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	20/02/2010
1120	35831	03/11/2009	13,833.35	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	11/12/2009
761	35836	03/11/2009	2,586.35	0.00	SCANNER	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	24/11/2009
524	35845	03/11/2009	44,939.70	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	09/12/2009
2105	35842	03/11/2009	4,197.50	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	07/12/2009

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

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
1271	35838	03/11/2009	1,483.50	0.00	REACTIVO	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO D	17/02/2010
631	35826	03/11/2009	1,052,939.94	0.00	ESTACION DE DISTRIBUCION,	FESTO PNEUMATIC, S.A.	18/02/2010
672	35827	03/11/2009	655.50	0.00	PROTECTOR	HC COMUNICACIONES DE MEXICO SA	17/11/2009
868	35835	03/11/2009	0.00	11,127.19	SISTEMA POSICIONADOR GLOB	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	10/02/2010
663	35828	03/11/2009	4,848.00	0.00	SILLON,ARCHIVERO	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	05/01/2010
662	35829	03/11/2009	2,649.00	0.00	ESCRITORIO	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	05/01/2010
664	35830	03/11/2009	2,999.00	0.00	SILLON	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	05/01/2010
873	35833	03/11/2009	4,786.00	0.00	MESA,LIBRERO,SILLA	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	27/01/2010
309	35846	03/11/2009	21,417.00	0.00	IMPRESORA,COMPUTADORA,SCA	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	05/01/2010
782	35843	03/11/2009	9,120.55	0.00	PERSIANAS	PERSIANAS DEL NOROESTE SA DE C	13/11/2009
373	35844	03/11/2009	11,976.10	0.00	KIT,PAPEL TORNASOL,SUERO,	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL	01/12/2009
69	35840	03/11/2009	21,879.90	0.00	PINTURA,IMPERMEABILIZANTE	SAHUARO PINTURAS, S.A. DE C.V.	13/11/2009
1120	35832	03/11/2009	3,035.40	0.00	IMPRESORA	SELECTRO S.A. DE C.V.	27/11/2009
574	35837	03/11/2009	1,163.80	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA S.A. DE C.V.	05/01/2010
2110	35839	03/11/2009	13,522.85	0.00	COLUMNA	SIGMA ALDRICH QUIMICA S.A. DE C.V.	05/01/2010
1275	35841	03/11/2009	1,136.20	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA S.A. DE C.V.	05/01/2010
1216	35886	04/11/2009	8,602.00	0.00	COMPUTADORA	ADVANCED SOLUTIONS PROVIDER, S	17/12/2009
1216	35887	04/11/2009	333.50	0.00	MALETIN	ADVANCED SOLUTIONS PROVIDER, S	17/12/2009
1278	35893	04/11/2009	19,345.30	0.00	FUENTE DE PODER	BIO RAD SA.	07/01/2010
781	35877	04/11/2009	805.92	0.00	PAPEL FILTRO	BIOMATERIALES Y REACTIVOS DE M	03/12/2009
1272	35879	04/11/2009	1,378.21	0.00	REACTIVO,GUANTES	COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE	03/12/2009
464	35894	04/11/2009	19,228.00	0.00	COMPUTADORA,UNIDAD DE DIS	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	05/02/2010

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

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
464	35895	04/11/2009	517.50	0.00	MEMORIA FLASH	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	23/11/2009
465	35881	04/11/2009	12,730.50	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	26/11/2009
519	35884	04/11/2009	34,488.50	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	26/11/2009
706	35891	04/11/2009	16,445.00	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	26/11/2009
2058	35869	04/11/2009	4,499.01	0.00	CONGELADOR	COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.	20/01/2010
781	35874	04/11/2009	11,452.99	0.00	MATRAZ,PIPETA,VASO,GUANTE	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO D	03/12/2009
1103	35870	04/11/2009	0.00	6,785.00	SOFTWARE	INTELLIGY, S.A. DE C.V.	13/01/2010
1064	35883	04/11/2009	43,290.60	0.00	KIT,PLUMAS,LLAVERO,PARASO	MENDOZA VILLEGAS JOAQUIN LOREN	03/12/2009
1207	35853	04/11/2009	3,388.00	0.00	REVISTAS	NORTH AMERICA BOOKS, S.A. DE C.V.	07/01/2011
486	35885	04/11/2009	7,187.50	0.00	MUEBLE MODULAR,GABINETE	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA D	06/01/2010
466	35890	04/11/2009	1,196.00	0.00	REGULADOR	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	07/01/2010
2111	35889	04/11/2009	1,355.64	0.00	PERSIANAS	PERSIANAS DEL NOROESTE SA DE C	26/11/2009
160	35892	04/11/2009	4,550.55	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	POMPA TORRES FRANCISCO JAVIER	11/12/2009
247	35848	04/11/2009	6,400.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	25/11/2009
79	35849	04/11/2009	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	25/11/2009
161	35851	04/11/2009	12,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	25/11/2009
1065	35852	04/11/2009	6,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	25/11/2009
356	35855	04/11/2009	2,600.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	25/11/2009
530	35856	04/11/2009	2,400.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	25/11/2009
90	35858	04/11/2009	40,200.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	25/11/2009
91	35859	04/11/2009	9,400.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	25/11/2009
95	35860	04/11/2009	3,400.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	25/11/2009

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

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
397	35861	04/11/2009	7,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	25/11/2009
443	35862	04/11/2009	5,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	25/11/2009
710	35863	04/11/2009	5,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	25/11/2009
301	35864	04/11/2009	7,700.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	25/11/2009
658	35865	04/11/2009	1,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	25/11/2009
159	35866	04/11/2009	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	25/11/2009
182	35867	04/11/2009	3,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	25/11/2009
121	35868	04/11/2009	6,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	25/11/2009
1122	35878	04/11/2009	5,381.43	0.00	ESCRITORIO	PRODUCTOS METALICOS STEELE, SA	10/12/2009
781	35875	04/11/2009	2,909.50	0.00	VASO,CAJA,ESTANDAR	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL	03/12/2009
666	35880	04/11/2009	2,553.00	0.00	MONITOR	SIMPSON, S.A. DE C.V.	04/12/2009
781	35876	04/11/2009	853.93	0.00	PERILLAS,REACTIVO	SUMILAB S.A. DE C.V.	03/12/2009
1206	35850	04/11/2009	31,897.40	0.00	REVISTAS	SWETS INFORMATION SERVICES	07/01/2011
1203	35847	04/11/2009	13,292.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	09/03/2010
119	35854	04/11/2009	4,977.60	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	09/03/2010
345	35857	04/11/2009	15,474.40	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	09/03/2010
75	35871	04/11/2009	4,153.20	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	09/03/2010
274	35873	04/11/2009	13,882.79	0.00	REVISTAS	UNIVERSIDAD DE SONORA	07/01/2011
1043	35908	05/11/2009	15,733.10	0.00	CINTILLO	ABSA SONORA S.A. DE C.V.	10/12/2009
2101	35901	05/11/2009	19,753.55	0.00	COMPUTADORA,UNIDAD DE DIS	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	03/12/2009
2101	35902	05/11/2009	2,597.85	0.00	MONITOR	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	03/12/2009
1206	35906	05/11/2009	1,401.85	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	26/11/2009

**UNIVERSIDAD DE SONORA**  
**Secretaría General Administrativa**  
**Dirección de Infraestructura y Adquisiciones**  
**Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información**

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
1043	35912	05/11/2009	8,625.00	0.00	IMPRESORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	26/11/2009
764	35909	05/11/2009	4,648.30	0.00	SISTEMA	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO D	03/12/2009
94	35915	05/11/2009	17,296.81	0.00	GAS LP	HIDROGAS DE AGUAPRIETA, SA	19/11/2009
949	35911	05/11/2009	0.00	1,189.96	CIRCUITO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	10/02/2010
22	35896	05/11/2009	1,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	25/11/2009
235	35897	05/11/2009	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	25/11/2009
420	35898	05/11/2009	11,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	25/11/2009
59	35899	05/11/2009	1,600.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	25/11/2009
668	35900	05/11/2009	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	25/11/2009
1277	35905	05/11/2009	18,361.36	0.00	REACTIVO	RANDOX MEXICO, S.A. DE C.V.	03/12/2009
1277	35913	05/11/2009	537.63	0.00	REACTIVO	RANDOX MEXICO, S.A. DE C.V.	28/01/2010
92	35914	05/11/2009	23,957.47	0.00	VALE GASOLINA,DIESEL	REFORMA GASOLINERA S.A. DE C.V.	19/11/2009
1859	35910	05/11/2009	5,248.50	0.00	ALFALFA,ACIDO,COLORO	SERVICIO Y DISTRIBUIDORA AGROP	23/11/2009
2101	35903	05/11/2009	11,442.50	0.00	COMPUTADORA	SIMPSON, S.A. DE C.V.	03/12/2009
657	35904	05/11/2009	2,630.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	09/03/2010
377	35922	06/11/2009	1,483.50	0.00	UNIDAD DE DISCO INTERNA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	01/12/2009
366	35916	06/11/2009	7,999.95	0.00	BLUSAS,PLAYERA	DEL REAL JUVERA RENE	02/12/2009
577	35921	06/11/2009	0.00	995.90	NO BREAK	ENERVOL POWER CONTROL, S.A. DE	04/01/2010
359	35919	06/11/2009	4,276.02	0.00	ABANICO	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. D	17/12/2009
784	35926	06/11/2009	5,104.62	0.00	ACETILENO	INFRA, S.A. DE C.V.	04/12/2009
1118	35927	06/11/2009	7,345.99	0.00	ARCHIVERO,SILLA,MUEBLE	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	08/01/2010
1046	35923	06/11/2009	278,100.00	0.00	EQUIPO DE TRANSPORTE	PREMIUM AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V	09/11/2009



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

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
1047	35924	06/11/2009	278,100.00	0.00	EQUIPO DE TRANSPORTE	PREMIUM AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V	09/11/2009
1044	35925	06/11/2009	285,000.00	0.00	EQUIPO DE TRANSPORTE	PREMIUM AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V	09/11/2009
791	35920	06/11/2009	635.95	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA S.A. DE C.V.	08/01/2010
167	35928	06/11/2009	17,684.36	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	11/12/2009
785	35917	06/11/2009	8,288.80	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	09/03/2010
170	35918	06/11/2009	2,781.60	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	09/03/2010
1863	35963	09/11/2009	6,177.79	0.00	ACUMULADOR,HERBICIDAS,PLA	AGROQUIMICOS JAM, S.A. DE C.V. .	26/11/2009
1281	35955	09/11/2009	0.00	952.20	CAMARA DE ELECTROFORESIS	BIO RAD SA.	05/02/2010
1268	35941	09/11/2009	2,903.75	0.00	TUBO,AGUJAS	COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE	15/01/2010
300	35960	09/11/2009	5,842.00	0.00	IMPRESORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	04/12/2009
1096	35968	09/11/2009	18,273.50	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	27/11/2009
1257	35962	09/11/2009	0.00	1,071.80	PLACA,FRASCOS	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACI	22/01/2010
940	35931	09/11/2009	606.83	0.00	EXTENSION,PINZAS,DESARMAD	DISTRIBUIDORA FERRETERA DE NOG	20/11/2009
104	35957	09/11/2009	18,567.90	0.00	MACETA,DEPOSITO	FATUVISA, S.A. DE C.V.	26/11/2009
1243	35956	09/11/2009	1,891.75	0.00	BATA	FLORES ORDIALES ANA LOURDES	27/11/2009
96	35958	09/11/2009	6,035.27	0.00	ROTAMARTILLO	HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE OB	11/12/2009
193	35936	09/11/2009	7,541.09	0.00	EQUIPO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	29/01/2010
193	35937	09/11/2009	14,200.00	0.00	EQUIPO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	29/01/2010
575	35946	09/11/2009	1,717.76	0.00	TONER	LA COMUNICACION GRAFICA EN HER	18/11/2009
1279	35959	09/11/2009	0.00	4,029.60	ROTOR	LAB TECH INSTRUMENTACION SA DE	22/02/2010
940	35930	09/11/2009	2,719.75	0.00	CAJA,DADOS JUEGO,REDUCCIO	MARTINEZ BONFIGLIO FRANCISCO J	20/11/2009
669	35966	09/11/2009	857.99	0.00	HOJAS	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	08/01/2010

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

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
669	35965	09/11/2009	2,875.00	0.00	CARTUCHOS DE TINTA	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	25/11/2009
79	35947	09/11/2009	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	30/11/2009
489	35948	09/11/2009	6,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	30/11/2009
488	35949	09/11/2009	4,300.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	30/11/2009
1861	35950	09/11/2009	10,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	30/11/2009
1099	35951	09/11/2009	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	30/11/2009
881	35952	09/11/2009	1,100.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	30/11/2009
786	35953	09/11/2009	4,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	30/11/2009
280	35954	09/11/2009	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	30/11/2009
302	35961	09/11/2009	2,470.53	0.00	ARCHIVERO	PRODUCTOS METALICOS STEELE, SA	11/12/2009
1268	35942	09/11/2009	9,067.75	0.00	ALGODON,TUBO,APLICADOR,PA	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL	04/12/2009
569	35944	09/11/2009	4,709.25	0.00	REACTIVO	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL	11/12/2009
100	35943	09/11/2009	28,215.58	0.00	VALE GASOLINA,DIESEL	REFORMA GASOLINERA S.A. DE C.V.	23/11/2009
1866	35964	09/11/2009	21,565.00	0.00	ALIMENTOS,FILTRO PARA TUB	SERVICIO Y DISTRIBUIDORA AGROP	23/11/2009
569	35945	09/11/2009	3,512.10	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA S.A. DE C.V.	08/01/2010
244	35934	09/11/2009	7,552.28	0.00	REACTIVO	SUMILAB S.A. DE C.V.	04/12/2009
246	35938	09/11/2009	6,750.21	0.00	REACTIVO	SUMILAB S.A. DE C.V.	07/12/2009
1268	35939	09/11/2009	2,300.00	0.00	PAPEL ESTRAZA	SURGRAN S.A. DE C.V.	04/12/2009
77	35929	09/11/2009	7,872.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	09/03/2010
395	35932	09/11/2009	3,335.00	0.00	PERSIANAS	URQUIJO DURAZO AARON IGNACIO	25/11/2009
279	35967	09/11/2009	21,593.22	0.00	BOLSAS,TOALLA,PAPEL,ACEIT	ZUBIRIA MONTELONGO MARIA DEL C	01/12/2009
364	35986	10/11/2009	20,500.02	0.00	APARATO DE AIRE	ATTEX DEL MAR DE CORTEZ SA DE	30/11/2009

**UNIVERSIDAD DE SONORA**  
**Secretaria General Administrativa**  
**Dirección de Infraestructura y Adquisiciones**  
**Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información**

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
956	35979	10/11/2009	1,453.95	0.00	CLORURO,REACTIVO	COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE	15/01/2010
793	35983	10/11/2009	2,587.50	0.00	ACETATOS	COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE	15/01/2010
364	35982	10/11/2009	21,030.07	0.00	HORNO,CARRETILLA,ENFRIADO	COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.	13/01/2010
103	35973	10/11/2009	23,547.40	0.00	LAMPARA,FOCO,BALASTRO,INT	DISTRIBUIDORA ELECTRICA COMERC	20/11/2009
198	35976	10/11/2009	4,970.77	0.00	FOLDER,TIJERA,PERFORADORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	08/01/2010
1050	35974	10/11/2009	2,673.75	0.00	MEMORIA FLASH	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	27/11/2009
253	35969	10/11/2009	4,894.06	0.00	REACTIVO	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL	04/12/2009
564	35971	10/11/2009	2,209.15	0.00	LENTE,CAJA	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL	11/12/2009
2027	35977	10/11/2009	19,494.10	0.00	COMPUTADORA	SELECTRO S.A. DE C.V.	09/12/2009
1862	35975	10/11/2009	25,000.00	0.00	ALFALFA	SERVICIO Y DISTRIBUIDORA AGROP	23/11/2009
576	35972	10/11/2009	2,198.80	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA S.A. DE C.V.	08/01/2010
580	35980	10/11/2009	4,044.55	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA S.A. DE C.V.	08/01/2010
582	35984	10/11/2009	10,603.00	0.00	MORTEROS	SIGMA ALDRICH QUIMICA S.A. DE C.V.	08/01/2010
564	35970	10/11/2009	9,959.00	0.00	REACTIVO,GUANTES,ESCOBILL	SUMILAB S.A. DE C.V.	04/12/2009
2106	35981	10/11/2009	3,682.99	0.00	ALCOHOL,ACIDO,REACTIVO,SU	SUMILAB S.A. DE C.V.	04/12/2009
76	35985	10/11/2009	2,346.00	0.00	CAMISOLA	TECHPOWERMENT DE MEXICO, S.A.	01/12/2009
62	35978	10/11/2009	32,520.80	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	09/03/2010
374	35989	11/11/2009	5,856.95	0.00	IMPRESORA,SCANNER,CAMARA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	01/12/2009
374	35991	11/11/2009	2,708.25	0.00	MONITOR	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	01/12/2009
59	35999	11/11/2009	56,276.40	0.00	COMPUTADORA,UNIDAD DE DIS	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	15/12/2009
731	36007	11/11/2009	23,135.70	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	22/01/2010
729	36009	11/11/2009	41,441.40	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	11/01/2010

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

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
727	36011	11/11/2009	23,135.70	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	22/01/2010
1042	36013	11/11/2009	13,913.85	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	15/12/2009
728	36016	11/11/2009	10,992.85	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	17/12/2009
957	35995	11/11/2009	3,001.50	0.00	TONER	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	20/11/2009
1042	36012	11/11/2009	30,470.40	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	04/12/2009
1864	36025	11/11/2009	10,000.00	0.00	VALE GASOLINA	ESTACION DE SERVICIO AEROPUERT	01/12/2009
1072	35997	11/11/2009	3,335.81	0.00	PROTECTOR ACRILICO,ARILLO	FUERTE GAYTAN SONIA GUADALUPE	23/11/2009
770	36006	11/11/2009	0.00	208.22	NO BREAK	H M SISTEMAS DE ENERGIA SA DE	08/12/2009
102	35998	11/11/2009	27,839.61	0.00	GAS LP	HIDROGAS DE AGUAPRIETA, SA	24/11/2009
532	36003	11/11/2009	8,694.00	0.00	SILLA	IMAGEN Y DISEÑO DE OFICINAS SA	07/12/2009
533	36005	11/11/2009	4,427.50	0.00	GABINETE	IMAGEN Y DISEÑO DE OFICINAS SA	07/12/2009
235	36002	11/11/2009	0.00	72,076.25	CAMPANA,ESTANTE,MESA	LABHAUS, S.A. DE C.V.	21/05/2010
235	36004	11/11/2009	0.00	2,603.60	LAVA OJOS	LABHAUS, S.A. DE C.V.	02/03/2010
106	36001	11/11/2009	55,677.02	0.00	MESABANCOS	OFFICE MEX S.A. DE C.V.	16/12/2009
1100	36015	11/11/2009	3,413.18	0.00	TONER COPIADORA	PAPELERIA DANY S.A. DE C.V.	25/11/2009
1246	36008	11/11/2009	13,040.02	0.00	CAJA,ENVASE,BOLSAS	PLASTICOS Y RESINAS TRES RIOS	07/12/2009
80	36019	11/11/2009	400.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	01/12/2009
2113	36020	11/11/2009	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	01/12/2009
2114	36021	11/11/2009	12,100.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	01/12/2009
611	36022	11/11/2009	3,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	01/12/2009
258	36023	11/11/2009	3,700.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	01/12/2009
199	36024	11/11/2009	6,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	01/12/2009

**UNIVERSIDAD DE SONORA**  
**Secretaría General Administrativa**  
**Dirección de Infraestructura y Adquisiciones**  
**Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información**

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
2112	36014	11/11/2009	1,345.50	0.00	BOTELLA	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL	07/12/2009
2115	36010	11/11/2009	6,309.18	0.00	REACTIVO	QIAGEN MEXICO, S. DE R.L. DE C	03/02/2010
81	36018	11/11/2009	3,708.75	0.00	CARETAS	SERVI-EQUIPOS DE SOLDADURA, S.	23/11/2009
374	35987	11/11/2009	15,065.00	0.00	COMPUTADORA	SIMPSON, S.A. DE C.V.	10/12/2009
374	35988	11/11/2009	1,035.00	0.00	KIT	SIMPSON, S.A. DE C.V.	26/11/2009
59	36000	11/11/2009	5,897.41	0.00	IMPRESORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	30/11/2009
635	36026	11/11/2009	20,690.82	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	17/12/2009
172	35990	11/11/2009	11,948.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	09/03/2010
173	35992	11/11/2009	5,776.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	09/03/2010
174	35993	11/11/2009	2,712.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	09/03/2010
175	35994	11/11/2009	1,927.20	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	09/03/2010
82	35996	11/11/2009	24,246.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	09/03/2010
375	36017	11/11/2009	12,282.00	0.00	CHALECO,UNIFORME DE OFICI	VALDENEBRO GONZALEZ ROSA ISELA	14/12/2009
1074	36065	12/11/2009	48,750.85	0.00	APARATO DE AIRE	ATTEX DEL MAR DE CORTEZ SA DE	21/01/2010
636	36051	12/11/2009	0.00	2,263.68	CONSOLA DE CONTROL	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, SA	07/12/2009
1085	36079	12/11/2009	2,134.25	0.00	SCANNER	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, SA	17/12/2009
114	36075	12/11/2009	193,978.00	0.00	EQUIPO DE TRANSPORTE	AUTOS DE HERMOSILLO S.A. DE C.V.	06/01/2010
68	36076	12/11/2009	263,800.01	0.00	EQUIPO DE TRANSPORTE	AUTOS DE HERMOSILLO S.A. DE C.V.	06/01/2010
1124	36057	12/11/2009	14,047.25	0.00	SILLON,ARCHIVERO,LIBRERO,	COMANDER DEL NOROESTE, S.A. DE	12/01/2010
1085	36077	12/11/2009	276,003.45	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	11/01/2010
1066	36028	12/11/2009	28,574.28	0.00	TRITURADORA DE PAPEL	CONCEPCION PACHECO GARCIA	10/12/2009
1080	36058	12/11/2009	11,488.50	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	01/12/2009

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

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
1098	36035	12/11/2009	7,443.14	0.00	BEBIDAS,LECHES,VASO,SERVI	COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.	18/12/2009
119	36055	12/11/2009	158,527.50	0.00	CONGELADOR	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO D	05/04/2010
2085	36041	12/11/2009	92,000.00	0.00	ANALIZADOR	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	05/02/2010
2075	36047	12/11/2009	17,163.75	0.00	CAMARA DE ELECTROFORESIS,	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	22/03/2010
1217	36049	12/11/2009	0.00	6,727.50	ANALIZADOR	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	05/02/2010
1218	36052	12/11/2009	0.00	6,752.80	ANALIZADOR	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	05/02/2010
1215	36053	12/11/2009	0.00	2,479.40	BALANZA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	05/02/2010
2051	36054	12/11/2009	51,525.75	0.00	BOMBA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	03/05/2010
905	36056	12/11/2009	271,349.80	0.00	TELESCOPIO,MONTURA PARA T	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	05/02/2010
905	36059	12/11/2009	24,512.25	0.00	SISTEMA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	05/02/2010
1108	36061	12/11/2009	98,338.80	0.00	BALANZA,CAMARA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	05/02/2010
111	36062	12/11/2009	0.00	3,680.00	MODELO MORFOLOGICO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	07/04/2010
1207	36063	12/11/2009	175,720.00	0.00	ESTADIOMETRO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	05/02/2010
109	36064	12/11/2009	272,987.00	0.00	MESA	LABHAUS, S.A. DE C.V.	27/04/2010
98	36029	12/11/2009	7,790.10	0.00	ACEITE	LLANTAS Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V.	27/11/2009
1244	36045	12/11/2009	2,999.00	0.00	COMEDOR	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE	13/01/2010
773	36067	12/11/2009	17,853.75	0.00	MESA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA D	28/01/2010
671	36044	12/11/2009	1,059.00	0.00	IMPRESORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	12/01/2010
359	36048	12/11/2009	15,999.00	0.00	COMPUTADORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	12/01/2010
765	36070	12/11/2009	27,158.40	0.00	SILLA	OFFICE MEX S.A. DE C.V.	05/02/2010
115	36073	12/11/2009	56,476.50	0.00	MESA,GABINETE,CREDENZA,LI	OFFICE MEX S.A. DE C.V.	16/02/2010
773	36068	12/11/2009	7,360.00	0.00	SILLA	OFICENTRO CORPORATIVO S.A. DE C.V.	05/02/2010

**UNIVERSIDAD DE SONORA**  
**Secretaria General Administrativa**  
**Dirección de Infraestructura y Adquisiciones**  
**Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información**

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
768	36072	12/11/2009	1,633.00	0.00	SILLON	OFICENTRO CORPORATIVO S.A. DE C.V.	05/02/2010
773	36066	12/11/2009	27,784.00	0.00	RESTIRADOR,BANCO	OFIMOBILIARIO, S.A. DE C.V.	17/12/2009
785	36069	12/11/2009	15,016.70	0.00	RESTIRADOR,BANCO	OFIMOBILIARIO, S.A. DE C.V.	17/12/2009
766	36071	12/11/2009	6,131.80	0.00	SILLA	OFIMOBILIARIO, S.A. DE C.V.	17/12/2009
1076	36060	12/11/2009	1,334.00	0.00	DIMM DE MEMORIA	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	04/12/2009
107	36033	12/11/2009	19,914.15	0.00	VALE GASOLINA,DIESEL	REFORMA GASOLINERA S.A. DE C.V.	27/11/2009
615	36030	12/11/2009	71,309.55	0.00	CABLE,PATCH,TAQUETES,TUER	RETO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	08/01/2010
614	36032	12/11/2009	184,557.49	0.00	CABLE,JACK,TAPA,PATCH,ORG	RETO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	08/01/2010
384	36034	12/11/2009	74,570.09	0.00	CABLE,JACK,TAPA,PATCH,DUC	RETO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	08/01/2010
1085	36078	12/11/2009	2,875.00	0.00	IMPRESORA	SELECTRO S.A. DE C.V.	03/12/2009
794	36046	12/11/2009	798.10	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA S.A. DE C.V.	12/01/2010
2118	36027	12/11/2009	198.50	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	09/03/2010
83	36036	12/11/2009	432.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	11/03/2010
84	36037	12/11/2009	1,666.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	11/03/2010
85	36038	12/11/2009	192.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	11/03/2010
86	36039	12/11/2009	7,160.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	11/03/2010
87	36040	12/11/2009	1,197.20	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	11/03/2010
88	36042	12/11/2009	8,330.40	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	11/03/2010
293	36043	12/11/2009	35,000.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	11/03/2010
97	36031	12/11/2009	34,025.00	0.00	PLANTA	VIVERO JARDIN BELLO DE SONORA,	25/11/2009
1047	36098	13/11/2009	2,395.20	0.00	PROBADORES	ABSA SONORA S.A. DE C.V.	03/12/2009
1045	36099	13/11/2009	564.48	0.00	PROBADORES	ABSA SONORA S.A. DE C.V.	03/12/2009

**UNIVERSIDAD DE SONORA**  
**Secretaría General Administrativa**  
**Dirección de Infraestructura y Adquisiciones**  
**Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información**

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
581	36088	13/11/2009	3,639.75	0.00	REACTIVO,MORTEROS,VASO	CASA VALDIVIA, S.A. DE C.V.	14/12/2009
1249	36085	13/11/2009	13,289.34	0.00	GUANTES,VERMICULITA,REACT	COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE	14/12/2009
399	36095	13/11/2009	17,184.45	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	07/12/2009
1285	36091	13/11/2009	20,957.60	0.00	REACTIVO,MICROPLACAS,PLAC	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACI	02/02/2010
667	36092	13/11/2009	29,999.00	0.00	COMPUTADORA	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE	06/01/2010
110	36094	13/11/2009	14,920.74	0.00	GAS LP	HIDROGAS DE AGUAPRIETA, SA	25/11/2009
672	36097	13/11/2009	806.99	0.00	BANCO	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. D	04/01/2010
603	36096	13/11/2009	11,212.50	0.00	COMPUTADORA	LOPEZ FLORES MARIA MAGDALENA	03/12/2009
2121	36090	13/11/2009	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	03/12/2009
125	36093	13/11/2009	1,200.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	03/12/2009
1249	36086	13/11/2009	2,001.00	0.00	FRASCOS	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL	14/12/2009
581	36087	13/11/2009	7,003.50	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA S.A. DE C.V.	18/01/2010
771	36089	13/11/2009	21,501.55	0.00	TUBO,REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA S.A. DE C.V.	18/01/2010
398	36084	13/11/2009	6,019.91	0.00	TANQUE,TUBO,SOLDADURA,FIL	T Y P REFRIGERACION, S.A. DE C	01/12/2009
1094	36080	13/11/2009	3,858.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	16/03/2010
1094	36081	13/11/2009	4,128.20	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	08/04/2010
674	36082	13/11/2009	26,536.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	16/03/2010
583	36083	13/11/2009	1,386.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	16/03/2010
581	36102	17/11/2009	2,915.25	0.00	REACTIVO	CASA VALDIVIA, S.A. DE C.V.	18/01/2010
1860	36116	17/11/2009	13,018.00	0.00	CHAQUETA DE CALENTAMIENTO	CASA VALDIVIA, S.A. DE C.V.	18/02/2010
1860	36117	17/11/2009	2,070.00	0.00	ADAPTADOR	CASA VALDIVIA, S.A. DE C.V.	04/01/2010
682	36107	17/11/2009	7,659.00	0.00	PANTALLA DE PARED	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A D	09/12/2009



**UNIVERSIDAD DE SONORA**  
**Secretaria General Administrativa**  
**Dirección de Infraestructura y Adquisiciones**  
**Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información**

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
421	36111	17/11/2009	2,499.01	0.00	SERVIBAR	COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.	04/01/2010
1288	36104	17/11/2009	24,794.00	0.00	REACTIVO	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO D	18/01/2010
1052	36115	17/11/2009	56,900.00	0.00	SOFTWARE	H M SISTEMAS DE ENERGIA SA DE	25/01/2010
1069	36103	17/11/2009	19,550.00	0.00	CONJUNTO DE PANTS	JOSE MANUEL ALCARAZ YEME	02/12/2009
1068	36114	17/11/2009	30,130.00	0.00	CAMISETA,CAMISA	JOSE MANUEL ALCARAZ YEME	02/12/2009
363	36100	17/11/2009	21,886.01	0.00	CAMARA FOTOGRAFICA,COMPUT	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE	04/01/2010
118	36110	17/11/2009	3,893.16	0.00	BOLSAS,MATERIAL,ENVASE,CA	PLASTICOS Y RESINAS TRES RIOS	01/12/2009
668	36108	17/11/2009	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	07/12/2009
665	36113	17/11/2009	19,287.50	0.00	PERFIL TUBULAR,BISAGRA,CU	PROVEEDOR DEL HERRERO DEL NORO	08/12/2009
1287	36101	17/11/2009	6,441.15	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA S.A. DE C.V.	18/01/2010
796	36105	17/11/2009	2,346.00	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA S.A. DE C.V.	18/01/2010
363	36112	17/11/2009	1,457.05	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	SINTERAL, S.A. DE C.V.	15/12/2009
796	36106	17/11/2009	1,718.24	0.00	REACTIVO	SUMILAB S.A. DE C.V.	14/12/2009
255	36109	17/11/2009	1,830.80	0.00	REACTIVO	SUMILAB S.A. DE C.V.	14/12/2009
611	36143	18/11/2009	174,573.17	0.00	APARATO DE AIRE	ATTEX DEL MAR DE CORTEZ SA DE	10/03/2010
120	36127	18/11/2009	2,609.35	0.00	SCANNER	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	07/12/2009
302	36129	18/11/2009	1,794.00	0.00	CD,TONER	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	30/11/2009
120	36119	18/11/2009	4,847.25	0.00	IMPRESORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	07/12/2009
1260	36135	18/11/2009	3,045.00	0.00	ENFRIADOR DE AGUA	COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.	11/01/2010
89	36139	18/11/2009	2,268.27	0.00	TELEFONO	DYNAMIC COMMUNICATIONS S.A. DE	02/02/2010
1109	36141	18/11/2009	31,117.68	0.00	MESA	GARCIA ARELLANO MARTIN MAURO	09/02/2010
1109	36142	18/11/2009	49,857.88	0.00	SOPORTE	GARCIA ARELLANO MARTIN MAURO	09/02/2010

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

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
1054	36121	18/11/2009	48,000.00	0.00	SOFTWARE	H M SISTEMAS DE ENERGIA SA DE	25/01/2010
1053	36122	18/11/2009	40,480.00	0.00	SOFTWARE	H M SISTEMAS DE ENERGIA SA DE	18/01/2010
667	36137	18/11/2009	0.00	416.44	NO BREAK	H M SISTEMAS DE ENERGIA SA DE	09/12/2009
1079	36125	18/11/2009	5,635.00	0.00	BOLSA,MOCHILAS	HERRERA CARBAJAL DOLORES	02/12/2009
396	36130	18/11/2009	20,790.00	0.00	SENSOR	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	09/02/2010
1180	36133	18/11/2009	0.00	44,232.45	MESA,ESTUFA,GABINETE,VITR	LABHAUS, S.A. DE C.V.	19/01/2010
1180	36140	18/11/2009	0.00	453.10	LAVA OJOS	LABHAUS, S.A. DE C.V.	19/01/2010
875	36136	18/11/2009	4,596.76	0.00	HORNO,SERVIBAR	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE	13/01/2010
954	36120	18/11/2009	3,685.00	0.00	IMPRESORA,SCANNER	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	25/01/2010
792	36126	18/11/2009	5,199.00	0.00	IMPRESORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	18/01/2010
303	36128	18/11/2009	3,032.81	0.00	SOBRES,CARTULINA,CLIPS,LA	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	18/01/2010
291	36138	18/11/2009	2,918.00	0.00	SILLON	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	18/01/2010
792	36124	18/11/2009	8,740.00	0.00	LIBRERO,ARCHIVERO	OFILLAMAS, S.A. DE C.V.	14/12/2009
122	36132	18/11/2009	23,529.00	0.00	SILLON	OFIMOBILIARIO, S.A. DE C.V.	14/12/2009
358	36144	18/11/2009	2,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	07/12/2009
118	36145	18/11/2009	40,200.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	07/12/2009
119	36146	18/11/2009	9,400.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	07/12/2009
400	36147	18/11/2009	12,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	07/12/2009
305	36148	18/11/2009	1,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	07/12/2009
366	36149	18/11/2009	1,600.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	07/12/2009
169	36150	18/11/2009	4,300.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	07/12/2009
281	36151	18/11/2009	6,400.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	07/12/2009

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

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
381	36152	18/11/2009	16,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	07/12/2009
1286	36131	18/11/2009	13,903.50	0.00	LOCKER	PRODUCTOS METALICOS STEELE, SA	18/01/2010
950	36118	18/11/2009	4,022.70	0.00	MESA,SILLON	ROMO GARCIA MARIA ANGELINA	20/01/2010
272	36123	18/11/2009	3,700.00	0.00	PERSIANAS	SANORA CELAYA MARIA ELMA	15/12/2009
798	36134	18/11/2009	3,064.75	0.00	BARRA,GUANTES,ESPATULAS,M	SUMILAB S.A. DE C.V.	14/12/2009
1251	36167	19/11/2009	12,706.35	0.00	OROPEL (LAMINILLAS),REACT	BOURJAC OROSCO EVA	14/12/2009
1867	36181	19/11/2009	1,506.96	0.00	KIT	COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE	20/01/2010
1245	36168	19/11/2009	3,128.00	0.00	IMPRESORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	07/12/2009
1186	36172	19/11/2009	15,548.00	0.00	AGITADOR	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACI	27/04/2010
2116	36176	19/11/2009	4,255.00	0.00	REACTIVO	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO D	16/12/2009
2116	36183	19/11/2009	3,760.50	0.00	REACTIVO	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO D	11/02/2010
612	36177	19/11/2009	494.50	0.00	Z PAPEL BOND T/O 50 KGS.	GUTIERREZ SALAZAR MARIA EDITH	02/12/2009
1219	36154	19/11/2009	0.00	7,535.01	VENTILADOR	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	16/04/2010
955	36178	19/11/2009	0.00	885.98	MEDIDOR	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	11/02/2010
687	36171	19/11/2009	1,587.00	0.00	SILLA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA D	04/01/2010
673	36156	19/11/2009	5,270.84	0.00	CD-R GRABABLE 80 MIN 700	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	18/01/2010
471	36182	19/11/2009	537.99	0.00	TRIPLE	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	20/01/2010
470	36180	19/11/2009	5,175.00	0.00	GRABADORA	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	16/12/2009
585	36173	19/11/2009	34,931.83	0.00	TARJETA	PERKIN-ELMER DE MEXICO SA	15/01/2010
1095	36162	19/11/2009	0.00	43.79	PINZAS,CONECTOR	PREMIER FARNELL ELECTRONICS DE	08/01/2010
200	36153	19/11/2009	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	07/12/2009
122	36157	19/11/2009	22,479.46	0.00	DIESEL,VALE GASOLINA	REFORMA GASOLINERA S.A. DE C.V.	01/12/2009

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

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
880	36179	19/11/2009	14,961.50	0.00	LIBRERO,GABINETE	ROMO GARCIA MARIA ANGELINA	04/02/2010
1119	36155	19/11/2009	14,352.00	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA S.A. DE C.V.	18/01/2010
1289	36158	19/11/2009	1,113.20	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA S.A. DE C.V.	18/01/2010
1290	36163	19/11/2009	8,776.80	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA S.A. DE C.V.	18/01/2010
1291	36165	19/11/2009	30,294.45	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA S.A. DE C.V.	20/01/2010
1868	36164	19/11/2009	842.49	0.00	DICROMATO	SUMILAB S.A. DE C.V.	14/12/2009
365	36174	19/11/2009	5,034.87	0.00	ASPIRADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	14/12/2009
91	36159	19/11/2009	502.40	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	17/03/2010
92	36160	19/11/2009	2,333.60	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	17/03/2010
304	36161	19/11/2009	8,615.68	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	17/03/2010
772	36166	19/11/2009	2,494.35	0.00	CUBETAS	ZAPATA CADENA LETICIA	27/11/2009
1073	36192	20/11/2009	60,799.93	0.00	PIN,KIT	ALCALA SCHEUFLER MARIA ELENA B	13/01/2010
579	36203	20/11/2009	66,240.00	0.00	BAÑO CON AGITACION PARA M	CASA VALDIVIA, S.A. DE C.V.	20/01/2010
1256	36199	20/11/2009	9,073.50	0.00	SILLON	COMANDER DEL NOROESTE, S.A. DE	16/12/2009
517	36191	20/11/2009	1,654.85	0.00	CAMARA FOTOGRAFICA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	16/12/2009
681	36204	20/11/2009	15,592.85	0.00	PROYECTOR	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	07/01/2010
578	36202	20/11/2009	1,035.00	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	15/12/2009
2127	36190	20/11/2009	11,626.50	0.00	ACETONA,EMBUDOS,BASE,MEMB	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO D	13/01/2010
2123	36201	20/11/2009	8,809.00	0.00	BOMBA	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO D	23/02/2010
121	36200	20/11/2009	4,565.50	0.00	MANGUERA,FOCO	DISTRIBUIDORA ELECTRICA COMERC	02/12/2009
613	36189	20/11/2009	946.13	0.00	CARPETAS,DIRECTORIO	GUTIERREZ SALAZAR MARIA EDITH	02/12/2009
1870	36196	20/11/2009	13,000.62	0.00	GAS LP	HIDROGAS DE AGUAPRIETA, SA	03/12/2009

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

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
5	36195	20/11/2009	44,079.50	0.00	CREDENZA,LIBRERO,MESA,SIL	IMAGEN Y DISEÑO DE OFICINAS SA	16/12/2009
1102	36209	20/11/2009	2,197.97	0.00	ESTANTE	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE	08/01/2010
688	36194	20/11/2009	18,319.50	0.00	LIBRERO	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA D	06/01/2010
422	36210	20/11/2009	2,116.00	0.00	LOCKER	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA D	16/12/2009
2128	36184	20/11/2009	762.91	0.00	CUBIERTA	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	20/01/2010
801	36193	20/11/2009	619.00	0.00	REGULADOR	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	20/01/2010
966	36205	20/11/2009	1,999.00	0.00	SILLA	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	06/01/2010
613	36188	20/11/2009	2,406.95	0.00	CARPETAS,SACAPUNTAS ELECT	PAPELERIA DANY S.A. DE C.V.	04/12/2009
123	36208	20/11/2009	2,934.20	0.00	PINTURA	PINTURERIAS Y MUROS, S.A. DE C	01/12/2009
422	36186	20/11/2009	4,200.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	10/12/2009
376	36187	20/11/2009	9,600.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	10/12/2009
669	36206	20/11/2009	15,963.15	0.00	SILLA	PRODUCTOS METALICOS STEELE, SA	18/12/2009
958	36211	20/11/2009	878.60	0.00	PORTAOBJETOS,GUANTES,BOTE	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL	16/12/2009
123	36207	20/11/2009	8,180.00	0.00	PINTURA,SOLVENTES	SAHUARO PINTURAS, S.A. DE C.V.	01/12/2009
1292	36198	20/11/2009	1,398.40	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA S.A. DE C.V.	20/01/2010
1202	36197	20/11/2009	21,556.04	0.00	REACTIVO	STRATEGIA Y DISEÑO, S.A. DE C.	11/01/2010
105	36185	20/11/2009	19,751.00	0.00	PLANTA,MACETA,SEMILLA,TIE	VIVERO JARDIN BELLO DE SONORA,	02/12/2009
1253	36221	23/11/2009	0.00	975.34	REACTIVO	ACCESORIOS PARA LABORATORIO, S	27/01/2010
363	36229	23/11/2009	32,683.00	0.00	DIMM DE MEMORIA	COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A D	04/12/2009
367	36216	23/11/2009	8,707.80	0.00	TONER	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	16/12/2009
644	36224	23/11/2009	2,162.00	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	09/12/2009
1110	36214	23/11/2009	704.51	0.00	VASO,LECHES,FRUTAS Y LEGU	COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.	08/01/2010

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

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
639	36220	23/11/2009	0.00	6,543.50	CAMARA	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO D	21/01/2010
108	36223	23/11/2009	3,028.41	0.00	PLAFON	DISTRIBUIDORA FERRETERA DE NOG	30/11/2009
658	36238	23/11/2009	0.00	851.00	SCANNER	FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.	10/06/2010
658	36239	23/11/2009	0.00	22,420.69	CONTROL DE ACCESO	FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.	26/04/2010
1126	36215	23/11/2009	0.00	1,029.42	LENTE	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	16/12/2009
1108	36230	23/11/2009	0.00	4,370.00	LAMPARA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	11/02/2010
124	36212	23/11/2009	6,858.60	0.00	PALAS,PICOS,LLAVE,DESARMA	MARTINEZ BONFIGLIO FRANCISCO J	02/12/2009
686	36228	23/11/2009	4,232.00	0.00	SILLA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA D	20/01/2010
962	36222	23/11/2009	0.00	951.05	LAMPARA	PERKIN-ELMER DE MEXICO SA	06/01/2010
1235	36232	23/11/2009	2,100.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	10/12/2009
2131	36233	23/11/2009	2,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	10/12/2009
693	36234	23/11/2009	10,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	10/12/2009
160	36235	23/11/2009	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	10/12/2009
1037	36237	23/11/2009	0.00	25,392.90	SOFTWARE	PROGRESS SOFTWARE S.A. DE C.V.	27/01/2010
474	36226	23/11/2009	9,800.00	0.00	APARATO DE AIRE	REFRIGERACION Y ACCESORIOS S.A	10/12/2009
961	36231	23/11/2009	8,803.25	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA S.A. DE C.V.	16/12/2009
126	36227	23/11/2009	4,807.00	0.00	LIJADORA	SOLDADURA EQUIPO Y CONSTRUCCIO	09/12/2009
2117	36219	23/11/2009	4,433.25	0.00	SULFATO DE POTASIO,HIDROX	SUMILAB S.A. DE C.V.	16/12/2009
2117	36236	23/11/2009	1,955.00	0.00	PAPEL FILTRO	SUMILAB S.A. DE C.V.	04/02/2010
161	36217	23/11/2009	1,632.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	18/03/2010
161	36218	23/11/2009	2,500.80	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	18/03/2010
96	36225	23/11/2009	761.60	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	19/03/2010

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

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
951	36247	24/11/2009	24,911.90	0.00	RACK,NO BREAK	ABSA SONORA S.A. DE C.V.	13/04/2010
2119	36248	24/11/2009	4,696.46	0.00	MEDIDOR DE PH	BIOMATERIALES Y REACTIVOS DE M	27/01/2010
1077	36250	24/11/2009	3,747.85	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	11/01/2010
1075	36252	24/11/2009	2,871.54	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	11/01/2010
472	36241	24/11/2009	0.00	3,340.01	APARATO DE AIRE	CORRAL CONFORT EN CLIMA SA DE	05/04/2010
473	36242	24/11/2009	0.00	1,490.00	APARATO DE AIRE	CORRAL CONFORT EN CLIMA SA DE	17/12/2009
94	36251	24/11/2009	43,953.00	0.00	ETIQUETA	DESARROLLO INTEGRAL EN COMPUTA	21/01/2010
658	36255	24/11/2009	0.00	4,312.50	MATERIAL	FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.	22/03/2010
637	36246	24/11/2009	0.00	3,926.77	LAMPARA	GARCIA SAMANO FAUSTO ADRIAN	15/01/2010
1080	36245	24/11/2009	67,160.00	0.00	CHAMARRAS	HERNANDEZ LEYVA JOSE MANUEL	17/12/2009
1112	36256	24/11/2009	0.00	3,780.00	FILTRO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	12/02/2010
127	36244	24/11/2009	19,223.40	0.00	ROTAMARTILLO	MARTINEZ BONFIGLIO FRANCISCO J	10/12/2009
541	36257	24/11/2009	2,400.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	11/12/2009
130	36258	24/11/2009	3,400.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	11/12/2009
1262	36259	24/11/2009	1,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	11/12/2009
769	36253	24/11/2009	3,690.26	0.00	ENFRIADOR DE AGUA	PRODUCTOS METALICOS STEELE, SA	11/01/2010
1081	36249	24/11/2009	24,681.88	0.00	CHAMARRAS	QUINTANILLA LOPEZ DAVID RAMIRO	17/12/2009
103	36254	24/11/2009	0.00	3,105.00	FUENTE DE PODER	SDP MEXICO, S.A. DE C.V.	21/01/2010
792	36240	24/11/2009	4,212.18	0.00	REVISTAS	SWETS INFORMATION SERVICES	19/01/2011
66	36243	24/11/2009	0.00	0.00		UNIVERSIDAD DE SONORA	
1875	36260	25/11/2009	1,509.98	0.00	ACUMULADOR,FUMIGANTES	AGROQUIMICOS JAM, S.A. DE C.V. .	10/12/2009
1055	36267	25/11/2009	5,806.35	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	16/12/2009

**UNIVERSIDAD DE SONORA**  
**Secretaria General Administrativa**  
**Dirección de Infraestructura y Adquisiciones**  
**Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información**

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
712	36273	25/11/2009	3,145.25	0.00	TONNER PARA IMPRESORA,CAR	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	09/12/2009
746	36282	25/11/2009	26,126.85	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	04/01/2010
1083	36280	25/11/2009	5,152.00	0.00	IMPRESORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	16/12/2009
937	36283	25/11/2009	14,133.50	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	17/12/2009
937	36284	25/11/2009	1,989.50	0.00	TARJETA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	11/12/2009
937	36285	25/11/2009	5,405.00	0.00	MONITOR	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	06/01/2010
1116	36287	25/11/2009	1,552.50	0.00	UNIDAD DE DISCO INTERNA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	14/12/2009
678	36289	25/11/2009	10,465.00	0.00	IMPRESORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	16/12/2009
468	36290	25/11/2009	954.50	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	16/12/2009
450	36293	25/11/2009	26,335.00	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	08/01/2010
128	36271	25/11/2009	2,984.02	0.00	AMPERIMETRO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	18/02/2010
963	36286	25/11/2009	0.00	1,393.00	LENTE	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	10/03/2010
1103	36262	25/11/2009	4,577.00	0.00	ARCHIVERO	MANUFACTURAS POST FORM, S.A. D	11/01/2010
90	36272	25/11/2009	12,650.00	0.00	LOCKER	MANUFACTURAS POST FORM, S.A. D	11/01/2010
690	36269	25/11/2009	4,623.00	0.00	REFRIGERADOR	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA D	28/01/2010
689	36270	25/11/2009	7,771.70	0.00	ARCHIVERO	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA D	13/01/2010
691	36275	25/11/2009	1,633.00	0.00	HORNO	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA D	13/01/2010
692	36277	25/11/2009	4,715.00	0.00	MESA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA D	21/01/2010
676	36261	25/11/2009	2,663.94	0.00	PERFORADORA,ORGANIZADOR,R	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	27/01/2010
677	36279	25/11/2009	1,109.00	0.00	NO BREAK	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	27/01/2010
1119	36288	25/11/2009	13,999.00	0.00	PROYECTOR	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	27/01/2010
476	36274	25/11/2009	6,497.50	0.00	CARRO TRANSPORTADOR	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	06/01/2010



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

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
1130	36281	25/11/2009	3,555.80	0.00	CORTINAS	PERSIANAS DEL NOROESTE SA DE C	18/12/2009
108	36292	25/11/2009	58,736.25	0.00	ESTUCHE	PF DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENT	27/01/2010
787	36294	25/11/2009	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	15/12/2009
664	36295	25/11/2009	1,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	15/12/2009
78	36278	25/11/2009	10,762.02	0.00	ANGULO,PERFIL TUBULAR,CUA	PROVEEDOR DEL HERRERO DEL NORO	14/12/2009
1250	36291	25/11/2009	2,024.00	0.00	REACTIVO	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL	13/01/2010
662	36263	25/11/2009	1,544.45	0.00	LLANTAS	TECNICENTRO ROYAL, S.A. DE C.	04/01/2010
95	36264	25/11/2009	4,105.50	0.00	GABINETE,TRANSFORMADOR,FO	TREWARTHA MONTIEL AIDA TRINIDA	25/01/2010
1872	36266	25/11/2009	3,059.08	0.00	REACTIVO	UNIPARTS, S.A. DE C.V.	11/02/2010
66	36265	25/11/2009	558.40	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	26/03/2010
537	36268	25/11/2009	0.00	5,407.76	TORRETA	VSH SISTEMAS ELECTRONICOS SA D	02/02/2010
1078	36312	26/11/2009	51,094.50	0.00	LLAVERO,TAZA,KIT,PIN,PORT	ALFARO ALATORRE JUAN MANUEL	14/01/2010
1071	36314	26/11/2009	14,835.00	0.00	PLUMAS,LLAVERO	ALFARO ALATORRE JUAN MANUEL	07/01/2010
1252	36321	26/11/2009	7,072.50	0.00	ARCHIVERO,MUEBLE	COMANDER DEL NOROESTE, S.A. DE	06/01/2010
518	36311	26/11/2009	6,802.25	0.00	TARJETA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	06/01/2010
1869	36317	26/11/2009	29,859.75	0.00	CAMARA FOTOGRAFICA,SCANNE	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	04/01/2010
663	36304	26/11/2009	1,230.50	0.00	SOFTWARE	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	27/01/2010
454	36305	26/11/2009	1,161.50	0.00	TONNER PARA IMPRESORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	09/12/2009
129	36326	26/11/2009	6,704.50	0.00	CARTUCHO,CABEZAL	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	08/12/2009
680	36322	26/11/2009	31,002.56	0.00	TELEVISOR,REPRODUCTOR DE	COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.	22/01/2010
2129	36327	26/11/2009	5,307.25	0.00	REACTIVO,ALCOHOL,CLORURO,	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO D	14/01/2010
1117	36319	26/11/2009	2,189.00	0.00	NO BREAK	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE	12/01/2010

**UNIVERSIDAD DE SONORA**  
**Secretaria General Administrativa**  
**Dirección de Infraestructura y Adquisiciones**  
**Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información**

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
696	36302	26/11/2009	8,855.23	0.00	PAPEL,CARPETA BCA. 3° DE	GUTIERREZ SALAZAR MARIA EDITH	10/12/2009
1874	36323	26/11/2009	14,699.30	0.00	ESCRITORIO,LIBRERO,SILLA,	IMAGEN Y DISEÑO DE OFICINAS SA	07/01/2010
1078	36313	26/11/2009	18,769.15	0.00	PIN	MENDOZA VILLEGAS JOAQUIN LOREN	14/01/2010
879	36318	26/11/2009	3,098.13	0.00	MESA,LOCKER	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE	12/02/2010
403	36320	26/11/2009	3,699.00	0.00	ENFRIADOR DE AGUA	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE	26/01/2010
809	36307	26/11/2009	4,600.00	0.00	MUEBLE	OCHOA ARBAYO RIGOBERTO	28/01/2010
807	36308	26/11/2009	4,830.00	0.00	MESA	OCHOA ARBAYO RIGOBERTO	12/02/2010
808	36309	26/11/2009	10,350.00	0.00	MUEBLE	OCHOA ARBAYO RIGOBERTO	28/01/2010
519	36297	26/11/2009	4,199.80	0.00	PANTALLA DE PARED,LOCKER	OFIMOBILIARIO, S.A. DE C.V.	06/01/2010
515	36306	26/11/2009	11,362.00	0.00	DIADEMA	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	06/01/2010
1128	36300	26/11/2009	15,706.70	0.00	CORTINAS	PERSIANAS DEL NOROESTE SA DE C	17/12/2009
810	36298	26/11/2009	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	14/12/2009
1293	36315	26/11/2009	2,224.16	0.00	VIAL	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL	28/01/2010
1129	36301	26/11/2009	2,725.45	0.00	FRESA	SOLDADURA EQUIPO Y CONSTRUCCIO	09/12/2009
683	36303	26/11/2009	13,787.89	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	03/02/2010
1111	36296	26/11/2009	41,176.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	26/03/2010
1111	36299	26/11/2009	5,799.20	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	26/03/2010
1111	36341	27/11/2009	1,405.50	0.00	AZUCAR,LECHES,CAFE	COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.	13/01/2010
540	36329	27/11/2009	805.00	0.00	TABLAROCA	FERRETERIA Y MADERERIA SAN BEN	11/12/2009
1049	36330	27/11/2009	58,762.93	0.00	BATERIA	H M SISTEMAS DE ENERGIA SA DE	13/01/2010
800	36344	27/11/2009	7,728.00	0.00	MOTOR	MANCERA NAVARRO JOSE LUIS	08/01/2010
774	36339	27/11/2009	9,947.50	0.00	LIBRERO	MENA NAVARRETE JESUS ROEL	12/02/2010

**UNIVERSIDAD DE SONORA**  
**Secretaria General Administrativa**  
**Dirección de Infraestructura y Adquisiciones**  
**Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información**

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
516	36331	27/11/2009	33,350.00	0.00	SILLA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA D	08/01/2010
678	36332	27/11/2009	1,749.00	0.00	SILLA	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	29/01/2010
290	36340	27/11/2009	3,006.92	0.00	BLOCK,CALCULADORA,CHAROLA	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	28/01/2010
776	36337	27/11/2009	8,407.65	0.00	MARCADOR	PAPELERIA DANY S.A. DE C.V.	17/12/2009
699	36343	27/11/2009	21,850.00	0.00	PROYECTOR	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	26/01/2010
540	36328	27/11/2009	5,876.20	0.00	LAMINA,SOLERA,TUBO	PROVEEDOR DEL HERRERO DEL NORO	18/12/2009
283	36336	27/11/2009	28,430.75	0.00	PTR,ANGULO,RUEDA,CAJA,LAM	PROVEEDOR DEL HERRERO DEL NORO	14/12/2009
2130	36333	27/11/2009	12,611.07	0.00	EMBUDOS,MORTEROS,PIPETA,B	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL	07/01/2010
133	36338	27/11/2009	23,810.21	0.00	VALE GASOLINA,DIESEL	REFORMA GASOLINERA S.A. DE C.V.	15/12/2009
1082	36334	27/11/2009	0.00	2,889.89	TELEFONO	RETO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	22/02/2010
248	36335	27/11/2009	50,366.16	0.00	CABLE,JACK,TAPA,PATH PANE	RETO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	19/02/2010
402	36342	27/11/2009	3,450.00	0.00	CALIBRADOR	SOLDADURA EQUIPO Y CONSTRUCCIO	11/12/2009
679	36350	30/11/2009	53,539.40	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	15/01/2010
1873	36368	30/11/2009	21,181.85	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	07/01/2010
57	36367	30/11/2009	47,610.00	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	17/12/2009
1873	36370	30/11/2009	3,634.00	0.00	IMPRESORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	06/01/2010
675	36352	30/11/2009	40,800.00	0.00	APARATO DE AIRE	CORRAL CONFORT EN CLIMA SA DE	05/02/2010
2132	36358	30/11/2009	966.76	0.00	SISTEMA	COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.	18/01/2010
2132	36359	30/11/2009	898.50	0.00	BOLSA	COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.	18/01/2010
484	36354	30/11/2009	520.00	0.00	REVISTAS	DESIGN PUBLICATIONS S.A. DE C.	23/01/2011
1876	36373	30/11/2009	2,392.00	0.00	ALAMBRE	FETASA TIJUANA S.A. DE C.V.	17/12/2009
665	36357	30/11/2009	1,957.20	0.00	TONER	GALVEZ ENRIQUEZ MARTHA CECILIA	10/12/2009

**UNIVERSIDAD DE SONORA**  
**Secretaría General Administrativa**  
**Dirección de Infraestructura y Adquisiciones**  
**Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información**

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
131	36356	30/11/2009	7,605.59	0.00	ACEITE,CUBETA DE CHASIS 1	LLANTAS Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V.	11/12/2009
477	36349	30/11/2009	15,934.00	0.00	REVISTAS	NORTH AMERICA BOOKS, S.A. DE C.V.	23/01/2011
485	36351	30/11/2009	2,470.00	0.00	REVISTAS	NORTH AMERICA BOOKS, S.A. DE C.V.	23/01/2011
1294	36355	30/11/2009	5,290.00	0.00	ARCHIVERO,LIBRERO	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA D	14/01/2010
25	36360	30/11/2009	1,200.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	17/12/2009
1264	36361	30/11/2009	500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	17/12/2009
126	36362	30/11/2009	8,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	17/12/2009
125	36363	30/11/2009	1,600.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	17/12/2009
482	36364	30/11/2009	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	18/12/2009
201	36365	30/11/2009	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	18/12/2009
793	36366	30/11/2009	1,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	18/12/2009
80	36374	30/11/2009	5,900.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	18/12/2009
360	36375	30/11/2009	1,300.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	18/12/2009
1267	36376	30/11/2009	500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	18/12/2009
2130	36369	30/11/2009	11,082.78	0.00	TUBO,EMBUDOS,KIT,CRONOMET	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL	14/01/2010
401	36377	30/11/2009	3,047.50	0.00	ROTAMARTILLO	SOLDADURA EQUIPO Y CONSTRUCCIO	18/12/2009
401	36378	30/11/2009	787.75	0.00	BROCAS	SOLDADURA EQUIPO Y CONSTRUCCIO	14/12/2009
2135	36345	30/11/2009	0.00	2,263.96	REVISTAS	SWETS INFORMATION SERVICES	23/01/2011
271	36348	30/11/2009	0.00	603.24	REVISTAS	SWETS INFORMATION SERVICES	23/01/2011
1213	36371	30/11/2009	21,479.98	0.00	PLICOMETRO	TAQ SISTEMAS MEDICOS, S.A. DE	06/04/2010
1214	36372	30/11/2009	16,819.99	0.00	ANTROPOMETRO	TAQ SISTEMAS MEDICOS, S.A. DE	28/01/2010
713	36346	30/11/2009	8,140.40	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	26/03/2010

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

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
713	36347	30/11/2009	6,424.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	26/03/2010
121	36353	30/11/2009	20,182.50	0.00	AGITADOR	VALREP, S.A. DE C.V.	24/02/2010
1261	36406	01/12/2009	11,004.35	0.00	IMPRESORA	AMERIMEX TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	05/01/2010
775	36403	01/12/2009	2,990.00	0.00	MICROFONO	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, SA	04/01/2010
1871	36381	01/12/2009	4,490.75	0.00	REACTIVO,ALMIDON,COLORURO	CASA VALDIVIA, S.A. DE C.V.	07/01/2010
282	36415	01/12/2009	8,178.11	0.00	REACTIVO	COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE	12/02/2010
93	36380	01/12/2009	33,529.40	0.00	MONITOR	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	07/01/2010
236	36399	01/12/2009	35,141.70	0.00	TONER,CINTA,HOJAS,STOCK 9	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	10/12/2009
660	36383	01/12/2009	2,742.75	0.00	RACK	CONCEPCION PACHECO GARCIA	07/01/2010
284	36386	01/12/2009	31,671.00	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	17/12/2009
700	36388	01/12/2009	1,725.00	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	17/12/2009
799	36390	01/12/2009	2,242.50	0.00	IMPRESORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	17/12/2009
1092	36405	01/12/2009	51,175.00	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	07/01/2010
368	36402	01/12/2009	5,985.87	0.00	CALCULADORA,ENGRAPADORA,R	COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.	20/01/2010
269	36408	01/12/2009	11,937.00	0.00	LIBRERO,ESCRITORIO,SILLON	ESPINOZA MELENDREZ CYNTHIA ELO	14/01/2010
153	36416	01/12/2009	16,740.52	0.00	GAS LP	HIDROGAS DE AGUAPRIETA, SA	11/12/2009
46	36382	01/12/2009	0.00	2,244.00	BANCOS DE INFORMACIÓN	JSTOR	19/01/2010
272	36395	01/12/2009	8,385.00	0.00	REVISTAS	NORTH AMERICA BOOKS, S.A. DE C.V.	27/01/2011
779	36400	01/12/2009	19,893.85	0.00	GABINETE,REPISA,MUEBLE,ME	OCHOA ARBAYO RIGOBERTO	12/02/2010
711	36407	01/12/2009	1,899.00	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	08/01/2010
2136	36410	01/12/2009	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	04/01/2010
2142	36411	01/12/2009	10,100.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	04/01/2010

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

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
681	36412	01/12/2009	6,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	04/01/2010
457	36413	01/12/2009	5,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	04/01/2010
666	36414	01/12/2009	1,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	04/01/2010
278	36418	01/12/2009	6,353.75	0.00	REACTIVO	RANDOX MEXICO, S.A. DE C.V.	07/01/2010
154	36417	01/12/2009	21,741.80	0.00	VALE GASOLINA,DIESEL	REFORMA GASOLINERA S.A. DE C.V.	11/12/2009
1299	36404	01/12/2009	6,089.25	0.00	LOCKER	ROMO GARCIA MARIA ANGELINA	12/02/2010
714	36379	01/12/2009	14,940.80	0.00	MESA,CREDENZA,LIBRERO,SIL	SANDOVAL JIMENEZ LORELLY	27/01/2010
811	36385	01/12/2009	0.00	0.00		SWETS INFORMATION SERVICES	
170	36396	01/12/2009	2,540.43	0.00	REVISTAS	SWETS INFORMATION SERVICES	27/01/2011
97	36384	01/12/2009	432.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	08/04/2010
1131	36387	01/12/2009	12,842.40	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	08/04/2010
970	36389	01/12/2009	46,720.40	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	08/04/2010
973	36391	01/12/2009	42,054.40	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	08/04/2010
405	36392	01/12/2009	0.00	0.00		UNIVERSIDAD DE SONORA	
405	36393	01/12/2009	0.00	0.00		UNIVERSIDAD DE SONORA	
789	36394	01/12/2009	3,409.60	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	08/04/2010
486	36397	01/12/2009	294.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	08/04/2010
486	36398	01/12/2009	3,573.60	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	08/04/2010
86	36435	02/12/2009	7,151.85	0.00	CAMARA FOTOGRAFICA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	13/01/2010
806	36452	02/12/2009	2,984.25	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	13/01/2010
610	36454	02/12/2009	33,465.00	0.00	DIMM DE MEMORIA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	27/01/2010
270	36477	02/12/2009	14,881.00	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	13/01/2010

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

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
804	36419	02/12/2009	2,587.50	0.00	SCANNER	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	06/01/2010
270	36440	02/12/2009	3,105.00	0.00	IMPRESORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	13/01/2010
1107	36453	02/12/2009	14,996.00	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	06/01/2010
1118	36462	02/12/2009	17,882.50	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	13/01/2010
513	36468	02/12/2009	0.00	1,378.85	SOFTWARE	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	11/02/2010
1139	36464	02/12/2009	1,998.01	0.00	HORNO	COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.	18/01/2010
2138	36470	02/12/2009	5,999.01	0.00	REFRIGERADOR	COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.	20/01/2010
98	36449	02/12/2009	43,953.00	0.00	ETIQUETA	DESARROLLO INTEGRAL EN COMPUTA	06/01/2010
2120	36448	02/12/2009	1,055.70	0.00	FILTRO,PLATO	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO D	27/01/2010
144	36443	02/12/2009	7,209.93	0.00	FOCO, SOCKET, CABLE, MANGUER	DISTRIBUIDORA ELECTRICA COMERC	16/12/2009
782	36461	02/12/2009	0.00	551.88	REVISTAS	EBCO INFORMATION SERVICES	31/01/2011
382	36423	02/12/2009	68,111.82	0.00	PTR,LAMINA,POLIN,PIJA,SOL	FETASA ACEROS, S.A. DE C.V.	27/01/2010
1122	36429	02/12/2009	1,518.23	0.00	TONER	GALVEZ ENRIQUEZ MARTHA CECILIA	14/12/2009
616	36441	02/12/2009	4,364.54	0.00	AGENDA	GUTIERREZ SALAZAR MARIA EDITH	16/12/2009
1060	36430	02/12/2009	13,354.23	0.00	NO BREAK	H M SISTEMAS DE ENERGIA SA DE	08/01/2010
1056	36466	02/12/2009	25,061.35	0.00	BATERIA	H M SISTEMAS DE ENERGIA SA DE	21/01/2010
1061	36469	02/12/2009	3,646.19	0.00	MULTICONTACTOS	H M SISTEMAS DE ENERGIA SA DE	20/01/2010
137	36475	02/12/2009	2,810.96	0.00	NO BREAK	H M SISTEMAS DE ENERGIA SA DE	08/01/2010
718	36472	02/12/2009	28,091.69	0.00	PUNTO DE ACCESO	NETXTEND DE MEXICO S.A. DE C.V.	05/02/2010
1274	36422	02/12/2009	5,790.00	0.00	REVISTAS	NORTH AMERICA BOOKS, S.A. DE C.V.	27/01/2011
76	36432	02/12/2009	1,348.00	0.00	REVISTAS	NORTH AMERICA BOOKS, S.A. DE C.V.	27/01/2011
138	36434	02/12/2009	7,590.00	0.00	SILLA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA D	20/01/2010

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

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
491	36420	02/12/2009	5,195.98	0.00	PANTALLA DE PARED	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	04/02/2010
1121	36457	02/12/2009	13,999.00	0.00	PROYECTOR	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	08/01/2010
126	36431	02/12/2009	3,795.00	0.00	SILLA	OFIMOBILIARIO, S.A. DE C.V.	26/01/2010
960	36471	02/12/2009	17,408.11	0.00	REACTIVO	PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE	04/02/2010
672	36437	02/12/2009	1,800.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	05/01/2010
494	36438	02/12/2009	600.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	05/01/2010
818	36442	02/12/2009	1,250.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	05/01/2010
406	36444	02/12/2009	12,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	05/01/2010
407	36445	02/12/2009	11,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	05/01/2010
704	36446	02/12/2009	1,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	05/01/2010
290	36450	02/12/2009	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	05/01/2010
291	36451	02/12/2009	1,600.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	05/01/2010
1883	36478	02/12/2009	10,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	05/01/2010
1125	36479	02/12/2009	1,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	05/01/2010
129	36480	02/12/2009	800.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	05/01/2010
346	36481	02/12/2009	1,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	05/01/2010
295	36474	02/12/2009	6,106.73	0.00	GABINETE	PRODUCTOS METALICOS STEELE, SA	12/01/2010
152	36433	02/12/2009	23,810.21	0.00	VALE GASOLINA,DIESEL	REFORMA GASOLINERA S.A. DE C.V.	17/12/2009
249	36476	02/12/2009	9,298.88	0.00	MODULO	RETO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	09/03/2010
1097	36436	02/12/2009	18,430.15	0.00	COMPUTADORA	SELECTRO S.A. DE C.V.	20/01/2010
143	36467	02/12/2009	60,961.50	0.00	SOLDADORA	SOLDADURA EQUIPO Y CONSTRUCCIO	06/01/2010
2120	36447	02/12/2009	1,239.70	0.00	ACEITES,REACTIVO	SUMILAB S.A. DE C.V.	13/01/2010



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

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
483	36460	02/12/2009	12,150.13	0.00	REACTIVO	SUMILAB S.A. DE C.V.	13/01/2010
813	36473	02/12/2009	2,110.71	0.00	DESECADOR	SUMILAB S.A. DE C.V.	13/01/2010
1309	36424	02/12/2009	41,549.14	0.00	REVISTAS	SWETS INFORMATION SERVICES	27/01/2011
811	36455	02/12/2009	0.00	4,108.16	REVISTAS	SWETS INFORMATION SERVICES	06/02/2011
1270	36421	02/12/2009	7,314.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	08/04/2010
614	36425	02/12/2009	2,169.60	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	08/04/2010
680	36426	02/12/2009	172.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	08/04/2010
790	36427	02/12/2009	7,117.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	08/04/2010
304	36428	02/12/2009	3,275.20	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	08/04/2010
405	36439	02/12/2009	860.59	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	08/04/2010
617	36456	02/12/2009	0.00	0.00		UNIVERSIDAD DE SONORA	
617	36458	02/12/2009	1,608.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	09/04/2010
618	36459	02/12/2009	834.40	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	09/04/2010
1120	36463	02/12/2009	3,009.98	0.00	CAMISA,BLUSAS	UNIVERSIDAD DE SONORA	14/01/2010
1086	36495	03/12/2009	48,921.00	0.00	TIENDAS DE CAMPAÑA	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, SA	12/01/2010
368	36506	03/12/2009	10,611.11	0.00	PROYECTOR	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, SA	13/01/2010
814	36510	03/12/2009	4,617.45	0.00	ASIENTO,PISO,TANQUE	CENTRO AZULEJERO DE HERMOSILLO	26/01/2010
542	36503	03/12/2009	18,535.70	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	21/01/2010
149	36494	03/12/2009	1,840.00	0.00	MALETIN	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	11/12/2009
805	36496	03/12/2009	1,288.00	0.00	DIMM DE MEMORIA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	17/12/2009
783	36502	03/12/2009	816.50	0.00	DIMM DE MEMORIA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	18/12/2009
1302	36498	03/12/2009	0.00	2,196.50	BOMBA DE CIRCULACION	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACI	17/02/2010

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

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
1303	36501	03/12/2009	0.00	3,829.50	ROTAVAPOR	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACI	09/04/2010
292	36485	03/12/2009	8,478.95	0.00	MATERIAL,REACTIVO	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO D	13/01/2010
1135	36488	03/12/2009	4,168.64	0.00	CUBREOBJETOS,PORTAOBJETOS	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO D	12/01/2010
1273	36493	03/12/2009	0.00	1,246.03	BALANZA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	17/02/2010
1143	36508	03/12/2009	2,336.11	0.00	GABINETE	KS COMERCIAL, S.A. DE C.V.	22/01/2010
1143	36509	03/12/2009	1,563.60	0.00	FREGADEROS,LLAVE,CESPOL,C	KS COMERCIAL, S.A. DE C.V.	22/01/2010
156	36513	03/12/2009	19,200.00	0.00	PLANTA	LIZARRAGA GARCIA JESUS	08/01/2010
2141	36504	03/12/2009	4,835.75	0.00	CREDENZA,LIBRERO	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA D	20/01/2010
493	36505	03/12/2009	3,036.00	0.00	SILLA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA D	13/01/2010
2140	36512	03/12/2009	4,071.00	0.00	LIBRERO	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA D	20/01/2010
685	36499	03/12/2009	2,668.00	0.00	ABANICO,HORNO	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	09/02/2010
684	36490	03/12/2009	9,016.00	0.00	PANTALLA DE PARED	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	12/01/2010
703	36491	03/12/2009	6,152.50	0.00	GRABADORA	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	02/03/2010
1087	36497	03/12/2009	56,925.00	0.00	TELEVISOR	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	19/01/2010
368	36507	03/12/2009	8,625.00	0.00	EQUIPO MODULAR	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	13/01/2010
687	36511	03/12/2009	5,520.00	0.00	LAMPARA	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	02/02/2010
779	36492	03/12/2009	8,570.84	0.00	SILLA	PRODUCTOS METALICOS STEELE, SA	19/01/2010
147	36500	03/12/2009	13,368.03	0.00	PINTURA,AGUARRAZ	SAHUARO PINTURAS, S.A. DE C.V.	15/12/2009
292	36487	03/12/2009	2,020.17	0.00	MATERIAL,REACTIVO	SUMILAB S.A. DE C.V.	13/01/2010
667	36482	03/12/2009	4,538.23	0.00	REVISTAS	SWETS INFORMATION SERVICES	31/01/2011
176	36483	03/12/2009	3,480.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	09/04/2010
127	36484	03/12/2009	206.20	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	09/04/2010

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

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
489	36486	03/12/2009	3,570.00	0.00	MATERIALES	UNIVERSIDAD DE SONORA	25/02/2010
821	36561	04/12/2009	14,536.00	0.00	PUERTA	911 SEGURIDAD ELECTRONICA, S.A	03/02/2010
887	36546	04/12/2009	11,637.50	0.00	REVISTAS	AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS	31/01/2011
1135	36549	04/12/2009	3,753.60	0.00	VIAL	CASA VALDIVIA, S.A. DE C.V.	13/01/2010
150	36540	04/12/2009	711.95	0.00	LIQUIDO,GUANTES,LENTE,CON	COMERCIAL FERRERAMA, S.A. DE C	05/01/2010
539	36528	04/12/2009	23,012.65	0.00	TONNER PARA IMPRESORA,CAR	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	16/12/2009
281	36515	04/12/2009	1,644.50	0.00	IMPRESORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	06/01/2010
339	36562	04/12/2009	1,265.00	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORM	27/01/2010
1304	36550	04/12/2009	0.00	247.25	AGITADOR	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACI	11/03/2010
1310	36555	04/12/2009	0.00	1,051.42	BALANZA	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACI	18/02/2010
1097	36544	04/12/2009	24,150.00	0.00	PORTAFOLIO	HERRERA CARBAJAL DOLORES	08/01/2010
1098	36545	04/12/2009	10,091.25	0.00	PORTAFOLIO	HERRERA CARBAJAL DOLORES	18/12/2009
100	36564	04/12/2009	21,073.75	0.00	ETIQUETA	HOLOGRAMAS DE MEXICO, S.A. DE	20/01/2010
1305	36557	04/12/2009	0.00	565.60	BOMBA DE VACIO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	18/03/2010
150	36542	04/12/2009	2,876.32	0.00	EXTRACTORES,DADO	MARTINEZ BONFIGLIO FRANCISCO J	07/01/2010
281	36518	04/12/2009	1,887.01	0.00	CALCULADORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	04/02/2010
820	36556	04/12/2009	2,299.00	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	08/02/2010
688	36560	04/12/2009	1,899.00	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	04/02/2010
490	36537	04/12/2009	5,853.50	0.00	MATERIALES,MOVIMIENTOS AD	PELICULAS MEL, S.A. DE C.V.	05/02/2010
1085	36543	04/12/2009	56,925.00	0.00	TELEVISOR	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	20/01/2010
148	36559	04/12/2009	16,895.89	0.00	PINTURA	PINTURERIAS Y MUROS, S.A. DE C	17/12/2009
1051	36565	04/12/2009	164,040.42	0.00	SOFTWARE	RETO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	09/02/2010

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

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
135	36541	04/12/2009	5,049.29	0.00	PINTURA	SAHUARO PINTURAS, S.A. DE C.V.	17/12/2009
146	36547	04/12/2009	21,474.18	0.00	SELLADOR	SAHUARO PINTURAS, S.A. DE C.V.	17/12/2009
148	36558	04/12/2009	16,443.16	0.00	PINTURA	SAHUARO PINTURAS, S.A. DE C.V.	15/12/2009
1882	36551	04/12/2009	17,150.00	0.00	ALIMENTOS	SERVICIO Y DISTRIBUIDORA AGROP	08/01/2010
701	36514	04/12/2009	37,549.23	0.00	SOFTWARE	SISTEMAS PHOENIX S DE R.L.	04/02/2010
150	36538	04/12/2009	6,975.90	0.00	ACIDO,SOLVENTES	SOLDADURA EQUIPO Y CONSTRUCCIO	05/01/2010
141	36548	04/12/2009	19,665.00	0.00	ASPIRADORA	SOLDADURA EQUIPO Y CONSTRUCCIO	06/01/2010
887	36519	04/12/2009	17,428.72	0.00	REVISTAS	SWETS INFORMATION SERVICES	
668	36553	04/12/2009	7,229.88	0.00	REVISTAS	SWETS INFORMATION SERVICES	
1210	36517	04/12/2009	22,615.59	0.00	REVISTAS	T_INTEGRA, S.A. DE C.V.	31/01/2011
1209	36563	04/12/2009	865.00	0.00	NO BREAK	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	19/01/2010
777	36516	04/12/2009	30,963.40	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	09/04/2010
794	36520	04/12/2009	6,003.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	09/04/2010
795	36521	04/12/2009	1,044.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	09/04/2010
796	36522	04/12/2009	2,546.40	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	09/04/2010
797	36523	04/12/2009	3,828.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	09/04/2010
798	36524	04/12/2009	2,888.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	09/04/2010
799	36525	04/12/2009	3,228.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	09/04/2010
800	36526	04/12/2009	2,963.80	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	09/04/2010
801	36527	04/12/2009	1,092.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	09/04/2010
802	36529	04/12/2009	4,435.20	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	09/04/2010
803	36530	04/12/2009	4,519.20	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	09/04/2010

**UNIVERSIDAD DE SONORA**  
**Secretaria General Administrativa**  
**Dirección de Infraestructura y Adquisiciones**  
**Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información**

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
804	36532	04/12/2009	2,586.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	09/04/2010
805	36533	04/12/2009	1,513.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	09/04/2010
806	36534	04/12/2009	1,920.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	09/04/2010
521	36535	04/12/2009	150.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	09/04/2010
491	36536	04/12/2009	523.00	0.00	MATERIALES	UNIVERSIDAD DE SONORA	25/02/2010
1141	36554	04/12/2009	2,724.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	09/04/2010
156	36531	04/12/2009	2,800.00	0.00	PLANTA	VIVERO JARDIN BELLO DE SONORA,	17/12/2009
778	36552	04/12/2009	5,207.20	0.00	CAMISOLA,CAMISETA	ZEPEDA GARCIA ROSA MARIA	13/01/2010
2134	36588	07/12/2009	0.00	116.13	REACTIVO	ACCESORIOS PARA LABORATORIO, S	20/01/2010
196	36575	07/12/2009	6,992.00	0.00	MULTIMETRO,FUENTE DE PODE	ACCESORIOS Y COMPONENTES ELECT	11/02/2010
196	36576	07/12/2009	180.01	0.00	KIT	ACCESORIOS Y COMPONENTES ELECT	20/01/2010
650	36568	07/12/2009	12,156.19	0.00	SOFTWARE	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, SA	04/02/2010
1281	36603	07/12/2009	0.00	906.20	REACTIVO	BIO RAD SA.	22/01/2010
1057	36567	07/12/2009	11,495.40	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	13/01/2010
1084	36570	07/12/2009	5,737.35	0.00	KIT	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	13/01/2010
683	36577	07/12/2009	1,900.00	0.00	IMPRESORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	06/01/2010
819	36583	07/12/2009	7,590.00	0.00	IMPRESORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	06/01/2010
162	36587	07/12/2009	23,989.00	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	06/01/2010
2148	36593	07/12/2009	8,222.50	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	06/01/2010
1094	36601	07/12/2009	18,400.00	0.00	CAMARA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	13/01/2010
679	36604	07/12/2009	1,969.00	0.00	SCANNER	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	06/01/2010
1095	36607	07/12/2009	18,400.00	0.00	CAMARA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	13/01/2010

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

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
1273	36592	07/12/2009	4,448.20	0.00	REACTIVO,PUNTA	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACI	18/02/2010
1320	36585	07/12/2009	603.75	0.00	VIAL	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO D	27/01/2010
815	36578	07/12/2009	4,863.99	0.00	ROUTER,SIERRA	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. D	15/01/2010
815	36582	07/12/2009	1,682.16	0.00	CAJA,LIMAS,DESARMADORES,P	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. D	24/02/2010
1263	36598	07/12/2009	23,296.01	0.00	CONGELADOR,REFRIGERADOR	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE	28/01/2010
292	36584	07/12/2009	15,191.96	0.00	SILLA	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	15/01/2010
812	36581	07/12/2009	7,821.54	0.00	BOLIGRAFOS	PAPELERIA DANY S.A. DE C.V.	18/12/2009
811	36609	07/12/2009	0.00	253.00	FAX	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	13/01/2010
250	36571	07/12/2009	6,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	08/01/2010
2153	36572	07/12/2009	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	08/01/2010
2155	36573	07/12/2009	1,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	08/01/2010
888	36574	07/12/2009	3,300.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	08/01/2010
423	36606	07/12/2009	3,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	08/01/2010
1279	36569	07/12/2009	1,996.38	0.00	MATRAZ,VASOS	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL	13/01/2010
284	36595	07/12/2009	15,032.80	0.00	REACTIVO	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL	13/01/2010
792	36597	07/12/2009	14,992.55	0.00	CREDENZA,MESA,LIBRERO,SIL	ROMO GARCIA MARIA ANGELINA	08/02/2010
163	36590	07/12/2009	50,086.80	0.00	CD	SANBORN HNOS, SA	07/01/2010
1319	36579	07/12/2009	1,182.59	0.00	REACTIVO	SUMILAB S.A. DE C.V.	13/01/2010
1319	36580	07/12/2009	3,078.55	0.00	REACTIVO	SUMILAB S.A. DE C.V.	20/01/2010
294	36610	07/12/2009	2,682.95	0.00	REACTIVO,MATERIAL	SUMILAB S.A. DE C.V.	15/01/2010
1218	36602	07/12/2009	16,956.69	0.00	REVISTAS	SWETS INFORMATION SERVICES	31/01/2011
586	36605	07/12/2009	0.00	1,396.93	REVISTAS	T_INTEGRA, S.A. DE C.V.	31/01/2011

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

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
1271	36586	07/12/2009	14,860.30	0.00	BALANZA	TAQ SISTEMAS MEDICOS, S.A. DE	11/02/2010
1271	36611	07/12/2009	4,735.70	0.00	ESTADIOMETRO	TAQ SISTEMAS MEDICOS, S.A. DE	13/04/2010
102	36596	07/12/2009	3,904.80	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	12/04/2010
105	36599	07/12/2009	778.40	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	12/04/2010
107	36600	07/12/2009	217.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	12/04/2010
1265	36591	07/12/2009	25,955.50	0.00	RAQUETAS,PELOTA,CASACA,BA	VALDEZ RASCON GABRIEL	06/01/2010
652	36624	08/12/2009	0.00	347.35	SOPORTE DE PARED	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, SA	15/01/2010
456	36649	08/12/2009	29,891.66	0.00	PLUMAS	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, SA	15/01/2010
1069	36643	08/12/2009	0.00	2,116.00	LIBROS,MOVIMIENTOS ADICIO	BICSI ADVANCING INFORMATION TR	21/04/2010
298	36632	08/12/2009	6,102.02	0.00	REACTIVO	BIOMATERIALES Y REACTIVOS DE M	15/01/2010
1222	36659	08/12/2009	4,002.00	0.00	ELECTRODO	CASA VALDIVIA, S.A. DE C.V.	08/01/2010
294	36664	08/12/2009	1,977.14	0.00	REACTIVO	COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE	15/02/2010
547	36612	08/12/2009	14,408.35	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	25/01/2010
1316	36621	08/12/2009	1,178.75	0.00	CARTUCHO	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	18/12/2009
670	36625	08/12/2009	25,875.00	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	15/01/2010
548	36626	08/12/2009	27,830.00	0.00	PROYECTOR	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	12/01/2010
377	36652	08/12/2009	18,998.99	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	08/01/2010
334	36653	08/12/2009	2,173.50	0.00	IMPRESORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	08/01/2010
546	36657	08/12/2009	989.00	0.00	FAX	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	15/01/2010
1276	36623	08/12/2009	0.00	82.80	GUANTES	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACI	22/02/2010
1329	36642	08/12/2009	34,259.65	0.00	REACTIVO	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACI	22/02/2010
2139	36656	08/12/2009	4,754.10	0.00	PIPETA	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACI	24/03/2010

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

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
1138	36654	08/12/2009	19,875.45	0.00	COMPUTADORA	CORPORATIVO LANIX S.A. DE C.V.	15/01/2010
1142	36629	08/12/2009	1,698.99	0.00	SERVIBAR	COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.	25/01/2010
140	36645	08/12/2009	3,398.02	0.00	KIT	COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.	25/01/2010
145	36616	08/12/2009	964.74	0.00	GOTERO,COPLES,TEE,CODO,TA	DISTRIBUIDORA FERRETERA DE NOG	08/01/2010
816	36637	08/12/2009	388.99	0.00	EXTRACTOR	ELECTRONICA LAM S.A. DE C.V.	16/12/2009
615	36651	08/12/2009	7,889.00	0.00	TONER	GALVEZ ENRIQUEZ MARTHA CECILIA	16/12/2009
145	36615	08/12/2009	8,005.00	0.00	BOBINAS,TAPA,BUJES,ROLLO,	GRADILLAS MOTOIMPLEMENTOS, S.A	08/01/2010
158	36617	08/12/2009	10,400.00	0.00	PODADORA	GRADILLAS MOTOIMPLEMENTOS, S.A	20/01/2010
160	36630	08/12/2009	7,140.00	0.00	MOTOSIERRA	GRADILLAS MOTOIMPLEMENTOS, S.A	08/01/2010
134	36648	08/12/2009	15,200.01	0.00	SOPLADOR	GRADILLAS MOTOIMPLEMENTOS, S.A	08/01/2010
1070	36655	08/12/2009	1,013.00	0.00	NO BREAK	H M SISTEMAS DE ENERGIA SA DE	12/01/2010
1884	36658	08/12/2009	17,848.41	0.00	GAS LP	HIDROGAS DE AGUAPRIETA, SA	05/01/2010
1321	36614	08/12/2009	0.00	646.83	FILTRO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	01/03/2010
885	36628	08/12/2009	8,280.00	0.00	BRUJULA	INGENIERIA DIBUJO Y GEOLOGIA S	08/02/2010
1140	36646	08/12/2009	10,005.00	0.00	UNIFORME,BLUSAS	LOY VALDEZ ALICIA	08/02/2010
142	36619	08/12/2009	77,280.00	0.00	PODADORA	MARTINEZ BONFIGLIO FRANCISCO J	16/03/2010
159	36627	08/12/2009	2,415.00	0.00	SIERRA	MARTINEZ BONFIGLIO FRANCISCO J	08/01/2010
1059	36650	08/12/2009	2,000.00	0.00	DESARMADOR,KIT	MARTINEZ BONFIGLIO FRANCISCO J	18/12/2009
824	36662	08/12/2009	9,999.25	0.00	MESA,LIBRERO,SILLON,SILLA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA D	21/01/2010
1316	36620	08/12/2009	549.00	0.00	MEMORIA FLASH	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	08/02/2010
2146	36636	08/12/2009	2,204.19	0.00	ASPIRADORA,UNIDAD DE DISC	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	08/02/2010
1315	36661	08/12/2009	2,901.81	0.00	CINTA,CAJAS ARCHIVADORAS,	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	05/02/2010



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

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
340	36663	08/12/2009	1,999.00	0.00	SCANNER	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	05/02/2010
695	36634	08/12/2009	17,710.00	0.00	MEMORIA FLASH	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	07/01/2010
816	36635	08/12/2009	248.00	0.00	PISTOLA	PINTURERIAS Y MUROS, S.A. DE C	18/12/2009
1151	36660	08/12/2009	9,849.98	0.00	MESA	PRODUCTOS METALICOS STEELE, SA	14/01/2010
298	36631	08/12/2009	6,065.10	0.00	MATERIAL,REACTIVO	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL	15/01/2010
1325	36640	08/12/2009	15,876.90	0.00	REACTIVO	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL	15/01/2010
380	36647	08/12/2009	0.00	610.65	SOFTWARE	ROMERO ACOSTA MARIA DE LOURDES	17/02/2010
155	36618	08/12/2009	19,586.06	0.00	PINTURA,THINNER	SAHUARO PINTURAS, S.A. DE C.V.	17/12/2009
164	36622	08/12/2009	49,939.13	0.00	CD	SANBORN HNOS, SA	07/01/2010
692	36638	08/12/2009	5,101.40	0.00	ROTAMARTILLO,ESMERIL,TORN	SOLDADURA EQUIPO Y CONSTRUCCIO	08/01/2010
288	36633	08/12/2009	4,344.13	0.00	MATERIAL	SUMILAB S.A. DE C.V.	19/01/2010
1325	36639	08/12/2009	5,349.25	0.00	REACTIVO	SUMILAB S.A. DE C.V.	15/01/2010
1215	36644	08/12/2009	14,360.14	0.00	REVISTAS	SWETS INFORMATION SERVICES	02/02/2011
70	36613	08/12/2009	3,105.00	0.00	JABONERA	ZAPATA CADENA LETICIA	06/01/2010
690	36683	09/12/2009	7,800.00	0.00	RADIO DE COMUNICACION	ANDRADE ESTRADA MARIA GUADALUP	21/01/2010
823	36686	09/12/2009	4,312.50	0.00	SILLON	COMANDER DEL NOROESTE, S.A. DE	19/01/2010
296	36668	09/12/2009	6,976.89	0.00	MATERIAL,REACTIVO	COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE	15/02/2010
786	36671	09/12/2009	9,619.75	0.00	LECTOR DE CD,UNIDAD DE DI	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	15/01/2010
889	36672	09/12/2009	12,108.35	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	25/01/2010
1146	36688	09/12/2009	12,638.50	0.00	PROYECTOR	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	14/01/2010
1136	36681	09/12/2009	40,825.00	0.00	COMPUTADORA	CORPORATIVO LANIX S.A. DE C.V.	12/01/2010
2152	36685	09/12/2009	2,955.50	0.00	MEDIDOR	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO D	10/02/2010

**UNIVERSIDAD DE SONORA**  
**Secretaria General Administrativa**  
**Dirección de Infraestructura y Adquisiciones**  
**Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información**

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
590	36677	09/12/2009	4,779.68	0.00	CARTUCHO PARA IMPRESORA	GALVEZ ENRIQUEZ MARTHA CECILIA	17/12/2009
1259	36675	09/12/2009	28,685.59	0.00	ESTADIOMETRO,BALANZA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	01/03/2010
490	36678	09/12/2009	5,060.00	0.00	LOCKER	MANUFACTURAS POST FORM, S.A. D	15/01/2010
789	36666	09/12/2009	29,928.75	0.00	CREDENZA,LIBRERO,MESA,ESC	MENA NAVARRETE JESUS ROEL	23/02/2010
1093	36679	09/12/2009	9,950.38	0.00	CAFETERAS	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE	13/01/2010
684	36682	09/12/2009	5,865.00	0.00	ENFRIADOR DE AGUA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA D	26/01/2010
46	36674	09/12/2009	7,130.00	0.00	CAMARA FOTOGRAFICA	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	15/01/2010
1277	36670	09/12/2009	0.00	763.72	REACTIVO	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL	22/01/2010
793	36673	09/12/2009	14,996.00	0.00	CREDENZA,MESA,GABINETE,SI	ROMO GARCIA MARIA ANGELINA	12/02/2010
296	36667	09/12/2009	1,690.13	0.00	REACTIVO	SUMILAB S.A. DE C.V.	15/01/2010
1327	36669	09/12/2009	5,821.88	0.00	ACEITE	SUMILAB S.A. DE C.V.	22/01/2010
1326	36676	09/12/2009	13,013.40	0.00	REACTIVO	SUMILAB S.A. DE C.V.	15/01/2010
1283	36684	09/12/2009	1,483.50	0.00	PAPEL	SUMILAB S.A. DE C.V.	19/01/2010
1219	36665	09/12/2009	3,582.89	0.00	REVISTAS	SWETS INFORMATION SERVICES	02/02/2011
1133	36687	09/12/2009	0.00	2,602.45	SISTEMA	SYSTELECTRO, S.A. DE C.V.	08/04/2010
132	36680	09/12/2009	11,661.00	0.00	PANTALON,UNIFORME	VALDENEBRO GONZALEZ ROSA ISELA	03/02/2010
285	36700	10/12/2009	29,249.00	0.00	ESCRITORIO,MUEBLE	ALDRETE DE LA CRUZ ANDRES	11/05/2010
285	36701	10/12/2009	990.00	0.00	BARRA	ALDRETE DE LA CRUZ ANDRES	11/05/2010
289	36703	10/12/2009	27,995.00	0.00	MUEBLE	ALDRETE DE LA CRUZ ANDRES	11/05/2010
288	36704	10/12/2009	28,424.00	0.00	ESCRITORIO,MUEBLE	ALDRETE DE LA CRUZ ANDRES	11/05/2010
288	36705	10/12/2009	990.00	0.00	BARRA	ALDRETE DE LA CRUZ ANDRES	11/05/2010
791	36707	10/12/2009	13,000.00	0.00	MUEBLE	BARROSO MARTINEZ MIGUEL ANGEL	26/01/2010

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

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
286	36706	10/12/2009	13,075.30	0.00	PERSIANAS	BAYLISS LOPEZ PAOLA CAROLINA	29/01/2010
1317	36711	10/12/2009	4,570.40	0.00	BOLSA,MICROPIPETA	BIOMATERIALES Y REACTIVOS DE M	19/01/2010
487	36689	10/12/2009	7,289.00	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	03/02/2010
1144	36694	10/12/2009	2,875.00	0.00	REGULADOR	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	20/01/2010
549	36708	10/12/2009	1,838.85	0.00	IMPRESORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	13/01/2010
135	36709	10/12/2009	14,996.00	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	12/01/2010
1221	36691	10/12/2009	8,301.91	0.00	REACTIVO	DICIPA, S.A. DE C.V.	03/02/2010
788	36713	10/12/2009	13,997.80	0.00	TARJETA	LOPEZ VERDUGO ALEJANDRO	11/02/2010
795	36690	10/12/2009	6,788.36	0.00	LIBRERO,SILLA,ARCHIVERO,E	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	10/02/2010
794	36692	10/12/2009	5,798.00	0.00	SILLA	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	10/02/2010
296	36695	10/12/2009	9,999.00	0.00	COMPUTADORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	10/02/2010
303	36699	10/12/2009	2,399.00	0.00	CAMARA FOTOGRAFICA	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	11/02/2010
1145	36693	10/12/2009	16,215.00	0.00	LAMPARA	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	19/01/2010
1148	36697	10/12/2009	18,400.00	0.00	PANTALLA ELECTRICA	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	19/01/2010
157	36698	10/12/2009	1,702.00	0.00	FAX	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	26/01/2010
1298	36696	10/12/2009	5,492.63	0.00	UNIDAD DE DISCO INTERNA	SELECTRO S.A. DE C.V.	13/01/2010
1877	36712	10/12/2009	10,440.30	0.00	FILTRO PARA TUBERIA,ACIDO	SERVICIO Y DISTRIBUIDORA AGROP	13/01/2010
587	36702	10/12/2009	4,251.55	0.00	REACTIVO	SUMILAB S.A. DE C.V.	26/01/2010
589	36710	10/12/2009	6,888.50	0.00	VISCOSIMETRO	SUMILAB S.A. DE C.V.	15/04/2010
817	36715	11/12/2009	1,949.25	0.00	ESCALERA	ABRASIVOS Y ARTICULOS DE SEGUR	21/01/2010
1132	36743	11/12/2009	1,879.39	0.00	REACTIVO	CASA VALDIVIA, S.A. DE C.V.	19/01/2010
134	36716	11/12/2009	4,082.50	0.00	LIBRERO,SILLON	COMANDER DEL NOROESTE, S.A. DE	08/02/2010

**UNIVERSIDAD DE SONORA**  
**Secretaria General Administrativa**  
**Dirección de Infraestructura y Adquisiciones**  
**Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información**

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
823	36725	11/12/2009	9,430.00	0.00	SILLON	COMANDER DEL NOROESTE, S.A. DE	19/01/2010
693	36723	11/12/2009	4,173.35	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	12/01/2010
139	36727	11/12/2009	914.25	0.00	DIMM DE MEMORIA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	08/01/2010
172	36740	11/12/2009	24,608.85	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	27/01/2010
698	36751	11/12/2009	39,777.35	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	08/02/2010
520	36724	11/12/2009	7,406.00	0.00	IMPRESORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	13/01/2010
139	36728	11/12/2009	448.50	0.00	TECLADO	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	08/01/2010
696	36731	11/12/2009	1,863.00	0.00	IMPRESORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	14/01/2010
2144	36735	11/12/2009	5,715.50	0.00	IMPRESORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	13/01/2010
1107	36736	11/12/2009	14,800.50	0.00	SCANNER	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	13/01/2010
2143	36737	11/12/2009	14,996.00	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	12/01/2010
408	36739	11/12/2009	3,266.00	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	14/01/2010
408	36741	11/12/2009	517.50	0.00	MEMORIA FLASH	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	11/01/2010
978	36742	11/12/2009	18,999.15	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	12/01/2010
807	36746	11/12/2009	8,613.50	0.00	IMPRESORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	13/01/2010
975	36752	11/12/2009	0.00	603.75	REACTIVO	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACI	25/02/2010
1150	36733	11/12/2009	27,146.90	0.00	COMPUTADORA	CORPORATIVO LANIX S.A. DE C.V.	12/01/2010
791	36734	11/12/2009	12,232.55	0.00	COMPUTADORA	CORPORATIVO LANIX S.A. DE C.V.	27/01/2010
791	36754	11/12/2009	2,298.85	0.00	MONITOR	CORPORATIVO LANIX S.A. DE C.V.	27/01/2010
455	36717	11/12/2009	6,593.55	0.00	FOLDER CREMA T/CARTA MAPA	DEX DEL NOROESTE S.A. DE C.V.	12/01/2010
1285	36726	11/12/2009	22,776.90	0.00	ALCOHOL,ETER DE PETROLEO,	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO D	11/02/2010
1211	36756	11/12/2009	17,595.00	0.00	INCUBADORA	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO D	16/04/2010

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

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
455	36718	11/12/2009	2,918.76	0.00	LAPICES,LIBRETA,MARCADOR,	GUTIERREZ SALAZAR MARIA EDITH	18/12/2009
1291	36720	11/12/2009	0.00	943.49	BAUMANOMETRO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	03/03/2010
1272	36750	11/12/2009	3,994.99	0.00	CINTA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	04/03/2010
139	36729	11/12/2009	1,773.30	0.00	DIADEMA	INTERSISTEMAS COMUNICACION Y C	07/01/2010
1058	36721	11/12/2009	5,252.77	0.00	KIT	IPTN DE MEXICO S.A. DE C.V.	08/04/2010
1058	36722	11/12/2009	5,252.74	0.00	ANTENA	IPTN DE MEXICO S.A. DE C.V.	17/02/2010
455	36719	11/12/2009	672.75	0.00	SELLO	NAVARRO LOPEZ MARIA FERNANDA	12/01/2010
807	36747	11/12/2009	5,761.50	0.00	LOCKER	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA D	27/01/2010
1105	36755	11/12/2009	8,258.75	0.00	BANCO	OFICENTRO CORPORATIVO S.A. DE C.V.	12/02/2010
715	36732	11/12/2009	1,253.50	0.00	MALETIN	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	12/01/2010
1879	36744	11/12/2009	3,380.00	0.00	SISTEMA POSICIONADOR GLOB	PRECISION GPS, S.A. DE C.V.	11/02/2010
1285	36730	11/12/2009	11,638.00	0.00	REACTIVO	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL	27/01/2010
1317	36753	11/12/2009	7,935.00	0.00	PLACA	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL	19/01/2010
817	36714	11/12/2009	900.00	0.00	BOQUILLA	REFRIGERACION Y ACCESORIOS S.A	05/01/2010
481	36738	11/12/2009	9,998.10	0.00	REACTIVO	SUMILAB S.A. DE C.V.	20/01/2010
2133	36773	14/12/2009	7,893.60	0.00	TELEFONO	AUDIOTEL DEL GOLFO, S.A. DE C.	08/02/2010
2133	36774	14/12/2009	34,403.40	0.00	TARJETA	AUDIOTEL DEL GOLFO, S.A. DE C.	11/02/2010
1266	36765	14/12/2009	1,725.00	0.00	MESA	COMANDER DEL NOROESTE, S.A. DE	08/02/2010
1286	36783	14/12/2009	10,419.92	0.00	REACTIVO	COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE	05/03/2010
1104	36764	14/12/2009	1,850.35	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	13/01/2010
1089	36766	14/12/2009	17,938.85	0.00	NO BREAK	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	15/01/2010
1103	36767	14/12/2009	4,427.50	0.00	TONNER PARA IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	11/06/2010

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

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
139	36758	14/12/2009	1,127.00	0.00	DIMM DE MEMORIA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	08/01/2010
710	36763	14/12/2009	3,749.00	0.00	IMPRESORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	13/01/2010
2149	36776	14/12/2009	11,879.50	0.00	COMPUTADORA,IMPRESORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	13/01/2010
783	36786	14/12/2009	0.00	576.15	SOFTWARE	CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORM	11/02/2010
1324	36768	14/12/2009	13,565.40	0.00	REACTIVO	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO D	20/01/2010
171	36787	14/12/2009	3,410.90	0.00	PROBETAS,PIPETA,JERINGA,V	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO D	21/01/2010
1293	36781	14/12/2009	56,949.15	0.00	MESA,VITRINA	LABHAUS, S.A. DE C.V.	04/03/2010
783	36780	14/12/2009	0.00	1,438.51	SOFTWARE	LAN EDUCATION S.A. DE C.V.	11/02/2010
793	36761	14/12/2009	14,999.45	0.00	CREDENZA,REPISA,MESA,MUEB	MENA NAVARRETE JESUS ROEL	25/02/2010
128	36779	14/12/2009	1,799.00	0.00	LIBRERO	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	11/02/2010
669	36757	14/12/2009	36,225.00	0.00	CAMARA FOTOGRAFICA	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	18/01/2010
671	36760	14/12/2009	0.00	920.00	PROYECTOR	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	27/01/2010
670	36775	14/12/2009	0.00	5,451.00	CAMARA DE VIDEO	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTUR	20/01/2010
790	36762	14/12/2009	0.00	4,748.81	CABLE	RETO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	04/03/2010
133	36769	14/12/2009	9,985.45	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA S.A. DE C.V.	11/02/2010
1318	36770	14/12/2009	4,312.50	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA S.A. DE C.V.	11/02/2010
2151	36771	14/12/2009	725.65	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA S.A. DE C.V.	11/02/2010
591	36772	14/12/2009	9,982.00	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA S.A. DE C.V.	11/02/2010
1284	36778	14/12/2009	4,234.30	0.00	TUBO	SIGMA ALDRICH QUIMICA S.A. DE C.V.	11/02/2010
1286	36782	14/12/2009	15,543.40	0.00	KIT,REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA S.A. DE C.V.	12/02/2010
809	36759	14/12/2009	0.00	317.90	REVISTAS	SWETS INFORMATION SERVICES	07/02/2011
1269	36784	14/12/2009	42,623.60	0.00	CUERPOS GEOMETRICOS DE MA	TAQ SISTEMAS MEDICOS, S.A. DE	20/01/2010

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

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
1292	36785	14/12/2009	5,370.01	0.00	PLICOMETRO	TAQ SISTEMAS MEDICOS, S.A. DE	06/04/2010
1287	36777	14/12/2009	5,558.18	0.00	REACTIVO	TODO LAB S.A. DE C.V.	04/03/2010
2154	36800	15/12/2009	1,598.73	0.00	REACTIVO	ACCESORIOS PARA LABORATORIO, S	21/01/2010
276	36804	15/12/2009	5,630.80	0.00	REACTIVO	BIOMATERIALES Y REACTIVOS DE M	21/01/2010
136	36792	15/12/2009	34,380.40	0.00	COMPUTADORA,TELEFONO	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	18/01/2010
814	36811	15/12/2009	977.50	0.00	IMPRESORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	14/01/2010
361	36812	15/12/2009	9,372.50	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	14/01/2010
2150	36794	15/12/2009	1,749.15	0.00	DISCO	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO D	21/01/2010
299	36796	15/12/2009	2,876.43	0.00	REACTIVO	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO D	21/01/2010
287	36809	15/12/2009	2,656.50	0.00	MATERIAL	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO D	21/01/2010
1290	36816	15/12/2009	15,887.25	0.00	MICROPIPETA	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO D	05/02/2010
1289	36793	15/12/2009	20,100.00	0.00	COMPUTADORA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	12/04/2010
1123	36806	15/12/2009	0.00	1,689.82	GENERADOR,FUENTE DE PODER	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	12/02/2010
1123	36813	15/12/2009	0.00	224.02	TERMOMETRO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIF	15/04/2010
136	36791	15/12/2009	26,565.00	0.00	RADIO DE COMUNICACION	INTERSISTEMAS COMUNICACION Y C	18/01/2010
1127	36815	15/12/2009	3,898.50	0.00	GABINETE	MANUFACTURAS POST FORM, S.A. D	21/01/2010
268	36798	15/12/2009	5,062.30	0.00	CAJA,ANILLO,TAPA	MARTINEZ BONFIGLIO FRANCISCO J	14/01/2010
1101	36807	15/12/2009	59,800.00	0.00	SARTEN,KIT	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE	08/02/2010
694	36801	15/12/2009	23,997.99	0.00	COMPUTADORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	12/02/2010
1134	36802	15/12/2009	2,899.00	0.00	SILLA	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	12/02/2010
171	36788	15/12/2009	2,668.00	0.00	SOPORTE	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL	21/01/2010
276	36803	15/12/2009	8,532.60	0.00	REACTIVO	RANDOX MEXICO, S.A. DE C.V.	21/01/2010

**UNIVERSIDAD DE SONORA**  
**Secretaría General Administrativa**  
**Dirección de Infraestructura y Adquisiciones**  
**Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información**

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
268	36797	15/12/2009	24,355.76	0.00	CANALETA,CABLE,TAQUETES,P	RETO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	12/02/2010
136	36795	15/12/2009	55,790.81	0.00	REACTIVO	SDP MEXICO, S.A. DE C.V.	12/02/2010
2137	36799	15/12/2009	6,080.05	0.00	FILTRO,CONECTOR,TUBO	SIGMA ALDRICH QUIMICA S.A. DE C.V.	12/02/2010
287	36808	15/12/2009	2,879.60	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA S.A. DE C.V.	12/02/2010
976	36814	15/12/2009	15,730.85	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA S.A. DE C.V.	12/02/2010
977	36790	15/12/2009	21,999.99	0.00	COMPUTADORA	SIMPSON, S.A. DE C.V.	12/02/2010
1212	36818	15/12/2009	0.00	11,200.00	CALDERA	SUAREZ JOSE ARTURO	17/12/2009
171	36789	15/12/2009	3,593.24	0.00	TERMOMETRO	SUMILAB S.A. DE C.V.	21/01/2010
290	36805	15/12/2009	7,286.40	0.00	REACTIVO	SUMILAB S.A. DE C.V.	21/01/2010
241	36817	15/12/2009	4,411.63	0.00	APARATO DE AIRE	WYNN TECHNOLOGY, S.A. DE C.V.	26/01/2010
287	36834	16/12/2009	35,420.00	0.00	GABINETE,MUEBLE,ESCRITORI	ALDRETE DE LA CRUZ ANDRES	11/05/2010
287	36835	16/12/2009	440.00	0.00	BARRA	ALDRETE DE LA CRUZ ANDRES	11/05/2010
1282	36827	16/12/2009	1,955.00	0.00	REACTIVO	BOURJAC OROSCO EVA	21/01/2010
280	36832	16/12/2009	7,756.98	0.00	MATERIAL	CASA VALDIVIA, S.A. DE C.V.	21/01/2010
280	36829	16/12/2009	5,826.81	0.00	MATERIAL	COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE	21/01/2010
697	36841	16/12/2009	684.25	0.00	MEMORIA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	18/01/2010
379	36821	16/12/2009	805.00	0.00	DIMM DE MEMORIA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	11/01/2010
974	36822	16/12/2009	2,242.50	0.00	IMPRESORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	14/01/2010
870	36838	16/12/2009	3,323.50	0.00	CARTUCHO PARA IMPRESORA,T	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	06/01/2010
697	36840	16/12/2009	6,037.50	0.00	IMPRESORA,CAMARA FOTOGRAF	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	14/01/2010
1125	36846	16/12/2009	0.00	201.25	REACTIVO	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACI	26/02/2010
78	36839	16/12/2009	0.00	52,745.00	BANCOS DE INFORMACIÓN	HIPERTEXT MEXICO S.A. DE C.V.	02/02/2010



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

No. Req	Pedido	Fecha Ped.	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
			MN	ME			
808	36843	16/12/2009	0.00	8,465.00	BANCOS DE INFORMACIÓN	HIPERTEXT MEXICO S.A. DE C.V.	02/02/2010
1257	36830	16/12/2009	0.00	5,773.58	REACTIVO	LABORATORIO DE RADIOINMUNOANÁL	15/02/2010
974	36824	16/12/2009	9,999.00	0.00	COMPUTADORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	04/03/2010
909	36825	16/12/2009	5,819.00	0.00	ESCRITORIO,SILLA	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	05/03/2010
969	36836	16/12/2009	2,019.00	0.00	SILLA	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	04/03/2010
123	36833	16/12/2009	15,410.00	0.00	SILLON	OFIMOBILIARIO, S.A. DE C.V.	21/01/2010
1777	36847	16/12/2009	180,000.00	0.00	SISTEMA RIEGO	RIEGO TEC S.A. DE C.V.	
1282	36826	16/12/2009	4,467.75	0.00	OROPEL (LAMINILLAS)	SUMILAB S.A. DE C.V.	21/01/2010
280	36828	16/12/2009	4,749.39	0.00	MATERIAL	SUMILAB S.A. DE C.V.	21/01/2010
1217	36844	16/12/2009	154,000.95	0.00	REVISTAS	SWETS INFORMATION SERVICES	07/02/2011
1128	36819	16/12/2009	0.00	2,602.45	SISTEMA	SYSTELECTRO, S.A. DE C.V.	16/04/2010
697	36842	16/12/2009	1,864.45	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	14/01/2010
132	36845	16/12/2009	69,476.79	0.00	SISTEMA,PIPETA,PUNTA	VALREP, S.A. DE C.V.	12/03/2010
1223	36820	16/12/2009	0.00	322.00	CRISOL	WATERS S.A. DE C.V.	12/02/2010
803	36849	17/12/2009	140,000.00	0.00	REOMETRO	ANTON PAAR MEXICO S.A. DE C.V.	23/03/2010
1102	36851	17/12/2009	6,526.25	0.00	TONER	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	15/01/2010
217	36848	17/12/2009	45,782.65	0.00	BLOQUE,JUEGO	MEDINOR, S.A. DE C.V.	08/01/2010
297	36850	17/12/2009	2,760.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	21/04/2010