

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 de Enero a Diciembre del 2010

No. de Licitación	No. de Contrato	Fecha del Contrato	Importe	Descripción de los Bienes	Empresa	Fecha Compromiso
UNILP-001	C001-UNILP-001-10	18/02/2010	1,725,299.91 MN	Equipos de Transporte	Agrícola y Automotriz, S.A. de C.V.	Partida no. 2 y 4: 5 días naturales; partida no. 6 y 9: 30 Abril 2010 y partida no. 14: 27 Junio 2010.
	C002-UNILP-001-10	18/02/2010	819,400.01 MN	Equipos de Transporte	Autos de Hermosillo, S.A. de C.V.	Partida no. 8: 30 Abril 2010 y partida no. 10: 27 Junio 2010.
	C003-UNILP-001-10	18/02/2010	893,039.98 MN	Equipos de Transporte	Automotriz Rio Sonora, S.A. de C.V.	Partida no. 5: 30 Abril 2010, y partida no. 12: 27 Junio 2010
	C004-UNILP-001-10	18/02/2010	452,052.00 MN	Equipos de Transporte	Caborca Automotriz, S.A. de C.V.	10 días
	C005-UNILP-001-10	18/02/2010	133,481.20 MN	Equipos de Cómputo	Compuprovedores, S.A. de C.V.	Partida no. 16: 15-21 días y partida no. 17: 5 días
UNILP-002	C006-UNILP-002-10	18/02/2010	55,711.33 MN	Servicio a Equipos de Refrigeración	Termocontrol del Noroeste, S.A. de C.V.	15/02/2010
	C007-UNILP-002-10	18/02/2010	90,726.00 MN	Servicio a Equipos de Refrigeración	Lorenzo Antonio López	15/02/2010
	C008-UNILP-002-10	18/02/2010	79,402.00 MN	Servicio a Equipos de Refrigeración	Felipe Gabriel Arvizu	15/02/2010
	C009-UNILP-002-10	18/02/2010	62,580.00 MN	Servicio a Equipos de Refrigeración	Rubén Córdova Moreno	15/02/2010
	C010-UNILP-002-10	18/02/2010	\$900.00 MN más IVA, por cada día de recolección, \$191.85 MN más IVA, por uso del relleno sanitario, y \$2,500.00 MN más IVA, por uso de compactador.	Recolección de Residuos no Peligrosos	Recolectora de Desechos y Residuos King Kong, S.A. de C.V.	El tiempo de respuesta debe ser de 4 horas
UNILP-003	C011-UNILP-003-10	17/03/2010	774,000.00 MN	Equipos de Transporte	Baqui Automotriz, S. de R.L. de C.V.	Partida no. 2: 30 Abril 2010, y partida no. 4: 27 Junio 2010.

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 del Contrato	Importe	Descripción de los Bienes	Empresa	Fecha Compromiso
UNILP-003	C012-UNILP-003-10	17/03/2010	841,000.00 MN	Equipos de Transporte	Premium Automotriz, S.A. de C.V.	Partida no. 1: 5 días, y partida no. 3: 27 Junio 2010.
	C013-UNILP-003-10	17/03/2010	165,758.20 MN	Mobiliario	Nyko's Muebles Ejecutivos, S.A. de C.V.	15 días
	C014-UNILP-003-10	17/03/2010	857.24 MN p/ mesa-banco	Mesa-banco	Grupo Adedso, S.A. de C.V.	A solicitud de la convocante
	C015-UNILP-003-10	17/03/2010	2,730.64 MN	Mobiliario	Ofimobiliario, S.A. de C.V.	15 días
UNILP-004	C016-UNILP-004-10	22/04/2010	8.00 MN p/ litro	Gasolina y Diesel	Reforma Gasolinera, S.A. de C.V.	A solicitud de la convocante
	C017-UNILP-004-10	22/04/2010	564,282.00 MN	Equipos de Cómputo	Compuprovedores, S.A. de C.V.	15 días
	C018-UNILP-004-10	22/04/2010	221,215.99 MN	Equipo Deportivo	Gimports México, S.A. de C.V.	4 días
	C019-UNILP-004-10	22/04/2010	217,534.38 MN	Materiales para Impermeabilización	Dinámica en Techos, S.A. de C.V.	Partida no.10 y 11: inmediato y partida no.12: 15 días
UNILP-005	C020-UNILP-005-10	24/05/2010	227,019.66 MN	Materiales de Papelería y Cómputo	Proveedora Papelera Kino, S.A. de C.V.	7 días
	C021-UNILP-005-10	24/05/2010	375,804.74 MN	Materiales de Papelería	Dex del Noroeste, S.A. de C.V.	7 días
	C022-UNILP-005-10	24/05/2010	151,748.88 MN	Materiales de Papelería y Cómputo	Compuprovedores, S.A. de C.V.	7 días
	C023-UNILP-005-10	24/05/2010	73,343.23 MN	Materiales de Papelería y Cómputo	Distribuciones Redal, S.A. de C.V.	7 días
	C024-UNILP-005-10	24/05/2010	98,724.70 MN	Materiales de Limpieza	Ecodeli Comercial, S.A. de C.V.	7 días
	C025-UNILP-005-10	24/05/2010	56,279.41 MN	Materiales de Limpieza	Comercializador a Sanitaria, S.A. de C.V.	7 días
	C026-UNILP-005-10	24/05/2010	183,170.15 MN	Material Eléctrico	Hm Sistemas de Energía, S.A. de C.V.	7 días
	C027-UNILP-005-10	24/05/2010	112,895.06 MN	Material de Ferretería	Distribuidora Ferretera de Nogales, S.A. de C.V.	7 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 del Contrato	Importe	Descripción de los Bienes	Empresa	Fecha Compromiso
UNILP-006	C028-UNILP-006-10	28/05/2010	779,693.85 MN	Póliza de Seguro	Quálitás Compañía de Seguros, S.A.B. de C.V.	26/06/2010
	C029-UNILP-006-10	28/05/2010	Importe mínimo mensual \$61,823.00 MN, importe máximo mensual \$309,116.00 MN	Vales de Gasolina	Gasexpress Gasolineras, S.A. de C.V.	24 horas después de la solicitud de la convocante
UNILP-007	C030-UNILP-007-10	02/06/2010	838,300.00 MN	Equipos de Transporte	Baqui Automotriz, S. de R.L. de C.V.	03/11/2010
	C031-UNILP-007-10	02/06/2010	455,000.00 MN	Equipos de Transporte	Premium Automotriz, S.A. de C.V.	03/11/2010
	C032-UNILP-007-10	02/06/2010	520,500.02 MN	Equipos de Transporte	Agrícola y Automotriz. S.A. de C.V.	03/11/2010
	C033-UNILP-007-10	02/06/2010	287,380.00 MN	Equipos de Transporte	Automotriz Rio Sonora, S.A. de C.V.	03/11/2010
	C034-UNILP-007-10	02/06/2010	243,264.76 MN	Equipos de Cómputo	Compuproveedo res. S.A. de C.V.	Partidas no. 7, 8 y 12: 15 a 21 días, Partidas no. 9 y 11: 21 a 30 días, partida no.10: 30 a 45.
	C035-UNILP-007-10	02/06/2010	2,372,160.00 MN	Casa tipo Residencial	Constructora Vertex, S.A. de C.V.	26/07/2010
UNILP-008	C036-UNILP-008-10	20/08/2010	537,000.00 MN	Equipo de Transporte Unidad Hilux	Baqui Automotriz, S. de R.L. de C.V.	Inmediato.
	C037-UNILP-008-10	20/08/2010	121,990.24 MN	Impresoras	Compuproveedores, S.A. de C.V.,	Partida 5 Y 8: 15-21 Días Naturales. Partida 6 Y 7: 10 Días Naturales
UNILP-009	Cancelada					
UNILP-010	C038-UNILP-010-10	06/10/2010	1,137,246.16 MN	Póliza De Seguro de Vida para Trabajadores de Confianza y Trabajadores Administrativos y Manuales	AXA SEGUROS, S.A de C.V.,	30 Días
UNILP-011	C039-UNILP-011-10	12/10/2010	232,874.64 MN	Pantalones	Alma Yesenia Romero Gallego	15 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	No. de Contrato	Fecha del Contrato	Importe	Descripción de los Bienes	Empresa	Fecha Compromiso
UNILP-011	C040-UNILP-011-10	12/10/2010	140,348.40 MN	Equipo de Computo	Compuproveedores, S.A. de C.V.,	21-30 Dias Naturales
	C041-UNILP-011-10	12/10/2010	132,193.60 MN	Equipo de Refrigeración	Corral Confort en Clima S.A de C.V.,	15 Dias
	C042-UNILP-011-10	12/10/2010	216,380.29 MN	Mobiliario de Oficina	Productos Metálicos Steele, S.A. de C.V.,	40 Dias
UNILP-012	C043-UNILP-012-10	28/10/2010	220,189.00 MN	Equipo de transporte	Autos De Hermosillo, S.A. De C.V.,	04 noviembre 2010
	C044-UNILP-012-10	28/10/2010	370,899.99 MN	Equipo de transporte	Baqui Automotriz, S. de R.L de C.V.	20 noviembre 2010
	C045-UNILP-012-10	28/10/2010	304,592.80 MN	Maquina: englosador-empastador	Gaspar Cruz Valenzuela	Partida no. 6: 30 días y partida no. 7: 50 días,
UNILP-013	C046-UNILP-013-10	10/11/2010	524,993.40 MN	Materiales para el almacén general	Dex Del Noroeste, S.A. de C.V.,	7 días contados a partir de la recepción del pedido
	C047-UNILP-013-10	10/11/2010	81,719.80 MN	Materiales para el almacén general	Proveedora Papelera Kino, Sa de Cv	7 días contados a partir de la recepción del pedido
	C048-UNILP-013-10	10/11/2010	92,653.72 MN	Materiales para el almacén general	Distribuciones Redal, S.A. de C.V.,	7 días contados a partir de la recepción del pedido
	C049-UNILP-013-10	10/11/2010	219,466.20 MN	Materiales para el almacén general	Compuproveedores, S.A. de C.V.,	7 días contados a partir de la recepción del pedido
	C050-UNILP-013-10	10/11/2010	59,817.02 MN	Materiales para el almacén general	Comercializadora Sanitaria, S.A. de C.V.,	7 días contados a partir de la recepción del pedido
	C051-UNILP-013-10	10/11/2010	57,778.86 MN	Materiales para el almacén general	Elizabeth Romo Hernández	7 días contados a partir de la recepción del pedido
	C052-UNILP-013-10	10/11/2010	204,703.57 MN	Materiales para el almacén general	Martha Cecilia Gálvez Enríquez	7 días contados a partir de la recepción del pedido
	C053-UNILP-013-10	10/11/2010	323,997.26 MN	Materiales para el almacén general	Martha Guadalupe Moreno Gutiérrez	7 días contados a partir de la recepción del pedido
UNILP-014	C054-UNILP-014-10	17/11/2010	35,130,271.07 MN	Póliza de Seguro de Gastos Médicos Mayores para los Trabajadores Académicos, Manuales y Administrativos Sindicalizados y Administrativos de	Axa Seguros, S.A. de C.V.	30 días a partir de 17 de Noviembre de 2010

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 del Contrato	Importe	Descripción de los Bienes	Empresa	Fecha Compromiso
				Confianza		
UNILP-015	C055-UNILP-015-10	05/11/2010	600,999.48 MN	Equipo de transporte	Premium Automotriz, S.A de C.V.	15 marzo 2011
	C056-UNILP-015-10	05/11/2010	1,140,700.00 MN	Equipo de transporte	Sc Automotriz, S.A de C.V.	Partida no. 2: 15 marzo 2011, y la partida no. 13: 01 julio 2011
UNILP-015	C057-UNILP-015-10	05/11/2010	1,011,493.99 MN	Equipo de transporte	Agrícola Y Automotriz, Sa de CV.	Partidas no. 4 y 7: 15 marzo 2011, y la partida no. 16: 01 julio 2011
	C058-UNILP-015-10	05/11/2010	552,900.01 MN	Equipo de transporte	Baqui Automotriz, S. de R.L de C.V.	Partida no. 5: 15 de marzo de 2011 y para la partida no. 12: 01 julio 2011
	C059-UNILP-015-10	05/11/2010	359,799.98 MN	Equipo de transporte	Autos De Hermosillo, Sa de Cv	15 marzo 2011
	C060-UNILP-015-10	05/11/2010	763,588.56 MN	Equipo de computo	Compuproveedores, S.A de C.V.,	Partidas no. 8, 9, 10 y 11: 15 marzo 2011, y para las partidas no. 18, 19, 20 y 21: 01 julio 2011.
	C061-UNILP-015-10	05/11/2010	320,000.00 MN	Equipo de transporte	Gonzalez R. Automotriz, S.A de C.V.,	01 julio 2011
	C062-UNILP-015-10	05/11/2010	829,998.56 MN	Equipo de transporte	Super Autos, S.A de C.V.,	01 julio 2011
UNILP-016	C063-UNILP-016-10	24/11/2010	285,116.47 MN	Equipos de refrigeración	Everardo Dávila Ballesteros	Partida No. 1, 9: 6-8 semanas, partida No. 3,4,5,6,7,8 y 11: inmediato
	C064-UNILP-016-10	24/11/2010	62,640.00 MN	Equipos de refrigeración	Corral Confort en Clima SA de CV	15 días
	C065-UNILP-016-10	24/11/2010	102,260.96 MN	Equipos de refrigeración	Attex del Mar de Cortez SA de CV	8 semanas
UNILP-017	C066-UNILP-017-10	16/12/2010	1,324,800.00 MN	Arrendamiento de equipo de fotocopiado.	Copiadoras Electrónicas de Cajeme, S.A. de C.V.	3-7 Enero 2011
UNILP-18	C067-UNILP-018-10	16/12/2010	a).- \$950.00, más IVA, por cada viaje. b).- \$206.28 más IVA, por tonelada de desechos, en el Relleno Sanitario. c).- \$3,200.00 más IVA, por renta mensual del compactador	Contratación del Servicio de recolección de desechos sólidos no peligrosos.	Recolectora de Desechos y Residuos King Kong, S.A. de C.V.	16/12/2010

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 de Enero a Diciembre 2010

No. de Licitación	No. de Contrato	Fecha de Contrato	Importe	Descripción de los Bienes	Empresa	Fecha Compromiso
UNIAD-001	C001-UNIAD-001-10	28/01/2010	151,799.92 MN	Software Renovación de Póliza	Cingular Software, S.A. de C.V.	28/01/2010
UNIAD-002	C002-UNIAD-002-10	04/02/2010	69,542.00 MN	Servicio a Equipos de Aire Acondicionado	Clima Perfecto, S.A. de C.V.	40 días
UNIAD-003	C003-UNIAD-003-10	08/02/2010	170,780.00 MN	Software Renovación de la Póliza	C&T Solutions, S.A. de C.V.	2 a 3 semanas
UNIAD-004	C004-UNIAD-004-10	12/02/2010	250,693.32 MN	Póliza anual de Equipamiento de Switcheo Central	Reto Industrial, S.A. de C.V.	01/01/2010
UNIAD-005	C005UNIAD-005-10	20/02/2010	151,800.00 MN	Software Renovación de Póliza	Cingular Software, S.A. de C.V.	01/01/2010
UNIAD-006	C006-UNIAD-006-10	23/02/2010	45,000.00 DLLS	Colección de Libros Electrónicos E-Books	Springer	01/01/2010
UNIAD-007	C007-UNIAD-007-10	19/03/2010	420.00 MN p/viaje	Acarreos de papel, cartón y materiales producto de la limpieza de jardines	Maria Dolores Mendivil Ramírez	Tiempo máximo de respuesta 3 horas, a la solicitud.
UNIAD-008	C008-UNIAD-008-10	22/03/2010	13,195.00 DLLS	Cámara para Isoelectro Enfoque Protean Ief Cell	SDP México, S.A. de C.V.	30 a 45 días
UNIAD-009	C009-UNIAD-009-10	10/03/2010	96,280.00 MN	Estante-vitrina	Casa Valdivia, S.A. de C.V.	30 días
UNIAD-010	C010-UNIAD-010-10	18/03/2010	448,448.17 MN	Servidor, Software, Licencias, Proyector y Dispositivo Pizarrón Interactivo	Rd Research Technology, S.A. de C.V.	5 semanas
UNIAD-010	C011-UNIAD-010-10	18/03/2010	5,000.00 DLLS	Up front fee- summit v design tools	Sandia National	Inmediato

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-011	C012-UNIAD-011-10	18/03/2010	20,478.92 DLLS	Anemómetro Sónico	Importación de Equipos Científicos Constelación, S.A. de C.V.	30 a 45 días
UNIAD-012	C013-UNIAD-012-10	31/03/2010	98,311.057 MN	Seguro contra accidentes	GNP Seguros, S.A.B.	17/03/2010
UNIAD-013	C014-UNIAD-013-10	06/04/2010	15,098.56 DLLS	Equipo de Cómputo, Software	Video Sistemas de Sonora/Manuel Alberto Álvarez	30 a 60 días
UNIAD-014	C015-UNIAD-014-10	12/04/2010	5,995.00 DLLS	Base de Datos PsycArticles	Hipertext México, S.A. de C.V.	30/04/2010
UNIAD-015	C016-UNIAD-015-10	13/04/2010	47,096.00 DLLS	Renovación anual de las Licencias de acceso de las Bases de Datos	Thompson Reuters	06/01/2010
UNIAD-016	C017-UNIAD-016-10	23/04/2010	52,287.00 DLLS	Suscripción de la Bases de Datos	Hipertext México, S.A. de C.V.	Inmediato
UNIAD-017	C018-UNIAD-017-10	18/03/2010	38,623.41 DLLS	Suscripción a Bases de Datos	T-Integra	26/04/2010
UNIAD-018	C019-UNIAD-018-10	29/05/2010	46,746.25 DLLS	Cañón	Jeol De México, S.A. de C.V.	60 a 90 días
UNIAD-019	C020-UNIAD-019-10	29/04/2010	117,392.00 MN	Modulo de prácticas para Electrónica Industrial	Lamberto Dionicio Figueroa Ibarra/ Multiservicios Figueroa	15 días
UNIAD-020	C021-UNIAD-020-10	30/04/2010	144,360.32 MN	Cable de Parcheo	Reto Industrial, S.A. de C.V.	4 semanas
UNIAD-021	C022-UNIAD-021-10	10/05/2010	100,314.48 MN	Etiquetas Em para Libros	Desarrollo Integral En Computación, S.A. de C.V.	2 a 6 semanas
UNIAD-022	C023-UNIAD-022-10	31/05/2010	92,190.00 MN	Teléfonos Celulares	Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.	6 y 24 horas después de la solicitud

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-023	C024-UNIAD-023-10	17/05/2010	164,734.50 MN	Cintas a color, Cinta de Holograma, Tarjetas en plástico e Impresora Sp 75 Plus	Comunicación Y Sistemas Computacionales, S.A. de C.V.	15 días
UNIAD-024	C025-UNIAD-024-10	03/06/2010	57,120.00 MN	Servicio de impermeabilización de azoteas de los Edificios A, B y C de la Unidad Regional Sur Campus Navojoa	Ana Margarita Piña Muñoz / Comex Industrial	15 días
UNIAD-025	C026-UNIAD-025-10	01/06/2010	5,796.00 DLLS	Bases de Datos	American Institute Of Physics	01/01/2010
UNIAD-026	C027-UNIAD-026-10	01/06/2010	328,150.21 MN	Sistema completo de Banda sin Fin	Importación de Equipos Científicos Constelación, S.A. de C.V.	45 días
UNIAD-027	C028-UNIAD-027-10	03/06/2010	148,300.00 MN	Equipo de Laboratorio	Rosario Arrellanes Arredondo/ Unixversal	8 semanas
UNIAD-028	C029-UNIAD-028-10	02/06/2010	103,407.04 MN	Equipos y Aparatos de Comunicación	Global Voip de México, S.A. de C.V.	4 a 6 semanas
UNIAD-029	C030-UNIAD-029-10	03/06/2010	26,650.00 DLLS	Renovación anual de licencias de acceso de Bases de Datos	Chemical Abstracts	Inmediato
UNIAD-030	C031-UNIAD-030-10	03/06/2010	34,945.33 DLLS	Renovación anual de licencia de acceso a Bases de Datos	Infoestratégica Latina, S.A. de C.V.	Inmediato
UNIAD-031	C032-UNIAD-031-10	14/06/2010	95,978.40 MN	Equipo de cómputo	Conexión PC, S.A. de C.V.	7 a 10 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-032	C033-UNIAD-032-10	14/06/2010	199,508.40 MN	Equipo de Laboratorio	Importación de Equipos Científicos Constelación, S.A. de C.V.	30 a 45 días
UNIAD-033	C034-UNIAD-033-10	20/06/2010	34,092.40 DLLS	Equipo de Laboratorio	Equipar, S.A. de C.V.	60 a 90 días
UNIAD-034	C035-UNIAD-034-10	28/06/2010	149,790.94 MN	Mobiliario	Productos Metálicos Steele, S.A. de C.V.	40 días
UNIAD-035	C036-UNIAD-035-10	30/06/2010	205,452.00 MN	Cables/ Sensor	Importación de Equipos Científicos Constelación, S.A. de C.V.	45 días
UNIAD-036	C037-UNIAD-036-10	30/06/2010	60,575.20 MN	Grúa	Sandra Amelia Gil Barragán	7 días
UNIAD-037	C038-UNIAD-037-10	29/06/2010	292,130.00 MN	Equipo de Deformación	Importación de Equipos Científicos Constelación, S.A. de C.V.	30 a 45 días
UNIAD-038	C039-UNIAD-038-10	30/06/2010	108,641.00 MN	Horno/ Soporte	Importación de Equipos Científicos Constelación, S.A. de C.V.	30 a 45 días
UNIAD-039	C040-UNIAD-039-10	30/06/2010	157,470.00 MN	Generador de Fuerzas	Juventino Gutiérrez Gastélum/ Construcciones Metálicas y Servicios de Ingeniería	5 a 6 semanas
UNIAD-040	C041-UNIAD-040-10	30/06/2010	10,677.80 DLLS	Micros Petrográfico	Casa Valdivia, S.A. de C.V.	3 a 4 semanas
UNIAD-041	C042-UNIAD-041-10	30/06/2010	152,389.20 MN	Software -Photoshop -Autodesk	Lan Education, S.A. de C.V.	1 a 3 semanas
UNIAD-042	C043-UNIAD-042-10	30/06/2010	231,466.40 MN	Mobiliario	Nyko's Muebles Ejecutivos, S.A. de C.V.	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	No. de Contrato	Fecha de Contrato	Importe	Descripción de los Bienes	Empresa	Fecha Compromiso
UNIAD-043	C044-UNIAD-043-10	29/06/2010	154,110.64 MN	Duela	Maria Del Rosario Lozano/ Cocinas Closet Y Mas Miranda	3 semanas
UNIAD-044	C045-UNIAD-044-10	30/06/2010	405,800.00 MN	Registrador	Importación de Equipos Científicos Constelación, S.A. de C.V.	30 a 45 días
UNIAD-045	C046-UNIAD-045-10	02/07/2010	117,331.53 MN	Reactor	VALREP, S.A. de C.V.	5 a 7 semanas
UNIAD-046	C047-UNIAD-046-10	30/06/2010	84,150.00 MN	Banda sin Fin	Gimports México, S.A. de C.V.	Inmediato
UNIAD-047	C048-UNIAD-047-10	30/06/2010	11,478.00 DLLS	Software	SPSS México, S.A. de C.V.	Sujeto a stock máximo 6 semanas
UNIAD-048	C049-UNIAD-048-10	06/07/10	152,540.00 MN	Licencias	Compupartes Y Accesorios, S.A de C.V.,	10 Días
UNIAD-049	C050-UNIAD-049-10	06/07/10	10,225.40 DLLS	Software	Nancy Adriana Cedeño Báez	20 Días
UNIAD-050	C051-UNIAD-050-10	06/07/10	123,656.00 MN	Muebles para Sorteos	Luz Bertha Ponce Burgos	45 Días
UNIAD-050	C052-UNIAD-050-10	06/07/10	83,210.00 MN	Muebles para Sorteos	Eduardo López Ladrón de Guevara	45 Días
UNIAD-050	C053-UNIAD-050-10	06/07/10	130,230.00 MN	Muebles para Sorteos	LorenaLoza, S.A de C.V.,	Inmediato
UNIAD-051	C054-UNIAD-051-10	06/07/10	159,272.47 MN	Equipo de Laboratorio	Accesorios Para Laboratorio, S.A de C.V.,	60 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-052	Sin número	01/09/2010	17,565 DLLS	Renovación de Bases de Datos	American Chemical Society	30 días
UNIAD-053	C056-UNIAD-053-10	06/07/10	79,910.00 DLLS	Equipo de Laboratorio	Importación de Equipos Científicos Constelación, S.A de C.V.,	4 Meses
UNIAD-054	C057-UNIAD-054-10	06/07/10	205,960.00 MN	Equipo de Laboratorio	Importación de Equipos Científicos Constelación, S.A de C.V.,	30 A 45 Días
UNIAD-055	C058-UNIAD-055-10	04/08/10	129,857.00 MN	Equipo de Laboratorio	Mas Instrumentos, S.A. de C.V.,	05 de Julio de 2010
UNIAD-056	C059-UNIAD-056-10	08/08/10	114.840.00 MN	Equipo Deportivo	Juan Héctor Santos Roiz/ Roiz Athletic	15/20 Días
UNIAD-057	C060-UNIAD-057-10	06/08/10	95,186.01 MN	Equipo de Laboratorio	Importación de Equipos Científicos Constelación, S.A de C.V.,	60 Días
UNIAD-058	C061-UNIAD-058-10	06/08/10	7,421.05 DLLS	Equipo de Laboratorio	Importación de Equipos Científicos Constelación, S.A de C.V.,	45 Días
UNIAD-059	C062-UNIAD-059-10	06/08/10	275,800.60 MN	Equipo de laboratorio	Importación de Equipos Científicos Constelación, S.A de C.V.,	60 días
UNIAD-060	C063-UNIAD-060-10	16/08/10	638,000.00 MN	Equipo de Laboratorio	Tecno Lab, S.A de C.V.,	12 a 14 Semanas
UNIAD-061	No se utilizó					
UNIAD-062	No se utilizó					

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-063	C066-UNIAD-063-10	30/08/10	13,748.32 DLLS	Cintas	Cosicom Comunicación Y Sistemas Computacionales, S.A. de C.V.,	15/20 Días
UNIAD-064	C067-UNIAD-064-10	30/08/10	236,669.00 MN	Equipo deportivo	Passco, Sa de Cv	4 Semanas
UNIAD-065	C068-UNIAD-065-10	30/08/10	549,997.56 MN	Gas Lp	Hidrogas de Aguaprieta, S.A de C.V.,	Dentro de las 24 horas siguientes a la fecha de la solicitud
UNIAD-066	C069-UNIAD-066-10	31/08/10	139,998.00 MN	Equipo de Laboratorio	Mas Instrumentos, S.A. de C.V.,	10 Días
UNIAD-067	C070-UNIAD-067-10	02/09/10	30,237.72 DLLS	Equipo de Laboratorio	Beckman Coulter de México, S.A. de C.V.,	45 a 60 Días
UNIAD-068	C071-UNIAD-068-10	13/09/10	101,424.72 DLLS	Equipo de Laboratorio	Jeol de México, S.A. de C.V.,	5 Meses
UNIAD-069	C072-UNIAD-069-10	22/09/10	7,888.00 DLLS	Equipo de Laboratorio	Importación de Equipos Científicos Constelación, S.A de C.V.	60 Días
UNIAD-070	C073-UNIAD-070-10	23/09/10	6,844.00 DLLS	Equipo de Laboratorio	SDP México, S.A de C.V.	15 Días
UNIAD-071	C074-UNIAD-071-10	29/09/10	193,604.00 DLLS	Equipo de Laboratorio	Bruker Mexicana, S.A de C.V.	4/6 Meses
UNIAD-072	No se utilizó					
UNIAD-073	Sin número	15/10/2010	20,567.00 DLLS	renovación anual de licencias de acceso a bases de datos	Thomson Reuters (Scientific) Inc	06 Enero 2011

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-074	Sin número	15/10/2010	6,086.00 DLLS	renovación anual de licencias de acceso a bases de datos	American Institute Of Physics	03 Enero 2011
UNIAD-075	C080-UNIAD-075-10	13/10/10	129,920.00 MN	Equipo de Transporte	Motos Y Accesorios del Noroeste, S.A de C.V.,	1 equipo de inmediato y el otro en 7 días a partir de la notificación del fallo
UNIAD-076	C081-UNIAD-076-10	13/10/10	250,000.00 MN	Materiales y Equipo para 2 Sistemas de Recirculación Acuicola	Sistemas Acuícolas Integrales, S. de R.L. de C.V.,	4 a 6 Semanas
UNIAD-077	C082-UNIAD-077-10	13/10/10	481,036.59 MN	Equipo de Laboratorio	Inolab Especialistas de Servicio, S.A. de C.V.,	45 Días
UNIAD-078	C083-UNIAD-078-10	20/10/10	248,592.95 MN	Cableado de fibra óptica	Reto Industrial, SA de CV	4 semanas
UNIAD-079	C084-UNIAD-079-10	08/11/10	279,204.00 MN	Uniformes deportivos	Comercializadora Laser Atlética S.A. de C.V.	60 días
UNIAD-080	C085-UNIAD-080-10	09/11/10	105,222.00 MN	Mesabancos	Nyko's Muebles Ejecutivos SA de CV	12 días
UNIAD-081	C086-UNIAD-081-10	09/11/10	48,137.68	Equipo de laboratorio	Instrumentos y Equipos Falcón SA de CV,	60 días
UNIAD-082	C087-UNIAD-082-10	08/10/10	197,142.00 MN	Equipo de Laboratorio	Distribución Y Mantenimiento del Noroeste, S.A. de C.V.,	60 Días
UNIAD-083	C088-UNIAD-083-10	11/11/10	100,000.00 MN	Larvas de camarón	Proveedora de Larvas, SA de CV	10 días
UNIAD-084	C089-UNIAD-084-10	11/11/10	115,934.11 MN	Material para credenciales	COSICOM Comunicación y Sistemas Computaciones SA de CV	inmediato

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-085	C090-UNIAD-085-10	11/11/10	658,999.48 MN	Sistema de medicion	PSF Ingeniería, S de RL de CV,	1 semana
UNIAD-086	C091-UNIAD-086-10	12/11/10	28,198.46 DLLS	Equipo de laboratorio	Olympus América de México S.A. de C.V.,	28,198.46
UNIAD-087	C092-UNIAD-087-10	16/11/10	210,947.74 MN	Materiales de Seguridad e Higiene	Manuel Miranda Contreras/ Seguridad Industrial Amigo	30 Días
UNIAD-087	C093-UNIAD-087-10	16/11/10	8,685.50 MN	Materiales de Seguridad e Higiene	José Victor Symonds Félix/ Equipos de Seguridad Industrial	Partida 7: 5 días Partida 8: inmediato
UNIAD-087	C094-UNIAD-087-10	16/11/10	6,612.00 MN	Materiales de Seguridad e Higiene	Suministros Profesionales de Sonora, S.A. de C.V.,	Inmediato
UNIAD-088	C095-UNIAD-088-10	16/11/10	122,567.40 MN	Mobiliario	Productos Metálicos Steele S.A. de C.V.,	40 Días
UNIAD-089	C096-UNIAD-089-10	16/11/10	13,500.00 DLLS	Equipo de Laboratorio	Importación de Equipos Científicos Constelación, S.A. de C.V.	60 Días
UNIAD-090	C097-UNIAD-090-10	16/11/10	209,612.00 MN	Equipo de Laboratorio	Distribución y Mantenimiento del Noroeste, S.A. de C.V.,	6 semanas
UNIAD-091	C098-UNIAD-091-10	16/11/10	92,276.31 dlls	Licencias	Lan Education SA de CV	2 semanas
UNIAD-092	C099-UNIAD-092-10	16/11/10	209,612.00 MN	Software	Nancy Adriana Cedeño Báez	10 días
UNIAD-093	C100-UNIAD-093-10	09/12/2010	10,727.00 DLLS	Equipo de laboratorio.	Importación de Equipos Científicos Constelación, 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	No. de Contrato	Fecha de Contrato	Importe	Descripción de los Bienes	Empresa	Fecha Compromiso
UNIAD-094	C101-UNIAD-094-10	09/12/2010	21,001.80 MN	Materiales para el Almacén General.	Elizabeth Romo Hernández	Inmediato
UNIAD-094	C102-UNIAD-094-10	09/12/2010	11,901.83 MN	Materiales para el Almacén General.	Surgran, S.A. de C.V.	Inmediato
UNIAD-094	C103-UNIAD-094-10	09/12/2010	14,964.00 MN	Materiales para el Almacén General.	Plásticos y Resinas Tres Ríos, S.A. de C.V.	10 días
UNIAD-094	C104-UNIAD-094-10	09/12/2010	50,428.73 MN	Materiales para el Almacén General.	Distribuidora Papelerera de Baja California, S.A. de C.V.	7 días
UNIAD-094	C105-UNIAD-094-10	09/12/2010	11,102.04 MN	Materiales para el Almacén General.	Ecodeli Comercial, S.A. de C.V.	7 días
UNIAD-094	C106-UNIAD-094-10	09/12/2010	18,699.20 MN	Materiales para el Almacén General.	Jorge Humberto Urías Romo	Inmediato
UNIAD-094	C107-UNIAD-094-10	09/12/2010	36,558.79 MN	Materiales para el Almacén General.	Proveedora Papelerera Kino, S.A. de C.V.	15 días
UNIAD-095	C108-UNIAD-095-10	09/12/2010	145,232.00 MN	Equipo de laboratorio.	Sumilab, S.A. de C.V.	30-50 días
UNIAD-096	C109-UNIAD-096-10	09/12/2010	131,107.00 MN	Equipo de laboratorio.	Importación de Equipos Científicos Constelación, S.A. de C.V.	60 días
UNIAD-097	C110-UNIAD-097-10	14/12/2010	158,353.97 MN	Uniformes para vigilancia.	Juan Miguel Arias Soto	25 días
UNIAD-098	C111-UNIAD-098-10	09/12/2010	6,800.00 DLLS	Equipo deportivo.	Gimports de México, S.A. de C.V.	3 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-099	C112-UNIAD-099-10	14/12/2010	350,180.00 MN	Póliza de mantenimiento para equipo Extreme Network.	Reto Industrial, S.A. de C.V.	4 semanas
UNIAD-100	C113-UNIAD-100-10	14/12/2010	464,750.00 MN	Póliza de mantenimiento para equipo Juniper.	Reto Industrial, S.A. de C.V.	4 semanas
UNIAD-101	C114-UNIAD-101-10	14/12/2010	748,066.00 MN	Póliza de telefonía Avaya.	Global Voip de México, S.A. de C.V.	Inmediato
UNIAD-102	C115-UNIAD-102-10	14/12/2010	81,450.00 MN	Póliza de videoconferencia.	Global Voip de México, S.A. de C.V.	Inmediato
UNIAD-103	C116-UNIAD-103-10	14/12/2010	321,704.87 MN	Póliza de mantenimiento para equipo Aruba.	Netxtend de México, S.A. de C.V.	Segunda semana de enero de 2011
UNIAD-104	C117-UNIAD-104-10	14/12/2010	170,744.00 MN	Renovación de póliza anual de mantenimiento de equipo para redes, telecomunicaciones y telefonía.	C&T Solutions, S.A. de C.V.	2 a 3 semanas
UNIAD-105	Sin número	15/12/2010	7,750.78 DLLS	Renovación de revistas.	Swets Information Services	01 de enero de 2011
UNIAD-106	Sin número	15/12/2010	40,422.44 DLLS	Renovación de bases de datos.	American Chemical Society	01 de enero de 2011
UNIAD-107	C118-UNIAD-107-10	14/12/2010	274,823.49 MN	Equipo de laboratorio.	ABC Instrumentación Analítica, S.A. de C.V.	8-10 semanas
UNIAD-108	C119-UNIAD-108-10	14/12/2010	208,558.73 MN	Equipo de laboratorio.	Industrias Bioselec, S.A. de C.V.	30-60 días
UNIAD-109	C120-UNIAD-109-10	14/12/2010	340,827.18 MN	Equipo de laboratorio.	Accesorios para Laboratorios, S.A. de C.V.	45-60 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-110	C121-UNIAD-110-10	14/12/2010	117,600.00 MN	Equipo de laboratorio.	Importación de Equipos Científicos Constelación, S.A. de C.V.	60 días
UNIAD-111	C122-UNIAD-111-10	14/12/2010	145,503.00 MN	Materiales: etiquetas y tintas.	Electril Insulation Suppliers de México, S.A. de C.V.	4-5 semanas
UNIAD-112	C123-UNIAD-112-10	14/12/2010	15,000.00 DLLS	Equipo deportivo.	Gimports de México, S.A. de C.V.	3 días



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 equipos de transporte, cómputo y audiovisual, contratación de servicio mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de refrigeración y contratación del servicio de recolección de desechos sólidos no peligrosos para la Universidad de Sonora.

Licitación Pública No.	Bienes a adquirir	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir bases	Junta de aclaraciones	Acto de presentación y apertura de proposiciones
UNILP-001/10	Adquisición de equipos de transporte, cómputo y audiovisual	\$2,000.00	02-Feb-10	03/02/2010 10:00 hrs	08/02/2010 10:00 hrs
UNILP-002/10	Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos refrigeración y recolección de desechos sólidos no peligrosos	\$1,000.00	02-Feb-10	03/02/2010 11:00 hrs	08/02/2010 12:00 hrs

2. Las bases de licitación se encuentran disponibles para consulta en la página WEB: 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, diasa@dependencias.uson.mx, patyg@industrial.uson.mx y mquiroz@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 y 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, 26 de Enero de 2010.

ATENTAMENTE
Mi. Rafael Bojórquez Manzo
Director de Infraestructura y Adquisiciones
R U B R I C A



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 Adquisición de vehículos, equipo de comunicación, mesabancos y mobiliario de oficina para la Universidad de Sonora.

Licitación Pública No.	Bienes a adquirir	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir bases	Junta de aclaraciones	Acto de presentación y apertura de proposiciones
UNILP-003/10	Adquisición de vehículos, equipo de comunicación, mesabancos y mobiliario de oficina	\$2,000.00	25/Febrero/10	26/Febrero/10 10:00 hrs	4/Marzo/10 10:00 hrs

2. Las bases de licitación se encuentran disponibles para consulta en la página WEB: 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 "Ing. Arturo Delgado Rodríguez", del Departamento de Ingeniería Civil y Minas, ubicado en edificio 12A, avenida Universidad y calle del Conocimiento, Universidad de Sonora, 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, diasa@dependencias.uson.mx, patyg@industrial.uson.mx y mquiroz@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 y Fideicomiso de cuotas.
10. Ninguna de las condiciones contenidas en los documentos de licitación, ni en las ofertas presentadas por los Licitantes, podrán ser negociadas.

Hermosillo Sonora, 19 de Febrero de 2010.

ATENTAMENTE
MI. Rafael Bojórquez 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 gasolina, diesel, gas LP, vales para despensa y gasolina, equipo de cómputo, deportivo y materiales de impermeabilización para la Universidad de Sonora.

Licitación Pública No.	Bienes a adquirir	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir bases	Junta de aclaraciones	Acto de presentación y apertura de proposiciones
UNILP-004/10	Adquisición de gasolina, diesel, gas LP, vales para despensa y gasolina, equipo de cómputo, deportivo y materiales de impermeabilización	\$2,000.00	7/Abril/10	8/Abril/10 17:00 hrs	12/Abril/10 17:00 hrs

2. Las bases de licitación se encuentran disponibles para consulta en la página WEB: 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 "Ing. Arturo Delgado Rodríguez", del Departamento de Ingeniería Civil y Minas, ubicado en edificio 12A, avenida Universidad y calle del Conocimiento, Universidad de Sonora, Hermosillo, Sonora. Las dudas objeto de esta licitación podrán presentarse por escrito, vía fax y/o correo electrónico a las siguientes direcciones diadq@dependencias.uson.mx, diasa@dependencias.uson.mx, patyg@industrial.uson.mx y 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. 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 y Fideicomiso de cuotas.
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 2010.

ATENTAMENTE
MI. Rafael Bojórquez 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 materiales de papelería, cómputo, imprenta, limpieza, alimento, eléctrico, ferretería, plomería, herramienta y pintura para la Universidad de Sonora.

Licitación Pública No.	Bienes a adquirir	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir bases	Junta de aclaraciones	Acto de presentación y apertura de proposiciones
UNILP-005/10	Adquisición de materiales de papelería, cómputo, imprenta, limpieza, alimentos, eléctrico, ferretería, plomería, herramienta, pintura	\$2,000.00	3/Mayo/10	4/Mayo/10 11:00 hrs	7/Mayo/10 11:00 hrs

2. Las bases de licitación se encuentran disponibles para consulta en la página WEB: 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 llevará a cabo el día y hora señalados, en la Sala de A del Centro de las Artes, ubicado en edificio 3 J en avenida Rosales y boulevard Luis Donald Colosio, 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, diasa@dependencias.uson.mx, patyg@industrial.uson.mx y mquirosz@quaymas.uson.mx, con 48 horas de anticipación a la celebración de la misma.
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 Cuenta corriente.
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 Abril de 2010.

ATENTAMENTE
MI. Rafael Bojórquez 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 Gas LP, vale para despensa y gasolina, equipo deportivo y póliza de seguro para vehículos de la Universidad de Sonora.

Licitación Pública No.	Bienes a adquirir	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir bases	Junta de aclaraciones	Acto de presentación y apertura de proposiciones
UNILP-006/10	Adquisición de Gas LP, vales para despensa y gasolina, equipo deportivo y póliza de seguro para vehículos	\$2,000.00	11/Mayo/10	12/Mayo/10 11:00 hrs	18/Mayo/10 11:00 hrs

2. Las bases de licitación se encuentran disponibles para consulta en la página WEB: 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 A del Centro de las Artes, ubicado en edificio 3J en avenida Rosales y boulevard Luis Donald Colosio en Hermosillo, Sonora.
5. Las dudas objeto de esta licitación podrán presentarse por escrito, vía fax y/o correo electrónico a las siguientes direcciones diadg@dependencias.uson.mx, diasa@dependencias.uson.mx, patyg@industrial.uson.mx y mquirosz@guaymas.uson.mx.
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. Los documentos legales, administrativos que deben presentar los licitantes se describen en las bases de la licitación.
9. No se otorgará anticipo.
10. La forma de pago se especifica en las bases de la licitación, el origen de los recursos es de Cuenta corriente.
11. 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 2010.

ATENTAMENTE
MI. Rafael Bojórquez 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 una casa tipo residencial equipo de transporte, cómputo, audiovisual 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-007/2010	Adquisición de casa tipo residencial, equipo de transporte, cómputo, audiovisual para la Universidad de Sonora	\$2,000.00	14/Mayo/2010	17/Mayo/2010 11:00 hrs	21/Mayo/2010 11:00 hrs

2. Las bases de licitación se encuentran disponibles para consulta en la página WEB: www.uson.mx/admon/comprasbienesy materiales.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 A del Centro de las Artes, ubicado en Edificio 3 J de la Avenida Rosales y Blvd. Luis Donald Colosio 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, patyg@industrial.uson.mx y mquiroz@quaymas.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 Mayo de 2010.

ATENTAMENTE
M.I. Rafael Bojórquez Manzo
Director de Infraestructura y Adquisiciones
RUBRICA



CONVOCATORIA

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 equipo de transporte, uniformes deportivos e impresoras 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-008/2010	Adquisición de equipo de transporte, uniformes deportivos e impresoras para la Universidad de Sonora	\$1,000.00	31/Agosto/2010	1/Sept/2010 12:00 hrs	7/Sept/2010 9:00 hrs

2.- Las bases de licitación se encuentran disponibles para consulta en la página WEB: 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 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, rafabojo@dicym.uson.mx, patyg@industrial.uson.mx y 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.- 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, 19 de Agosto de 2010.

ATENTAMENTE

M.I. 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 póliza de seguro gastos médicos mayores para los trabajadores académicos, manuales y administrativos sindicalizados y administrativos de confianza y póliza de seguro de vida grupo para los trabajadores de confianza, uniformes para el personal de vigilancia, equipo de cómputo, refrigeración y mobiliario para oficina 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-009/2010	Adquisición de póliza de seguro gastos médicos mayores para los trabajadores académicos, manuales y administrativos sindicalizados y administrativos de confianza de la Universidad de Sonora	\$6,000.00	13/Sep/2010	15/Sep/2010 12:00 hrs	22/Sep/2010 9:00 hrs

2.- Las bases de licitación se encuentran disponibles para consulta en la página WEB: 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 llevará a cabo el día y hora señalados, en la Sala A del Centro de las Artes, ubicado en Edificio 3 J de la Avenida Rosales y Blvd. Luis Donaldo Colosio 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, rafabojo@dicym.uson.mx, patyg@industrial.uson.mx y 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.- 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, 7 de Septiembre de 2010.

ATENTAMENTE

M.I. Rafael Bojórquez 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 póliza de seguro gastos médicos mayores para los trabajadores académicos, manuales y administrativos sindicalizados y administrativos de confianza y póliza de seguro de vida grupo para los trabajadores de confianza, uniformes para el personal de vigilancia, equipo de cómputo, refrigeración y mobiliario para oficina 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-010/2010	Adquisición de póliza de seguro de vida grupo para los trabajadores de confianza de la Universidad de Sonora	\$6,000.00	15/Sep/2010	21/Sep/2010 12:00 hrs	24/Sep/2010 9:00 hrs

2.- Las bases de licitación se encuentran disponibles para consulta en la página WEB: www.uson.mx/admon/comprasbienesy materiales.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 llevará a cabo el día y hora señalados, en la Sala A del Centro de las Artes, ubicado en Edificio 3 J de la Avenida Rosales y Blvd. Luis Donaldo Colosio 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, rafabojo@dicym.uson.mx, patyg@industrial.uson.mx y 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, 7 de Septiembre de 2010.

ATENTAMENTE

M.I. Rafael Bojórquez 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 póliza de seguro gastos médicos mayores para los trabajadores académicos, manuales y administrativos sindicalizados y administrativos de confianza y póliza de seguro de vida grupo para los trabajadores de confianza, uniformes para el personal de vigilancia, equipo de cómputo, refrigeración y mobiliario para oficina 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-011/2010	Adquisición de uniformes para personal de vigilancia, equipo de cómputo y mobiliario para oficina de la Universidad de Sonora	\$1,000.00	15/Sep/2010	20/Sep/2010 12:00 hrs	28/Sep/2010 9:00 hrs

2.- Las bases de licitación se encuentran disponibles para consulta en la página WEB: www.uson.mx/admon/comprasbienesy materiales.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 llevará a cabo el día y hora señalados, en la Sala A del Centro de las Artes, ubicado en Edificio 3 J de la Avenida Rosales y Blvd. Luis Donaldo Colosio 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, rafabojo@dicym.uson.mx, patyg@industrial.uson.mx y 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, 7 de Septiembre de 2010.

ATENTAMENTE

M.I. Rafael Bojórquez 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, deportivo e impresión, y materiales de papelería, limpieza, computo, ferretería 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-012/2010	Adquisición de equipo de transporte, deportivo e impresión para la Universidad de Sonora	\$1,000.00	14/Oct/2010	15/Oct/2010 9:00 hrs	20/Oct/2010 9:00 hrs

2.- Las bases de licitación se encuentran disponibles para consulta en la página WEB: 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 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 ubicada en Edificio 12 F, de la calle Sonora, entre Calle del Conocimiento y de la Sabiduría, Universidad de Sonora en esta ciudad. Las dudas objeto de esta licitación podrán presentarse por escrito, vía fax y/o correo electrónico a las siguientes direcciones diasa@dependencias.uson.mx, carlos.gomez@admvos.uson.mx; patyg@industrial.uson.mx y mquiroz@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, 12 de Octubre de 2010.

ATENTAMENTE
M.I. 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, deportivo e impresión, y materiales de papelería, limpieza, computo, ferretería 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-013/2010	Adquisición de materiales de papelería, limpieza, computo, ferretería y otros para la Universidad de Sonora	\$1,000.00	18/Oct/2010	19/Oct/2010 9:00 hrs	26/Oct/2010 9:00 hrs

2.- Las bases de licitación se encuentran disponibles para consulta en la página WEB: 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 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 ubicada en Edificio 12 F, de la calle Sonora, entre Calle del Conocimiento y de la Sabiduría, Universidad de Sonora en esta ciudad. Las dudas objeto de esta licitación podrán presentarse por escrito, vía fax y/o correo electrónico a las siguientes direcciones diasa@dependencias.uson.mx, carlos.gomez@admvos.uson.mx; patyg@industrial.uson.mx y 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.- 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, 12 de Octubre de 2010.

ATENTAMENTE

M.I. 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 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.	Concepto	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir bases	Junta de aclaraciones	Acto de presentación y apertura de propuestas
UNILP-014/2010	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	\$6,000.00	20/Oct/2010	26/Oct/2010 12:00 horas	03/Nov/2010 9:00 horas

2.- Las bases de licitación se encuentran disponibles para consulta en la página WEB: 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 ubicada en Edificio 12 F, de la calle Sonora, entre Calle del Conocimiento y de la Sabiduría, Universidad de Sonora en esta ciudad. Las dudas objeto de esta licitación podrán presentarse por escrito, vía fax y/o correo electrónico a las siguientes direcciones diasa@dependencias.uson.mx, carlos.gomez@admvos.uson.mx y mquiroz@quaymas.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, 17 de Octubre de 2010.

ATENTAMENTE

M.I. 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 premios para sorteos 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-015/2010	Adquisición de bienes para considerarse como premios para sorteos 92 y 93 y 10 expressorteo de la Universidad de Sonora que consisten en vehículos, computadoras, cámaras fotográficas, televisores, ipod.	\$2,000.00	21/Oct/2010	22/Oct/2010 13:00 h	27/Oct/2010 9:00 h

2.- Las bases de licitación se encuentran disponibles para consulta en la página WEB: 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, ubicada en Edificio 3F, calle Sonora entre Calle del Conocimiento y de la Sabiduría de la Universidad de Sonora, sito Avenida Rosales y Blvd. Luis Donaldo Colosio en Hermosillo, Sonora. Las dudas objeto de esta licitación podrán presentarse por escrito, vía fax y/o correo electrónico a las siguientes direcciones diasa@dependencias.uson.mx; carlos.gomez@admvos.uson.mx y 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.- 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, 19 de Octubre de 2010.

ATENTAMENTE
M.I. 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 refrigeración y 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-016/2010	Adquisición de equipo de refrigeración y deportivo para la Universidad de Sonora	\$1,000.00	11/Nov/2010	12/Nov/2010 11:00 hrs	18/Nov/2010 9:00 hrs

- 2.- Las bases de licitación se encuentran disponibles para consulta en la página WEB: 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 ubicada en Edificio 12 F, de la calle Sonora, entre Calle del Conocimiento y de la Sabiduría, Universidad de Sonora en esta ciudad. Las dudas objeto de esta licitación podrán presentarse por escrito, vía fax y/o correo electrónico a las siguientes direcciones diasa@dependencias.uson.mx, carlos.gomez@admvos.uson.mx y mquirosz@quaymas.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, 9 de Noviembre de 2010.

ATENTAMENTE
M.I. Rafael Bojórquez Manzo
Director de Infraestructura y Adquisiciones
R U B R I C A



CONVOCATORIA

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 el arrendamiento de equipo de fotocopiado y contratación del servicio de recolección de desechos sólidos no peligrosos 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-017/2010	Arrendamiento de equipo de fotocopiado para la Universidad de Sonora	\$3,000.00	9/Dic/2010	10/Dic/2010 10:00 hrs	13/Dic/2010 9:00 hrs

- 2.- Las bases de licitación se encuentran disponibles para consulta en la página WEB: www.uson.mx/admon/comprashienesymateriales.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 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 ubicada en Edificio 12 F, de la calle Sonora, entre Calle del Conocimiento y de la Sabiduría, Universidad de Sonora en esta ciudad. Las dudas objeto de esta licitación podrán presentarse por escrito, vía fax y/o correo electrónico a las siguientes direcciones diadg@dependencias.uson.mx, rafabojo@dicym.uson.mx, carlos.gomez@admvos.uson.mx y 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, 3 de Diciembre de 2010.

ATENTAMENTE

M.I. Rafael Bojorquez Manzo
Director de Infraestructura y Adquisiciones
RUBRICA



CONVOCATORIA

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 el arrendamiento de equipo de fotocopiado y contratación del servicio de recolección de desechos sólidos no peligrosos 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-018/2010	Contratación del servicio de recolección de desechos sólidos no peligrosos para la Universidad de Sonora	\$1,000.00	9/Dic/2010	10/Dic/2010 12:00 hrs	13/Dic/2010 12:00 hrs

- 2.- Las bases de licitación se encuentran disponibles para consulta en la página WEB: www.uson.mx/admon/comprashienesymateriales.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 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 ubicada en Edificio 12 F, de la calle Sonora, entre Calle del Conocimiento y de la Sabiduría, Universidad de Sonora en esta ciudad. Las dudas objeto de esta licitación podrán presentarse por escrito, vía fax y/o correo electrónico a las siguientes direcciones diadg@dependencias.uson.mx, rafabojo@dicym.uson.mx, carlos.gomez@admvos.uson.mx y 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.- 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, 3 de Diciembre de 2010.

ATENTAMENTE

M.I. Rafael Bojorquez Manzo
Director de Infraestructura y Adquisiciones
RUBRICA

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 Públicas Internacionales con fundamento en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal de Enero a Diciembre del 2010

No. de Licitación	No. de Contrato	Fecha de Contrato	Importe	Descripción de los Bienes	Empresa	Fecha Compromiso
29039004-001	C001-29039004-001-10	02/03/2010	99,979.24 MN	Equipo de Laboratorio	Alta Tecnología en Laboratorios, S.A. de C.V.	60 días
	C002-29039004-001-10	02/03/2010	1,105,016.00 MN	Equipo de Audio y Video	Amerimex Tecnología, S.A. de C.V.	de 20 días a 5 semanas
	C003-29039004-001-10	02/03/2010	13,522.57 DLLS	Equipo de Audio y Video	Audio Vide o Institucional, S.A. de C.V.	de 4 a 6 semanas
	C004-29039004-001-10	02/03/2010	3,822.20 MN	Equipo de Laboratorio	Control Técnico y Representaciones, S.A. de C.V.	de 30 a 45 días
	C005-29039004-001-10	02/03/2010	198,433.97 MN 68,137.10 DLLS	Equipo de Laboratorio	Imputación de Equipos Científicos Constelación, S.A. de C.V.	de 45 a 65 días
	C006-29039004-001-10	02/03/2010	112,462.00 MN	Equipo de Laboratorio	Distribución y Mantenimiento del Noroeste, S.A. de C.V.	de 45 a 60 días
	C007-29039004-001-10	02/03/2010	193,239.99 MN	Equipo de Laboratorio	Festo Pneumatic, S.A.	de 30 a 45 días
	C008-29039004-001-10	02/03/2010	166,900.62 MN	Controles de Acceso	Futuro Inteligente, S.A. de C.V.	de 30 a 90 días
	C009-29039004-001-10	02/03/2010	48,107.05 DLLS	Equipo de Laboratorio	IPTN México, S.A. de C.V.	Inmediata
	C010-29039004-001-10	02/03/2010	344,123.00 MN	Equipo de Transporte	Autos Kino, S.A. de C.V.	20 días
	C011-29039004-001-10	02/03/2010	159,436.20 MN	Mobiliario de Oficina	Ofimobiliario, S.A. de C.V.	30 días
	C012-29039004-001-10	02/03/2010	38,784.71 MN	Mobiliario de Oficina	PM Steele, S.A. de C.V.	30 días
	C013-29039004-001-10	02/03/2010	320,815.15 MN	Equipo de Computo	Reto Industrial, S.A. de C.V.	20 días
	C014-29039004-001-10	02/03/2010	350,906.38 MN	Equipo de Computo	Selectro, S.A. de C.V.	de 15 a 20 días
	C015-29039004-001-10	02/03/2010	48,963.60 MN	Equipo de Laboratorio	Sumilab, S.A. de C.V.	inmediato
	C016-29039004-001-10	02/03/2010	482,582.94 MN	Equipo de Laboratorio	Varian, S. de R.L. de C.V.	45 días
	C017-29039004-001-10	02/03/2010	19,224.00 MN	Equipo de Laboratorio	VN Servicios y Diseños Tecnológicos, S.A. de C.V.	de 15 a 20 días
29039004-002	C018-29039004-002-10	08/04/2010	159,866.56 MN	Mobiliario de Oficina	Grupo Ade dso, S.A. de C.V.	45 días
	C019-29039004-002-10	08/04/2010	20,601.60 MN	Equipo de Audio y Video	Amerimex Tecnología, S.A. de C.V.	20 días
	C020-29039004-002-10	08/04/2010	212,768.24 MN	Equipo de Computo	Computación Byte Integral, S.A. de C.V.	de15 a 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	No. de Contrato	Fecha de Contrato	Importe	Descripción de los Bienes	Empresa	Fecha Compromiso
29039004-002	C021-29039004-002-10	08/04/2010	2,807.20 DLLS	Equipo de Laboratorio	Control Técnico y Representaciones, S.A. de C.V.	de 30 a 45 días
	C022-29039004-002-10	08/04/2010	607,443.28 MN	Equipo de Computo	Compproveedores, S.A. de C.V.	de 15 a 20 días
	C023-29039004-002-10	08/04/2010	9,854.20 DLLS 157,818.00 MN	Equipo de Laboratorio	Distribución y Mantenimiento del Noroeste, S.A. de C.V.	de 60 a 90 días
	C024-29039004-002-10	08/04/2010	986.00 MN	Equipo de Audio y Video	Guillermo Pennock Aguayo/ Fotocolor de Hermosillo	15 días
	C025-29039004-002-10	08/04/2010	88,015.00 MN	Equipo de Laboratorio	Instrumel, S.A. de C.V.	de 90 a 120 días
	C026-29039004-002-10	08/04/2010	61,393.00 MN	Equipo de Computo	JVC Computadoras y Componentes, S.A. de C.V.	de 30 a 35 días
	C027-29039004-002-10	08/04/2010	1,577.60 MN	Mobiliario de Oficina	Nyko's Muebles Ejecutivos, S.A. de C.V.	de 30 a 45 días
	C028-29039004-002-10	08/04/2010	196,330.00 MN	Mobiliario de Oficina	Ofillamas. S.A. de C.V.	de 30 a 45 días
	C029-29039004-002-10	08/04/2010	39,298.48 MN	Mobiliario de Oficina	Ofimobiliario, S.A. de C.V.	30 días
	C030-29039004-002-10	08/04/2010	291,715.69 MN	Equipo de Computo	Reto Industrial, S.A. de C.V.	de 4 a 6 semanas
	C031-29039004-002-10	08/04/2010	1,398,670.00 MN	Equipo de Computo	Selectro, S.A. de C.V.	de 15 a 20 días
	C032-29039004-002-10	08/04/2010	64,148.00 MN	Equipo de Laboratorio	TAQ Sistemas Médicos, S.A. de C.V.	45 días
	C033-29039004-002-10	08/04/2010	2,092,381.92 MN	Equipo de Computo	TSI ARYL, S. de R.L. de C.V.	20 días
	C034-29039004-002-10	08/04/2010	212,768.24 MN	Equipo de Audio y Video	Audio Video Institucional, S.A. de C.V.	4 semanas
	C035-29039004-002-10	08/04/2010	101,661.24 MN	Equipo de Laboratorio	Casa Valdivia, S.A. de C.V.	de 30 a 45 días
	C036-29039004-002-10	08/04/2010	9,365.84 MN	Equipo de Laboratorio	Comercializadora de Hermosillo, S.A. de C.V.	de 30 a 45 días
	C037-29039004-002-10	08/04/2010	735,975.92 MN	Equipo de Laboratorio	Festo Pneumatic, S.A. de C.V.	de 30 a 45 días
	C038-29039004-002-10	08/04/2010	75,098.40 DLLS	Mobiliario de Laboratorio	Labhaus, S.A. de C.V.	60 días
	C039-29039004-002-10	08/04/2010	63,724.60 DLLS 326,005.24 MN	Equipo de Laboratorio	Importación de Equipos Científicos Constelación, S.A. de C.V.	de 45 días: 60 días
29039004-003	C040-29039004-003-10	30/04/2010	43,747.78 MN	Mobiliario de Oficina	Grupo Adedso, S.A. de C.V.	45 días
	C041-29039004-003-10	30/04/2010	63,486.991 DLLS	Equipo de Laboratorio	Agilent Technologies, S.A. de C.V.	20 días
	C042-29039004-003-10	30/04/2010	34,449.68 MN	Equipo de Computo	Amerimex, S.A. de C.V.	de 6 a 8 semanas
	C043-29039004-003-10	30/04/2010	61,654.00 MN	Equipo de Laboratorio	Aspelab, 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	No. de Contrato	Fecha de Contrato	Importe	Descripción de los Bienes	Empresa	Fecha Compromiso	
29039004-003	C044-29039004-003-10	30/04/2010	427,151.99 MN	Equipo de transporte	Autos de Hermosillo, S.A. de C.V.	de 4 a 6 semanas	
	C045-29039004-003-10	30/04/2010	105,644.68 MN	Equipo de Laboratorio	Comercial Química de I Noroeste, S.A. de C.V.	de 30 a 45 días	
	C046-29039004-003-10	30/04/2010	22,588.68 DLLS	Equipo de Laboratorio	Control Técnico y Representaciones, S.A. de C.V.	de 15 a 20 días	
	C047-29039004-003-10	30/04/2010	140,264.88 MN	Equipo de Computo	Compproveedores, S.A. de C.V.	20 días	
	C048-29039004-003-10	30/04/2010	45,448.80 MN	Equipo de Computo	Conexión PC, S.A. de C.V.	de 60 a 90 días	
	C049-29039004-003-10	30/04/2010	2,192,976.52 MN 47,568.78 DLLS	Equipo de Laboratorio	Importación y Equipos Científicos Constelación, S.A. de C.V.	de 60 a 90 días	
	C050-29039004-003-10	30/04/2010	609,000.00 MN	Equipo de Laboratorio	Distribución Y Mantenimiento De I Noroeste, S.A. de C.V.	de 2 a 8 semanas	
	C051-29039004-003-10	30/04/2010	Folio Cancelado				
	C052-29039004-003-10	30/04/2010	105,041.48 MN	Mobiliario de Oficina	María Guadalupe Rocha Moctezuma	de 30 a 45 días	
	C053-29039004-003-10	30/04/2010	412,532.32 MN	Equipo de Computo	IPTN de México, S.A. de C.V.	4 semanas	
	C054-29039004-003-10	30/04/2010	2,364,025.48 MN	Mobiliario de Laboratorio	Labhaus, S.A. de C.V.	de 60 a 75 días	
	C056-29039004-003-10	30/04/2010	422,669.20 MN	Mobiliario de Oficina	Nyko's Muebles Ejecutivos, S.A. de C.V.	de 30 a 45 días	
	C057-29039004-003-10	30/04/2010	2,204.00 MN	Mobiliario de Oficina	Ofimobiliario, S.A. de C.V.	30 días	
	C058-29039004-003-10	30/04/2010	1,157,680.00 MN 14,977.92 DLLS	Equipo de Laboratorio	Perkin Elmer de México, S.A. de C.V.	45 días	
	C059-29039004-003-10	30/04/2010	4,229.59 MN	Mobiliario de Oficina	Productos Metálicos Steele, S.A. de C.V.	30 días	
	C060-29039004-003-10	30/04/2010	1,460,242.52 MN	Equipo de Computo	Reto Industrial, S.A. de C.V.	de 20 días 6 semanas.	
	C061-29039004-003-10	30/04/2010	139,258.00 MN	Equipo de Computo	Selectro, S.A. de C.V.	de 15 a 20 días	
C062-29039004-003-10	30/04/2010	894,598.62 MN	Equipo de Computo	TSI Aryl, S. de R.L. de C.V.	20 días		
C063-29039004-003-10	30/04/2010	2,563,959.60 MN 81,142.00 DLLS	Equipo de Laboratorio	Varian, S. de R.L. de C.V.	45 días		
29039004-004	C067-29039004-004-10	09/06/2010	132,731.52 MN	Equipo de audio y video	Audio Video Institucional. S.A. de C.V.	4 semanas	
	C068-29039004-004-10	09/06/2010	3,462,948.00 MN	Equipo de transporte	Camiones y Tractocamiones de sonora, S.A. de C.V.	100 días	
	C069-29039004-004-10	09/06/2010	39,312.40 MN	Equipo de Computo	Compproveedores, S.A. de C.V.	15 días	
	C070-29039004-004-10	09/06/2010	590,172.04 MN	Equipo de Computo	Conexión PC, S.A. de C.V.	20 días	
	C071-29039004-004-10	09/06/2010	110,673.33 MN	Equipo de Computo	Global Voip de México, S.A. de C.V.	15-20 días	

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

No. de Licitación	No. de Contrato	Fecha de Contrato	Importe	Descripción de los Bienes	Empresa	Fecha Compromiso
29039004-004	C072-29039004-004-10	09/06/2010	8,352.00 MN	Equipo de audio y video	Guillermo Pennock Aguayo/ Fotocolor de Hermosillo	20 días
	C073-29039004-004-10	09/06/2010	314,981.90 MN	Equipo de energía	HM Sistemas de Energía, S.A. de C.V.	15 días
	C074-29039004-004-10	09/06/2010	963,609.68 MN 11,677.72 DLLS	Equipo de Laboratorio	Importación de Equipos Científicos Constelación, S.A. de C.V.	120 días
	C075-29039004-004-10	09/06/2010	116,991.80 DLLS	Mobiliario de Laboratorio	Labhaus, S.A. de C.V.	60-75 días
	C076-29039004-004-10	09/06/2010	167,023.76 MN	Mobiliario de Oficina	Nyko'S Muebles Ejecutivos, S.A. de C.V.	30-45 días
	C077-29039004-004-10	09/06/2010	42,523.28 MN	Equipo de Computo	Selectro, S.A. de C.V.	15-20 días
	C078-29039004-004-10	09/06/2010	868,884.01 MIN	Equipo de Computo	TSI Aryl, S. de R.L. de C.V.	20 días
29039004-005	C063-29039004-005-10 Bis	26/05/2010	5,399.80 MN	Equipo de Refrigeración	Marco Arturo Hernández Ordoñez/ Termoclimas del Noroeste	30-45 días
	C064-29039004-005-10	26/05/2010	4,437.00 DLLS	Equipo de Refrigeración	Wynn Technology, S.A. de C.V.	inmediato
	C065-29039004-005-10	26/05/2010	229,680.00 MN	Equipo de Refrigeración	Corral Confort en Clima, S.A. de C.V.	30-45 días
	C066-29039004-005-10	26/05/2010	857,468.00 MN	Equipo de Refrigeración	Everardo Dávila Ballesteros/ Interclimas del Noroeste	4 a 6 semanas.
29039004-006	C079-29039004-006-10	04/08/2010	36,540.00 MIN	Equipo de Computo	Selectro, S.A. de C.V.	15/20 días
	C080-29039004-006-10	04/08/2010	279,272.32 MIN	Equipo de Computo	Amerimex, S.A. de C.V.	15/20 días
	C081-29039004-006-10	04/08/2010	44,641.34 MN	Equipo de Computo	Acces & TI Soluciones	15/20 días
	C082-29039004-006-10	04/08/2010	36,307.08 MIN	Equipo de Computo	TSI Aryl, S. de R.L. de C.V.	20 días
	C083-29039004-006-10	04/08/2010	238,741.11 MIN	Equipo de Computo	Global Voip, S.A. de C.V.	20 días
	C084-29039004-006-10	04/08/2010	159,890.92 DLLS	Equipo de Laboratorio	Importación De Equipos Científicos Constelación, S.A. de C.V.	5 meses
	C085-29039004-006-10	04/08/2010	581,334.00 MIN	Mobiliario de Laboratorio	Labhaus, S.A. de C.V.	60/75 días
	C086-29039004-006-10	04/08/2010	131,400.00 MN	Mobiliario de Oficina	Ofimobiliario. S.A. de C.V.	20 días
	C087-29039004-006-10	04/08/2010	84,085.84 MIN	Equipo de control de acceso	Futuro Inteligente, S.A. de C.V.	60 días
	C088-29039004-006-10	04/08/2010	211,071.00 MIN	Equipo de transporte	Autos De Hermosillo, S.A. de C.V.	20 días
29039004/007	C089-29039004-007-10	04/08/2010	260,463.23 MIN	Equipo de Computo	TSI Aryl, S. de R.L. de C.V.	20 días
	C090-29039004-007-10	04/08/2010	111,666.29 MIN	Equipo de control de acceso	Futuro Inteligente, S.A. de C.V.	60 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
29039004/007	C091-29039004-007-10	04/08/2010	5,503.04 DLLS	Equipo de Laboratorio	Control Técnico y Representaciones, S.A. de C.V.	30/45 días
	C092-29039004-007-10	04/08/2010	83,195.20 MIN	Mobiliario de Oficina	Ofillamas, S.A. de C.V.	20 días
	C093-29039004-007-10	04/08/2010	198,206.00 MN	Equipo de transporte	Autos Kino, S.A. de C.V.	15 días
29039004-008	C094-29039004-008-10	28/09/10	24,360.00 DLLS	Equipo de comunicación	Manuel Alberto Alvarez Peñuñuri	30 días
	C095-29039004-008-10	28/09/10	36,888.88 MN	Equipo de laboratorio	Tecnología Y Equipamiento S.A. DE C.V.	30 a 45 días
	C096-29039004-008-10	28/09/10	32,500.88 MN	Equipo de cómputo	Selectro S.A. DE C.V.	15 a 20 días
	C097-29039004-008-10	28/09/10	41,238.00 DLLS	Equipo de cómputo	Lufac Computación S.A. DE C.V.	45 días
	C098-29039004-008-10	28/09/10	66,120.00 MN	Equipo de Laboratorio	Distribución Y Mantenimiento Del Noroeste S.A. DE C.V.	60 días
	C099-29039004-008-10	28/09/10	41,238.00 DLLS	Equipo de Laboratorio	Diagnostica Comercial S.A. DE C,V,	45 días
	C100-29039004-008-10	28/09/10	43,832.17 DLLS	Equipo de Laboratorio	Importación De Equipo Científico Constelación S.A. DE C.V.	45 días
	C101-29039004-008-10	28/09/10	57,554.56 MN	Equipo de Cómputo	Compuproveedores S.A. De C.V.	15 días
29039004-009	C102-29039004-009-10	16/11/10	802,053.36 MN	Equipo de computo	Tsi Aryl, S de RL de CV	20 días naturales
	C103-29039004-009-10	16/11/10	376,184.52 MN	Equipo de computo	Compuproveedores, SA de CV	Partidas No. 2, 10, 12: 21-30 días. Partida No. 3: 8 días. Partidas No. 6, 9, 11: 30 días
	C104-29039004-009-10	16/11/10	176,739.92 MN	Equipo de computo	Selectro, SA de CV	20 días
	C105-29039004-009-10	16/11/10	22,856.64 MN	Equipo de laboratorio	Lab Tech, SA de CV	30 a 45 días
	C106-29039004-009-10	16/11/10	77,488.00 MN	Equipo de laboratorio	Control Técnico Y Representaciones, SA de CV	30 a 45 días
	C107-29039004-009-10	16/11/10	178,826.62 MN	Equipo de laboratorio	Valrep, SA de CV	45 días
	C108-29039004-009-10	16/11/10	6,111.72 DLLS 698,067.87 MN	Equipo de laboratorio	Importación de Equipos Científicos Constelación, SA de CV	partidas No. 15, 16, 17, 20, 21, 23 y 25: 45 días partida No. 28: 80 días
	C109-29039004-009-10	16/11/10	428,922.76 MN	Mobiliario	Labhaus, SA de CV	60 a 75 días naturales
	C110-29039004-009-10	16/11/10	784,500.00 MN	Equipo de transporte	Baqui Automotriz, S de RI de CV	25 de Noviembre de 2010

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
29039004-010	C111-29039004-010-10	09/12/10	67,100.20 MN	Equipo de computo	CONEXIÓN PC SA DE CV	1 semana
	C112-29039004-010-10	09/12/10	6,681.50 MN	Mobiliario de oficina	OFILLAMAS SA DE CV	30 a 45 días
	C113-29039004-010-10	09/12/10	1,094,324.28 MN	Equipo de computo	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	30 a 35 días
	C114-29039004-010-10	09/12/10	731,203.56 MN	Equipo de computo	SELECTRO SA DE CV	15 días
	C115-29039004-010-10	09/12/10	175,970.84 MN	Mobiliario de oficina	OFIMOBILIARIO SA DE CV	30 días
	C116-29039004-010-10	09/12/10	61,787.00 DLLS	Equipo de laboratorio	IMPORTACIÓN DE EQUIPO CIENTÍFICO CONSTELACIÓN SA DE CV	80 días
	C117-29039004-010-10	09/12/10	171,088.40 MN	Equipo de computo	INTERSISTEMAS COMUNICACIÓN Y CÓMPUTO SA DE CV	6 días
	C118-29039004-010-10	09/12/10	189,464.60 MN	Equipo de computo	TSI ARYL S DE RL DE CV	15 días
	C119-29039004-010-10	09/12/10	240,365.85 MN	Material y equipo para redes	GLOBAL VOIP DE MÉXICO SA DE CV	20 días
	C120-29039004-010-10	09/12/10	67,100.20 MN	Control de acceso	FUTURO INTELIGENTE SA DE CV	1 semana
55089004/001	C001-55089004-001-10	12/04/2010	593,340.00 MN	Equipo de Refrigeración	Corral Confort en Clima, S.A. de C.V.	de 2 A 6 semanas
	C002-55089004-001-10	12/04/2010	245,474.14 MN	Equipo de Refrigeración	Attex Mar de Cortez, S.A. de C.V.	de 4 a 6 semanas
	C003-55089004-001-10	12/04/2010	454,464.31 MN	Equipo de Refrigeración	Reto Industrial, S.A. de C.V.	de 2 A 6 semanas
5508004/002	C004-5508004-002-10	25/06/2010	323,524.00 MN	Equipo de Refrigeración	Corral Confort en Clima, S.A. de C.V.	de 2 A 6 Semanas.
	C005-5508004-002-10	25/06/2010	205,158.00 MN	Equipo de Redes	Global Voip de México, S.A. de C.V.	20 días
	C006-5508004-002-10	25/06/2010	119,981.11 MN	Equipo de Redes	Reto Industrial, S.A. de C.V.	de 4 a 6 semanas

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría 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. 001

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. 29039004-001-10 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 y mobiliario de Laboratorio, Equipo, mobiliario y materiales en general
Volumen a adquirir:	Los detalles se determinan en la propia convocatoria.
Fecha de publicación en CompraNET:	26 de Enero de 2010
Junta de Aclaraciones:	09 de Febrero de 2010 a las 11:00 hrs
Presentación y Apertura de proposiciones:	16 de Febrero de 2010 a las 11:00 hrs

Hermosillo Sonora, a 26 de enero de 2010

A T E N T A M E N T E
"El saber de mis hijos hará mi grandeza"
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

UNIVERSIDAD DE SONORA
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones
Subdirección de Adquisiciones

Resumen de Convocatoria No. 002

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. 29039004-002-10 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 y mobiliario de Laboratorio, Equipo, mobiliario y materiales en general
Volumen a adquirir:	Los detalles se determinan en la propia convocatoria.
Fecha de publicación en CompraNET:	25 de Febrero de 2010
Junta de Aclaraciones:	11 de Marzo de 2010 a las 10:00 hrs
Presentación y Apertura de proposiciones:	18 de Marzo de 2010 a las 10:00 hrs

Hermosillo Sonora, a 25 de Febrero de 2010

A T E N T A M E N T E
"El saber de mis hijos hará mi grandeza"
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

UNIVERSIDAD DE SONORA
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones
Subdirección de Adquisiciones

Resumen de Convocatoria No. 003

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. 29039004-003-10 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 y mobiliario de Laboratorio, Equipo, mobiliario y materiales en general
Volumen a adquirir:	Los detalles se determinan en la propia convocatoria.
Fecha de publicación en CompraNET:	30 de marzo de 2010
Junta de Aclaraciones:	08 de abril de 2010 a las 11:00 hrs
Presentación y Apertura de proposiciones:	14 de abril de 2010 a las 10:00 hrs

Hermosillo Sonora, a 30 de marzo de 2010

A T E N T A M E N T E
“El saber de mis hijos hará mi grandeza”
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

UNIVERSIDAD DE SONORA
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones
Subdirección de Adquisiciones

Resumen de Convocatoria No. 004

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. 29039004-004-10 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 y mobiliario de Laboratorio, Equipo, mobiliario y materiales en general
Volumen a adquirir:	Los detalles se determinan en la propia convocatoria.
Fecha de publicación en CompraNET:	06 de mayo de 2010
Junta de Aclaraciones:	13 de mayo de 2010 a las 11:00 hrs
Presentación y Apertura de proposiciones:	19 de mayo de 2010 a las 10:00 hrs

Hermosillo Sonora, a 06 de mayo de 2010

A T E N T A M E N T E
"El saber de mis hijos hará mi grandeza"
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

UNIVERSIDAD DE SONORA
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones
Subdirección de Adquisiciones

Resumen de Convocatoria No. 005

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. 29039004-005-10 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 refrigeración para la Universidad de Sonora
Volumen a adquirir:	Los detalles se determinan en la propia convocatoria.
Fecha de publicación en CompraNET:	13 de mayo de 2010
Junta de Aclaraciones:	18 de mayo de 2010 a las 17:00 hrs
Presentación y Apertura de proposiciones:	20 de mayo de 2010 a las 10:00 hrs

Hermosillo Sonora, a 13 de mayo de 2010

A T E N T A M E N T E
"El saber de mis hijos hará mi grandeza"
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

UNIVERSIDAD DE SONORA
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones
Subdirección de Adquisiciones

Resumen de Convocatoria No. 006

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. 29039004-006-10 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 refrigeración para la Universidad de Sonora
Volumen a adquirir:	Los detalles se determinan en la propia convocatoria.
Fecha de publicación en CompraNET:	08 de junio de 2010
Junta de Aclaraciones:	17 de junio de 2010 a las 12:00 hrs
Presentación y Apertura de proposiciones:	23 de junio de 2010 a las 10:00 hrs

Hermosillo Sonora, a 08 de junio de 2010

A T E N T A M E N T E
"El saber de mis hijos hará mi grandeza"
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

UNIVERSIDAD DE SONORA
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones
Subdirección de Adquisiciones

Resumen de Convocatoria No. 007

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. 29039004-007-10 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 y equipo, materiales y mobiliario en general para la Universidad de Sonora
Volumen a adquirir:	Los detalles se determinan en la propia convocatoria.
Fecha de publicación en CompraNET:	17 de junio de 2010
Junta de Aclaraciones:	23 de junio de 2010 a las 17:00 hrs
Presentación y Apertura de proposiciones:	28 de junio de 2010 a las 9:00 hrs

Hermosillo Sonora, a 17 de junio de 2010

A T E N T A M E N T E
"El saber de mis hijos hará mi grandeza"
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

UNIVERSIDAD DE SONORA
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones
Subdirección de Adquisiciones

Resumen de Convocatoria No. 008

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. 29039004-008-10 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 y equipo, materiales y mobiliario en general para la Universidad de Sonora
Volumen a adquirir:	Los detalles se determinan en la propia convocatoria.
Fecha de publicación en CompraNET:	26 de agosto de 2010
Junta de Aclaraciones:	9 de septiembre de 2010 a las 12:00 hrs
Presentación y Apertura de proposiciones:	14 de septiembre de 2010 a las 9:00 hrs

Hermosillo Sonora, a 26 de agosto de 2010

A T E N T A M E N T E
"El saber de mis hijos hará mi grandeza"
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

UNIVERSIDAD DE SONORA
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones
Subdirección de Adquisiciones

Resumen de Convocatoria No. 009

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. 29039004-009-10 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, materiales y mobiliario en general para la Universidad de Sonora
Volumen a adquirir:	Los detalles se determinan en la propia convocatoria.
Fecha de publicación en CompraNET:	14 de octubre de 2010
Junta de Aclaraciones:	28 de octubre de 2010 a las 12:00 hrs
Presentación y Apertura de proposiciones:	5 de noviembre de 2010 a las 9:00 hrs

Hermosillo Sonora, a 14 de octubre de 2010

A T E N T A M E N T E
"El saber de mis hijos hará mi grandeza"
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. 10

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. 29039004-010-10 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 y equipo, materiales y mobiliario en general para la Universidad de Sonora
Volumen a adquirir:	Los detalles se determinan en la propia convocatoria.
Fecha de publicación en CompraNET:	16 de noviembre de 2010
Junta de Aclaraciones:	23 de noviembre de 2010 a las 12:00 hrs
Presentación y Apertura de proposiciones:	01 de diciembre de 2010 a las 9:00 hrs

Hermosillo Sonora, a 16 de noviembre de 2010

A T E N T A M E N T E
"El saber de mis hijos hará mi grandeza"
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

Convocatoria Pública Estatal USON-SA 001

De conformidad con el artículo 19 y 20 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes muebles de la Administración Pública Estatal, se convoca a los interesados en participar en la Licitación de carácter Nacional No. 55089004-001-10 para la “**ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE REFRIGERACION Y EQUIPO DE VOZ Y DATOS PARA LA UNIVERSIDAD DE SONORA**” de conformidad con lo siguiente:

Costo de las Bases	Período de Inscripción	Junta de Aclaraciones	Presentación y Apertura de Proposiciones
\$2,600.00 Costo en CompraNET: \$2,500.00	Del 02 de marzo al 16 de marzo de 2010	10 de marzo del 2010 10:00 horas.	17 de marzo del 2010 10:00 horas.

PARTIDAS	DESCRIPCION
1	Equipo de aire acondicionado de 3 ton
2	Equipo de aire acondicionado de 7.5 ton
3	Equipo de aire acondicionado de 4 ton
4	Equipo de aire acondicionado de 5 ton
5	Equipo de aire acondicionado de 1 ton
6	Equipo de aire acondicionado de 1 ton
7	Equipo de aire acondicionado de 6.5 ton
8	Equipo de aire acondicionado de 7.5 ton

PARTIDAS	DESCRIPCION
9	Material de redes
10	Modulo para fibra óptica
11	Material de redes
12	Material de redes
13	Modulo para fibra óptica

1. La descripción completa de los productos solicitados se encuentra en las Bases y Anexos de la presente Licitación.
2. Las Bases de Licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en Internet: www.compranet.gob.mx; www.uson.mx/admon/comprasbienesymateriales.htm o bien en el domicilio de la CONVOCANTE, ubicado en Blvd. Luis Encinas esquina con Rosales, Colonia Centro, C.P. 83000, en Hermosillo, Sonora, en el horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes en días hábiles, para que los interesados en participar obtengan información, revisen las Bases y en su caso las adquieran, desde la fecha de publicación de la Convocatoria y hasta inclusive, el último día del periodo de inscripción, siendo responsabilidad exclusiva de los interesados adquirirlas oportunamente durante ese periodo. Es decir, desde el día 02 de marzo hasta el día 16 de marzo del 2010.
3. La forma de pago para la compra de las Bases es, en la Convocante: 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 y en Compranet: mediante los recibos que genera el sistema.
4. La Junta de Aclaraciones y el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones Técnica y Económica de la Licitación se llevarán a cabo la Sala de Usos Múltiples “Ing. Arturo Delgado Rodríguez” del Departamento de Ingeniería Civil y Minas ubicado en el edificio 12 A, avenida Universidad y calle del Conocimiento, Universidad de Sonora, Hermosillo, Sonora, sito en Boulevard Luis Encinas esquina con Avenida Rosales, colonia Centro, C.P. 83000 de la ciudad de Hermosillo, Sonora
5. La Universidad de Sonora no otorgará anticipos.
6. La adjudicación de los contratos a efectuarse en la presente Licitación será por PARTIDA.

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

7. Ninguna de las condiciones contenidas en las Bases de la Licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrá ser negociada.
8. Cualquier persona podrá asistir a los actos de presentación y apertura de proposiciones y fallo de licitación en calidad de observador, sin necesidad de adquirir bases de licitación, registrándose previamente. Dicho registro se efectuará cuando menos con 48 horas de antelación para cada uno de los actos señalados en el recuadro de esta licitación, en la Coordinación de Licitaciones de la Universidad de Sonora sitio en Conjunto 12 B, sito en Blvd. Luis Encinas y Rosales Col. Centro CP 83000 en Hermosillo, Sonora.
9. Se invita a la Contraloría General y a la Tesorería de la Universidad de Sonora para que participen en los actos de la licitación a las horas señaladas en el recuadro de esta Licitación.

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

A) Capital contable mínimo requerido: \$ 500,000.00 (Son: Quinientos Mil Pesos 00/100 M.N.); **B)** Declaración del impuesto sobre la renta y Constancia de No Adeudo de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora; **C)** Naturaleza Jurídica y Acreditación de Personalidad; **D)** Antecedentes de pedidos y contratos; **E)** Capacidad Técnica y Constancia de Sucursal en Hermosillo, Sonora; **F)** Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en ninguno de los supuestos del artículo 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal; **G)** Recibo por la compra de Bases. Cabe señalar que la descripción de cada uno de los requisitos señalados anteriormente, se encuentran en las Bases de la Licitación mismas que están a su disposición tal y como se señala en la presente convocatoria. Por lo anterior, la convocante expedirá constancia de inscripción.

Hermosillo, Sonora, a 2 de marzo del 2010

A T E N T A M E N T E
"El saber de mis hijos hará mi grandeza"
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

Convocatoria Pública USON-SA 002

De conformidad con el artículo 19 y 20 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes muebles de la Administración Pública Estatal se convoca a los interesados en participar en la Licitación Pública No. 55089004-002-10 para la "ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE REFRIGERACION Y EQUIPO DE VOZ Y DATOS PARA LA UNIVERSIDAD DE SONORA" de conformidad con lo siguiente:

Costo de las Bases	Período de Inscripción	Junta de Aclaraciones	Presentación y Apertura de Proposiciones
\$2,600.00 Costo en CompraNET: \$2,500.00	Del 4 al 14 de junio de 2010	9 de junio del 2010 12:00 horas.	18 de junio del 2010 10:00 horas.

PARTIDAS	DESCRIPCION
1	Equipo de aire acondicionado capacidad de 48,000 BTU/H
2	Equipo de aire acondicionado capacidad de 36,000 BTU/H
3	Equipo de aire acondicionado capacidad de 18,000 BTU/H
4	Equipo de aire acondicionado capacidad de 12,000 BTU/H
5	Equipo de aire acondicionado capacidad de 24,000 BTU/H
6	Equipo de aire acondicionado capacidad de 36,000 BTU/H
7	Equipo de aire acondicionado capacidad de 48,000 BTU/H
8	Equipo de aire acondicionado capacidad de 60,000 BTU/H
9	Equipo de aire acondicionado capacidad de 12,000 BTU/H
10	Modulo de fibra óptica

PARTIDAS	DESCRIPCION
11	Modulo de fibra óptica
12	Modulo de fibra óptica
13	Material para redes
14	Material para redes
15	Material para redes
16	Material para redes
17	Material para redes
18	Modulo de fibra óptica
19	Switch
20	Material para redes

- Las Bases de Licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en Internet: www.compranet.gob.mx; www.uson.mx/admon/comprasbienesy materiales.htm o bien en el domicilio de la CONVOCANTE, ubicado en Blvd. Luis Encinas esquina con Rosales, Colonia Centro, C.P. 83000, en Hermosillo, Sonora, en el horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes en días hábiles, para que los interesados en participar obtengan información, revisen las Bases y en su caso las adquieran, desde la fecha de publicación de la Convocatoria y hasta inclusive, el último día del periodo de inscripción, siendo responsabilidad exclusiva de los interesados adquirirlas oportunamente durante ese periodo. Es decir, desde el día 04 de junio hasta el día 14 de junio del 2010.
- La forma de pago para la compra de las Bases es, en la Convocante: 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 y en Compranet: mediante los recibos que genera el sistema.
- La Junta de Aclaraciones y el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones Técnica y Económica de la Licitación se llevarán a cabo la Sala A del Centro de las Artes de la Universidad de Sonora, sito en Boulevard Luis Donald Colosio esquina con Avenida Rosales, colonia Centro, C.P. 83000 de la ciudad de Hermosillo, Sonora.

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

4. La Universidad de Sonora no otorgará anticipos.
5. La adjudicación de los contratos a efectuarse en la presente Licitación será por PARTIDA.
6. Ninguna de las condiciones contenidas en las Bases de la Licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrá ser negociada.
7. Cualquier persona podrá asistir a los actos de presentación y apertura de proposiciones y fallo de licitación en calidad de observador, sin necesidad de adquirir bases de licitación, registrándose previamente. Dicho registro se efectuará cuando menos con 48 horas de antelación para cada uno de los actos señalados en el recuadro de esta licitación, en la Coordinación de Licitaciones de la Universidad de Sonora sitio en Conjunto 12 B, sito en Blvd. Luis Encinas y Rosales Col. Centro CP 83000 en Hermosillo, Sonora.
8. Se invita a la Secretaría de Contraloría del Estado de Sonora para que participen en los actos de la licitación a las horas señaladas en el recuadro de esta Licitación.

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

A) Capital contable mínimo requerido: \$ 500,000.00 (Son: Quinientos Mil Pesos 00/100 M.N.); **B)** Declaración del impuesto sobre la renta y Constancia de No Adeudo de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora; **C)** Naturaleza Jurídica y Acreditación de Personalidad; **D)** Antecedentes de pedidos y contratos; **E)** Capacidad Técnica y Constancia de Sucursal en Hermosillo, Sonora; **F)** Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en ninguno de los supuestos del artículo 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal; **G)** Recibo por la compra de Bases. Cabe señalar que la descripción de cada uno de los requisitos señalados anteriormente, se encuentran en las Bases de la Licitación mismas que están a su disposición tal y como se señala en la presente convocatoria. Por lo anterior, la convocante expedirá constancia de inscripción.

Hermosillo, Sonora, a 4 de junio del 2010

A T E N T A M E N T E
"El saber de mis hijos hará mi grandeza"
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 de Enero a Diciembre del 2010

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
1	357	36863	12/01/2010	52,940.08	0.00	TELEVISOR	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	21/01/2010
2	355	36856	12/01/2010	10,312.40	0.00	IMPRESORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	21/01/2010
3	361	36860	12/01/2010	71,048.61	0.00	NO BREAK	H M SISTEMAS DE ENERGIA, S.A. DE C.V.	21/01/2010
4	527	36852	12/01/2010	60,876.80	0.00	COMPUTADORA	JVC COMPUTADORAS Y COMPONENTES, S.A. DE C.V.	21/01/2010
5	529	36857	12/01/2010	96,396.00	0.00	COMPUTADORA	JVC COMPUTADORAS Y COMPONENTES, S.A. DE C.V.	21/01/2010
6	483	36854	12/01/2010	115,536.00	0.00	COMPUTADORA	SELECTRO, S.A. DE C.V.	21/01/2010
7	362	36859	12/01/2010	39,112.88	0.00	ADAPTADOR	SELECTRO, S.A. DE C.V.	21/01/2010
8	756	36853	12/01/2010	78,914.97	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	21/01/2010
9	733	36858	12/01/2010	67,903.27	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	21/01/2010
10	355	36855	12/01/2010	34,270.37	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	22/01/2010
11	1780	36862	12/01/2010	233,441.88	0.00	FUENTE DE ALIMENTACION	H M SISTEMAS DE ENERGIA, S.A. DE C.V.	25/01/2010
12	1121	36865	12/01/2010	7,309.28	0.00	BOMBA DE VACIO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	03/02/2010
13	1121	36866	12/01/2010	21,092.05	0.00	MICROPIPETA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	03/02/2010
14	1121	36864	12/01/2010	27,260.00	0.00	BALANZA	ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPUIPOS PARA LABORATORIO, S.A. DE C.V.	17/02/2010
15	411	36870	13/01/2010	12,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	18/01/2010
16	110	36871	13/01/2010	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	18/01/2010
17	2158	36872	13/01/2010	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	18/01/2010
18	531	36881	13/01/2010	195,664.77	0.00	EQUIPO DE TRANSPORTE	AUTOS KINO, S.A. DE C.V.	21/01/2010
19	636	36875	13/01/2010	134,444.00	0.00	EQUIPO	CASA VALDIVIA, S.A. DE C.V.	21/01/2010
20	117	36883	13/01/2010	158,768.69	0.00	APARATO DE AIRE	HERNANDEZ ORDOÑEZ MARCO ARTURO	21/01/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
21	125	36885	13/01/2010	375,234.83	0.00	APARATO DE AIRE	HERNANDEZ ORDOÑEZ MARCO ARTURO	21/01/2010
22	117	36882	13/01/2010	64,284.30	0.00	APARATO DE AIRE	WYNN TECHNOLOGY, S.A. DE C.V.	21/01/2010
23	125	36886	13/01/2010	33,614.19	0.00	APARATO DE AIRE	WYNN TECHNOLOGY, S.A. DE C.V.	21/01/2010
24	117	36884	13/01/2010	63,547.82	0.00	APARATO DE AIRE	HERNANDEZ ORDOÑEZ MARCO ARTURO	29/01/2010
25	367	36879	13/01/2010	16,240.58	0.00	ARCHIVERO,MODULO	COMERCIALIZADORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.	03/02/2010
26	367	36880	13/01/2010	48,569.20	0.00	SILLON,SILLA	COMANDER DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	09/02/2010
27	367	36878	13/01/2010	55,784.40	0.00	LIBRERO, MESA, CREDENZA, ARC	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	12/02/2010
28	562	36868	13/01/2010	0.00	3,514.80	BANO DE INMERSION	CASA VALDIVIA, S.A. DE C.V.	15/02/2010
29	790	36873	13/01/2010	0.00	21,957.64	CENTRIFUGA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	17/02/2010
30	1115	36867	13/01/2010	0.00	1,983.60	BALANZA, GENERADOR, MAQUINA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	02/03/2010
31	562	36869	13/01/2010	0.00	2,431.36	HORNO,BOMBA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	02/03/2010
32	1254	36877	13/01/2010	476,760.00	0.00	MICROSCOPIO	ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPUIPOS PARA LABORATORIO, S.A. DE C.V.	16/03/2010
33	948	36874	13/01/2010	299,976.00	0.00	EQUIPO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	22/03/2010
34	116	36876	13/01/2010	342,791.37	0.00	MICROTOMO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	20/04/2010
35	834	36893	14/01/2010	473.28	0.00	REACTIVO	SUMILAB, S.A. DE C.V.	12/02/2010
36	714	36895	14/01/2010	4,750.20	0.00	SILLA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	19/02/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
37	551	36892	14/01/2010	400,408.80	0.00	CONTROL DE ACCESO	FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V.	19/04/2010
38	551	36894	14/01/2010	146,693.89	0.00	MATERIAL	FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V.	19/04/2010
39	111	36887	14/01/2010	2,800.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	05/05/2010
40	112	36888	14/01/2010	38,914.80	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	05/05/2010
41	113	36889	14/01/2010	13,920.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	05/05/2010
42	116	36891	14/01/2010	2,764.80	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	05/05/2010
43	114	36896	14/01/2010	7,760.80	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	06/05/2010
44	799	36897	15/01/2010	44,217.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	06/05/2010
45	717	36907	18/01/2010	7,076.00	0.00	MESA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	05/02/2010
46	722	36908	18/01/2010	16,251.60	0.00	ARCHIVERO	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	05/02/2010
47	718	36909	18/01/2010	60,981.20	0.00	MESA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	05/02/2010
48	719	36911	18/01/2010	9,831.00	0.00	ARCHIVERO	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	05/02/2010
49	144	36902	18/01/2010	154,135.08	0.00	JAULA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	08/02/2010
50	715	36904	18/01/2010	7,795.20	0.00	SILLA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	16/02/2010
51	721	36910	18/01/2010	42,577.80	0.00	MESA,SILLA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	17/02/2010
52	1335	36900	18/01/2010	0.00	7,831.16	MICROSCOPIO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	22/02/2010
53	147	36901	18/01/2010	13,866.64	0.00	REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	24/02/2010
54	142	36905	18/01/2010	41,400.40	0.00	REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	24/02/2010
55	2159	36903	18/01/2010	24,315.36	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	10/03/2010
56	146	36899	18/01/2010	24,975.61	0.00	FILTRO,CAJA	VALREP, S.A. DE C.V.	12/03/2010
57	716	36906	18/01/2010	161,820.00	0.00	MESA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	23/03/2010
58	146	36898	18/01/2010	25,609.32	0.00	REACTIVO, FILTRO, SOPORTE,	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	28/04/2010
59	596	36924	19/01/2010	3,166.80	0.00	CABEZAL,CD,TECLADO, MOUSE,	CONEXION PC, 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.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
60	550	36916	19/01/2010	19,279.20	0.00	COMPUTADORA	JVC COMPUTADORAS Y COMPONENTES, S.A. DE C.V.	09/02/2010
61	423	36918	19/01/2010	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	10/02/2010
62	594	36926	19/01/2010	1,705.20	0.00	VIAL	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	17/02/2010
63	839	36922	19/01/2010	13,305.20	0.00	MATERIAL	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	17/02/2010
64	594	36912	19/01/2010	1,206.40	0.00	MATRAZ	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	17/02/2010
65	837	36914	19/01/2010	12,446.80	0.00	COMPUTADORA	COMPUPARTES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	18/02/2010
66	833	36919	19/01/2010	1,728.40	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	18/02/2010
67	712	36913	19/01/2010	20,068.00	0.00	LENTE PARA CAMARA FOTOGRA	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO	10/03/2010
68	601	36923	19/01/2010	3,979.96	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	10/03/2010
69	137	36921	19/01/2010	2,621.00	0.00	ARCHIVERO,GABINETE	COMANDER DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	18/03/2010
70	362	36937	20/01/2010	2,600.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	10/02/2010
71	163	36938	20/01/2010	38,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	10/02/2010
72	164	36939	20/01/2010	6,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	10/02/2010
73	2168	36940	20/01/2010	1,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	10/02/2010
74	726	36941	20/01/2010	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	10/02/2010
75	458	36942	20/01/2010	6,200.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	10/02/2010
76	718	36943	20/01/2010	8,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	10/02/2010
77	369	36935	20/01/2010	17,098.40	0.00	CELDA	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	19/02/2010
78	138	36932	20/01/2010	27,176.48	0.00	REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	26/02/2010
79	141	36933	20/01/2010	48,441.60	0.00	REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	26/02/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
80	1299	36931	20/01/2010	7,834.64	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	10/03/2010
81	139	36934	20/01/2010	40,946.84	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	24/03/2010
82	1131	36928	20/01/2010	0.00	1,564.28	JACK	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	28/04/2010
83	823	36927	20/01/2010	2,805.60	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	10/05/2010
84	140	36936	20/01/2010	41,733.32	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	21/05/2010
85	1339	36930	20/01/2010	0.00	2,386.00	BALANZA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	17/06/2010
86	797	36929	20/01/2010	16,665.26	0.00	REVISTAS	SWETS INFORMATION SERVICES	20/02/2011
87	169	36948	21/01/2010	20,419.47	0.00	GAS LP	HIDROGAS DE AGUAPRIETA, S.A.	08/02/2010
88	172	36949	21/01/2010	16,208.64	0.00	VALE GASOLINA,DIESEL	REFORMA GASOLINERA, S.A. DE C.V.	08/02/2010
89	168	36950	21/01/2010	32,878.17	0.00	VALE GASOLINA,DIESEL	REFORMA GASOLINERA, S.A. DE C.V.	08/02/2010
90	678	36946	21/01/2010	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	10/02/2010
91	148	36952	21/01/2010	1,200.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	10/02/2010
92	415	36953	21/01/2010	5,300.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	10/02/2010
93	170	36954	21/01/2010	8,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	10/02/2010
94	163	36955	21/01/2010	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	10/02/2010
95	600	36951	21/01/2010	26,944.48	0.00	MATRAZ,BARRA,REACTIVO,	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	26/02/2010
96	143	36956	21/01/2010	55,436.40	0.00	TRANSLUMINADOR	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	12/03/2010
97	599	36957	21/01/2010	4,297.80	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	12/03/2010
98	6	36959	21/01/2010	151,799.92	0.00	SOFTWARE	CINGULAR SOFTWARE, S.A. DE C.V.	18/03/2010
99	115	36958	21/01/2010	6,148.00	0.00	CAMPANA	ORTEGA DEL CASTILLO SASHA GUADALUPE	19/04/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
100	120	36944	21/01/2010	2,400.00	0.00	REVISTAS	IMPRESORA Y EDITORIAL, S.A. DE C.V.	20/02/2011
101	121	36945	21/01/2010	2,400.00	0.00	REVISTAS	IMPRESORA Y EDITORIAL, S.A. DE C.V.	20/02/2011
102	72	36971	22/01/2010	3,607.60	0.00	TONER	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	03/02/2010
103	604	36964	22/01/2010	919.04	0.00	TONER	GALVEZ ENRIQUEZ MARTHA CECILIA	04/02/2010
104	830	36977	22/01/2010	3,781.21	0.00	LAPIZ NEGRO 2 1/2 BEROL	GALVEZ ENRIQUEZ MARTHA CECILIA	04/02/2010
105	830	36979	22/01/2010	605.22	0.00	FOLDER CREMA T/CARTA MAPA	GUTIERREZ SALAZAR MARIA EDITH	05/02/2010
106	1331	36981	22/01/2010	2,262.00	0.00	IMPRESORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	12/02/2010
107	1890	36978	22/01/2010	35,000.00	0.00	DIESEL	ESTACION DE SERVICIO AEROPUERTO, S.A. DE C.V.	15/02/2010
108	1891	36980	22/01/2010	14,254.01	0.00	GAS LP	HIDROGAS DE AGUAPRIETA, S.A.	15/02/2010
109	552	36967	22/01/2010	2,400.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	15/02/2010
110	553	36968	22/01/2010	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	15/02/2010
111	495	36969	22/01/2010	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	15/02/2010
112	1889	36970	22/01/2010	10,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	15/02/2010
113	2176	36972	22/01/2010	8,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	15/02/2010
114	384	36973	22/01/2010	11,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	15/02/2010
115	2177	36974	22/01/2010	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	15/02/2010
116	117	36966	22/01/2010	25,370.24	0.00	PAPEL	PROVEEDORA PAPELERA KINO, S.A. DE C.V.	18/02/2010
117	598	36960	22/01/2010	7,096.88	0.00	MATRAZ, VASO, PERILLAS, BARR	CASA VALDIVIA, S.A. DE C.V.	19/02/2010
118	603	36963	22/01/2010	5,370.80	0.00	REACTIVO	CASA VALDIVIA, S.A. DE C.V.	19/02/2010
119	603	36962	22/01/2010	7,192.00	0.00	REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	02/03/2010
120	602	36975	22/01/2010	5,498.40	0.00	PARRILLA	CASA VALDIVIA, S.A. DE C.V.	12/03/2010
121	1344	36965	22/01/2010	0.00	506.92	GABINETE	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	12/03/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
122	1301	36961	22/01/2010	7,333.52	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	12/03/2010
123	302	36976	22/01/2010	8,276.60	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	12/03/2010
124	1130	36982	22/01/2010	13,999.00	0.00	PROYECTOR	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	24/03/2010
125	251	36983	25/01/2010	6,400.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	15/02/2010
126	237	36984	25/01/2010	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	15/02/2010
127	619	36985	25/01/2010	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	15/02/2010
128	171	36986	25/01/2010	3,400.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	15/02/2010
129	593	36987	25/01/2010	6,541.12	0.00	REACTIVO	RANDOX MEXICO, S.A. DE C.V.	22/02/2010
130	980	36988	25/01/2010	7,498.99	0.00	IMPRESORA	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	23/02/2010
131	841	36989	25/01/2010	3,199.00	0.00	IMPRESORA	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	23/02/2010
132	165	36994	26/01/2010	5,210.72	0.00	EXTRACTORES	SOLDADURA EQUIPO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	08/02/2010
133	370	37002	26/01/2010	0.00	17,386.08	EQUIPO DE VIDEOCONFERENCI	IPTN DE MEXICO, S.A. DE C.V.	11/02/2010
134	306	37000	26/01/2010	1,700.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	15/02/2010
135	176	36995	26/01/2010	11,083.80	0.00	ESCALERA	SOLDADURA EQUIPO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	15/02/2010
136	81	36998	26/01/2010	4,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	16/02/2010
137	201	36999	26/01/2010	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	16/02/2010
138	173	36997	26/01/2010	4,408.00	0.00	LAVADORA	SOLDADURA EQUIPO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	16/02/2010
139	493	36991	26/01/2010	9,419.20	0.00	REGULADOR	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	17/02/2010
140	309	37001	26/01/2010	1,015.00	0.00	REACTIVO	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	22/02/2010
141	803	36996	26/01/2010	3,432.67	0.00	ACETILENO	INFRA, S.A. DE C.V.	22/02/2010
142	1225	37004	26/01/2010	3,910.56	0.00	REACTIVO	INFRA, S.A. DE C.V.	22/02/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
143	492	37003	26/01/2010	8,468.00	0.00	PROYECTOR	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO	22/02/2010
144	132	36990	26/01/2010	5,231.60	0.00	KIT,SUERO	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	22/02/2010
145	713	36993	26/01/2010	3,897.60	0.00	SILLA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	11/03/2010
146	1153	37005	26/01/2010	0.00	6,912.14	PROTOTIPO,CAMARA DE NIEBL	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	11/05/2010
147	173	36992	26/01/2010	40,000.00	0.00	EQUIPO DE MEDICION	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	04/06/2010
148	1153	37009	27/01/2010	0.00	432.10	TUBO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	09/02/2010
149	307	37016	27/01/2010	1,658.80	0.00	TONNER PARA IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	10/02/2010
150	166	37020	27/01/2010	1,854.84	0.00	BROCA	SOLDADURA EQUIPO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	11/02/2010
151	166	37021	27/01/2010	666.33	0.00	BROCA	CASTRO DE LA TORRE MARIA ANTONIETA	16/02/2010
152	798	37024	27/01/2010	16,165.76	0.00	COMPUTADORA	CORPORATIVO LANIX, S.A. DE C.V.	16/02/2010
153	1304	37007	27/01/2010	1,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	16/02/2010
154	412	37025	27/01/2010	2,308.40	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	18/02/2010
155	81	37013	27/01/2010	400.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	18/02/2010
156	1109	37006	27/01/2010	20,499.98	0.00	APARATO DE AIRE	CORRAL CONFORT EN CLIMA, S.A. DE C.V.	19/02/2010
157	81	37023	27/01/2010	2,264.32	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	22/02/2010
158	494	37019	27/01/2010	7,058.60	0.00	CARRO TRANSPORTADOR	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO	23/02/2010
159	2174	37015	27/01/2010	1,523.08	0.00	EMBUDOS, REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	24/02/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
160	592	37010	27/01/2010	2,518.41	0.00	PIPETA,VASO, PAPEL FILTRO	TODO LAB, S.A. DE C.V.	24/02/2010
161	2174	37012	27/01/2010	765.90	0.00	PAPEL FILTRO	TODO LAB, S.A. DE C.V.	24/02/2010
162	1885	37022	27/01/2010	14,580.04	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	03/03/2010
163	179	37026	27/01/2010	53,067.73	0.00	JACK,TAPA,PATCH, ORGANIZAD	RETO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	03/03/2010
164	804	37018	27/01/2010	929.00	0.00	ESCRITORIO	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	17/03/2010
165	413	37027	27/01/2010	5,889.00	0.00	ESCRITORIO	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	17/03/2010
166	592	37011	27/01/2010	15,144.96	0.00	REACTIVO,GRADILLA, BULBOS,	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	18/03/2010
167	1228	37017	27/01/2010	13,311.00	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	18/03/2010
168	2166	37008	27/01/2010	4,248.34	0.00	LAMPARA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	19/03/2010
169	2174	37014	27/01/2010	916.28	0.00	RECIPIENTE	TODO LAB, S.A. DE C.V.	08/04/2010
170	162	37031	28/01/2010	4,880.12	0.00	TAQUETES,PIJA, TUERCA, COPL	DISTRIBUIDORA ELECTRICA COMERCIAL, S.A. DE C.V.	15/02/2010
171	595	37032	28/01/2010	5,880.04	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	17/02/2010
172	374	37036	28/01/2010	1,148.40	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	17/02/2010
173	700	37038	28/01/2010	20,972.80	0.00	COMPUTADORA, IMPRESORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	18/02/2010
174	162	37030	28/01/2010	43,076.17	0.00	PATCH, ESCALERILLA, PERNOS,	RETO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	03/03/2010
175	1233	37034	28/01/2010	1,160.00	0.00	MANGUERA	FESTO PNEUMATIC, S.A.	18/03/2010
176	801	37029	28/01/2010	16,999.00	0.00	COMPUTADORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	18/03/2010
177	1353	37033	28/01/2010	3,395.32	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	18/03/2010
178	374	37035	28/01/2010	12,109.00	0.00	COMPUTADORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	24/03/2010
179	2184	37039	28/01/2010	6,863.72	0.00	PLACA DE CALENTAMIENTO	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	15/04/2010
180	2181	37040	28/01/2010	1,665.76	0.00	DESECADOR	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	06/05/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
181	822	37028	28/01/2010	3,228.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	18/05/2010
182	180	37046	29/01/2010	23,892.20	0.00	VALE GASOLINA, DIESEL	REFORMA GASOLINERA, S.A. DE C.V.	12/02/2010
183	1346	37047	29/01/2010	1,263.24	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	18/02/2010
184	803	37049	29/01/2010	25,999.08	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	18/02/2010
185	1119	37044	29/01/2010	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	22/02/2010
186	810	37045	29/01/2010	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	22/02/2010
187	2189	37053	29/01/2010	7,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	22/02/2010
188	1235	37057	29/01/2010	1,200.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	22/02/2010
189	2171	37059	29/01/2010	5,533.20	0.00	FILTRO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	25/02/2010
190	149	37048	29/01/2010	11,368.00	0.00	LAMPARA	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO	25/02/2010
191	1334	37042	29/01/2010	10,069.03	0.00	GABINETE, ARCHIVE RO, SILLA	PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V.	25/02/2010
192	1357	37055	29/01/2010	19,154.62	0.00	REACTIVO	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	25/02/2010
193	842	37052	29/01/2010	5,693.86	0.00	REACTIVO, PAPEL FILTRO	TODO LAB, S.A. DE C.V.	25/02/2010
194	2170	37054	29/01/2010	754.00	0.00	ESCOBILLONES	CASA VALDIVIA, S.A. DE C.V.	11/03/2010
195	842	37051	29/01/2010	11,094.17	0.00	REACTIVO, TUBO	SUMILAB, S.A. DE C.V.	11/03/2010
196	1230	37056	29/01/2010	27,645.12	0.00	ELECTRODO, MATRAZ, TERMOMET	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	19/03/2010
197	842	37058	29/01/2010	2,575.20	0.00	REACTIVO	TODO LAB, S.A. DE C.V.	19/03/2010
198	1345	37050	29/01/2010	15,999.00	0.00	COMPUTADORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	24/03/2010
199	1887	37043	29/01/2010	12,998.96	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	06/04/2010
200	1236	37071	02/02/2010	1,762.04	0.00	TONNER PARA IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	16/02/2010
201	1110	37060	02/02/2010	22,725.00	0.00	APARATO DE AIRE	CORRAL CONFORT EN CLIMA, S.A. DE C.V.	18/02/2010
202	174	37072	02/02/2010	2,784.00	0.00	LLANTAS	ROJAN DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.	19/02/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
203	171	37069	02/02/2010	7,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	22/02/2010
204	252	37074	02/02/2010	6,400.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	22/02/2010
205	673	37075	02/02/2010	3,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	22/02/2010
206	188	37076	02/02/2010	38,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	22/02/2010
207	189	37077	02/02/2010	6,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	22/02/2010
208	1896	37078	02/02/2010	10,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	22/02/2010
209	723	37079	02/02/2010	8,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	22/02/2010
210	308	37080	02/02/2010	1,700.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	22/02/2010
211	1111	37061	02/02/2010	57,744.80	0.00	APARATO DE AIRE	SOTELO RUIZ ALEJANDRO	24/02/2010
212	1113	37070	02/02/2010	40,885.65	0.00	LICUADORA	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	25/02/2010
213	1330	37064	02/02/2010	17,199.00	0.00	COMPUTADORA	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	05/03/2010
214	723	37068	02/02/2010	11,792.25	0.00	BLOQUE	VESALIUS, S.A. DE C.V.	05/03/2010
215	597	37067	02/02/2010	9,477.20	0.00	PLACA DE CALENTAMIENTO	CASA VALDIVIA, S.A. DE C.V.	19/03/2010
216	1347	37066	02/02/2010	0.00	656.03	AGITADOR	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	09/04/2010
217	125	37065	02/02/2010	25,598.40	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	20/05/2010
218	809	37073	02/02/2010	48,305.88	0.00	PARRILLA, DESIONIZADOR	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	11/06/2010
219	1237	37090	03/02/2010	2,096.12	0.00	TONER COPIADORA	COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA, S.A. DE C.V.	15/02/2010
220	73	37081	03/02/2010	4,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	22/02/2010
221	372	37082	03/02/2010	1,600.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	22/02/2010
222	498	37098	03/02/2010	1,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	23/02/2010
223	293	37099	03/02/2010	4,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	23/02/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
224	526	37094	03/02/2010	3,014.84	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	24/02/2010
225	410	37096	03/02/2010	2,308.40	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	24/02/2010
226	826	37100	03/02/2010	13,989.60	0.00	IMPRESORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	24/02/2010
227	361	37091	03/02/2010	13,982.64	0.00	NO BREAK	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	26/02/2010
228	1227	37084	03/02/2010	8,637.36	0.00	REACTIVO	BIOMATERIALES Y REACTIVOS DE MEXICO BRM, S.A. DE C.V.	03/03/2010
229	1227	37083	03/02/2010	21,533.08	0.00	REACTIVO	CASA VALDIVIA, S.A. DE C.V.	03/03/2010
230	361	37092	03/02/2010	5,516.96	0.00	MULTICONTACTOS	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	03/03/2010
231	561	37087	03/02/2010	2,192.40	0.00	ARCHIVERO	ESPINOZA MELENDREZ CYNTHIA ELOISA	03/03/2010
232	561	37088	03/02/2010	672.80	0.00	SOPORTE	ESPINOZA MELENDREZ CYNTHIA ELOISA	03/03/2010
233	80	37089	03/02/2010	9,744.00	0.00	CAMARA FOTOGRAFICA	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO	03/03/2010
234	2185	37085	03/02/2010	17,086.80	0.00	FILTRO REACTIVO, PORTAOBJE	TODO LAB, S.A. DE C.V.	03/03/2010
235	1352	37093	03/02/2010	974.32	0.00	PAPEL, FOLDER, CRAYONES, LAP	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	25/03/2010
236	2188	37095	03/02/2010	2,898.00	0.00	ROTAFOLIO	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	25/03/2010
237	1888	37086	03/02/2010	0.00	455.88	PENETROMETRO	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	25/03/2010
238	11	37097	03/02/2010	82,220.80	0.00	SOFTWARE	AETHRA COMMUNICATIONS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	09/04/2010
239	685	37113	04/02/2010	1,813.03	0.00	PAPEL	SURGRAN, S.A. DE C.V.	15/02/2010
240	1897	37126	04/02/2010	10,000.00	0.00	VALE GASOLINA	ESTACION DE SERVICIO AEROPUERTO, S.A. DE C.V.	23/02/2010
241	364	37104	04/02/2010	2,600.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	23/02/2010
242	1895	37125	04/02/2010	1,747.98	0.00	TIERRA	AGROQUIMICOS JAM, S.A. DE C.V.	24/02/2010
243	806	37115	04/02/2010	4,650.44	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	24/02/2010
244	278	37116	04/02/2010	1,437.24	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	24/02/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
245	728	37117	04/02/2010	4,267.64	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	24/02/2010
246	2173	37130	04/02/2010	3,149.40	0.00	IMPRESORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	24/02/2010
247	1229	37118	04/02/2010	7,934.40	0.00	GUANTES,PAPEL FILTRO,TUBO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	03/03/2010
248	1231	37107	04/02/2010	11,255.36	0.00	SOPORTE, PINZA, GUANTES, PAP	BORBON ORTIZ VIANEY	03/03/2010
249	1231	37105	04/02/2010	1,711.00	0.00	SUCCIONADOR,PIZETA	CASA VALDIVIA, S.A. DE C.V.	03/03/2010
250	1336	37122	04/02/2010	55,680.00	0.00	MICROPIPETA	LABCITEC, S.A. DE C.V.	03/03/2010
251	1231	37106	04/02/2010	10,849.13	0.00	MATRACES, PROBETAS, TERMOME	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	03/03/2010
252	1231	37108	04/02/2010	16,680.80	0.00	BURETA,PAPEL FILTRO	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	03/03/2010
253	310	37131	04/02/2010	5,381.59	0.00	REACTIVO	RANDOX MEXICO, S.A. DE C.V.	03/03/2010
254	727	37119	04/02/2010	48,812.80	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	04/03/2010
255	363	37109	04/02/2010	8,595.60	0.00	NO BREAK	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	05/03/2010
256	729	37124	04/02/2010	5,718.80	0.00	LIBRERO	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	10/03/2010
257	840	37112	04/02/2010	2,010.00	0.00	SILLA	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	10/03/2010
258	838	37121	04/02/2010	27,851.99	0.00	REACTIVO,PAPEL	SUMILAB, S.A. DE C.V.	10/03/2010
259	375	37128	04/02/2010	13,350.44	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	11/03/2010
260	1229	37120	04/02/2010	7,872.69	0.00	GUANTES, PAPEL FILTRO ,LENT	SUMILAB, S.A. DE C.V.	18/03/2010
261	2187	37123	04/02/2010	857.24	0.00	POST IT, REVISTEROS, PIZARR	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	25/03/2010
262	701	37127	04/02/2010	16,999.00	0.00	COMPUTADORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	25/03/2010
263	838	37132	04/02/2010	2,534.60	0.00	REACTIVO	SUMILAB, S.A. DE C.V.	25/03/2010
264	2167	37111	04/02/2010	0.00	350.99	SOPLADOR	EQUIPESCA DE OBREGON, S.A. DE C.V.	08/04/2010
265	804	37129	04/02/2010	12,909.64	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	26/04/2010
266	123	37101	04/02/2010	2,880.00	0.00	REVISTAS	EDITORIAL DIARIO DEL YAQUI, S.A. DE C.V.	03/03/2011

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
267	126	37103	04/02/2010	2,880.00	0.00	REVISTAS	TRIBUNA DEL YAQUI, S.A. DE C.V.	03/03/2011
268	674	37144	05/02/2010	9,066.56	0.00	TONER	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	16/02/2010
269	185	37156	05/02/2010	5,931.47	0.00	PINTURA	SAHUARO PINTURAS, S.A. DE C.V.	16/02/2010
270	276	37147	05/02/2010	1,854.84	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	24/02/2010
271	150	37137	05/02/2010	7,493.60	0.00	IMPRESORA, SCANNER	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	24/02/2010
272	893	37148	05/02/2010	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	25/02/2010
273	1238	37150	05/02/2010	1,200.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	25/02/2010
274	704	37151	05/02/2010	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	25/02/2010
275	82	37160	05/02/2010	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	25/02/2010
276	12	37161	05/02/2010	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	25/02/2010
277	556	37149	05/02/2010	0.00	2,759.99	RADIO	VSH SISTEMAS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V.	26/02/2010
278	310	37136	05/02/2010	8,849.64	0.00	REACTIVO, MATERIA L	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	03/03/2010
279	807	37139	05/02/2010	23,832.20	0.00	MORTEROS, PINZA, PIPETA, MAT	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	03/03/2010
280	819	37158	05/02/2010	4,988.00	0.00	FLASH	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO	03/03/2010
281	819	37159	05/02/2010	9,686.00	0.00	TRIPLE, BOLSA, MEMORIA, CABL	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO	03/03/2010
282	807	37138	05/02/2010	4,998.13	0.00	VASO, CRISOL, PAPEL PH, PINZ	TODO LAB, S.A. DE C.V.	03/03/2010
283	808	37146	05/02/2010	1,699.40	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	09/03/2010
284	2165	37152	05/02/2010	1,844.40	0.00	DEPOSITO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	10/03/2010
285	562	37142	05/02/2010	4,002.00	0.00	MUEBLE, MESA	ESPINOZA MELENDREZ CYNTHIA ELOISA	10/03/2010
286	1305	37157	05/02/2010	4,709.60	0.00	MUEBLE	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	10/03/2010
287	607	37143	05/02/2010	6,476.28	0.00	VIAL, TAPON, BULBOS, PUNTA, S	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	10/03/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
288	524	37154	05/02/2010	22,863.60	0.00	ARCHIVERO, LIBRERO, ESCRITO	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	11/03/2010
289	2178	37155	05/02/2010	2,981.20	0.00	MEDIDOR	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	25/03/2010
290	843	37145	05/02/2010	16,599.00	0.00	COMPUTADORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	25/03/2010
291	1894	37140	05/02/2010	22,680.00	0.00	ENFRIADOR, CONGELADOR	NIETO Y CIA., S.A. DE C.V.	08/04/2010
292	1363	37141	05/02/2010	3,568.00	0.00	MUEBLE,SILLA	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	08/04/2010
293	1152	37153	05/02/2010	34,999.98	0.00	CONTROL DE ACCESO, LECTOR	FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V.	05/05/2010
294	127	37133	05/02/2010	28,142.40	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	25/05/2010
295	702	37134	05/02/2010	2,256.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	25/05/2010
296	702	37135	05/02/2010	3,872.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	25/05/2010
297	807	37162	05/02/2010	180.96	0.00	AGITADOR	TODO LAB, S.A. DE C.V.	24/06/2010
298	1359	37169	08/02/2010	939.60	0.00	CARTUCHO	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	17/02/2010
299	2183	37175	08/02/2010	3,948.47	0.00	TONER	GALVEZ ENRIQUEZ MARTHA CECILIA	17/02/2010
300	557	37163	08/02/2010	0.00	727.18	RADIO	VSH SISTEMAS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V.	19/02/2010
301	693	37165	08/02/2010	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	02/03/2010
302	800	37164	08/02/2010	11,470.08	0.00	MATRAZ, TUBO, BOTELLA,ROLLO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	04/03/2010
303	1361	37174	08/02/2010	4,663.20	0.00	REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	04/03/2010
304	807	37166	08/02/2010	2,668.00	0.00	PODIUM	MENA NAVARRETE JESUS ROEL	04/03/2010
305	1371	37171	08/02/2010	1,508.00	0.00	PLACA	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	04/03/2010
306	846	37168	08/02/2010	2,993.15	0.00	MICROPIPETA	SUMILAB, S.A. DE C.V.	04/03/2010
307	1359	37170	08/02/2010	482.08	0.00	DISCOS,CD	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	26/03/2010
308	1370	37172	08/02/2010	1,242.36	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	26/03/2010
309	1360	37176	08/02/2010	1,082.28	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	26/03/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
310	1300	37173	08/02/2010	7,572.28	0.00	BALANZA	FERRETERA DE ABASTOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.	13/04/2010
311	184	37188	09/02/2010	8,247.60	0.00	BATERIA	INTERSISTEMAS COMUNICACION Y COMPUTO, S.A. DE C.V.	18/02/2010
312	191	37177	09/02/2010	23,318.80	0.00	VALE GASOLINA, DIESEL	REFORMA GASOLINERA, S.A. DE C.V.	19/02/2010
313	183	37178	09/02/2010	19,105.08	0.00	VALE GASOLINA, DIESEL	REFORMA GASOLINERA, S.A. DE C.V.	19/02/2010
314	719	37187	09/02/2010	14,998.80	0.00	COMPUTADORA	VALDEZ IBARRA ERNESTO	26/02/2010
315	306	37180	09/02/2010	4,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	02/03/2010
316	239	37183	09/02/2010	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	02/03/2010
317	844	37184	09/02/2010	9,024.80	0.00	MESA, LIBRERO, SILLON	ESPINOZA MELENDEZ CYNTHIA ELOISA	05/03/2010
318	529	37179	09/02/2010	15,283.00	0.00	MESA, ARCHIVERO, CREDENZA,L	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	05/03/2010
319	1362	37185	09/02/2010	581.74	0.00	MASKING TAPE	PROVEEDORA PAPELERA KINO, S.A. DE C.V.	05/03/2010
320	564	37189	09/02/2010	51,504.00	0.00	CAMISOLA, PANTALON	ROMERO GALLEGU ALMA YESENIA	05/03/2010
321	559	37186	09/02/2010	37,096.80	0.00	MUEBLE	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	11/03/2010
322	9	37190	09/02/2010	170,780.00	0.00	SOFTWARE	C & T SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	26/03/2010
323	681	37181	09/02/2010	1,076.99	0.00	LAMPARA	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	26/03/2010
324	1354	37182	09/02/2010	4,605.20	0.00	BOTELLA	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	05/04/2010
325	2186	37201	10/02/2010	1,496.40	0.00	KIT	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	18/02/2010
326	309	37203	10/02/2010	2,456.88	0.00	TONER COPIADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	19/02/2010
327	606	37198	10/02/2010	1,484.57	0.00	DIESEL	REFORMA GASOLINERA, S.A. DE C.V.	22/02/2010
328	294	37196	10/02/2010	1,357.20	0.00	DIMM DE MEMORIA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	23/02/2010
329	294	37197	10/02/2010	817.80	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	26/02/2010
330	377	37212	10/02/2010	571,242.00	0.00	COMPUTADORA	JVC COMPUTADORAS Y COMPONENTES, S.A. DE C.V.	26/02/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
331	377	37214	10/02/2010	62,632.00	0.00	RACK	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	26/02/2010
332	377	37213	10/02/2010	497,606.31	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	01/03/2010
333	436	37192	10/02/2010	6,300.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	02/03/2010
334	811	37193	10/02/2010	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	02/03/2010
335	347	37194	10/02/2010	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	02/03/2010
336	184	37195	10/02/2010	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	02/03/2010
337	605	37211	10/02/2010	16,472.00	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	03/03/2010
338	680	37206	10/02/2010	0.00	58.70	DECK	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, S.A. DE C.V.	05/03/2010
339	688	37208	10/02/2010	0.00	1,718.54	MICROFONO	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, S.A. DE C.V.	05/03/2010
340	563	37191	10/02/2010	32,480.00	0.00	PROYECTOR	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO	05/03/2010
341	2186	37202	10/02/2010	6,380.00	0.00	LAMPARA	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO	08/03/2010
342	152	37215	10/02/2010	3,758.40	0.00	CAMARA,PIPETA	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	09/03/2010
343	152	37216	10/02/2010	13,475.72	0.00	PIPETA, ACCESORIO	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	09/03/2010
344	687	37210	10/02/2010	0.00	1,585.26	MICROFONO	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, S.A. DE C.V.	10/03/2010
345	151	37204	10/02/2010	10,000.36	0.00	SAL	CASTRO VARELA RAMON ARTURO	12/03/2010
346	680	37207	10/02/2010	0.00	522.00	DECK	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO	18/03/2010
347	674	37205	10/02/2010	0.00	835.20	REPRODUCTOR DE DVD	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO	25/03/2010
348	7	37209	10/02/2010	250,693.32	0.00	SOFTWARE	RETO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	05/04/2010
349	161	37200	10/02/2010	64,164.38	0.00	SWITCH	RETO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	10/05/2010
350	609	37233	11/02/2010	1,266.17	0.00	TONER COPIADORA	GALVEZ ENRIQUEZ MARTHA CECILIA	19/02/2010
351	810	37225	11/02/2010	5,278.26	0.00	PERSIANAS	PERSIANAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	22/02/2010
352	1240	37235	11/02/2010	1,786.40	0.00	TONNER PARA IMPRESORA	GALVEZ ENRIQUEZ MARTHA CECILIA	23/02/2010
353	192	37227	11/02/2010	23,086.49	0.00	GAS LP	HIDROGAS DE AGUAPRIETA, S.A.	24/02/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
354	160	37220	11/02/2010	10,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	02/03/2010
355	153	37221	11/02/2010	1,200.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	02/03/2010
356	499	37232	11/02/2010	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	04/03/2010
357	1138	37234	11/02/2010	500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	04/03/2010
358	385	37236	11/02/2010	8,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	04/03/2010
359	1898	37241	11/02/2010	2,078.10	0.00	ABONOS Y COMPONENTES NATU	AGROQUIMICOS JAM, S.A. DE C.V.	10/03/2010
360	677	37228	11/02/2010	0.00	1,012.56	PANTALLA DE PARED, PANTALL	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, S.A. DE C.V.	10/03/2010
361	1372	37218	11/02/2010	2,888.40	0.00	REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	10/03/2010
362	266	37222	11/02/2010	10,618.64	0.00	REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	10/03/2010
363	812	37239	11/02/2010	3,003.59	0.00	ACETILENO	INFRA, S.A. DE C.V.	10/03/2010
364	266	37223	11/02/2010	4,403.97	0.00	REACTIVO	SUMILAB, S.A. DE C.V.	10/03/2010
365	307	37217	11/02/2010	5,196.80	0.00	MATERIAL	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	12/03/2010
366	560	37219	11/02/2010	5,904.40	0.00	MUEBLE,LIBRERO	ESPINOZA MELENDREZ CYNTHIA ELOISA	17/03/2010
367	1136	37238	11/02/2010	12,980.17	0.00	LICUADORA	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	18/03/2010
368	429	37240	11/02/2010	3,689.96	0.00	SILLA	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	18/03/2010
369	1356	37229	11/02/2010	0.00	977.62	REACTIVO	ACCESORIOS PARA LABORATORIO, S.A. DE C.V.	08/04/2010
370	705	37224	11/02/2010	1,999.00	0.00	SILLA	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	08/04/2010
371	849	37226	11/02/2010	1,769.00	0.00	GABINETE	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	08/04/2010
372	1369	37231	11/02/2010	0.00	726.16	PUNTA,TUBO	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	15/04/2010
373	1364	37230	11/02/2010	0.00	518.29	REACTIVO	ACCESORIOS PARA LABORATORIO, S.A. DE C.V.	17/06/2010
374	193	37248	12/02/2010	22,131.14	0.00	GAS LP	HIDROGAS DE AGUAPRIETA, S.A.	24/02/2010
375	1900	37258	12/02/2010	3,189.69	0.00	ACUMULADOR	AGROQUIMICOS JAM, S.A. DE C.V.	01/03/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
376	452	37259	12/02/2010	12,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	04/03/2010
377	194	37247	12/02/2010	20,927.56	0.00	MOTOR, LEVAS, VALVULAS, RETE	CAMIONES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	05/03/2010
378	689	37244	12/02/2010	0.00	1,479.95	EQUIPO	MUSICAL MARANATHA, S.A. DE C.V.	10/03/2010
379	684	37243	12/02/2010	0.00	116.00	SOPORTE DE PARED	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO	10/03/2010
380	1234	37250	12/02/2010	9,232.15	0.00	NITROGENO	PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	10/03/2010
381	708	37256	12/02/2010	6,832.98	0.00	SILLA	PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V.	10/03/2010
382	312	37249	12/02/2010	6,616.64	0.00	MATERIAL, REACTIVO	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	10/03/2010
383	1307	37251	12/02/2010	5,394.00	0.00	LIGA, MATERIAL	SOUVENIRS DEPORTIVOS E IMPORTACIONES, S.A. DE C.V.	17/03/2010
384	1307	37252	12/02/2010	4,292.00	0.00	MANCUERNA	SOUVENIRS DEPORTIVOS E IMPORTACIONES, S.A. DE C.V.	23/03/2010
385	808	37253	12/02/2010	14,076.60	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	05/04/2010
386	703	37246	12/02/2010	1,769.00	0.00	FAX	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	07/04/2010
387	813	37254	12/02/2010	1,999.00	0.00	SILLA	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	08/04/2010
388	173	37255	12/02/2010	1,798.00	0.00	SILLA	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	08/04/2010
389	709	37257	12/02/2010	6,698.20	0.00	ESCRITORIO	PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V.	08/04/2010
390	1368	37242	12/02/2010	0.00	1,227.28	REACTIVO, PUNTA, TUBO	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	22/04/2010
391	1365	37245	12/02/2010	0.00	417.60	REACTIVO	SDP MEXICO, S.A. DE C.V.	29/04/2010
392	832	37283	15/02/2010	11,118.60	0.00	TONNER PARA IMPRESORA	ISLAS CONTRERAS JOSE ANGEL	23/02/2010
393	1379	37271	15/02/2010	625.00	0.00	LECHES	UNIVERSIDAD DE SONORA	23/02/2010
394	195	37267	15/02/2010	22,090.34	0.00	VALE GASOLINA, DIESEL	REFORMA GASOLINERA, S.A. DE C.V.	25/02/2010
395	2193	37261	15/02/2010	1,513.80	0.00	CARTUCHO	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	01/03/2010
396	203	37269	15/02/2010	5,867.28	0.00	IMPRESORA, UNIDAD DE DISCO	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	03/03/2010
397	802	37273	15/02/2010	5,440.40	0.00	IMPRESORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	03/03/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
398	196	37264	15/02/2010	3,400.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	04/03/2010
399	459	37265	15/02/2010	6,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	04/03/2010
400	567	37266	15/02/2010	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	04/03/2010
401	679	37262	15/02/2010	0.00	2,151.01	EQUIPO, MAQUINA DE HUMO	MUSICAL MARANATHA, S.A. DE C.V.	10/03/2010
402	20	37272	15/02/2010	6,612.00	0.00	FOCO	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO	10/03/2010
403	1114	37282	15/02/2010	24,949.86	0.00	REPRODUCTOR	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	18/03/2010
404	2175	37276	15/02/2010	2,837.59	0.00	REACTIVO	SUMILAB, S.A. DE C.V.	22/03/2010
405	2175	37275	15/02/2010	4,491.26	0.00	PAPEL, MATRAZ, VASO, REACTIV	TODO LAB, S.A. DE C.V.	22/03/2010
406	1298	37281	15/02/2010	685.00	0.00	CINTA	VITAMEX DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	22/03/2010
407	172	37263	15/02/2010	0.00	374.68	FUENTE DE PODER	ALVAREZ PEÑUÑURI MANUEL ALBERTOO O	26/03/2010
408	2193	37260	15/02/2010	646.65	0.00	ETIQUETA	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	08/04/2010
409	203	37270	15/02/2010	15,999.00	0.00	COMPUTADORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	08/04/2010
410	1298	37280	15/02/2010	550.00	0.00	ESTADIOMETRO	VITAMEX DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	27/04/2010
411	1380	37274	15/02/2010	0.00	469.80	PARRILLA	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	29/04/2010
412	565	37278	15/02/2010	0.00	580.00	CONECTOR, CABLES, CANALETA,	FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V.	29/04/2010
413	565	37284	15/02/2010	0.00	171.68	SCANNER	FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V.	29/04/2010
414	1298	37279	15/02/2010	28,450.00	0.00	BAUMANOMETRO, BALANZA	VITAMEX DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	14/05/2010
415	1382	37268	15/02/2010	5,573.31	0.00	MEDIDOR DE PH	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	19/05/2010
416	565	37277	15/02/2010	0.00	3,015.42	SCANNER	FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V.	06/09/2010
417	851	37291	16/02/2010	2,620.44	0.00	SCANNER	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	05/03/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
418	425	37288	16/02/2010	8,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	09/03/2010
419	154	37289	16/02/2010	27,840.00	0.00	LAMPARA	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO	17/03/2010
420	1383	37287	16/02/2010	4,212.48	0.00	REACTIVO,KIT	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	17/03/2010
421	707	37290	16/02/2010	6,816.00	0.00	SILLON,SILLA, LIBRERO,IMPR	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	12/04/2010
422	1376	37305	17/02/2010	1,264.40	0.00	CARTUCHO PARA IMPRESORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	25/02/2010
423	279	37315	17/02/2010	19,717.68	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	05/03/2010
424	262	37319	17/02/2010	47,745.60	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	05/03/2010
425	721	37299	17/02/2010	1,508.00	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	VALDEZ IBARRA ERNESTO	05/03/2010
426	500	37320	17/02/2010	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	09/03/2010
427	424	37300	17/02/2010	3,338.48	0.00	NO BREAK	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	11/03/2010
428	310	37304	17/02/2010	1,055.79	0.00	TANQUE	KS COMERCIAL, S.A. DE C.V.	11/03/2010
429	2194	37296	17/02/2010	2,117.00	0.00	REACTIVO	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	12/03/2010
430	132	37311	17/02/2010	15,173.08	0.00	PINTURA,PINCELES	ISLAS CONTRERAS JOSE ANGEL	12/03/2010
431	1384	37317	17/02/2010	4,151.64	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	12/03/2010
432	805	37309	17/02/2010	9,993.40	0.00	MESA,LIBRERO	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	22/03/2010
433	1140	37303	17/02/2010	14,076.60	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	25/03/2010
434	308	37312	17/02/2010	5,599.32	0.00	MATERIAL	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	05/04/2010
435	1366	37307	17/02/2010	2,998.99	0.00	IMPRESORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	12/04/2010
436	159	37302	17/02/2010	46,796.99	0.00	COMPUTADORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	14/04/2010
437	416	37306	17/02/2010	16,099.64	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	19/04/2010
438	985	37313	17/02/2010	0.00	928.00	TUBO	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	19/04/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
439	608	37308	17/02/2010	15,423.36	0.00	MESA,GABINETE, CREDENZA,AR	COMANDER DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	27/04/2010
440	128	37292	17/02/2010	25,113.60	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	07/06/2010
441	353	37293	17/02/2010	38,664.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	07/06/2010
442	531	37294	17/02/2010	14,901.20	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	07/06/2010
443	202	37297	17/02/2010	832.80	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	07/06/2010
444	155	37334	18/02/2010	49,989.10	0.00	BROCHAS,PINTURA	SAHUARO PINTURAS, S.A. DE C.V.	25/02/2010
445	2195	37326	18/02/2010	647.70	0.00	TABLA, BARROTES, TUBOS,COPL	FERRETERIA Y MADERERIA SAN BENITO, SA. DE C.V.	26/02/2010
446	2197	37321	18/02/2010	7,800.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	02/03/2010
447	706	37333	18/02/2010	1,912.84	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	05/03/2010
448	10	37325	18/02/2010	4,988.00	0.00	IMPRESORA	SIMPSON, S.A. DE C.V.	05/03/2010
449	712	37332	18/02/2010	1,740.00	0.00	MONITOR	SIMPSON, S.A. DE C.V.	05/03/2010
450	2198	37322	18/02/2010	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	09/03/2010
451	740	37335	18/02/2010	7,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	09/03/2010
452	568	37323	18/02/2010	1,249.04	0.00	NO BREAK	OLEA VELAZQUEZ MARIO CESAR	10/03/2010
453	525	37331	18/02/2010	2,991.64	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	12/03/2010
454	1116	37337	18/02/2010	337,999.99	0.00	EQUIPO DE TRANSPORTE	AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	17/03/2010
455	1385	37328	18/02/2010	0.00	632.88	MICROPIPETA,PUNTA,PAPEL F	BIOMATERIALES Y REACTIVOS DE MEXICO BRM, S.A. DE C.V.	22/03/2010
456	1117	37338	18/02/2010	452,052.00	0.00	EQUIPO DE TRANSPORTE	CABORCA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	06/04/2010
457	2175	37336	18/02/2010	3,770.00	0.00	EMBUDOS	TODO LAB, S.A. DE C.V.	26/04/2010
458	1386	37327	18/02/2010	0.00	342.20	BALANZA	BIOMATERIALES Y REACTIVOS DE MEXICO BRM, S.A. DE C.V.	03/05/2010
459	378	37329	18/02/2010	3,306.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	07/06/2010
460	710	37330	18/02/2010	3,330.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	07/06/2010
461	1316	37348	19/02/2010	696.00	0.00	TANQUE	GALAZ ROMERO JOSE FRANCISCO	02/03/2010
462	733	37361	19/02/2010	2,436.00	0.00	TONNER PARA IMPRESORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	03/03/2010
463	199	37339	19/02/2010	6,090.00	0.00	TONER	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO	03/03/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
464	131	37340	19/02/2010	13,844.60	0.00	PORTALETRERO	SIGNOS DEL NOROESTE, S.A. DE C	04/03/2010
465	201	37351	19/02/2010	26,784.07	0.00	VALE GASOLINA, DIESEL	REFORMA GASOLINERA, S.A. DE C.V.	05/03/2010
466	569	37347	19/02/2010	3,248.00	0.00	IMPRESORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	11/03/2010
467	294	37349	19/02/2010	16,216.80	0.00	COMPUTADORA, UNIDAD DE DIS	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	11/03/2010
468	571	37355	19/02/2010	5,916.00	0.00	IMPRESORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	11/03/2010
469	570	37358	19/02/2010	5,916.00	0.00	IMPRESORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	11/03/2010
470	187	37354	19/02/2010	10,590.80	0.00	SIERRA,PISTOLA, LIJADORA	SOLDADURA EQUIPO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	11/03/2010
471	1118	37352	19/02/2010	449,699.97	0.00	EQUIPO DE TRANSPORTE	AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	17/03/2010
472	2191	37346	19/02/2010	15,379.28	0.00	REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	19/03/2010
473	691	37362	19/02/2010	11,146.44	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	19/03/2010
474	720	37342	19/02/2010	3,942.84	0.00	SILLA	SANDOVAL JIMENEZ LORELLY	19/03/2010
475	144	37343	19/02/2010	13,296.48	0.00	CINTA,TARJETA, ROLLO	COSICOM COMUNICACION Y SISTEMAS COMPUTACIONALES, S.A.	26/03/2010
476	1158	37353	19/02/2010	10,566.00	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	05/04/2010
477	1313	37350	19/02/2010	7,839.74	0.00	ESTUFA PORTATIL	SURITUR, S.A. DE C.V.	07/04/2010
478	1158	37357	19/02/2010	4,680.60	0.00	ESCRITORIO, SILLON	OFIMOBILIARIO, S.A. DE C.V.	09/04/2010
479	801	37341	19/02/2010	0.00	5,053.68	SWITCH	RETO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	09/04/2010
480	1121	37370	19/02/2010	19,592.40	0.00	CAMARA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	12/04/2010
481	1120	37369	19/02/2010	113,888.80	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	13/04/2010
482	2163	37345	19/02/2010	19,499.01	0.00	MICROSCOPIO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	16/04/2010
483	610	37359	19/02/2010	959.00	0.00	IMPRESORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	16/04/2010
484	711	37360	19/02/2010	2,249.00	0.00	SILLA	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	16/04/2010
485	1124	37363	19/02/2010	337,999.99	0.00	EQUIPO DE TRANSPORTE	AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	26/05/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
486	1125	37365	19/02/2010	299,799.98	0.00	EQUIPO DE TRANSPORTE	AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	26/05/2010
487	1123	37356	19/02/2010	523,050.00	0.00	EQUIPO DE TRANSPORTE	AUTOMOTRIZ RIO SONORA, S.A. DE C.V.	26/05/2010
488	1129	37364	19/02/2010	304,399.98	0.00	EQUIPO DE TRANSPORTE	AUTOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.	26/05/2010
489	175	37344	19/02/2010	14,790.00	0.00	CENTRIFUGA	TODO LAB, S.A. DE C.V.	15/06/2010
490	1126	37368	19/02/2010	299,799.98	0.00	EQUIPO DE TRANSPORTE	AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	20/08/2010
491	1132	37367	19/02/2010	369,989.99	0.00	EQUIPO DE TRANSPORTE	AUTOMOTRIZ RIO SONORA, S.A. DE C.V.	20/08/2010
492	1130	37366	19/02/2010	515,000.00	0.00	EQUIPO DE TRANSPORTE	AUTOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.	20/08/2010
493	850	37378	22/02/2010	5,440.40	0.00	IMPRESORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	12/03/2010
494	198	37373	22/02/2010	8,800.00	0.00	MOTOSIERRA	GRADILLAS MOTOIMPLEMENTOS, S.A	12/03/2010
495	148	37375	22/02/2010	37,700.00	0.00	PERCALINA COLORES SURTIDO	SURGRAN, S.A. DE C.V.	12/03/2010
496	497	37374	22/02/2010	4,036.80	0.00	REGULADOR	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	17/03/2010
497	153	37381	22/02/2010	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	17/03/2010
498	864	37382	22/02/2010	800.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	17/03/2010
499	857	37371	22/02/2010	1,794.00	0.00	SILLA	COMANDER DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	25/03/2010
500	150	37372	22/02/2010	0.00	775.00	BANCOS DE INFORMACIÓN	CHIEF CDS LIBRARY OF CONGRESS	26/03/2010
501	683	37376	22/02/2010	0.00	131.31	MUEBLE	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	05/04/2010
502	992	37380	22/02/2010	1,329.00	0.00	SILLA	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	06/04/2010
503	619	37379	22/02/2010	3,116.13	0.00	PELICULA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	19/04/2010
504	2192	37377	22/02/2010	0.00	1,400.00	SOFTWARE	SISTEMAS PHOENIX, S. DE R.L.	19/04/2010
505	185	37385	23/02/2010	13,499.62	0.00	PORTAFOLIO	HERRERA CARBAJAL DOLORES	05/03/2010
506	1144	37386	23/02/2010	4,635.36	0.00	TAZA	ALCARAZ YEME JOSE MANUEL	05/03/2010
507	1142	37387	23/02/2010	8,352.00	0.00	GORRAS	ALCARAZ YEME JOSE MANUEL	05/03/2010
508	1143	37388	23/02/2010	4,524.00	0.00	CAMISETA	ALCARAZ YEME JOSE MANUEL	05/03/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
509	1315	37383	23/02/2010	5,184.04	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	12/03/2010
510	365	37390	23/02/2010	1,959.24	0.00	SCANNER	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	12/03/2010
511	862	37389	23/02/2010	5,440.40	0.00	IMPRESORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	12/03/2010
512	349	37391	23/02/2010	14,720.40	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	12/03/2010
513	295	37392	23/02/2010	5,250.03	0.00	MICROFONO	MUSICAL MARANATHA, S.A. DE C.V.	17/03/2010
514	859	37403	23/02/2010	31,988.66	0.00	PIPETA, MATRAZ, VASO, PORTAO	SUMLAB, S.A. DE C.V.	22/03/2010
515	717	37384	23/02/2010	19,963.60	0.00	COMPUTADORA, IMPRESORA	VALDEZ IBARRA ERNESTO	05/04/2010
516	812	37396	23/02/2010	14,999.99	0.00	MUEBLE MODULAR, MUEBLE	CARRILLO CAMPOS MARIA MERCEDES	09/04/2010
517	142	37395	23/02/2010	15,760.92	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	09/04/2010
518	386	37402	23/02/2010	1,798.00	0.00	ASPIRADORA	LOPEZ CUEVAS GREGORIO	16/04/2010
519	814	37400	23/02/2010	19,730.44	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	19/04/2010
520	306	37393	23/02/2010	14,000.04	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	19/04/2010
521	1160	37394	23/02/2010	12,026.88	0.00	GRADILLA, PARAFILM, REACTIV	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	19/04/2010
522	301	37397	23/02/2010	13,818.11	0.00	CAMARA FOTOGRAFICA	DISEÑO TECNOLÓGICO EN LABORATOS, S.A. DE C.V.	30/04/2010
523	2162	37398	23/02/2010	23,950.03	0.00	EQUIPO DE MEDICION	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	10/05/2010
524	307	37399	23/02/2010	4,800.00	0.00	REVISTAS	AVILA SORIA CARMEN LETICIA	16/03/2011
525	197	37413	24/02/2010	8,816.00	0.00	TOPES	PREFABRICADOS Y SOLUCIONES, S.A. DE C.V.A. DE C.V.	11/03/2010
526	295	37420	24/02/2010	19,998.40	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	12/03/2010
527	450	37417	24/02/2010	9,500.01	0.00	APARATO DE AIRE	CORRAL CONFORT EN CLIMA, S.A. DE C.V.	12/03/2010
528	1325	37419	24/02/2010	21,808.00	0.00	IMPRESORA	LA COMUNICACION GRAFICA EN HERMOSILLO, S.A. DE C.V.	12/03/2010
529	2169	37418	24/02/2010	24,312.44	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	17/03/2010
530	863	37409	24/02/2010	4,147.00	0.00	VASO, PLACA, GUANTES, PERLA,	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	22/03/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
531	137	37410	24/02/2010	15,080.00	0.00	CINTA	DESARROLLO EN EMPAQUES E INSUMOS INDUSTRIALES DEMINSA, S.A. DE C.V.	22/03/2010
532	136	37412	24/02/2010	8,120.00	0.00	ETIQUETA	ETIQUETAS E IMPRESIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	22/03/2010
533	865	37405	24/02/2010	2,779.57	0.00	MATRAZ	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	22/03/2010
534	2199	37404	24/02/2010	6,925.06	0.00	PAPEL	SUMILAB, S.A. DE C.V.	22/03/2010
535	815	37411	24/02/2010	1,508.00	0.00	ELECTRODO	CARSALAB, S.A. DE C.V.	24/03/2010
536	277	37414	24/02/2010	3,299.01	0.00	IMPRESORA	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	25/03/2010
537	151	37406	24/02/2010	0.00	5,271.48	BANCOS DE INFORMACIÓN	GLOBAL COMMUNICATIONS SYSTEMS, S.A. DE C.V.	05/04/2010
538	805	37408	24/02/2010	2,450.00	0.00	CABLE	INSTRUMENTACION Y REFACCIONES	05/04/2010
539	572	37416	24/02/2010	5,628.02	0.00	SERVIBAR, GABINETE	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	12/04/2010
540	449	37415	24/02/2010	52,250.01	0.00	APARATO DE AIRE	CORRAL CONFORT EN CLIMA, S.A. DE C.V.	26/04/2010
541	154	37407	24/02/2010	21,416.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	14/06/2010
542	501	37427	25/02/2010	9,212.91	0.00	MEDICAMENTO, MATERIAL DE C	FARMACEUTICA LOS ARCOS, S.A. DE C.V.	09/03/2010
543	813	37422	25/02/2010	2,505.60	0.00	IMPRESORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	12/03/2010
544	384	37424	25/02/2010	13,340.00	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	12/03/2010
545	2201	37433	25/02/2010	2,691.20	0.00	SCANNER	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	17/03/2010
546	809	37431	25/02/2010	23,292.80	0.00	IMPRESORA, SCANNER	SELECTRO, S.A. DE C.V.	17/03/2010
547	147	37440	25/02/2010	21,460.00	0.00	CARTON	SURGRAN, S.A. DE C.V.	17/03/2010
548	165	37436	25/02/2010	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	18/03/2010
549	1149	37437	25/02/2010	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	18/03/2010
550	454	37423	25/02/2010	10,277.60	0.00	ZAPATO, CHALECO, BATA, CAMIS	FLORES ORDIALES ANA LOURDES	19/03/2010
551	1145	37428	25/02/2010	11,449.20	0.00	PORTAFOLIO	HERRERA CARBAJAL DOLORES	24/03/2010
552	1318	37432	25/02/2010	5,452.00	0.00	GRABADORA	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO	24/03/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
553	817	37425	25/02/2010	4,083.20	0.00	BOTELLA	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	24/03/2010
554	725	37435	25/02/2010	13,791.24	0.00	FUENTE DE PODER	SANCHEZ FIERROS MARTIN ALFONSO	24/03/2010
555	809	37429	25/02/2010	43,326.00	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO,I	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	07/04/2010
556	12	37434	25/02/2010	9,581.60	0.00	ESCRITORIO, ARCHIVERO	ESPINOZA MELENDREZ CYNTHIA ELOISA	07/04/2010
557	817	37421	25/02/2010	1,559.16	0.00	SILLA	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	08/04/2010
558	816	37430	25/02/2010	2,313.82	0.00	REVISTEROS, GUIA, TARJETERO	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	21/04/2010
559	1312	37426	25/02/2010	29,174.00	0.00	TELEVISOR, SOPORTE DE PARE	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO	20/08/2010
560	847	37449	26/02/2010	800.40	0.00	ADAPTADOR	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	08/03/2010
561	204	37447	26/02/2010	12,155.00	0.00	PLANTA,ARBOL	VIVERO JARDIN BELLO DE SONORA, S.A. DE C.V.	08/03/2010
562	2202	37444	26/02/2010	1,190.16	0.00	CONTACTO, CENTRO DE CARGA,	DISTRIBUIDORA ELECTRICA COMERCIAL, S.A. DE C.V.	09/03/2010
563	177	37457	26/02/2010	3,621.13	0.00	TINACOS	DISTRIBUIDORA FERRETERA DE NOGALES, S.A. DE C.V.	09/03/2010
564	1147	37458	26/02/2010	11,020.00	0.00	CAMISETA	ZEPEDA GARCIA ROSA MARIA	11/03/2010
565	206	37455	26/02/2010	2,610.00	0.00	ESMERIL	SOLDADURA EQUIPO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	17/03/2010
566	373	37445	26/02/2010	1,600.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	19/03/2010
567	2205	37446	26/02/2010	1,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	19/03/2010
568	1393	37452	26/02/2010	3,064.72	0.00	MEMBRANA	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	24/03/2010
569	177	37456	26/02/2010	8,124.27	0.00	TINACOS	KS COMERCIAL, S.A. DE C.V.	24/03/2010
570	686	37450	26/02/2010	0.00	1,809.60	MICROFONO	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO	24/03/2010
571	83	37454	26/02/2010	1,832.80	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	SIMPSON, S.A. DE C.V.	26/03/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
572	819	37453	26/02/2010	986.00	0.00	MANOMETRO	CONTROL E INSTRUMENTACION DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	07/04/2010
573	1902	37443	26/02/2010	9,929.07	0.00	GABINETE, ESTANTE, ESCRITOR	PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V.	21/04/2010
574	176	37451	26/02/2010	7,241.88	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	21/04/2010
575	2203	37448	26/02/2010	3,244.44	0.00	REACTIVO	SUMLAB, S.A. DE C.V.	21/04/2010
576	732	37442	26/02/2010	15,451.20	0.00	MODULO	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	10/05/2010
577	205	37467	01/03/2010	5,551.90	0.00	MALLA, SOLERA, TUBOS	PROVEEDOR DEL HERRERO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	18/03/2010
578	203	37459	01/03/2010	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	19/03/2010
579	2206	37460	01/03/2010	4,309.40	0.00	CARTUCHO, RESINA	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	24/03/2010
580	381	37461	01/03/2010	6,296.48	0.00	BATERIA, DIMM DE MEMORIA, M	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	26/03/2010
581	867	37463	01/03/2010	32,985.85	0.00	BOTELLA, MATERIAL, ASA	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	07/04/2010
582	1389	37469	01/03/2010	11,100.04	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	08/04/2010
583	574	37468	01/03/2010	2,699.00	0.00	ENFRIADOR DE AGUA	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	09/04/2010
584	717	37462	01/03/2010	4,497.99	0.00	SILLA	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	21/04/2010
585	718	37464	01/03/2010	699.00	0.00	MOUSE	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	21/04/2010
586	987	37465	01/03/2010	4,298.99	0.00	IMPRESORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	27/04/2010
587	1403	37466	01/03/2010	1,219.00	0.00	MUEBLE	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	27/04/2010
588	743	37483	02/03/2010	1,225.75	0.00	CARPETA BCA. 3" DE 3 ARG0	ISLAS CONTRERAS JOSE ANGEL	09/03/2010
589	203	37487	02/03/2010	2,017.79	0.00	ABRAZADERA, COPLES, VALVULA	DISTRIBUIDORA FERRETERA DE NOGALES, S.A. DE C.V.	11/03/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
590	203	37488	02/03/2010	4,138.88	0.00	ASPERSOR, TUBO, GOTERO, COPL	GALAZ ACOSTA JAIME	11/03/2010
591	743	37486	02/03/2010	6,744.85	0.00	PASTAS,CINTA MAGICA/24MM	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	22/03/2010
592	270	37470	02/03/2010	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	22/03/2010
593	694	37471	02/03/2010	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	22/03/2010
594	311	37472	02/03/2010	1,700.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	22/03/2010
595	726	37473	02/03/2010	8,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	22/03/2010
596	722	37474	02/03/2010	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	22/03/2010
597	459	37475	02/03/2010	12,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	22/03/2010
598	2209	37476	02/03/2010	6,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	22/03/2010
599	174	37477	02/03/2010	8,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	22/03/2010
600	240	37478	02/03/2010	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	22/03/2010
601	83	37479	02/03/2010	2,800.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	22/03/2010
602	210	37480	02/03/2010	38,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	22/03/2010
603	1327	37481	02/03/2010	1,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	22/03/2010
604	366	37489	02/03/2010	2,600.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	22/03/2010
605	620	37490	02/03/2010	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	22/03/2010
606	1243	37491	02/03/2010	1,200.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	22/03/2010
607	460	37492	02/03/2010	11,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	22/03/2010
608	462	37493	02/03/2010	6,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	22/03/2010
609	833	37494	02/03/2010	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	22/03/2010
610	11	37503	02/03/2010	2,176.88	0.00	TELEFONO	GLOBAL VOIP DE MEXICO, S.A. DE C.V.	23/03/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
611	1388	37501	02/03/2010	4,900.00	0.00	BOCINA	MUSICAL MARANATHA, S.A. DE C.V.	23/03/2010
612	190	37496	02/03/2010	75,980.00	0.00	MESABANCOS	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	26/03/2010
613	743	37485	02/03/2010	3,949.74	0.00	SACA GRAPAS DELTA/ACCO/BA	PROVEEDORA PAPELERA KINO, S.A. DE C.V.	26/03/2010
614	620	37502	02/03/2010	6,049.40	0.00	SILLON, LIBRERO, SILLA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	09/04/2010
615	372	37497	02/03/2010	0.00	6,927.06	PUNTO DE ACCESO	IPTN DE MEXICO, S.A. DE C.V.	14/04/2010
616	371	37495	02/03/2010	0.00	41,180.00	MODULO	IPTN DE MEXICO, S.A. DE C.V.	15/04/2010
617	724	37482	02/03/2010	12,718.00	0.00	COMPUTADORA, IMPRESORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	23/04/2010
618	1404	37498	02/03/2010	299.00	0.00	BOCINA	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	23/04/2010
619	621	37500	02/03/2010	6,388.12	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	23/04/2010
620	13	37505	02/03/2010	151,800.00	0.00	SOFTWARE	CINGULAR SOFTWARE, S.A. DE C.V.	30/04/2010
621	2182	37484	02/03/2010	0.00	6,182.39	MUESTREADOR	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	14/05/2010
622	1311	37504	02/03/2010	7,671.28	0.00	HIDROCOLECTOR	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	11/06/2010
623	853	37519	03/03/2010	575.36	0.00	DIMM DE MEMORIA	ACCESS & TI SOLUCIONES ACCESORIOS Y TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	17/03/2010
624	1139	37506	03/03/2010	4,221.99	0.00	TANQUE	PLANTA ALMACENADORA DE GAS, S.A. DE C.V.	24/03/2010
625	316	37510	03/03/2010	6,800.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	24/03/2010
626	575	37511	03/03/2010	2,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	24/03/2010
627	2213	37522	03/03/2010	1,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	24/03/2010
628	2214	37523	03/03/2010	1,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	24/03/2010
629	320	37524	03/03/2010	23,600.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	24/03/2010
630	1343	37509	03/03/2010	13,899.12	0.00	ESCRITORIO, LIBRERO, CREDEN	MANUFACTURAS POST FORM, S.A. DE C.V.	05/04/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
631	1399	37518	03/03/2010	2,695.26	0.00	ACETONA, GUANTES	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	05/04/2010
632	1129	37513	03/03/2010	124,122.32	0.00	COMPUTADORA	SELECTRO, S.A. DE C.V.	05/04/2010
633	861	37515	03/03/2010	4,000.02	0.00	CELDA	VARIAN, S. DE R.L. DE C.V.	05/04/2010
634	1302	37542	03/03/2010	198,206.00	0.00	EQUIPO DE TRANSPORTE	AUTOS KINO, S.A. DE C.V.	12/04/2010
635	2204	37514	03/03/2010	0.00	299.74	REACTIVO	ACCESORIOS PARA LABORATORIO, S.A. DE C.V.	14/04/2010
636	177	37535	03/03/2010	29,232.00	0.00	LOCKER	OFIMOBILIARIO, S.A. DE C.V.	14/04/2010
637	178	37536	03/03/2010	46,771.20	0.00	MESA	OFIMOBILIARIO, S.A. DE C.V.	14/04/2010
638	179	37537	03/03/2010	37,758.00	0.00	SILLON	OFIMOBILIARIO, S.A. DE C.V.	14/04/2010
639	720	37538	03/03/2010	45,675.00	0.00	ESCRITORIO	OFIMOBILIARIO, S.A. DE C.V.	14/04/2010
640	1337	37531	03/03/2010	6,799.65	0.00	REFRIGERADOR	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	16/04/2010
641	1337	37543	03/03/2010	5,999.00	0.00	REFRIGERADOR	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	16/04/2010
642	869	37517	03/03/2010	1,265.95	0.00	MATERIAL	BIO RAD, S.A.	26/04/2010
643	855	37512	03/03/2010	9,589.00	0.00	COMPUTADORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	26/04/2010
644	1224	37534	03/03/2010	38,784.72	0.00	MESA, ARCHIVERO, LIBRERO	PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V.	27/04/2010
645	675	37516	03/03/2010	61,256.31	0.00	MODELO MORFOLOGICO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	28/04/2010
646	1294	37526	03/03/2010	0.00	7,880.39	ANALIZADOR	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	28/04/2010
647	1341	37530	03/03/2010	0.00	12,185.80	CONGELADOR	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	28/04/2010
648	835	37520	03/03/2010	182,682.95	0.00	ESPECTOFOTOMETRO	VARIAN, S. DE R.L. DE C.V.	28/04/2010
649	1337	37529	03/03/2010	299,900.00	0.00	DETECTOR DE FLUORESCENCIA	VARIAN, S. DE R.L. DE C.V.	28/04/2010
650	15	37528	03/03/2010	18,407.37	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	05/05/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
651	1154	37525	03/03/2010	99,979.24	0.00	MODULO	ALTA TECNOLOGIA EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	12/05/2010
652	1226	37533	03/03/2010	62,582.00	0.00	BANO DE TEMPERATURA	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	12/05/2010
653	1155	37532	03/03/2010	121,000.02	0.00	CRISTAL	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	12/05/2010
654	982	37540	03/03/2010	5,867.76	0.00	MATERIAL	FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V.	24/05/2010
655	982	37541	03/03/2010	16,016.35	0.00	SISTEMA	FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V.	24/05/2010
656	1297	37527	03/03/2010	0.00	23,165.20	ESPECTROMETRO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	24/05/2010
657	1375	37507	03/03/2010	0.00	1,497.55	REACTIVO, PIPETA	ACCESORIOS PARA LABORATORIO, S.A. DE C.V.	07/06/2010
658	1378	37508	03/03/2010	0.00	931.25	PIPETA	ACCESORIOS PARA LABORATORIO, S.A. DE C.V.	07/06/2010
659	799	37521	03/03/2010	16,177.65	0.00	BANO MARIA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	07/06/2010
660	131	37539	03/03/2010	145,016.52	0.00	CONTROL DE ACCESO	FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V.	25/08/2010
661	1153	37573	04/03/2010	6,554.26	0.00	TONER	GALVEZ ENRIQUEZ MARTHA CECILIA	12/03/2010
662	1242	37549	04/03/2010	1,547.44	0.00	CILINDRO	DUARTE FELIX FRANCISCO	16/03/2010
663	215	37557	04/03/2010	8,108.40	0.00	ACEITE	LLANTAS Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V.	16/03/2010
664	820	37568	04/03/2010	556.80	0.00	TARJETA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	18/03/2010
665	1150	37551	04/03/2010	5,411.40	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	23/03/2010
666	695	37550	04/03/2010	2,030.00	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	23/03/2010
667	820	37567	04/03/2010	533.60	0.00	CONVERTIDOR	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	23/03/2010
668	134	37574	04/03/2010	1,635.60	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	SIMPSON, S.A. DE C.V.	23/03/2010
669	179	37577	04/03/2010	17,846.60	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	AMERIMEX TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	26/03/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
670	213	37559	04/03/2010	3,400.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	26/03/2010
671	317	37556	04/03/2010	1,316.60	0.00	MATERIAL	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	06/04/2010
672	187	37569	04/03/2010	6,902.00	0.00	CAMARA DE VIDEO	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO	06/04/2010
673	317	37554	04/03/2010	11,334.13	0.00	MATERIAL	SUMILAB, S.A. DE C.V.	06/04/2010
674	169	37560	04/03/2010	0.00	2,000.65	MONITOR	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, S.A. DE C.V.	08/04/2010
675	169	37561	04/03/2010	0.00	2,089.95	CABLES	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, S.A. DE C.V.	08/04/2010
676	555	37578	04/03/2010	0.00	19,223.29	RADIO	VN SERVICIOS Y DISEÑOS TECNOLOGICOS, S.A. DE C.V.	13/04/2010
677	180	37558	04/03/2010	35,955.36	0.00	TRANSMISOR DE SENAL, MICRO	AMERIMEX TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	15/04/2010
678	503	37546	04/03/2010	2,699.00	0.00	ENFRIADOR DE AGUA	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	20/04/2010
679	1338	37548	04/03/2010	2,699.00	0.00	ENFRIADOR DE AGUA	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	20/04/2010
680	979	37570	04/03/2010	17,199.00	0.00	COMPUTADORA	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	21/04/2010
681	176	37563	04/03/2010	200,923.60	0.00	EQUIPO	AMERIMEX TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	22/04/2010
682	166	37555	04/03/2010	0.00	2,313.62	MICROFONOS	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, S.A. DE C.V.	22/04/2010
683	720	37562	04/03/2010	1,545.00	0.00	REGULADOR	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	27/04/2010
684	821	37565	04/03/2010	1,499.00	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	27/04/2010
685	984	37566	04/03/2010	18,850.00	0.00	REGULADOR	PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	27/04/2010
686	166	37553	04/03/2010	0.00	5,522.53	INTERCOMUNICADOR	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, S.A. DE C.V.	04/05/2010
687	829	37547	04/03/2010	14,159.53	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	05/05/2010
688	997	37571	04/03/2010	11,645.02	0.00	LIBRERO, ESCRITORIO, SILLA,	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	06/05/2010
689	455	37572	04/03/2010	30,299.00	0.00	COMPUTADORA	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	11/05/2010
690	1241	37576	04/03/2010	8,133.00	0.00	COMPRESOR	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	11/05/2010
691	260	37564	04/03/2010	193,239.99	0.00	EQUIPO	FESTO PNEUMATIC, S.A.	28/05/2010
692	124	37545	04/03/2010	12,000.00	0.00	REVISTAS	TRUJILLO CARRANZA JESUS	22/03/2011
693	1152	37587	05/03/2010	3,219.00	0.00	TONER	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	16/03/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
694	1151	37611	05/03/2010	3,948.47	0.00	TONER	GALVEZ ENRIQUEZ MARTHA CECILIA	17/03/2010
695	212	37603	05/03/2010	1,598.48	0.00	BOTAS, HERRAMIENTA	SOLDADURA EQUIPO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	17/03/2010
696	209	37595	05/03/2010	57,225.82	0.00	PINTARRON	ISLAS CONTRERAS JOSE ANGEL	18/03/2010
697	217	37583	05/03/2010	21,639.82	0.00	VALE GASOLINA, DIESEL	REFORMA GASOLINERA, S.A. DE C.V.	18/03/2010
698	1907	37613	05/03/2010	19,570.00	0.00	ALIMENTOS	SERVICIO Y DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA DE SONORA, S.A. DE C.V.	18/03/2010
699	207	37609	05/03/2010	812.00	0.00	DIMM DE MEMORIA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	19/03/2010
700	212	37601	05/03/2010	4,707.02	0.00	PINZAS, DADO, HERRAMIENTA, M	CASTRO DE LA TORRE MARIA ANTONIETA	22/03/2010
701	2215	37598	05/03/2010	1,520.76	0.00	CARTUCHOS DE TINTA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	22/03/2010
702	8	37582	05/03/2010	3,206.24	0.00	TALADRO	MANCERA NAVARRO JOSE LUIS	24/03/2010
703	212	37604	05/03/2010	1,972.00	0.00	LAVADORA	SOLDADURA EQUIPO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	24/03/2010
704	989	37593	05/03/2010	33,537.92	0.00	COMPUTADORA	CORPORATIVO LANIX, S.A. DE C.V.	26/03/2010
705	1904	37589	05/03/2010	10,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	26/03/2010
706	506	37590	05/03/2010	4,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	26/03/2010
707	999	37592	05/03/2010	6,699.99	0.00	APARATO DE AIRE	VILLANUEVA OSIO ROBERTO JAVIER	26/03/2010
708	207	37610	05/03/2010	951.20	0.00	UNIDAD DE DISCO INTERNA	ACCESS & TI SOLUCIONES ACCESORIOS Y TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	05/04/2010
709	744	37612	05/03/2010	3,364.00	0.00	SOPORTE DE PARED	VILA MAZON LUIS ENRIQUE	05/04/2010
710	845	37584	05/03/2010	312.04	0.00	MATERIAL, REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	07/04/2010
711	505	37600	05/03/2010	7,308.00	0.00	UNIFORME, CAMISA	GUTIERREZ GARCIA ALMA ROSA	07/04/2010
712	725	37606	05/03/2010	2,784.00	0.00	MEMORIA FLASH	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO	07/04/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
713	824	37617	05/03/2010	5,281.48	0.00	TUBO, AGUJAS, REACTIVO, PAPE	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	08/04/2010
714	1146	37599	05/03/2010	2,453.40	0.00	PLUMAS	ALFARO ALATORRE JUAN MANUEL	09/04/2010
715	1903	37588	05/03/2010	10,000.00	0.00	VALE GASOLINA	ESTACION DE SERVICIO AEROPUERTO, S.A. DE C.V.	09/04/2010
716	314	37608	05/03/2010	5,452.00	0.00	REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	12/04/2010
717	314	37607	05/03/2010	6,712.92	0.00	MATERIAL, REACTIVO	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	12/04/2010
718	818	37614	05/03/2010	6,533.96	0.00	ACIDO CLORHIDRICO, ACIDO N	TODO LAB, S.A. DE C.V.	12/04/2010
719	387	37605	05/03/2010	9,983.62	0.00	ESCRITORIO	PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V.	14/04/2010
720	721	37591	05/03/2010	17,578.64	0.00	COMPUTADORA, IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	15/04/2010
721	1387	37618	05/03/2010	9,604.80	0.00	TUBO,MANGUERA	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	15/04/2010
722	866	37597	05/03/2010	26,443.82	0.00	COLUMNA, MATERIAL	INOLAB ESPECIALISTAS DE SERVICIO, S.A. DE C.V.	21/04/2010
723	16	37586	05/03/2010	6,206.00	0.00	SOFTWARE	HC COMUNICACIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	28/04/2010
724	30	37596	05/03/2010	1,999.00	0.00	LIBRERO	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	28/04/2010
725	858	37585	05/03/2010	2,900.00	0.00	DISPOSITIVO	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES FAL, S.A. DE C.V.	28/04/2010
726	818	37615	05/03/2010	4,163.02	0.00	ACIDO, SULFATO, PAPEL FILTR	COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	03/05/2010
727	824	37616	05/03/2010	1,336.13	0.00	TUBO, GUANTES, ENVASE	COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	06/05/2010
728	156	37580	05/03/2010	750.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	22/06/2010
729	296	37581	05/03/2010	5,844.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	22/06/2010
730	155	37579	05/03/2010	26,173.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	24/06/2010
731	621	37640	08/03/2010	1,450.00	0.00	MEMORIA FLASH	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	19/03/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
732	429	37642	08/03/2010	6,334.57	0.00	MEMORIA FLASH	GALVEZ ENRIQUEZ MARTHA CECILIA	19/03/2010
733	219	37635	08/03/2010	19,887.81	0.00	GAS LP	HIDROGAS DE AGUAPRIETA, S.A.	19/03/2010
734	1905	37637	08/03/2010	18,157.41	0.00	GAS LP	HIDROGAS DE AGUAPRIETA, S.A.	19/03/2010
735	428	37639	08/03/2010	42,583.60	0.00	TONER	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	22/03/2010
736	429	37641	08/03/2010	34,294.24	0.00	TONER, CARTUCHO TINTA C516	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	22/03/2010
737	426	37625	08/03/2010	57,821.24	0.00	MEDICAMENTO, GASAS, MATERIA	MEDIPHARMA, S.A. DE C.V.	22/03/2010
738	371	37622	08/03/2010	6,496.00	0.00	DIMM DE MEMORIA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	24/03/2010
739	212	37619	08/03/2010	2,579.84	0.00	ESCALERA	DISTRIBUIDORA FERRETERA DE NOGALES, S.A. DE C.V.	24/03/2010
740	2222	37634	08/03/2010	5,510.00	0.00	IMPRESORA	ACCESS & TI SOLUCIONES ACCESORIOS Y TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	25/03/2010
741	1154	37632	08/03/2010	2,500.00	0.00	VALE GASOLINA	GASERVICIO, S.A. DE C.V.	05/04/2010
742	371	37621	08/03/2010	1,763.20	0.00	MONITOR	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	07/04/2010
743	168	37633	08/03/2010	11,971.20	0.00	CAMARA DE VIDEO, CAMARA FO	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO	07/04/2010
744	371	37620	08/03/2010	15,033.60	0.00	MONITOR	ACCESS & TI SOLUCIONES ACCESORIOS Y TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	08/04/2010
745	1387	37631	08/03/2010	2,610.00	0.00	ALCOHOL	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	08/04/2010
746	382	37623	08/03/2010	13,618.40	0.00	COMPUTADORA, IMPRESORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	08/04/2010
747	1159	37636	08/03/2010	18,072.80	0.00	COMPUTADORA, UNIDAD DE DIS	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	08/04/2010
748	2207	37624	08/03/2010	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	08/04/2010
749	802	37647	08/03/2010	195,788.83	0.00	SEPARADOR, CONECTOR, RACK,	RETO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	09/04/2010
750	82	37648	08/03/2010	70,102.37	0.00	TAPA, PATCH, JACK, CABLE	RETO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	09/04/2010
751	993	37638	08/03/2010	16,613.52	0.00	REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	12/04/2010
752	894	37629	08/03/2010	3,136.64	0.00	IMPRESORA, SCANNER	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	12/04/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
753	1332	37643	08/03/2010	18,722.40	0.00	REACTIVO	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	12/04/2010
754	1332	37646	08/03/2010	15,031.74	0.00	REACTIVO	SUMILAB, S.A. DE C.V.	19/04/2010
755	2161	37649	08/03/2010	0.00	1,368.80	BALANZA	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	26/04/2010
756	1334	37626	08/03/2010	3,032.24	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	03/05/2010
757	1163	37627	08/03/2010	17,651.72	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	03/05/2010
758	894	37630	08/03/2010	11,497.00	0.00	COMPUTADORA, SILLA, UNIDAD	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	10/05/2010
759	818	37628	08/03/2010	7,165.90	0.00	REACTIVO	TODO LAB, S.A. DE C.V.	17/05/2010
760	554	37665	09/03/2010	145,917.00	0.00	EQUIPO DE TRANSPORTE	AUTOS KINO, S.A. DE C.V.	22/03/2010
761	74	37658	09/03/2010	3,706.20	0.00	TONER	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	22/03/2010
762	823	37651	09/03/2010	28,884.00	0.00	IMPRESORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	05/04/2010
763	211	37652	09/03/2010	6,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	08/04/2010
764	298	37653	09/03/2010	4,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	08/04/2010
765	428	37654	09/03/2010	3,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	08/04/2010
766	430	37655	09/03/2010	6,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	08/04/2010
767	373	37662	09/03/2010	54,924.09	0.00	SWITCH	RETO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	09/04/2010
768	719	37659	09/03/2010	13,993.08	0.00	DIMM DE MEMORIA, TARJETA, U	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	15/04/2010
769	297	37660	09/03/2010	38,273.16	0.00	PISO DEPORTIVO	LEGLIU VALENZUELA BETZAIDA	22/04/2010
770	1340	37663	09/03/2010	0.00	9,443.56	CENTRIFUGA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	23/04/2010
771	1335	37656	09/03/2010	32,265.40	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	03/05/2010
772	1342	37664	09/03/2010	49,880.00	0.00	ESTERILIZADOR	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	07/05/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
773	1333	37661	09/03/2010	6,914.76	0.00	REACTIVO	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	10/05/2010
774	622	37650	09/03/2010	10,566.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	24/06/2010
775	724	37657	09/03/2010	1,027.20	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	28/06/2010
776	431	37679	10/03/2010	4,002.00	0.00	CD-R GRABABLE 80 MIN 700	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	22/03/2010
777	727	37681	10/03/2010	1,444.20	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	06/04/2010
778	573	37684	10/03/2010	14,604.40	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	06/04/2010
779	1349	37671	10/03/2010	1,682.00	0.00	NO BREAK	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	08/04/2010
780	510	37686	10/03/2010	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	12/04/2010
781	1326	37683	10/03/2010	4,590.35	0.00	SOPORTE DE PARED	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, S.A. DE C.V.	13/04/2010
782	1331	37666	10/03/2010	0.00	1,763.66	REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	13/04/2010
783	1330	37668	10/03/2010	16,796.80	0.00	REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	13/04/2010
784	1407	37685	10/03/2010	5,196.80	0.00	SUERO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	13/04/2010
785	431	37678	10/03/2010	8,444.80	0.00	MOUSE, TECLADO, DISCOS	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	13/04/2010
786	696	37677	10/03/2010	5,330.20	0.00	ARCHIVERO	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	20/04/2010
787	532	37680	10/03/2010	2,975.40	0.00	LIBRERO	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	20/04/2010
788	2160	37687	10/03/2010	0.00	8,309.08	EQUIPO DE MEDICION	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	22/04/2010
789	1331	37667	10/03/2010	0.00	677.44	REACTIVO	BIO RAD, S.A.	27/04/2010
790	829	37673	10/03/2010	3,126.20	0.00	CARTUCHO	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	27/04/2010
791	875	37682	10/03/2010	2,998.99	0.00	IMPRESORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	10/05/2010
792	876	37672	10/03/2010	12,109.00	0.00	COMPUTADORA, UNIDAD DE DIS	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	13/05/2010
793	1330	37669	10/03/2010	9,600.16	0.00	REACTIVO	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	18/05/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
794	159	37670	10/03/2010	7,396.20	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	28/06/2010
795	1156	37688	10/03/2010	0.00	150.80	SENSOR	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	02/07/2010
796	1156	37689	10/03/2010	0.00	9,078.26	INTERFASE	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	04/08/2010
797	622	37713	11/03/2010	7,994.08	0.00	TONNER PARA IMPRESORA, MEM	GALVEZ ENRIQUEZ MARTHA CECILIA	22/03/2010
798	896	37708	11/03/2010	21,888.04	0.00	COMPUTADORA, UNIDAD DE DIS	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	06/04/2010
799	31	37692	11/03/2010	916.40	0.00	LECTOR DE CD	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	06/04/2010
800	723	37701	11/03/2010	11,111.64	0.00	ESMERIL, TORNILLO DE BANCO	HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE OBREGON, S.A. DE C.V.	06/04/2010
801	509	37711	11/03/2010	10,788.00	0.00	BATS, PELOTA	MIRANDA LABORIN RAMON ARTURO	06/04/2010
802	697	37705	11/03/2010	7,530.72	0.00	CABLES, CONTACTO, CAJA, TAPA	OLEA VELAZQUEZ MARIO CESAR	06/04/2010
803	48	37714	11/03/2010	1,403.60	0.00	IMPRESORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	08/04/2010
804	508	37710	11/03/2010	20,880.00	0.00	ZAPATO	MIRANDA LABORIN RAMON ARTURO	08/04/2010
805	82	37699	11/03/2010	800.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	12/04/2010
806	1348	37702	11/03/2010	9,512.00	0.00	ESPEJO	ACEVEDO ARMENTA JESUS ADRIAN	13/04/2010
807	158	37695	11/03/2010	21,477.40	0.00	PEGAMENTO BLANCO RESISTOL	SURGRAN, S.A. DE C.V.	13/04/2010
808	359	37697	11/03/2010	9,628.00	0.00	ARCHIVERO, CREDENZA, LIBRER	ESPINOZA MELENDREZ CYNTHIA ELOISA	20/04/2010
809	27	37698	11/03/2010	2,053.20	0.00	LIBRERO	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	20/04/2010
810	28	37700	11/03/2010	2,053.20	0.00	LIBRERO	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	20/04/2010
811	26	37712	11/03/2010	6,148.00	0.00	LIBRERO	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	20/04/2010
812	1310	37703	11/03/2010	2,163.40	0.00	BALANCIN DE TOBILLO	CASA VALDIVIA, S.A. DE C.V.	04/05/2010
813	879	37704	11/03/2010	12,681.12	0.00	EQUIPO	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	04/05/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
814	31	37691	11/03/2010	6,599.00	0.00	COMPUTADORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	04/05/2010
815	1343	37706	11/03/2010	760.01	0.00	PLICOMETRO	VITAMEX DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	04/05/2010
816	1156	37693	11/03/2010	0.00	771.40	CUBO DE LESLIES	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	10/05/2010
817	1156	37696	11/03/2010	0.00	286.06	BASE, SOPORTE, FILTRO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	10/05/2010
818	1164	37690	11/03/2010	0.00	2,249.53	REACTIVO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	25/05/2010
819	1341	37694	11/03/2010	23,478.01	0.00	ESTUFA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	25/05/2010
820	996	37707	11/03/2010	0.00	3,959.20	DIVISOR, PRISMA, ESPEJO, TAR	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	25/05/2010
821	200	37709	11/03/2010	27,095.28	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	27/05/2010
822	1332	37721	12/03/2010	48,963.60	0.00	ROTAVAPOR	SUMILAB, S.A. DE C.V.	19/03/2010
823	2225	37727	12/03/2010	2,138.52	0.00	CARTUCHOS DE TINTA, CARTUC	GALVEZ ENRIQUEZ MARTHA CECILIA	24/03/2010
824	1908	37715	12/03/2010	4,270.00	0.00	MEDICAMENTO	SERVICIO Y DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA DE SONORA, S.A. DE C.V.	07/04/2010
825	576	37732	12/03/2010	17,642.44	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	08/04/2010
826	576	37731	12/03/2010	6,136.40	0.00	IMPRESORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	08/04/2010
827	2228	37734	12/03/2010	7,600.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	12/04/2010
828	158	37736	12/03/2010	1,200.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	12/04/2010
829	1408	37728	12/03/2010	9,677.88	0.00	NITROGENO	PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	15/04/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
830	1167	37733	12/03/2010	4,925.36	0.00	VASO, PROBETAS, PIPETA, TERM	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	15/04/2010
831	1333	37722	12/03/2010	0.00	2,453.40	BANO DE TEMPERATURA	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	21/04/2010
832	1345	37719	12/03/2010	3,499.00	0.00	REPRODUCTOR DE DVD	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	21/04/2010
833	1398	37725	12/03/2010	24,792.68	0.00	MATERIAL	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	22/04/2010
834	1402	37726	12/03/2010	12,313.40	0.00	MATERIAL	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	22/04/2010
835	825	37720	12/03/2010	5,945.00	0.00	LIBRERO, CREDENZ A	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	22/04/2010
836	1345	37718	12/03/2010	24,360.00	0.00	PROYECTOR	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO	22/04/2010
837	726	37735	12/03/2010	15,999.00	0.00	COMPUTADORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	06/05/2010
838	729	37737	12/03/2010	2,249.00	0.00	SILLA	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	06/05/2010
839	156	37717	12/03/2010	5,687.48	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	06/05/2010
840	1401	37724	12/03/2010	19,156.24	0.00	MATERIAL	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	06/05/2010
841	1410	37730	12/03/2010	2,059.00	0.00	SELLADORA DE BOLSAS	TODO LAB, S.A. DE C.V.	06/05/2010
842	822	37729	12/03/2010	14,999.00	0.00	COMPUTADORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	10/05/2010
843	1350	37723	12/03/2010	55,183.20	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	30/06/2010
844	202	37747	16/03/2010	3,523.71	0.00	PLAFON	DISTRIBUIDORA FERRETERA DE NOGALES, S.A. DE C.V.	23/03/2010
845	1001	37741	16/03/2010	3,063.41	0.00	CARTUCHO	GALVEZ ENRIQUEZ MARTHA CECILIA	24/03/2010
846	48	37751	16/03/2010	17,342.00	0.00	COMPUTADORA	SIMPSON, S.A. DE C.V.	08/04/2010
847	60	37753	16/03/2010	952.36	0.00	IMPRESORA	SL COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIA Y COMPUTO, S.A. DE C.V.	08/04/2010
848	2230	37739	16/03/2010	3,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	12/04/2010
849	675	37756	16/03/2010	3,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	12/04/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
850	214	37759	16/03/2010	24,545.33	0.00	MALLA, PLACA, VARILLA, POLIN	PROVEEDOR DEL HERRERO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	13/04/2010
851	882	37738	16/03/2010	6,325.48	0.00	REACTIVO,BARRA	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	15/04/2010
852	881	37744	16/03/2010	1,721.44	0.00	PAPEL, MICROESPATULA	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	15/04/2010
853	1395	37746	16/03/2010	7,516.80	0.00	REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	15/04/2010
854	830	37752	16/03/2010	4,207.61	0.00	REACTIVO	INFRA, S.A. DE C.V.	15/04/2010
855	202	37748	16/03/2010	1,787.40	0.00	VIDRIO	MATERIALES ARQUITECTONICOS DE SONORA, S.A. DE C.V.	15/04/2010
856	882	37740	16/03/2010	1,056.76	0.00	MATERIAL, HIDROXIDO, CLORUR	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	15/04/2010
857	20	37758	16/03/2010	3,114.60	0.00	LLANTAS	SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES DEL SOL, S.A. DE C.V.	16/04/2010
858	1402	37749	16/03/2010	33,756.00	0.00	MATERIAL	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	22/04/2010
859	832	37750	16/03/2010	2,648.05	0.00	TELEFONO, CONVERTIDOR	ANGUIANO MARTINEZ JOSE DE JESUSS	26/04/2010
860	1395	37745	16/03/2010	29,899.00	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	06/05/2010
861	1411	37754	16/03/2010	10,789.16	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	06/05/2010
862	1391	37742	16/03/2010	37,051.56	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	10/05/2010
863	1353	37757	16/03/2010	0.00	5,428.80	REACTIVO	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	20/05/2010
864	23	37755	16/03/2010	35,611.50	0.00	CONMUTADOR	AUDIOTEL DEL GOLFO, S.A. DE C.	21/05/2010
865	145	37760	16/03/2010	0.00	13,195.00	CAMARA DE ELECTROFORESIS	SDP MEXICO, S.A. DE C.V.	27/05/2010
866	881	37743	16/03/2010	939.60	0.00	MICROESPATULA	TODO LAB, S.A. DE C.V.	27/05/2010
867	387	37792	17/03/2010	5,030.00	0.00	AGUA,AZUCAR, CAFE EN TODAS	BARCELO BAYON PEDRO ANGEL	26/03/2010
868	834	37773	17/03/2010	908.28	0.00	TONNER PARA IMPRESORA	GALVEZ ENRIQUEZ MARTHA CECILIA	26/03/2010
869	427	37766	17/03/2010	5,493.76	0.00	CD, CARTUCHOS DE TINTA, MEM	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	05/04/2010
870	1002	37781	17/03/2010	1,716.57	0.00	GABINETE,BASE	ENERGIA ELECTRICA, S.A. DE C.V.	05/04/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
871	427	37783	17/03/2010	1,935.09	0.00	TONER	GUTIERREZ SALAZAR MARIA EDITH	05/04/2010
872	223	37762	17/03/2010	25,684.70	0.00	GAS LP	HIDROGAS DE AGUAPRIETA, S.A.	06/04/2010
873	224	37761	17/03/2010	23,958.23	0.00	VALE GASOLINA,DIESEL	REFORMA GASOLINERA, S.A. DE C.V.	06/04/2010
874	880	37763	17/03/2010	8,984.20	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	12/04/2010
875	831	37780	17/03/2010	2,772.40	0.00	IMPRESORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	12/04/2010
876	1000	37770	17/03/2010	11,017.68	0.00	COMPUTADORA	CORPORATIVO LANIX, S.A. DE C.V.	12/04/2010
877	745	37774	17/03/2010	3,132.00	0.00	MALETIN,MEMORIA FLASH	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO	12/04/2010
878	566	37789	17/03/2010	3,944.00	0.00	COMPRESOR	MARTINEZ BONFIGLIO FRANCISCO JAVIER	15/04/2010
879	614	37769	17/03/2010	20,624.80	0.00	DEDALES, EMBUDOS, MATRAZ,PR	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	19/04/2010
880	2235	37784	17/03/2010	2,233.43	0.00	CUBETA DE PINTURA	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	19/04/2010
881	873	37768	17/03/2010	9,962.43	0.00	COLUMNA	VARIAN, S. DE R.L. DE C.V.	19/04/2010
882	870	37791	17/03/2010	697.00	0.00	GUANTES, REACTIVO	AGROQUIMICOS JAM, S.A. DE C.V.	20/04/2010
883	1156	37779	17/03/2010	13,450.78	0.00	CAFETERAS	MATERIALES ARQUITECTONICOS DE SONORA, S.A. DE C.V.	20/04/2010
884	511	37772	17/03/2010	27,865.52	0.00	UNIFORME	SOCIEDAD PRODUCTORA Y ESPECIALIZADA EN EQUIPOS DEPORTIVOS, S.A. DE C.V.	21/04/2010
885	1391	37771	17/03/2010	556.80	0.00	REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	26/04/2010
886	432	37786	17/03/2010	2,699.01	0.00	ENFRIADOR DE AGUA	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	26/04/2010
887	874	37767	17/03/2010	22,918.43	0.00	COLUMNA	VARIAN, S. DE R.L. DE C.V.	26/04/2010
888	1244	37776	17/03/2010	7,630.85	0.00	SILLA	PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V.	10/05/2010
889	897	37777	17/03/2010	9,656.14	0.00	ARCHIVERO, GABINETE	PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V.	11/05/2010
890	308	37785	17/03/2010	15,999.00	0.00	COMPUTADORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	12/05/2010
891	308	37787	17/03/2010	2,599.00	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	12/05/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
892	1412	37788	17/03/2010	6,109.96	0.00	REFRIGERADOR	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	17/05/2010
893	1892	37782	17/03/2010	39,280.00	0.00	BALANZA, SIERRA	NIETO Y CIA., S.A. DE C.V.	17/05/2010
894	2227	37790	17/03/2010	1,560.01	0.00	KIT	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	31/05/2010
895	164	37775	17/03/2010	0.00	124.12	TELEFONO	AUDIOTEL DEL GOLFO, S.A. DE C.	14/06/2010
896	998	37764	17/03/2010	0.00	2,232.84	COMPUTADORA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	21/06/2010
897	897	37778	17/03/2010	3,477.01	0.00	SILLA	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	22/06/2010
898	32	37801	18/03/2010	2,099.60	0.00	CD-R GRABABLE 80 MIN 700	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	05/04/2010
899	32	37802	18/03/2010	624.37	0.00	DISCOS, PIZARRON	ISLAS CONTRERAS JOSE ANGEL	05/04/2010
900	754	37798	18/03/2010	16,137.92	0.00	TONER, CARTUCHO	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	13/04/2010
901	581	37806	18/03/2010	1,960.40	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	13/04/2010
902	731	37816	18/03/2010	1,380.40	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	13/04/2010
903	758	37793	18/03/2010	10,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	14/04/2010
904	1355	37794	18/03/2010	1,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	14/04/2010
905	253	37803	18/03/2010	4,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	14/04/2010
906	1173	37804	18/03/2010	4,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	14/04/2010
907	162	37808	18/03/2010	1,392.00	0.00	NO BREAK	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	15/04/2010
908	1328	37817	18/03/2010	10,826.28	0.00	RADIO	INTERSISTEMAS COMUNICACION Y COMPUTO, S.A. DE C.V.	15/04/2010
909	1912	37814	18/03/2010	0.00	700.00	SEMILLA	AGROQUIMICOS JAM, S.A. DE C.V.	16/04/2010
910	1158	37797	18/03/2010	11,689.32	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	16/04/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
911	828	37812	18/03/2010	6,352.16	0.00	VASO, MATRAZ, GUANTES, CRISO	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	20/04/2010
912	828	37813	18/03/2010	4,599.27	0.00	VASO, REACTIVO	TODO LAB, S.A. DE C.V.	20/04/2010
913	856	37815	18/03/2010	30,124.94	0.00	REACTIVO	ALTAMIRANO LERMA CESAR	27/04/2010
914	157	37796	18/03/2010	11,727.60	0.00	SOFTWARE	AMERIMEX TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	11/05/2010
915	1246	37799	18/03/2010	60,702.80	0.00	BANO DE TEMPERATURA	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	11/05/2010
916	1157	37805	18/03/2010	1,189.00	0.00	IMPRESORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	11/05/2010
917	1165	37811	18/03/2010	6,289.98	0.00	REGULADOR	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	11/05/2010
918	852	37809	18/03/2010	629.00	0.00	REGULADOR	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	12/05/2010
919	1350	37800	18/03/2010	0.00	1,991.24	CENTRIFUGA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	01/06/2010
920	1413	37795	18/03/2010	2,157.16	0.00	BALANZA	TAQ SISTEMAS MEDICOS, S.A. DE C.V.	07/06/2010
921	886	37810	18/03/2010	2,998.99	0.00	SILLA	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	15/06/2010
922	756	37822	19/03/2010	18,088.11	0.00	BLOCK AMARILLO RAYADO T/C	GALVEZ ENRIQUEZ MARTHA CECILIA	06/04/2010
923	225	37845	19/03/2010	4,268.80	0.00	HERRAMIENTA	SOLDADURA EQUIPO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	06/04/2010
924	1909	37853	19/03/2010	6,302.12	0.00	ACUMULADOR, HERBICIDAS, FUM	AGROQUIMICOS JAM, S.A. DE C.V.	08/04/2010
925	756	37823	19/03/2010	1,452.73	0.00	FOLDER CREMA T/CARTA MAPA	DEX DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	08/04/2010
926	1913	37836	19/03/2010	32,700.00	0.00	ALFALFA,ALIMENTOS	SERVICIO Y DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA DE SONORA, S.A. DE C.V.	08/04/2010
927	229	37854	19/03/2010	26,476.40	0.00	VALE GASOLINA,DIESEL	REFORMA GASOLINERA, S.A. DE C.V.	09/04/2010
928	218	37855	19/03/2010	29,147.19	0.00	VALE GASOLINA,DIESEL	REFORMA GASOLINERA, S.A. DE C.V.	09/04/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
929	309	37829	19/03/2010	3,270.04	0.00	SCANNER	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	15/04/2010
930	730	37838	19/03/2010	14,300.00	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	15/04/2010
931	280	37827	19/03/2010	18,998.94	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	15/04/2010
932	499	37831	19/03/2010	3,224.80	0.00	IMPRESORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	15/04/2010
933	888	37834	19/03/2010	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	15/04/2010
934	390	37835	19/03/2010	11,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	15/04/2010
935	578	37844	19/03/2010	15,499.99	0.00	APARATO DE AIRE	CORRAL CONFORT EN CLIMA, S.A. DE C.V.	16/04/2010
936	759	37828	19/03/2010	12,374.88	0.00	APARATO DE AIRE	MARTINEZ TELLEZ MARIO	16/04/2010
937	825	37832	19/03/2010	4,976.40	0.00	NO BREAK	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	19/04/2010
938	899	37830	19/03/2010	4,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	19/04/2010
939	871	37833	19/03/2010	9,180.70	0.00	GABINETE	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, S.A. DE C.V.	22/04/2010
940	507	37839	19/03/2010	19,662.00	0.00	UNIFORME,CASCOS	EXIMPOREE S.A. DE C.V.	26/04/2010
941	512	37821	19/03/2010	7,795.20	0.00	UNIFORME	MARTINEZ VALENCIA OSCAR ENRIQUE	26/04/2010
942	1003	37841	19/03/2010	21,456.52	0.00	SILLON	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	29/04/2010
943	580	37842	19/03/2010	1,599.01	0.00	SILLA	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	30/04/2010
944	382	37818	19/03/2010	989.02	0.00	HORNO	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	30/04/2010
945	379	37819	19/03/2010	2,722.47	0.00	ENFRIADOR DE AGUA	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	30/04/2010
946	381	37820	19/03/2010	5,617.01	0.00	ENFRIADOR DE AGUA,ABANICO	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	05/05/2010
947	159	37843	19/03/2010	7,176.92	0.00	LAMPARA ULTRAVIOLETA	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	13/05/2010
948	86	37852	19/03/2010	2,198.20	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	13/05/2010
949	1417	37840	19/03/2010	5,092.40	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	13/05/2010
950	352	37856	19/03/2010	9,382.37	0.00	MEMORIA FLASH, MARCADOR, HO	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	14/05/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
951	884	37846	19/03/2010	5,599.00	0.00	ESCRITORIO	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	17/05/2010
952	1329	37849	19/03/2010	0.00	1,946.48	REACTIVO	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	27/05/2010
953	1171	37825	19/03/2010	0.00	614.51	KIT	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	03/06/2010
954	1160	37826	19/03/2010	0.00	316.40	DATA LOGGER	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	03/06/2010
955	623	37847	19/03/2010	4,458.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	06/08/2010
956	534	37848	19/03/2010	3,714.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	06/08/2010
957	500	37851	19/03/2010	0.00	183.91	REVISTAS	SWETS INFORMATION SERVICES	03/04/2011
958	2241	37862	22/03/2010	5,384.42	0.00	PINTURA	SAHUARO PINTURAS, S.A. DE C.V.	07/04/2010
959	232	37877	22/03/2010	45,059.91	0.00	IMPERMEABILIZANT ESMALLA	INSUL-THERM, S.A. DE C.V.	12/04/2010
960	839	37859	22/03/2010	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	19/04/2010
961	827	37863	22/03/2010	11,484.00	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	20/04/2010
962	536	37866	22/03/2010	1,414.74	0.00	GRABADORA	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, S.A. DE C.V.	22/04/2010
963	887	37865	22/03/2010	1,624.00	0.00	PAPEL FILTRO	CASA VALDIVIA, S.A. DE C.V.	22/04/2010
964	1360	37868	22/03/2010	754.00	0.00	MATERIAL	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	22/04/2010
965	995	37861	22/03/2010	22,978.31	0.00	SISTEMA	FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V.	22/04/2010
966	168	37871	22/03/2010	10,788.00	0.00	PAPEL	PROVEEDORA PAPELERA KINO, S.A. DE C.V.	22/04/2010
967	1357	37872	22/03/2010	2,554.32	0.00	MATERIAL	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	29/04/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
968	1361	37874	22/03/2010	1,455.02	0.00	MATERIAL	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	29/04/2010
969	2223	37875	22/03/2010	3,499.00	0.00	ARCHIVERO	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	30/04/2010
970	1158	37858	22/03/2010	0.00	427.00	GENERADOR	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	13/05/2010
971	727	37864	22/03/2010	1,344.44	0.00	CARTUCHO	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	13/05/2010
972	2237	37876	22/03/2010	2,908.00	0.00	SILLA	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	13/05/2010
973	733	37879	22/03/2010	1,949.00	0.00	SILLA	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	13/05/2010
974	1418	37878	22/03/2010	4,866.20	0.00	ACEITE	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	13/05/2010
975	360	37869	22/03/2010	13,574.22	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	20/05/2010
976	1356	37870	22/03/2010	0.00	1,044.00	MATERIAL	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	27/05/2010
977	1358	37873	22/03/2010	0.00	3,989.24	MATERIAL	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	27/05/2010
978	1157	37860	22/03/2010	0.00	931.00	ESPECTROMETRO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	03/06/2010
979	221	37867	22/03/2010	7,671.20	0.00	MODULO	RETO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	09/06/2010
980	177	37903	23/03/2010	274,322.34	0.00	TARJETA, KIT, ADAPTADOR	AMERIMEX TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	06/04/2010
981	177	37904	23/03/2010	15,268.50	0.00	ADAPTADOR	SELECTRO, S.A. DE C.V.	06/04/2010
982	177	37898	23/03/2010	115,205.40	0.00	TRIPIE	AMERIMEX TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	07/04/2010
983	177	37905	23/03/2010	11,943.36	0.00	MICROFONOS	AMERIMEX TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	08/04/2010
984	228	37896	23/03/2010	16,089.05	0.00	PINTURA	SAHUARO PINTURAS, S.A. DE C.V.	08/04/2010
985	177	37897	23/03/2010	376,629.96	0.00	CAMARA DE VIDEO	AMERIMEX TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	09/04/2010
986	177	37899	23/03/2010	72,089.36	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	AMERIMEX TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	15/04/2010
987	837	37892	23/03/2010	3,468.40	0.00	MONITOR	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	15/04/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
988	460	37900	23/03/2010	15,996.40	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	15/04/2010
989	837	37893	23/03/2010	3,317.60	0.00	IMPRESORA	SIMPSON, S.A. DE C.V.	15/04/2010
990	28	37888	23/03/2010	1,728.40	0.00	IMPRESORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	16/04/2010
991	1144	37887	23/03/2010	4,872.00	0.00	NO BREAK	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	19/04/2010
992	29	37889	23/03/2010	1,780.60	0.00	CAMARA FOTOGRAFICA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	20/04/2010
993	2243	37902	23/03/2010	9,040.34	0.00	BARNICES, LAVAMANOS, VENTAN	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	20/04/2010
994	195	37885	23/03/2010	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	21/04/2010
995	1177	37890	23/03/2010	11,136.00	0.00	ADAPTADOR	MENDOZA VILLEGAS JOAQUIN LORENZOZO	22/04/2010
996	1336	37881	23/03/2010	0.00	1,461.60	REACTIVO	CARSALAB, S.A. DE C.V.	29/04/2010
997	1176	37891	23/03/2010	11,136.00	0.00	MICROSCOPIO	MENDOZA VILLEGAS JOAQUIN LORENZOZO	13/05/2010
998	994	37883	23/03/2010	14,667.92	0.00	MESA, CREDENZA, LIBRERO	PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V.	13/05/2010
999	1142	37884	23/03/2010	41,558.16	0.00	SILLA	PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V.	13/05/2010
1000	1147	37886	23/03/2010	11,674.37	0.00	ESCRITORIO, SILLA	PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V.	13/05/2010
1001	177	37901	23/03/2010	211,410.00	0.00	EQUIPO	SELECTRO, S.A. DE C.V.	18/05/2010
1002	840	37895	23/03/2010	8,457.28	0.00	MEDIDOR DE PH	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	03/06/2010
1003	1906	37894	23/03/2010	4,060.00	0.00	BALANZA	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	17/06/2010
1004	1365	37882	23/03/2010	0.00	1,426.01	MATERIAL	ACCESORIOS PARA LABORATORIO, S.A. DE C.V.	24/06/2010
1005	1336	37880	23/03/2010	0.00	3,213.22	REACTIVO	ACCESORIOS PARA LABORATORIO, S.A. DE C.V.	06/09/2010
1006	181	37911	24/03/2010	0.00	1,595.82	AUDIFONOS	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, S.A. DE C.V.	08/04/2010
1007	2240	37906	24/03/2010	3,967.20	0.00	TONER	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	08/04/2010
1008	2242	37942	24/03/2010	1,322.40	0.00	TONNER PARA IMPRESORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	08/04/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
1009	37	37912	24/03/2010	2,638.88	0.00	PINTARRON	CEBALLOS CABALLEROS DANIEL ALBERTO	09/04/2010
1010	233	37926	24/03/2010	24,497.01	0.00	GAS LP	HIDROGAS DE AGUAPRIETA, S.A.	12/04/2010
1011	236	37927	24/03/2010	26,813.70	0.00	VALE GASOLINA,DIESEL	REFORMA GASOLINERA, S.A. DE C.V.	12/04/2010
1012	699	37915	24/03/2010	98.60	0.00	MOUSE	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	13/04/2010
1013	819	37919	24/03/2010	4,006.64	0.00	TONNER PARA IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	13/04/2010
1014	699	37944	24/03/2010	812.00	0.00	DIMM DE MEMORIA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	13/04/2010
1015	357	37924	24/03/2010	2,714.40	0.00	IMPRESORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	16/04/2010
1016	192	37931	24/03/2010	5,336.00	0.00	IMPRESORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	16/04/2010
1017	191	37940	24/03/2010	12,736.80	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	16/04/2010
1018	883	37914	24/03/2010	8,795.00	0.00	ALIMENTOS	HARLAN LABORATORIES, S.A. DE C.V.	16/04/2010
1019	193	37908	24/03/2010	3,801.95	0.00	PIN,PORTAFOLIO	HERRERA CARBAJAL DOLORES	16/04/2010
1020	537	37925	24/03/2010	1,496.40	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	SIMPSON, S.A. DE C.V.	16/04/2010
1021	230	37921	24/03/2010	4,431.20	0.00	TECLE	SOLDADURA EQUIPO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	16/04/2010
1022	1914	37916	24/03/2010	8,352.00	0.00	COMPUTADORA,UNIDAD DE DIS	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	20/04/2010
1023	826	37936	24/03/2010	2,262.00	0.00	MONITOR	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	20/04/2010
1024	357	37945	24/03/2010	1,763.20	0.00	MONITOR	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	20/04/2010
1025	433	37943	24/03/2010	10,556.00	0.00	PERSIANAS	URQUIJO DURAZO AARON IGNACIO	20/04/2010
1026	374	37928	24/03/2010	1,600.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	21/04/2010
1027	583	37930	24/03/2010	11,744.77	0.00	ARCHIVERO,MESA	PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V.	23/04/2010
1028	502	37910	24/03/2010	29,209.96	0.00	TUBOS, PLUMA, MATERIAL, CUER	SOLO ARQUERIA, S.A. DE C.V.	23/04/2010
1029	514	37922	24/03/2010	13,443.98	0.00	ZAPATO,GUANTES	INNOVA SPORT S.A. DE C.V.	29/04/2010
1030	1259	37917	24/03/2010	2,402.71	0.00	GABINETE	PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V.	30/04/2010
1031	1168	37920	24/03/2010	19,999.00	0.00	COMPUTADORA	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	03/05/2010
1032	1166	37918	24/03/2010	3,132.00	0.00	SILLA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	04/05/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
1033	1134	37932	24/03/2010	438,646.33	0.00	COMPUTADORA, PIZARRON ELEC	RD RESEARCH & TECHNOLOGY, S.A.	13/05/2010
1034	826	37934	24/03/2010	15,499.00	0.00	COMPUTADORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	14/05/2010
1035	32	37941	24/03/2010	5,436.99	0.00	SILLA, SILLON	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	14/05/2010
1036	1363	37913	24/03/2010	17,980.00	0.00	MATERIAL	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	17/05/2010
1037	357	37923	24/03/2010	14,999.00	0.00	COMPUTADORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	17/05/2010
1038	1250	37935	24/03/2010	10,949.98	0.00	DESARMADOR	FIGUEROA IBARRA LAMBERTO DIONICIO	19/05/2010
1039	1359	37907	24/03/2010	6,774.40	0.00	MATERIAL	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	20/05/2010
1040	1134	37937	24/03/2010	7,273.36	0.00	SOFTWARE	RD RESEARCH & TECHNOLOGY, S.A.	20/05/2010
1041	1133	37939	24/03/2010	0.00	5,000.00	SOFTWARE	SANDIA NATIONAL LABORATORIES	20/05/2010
1042	391	37938	24/03/2010	44,500.85	0.00	CABLES	ANGUIANO MARTINEZ JOSE DE JESSUS	04/06/2010
1043	1250	37933	24/03/2010	31,784.00	0.00	MESA, COMPRESOR	FIGUEROA IBARRA LAMBERTO DIONICIO	14/06/2010
1044	1134	37929	24/03/2010	2,528.20	0.00	CAMARA DE VIDEO	RD RESEARCH & TECHNOLOGY, S.A.	25/06/2010
1045	299	37909	24/03/2010	5,247.00	0.00	REVISTAS	NORTH AMERICA BOOKS, S.A. DE C.V.	04/04/2011
1046	739	37949	25/03/2010	452.40	0.00	CARTUCHO	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	09/04/2010
1047	227	37969	25/03/2010	446.60	0.00	AUDIFONOS	INTERSISTEMAS COMUNICACION Y COMPUTO, S.A. DE C.V.	12/04/2010
1048	1005	37965	25/03/2010	1,241.20	0.00	DIMM DE MEMORIA, UNIDAD DE	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	14/04/2010
1049	461	37960	25/03/2010	18,557.68	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	19/04/2010
1050	311	37961	25/03/2010	8,062.00	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	19/04/2010
1051	1249	37970	25/03/2010	12,052.40	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	19/04/2010
1052	227	37968	25/03/2010	7,192.00	0.00	RADIO	INTERSISTEMAS COMUNICACION Y COMPUTO, S.A. DE C.V.	21/04/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
1053	166	37963	25/03/2010	10,658.08	0.00	CAMISA,CAMISOLA	SUMINISTROS PROFESIONALES DE SONORA, S.A. DE C.V.	21/04/2010
1054	165	37951	25/03/2010	6,284.88	0.00	ZAPATO	ROMERO GALLEGO ALMA YESENIA	23/04/2010
1055	311	37962	25/03/2010	1,785.24	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	26/04/2010
1056	836	37964	25/03/2010	4,719.92	0.00	ACETILENO	INFRA, S.A. DE C.V.	26/04/2010
1057	1169	37967	25/03/2010	1,969.91	0.00	LOCKER	PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V.	26/04/2010
1058	1409	37971	25/03/2010	0.00	768.65	REACTIVO	VARIAN, S. DE R.L. DE C.V.	26/04/2010
1059	353	37957	25/03/2010	1,576.44	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	28/04/2010
1060	1917	37959	25/03/2010	20,764.00	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	29/04/2010
1061	383	37956	25/03/2010	10,430.72	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	30/04/2010
1062	1362	37953	25/03/2010	4,333.16	0.00	MATERIAL	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	03/05/2010
1063	2233	37954	25/03/2010	3,195.80	0.00	CONECTOR	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	17/05/2010
1064	739	37950	25/03/2010	698.00	0.00	ADAPTADOR	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	17/05/2010
1065	743	37952	25/03/2010	1,319.00	0.00	SILLA	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	17/05/2010
1066	900	37955	25/03/2010	17,148.00	0.00	COMPUTADORA,SC ANNER	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	17/05/2010
1067	872	37958	25/03/2010	9,298.00	0.00	COMPUTADORA, IMPRESORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	17/05/2010
1068	346	37972	25/03/2010	7,785.92	0.00	COLUMNA, MATRAZ,VASO,1000	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	20/05/2010
1069	1419	37966	25/03/2010	0.00	217.00	SISTEMA POSICIONADOR GLOB	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	07/06/2010
1070	312	37946	25/03/2010	1,980.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	12/08/2010
1071	501	37947	25/03/2010	23,456.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	12/08/2010
1072	31	37948	25/03/2010	11,454.40	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	12/08/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
1073	741	37988	26/03/2010	3,418.67	0.00	CORTADOR, INDICADOR, LLAVE	MAQUINARIA INDUSTRIAL CABRERA, S.A. DE C.V.	20/04/2010
1074	1115	37973	26/03/2010	387,000.00	0.00	EQUIPO DE TRANSPORTE	PREMIUM AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	20/04/2010
1075	533	37987	26/03/2010	4,180.64	0.00	TARJETA	PROFESIONALES EN PREVENCIÓN ELECTRONICA, S.A. DE C.V.	21/04/2010
1076	1179	37983	26/03/2010	14,859.60	0.00	IMPRESORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	22/04/2010
1077	497	37984	26/03/2010	28,563.84	0.00	COMPUTADORA	CORPORATIVO LANIX, S.A. DE C.V.	22/04/2010
1078	586	37992	26/03/2010	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	23/04/2010
1079	388	37989	26/03/2010	2,100.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	27/04/2010
1080	1141	37980	26/03/2010	2,730.64	0.00	SILLON	OFIMOBILIARIO, S.A. DE C.V.	28/04/2010
1081	346	37978	26/03/2010	26,995.52	0.00	UREA, HIDROXIDO, ALCOHOL, AC	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	29/04/2010
1082	2229	37991	26/03/2010	672.80	0.00	SOPORTE	GRUPO DINELAB, S.A. DE C.V.	29/04/2010
1083	1141	37979	26/03/2010	165,653.80	0.00	MUEBLE, ARCHIVERO, CREDENZA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	05/05/2010
1084	361	37982	26/03/2010	13,574.22	0.00	COMPUTADORA	TSI ARL, S. DE R.L. DE C.V.	06/05/2010
1085	1245	37981	26/03/2010	64,716.40	0.00	TARJETA	BRUKER MEXICANA, S.A. DE C.V.	20/05/2010
1086	1128	37975	26/03/2010	386,999.99	0.00	EQUIPO DE TRANSPORTE	BAQUI AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.	25/05/2010
1087	226	37977	26/03/2010	509,200.56	0.00	MESABANCOS	GRUPO ADEDSO, S.A. DE C.V.	26/05/2010
1088	1127	37974	26/03/2010	386,999.99	0.00	EQUIPO DE TRANSPORTE	BAQUI AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.	01/06/2010
1089	1420	37990	26/03/2010	1,519.60	0.00	REACTIVO	TODO LAB, S.A. DE C.V.	03/06/2010
1090	2229	37985	26/03/2010	2,013.76	0.00	PUNTA, GRADILLA	GRUPO DINELAB, S.A. DE C.V.	10/06/2010
1091	1008	37986	26/03/2010	7,143.15	0.00	BASE	ABSA SONORA, S.A. DE C.V.	25/06/2010
1092	1131	37976	26/03/2010	454,000.00	0.00	EQUIPO DE TRANSPORTE	PREMIUM AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	05/08/2010
1093	182	37993	05/04/2010	9,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	08/04/2010
1094	763	38002	05/04/2010	3,944.00	0.00	PAPEL	GALVEZ ENRIQUEZ MARTHA CECILIA	13/04/2010
1095	842	38004	05/04/2010	580.00	0.00	MEMORIA FLASH	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	14/04/2010
1096	763	38001	05/04/2010	1,508.12	0.00	CARPETA BCA. 3" DE 3 ARGO	GUTIERREZ SALAZAR MARIA EDITH	15/04/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
1097	241	37994	05/04/2010	38,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	23/04/2010
1098	242	37995	05/04/2010	6,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	23/04/2010
1099	173	37996	05/04/2010	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	23/04/2010
1100	2250	37997	05/04/2010	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	23/04/2010
1101	312	37998	05/04/2010	1,700.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	23/04/2010
1102	355	37999	05/04/2010	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	23/04/2010
1103	254	38005	05/04/2010	4,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	23/04/2010
1104	463	38006	05/04/2010	12,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	23/04/2010
1105	854	38000	05/04/2010	20,066.84	0.00	COMPUTADORA, IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	26/04/2010
1106	1006	38003	05/04/2010	3,999.00	0.00	IMPRESORA	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	10/05/2010
1107	1400	38018	06/04/2010	6,855.62	0.00	CARTUCHO, TONER, TINTA, CART	GALVEZ ENRIQUEZ MARTHA CECILIA	15/04/2010
1108	2249	38038	06/04/2010	5,121.98	0.00	CARTUCHO	GALVEZ ENRIQUEZ MARTHA CECILIA	15/04/2010
1109	239	38034	06/04/2010	8,804.40	0.00	PINTURA, AGUARRAZ	SAHUARO PINTURAS, S.A. DE C.V.	15/04/2010
1110	1400	38008	06/04/2010	27,432.84	0.00	CARTUCHO, TONER, CARTUCHO P	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	21/04/2010
1111	84	38012	06/04/2010	4,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	23/04/2010
1112	2251	38013	06/04/2010	4,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	23/04/2010
1113	1268	38014	06/04/2010	1,200.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	23/04/2010
1114	466	38015	06/04/2010	6,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	23/04/2010
1115	730	38016	06/04/2010	8,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	23/04/2010
1116	703	38017	06/04/2010	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	23/04/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
1117	367	38019	06/04/2010	2,600.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	23/04/2010
1118	1375	38020	06/04/2010	19,235.12	0.00	REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	30/04/2010
1119	177	38029	06/04/2010	8,927.36	0.00	CUBREOBJETOS, PIPETA, CELDA	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	30/04/2010
1120	392	38030	06/04/2010	22,394.96	0.00	REACTIVO, MATRAZ, VASO, MICR	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	30/04/2010
1121	1376	38032	06/04/2010	8,704.64	0.00	REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	30/04/2010
1122	2245	38035	06/04/2010	7,412.40	0.00	PROTECTOR	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	30/04/2010
1123	162	38031	06/04/2010	1,235.40	0.00	GABINETE	COMANDER DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	30/04/2010
1124	392	38027	06/04/2010	693.68	0.00	PROBETAS, MATRAZ, PIPETA	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	30/04/2010
1125	177	38028	06/04/2010	16,315.40	0.00	PORTAOBJETOS, VASO, MATRAZ,	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	30/04/2010
1126	1376	38033	06/04/2010	14,710.66	0.00	REACTIVO	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	30/04/2010
1127	584	38022	06/04/2010	6,651.96	0.00	PANEL, MADERA	MATERIALES ARQUITECTONICOS DE SONORA, S.A. DE C.V.	03/05/2010
1128	1370	38007	06/04/2010	3,650.00	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	21/05/2010
1129	1422	38010	06/04/2010	1,122.88	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	21/05/2010
1130	1373	38021	06/04/2010	1,738.84	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	21/05/2010
1131	1372	38037	06/04/2010	9,557.24	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	21/05/2010
1132	503	38024	06/04/2010	49,997.00	0.00	MATERIALES	UNIVERSIDAD DE SONORA	28/05/2010
1133	1366	38036	06/04/2010	0.00	401.87	MATERIAL	ACCESORIOS PARA LABORATORIO, S.A. DE C.V.	02/07/2010
1134	168	38009	06/04/2010	0.00	11,980.48	COMPUTADORA	ALVAREZ PEÑUÑURI MANUEL ALBERTO O	04/08/2010
1135	168	38011	06/04/2010	0.00	3,118.08	SOFTWARE	ALVAREZ PEÑUÑURI MANUEL ALBERTO O	04/08/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
1136	352	38023	06/04/2010	4,379.20	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	13/08/2010
1137	504	38025	06/04/2010	16,068.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	13/08/2010
1138	505	38026	06/04/2010	4,863.20	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	13/08/2010
1139	1397	38039	07/04/2010	8,943.60	0.00	APUNTADOR, MEMORIA FLASH	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	22/04/2010
1140	88	38066	07/04/2010	18,792.00	0.00	COMPUTADORA	SIMPSON, S.A. DE C.V.	23/04/2010
1141	1160	38050	07/04/2010	2,500.00	0.00	VALE GASOLINA	GASERVICIO, S.A. DE C.V.	27/04/2010
1142	1161	38049	07/04/2010	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	27/04/2010
1143	464	38052	07/04/2010	10,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	27/04/2010
1144	186	38053	07/04/2010	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	27/04/2010
1145	2238	38044	07/04/2010	8,444.80	0.00	REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	30/04/2010
1146	2234	38047	07/04/2010	16,124.00	0.00	REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	30/04/2010
1147	630	38058	07/04/2010	916.40	0.00	REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	30/04/2010
1148	624	38063	07/04/2010	11,344.80	0.00	REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	30/04/2010
1149	161	38042	07/04/2010	1,423.32	0.00	ALGODON, BENZAL, GASAS, JABO	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	30/04/2010
1150	633	38064	07/04/2010	4,493.96	0.00	REACTIVO	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	30/04/2010
1151	1415	38045	07/04/2010	17,910.40	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	04/05/2010
1152	2238	38043	07/04/2010	7,978.48	0.00	REACTIVO	INGENIERIA SCIENTIFICA Y TECNOLOGICA, S.A. DE C.V.	07/05/2010
1153	297	38061	07/04/2010	18,988.04	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	21/05/2010
1154	728	38040	07/04/2010	4,358.70	0.00	MODULO	NATIONAL INSTRUMENTS DE MEXICO, S.A. DE C.V. , S.A. DE C.V.	21/05/2010
1155	1415	38046	07/04/2010	1,929.00	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	21/05/2010
1156	631	38067	07/04/2010	8,157.82	0.00	REACTIVO	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	21/05/2010
1157	628	38054	07/04/2010	6,992.48	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	21/05/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
1158	627	38065	07/04/2010	7,746.48	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	21/05/2010
1159	91	38057	07/04/2010	0.00	895.52	SOFTWARE	SPSS MEXICO, S.A. DE C.V.	21/05/2010
1160	1397	38041	07/04/2010	996.00	0.00	APUNTADOR, MEMORIA FLASH	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	28/05/2010
1161	630	38060	07/04/2010	5,570.32	0.00	REACTIVO	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	04/06/2010
1162	33	38059	07/04/2010	4,999.60	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	10/06/2010
1163	1367	38056	07/04/2010	0.00	535.54	REACTIVO	ACCESORIOS PARA LABORATORIO, S.A. DE C.V.	11/06/2010
1164	1010	38055	07/04/2010	1,178.00	0.00	NO BREAK, REGULADOR	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	15/06/2010
1165	1424	38062	07/04/2010	0.00	946.00	AGITADOR	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	11/10/2010
1166	245	38077	08/04/2010	24,505.13	0.00	GAS LP	HIDROGAS DE AGUAPRIETA, S.A.	14/04/2010
1167	735	38085	08/04/2010	48,209.60	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	15/04/2010
1168	1322	38088	08/04/2010	29,404.84	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	15/04/2010
1169	368	38084	08/04/2010	2,097.28	0.00	MEMORIA FLASH	GALVEZ ENRIQUEZ MARTHA CECILIA	19/04/2010
1170	1267	38103	08/04/2010	6,111.11	0.00	TONNER PARA IMPRESORA	GALVEZ ENRIQUEZ MARTHA CECILIA	19/04/2010
1171	1321	38090	08/04/2010	20,601.60	0.00	IMPRESORA	AMERIMEX TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	20/04/2010
1172	143	38079	08/04/2010	55,017.70	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	20/04/2010
1173	122	38080	08/04/2010	108,837.70	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	20/04/2010
1174	355	38093	08/04/2010	103,059.60	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	20/04/2010
1175	496	38078	08/04/2010	417,600.00	0.00	COMPUTADORA	SELECTRO, S.A. DE C.V.	23/04/2010
1176	734	38082	08/04/2010	807,940.00	0.00	COMPUTADORA	SELECTRO, S.A. DE C.V.	23/04/2010
1177	738	38086	08/04/2010	173,130.00	0.00	COMPUTADORA	SELECTRO, S.A. DE C.V.	23/04/2010
1178	990	38096	08/04/2010	6,228.04	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	26/04/2010
1179	2253	38069	08/04/2010	7,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	27/04/2010
1180	204	38070	08/04/2010	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	27/04/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
1181	244	38075	08/04/2010	3,400.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	27/04/2010
1182	515	38076	08/04/2010	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	27/04/2010
1183	739	38081	08/04/2010	179,560.12	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	27/04/2010
1184	736	38083	08/04/2010	326,472.95	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	27/04/2010
1185	417	38087	08/04/2010	30,419.19	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	27/04/2010
1186	355	38092	08/04/2010	645,706.34	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	27/04/2010
1187	990	38094	08/04/2010	57,260.95	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	27/04/2010
1188	1397	38074	08/04/2010	840.00	0.00	APUNTADOR	ELECTRONISONORA, S.A. DE C.V.	30/04/2010
1189	894	38104	08/04/2010	1,208.72	0.00	TUBO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	04/05/2010
1190	892	38108	08/04/2010	3,387.20	0.00	FILTRO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	04/05/2010
1191	1368	38098	08/04/2010	4,640.00	0.00	REACTIVO	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	04/05/2010
1192	800	38099	08/04/2010	61,393.00	0.00	SOFTWARE	JVC COMPUTADORAS Y COMPONENTES, S.A. DE C.V.	04/05/2010
1193	892	38107	08/04/2010	3,242.20	0.00	MATERIAL, PAPEL FILTRO, MAT	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	04/05/2010
1194	160	38091	08/04/2010	11,196.78	0.00	REACTIVO	SUMILAB, S.A. DE C.V.	04/05/2010
1195	1368	38097	08/04/2010	18,096.00	0.00	REACTIVO	SUMILAB, S.A. DE C.V.	04/05/2010
1196	585	38112	08/04/2010	2,398.02	0.00	SILLA	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	11/05/2010
1197	1134	38072	08/04/2010	12,474.93	0.00	REPRODUCTOR	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	11/05/2010
1198	1135	38073	08/04/2010	12,474.93	0.00	REPRODUCTOR DE DVD	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	11/05/2010
1199	893	38109	08/04/2010	1,574.12	0.00	REACTIVO	SUMILAB, S.A. DE C.V.	11/05/2010
1200	637	38110	08/04/2010	7,180.40	0.00	REACTIVO	SUMILAB, S.A. DE C.V.	11/05/2010
1201	1368	38095	08/04/2010	25,704.44	0.00	REACTIVO	TODOLAB, S.A. DE C.V.	11/05/2010
1202	1303	38115	08/04/2010	6,345.20	0.00	LAMPARA ULTRAVIOLETA	CASA VALDIVIA, S.A. DE C.V.	12/05/2010
1203	1303	38116	08/04/2010	45,204.04	0.00	EQUIPO, ELECTROESTIMULADOR	CASA VALDIVIA, S.A. DE C.V.	12/05/2010
1204	162	38100	08/04/2010	0.00	5,995.00	BANCOS DE INFORMACIÓN	HIPERTEXT MEXICO S.A. DE C.V.	12/05/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
1205	160	38102	08/04/2010	0.00	47,096.00	BANCOS DE INFORMACIÓN	THOMSON REUTERS (SCIENTIFIC) INC.	12/05/2010
1206	894	38105	08/04/2010	898.23	0.00	PUNTA	BIO RAD, S.A.	18/05/2010
1207	1421	38089	08/04/2010	1,828.16	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	25/05/2010
1208	1426	38101	08/04/2010	1,698.99	0.00	LIBRERO	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	31/05/2010
1209	635	38111	08/04/2010	8,004.00	0.00	REACTIVO	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	08/06/2010
1210	2180	38106	08/04/2010	0.00	9,854.20	CENTRIFUGA	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	28/06/2010
1211	892	38113	08/04/2010	178,099.44	0.00	PULIDORA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	11/08/2010
1212	1916	38068	08/04/2010	8,016.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	17/08/2010
1213	465	38071	08/04/2010	535.20	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	17/08/2010
1214	618	38114	08/04/2010	147,905.80	0.00	TUBO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	03/09/2010
1215	740	38136	09/04/2010	1,458.65	0.00	PINZAS,LIMA	CASTRO DE LA TORRE MARIA ANTONIETA	21/04/2010
1216	740	38134	09/04/2010	4,300.77	0.00	ARCO P/SEGUETA CVE.20-120	HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE OBREGON, S.A. DE C.V.	21/04/2010
1217	740	38135	09/04/2010	1,218.00	0.00	LIMA	SOLDADURA EQUIPO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	21/04/2010
1218	1309	38139	09/04/2010	12,345.30	0.00	PANTALLA DE PARED	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, S.A. DE C.V.	22/04/2010
1219	1309	38140	09/04/2010	12,760.00	0.00	PROYECTOR	COMPUTACION BYTE INTEGRAL, S.A. DE C.V.	22/04/2010
1220	1309	38141	09/04/2010	1,972.00	0.00	SOPORTE DE PARED	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO	22/04/2010
1221	354	38144	09/04/2010	134,558.79	0.00	PROYECTOR	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	22/04/2010
1222	1319	38142	09/04/2010	115,757.32	0.00	PROYECTOR	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	27/04/2010
1223	737	38137	09/04/2010	200,422.94	0.00	PROYECTOR	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, S.A. DE C.V.	04/05/2010
1224	354	38143	09/04/2010	34,445.04	0.00	PANTALLA DE PARED	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	04/05/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
1225	1371	38124	09/04/2010	5,034.40	0.00	PLACA	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	05/05/2010
1226	634	38129	09/04/2010	5,266.40	0.00	REACTIVO,FILTRO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	05/05/2010
1227	626	38132	09/04/2010	15,901.28	0.00	REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	05/05/2010
1228	255	38138	09/04/2010	4,927.25	0.00	TRITURADORA DE PAPEL	CONCEPCION PACHECO GARCIA	05/05/2010
1229	1170	38127	09/04/2010	7,997.01	0.00	COMPUTADORA	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	05/05/2010
1230	582	38118	09/04/2010	4,593.60	0.00	ARCHIVERO	ESPINOZA MELENDREZ CYNTHIA ELOISA	05/05/2010
1231	1371	38125	09/04/2010	3,559.75	0.00	GEL	TODO LAB, S.A. DE C.V.	05/05/2010
1232	713	38126	09/04/2010	485,868.25	0.00	EQUIPO,SOFTWARE	FESTO PNEUMATIC, S.A.	14/05/2010
1233	738	38131	09/04/2010	16,483.60	0.00	MONITOR	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	20/05/2010
1234	1183	38128	09/04/2010	2,833.88	0.00	SOFTWARE	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	26/05/2010
1235	729	38130	09/04/2010	6,599.00	0.00	COMPUTADORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	26/05/2010
1236	1317	38119	09/04/2010	0.00	2,807.20	BALANZA	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	28/05/2010
1237	1139	38133	09/04/2010	0.00	75,098.40	MESA, CAMPANA, GABINETE, VIT	LABHAUS, S.A. DE C.V.	28/05/2010
1238	34	38121	09/04/2010	0.00	776.04	SOFTWARE	LAN EDUCATION, S.A. DE C.V.	02/06/2010
1239	34	38122	09/04/2010	0.00	74.24	SOFTWARE	LAN EDUCATION, S.A. DE C.V.	02/06/2010
1240	1317	38120	09/04/2010	0.00	35,745.40	SISTEMA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	09/06/2010
1241	1364	38117	09/04/2010	0.00	1,250.48	MATERIAL	LAB TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.	16/06/2010
1242	713	38123	09/04/2010	116,716.88	0.00	MUEBLE,MESA	FESTO PNEUMATIC, S.A.	04/08/2010
1243	495	38194	12/04/2010	254,840.40	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	19/04/2010
1244	1323	38195	12/04/2010	335,730.91	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	20/04/2010
1245	676	38197	12/04/2010	0.00	15,638.48	LAMPARA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	28/04/2010
1246	420	38158	12/04/2010	6,525.00	0.00	MESA	OFIMOBILIARIO, S.A. DE C.V.	28/04/2010
1247	421	38159	12/04/2010	3,689.96	0.00	MESA	OFIMOBILIARIO, S.A. DE C.V.	28/04/2010
1248	422	38161	12/04/2010	6,985.52	0.00	MESA	OFIMOBILIARIO, S.A. DE C.V.	28/04/2010
1249	423	38162	12/04/2010	11,426.00	0.00	SILLON	OFIMOBILIARIO, S.A. DE C.V.	28/04/2010
1250	424	38166	12/04/2010	6,137.56	0.00	SILLON	OFIMOBILIARIO, S.A. DE C.V.	28/04/2010
1251	428	38170	12/04/2010	24,506.16	0.00	SILLA	OFIMOBILIARIO, S.A. DE C.V.	28/04/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
1252	351	38157	12/04/2010	11,633.64	0.00	COMPUTADORA	CORPORATIVO LANIX, S.A. DE C.V.	29/04/2010
1253	83	38147	12/04/2010	400.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	30/04/2010
1254	623	38148	12/04/2010	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	30/04/2010
1255	516	38168	12/04/2010	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	30/04/2010
1256	61	38175	12/04/2010	1,300.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	30/04/2010
1257	451	38152	12/04/2010	10,672.00	0.00	LOCKER	OFIMOBILIARIO, S.A. DE C.V.	04/05/2010
1258	735	38160	12/04/2010	5,984.44	0.00	NO BREAK	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	06/05/2010
1259	1308	38196	12/04/2010	50,112.00	0.00	TINA DE HIDROMASAJE	CASA VALDIVIA, S.A. DE C.V.	12/05/2010
1260	431	38173	12/04/2010	5,498.40	0.00	SILLA	COMERCIALIZADORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.	12/05/2010
1261	433	38178	12/04/2010	2,886.08	0.00	SILLON	COMERCIALIZADORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.	12/05/2010
1262	448	38190	12/04/2010	1,118.24	0.00	SILLA	COMERCIALIZADORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.	12/05/2010
1263	424	38164	12/04/2010	11,854.04	0.00	SILLON	GRUPO ADEDSO, S.A. DE C.V.	12/05/2010
1264	419	38155	12/04/2010	1,577.60	0.00	MESA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	12/05/2010
1265	443	38184	12/04/2010	8,752.20	0.00	SILLA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	12/05/2010
1266	447	38192	12/04/2010	1,750.44	0.00	SILLA	COMERCIALIZADORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.	13/05/2010
1267	418	38153	12/04/2010	25,835.52	0.00	SILLA	OFILLAMAS, S.A. DE C.V.	13/05/2010
1268	419	38154	12/04/2010	5,127.20	0.00	LIBRERO	OFILLAMAS, S.A. DE C.V.	13/05/2010
1269	424	38165	12/04/2010	8,986.52	0.00	SILLON	OFILLAMAS, S.A. DE C.V.	13/05/2010
1270	426	38167	12/04/2010	73,567.20	0.00	ESCRITORIO	OFILLAMAS, S.A. DE C.V.	13/05/2010
1271	427	38169	12/04/2010	8,143.20	0.00	ESCRITORIO, LIBRERO	OFILLAMAS, S.A. DE C.V.	13/05/2010
1272	430	38174	12/04/2010	2,992.80	0.00	ESCRITORIO	OFILLAMAS, S.A. DE C.V.	13/05/2010
1273	437	38179	12/04/2010	2,886.08	0.00	SILLON	OFILLAMAS, S.A. DE C.V.	13/05/2010
1274	438	38180	12/04/2010	10,706.80	0.00	ESCRITORIO, LIBRERO	OFILLAMAS, S.A. DE C.V.	13/05/2010
1275	441	38182	12/04/2010	35,890.40	0.00	LIBRERO	OFILLAMAS, S.A. DE C.V.	13/05/2010
1276	446	38188	12/04/2010	1,750.44	0.00	SILLA	OFILLAMAS, S.A. DE C.V.	13/05/2010
1277	447	38193	12/04/2010	1,614.72	0.00	SILLA	OFILLAMAS, S.A. DE C.V.	13/05/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
1278	1346	38171	12/04/2010	26,949.99	0.00	BOCINA, MEZCLADOR DE SONID	MARIKO MUSIC CENTER S.A. DE C.V.	17/05/2010
1279	539	38151	12/04/2010	25,856.40	0.00	CAMARA DE VIDEO	LOPEZ VAZQUEZ MARTIN	19/05/2010
1280	445	38187	12/04/2010	8,143.20	0.00	ESCRITORIO, LIBRERO	OFILLAMAS, S.A. DE C.V.	24/05/2010
1281	432	38176	12/04/2010	11,695.12	0.00	SILLA, SILLON	OFILLAMAS, S.A. DE C.V.	26/05/2010
1282	442	38183	12/04/2010	23,455.20	0.00	ESCRITORIO, LIBRERO	OFILLAMAS, S.A. DE C.V.	26/05/2010
1283	358	38163	12/04/2010	12,649.80	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	27/05/2010
1284	896	38156	12/04/2010	4,370.04	0.00	CRISOL	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	27/05/2010
1285	433	38177	12/04/2010	2,749.20	0.00	SILLA	COMERCIALIZADORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.	28/05/2010
1286	301	38150	12/04/2010	25,842.48	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	28/05/2010
1287	444	38186	12/04/2010	5,127.20	0.00	LIBRERO	OFILLAMAS, S.A. DE C.V.	28/05/2010
1288	428	38172	12/04/2010	22,606.08	0.00	SILLA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	31/05/2010
1289	443	38185	12/04/2010	8,073.60	0.00	SILLA	COMERCIALIZADORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.	04/06/2010
1290	446	38189	12/04/2010	1,614.72	0.00	SILLA	COMERCIALIZADORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.	04/06/2010
1291	29	38149	12/04/2010	10,763.64	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	18/06/2010
1292	1317	38181	12/04/2010	0.00	614.87	CELDA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	23/06/2010
1293	2248	38219	13/04/2010	1,496.40	0.00	TECLADO	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	22/04/2010
1294	1920	38215	13/04/2010	13,756.09	0.00	GAS LP	HIDROGAS DE AGUAPRIETA, S.A.	26/04/2010
1295	243	38222	13/04/2010	22,712.17	0.00	VALE GASOLINA, DIESEL	REFORMA GASOLINERA, S.A. DE C.V.	26/04/2010
1296	744	38211	13/04/2010	1,612.40	0.00	SCANNER	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	29/04/2010
1297	745	38212	13/04/2010	2,465.00	0.00	IMPRESORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	29/04/2010
1298	19	38218	13/04/2010	9,256.80	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	29/04/2010
1299	20	38221	13/04/2010	9,256.80	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	29/04/2010
1300	434	38199	13/04/2010	4,268.80	0.00	LECTOR	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	30/04/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
1301	728	38210	13/04/2010	2,262.00	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	30/04/2010
1302	1919	38216	13/04/2010	10,000.00	0.00	VALE GASOLINA	ESTACION DE SERVICIO AEROPUERTO, S.A. DE C.V.	30/04/2010
1303	850	38201	13/04/2010	2,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	30/04/2010
1304	1921	38202	13/04/2010	10,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	30/04/2010
1305	746	38225	13/04/2010	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	30/04/2010
1306	375	38226	13/04/2010	1,600.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	30/04/2010
1307	1918	38217	13/04/2010	32,266.00	0.00	ALFALFA,ALIMENTOS	SERVICIO Y DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA DE SONORA, S.A. DE C.V.	30/04/2010
1308	766	38200	13/04/2010	5,046.00	0.00	REGULADOR	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	03/05/2010
1309	237	38224	13/04/2010	9,497.80	0.00	MADERA, BISAGRA, JALADERA, C	MATERIALES ARQUITECTONICOS DE SONORA, S.A. DE C.V.	05/05/2010
1310	625	38204	13/04/2010	5,428.80	0.00	REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	06/05/2010
1311	1380	38206	13/04/2010	28,164.80	0.00	REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	06/05/2010
1312	1380	38207	13/04/2010	3,375.60	0.00	REACTIVO	BIOMATERIALES Y REACTIVOS DE MEXICO BRM, S.A. DE C.V.	06/05/2010
1313	281	38214	13/04/2010	17,690.00	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	06/05/2010
1314	238	38223	13/04/2010	4,467.28	0.00	PUERTAS	MATERIALES ARQUITECTONICOS DE SONORA, S.A. DE C.V.	12/05/2010
1315	713	38208	13/04/2010	126,171.32	0.00	PERFIL	FESTO PNEUMATIC, S.A.	14/05/2010
1316	901	38213	13/04/2010	4,174.84	0.00	IMPRESORA	ACCESS & TI SOLUCIONES ACCESORIOS Y TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	17/05/2010
1317	702	38209	13/04/2010	12,751.65	0.00	SOFTWARE	MUSICAL MARANATHA, S.A. DE C.V.	27/05/2010
1318	625	38203	13/04/2010	3,280.48	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	27/05/2010
1319	1435	38220	13/04/2010	1,946.48	0.00	ACEITE	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	27/05/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
1320	1427	38205	13/04/2010	19,885.11	0.00	REACTIVO	COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	28/05/2010
1321	815	38198	13/04/2010	0.00	316.68	SOFTWARE	LAN EDUCATION, S.A. DE C.V.	02/06/2010
1322	174	38229	14/04/2010	41,178.84	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	20/04/2010
1323	237	38227	14/04/2010	1,718.17	0.00	PINTURA, LACA, THINNER	PINTURERIAS Y MUROS, S.A. DE C	22/04/2010
1324	1162	38228	14/04/2010	2,204.00	0.00	CARTUCHO PARA IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	23/04/2010
1325	768	38251	14/04/2010	1,633.28	0.00	LETREROS Y PLACAS	HARCO DEL NOROESTE S.A. DE C.V.	26/04/2010
1326	240	38230	14/04/2010	6,927.52	0.00	PINTURA, THINNER, CATALIZAD	PINTURAS INDA COLOR S.A. DE C.V.	29/04/2010
1327	22	38246	14/04/2010	9,256.80	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	30/04/2010
1328	21	38249	14/04/2010	18,212.00	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	04/05/2010
1329	1184	38231	14/04/2010	22,505.16	0.00	APARATO DE AIRE	MARTINEZ TELLEZ MARIO	04/05/2010
1330	243	38245	14/04/2010	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	04/05/2010
1331	1382	38234	14/04/2010	17,683.04	0.00	REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	07/05/2010
1332	629	38238	14/04/2010	2,505.60	0.00	REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	07/05/2010
1333	1354	38244	14/04/2010	11,113.96	0.00	LIBRERO, GABINETE, MESA, SIL	COMANDER DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	07/05/2010
1334	1382	38235	14/04/2010	3,667.92	0.00	CRISOL	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	07/05/2010
1335	1381	38242	14/04/2010	3,456.80	0.00	REACTIVO	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	07/05/2010
1336	1342	38233	14/04/2010	2,929.00	0.00	FRASCOS	SUMILAB, S.A. DE C.V.	07/05/2010
1337	891	38236	14/04/2010	880.44	0.00	HIDROXIDO, ACIDO BORICO, AC	SUMILAB, S.A. DE C.V.	07/05/2010
1338	139	38250	14/04/2010	45,894.24	0.00	ETIQUETA	DESARROLLO INTEGRAL EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	14/05/2010
1339	92	38243	14/04/2010	15,499.00	0.00	COMPUTADORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	28/05/2010
1340	629	38237	14/04/2010	7,578.28	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	28/05/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
1341	1385	38240	14/04/2010	421.08	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	28/05/2010
1342	1386	38241	14/04/2010	24,479.48	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	28/05/2010
1343	1009	38247	14/04/2010	5,824.00	0.00	REACTIVO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	11/06/2010
1344	736	38248	14/04/2010	52,548.00	0.00	MODULO	FIGUEROA IBARRA LAMBERTO DIONICIO	14/06/2010
1345	1342	38232	14/04/2010	4,060.00	0.00	VERMICULITA	COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	10/08/2010
1346	2246	38239	14/04/2010	10,190.60	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	20/09/2010
1347	747	38259	15/04/2010	1,044.00	0.00	MEMORIA FLASH	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	22/04/2010
1348	242	38260	15/04/2010	5,855.74	0.00	TONER, CINTA, CARTUCHOS DE	GALVEZ ENRIQUEZ MARTHA CECILIA	22/04/2010
1349	765	38261	15/04/2010	935.42	0.00	TELEFONO	HC COMUNICACIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	04/05/2010
1350	41	38263	15/04/2010	4,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	04/05/2010
1351	435	38258	15/04/2010	2,528.80	0.00	PERSIANAS	URQUIJO DURAZO AARON IGNACIO	04/05/2010
1352	2179	38264	15/04/2010	0.00	27,979.20	SISTEMA DE MEDICION	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	11/05/2010
1353	354	38254	15/04/2010	48,584.28	0.00	REACTIVO,TRIZMA	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	12/05/2010
1354	354	38255	15/04/2010	2,407.00	0.00	REACTIVO,CLORURO	SUMILAB, S.A. DE C.V.	12/05/2010
1355	1155	38262	15/04/2010	2,480.08	0.00	RADIO	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, S.A. DE C.V.	14/05/2010
1356	163	38253	15/04/2010	0.00	52,287.00	BANCOS DE INFORMACIÓN	HIPERTEXT MEXICO S.A. DE C.V.	17/05/2010
1357	164	38257	15/04/2010	0.00	38,623.40	BANCOS DE INFORMACIÓN	T_INTEGRA, S.A. DE C.V.	17/05/2010
1358	732	38256	15/04/2010	8,352.00	0.00	UNIFORME DE OFICINA	LOY VALDEZ ALICIA	21/05/2010
1359	1351	38265	15/04/2010	79,982.00	0.00	ESPECTOFOTOMETRO	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	26/05/2010
1360	425	38252	15/04/2010	11,629.00	0.00	LIBRERO	OFILLAMAS, S.A. DE C.V.	26/05/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
1361	247	38273	16/04/2010	25,047.84	0.00	VALE GASOLINA, DIESEL	REFORMA GASOLINERA, S.A. DE C.V.	29/04/2010
1362	353	38266	16/04/2010	29,889.72	0.00	MATERIAL, EMBUDOS, PIZETA,G	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	12/05/2010
1363	355	38269	16/04/2010	28,391.00	0.00	REACTIVO, OXIDO DE LANTANO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	12/05/2010
1364	355	38270	16/04/2010	4,759.48	0.00	REACTIVO, PORTAOBJETOS, ACE	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	12/05/2010
1365	353	38267	16/04/2010	21,037.76	0.00	MATRAZ, FRASCOS, CINTA,TERM	SUMILAB, S.A. DE C.V.	12/05/2010
1366	355	38271	16/04/2010	15,592.72	0.00	REACTIVO, CALDO	SUMILAB, S.A. DE C.V.	12/05/2010
1367	353	38268	16/04/2010	3,766.75	0.00	ESCOBILLONES, EMBUDOS, GOTE	TODO LAB, S.A. DE C.V.	12/05/2010
1368	2236	38274	16/04/2010	3,874.40	0.00	SOFTWARE	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	02/06/2010
1369	248	38303	19/04/2010	20,799.58	0.00	BROCHA, PINTURA, AGUARRAZ	SAHUARO PINTURAS, S.A. DE C.V.	27/04/2010
1370	246	38305	19/04/2010	6,542.78	0.00	PINTURA	SAHUARO PINTURAS, S.A. DE C.V.	27/04/2010
1371	165	38312	19/04/2010	1,734.20	0.00	BOLSA	PROVEEDORA HOSPITALARIA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	28/04/2010
1372	1923	38306	19/04/2010	7,584.08	0.00	DETERGENTES	SERVICIO Y DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA DE SONORA, S.A. DE C.V.	29/04/2010
1373	88	38278	19/04/2010	17,318.80	0.00	TINTA, TONNER PARA IMPRESO	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	05/05/2010
1374	836	38284	19/04/2010	5,324.40	0.00	IMPRESORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	05/05/2010
1375	166	38290	19/04/2010	12,413.16	0.00	APARATO DE AIRE	MARTINEZ TELLEZ MARIO	05/05/2010
1376	2239	38301	19/04/2010	15,599.68	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	07/05/2010
1377	88	38279	19/04/2010	7,888.00	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO,I	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO	10/05/2010
1378	88	38280	19/04/2010	10,753.20	0.00	MEMORIA FLASH	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO	10/05/2010
1379	393	38275	19/04/2010	12,168.40	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	11/05/2010
1380	88	38277	19/04/2010	1,148.40	0.00	FAX	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	12/05/2010
1381	895	38298	19/04/2010	5,929.92	0.00	REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	14/05/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
1382	900	38295	19/04/2010	1,763.20	0.00	REACTIVO	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	14/05/2010
1383	899	38310	19/04/2010	4,331.44	0.00	REACTIVO, MATERIAL	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	14/05/2010
1384	353	38302	19/04/2010	1,125.20	0.00	PIZETA,BARRA	SUMILAB, S.A. DE C.V.	19/05/2010
1385	1428	38285	19/04/2010	15,660.00	0.00	PIPETA	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	26/05/2010
1386	466	38293	19/04/2010	9,541.00	0.00	LIBRERO, ARCHIVERO	OFILLAMAS, S.A. DE C.V.	26/05/2010
1387	469	38294	19/04/2010	1,774.80	0.00	MESA	OFILLAMAS, S.A. DE C.V.	26/05/2010
1388	467	38292	19/04/2010	9,204.60	0.00	MESA, LIBRERO	OFILLAMAS, S.A. DE C.V.	28/05/2010
1389	468	38307	19/04/2010	5,069.20	0.00	CREDENZA	OFILLAMAS, S.A. DE C.V.	28/05/2010
1390	991	38291	19/04/2010	12,698.52	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	02/06/2010
1391	1351	38281	19/04/2010	0.00	1,620.00	REACTIVO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	02/06/2010
1392	299	38282	19/04/2010	999.00	0.00	TELEFONO	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	02/06/2010
1393	435	38287	19/04/2010	11,351.35	0.00	GABINETE	PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V.	02/06/2010
1394	434	38288	19/04/2010	6,901.35	0.00	GABINETE	PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V.	02/06/2010
1395	2268	38299	19/04/2010	10,173.20	0.00	JERINGA, PROTECTOR	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	04/06/2010
1396	897	38300	19/04/2010	3,606.00	0.00	SILLA	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	04/06/2010
1397	1431	38297	19/04/2010	3,565.84	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	04/06/2010
1398	899	38311	19/04/2010	5,674.92	0.00	REACTIVO	COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	11/06/2010
1399	1429	38283	19/04/2010	21,425.20	0.00	ESTUFA	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	16/06/2010
1400	1430	38289	19/04/2010	0.00	792.28	PIPETA	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	16/06/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
1401	353	38304	19/04/2010	1,640.48	0.00	PINZA, MATERIAL, COLUMNA	TODO LAB, S.A. DE C.V.	16/06/2010
1402	1406	38309	19/04/2010	4,929.00	0.00	REACTIVO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	25/06/2010
1403	2269	38308	19/04/2010	5,630.64	0.00	REACTIVO	QIAGEN MEXICO, S. DE R.L. DE C	25/06/2010
1404	164	38286	19/04/2010	1,096.20	0.00	ELECTRODO	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	13/08/2010
1405	317	38276	19/04/2010	4,464.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	26/08/2010
1406	849	38330	20/04/2010	1,078.80	0.00	LIMPIADOR, DESODORANTE, CRE	PAZ RODRIGUEZ JOSE DE JESUS	29/04/2010
1407	1930	38327	20/04/2010	44,220.00	0.00	ALFALFA, ALIMENTOS	SERVICIO Y DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA DE SONORA, S.A. DE C.V.	03/05/2010
1408	385	38331	20/04/2010	11,240.40	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	05/05/2010
1409	1925	38332	20/04/2010	2,620.44	0.00	SCANNER	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	07/05/2010
1410	847	38314	20/04/2010	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	07/05/2010
1411	388	38319	20/04/2010	7,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	07/05/2010
1412	276	38320	20/04/2010	10,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	07/05/2010
1413	1926	38329	20/04/2010	0.00	1,000.00	SEMILLA	AGROQUIMICOS JAM, S.A. DE C.V.	10/05/2010
1414	440	38318	20/04/2010	15,358.40	0.00	ESCRITORIO ,LIBRERO	OFILLAMAS, S.A. DE C.V.	11/05/2010
1415	843	38323	20/04/2010	8,827.60	0.00	EMBUDOS, ESTANDAR, GUANTES,	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	14/05/2010
1416	843	38325	20/04/2010	3,662.12	0.00	PINZA, REACTIVO, CARBONATO	CASA VALDIVIA, S.A. DE C.V.	14/05/2010
1417	1394	38333	20/04/2010	34,004.24	0.00	CELDA, PAPEL, PARAFILM, DESE	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	17/05/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
1418	1886	38322	20/04/2010	0.00	69.88	CABLES	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	19/05/2010
1419	742	38315	20/04/2010	445.00	0.00	ASPIRADORA	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	21/05/2010
1420	806	38316	20/04/2010	280,494.03	0.00	SWITCH	RETO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	26/05/2010
1421	23	38326	20/04/2010	5,249.00	0.00	ESTANTE	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	04/06/2010
1422	1011	38328	20/04/2010	0.00	600.30	RUEDA, REACTIVO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	08/06/2010
1423	1886	38321	20/04/2010	0.00	20,409.04	ANEMOMETRO, DATA LOGGER	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	09/06/2010
1424	1389	38317	20/04/2010	2,848.99	0.00	CAMA	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	11/06/2010
1425	843	38324	20/04/2010	4,252.56	0.00	PAPEL FILTRO	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	18/06/2010
1426	206	38313	20/04/2010	10,021.60	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	27/08/2010
1427	302	38349	21/04/2010	2,296.80	0.00	CARTUCHOS DE TINTA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	29/04/2010
1428	1016	38335	21/04/2010	916.40	0.00	CARTUCHO, MEMORIA FLASH	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO	07/05/2010
1429	1927	38357	21/04/2010	6,844.00	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	10/05/2010
1430	1392	38339	21/04/2010	7,008.72	0.00	CAJA,VASO, MATRAZ, PROBETAS	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	14/05/2010
1431	902	38353	21/04/2010	2,545.04	0.00	REACTIVO	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	14/05/2010
1432	394	38354	21/04/2010	2,436.00	0.00	SILLA,SILLON	LLAMAS ARECHIGA RODRIGO	14/05/2010
1433	1392	38340	21/04/2010	323.64	0.00	MORTEROS	SUMILAB, S.A. DE C.V.	14/05/2010
1434	357	38360	21/04/2010	1,113.60	0.00	IMANES,PINZA	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	17/05/2010
1435	357	38359	21/04/2010	19,930.37	0.00	REACTIVO, VASO, MATRACES,GU	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	17/05/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
1436	357	38361	21/04/2010	1,273.10	0.00	REACTIVO	TODO LAB, S.A. DE C.V.	17/05/2010
1437	1182	38347	21/04/2010	2,234.14	0.00	JACK	RETO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	21/05/2010
1438	1396	38337	21/04/2010	0.00	157.76	MATERIAL	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	04/06/2010
1439	818	38336	21/04/2010	3,029.00	0.00	REGULADOR	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	04/06/2010
1440	1449	38345	21/04/2010	3,077.00	0.00	PLUMA,MALETIN	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	04/06/2010
1441	167	38338	21/04/2010	6,121.32	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	04/06/2010
1442	636	38352	21/04/2010	13,691.48	0.00	AGUJAS, PIPETA, JERINGA	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	04/06/2010
1443	841	38351	21/04/2010	0.00	2,528.80	CENTRIFUGA	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	07/06/2010
1444	1395	38342	21/04/2010	0.00	270.00	MATERIAL	ACCESORIOS PARA LABORATORIO, S.A. DE C.V.	25/06/2010
1445	456	38344	21/04/2010	21,471.60	0.00	MEDIDOR DE LONGITUD	ELVEC, S.A. DE C.V.	25/06/2010
1446	456	38346	21/04/2010	27,073.24	0.00	MOLDE, TORNILLO	ELVEC, S.A. DE C.V.	25/06/2010
1447	358	38343	21/04/2010	3,463.99	0.00	DISPOSITIVO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	28/06/2010
1448	1433	38355	21/04/2010	16,269.00	0.00	CENTRIFUGA	TODO LAB, S.A. DE C.V.	28/06/2010
1449	1012	38356	21/04/2010	0.00	992.60	FUENTE	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	18/08/2010
1450	358	38341	21/04/2010	33,000.00	0.00	AUTOCLAVE	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	07/09/2010
1451	2267	38350	21/04/2010	2,580.00	0.00	BOMBA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	10/09/2010
1452	1423	38374	22/04/2010	761.60	0.00	PROTECTOR, ENGRAPADORAS,GR	ISLAS CONTRERAS JOSE ANGEL	04/05/2010
1453	50	38379	22/04/2010	1,832.80	0.00	IMPRESORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	11/05/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
1454	1369	38367	22/04/2010	8,920.40	0.00	GUANTES, PIPETA, MATRAZ	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	17/05/2010
1455	1369	38365	22/04/2010	720.36	0.00	GUANTES, PLACA	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	17/05/2010
1456	1369	38366	22/04/2010	5,873.08	0.00	DESECADOR, PIPETA, MATRAZ	SUMILAB, S.A. DE C.V.	17/05/2010
1457	1393	38362	22/04/2010	510.86	0.00	PROBETAS, VASO	VALREP, S.A. DE C.V.	17/05/2010
1458	638	38364	22/04/2010	2,876.80	0.00	PIPETA, PORTAPIPETA, REACTI	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	18/05/2010
1459	2266	38369	22/04/2010	19,235.12	0.00	REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	18/05/2010
1460	1186	38371	22/04/2010	5,144.21	0.00	CUBETAS, DETERGENTES, CAFE,	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	24/05/2010
1461	638	38363	22/04/2010	12,502.48	0.00	MORTEROS, AGITADOR, BARRA, P	CASA VALDIVIA, S.A. DE C.V.	25/05/2010
1462	364	38375	22/04/2010	21,415.05	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	25/05/2010
1463	1397	38377	22/04/2010	55,955.21	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	25/05/2010
1464	364	38376	22/04/2010	4,539.00	0.00	IMPRESORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	08/06/2010
1465	1020	38368	22/04/2010	6,719.88	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	08/06/2010
1466	1391	38370	22/04/2010	21,020.36	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	08/06/2010
1467	1423	38373	22/04/2010	11,265.13	0.00	HOJA, CUADERNO, LIBRETA, ENG	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	10/06/2010
1468	1445	38378	22/04/2010	3,529.00	0.00	NO BREAK	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	11/06/2010
1469	205	38372	22/04/2010	8,999.00	0.00	REFRIGERADOR	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	18/06/2010
1470	436	38406	23/04/2010	12,739.12	0.00	MALLA	CASTRO DE LA TORRE MARIA ANTONIETA	05/05/2010
1471	1924	38400	23/04/2010	13,011.62	0.00	GAS LP	HIDROGAS DE AGUAPRIETA, S.A.	10/05/2010
1472	250	38396	23/04/2010	18,968.40	0.00	VALE GASOLINA, DIESEL	REFORMA GASOLINERA, S.A. DE C.V.	10/05/2010
1473	1320	38398	23/04/2010	0.00	64,148.00	ANALIZADOR	TAQ SISTEMAS MEDICOS, S.A. DE C.V.	10/05/2010
1474	1437	38391	23/04/2010	1,995.20	0.00	LECTOR	AMERIMEX TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	13/05/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
1475	1437	38392	23/04/2010	3,178.40	0.00	REPRODUCTOR DE DVD	AMERIMEX TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	13/05/2010
1476	1396	38381	23/04/2010	8,160.60	0.00	IMPRESORA, SCANNER	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	13/05/2010
1477	1396	38380	23/04/2010	8,317.20	0.00	IMPRESORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	13/05/2010
1478	2270	38383	23/04/2010	3,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	13/05/2010
1479	676	38397	23/04/2010	1,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	13/05/2010
1480	234	38390	23/04/2010	217,534.38	0.00	IMPERMEABILIZANTES, MALLA,	DINAMICA EN TECHOS, S.A. DE C.	18/05/2010
1481	844	38394	23/04/2010	3,397.41	0.00	MATRAZ, PAPEL	TODO LAB, S.A. DE C.V.	18/05/2010
1482	907	38395	23/04/2010	1,702.88	0.00	ACETONITRILLO	TODO LAB, S.A. DE C.V.	18/05/2010
1483	1387	38403	23/04/2010	19,136.52	0.00	REACTIVO, PUNTA, TUBO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	19/05/2010
1484	386	38409	23/04/2010	1,380.40	0.00	FAX	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	19/05/2010
1485	700	38412	23/04/2010	11,064.08	0.00	MODULO, SILLA, LIBRERO	ROMO GARCIA MARIA ANGELINA	19/05/2010
1486	1390	38407	23/04/2010	7,832.67	0.00	REACTIVO	UNIPARTS, S.A. DE C.V.	19/05/2010
1487	28	38388	23/04/2010	564,282.00	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	20/05/2010
1488	470	38399	23/04/2010	14,720.40	0.00	CAMARA FOTOGRAFICA	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO	25/05/2010
1489	363	38387	23/04/2010	21,414.76	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	25/05/2010
1490	1383	38402	23/04/2010	0.00	218.71	MICROPLACAS	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	26/05/2010
1491	1437	38389	23/04/2010	11,448.04	0.00	TELEVISOR	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	26/05/2010
1492	898	38410	23/04/2010	4,303.60	0.00	ARCHIVERO	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	26/05/2010
1493	1387	38404	23/04/2010	3,565.84	0.00	REACTIVO, TUBO, PUNTA	SUMILAB, S.A. DE C.V.	26/05/2010
1494	362	38414	23/04/2010	14,867.28	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	26/05/2010
1495	877	38415	23/04/2010	9,949.00	0.00	COMPUTADORA	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	02/06/2010
1496	313	38405	23/04/2010	17,786.28	0.00	COMPUTADORA	CORPORATIVO LANIX, S.A. DE C.V.	04/06/2010
1497	506	38408	23/04/2010	5,000.93	0.00	COMPRESOR	GRAINGER, S.A. DE C.V.	08/06/2010
1498	315	38393	23/04/2010	1,999.00	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	08/06/2010
1499	890	38401	23/04/2010	4,354.64	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	08/06/2010
1500	2271	38413	23/04/2010	1,032.40	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	09/06/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
1501	1396	38382	23/04/2010	2,249.00	0.00	IMPRESORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	10/06/2010
1502	1444	38411	23/04/2010	0.00	167.04	CAJA	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	23/06/2010
1503	1384	38385	23/04/2010	67,146.25	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	24/06/2010
1504	1269	38424	26/04/2010	2,198.20	0.00	TONNER PARA IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	04/05/2010
1505	1269	38423	26/04/2010	1,587.81	0.00	TONNER PARA IMPRESORA	LA COMUNICACION GRAFICA EN HERMOSILLO, S.A. DE C.V.	04/05/2010
1506	369	38427	26/04/2010	545.20	0.00	MEMORIA FLASH	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	05/05/2010
1507	253	38441	26/04/2010	24,834.21	0.00	GAS LP	HIDROGAS DE AGUAPRIETA, S.A.	07/05/2010
1508	241	38425	26/04/2010	3,773.48	0.00	CARTUCHOS DE TINTA,CD,TON	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	11/05/2010
1509	849	38429	26/04/2010	1,612.40	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	12/05/2010
1510	2272	38416	26/04/2010	7,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	13/05/2010
1511	772	38417	26/04/2010	6,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	13/05/2010
1512	1423	38418	26/04/2010	1,444.78	0.00	TIJERA, MARCADOR, PIZARRON,	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	17/05/2010
1513	1402	38431	26/04/2010	25,636.00	0.00	TUBO	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	19/05/2010
1514	1404	38435	26/04/2010	13,073.20	0.00	TUBO,CRISOL	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	19/05/2010
1515	1401	38437	26/04/2010	27,538.40	0.00	TELA,MECHEROS, PIPETA, MATE	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	19/05/2010
1516	1396	38419	26/04/2010	2,199.00	0.00	IMPRESORA	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	21/05/2010
1517	1405	38430	26/04/2010	15,747.00	0.00	PICNOMETRO	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	26/05/2010
1518	314	38439	26/04/2010	3,154.04	0.00	SCANNER	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	27/05/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
1519	1408	38428	26/04/2010	2,191.24	0.00	SILLON	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	27/05/2010
1520	1446	38421	26/04/2010	4,277.99	0.00	SILLA	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	10/06/2010
1521	1448	38420	26/04/2010	2,959.00	0.00	SILLON	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	22/06/2010
1522	794	38432	26/04/2010	292,929.84	0.00	MESA,VITRINA	SANTRE INDUSTRIAL, S.A. DE C.V	25/06/2010
1523	795	38433	26/04/2010	196,396.62	0.00	MESA,VITRINA	SANTRE INDUSTRIAL, S.A. DE C.V	25/06/2010
1524	797	38438	26/04/2010	491,145.08	0.00	MESA, CABINA, VITRINA	SANTRE INDUSTRIAL, S.A. DE C.V	25/06/2010
1525	587	38440	26/04/2010	16,309.60	0.00	LECTOR DE TARJETAS	GENERADORA DE TECNOLOGIA SA DE	28/06/2010
1526	904	38422	26/04/2010	2,939.44	0.00	REACTIVO	ACCESORIOS PARA LABORATORIO, S.A. DE C.V.	30/06/2010
1527	316	38434	26/04/2010	4,072.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	02/09/2010
1528	508	38436	26/04/2010	17,020.80	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	02/09/2010
1529	1447	38457	27/04/2010	1,218.00	0.00	BOCINA	ACCESS & TI SOLUCIONES ACCESORIOS Y TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	06/05/2010
1530	251	38454	27/04/2010	3,201.60	0.00	GAS	T Y P REFRIGERACION, S.A. DE C.V.	07/05/2010
1531	465	38455	27/04/2010	15,059.12	0.00	TONER, CARTUCHOS DE TINTA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	13/05/2010
1532	302	38456	27/04/2010	10,660.40	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	13/05/2010
1533	639	38451	27/04/2010	1,612.40	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	14/05/2010
1534	1400	38449	27/04/2010	25,824.50	0.00	TUBO, MATERIAL, VASO, LAMPAR	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	20/05/2010
1535	1378	38450	27/04/2010	16,211.00	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	21/05/2010
1536	905	38446	27/04/2010	29,179.99	0.00	REACTIVO	ACCESORIOS PARA LABORATORIO, S.A. DE C.V.	28/05/2010
1537	1172	38442	27/04/2010	17,534.94	0.00	SWITCH	RETO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	02/06/2010
1538	760	38447	27/04/2010	8,821.80	0.00	SOFTWARE	CEDEÑO BAEZ NANCY ADRIANA	10/06/2010
1539	749	38453	27/04/2010	3,416.76	0.00	CARTUCHOS DE TINTA, HOJAS	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	10/06/2010
1540	1447	38458	27/04/2010	2,199.00	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	11/06/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
1541	1442	38443	27/04/2010	0.00	1,966.20	EQUIPO	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	24/06/2010
1542	796	38444	27/04/2010	245,552.09	0.00	MESA,VITRINA	SANTRE INDUSTRIAL, S.A. DE C.V	25/06/2010
1543	986	38448	27/04/2010	0.00	1,041.40	CABLE, FIBRA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	01/07/2010
1544	303	38445	27/04/2010	2,427.20	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	06/09/2010
1545	252	38459	28/04/2010	4,702.32	0.00	CINCEL, MARRO, CUÑAS, PINZAS	CASTRO DE LA TORRE MARIA ANTONIETA	07/05/2010
1546	252	38460	28/04/2010	1,484.80	0.00	CEPILLO, MANGO, GUANTES, CHA	SOLDADURA EQUIPO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	07/05/2010
1547	1931	38465	28/04/2010	2,185.00	0.00	TIERRA	AGROQUIMICOS JAM, S.A. DE C.V.	11/05/2010
1548	821	38466	28/04/2010	19,232.80	0.00	COMPUTADORA, IMPRESORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	14/05/2010
1549	474	38467	28/04/2010	2,760.80	0.00	IMPRESORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	14/05/2010
1550	429	38469	28/04/2010	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	18/05/2010
1551	588	38470	28/04/2010	3,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	18/05/2010
1552	1425	38463	28/04/2010	11,402.80	0.00	PAPEL FILTRO, VIAL, MEMBRAN	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	21/05/2010
1553	473	38461	28/04/2010	4,021.72	0.00	SILLON	LLAMAS ASENCIO PLINIO	21/05/2010
1554	507	38468	28/04/2010	5,435.76	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	26/05/2010
1555	616	38462	28/04/2010	0.00	5,066.88	TUBO	SERVICIO INDUSTRIAL PRO ANALIS, S.A. DE C.V.	28/05/2010
1556	184	38474	28/04/2010	0.00	2,300.63	CONECTOR	ALVAREZ PEÑUÑURI MANUEL ALBERTO O	08/06/2010
1557	1452	38472	28/04/2010	5,801.16	0.00	FRASCOS, TAPA	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	16/06/2010
1558	304	38473	28/04/2010	7,464.60	0.00	CABLES	ANGUIANO MARTINEZ JOSE DE JESUSS	02/07/2010
1559	87	38471	28/04/2010	18,036.84	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	16/08/2010
1560	180	38464	28/04/2010	13,009.40	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	17/08/2010
1561	1180	38491	29/04/2010	16,124.00	0.00	TONER, CARTUCHO	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	10/05/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
1562	901	38475	29/04/2010	585.50	0.00	CARTUCHOS DE TINTA	GALVEZ ENRIQUEZ MARTHA CECILIA	10/05/2010
1563	1438	38487	29/04/2010	502.02	0.00	SPRAY, ADAPTADOR, VENTILADO	SL COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIA Y COMPUTO, S.A. DE C.V.	11/05/2010
1564	175	38484	29/04/2010	9,048.00	0.00	DIMM DE MEMORIA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	13/05/2010
1565	318	38485	29/04/2010	4,638.84	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	18/05/2010
1566	51	38476	29/04/2010	893.20	0.00	IMPRESORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	18/05/2010
1567	2273	38486	29/04/2010	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	18/05/2010
1568	1165	38488	29/04/2010	9,960.46	0.00	KIT	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	25/05/2010
1569	770	38490	29/04/2010	26,363.90	0.00	PIN,PORTAFOLIO, PLUMAS	ESQUER GAMEZ RAFAEL	26/05/2010
1570	1163	38493	29/04/2010	6,980.18	0.00	KIT	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	01/06/2010
1571	903	38483	29/04/2010	1,831.87	0.00	REACTIVO	ACCESORIOS PARA LABORATORIO, S.A. DE C.V.	03/06/2010
1572	177	38477	29/04/2010	15,718.00	0.00	MUEBLE	MENA NAVARRETE JESUS ROEL	15/06/2010
1573	1451	38478	29/04/2010	2,906.96	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	16/06/2010
1574	1413	38480	29/04/2010	88,015.00	0.00	CONGELADOR	INSTRUMEL, S.A. DE C.V.	10/08/2010
1575	304	38489	29/04/2010	7,086.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	08/09/2010
1576	1413	38479	29/04/2010	77,836.00	0.00	CENTRIFUGA	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	10/09/2010
1577	731	38519	30/04/2010	606.97	0.00	PIZARRON	GUTIERREZ SALAZAR MARIA EDITH	12/05/2010
1578	771	38507	30/04/2010	2,127.50	0.00	PINTARRON	IMAGEN Y DISEÑO DE OFICINAS, S.A. DE C.V.	12/05/2010
1579	1192	38520	30/04/2010	6,566.76	0.00	TONNER PARA IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	17/05/2010
1580	1938	38534	30/04/2010	42,920.00	0.00	ALFALFA	SERVICIO Y DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA DE SONORA, S.A. DE C.V.	17/05/2010
1581	1374	38532	30/04/2010	16,089.99	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	19/05/2010
1582	179	38533	30/04/2010	11,344.80	0.00	IMPRESORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	19/05/2010
1583	1406	38535	30/04/2010	16,089.99	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	19/05/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
1584	180	38504	30/04/2010	10,382.00	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	21/05/2010
1585	453	38516	30/04/2010	14,407.20	0.00	APARATO DE AIRE	MARTINEZ TELLEZ MARIO	21/05/2010
1586	354	38536	30/04/2010	7,493.60	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	26/05/2010
1587	359	38537	30/04/2010	7,493.60	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	26/05/2010
1588	1415	38524	30/04/2010	3,916.16	0.00	REACTIVO,PLACA	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	26/05/2010
1589	370	38511	30/04/2010	3,841.92	0.00	SILLON	LLAMAS ASENCIO PLINIO	26/05/2010
1590	1940	38526	30/04/2010	1,160.00	0.00	BRUJULA	PRECISION GPS, S.A. DE C.V.	26/05/2010
1591	1143	38499	30/04/2010	109,098.00	0.00	COMPUTADORA	SELECTRO, S.A. DE C.V.	26/05/2010
1592	1162	38502	30/04/2010	12,180.00	0.00	IMPRESORA	SELECTRO, S.A. DE C.V.	26/05/2010
1593	133	38495	30/04/2010	209,740.02	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	26/05/2010
1594	1152	38506	30/04/2010	394,834.74	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	26/05/2010
1595	179	38509	30/04/2010	50,528.39	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	26/05/2010
1596	389	38517	30/04/2010	44,079.07	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	26/05/2010
1597	1935	38527	30/04/2010	15,996.00	0.00	ALIMENTOS	UNION GANADERA REGIONAL DE SONONORA	27/05/2010
1598	774	38531	30/04/2010	2,067.63	0.00	PISO, PEGAMENTO, SEPARADOR	KS COMERCIAL, S.A. DE C.V.	01/06/2010
1599	182	38515	30/04/2010	117,380.40	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	02/06/2010
1600	1169	38501	30/04/2010	36,180.40	0.00	PLOTTER	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	02/06/2010
1601	518	38525	30/04/2010	1,844.40	0.00	LIBRERO	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	02/06/2010
1602	1439	38528	30/04/2010	13,349.00	0.00	COMPUTADORA	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	02/06/2010
1603	34	38494	30/04/2010	3,326.76	0.00	GABINETE	PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V.	02/06/2010
1604	1021	38521	30/04/2010	1,397.99	0.00	ABANICO	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	03/06/2010
1605	1347	38497	30/04/2010	25,826.54	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	04/06/2010
1606	310	38498	30/04/2010	14,071.86	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	04/06/2010
1607	178	38500	30/04/2010	25,069.64	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	04/06/2010
1608	771	38505	30/04/2010	12,632.40	0.00	MESA,SILLA	IMAGEN Y DISEÑO DE OFICINAS, S.A. DE C.V.	11/06/2010
1609	18	38512	30/04/2010	370,999.32	0.00	COMPUTADORA	IPTN DE MEXICO, S.A. DE C.V.	14/06/2010
1610	18	38513	30/04/2010	41,533.00	0.00	SOFTWARE	IPTN DE MEXICO, S.A. DE C.V.	14/06/2010
1611	389	38518	30/04/2010	17,980.00	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO,C	SELECTRO, S.A. DE C.V.	14/06/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
1612	902	38530	30/04/2010	17,735.24	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	16/06/2010
1613	906	38496	30/04/2010	1,398.96	0.00	NO BREAK	H M SISTEMAS DE ENERGIA, S.A. DE C.V.	16/06/2010
1614	178	38529	30/04/2010	2,525.32	0.00	SOFTWARE	LAN EDUCATION, S.A. DE C.V.	16/06/2010
1615	1453	38508	30/04/2010	13,799.00	0.00	COMPUTADORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	16/06/2010
1616	475	38510	30/04/2010	5,859.00	0.00	CREDENZA	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	16/06/2010
1617	509	38514	30/04/2010	1,449.00	0.00	SILLA	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	16/06/2010
1618	22	38522	30/04/2010	605,347.51	0.00	CABLE, ESCALERILLA, PATCH,T	RETO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	30/06/2010
1619	2275	38523	30/04/2010	10,951.76	0.00	COLUMNNA	ACCESORIOS PARA LABORATORIO, S.A. DE C.V.	27/08/2010
1620	889	38541	03/05/2010	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	21/05/2010
1621	773	38540	03/05/2010	10,963.29	0.00	TABLAROCA, TORNILLO, CEMENT	MATERIALES ARQUITECTONICOS DE SONORA, S.A. DE C.V.	24/05/2010
1622	178	38545	03/05/2010	17,165.68	0.00	PROYECTOR	AMERIMEX TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	26/05/2010
1623	194	38550	03/05/2010	6,251.24	0.00	PROYECTOR	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	26/05/2010
1624	181	38551	03/05/2010	6,251.24	0.00	PROYECTOR	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	26/05/2010
1625	1252	38546	03/05/2010	20,621.51	0.00	PROYECTOR	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	26/05/2010
1626	1257	38547	03/05/2010	102,022.12	0.00	PROYECTOR	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	26/05/2010
1627	1175	38549	03/05/2010	7,804.67	0.00	PROYECTOR	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	26/05/2010
1628	1414	38539	03/05/2010	0.00	373.46	MATERIAL, JERINGA	VARIAN, S. DE R.L. DE C.V.	26/05/2010
1629	1175	38548	03/05/2010	9,268.40	0.00	PROYECTOR	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	02/06/2010
1630	220	38542	03/05/2010	171,078.80	0.00	PATCH, CABLE, ESCALERILLA, T	RETO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	30/06/2010
1631	32	38543	03/05/2010	24,499.11	0.00	PATCH, ADAPTADOR, KIT, CONEC	RETO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	30/06/2010
1632	19	38544	03/05/2010	111,447.95	0.00	CABLES	RETO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	30/06/2010
1633	157	38552	03/05/2010	800,226.00	0.00	LAVATRASTES, EST ANTE, SILLA	LABHAUS, S.A. DE C.V.	26/08/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
1634	176	38576	04/05/2010	2,821.12	0.00	EXTINTOR	EXTINMEX S.A. DE C.V.	14/05/2010
1635	1932	38577	04/05/2010	6,050.56	0.00	ACIDO,COLORO,FILT RO PARA T	SERVICIO Y DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA DE SONORA, S.A. DE C.V.	18/05/2010
1636	1933	38572	04/05/2010	3,815.54	0.00	FUNGICIDAS, FUMIGANTES, PLA	AGROQUIMICOS JAM, S.A. DE C.V.	21/05/2010
1637	706	38555	04/05/2010	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	21/05/2010
1638	313	38556	04/05/2010	1,700.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	21/05/2010
1639	474	38557	04/05/2010	6,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	21/05/2010
1640	263	38558	04/05/2010	38,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	21/05/2010
1641	264	38559	04/05/2010	6,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	21/05/2010
1642	437	38560	04/05/2010	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	21/05/2010
1643	256	38561	04/05/2010	4,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	21/05/2010
1644	85	38562	04/05/2010	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	21/05/2010
1645	1426	38563	04/05/2010	1,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	21/05/2010
1646	734	38564	04/05/2010	8,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	21/05/2010
1647	390	38565	04/05/2010	4,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	21/05/2010
1648	430	38566	04/05/2010	2,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	21/05/2010
1649	2278	38567	04/05/2010	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	21/05/2010
1650	1274	38568	04/05/2010	1,200.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	21/05/2010
1651	305	38569	04/05/2010	4,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	21/05/2010
1652	885	38580	04/05/2010	4,408.00	0.00	COMPUTADORA	SIMPSON, S.A. DE C.V.	25/05/2010
1653	84	38581	04/05/2010	400.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	26/05/2010
1654	185	38582	04/05/2010	8,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	26/05/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
1655	477	38570	04/05/2010	7,818.40	0.00	ESCRITORIO, LIBRERO	OFILLAMAS, S.A. DE C.V.	03/06/2010
1656	1191	38571	04/05/2010	0.00	138.60	PUNTA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	18/06/2010
1657	851	38554	04/05/2010	4,301.16	0.00	SEPARADOR, PUNTILLAS, POST	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	18/06/2010
1658	36	38573	04/05/2010	5,999.00	0.00	COMPUTADORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	18/06/2010
1659	468	38574	04/05/2010	6,498.00	0.00	SILLON, ESCRITORIO	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	18/06/2010
1660	2274	38579	04/05/2010	9,743.00	0.00	SILLA	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	18/06/2010
1661	29	38575	04/05/2010	344,771.81	0.00	CABLE, JACK, CANALETA, CABLE	RETO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	30/06/2010
1662	380	38583	04/05/2010	109,643.13	0.00	ORGANIZADOR, PATCH, JACK, TA	RETO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	30/06/2010
1663	1405	38578	04/05/2010	69,901.60	0.00	CAMARA FOTOGRAFICA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	05/08/2010
1664	2276	38594	05/05/2010	1,821.20	0.00	CARTUCHOS DE TINTA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	13/05/2010
1665	471	38586	05/05/2010	5,939.20	0.00	IMPRESORA	SIMPSON, S.A. DE C.V.	21/05/2010
1666	540	38588	05/05/2010	17,603.00	0.00	CENTRAL DE TELEFONOS, TELE	HC COMUNICACIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	25/05/2010
1667	677	38592	05/05/2010	1,705.20	0.00	TELEFONO	HC COMUNICACIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	25/05/2010
1668	853	38585	05/05/2010	2,273.60	0.00	TINTA, TONER, CD	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO	25/05/2010
1669	190	38590	05/05/2010	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	26/05/2010
1670	206	38591	05/05/2010	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	26/05/2010
1671	1017	38598	05/05/2010	13,920.00	0.00	COMPUTADORA	SIMPSON, S.A. DE C.V.	27/05/2010
1672	1416	38605	05/05/2010	3,027.60	0.00	REACTIVO	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	01/06/2010
1673	1410	38593	05/05/2010	27,782.00	0.00	SILLA	LLAMAS ASENCIO PLINIO	01/06/2010
1674	1416	38606	05/05/2010	1,287.60	0.00	GUANTES, JERINGA	TODO LAB, S.A. DE C.V.	01/06/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
1675	1423	38597	05/05/2010	2,337.40	0.00	SILLON	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	04/06/2010
1676	1411	38599	05/05/2010	10,209.16	0.00	SILLA, MESA, LIBRERO	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	04/06/2010
1677	467	38584	05/05/2010	18,606.40	0.00	COMPUTADORA, UNIDAD DE DIS	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	14/06/2010
1678	1450	38601	05/05/2010	638.00	0.00	REPRODUCTOR	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO	14/06/2010
1679	707	38608	05/05/2010	1,272.06	0.00	ABANICO	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	17/06/2010
1680	540	38604	05/05/2010	12,252.50	0.00	SOFTWARE	HC COMUNICACIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	18/06/2010
1681	256	38596	05/05/2010	52,204.16	0.00	CABLE, JACK, TAPA, PATCH, ORG	RETO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	18/06/2010
1682	1421	38603	05/05/2010	1,153.62	0.00	PUNTA	COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	22/06/2010
1683	1420	38602	05/05/2010	2,350.16	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	22/06/2010
1684	1450	38600	05/05/2010	1,719.00	0.00	PANTALLA DE TRIPIE	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	01/07/2010
1685	1412	38587	05/05/2010	25,642.38	0.00	MODELO MORFOLOGICO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	02/07/2010
1686	1460	38589	05/05/2010	7,798.99	0.00	LAVATRASTES	MATERIALES ARQUITECTONICOS DE SONORA, S.A. DE C.V.	05/08/2010
1687	1457	38632	06/05/2010	897.84	0.00	CARTUCHO	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	18/05/2010
1688	255	38629	06/05/2010	15,298.08	0.00	PINTARRON	ISLAS CONTRERAS JOSE ANGEL	18/05/2010
1689	267	38639	06/05/2010	25,195.60	0.00	VALE GASOLINA, DIESEL	REFORMA GASOLINERA, S.A. DE C.V.	19/05/2010
1690	1137	38631	06/05/2010	96,279.99	0.00	GABINETE, ESTANTE	CASA VALDIVIA, S.A. DE C.V.	21/05/2010
1691	1019	38617	06/05/2010	8,320.68	0.00	COMPUTADORA	ACCESS & TI SOLUCIONES ACCESORIOS Y TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	25/05/2010
1692	1172	38622	06/05/2010	3,838.44	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	25/05/2010
1693	1915	38628	06/05/2010	4,518.20	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	25/05/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
1694	265	38618	06/05/2010	3,400.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	26/05/2010
1695	519	38619	06/05/2010	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	26/05/2010
1696	319	38620	06/05/2010	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	26/05/2010
1697	1163	38627	06/05/2010	17,284.00	0.00	PROYECTOR	AMERIMEX TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	28/05/2010
1698	1943	38636	06/05/2010	10,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	28/05/2010
1699	2277	38637	06/05/2010	3,800.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	28/05/2010
1700	1419	38610	06/05/2010	5,001.92	0.00	PAPEL FILTRO, MATRAZ	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	01/06/2010
1701	1425	38635	06/05/2010	1,823.52	0.00	PORTAOBJETOS, CLORURO, CUBR	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	01/06/2010
1702	255	38630	06/05/2010	18,513.60	0.00	MESA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	01/06/2010
1703	1272	38623	06/05/2010	4,047.01	0.00	ARCHIVERO	PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V.	01/06/2010
1704	1377	38624	06/05/2010	15,890.04	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	01/06/2010
1705	40	38625	06/05/2010	19,835.84	0.00	COMPUTADORA	LAN EDUCATION, S.A. DE C.V.	08/06/2010
1706	1422	38613	06/05/2010	17,738.72	0.00	REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	09/06/2010
1707	1434	38616	06/05/2010	3,899.00	0.00	CAMARA FOTOGRAFICA	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	10/06/2010
1708	1422	38614	06/05/2010	3,841.92	0.00	CRISOL	COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	15/06/2010
1709	1141	38647	06/05/2010	0.00	63,486.99	GENERADOR	AGILENT TECHNOLOGIES MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	16/06/2010
1710	1151	38644	06/05/2010	0.00	6,412.48	CAMARA DE CCD	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	16/06/2010
1711	176	38653	06/05/2010	4,790.80	0.00	SILLA	ROCHA MOCTEZUMA MARIA GUADALUPE	17/06/2010
1712	190	38654	06/05/2010	27,028.00	0.00	SILLON	ROCHA MOCTEZUMA MARIA GUADALUPE	17/06/2010
1713	360	38642	06/05/2010	0.00	4,800.08	AGITADOR	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	22/06/2010
1714	140	38615	06/05/2010	100,314.48	0.00	ETIQUETA	DESARROLLO INTEGRAL EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	22/06/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
1715	1171	38633	06/05/2010	9,364.99	0.00	ARCHIVERO, SILLA, ESCRITORIO	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	22/06/2010
1716	1340	38646	06/05/2010	0.00	14,977.92	ESPECTOFOTOMETRO	PERKIN-ELMER DE MEXICO, S.A.	22/06/2010
1717	1416	38611	06/05/2010	3,178.40	0.00	REACTIVO	TODO LAB, S.A. DE C.V.	22/06/2010
1718	2212	38643	06/05/2010	999,999.99	0.00	CALORIMETRO	PERKIN-ELMER DE MEXICO, S.A.	24/06/2010
1719	1419	38612	06/05/2010	1,166.15	0.00	ACETONA	COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	29/06/2010
1720	204	38651	06/05/2010	55,622.00	0.00	ESPECTOFOTOMETRO	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	29/06/2010
1721	25	38626	06/05/2010	3,411.99	0.00	PATCH, BASE, TAPA, KIT	RETO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	30/06/2010
1722	324	38641	06/05/2010	68,672.00	0.00	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR	LABHAUS, S.A. DE C.V.	20/08/2010
1723	878	38648	06/05/2010	103,949.92	0.00	CABINA	LABHAUS, S.A. DE C.V.	20/08/2010
1724	274	38638	06/05/2010	1,371,457.56	0.00	MESA, VITRINA, CABINA, GABIN	LABHAUS, S.A. DE C.V.	26/08/2010
1725	274	38640	06/05/2010	19,720.00	0.00	LAVA OJOS	LABHAUS, S.A. DE C.V.	27/08/2010
1726	284	38609	06/05/2010	19,928.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	14/09/2010
1727	35	38621	06/05/2010	483.20	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	14/09/2010
1728	1007	38650	06/05/2010	0.00	30,930.90	LAMPARA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	23/09/2010
1729	475	38686	07/05/2010	437.32	0.00	REFACCION	ACCESS & TI SOLUCIONES ACCESORIOS Y TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	17/05/2010
1730	262	38656	07/05/2010	22,624.99	0.00	VALE GASOLINA, DIESEL	REFORMA GASOLINERA, S.A. DE C.V.	19/05/2010
1731	180	38665	07/05/2010	5,196.80	0.00	IMPRESORA, SCANNER	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	25/05/2010
1732	475	38684	07/05/2010	3,918.48	0.00	IMPRESORA, REGULADOR	ACCESS & TI SOLUCIONES ACCESORIOS Y TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	26/05/2010
1733	742	38705	07/05/2010	198,206.00	0.00	EQUIPO DE TRANSPORTE	AUTOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.	26/05/2010
1734	369	38692	07/05/2010	1,624.00	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	26/05/2010
1735	641	38690	07/05/2010	1,782.04	0.00	DESPACHADOR	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	26/05/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
1736	476	38691	07/05/2010	974.40	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	SIMPSON, S.A. DE C.V.	26/05/2010
1737	471	38672	07/05/2010	7,158.12	0.00	PAPEL, CARPETA, SEPARADOR, B	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	27/05/2010
1738	376	38678	07/05/2010	1,600.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	28/05/2010
1739	245	38680	07/05/2010	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	28/05/2010
1740	679	38681	07/05/2010	1,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	28/05/2010
1741	848	38659	07/05/2010	11,567.08	0.00	PROYECTOR	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, S.A. DE C.V.	01/06/2010
1742	24	38674	07/05/2010	35,942.14	0.00	CABLES, CONECTOR, CAJA	ANGUIANO MARTINEZ JOSE DE JESSUS	02/06/2010
1743	1026	38679	07/05/2010	6,326.64	0.00	REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	02/06/2010
1744	750	38689	07/05/2010	10,161.60	0.00	MESA,SILLA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	02/06/2010
1745	1435	38673	07/05/2010	2,534.60	0.00	PAPEL,REACTIVO	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	02/06/2010
1746	1432	38697	07/05/2010	14,651.15	0.00	REACTIVO, GUANTES, PORTAOBJ	SUMILAB, S.A. DE C.V.	02/06/2010
1747	85	38702	07/05/2010	228,946.00	0.00	EQUIPO DE TRANSPORTE	AUTOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.	03/06/2010
1748	1429	38704	07/05/2010	4,499.84	0.00	REACTIVO	TODO LAB, S.A. DE C.V.	04/06/2010
1749	18	38687	07/05/2010	2,204.00	0.00	SILLON	OFIMOBILIARIO, S.A. DE C.V.	07/06/2010
1750	188	38700	07/05/2010	4,229.59	0.00	SILLON	PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V.	07/06/2010
1751	1430	38677	07/05/2010	4,184.12	0.00	REACTIVO	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	09/06/2010
1752	257	38675	07/05/2010	45,607.80	0.00	PATCH, ESCALERILLA, TAQUETE	RETO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	09/06/2010
1753	1429	38703	07/05/2010	4,912.60	0.00	REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	14/06/2010
1754	18	38693	07/05/2010	16,553.20	0.00	ARCHIVERO,MESA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	14/06/2010
1755	498	38670	07/05/2010	43,747.78	0.00	MESA	GRUPO AEDESO, S.A. DE C.V.	15/06/2010
1756	589	38696	07/05/2010	2,999.01	0.00	SERVIBAR	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	15/06/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
1757	189	38657	07/05/2010	3,114.60	0.00	ARCHIVERO	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	15/06/2010
1758	22	38661	07/05/2010	46,933.60	0.00	GABINETE,MUEBLE	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	15/06/2010
1759	23	38662	07/05/2010	42,862.00	0.00	LIBRERO, CREDENZA, MUEBLE,M	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	15/06/2010
1760	746	38663	07/05/2010	47,351.20	0.00	MUEBLE	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	15/06/2010
1761	750	38664	07/05/2010	26,680.00	0.00	SILLON	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	15/06/2010
1762	751	38666	07/05/2010	139,849.60	0.00	MUEBLE	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	15/06/2010
1763	749	38667	07/05/2010	3,909.20	0.00	MESA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	15/06/2010
1764	17	38668	07/05/2010	14,662.40	0.00	LIBRERO, CREDENZA,MESA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	15/06/2010
1765	186	38655	07/05/2010	2,395.40	0.00	SILLA	ROCHA MOCTEZUMA MARIA GUADALUPE	16/06/2010
1766	189	38658	07/05/2010	1,552.08	0.00	SILLA	ROCHA MOCTEZUMA MARIA GUADALUPE	16/06/2010
1767	173	38660	07/05/2010	22,759.20	0.00	SILLA	ROCHA MOCTEZUMA MARIA GUADALUPE	16/06/2010
1768	17	38669	07/05/2010	2,111.20	0.00	SILLON	ROCHA MOCTEZUMA MARIA GUADALUPE	16/06/2010
1769	498	38671	07/05/2010	44,404.80	0.00	SILLA	ROCHA MOCTEZUMA MARIA GUADALUPE	16/06/2010
1770	1430	38676	07/05/2010	2,540.40	0.00	REACTIVO	TODO LAB, S.A. DE C.V.	16/06/2010
1771	1427	38682	07/05/2010	978.75	0.00	REACTIVO	TODO LAB, S.A. DE C.V.	16/06/2010
1772	18	38685	07/05/2010	3,793.20	0.00	LIBRERO	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	21/06/2010
1773	1407	38688	07/05/2010	22,567.80	0.00	SILLON,MESA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	21/06/2010
1774	30	38698	07/05/2010	11,634.80	0.00	CREDENZA, ARCHIVERO, MESA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	21/06/2010
1775	35	38699	07/05/2010	35,774.40	0.00	SILLON	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	21/06/2010
1776	174	38701	07/05/2010	5,568.00	0.00	MESA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	21/06/2010
1777	591	38694	07/05/2010	2,499.01	0.00	SERVIBAR	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	23/06/2010
1778	824	38695	07/05/2010	40,132.32	0.00	BANCO,RESTIRADOR	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	24/06/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
1779	1427	38683	07/05/2010	1,455.34	0.00	REACTIVO	TODO LAB, S.A. DE C.V.	13/08/2010
1780	678	38731	11/05/2010	8,097.96	0.00	CINTA,TONER	AMERIMEX TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	20/05/2010
1781	1197	38722	11/05/2010	1,099.22	0.00	CONTACTO	H M SISTEMAS DE ENERGIA, S.A. DE C.V.	21/05/2010
1782	1946	38729	11/05/2010	13,434.93	0.00	GAS LP	HIDROGAS DE AGUAPRIETA, S.A.	24/05/2010
1783	76	38708	11/05/2010	1,712.16	0.00	DIMM DE MEMORIA	ACCESS & TI SOLUCIONES ACCESORIOS Y TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	25/05/2010
1784	244	38717	11/05/2010	2,749.20	0.00	CARTUCHO,TONER	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	26/05/2010
1785	472	38710	11/05/2010	17,999.95	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	28/05/2010
1786	86	38724	11/05/2010	4,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	31/05/2010
1787	170	38725	11/05/2010	1,400.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	31/05/2010
1788	371	38726	11/05/2010	2,600.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	31/05/2010
1789	396	38727	11/05/2010	11,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	31/05/2010
1790	179	38728	11/05/2010	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	31/05/2010
1791	825	38714	11/05/2010	19,116.80	0.00	COMPUTADORA, UNIDAD DE DIS	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	03/06/2010
1792	1418	38712	11/05/2010	3,311.80	0.00	REACTIVO	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	04/06/2010
1793	1399	38720	11/05/2010	7,934.40	0.00	LIBRERO	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	11/06/2010
1794	1409	38721	11/05/2010	9,495.76	0.00	SILLON	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	11/06/2010
1795	166	38718	11/05/2010	12,342.40	0.00	UNIFORME DE OFICINA	VALDENEBRO GONZALEZ ROSA ISELA	11/06/2010
1796	1454	38716	11/05/2010	14,999.00	0.00	COMPUTADORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	18/06/2010
1797	1175	38730	11/05/2010	3,549.00	0.00	NO BREAK	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	18/06/2010
1798	1418	38711	11/05/2010	2,337.40	0.00	ALCOHOL, REACTIVO	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	25/06/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
1799	43	38707	11/05/2010	4,523.42	0.00	TARJETA	HC COMUNICACIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	25/06/2010
1800	1936	38715	11/05/2010	1,160.00	0.00	BRUJULA	PRECISION GPS, S.A. DE C.V.	25/06/2010
1801	1431	38723	11/05/2010	2,781.68	0.00	REACTIVO	QIAGEN MEXICO, S. DE R.L. DE C	02/07/2010
1802	208	38719	11/05/2010	9,898.00	0.00	SILLA,MUEBLE MODULAR	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	06/08/2010
1803	1430	38709	11/05/2010	2,035.80	0.00	FIBRA	TODO LAB, S.A. DE C.V.	06/08/2010
1804	178	38713	11/05/2010	50,075.35	0.00	LIMAS, CALIBRADOR, DESARMAD	TRAVERS TOOL S. DE R.L. DE C.V	18/08/2010
1805	510	38706	11/05/2010	13,761.60	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	21/09/2010
1806	1934	38738	12/05/2010	3,354.72	0.00	CONTROL, MOTOR, KIT	GRIJALVA ABRIL GILBERTO	21/05/2010
1807	1462	38746	12/05/2010	11,014.20	0.00	ALGODON PLISADO (ROLLO) 3	PROVEEDORA HOSPITALARIA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	21/05/2010
1808	269	38737	12/05/2010	26,247.75	0.00	GAS LP	HIDROGAS DE AGUAPRIETA, S.A.	24/05/2010
1809	1944	38739	12/05/2010	7,400.00	0.00	ALFALFA	SERVICIO Y DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA DE SONORA, S.A. DE C.V.	24/05/2010
1810	484	38753	12/05/2010	1,169.28	0.00	PERSIANAS	URQUIJO DURAZO AARON IGNACIO	25/05/2010
1811	1148	38743	12/05/2010	1,502.11	0.00	UNIDAD DE DISCO INTERNA	VSH SISTEMAS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V.	25/05/2010
1812	850	38750	12/05/2010	24,348.40	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	28/05/2010
1813	1428	38740	12/05/2010	1,347.79	0.00	SOLERA, ANGULO, PERFIL TUBU	PROVEEDOR DEL HERRERO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	28/05/2010
1814	483	38749	12/05/2010	32,074.00	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	31/05/2010
1815	1028	38758	12/05/2010	5,568.00	0.00	NO BREAK	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	02/06/2010
1816	1258	38756	12/05/2010	19,476.13	0.00	PANTALLA ELECTRICA,PANTAL	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	02/06/2010
1817	1418	38734	12/05/2010	1,057.92	0.00	REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	04/06/2010
1818	360	38744	12/05/2010	1,339.80	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	04/06/2010
1819	1164	38754	12/05/2010	5,490.60	0.00	ENGARGOLADORA	CONCEPCION PACHECO GARCIA	04/06/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
1820	1433	38735	12/05/2010	12,707.80	0.00	REACTIVO, ALFILER, ALCOHOL	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	04/06/2010
1821	424	38747	12/05/2010	8,734.80	0.00	ARCHIVERO, MESA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	11/06/2010
1822	748	38748	12/05/2010	28,066.20	0.00	SILLON	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	11/06/2010
1823	747	38755	12/05/2010	35,032.00	0.00	SILLA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	11/06/2010
1824	1429	38733	12/05/2010	6,618.55	0.00	REACTIVO	TODO LAB, S.A. DE C.V.	18/06/2010
1825	1148	38742	12/05/2010	25,287.76	0.00	NO BREAK, GRABADORA DE VID	VSH SISTEMAS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V.	24/06/2010
1826	49	38751	12/05/2010	12,004.84	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	25/06/2010
1827	752	38752	12/05/2010	1,124.99	0.00	MOTOR, CONTROLADOR	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	17/08/2010
1828	903	38745	12/05/2010	6,414.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	24/09/2010
1829	2280	38787	13/05/2010	4,135.40	0.00	LIMPIADOR, TONER	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	21/05/2010
1830	775	38760	13/05/2010	5,516.43	0.00	POLIN, MALLA, CEMENTO, VARIL	FERRETERIA Y MADERERIA SAN BENITO, SA. DE C.V.	24/05/2010
1831	1939	38776	13/05/2010	1,716.80	0.00	GAS, ACIDO, MANGUERA	GRIJALVA ABRIL GILBERTO	24/05/2010
1832	778	38763	13/05/2010	30,201.76	0.00	TONNER PARA IMPRESORA, DIS	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	27/05/2010
1833	1167	38765	13/05/2010	4,025.20	0.00	TONER	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	27/05/2010
1834	1166	38769	13/05/2010	3,041.52	0.00	CARTUCHOS DE TINTA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	27/05/2010
1835	485	38762	13/05/2010	1,972.00	0.00	IMPRESORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	31/05/2010
1836	370	38768	13/05/2010	3,538.00	0.00	IMPRESORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	31/05/2010
1837	1273	38759	13/05/2010	6,380.00	0.00	BATA	ALCARAZ YEME JOSE MANUEL	31/05/2010
1838	216	38780	13/05/2010	2,273.60	0.00	AMPERIMETRO	SOLDADURA EQUIPO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	31/05/2010
1839	1403	38767	13/05/2010	1,078.01	0.00	OLLA	NACIONAL DE REGISTROS, S.A. DE C.V.	01/06/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
1840	201	38785	13/05/2010	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	02/06/2010
1841	859	38783	13/05/2010	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	03/06/2010
1842	1198	38772	13/05/2010	3,027.60	0.00	TARJETA	ELECTRONISONORA, S.A. DE C.V.	04/06/2010
1843	1439	38781	13/05/2010	404.84	0.00	REACTIVO	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	07/06/2010
1844	1436	38771	13/05/2010	25,560.60	0.00	TUBO, TELA, PIPETA, MATERIAL	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	07/06/2010
1845	838	38789	13/05/2010	105,644.68	0.00	CENTRIFUGA	COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	14/06/2010
1846	857	38779	13/05/2010	8,607.20	0.00	ARCHIVERO	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	14/06/2010
1847	361	38775	13/05/2010	844.48	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	14/06/2010
1848	345	38778	13/05/2010	66,268.48	0.00	EQUIPO,AGITADOR	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	17/06/2010
1849	834	38790	13/05/2010	241,813.60	0.00	ESPECTOFOTOMETRO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	17/06/2010
1850	1339	38791	13/05/2010	0.00	81,142.00	CROMATOGRAFO	VARIAN, S. DE R.L. DE C.V.	17/06/2010
1851	1146	38764	13/05/2010	0.00	1,519.02	TELEFONO	GLOBAL VOIP DE MEXICO, S.A. DE C.V.	28/06/2010
1852	207	38782	13/05/2010	5,999.00	0.00	COMPUTADORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	28/06/2010
1853	181	38784	13/05/2010	5,798.00	0.00	ENFRIADOR DE AGUA	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	28/06/2010
1854	345	38788	13/05/2010	61,654.00	0.00	EQUIPO	ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPUPOS PARA LABORATORIO, S.A. DE C.V.	29/06/2010
1855	835	38774	13/05/2010	14,597.90	0.00	LIBRERO,MESA	MENA NAVARRETE JESUS ROEL	30/06/2010
1856	1403	38766	13/05/2010	4,832.97	0.00	OLLA,SARTEN	NACIONAL DE REGISTROS, S.A. DE C.V.	06/08/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
1857	1013	38773	13/05/2010	0.00	252.00	MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	18/08/2010
1858	1014	38777	13/05/2010	0.00	1,748.60	PLACA DE CALENTAMIENTO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	18/08/2010
1859	1398	38761	13/05/2010	20,291.80	0.00	CAMARA DE VIDEO, GRABADORA	GLOBAL VOIP DE MEXICO, S.A. DE C.V.	06/09/2010
1860	1439	38792	13/05/2010	1,409.40	0.00	REACTIVO	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	08/09/2010
1861	31	38770	13/05/2010	27,279.49	0.00	TARJETA, ADAPTADOR	GLOBAL VOIP DE MEXICO, S.A. DE C.V.	10/09/2010
1862	714	38793	13/05/2010	117,392.00	0.00	MESA	FIGUEROA IBARRA LAMBERTO DIONICIO	13/09/2010
1863	345	38786	13/05/2010	465,218.00	0.00	REFRACTOMETRO, BALANZA, EST	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	25/10/2010
1864	180	38800	14/05/2010	1,578.71	0.00	PIZARRON	ISLAS CONTRERAS JOSE ANGEL	24/05/2010
1865	270	38797	14/05/2010	11,947.51	0.00	PERSIANAS	PERSIANAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	26/05/2010
1866	520	38798	14/05/2010	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	03/06/2010
1867	2282	38799	14/05/2010	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	03/06/2010
1868	1948	38807	14/05/2010	20,000.00	0.00	DIESEL	ESTACION DE SERVICIO AEROPUERTO, S.A. DE C.V.	04/06/2010
1869	184	38801	14/05/2010	3,235.41	0.00	ADAPTADOR	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	04/06/2010
1870	822	38809	14/05/2010	2,444.12	0.00	GLICINA	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	09/06/2010
1871	1424	38815	14/05/2010	2,616.96	0.00	MORTEROS	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	09/06/2010
1872	2194	38794	14/05/2010	7,940.20	0.00	PIPETA, MEMBRANA, TUBO, PLUM	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	09/06/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
1873	1424	38813	14/05/2010	2,917.40	0.00	REACTIVO, JERINGA	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	09/06/2010
1874	908	38802	14/05/2010	3,862.80	0.00	CAMARA FOTOGRAFICA	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO	09/06/2010
1875	464	38818	14/05/2010	2,726.00	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO,I	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	10/06/2010
1876	273	38817	14/05/2010	7,155.95	0.00	LLANTAS	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	14/06/2010
1877	835	38811	14/05/2010	0.00	12,747.24	EQUIPO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	15/06/2010
1878	835	38812	14/05/2010	0.00	1,751.60	KIT,EQUIPO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	15/06/2010
1879	277	38803	14/05/2010	3,062.40	0.00	MUEBLE	OFILLAMAS, S.A. DE C.V.	15/06/2010
1880	733	38805	14/05/2010	19,592.40	0.00	COMPUTADORA	JVC COMPUTADORAS Y COMPONENTES, S.A. DE C.V.	23/06/2010
1881	1352	38816	14/05/2010	88,160.00	0.00	CENTRIFUGA	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	29/06/2010
1882	590	38819	14/05/2010	8,363.60	0.00	SOFTWARE	JVC COMPUTADORAS Y COMPONENTES, S.A. DE C.V.	30/06/2010
1883	391	38806	14/05/2010	26,871.54	0.00	ESCRITORIO	PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V.	30/06/2010
1884	2194	38795	14/05/2010	12,296.00	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	30/06/2010
1885	1461	38808	14/05/2010	10,300.80	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	30/06/2010
1886	1168	38796	14/05/2010	2,270.12	0.00	DIADEMA	INTERSISTEMAS COMUNICACION Y COMPUTO, S.A. DE C.V.	01/07/2010
1887	275	38810	14/05/2010	68,399.40	0.00	MICROSCOPIO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	30/08/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
1888	834	38804	14/05/2010	0.00	631.24	REACTIVO	ACCESORIOS PARA LABORATORIO, S.A. DE C.V.	12/10/2010
1889	854	38830	17/05/2010	2,318.14	0.00	ACIDO NITRICO	TODO LAB, S.A. DE C.V.	25/05/2010
1890	856	38824	17/05/2010	3,027.60	0.00	APUNTADOR, MEMORIA FLASH,C	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	26/05/2010
1891	1199	38833	17/05/2010	514.19	0.00	PERSIANAS	PERSIANAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	26/05/2010
1892	275	38821	17/05/2010	16,260.69	0.00	GAS LP	HIDROGAS DE AGUAPRIETA, S.A.	27/05/2010
1893	272	38822	17/05/2010	22,500.06	0.00	VALE GASOLINA, DIESEL	REFORMA GASOLINERA, S.A. DE C.V.	28/05/2010
1894	854	38831	17/05/2010	1,484.80	0.00	ETER DE PETROLEO	ZAZUETA VEGA FILIBERTO	31/05/2010
1895	543	38838	17/05/2010	4,360.44	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	03/06/2010
1896	479	38836	17/05/2010	3,120.40	0.00	IMPRESORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	03/06/2010
1897	860	38827	17/05/2010	2,980.04	0.00	ACEITE, ACIDO BORICO, ACIDO	CASA VALDIVIA, S.A. DE C.V.	09/06/2010
1898	169	38823	17/05/2010	2,597.24	0.00	REGULADOR	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	09/06/2010
1899	1438	38820	17/05/2010	10,022.40	0.00	REACTIVO	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	09/06/2010
1900	183	38835	17/05/2010	1,821.20	0.00	CONECTOR	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	10/06/2010
1901	854	38829	17/05/2010	800.40	0.00	ACIDO CLORHIDRICO	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	10/06/2010
1902	282	38837	17/05/2010	2,876.80	0.00	SILLON	SANDOVAL JIMENEZ LORELLY	10/06/2010
1903	855	38832	17/05/2010	21,671.67	0.00	TELEFONO	GLOBAL VOIP DE MEXICO, S.A. DE C.V.	01/07/2010
1904	856	38825	17/05/2010	558.40	0.00	REGULADOR	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	01/07/2010
1905	856	38826	17/05/2010	1,156.01	0.00	APUNTADOR	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	01/07/2010
1906	860	38828	17/05/2010	2,958.00	0.00	REACTIVO	CASA VALDIVIA, S.A. DE C.V.	20/08/2010
1907	642	38834	17/05/2010	0.00	1,083.21	OBJETIVO	JEOL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	27/10/2010
1908	1271	38847	18/05/2010	929.01	0.00	CALCULADORA	CEBALLOS CABALLEROS DANIEL ALBERTO	27/05/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
1909	1947	38849	18/05/2010	32,298.00	0.00	ALIMENTOS	SERVICIO Y DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA DE SONORA, S.A. DE C.V.	28/05/2010
1910	904	38854	18/05/2010	974.40	0.00	DIMM DE MEMORIA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	31/05/2010
1911	861	38845	18/05/2010	2,816.48	0.00	CARTUCHO	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	01/06/2010
1912	321	38843	18/05/2010	3,476.52	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	03/06/2010
1913	545	38850	18/05/2010	5,288.44	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	03/06/2010
1914	544	38840	18/05/2010	10,034.00	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	03/06/2010
1915	546	38839	18/05/2010	4,800.00	0.00	APARATO DE AIRE	CORRAL CONFORT EN CLIMA, S.A. DE C.V.	03/06/2010
1916	1458	38856	18/05/2010	1,037.11	0.00	CARTUCHO, FOLDER, CARPETA,P	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	03/06/2010
1917	680	38852	18/05/2010	2,452.24	0.00	NO BREAK	AMERIMEX TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	07/06/2010
1918	1171	38842	18/05/2010	2,500.00	0.00	VALE GASOLINA	GASERVICIO, S.A. DE C.V.	07/06/2010
1919	1172	38841	18/05/2010	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	09/06/2010
1920	163	38851	18/05/2010	3,882.52	0.00	TUBO	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	17/06/2010
1921	171	38844	18/05/2010	33,642.32	0.00	KIT	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	18/06/2010
1922	306	38855	18/05/2010	40,444.56	0.00	BOTE, BANCA, TAPA, MACETA	FATUVISA, S.A. DE C.V.	22/06/2010
1923	1153	38857	18/05/2010	30,524.82	0.00	TELEFONO	RETO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	30/06/2010
1924	1148	38858	18/05/2010	37,368.07	0.00	TELEFONO	RETO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	30/06/2010
1925	472	38848	18/05/2010	6,252.40	0.00	SILLON	EQUIPOS DE OFICINA DE SONORA, S.A. DE C.V.	01/07/2010
1926	861	38846	18/05/2010	1,132.87	0.00	APUNTADOR, PORTA PAPEL, CD,	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	01/07/2010
1927	172	38853	18/05/2010	43,244.80	0.00	MESA	NAVES BECT MARIA CLAUDIA	02/07/2010
1928	378	38861	19/05/2010	3,004.40	0.00	TONER	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	28/05/2010
1929	276	38871	19/05/2010	48,478.72	0.00	IMPERMEABILIZANT ES,MALLA,	INSUL-THERM, S.A. DE C.V.	28/05/2010
1930	258	38870	19/05/2010	10,845.42	0.00	PLAFON DE HIELO SECO	DISTRIBUIDORA FERRETERA DE NOGALES, S.A. DE C.V.	31/05/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
1931	833	38865	19/05/2010	1,392.00	0.00	TUERCA,SUJETADOR	FIJAMAX S.A. DE C.V.	31/05/2010
1932	274	38876	19/05/2010	10,757.99	0.00	ACEITE	LLANTAS Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V.	31/05/2010
1933	833	38864	19/05/2010	11,780.96	0.00	CINTILLO, TAQUETES, TUBO	MORENO GUTIERREZ MARTHA GUADALUPE	31/05/2010
1934	681	38872	19/05/2010	7,200.12	0.00	CARTUCHO, TONER	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	02/06/2010
1935	231	38877	19/05/2010	5,556.40	0.00	CORTADORA	SERVI-EQUIPOS DE SOLDADURA, S.A. DE C.V.	04/06/2010
1936	1942	38875	19/05/2010	10,000.00	0.00	VALE GASOLINA	ESTACION DE SERVICIO AEROPUERTO, S.A. DE C.V.	09/06/2010
1937	356	38860	19/05/2010	2,528.80	0.00	CAMARA FOTOGRAFICA	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO	10/06/2010
1938	1945	38873	19/05/2010	4,630.72	0.00	BASE	INTERSISTEMAS COMUNICACION Y COMPUTO, S.A. DE C.V.	14/06/2010
1939	258	38869	19/05/2010	7,092.03	0.00	ALAMBRE, ANGULO, TEE, BROCA,	MATERIALES ARQUITECTONICOS DE SONORA, S.A. DE C.V.	16/06/2010
1940	182	38874	19/05/2010	5,811.60	0.00	LOCKER	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	18/06/2010
1941	511	38867	19/05/2010	44,734.24	0.00	BANCA, MACETA, BOTE, TAPA	FATUVISA, S.A. DE C.V.	22/06/2010
1942	377	38868	19/05/2010	5,918.00	0.00	SILLA	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	05/08/2010
1943	1440	38862	19/05/2010	5,490.28	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	05/08/2010
1944	709	38859	19/05/2010	11,184.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	29/09/2010
1945	1949	38883	20/05/2010	3,742.00	0.00	MEDICAMENTO, GUANTES	SERVICIO Y DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA DE SONORA, S.A. DE C.V.	03/06/2010
1946	2285	38878	20/05/2010	4,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	09/06/2010
1947	2286	38881	20/05/2010	287.68	0.00	MATRAZ	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	15/06/2010
1948	21	38884	20/05/2010	31,760.07	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	22/06/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
1949	200	38880	20/05/2010	14,999.96	0.00	ESCRITORIO, ARCHIVERO, SILL	OFILLAMAS, S.A. DE C.V.	05/08/2010
1950	2286	38879	20/05/2010	2,734.12	0.00	CELDA	TODO LAB, S.A. DE C.V.	19/08/2010
1951	1133	38882	20/05/2010	92,189.96	0.00	TELEFONO	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	02/09/2010
1952	2287	38890	21/05/2010	7,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	09/06/2010
1953	361	38891	21/05/2010	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	09/06/2010
1954	2288	38892	21/05/2010	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	09/06/2010
1955	363	38895	21/05/2010	2,897.68	0.00	KIT	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	15/06/2010
1956	593	38901	21/05/2010	7,388.04	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	15/06/2010
1957	363	38894	21/05/2010	3,131.42	0.00	KIT, TUBO, JERINGA, SUERO	TODO LAB, S.A. DE C.V.	15/06/2010
1958	1027	38885	21/05/2010	3,375.73	0.00	CAUTIN, MULTIMETRO, CABLE	ELECTRONISONORA, S.A. DE C.V.	16/06/2010
1959	1952	38896	21/05/2010	9,651.20	0.00	COMPUTADORA	CORPORATIVO LANIX, S.A. DE C.V.	17/06/2010
1960	1275	38893	21/05/2010	6,264.99	0.00	UNIFORME DE OFICINA	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	18/06/2010
1961	367	38903	21/05/2010	0.00	17,788.60	BALANZA, CONDUCTIMETRO, INC	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	22/06/2010
1962	2226	38900	21/05/2010	2,563,959.60	0.00	HPLC	VARIAN, S. DE R.L. DE C.V.	22/06/2010
1963	372	38902	21/05/2010	2,199.00	0.00	CAMARA FOTOGRAFICA	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	25/06/2010
1964	168	38886	21/05/2010	51,142.08	0.00	REACTIVO, KIT	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	05/08/2010
1965	482	38888	21/05/2010	27,849.28	0.00	ESCRITORIO, MESA, LIBRERO,S	OFILLAMAS, S.A. DE C.V.	05/08/2010
1966	480	38889	21/05/2010	45,588.00	0.00	MESA,SILLA	OFILLAMAS, S.A. DE C.V.	05/08/2010
1967	1471	38897	21/05/2010	0.00	1,299.20	TRANSLUMINADOR	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	19/08/2010
1968	362	38899	21/05/2010	0.00	585.80	ADAPTADOR	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	19/08/2010
1969	2281	38887	21/05/2010	2,781.68	0.00	REACTIVO	QIAGEN MEXICO, S. DE R.L. DE C	26/08/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
1970	1465	38898	21/05/2010	18,570.44	0.00	PLACA, CAJA, BARRA, VIAL, CHA	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	10/09/2010
1971	259	38907	24/05/2010	27,533.52	0.00	AGUARRAZ, PINTURA	SAHUARO PINTURAS, S.A. DE C.V.	01/06/2010
1972	285	38918	24/05/2010	1,878.04	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	14/06/2010
1973	753	38917	24/05/2010	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	14/06/2010
1974	374	38914	24/05/2010	15,731.99	0.00	BOCINA, MEZCLADOR	MUSICAL MARANATHA, S.A. DE C.V.	17/06/2010
1975	2283	38916	24/05/2010	5,568.00	0.00	LAMPARA	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO	23/06/2010
1976	2289	38910	24/05/2010	3,326.76	0.00	GABINETE	PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V.	23/06/2010
1977	307	38913	24/05/2010	6,032.00	0.00	GRABADORA	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO	24/06/2010
1978	437	38908	24/05/2010	3,571.84	0.00	PAPEL,MALETIN	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	06/08/2010
1979	2289	38911	24/05/2010	3,746.99	0.00	SILLA	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	06/08/2010
1980	2290	38904	24/05/2010	2,842.00	0.00	SISTEMA POSICIONADOR GLOB	SUMILAB, S.A. DE C.V.	06/08/2010
1981	2290	38905	24/05/2010	3,488.70	0.00	GRADILLA, GUANTES, PINZA,TE	SUMILAB, S.A. DE C.V.	06/08/2010
1982	1953	38912	24/05/2010	2,685.40	0.00	REACTIVO	COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	13/08/2010
1983	431	38909	24/05/2010	5,999.00	0.00	COMPUTADORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	13/08/2010
1984	1470	38906	24/05/2010	0.00	44.08	CAJA	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	13/09/2010
1985	646	38915	24/05/2010	13,511.68	0.00	PIPETA	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	14/09/2010
1986	282	38923	25/05/2010	23,966.69	0.00	VALE GASOLINA, DIESEL	REFORMA GASOLINERA, S.A. DE C.V.	01/06/2010
1987	38	38926	25/05/2010	11,237.55	0.00	MOUSE, MEMORIA FLASH, TONNE	GALVEZ ENRIQUEZ MARTHA CECILIA	02/06/2010
1988	279	38920	25/05/2010	24,637.67	0.00	VALE GASOLINA, DIESEL	REFORMA GASOLINERA, S.A. DE C.V.	08/06/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
1989	1956	38930	25/05/2010	14,800.00	0.00	ALFALFA	SERVICIO Y DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA DE SONORA, S.A. DE C.V.	08/06/2010
1990	1958	38932	25/05/2010	2,786.36	0.00	FUMIGANTES, HERBICIDAS	AGROQUIMICOS JAM, S.A. DE C.V.	09/06/2010
1991	1955	38929	25/05/2010	3,777.00	0.00	MEDICAMENTO	DISTRIBUCIONES PECUARIAS IC, S.A. DE C.V.	09/06/2010
1992	1174	38927	25/05/2010	20,300.00	0.00	CAMISA	ALCARAZ YEME JOSE MANUEL	09/06/2010
1993	1176	38928	25/05/2010	10,440.00	0.00	CAMISETA	ALCARAZ YEME JOSE MANUEL	09/06/2010
1994	388	38925	25/05/2010	1,566.00	0.00	IMPRESORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	14/06/2010
1995	486	38919	25/05/2010	10,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	14/06/2010
1996	481	38921	25/05/2010	8,595.60	0.00	LIBRERO	OFILLAMAS, S.A. DE C.V.	09/08/2010
1997	374	38922	25/05/2010	952.13	0.00	ATRIL	MUSICAL MARANATHA, S.A. DE C.V.	16/08/2010
1998	368	38924	25/05/2010	13,135.84	0.00	MANOMETRO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	30/08/2010
1999	185	38931	25/05/2010	11,841.60	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	05/10/2010
2000	173	38942	26/05/2010	1,134.48	0.00	FOCO	NAVES BECT MARIA CLAUDIA	07/06/2010
2001	1175	38937	26/05/2010	20,300.00	0.00	CAMISA	ALCARAZ YEME JOSE MANUEL	09/06/2010
2002	1173	38938	26/05/2010	7,424.00	0.00	CAMISETA	ALCARAZ YEME JOSE MANUEL	09/06/2010
2003	439	38946	26/05/2010	11,553.60	0.00	CAMISA.PLAYERA	ALCARAZ YEME JOSE MANUEL	16/06/2010
2004	433	38940	26/05/2010	1,750.44	0.00	SCANNER	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	18/06/2010
2005	1176	38945	26/05/2010	23,538.72	0.00	VASO, JERINGA, PROBETAS, CRO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	21/06/2010
2006	1176	38944	26/05/2010	5,922.50	0.00	VASO, PIPETA, MATRAZ	BIOMATERIALES Y REACTIVOS DE MEXICO BRM, S.A. DE C.V.	21/06/2010
2007	1018	38947	26/05/2010	11,204.67	0.00	ESCRITORIO	PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V.	28/06/2010
2008	1023	38943	26/05/2010	2,760.80	0.00	DIMM DE MEMORIA	CORPORATIVO LANIX, S.A. DE C.V.	29/06/2010
2009	433	38939	26/05/2010	12,688.00	0.00	COMPUTADORA, UNIDAD DE DIS	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	13/08/2010
2010	1441	38941	26/05/2010	17,640.00	0.00	SISTEMA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	06/09/2010
2011	322	38934	26/05/2010	5,057.20	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	07/10/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
2012	2291	38935	26/05/2010	21,180.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	07/10/2010
2013	2292	38936	26/05/2010	1,872.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	07/10/2010
2014	278	38957	27/05/2010	8,387.00	0.00	SULFATO, FERTILIZANTES, FUM	AGROQUIMICOS Y BIOLÓGICOS, S.A DE C.V.	10/06/2010
2015	1276	38968	27/05/2010	6,728.00	0.00	LONA	IDEAS PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	11/06/2010
2016	271	38967	27/05/2010	4,776.13	0.00	MADERA, BISAGRA, ACCESORIO,	MADERA Y DERIVADOS FORESTALES, S.A. DE C.V.	14/06/2010
2017	254	38971	27/05/2010	3,275.19	0.00	MADERA, BISAGRA, ACCESORIO,	MADERA Y DERIVADOS FORESTALES, S.A. DE C.V.	14/06/2010
2018	784	38965	27/05/2010	17,137.84	0.00	PIZARRON ELECTRICO	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, S.A. DE C.V.	16/06/2010
2019	595	38972	27/05/2010	7,739.52	0.00	PROYECTOR	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	16/06/2010
2020	375	38961	27/05/2010	4,181.93	0.00	PANTALLA ELECTRICA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	16/06/2010
2021	592	38954	27/05/2010	10,100.00	0.00	APARATO DE AIRE	CORRAL CONFORT EN CLIMA, S.A. DE C.V.	17/06/2010
2022	793	38951	27/05/2010	3,720.82	0.00	GRABADORA	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, S.A. DE C.V.	21/06/2010
2023	783	38974	27/05/2010	3,455.64	0.00	SCANNER	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	21/06/2010
2024	97	38973	27/05/2010	5,814.34	0.00	CABLE	GLOBAL VOIP DE MEXICO, S.A. DE C.V.	21/06/2010
2025	640	38958	27/05/2010	3,000.00	0.00	ENFRIADOR DE AGUA	REFRIGERACION Y ACCESORIOS, S.A DE C.V.	21/06/2010
2026	372	38956	27/05/2010	17,342.00	0.00	REGULADOR	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	22/06/2010
2027	786	38962	27/05/2010	16,809.10	0.00	PANTALLA ELECTRICA	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, S.A. DE C.V.	25/06/2010
2028	790	38952	27/05/2010	1,500.00	0.00	MESA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	28/06/2010
2029	910	38964	27/05/2010	999.00	0.00	SILLA	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	28/06/2010
2030	789	38955	27/05/2010	26,422.48	0.00	PROYECTOR	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO	28/06/2010
2031	375	38960	27/05/2010	14,500.00	0.00	PROYECTOR	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO	28/06/2010
2032	782	38966	27/05/2010	9,860.00	0.00	CAMARA FOTOGRAFICA	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO	28/06/2010
2033	795	38970	27/05/2010	4,930.00	0.00	CAMARA FOTOGRAFICA	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO	28/06/2010
2034	2293	38953	27/05/2010	3,688.80	0.00	RED	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	11/08/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
2035	27	38963	27/05/2010	21,999.40	0.00	TARJETA	GLOBAL VOIP DE MEXICO, S.A. DE C.V.	11/08/2010
2036	98	38948	27/05/2010	0.00	1,147.36	SOFTWARE	IPTN DE MEXICO, S.A. DE C.V.	12/08/2010
2037	1195	38949	27/05/2010	0.00	5,437.15	SOFTWARE	MULTION CONSULTING, S.A. DE C.V.	18/08/2010
2038	594	38959	27/05/2010	17,367.00	0.00	SILLA,SILLON	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	23/08/2010
2039	1443	38969	27/05/2010	0.00	257.52	CENTRIFUGA	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	25/08/2010
2040	711	38950	27/05/2010	54,093.60	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	07/10/2010
2041	1203	38981	28/05/2010	2,166.88	0.00	CENTRO DE CARGA, TERMICOS,	DISTRIBUIDORA ELECTRICA COMERCIAL, S.A. DE C.V.	08/06/2010
2042	1170	38977	28/05/2010	2,182.66	0.00	LECTOR	FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V.	15/06/2010
2043	1169	38983	28/05/2010	6,154.00	0.00	PERSIANAS	PERSIANAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	15/06/2010
2044	85	38975	28/05/2010	1,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	17/06/2010
2045	257	38976	28/05/2010	4,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	17/06/2010
2046	792	38979	28/05/2010	16,704.00	0.00	SILLA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	29/06/2010
2047	1177	38982	28/05/2010	15,999.00	0.00	COMPUTADORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	12/08/2010
2048	210	38980	28/05/2010	4,770.00	0.00	APARATO DE AIRE	ELECTROCLIMAS, S.A. DE C.V.	19/08/2010
2049	210	38986	28/05/2010	465.00	0.00	EXTRACTOR	ELECTROCLIMAS, S.A. DE C.V.	19/08/2010
2050	1295	38978	28/05/2010	328,150.22	0.00	SISTEMA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	09/09/2010
2051	99	38984	28/05/2010	420.80	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	11/10/2010
2052	99	38985	28/05/2010	17,460.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	11/10/2010
2053	1277	39005	31/05/2010	2,424.40	0.00	CARTUCHOS DE TINTA, TONNER	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	10/06/2010
2054	438	38996	31/05/2010	3,500.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	11/06/2010
2055	280	38988	31/05/2010	1,508.00	0.00	ESMERIL	SOLDADURA EQUIPO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	17/06/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
2056	389	38992	31/05/2010	92,502.81	0.00	APARATO DE AIRE	DAVILA BALLESTEROS EVERARDO	21/06/2010
2057	1463	39002	31/05/2010	51,859.18	0.00	APARATO DE AIRE	DAVILA BALLESTEROS EVERARDO	21/06/2010
2058	1164	39000	31/05/2010	19,894.00	0.00	REGULADOR	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	24/06/2010
2059	856	38994	31/05/2010	168,877.18	0.00	APARATO DE AIRE	DAVILA BALLESTEROS EVERARDO	28/06/2010
2060	794	39001	31/05/2010	6,931.00	0.00	MESA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	01/07/2010
2061	389	38991	31/05/2010	36,779.99	0.00	APARATO DE AIRE	DAVILA BALLESTEROS EVERARDO	04/08/2010
2062	205	38993	31/05/2010	15,465.12	0.00	SOFTWARE, TARJETA	AUDIOTEL DEL GOLFO, S.A. DE C.	16/08/2010
2063	205	38995	31/05/2010	18,197.89	0.00	TELEFONO	AUDIOTEL DEL GOLFO, S.A. DE C.	16/08/2010
2064	389	38989	31/05/2010	83,520.00	0.00	APARATO DE AIRE	CORRAL CONFORT EN CLIMA, S.A. DE C.V.	18/08/2010
2065	856	38999	31/05/2010	26,100.00	0.00	APARATO DE AIRE	CORRAL CONFORT EN CLIMA, S.A. DE C.V.	18/08/2010
2066	832	39006	31/05/2010	114,840.00	0.00	APARATO DE AIRE	CORRAL CONFORT EN CLIMA, S.A. DE C.V.	18/08/2010
2067	856	38997	31/05/2010	269,646.42	0.00	APARATO DE AIRE	DAVILA BALLESTEROS EVERARDO	18/08/2010
2068	1463	39003	31/05/2010	29,000.00	0.00	APARATO DE AIRE	DAVILA BALLESTEROS EVERARDO	18/08/2010
2069	832	39007	31/05/2010	153,053.64	0.00	APARATO DE AIRE	DAVILA BALLESTEROS EVERARDO	18/08/2010
2070	1463	39004	31/05/2010	5,399.80	0.00	APARATO DE AIRE	HERNANDEZ ORDOÑEZ MARCO ARTURO	10/09/2010
2071	52	38990	31/05/2010	13,308.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	11/10/2010
2072	280	38998	31/05/2010	29,291.62	0.00	HORNO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	12/10/2010
2073	617	38987	31/05/2010	0.00	54,225.65	CANON DE ELECTRONES	JEOL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	10/11/2010
2074	596	39008	01/06/2010	4,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	11/06/2010
2075	525	39009	01/06/2010	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	11/06/2010
2076	186	39011	01/06/2010	17,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, 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.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
2077	1447	39012	01/06/2010	1,500.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	11/06/2010
2078	801	39013	01/06/2010	7,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	11/06/2010
2079	714	39015	01/06/2010	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	11/06/2010
2080	858	39014	01/06/2010	1,916.99	0.00	PERSIANAS	PERSIANAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	17/06/2010
2081	1444	39010	01/06/2010	24,827.65	0.00	PERFIL TUBULAR, CUADRADO, B	PROVEEDOR DEL HERRERO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	18/06/2010
2082	186	39016	01/06/2010	4,999.99	0.00	SOPLADOR	GRADILLAS MOTOIMPLEMENTOS, S.A	21/06/2010
2083	161	39020	01/06/2010	75,588.00	0.00	BANCOS DE INFORMACIÓN	AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS	30/06/2010
2084	169	39017	01/06/2010	0.00	26,650.00	BANCOS DE INFORMACIÓN	CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE	30/06/2010
2085	172	39019	01/06/2010	0.00	9,689.92	BANCOS DE INFORMACIÓN	INFOESTRATEGICA LATINA, S.A. DE C.V.	30/06/2010
2086	1928	39021	01/06/2010	5,105.16	0.00	CLORURO, ACIDO	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	16/08/2010
2087	1476	39022	01/06/2010	2,088.00	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	16/08/2010
2088	1473	39023	01/06/2010	1,857.16	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	16/08/2010
2089	170	39018	01/06/2010	0.00	25,255.41	BANCOS DE INFORMACIÓN	INFOESTRATEGICA LATINA, S.A. DE C.V.	27/08/2010
2090	1474	39024	01/06/2010	0.00	977.62	REACTIVO	ACCESORIOS PARA LABORATORIO, S.A. DE C.V.	06/09/2010
2091	261	39034	02/06/2010	6,180.48	0.00	MACETA, GABINETE	FATUVISA, S.A. DE C.V.	18/06/2010
2092	547	39042	02/06/2010	4,477.60	0.00	IMPRESORA	SIMPSON, S.A. DE C.V.	18/06/2010
2093	212	39043	02/06/2010	15,544.00	0.00	BOMBA DE VACIO	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	21/06/2010
2094	207	39025	02/06/2010	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	21/06/2010
2095	289	39026	02/06/2010	38,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	21/06/2010
2096	290	39027	02/06/2010	6,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	21/06/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
2097	86	39028	02/06/2010	400.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	22/06/2010
2098	314	39033	02/06/2010	1,700.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	22/06/2010
2099	476	39045	02/06/2010	6,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	22/06/2010
2100	735	39046	02/06/2010	8,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	22/06/2010
2101	682	39047	02/06/2010	1,500.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	22/06/2010
2102	526	39029	02/06/2010	10,440.00	0.00	UNIFORME	GUTIERREZ GARCIA ALMA ROSA	22/06/2010
2103	77	39044	02/06/2010	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	23/06/2010
2104	87	39048	02/06/2010	4,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	23/06/2010
2105	800	39039	02/06/2010	5,278.00	0.00	MESA, SILLA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	25/06/2010
2106	1475	39038	02/06/2010	4,260.68	0.00	REACTIVO	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	28/06/2010
2107	799	39035	02/06/2010	15,776.00	0.00	CAMARA DE VIDEO	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	02/07/2010
2108	866	39037	02/06/2010	5,969.94	0.00	UNIFORME	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	09/08/2010
2109	2295	39032	02/06/2010	2,097.33	0.00	REACTIVO	BIO RAD, S.A.	17/08/2010
2110	1031	39030	02/06/2010	2,379.00	0.00	SILLA	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	17/08/2010
2111	1477	39040	02/06/2010	5,191.00	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	17/08/2010
2112	26	39049	02/06/2010	103,407.04	0.00	TELEFONO	GLOBAL VOIP DE MEXICO, S.A. DE C.V.	26/08/2010
2113	488	39036	02/06/2010	10,904.00	0.00	COMPRESOR	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	07/09/2010
2114	1025	39031	02/06/2010	7,896.00	0.00	SILLA, MUEBLE	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	09/09/2010
2115	1181	39050	02/06/2010	1,742,320.00	0.00	LECTOR	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	21/06/2011

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
2116	187	39068	03/06/2010	5,614.40	0.00	MALLA	DINAMICA EN TECHOS, S.A. DE C.	10/06/2010
2117	187	39067	03/06/2010	41,909.50	0.00	IMPERMEABILIZANTES	SAHUARO PINTURAS, S.A. DE C.V.	11/06/2010
2118	1961	39072	03/06/2010	18,270.00	0.00	ALIMENTOS	SERVICIO Y DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA DE SONORA, S.A. DE C.V.	14/06/2010
2119	1464	39057	03/06/2010	0.00	2,662.20	APARATO DE AIRE	WYNN TECHNOLOGY, S.A. DE C.V.	14/06/2010
2120	490	39070	03/06/2010	15,200.64	0.00	APARATO DE AIRE	SOTELO RUIZ ALEJANDRO	15/06/2010
2121	286	39054	03/06/2010	15,706.54	0.00	GAS LP	HIDROGAS DE AGUAPRIETA, S.A.	16/06/2010
2122	285	39055	03/06/2010	17,724.97	0.00	VALE GASOLINA, DIESEL	REFORMA GASOLINERA, S.A. DE C.V.	16/06/2010
2123	713	39066	03/06/2010	1,960.40	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	21/06/2010
2124	175	39061	03/06/2010	1,600.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	21/06/2010
2125	192	39051	03/06/2010	6,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	21/06/2010
2126	1960	39056	03/06/2010	10,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	21/06/2010
2127	2297	39062	03/06/2010	7,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	21/06/2010
2128	1959	39063	03/06/2010	10,000.00	0.00	VALE GASOLINA	ESTACION DE SERVICIO AEROPUERTO, S.A. DE C.V.	22/06/2010
2129	1279	39053	03/06/2010	1,200.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	22/06/2010
2130	293	39052	03/06/2010	3,400.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	22/06/2010
2131	837	39064	03/06/2010	15,015.04	0.00	COMPUTADORA, UNIDAD DE DIS	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	28/06/2010
2132	187	39071	03/06/2010	2,412.80	0.00	MODULO	ROMO GARCIA MARIA ANGELINA	28/06/2010
2133	1192	39065	03/06/2010	4,100.01	0.00	BOCINA	ELECTRONISONORA, S.A. DE C.V.	04/08/2010
2134	828	39069	03/06/2010	11,543.53	0.00	MODULO	RETO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	11/08/2010
2135	779	39058	03/06/2010	16,659.05	0.00	SOFTWARE	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, S.A. DE C.V.	18/08/2010
2136	1174	39060	03/06/2010	0.00	420.79	REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	18/08/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
2137	1174	39059	03/06/2010	0.00	2,432.52	REACTIVO	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	01/09/2010
2138	771	39086	04/06/2010	6,960.00	0.00	SOPORTE	VILA MAZON LUIS ENRIQUE	11/06/2010
2139	838	39075	04/06/2010	4,361.60	0.00	REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	15/06/2010
2140	288	39098	04/06/2010	18,222.66	0.00	CUBETA DE PINTURA	SAHUARO PINTURAS, S.A. DE C.V.	15/06/2010
2141	308	39078	04/06/2010	6,820.80	0.00	CORNETA	UNIFORMES DE TODO MEXICO, S.A. DE C.V.	15/06/2010
2142	287	39089	04/06/2010	65,360.20	0.00	LAMPARA, BALASTROS, FOCO, AC	DISTRIBUIDORA ELECTRICA COMERCIAL, S.A. DE C.V.	16/06/2010
2143	389	39087	04/06/2010	1,358.77	0.00	PERFIL, BISAGRA, VARILLA	PROVEEDOR DEL HERRERO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	21/06/2010
2144	292	39095	04/06/2010	4,140.00	0.00	ARBOL, PLANTA	VIVERO JARDIN BELLO DE SONORA, S.A. DE C.V.	23/06/2010
2145	283	39074	04/06/2010	10,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	25/06/2010
2146	788	39082	04/06/2010	19,936.58	0.00	GRABADORA	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, S.A. DE C.V.	29/06/2010
2147	308	39076	04/06/2010	8,455.70	0.00	TAMBOR	MUSICAL MARANATHA, S.A. DE C.V.	01/07/2010
2148	308	39077	04/06/2010	8,159.90	0.00	TROMPETA	MUSICAL MARANATHA, S.A. DE C.V.	01/07/2010
2149	24	39083	04/06/2010	7,284.80	0.00	UNIFORME DE OFICINA	VALDENEBRO GONZALEZ ROSA ISELA	10/08/2010
2150	1178	39097	04/06/2010	65,319.60	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	18/08/2010
2151	1179	39099	04/06/2010	34,794.20	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	18/08/2010
2152	279	39080	04/06/2010	17,052.00	0.00	ROTAP	CASA VALDIVIA, S.A. DE C.V.	26/08/2010
2153	1182	39088	04/06/2010	2,372,160.00	0.00	CASA	CONSTRUCTORA VERTEX, S.A. DE C	13/09/2010
2154	279	39079	04/06/2010	11,479.41	0.00	BALANZA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	20/09/2010
2155	281	39081	04/06/2010	29,928.00	0.00	MESA	CASA VALDIVIA, S.A. DE C.V.	12/10/2010
2156	1186	39094	04/06/2010	520,499.98	0.00	EQUIPO DE TRANSPORTE	AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	23/11/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
2157	1187	39096	04/06/2010	287,380.00	0.00	EQUIPO DE TRANSPORTE	AUTOMOTRIZ RIO SONORA, S.A. DE C.V.	23/11/2010
2158	1183	39091	04/06/2010	275,500.00	0.00	EQUIPO DE TRANSPORTE	BAQUI AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.	23/11/2010
2159	1185	39093	04/06/2010	562,799.97	0.00	EQUIPO DE TRANSPORTE	BAQUI AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.	23/11/2010
2160	1184	39092	04/06/2010	455,000.00	0.00	EQUIPO DE TRANSPORTE	PREMIUM AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	23/11/2010
2161	1962	39113	07/06/2010	2,195.00	0.00	MEDICINAS	DISTRIBUCIONES PECUARIAS IC, S.A. DE C.V.	22/06/2010
2162	373	39101	07/06/2010	2,600.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	22/06/2010
2163	1450	39102	07/06/2010	1,500.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	22/06/2010
2164	647	39110	07/06/2010	1,248.16	0.00	ROTAMARTILLO	SOLDADURA EQUIPO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	23/06/2010
2165	2300	39100	07/06/2010	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	29/06/2010
2166	1445	39119	07/06/2010	8,294.00	0.00	MATERIAL	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	30/06/2010
2167	871	39108	07/06/2010	12,259.02	0.00	MATRAZ, VASO, PIPETA, CRISOL	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	30/06/2010
2168	871	39112	07/06/2010	1,173.34	0.00	MEMBRANA, SOPORTE, TAPON	TODO LAB, S.A. DE C.V.	30/06/2010
2169	759	39106	07/06/2010	4,999.60	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	01/07/2010
2170	860	39103	07/06/2010	4,467.28	0.00	PUERTA	MATERIALES ARQUITECTONICOS DE SONORA, S.A. DE C.V.	01/07/2010
2171	1417	39104	07/06/2010	11,613.93	0.00	EMBUDOS, MATRAZ, MEMBRANA	TODO LAB, S.A. DE C.V.	01/07/2010
2172	489	39121	07/06/2010	11,646.40	0.00	MESA, RESTIRADOR, BANCO	OFILLAMAS, S.A. DE C.V.	02/07/2010
2173	25	39120	07/06/2010	47,919.60	0.00	UNIFORME	VALDENEBRO GONZALEZ ROSA ISELA	06/08/2010
2174	174	39109	07/06/2010	1,218.00	0.00	MUEBLE	COMANDER DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	20/08/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
2175	1480	39118	07/06/2010	2,889.56	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	20/08/2010
2176	1190	39116	07/06/2010	37,108.40	0.00	TELEVISOR	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	30/08/2010
2177	1191	39117	07/06/2010	37,218.60	0.00	CAMARA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	30/08/2010
2178	1188	39114	07/06/2010	27,140.52	0.00	TELEVISOR	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	31/08/2010
2179	871	39111	07/06/2010	3,999.45	0.00	BOTELLA, RECIPIENTE	TODO LAB, S.A. DE C.V.	03/09/2010
2180	911	39105	07/06/2010	4,037.15	0.00	GEL	SDP MEXICO, S.A. DE C.V.	10/09/2010
2181	1189	39115	07/06/2010	41,683.44	0.00	TELEVISOR	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	22/09/2010
2182	780	39128	08/06/2010	2,378.00	0.00	TONNER PARA IMPRESORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	16/06/2010
2183	390	39134	08/06/2010	28,478.31	0.00	IMPERMEABILIZANTES, MALLA	INSUL-THERM, S.A. DE C.V.	16/06/2010
2184	47	39129	08/06/2010	7,436.76	0.00	BROCAS, SACABOCADOS, BROCA,	MARTINEZ BONFIGLIO FRANCISCO JAVIER	17/06/2010
2185	294	39126	08/06/2010	14,650.44	0.00	GAS LP	HIDROGAS DE AGUAPRIETA, S.A.	18/06/2010
2186	649	39130	08/06/2010	1,508.00	0.00	MEMORIA FLASH	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO	18/06/2010
2187	1483	39141	08/06/2010	0.00	1,479.00	APARATO DE AIRE	WYNN TECHNOLOGY, S.A. DE C.V.	18/06/2010
2188	840	39143	08/06/2010	0.00	295.80	APARATO DE AIRE	WYNN TECHNOLOGY, S.A. DE C.V.	18/06/2010
2189	1193	39148	08/06/2010	2,500.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	21/06/2010
2190	395	39123	08/06/2010	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	22/06/2010
2191	1194	39124	08/06/2010	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	22/06/2010
2192	644	39139	08/06/2010	27,283.20	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	24/06/2010
2193	391	39127	08/06/2010	7,352.52	0.00	PERSIANAS	PERSIANAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	24/06/2010
2194	1029	39142	08/06/2010	1,642.56	0.00	BATA, GUANTES,LENTE, MASCAR	SUMINISTROS PROFESIONALES DE SONORA, S.A. DE C.V.	24/06/2010
2195	1024	39145	08/06/2010	1,264.40	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	25/06/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
2196	311	39122	08/06/2010	4,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	28/06/2010
2197	283	39146	08/06/2010	16,286.40	0.00	CONCRETO	CONCRETOS PITIC, S.A. DE C.V.	29/06/2010
2198	872	39133	08/06/2010	4,477.60	0.00	REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	01/07/2010
2199	310	39138	08/06/2010	5,868.44	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	01/07/2010
2200	757	39125	08/06/2010	12,296.00	0.00	PROYECTOR	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO	01/07/2010
2201	872	39132	08/06/2010	10,774.67	0.00	ACIDO NITRICO, ACIDO CLORH	TODO LAB, S.A. DE C.V.	01/07/2010
2202	601	39144	08/06/2010	1,845.56	0.00	ANTENA	VSH SISTEMAS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V.	02/07/2010
2203	89	39147	08/06/2010	13,569.82	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	10/08/2010
2204	913	39135	08/06/2010	6,805.72	0.00	PIPETA, MATERIAL	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	16/08/2010
2205	209	39137	08/06/2010	19,005.46	0.00	EQUIPO	BIO RAD, S.A.	23/08/2010
2206	857	39136	08/06/2010	7,424.00	0.00	SOFTWARE	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	23/08/2010
2207	865	39140	08/06/2010	6,913.60	0.00	PARRILLA	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	23/08/2010
2208	872	39131	08/06/2010	7,008.37	0.00	FOSFATO, REACTIVO	TODO LAB, S.A. DE C.V.	06/09/2010
2209	291	39171	09/06/2010	5,755.68	0.00	CUBETA DE PINTURA	SAHUARO PINTURAS, S.A. DE C.V.	17/06/2010
2210	524	39174	09/06/2010	17,523.66	0.00	PINTURA, CATALIZADOR, SOLVE	CASTRO DE LA TORRE MARIA ANTONIETA	18/06/2010
2211	523	39178	09/06/2010	45,992.14	0.00	PINTURA	CASTRO DE LA TORRE MARIA ANTONIETA	18/06/2010
2212	287	39161	09/06/2010	2,053.20	0.00	TUBO	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	18/06/2010
2213	260	39162	09/06/2010	12,110.00	0.00	PLANTA, SEMILLA	VIVERO JARDIN BELLO DE SONORA, S.A. DE C.V.	18/06/2010
2214	1965	39179	09/06/2010	11,463.89	0.00	GAS LP	HIDROGAS DE AGUAPRIETA, S.A.	21/06/2010
2215	625	39152	09/06/2010	9,825.20	0.00	MEMORIA FLASH	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO	22/06/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
2216	297	39170	09/06/2010	10,342.77	0.00	HERRAMIENTA, PINTURA, CATAL	SAHUARO PINTURAS, S.A. DE C.V.	22/06/2010
2217	1967	39181	09/06/2010	27,050.00	0.00	ALIMENTOS, MEDICAMENTO	SERVICIO Y DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA DE SONORA, S.A. DE C.V.	22/06/2010
2218	1966	39182	09/06/2010	17,150.00	0.00	ALIMENTOS	SERVICIO Y DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA DE SONORA, S.A. DE C.V.	22/06/2010
2219	167	39183	09/06/2010	7,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	23/06/2010
2220	286	39165	09/06/2010	1,500.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	24/06/2010
2221	876	39166	09/06/2010	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	24/06/2010
2222	89	39151	09/06/2010	3,907.44	0.00	IMPRESORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	25/06/2010
2223	874	39158	09/06/2010	3,967.20	0.00	PELICULA	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	02/07/2010
2224	286	39159	09/06/2010	2,874.48	0.00	REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	02/07/2010
2225	287	39160	09/06/2010	3,886.00	0.00	PIPETA, RECIPIENTE	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	02/07/2010
2226	786	39169	09/06/2010	12,180.00	0.00	REGULADOR	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	02/07/2010
2227	285	39154	09/06/2010	33,429.34	0.00	REACTIVO	RANDOX MEXICO, S.A. DE C.V.	02/07/2010
2228	912	39175	09/06/2010	3,049.64	0.00	CELDA	SUMILAB, S.A. DE C.V.	04/08/2010
2229	2299	39176	09/06/2010	0.00	600.40	MATERIAL	VARIAN, S. DE R.L. DE C.V.	04/08/2010
2230	392	39167	09/06/2010	34,568.00	0.00	LIBRERO	ANDUAGA LUGO JAVIER	06/08/2010
2231	753	39150	09/06/2010	24,278.80	0.00	BANCA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	10/08/2010
2232	309	39180	09/06/2010	15,219.56	0.00	CABLES	RETO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	10/08/2010
2233	710	39164	09/06/2010	12,074.44	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	12/08/2010
2234	438	39177	09/06/2010	14,999.00	0.00	COMPUTADORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	24/08/2010
2235	285	39156	09/06/2010	7,192.00	0.00	REACTIVO	SUMILAB, S.A. DE C.V.	24/08/2010
2236	2303	39163	09/06/2010	3,540.32	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	25/08/2010
2237	1466	39172	09/06/2010	14,446.64	0.00	PLACA	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	08/09/2010
2238	891	39149	09/06/2010	148,300.01	0.00	ESTACION BIOMETEOROLOGICA	ARELLANES ARREDONDO ROSARIO	15/09/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
2239	2298	39153	09/06/2010	1,844.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	22/10/2010
2240	1205	39155	09/06/2010	18,582.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	22/10/2010
2241	1446	39157	09/06/2010	19,754.80	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	22/10/2010
2242	875	39173	09/06/2010	8,288.80	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	22/10/2010
2243	1221	39223	10/06/2010	14,047.60	0.00	CARTUCHO, TINTA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	18/06/2010
2244	1455	39206	10/06/2010	4,108.72	0.00	ACCESORIO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	21/06/2010
2245	1455	39207	10/06/2010	13,804.00	0.00	COLUMNNA	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	21/06/2010
2246	1280	39216	10/06/2010	1,235.01	0.00	PIZARRON	PAPELERIA DANY, S.A. DE C.V.	23/06/2010
2247	1262	39213	10/06/2010	27,518.68	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	24/06/2010
2248	1265	39214	10/06/2010	11,793.72	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	24/06/2010
2249	189	39222	10/06/2010	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	25/06/2010
2250	598	39202	10/06/2010	11,256.87	0.00	LLANTAS	SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES AYALA, S.A. DE C.V.	28/06/2010
2251	1436	39203	10/06/2010	146,508.84	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	30/06/2010
2252	836	39195	10/06/2010	27,816.80	0.00	COMPUTADORA	SELECTRO, S.A. DE C.V.	01/07/2010
2253	845	39201	10/06/2010	14,706.48	0.00	IMPRESORA	SELECTRO, S.A. DE C.V.	01/07/2010
2254	1261	39204	10/06/2010	59,764.50	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	01/07/2010
2255	1260	39205	10/06/2010	490,585.55	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	01/07/2010
2256	1264	39209	10/06/2010	59,764.50	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	01/07/2010
2257	213	39188	10/06/2010	8,096.80	0.00	MICROESPATULA, REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	04/08/2010
2258	905	39210	10/06/2010	16,343.24	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	04/08/2010
2259	213	39189	10/06/2010	2,217.34	0.00	GUANTES, MATRAZ, AGITADOR, A	SUMILAB, S.A. DE C.V.	04/08/2010
2260	837	39190	10/06/2010	14,010.05	0.00	COMPUTADORA	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, S.A. DE C.V.	06/08/2010
2261	877	39198	10/06/2010	1,836.28	0.00	REACTIVO, MORTEROS	CASA VALDIVIA, S.A. DE C.V.	06/08/2010
2262	188	39187	10/06/2010	3,853.52	0.00	KIT	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	06/08/2010
2263	837	39192	10/06/2010	12,248.44	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	06/08/2010
2264	840	39193	10/06/2010	479,648.40	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	06/08/2010
2265	1178	39211	10/06/2010	48,685.20	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	06/08/2010
2266	1178	39212	10/06/2010	19,928.80	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	06/08/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
2267	26	39186	10/06/2010	3,149.40	0.00	ESTANTE	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	06/08/2010
2268	1263	39208	10/06/2010	112,260.62	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	09/08/2010
2269	366	39215	10/06/2010	4,964.80	0.00	LIBRERO, ARCHIVERO	ESPINOZA MELENDEZ CYNTHIA ELOISA	11/08/2010
2270	791	39221	10/06/2010	36,783.60	0.00	SILLA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	11/08/2010
2271	912	39185	10/06/2010	995.28	0.00	CELDA	SUMILAB, S.A. DE C.V.	11/08/2010
2272	845	39199	10/06/2010	19,012.40	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	12/08/2010
2273	542	39220	10/06/2010	6,768.60	0.00	MUEBLE	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	13/08/2010
2274	862	39194	10/06/2010	8,352.00	0.00	VITRINA	VASQUEZ RODRIGUEZ GERARDO	16/08/2010
2275	189	39191	10/06/2010	0.00	2,462.10	KIT, CABLES, CONECTOR	ALVAREZ PEÑUÑURI MANUEL ALBERTOO	18/08/2010
2276	845	39200	10/06/2010	103,776.80	0.00	COMPUTADORA	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, S.A. DE C.V.	19/08/2010
2277	1893	39196	10/06/2010	16,124.00	0.00	MOTOR, BOMBA	CONTROL E INSTRUMENTACION DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	19/08/2010
2278	1893	39197	10/06/2010	1,235.40	0.00	INTERRUPTOR	CONTROL E INSTRUMENTACION DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	19/08/2010
2279	600	39219	10/06/2010	11,000.00	0.00	CONTROLADOR	VSH PROTECCION, S.A. DE C.V.	09/09/2010
2280	261	39184	10/06/2010	6,999.67	0.00	TRIPLE, RECEPTOR	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, S.A. DE C.V.	10/09/2010
2281	854	39232	11/06/2010	8,352.00	0.00	CAMARA DE VIDEO	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO	28/06/2010
2282	873	39229	11/06/2010	3,405.76	0.00	TUBO, MATRAZ	CASA VALDIVIA, S.A. DE C.V.	30/06/2010
2283	915	39225	11/06/2010	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	30/06/2010
2284	626	39226	11/06/2010	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	30/06/2010
2285	258	39224	11/06/2010	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	02/07/2010
2286	854	39233	11/06/2010	14,944.66	0.00	CAMARA FOTOGRAFICA, GRABAD	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, S.A. DE C.V.	06/08/2010
2287	33	39235	11/06/2010	314,981.90	0.00	SISTEMA	H M SISTEMAS DE ENERGIA, S.A. DE C.V.	06/08/2010
2288	854	39234	11/06/2010	10,648.80	0.00	PANTALLA DE TRIPIE, PROYEC	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	12/08/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
2289	298	39228	11/06/2010	3,669.27	0.00	HOJA, CEMENTO, POSTE, CINTA,	MATERIALES ARQUITECTONICOS DE SONORA, S.A. DE C.V.	12/08/2010
2290	397	39227	11/06/2010	9,402.96	0.00	MATERIAL, PAPEL FILTRO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	27/08/2010
2291	1448	39231	11/06/2010	0.00	941.92	REACTIVO	PCR TECH S.A. DE C.V.	27/08/2010
2292	211	39230	11/06/2010	0.00	5,742.00	COLECTOR	PERKIN-ELMER DE MEXICO, S.A.	04/10/2010
2293	461	39236	11/06/2010	439,129.60	0.00	TANQUE DE SEDIMENTACION	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	03/12/2010
2294	1156	39255	12/06/2010	15,880.40	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	21/06/2010
2295	1213	39257	12/06/2010	18,699.20	0.00	PROYECTOR	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	21/06/2010
2296	1178	39264	12/06/2010	960.21	0.00	CARTUCHOS DE TINTA	GALVEZ ENRIQUEZ MARTHA CECILIA	22/06/2010
2297	1035	39259	12/06/2010	2,726.00	0.00	IMPRESORA, SCANNER	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	23/06/2010
2298	648	39260	12/06/2010	4,547.20	0.00	DIMM DE MEMORIA, FUENTE DE	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	23/06/2010
2299	1033	39253	12/06/2010	2,906.54	0.00	LLAVES, MARTILLO, PINZAS, CA	MARTINEZ BONFIGLIO FRANCISCO JAVIER	23/06/2010
2300	48	39266	12/06/2010	7,877.56	0.00	TALADRO, PINZAS, HERRAMIENT	MARTINEZ BONFIGLIO FRANCISCO JAVIER	23/06/2010
2301	1219	39256	12/06/2010	14,683.28	0.00	APARATO DE AIRE	MARTINEZ TELLEZ MARIO	24/06/2010
2302	1033	39252	12/06/2010	1,610.00	0.00	LAMPARA, PASTA P/SOLDAR 30	ELECTRONISONORA, S.A. DE C.V.	02/07/2010
2303	164	39248	12/06/2010	95,978.40	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	09/08/2010
2304	1161	39251	12/06/2010	0.00	11,677.72	HORNO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	20/08/2010
2305	767	39254	12/06/2010	57,681.00	0.00	ESCRITORIO, LIBRERO, ARCHIV	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	20/08/2010
2306	767	39258	12/06/2010	13,311.00	0.00	SILLON, SILLA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	20/08/2010
2307	853	39263	12/06/2010	10,370.40	0.00	SILLA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	20/08/2010
2308	1208	39262	12/06/2010	7,424.00	0.00	TELEFONO	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO	20/08/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
2309	1214	39267	12/06/2010	2,093.99	0.00	REGULADOR	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	27/08/2010
2310	1039	39245	12/06/2010	9,499.00	0.00	COMPUTADORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	31/08/2010
2311	853	39261	12/06/2010	28,721.60	0.00	MUEBLE MODULAR, LIBRERO, LO	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	06/09/2010
2312	2252	39237	12/06/2010	0.00	7,464.60	MESA, VITRINA	LABHAUS, S.A. DE C.V.	01/10/2010
2313	2254	39238	12/06/2010	0.00	13,490.80	VITRINA, MESA, ESTANTE, GABI	LABHAUS, S.A. DE C.V.	01/10/2010
2314	2255	39239	12/06/2010	0.00	20,411.36	MESA, ESTANTE	LABHAUS, S.A. DE C.V.	01/10/2010
2315	2257	39240	12/06/2010	0.00	14,447.80	GABINETE, MESA, VITRINA	LABHAUS, S.A. DE C.V.	01/10/2010
2316	2258	39241	12/06/2010	0.00	4,025.20	VITRINA, GABINETE	LABHAUS, S.A. DE C.V.	01/10/2010
2317	2259	39242	12/06/2010	0.00	1,605.44	ESTANTE	LABHAUS, S.A. DE C.V.	01/10/2010
2318	2260	39243	12/06/2010	0.00	4,350.00	MESA	LABHAUS, S.A. DE C.V.	01/10/2010
2319	2261	39244	12/06/2010	0.00	13,270.40	MESA, VITRINA	LABHAUS, S.A. DE C.V.	01/10/2010
2320	2262	39246	12/06/2010	0.00	8,317.20	CABINA	LABHAUS, S.A. DE C.V.	01/10/2010
2321	2263	39247	12/06/2010	0.00	25,859.88	CABINA, MESA, VITRINA	LABHAUS, S.A. DE C.V.	01/10/2010
2322	2264	39249	12/06/2010	0.00	1,893.12	MESA, SILLA	LABHAUS, S.A. DE C.V.	01/10/2010
2323	2256	39250	12/06/2010	0.00	1,856.00	REPISA	LABHAUS, S.A. DE C.V.	01/10/2010
2324	432	39265	12/06/2010	1,143,180.00	0.00	EQUIPO DE TRANSPORTE	CAMIONES Y TRACTOCAMIONES DE SONORA, S.A. DE C.V.	19/10/2010
2325	1452	39269	14/06/2010	3,120.40	0.00	IMPRESORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	21/06/2010
2326	2302	39288	14/06/2010	4,129.60	0.00	TONER	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	22/06/2010
2327	763	39272	14/06/2010	20,056.40	0.00	CALIBRADOR	MAQUINAS DE MEDICION POR COORDENADAS, S.A. DE C.V.	22/06/2010
2328	762	39275	14/06/2010	20,056.40	0.00	CALIBRADOR	MAQUINAS DE MEDICION POR COORDENADAS, S.A. DE C.V.	22/06/2010
2329	1458	39268	14/06/2010	35,844.00	0.00	PROYECTOR	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	23/06/2010
2330	1461	39270	14/06/2010	54,752.00	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	23/06/2010
2331	1038	39278	14/06/2010	4,106.40	0.00	IMPRESORA, UNIDAD DE DISCO	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	23/06/2010
2332	796	39284	14/06/2010	3,483.48	0.00	REGLA	MAQUINAS DE MEDICION POR COORDENADAS, S.A. DE C.V.	23/06/2010
2333	659	39285	14/06/2010	7,841.60	0.00	PIPETA, MASCARILLA, PAPEL, P	SUMILAB, S.A. DE C.V.	23/06/2010
2334	802	39283	14/06/2010	9,651.20	0.00	COMPUTADORA	CORPORATIVO LANIX, S.A. DE C.V.	25/06/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
2335	754	39274	14/06/2010	14,929.20	0.00	MULTIMETRO	MAQUINAS DE MEDICION POR COORDENADAS, S.A. DE C.V.	28/06/2010
2336	865	39295	14/06/2010	24,983.34	0.00	CABEZAL, TONER	ISLAS CONTRERAS JOSE ANGEL	30/06/2010
2337	299	39290	14/06/2010	15,491.21	0.00	VALE GASOLINA, DIESEL	REFORMA GASOLINERA, S.A. DE C.V.	30/06/2010
2338	659	39287	14/06/2010	783.00	0.00	LENTE	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	06/08/2010
2339	652	39291	14/06/2010	24,637.24	0.00	FILTRO, CARTUCHO, LAMPARA	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	06/08/2010
2340	659	39286	14/06/2010	737.76	0.00	PAPEL	SUMILAB, S.A. DE C.V.	06/08/2010
2341	55	39298	14/06/2010	5,091.24	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	09/08/2010
2342	55	39299	14/06/2010	578.84	0.00	UNIDAD DE DISCO INTERNA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	09/08/2010
2343	1285	39300	14/06/2010	4,927.37	0.00	TRITURADORA DE PAPEL	CONCEPCION PACHECO GARCIA	10/08/2010
2344	831	39280	14/06/2010	12,837.72	0.00	TONER	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	13/08/2010
2345	652	39293	14/06/2010	2,132.08	0.00	FILTRO	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	13/08/2010
2346	1286	39292	14/06/2010	3,242.20	0.00	FUENTE DE PODER INTERNA, D	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	16/08/2010
2347	645	39301	14/06/2010	44,544.00	0.00	CUBICULO INDIVIDUAL	MENA NAVARRETE JESUS ROEL	16/08/2010
2348	296	39294	14/06/2010	22,457.60	0.00	MESA, SILLA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	16/08/2010
2349	645	39302	14/06/2010	5,903.94	0.00	SILLA	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	18/08/2010
2350	367	39271	14/06/2010	36,946.00	0.00	MESA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	20/08/2010
2351	368	39276	14/06/2010	19,993.76	0.00	SILLA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	20/08/2010
2352	181	39279	14/06/2010	16,512.60	0.00	SOFTWARE	CEDEÑO BAEZ NANCY ADRIANA	27/08/2010
2353	1038	39277	14/06/2010	11,999.01	0.00	COMPUTADORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	27/08/2010
2354	181	39289	14/06/2010	10,801.05	0.00	SOFTWARE	MULTION CONSULTING, S.A. DE C.V.	03/09/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
2355	1157	39303	14/06/2010	199,508.40	0.00	ELIPSOMETRO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	21/09/2010
2356	884	39296	14/06/2010	1,671.00	0.00	CONTROLADOR DE TEMPERATUR	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	22/09/2010
2357	1210	39297	14/06/2010	0.00	2,240.01	CONTENEDOR	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	22/09/2010
2358	462	39273	14/06/2010	267,685.08	0.00	EQUIPO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	11/11/2010
2359	323	39282	14/06/2010	1,810.00	0.00	REVISTAS	IMPRESORA Y EDITORIAL, S.A. DE C.V.	27/05/2011
2360	878	39281	14/06/2010	0.00	3,449.43	REVISTAS	SWETS INFORMATION SERVICES	28/05/2011
2361	1459	39330	15/06/2010	35,380.00	0.00	IMPRESORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	22/06/2010
2362	660	39311	15/06/2010	2,459.20	0.00	TONER COPIADORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	23/06/2010
2363	196	39312	15/06/2010	24,940.00	0.00	IMPRESORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	24/06/2010
2364	1484	39320	15/06/2010	835.20	0.00	CARTUCHO	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	24/06/2010
2365	201	39323	15/06/2010	15,288.80	0.00	PROYECTOR	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	24/06/2010
2366	800	39307	15/06/2010	7,540.00	0.00	BASE	MAQUINAS DE MEDICION POR COORDENADAS, S.A. DE C.V.	24/06/2010
2367	293	39318	15/06/2010	5,674.72	0.00	ESCOBILLONES, PINZA, JERING	SUMILAB, S.A. DE C.V.	24/06/2010
2368	1460	39304	15/06/2010	8,862.40	0.00	COMPUTADORA, IMPRESORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	25/06/2010
2369	194	39332	15/06/2010	12,493.20	0.00	COMPUTADORA	JVC COMPUTADORAS Y COMPONENTES, S.A. DE C.V.	25/06/2010
2370	295	39310	15/06/2010	15,298.08	0.00	PINTARRON	ISLAS CONTRERAS JOSE ANGEL	29/06/2010
2371	246	39316	15/06/2010	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	30/06/2010
2372	381	39324	15/06/2010	1,600.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	30/06/2010
2373	63	39325	15/06/2010	1,300.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	30/06/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
2374	293	39319	15/06/2010	2,074.08	0.00	MATRAZ	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	09/08/2010
2375	1217	39331	15/06/2010	14,020.64	0.00	CONTROL DE ACCESO	FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V.	09/08/2010
2376	1964	39308	15/06/2010	1,204.08	0.00	UNIDAD DE DISCO INTERNA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	10/08/2010
2377	1484	39321	15/06/2010	814.31	0.00	MARCADOR, FOLDER, CINTA, CAR	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	10/08/2010
2378	1950	39317	15/06/2010	11,447.01	0.00	PROYECTOR, REGULADOR	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	12/08/2010
2379	863	39322	15/06/2010	50,539.11	0.00	PROYECTOR	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, S.A. DE C.V.	13/08/2010
2380	190	39315	15/06/2010	44,190.20	0.00	ETIQUETA	HOLOGRAMAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	16/08/2010
2381	306	39313	15/06/2010	19,488.00	0.00	COMPUTADORA	JVC COMPUTADORAS Y COMPONENTES, S.A. DE C.V.	16/08/2010
2382	102	39306	15/06/2010	7,299.88	0.00	LENTE PARA CAMARA FOTOGRA	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO	16/08/2010
2383	658	39314	15/06/2010	16,124.00	0.00	PIPETA	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	17/08/2010
2384	290	39328	15/06/2010	55,564.00	0.00	VITRINA	LABHAUS, S.A. DE C.V.	02/09/2010
2385	1465	39335	15/06/2010	23,997.99	0.00	COMPUTADORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	02/09/2010
2386	1159	39305	15/06/2010	0.00	1,359.01	FUENTE DE VOLTAJE	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	22/09/2010
2387	851	39329	15/06/2010	10,140.00	0.00	LENTES DE VISION NOCTURNA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	27/09/2010
2388	301	39309	15/06/2010	30,624.00	0.00	UNIFORME DE OFICINA	CONFECCIONES EXCLUSIVAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.ROESTE, S.A. DE C.V.	20/10/2010
2389	291	39326	15/06/2010	9,080.50	0.00	MATERIAL,PAPEL FILTRO	ACCESORIOS PARA LABORATORIO, S.A. DE C.V.	02/12/2010
2390	1971	39340	16/06/2010	2,975.64	0.00	BROCHA DE 3" PERFECT PUNT	SAHUARO PINTURAS, S.A. DE C.V.	24/06/2010
2391	760	39352	16/06/2010	10,933.00	0.00	MICROMETRO	MAQUINAS DE MEDICION POR COORDENADAS, S.A. DE C.V.	25/06/2010
2392	761	39356	16/06/2010	15,984.80	0.00	MICROMETRO	MAQUINAS DE MEDICION POR COORDENADAS, S.A. DE C.V.	29/06/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
2393	770	39360	16/06/2010	32,195.80	0.00	MEDIDOR	MAQUINAS DE MEDICION POR COORDENADAS, S.A. DE C.V.	29/06/2010
2394	798	39366	16/06/2010	19,000.80	0.00	INDICADOR	MAQUINAS DE MEDICION POR COORDENADAS, S.A. DE C.V.	29/06/2010
2395	305	39353	16/06/2010	15,803.72	0.00	GAS LP	HIDROGAS DE AGUAPRIETA, S.A.	30/06/2010
2396	1224	39344	16/06/2010	4,249.08	0.00	TONER	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	02/07/2010
2397	655	39345	16/06/2010	4,129.34	0.00	BISAGRA, METAL, PERFIL, PTR	PROVEEDOR DEL HERRERO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	04/08/2010
2398	306	39363	16/06/2010	14,578.67	0.00	VALE GASOLINA, DIESEL	REFORMA GASOLINERA, S.A. DE C.V.	05/08/2010
2399	606	39362	16/06/2010	6,535.44	0.00	SILLA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	06/08/2010
2400	398	39359	16/06/2010	11,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	06/08/2010
2401	298	39337	16/06/2010	576.26	0.00	PERFIL TUBULAR	PROVEEDOR DEL HERRERO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	06/08/2010
2402	756	39339	16/06/2010	15,230.80	0.00	MICROMETRO	MAQUINAS DE MEDICION POR COORDENADAS, S.A. DE C.V.	09/08/2010
2403	888	39358	16/06/2010	1,689.01	0.00	HIELERA	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	12/08/2010
2404	1228	39349	16/06/2010	16,240.00	0.00	SILLA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	12/08/2010
2405	203	39350	16/06/2010	2,784.00	0.00	ENFRIADOR DE AGUA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	12/08/2010
2406	792	39355	16/06/2010	3,944.00	0.00	CAMARA FOTOGRAFICA	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO	12/08/2010
2407	292	39372	16/06/2010	5,464.76	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	12/08/2010
2408	394	39357	16/06/2010	19,853.40	0.00	MUEBLE, CREDENZA, ESTANTE, G	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	17/08/2010
2409	597	39365	16/06/2010	9,744.00	0.00	LIBRERO, MESA, MUEBLE	ESPINOZA MELENDREZ CYNTHIA ELOISA	19/08/2010
2410	495	39351	16/06/2010	71,381.68	0.00	TELEFONO	GLOBAL VOIP DE MEXICO, S.A. DE C.V.	19/08/2010
2411	734	39364	16/06/2010	71,432.80	0.00	MAQUINA DE COSER	FIGUEROA IBARRA LAMBERTO DIONICIO	25/08/2010
2412	606	39361	16/06/2010	16,808.40	0.00	MUEBLE	MENA NAVARRETE JESUS ROEL	25/08/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
2413	650	39342	16/06/2010	3,643.56	0.00	MESA,LIBRERO	LLAMAS ASENCIO PLINIO	26/08/2010
2414	493	39367	16/06/2010	29,684.40	0.00	MESA,SILLA	LLAMAS ASENCIO PLINIO	26/08/2010
2415	493	39368	16/06/2010	9,419.20	0.00	PORTA CPU	LLAMAS ASENCIO PLINIO	26/08/2010
2416	882	39346	16/06/2010	45,011.00	0.00	INCUBADORA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	27/09/2010
2417	887	39347	16/06/2010	81,067.01	0.00	ELECTROFOTOMETRO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	27/09/2010
2418	886	39354	16/06/2010	12,525.80	0.00	TAMIZ	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	27/09/2010
2419	2306	39343	16/06/2010	17,997.40	0.00	MUFLA	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	27/09/2010
2420	316	39341	16/06/2010	44,366.80	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	28/10/2010
2421	292	39370	16/06/2010	5,070.85	0.00	REACTIVO	ACCESORIOS PARA LABORATORIO, S.A. DE C.V.	03/11/2010
2422	1298	39336	16/06/2010	33,471.17	0.00	REVISTAS	SWETS INFORMATION SERVICES	30/05/2011
2423	1297	39338	16/06/2010	28,571.71	0.00	REVISTAS	SWETS INFORMATION SERVICES	30/05/2011
2424	204	39400	17/06/2010	3,635.44	0.00	IMPRESORA	ACCESS & TI SOLUCIONES ACCESORIOS Y TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	25/06/2010
2425	199	39384	17/06/2010	25,264.80	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	25/06/2010
2426	200	39388	17/06/2010	1,844.40	0.00	CAMARA FOTOGRAFICA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	25/06/2010
2427	197	39406	17/06/2010	4,164.40	0.00	IMPRESORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	25/06/2010
2428	907	39385	17/06/2010	1,194.80	0.00	CARTUCHO	ACCESS & TI SOLUCIONES ACCESORIOS Y TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	28/06/2010
2429	889	39404	17/06/2010	3,935.88	0.00	PROBETAS, PIPETA, MATRAZ, CR	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	28/06/2010
2430	1463	39380	17/06/2010	55,633.60	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	01/07/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
2431	1183	39382	17/06/2010	996.44	0.00	MATRAZ, TAPON, VASO, MANGUER	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	01/07/2010
2432	889	39401	17/06/2010	12,898.04	0.00	MATRAZ, PIPETA, BURETA, GRAD	SUMILAB, S.A. DE C.V.	02/07/2010
2433	442	39389	17/06/2010	3,288.60	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	05/08/2010
2434	310	39378	17/06/2010	38,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	06/08/2010
2435	311	39379	17/06/2010	6,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	06/08/2010
2436	1489	39391	17/06/2010	21,100.40	0.00	INCUBADORA	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	12/08/2010
2437	793	39395	17/06/2010	9,976.00	0.00	CAMARA DE VIDEO	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO	12/08/2010
2438	889	39402	17/06/2010	8,164.08	0.00	FIBRA, CARTUCHO, MICROPIPET	CASA VALDIVIA, S.A. DE C.V.	13/08/2010
2439	1197	39405	17/06/2010	28,472.20	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	13/08/2010
2440	768	39392	17/06/2010	12,893.40	0.00	GRAFICADOR	MAQUINAS DE MEDICION POR COORDENADAS, S.A. DE C.V.	13/08/2010
2441	1963	39387	17/06/2010	2,664.00	0.00	MONITOR	CORPORATIVO LANIX, S.A. DE C.V.	16/08/2010
2442	191	39381	17/06/2010	0.00	3,850.00	BANCOS DE INFORMACIÓN	CONSEJO NACIONAL PARA ASUNTOS BIBLIOTECARIOS DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR, A.C.	18/08/2010
2443	138	39373	17/06/2010	55,419.93	0.00	ARCHIVERO	PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V.	19/08/2010
2444	315	39409	17/06/2010	256,795.00	0.00	EQUIPO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	20/08/2010
2445	891	39408	17/06/2010	22,990.04	0.00	BOMBA PERIESTALTICA	VALREP, S.A. DE C.V.	25/08/2010
2446	799	39383	17/06/2010	70,423.60	0.00	MEDIDOR	MAQUINAS DE MEDICION POR COORDENADAS, S.A. DE C.V.	03/09/2010
2447	443	39398	17/06/2010	1,189.00	0.00	IMPRESORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	03/09/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
2448	443	39399	17/06/2010	1,999.00	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	03/09/2010
2449	883	39397	17/06/2010	21,249.99	0.00	POTENCIOMETRO CON ELECTRO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	27/09/2010
2450	496	39403	17/06/2010	42,738.75	0.00	CABLES	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	27/09/2010
2451	266	39410	17/06/2010	2,319,768.00	0.00	EQUIPO DE TRANSPORTE	CAMIONES Y TRACTOCAMIONES DE SONORA, S.A. DE C.V.	26/10/2010
2452	627	39374	17/06/2010	6,884.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	29/10/2010
2453	628	39375	17/06/2010	2,203.20	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	29/10/2010
2454	629	39376	17/06/2010	912.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	29/10/2010
2455	324	39393	17/06/2010	1,182.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	29/10/2010
2456	324	39394	17/06/2010	3,967.20	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	29/10/2010
2457	1294	39377	17/06/2010	66,475.11	0.00	REVISTAS	SWETS INFORMATION SERVICES	31/05/2011
2458	715	39414	18/06/2010	2,192.40	0.00	IMPRESORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	28/06/2010
2459	715	39415	18/06/2010	406.00	0.00	CAMARA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	28/06/2010
2460	195	39421	18/06/2010	37,073.60	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	28/06/2010
2461	2301	39425	18/06/2010	3,074.00	0.00	REPRODUCTOR DE DVD	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	28/06/2010
2462	776	39411	18/06/2010	33,408.00	0.00	DESARMADOR	FIGUEROA IBARRA LAMBERTO DIONICIO	13/08/2010
2463	783	39423	18/06/2010	4,836.04	0.00	SWITCH	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	20/08/2010
2464	784	39420	18/06/2010	21,487.84	0.00	SCANNER, CAMARA DE VIDEO	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	23/08/2010
2465	494	39416	18/06/2010	21,788.28	0.00	SILLA, MESA, LIBRERO	LLAMAS ASENCIO PLINIO	27/08/2010
2466	890	39426	18/06/2010	36,701.24	0.00	APARATO	VALREP, S.A. DE C.V.	27/08/2010
2467	443	39424	18/06/2010	439.00	0.00	TECLADO	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	03/09/2010
2468	294	39422	18/06/2010	30,856.00	0.00	KIT	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	08/09/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
2469	1180	39412	18/06/2010	0.00	1,006.01	TUBO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	28/09/2010
2470	885	39413	18/06/2010	11,697.02	0.00	CONTROLADOR DE TEMPERATUR	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	28/09/2010
2471	1296	39417	18/06/2010	30,492.64	0.00	REVISTAS	SWETS INFORMATION SERVICES	01/06/2011
2472	1299	39418	18/06/2010	46,755.35	0.00	REVISTAS	SWETS INFORMATION SERVICES	01/06/2011
2473	1300	39419	18/06/2010	67,371.14	0.00	REVISTAS	SWETS INFORMATION SERVICES	01/06/2011
2474	363	39437	21/06/2010	916.40	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	28/06/2010
2475	801	39445	21/06/2010	64,913.60	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	28/06/2010
2476	782	39460	21/06/2010	330.60	0.00	MEMORIA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	28/06/2010
2477	782	39436	21/06/2010	25,369.20	0.00	MONITOR	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	30/06/2010
2478	1230	39438	21/06/2010	3,340.80	0.00	REGULADOR	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	30/06/2010
2479	2316	39444	21/06/2010	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	01/07/2010
2480	303	39458	21/06/2010	12,750.72	0.00	APARATO DE AIRE	MARTINEZ TELLEZ MARIO	01/07/2010
2481	1972	39453	21/06/2010	5,420.33	0.00	ACIDO, DETERGENTES, CLORO	SERVICIO Y DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA DE SONORA, S.A. DE C.V.	01/07/2010
2482	192	39452	21/06/2010	3,235.41	0.00	ADAPTADOR	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	01/07/2010
2483	1970	39455	21/06/2010	18,658.00	0.00	ALIMENTOS,FILTRO	SERVICIO Y DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA DE SONORA, S.A. DE C.V.	02/07/2010
2484	1968	39454	21/06/2010	1,519.60	0.00	ARRANCADOR	GRIJALVA ABRIL GILBERTO	04/08/2010
2485	1187	39451	21/06/2010	2,739.04	0.00	LAMINA	CASA SOMMER, S.A. DE C.V.	09/08/2010
2486	782	39432	21/06/2010	17,353.60	0.00	CAMARA FOTOGRAFICA, SCANNE	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	12/08/2010
2487	2317	39457	21/06/2010	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	13/08/2010
2488	777	39430	21/06/2010	9,076.16	0.00	CONVERTIDOR	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	13/08/2010
2489	783	39443	21/06/2010	3,114.60	0.00	MONITOR	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	20/08/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
2490	439	39450	21/06/2010	9,210.40	0.00	LIBRERO, ARCHIVERO	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	20/08/2010
2491	34	39427	21/06/2010	76,242.11	0.00	TARJETA	RETO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	20/08/2010
2492	1481	39442	21/06/2010	11,820.40	0.00	ESCRITORIO, CREDENZA, LIBRE	ESPINOZA MELENDREZ CYNTHIA ELOISA	24/08/2010
2493	295	39428	21/06/2010	41,707.80	0.00	MATERIAL, MOLDE, TERMOMETRO	SUMILAB, S.A. DE C.V.	25/08/2010
2494	782	39433	21/06/2010	509.33	0.00	MOUSE	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	27/08/2010
2495	782	39434	21/06/2010	19,617.39	0.00	MICROFONO, SCANNER	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	27/08/2010
2496	778	39448	21/06/2010	44,218.23	0.00	KIT	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	27/08/2010
2497	1043	39459	21/06/2010	7,421.68	0.00	REACTIVO	SUMILAB, S.A. DE C.V.	01/09/2010
2498	861	39456	21/06/2010	5,512.32	0.00	EXTRACTORES	T Y P REFRIGERACION, S.A. DE C.V.	02/09/2010
2499	313	39429	21/06/2010	3,398.01	0.00	LIBRERO	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	03/09/2010
2500	369	39439	21/06/2010	17,086.80	0.00	AUTOCLAVE	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	21/09/2010
2501	370	39440	21/06/2010	5,733.01	0.00	AGITADOR	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	28/09/2010
2502	1494	39431	21/06/2010	20,142.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	03/11/2010
2503	916	39435	21/06/2010	10,836.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	03/11/2010
2504	1493	39446	21/06/2010	12,830.40	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	04/11/2010
2505	177	39447	21/06/2010	75,660.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	04/11/2010
2506	1046	39449	21/06/2010	3,628.80	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	04/11/2010
2507	909	39468	22/06/2010	8,076.92	0.00	PINTURA, BROCHA DE 6" PERF	SAHUARO PINTURAS, S.A. DE C.V.	30/06/2010
2508	302	39469	22/06/2010	17,434.85	0.00	PINTURA, SOLVENTES, SELLADO	CASTRO DE LA TORRE MARIA ANTONIETA	02/07/2010
2509	304	39478	22/06/2010	50,541.20	0.00	LAMPARA, FOCO, ACRILICO, BAL	DISTRIBUIDORA ELECTRICA COMERCIAL, S.A. DE C.V.	02/07/2010
2510	304	39479	22/06/2010	5,100.40	0.00	TUBO, BALASTRO	ENERGIA ELECTRICA, S.A. DE C.V.	02/07/2010
2511	309	39470	22/06/2010	34,121.74	0.00	SOLVENTES, BROCHA DE 6" PE	CASTRO DE LA TORRE MARIA ANTONIETA	04/08/2010
2512	633	39490	22/06/2010	8,203.52	0.00	MEMORIA FLASH	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO	04/08/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
2513	1471	39464	22/06/2010	1,150.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	05/08/2010
2514	2311	39466	22/06/2010	23,980.00	0.00	REFRIGERADOR	NIETO Y CIA., S.A. DE C.V.	09/08/2010
2515	298	39493	22/06/2010	34,467.08	0.00	CHAROLA, ESPATULAS, MALLA,R	ELVEC, S.A. DE C.V.	10/08/2010
2516	139	39492	22/06/2010	16,472.00	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	11/08/2010
2517	1170	39494	22/06/2010	110,673.33	0.00	RUTEADOR	GLOBAL VOIP DE MEXICO, S.A. DE C.V.	11/08/2010
2518	599	39465	22/06/2010	60,033.48	0.00	CINTAS, TARJETA	COSICOM COMUNICACION Y SISTEMAS COMPUTACIONALES, S.A.	16/08/2010
2519	301	39481	22/06/2010	9,164.00	0.00	COMPUTADORA	JVC COMPUTADORAS Y COMPONENTES, S.A. DE C.V.	23/08/2010
2520	56	39477	22/06/2010	9,053.22	0.00	SOFTWARE	LIMON INFORMATICA, S.A. DE C.V.	23/08/2010
2521	426	39486	22/06/2010	44,979.00	0.00	GABINETE, LIBRERO, MUEBLE, C	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	23/08/2010
2522	602	39489	22/06/2010	52,200.00	0.00	CAMA	VILLALBA GARCIA CRISTOBAL	23/08/2010
2523	607	39495	22/06/2010	15,091.60	0.00	CREDENZA, LIBRERO, ARCHIVER	ESPINOZA MELENDEZ CYNTHIA ELOISA	24/08/2010
2524	298	39496	22/06/2010	3,422.00	0.00	CUCHARA, CINTA	CASA VALDIVIA, S.A. DE C.V.	02/09/2010
2525	1041	39474	22/06/2010	3,235.00	0.00	ARCHIVERO, SILLA	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	08/09/2010
2526	717	39487	22/06/2010	3,029.00	0.00	NO BREAK	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	09/09/2010
2527	797	39488	22/06/2010	16,135.60	0.00	INDICADOR	MAQUINAS DE MEDICION POR COORDENADAS, S.A. DE C.V.	15/09/2010
2528	2314	39497	22/06/2010	50,842.80	0.00	BOMBA DE VACIO	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	23/09/2010
2529	908	39467	22/06/2010	8,899.52	0.00	ESTANTE	CASA VALDIVIA, S.A. DE C.V.	24/09/2010
2530	284	39475	22/06/2010	6,599.98	0.00	CINTA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	29/09/2010
2531	879	39471	22/06/2010	3,863.96	0.00	REACTIVO	CASA VALDIVIA, S.A. DE C.V.	01/10/2010
2532	879	39473	22/06/2010	24,438.88	0.00	BASE	CASA VALDIVIA, S.A. DE C.V.	01/10/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
2533	2318	39472	22/06/2010	52,950.01	0.00	MICROSCOPIO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	01/10/2010
2534	1470	39476	22/06/2010	45,500.00	0.00	ANALIZADOR	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	01/10/2010
2535	1179	39480	22/06/2010	0.00	193.02	DIODO, CAPACITOR, CONECTOR	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	01/10/2010
2536	2304	39483	22/06/2010	54,980.00	0.00	MICROSCOPIO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	01/10/2010
2537	1227	39485	22/06/2010	0.00	1,761.01	DETECTOR DE POTENCIA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	01/10/2010
2538	1236	39482	22/06/2010	0.00	1,091.00	ADAPTADOR DE CAMARA DE VI	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	04/10/2010
2539	892	39461	22/06/2010	43,050.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	04/11/2010
2540	892	39462	22/06/2010	16,504.80	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	04/11/2010
2541	814	39491	22/06/2010	0.00	34,092.40	REACTOR	EQUIPAR, S.A. DE C.V.	06/12/2010
2542	1044	39502	23/06/2010	6,832.40	0.00	PROYECTOR	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	30/06/2010
2543	866	39509	23/06/2010	904.80	0.00	TONER COPIADORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	30/06/2010
2544	766	39511	23/06/2010	28,501.20	0.00	BASE MAGNETICA	MAQUINAS DE MEDICION POR COORDENADAS, S.A. DE C.V.	02/07/2010
2545	842	39501	23/06/2010	2,887.24	0.00	TONER	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	05/08/2010
2546	867	39503	23/06/2010	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	06/08/2010
2547	313	39508	23/06/2010	2,372.20	0.00	ESCALERA	MARTINEZ BONFIGLIO FRANCISCO JAVIER	09/08/2010
2548	1189	39510	23/06/2010	3,179.17	0.00	ANGULO, SOLERA, BARRA	CASA SOMMER, S.A. DE C.V.	11/08/2010
2549	1973	39504	23/06/2010	1,518.44	0.00	MONITOR	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	13/08/2010
2550	839	39500	23/06/2010	10,219.60	0.00	CELDA	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	17/08/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
2551	1303	39507	23/06/2010	13,398.00	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	17/08/2010
2552	296	39499	23/06/2010	17,169.16	0.00	PICNOMETRO, MALLA	SUMILAB, S.A. DE C.V.	17/08/2010
2553	1291	39515	23/06/2010	30,805.71	0.00	TARJETA	FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V.	18/08/2010
2554	297	39498	23/06/2010	15,637.96	0.00	REACTIVO	AMPLIBIO MONTERREY, S.A. DE C.V.	24/08/2010
2555	1182	39514	23/06/2010	18,037.58	0.00	ACRILICO	AVANCE Y TECNOLOGIA EN PLASTIC	24/08/2010
2556	1278	39512	23/06/2010	9,998.01	0.00	CAMARA DE VIDEO, CAMARA FO	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	27/08/2010
2557	1232	39516	23/06/2010	10,913.28	0.00	SOFTWARE	SINAPSIS SERVICIOS INTEGRALES EN COMPUTACION, S. DE R.L. DE C.V.	07/09/2010
2558	372	39506	23/06/2010	11,466.00	0.00	AGITADOR	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	30/09/2010
2559	2313	39505	23/06/2010	61,201.60	0.00	BALANZA	SUMILAB, S.A. DE C.V.	21/10/2010
2560	168	39535	24/06/2010	5,301.90	0.00	EXTINTOR, LETRERO, DETECTOR	EXTINMEX S.A. DE C.V.	04/08/2010
2561	1980	39546	24/06/2010	1,620.00	0.00	HERBICIDAS	AGROQUIMICOS JAM, S.A. DE C.V.	05/08/2010
2562	805	39545	24/06/2010	4,118.00	0.00	TARJETA	FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V.	05/08/2010
2563	1978	39537	24/06/2010	7,248.83	0.00	GAS LP	HIDROGAS DE AGUAPRIETA, S.A.	05/08/2010
2564	533	39523	24/06/2010	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	06/08/2010
2565	2321	39533	24/06/2010	7,300.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	06/08/2010
2566	289	39543	24/06/2010	15,300.40	0.00	PROYECTOR	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	11/08/2010
2567	1975	39536	24/06/2010	17,150.00	0.00	ALIMENTOS	SERVICIO Y DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA DE SONORA, S.A. DE C.V.	12/08/2010
2568	910	39522	24/06/2010	3,700.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	13/08/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
2569	315	39524	24/06/2010	3,400.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	13/08/2010
2570	911	39532	24/06/2010	7,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	13/08/2010
2571	789	39518	24/06/2010	3,596.00	0.00	ADAPTADOR	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	17/08/2010
2572	375	39548	24/06/2010	39,563.77	0.00	MATERIAL	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	17/08/2010
2573	1305	39544	24/06/2010	7,772.00	0.00	PANTALLA DE PARED	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, S.A. DE C.V.	18/08/2010
2574	374	39527	24/06/2010	13,972.20	0.00	REACTIVO, ACIDO, ACIDO NITR	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	18/08/2010
2575	789	39517	24/06/2010	29,730.80	0.00	MODEM, CAMARA DE VIDEO, KIT	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	18/08/2010
2576	2310	39528	24/06/2010	20,551.72	0.00	REACTIVO	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	18/08/2010
2577	375	39547	24/06/2010	2,737.60	0.00	MATERIAL	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	24/08/2010
2578	1305	39549	24/06/2010	4,369.37	0.00	PANTALLA ELECTRICA	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, S.A. DE C.V.	25/08/2010
2579	531	39520	24/06/2010	34,800.00	0.00	COLCHON	EXIMPOREE S.A. DE C.V.	25/08/2010
2580	657	39538	24/06/2010	12,859.51	0.00	CELDA, MANGUERA	PERKIN-ELMER DE MEXICO, S.A.	25/08/2010
2581	787	39539	24/06/2010	4,133.69	0.00	SCANNER	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	25/08/2010
2582	787	39540	24/06/2010	4,232.84	0.00	KIT, TARJETA, CAJON	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	26/08/2010
2583	787	39541	24/06/2010	3,126.20	0.00	SOFTWARE	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	26/08/2010
2584	787	39542	24/06/2010	27,454.88	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	26/08/2010
2585	1196	39519	24/06/2010	29,464.00	0.00	PERSIANAS	GOMEZ MORENO DOMINGO EMILIO	01/09/2010
2586	895	39530	24/06/2010	4,398.00	0.00	GABINETE, ENFRIADOR DE AGU	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	08/09/2010
2587	1499	39521	24/06/2010	6,218.76	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	08/09/2010
2588	1500	39525	24/06/2010	0.00	1,680.00	TURBIDIMETRO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	01/10/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
2589	1304	39526	24/06/2010	50,451.51	0.00	CONTROL DE ACCESO	FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V.	22/10/2010
2590	1495	39529	24/06/2010	19,184.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	09/11/2010
2591	1047	39531	24/06/2010	40,512.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	09/11/2010
2592	515	39534	24/06/2010	6,546.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	09/11/2010
2593	2319	39559	25/06/2010	1,802.64	0.00	MATRAZ	SUMILAB, S.A. DE C.V.	02/07/2010
2594	841	39551	25/06/2010	4,389.44	0.00	TONER	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	05/08/2010
2595	253	39562	25/06/2010	4,200.36	0.00	TONER, CARTUCHO	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	05/08/2010
2596	894	39568	25/06/2010	3,010.20	0.00	TONNER PARA IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	06/08/2010
2597	1245	39550	25/06/2010	4,500.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	06/08/2010
2598	1186	39574	25/06/2010	987.16	0.00	LIMATONES, ESMERILES, LIMAS	MARTINEZ BONFIGLIO FRANCISCO JAVIER	06/08/2010
2599	1186	39573	25/06/2010	2,692.36	0.00	LIMAS, BROCA, MACHUELOS, LIM	SOLDADURA EQUIPO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	06/08/2010
2600	1186	39575	25/06/2010	1,322.40	0.00	PISTOLA	SOLDADURA EQUIPO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	06/08/2010
2601	1190	39567	25/06/2010	2,470.80	0.00	CAMISOLA, PLAYERA	TECHPOWERMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	16/08/2010
2602	505	39552	25/06/2010	1,368.80	0.00	PEDESTAL	LLAMAS ASENCIO PLINIO	19/08/2010
2603	288	39563	25/06/2010	35,480.40	0.00	PIZARRON ELECTRICO, INTERF	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, S.A. DE C.V.	20/08/2010
2604	184	39564	25/06/2010	10,495.68	0.00	SILLON	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	20/08/2010
2605	213	39555	25/06/2010	12,043.12	0.00	REACTIVO	SUMILAB, S.A. DE C.V.	25/08/2010
2606	1472	39554	25/06/2010	6,513.40	0.00	CREDENZA, SILLON	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	26/08/2010
2607	502	39569	25/06/2010	74,541.02	0.00	CABLE	RETO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	27/08/2010
2608	846	39560	25/06/2010	6,725.99	0.00	ESCRITORIO,SILLA, LIBRERO	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	08/09/2010
2609	487	39553	25/06/2010	3,364.00	0.00	ARCHIVERO	OFILLAMAS, S.A. DE C.V.	09/09/2010
2610	788	39557	25/06/2010	56,501.28	0.00	RACK, COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	10/09/2010
2611	790	39566	25/06/2010	36,888.00	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	10/09/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
2612	1977	39556	25/06/2010	9,614.08	0.00	PANEL SOLAR	PODER SOLAR DSP, S.A. DE C.V.	23/09/2010
2613	1486	39558	25/06/2010	0.00	133.40	REACTIVO	SDP MEXICO, S.A. DE C.V.	04/10/2010
2614	1498	39561	25/06/2010	0.00	161.24	ESPATULAS, PAPEL	SDP MEXICO, S.A. DE C.V.	04/10/2010
2615	1211	39570	25/06/2010	4,860.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	11/11/2010
2616	105	39571	25/06/2010	17,926.40	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	11/11/2010
2617	53	39572	25/06/2010	5,370.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	11/11/2010
2618	314	39601	28/06/2010	12,414.76	0.00	VALE GASOLINA, DIESEL	REFORMA GASOLINERA, S.A. DE C.V.	01/07/2010
2619	1974	39592	28/06/2010	1,336.37	0.00	LIBRETA, FOLDER CREMA T/CA	PROVEEDORA PAPELERA KINO, S.A. DE C.V.	05/08/2010
2620	1188	39576	28/06/2010	1,586.57	0.00	MARTILLO, LLAVE, LIMA, CALIB	CASTRO DE LA TORRE MARIA ANTONIETA	06/08/2010
2621	60	39586	28/06/2010	12,741.44	0.00	CONECTOR	ENERGIA ELECTRICA, S.A. DE C.V.	06/08/2010
2622	1192	39597	28/06/2010	2,474.91	0.00	PEGAMENTO, REGLA, AIRE COMP	ISLAS CONTRERAS JOSE ANGEL	06/08/2010
2623	1188	39577	28/06/2010	2,917.40	0.00	MICROMETROS, COMPASES	SOLDADURA EQUIPO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	06/08/2010
2624	254	39591	28/06/2010	2,538.08	0.00	CARTUCHO, TONER	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	09/08/2010
2625	1974	39593	28/06/2010	1,948.80	0.00	TONER	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	09/08/2010
2626	181	39604	28/06/2010	14,268.00	0.00	MESA	MUEBLES Y PIZARRONES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	10/08/2010
2627	308	39609	28/06/2010	6,709.44	0.00	MANGUERA, COPLES, GOTERO, AS	DISTRIBUIDORA FERRETERA DE NOGALES, S.A. DE C.V.	11/08/2010
2628	1040	39599	28/06/2010	9,299.00	0.00	COMPUTADORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	13/08/2010
2629	1974	39594	28/06/2010	1,724.85	0.00	HOJA, TIJERA, CD, MOUSE	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	13/08/2010
2630	1974	39595	28/06/2010	1,973.46	0.00	TAPETE, MARCADOR, ENGRAPADO	ISLAS CONTRERAS JOSE ANGEL	16/08/2010
2631	845	39584	28/06/2010	5,452.49	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	16/08/2010
2632	504	39596	28/06/2010	10,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	17/08/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
2633	208	39613	28/06/2010	1,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	17/08/2010
2634	612	39614	28/06/2010	2,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	17/08/2010
2635	912	39615	28/06/2010	3,050.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	17/08/2010
2636	1497	39589	28/06/2010	3,756.08	0.00	MEMBRANA	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	20/08/2010
2637	2315	39606	28/06/2010	25,392.40	0.00	BALANZA	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	20/08/2010
2638	300	39608	28/06/2010	24,322.20	0.00	TRAMO, HOJA DE VIDRIO, SILI	MATERIALES ARQUITECTONICOS DE SONORA, S.A. DE C.V.	20/08/2010
2639	94	39588	28/06/2010	0.00	822.50	SISTEMA	COTA SERRANO GLORIA ALICIA	23/08/2010
2640	188	39583	28/06/2010	18,026.40	0.00	MUEBLE	CANCELERAMA, S.A. DE C.V.	25/08/2010
2641	845	39582	28/06/2010	57,837.60	0.00	IMPRESORA, COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	26/08/2010
2642	182	39579	28/06/2010	8,734.80	0.00	LOCKER	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	27/08/2010
2643	491	39580	28/06/2010	51,319.05	0.00	SWITCH	RETO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	27/08/2010
2644	846	39612	28/06/2010	28,353.88	0.00	CABLE	RETO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	27/08/2010
2645	1191	39587	28/06/2010	5,666.60	0.00	PLUMA, PILA, CARGADOR	ELECTRONISONORA, S.A. DE C.V.	31/08/2010
2646	1203	39607	28/06/2010	55,734.52	0.00	TELEVISOR, LAVADORA, ESTUFA	LOPEZ LADRON DE GUEVARA EDUARDO	31/08/2010
2647	178	39610	28/06/2010	1,517.30	0.00	CALDO	COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	06/09/2010
2648	791	39581	28/06/2010	36,888.00	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	10/09/2010
2649	1195	39578	28/06/2010	16,868.15	0.00	IMPRESORA, COMPUTADORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	10/09/2010
2650	1194	39600	28/06/2010	8,598.00	0.00	LIBRERO, ESCRITORIO	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	10/09/2010
2651	893	39602	28/06/2010	699.00	0.00	MESA	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	10/09/2010
2652	202	39590	28/06/2010	5,678.20	0.00	ARCHIVERO	OFILLAMAS, S.A. DE C.V.	10/09/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
2653	605	39585	28/06/2010	13,570.84	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	13/09/2010
2654	136	39598	28/06/2010	60,256.20	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	20/09/2010
2655	371	39605	28/06/2010	71,890.00	0.00	BALANZA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	05/10/2010
2656	210	39611	28/06/2010	1,832.99	0.00	MATERIAL	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	05/10/2010
2657	358	39640	29/06/2010	3,712.00	0.00	LIBRERO	LLAMAS ARECHIGA RODRIGO	09/08/2010
2658	914	39644	29/06/2010	2,829.24	0.00	FOSFATO, PLACA, ELECTRODO, R	SUMILAB, S.A. DE C.V.	09/08/2010
2659	183	39620	29/06/2010	4,518.20	0.00	GABINETE	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	11/08/2010
2660	1979	39630	29/06/2010	3,102.00	0.00	MEDICAMENTO	DISTRIBUCIONES PECUARIAS IC, S.A. DE C.V.	17/08/2010
2661	1210	39645	29/06/2010	2,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	17/08/2010
2662	807	39646	29/06/2010	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	17/08/2010
2663	1981	39631	29/06/2010	25,529.00	0.00	ALIMENTOS	UNION GANADERA REGIONAL DE SONONORA	17/08/2010
2664	914	39633	29/06/2010	1,334.00	0.00	MATERIAL	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	23/08/2010
2665	57	39621	29/06/2010	1,967.97	0.00	CINTILLO	GLOBAL VOIP DE MEXICO, S.A. DE C.V.	23/08/2010
2666	103	39642	29/06/2010	0.00	174.00	GABINETE	GLOBAL VOIP DE MEXICO, S.A. DE C.V.	23/08/2010
2667	845	39616	29/06/2010	14,659.71	0.00	UNIDAD DE DISCO INTERNA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	23/08/2010
2668	1199	39617	29/06/2010	19,992.60	0.00	PISO	MERCANOR DE MEXICO, S.A. DE C.	24/08/2010
2669	806	39636	29/06/2010	27,431.91	0.00	BARRA	CASA SOMMER, S.A. DE C.V.	30/08/2010
2670	1201	39622	29/06/2010	11,988.00	0.00	COLCHON	LOPEZ LADRON DE GUEVARA EDUARDO	31/08/2010
2671	314	39623	29/06/2010	2,859.01	0.00	COPIADORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	13/09/2010
2672	1249	39629	29/06/2010	6,094.99	0.00	FAX, TELEFONO	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	13/09/2010
2673	1250	39634	29/06/2010	1,887.00	0.00	REGULADOR	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	13/09/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
2674	498	39624	29/06/2010	157,470.00	0.00	GENERADOR	GUTIERREZ GASTELUM JUVENTINO	22/09/2010
2675	1233	39627	29/06/2010	152,389.20	0.00	SOFTWARE	LAN EDUCATION, S.A. DE C.V.	22/09/2010
2676	300	39628	29/06/2010	25,857.33	0.00	KIT	MAQUINAS DE MEDICION POR COORDENADAS, S.A. DE C.V.	22/09/2010
2677	785	39637	29/06/2010	19,428.03	0.00	CONTROLADOR, INTERFASE, TAR	LOGICBUS, S.A. DE C.V.	23/09/2010
2678	785	39638	29/06/2010	1,111.88	0.00	FUENTE DE PODER	LOGICBUS, S.A. DE C.V.	23/09/2010
2679	785	39639	29/06/2010	2,036.82	0.00	MOUSE	LOGICBUS, S.A. DE C.V.	23/09/2010
2680	497	39625	29/06/2010	292,130.00	0.00	EQUIPO DE MEDICION DE DEF	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	06/10/2010
2681	881	39635	29/06/2010	76,583.01	0.00	HORNO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	06/10/2010
2682	1982	39641	29/06/2010	0.00	1,130.00	MEDIDOR	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	06/10/2010
2683	881	39643	29/06/2010	32,057.99	0.00	SOPORTE	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	06/10/2010
2684	1207	39618	29/06/2010	16,700.00	0.00	KIT	LOPEZ LADRON DE GUEVARA EDUARDO	14/10/2010
2685	1207	39619	29/06/2010	1,949.99	0.00	MUEBLE	LOPEZ LADRON DE GUEVARA EDUARDO	14/10/2010
2686	1308	39632	29/06/2010	18,483.43	0.00	TARJETA	FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V.	27/10/2010
2687	441	39626	29/06/2010	231,466.40	0.00	MAMPARA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	05/11/2010
2688	454	39669	30/06/2010	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	01/07/2010
2689	319	39659	30/06/2010	50,363.14	0.00	CUBETA DE PINTURA SOLVENT	CASTRO DE LA TORRE MARIA ANTONIETA	06/08/2010
2690	316	39656	30/06/2010	22,535.00	0.00	ARBOL, PLANTA	VIVERO JARDIN BELLO DE SONORA, S.A. DE C.V.	06/08/2010
2691	362	39673	30/06/2010	818.96	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	10/08/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
2692	317	39670	30/06/2010	17,887.20	0.00	LAMPARA, FOCO, CONTACTO, ACR	DISTRIBUIDORA ELECTRICA COMERCIAL, S.A. DE C.V.	10/08/2010
2693	532	39651	30/06/2010	15,200.64	0.00	APARATO DE AIRE	SOTELO RUIZ ALEJANDRO	10/08/2010
2694	2294	39674	30/06/2010	15,400.51	0.00	KIT, MATERIAL	VARIAN, S. DE R.L. DE C.V.	10/08/2010
2695	318	39657	30/06/2010	11,411.20	0.00	VIDRIO	MATERIALES ARQUITECTONICOS DE SONORA, S.A. DE C.V.	13/08/2010
2696	1185	39665	30/06/2010	1,619.59	0.00	BOBINA	AUTO PARTES Y MAS, S.A. DE C.V	16/08/2010
2697	1504	39662	30/06/2010	8,464.52	0.00	FILTRO	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	31/08/2010
2698	1220	39653	30/06/2010	72,501.86	0.00	SOFTWARE	GLOBAL COMPUTING, S.A. DE C.V.	14/09/2010
2699	1220	39652	30/06/2010	10,008.82	0.00	SOFTWARE	MULTION CONSULTING, S.A. DE C.V.	14/09/2010
2700	1223	39655	30/06/2010	0.00	6,319.20	SOFTWARE	MULTION CONSULTING, S.A. DE C.V.	14/09/2010
2701	1503	39671	30/06/2010	3,212.04	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	14/09/2010
2702	501	39647	30/06/2010	205,451.96	0.00	CABLES, SENSOR	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	06/10/2010
2703	401	39650	30/06/2010	1,819.99	0.00	MATERIAL	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	07/10/2010
2704	795	39672	30/06/2010	86,202.85	0.00	CRONOMETRO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	07/10/2010
2705	794	39666	30/06/2010	47,995.42	0.00	CRONOMETRO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	12/10/2010
2706	1283	39648	30/06/2010	20,952.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	12/11/2010
2707	808	39658	30/06/2010	44,754.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	16/11/2010
2708	897	39660	30/06/2010	5,784.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	16/11/2010
2709	663	39661	30/06/2010	2,382.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	16/11/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
2710	90	39664	30/06/2010	15,188.80	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	16/11/2010
2711	519	39667	30/06/2010	16,747.00	0.00	REVISTAS	NORTH AMERICA BOOKS, S.A. DE C.V.	09/06/2011
2712	287	39663	30/06/2010	0.00	663.32	REVISTAS	SWETS INFORMATION SERVICES	09/06/2011
2713	312	39717	01/07/2010	13,572.00	0.00	TIERRA, GRAVA	MENDIVIL RAMIREZ MARIA DOLORES	09/08/2010
2714	453	39701	01/07/2010	11,971.34	0.00	CUBETA DE PINTURA, CATALIZ	PINTURAS DOAL, S.A. DE C.V.	09/08/2010
2715	381	39721	01/07/2010	26,329.51	0.00	COMPUTADORA	ACCESS & TI SOLUCIONES ACCESORIOS Y TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	10/08/2010
2716	1954	39720	01/07/2010	46,875.60	0.00	COMPUTADORA	AMERIMEX TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	10/08/2010
2717	797	39723	01/07/2010	64,008.80	0.00	COMPUTADORA	AMERIMEX TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	10/08/2010
2718	796	39724	01/07/2010	64,008.80	0.00	COMPUTADORA	AMERIMEX TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	10/08/2010
2719	827	39725	01/07/2010	238,741.11	0.00	CABLE, JACK, TAPA, ORGANIZAD	GLOBAL VOIP DE MEXICO, S.A. DE C.V.	10/08/2010
2720	665	39713	01/07/2010	2,940.60	0.00	REACTIVO, PIPETA	SUMILAB, S.A. DE C.V.	10/08/2010
2721	380	39722	01/07/2010	26,307.08	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	10/08/2010
2722	329	39698	01/07/2010	14,297.14	0.00	VALE GASOLINA, DIESEL	REFORMA GASOLINERA, S.A. DE C.V.	11/08/2010
2723	1181	39706	01/07/2010	17,376.80	0.00	TALADRO, SIERRA	SOLDADURA EQUIPO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	11/08/2010
2724	378	39727	01/07/2010	104,379.12	0.00	PROYECTOR	AMERIMEX TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	12/08/2010
2725	506	39675	01/07/2010	1,785.24	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	13/08/2010
2726	393	39719	01/07/2010	36,540.00	0.00	COMPUTADORA	SELECTRO, S.A. DE C.V.	13/08/2010
2727	326	39711	01/07/2010	16,307.28	0.00	CONCRETO	CONCRETOS PITIC, S.A. DE C.V.	16/08/2010
2728	52	39702	01/07/2010	152,540.00	0.00	SOFTWARE	COMPUPARTES Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V.	17/08/2010
2729	1200	39687	01/07/2010	130,230.00	0.00	COMEDOR, JUEGO DE SALA, SIL	LORENALOZA, S.A. DE C.V.	17/08/2010
2730	1969	39707	01/07/2010	2,152.00	0.00	SULFATO, FERTILIZANTES	AGROQUIMICOS JAM, S.A. DE C.V.	18/08/2010
2731	1231	39709	01/07/2010	5,130.00	0.00	TALADRO, ESMERIL, LIJADORA	DESARROLLO COMERCIAL DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	18/08/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
2732	379	39726	01/07/2010	18,311.83	0.00	PIZARRON ELECTRICO	ACCESS & TI SOLUCIONES ACCESORIOS Y TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	19/08/2010
2733	665	39714	01/07/2010	1,519.60	0.00	REACTIVO, PAPEL PH	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	24/08/2010
2734	913	39708	01/07/2010	17,365.20	0.00	HORNO	CASA VALDIVIA, S.A. DE C.V.	24/08/2010
2735	450	39679	01/07/2010	5,067.02	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	24/08/2010
2736	844	39691	01/07/2010	14,799.28	0.00	PROYECTOR	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO	24/08/2010
2737	1209	39676	01/07/2010	0.00	10,677.80	MICROS PETOGRAFICO	CASA VALDIVIA, S.A. DE C.V.	31/08/2010
2738	611	39677	01/07/2010	20,094.01	0.00	BICICLETA	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	31/08/2010
2739	645	39697	01/07/2010	3,236.40	0.00	CREDENZA	ESPINOZA MELENDREZ CYNTHIA ELOISA	31/08/2010
2740	641	39718	01/07/2010	11,901.60	0.00	ESCRITORIO, SILLA	ESPINOZA MELENDREZ CYNTHIA ELOISA	31/08/2010
2741	1208	39690	01/07/2010	4,340.00	0.00	ABANICO	LOPEZ LADRON DE GUEVARA EDUARDO	31/08/2010
2742	1209	39710	01/07/2010	24,012.00	0.00	KIT	MACAO DECORACIONES, S.A. DE C.V.	31/08/2010
2743	306	39688	01/07/2010	13,801.68	0.00	CAMARA FOTOGRAFICA	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO	31/08/2010
2744	1241	39704	01/07/2010	6,030.40	0.00	GABINETE	PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V.	31/08/2010
2745	58	39716	01/07/2010	12,881.74	0.00	CABLE, JACK, SEPARADOR, ARAN	RETO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	31/08/2010
2746	917	39715	01/07/2010	9,298.19	0.00	REFACCION	VARIAN, S. DE R.L. DE C.V.	31/08/2010
2747	608	39703	01/07/2010	62,041.44	0.00	BAUMANOMETRO, ESTUCHE, NEGA	ABASTECIMIENTO MEDICO DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.	06/09/2010
2748	195	39693	01/07/2010	3,422.00	0.00	LIBRERO	MENA NAVARRETE JESUS ROEL	14/09/2010
2749	898	39696	01/07/2010	341.04	0.00	PAPEL	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	14/09/2010
2750	665	39712	01/07/2010	6,172.36	0.00	REACTIVO, BARRA, BULBOS	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	14/09/2010
2751	777	39681	01/07/2010	0.00	11,478.00	SOFTWARE	SPSS MEXICO, S.A. DE C.V.	14/09/2010
2752	1468	39680	01/07/2010	84,150.00	0.00	BANDA	GIMPORTS DE MEXICO, S.A. DE C.V.V.	23/09/2010
2753	880	39699	01/07/2010	108,107.82	0.00	REACTOR	VALREP, S.A. DE C.V.	23/09/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
2754	880	39700	01/07/2010	9,223.71	0.00	UNIDAD	VALREP, S.A. DE C.V.	23/09/2010
2755	184	39692	01/07/2010	149,790.94	0.00	MUEBLE MODULAR, ESCRITORIO	PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V.	30/09/2010
2756	499	39684	01/07/2010	405,800.00	0.00	REGISTRADOR	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	07/10/2010
2757	1206	39689	01/07/2010	83,210.00	0.00	MUEBLE	LOPEZ LADRON DE GUEVARA EDUARDO	14/10/2010
2758	1204	39686	01/07/2010	123,656.00	0.00	COCINA INTEGRAL, MUEBLE	PONCE BURGOS LUZ BERTHA	14/10/2010
2759	2324	39705	01/07/2010	159,272.47	0.00	CONGELADOR	ACCESORIOS PARA LABORATORIO, S.A. DE C.V.	28/10/2010
2760	1502	39678	01/07/2010	11,329.67	0.00	REACTIVO	QUIMICA VALANER, S.A. DE C.V.	28/10/2010
2761	1200	39728	01/07/2010	0.00	67,049.16	MODULO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	16/11/2010
2762	508	39683	01/07/2010	23,346.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	16/11/2010
2763	508	39685	01/07/2010	1,345.60	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	16/11/2010
2764	1306	39694	01/07/2010	1,584.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	16/11/2010
2765	1306	39695	01/07/2010	5,640.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	16/11/2010
2766	193	39682	01/07/2010	0.00	944.00	REVISTAS	DOT LIB INFORMATION LLC.	09/06/2011
2767	321	39764	02/07/2010	7,980.02	0.00	CEMENTO	FERRETERIA Y MADERERIA SAN BENITO, SA. DE C.V.	06/08/2010
2768	383	39749	02/07/2010	11,587.99	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	09/08/2010
2769	322	39767	02/07/2010	3,705.00	0.00	PLANTA	CRUZ PUEBLA MIGUEL	09/08/2010
2770	320	39751	02/07/2010	22,736.00	0.00	GRAVA, PIEDRA, ARENA, TIERRA	MENDIVIL RAMIREZ MARIA DOLORES	09/08/2010
2771	322	39766	02/07/2010	31,350.00	0.00	ARBOL, PLANTA, PIEDRA	VIVERO JARDIN BELLO DE SONORA, S.A. DE C.V.	09/08/2010
2772	331	39768	02/07/2010	2,320.00	0.00	TIERRA	VIVERO JARDIN BELLO DE SONORA, S.A. DE C.V.	09/08/2010
2773	333	39769	02/07/2010	6,190.00	0.00	SEMILLA, PLANTA, ARBOL	VIVERO JARDIN BELLO DE SONORA, S.A. DE C.V.	09/08/2010
2774	268	39736	02/07/2010	211,072.00	0.00	EQUIPO DE TRANSPORTE	AUTOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.	10/08/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
2775	604	39759	02/07/2010	198,206.00	0.00	EQUIPO DE TRANSPORTE	AUTOS KINO, S.A. DE C.V.	10/08/2010
2776	179	39732	02/07/2010	17,998.56	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	10/08/2010
2777	1478	39738	02/07/2010	8,108.40	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	10/08/2010
2778	334	39763	02/07/2010	8,572.40	0.00	INTERRUPTOR	DISTRIBUIDORA ELECTRICA COMERCIAL, S.A. DE C.V.	10/08/2010
2779	324	39761	02/07/2010	11,882.81	0.00	CABLE, LAMPARA, TUBO	ELECTRICA LUX S.A. DE C.V.	10/08/2010
2780	1194	39758	02/07/2010	83,195.20	0.00	SILLA, ESCRITORIO	OFILLAMAS, S.A. DE C.V.	10/08/2010
2781	425	39733	02/07/2010	131,544.00	0.00	LOCKER	OFIMOBILIARIO, S.A. DE C.V.	10/08/2010
2782	613	39745	02/07/2010	3,634.84	0.00	PERSIANAS	PERSIANAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	10/08/2010
2783	137	39752	02/07/2010	81,565.56	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	10/08/2010
2784	1302	39753	02/07/2010	178,897.67	0.00	PROYECTOR	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	10/08/2010
2785	330	39762	02/07/2010	48,720.00	0.00	MALLA	CRUZ PUEBLA MIGUEL	13/08/2010
2786	1034	39743	02/07/2010	35,646.80	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	17/08/2010
2787	1185	39757	02/07/2010	0.00	5,503.04	CENTRIFUGA	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	17/08/2010
2788	327	39755	02/07/2010	60,575.20	0.00	GRUA O PLUMA	GIL BARRAGAN SANDRA AMELIA	19/08/2010
2789	303	39765	02/07/2010	68,173.20	0.00	BROCA	ELVEC, S.A. DE C.V.	24/08/2010
2790	323	39760	02/07/2010	5,759.05	0.00	MACETA	FATUVISA, S.A. DE C.V.	24/08/2010
2791	538	39734	02/07/2010	1,368.80	0.00	MESA, MUEBLE	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	31/08/2010
2792	503	39737	02/07/2010	65,652.78	0.00	MODULO	RETO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	31/08/2010
2793	507	39740	02/07/2010	21,884.26	0.00	MODULO	RETO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	31/08/2010
2794	507	39742	02/07/2010	27,369.03	0.00	TARJETA	RETO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	31/08/2010
2795	1266	39735	02/07/2010	84,085.85	0.00	CONTROL DE ACCESO	FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V.	02/09/2010
2796	1218	39754	02/07/2010	56,082.57	0.00	CONTROL DE ACCESO	FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V.	07/09/2010
2797	1218	39756	02/07/2010	55,583.72	0.00	LECTOR, CONTROL DE ACCESO	FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V.	07/09/2010
2798	1247	39750	02/07/2010	0.00	3,619.20	SWITCH	GLOBAL VOIP DE MEXICO, S.A. DE C.V.	14/09/2010
2799	864	39739	02/07/2010	324,382.40	0.00	VITRINA, MESA, CABINA	LABHAUS, S.A. DE C.V.	23/09/2010
2800	863	39741	02/07/2010	256,951.60	0.00	MESA, VITRINA	LABHAUS, S.A. DE C.V.	23/09/2010
2801	662	39746	02/07/2010	129,857.00	0.00	TITULADOR	MAS INSTRUMENTOS, S.A. DE C.V.	24/09/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
2802	182	39747	02/07/2010	205,960.01	0.00	EQUIPO DE MEDICION, ANTROP	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	08/10/2010
2803	736	39730	02/07/2010	19,248.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	17/11/2010
2804	736	39731	02/07/2010	17,626.40	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	17/11/2010
2805	1196	39748	02/07/2010	0.00	79,910.01	ANALIZADOR	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	10/12/2010
2806	1235	39770	06/07/2010	0.00	10,225.63	SOFTWARE	CEDEÑO BAEZ NANCY ADRIANA	25/08/2010
2807	644	39780	04/08/2010	2,656.40	0.00	LIBRERO	ESPINOZA MELENDREZ CYNTHIA ELOISA	01/10/2010
2808	477	39774	04/08/2010	6,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	17/08/2010
2809	737	39775	04/08/2010	8,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	17/08/2010
2810	181	39776	04/08/2010	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	17/08/2010
2811	478	39781	04/08/2010	6,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	09/08/2010
2812	534	39782	04/08/2010	4,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	17/08/2010
2813	1211	39783	04/08/2010	4,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	17/08/2010
2814	259	39784	04/08/2010	4,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	19/08/2010
2815	88	39785	04/08/2010	6,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	19/08/2010
2816	64	39786	04/08/2010	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	27/08/2010
2817	255	39793	04/08/2010	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	19/08/2010
2818	1199	39779	04/08/2010	0.00	5,332.00	EQUIPO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	12/10/2010
2819	809	39787	04/08/2010	64,960.00	0.00	CRONOMETRO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	15/12/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
2820	772	39788	04/08/2010	69,600.00	0.00	CRONOMETRO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	15/12/2010
2821	803	39789	04/08/2010	95,186.02	0.00	MEDIDOR,CALIBRADOR	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	10/01/2011
2822	814	39790	04/08/2010	2,552.00	0.00	REGLA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	04/11/2010
2823	1198	39792	04/08/2010	0.00	7,421.00	BALANZA,GENERADOR,MAQUINA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	12/10/2010
2824	335	39777	04/08/2010	38,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	23/08/2010
2825	336	39778	04/08/2010	6,500.00	0.00	VALE GASOLINA	PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. D	24/08/2010
2826	1477	39771	04/08/2010	16,754.40	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	22/11/2010
2827	107	39772	04/08/2010	19,929.60	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	22/11/2010
2828	108	39773	04/08/2010	3,806.40	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	22/11/2010
2829	664	39813	05/08/2010	9,897.12	0.00	REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	27/08/2010
2830	667	39814	05/08/2010	7,437.92	0.00	REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	06/09/2010
2831	639	39797	05/08/2010	77,637.64	0.00	TONER,CARTUCHOS DE TINTA,	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	12/08/2010
2832	639	39794	05/08/2010	19,572.68	0.00	CARTUCHOS DE TINTA,MEMORI	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	12/08/2010
2833	1212	39800	05/08/2010	209,820.80	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	18/08/2010
2834	1212	39801	05/08/2010	107,590.00	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	13/08/2010
2835	1254	39820	05/08/2010	7,366.00	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	20/08/2010
2836	1045	39803	05/08/2010	38,147.76	0.00	HORNO	EL CRISOL S.A. DE C.V.	01/10/2010
2837	304	39815	05/08/2010	71,899.12	0.00	EXTRACTOR	ELVEC, S.A. DE C.V.	15/10/2010
2838	59	39795	05/08/2010	79,845.51	0.00	ESCALERILLA,MENSULA,GANCH	ENERGIA ELECTRICA SA DE CV	13/08/2010
2839	647	39816	05/08/2010	8,690.72	0.00	LIBRERO	ESPINOZA MELENDREZ CYNTHIA ELOISA	20/09/2010
2840	640	39817	05/08/2010	26,227.60	0.00	ARCHIVERO,LIBRERO	ESPINOZA MELENDREZ CYNTHIA ELOISA	20/09/2010
2841	614	39818	05/08/2010	21,228.00	0.00	SILLA,SILLON	ESPINOZA MELENDREZ CYNTHIA ELOISA	03/09/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
2842	337	39819	05/08/2010	9,268.40	0.00	MUEBLE	ESPINOZA MELENDREZ CYNTHIA ELOISA	03/09/2010
2843	317	39806	05/08/2010	1,700.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	19/08/2010
2844	375	39808	05/08/2010	2,600.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	19/08/2010
2845	446	39810	05/08/2010	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	19/08/2010
2846	904	39811	05/08/2010	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	19/08/2010
2847	1246	39823	05/08/2010	0.00	793.96	JACK	GLOBAL VOIP DE MEXICO S.A. DE C.V.	16/08/2010
2848	900	39796	05/08/2010	51,285.00	0.00	PRENSA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	24/01/2011
2849	811	39802	05/08/2010	8,199.99	0.00	MICROMETRO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	15/12/2010
2850	816	39812	05/08/2010	18,089.99	0.00	MEDIDOR	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	05/11/2010
2851	301	39804	05/08/2010	80,877.52	0.00	VITRINA,SILLA	LABHAUS, S.A. DE C.V.	22/09/2010
2852	810	39821	05/08/2010	32,271.20	0.00	MICROMETRO	MAQUINAS DE MEDICION POR COORDENADAS, S.A. DE C.V.	22/09/2010
2853	813	39822	05/08/2010	8,505.12	0.00	CALIBRADOR	MAQUINAS DE MEDICION POR COORDENADAS, S.A. DE C.V.	12/11/2010
2854	1252	39798	05/08/2010	1,925.60	0.00	MICROSCOPIO	MENDOZA VILLEGAS JOAQUIN LORENZO	22/09/2010
2855	1252	39799	05/08/2010	4,783.84	0.00	ADAPTADOR	MENDOZA VILLEGAS JOAQUIN LORENZO	27/08/2010
2856	35	39832	06/08/2010	75,688.84	0.00	SCANNER	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	30/08/2010
2857	307	39840	06/08/2010	9,187.20	0.00	ESCLEROMETRO	ELVEC, S.A. DE C.V.	26/11/2010
2858	1983	39833	06/08/2010	10,000.00	0.00	VALE GASOLINA	ESTACION DE SERVICIO AEROPUERTO, S.A. DE C.V.	18/08/2010
2859	509	39834	06/08/2010	14,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	20/08/2010
2860	1310	39842	06/08/2010	1,200.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	20/08/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
2861	535	39843	06/08/2010	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	20/08/2010
2862	1248	39825	06/08/2010	0.00	2,186.09	KIT	GLOBAL VOIP DE MEXICO S.A. DE C.V.	17/08/2010
2863	830	39827	06/08/2010	26,013.00	0.00	ESCALERILLA, MEN SULA	GLOBAL VOIP DE MEXICO S.A. DE C.V.	17/08/2010
2864	901	39839	06/08/2010	275,860.01	0.00	HORNO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	16/12/2010
2865	817	39835	06/08/2010	8,461.92	0.00	BASE	MAQUINAS DE MEDICION POR COORDENADAS, S.A. DE C.V.	22/09/2010
2866	812	39836	06/08/2010	29,000.02	0.00	MICROMETRO	MAQUINAS DE MEDICION POR COORDENADAS, S.A. DE C.V.	22/09/2010
2867	815	39837	06/08/2010	19,001.15	0.00	INDICADOR	MAQUINAS DE MEDICION POR COORDENADAS, S.A. DE C.V.	29/09/2010
2868	818	39838	06/08/2010	13,865.43	0.00	INDICADOR	MAQUINAS DE MEDICION POR COORDENADAS, S.A. DE C.V.	27/08/2010
2869	848	39828	06/08/2010	0.00	4,450.50	SOFTWARE	MULTION CONSULTING SA DE CV	23/09/2010
2870	847	39844	06/08/2010	0.00	4,649.28	PUNTO DE ACCESO	NETXTEND DE MEXICO S.A. DE C.V	23/09/2010
2871	1307	39841	06/08/2010	120,696.29	0.00	EQUIPO DE VIDEOCONFERENCI	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	08/10/2010
2872	106	39824	06/08/2010	14,163.20	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	23/11/2010
2873	551	39829	06/08/2010	790.40	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	23/11/2010
2874	548	39830	06/08/2010	4,020.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	23/11/2010
2875	868	39831	06/08/2010	1,590.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	23/11/2010
2876	812	39853	07/08/2010	26,030.40	0.00	IMPRESORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	23/08/2010
2877	815	39854	07/08/2010	23,490.00	0.00	IMPRESORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	12/08/2010
2878	813	39855	07/08/2010	30,972.00	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	13/08/2010
2879	821	39856	07/08/2010	4,396.40	0.00	CAMARA FOTOGRAFICA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	16/08/2010
2880	818	39858	07/08/2010	21,297.60	0.00	IMPRESORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	23/08/2010
2881	819	39859	07/08/2010	24,800.80	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	16/08/2010
2882	814	39861	07/08/2010	63,196.80	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	17/08/2010
2883	668	39852	07/08/2010	0.00	89,640.16	LECTOR DE TERMOLUMINISCEN	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	21/01/2011

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
2884	804	39845	07/08/2010	28,744.80	0.00	LIBRERO	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	06/09/2010
2885	806	39846	07/08/2010	22,585.20	0.00	LIBRERO	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	06/10/2010
2886	807	39847	07/08/2010	35,728.00	0.00	ESCRITORIO	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	09/09/2010
2887	808	39848	07/08/2010	9,500.40	0.00	SILLA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	06/09/2010
2888	810	39849	07/08/2010	33,860.40	0.00	SILLON	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	06/09/2010
2889	809	39850	07/08/2010	4,775.00	0.00	ARCHIVERO	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	06/09/2010
2890	805	39851	07/08/2010	50,054.00	0.00	MESA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	09/09/2010
2891	817	39857	07/08/2010	6,500.64	0.00	LIBRERO	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	06/09/2010
2892	816	39860	07/08/2010	32,364.00	0.00	ESCRITORIO	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	09/09/2010
2893	1032	39886	09/08/2010	18,620.99	0.00	MESA	CASA VALDIVIA, SA DE CV	03/12/2010
2894	180	39877	09/08/2010	10,000.36	0.00	SAL	CASTRO VARELA RAMON ARTURO	31/08/2010
2895	1212	39889	09/08/2010	14,737.80	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	01/09/2010
2896	823	39870	09/08/2010	57,988.40	0.00	TELEVISOR	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	30/08/2010
2897	140	39873	09/08/2010	2,192.40	0.00	IMPRESORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	17/08/2010
2898	843	39882	09/08/2010	13,200.80	0.00	IMPRESORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	23/08/2010
2899	1205	39888	09/08/2010	42,400.00	0.00	APARATO DE AIRE	CORRAL CONFORT EN CLIMA, S.A. DE C.V.	12/08/2010
2900	42	39885	09/08/2010	2,699.00	0.00	ENFRIADOR DE AGUA	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	08/09/2010
2901	78	39864	09/08/2010	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	20/08/2010
2902	615	39865	09/08/2010	4,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	20/08/2010
2903	341	39875	09/08/2010	3,400.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	20/08/2010
2904	87	39878	09/08/2010	400.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	20/08/2010
2905	339	39881	09/08/2010	14,243.28	0.00	GAS LP	HIDROGAS DE AGUAPRIETA, S.A.	12/08/2010
2906	340	39883	09/08/2010	12,296.74	0.00	GAS LP	HIDROGAS DE AGUAPRIETA, S.A.	12/08/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
2907	338	39884	09/08/2010	29,622.37	0.00	GAS LP	HIDROGAS DE AGUAPRIETA, S.A.	12/08/2010
2908	669	39876	09/08/2010	1,959.82	0.00	FOTORECEPTOR	LA COMUNICACION GRAFICA EN HER	13/08/2010
2909	820	39867	09/08/2010	5,343.40	0.00	SILLA,ARCHIVERO	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	06/09/2010
2910	822	39868	09/08/2010	5,046.00	0.00	SILLON	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	06/09/2010
2911	342	39880	09/08/2010	21,534.11	0.00	VALE GASOLINA,DIESEL	REFORMA GASOLINERA SA DE CV	12/08/2010
2912	2331	39879	09/08/2010	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.	30/08/2010
2913	918	39871	09/08/2010	5,185.20	0.00	REACTIVO	SUMILAB S.A. DE C.V.	07/09/2010
2914	918	39872	09/08/2010	684.62	0.00	ETANOL,ALCOHOL, REACTIVO	SUMILAB S.A. DE C.V.	09/11/2010
2915	919	39887	09/08/2010	5,563.04	0.00	REACTIVO	UNIPARTS, S.A. DE C.V.	20/09/2010
2916	1284	39869	09/08/2010	24,618.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	24/11/2010
2917	921	39897	10/08/2010	5,544.03	0.00	REACTIVO	ACCESORIOS PARA LABORATORIO, S.A. DE C.V.	18/10/2010
2918	376	39903	10/08/2010	4,497.00	0.00	ABANICO,ENFRIADOR DE AGUA	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	13/09/2010
2919	101	39890	10/08/2010	7,772.00	0.00	LIBRERO,ARCHIVERO	ESPINOZA MELENDREZ CYNTHIA ELOISA	11/10/2010
2920	104	39896	10/08/2010	9,848.40	0.00	SILLON,MUEBLE MODULAR,LIB	ESPINOZA MELENDREZ CYNTHIA ELOISA	27/10/2010
2921	718	39901	10/08/2010	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	26/08/2010
2922	39	39898	10/08/2010	4,671.71	0.00	SOFTWARE	MULTION CONSULTING SA DE CV	27/09/2010
2923	443	39895	10/08/2010	65,487.80	0.00	LIBRERO,SILLA,MODULO	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	20/09/2010
2924	1501	39902	10/08/2010	1,951.12	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	28/09/2010
2925	205	39899	10/08/2010	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.	31/08/2010
2926	315	39900	10/08/2010	4,000.00	0.00	VALE GASOLINA	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.	31/08/2010
2927	920	39891	10/08/2010	4,924.20	0.00	GRADILLA,GUANTES,MATERIAL	SUMILAB S.A. DE C.V.	20/08/2010
2928	920	39892	10/08/2010	5,735.04	0.00	GRADILLA,PUNTA	SUMILAB S.A. DE C.V.	10/11/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
2929	920	39893	10/08/2010	1,157.68	0.00	MATERIAL	SUMILAB S.A. DE C.V.	06/01/2011
2930	1456	39913	11/08/2010	25,907.44	0.00	FILTRO	BECKMAN COULTER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	29/11/2010
2931	1482	39914	11/08/2010	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	26/08/2010
2932	385	39915	11/08/2010	1,600.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	26/08/2010
2933	1037	39908	11/08/2010	19,266.00	0.00	FIBRA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	17/11/2010
2934	819	39905	11/08/2010	15,805.00	0.00	SILLA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	02/09/2010
2935	111	39909	11/08/2010	6,999.00	0.00	COMPUTADORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	01/10/2010
2936	109	39910	11/08/2010	1,798.00	0.00	SILLA	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	01/10/2010
2937	820	39912	11/08/2010	3,155.20	0.00	MARCADOR	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	30/09/2010
2938	192	39904	11/08/2010	8,000.00	0.00	VALE GASOLINA	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.	14/09/2010
2939	40	39911	11/08/2010	13,621.65	0.00	SOFTWARE	SPSS MEXICO SA DE CV	01/10/2010
2940	399	39906	11/08/2010	0.00	2,533.79	CAMARA DE VIDEO	TECNOINNOVACIONES DE SONORA, S.A. DE C.V.	26/08/2010
2941	399	39907	11/08/2010	0.00	3,534.15	CAMARA DE VIDEO	TECNOINNOVACIONES DE SONORA, S.A. DE C.V.	01/10/2010
2942	289	39926	12/08/2010	1,831.64	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	31/08/2010
2943	1198	39927	12/08/2010	2,098.44	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	31/08/2010
2944	288	39921	12/08/2010	1,148.40	0.00	IMPRESORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	30/08/2010
2945	344	39922	12/08/2010	2,699.01	0.00	ENFRIADOR DE AGUA	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	14/09/2010
2946	1986	39923	12/08/2010	36,000.00	0.00	DIESEL	ESTACION DE SERVICIO AEROPUERTO, S.A. DE C.V.	26/08/2010
2947	683	39916	12/08/2010	1,500.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	26/08/2010
2948	1213	39917	12/08/2010	2,500.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	26/08/2010
2949	400	39918	12/08/2010	0.00	159.59	MATERIAL	GRUPO CORMAC, S.A. DE C.V.	12/10/2010
2950	1985	39924	12/08/2010	12,354.36	0.00	GAS LP	HIDROGAS DE AGUAPRIETA, S.A.	20/08/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
2951	1481	39925	12/08/2010	4,582.00	0.00	MUEBLE	MENA NAVARRETE JESUS ROEL	14/10/2010
2952	141	39919	12/08/2010	5,996.94	0.00	LIBRERO	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	30/09/2010
2953	343	39920	12/08/2010	21,443.28	0.00	VALE GASOLINA,DIESEL	REFORMA GASOLINERA SA DE CV	26/08/2010
2954	66	39932	13/08/2010	61,800.74	0.00	SOFTWARE	AVENTIASYS TECH S.A. DE C.V.	12/10/2010
2955	670	39931	13/08/2010	9,732.40	0.00	EMBUDOS,PAPEL WHATMAN,PLA	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	01/10/2010
2956	907	39928	13/08/2010	1,179.72	0.00	REACTIVO	CASA VALDIVIA, SA DE CV	07/09/2010
2957	2332	39936	13/08/2010	2,366.40	0.00	TONER	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	23/08/2010
2958	290	39937	13/08/2010	1,761.07	0.00	GABINETE	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. D	22/09/2010
2959	445	39933	13/08/2010	0.00	5,804.00	MODELO MORFOLOGICO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	23/01/2011
2960	910	39934	13/08/2010	4,720.04	0.00	ACETILENO	INFRA, S.A. DE C.V.	07/09/2010
2961	616	39935	13/08/2010	11,484.00	0.00	CANDADO	LANDEROS ALVAREZ CARLOS	27/09/2010
2962	923	39929	13/08/2010	5,180.56	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	01/10/2010
2963	1505	39930	13/08/2010	5,804.64	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	01/10/2010
2964	906	39954	16/08/2010	1,885.00	0.00	LAVADORA	CASTRO DE LA TORRE MARIA ANTONIETA	07/09/2010
2965	183	39948	16/08/2010	2,320.00	0.00	CREDENZA	COMANDER DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	07/09/2010
2966	183	39949	16/08/2010	1,392.00	0.00	SILLA	COMANDER DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	01/10/2010
2967	1251	39943	16/08/2010	4,234.00	0.00	IMPRESORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	31/08/2010
2968	301	39938	16/08/2010	30,624.00	0.00	UNIFORME DE OFICINA	CONFECCIONES EXCLUSIVAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	31/08/2010
2969	906	39955	16/08/2010	2,002.14	0.00	MANGUERA,CONEXIONES	EMPRESAS PONCE SA DE CV	01/09/2010
2970	100	39944	16/08/2010	12,052.40	0.00	MUEBLE MODULAR,LIBRERO,SI	ESPINOZA MELENDREZ CYNTHIA ELOISA	27/10/2010
2971	821	39947	16/08/2010	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	30/08/2010
2972	2334	39956	16/08/2010	1,959.02	0.00	SERVIBAR	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. D	22/09/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
2973	803	39950	16/08/2010	12,993.00	0.00	REVISTAS	NORTH AMERICA BOOKS, SA DE CV	21/06/2011
2974	296	39939	16/08/2010	114,840.00	0.00	TABLERO DE BASKETBALL	SANTOS ROIZ JUAN HECTOR	24/09/2010
2975	1509	39951	16/08/2010	1,516.80	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	02/12/2010
2976	378	39952	16/08/2010	1,584.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	02/12/2010
2977	383	39953	16/08/2010	12,123.20	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	02/12/2010
2978	67	39942	16/08/2010	0.00	1,316.99	SOFTWARE	XENTRION, LLC	12/10/2010
2979	445	39958	17/08/2010	25,397.79	0.00	CAMARA DE VIDEO,MEZCLADOR	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, S.A. DE C.V.	08/09/2010
2980	445	39959	17/08/2010	17,376.80	0.00	PROYECTOR	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	03/09/2010
2981	1278	39963	17/08/2010	9,498.00	0.00	CAMARA DE VIDEO,CAMARA FO	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	21/09/2010
2982	649	39962	17/08/2010	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	30/08/2010
2983	445	39957	17/08/2010	29,000.00	0.00	CAMARA FOTOGRAFICA,MICROF	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO	20/09/2010
2984	908	39970	17/08/2010	9,477.20	0.00	ACIDO CLORHIDRICO,HIDROXI	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	10/09/2010
2985	346	39968	17/08/2010	28,022.07	0.00	VALE GASOLINA,DIESEL	REFORMA GASOLINERA SA DE CV	20/08/2010
2986	213	39960	17/08/2010	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.	07/09/2010
2987	196	39961	17/08/2010	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.	07/09/2010
2988	2330	39964	17/08/2010	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.	07/09/2010
2989	1984	39965	17/08/2010	10,000.00	0.00	VALE GASOLINA	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.	07/09/2010
2990	204	39966	17/08/2010	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.	07/09/2010
2991	364	39967	17/08/2010	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.	07/09/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
2992	908	39971	17/08/2010	4,268.19	0.00	ACIDO NITRICO,SULFATO, PAP	TODO LAB SA DE CV	10/09/2010
2993	671	39973	18/08/2010	8,941.28	0.00	TUBO,BULBOS,REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	06/10/2010
2994	1173	39981	18/08/2010	25,241.60	0.00	GUANTES,ESPATULAS,CUCHARA	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	23/09/2010
2995	185	39983	18/08/2010	1,380.40	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	27/08/2010
2996	200	39982	18/08/2010	13,131.20	0.00	PAPEL	DISTRIBUIDORA PAPELERA DE BAJA	27/08/2010
2997	926	39984	18/08/2010	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	01/09/2010
2998	719	39978	18/08/2010	1,765.00	0.00	TELEFONO	HC COMUNICACIONES DE MEXICO SA	22/09/2010
2999	922	39979	18/08/2010	8,027.20	0.00	COLUMNA	MG VALLES Y CIA SA DE CV	20/09/2010
3000	291	39977	18/08/2010	2,517.20	0.00	CREDENZA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	22/09/2010
3001	909	39976	18/08/2010	25,460.03	0.00	LAMPARA	PERKIN-ELMER DE MEXICO, S.A.	28/10/2010
3002	868	39972	18/08/2010	8,952.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	03/12/2010
3003	903	39980	18/08/2010	0.00	126.90	VALVULA	WATERS SA DE CV	21/10/2010
3004	193	39990	19/08/2010	1,450.00	0.00	UNIDAD DE DISCO INTERNA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	01/09/2010
3005	826	39991	19/08/2010	14,661.24	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	03/09/2010
3006	672	39992	19/08/2010	24,951.60	0.00	APARATO DE AIRE	DAVILA BALLESTEROS EVERARDO	14/09/2010
3007	2335	39993	19/08/2010	7,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	03/09/2010
3008	618	39987	19/08/2010	4,000.00	0.00	CORTADORA	GRADILLAS MOTOIMPLEMENTOS, S.A	10/09/2010
3009	912	39989	19/08/2010	2,599.00	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	20/10/2010
3010	347	39988	19/08/2010	6,612.00	0.00	BOMBA	T Y P REFRIGERACION, S.A. DE C.V.	06/09/2010
3011	914	39985	19/08/2010	16,452.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	07/12/2010
3012	905	39986	19/08/2010	1,520.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	07/12/2010
3013	292	40001	20/08/2010	5,398.01	0.00	ENFRIADOR DE AGUA	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	07/10/2010
3014	351	40002	20/08/2010	28,683.90	0.00	PIZARRON	JOSE ANGEL ISLAS CONTRERAS	31/08/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
3015	2333	40000	20/08/2010	2,683.66	0.00	FOCO	MORENO GUTIERREZ MARTHA GUADAL	31/08/2010
3016	520	39994	20/08/2010	12,168.00	0.00	REVISTAS	NORTH AMERICA BOOKS, SA DE CV	25/06/2011
3017	349	40003	20/08/2010	31,960.32	0.00	BANCO	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE C.V.	24/09/2010
3018	182	39995	20/08/2010	4,408.00	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	08/10/2010
3019	184	39996	20/08/2010	1,311.20	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	08/12/2010
3020	403	39997	20/08/2010	13,032.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	08/12/2010
3021	1315	39998	20/08/2010	7,842.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	08/12/2010
3022	1314	39999	20/08/2010	2,877.60	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	08/12/2010
3023	197	40008	23/08/2010	0.00	764.38	PAPEL	AVANCE Y TECNOLOGIA EN PLASTIC	14/09/2010
3024	925	40016	23/08/2010	3,650.52	0.00	REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	13/10/2010
3025	2336	40005	23/08/2010	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	07/09/2010
3026	350	40004	23/08/2010	257,172.00	0.00	MESABANCOS	GRUPO ADEDSO, S.A. DE C.V.	10/09/2010
3027	911	40015	23/08/2010	25,760.24	0.00	ENVASE,ACETILENO,REACTIVO	INFRA, S.A. DE C.V.	22/09/2010
3028	1215	40012	23/08/2010	24,011.44	0.00	KIT	LIZARRAGA MENA ALEJANDRO	14/09/2010
3029	1988	40017	23/08/2010	4,106.40	0.00	LIBRERO	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	27/09/2010
3030	651	40018	23/08/2010	10,753.20	0.00	LIBRERO,CREDENZA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	27/09/2010
3031	1487	40009	23/08/2010	7,377.60	0.00	PANTALLA DE PARED,SOPORTE	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO	14/09/2010
3032	311	40010	23/08/2010	12,588.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	09/12/2010
3033	311	40011	23/08/2010	44,723.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	09/12/2010
3034	621	40007	23/08/2010	11,596.52	0.00	PERSIANAS	URQUIJO DURAZO AARON IGNACIO	03/09/2010
3035	1216	40030	24/08/2010	45,709.80	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	20/09/2010
3036	352	40031	24/08/2010	3,409.24	0.00	MONITOR	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	21/10/2010
3037	1511	40022	24/08/2010	2,076.40	0.00	SCANNER	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	10/09/2010
3038	610	40028	24/08/2010	27,260.00	0.00	SISTEMA	HB AUTOMATIZACIONES, S.A. DE C	22/09/2010
3039	650	40021	24/08/2010	16,460.40	0.00	MESA,LIBRERO,ARCHIVERO,SI	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	27/09/2010
3040	194	40019	24/08/2010	6,391.97	0.00	SILLA	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	13/10/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
3041	193	40020	24/08/2010	1,999.00	0.00	SILLA	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	13/10/2010
3042	1493	40029	24/08/2010	26,997.84	0.00	BALANZA, ESTADIO METRO	TAQ SISTEMAS MEDICOS, S.A. DE C.V.	23/11/2010
3043	452	40023	24/08/2010	50,168.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	10/12/2010
3044	310	40024	24/08/2010	12,126.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	10/12/2010
3045	310	40025	24/08/2010	12,237.60	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	10/12/2010
3046	312	40026	24/08/2010	1,110.53	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	10/12/2010
3047	313	40027	24/08/2010	1,194.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	10/12/2010
3048	398	40032	24/08/2010	20,648.80	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	13/12/2010
3049	1483	40034	25/08/2010	20,481.01	0.00	REACTIVO	ACCESORIOS PARA LABORATORIO, S.A. DE C.V.	05/11/2010
3050	196	40044	25/08/2010	15,894.90	0.00	NO BREAK	ALVAREZ PEÑUÑURI MANUEL ALBERTOO	27/10/2010
3051	1483	40035	25/08/2010	4,591.28	0.00	REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	13/10/2010
3052	1514	40037	25/08/2010	2,540.40	0.00	REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	29/09/2010
3053	399	40033	25/08/2010	4,450.00	0.00	AZUCAR, CAFE EN TODAS SUS	BARCELO BAYON PEDRO ANGEL	02/09/2010
3054	1498	40038	25/08/2010	1,914.00	0.00	SILLA	COMANDER DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	22/09/2010
3055	925	40045	25/08/2010	1,653.00	0.00	REACTIVO	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	03/09/2010
3056	211	40036	25/08/2010	0.00	159.59	MATERIAL	GRUPO CORMAC, S.A. DE C.V.	12/10/2010
3057	48	40043	25/08/2010	8,545.00	0.00	REVISTAS	NORTH AMERICA BOOKS, SA DE CV	28/06/2011
3058	1318	40047	25/08/2010	3,491.60	0.00	CREDENZA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	29/09/2010
3059	1989	40039	25/08/2010	8,358.96	0.00	PERSIANAS	PERSIANAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	03/09/2010
3060	1513	40046	25/08/2010	2,245.76	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	13/10/2010
3061	2337	40048	25/08/2010	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.	22/09/2010
3062	896	40040	25/08/2010	826.50	0.00	BATA	TODO LAB SA DE CV	10/09/2010
3063	1258	40041	25/08/2010	15,597.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	13/12/2010
3064	47	40042	25/08/2010	4,992.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	13/12/2010
3065	318	40054	26/08/2010	2,563.60	0.00	TONER COPIADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	07/09/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
3066	521	40050	26/08/2010	39,059.52	0.00	MESA,SILLA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	01/10/2010
3067	191	40051	26/08/2010	2,888.40	0.00	ENFRIADOR DE AGUA	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO	24/09/2010
3068	203	40052	26/08/2010	2,888.40	0.00	ENFRIADOR DE AGUA	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO	24/09/2010
3069	1987	40053	26/08/2010	22,570.33	0.00	ALIMENTOS,ACIDO, CLORO,DET	SERVICIO Y DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA DE SONORA, S.A. DE C.V.	07/09/2010
3070	209	40049	26/08/2010	22,382.40	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	13/12/2010
3071	1993	40065	27/08/2010	2,304.00	0.00	HERBICIDAS	AGROQUIMICOS JAM, SA DE CV.	24/09/2010
3072	1901	40067	27/08/2010	3,590.00	0.00	FUNGICIDAS,FERTI LIZANTES	AGROQUIMICOS JAM, SA DE CV.	24/09/2010
3073	914	40061	27/08/2010	725.00	0.00	MEMORIA FLASH	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	06/09/2010
3074	325	40063	27/08/2010	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	14/09/2010
3075	400	40064	27/08/2010	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	14/09/2010
3076	1990	40066	27/08/2010	3,973.00	0.00	SELLO,JUEGO DE SELLOS,FIL	GRIJALVA ABRIL GILBERTO	07/09/2010
3077	917	40057	27/08/2010	7,712.23	0.00	TELEFONO	IKUSI-GS MEXICO SA DE CV	01/10/2010
3078	914	40060	27/08/2010	698.99	0.00	PUERTO	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	15/10/2010
3079	1312	40056	27/08/2010	1,235.01	0.00	PIZARRON	PAPELERIA DANY SA DE CV	09/09/2010
3080	354	40062	27/08/2010	6,124.80	0.00	CARTUCHO	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO	07/09/2010
3081	1316	40058	27/08/2010	26,203.54	0.00	ESCRITORIO,CRED ENZA,LIBRE	PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V.	29/10/2010
3082	916	40059	27/08/2010	28,536.00	0.00	ESTEREOMICROSC OPIO	VALREP, S.A. DE C.V.	15/10/2010
3083	1515	40074	30/08/2010	3,491.60	0.00	REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	07/10/2010
3084	1215	40068	30/08/2010	23,616.44	0.00	CAMARA DE VIDEO	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	07/10/2010
3085	447	40075	30/08/2010	13,908.40	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	22/09/2010
3086	1515	40073	30/08/2010	6,516.88	0.00	PLACA,PARAFILM	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	05/11/2010
3087	410	40072	30/08/2010	71,920.00	0.00	APARATO DE AIRE	DAVILA BALLESTEROS EVERARDO	14/09/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
3088	1215	40069	30/08/2010	26,597.64	0.00	CAMARA FOTOGRAFICA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	14/12/2010
3089	1051	40070	30/08/2010	1,621.68	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	15/10/2010
3090	721	40071	30/08/2010	1,990.56	0.00	PAPEL	SURGRAN SA DE CV	08/09/2010
3091	1517	40082	31/08/2010	2,719.04	0.00	REACTIVO,CARTUCHO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	29/09/2010
3092	1517	40080	31/08/2010	3,063.00	0.00	REACTIVO	COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE	13/10/2010
3093	850	40083	31/08/2010	3,680.29	0.00	MASTER,TINTAS PARA MIMEOG	COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA, S.A. DE C.V.	10/09/2010
3094	409	40087	31/08/2010	11,020.00	0.00	TARJETA	GENERADORA DE TECNOLOGIA SA DE	24/09/2010
3095	355	40078	31/08/2010	15,926.05	0.00	GAS LP	HIDROGAS DE AGUAPRIETA, S.A.	21/09/2010
3096	1516	40085	31/08/2010	2,998.99	0.00	NO BREAK	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	20/10/2010
3097	71	40086	31/08/2010	4,640.00	0.00	LAMPARA	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO	08/10/2010
3098	1517	40081	31/08/2010	21,316.53	0.00	REACTIVO	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	29/09/2010
3099	356	40079	31/08/2010	27,667.72	0.00	VALE GASOLINA,DIESEL	REFORMA GASOLINERA SA DE CV	23/09/2010
3100	619	40084	31/08/2010	7,466.20	0.00	FUENTE DE PODER INTERNA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	21/09/2010
3101	365	40076	31/08/2010	580.80	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	17/12/2010
3102	366	40077	31/08/2010	367.20	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	17/12/2010
3103	722	40093	01/09/2010	1,808.44	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	08/09/2010
3104	1317	40092	01/09/2010	24,928.40	0.00	COMPUTADORA,UNIDAD DE DIS	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	27/10/2010
3105	1319	40088	01/09/2010	1,200.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	21/09/2010
3106	88	40089	01/09/2010	400.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	21/09/2010
3107	186	40090	01/09/2010	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	21/09/2010
3108	738	40091	01/09/2010	8,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	21/09/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
3109	319	40094	01/09/2010	1,700.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	21/09/2010
3110	412	40095	01/09/2010	11,500.00	0.00	VALE GASOLINA	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.	28/09/2010
3111	49	40117	02/09/2010	2,169.20	0.00	IMPRESORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	22/09/2010
3112	928	40098	02/09/2010	2,180.80	0.00	MATERIAL	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	20/10/2010
3113	927	40100	02/09/2010	2,047.40	0.00	REACTIVO	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	29/09/2010
3114	2339	40103	02/09/2010	4,002.00	0.00	REACTIVO	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	29/09/2010
3115	549	40108	02/09/2010	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	21/09/2010
3116	449	40109	02/09/2010	4,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	21/09/2010
3117	624	40110	02/09/2010	4,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	21/09/2010
3118	1502	40111	02/09/2010	2,400.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	30/09/2010
3119	551	40112	02/09/2010	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	21/09/2010
3120	479	40116	02/09/2010	6,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	21/09/2010
3121	656	40106	02/09/2010	139,998.00	0.00	TITULADOR	MAS INSTRUMENTOS, S.A. DE C.V.	25/10/2010
3122	923	40118	02/09/2010	5,858.00	0.00	LICUADORA	NIETO Y CIA. S.A. DE C.V.	06/10/2010
3123	1510	40105	02/09/2010	589.00	0.00	SILLA	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	28/10/2010
3124	929	40104	02/09/2010	667.00	0.00	PLACA	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	29/09/2010
3125	70	40119	02/09/2010	18,463.14	0.00	SOFTWARE	SISTEMAS PHOENIX S DE R.L.	20/10/2010
3126	203	40096	02/09/2010	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.	28/09/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
3127	214	40097	02/09/2010	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.	28/09/2010
3128	197	40101	02/09/2010	9,000.00	0.00	VALE GASOLINA	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.	28/09/2010
3129	205	40102	02/09/2010	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.	28/09/2010
3130	359	40113	02/09/2010	38,500.00	0.00	VALE GASOLINA	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.	28/09/2010
3131	360	40114	02/09/2010	6,500.00	0.00	VALE GASOLINA	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.	28/09/2010
3132	1998	40115	02/09/2010	10,000.00	0.00	VALE GASOLINA	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.	28/09/2010
3133	511	40120	02/09/2010	12,000.00	0.00	VALE GASOLINA	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.	30/09/2010
3134	932	40121	02/09/2010	5,637.60	0.00	EMBUDOS, MATERIA L, ESPATULA	SUMILAB S.A. DE C.V.	24/09/2010
3135	353	40107	02/09/2010	15,564.93	0.00	UNIFORME	TECHPOWERMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	24/09/2010
3136	550	40099	02/09/2010	19,860.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	05/01/2011
3137	1500	40123	03/09/2010	17,302.56	0.00	MATRAZ, BURETA, PIPETA, TUBO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	10/09/2010
3138	1995	40130	03/09/2010	8,688.40	0.00	CELDA, ELECTRODO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	23/11/2010
3139	1500	40124	03/09/2010	9,221.30	0.00	MATRAZ	COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	01/10/2010
3140	79	40128	03/09/2010	4,795.44	0.00	TONER	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	14/09/2010
3141	256	40131	03/09/2010	2,482.40	0.00	CINTA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	14/09/2010
3142	510	40127	03/09/2010	3,619.20	0.00	CAMISA	FLORES ORDIALES ANA LOURDES	28/09/2010
3143	2001	40129	03/09/2010	2,561.44	0.00	CARTUCHO, HOJAS	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	22/10/2010
3144	1512	40133	03/09/2010	3,437.68	0.00	SILLA	PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V.	04/10/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
3145	1500	40122	03/09/2010	12,847.00	0.00	MATRAZ,VASO,PRO BETAS,PIPE	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	10/09/2010
3146	202	40132	03/09/2010	8,810.20	0.00	PLAYERA,PANTALO N,ZAPATO	ROMERO GALLEGO ALMA YESENIA	30/09/2010
3147	2000	40125	03/09/2010	21,132.00	0.00	ALIMENTOS,MEDICI NAS	SERVICIO Y DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA DE SONORA, S.A. DE C.V.	14/09/2010
3148	1261	40126	03/09/2010	2,052.04	0.00	FOTORESINA	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	22/10/2010
3149	2342	40146	06/09/2010	11,163.84	0.00	REACTIVO,MATERIA L,ROLLO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	13/10/2010
3150	2346	40153	06/09/2010	3,466.29	0.00	CAJA,DIVISOR	COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	19/11/2010
3151	822	40140	06/09/2010	6,229.20	0.00	IMPRESORA,SCANN ER,UNIDAD	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	30/09/2010
3152	652	40147	06/09/2010	3,143.60	0.00	TONNER PARA IMPRESORA,MEM	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	20/09/2010
3153	2341	40152	06/09/2010	3,224.80	0.00	ELECTRODO	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	26/10/2010
3154	361	40137	06/09/2010	3,400.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	23/09/2010
3155	260	40142	06/09/2010	4,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	23/09/2010
3156	1263	40143	06/09/2010	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	24/09/2010
3157	89	40145	06/09/2010	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	23/09/2010
3158	377	40149	06/09/2010	2,600.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	24/09/2010
3159	652	40148	06/09/2010	1,156.52	0.00	MEMORIA FLASH	JOSE ANGEL ISLAS CONTRERAS	20/09/2010
3160	208	40151	06/09/2010	23,777.36	0.00	SOFTWARE	LAN EDUCATION SA DE CV	19/11/2010
3161	919	40144	06/09/2010	6,106.24	0.00	APARATO DE AIRE	MARTINEZ TELLEZ MARIO	15/10/2010
3162	1054	40150	06/09/2010	12,214.80	0.00	APARATO DE AIRE	MARTINEZ TELLEZ MARIO	05/10/2010
3163	870	40141	06/09/2010	754.00	0.00	TRIPIE	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO	01/10/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
3164	930	40134	06/09/2010	2,078.72	0.00	ACETONA,REACTIVO,ACIDO	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	23/09/2010
3165	357	40138	06/09/2010	33,054.59	0.00	VALE GASOLINA,DIESEL	REFORMA GASOLINERA SA DE CV	23/09/2010
3166	2346	40154	06/09/2010	4,414.96	0.00	TUBO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	26/10/2010
3167	2340	40136	06/09/2010	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.	30/09/2010
3168	1505	40139	06/09/2010	4,442.80	0.00	CAMISA,BLUSAS	TECHPOWERMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	30/09/2010
3169	930	40135	06/09/2010	1,703.81	0.00	ACETONITRILLO	TODO LAB SA DE CV	14/09/2010
3170	1996	40161	07/09/2010	0.00	304.15	MANOMETRO,SENSOR	AQUAFIM, SA DE CV	12/10/2010
3171	199	40170	07/09/2010	3,079.80	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	30/09/2010
3172	921	40159	07/09/2010	4,970.60	0.00	BALANZA	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	28/10/2010
3173	1999	40168	07/09/2010	10,000.00	0.00	VALE GASOLINA	ESTACION DE SERVICIO AEROPUERTO, S.A. DE C.V.	04/10/2010
3174	725	40156	07/09/2010	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	24/09/2010
3175	65	40172	07/09/2010	1,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	24/09/2010
3176	921	40157	07/09/2010	15,041.00	0.00	BOMBA PERIESTALTICA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	14/12/2010
3177	921	40158	07/09/2010	7,643.98	0.00	CABEZAL	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	14/12/2010
3178	75	40155	07/09/2010	8,947.20	0.00	SOFTWARE	LAN EDUCATION SA DE CV	30/09/2010
3179	378	40162	07/09/2010	3,841.92	0.00	SILLON	LLAMAS ASENCIO PLINIO	11/10/2010
3180	1520	40166	07/09/2010	1,723.64	0.00	MESA	PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V.	05/10/2010
3181	1519	40167	07/09/2010	5,253.96	0.00	SILLA	PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V.	05/10/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
3182	366	40160	07/09/2010	28,163.29	0.00	VALE GASOLINA,DIESEL	REFORMA GASOLINERA SA DE CV	24/09/2010
3183	358	40164	07/09/2010	64,380.00	0.00	COOLER	SANDOVAL JIMENEZ LORELLY	28/09/2010
3184	209	40171	07/09/2010	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.	05/10/2010
3185	114	40163	07/09/2010	20,488.80	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	10/01/2011
3186	634	40165	07/09/2010	35,354.40	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	10/01/2011
3187	632	40169	07/09/2010	8,892.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	10/01/2011
3188	1174	40174	08/09/2010	54,288.00	0.00	BALANZA	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	27/09/2010
3189	115	40173	08/09/2010	2,996.98	0.00	SILLA	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	28/10/2010
3190	934	40184	09/09/2010	20,166.60	0.00	REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	18/10/2010
3191	933	40185	09/09/2010	10,088.52	0.00	REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	18/10/2010
3192	653	40189	09/09/2010	0.00	30,237.72	ANALIZADOR	BECKMAN COULTER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	14/12/2010
3193	1994	40176	09/09/2010	1,550.00	0.00	REFRACTOMETRO	COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	28/10/2010
3194	1507	40175	09/09/2010	1,496.40	0.00	IMPRESORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	21/09/2010
3195	622	40191	09/09/2010	36,226.80	0.00	APARATO DE AIRE	DAVILA BALLESTEROS EVERARDO	06/10/2010
3196	1997	40190	09/09/2010	1,051.92	0.00	CUELLO,MANGUERA,PIJA DE B	DESARROLLO COMERCIAL DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	28/09/2010
3197	935	40186	09/09/2010	3,016.00	0.00	MATERIAL	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	15/10/2010
3198	1321	40193	09/09/2010	1,910.52	0.00	BOTE	FATUVISA, S.A. DE C.V.	21/09/2010
3199	1991	40188	09/09/2010	15,468.60	0.00	UNIFORME DE OFICINA	GRUPO FABRIL JANCARLA, S.A. DE	07/10/2010
3200	627	40178	09/09/2010	15,157.72	0.00	IMPRESORA	JVC COMPUTADORAS Y COMPONENTES, S.A. DE C.V.	21/09/2010
3201	187	40187	09/09/2010	6,507.60	0.00	BANCO	NAVES BECT MARIA CLAUDIA	29/10/2010
3202	726	40194	09/09/2010	1,896.60	0.00	LOCKER	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	14/10/2010
3203	1503	40192	09/09/2010	3,715.29	0.00	ANGULO,PERFIL TUBULAR,CUA	PROVEEDOR DEL HERRERO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	28/09/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
3204	257	40177	09/09/2010	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.	05/10/2010
3205	371	40179	09/09/2010	5,939.20	0.00	BROCA	SOLDADURA EQUIPO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	23/09/2010
3206	1247	40182	09/09/2010	49,102.80	0.00	PATRONES	SOLDADURA EQUIPO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	07/10/2010
3207	369	40183	09/09/2010	1,287.60	0.00	MULTIMETRO	SOLDADURA EQUIPO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	30/09/2010
3208	362	40180	09/09/2010	10,260.20	0.00	COMPRESORES	T Y P REFRIGERACION, S.A. DE C.V.	22/11/2010
3209	362	40181	09/09/2010	1,599.64	0.00	MOTOR,CAPACITOR ,FILTRO,CO	T Y P REFRIGERACION, S.A. DE C.V.	30/09/2010
3210	2349	40200	10/09/2010	0.00	519.33	REACTIVO	ACCESORIOS PARA LABORATORIO, S.A. DE C.V.	14/12/2010
3211	674	40198	10/09/2010	1,577.60	0.00	REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	23/09/2010
3212	367	40201	10/09/2010	14,363.25	0.00	CUBETA DE PINTURA,SOLVENT	CASTRO DE LA TORRE MARIA ANTONIETA	22/09/2010
3213	626	40212	10/09/2010	28,719.28	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	14/10/2010
3214	913	40197	10/09/2010	3,170.28	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO,I	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	05/10/2010
3215	918	40207	10/09/2010	0.00	219.24	SOFTWARE	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	15/12/2010
3216	210	40214	10/09/2010	23,142.00	0.00	IMPRESORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	22/09/2010
3217	211	40215	10/09/2010	9,256.80	0.00	IMPRESORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	22/09/2010
3218	142	40217	10/09/2010	2,308.40	0.00	IMPRESORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	22/09/2010
3219	913	40196	10/09/2010	10,588.48	0.00	COMPUTADORA	CORPORATIVO LANIX SA DE CV	01/10/2010
3220	365	40206	10/09/2010	6,600.01	0.00	RADIO DE COMUNICACION	DE LEON CAMPOY MARCO ANTONIO	11/10/2010
3221	363	40209	10/09/2010	7,299.89	0.00	PLAFON	DISTRIBUIDORA FERRETERA DE NOGALES, S.A. DE C.V.	21/09/2010
3222	673	40202	10/09/2010	1,316.96	0.00	TONER,MEMORIA FLASH	GALVEZ ENRIQUEZ MARTHA CECILIA	23/09/2010
3223	823	40216	10/09/2010	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	01/10/2010
3224	723	40203	10/09/2010	3,074.00	0.00	TARJETA	HC COMUNICACIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	13/10/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
3225	370	40208	10/09/2010	11,992.98	0.00	GAS LP	HIDROGAS DE AGUAPRIETA, S.A.	28/09/2010
3226	625	40205	10/09/2010	9,674.17	0.00	TELEFONO	IKUSI-GS MEXICO SA DE CV	14/10/2010
3227	395	40213	10/09/2010	236,669.00	0.00	TABLERO DE BASKETBALL	PASSCO SA DE CV	14/10/2010
3228	316	40204	10/09/2010	7,000.00	0.00	VALE GASOLINA	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.	05/10/2010
3229	1510	40210	10/09/2010	3,665.60	0.00	CAMISOLA,PANTALON	TECHPOWERMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	01/10/2010
3230	554	40199	10/09/2010	13,113.87	0.00	REVISTAS,MOVIMIENTOS ADIC	TODA LA PRENSA, SA DE CV	09/07/2011
3231	1320	40195	10/09/2010	6,954.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	11/01/2011
3232	675	40211	10/09/2010	2,712.52	0.00	TRAMPA	VALREP, S.A. DE C.V.	09/11/2010
3233	2004	40229	13/09/2010	1,822.36	0.00	TONNER PARA IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	30/09/2010
3234	628	40230	13/09/2010	2,122.80	0.00	REGULADOR	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	30/09/2010
3235	188	40219	13/09/2010	1,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	01/10/2010
3236	928	40221	13/09/2010	4,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	01/10/2010
3237	387	40228	13/09/2010	1,600.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	01/10/2010
3238	654	40225	13/09/2010	0.00	101,424.73	ANALIZADOR	JEOL DE MEXICO SA DE CV	07/03/2011
3239	448	40223	13/09/2010	20,387.33	0.00	AGUJAS,JERINGAS, MATERIAL	MEDIPHARMA, SA DE CV	04/10/2010
3240	202	40231	13/09/2010	50,009.92	0.00	ESCRITORIO,MESA	MENA NAVARRETE JESUS ROEL	03/11/2010
3241	1514	40220	13/09/2010	5,220.00	0.00	AGUJAS	NAVES BECT MARIA CLAUDIA	11/10/2010
3242	927	40222	13/09/2010	10,291.52	0.00	LAMPARA	PERKIN-ELMER DE MEXICO, S.A.	10/11/2010
3243	1219	40218	13/09/2010	2,500.00	0.00	VALE GASOLINA	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.	07/10/2010
3244	318	40226	13/09/2010	4,000.00	0.00	VALE GASOLINA	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.	07/10/2010
3245	1220	40227	13/09/2010	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.	07/10/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
3246	211	40224	13/09/2010	34,520.00	0.00	SOFTWARE	SOLUCIONES EN TECNOLOGIA ADAPTADA MEXICO, S.A. DE C.V.	03/11/2010
3247	1214	40241	14/09/2010	27,280.88	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	06/10/2010
3248	851	40243	14/09/2010	75,400.00	0.00	COPIADORA	COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA, S.A. DE C.V.	25/10/2010
3249	2005	40242	14/09/2010	2,112.00	0.00	MEDICAMENTO	DISTRIBUCIONES PECUARIAS IC, S.A. DE C.V.	04/10/2010
3250	871	40240	14/09/2010	2,476.25	0.00	CARTUCHO	GALVEZ ENRIQUEZ MARTHA CECILIA	28/09/2010
3251	924	40238	14/09/2010	1,547.34	0.00	NITROGENO	PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	13/10/2010
3252	925	40239	14/09/2010	3,415.86	0.00	AIRE COMPRIMIDO,NIPLE S,TU	PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	13/10/2010
3253	376	40236	14/09/2010	32,297.11	0.00	VALE GASOLINA,DIESEL	REFORMA GASOLINERA SA DE CV	05/10/2010
3254	401	40232	14/09/2010	3,490.40	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	14/01/2011
3255	185	40233	14/09/2010	9,539.20	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	14/01/2011
3256	186	40234	14/09/2010	23,412.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	14/01/2011
3257	379	40235	14/09/2010	2,610.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	14/01/2011
3258	215	40247	20/09/2010	14,473.32	0.00	COMPUTADORA	AMERIMEX TECNOLOGIA SA DE CV	04/11/2010
3259	623	40253	20/09/2010	14,424.60	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	01/10/2010
3260	2348	40245	20/09/2010	2,540.40	0.00	IMPRESORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	24/09/2010
3261	924	40249	20/09/2010	11,585.50	0.00	APARATO DE AIRE	DAVILA BALLESTEROS EVERARDO	24/09/2010
3262	936	40252	20/09/2010	41,151.19	0.00	APARATO DE AIRE	DAVILA BALLESTEROS EVERARDO	28/09/2010
3263	1506	40248	20/09/2010	0.00	2,041.99	CRISOLES,CRISOL	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	17/12/2010
3264	937	40244	20/09/2010	23,640.80	0.00	APARATO DE AIRE	MARTINEZ TELLEZ MARIO	27/09/2010
3265	514	40251	20/09/2010	63,482.16	0.00	APARATO DE AIRE	MARTINEZ TELLEZ MARIO	30/09/2010
3266	924	40250	20/09/2010	21,411.20	0.00	APARATO DE AIRE	SANDOVAL JIMENEZ LORELLY	24/09/2010
3267	1222	40269	21/09/2010	17,110.00	0.00	PLUMAS	ALFARO ALATORRE JUAN MANUEL	28/10/2010
3268	1523	40272	21/09/2010	6,472.80	0.00	REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	20/10/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
3269	512	40264	21/09/2010	268,499.99	0.00	EQUIPO DE TRANSPORTE	BAQUI AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.	01/10/2010
3270	218	40266	21/09/2010	20,949.60	0.00	PINTURA	CASTRO DE LA TORRE MARIA ANTONIETA	30/09/2010
3271	1265	40260	21/09/2010	3,183.04	0.00	CARTUCHO	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	05/10/2010
3272	251	40270	21/09/2010	121,990.24	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	08/10/2010
3273	513	40273	21/09/2010	1,745.80	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	07/10/2010
3274	1504	40262	21/09/2010	2,354.80	0.00	VASO,PIPETA	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	29/09/2010
3275	1504	40263	21/09/2010	812.00	0.00	PROBETAS	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	15/10/2010
3276	219	40261	21/09/2010	4,054.20	0.00	CABLE,CORDON,CONTACTO,PLA	ENERGIA ELECTRICA SA DE CV	01/10/2010
3277	1516	40259	21/09/2010	4,000.00	0.00	CAMARA DE VIDEO	GLOBAL VOIP DE MEXICO S.A. DE C.V.	14/10/2010
3278	1221	40268	21/09/2010	41,992.00	0.00	GORRAS,CAMISA	JOSE MANUEL ALCARAZ YEME	30/09/2010
3279	218	40267	21/09/2010	350.33	0.00	BROCHA,PINTURA	SAHUARO PINTURAS, S.A. DE C.V.	30/09/2010
3280	2351	40256	21/09/2010	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.	13/10/2010
3281	678	40271	21/09/2010	1,325.30	0.00	REACTIVO	TODO LAB SA DE CV	06/10/2010
3282	556	40257	21/09/2010	4,212.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	18/01/2011
3283	557	40258	21/09/2010	350.40	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	18/01/2011
3284	187	40265	21/09/2010	15,822.40	0.00	PERSIANAS	URQUIJO DURAZO AARON IGNACIO	11/10/2010
3285	920	40276	22/09/2010	2,389.60	0.00	SULFATO,REACTIVO	CASA VALDIVIA, SA DE CV	08/10/2010
3286	512	40275	22/09/2010	1,745.80	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	07/10/2010
3287	640	40274	22/09/2010	2,699.01	0.00	ENFRIADOR DE AGUA	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	05/11/2010
3288	728	40279	22/09/2010	1,390.00	0.00	BANCO	MARIKO MUSIC CENTER SA DE CV	16/11/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
3289	367	40278	22/09/2010	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.	13/10/2010
3290	920	40277	22/09/2010	976.37	0.00	FOSFATO, GLUCOSA	TODO LAB SA DE CV	15/10/2010
3291	922	40282	23/09/2010	726.51	0.00	BOTELLA, TAPA, FRASCOS, GOTE	AVANCE Y TECNOLOGIA EN PLASTICOS, S.A. DE C.V.	22/11/2010
3292	922	40286	23/09/2010	2,076.40	0.00	CELDA	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	28/10/2010
3293	938	40288	23/09/2010	8,468.00	0.00	MATERIAL	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	12/11/2010
3294	315	40291	23/09/2010	4,694.52	0.00	REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	04/10/2010
3295	677	40292	23/09/2010	4,577.36	0.00	REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	12/11/2010
3296	826	40281	23/09/2010	1,819.00	0.00	LIBRERO	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	26/11/2010
3297	1264	40294	23/09/2010	5,667.18	0.00	PERSIANAS	PERSIANAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	06/10/2010
3298	517	40293	23/09/2010	10,000.00	0.00	VALE GASOLINA	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.	18/10/2010
3299	315	40289	23/09/2010	16,849.00	0.00	REACTIVO	SUMILAB S.A. DE C.V.	07/10/2010
3300	315	40290	23/09/2010	1,972.00	0.00	REACTIVO	SUMILAB S.A. DE C.V.	13/10/2010
3301	215	40280	23/09/2010	23,877.86	0.00	RECIPIENTE, KIT, TERMOMETRO	TODO LAB SA DE CV	18/10/2010
3302	922	40285	23/09/2010	4,721.37	0.00	TUBO, PLATO, MANGUERA, PAPEL	TODO LAB SA DE CV	20/10/2010
3303	922	40287	23/09/2010	1,815.40	0.00	PAPEL, VASOS	TODO LAB SA DE CV	29/11/2010
3304	384	40283	23/09/2010	6,200.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	20/01/2011
3305	929	40284	23/09/2010	3,018.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	20/01/2011
3306	680	40300	24/09/2010	1,438.40	0.00	REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	20/10/2010
3307	2322	40305	24/09/2010	57,290.08	0.00	BOMBA	CASTRO VARELA RAMON ARTURO	24/11/2010
3308	377	40306	24/09/2010	60,499.94	0.00	PATCH	GLOBAL VOIP DE MEXICO S.A. DE C.V.	20/10/2010
3309	217	40297	24/09/2010	4,049.65	0.00	TUBOS, REDUCCIONES, CODO, CO	KS COMERCIAL, SA DE CV	22/10/2010
3310	224	40309	24/09/2010	1,740.00	0.00	MUEBLE	MENA NAVARRETE JESUS ROEL	27/10/2010
3311	1520	40296	24/09/2010	3,886.00	0.00	ESCRITORIO	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	27/10/2010
3312	827	40298	24/09/2010	2,499.00	0.00	SILLON	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	26/11/2010
3313	825	40303	24/09/2010	1,349.00	0.00	SILLA	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	12/11/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
3314	1056	40295	24/09/2010	6,635.20	0.00	GABINETE	PARTIDA LUGO FRANCISCO JAVIER	13/10/2010
3315	2007	40299	24/09/2010	36,800.00	0.00	FERTILIZANTES	PRODUCTORA DE FERTILIZANTES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	19/10/2010
3316	680	40301	24/09/2010	3,677.20	0.00	TUBO,REACTIVO	SUMILAB S.A. DE C.V.	27/10/2010
3317	1519	40304	24/09/2010	5,908.44	0.00	IMPRESORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	06/10/2010
3318	629	40302	24/09/2010	55,680.00	0.00	UNIFORME DE OFICINA	VALDENEBRO GONZALEZ ROSA ISELA	10/01/2011
3319	2006	40308	24/09/2010	1,334.00	0.00	CAMISETA	VAZQUEZ FELIX FRANCISCO JAVIER	15/10/2010
3320	515	40313	27/09/2010	1,053.28	0.00	CAMARA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	20/10/2010
3321	1059	40314	27/09/2010	16,517.24	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	17/11/2010
3322	2008	40317	27/09/2010	1,599.64	0.00	TONNER PARA IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	20/10/2010
3323	1521	40318	27/09/2010	1,572.96	0.00	BOCINA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	20/10/2010
3324	830	40323	27/09/2010	8,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	11/10/2010
3325	653	40324	27/09/2010	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	11/10/2010
3326	2353	40325	27/09/2010	7,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	11/10/2010
3327	552	40326	27/09/2010	3,800.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	11/10/2010
3328	189	40327	27/09/2010	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	11/10/2010
3329	2352	40328	27/09/2010	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	11/10/2010
3330	78	40322	27/09/2010	0.00	364.01	BATERIA	INTERSISTEMAS COMUNICACION Y COMPUTO, S.A. DE C.V.	11/10/2010
3331	34	40320	27/09/2010	25,288.00	0.00	MESA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	27/10/2010
3332	1522	40321	27/09/2010	3,298.00	0.00	IMPRESORA,UNIDA D DE DISCO	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	30/11/2010
3333	379	40315	27/09/2010	18,134.55	0.00	VALE GASOLINA,DIESEL	REFORMA GASOLINERA SA DE CV	13/10/2010
3334	368	40316	27/09/2010	11,667.89	0.00	CUBETA DE PINTURA,SOLVENT	SAHUARO PINTURAS, S.A. DE C.V.	05/10/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
3335	926	40312	27/09/2010	6,365.91	0.00	MATRAZ,PIPETA,ANILLO,EMBU	TODO LAB SA DE CV	20/10/2010
3336	1521	40319	27/09/2010	4,045.96	0.00	BOCINA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	15/10/2010
3337	926	40310	27/09/2010	21,514.73	0.00	PAPEL FILTRO,KIT,AGITADOR	VALREP, S.A. DE C.V.	05/11/2010
3338	926	40311	27/09/2010	4,667.27	0.00	MICROPIPETA,CAJA,PUNTA,ES	VALREP, S.A. DE C.V.	04/10/2010
3339	1517	40343	28/09/2010	1,856.00	0.00	CAJA	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	22/10/2010
3340	831	40335	28/09/2010	6,291.84	0.00	TONER	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	22/10/2010
3341	831	40337	28/09/2010	23,617.60	0.00	TONER	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	06/10/2010
3342	685	40329	28/09/2010	1,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	11/10/2010
3343	455	40338	28/09/2010	3,500.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	11/10/2010
3344	402	40344	28/09/2010	0.00	7,888.00	SILLA,MESA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	08/02/2011
3345	1527	40348	28/09/2010	0.00	590.00	BOMBA DE VACIO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	26/01/2011
3346	228	40349	28/09/2010	7,425.69	0.00	PISO	INTERAMBIENTES CERAMICOS S.A. DE C.V.	13/10/2010
3347	348	40346	28/09/2010	19,342.48	0.00	ACEITE,CUBETA DE CHASIS 1	LLANTAS Y ACCESORIOS, SA DE CV	05/10/2010
3348	447	40339	28/09/2010	3,132.00	0.00	SILLON,SILLA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	15/10/2010
3349	447	40340	28/09/2010	2,784.00	0.00	SILLON	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	29/10/2010
3350	35	40347	28/09/2010	7,528.40	0.00	MUEBLE	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	24/11/2010
3351	1517	40341	28/09/2010	13,612.60	0.00	MATRAZ,PIPETA,PROBETAS,VA	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	12/10/2010
3352	932	40351	28/09/2010	6,728.00	0.00	PLACA DE CALENTAMIENTO	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	29/10/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
3353	2011	40331	28/09/2010	10,000.00	0.00	VALE GASOLINA	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.	18/10/2010
3354	932	40350	28/09/2010	8,468.00	0.00	PARRILLA	SUMILAB S.A. DE C.V.	11/11/2010
3355	1517	40342	28/09/2010	18,084.23	0.00	TAPON,BURETA,CRI SOL,SOPOR	TODO LAB SA DE CV	15/10/2010
3356	932	40352	28/09/2010	3,129.10	0.00	CELDA	TODO LAB SA DE CV	16/11/2010
3357	385	40332	28/09/2010	11,163.20	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	24/01/2011
3358	1323	40333	28/09/2010	11,940.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	23/01/2011
3359	1324	40334	28/09/2010	1,876.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	23/01/2011
3360	293	40336	28/09/2010	12,406.50	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	23/01/2011
3361	633	40353	28/09/2010	9,570.00	0.00	PERSIANAS	URQUIJO DURAZO AARON IGNACIO	15/10/2010
3362	518	40359	29/09/2010	8,287.23	0.00	BRUJULA,ESTADAL	AYALA CASTAÑEDA ALBERTO	29/10/2010
3363	682	40362	29/09/2010	36,491.28	0.00	VASO,MATRAZ,ESP ATULAS,CRI	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	22/10/2010
3364	364	40360	29/09/2010	5,898.61	0.00	CUBETA DE PINTURA	CASTRO DE LA TORRE MARIA ANTONIETA	07/10/2010
3365	225	40356	29/09/2010	0.00	775.00	BANCOS DE INFORMACIÓN	CHIEF CDS LIBRARY OF CONGRESS	29/10/2010
3366	223	40368	29/09/2010	22,265.04	0.00	CARTUCHOS DE TINTA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	13/10/2010
3367	381	40366	29/09/2010	7,528.40	0.00	APARATO DE AIRE	DAVILA BALLESTEROS EVERARDO	08/10/2010
3368	72	40354	29/09/2010	66,791.18	0.00	VARILLA,MENSULA, CHAROLA	ENERGIA ELECTRICA SA DE CV	15/10/2010
3369	72	40355	29/09/2010	967.25	0.00	GANCHO	ENERGIA ELECTRICA SA DE CV	01/12/2010
3370	553	40363	29/09/2010	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	13/10/2010
3371	33	40357	29/09/2010	21,019.20	0.00	MESA,CREDENZA,LIBRERO	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	29/10/2010
3372	825	40367	29/09/2010	47,351.20	0.00	MODULO	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	17/11/2010
3373	1517	40361	29/09/2010	320.16	0.00	AGUJAS	TODO LAB SA DE CV	08/12/2010
3374	930	40364	29/09/2010	3,345.32	0.00	TAMICES	TODO LAB SA DE CV	13/10/2010
3375	931	40365	29/09/2010	21,027.32	0.00	TAMICES,TAPA,CHAROLA,ESPA	TODO LAB SA DE CV	13/10/2010
3376	1529	40358	29/09/2010	748.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	24/01/2011
3377	191	40386	30/09/2010	0.00	24,360.00	COMPUTADORA	ALVAREZ PEÑUÑURI MANUEL ALBERTOO	07/01/2011
3378	110	40374	30/09/2010	8,739.44	0.00	COMPUTADORA,IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	22/10/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
3379	110	40376	30/09/2010	230.84	0.00	MEMORIA FLASH	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	03/11/2010
3380	444	40378	30/09/2010	57,554.56	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	19/10/2010
3381	655	40373	30/09/2010	2,076.40	0.00	NO BREAK	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	08/10/2010
3382	931	40382	30/09/2010	18,084.40	0.00	PIZARRON ELECTRICO	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	06/10/2010
3383	2354	40372	30/09/2010	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	13/10/2010
3384	383	40379	30/09/2010	24,320.39	0.00	GAS LP	HIDROGAS DE AGUAPRIETA, S.A.	14/10/2010
3385	213	40381	30/09/2010	5,154.04	0.00	TELEFONO	IKUSI-GS MEXICO SA DE CV	04/11/2010
3386	828	40377	30/09/2010	1,198.28	0.00	SILLA	LLAMAS ASENCIO PLINIO	19/10/2010
3387	635	40387	30/09/2010	12,180.00	0.00	ENFRIADOR DE AGUA	LLAMAS ASENCIO PLINIO	27/10/2010
3388	1523	40369	30/09/2010	44,000.01	0.00	REFRIGERADOR	NIETO Y CIA. S.A. DE C.V.	09/11/2010
3389	632	40383	30/09/2010	23,523.64	0.00	SILLA,SILLON	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	04/11/2010
3390	110	40375	30/09/2010	4,999.00	0.00	IMPRESORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	17/11/2010
3391	1440	40370	30/09/2010	0.00	6,844.00	TERMOCICLADOR	SDP MEXICO, S.A. DE C.V.	21/10/2010
3392	444	40380	30/09/2010	153,106.08	0.00	COMPUTADORA	SELECTRO S.A. DE C.V.	20/10/2010
3393	681	40385	30/09/2010	8,418.12	0.00	REACTIVO,MATERIA L	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	17/11/2010
3394	2355	40371	30/09/2010	6,000.00	0.00	VALE GASOLINA	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.	22/10/2010
3395	1202	40393	01/10/2010	6,384.64	0.00	TINTA,TONER,MEMORIA FLASH	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	15/10/2010
3396	1326	40400	01/10/2010	6,450.76	0.00	TONNER PARA IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	15/10/2010
3397	854	40403	01/10/2010	25,821.60	0.00	MEMORIA FLASH	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	15/10/2010
3398	35	40401	01/10/2010	6,368.40	0.00	PROYECTOR	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	08/10/2010
3399	2320	40390	01/10/2010	66,120.00	0.00	LECTOR	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	06/12/2010
3400	631	40406	01/10/2010	9,732.40	0.00	MUEBLE	ESPINOZA MELENDREZ CYNTHIA ELOISA	04/11/2010
3401	1525	40392	01/10/2010	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	14/10/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
3402	89	40395	01/10/2010	400.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	14/10/2010
3403	320	40396	01/10/2010	1,700.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	14/10/2010
3404	739	40397	01/10/2010	8,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	14/10/2010
3405	1329	40398	01/10/2010	1,200.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	14/10/2010
3406	1478	40389	01/10/2010	0.00	8,705.80	HORNO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	20/01/2011
3407	935	40405	01/10/2010	2,999.41	0.00	PERSIANAS	PERSIANAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	11/10/2010
3408	444	40404	01/10/2010	10,500.00	0.00	ESTUCHE	ROCHESTER DE SONORA S.A. DE C.V.	08/10/2010
3409	1524	40407	01/10/2010	1,593.84	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	19/11/2010
3410	386	40399	01/10/2010	38,500.00	0.00	VALE GASOLINA	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.	22/10/2010
3411	1497	40391	01/10/2010	25,910.92	0.00	CENTRIFUGA	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO, S.A. DE C.V.	26/11/2010
3412	481	40402	01/10/2010	10,753.20	0.00	PERSIANAS	URQUIJO DURAZO AARON IGNACIO	26/10/2010
3413	1055	40413	04/10/2010	33,611.00	0.00	MUFLA	CASA VALDIVIA, SA DE CV	03/11/2010
3414	190	40425	04/10/2010	10,324.00	0.00	DESPACHADOR	COMERCIALIZADORA SANITARIA, S.A. DE C.V.	11/10/2010
3415	169	40421	04/10/2010	3,500.88	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	18/10/2010
3416	630	40422	04/10/2010	10,043.28	0.00	IMPRESORA, SCANNER	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	27/10/2010
3417	639	40419	04/10/2010	1,728.40	0.00	NO BREAK	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	11/10/2010
3418	233	40428	04/10/2010	17,968.40	0.00	PROYECTOR	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	11/10/2010
3419	1223	40429	04/10/2010	15,694.80	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	11/10/2010
3420	215	40409	04/10/2010	0.00	2,396.56	GENERADOR DE FUNCIONES	FINAL TEST, S.A. DE C.V.	06/12/2010
3421	641	40408	04/10/2010	4,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	18/10/2010
3422	453	40416	04/10/2010	6,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	18/10/2010
3423	90	40423	04/10/2010	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	18/10/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
3424	389	40424	04/10/2010	1,600.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	18/10/2010
3425	200	40426	04/10/2010	8,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	18/10/2010
3426	231	40432	04/10/2010	2,577.02	0.00	TELEFONO	IKUSI-GS MEXICO SA DE CV	05/11/2010
3427	1479	40435	04/10/2010	69,338.00	0.00	BALANZA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	17/01/2011
3428	729	40418	04/10/2010	6,461.20	0.00	ARCHIVERO	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	05/11/2010
3429	234	40430	04/10/2010	3,499.00	0.00	CAMARA FOTOGRAFICA	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	08/11/2010
3430	829	40434	04/10/2010	2,784.00	0.00	GRABADORA	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO	05/11/2010
3431	827	40420	04/10/2010	3,802.02	0.00	GABINETE	PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V.	27/10/2010
3432	1204	40436	04/10/2010	9,409.92	0.00	VIAL,PORTAOBJETOS,VASO,GU	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	15/10/2010
3433	1204	40439	04/10/2010	4,384.80	0.00	RECIPIENTE	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	27/10/2010
3434	210	40410	04/10/2010	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.	25/10/2010
3435	387	40411	04/10/2010	6,500.00	0.00	VALE GASOLINA	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.	25/10/2010
3436	2362	40412	04/10/2010	2,500.00	0.00	VALE GASOLINA	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.	25/10/2010
3437	238	40414	04/10/2010	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.	25/10/2010
3438	217	40417	04/10/2010	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.	25/10/2010
3439	261	40427	04/10/2010	4,000.00	0.00	VALE GASOLINA	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.	25/10/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
3440	1204	40438	04/10/2010	3,780.44	0.00	PIZETA,CUBREBOCAS,PINZA,P	SUMILAB S.A. DE C.V.	20/10/2010
3441	1479	40431	04/10/2010	10,977.96	0.00	BANO DE INMERSION	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO, S.A. DE C.V.	26/11/2010
3442	191	40415	04/10/2010	8,700.00	0.00	MICROPIPETA	TODOLAB SA DE CV	20/10/2010
3443	1204	40437	04/10/2010	1,035.88	0.00	PAPEL,ESPATULAS	TODOLAB SA DE CV	05/11/2010
3444	1531	40433	04/10/2010	0.00	310.62	COLUMNA	VARIAN, S DE R.L. DE C.V.	27/10/2010
3445	216	40442	05/10/2010	19,452.04	0.00	HOJAS,MEMORIA FLASH	ANDUAGA FRANCO GUADALUPE	14/10/2010
3446	1322	40462	05/10/2010	3,548.44	0.00	MEZCLADOR	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, S.A. DE C.V.	18/10/2010
3447	937	40463	05/10/2010	6,740.76	0.00	ACIDO CLORHIDRICO, ACIDO B	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	11/11/2010
3448	1508	40450	05/10/2010	19,065.76	0.00	REFACCION	BECKMAN COULTER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	10/11/2010
3449	387	40449	05/10/2010	2,408.16	0.00	BALANZA	CASA VALDIVIA, SA DE CV	25/10/2010
3450	450	40440	05/10/2010	1,042.84	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	21/10/2010
3451	637	40452	05/10/2010	30,832.80	0.00	COMPUTADORA,IMPRESORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	18/10/2010
3452	936	40453	05/10/2010	2,597.24	0.00	BATERIA,MEMORIA FLASH	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	14/10/2010
3453	1269	40456	05/10/2010	32,480.00	0.00	COMPUTADORA,IMPRESORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	28/10/2010
3454	1269	40457	05/10/2010	3,468.40	0.00	DIMM DE MEMORIA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	03/11/2010
3455	1269	40458	05/10/2010	2,640.16	0.00	MEMORIA FLASH	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	14/10/2010
3456	1062	40461	05/10/2010	2,666.84	0.00	TARJETA	CORPORATIVO LANIX SA DE CV	18/10/2010
3457	636	40455	05/10/2010	47,710.80	0.00	MESA,LIBRERO,ARCHIVERO,CR	ESPINOZA MELENDREZ CYNTHIA ELOISA	10/11/2010
3458	2012	40464	05/10/2010	10,000.00	0.00	VALE GASOLINA	ESTACION DE SERVICIO AEROPUERTO, S.A. DE C.V.	27/10/2010
3459	482	40444	05/10/2010	6,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	18/10/2010
3460	730	40445	05/10/2010	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	18/10/2010
3461	934	40454	05/10/2010	6,867.20	0.00	CRISOLES,COPA	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	14/10/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
3462	684	40460	05/10/2010	1,792.20	0.00	MATRAZ,PROBETAS ,VASO	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	14/10/2010
3463	1530	40451	05/10/2010	20,137.60	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	25/11/2010
3464	2350	40459	05/10/2010	4,628.40	0.00	FILTRO,KIT	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	25/11/2010
3465	258	40443	05/10/2010	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.	25/10/2010
3466	2013	40446	05/10/2010	10,000.00	0.00	VALE GASOLINA	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.	25/10/2010
3467	387	40448	05/10/2010	5,881.20	0.00	BALANZA	SUMILAB S.A. DE C.V.	27/10/2010
3468	2010	40471	06/10/2010	0.00	1,144.76	MALLA	AGROQUIMICOS JAM, SA DE CV.	02/12/2010
3469	1057	40473	06/10/2010	3,645.88	0.00	SCANNER,IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	27/10/2010
3470	1057	40474	06/10/2010	1,960.40	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	05/11/2010
3471	831	40481	06/10/2010	5,600.00	0.00	APARATO DE AIRE	CORRAL CONFORT EN CLIMA, S.A. DE C.V.	14/10/2010
3472	521	40479	06/10/2010	9,825.20	0.00	PAPEL	GALVEZ ENRIQUEZ MARTHA CECILIA	14/10/2010
3473	379	40472	06/10/2010	2,600.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	21/10/2010
3474	193	40483	06/10/2010	2,871.00	0.00	CAJA	LAB TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.	20/01/2011
3475	192	40484	06/10/2010	2,262.00	0.00	CAJA,MATERIAL	LAB TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.	20/01/2011
3476	1057	40475	06/10/2010	9,499.00	0.00	COMPUTADORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	09/12/2010
3477	1057	40476	06/10/2010	279.00	0.00	BOCINA	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	09/12/2010
3478	522	40478	06/10/2010	3,699.00	0.00	COMPUTADORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	29/11/2010
3479	1205	40477	06/10/2010	3,104.80	0.00	PERFIL TUBULAR,LAMINA,ANING	PROVEEDOR DEL HERRERO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	28/10/2010
3480	642	40480	06/10/2010	5,157.86	0.00	SOLERA,SOLDADURA,TUBO	PROVEEDOR DEL HERRERO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	28/10/2010
3481	1325	40465	06/10/2010	10,026.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	28/01/2011

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
3482	1327	40466	06/10/2010	8,736.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	28/01/2011
3483	368	40467	06/10/2010	938.40	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	28/01/2011
3484	369	40468	06/10/2010	5,174.40	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	28/01/2011
3485	208	40469	06/10/2010	264.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	28/01/2011
3486	209	40470	06/10/2010	3,266.40	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	28/01/2011
3487	940	40482	06/10/2010	1,518.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	31/01/2011
3488	2009	40501	07/10/2010	3,038.80	0.00	FERTILIZANTES,ACUMULADOR	AGROQUIMICOS JAM, SA DE CV.	18/10/2010
3489	661	40495	07/10/2010	0.00	193,600.84	CONSOLA DE CONTROL	BRUKER MEXICANA SA DE CV	07/04/2011
3490	235	40493	07/10/2010	28,443.20	0.00	NO BREAK	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	25/10/2010
3491	1494	40496	07/10/2010	19,666.70	0.00	ANALIZADOR	DIAGNOSTICA COMERCIAL SA DE CV	17/11/2010
3492	1492	40498	07/10/2010	70,597.60	0.00	ANALIZADOR	DIAGNOSTICA COMERCIAL SA DE CV	17/11/2010
3493	2363	40486	07/10/2010	5,100.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	21/10/2010
3494	1495	40497	07/10/2010	0.00	2,572.88	ANALIZADOR	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	17/11/2010
3495	1496	40499	07/10/2010	0.00	1,272.81	ANALIZADOR	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	17/11/2010
3496	1282	40505	07/10/2010	5,395.00	0.00	LIMPIADOR DE ULTRASONIDO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	20/01/2011
3497	229	40502	07/10/2010	3,044.80	0.00	TABLAROCA,POSTE ,PERFACINT	MATERIALES ARQUITECTONICOS DE SONORA, S.A. DE C.V.	05/11/2010
3498	2358	40500	07/10/2010	10,614.00	0.00	LIBRERO,CREDENZ A,MESA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	10/11/2010
3499	826	40504	07/10/2010	35,530.80	0.00	SILLA,ARCHIVERO	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	25/11/2010
3500	214	40503	07/10/2010	34,143.73	0.00	SILLA,MESA	PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V.	09/12/2010
3501	1469	40485	07/10/2010	10,256.72	0.00	FUENTE DE PODER	SDP MEXICO, S.A. DE C.V.	03/01/2011

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
3502	1234	40489	07/10/2010	2,500.00	0.00	VALE GASOLINA	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.	28/10/2010
3503	215	40490	07/10/2010	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.	28/10/2010
3504	414	40491	07/10/2010	11,500.00	0.00	VALE GASOLINA	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.	28/10/2010
3505	516	40488	07/10/2010	10,771.01	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	10/11/2010
3506	555	40487	07/10/2010	28,536.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	31/01/2011
3507	1244	40492	07/10/2010	59,202.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	31/01/2011
3508	685	40494	07/10/2010	884.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	31/01/2011
3509	939	40510	08/10/2010	16,027.72	0.00	EMBUDOS,MICROPI PETA,TUBO,	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	05/11/2010
3510	2360	40513	08/10/2010	4,048.40	0.00	PINZA,ADAPTADOR, TUBO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	16/11/2010
3511	1233	40514	08/10/2010	1,061.40	0.00	REGULADOR	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	25/10/2010
3512	1274	40508	08/10/2010	18,803.60	0.00	REGULADOR,NO BREAK	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	18/10/2010
3513	654	40511	08/10/2010	24,464.40	0.00	IMPRESORA,UNIDA D DE DISCO	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	19/10/2010
3514	939	40509	08/10/2010	22,778.68	0.00	CAPSULAS,MATRACES,MATRAZ,	TODO LAB SA DE CV	27/10/2010
3515	942	40512	08/10/2010	17,064.41	0.00	TURBIDIMETRO	TODO LAB SA DE CV	22/01/2011
3516	206	40506	08/10/2010	8,374.40	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	02/02/2011
3517	207	40507	08/10/2010	1,448.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	02/02/2011
3518	855	40520	11/10/2010	7,885.68	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	27/10/2010
3519	48	40515	11/10/2010	65,540.00	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	29/10/2010
3520	832	40524	11/10/2010	1,444.20	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	18/10/2010
3521	834	40525	11/10/2010	1,745.80	0.00	IMPRESORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	18/10/2010
3522	659	40526	11/10/2010	4,164.40	0.00	IMPRESORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	28/10/2010
3523	120	40527	11/10/2010	1,995.20	0.00	IMPRESORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	18/10/2010
3524	2365	40519	11/10/2010	19,044.47	0.00	OXIMETRO	EQUIPESCA DE OBREGON, SA DE CV	08/12/2010
3525	317	40517	11/10/2010	10,677.80	0.00	MODULO,PATCH	FIBREMEX, S.A. DE C.V.	27/10/2010
3526	385	40516	11/10/2010	3,400.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	25/10/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
3527	2366	40528	11/10/2010	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	25/10/2010
3528	556	40529	11/10/2010	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	25/10/2010
3529	643	40532	11/10/2010	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	25/10/2010
3530	391	40533	11/10/2010	11,137.48	0.00	ACEITE	LLANTAS Y ACCESORIOS, SA DE CV	18/10/2010
3531	520	40530	11/10/2010	7,650.00	0.00	BALANZA	NIETO Y CIA. S.A. DE C.V.	06/12/2010
3532	211	40531	11/10/2010	20,465.47	0.00	SILLON	PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V.	13/12/2010
3533	392	40523	11/10/2010	34,558.65	0.00	VALE GASOLINA,DIESEL	REFORMA GASOLINERA SA DE CV	25/10/2010
3534	1501	40521	11/10/2010	24,591.07	0.00	SOFTWARE	SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRA	29/11/2010
3535	856	40522	11/10/2010	31,746.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	02/02/2011
3536	2016	40555	12/10/2010	3,997.36	0.00	HERBICIDAS	AGROQUIMICOS JAM, SA DE CV.	26/10/2010
3537	1200	40557	12/10/2010	1,368.80	0.00	ALCOHOL,GUANTES	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	20/10/2010
3538	1200	40558	12/10/2010	1,037.04	0.00	ALCOHOL	CASA VALDIVIA, SA DE CV	29/10/2010
3539	1228	40536	12/10/2010	27,814.48	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	27/10/2010
3540	1217	40546	12/10/2010	140,348.40	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	24/11/2010
3541	1232	40539	12/10/2010	5,057.60	0.00	NO BREAK	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	18/10/2010
3542	835	40545	12/10/2010	3,404.60	0.00	IMPRESORA, SCANNER	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	19/10/2010
3543	656	40556	12/10/2010	17,284.00	0.00	SCANNER	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	19/10/2010
3544	941	40537	12/10/2010	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	25/10/2010
3545	195	40538	12/10/2010	2,700.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	25/10/2010
3546	90	40541	12/10/2010	3,047.99	0.00	ENFRIADOR DE AGUA,TRITURA	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	29/11/2010
3547	411	40547	12/10/2010	216,380.29	0.00	ARCHIVERO,SILLA, ESCRITORI	PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V.	05/01/2011
3548	388	40540	12/10/2010	22,700.33	0.00	VALE GASOLINA,DIESEL	REFORMA GASOLINERA SA DE CV	25/10/2010
3549	2015	40554	12/10/2010	2,919.37	0.00	ACIDO,COLORO	SERVICIO Y DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA DE SONORA, S.A. DE C.V.	20/10/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
3550	1527	40544	12/10/2010	5,370.80	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	01/12/2010
3551	117	40559	12/10/2010	6,838.20	0.00	SOFTWARE	SINAPSIS SERVICIOS INTEGRALES EN COMPUTACION, S. DE R.L. DE C.V.	01/12/2010
3552	638	40543	12/10/2010	48,390.56	0.00	EXTINTOR,DETECT OR,LAMPARA	SUMINISTROS PROFESIONALES DE SONORA, S.A. DE C.V.	05/11/2010
3553	634	40542	12/10/2010	39,672.00	0.00	UNIFORME	UNIFORMES DE TODO MEXICO, S.A. DE C.V.	22/11/2010
3554	389	40534	12/10/2010	2,610.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	04/02/2011
3555	389	40535	12/10/2010	4,800.80	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	04/02/2011
3556	210	40566	13/10/2010	0.00	6,086.00	BANCOS DE INFORMACIÓN	AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS	17/11/2010
3557	946	40563	13/10/2010	1,809.60	0.00	REACTIVO,ESCOBIL LONES	CASA VALDIVIA, SA DE CV	17/11/2010
3558	326	40565	13/10/2010	1,750.44	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	09/11/2010
3559	833	40560	13/10/2010	2,262.00	0.00	MONITOR	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	04/11/2010
3560	833	40561	13/10/2010	324.80	0.00	KIT,MOUSE	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	20/10/2010
3561	448	40574	13/10/2010	4,512.40	0.00	IMPRESORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	20/10/2010
3562	188	40573	13/10/2010	21,850.92	0.00	SOFTWARE	GLOBAL COMPUTING SA DE CV	17/11/2010
3563	944	40569	13/10/2010	13,601.00	0.00	UNIFORME	GRUPO FABRIL JANCARLA, S.A. DE C.V.	08/12/2010
3564	1281	40570	13/10/2010	8,346.00	0.00	PARRILLA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	09/02/2011
3565	312	40572	13/10/2010	5,684.00	0.00	SOFTWARE	INEGI	08/12/2010
3566	311	40568	13/10/2010	9,222.41	0.00	COMPUTADORA	JVC COMPUTADORAS Y COMPONENTES, S.A. DE C.V.	22/11/2010
3567	943	40567	13/10/2010	22,579.40	0.00	MUEBLE	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	17/11/2010
3568	2325	40571	13/10/2010	250,000.00	0.00	SISTEMA	SISTEMAS ACUICOLAS INTEGRALES, S. DE R.L. DE C.V.	08/12/2010
3569	209	40562	13/10/2010	0.00	20,567.00	BANCOS DE INFORMACIÓN	THOMSON REUTERS (SCIENTIFIC) INC.	17/11/2010
3570	1532	40575	13/10/2010	0.00	720.36	COLUMNNA	VARIAN, S DE R.L. DE C.V.	16/11/2010
3571	1525	40597	14/10/2010	12,826.44	0.00	SUERO	ACCESORIOS PARA LABORATORIO, S.A. DE C.V.	07/01/2011

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
3572	232	40601	14/10/2010	38,595.52	0.00	COMPUTADORA	AMERIMEX TECNOLOGIA SA DE CV	02/12/2010
3573	201	40576	14/10/2010	6,380.00	0.00	CAMISOLA	CASTRO SERVIN DE LA MORA VIOLA	09/11/2010
3574	390	40599	14/10/2010	2,272.44	0.00	BASE DOCK	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	12/11/2010
3575	1539	40602	14/10/2010	10,834.40	0.00	CARTUCHO	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	03/11/2010
3576	321	40595	14/10/2010	1,890.80	0.00	IMPRESORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	21/10/2010
3577	413	40584	14/10/2010	132,193.60	0.00	APARATO DE AIRE	CORRAL CONFORT EN CLIMA, S.A. DE C.V.	17/11/2010
3578	483	40588	14/10/2010	17,748.00	0.00	APARATO DE AIRE	DAVILA BALLESTEROS EVERARDO	22/10/2010
3579	558	40589	14/10/2010	17,748.00	0.00	APARATO DE AIRE	DAVILA BALLESTEROS EVERARDO	25/10/2010
3580	1231	40590	14/10/2010	641.22	0.00	MEMORIA FLASH	GALVEZ ENRIQUEZ MARTHA CECILIA	22/10/2010
3581	1539	40603	14/10/2010	1,348.85	0.00	CARTUCHO	GALVEZ ENRIQUEZ MARTHA CECILIA	25/10/2010
3582	838	40582	14/10/2010	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	04/11/2010
3583	1255	40593	14/10/2010	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	04/11/2010
3584	1328	40580	14/10/2010	18,908.00	0.00	UNIFORME DE OFICINA	GRUPO FABRIL JANCARLA, S.A. DE C.V.	08/12/2010
3585	2328	40592	14/10/2010	481,036.60	0.00	CONTADOR	INOLAB ESPECIALISTAS DE SERVICIO, S.A. DE C.V.	06/01/2011
3586	1537	40585	14/10/2010	3,763.04	0.00	KIT	LESCA, S.A. DE C.V.	25/11/2010
3587	519	40596	14/10/2010	7,656.00	0.00	BOTE	MONGE AMAYA FRANCISCA	26/10/2010
3588	243	40594	14/10/2010	4,389.96	0.00	EXTRACTOR	ORTISA SA DE CV	09/12/2010
3589	523	40600	14/10/2010	35,913.60	0.00	FOCO	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO	22/11/2010
3590	683	40587	14/10/2010	2,121.64	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	01/12/2010
3591	392	40591	14/10/2010	2,030.00	0.00	BATERIA	SIMPSON, SA DE CV	25/10/2010
3592	2019	40581	14/10/2010	10,000.00	0.00	VALE GASOLINA	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.	08/11/2010
3593	947	40583	14/10/2010	5,437.50	0.00	PARRILLA	TODO LAB SA DE CV	23/01/2011
3594	1531	40577	14/10/2010	7,735.20	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	05/02/2011
3595	189	40578	14/10/2010	25,417.60	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	05/02/2011
3596	190	40579	14/10/2010	13,759.20	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	05/02/2011

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
3597	1530	40598	14/10/2010	3,990.40	0.00	PERSIANAS	URQUIJO DURAZO AARON IGNACIO	11/11/2010
3598	1518	40586	14/10/2010	0.00	2,063.14	HORNO	VARIAN, S DE R.L. DE C.V.	16/11/2010
3599	1206	40606	15/10/2010	3,343.12	0.00	PORTAOBJETOS,BO TELLA,BARR	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	11/11/2010
3600	658	40616	15/10/2010	12,016.44	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	03/12/2010
3601	259	40620	15/10/2010	3,947.48	0.00	CARTUCHO,HOJAS, TONER	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	29/10/2010
3602	2369	40621	15/10/2010	2,154.12	0.00	CARTUCHO	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	29/10/2010
3603	391	40622	15/10/2010	3,706.78	0.00	PAPEL	GALVEZ ENRIQUEZ MARTHA CECILIA	22/10/2010
3604	2020	40615	15/10/2010	15,234.27	0.00	GAS LP	HIDROGAS DE AGUAPRIETA, S.A.	29/10/2010
3605	321	40618	15/10/2010	1,844.40	0.00	TELEFONO	IKUSI-GS MEXICO SA DE CV	19/11/2010
3606	1049	40617	15/10/2010	0.00	41,238.00	COMPUTADORA,NO BREAK	LUFAC COMPUTACION, S.A. DE C.V	19/11/2010
3607	1063	40608	15/10/2010	843.03	0.00	NITROGENO	PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	10/11/2010
3608	2021	40619	15/10/2010	17,250.00	0.00	ALIMENTOS	SERVICIO Y DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA DE SONORA, S.A. DE C.V.	26/10/2010
3609	1206	40604	15/10/2010	17,297.92	0.00	FRASCOS,PIPETA,V IDRIO,PAP	SUMILAB S.A. DE C.V.	28/10/2010
3610	1206	40605	15/10/2010	5,426.48	0.00	REACTIVO,CRISTAL IZADORES	SUMILAB S.A. DE C.V.	03/12/2010
3611	940	40614	15/10/2010	3,770.00	0.00	CAPSULAS	SUMILAB S.A. DE C.V.	19/11/2010
3612	2372	40607	15/10/2010	1,848.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	10/02/2011
3613	386	40609	15/10/2010	892.80	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	10/02/2011
3614	522	40610	15/10/2010	23,208.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	10/02/2011
3615	832	40611	15/10/2010	1,824.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	10/02/2011
3616	833	40612	15/10/2010	8,863.20	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	10/02/2011
3617	834	40613	15/10/2010	3,704.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	10/02/2011
3618	2022	40625	18/10/2010	2,200.00	0.00	FERTILIZANTES	AGROQUIMICOS JAM, SA DE CV.	28/10/2010
3619	859	40630	18/10/2010	4,140.36	0.00	FILTRO	BIOTEKNO, S.A. DE C.V.	23/11/2010
3620	1230	40628	18/10/2010	4,196.88	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	08/11/2010
3621	647	40638	18/10/2010	16,958.04	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	08/11/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
3622	260	40640	18/10/2010	4,374.36	0.00	CINTA,TONER	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	28/10/2010
3623	830	40647	18/10/2010	1,750.44	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	08/11/2010
3624	1536	40635	18/10/2010	13,293.60	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	09/11/2010
3625	554	40644	18/10/2010	19,232.80	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	26/10/2010
3626	1528	40648	18/10/2010	0.00	2,088.00	PARRILLA	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.ONES, S.A. DE C.V.	04/01/2011
3627	387	40642	18/10/2010	9,949.90	0.00	UNIFORME DE OFICINA	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	30/11/2010
3628	396	40634	18/10/2010	11,746.76	0.00	GAS LP	HIDROGAS DE AGUAPRIETA, S.A.	29/10/2010
3629	1256	40641	18/10/2010	3,045.00	0.00	CAMISA	JOSE MANUEL ALCARAZ YEME	28/10/2010
3630	603	40624	18/10/2010	129,920.00	0.00	EQUIPO DE TRANSPORTE	MOTOS Y ACCESORIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	07/12/2010
3631	1276	40626	18/10/2010	11,275.20	0.00	SOFTWARE	NATIONAL INSTRUMENTS DE MEXICO, S.A. DE C.V. , S.A. DE C.V.	29/10/2010
3632	38	40639	18/10/2010	5,858.00	0.00	ESTANTE	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	16/11/2010
3633	218	40629	18/10/2010	17,996.99	0.00	IMPRESORA,COMP UTADORA,UNI	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	07/12/2010
3634	939	40631	18/10/2010	2,998.99	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	07/12/2010
3635	49	40632	18/10/2010	2,998.99	0.00	IMPRESORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	07/12/2010
3636	1538	40645	18/10/2010	3,498.00	0.00	CAMARA FOTOGRAFICA,IMP RES	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	07/12/2010
3637	830	40646	18/10/2010	12,499.00	0.00	COMPUTADORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	09/12/2010
3638	837	40643	18/10/2010	10,324.00	0.00	LAMPARA	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO	23/11/2010
3639	853	40627	18/10/2010	10,446.96	0.00	TUBO,ESPATULAS, REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	07/12/2010
3640	196	40637	18/10/2010	4,309.40	0.00	ETANOL	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	03/01/2011
3641	938	40633	18/10/2010	6,194.40	0.00	CAMISA,PLAYERA	TECHPOWERMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	08/11/2010
3642	318	40657	19/10/2010	17,052.00	0.00	NITROGENO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	24/11/2010
3643	197	40653	19/10/2010	10,000.36	0.00	SAL	CASTRO VARELA RAMON ARTURO	23/11/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
3644	1226	40656	19/10/2010	12,727.52	0.00	TONER	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	28/10/2010
3645	644	40661	19/10/2010	27,835.36	0.00	SCANNER	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	16/11/2010
3646	36	40649	19/10/2010	5,324.40	0.00	IMPRESORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	08/11/2010
3647	836	40654	19/10/2010	1,444.20	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	26/10/2010
3648	649	40660	19/10/2010	5,637.60	0.00	TUBOS, CONECTOR, COPLE, TAQU	DISTRIBUIDORA ELECTRICA COMERCIAL, S.A. DE C.V. IAL, S.A. DE C.V.	27/10/2010
3649	645	40655	19/10/2010	32,503.20	0.00	MODULO, SILLON	ESPINOZA MELENDREZ CYNTHIA ELOISA	23/11/2010
3650	81	40665	19/10/2010	5,361.67	0.00	SOFTWARE	ISCOR SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	10/11/2010
3651	1229	40663	19/10/2010	4,643.89	0.00	SIERRA	MARTINEZ BONFIGLIO FRANCISCO JAVIERAVIER	16/11/2010
3652	118	40662	19/10/2010	14,564.82	0.00	HORNO, SERVICAR, ENFRIADOR	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE C.V.	25/11/2010
3653	948	40651	19/10/2010	4,106.40	0.00	GABINETE	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	23/11/2010
3654	1286	40664	19/10/2010	10,092.00	0.00	PUERTA	PARTIDA LUGO FRANCISCO JAVIER	11/11/2010
3655	395	40659	19/10/2010	36,781.32	0.00	VALE GASOLINA, DIESEL	REFORMA GASOLINERA SA DE CV	05/11/2010
3656	390	40658	19/10/2010	4,000.00	0.00	VALE GASOLINA	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.	16/11/2010
3657	648	40652	19/10/2010	18,948.80	0.00	SERVIDOR DE RED	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	13/12/2010
3658	319	40650	19/10/2010	8,212.80	0.00	CORNETA	UNIFORMES DE TODO MEXICO, S.A. DE C.V.	07/12/2010
3659	1541	40683	20/10/2010	3,967.20	0.00	JERINGA, FILTRO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	26/11/2010
3660	1528	40666	20/10/2010	8,468.00	0.00	MATERIAL	BALLESTEROS GUTIERREZ EDUARDO	28/10/2010
3661	949	40668	20/10/2010	0.00	925.68	MEDIDOR	BIOTEKNO, S.A. DE C.V.	08/11/2010
3662	261	40678	20/10/2010	6,286.04	0.00	TONER	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	08/11/2010
3663	191	40667	20/10/2010	8,340.40	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	26/10/2010
3664	950	40669	20/10/2010	16,800.01	0.00	APARATO DE AIRE	CORRAL CONFORT EN CLIMA, S.A. DE C.V.	28/10/2010
3665	327	40680	20/10/2010	4,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	05/11/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
3666	1292	40681	20/10/2010	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	05/11/2010
3667	953	40682	20/10/2010	800.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	05/11/2010
3668	119	40670	20/10/2010	8,947.00	0.00	ARCHIVERO,COPIA DORA,LIBRE	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	07/12/2010
3669	119	40671	20/10/2010	4,250.52	0.00	LOCKER	PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V.	09/11/2010
3670	415	40679	20/10/2010	9,731.98	0.00	PODADORA	TRACTORES Y EQUIPOS AGRICOLAS, S.A. DE C.V.	08/11/2010
3671	218	40673	20/10/2010	4,364.80	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	11/02/2011
3672	220	40675	20/10/2010	8,052.80	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	11/02/2011
3673	223	40676	20/10/2010	5,242.40	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	11/02/2011
3674	224	40677	20/10/2010	2,297.60	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	11/02/2011
3675	2374	40692	21/10/2010	11,033.92	0.00	ELECTRODO,FILTRO,BASE,SOP	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	09/12/2010
3676	1540	40694	21/10/2010	15,648.40	0.00	REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	26/11/2010
3677	1289	40689	21/10/2010	14,047.60	0.00	TONER,CARTUCHO	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	03/11/2010
3678	2023	40690	21/10/2010	2,528.80	0.00	UNIFORME	DEL REAL GRIJALVA PATRICIA IRENE	28/10/2010
3679	408	40687	21/10/2010	6,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	05/11/2010
3680	651	40688	21/10/2010	3,113.75	0.00	NO BREAK	H M SISTEMAS DE ENERGIA, S.A. DE C.V.	28/10/2010
3681	2025	40695	21/10/2010	10,674.95	0.00	GAS LP	HIDROGAS DE AGUAPRIETA, S.A.	08/11/2010
3682	2374	40691	21/10/2010	14,675.16	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	09/12/2010
3683	322	40686	21/10/2010	4,000.00	0.00	VALE GASOLINA	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.	16/11/2010
3684	51	40693	21/10/2010	13,504.35	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	25/11/2010
3685	881	40684	21/10/2010	9,145.60	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	11/02/2011
3686	1210	40685	21/10/2010	9,372.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	11/02/2011
3687	876	40697	22/10/2010	580.00	0.00	MEMORIA FLASH	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	05/11/2010
3688	242	40698	22/10/2010	11,192.84	0.00	MULTIPLEXOR	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	25/11/2010
3689	442	40706	22/10/2010	3,942.84	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	25/11/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
3690	1549	40705	22/10/2010	6,679.00	0.00	CAMARA FOTOGRAFICA	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	23/11/2010
3691	83	40700	22/10/2010	2,900.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	12/11/2010
3692	557	40701	22/10/2010	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	12/11/2010
3693	319	40704	22/10/2010	5,844.08	0.00	MICROPIPETA	LABCITEC, S.A. DE C.V.	25/11/2010
3694	189	40703	22/10/2010	16,298.00	0.00	ESTANTE	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	19/11/2010
3695	876	40696	22/10/2010	3,810.19	0.00	CD-R GRABABLE 80 MIN 700	PROVEEDORA PAPELERA KINO, S.A. DE C.V.	03/11/2010
3696	220	40702	22/10/2010	7,099.20	0.00	GORRAS,CAMISA	VALENCIA VEGA ADRIANA DORINA	23/11/2010
3697	2373	40699	22/10/2010	6,044.76	0.00	CABLES	VALREP, S.A. DE C.V.	02/12/2010
3698	1542	40715	25/10/2010	3,967.20	0.00	JERINGA,FILTRO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	30/11/2010
3699	217	40716	25/10/2010	24,516.60	0.00	PUNTA,TUBO,PARA FILM,COLUM	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	30/11/2010
3700	951	40710	25/10/2010	2,030.00	0.00	BATERIA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	29/10/2010
3701	1261	40718	25/10/2010	12,780.18	0.00	LICUADORA	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	18/11/2010
3702	1552	40723	25/10/2010	3,506.68	0.00	REACTIVO	DICIPA, S.A. DE C.V.	05/11/2010
3703	1543	40713	25/10/2010	1,013.84	0.00	FILTRO	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	22/11/2010
3704	878	40724	25/10/2010	15,625.20	0.00	LIBRERO,ARCHIVERO	ESPINOZA MELENDEZ CYNTHIA ELOISA	29/11/2010
3705	836	40709	25/10/2010	5,700.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	12/11/2010
3706	1278	40714	25/10/2010	10,527.00	0.00	SOFTWARE	GLOBAL COMPUTING SA DE CV	29/11/2010
3707	839	40721	25/10/2010	2,397.72	0.00	CONVERTIDOR	IKUSI-GS MEXICO SA DE CV	29/11/2010
3708	393	40717	25/10/2010	2,418.60	0.00	SILLON	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	29/11/2010
3709	1064	40719	25/10/2010	11,499.00	0.00	COMPUTADORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	13/12/2010
3710	1548	40722	25/10/2010	21,470.44	0.00	REACTIVO	QIAGEN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	17/01/2011
3711	530	40720	25/10/2010	12,000.00	0.00	VALE GASOLINA	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.	22/11/2010
3712	1546	40711	25/10/2010	6,410.95	0.00	REACTIVO,FILTRO	TODO LAB SA DE CV	29/11/2010
3713	53	40707	25/10/2010	1,742.40	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	12/02/2011
3714	523	40708	25/10/2010	8,692.80	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	12/02/2011

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
3715	954	40734	26/10/2010	0.00	2,963.02	ESTERILIZADOR	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	04/02/2011
3716	1950	40738	26/10/2010	8,547.45	0.00	PROYECTOR, REGULADOR	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, S.A. DE C.V.	11/11/2010
3717	687	40740	26/10/2010	1,357.20	0.00	REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	16/11/2010
3718	1526	40749	26/10/2010	7,946.00	0.00	REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	01/12/2010
3719	882	40728	26/10/2010	13,704.24	0.00	COMPUTADORA, IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	30/11/2010
3720	1263	40735	26/10/2010	1,553.24	0.00	CARTUCHO PARA IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	11/11/2010
3721	529	40743	26/10/2010	2,952.20	0.00	TONNER PARA IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	11/11/2010
3722	650	40746	26/10/2010	748.20	0.00	IMPRESORA, REGULADOR	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	16/11/2010
3723	1207	40730	26/10/2010	26,999.00	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	23/11/2010
3724	650	40745	26/10/2010	6,948.40	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	08/11/2010
3725	652	40731	26/10/2010	27,898.00	0.00	CAJA	GLOBAL VOIP DE MEXICO S.A. DE C.V.	30/11/2010
3726	640	40737	26/10/2010	5,017.00	0.00	RADIO DE COMUNICACION	INTERSISTEMAS COMUNICACION Y COMPUTO, S.A. DE C.V.	26/11/2010
3727	1203	40729	26/10/2010	3,455.96	0.00	CD, PAPEL	JOSE ANGEL ISLAS CONTRERAS	08/11/2010
3728	1065	40733	26/10/2010	27,028.00	0.00	COMPUTADORA, IMPRESORA	JVC COMPUTADORAS Y COMPONENTES, S.A. DE C.V.	02/12/2010
3729	394	40727	26/10/2010	3,299.01	0.00	TRITURADORA DE PAPEL	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	14/12/2010
3730	945	40741	26/10/2010	14,999.00	0.00	COMPUTADORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	14/12/2010
3731	1950	40736	26/10/2010	2,842.00	0.00	PROYECTOR	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO	16/11/2010
3732	733	40739	26/10/2010	2,946.40	0.00	MEMORIA FLASH	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO	09/11/2010
3733	1553	40751	26/10/2010	13,996.27	0.00	REACTIVO	RANDOX MEXICO, S.A. DE C.V.	04/11/2010
3734	653	40742	26/10/2010	59,965.04	0.00	JACK PANDIUT, CABLES	RETO INDUSTRIAL SA DE CV	30/11/2010
3735	1526	40744	26/10/2010	10,408.68	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	14/12/2010
3736	1526	40748	26/10/2010	34,515.80	0.00	REACTIVO, PAPEL	SUMILAB S.A. DE C.V.	23/11/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
3737	1526	40750	26/10/2010	2,603.04	0.00	REACTIVO	SUMILAB S.A. DE C.V.	07/12/2010
3738	942	40725	26/10/2010	908.80	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	14/02/2011
3739	221	40726	26/10/2010	5,174.40	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	14/02/2011
3740	1545	40767	27/10/2010	0.00	2,153.70	REACTIVO	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	19/01/2011
3741	1547	40768	27/10/2010	0.00	1,418.70	REACTIVO	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	19/01/2011
3742	391	40758	27/10/2010	1,879.20	0.00	REACTIVO, MATERIA L	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	08/11/2010
3743	198	40763	27/10/2010	2,262.00	0.00	DESPACHADOR, PAPEL	COMERCIALIZADORA SANITARIA, S.A. DE C.V.	05/11/2010
3744	1533	40754	27/10/2010	3,895.28	0.00	IMPRESORA, UNIDA D DE DISCO	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	17/11/2010
3745	528	40759	27/10/2010	62,698.00	0.00	MAMPARA, DEPOSIT O	CORDOVA MEYER BERNABE	01/12/2010
3746	2380	40761	27/10/2010	5,999.00	0.00	FREEZER	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	14/01/2011
3747	526	40770	27/10/2010	39,985.20	0.00	BATA, PLAYERA, CAMISA	FLORES ORDIALES ANA LOURDES	18/11/2010
3748	400	40762	27/10/2010	16,208.49	0.00	GAS LP	HIDROGAS DE AGUAPRIETA, S.A.	12/11/2010
3749	952	40760	27/10/2010	9,280.00	0.00	RACK	LATINOX, SA DE CV	08/11/2010
3750	860	40756	27/10/2010	13,980.32	0.00	MUEBLE, BANCO, REPISA	MENA NAVARRETE JESUS ROEL	02/12/2010
3751	955	40765	27/10/2010	4,750.20	0.00	MESA, CREDENZA, SILLA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	01/12/2010
3752	1534	40764	27/10/2010	887.40	0.00	MEMORIA	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO	10/11/2010
3753	194	40753	27/10/2010	3,154.50	0.00	GLUCOMETRO, MATERIALES Y S	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	17/11/2010
3754	391	40757	27/10/2010	2,238.80	0.00	REACTIVO, MATERIA L	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	08/11/2010
3755	391	40755	27/10/2010	9,577.02	0.00	REACTIVO	RANDEX MEXICO, S.A. DE C.V.	08/11/2010
3756	230	40769	27/10/2010	2,575.20	0.00	EXTRACTOR	T Y P REFRIGERACION, S.A. DE C.V.	08/12/2010
3757	1331	40752	27/10/2010	3,276.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	15/02/2011
3758	835	40766	27/10/2010	11,776.80	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	16/02/2011

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
3759	693	40789	28/10/2010	12,994.32	0.00	REACTIVO,AGUJAS	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	03/12/2010
3760	690	40790	28/10/2010	11,680.04	0.00	PLACA DE CALENTAMIENTO	CASA VALDIVIA, SA DE CV	18/11/2010
3761	527	40773	28/10/2010	8,311.40	0.00	CARTUCHO,TONER	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	16/11/2010
3762	1264	40786	28/10/2010	1,168.12	0.00	CARTUCHO PARA IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	16/11/2010
3763	52	40783	28/10/2010	18,896.40	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	18/11/2010
3764	879	40784	28/10/2010	44,126.40	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	08/11/2010
3765	689	40788	28/10/2010	9,268.40	0.00	IMPRESORA	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	08/11/2010
3766	1050	40787	28/10/2010	9,378.02	0.00	MUEBLE MODULAR	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	06/12/2010
3767	655	40774	28/10/2010	51,333.48	0.00	CAMISOLA, PANTALON	EMPRESAS MONTIJO SA DE CV	13/01/2011
3768	559	40776	28/10/2010	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	16/11/2010
3769	200	40777	28/10/2010	4,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	16/11/2010
3770	2389	40778	28/10/2010	8,600.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	16/11/2010
3771	524	40782	28/10/2010	16,180.14	0.00	MESA	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE C.V.	03/12/2010
3772	958	40785	28/10/2010	1,299.00	0.00	IMPRESORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	16/12/2010
3773	844	40791	28/10/2010	1,599.00	0.00	SILLA	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	16/12/2010
3774	375	40775	28/10/2010	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.	23/11/2010
3775	1239	40779	28/10/2010	2,500.00	0.00	VALE GASOLINA	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.	23/11/2010
3776	662	40771	28/10/2010	8,080.80	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	16/02/2011
3777	837	40772	28/10/2010	8,259.20	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	16/02/2011
3778	193	40780	28/10/2010	1,742.40	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	16/02/2011
3779	194	40781	28/10/2010	4,464.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	16/02/2011
3780	392	40801	29/10/2010	31,633.20	0.00	DESPACHADOR	COMERCIALIZADORA SANITARIA, S.A. DE C.V.	08/11/2010
3781	945	40794	29/10/2010	1,914.00	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	CONEXION PC, S.A. DE C.V.	18/11/2010
3782	946	40802	29/10/2010	11,200.01	0.00	APARATO DE AIRE	CORRAL CONFORT EN CLIMA, S.A. DE C.V.	08/11/2010
3783	1554	40798	29/10/2010	3,003.24	0.00	REACTIVO	DICIPA, S.A. DE C.V.	08/11/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
3784	1555	40799	29/10/2010	6,600.40	0.00	REACTIVO	DICIPA, S.A. DE C.V.	08/11/2010
3785	2327	40793	29/10/2010	0.00	31,280.68	TEXTUROMETRO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	03/12/2010
3786	947	40797	29/10/2010	2,227.20	0.00	CREDENZA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	02/12/2010
3787	883	40803	29/10/2010	7,207.08	0.00	LIBRERO, ARCHIVERO	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	02/12/2010
3788	957	40800	29/10/2010	349.00	0.00	MEMORIA FLASH	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	03/01/2011
3789	397	40795	29/10/2010	27,828.72	0.00	VALE GASOLINA, DIESEL	REFORMA GASOLINERA SA DE CV	16/11/2010
3790	218	40796	29/10/2010	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.	25/11/2010
3791	195	40792	29/10/2010	2,145.60	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	17/02/2011
3792	841	40804	03/11/2010	6,352.29	0.00	MODULO	GONZALEZ SOTO TANIA ELISA	01/12/2010
3793	217	40805	03/11/2010	9,964.40	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, SA DE CV	10/11/2010
3794	217	40806	03/11/2010	31,900.00	0.00	PROYECTOR	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO	29/11/2010
3795	731	40807	03/11/2010	7,362.49	0.00	REVISTAS	SWETS INFORMATION SERVICES	15/12/2011
3796	196	40808	03/11/2010	20,201.60	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	02/03/2011
3797	2002	40809	03/11/2010	370,899.99	0.00	EQUIPO DE TRANSPORTE	BAQUI AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.	29/11/2010
3798	197	40810	03/11/2010	60.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	02/03/2011
3799	1535	40812	03/11/2010	18,328.00	0.00	COMPUTADORA	SIMPSON, SA DE CV	12/11/2010
3800	214	40813	03/11/2010	124,792.80	0.00	MAQUINA	CRUZ VALENZUELA GASPAR	03/01/2011
3801	842	40814	03/11/2010	57,989.79	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, SA DE CV	11/11/2010
3802	198	40815	03/11/2010	25,070.79	0.00	REVISTAS	T_INTEGRA, S.A. DE C.V.	15/12/2011
3803	2392	40816	03/11/2010	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	18/11/2010
3804	1332	40817	03/11/2010	1,200.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	18/11/2010
3805	692	40818	03/11/2010	2,076.40	0.00	REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	29/11/2010
3806	692	40819	03/11/2010	7,760.40	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	03/01/2011
3807	1262	40820	03/11/2010	28,733.20	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	18/11/2010
3808	216	40821	03/11/2010	179,800.00	0.00	HORNO	CRUZ VALENZUELA GASPAR	31/01/2011
3809	1556	40822	03/11/2010	16,923.70	0.00	REACTIVO	RANDEX MEXICO, S.A. DE C.V.	10/11/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
3810	1295	40823	03/11/2010	0.00	1,305.00	DETECTOR DE RADIACIONES	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	15/02/2011
3811	2394	40824	03/11/2010	18,306.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	02/03/2011
3812	884	40825	03/11/2010	8,573.56	0.00	CARTUCHO TINTA C51645A HP	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	16/11/2010
3813	960	40826	03/11/2010	2,244.60	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	02/03/2011
3814	2393	40827	03/11/2010	17,127.40	0.00	REACTIVO	SUMILAB S.A. DE C.V.	16/11/2010
3815	2393	40828	03/11/2010	2,427.88	0.00	REACTIVO	SUMILAB S.A. DE C.V.	06/12/2010
3816	91	40829	04/11/2010	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	18/11/2010
3817	1269	40830	04/11/2010	12,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	18/11/2010
3818	380	40831	04/11/2010	2,600.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	18/11/2010
3819	406	40832	04/11/2010	3,400.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	18/11/2010
3820	409	40833	04/11/2010	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	18/11/2010
3821	742	40834	04/11/2010	8,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	18/11/2010
3822	91	40835	04/11/2010	4,593.60	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	CONEXION PC, SA DE CV	30/11/2010
3823	838	40836	04/11/2010	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	18/11/2010
3824	262	40837	04/11/2010	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.	25/11/2010
3825	202	40838	04/11/2010	17,000.00	0.00	VALE GASOLINA	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.	25/11/2010
3826	402	40839	04/11/2010	6,500.00	0.00	VALE GASOLINA	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.	25/11/2010
3827	91	40840	04/11/2010	10,384.27	0.00	HOJAS,PAPEL ROTAFOLIO BON	GALVEZ ENRIQUEZ MARTHA CECILIA	19/11/2010
3828	91	40841	04/11/2010	6,796.96	0.00	MARCADORES,PLUMAS,MOUSE,C	VILLA MENDOZA JOSE MANUEL	19/11/2010
3829	1534	40842	04/11/2010	11,994.40	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, SA DE CV	11/11/2010
3830	2379	40843	04/11/2010	14,940.80	0.00	COMPUTADORA,IMPRESORA	CONEXION PC, SA DE CV	17/11/2010
3831	956	40844	04/11/2010	4,732.80	0.00	IMPRESORA,UNIDAD DE DISCO	CONEXION PC, SA DE CV	29/11/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
3832	436	40845	04/11/2010	5,598.00	0.00	CAMARA FOTOGRAFICA	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	03/01/2011
3833	657	40846	04/11/2010	25,902.80	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	03/01/2011
3834	558	40847	04/11/2010	16,042.80	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, SA DE CV	12/11/2010
3835	1267	40848	04/11/2010	3,637.99	0.00	CAJA FUERTE	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	03/01/2011
3836	961	40849	04/11/2010	2,333.92	0.00	BALANZA	CASA VALDIVIA, SA DE CV	24/11/2010
3837	843	40850	04/11/2010	9,256.80	0.00	CABLES	ANGUIANO MARTINEZ JOSE DE JESUS	24/01/2011
3838	695	40851	04/11/2010	779.52	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	03/01/2011
3839	392	40852	04/11/2010	1,960.40	0.00	IMPRESORA	CONEXION PC, SA DE CV	10/11/2010
3840	654	40853	04/11/2010	25,763.60	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	12/11/2010
3841	456	40854	04/11/2010	11,948.00	0.00	PROYECTOR	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO	30/11/2010
3842	697	40855	04/11/2010	1,614.72	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	03/01/2011
3843	893	40856	04/11/2010	5,011.20	0.00	PANTALLA DE PARED	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, S.A. DE C.V.	16/11/2010
3844	736	40857	04/11/2010	4,431.20	0.00	CAMISOLA	TECHPOWERMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	24/11/2010
3845	2397	40858	04/11/2010	15,094.07	0.00	MICROPIPETA	CARSALAB, S.A. DE C.V.	07/12/2010
3846	1294	40859	04/11/2010	4,390.60	0.00	TONER	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	16/11/2010
3847	245	40860	04/11/2010	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	18/11/2010
3848	2396	40861	04/11/2010	25,087.32	0.00	REACTIVO	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	18/11/2010
3849	199	40862	04/11/2010	1,536.00	0.00	REVISTAS	T_INTEGRA, S.A. DE C.V.	15/12/2011
3850	846	40863	04/11/2010	9,929.60	0.00	TONER,CARTUCHO, MOUSE	CONEXION PC, SA DE CV	11/11/2010
3851	846	40864	04/11/2010	1,420.68	0.00	CARTUCHO, MEMORIA FLASH	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	04/01/2011
3852	407	40865	04/11/2010	38,500.00	0.00	VALE GASOLINA	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.	26/11/2010
3853	489	40866	04/11/2010	9,923.80	0.00	MESA, CREDENZA, LIBRERO, SIL	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	08/12/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
3854	740	40867	04/11/2010	2,505.70	0.00	MARCOS PARA CUADROS, MARCA	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	04/01/2011
3855	2381	40868	04/11/2010	6,777.01	0.00	SISTEMA POSICIONADOR GLOB	EQUIPECA DE OBREGON, SA DE CV	10/01/2011
3856	244	40869	05/11/2010	2,859.40	0.00	KIT	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	24/11/2010
3857	840	40870	05/11/2010	41,963.00	0.00	SOFTWARE	NATIONAL INSTRUMENTS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	01/12/2010
3858	950	40871	05/11/2010	13,494.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	04/03/2011
3859	323	40872	05/11/2010	15,519.20	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	04/03/2011
3860	324	40873	05/11/2010	332.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	04/03/2011
3861	390	40874	05/11/2010	2,503.11	0.00	TELEFONO	GLOBAL VOIP DE MEXICO S.A. DE C.V.	08/12/2010
3862	325	40875	05/11/2010	6,734.40	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	04/03/2011
3863	491	40876	05/11/2010	13,598.68	0.00	MESA, CREDENZA, LIBRERO, SIL	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	08/12/2010
3864	219	40877	05/11/2010	12,000.00	0.00	VALE GASOLINA	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.	30/11/2010
3865	1544	40878	05/11/2010	1,500.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	23/11/2010
3866	1266	40879	05/11/2010	3,649.36	0.00	SOFTWARE	SINAPSIS SERVICIOS INTEGRALES EN COMPUTACION, S. DE R.L. DE C.V.	09/12/2010
3867	454	40880	05/11/2010	30,772.48	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	24/11/2010
3868	1265	40881	05/11/2010	10,434.00	0.00	MEZCLADOR DE SONIDO	MARTINEZ ALVAREZ RAFAEL ERNESTO	07/12/2010
3869	660	40882	05/11/2010	24,652.99	0.00	BOQUILLA, PISO, PEGAMENTO	LAGARDA BORBON HIRAM	19/11/2010
3870	37	40883	05/11/2010	7,900.01	0.00	MICROFONO	MARIKO MUSIC CENTER SA DE CV	18/11/2010
3871	964	40884	05/11/2010	16,561.46	0.00	FILTRO	BIOTEKNO, S.A. DE C.V.	17/02/2011
3872	458	40885	05/11/2010	5,498.40	0.00	GRABADORA	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO	01/12/2010
3873	2398	40886	05/11/2010	2,436.00	0.00	PLACA	SUMLAB S.A. DE C.V.	12/11/2010
3874	1543	40887	05/11/2010	17,184.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	04/03/2011
3875	37	40888	05/11/2010	2,000.03	0.00	ATRIL	MARIKO MUSIC CENTER SA DE CV	12/11/2010
3876	1300	40889	05/11/2010	4,112.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	04/03/2011

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
3877	1300	40890	05/11/2010	55,662.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	17/03/2011
3878	192	40891	05/11/2010	6,396.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	04/03/2011
3879	54	40892	05/11/2010	9,419.20	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	04/03/2011
3880	2388	40893	05/11/2010	13,920.00	0.00	CAMARA FOTOGRAFICA	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO	08/12/2010
3881	372	40894	05/11/2010	1,214.40	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	04/03/2011
3882	373	40895	05/11/2010	835.20	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	04/03/2011
3883	374	40896	05/11/2010	846.40	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	04/03/2011
3884	877	40897	08/11/2010	2,397.72	0.00	SISTEMA	IKUSI-GS MEXICO SA DE CV	09/12/2010
3885	2400	40898	08/11/2010	6,140.00	0.00	PARRILLA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	23/02/2011
3886	262	40899	08/11/2010	4,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	23/11/2010
3887	664	40900	08/11/2010	4,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	23/11/2010
3888	492	40901	08/11/2010	6,800.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	23/11/2010
3889	741	40902	08/11/2010	1,529.00	0.00	FAX	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	06/01/2011
3890	863	40903	08/11/2010	19,697.99	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO,C	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	11/01/2011
3891	656	40904	08/11/2010	15,590.40	0.00	UNIFORME DE OFICINA	GRUPO FABRIL JANCARLA, S.A. DE	13/01/2011
3892	658	40905	08/11/2010	72,449.61	0.00	CABLES,ESCALERILLA,PANEL	RETO INDUSTRIAL SA DE CV	09/12/2010
3893	965	40906	08/11/2010	12,768.12	0.00	REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	14/12/2010
3894	1070	40907	08/11/2010	3,281.64	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	07/01/2011
3895	1072	40908	08/11/2010	20,898.56	0.00	COMPUTADORA	CORPORATIVO LANIX SA DE CV	25/11/2010
3896	86	40909	08/11/2010	3,047.00	0.00	DIADEMA	GLOBAL VOIP DE MEXICO S.A. DE C.V.	19/11/2010
3897	887	40910	08/11/2010	8,700.00	0.00	PROYECTOR	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO	30/11/2010
3898	1073	40911	08/11/2010	5,663.00	0.00	GENERADOR	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	23/02/2011
3899	416	40912	08/11/2010	4,245.60	0.00	CARTUCHO	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO	23/11/2010
3900	2407	40913	08/11/2010	4,044.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	07/03/2011
3901	1298	40914	08/11/2010	60,391.65	0.00	REVISTAS	SWETS INFORMATION SERVICES	04/01/2012

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
3902	620	40915	08/11/2010	26,865.60	0.00	SILLA,SILLON	ESPINOZA MELENDREZ CYNTHIA ELOISA	04/01/2011
3903	88	40916	09/11/2010	3,515.96	0.00	ADAPTADOR,BATERIA	MORALES RAMIREZ CAROLINA	03/12/2010
3904	2399	40917	09/11/2010	3,549.60	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	07/01/2011
3905	661	40919	09/11/2010	17,864.00	0.00	UNIFORME DE OFICINA	VALDENEBRO GONZALEZ ROSA ISELA	23/11/2010
3906	2036	40920	09/11/2010	10,000.00	0.00	VALE GASOLINA	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.	02/12/2010
3907	1547	40921	09/11/2010	6,700.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	24/11/2010
3908	691	40922	09/11/2010	29,740.08	0.00	DESECADOR,VIAL,DESTILADOR	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	07/01/2011
3909	2030	40923	09/11/2010	4,357.83	0.00	BLOCK,CEMENTO,PERFIL TUBU	FERRETERIA Y MADERERIA SAN BENITO, SA. DE C.V.	18/11/2010
3910	865	40924	09/11/2010	0.00	512.93	REACTIVO	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	28/01/2011
3911	1536	40925	09/11/2010	53,116.40	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	13/12/2010
3912	2382	40926	09/11/2010	12,736.80	0.00	BALANZA	SUMILAB S.A. DE C.V.	26/11/2010
3913	862	40927	09/11/2010	7,769.68	0.00	IMPRESORA,SCANNER	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	24/11/2010
3914	2395	40928	09/11/2010	12,927.62	0.00	VASO,ESCOBILLONES,PERILLA	SUMILAB S.A. DE C.V.	18/11/2010
3915	2402	40929	09/11/2010	14,395.60	0.00	CONTADOR	SUMILAB S.A. DE C.V.	03/12/2010
3916	2402	40930	09/11/2010	2,176.16	0.00	BALANZA	TODO LAB SA DE CV	28/01/2011
3917	2395	40931	09/11/2010	31,521.84	0.00	PAPEL,BOTELLA,TAPA	SUMILAB S.A. DE C.V.	17/12/2010
3918	2395	40932	09/11/2010	10,092.00	0.00	BURETA	SUMILAB S.A. DE C.V.	21/02/2011
3919	66	40933	09/11/2010	1,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	24/11/2010
3920	963	40934	09/11/2010	0.00	240.14	REACTIVO	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	28/01/2011
3921	91	40935	09/11/2010	400.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	24/11/2010
3922	691	40936	09/11/2010	22,600.76	0.00	DEDALES,PAPEL FILTRO,MATR	CASA VALDIVIA, SA DE CV	17/12/2010
3923	80	40937	09/11/2010	9,802.00	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	19/11/2010
3924	89	40938	09/11/2010	4,872.00	0.00	BATERIA	H M SISTEMAS DE ENERGIA, S.A. DE C.V.	19/11/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
3925	665	40939	09/11/2010	1,566.00	0.00	SILLA	ESPINOZA MELENDREZ CYNTHIA ELOISA	19/01/2011
3926	2385	40940	09/11/2010	17,636.64	0.00	REACTIVO	SUMILAB S.A. DE C.V.	25/11/2010
3927	2385	40941	09/11/2010	22,591.00	0.00	REACTIVO	SUMILAB S.A. DE C.V.	28/01/2011
3928	688	40942	09/11/2010	51,970.01	0.00	PRENSA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	21/02/2011
3929	1298	40943	09/11/2010	25,658.13	0.00	REVISTAS	SWETS INFORMATION SERVICES	04/01/2012
3930	2384	40944	09/11/2010	23,708.08	0.00	BOMBA CENTRIFUGA	CASTRO VARELA RAMON ARTURO	21/01/2011
3931	396	40945	09/11/2010	23,882.08	0.00	PIZARRON ELECTRICO, PROYECTOR	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO	03/12/2010
3932	463	40946	09/11/2010	10,155.80	0.00	SILLON, SILLA, LIBRE RO	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	10/12/2010
3933	461	40947	09/11/2010	4,013.60	0.00	SILLA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	10/12/2010
3934	560	40948	10/11/2010	18,504.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	07/03/2011
3935	2406	40949	10/11/2010	34,958.05	0.00	REVISTAS	SWETS INFORMATION SERVICES	04/01/2012
3936	694	40950	10/11/2010	40,595.17	0.00	REVISTAS	SWETS INFORMATION SERVICES	04/01/2012
3937	487	40951	10/11/2010	2,077.25	0.00	FOLDER, PAPEL, BOLIGRAFOS, C	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	07/01/2011
3938	666	40952	10/11/2010	16,646.00	0.00	LIBRERO, MESA, CR EDENZA, SIL	ESPINOZA MELENDREZ CYNTHIA ELOISA	10/02/2011
3939	487	40953	10/11/2010	519.96	0.00	ENGRAPADORA, SACAPUNTAS, TA	GALVEZ ENRIQUEZ MARTHA CECILIA	17/11/2010
3940	395	40954	10/11/2010	22,115.40	0.00	REGULADOR	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	08/12/2010
3941	667	40955	10/11/2010	25,230.00	0.00	LIBRERO, MESA	ESPINOZA MELENDREZ CYNTHIA ELOISA	14/01/2011
3942	1296	40956	10/11/2010	8,468.00	0.00	TONER	MATERIALES PARA IMPRESORAS Y C	22/11/2010
3943	902	40957	10/11/2010	3,570.48	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	17/11/2010
3944	696	40958	10/11/2010	9,476.04	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	03/12/2010
3945	888	40959	10/11/2010	4,799.00	0.00	COMPUTADORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	07/01/2011
3946	948	40960	10/11/2010	3,866.28	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	12/01/2011

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
3947	948	40961	10/11/2010	2,052.79	0.00	REACTIVO	TODO LAB SA DE CV	01/12/2010
3948	948	40962	10/11/2010	719.20	0.00	REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	08/12/2010
3949	2032	40963	10/11/2010	13,598.68	0.00	GAS LP	HIDROGAS DE AGUAPRIETA, S.A. DE C.V.	26/11/2010
3950	1299	40964	10/11/2010	4,756.00	0.00	TONER	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	29/11/2010
3951	952	40965	10/11/2010	30,134.48	0.00	APARATO DE AIRE	MARTINEZ TELLEZ MARIO	18/11/2010
3952	455	40966	10/11/2010	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	24/11/2010
3953	1550	40967	10/11/2010	1,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	24/11/2010
3954	953	40968	10/11/2010	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	24/11/2010
3955	663	40969	10/11/2010	3,050.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	24/11/2010
3956	743	40970	10/11/2010	1,700.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	24/11/2010
3957	2401	40971	10/11/2010	14,980.24	0.00	TUBO,VASO,PORTA OBJETOS,GR	SUMILAB S.A. DE C.V.	07/12/2010
3958	2401	40972	10/11/2010	1,160.00	0.00	BOTELLA	SUMILAB S.A. DE C.V.	11/01/2011
3959	2408	40973	10/11/2010	2,500.00	0.00	VALE GASOLINA	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.	02/12/2010
3960	886	40974	10/11/2010	22,446.00	0.00	MESA,CREDENZA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	14/12/2010
3961	662	40975	10/11/2010	44,983.64	0.00	SCANNER	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	07/12/2010
3962	1273	40976	10/11/2010	13,456.00	0.00	PROYECTOR	CONEXION PC, SA DE CV	22/11/2010
3963	2390	40977	10/11/2010	100,000.00	0.00	LARVAS	PROVEEDORA DE LARVAS, S.A. DE C.V.	08/12/2010
3964	901	40978	10/11/2010	8,816.00	0.00	PROYECTOR	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO	15/12/2010
3965	679	40979	10/11/2010	4,482.24	0.00	REGULADOR	CONEXION PC, SA DE CV	22/11/2010
3966	412	40980	10/11/2010	20,276.80	0.00	COMPUTADORA	CORPORATIVO LANIX SA DE CV	30/11/2010
3967	1272	40981	10/11/2010	3,298.99	0.00	TRITURADORA DE PAPEL	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	11/01/2011
3968	1540	40982	11/11/2010	4,442.80	0.00	TONER,MEMORIA FLASH	CONEXION PC, SA DE CV	19/11/2010
3969	1549	40983	11/11/2010	4,116.80	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	09/03/2011
3970	1558	40984	11/11/2010	4,195.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	09/03/2011
3971	1337	40985	11/11/2010	6,780.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	09/03/2011

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
3972	1071	40986	11/11/2010	9,244.64	0.00	ARCHIVERO,GABINETE	MAXIOFICINAS DE HERMOSILLO, S.	01/12/2010
3973	2031	40987	11/11/2010	10,000.00	0.00	VALE GASOLINA	ESTACION DE SERVICIO AEROPUERTO, S.A. DE C.V.	03/12/2010
3974	1275	40988	11/11/2010	38,152.06	0.00	SOLDADORA	INFRA, S.A. DE C.V.	30/11/2010
3975	1271	40989	11/11/2010	29,696.00	0.00	GORRAS,CAMISETA	JOSE MANUEL ALCARAZ YEME	23/11/2010
3976	425	40990	11/11/2010	8,539.92	0.00	SILLON	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	30/11/2010
3977	1242	40991	11/11/2010	1,502.20	0.00	GORRAS	JOSE MANUEL ALCARAZ YEME	19/11/2010
3978	1296	40992	11/11/2010	6,208.32	0.00	CARTUCHOS DE TINTA,CABEZA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	26/11/2010
3979	1293	40993	11/11/2010	20,323.20	0.00	PROYECTOR	CONEXION PC, SA DE CV	19/11/2010
3980	2035	40994	11/11/2010	6,863.72	0.00	SILLA,SILLON	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	30/11/2010
3981	698	40995	11/11/2010	14,718.08	0.00	COMPUTADORA	SELECTRO S.A. DE C.V.	05/01/2011
3982	698	40996	11/11/2010	3,235.24	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	08/12/2010
3983	698	40997	11/11/2010	1,334.00	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	SELECTRO S.A. DE C.V.	15/02/2011
3984	896	40998	11/11/2010	9,396.00	0.00	MESA,SILLA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	24/01/2011
3985	2033	40999	11/11/2010	3,580.00	0.00	MEDICAMENTO	DISTRIBUCIONES PECUARIAS IC, S.A. DE C.V.	26/11/2010
3986	700	41001	11/11/2010	960.48	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	12/01/2011
3987	905	41002	11/11/2010	36,540.00	0.00	SILLA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	22/11/2010
3988	2405	41003	11/11/2010	3,929.02	0.00	BOCINA	SELECTRO S.A. DE C.V.	07/12/2010
3989	1069	41004	11/11/2010	19,950.84	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, SA DE CV	01/12/2010
3990	395	41005	11/11/2010	2,774.71	0.00	TIJERA,PAPEL,POSTIT,LAPI	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	08/12/2010
3991	702	41006	11/11/2010	7,033.08	0.00	CARTUCHO PARA IMPRESORA,C	GALVEZ ENRIQUEZ MARTHA CECILIA	19/11/2010
3992	1559	41007	11/11/2010	1,664.60	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	12/01/2011
3993	868	41008	11/11/2010	8,697.31	0.00	TINTAS PARA MIMEOGRAFO,MA	COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONO	19/11/2010
3994	1557	41009	11/11/2010	14,447.80	0.00	TAPA,VIAL	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	12/01/2011

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
3995	2034	41010	12/11/2010	23,939.37	0.00	ALIMENTOS,ACIDO, CLORO,DET	SERVICIO Y DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA DE SONORA, S.A. DE C.V.	23/11/2010
3996	397	41011	12/11/2010	1,600.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	29/11/2010
3997	411	41012	12/11/2010	15,175.36	0.00	GAS LP	HIDROGAS DE AGUAPRIETA, S.A. DE C.V.	23/11/2010
3998	1548	41013	12/11/2010	26,408.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	11/03/2011
3999	402	41014	12/11/2010	25,888.80	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	11/03/2011
4000	971	41015	12/11/2010	2,000.00	0.00	REVISTAS	ACADEMIA MEXICANA DE INVESTIGACION Y DOCENCIA EN INGENIERIA QUIMICA, A.C.	10/01/2012
4001	388	41016	12/11/2010	36,930.92	0.00	MESA,CAMARA	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	27/01/2011
4002	388	41017	12/11/2010	14,834.00	0.00	APARATO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	14/04/2011
4003	525	41018	16/11/2010	5,889.02	0.00	BAUMANOMETRO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	25/02/2011
4004	406	41019	16/11/2010	15,283.00	0.00	MESA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	06/01/2011
4005	857	41020	16/11/2010	12,998.99	0.00	COMPUTADORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	13/01/2011
4006	486	41021	16/11/2010	22,480.80	0.00	IMPRESORA,COMP UTADORA	CONEXION PC, SA DE CV	02/12/2010
4007	1270	41023	16/11/2010	30,028.11	0.00	HERRAMIENTA,NAV AJA,BOLSA	MENDOZA VILLEGAS JOAQUIN LORENZO	29/11/2010
4008	2356	41024	16/11/2010	14,558.00	0.00	BASE,BATERIA,PAN EL	INTERSISTEMAS COMUNICACION Y COMPUTO, S.A. DE C.V.	26/11/2010
4009	1336	41025	16/11/2010	6,081.30	0.00	PAPEL	DEX DEL NOROESTE SA DE CV	23/11/2010
4010	427	41026	16/11/2010	13,709.41	0.00	GAS LP	HIDROGAS DE AGUAPRIETA, S.A. DE C.V.	30/11/2010
4011	704	41027	16/11/2010	17,087.96	0.00	PAPEL PH,MASCARILLA,AC IDO	SUMILAB S.A. DE C.V.	02/12/2010
4012	704	41028	16/11/2010	974.40	0.00	PAPEL	SUMILAB S.A. DE C.V.	13/01/2011
4013	704	41029	16/11/2010	3,166.80	0.00	PAPEL PH,PAPEL FILTRO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	09/12/2010
4014	706	41030	16/11/2010	4,505.44	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	13/01/2011

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
4015	706	41031	16/11/2010	1,577.60	0.00	ALCOHOL	SUMILAB S.A. DE C.V.	23/11/2010
4016	192	41032	16/11/2010	3,306.00	0.00	REGULADOR	CONEXION PC, SA DE CV	22/11/2010
4017	1545	41033	16/11/2010	17,667.96	0.00	MATERIAL,FRASCO S,GRADILLA	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	17/12/2010
4018	1545	41034	16/11/2010	2,343.20	0.00	MATERIAL	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	09/12/2010
4019	418	41035	16/11/2010	5,479.94	0.00	PINTURA	SAHUARO PINTURAS, S.A. DE C.V.	24/11/2010
4020	413	41036	16/11/2010	10,551.00	0.00	PLANTA	VIVERO JARDIN BELLO DE SONORA, S.A. DE C.V.	24/11/2010
4021	2037	41037	16/11/2010	19,750.00	0.00	ALIMENTOS	SERVICIO Y DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA DE SONORA, S.A. DE C.V.	25/11/2010
4022	417	41038	16/11/2010	10,850.00	0.00	PLANTA	VIVERO JARDIN BELLO DE SONORA, S.A. DE C.V.	24/11/2010
4023	900	41039	16/11/2010	17,600.00	0.00	CICLORAMA	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO	12/01/2011
4024	1058	41041	16/11/2010	1,294.56	0.00	NITROGENO	INFRA, S.A. DE C.V.	25/11/2010
4025	840	41042	16/11/2010	3,288.60	0.00	TONNER PARA IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	30/11/2010
4026	892	41043	16/11/2010	5,956.46	0.00	PUERTA	MATERIALES ARQUITECTONICOS DE SONORA, S.A. DE C.V.	15/12/2010
4027	977	41044	16/11/2010	4,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	02/12/2010
4028	326	41045	16/11/2010	4,000.00	0.00	VALE GASOLINA	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.	07/12/2010
4029	1075	41046	16/11/2010	2,398.02	0.00	SILLA	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	10/01/2011
4030	430	41047	16/11/2010	6,500.00	0.00	VALE GASOLINA	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.	07/12/2010
4031	429	41048	16/11/2010	38,500.00	0.00	VALE GASOLINA	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.	07/12/2010
4032	2409	41049	17/11/2010	40,836.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	11/03/2011
4033	2410	41050	17/11/2010	2,379.20	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	11/03/2011
4034	665	41051	17/11/2010	4,465.60	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	11/03/2011
4035	666	41052	17/11/2010	1,136.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	11/03/2011
4036	667	41053	17/11/2010	3,434.40	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	11/03/2011
4037	1339	41054	17/11/2010	13,062.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	11/03/2011
4038	712	41055	17/11/2010	5,184.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	11/03/2011
4039	328	41056	17/11/2010	11,812.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	11/03/2011

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
4040	2326	41057	17/11/2010	197,142.00	0.00	CONGELADOR	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	25/02/2011
4041	967	41058	17/11/2010	44,448.30	0.00	SOFTWARE	MULTION CONSULTING SA DE CV	11/01/2011
4042	201	41059	17/11/2010	1,190.40	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	11/03/2011
4043	121	41060	17/11/2010	2,761.61	0.00	SOFTWARE	SINAPSIS SERVICIOS INTEGRALES EN COMPUTACION, S. DE R.L. DE C.V.	14/01/2011
4044	944	41061	17/11/2010	24,325.20	0.00	REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	03/01/2011
4045	663	41062	17/11/2010	52,200.00	0.00	FORNITURA	ARIAS SOTO JUAN MIGUEL	12/01/2011
4046	225	41063	17/11/2010	3,225.60	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	11/03/2011
4047	246	41064	17/11/2010	0.00	253.34	CONVERTIDOR	AMERIMEX TECNOLOGIA SA DE CV	01/12/2010
4048	966	41065	17/11/2010	1,336.32	0.00	CANDADO	MORENO GUTIERREZ MARTHA GUADAL	23/11/2010
4049	560	41067	17/11/2010	7,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	02/12/2010
4050	315	41068	17/11/2010	31,896.02	0.00	GRABADORA,TELEV ISOR,EQUIP	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	05/01/2011
4051	705	41069	17/11/2010	20,230.40	0.00	REACTIVO,TOALLA S,PIPETA	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	10/12/2010
4052	705	41070	17/11/2010	7,970.36	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	14/01/2011
4053	237	41071	17/11/2010	276,696.75	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	06/12/2010
4054	1066	41072	17/11/2010	32,787.40	0.00	COMPUTADORA,IMPRESORA	CONEXION PC, SA DE CV	24/11/2010
4055	213	41073	17/11/2010	31,803.72	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	05/01/2011
4056	871	41074	17/11/2010	949.00	0.00	SILLA	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	14/01/2011
4057	248	41075	17/11/2010	30,766.50	0.00	LIBROS	PEARSON EDUCACION DE MEXICO, S.A. DE C.V.	23/03/2011
4058	1544	41076	17/11/2010	52,917.33	0.00	REVISTAS	SWETS INFORMATION SERVICES	12/01/2012
4059	213	41077	17/11/2010	4,452.08	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	25/11/2010
4060	236	41078	17/11/2010	141,055.57	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	30/11/2010
4061	1340	41079	17/11/2010	48,523.98	0.00	REVISTAS	SWETS INFORMATION SERVICES	12/01/2012

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
4062	699	41080	17/11/2010	13,665.96	0.00	PLACA DE CALENTAMIENTO	APROTEC MEXICANA, S.A. DE C.V.	17/01/2011
4063	239	41081	17/11/2010	384,301.04	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	30/11/2010
4064	699	41082	17/11/2010	13,627.68	0.00	TERMOMETRO,PUNTA,VIAL,TOA	APROTEC MEXICANA, S.A. DE C.V.	17/01/2011
4065	535	41083	17/11/2010	18,800.00	0.00	REVISTAS	SWETS INFORMATION SERVICES	12/01/2012
4066	313	41084	17/11/2010	16,999.44	0.00	COMPUTADORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	14/01/2011
4067	240	41085	17/11/2010	23,175.64	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	14/12/2010
4068	828	41087	17/11/2010	176,739.92	0.00	COMPUTADORA	SELECTRO S.A. DE C.V.	06/12/2010
4069	1260	41088	17/11/2010	69,742.68	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	19/01/2011
4070	1270	41089	17/11/2010	31,549.68	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	05/01/2011
4071	170	41090	17/11/2010	1,032.40	0.00	CARTUCHO	CONEXION PC, SA DE CV	24/11/2010
4072	2367	41091	17/11/2010	0.00	48,137.51	ESPECTOFOTOMETRO	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON, S.A. DE C.V.	28/01/2011
4073	419	41092	17/11/2010	30,064.51	0.00	IMPERMEABILIZANTES,MALLA	INSUL-THERM, S.A. DE C.V.	24/11/2010
4074	674	41093	17/11/2010	7,395.00	0.00	PERSIANAS	URQUIJO DURAZO AARON IGNACIO	17/01/2011
4075	974	41094	17/11/2010	7,412.40	0.00	LAMPARA	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO	17/12/2010
4076	125	41095	17/11/2010	879.00	0.00	CALENTON DE AMBIENTE	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	05/01/2011
4077	734	41096	17/11/2010	6,670.00	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	CONEXION PC, SA DE CV	24/11/2010
4078	1277	41097	17/11/2010	120,811.68	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	19/01/2011
4079	385	41098	17/11/2010	22,856.64	0.00	PLACA DE CALENTAMIENTO	LAB TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.	11/01/2011
4080	386	41099	17/11/2010	15,416.40	0.00	AUTOCLAVE	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	11/01/2011
4081	1280	41100	17/11/2010	0.00	4,410.00	SISTEMA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	17/01/2011
4082	1283	41101	17/11/2010	0.00	1,701.72	BANO DE TEMPERATURA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	01/03/2011
4083	979	41102	18/11/2010	812.00	0.00	HIDROXIDO	TODO LAB SA DE CV	04/01/2011

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
4084	122	41103	18/11/2010	6,427.20	0.00	REVISTAS	T_INTEGRA, S.A. DE C.V.	12/01/2012
4085	220	41104	18/11/2010	9,799.22	0.00	MEMORIA FLASH	ALCANTAR RUIZ CARLOS ARMANDO	29/11/2010
4086	460	41105	18/11/2010	7,690.80	0.00	CARTUCHO PARA IMPRESORA,T	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	02/12/2010
4087	459	41106	18/11/2010	10,509.60	0.00	CARTUCHO PARA IMPRESORA,T	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	02/12/2010
4088	2323	41107	18/11/2010	130,396.62	0.00	CENTRIFUGA	VALREP, S.A. DE C.V.	11/01/2011
4089	1201	41108	18/11/2010	2,401.20	0.00	AGITADOR	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	11/01/2011
4090	1201	41109	18/11/2010	77,000.80	0.00	BANO MARIA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	11/01/2011
4091	2418	41110	18/11/2010	5,400.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	02/12/2010
4092	322	41111	18/11/2010	1,700.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	02/12/2010
4093	226	41112	18/11/2010	6,000.00	0.00	VALE GASOLINA	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.	09/12/2010
4094	317	41113	18/11/2010	37,161.76	0.00	CAMARA DE ELECTROFORESIS,	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	11/01/2011
4095	970	41114	18/11/2010	7,899.60	0.00	CARTUCHO,CARTUCHOS DE TIN	CONEXION PC, SA DE CV	26/11/2010
4096	317	41115	18/11/2010	59,670.40	0.00	CENTRIFUGA	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	11/01/2011
4097	317	41116	18/11/2010	48,430.00	0.00	HOMOGENIZADOR	VALREP, S.A. DE C.V.	11/01/2011
4098	970	41117	18/11/2010	2,974.24	0.00	CABLE,PAPEL,MEMORIA FLASH	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO	01/12/2010
4099	191	41118	18/11/2010	17,997.40	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, SA DE CV	25/11/2010
4100	320	41119	18/11/2010	74,934.84	0.00	ANALIZADOR	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	11/01/2011
4101	320	41120	18/11/2010	67,207.93	0.00	CAMARA	ABSA SONORA SA DE CV	10/12/2010
4102	676	41121	18/11/2010	19,372.00	0.00	LIBRERO,ESCRITORIO	ESPINOZA MELENDREZ CYNTHIA ELOISA	14/01/2011
4103	1552	41122	18/11/2010	19,957.49	0.00	BURETA,PAPEL FILTRO,MATRA	TODO LAB SA DE CV	07/12/2010
4104	1288	41123	18/11/2010	428,922.76	0.00	CABINA,GABINETE	LABHAUS, S.A. DE C.V.	17/02/2011

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
4105	220	41124	18/11/2010	22,848.07	0.00	IMPRESORA,UNIDA D DE DISCO	ALCANTAR RUIZ CARLOS ARMANDO	29/11/2010
4106	314	41125	18/11/2010	7,894.40	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	16/03/2011
4107	401	41126	18/11/2010	27,855.20	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	16/03/2011
4108	464	41127	18/11/2010	29,910.60	0.00	TONNER PARA IMPRESORA,CAR	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	07/12/2010
4109	539	41128	18/11/2010	10,700.00	0.00	VALE GASOLINA	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.	09/12/2010
4110	213	41129	18/11/2010	3,621.60	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	16/03/2011
4111	464	41130	18/11/2010	6,534.74	0.00	MEMORIA FLASH,TONNER PARA	BADILLA ALCANTAR GLENDA LETICIA	29/11/2010
4112	709	41131	18/11/2010	6,844.00	0.00	REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	05/01/2011
4113	273	41132	18/11/2010	658,999.48	0.00	EQUIPO DE MEDICION	PSF INGENIERIA, S. DE R.L. DE	18/01/2011
4114	709	41133	18/11/2010	6,554.00	0.00	REACTIVO	CARSALAB, S.A. DE C.V.	14/12/2010
4115	709	41134	18/11/2010	2,731.80	0.00	REACTIVO	TODO LAB SA DE CV	14/12/2010
4116	82	41135	18/11/2010	0.00	92,276.31	LICENCIA	LAN EDUCATION SA DE CV	28/01/2011
4117	1312	41136	18/11/2010	7,532.11	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	SELECTRO S.A. DE C.V.	14/12/2010
4118	1562	41137	18/11/2010	5,510.00	0.00	APARATO DE AIRE	CAMPOS URIAS DAVID	26/11/2010
4119	1562	41138	18/11/2010	40,200.01	0.00	APARATO DE AIRE	CORRAL CONFORT EN CLIMA, S.A. DE C.V.	26/11/2010
4120	316	41139	18/11/2010	15,776.00	0.00	PROYECTOR	JVC COMPUTADORAS Y COMPONENTES, S.A. DE C.V.	26/11/2010
4121	1313	41140	18/11/2010	3,700.40	0.00	ADAPTADOR	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	06/12/2010
4122	1566	41141	18/11/2010	1,647.20	0.00	ELECTRODO	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	31/01/2011
4123	949	41142	18/11/2010	5,753.60	0.00	CASEINA	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	04/01/2011
4124	1563	41143	18/11/2010	5,211.88	0.00	TUBO,PLACA	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	31/01/2011
4125	41	41144	18/11/2010	19,140.00	0.00	PANEL	LAGUNA ARVIZU CARMELA	13/12/2010
4126	686	41145	19/11/2010	84,987.17	0.00	SOFTWARE	CEDEÑO BAEZ NANCY ADRIANA	06/12/2010
4127	850	41146	19/11/2010	12,998.99	0.00	COMPUTADORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	18/01/2011
4128	1227	41147	19/11/2010	323,876.64	0.00	CAMISETA,CONJUN TO DE PANT	COMERCIALIZADORA LASER ATLETICA, S.A. DE C.V.	08/03/2011

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
4129	844	41148	19/11/2010	33,060.00	0.00	EQUIPO	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO	18/01/2011
4130	847	41149	19/11/2010	9,999.00	0.00	TELEVISOR	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	05/01/2011
4131	745	41150	19/11/2010	11,661.36	0.00	PANTALLA DE PARED	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, S.A. DE C.V.	13/12/2010
4132	1335	41151	19/11/2010	1,392.00	0.00	NO BREAK	CONEXION PC, SA DE CV	26/11/2010
4133	659	41152	19/11/2010	2,075.24	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	14/12/2010
4134	2027	41153	19/11/2010	2,611.48	0.00	BROCHA,BROCHA DE 3" PERFE	SAHUARO PINTURAS, S.A. DE C.V.	29/11/2010
4135	416	41154	19/11/2010	1,997.98	0.00	NO BREAK	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	02/02/2011
4136	1546	41155	19/11/2010	3,751.44	0.00	REACTIVO	SUMILAB S.A. DE C.V.	15/12/2010
4137	378	41156	19/11/2010	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.	09/12/2010
4138	416	41157	19/11/2010	947.06	0.00	HOJAS,GRAPAS,BO LIGRAFOS,M	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	29/11/2010
4139	320	41158	19/11/2010	122,057.52	0.00	MESABANCOS	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	08/12/2010
4140	405	41159	19/11/2010	13,355.78	0.00	SILLA	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	05/01/2011
4141	492	41160	19/11/2010	288,354.60	0.00	CABLE,JACK,PATH PANEL PAN	RETO INDUSTRIAL SA DE CV	05/01/2011
4142	838	41161	19/11/2010	209,612.00	0.00	CENTRIFUGA	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	18/02/2011
4143	744	41162	19/11/2010	25,160.40	0.00	COMPUTADORA	VALDEZ IBARRA ERNESTO	03/12/2010
4144	2415	41163	19/11/2010	27,144.00	0.00	CENTRIFUGA	CARSALAB, S.A. DE C.V.	11/01/2011
4145	701	41164	22/11/2010	1,544.05	0.00	TELEFONO	AUDIOTEL DEL GOLFO, S.A. DE C.	01/12/2010
4146	848	41165	22/11/2010	13,920.00	0.00	SOPORTE	VILA MAZON LUIS ENRIQUE	03/12/2010
4147	422	41166	22/11/2010	16,869.91	0.00	CATALIZADOR,PINTURA	PINTURAS DOAL, SA DE CV	03/12/2010
4148	1274	41167	22/11/2010	16,248.70	0.00	PIN	MENDOZA VILLEGAS JOAQUIN LORENZO	15/12/2010
4149	465	41168	22/11/2010	2,723.32	0.00	CARPETA,SEPARADOR,PLUMA	JOSE ANGEL ISLAS CONTRERAS	13/12/2010
4150	465	41169	22/11/2010	9,028.08	0.00	HOJAS,CARPETA,LA PICEROS,F	PROVEEDORA PAPELERA KINO, S.A. DE C.V.	29/11/2010
4151	679	41170	22/11/2010	8,999.00	0.00	TELEVISOR	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	04/01/2011
4152	679	41171	22/11/2010	999.00	0.00	SOPORTE	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	07/01/2011

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
4153	465	41172	22/11/2010	8,645.83	0.00	MARCADOR,SACAG RAPA,PLUMAS	JOSE ANGEL ISLAS CONTRERAS	08/12/2010
4154	536	41173	22/11/2010	2,088.00	0.00	CAMARA FOTOGRAFICA	CONEXION PC, SA DE CV	29/11/2010
4155	463	41174	22/11/2010	64,198.32	0.00	MEDICAMENTO,MA TERIAL DE C	MEDIPHARMA, SA DE CV	08/12/2010
4156	461	41175	22/11/2010	10,382.00	0.00	REACTIVO,MATERIA LES Y SUM	MEDIPHARMA, SA DE CV	08/12/2010
4157	123	41176	22/11/2010	10,702.16	0.00	TONNER PARA IMPRESORA,MEM	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	08/12/2010
4158	976	41177	22/11/2010	0.00	1,280.00	SONDA,CABLE,CON ECTOR,MODU	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	03/03/2011
4159	1061	41178	22/11/2010	0.00	13,500.00	CAMARA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	03/03/2011
4160	1561	41179	22/11/2010	4,569.24	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	19/01/2011
4161	918	41180	22/11/2010	30,769.55	0.00	REVISTAS	SWETS INFORMATION SERVICES	16/01/2012
4162	212	41181	22/11/2010	0.00	28,198.46	KIT	OLYMPUS AMERICA DE MEXICO, S.A DE C.V.	19/01/2011
4163	855	41182	22/11/2010	13,698.00	0.00	SILLA,CREDENZA,E SCRITORIO	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	19/01/2011
4164	923	41183	22/11/2010	19,801.20	0.00	ARCHIVERO,MUEBL E,SILLON	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	05/01/2011
4165	2029	41184	22/11/2010	12,359.80	0.00	CAMARA FOTOGRAFICA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	14/01/2011
4166	735	41185	22/11/2010	1,809.60	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	CONEXION PC, SA DE CV	29/11/2010
4167	859	41186	22/11/2010	3,740.48	0.00	MOUSE PAD,HOJAS PARA IMPR	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	19/01/2011
4168	431	41187	22/11/2010	15,290.61	0.00	CONTROL DE ACCESO	FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V.	06/01/2011
4169	707	41190	22/11/2010	7,366.00	0.00	TUBO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	15/12/2010
4170	1243	41191	22/11/2010	313,999.99	0.00	EQUIPO DE TRANSPORTE	PREMIUM AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V	22/03/2011
4171	1235	41192	22/11/2010	562,900.00	0.00	EQUIPO DE TRANSPORTE	SC AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	22/03/2011
4172	1241	41193	22/11/2010	271,000.00	0.00	EQUIPO DE TRANSPORTE	PREMIUM AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V	22/03/2011
4173	1237	41194	22/11/2010	191,906.00	0.00	EQUIPO DE TRANSPORTE	AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	22/03/2011

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
4174	1238	41195	22/11/2010	189,600.00	0.00	EQUIPO DE TRANSPORTE	BAQUI AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.	22/03/2011
4175	1244	41196	22/11/2010	359,799.98	0.00	EQUIPO DE TRANSPORTE	AUTOS DE HERMOSILLO SA DE CV	22/03/2011
4176	1240	41197	22/11/2010	475,992.00	0.00	EQUIPO DE TRANSPORTE	AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	22/03/2011
4177	1247	41198	22/11/2010	113,124.29	0.00	TELEVISOR	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	14/03/2011
4178	466	41199	22/11/2010	15,003.85	0.00	MARCADOR,HOJA,F OLDER,HOJA	PROVEEDORA PAPELERA KINO, S.A. DE C.V.	29/11/2010
4179	1247	41200	22/11/2010	113,109.78	0.00	TELEVISOR	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	21/06/2011
4180	1248	41201	22/11/2010	75,219.74	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	14/03/2011
4181	1248	41202	22/11/2010	83,577.49	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	21/06/2011
4182	1257	41203	22/11/2010	40,934.07	0.00	EQUIPO	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	14/03/2011
4183	1257	41204	22/11/2010	40,934.07	0.00	EQUIPO	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	21/06/2011
4184	1249	41205	22/11/2010	45,228.34	0.00	CAMARA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	14/03/2011
4185	1249	41206	22/11/2010	45,228.34	0.00	CAMARA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	21/06/2011
4186	466	41207	22/11/2010	18,240.42	0.00	PORTA PAPEL,PROTECTOR ES D	JOSE ANGEL ISLAS CONTRERAS	08/12/2010
4187	1251	41208	22/11/2010	363,299.99	0.00	EQUIPO DE TRANSPORTE	BAQUI AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.	28/06/2011
4188	1250	41209	22/11/2010	577,800.00	0.00	EQUIPO DE TRANSPORTE	SC AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	28/06/2011
4189	1236	41210	22/11/2010	320,000.00	0.00	EQUIPO DE TRANSPORTE	GONZALEZ R. AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	28/06/2011
4190	1254	41211	22/11/2010	323,999.60	0.00	EQUIPO DE TRANSPORTE	SUPER AUTOS, S.A. DE C.V.	28/06/2011
4191	660	41212	22/11/2010	648.44	0.00	UNIDAD DE DISCO INTERNA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	10/12/2010
4192	264	41213	23/11/2010	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.	15/12/2010
4193	1278	41214	23/11/2010	2,500.00	0.00	VALE GASOLINA	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.	15/12/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
4194	468	41215	23/11/2010	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	06/12/2010
4195	2423	41216	23/11/2010	3,400.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	06/12/2010
4196	1319	41217	23/11/2010	1,500.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	09/12/2010
4197	862	41218	23/11/2010	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	06/12/2010
4198	672	41219	23/11/2010	2,171.98	0.00	BOTE	GRIEGO DUARTE MARTHA ALICIA	02/12/2010
4199	144	41220	23/11/2010	899.00	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	02/02/2011
4200	317	41221	23/11/2010	29,994.24	0.00	AMPLIFICADOR,BOCINA,MICRO	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, S.A. DE C.V.	12/01/2011
4201	190	41222	23/11/2010	12,609.20	0.00	COMPUTADORA,UNIDAD DE DIS	CONEXION PC, SA DE CV	05/01/2011
4202	749	41223	23/11/2010	20,184.00	0.00	MEMORIA FLASH	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO	10/12/2010
4203	431	41224	23/11/2010	5,411.13	0.00	CONECTOR,CABLES,RELEVADOR	FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V.	02/12/2010
4204	670	41226	23/11/2010	63,391.68	0.00	CAMISOLA,PANTALON	ROMERO GALLEGO ALMA YESENIA	15/12/2010
4205	2028	41227	23/11/2010	16,500.00	0.00	COMPUTADORA,UNIDAD DE DIS	SELECTRO S.A. DE C.V.	02/12/2010
4206	858	41228	23/11/2010	5,535.04	0.00	ENGRAPADORA DE ESCRITORIO	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	20/01/2011
4207	1245	41229	23/11/2010	343,595.99	0.00	EQUIPO DE TRANSPORTE	AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	28/06/2011
4208	1316	41230	23/11/2010	14,792.48	0.00	CAFE,GALLETAS,LECHES,FRUT	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	14/12/2010
4209	2411	41231	23/11/2010	3,016.00	0.00	EMBUDOS,FRASCOS	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	07/01/2011
4210	1564	41232	23/11/2010	4,464.09	0.00	REACTIVO	UNIPARTS, S.A. DE C.V.	06/01/2011
4211	1279	41233	23/11/2010	94,649.04	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	03/01/2011
4212	1522	41234	23/11/2010	19,643.44	0.00	HORNO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	12/01/2011
4213	869	41235	23/11/2010	5,497.99	0.00	SERVIBAR,HORNO	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	06/01/2011
4214	917	41236	23/11/2010	522,999.99	0.00	EQUIPO DE TRANSPORTE	BAQUI AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.	30/11/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
4215	869	41237	23/11/2010	375.00	0.00	CAFETERAS	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	14/12/2010
4216	538	41238	23/11/2010	1,496.40	0.00	IMPRESORA	CONEXION PC, SA DE CV	01/12/2010
4217	251	41239	23/11/2010	9,177.30	0.00	LIBROS	PEARSON EDUCACION DE MEXICO, S.A. DE C.V.	28/03/2011
4218	677	41240	23/11/2010	6,577.20	0.00	SILLA	ESPINOZA MELENDEZ CYNTHIA ELOISA	14/01/2011
4219	1321	41241	23/11/2010	8,490.69	0.00	BISAGRAS,PERFIL TUBULAR,D	PROVEEDOR DEL HERRERO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	14/12/2010
4220	252	41242	23/11/2010	10,734.30	0.00	LIBROS	PEARSON EDUCACION DE MEXICO, S.A. DE C.V.	28/03/2011
4221	534	41243	23/11/2010	1,878.79	0.00	REVISTAS	SWETS INFORMATION SERVICES	17/01/2012
4222	329	41244	23/11/2010	10,136.60	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	18/03/2011
4223	317	41245	23/11/2010	1,243.98	0.00	TRIPIE	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, S.A. DE C.V.	16/12/2010
4224	124	41246	23/11/2010	2,630.88	0.00	HOJAS	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	21/01/2011
4225	524	41247	23/11/2010	1,570.40	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	18/03/2011
4226	40	41248	23/11/2010	19,997.24	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	16/12/2010
4227	2404	41249	23/11/2010	12,036.16	0.00	DISPENSADOR	SUMILAB S.A. DE C.V.	04/03/2011
4228	2404	41250	23/11/2010	6,233.84	0.00	TUBO,GRADILLA,PU NTA,PAPEL	SUMILAB S.A. DE C.V.	16/12/2010
4229	219	41251	23/11/2010	20,601.60	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO,R	ANDUAGA FRANCO GUADALUPE	10/01/2011
4230	1314	41252	23/11/2010	53,517.53	0.00	DIADEMA	CONEXION PC, SA DE CV	30/11/2010
4231	720	41253	23/11/2010	2,698.16	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	20/01/2011
4232	1573	41254	23/11/2010	1,516.10	0.00	CARPETA,FOLIADO R,LIBRETA,	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	20/01/2011
4233	398	41255	23/11/2010	1,949.99	0.00	LIBRERO	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	20/01/2011
4234	400	41256	23/11/2010	17,261.73	0.00	APARATO DE AIRE	REFRIGERACION Y ACCESORIOS S.A. DE C.V.	16/12/2010
4235	1568	41257	23/11/2010	1,111.28	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	20/01/2011
4236	1344	41258	23/11/2010	4,145.84	0.00	MOUSE,TONER,ME MORIA FLASH	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	07/12/2010
4237	1341	41259	23/11/2010	3,830.32	0.00	TONER	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	02/12/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
4238	1343	41260	23/11/2010	4,844.74	0.00	TONER	GALVEZ ENRIQUEZ MARTHA CECILIA	30/11/2010
4239	2417	41261	23/11/2010	9,486.48	0.00	MICROPIPETA, MEDIDOR	SUMILAB S.A. DE C.V.	06/12/2010
4240	532	41262	23/11/2010	2,668.88	0.00	DISTANCIOMETRO	AYALA CASTAÑEDA ALBERTO	27/01/2011
4241	435	41263	23/11/2010	18,874.71	0.00	VALE GASOLINA, DIESEL	REFORMA GASOLINERA SA DE CV	03/12/2010
4242	434	41264	23/11/2010	27,505.59	0.00	VALE GASOLINA, DIESEL	REFORMA GASOLINERA SA DE CV	08/12/2010
4243	2416	41265	23/11/2010	14,732.00	0.00	BALANZA	SUMILAB S.A. DE C.V.	04/03/2011
4244	2040	41266	23/11/2010	0.00	1,250.00	SEMILLA	AGROQUIMICOS JAM, SA DE CV.	13/12/2010
4245	873	41267	23/11/2010	2,758.02	0.00	BATERIA	DISTRIBUIDORA FERRETERA DE NOGALES, S.A. DE C.V.	01/12/2010
4246	916	41268	24/11/2010	19,499.00	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, SA DE CV	30/11/2010
4247	410	41269	24/11/2010	2,300.00	0.00	CAFE EN TODAS SUS PRESENT	BARCELO BAYON PEDRO ANGEL	01/12/2010
4248	462	41270	24/11/2010	30,022.40	0.00	GASAS, MATERIALES Y SUMINI	MEDIPHARMA, SA DE CV	09/12/2010
4249	1539	41271	24/11/2010	4,105.24	0.00	CAJA	TAQ SISTEMAS MEDICOS, S.A. DE C.V.	07/01/2011
4250	2404	41272	24/11/2010	2,227.20	0.00	PUNTA	SUMILAB S.A. DE C.V.	25/02/2011
4251	324	41273	24/11/2010	23,920.50	0.00	GABINETE	ALDRETE DE LA CRUZ ANDRES	26/01/2011
4252	1555	41274	24/11/2010	15,466.40	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	18/03/2011
4253	1342	41275	24/11/2010	4,323.32	0.00	CARTUCHOS DE TINTA, TONER,	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	06/12/2010
4254	954	41276	24/11/2010	12,870.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	18/03/2011
4255	860	41277	24/11/2010	1,168.68	0.00	CD, DISCOS	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	03/01/2011
4256	428	41278	24/11/2010	11,875.95	0.00	PINTURA	SAHUARO PINTURAS, S.A. DE C.V.	06/12/2010
4257	922	41279	24/11/2010	58,496.99	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, SA DE CV	06/12/2010
4258	2411	41280	24/11/2010	5,915.65	0.00	ESCOBILLONES, CELDA, RECIPI	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	06/01/2011
4259	1273	41281	24/11/2010	2,070.60	0.00	SCANNER	CONEXION PC, SA DE CV	03/12/2010
4260	2038	41282	24/11/2010	3,900.00	0.00	SEMILLA	AGROQUIMICOS JAM, SA DE CV.	07/12/2010
4261	678	41283	24/11/2010	22,724.40	0.00	LIBRERO, MUEBLE, MESA	ESPINOZA MELENDREZ CYNTHIA ELOISA	10/01/2011
4262	885	41284	24/11/2010	12,342.40	0.00	COMPUTADORA, UNIDAD DE DIS	CONEXION PC, SA DE CV	10/01/2011

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
4263	874	41285	24/11/2010	4,292.00	0.00	MESA DE CONCRETO, BANCA	PREFABRICADOS Y SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	06/12/2010
4264	294	41286	24/11/2010	7,732.51	0.00	REVISTAS	SWETS INFORMATION SERVICES	18/01/2012
4265	1277	41287	24/11/2010	24,452.80	0.00	LLAVERO, KIT, BOLSA	GARCIA IBARRA FRANCISCO JAVIER	04/01/2011
4266	1554	41288	24/11/2010	4,631.88	0.00	MECHEROS, MATRAZ, TERMOMETR	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	05/01/2011
4267	1554	41289	24/11/2010	3,000.46	0.00	SOPORTE, MATERIAL, MORTEROS	TODO LAB SA DE CV	15/12/2010
4268	1554	41290	24/11/2010	7,718.64	0.00	ESPATULAS, MATERIAL, CAPSUL	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	05/01/2011
4269	924	41291	25/11/2010	20,039.00	0.00	MESA, CREDENZA, LIBRERO	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	10/01/2011
4270	1554	41292	25/11/2010	16,314.01	0.00	MATERIAL, BOMBA, TRIANGULO,	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	05/01/2011
4271	1554	41293	25/11/2010	22,219.80	0.00	PIPETA, TRIPIE, MECHEROS, MA	SUMILAB S.A. DE C.V.	05/01/2011
4272	531	41294	25/11/2010	10,635.01	0.00	DECIBELIMETRO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	08/03/2011
4273	1581	41295	25/11/2010	4,787.00	0.00	SILLA	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	24/01/2011
4274	1567	41296	25/11/2010	2,076.40	0.00	SCANNER	CONEXION PC, SA DE CV	02/12/2010
4275	721	41297	25/11/2010	3,677.20	0.00	FILTRO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	12/01/2011
4276	719	41298	25/11/2010	6,615.48	0.00	VASO, PROBETAS, ESPATULAS	SUMILAB S.A. DE C.V.	03/01/2011
4277	719	41299	25/11/2010	3,607.60	0.00	MATRAZ, PIPETA, SUCCIONADOR	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	03/01/2011
4278	537	41300	25/11/2010	3,567.00	0.00	IMPRESORA, SCANNER	SELECTRO S.A. DE C.V.	07/12/2010
4279	906	41301	25/11/2010	13,431.64	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	24/01/2011
4280	537	41302	25/11/2010	4,263.00	0.00	CAMARA FOTOGRAFICA	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO	17/01/2011
4281	2425	41303	25/11/2010	6,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	29/11/2010
4282	330	41304	25/11/2010	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.	26/11/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
4283	903	41305	25/11/2010	58,730.80	0.00	MESA,SILLA,ARCHI VERO,MOST	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	11/01/2011
4284	1275	41306	25/11/2010	9,599.93	0.00	CHAMARRAS	VILLALOBOS TAMAURA JAIME	04/01/2011
4285	748	41307	25/11/2010	6,008.49	0.00	REVISTEROS,ENGR APADORA DE	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	26/01/2011
4286	92	41308	25/11/2010	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	29/11/2010
4287	689	41309	25/11/2010	7,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	29/11/2010
4288	253	41310	25/11/2010	3,265.20	0.00	LIBROS	PEARSON EDUCACION DE MEXICO, S.A. DE C.V.	29/03/2011
4289	937	41311	25/11/2010	17,247.60	0.00	REVISTAS	SWETS INFORMATION SERVICES	18/01/2012
4290	973	41312	25/11/2010	2,499.80	0.00	REACTIVO	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	03/12/2010
4291	973	41313	25/11/2010	4,266.48	0.00	REACTIVO	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	05/01/2011
4292	973	41314	25/11/2010	10,287.07	0.00	REACTIVO	PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	06/12/2010
4293	973	41315	25/11/2010	3,016.00	0.00	ACIDO,HIDROXIDO DE AMONIO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	13/01/2011
4294	973	41316	25/11/2010	9,471.01	0.00	ACIDO NITRICO,ACIDO CLORH	CASA VALDIVIA, SA DE CV	12/01/2011
4295	872	41317	25/11/2010	18,694.56	0.00	MEMORIA FLASH,TONNER PARA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	15/12/2010
4296	321	41318	25/11/2010	10,556.00	0.00	FUENTE DE PODER	SDP MEXICO, S.A. DE C.V.	17/02/2011
4297	1576	41319	25/11/2010	3,548.44	0.00	NO BREAK	CONEXION PC, SA DE CV	09/12/2010
4298	419	41320	25/11/2010	16,164.60	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	14/02/2011
4299	2421	41321	25/11/2010	17,736.40	0.00	MESA,LIBRERO,CR EDENZA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	10/02/2011
4300	867	41322	25/11/2010	14,674.00	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, SA DE CV	07/12/2010
4301	200	41324	26/11/2010	7,898.44	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	13/01/2011
4302	1076	41325	26/11/2010	0.00	2,498.99	TARJETA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	10/03/2011
4303	680	41326	26/11/2010	23,898.90	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, SA DE CV	06/12/2010
4304	1291	41327	26/11/2010	1,744.18	0.00	REGULADOR	SELECTRO S.A. DE C.V.	08/12/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
4305	849	41328	26/11/2010	7,753.44	0.00	COMPUTADORA,UNIDAD DE DIS	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	15/12/2010
4306	42	41329	26/11/2010	2,968.44	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	13/12/2010
4307	1574	41330	26/11/2010	2,998.60	0.00	IMPRESORA	CONEXION PC, SA DE CV	09/12/2010
4308	459	41331	26/11/2010	5,798.00	0.00	SILLA	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	26/01/2011
4309	2387	41332	26/11/2010	14,174.04	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	11/01/2011
4310	490	41333	26/11/2010	5,092.40	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, SA DE CV	09/12/2010
4311	490	41334	26/11/2010	8,908.80	0.00	IMPRESORA,SCANNER	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	06/01/2011
4312	421	41335	26/11/2010	4,593.60	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	26/01/2011
4313	127	41336	26/11/2010	3,364.00	0.00	LIBRERO	ESPINOZA MELENDREZ CYNTHIA ELOISA	12/01/2011
4314	414	41337	26/11/2010	23,513.20	0.00	MANGUERA,CABLE, SOCKET,FOC	DISTRIBUIDORA ELECTRICA COMERCIAL, S.A. DE C.V.	06/12/2010
4315	1582	41338	26/11/2010	0.00	1,321.24	KIT	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	10/03/2011
4316	2039	41339	26/11/2010	22,000.00	0.00	DIESEL	ESTACION DE SERVICIO AEROPUERTO, S.A. DE C.V.	03/01/2011
4317	745	41340	26/11/2010	9,999.20	0.00	COMPUTADORA	SELECTRO S.A. DE C.V.	06/12/2010
4318	714	41341	26/11/2010	0.00	1,504.01	TERMOPAR	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	28/03/2011
4319	129	41342	29/11/2010	6,335.99	0.00	REVISTAS	T_INTEGRA, S.A. DE C.V.	20/01/2012
4320	129	41343	29/11/2010	9,125.00	0.00	REVISTAS	NORTH AMERICA BOOKS, SA DE CV	24/01/2012
4321	540	41344	29/11/2010	1,397.80	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	09/12/2010
4322	1320	41345	29/11/2010	0.00	1,102.00	ANTENA	GLOBAL VOIP DE MEXICO S.A. DE C.V.	23/02/2011
4323	681	41346	29/11/2010	14,616.00	0.00	PERSIANAS	URQUIJO DURAZO AARON IGNACIO	16/12/2010
4324	411	41347	29/11/2010	2,494.00	0.00	BOCINA,MOUSE	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO	16/12/2010
4325	675	41348	29/11/2010	1,583.40	0.00	SIERRA	SOLDADURA EQUIPO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	07/12/2010
4326	373	41349	29/11/2010	4,662.56	0.00	MACETA	FATUVISA, S.A. DE C.V.	13/01/2011
4327	1268	41350	29/11/2010	0.00	1,665.18	SOFTWARE	MULTION CONSULTING SA DE CV	03/02/2011

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
4328	440	41351	29/11/2010	28,500.00	0.00	PLANTA	VIVERO JARDIN BELLO DE SONORA, S.A. DE C.V.	08/12/2010
4329	1556	41352	29/11/2010	8,102.60	0.00	TONER	AMERIMEX TECNOLOGIA SA DE CV	09/12/2010
4330	263	41353	29/11/2010	4,000.00	0.00	VALE GASOLINA	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.	04/01/2011
4331	81	41354	29/11/2010	2,100.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	14/12/2010
4332	957	41355	29/11/2010	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	14/12/2010
4333	201	41356	29/11/2010	1,700.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	14/12/2010
4334	1538	41357	29/11/2010	20,233.76	0.00	ESTUCHES,MALETA	TAQ SISTEMAS MEDICOS, S.A. DE C.V.	11/02/2011
4335	1280	41358	29/11/2010	19,256.00	0.00	CHAMARRAS	JOSE MANUEL ALCARAZ YEME	16/12/2010
4336	564	41359	29/11/2010	2,552.00	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	09/12/2010
4337	444	41360	29/11/2010	4,794.31	0.00	LAMINA,ANGULO,BI SAGRA	PROVEEDOR DEL HERRERO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	13/12/2010
4338	1577	41361	29/11/2010	2,699.00	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	27/01/2011
4339	319	41362	29/11/2010	26,992.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	25/03/2011
4340	1279	41363	29/11/2010	13,015.20	0.00	CAMISETA,CONJUN TO DE PANT	JOSE MANUEL ALCARAZ YEME	16/12/2010
4341	941	41364	29/11/2010	28,652.00	0.00	MESA,ESTANTE	LATINOX, SA DE CV	03/02/2011
4342	2387	41365	29/11/2010	4,378.00	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO,S	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	27/01/2011
4343	439	41366	29/11/2010	23,095.18	0.00	CUBETA DE PINTURA,BARNICE	CASTRO DE LA TORRE MARIA ANTONIETA	08/12/2010
4344	691	41367	29/11/2010	4,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	14/12/2010
4345	448	41368	29/11/2010	3,400.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	14/12/2010
4346	94	41369	29/11/2010	3,400.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	14/12/2010
4347	874	41370	29/11/2010	8,113.04	0.00	COMPUTADORA	SELECTRO S.A. DE C.V.	13/12/2010
4348	1318	41371	29/11/2010	8,108.40	0.00	COMPUTADORA	SELECTRO S.A. DE C.V.	13/12/2010
4349	1579	41372	29/11/2010	4,314.04	0.00	CHAROLA,ESPATUL AS,ETIQUET	LAB TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.	11/03/2011
4350	1579	41373	29/11/2010	4,318.68	0.00	ESPATULAS,FRASC OS	LAB TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.	09/12/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
4351	1553	41374	29/11/2010	1,148.40	0.00	MATERIAL	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	14/01/2011
4352	259	41375	29/11/2010	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.	04/01/2011
4353	2429	41376	29/11/2010	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.	04/01/2011
4354	1553	41377	29/11/2010	2,958.00	0.00	VISCOSIMETRO	SUMILAB S.A. DE C.V.	13/01/2011
4355	1553	41378	29/11/2010	1,655.12	0.00	MATERIAL,PLATO,M ATRAZ,VAS	SUMILAB S.A. DE C.V.	16/12/2010
4356	126	41379	29/11/2010	1,599.00	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	27/01/2011
4357	1553	41380	29/11/2010	7,276.17	0.00	MASCARILLA,DESE CADOR,PLAC	TODO LAB SA DE CV	16/12/2010
4358	845	41381	29/11/2010	21,060.32	0.00	PANEL SOLAR,CONTROLA DOR,R	PECOM, S.A. DE C.V.	07/03/2011
4359	845	41382	29/11/2010	4,142.87	0.00	BATERIA	PECOM, S.A. DE C.V.	04/02/2011
4360	1559	41383	29/11/2010	849.00	0.00	HORNO	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	12/01/2011
4361	327	41384	29/11/2010	15,503.40	0.00	ANTENA	GLOBAL VOIP DE MEXICO S.A. DE C.V.	23/02/2011
4362	889	41385	29/11/2010	44,632.16	0.00	MESA	MUEBLES Y PIZARRONES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	14/01/2011
4363	93	41386	29/11/2010	6,151.06	0.00	CABLES	ANGUIANO MARTINEZ JOSE DE JESUS	18/02/2011
4364	711	41387	29/11/2010	0.00	1,246.14	OBJETIVO	JEOL DE MEXICO SA DE CV	11/03/2011
4365	835	41388	29/11/2010	1,949.70	0.00	TELEFONO	IKUSI-GS MEXICO SA DE CV	13/01/2011
4366	732	41389	29/11/2010	22,132.80	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	CONEXION PC, SA DE CV	06/01/2011
4367	732	41391	30/11/2010	1,633.28	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	SELECTRO S.A. DE C.V.	09/12/2010
4368	1584	41392	30/11/2010	7,296.40	0.00	REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	06/01/2011
4369	398	41393	30/11/2010	14,876.80	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	28/03/2011
4370	749	41394	30/11/2010	1,923.13	0.00	TELEFONO	ANGUIANO MARTINEZ JOSE DE JESUS	06/01/2011
4371	328	41395	30/11/2010	6,200.00	0.00	VALE GASOLINA	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.	05/01/2011
4372	1212	41396	30/11/2010	14,730.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	28/03/2011
4373	1212	41397	30/11/2010	1,705.60	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	28/03/2011
4374	254	41398	30/11/2010	39,981.72	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	07/03/2011

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
4375	878	41399	30/11/2010	24,264.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	28/03/2011
4376	1347	41400	30/11/2010	11,196.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	28/03/2011
4377	219	41401	30/11/2010	5,149.60	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	28/03/2011
4378	443	41402	30/11/2010	1,380.40	0.00	NO BREAK	CONEXION PC, SA DE CV	07/12/2010
4379	422	41403	30/11/2010	1,956.34	0.00	VASO	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	16/12/2010
4380	262	41404	30/11/2010	5,000.00	0.00	VALE GASOLINA	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.	05/01/2011
4381	1583	41405	30/11/2010	12,965.32	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	27/01/2011
4382	673	41406	30/11/2010	2,969.60	0.00	ESMERIL	SOLDADURA EQUIPO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	07/12/2010
4383	424	41407	30/11/2010	15,000.00	0.00	VALE GASOLINA	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.	05/01/2011
4384	1322	41408	30/11/2010	5,949.00	0.00	ESCRITORIO	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	23/02/2011
4385	687	41409	30/11/2010	2,296.80	0.00	MUEBLE	ESPINOZA MELENDREZ CYNTHIA ELOISA	13/01/2011
4386	265	41410	30/11/2010	6,100.00	0.00	VALE GASOLINA	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.	07/01/2011
4387	526	41411	30/11/2010	4,750.00	0.00	VALE GASOLINA	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.	05/01/2011
4388	562	41412	30/11/2010	1,500.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	16/12/2010
4389	441	41413	30/11/2010	4,317.57	0.00	PANEL	MAYOREO PLUS SA DE CV	07/12/2010
4390	686	41414	30/11/2010	34,069.20	0.00	LIBRERO, MOSTRADOR	ESPINOZA MELENDREZ CYNTHIA ELOISA	02/03/2011
4391	1329	41415	30/11/2010	3,434.40	0.00	ENFRIADOR DE AGUA	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	13/01/2011
4392	852	41416	30/11/2010	5,162.00	0.00	LAMPARA	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO	13/01/2011
4393	725	41417	30/11/2010	4,956.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	28/03/2011
4394	841	41418	30/11/2010	6,883.20	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	28/03/2011
4395	436	41419	30/11/2010	34,100.17	0.00	VALE GASOLINA, DIESEL	REFORMA GASOLINERA SA DE CV	14/12/2010
4396	925	41420	30/11/2010	37,584.00	0.00	PROYECTOR	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO	06/01/2011

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
4397	918	41422	30/11/2010	45,240.00	0.00	COMPUTADORA	SELECTRO S.A. DE C.V.	26/01/2011
4398	1537	41423	30/11/2010	29,098.60	0.00	REACTIVO,ROLLO,F RASCOS,PI	DIAGNOSTICA COMERCIAL SA DE CV	27/01/2011
4399	1570	41424	30/11/2010	0.00	6,400.00	EQUIPO	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	11/03/2011
4400	752	41425	30/11/2010	15,499.92	0.00	EQUIPO	CONEXION PC, SA DE CV	14/02/2011
4401	211	41426	30/11/2010	0.00	159.59	MATERIAL	GRUPO CORMAC, S.A. DE C.V.	20/01/2011
4402	171	41427	30/11/2010	10,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	16/12/2010
4403	566	41428	30/11/2010	1,500.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	16/12/2010
4404	983	41429	30/11/2010	2,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	16/12/2010
4405	748	41430	30/11/2010	3,995.04	0.00	MARCADORES	PAPELERIA DANY SA DE CV	13/12/2010
4406	437	41431	30/11/2010	23,873.32	0.00	VALE GASOLINA,DIESEL	REFORMA GASOLINERA SA DE CV	14/12/2010
4407	438	41432	30/11/2010	9,441.60	0.00	GAS LP	HIDROGAS DE AGUAPRIETA, S.A. DE C.V.	14/12/2010
4408	450	41433	30/11/2010	6,113.20	0.00	CAMARA FOTOGRAFICA,GRA BAD	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO	06/01/2011
4409	450	41434	30/11/2010	4,635.73	0.00	TELEFONO	IKUSI-GS MEXICO SA DE CV	20/01/2011
4410	403	41436	30/11/2010	2,599.00	0.00	SILLON	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	27/01/2011
4411	1328	41437	30/11/2010	4,427.95	0.00	SILLA	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	13/01/2011
4412	969	41438	30/11/2010	14,952.40	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, SA DE CV	07/12/2010
4413	880	41439	30/11/2010	7,549.21	0.00	CAMISOLA,BLUSAS, BATA,CAMI	TECHPOWERMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	16/12/2010
4414	671	41440	30/11/2010	52,896.00	0.00	CHAMARRAS	IBARRA SALCIDO ANGELICA	20/01/2011
4415	956	41441	30/11/2010	4,964.80	0.00	CAMISA,BLUSAS	TECHPOWERMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	16/12/2010
4416	688	41442	30/11/2010	13,820.24	0.00	TONER,CARTUCHO PARA IMPRE	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	14/12/2010
4417	688	41443	30/11/2010	4,526.46	0.00	TONER	BADILLA ALCANTAR GLENDA LETICIA	08/12/2010
4418	2422	41444	30/11/2010	12,500.00	0.00	ALAMBRO,POSTE, RETEN,BARR	DISTRIBUIDORA FERRETERA DE NOGALES, S.A. DE C.V.	08/12/2010
4419	936	41445	30/11/2010	11,598.84	0.00	COMPUTADORA	SELECTRO S.A. DE C.V.	07/01/2011
4420	442	41446	30/11/2010	10,138.40	0.00	COMPUTADORA	SELECTRO S.A. DE C.V.	13/12/2010
4421	753	41447	01/12/2010	37,520.20	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	28/03/2011

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
4422	193	41448	01/12/2010	5,361.60	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	28/03/2011
4423	1560	41449	01/12/2010	1,914.00	0.00	SILLA	COMANDER DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	07/01/2011
4424	1578	41450	01/12/2010	1,999.00	0.00	IMPRESORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	02/02/2011
4425	1578	41451	01/12/2010	179.80	0.00	CABLE	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	02/02/2011
4426	2419	41452	01/12/2010	18,316.40	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, SA DE CV	14/12/2010
4427	751	41453	01/12/2010	14,266.84	0.00	COMPUTADORA	SELECTRO S.A. DE C.V.	04/01/2011
4428	541	41454	01/12/2010	5,593.23	0.00	SCANNER	BADILLA ALCANTAR GLENDA LETICIA	15/12/2010
4429	565	41455	01/12/2010	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	16/12/2010
4430	495	41456	01/12/2010	6,500.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	16/12/2010
4431	544	41457	01/12/2010	15,000.00	0.00	VALE GASOLINA	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.	05/01/2011
4432	924	41458	01/12/2010	7,750.00	0.00	VALE GASOLINA	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.	05/01/2011
4433	975	41459	01/12/2010	27,088.32	0.00	PIPETA,MASCARILLA,PROBETA	SUMILAB S.A. DE C.V.	03/01/2011
4434	646	41460	01/12/2010	15,341.00	0.00	MESA,BAUMANOMETRO,VITRINA	ABASTECIMIENTO MEDICO DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.	01/03/2011
4435	975	41461	01/12/2010	1,811.92	0.00	TERMOMETRO	SUMILAB S.A. DE C.V.	31/01/2011
4436	260	41462	01/12/2010	17,353.60	0.00	IMPERMEABILIZANTES	CASTRO DE LA TORRE MARIA ANTONIETA	09/12/2010
4437	975	41463	01/12/2010	11,311.16	0.00	EMBUDOS,SOPORTE,MANGUERA,	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	10/01/2011
4438	567	41464	01/12/2010	16,095.00	0.00	MESA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	14/01/2011
4439	685	41465	01/12/2010	25,914.40	0.00	SILLA,SILLON	ESPINOZA MELENDREZ CYNTHIA ELOISA	19/01/2011
4440	684	41466	01/12/2010	22,411.20	0.00	SILLON	ESPINOZA MELENDREZ CYNTHIA ELOISA	17/01/2011
4441	975	41467	01/12/2010	26,894.60	0.00	CONECTOR,GRADIL LA,LENTE,G	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	10/01/2011
4442	203	41468	01/12/2010	22,248.80	0.00	PUNTA	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	07/01/2011
4443	335	41469	01/12/2010	3,000.00	0.00	VALE GASOLINA	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.	05/01/2011

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
4444	1325	41470	01/12/2010	18,098.37	0.00	ESCRITORIO	PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V.	31/01/2011
4445	330	41471	01/12/2010	1,500.00	0.00	VALE GASOLINA	GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	15/12/2010
4446	948	41472	01/12/2010	6,020.40	0.00	SILLON	COMANDER DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	12/01/2011
4447	264	41473	01/12/2010	2,100.00	0.00	VALE GASOLINA	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.	05/01/2011
4448	1213	41474	01/12/2010	9,674.40	0.00	UNIFORME DE OFICINA	VALDENEBRO GONZALEZ ROSA ISELA	17/01/2011
4449	902	41475	01/12/2010	623,132.02	0.00	MEDIDOR	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	17/02/2011
4450	460	41476	01/12/2010	21,216.40	0.00	COMPUTADORA,SCANNER,UNIDA	CONEXION PC, SA DE CV	14/12/2010
4451	202	41477	01/12/2010	33,235.16	0.00	REACTIVO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	07/01/2011
4452	854	41478	01/12/2010	12,998.01	0.00	IMPRESORA,COMPUTADORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	24/02/2011
4453	1565	41479	01/12/2010	6,651.15	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	02/02/2011
4454	690	41480	01/12/2010	1,888.13	0.00	TELEFONO	IKUSI-GS MEXICO SA DE CV	14/01/2011
4455	1276	41481	01/12/2010	58,043.92	0.00	KIT,TAZA,PLUMAS,CHAMARRAS	ALVARADO LACARRA JUAN PEDRO	03/01/2011
4456	890	41482	01/12/2010	6,288.59	0.00	MICROFONO	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, S.A. DE C.V.	12/01/2011
4457	221	41483	01/12/2010	45,953.40	0.00	DESIONIZADOR,MODULO,ULTRA	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	31/01/2011
4458	944	41484	01/12/2010	12,736.80	0.00	MESA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	17/01/2011
4459	41	41485	01/12/2010	49,883.34	0.00	LICENCIA	LAN EDUCATION SA DE CV	10/02/2011
4460	460	41486	02/12/2010	3,607.60	0.00	MONITOR	CONEXION PC, SA DE CV	13/12/2010
4461	955	41487	02/12/2010	5,615.44	0.00	TERMOMETRO,PAP EL FILTRO,C	TODO LAB SA DE CV	03/01/2011
4462	955	41488	02/12/2010	3,461.67	0.00	REACTIVO,TERMOMETRO	TODO LAB SA DE CV	22/02/2011
4463	955	41489	02/12/2010	3,048.40	0.00	HIGROMETRO,VIAL	TODO LAB SA DE CV	15/06/2011
4464	961	41490	02/12/2010	52,840.23	0.00	REVISTAS	SWETS INFORMATION SERVICES	26/01/2012
4465	494	41491	02/12/2010	40,855.20	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	30/03/2011
4466	875	41492	02/12/2010	4,289.42	0.00	SCANNER	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	11/01/2011

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
4467	494	41493	02/12/2010	20,228.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	30/03/2011
4468	494	41494	02/12/2010	408.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	30/03/2011
4469	875	41495	02/12/2010	13,462.19	0.00	MONITOR	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	28/01/2011
4470	961	41496	02/12/2010	8,186.16	0.00	REVISTAS	SWETS INFORMATION SERVICES	26/01/2012
4471	456	41497	02/12/2010	10,597.76	0.00	PERSIANAS	URQUIJO DURAZO AARON IGNACIO	05/01/2011
4472	263	41498	02/12/2010	8,347.36	0.00	CABEZAL	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	03/01/2011
4473	1558	41499	02/12/2010	4,205.00	0.00	MALETA	TAQ SISTEMAS MEDICOS, S.A. DE C.V.	10/01/2011
4474	1557	41500	02/12/2010	30,349.08	0.00	ESTADIOMETRO,BA LANZA	TAQ SISTEMAS MEDICOS, S.A. DE C.V.	17/01/2011
4475	205	41501	02/12/2010	3,224.80	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	CONEXION PC, SA DE CV	09/12/2010
4476	464	41502	02/12/2010	18,896.40	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, SA DE CV	14/12/2010
4477	750	41503	02/12/2010	4,697.10	0.00	PINTURA	SAHUARO PINTURAS, S.A. DE C.V.	09/12/2010
4478	920	41504	02/12/2010	9,976.00	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, SA DE CV	09/12/2010
4479	1284	41505	02/12/2010	22,477.32	0.00	CARTUCHO,TONER	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	13/12/2010
4480	1285	41506	02/12/2010	6,565.60	0.00	TONER	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	13/12/2010
4481	451	41507	02/12/2010	30,471.94	0.00	VALE GASOLINA,DIESEL	REFORMA GASOLINERA SA DE CV	16/12/2010
4482	454	41508	02/12/2010	10,973.34	0.00	GAS LP	HIDROGAS DE AGUAPRIETA, S.A. DE C.V.	16/12/2010
4483	2041	41509	02/12/2010	19,876.60	0.00	COMPUTADORA	SELECTRO S.A. DE C.V.	11/01/2011
4484	255	41510	02/12/2010	66,636.20	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	31/01/2011
4485	919	41511	02/12/2010	9,999.00	0.00	COMPUTADORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	31/01/2011
4486	839	41512	02/12/2010	13,942.04	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	10/01/2011
4487	907	41513	02/12/2010	4,999.00	0.00	COMPUTADORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	31/01/2011
4488	1571	41514	02/12/2010	9,371.64	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	14/01/2011
4489	950	41515	02/12/2010	7,128.20	0.00	ESCRITORIO	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	17/01/2011
4490	727	41516	02/12/2010	18,099.48	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	31/01/2011

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
4491	543	41517	02/12/2010	4,118.00	0.00	DISCO	ELVEC, S.A. DE C.V.	16/12/2010
4492	318	41518	02/12/2010	6,430.17	0.00	BANCOS DE INFORMACIÓN	INEGI	18/01/2011
4493	856	41519	02/12/2010	14,998.80	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, SA DE CV	06/01/2011
4494	1216	41520	02/12/2010	23,101.30	0.00	MATERIALES	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	01/02/2011
4495	257	41521	02/12/2010	14,964.00	0.00	COMPUTADORA	JVC COMPUTADORAS Y COMPONENTES, S.A. DE C.V.	17/01/2011
4496	857	41522	02/12/2010	9,974.84	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	03/01/2011
4497	399	41523	02/12/2010	14,999.00	0.00	COMPUTADORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	04/02/2011
4498	985	41524	02/12/2010	3,248.00	0.00	ELECTRODO	CASA VALDIVIA, SA DE CV	10/01/2011
4499	2412	41525	02/12/2010	10,503.80	0.00	REACTIVO	SUMLAB S.A. DE C.V.	22/02/2011
4500	564	41526	02/12/2010	3,903.40	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	AMERIMEX TECNOLOGIA SA DE CV	10/01/2011
4501	1350	41527	02/12/2010	24,255.01	0.00	BALANZA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	15/03/2011
4502	883	41528	02/12/2010	24,234.72	0.00	COMPUTADORA	SELECTRO S.A. DE C.V.	11/01/2011
4503	104	41529	02/12/2010	5,800.00	0.00	PROYECTOR	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO	10/01/2011
4504	863	41530	02/12/2010	1,917.48	0.00	LOCKER	PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V.	01/03/2011
4505	455	41531	02/12/2010	5,330.20	0.00	TRITURADORA DE PAPEL	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	31/01/2011
4506	958	41532	02/12/2010	2,567.54	0.00	PANTALON	TECHPOWERMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	03/01/2011
4507	692	41533	02/12/2010	6,496.00	0.00	NO BREAK	CONEXION PC, SA DE CV	09/12/2010
4508	527	41534	02/12/2010	899.00	0.00	LIBRERO	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	24/02/2011
4509	986	41535	02/12/2010	11,484.00	0.00	LIBRERO,SILLA,CRE DENZA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	17/01/2011
4510	986	41536	02/12/2010	1,571.80	0.00	PORTA CPU,PORTATECLADO	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	17/01/2011
4511	1580	41537	02/12/2010	9,499.00	0.00	COMPUTADORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	25/02/2011
4512	740	41538	02/12/2010	8,932.64	0.00	CARRO TRANSPORTADOR	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, S.A. DE C.V.	10/01/2011

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
4513	740	41539	02/12/2010	4,048.40	0.00	CARRO TRANSPORTADOR	MUEBLES Y PIZARRONES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	19/01/2011
4514	1225	41540	02/12/2010	0.00	3,175.00	SOFTWARE	TANNER RESEARCH INC.	08/02/2011
4515	320	41541	03/12/2010	17,382.60	0.00	COMPUTADORA	JVC COMPUTADORAS Y COMPONENTES, S.A. DE C.V.	19/01/2011
4516	954	41542	03/12/2010	4,424.04	0.00	REVISTAS	SWETS INFORMATION SERVICES	27/01/2012
4517	847	41543	03/12/2010	12,897.01	0.00	COMPUTADORA,ESCRITORIO,SI	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	09/02/2011
4518	1562	41544	03/12/2010	3,650.52	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	14/01/2011
4519	866	41545	03/12/2010	19,972.93	0.00	ESCRITORIO,GABINETE,SILLO	PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V.	31/01/2011
4520	250	41547	03/12/2010	23,146.20	0.00	LIBROS	PEARSON EDUCACION DE MEXICO, S.A. DE C.V.	07/04/2011
4521	1077	41548	03/12/2010	0.00	1,007.00	LAMPARA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	16/03/2011
4522	851	41549	03/12/2010	562.60	0.00	CARTUCHO	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	01/02/2011
4523	851	41550	03/12/2010	10,242.80	0.00	TONER,CARTUCHO, MEMORIA FL	CONEXION PC, SA DE CV	10/01/2011
4524	707	41551	03/12/2010	8,812.52	0.00	REACTIVO,ACETONA	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	31/01/2011
4525	713	41552	03/12/2010	22,788.20	0.00	REACTIVO,GUANTES	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	03/02/2011
4526	713	41553	03/12/2010	1,643.16	0.00	REACTIVO	SUMILAB S.A. DE C.V.	28/02/2011
4527	1587	41554	03/12/2010	18,838.40	0.00	COMPUTADORA,UNIDAD DE DIS	CONEXION PC, SA DE CV	10/12/2010
4528	713	41555	03/12/2010	14,846.84	0.00	PIPETA,REACTIVO, VIAL	CASA VALDIVIA, SA DE CV	13/01/2011
4529	982	41556	03/12/2010	2,119.32	0.00	MEMORIA FLASH	CONEXION PC, SA DE CV	10/12/2010
4530	668	41557	03/12/2010	707.60	0.00	DIMM DE MEMORIA	CONEXION PC, SA DE CV	10/12/2010
4531	744	41558	03/12/2010	7,331.20	0.00	DIMM DE MEMORIA	CONEXION PC, SA DE CV	10/12/2010
4532	433	41559	03/12/2010	30,974.42	0.00	VALE GASOLINA,DIESEL	REFORMA GASOLINERA SA DE CV	17/12/2010
4533	415	41560	03/12/2010	7,060.00	0.00	PLANTA	VIVERO JARDIN BELLO DE SONORA, S.A. DE C.V.	13/12/2010
4534	445	41561	03/12/2010	11,996.00	0.00	PLANTA	VIVERO JARDIN BELLO DE SONORA, S.A. DE C.V.	13/12/2010
4535	742	41562	03/12/2010	2,923.20	0.00	DIMM DE MEMORIA	CONEXION PC, SA DE CV	15/12/2010
4536	669	41563	03/12/2010	22,498.20	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, SA DE CV	15/12/2010

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
4537	882	41564	03/12/2010	1,032.40	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	CONEXION PC, SA DE CV	15/12/2010
4538	2051	41565	03/12/2010	10,000.00	0.00	VALE GASOLINA	ESTACION DE SERVICIO AEROPUERTO, S.A. DE C.V.	07/01/2011
4539	882	41566	03/12/2010	5,543.64	0.00	SCANNER	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	04/01/2011
4540	2050	41567	03/12/2010	16,062.24	0.00	GAS LP	HIDROGAS DE AGUAPRIETA, S.A. DE C.V.	07/01/2011
4541	269	41568	03/12/2010	1,902.59	0.00	LOCKER	PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V.	17/01/2011
4542	332	41569	03/12/2010	12,493.20	0.00	MUEBLE	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	18/01/2011
4543	723	41570	03/12/2010	18,548.40	0.00	COMPUTADORA,IMPRESORA	CONEXION PC, SA DE CV	10/12/2010
4544	723	41571	03/12/2010	2,238.80	0.00	MONITOR	CONEXION PC, SA DE CV	15/12/2010
4545	1348	41572	03/12/2010	22,272.00	0.00	MUEBLE MODULAR	MENA NAVARRETE JESUS ROEL	01/02/2011
4546	396	41573	03/12/2010	24,441.20	0.00	COMPUTADORA,UNIDAD DE DIS	CONEXION PC, SA DE CV	06/01/2011
4547	446	41574	03/12/2010	4,593.60	0.00	TANQUE	CASTRO VARELA RAMON ARTURO	03/01/2011
4548	2439	41575	03/12/2010	3,803.64	0.00	TONNER PARA IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	16/12/2010
4549	2413	41576	03/12/2010	3,308.42	0.00	REACTIVO	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	16/03/2011
4550	2042	41577	03/12/2010	19,585.00	0.00	ALIMENTOS	SERVICIO Y DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA DE SONORA, S.A. DE C.V.	16/12/2010
4551	2430	41578	06/12/2010	2,185.00	0.00	MICROPLACAS	SUMILAB S.A. DE C.V.	20/01/2011
4552	207	41579	06/12/2010	13,050.00	0.00	MICROPIPETA	TODO LAB SA DE CV	01/03/2011
4553	561	41580	06/12/2010	2,885.50	0.00	SOFTWARE	LAN EDUCATION SA DE CV	07/01/2011
4554	559	41581	06/12/2010	19,975.20	0.00	SOFTWARE	LAN EDUCATION SA DE CV	11/01/2011
4555	879	41582	06/12/2010	5,437.33	0.00	ANTENAS	NETXTEND DE MEXICO S.A. DE C.V.	02/02/2011
4556	865	41583	06/12/2010	3,804.80	0.00	MARCADOR	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO	04/01/2011
4557	962	41584	06/12/2010	8,721.39	0.00	EQUIPO	VALREP, S.A. DE C.V.	06/01/2011
4558	865	41585	06/12/2010	17,840.80	0.00	PAPEL,MEMORIA FLASH	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	01/02/2011
4559	754	41586	06/12/2010	2,000.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	31/03/2011

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
4560	1589	41587	06/12/2010	8,882.09	0.00	MUEBLE MODULAR,GABINETE	PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V.	07/03/2011
4561	877	41588	06/12/2010	1,785.24	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	14/01/2011
4562	877	41589	06/12/2010	8,113.04	0.00	COMPUTADORA	SELECTRO S.A. DE C.V.	05/01/2011
4563	336	41590	06/12/2010	2,842.00	0.00	LECTOR DE CD	CONEXION PC, SA DE CV	17/12/2010
4564	336	41591	06/12/2010	1,914.00	0.00	DIMM DE MEMORIA	CONEXION PC, SA DE CV	16/12/2010
4565	334	41592	06/12/2010	11,484.00	0.00	DIMM DE MEMORIA	CONEXION PC, SA DE CV	16/12/2010
4566	542	41593	06/12/2010	35,763.96	0.00	SILLA,ESCRITORIO, LIBRERO,	LLAMAS ASENCIO PLINIO	27/01/2011
4567	323	41594	06/12/2010	6,680.09	0.00	SILLA	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	19/01/2011
4568	205	41595	06/12/2010	4,008.96	0.00	SISTEMA	TODO LAB SA DE CV	31/01/2011
4569	1561	41596	06/12/2010	1,178.62	0.00	CINTA TRANSPARENTE 48 MMX	GUTIERREZ SALAZAR MARIA EDITH	16/12/2010
4570	1561	41597	06/12/2010	1,787.98	0.00	FOLDER CREMA T/CARTA CANS	PROVEEDORA PAPELERA KINO, S.A. DE C.V.	16/12/2010
4571	453	41598	06/12/2010	28,683.90	0.00	PIZARRON	JOSE ANGEL ISLAS CONTRERAS	06/01/2011
4572	400	41599	06/12/2010	3,931.24	0.00	CAMARA FOTOGRAFICA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	13/01/2011
4573	951	41600	06/12/2010	719.20	0.00	MESA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	24/01/2011
4574	204	41601	06/12/2010	5,388.20	0.00	UNIDAD DE DISCO INTERNA	ALVAREZ PEÑUÑURI MANUEL ALBERTO	01/02/2011
4575	1283	41602	06/12/2010	65,076.00	0.00	CHAMARRAS	CANDELAS MARTINEZ MARIA DE LOS ANGELES	15/02/2011
4576	1586	41603	06/12/2010	12,249.60	0.00	COMPUTADORA	JVC COMPUTADORAS Y COMPONENTES, S.A. DE C.V.	10/03/2011
4577	694	41604	06/12/2010	39,150.00	0.00	ESPOSAS	EMPRESAS MONTIJO SA DE CV	06/01/2011
4578	2445	41605	06/12/2010	12,725.20	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	03/02/2011
4579	726	41606	06/12/2010	3,155.20	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	03/02/2011
4580	452	41607	06/12/2010	7,284.80	0.00	RADIO	INTERSISTEMAS COMUNICACION Y COMPUTO, S.A. DE C.V.	17/01/2011
4581	864	41608	06/12/2010	14,766.80	0.00	COMPUTADORA,IMPRESORA,SCA	CONEXION PC, SA DE CV	10/01/2011
4582	408	41609	06/12/2010	15,726.12	0.00	CLORURO,SULFATO,ACIDO CLO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	17/01/2011

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
4583	764	41610	06/12/2010	969.01	0.00	MALETIN	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	03/02/2011
4584	131	41611	06/12/2010	0.00	1,347.05	NO BREAK	H M SISTEMAS DE ENERGIA, S.A. DE C.V.	11/02/2011
4585	55	41612	07/12/2010	3,145.92	0.00	CARPETA BCA.3" (3 ARGOLLA	GALVEZ ENRIQUEZ MARTHA CECILIA	14/12/2010
4586	412	41613	07/12/2010	20,712.00	0.00	LIBROS	UNIVERSIDAD DE SONORA	01/04/2011
4587	881	41614	07/12/2010	6,641.93	0.00	SILLA	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	21/01/2011
4588	737	41615	07/12/2010	45,111.97	0.00	MONITOR	GRUPO MEYER, S.A. DE C.V.	07/03/2011
4589	2043	41616	07/12/2010	31,080.00	0.00	PLANTAS	NOGAL SANTA RITA, S.A. DE C.V.	14/02/2011
4590	984	41617	07/12/2010	7,161.84	0.00	LAMPARA	PERKIN-ELMER DE MEXICO SA	20/01/2011
4591	470	41618	07/12/2010	64,994.80	0.00	MODULO,MESA,AR CHIVERO,GAB	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	19/01/2011
4592	963	41619	07/12/2010	6,635.20	0.00	CAPSULAS	APROTEC MEXICANA, S.A. DE C.V.	20/01/2011
4593	52	41620	07/12/2010	2,301.44	0.00	FOLDER C/PALANCA T/C IRAS	GALVEZ ENRIQUEZ MARTHA CECILIA	14/12/2010
4594	52	41621	07/12/2010	1,208.74	0.00	GRAPAS,PAPEL,LAP ICES,CUAD	PROVEEDORA PAPELERA KINO, S.A. DE C.V.	14/12/2010
4595	52	41622	07/12/2010	1,688.96	0.00	FOLDER,POST IT	PAPELERIA DANY SA DE CV	16/12/2010
4596	52	41623	07/12/2010	1,237.58	0.00	PROTECTORES DE HOJAS,ETIQ	GUTIERREZ SALAZAR MARIA EDITH	14/12/2010
4597	2427	41624	07/12/2010	2,438.81	0.00	REACTIVO	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	25/02/2011
4598	1533	41625	07/12/2010	4,674.38	0.00	BOLSAS,CAJA,MAT ERIAL,ENVA	PLASTICOS Y RESINAS TRES RIOS, S.A. DE C.V.	06/01/2011
4599	2433	41626	07/12/2010	10,036.32	0.00	LLANTAS	SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES AYALA, S.A. DE C.V.	17/01/2011
4600	959	41627	07/12/2010	519.68	0.00	VASO,PINZA	CASA VALDIVIA, SA DE CV	14/12/2010
4601	959	41628	07/12/2010	5,984.30	0.00	MANGUERA,VASO,T UBO,PUNTA,	VALREP, S.A. DE C.V.	27/01/2011
4602	467	41629	07/12/2010	10,143.00	0.00	REVISTAS	MARQUEZ SANDOVAL MARIA DE JESUS	30/01/2012
4603	337	41630	07/12/2010	35,000.00	0.00	RACK PARA MANCUERNAS,MAN C	GIMPORTS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	24/01/2011
4604	981	41631	07/12/2010	845.64	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	03/02/2011
4605	1331	41632	07/12/2010	1,499.01	0.00	NO BREAK	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	18/01/2011

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
4606	868	41633	07/12/2010	17,999.00	0.00	COMPUTADORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	03/02/2011
4607	868	41634	07/12/2010	985.01	0.00	LECTOR	CONEXION PC, SA DE CV	10/01/2011
4608	756	41635	07/12/2010	3,737.31	0.00	MARCOS PARA CUADROS, MARCA	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	03/02/2011
4609	264	41636	07/12/2010	11,310.00	0.00	ETIQUETA	HOLOGRAMAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	13/01/2011
4610	682	41637	07/12/2010	23,898.61	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, SA DE CV	14/12/2010
4611	93	41638	07/12/2010	2,494.00	0.00	IMPRESORA	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO	06/01/2011
4612	204	41639	07/12/2010	6,032.00	0.00	REACTIVO	SDP MEXICO, S.A. DE C.V.	03/02/2011
4613	2447	41640	07/12/2010	52,896.00	0.00	POTENCIOMETRO CON ELECTRO	SUMILAB S.A. DE C.V.	18/03/2011
4614	1338	41641	07/12/2010	2,635.52	0.00	SILLA	LLAMAS ASENCIO PLINIO	10/01/2011
4615	1563	41642	07/12/2010	6,472.80	0.00	CAMARA FOTOGRAFICA, IMPRES	CONEXION PC, SA DE CV	17/12/2010
4616	943	41643	07/12/2010	32,328.42	0.00	COCINA INTEGRAL	NORIEGA MADRID MARTIN FRANCISC	25/01/2011
4617	1585	41644	08/12/2010	9,998.04	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	18/01/2011
4618	331	41645	08/12/2010	1,032.40	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	CONEXION PC, SA DE CV	13/01/2011
4619	1352	41646	08/12/2010	2,635.52	0.00	SILLA	LLAMAS ASENCIO PLINIO	13/01/2011
4620	92	41647	08/12/2010	6,314.11	0.00	SISTEMA	MARTINEZ BONFIGLIO FRANCISCO JAVIER	14/01/2011
4621	333	41648	08/12/2010	1,483.64	0.00	FAX	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	06/01/2011
4622	869	41649	08/12/2010	17,550.80	0.00	COMPUTADORA, UNIDAD DE DIS	VALDEZ IBARRA ERNESTO	18/01/2011
4623	270	41650	08/12/2010	7,081.80	0.00	CABEZAL	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	13/01/2011
4624	741	41651	08/12/2010	7,934.40	0.00	CARTUCHO	CONEXION PC, SA DE CV	14/01/2011
4625	870	41652	08/12/2010	9,999.20	0.00	CREDENZA, MESA, SILLA	ESPINOZA MELENDREZ CYNTHIA ELOISA	20/01/2011
4626	964	41653	08/12/2010	6,486.72	0.00	MEDIDOR	SUMILAB S.A. DE C.V.	14/12/2010
4627	413	41654	08/12/2010	9,947.00	0.00	DIMM DE MEMORIA	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO	18/01/2011
4628	728	41655	08/12/2010	18,289.72	0.00	PIZETA, VASO, MATRAZ, MICROP	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	26/01/2011

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
4629	413	41656	08/12/2010	15,736.56	0.00	NO BREAK,LAMPARA,PANTALLA	CONEXION PC, SA DE CV	11/02/2011
4630	951	41657	08/12/2010	7,841.60	0.00	COMPUTADORA	HARCO DEL NOROESTE SA DE CV	08/03/2011
4631	2049	41658	08/12/2010	2,354.80	0.00	COLORO,DETERGENTES	SERVICIO Y DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA DE SONORA, S.A. DE C.V.	03/01/2011
4632	413	41659	08/12/2010	25,102.40	0.00	LAMPARA,TELEVISOR	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO	14/02/2011
4633	381	41660	08/12/2010	13,920.00	0.00	COMPUTADORA	JVC COMPUTADORAS Y COMPONENTES, S.A. DE C.V.	27/01/2011
4634	105	41661	08/12/2010	4,764.12	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	18/01/2011
4635	496	41662	08/12/2010	2,668.00	0.00	PANTALLA DE TRIPIE	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO	17/12/2010
4636	496	41663	08/12/2010	493.00	0.00	MEMORIA FLASH	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO	17/12/2010
4637	1286	41664	08/12/2010	1,844.40	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	CONEXION PC, SA DE CV	13/01/2011
4638	664	41665	08/12/2010	13,137.22	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	14/02/2011
4639	469	41666	08/12/2010	11,923.64	0.00	PROYECTOR	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	18/01/2011
4640	545	41667	08/12/2010	1,960.40	0.00	DADO,PINZAS,LLAVE,PROTECT	SOLDADURA EQUIPO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	17/12/2010
4641	1079	41668	08/12/2010	0.00	6,350.00	LASER	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	24/03/2011
4642	472	41669	08/12/2010	4,717.72	0.00	CARTUCHOS DE TINTA,TONER	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	18/01/2011
4643	1542	41670	08/12/2010	12,669.71	0.00	VERMICULITA,GUANTES,PAPEL	TODO LAB SA DE CV	18/01/2011
4644	695	41671	08/12/2010	46,771.20	0.00	UNIFORME DE OFICINA	VALDENEBRO GONZALEZ ROSA ISELA	02/03/2011
4645	394	41672	08/12/2010	13,804.00	0.00	COMPUTADORA	JVC COMPUTADORAS Y COMPONENTES, S.A. DE C.V.	06/01/2011
4646	447	41673	08/12/2010	8,120.00	0.00	VARILLA	VALDEZ GASTELUM BONIFACIO	06/01/2011
4647	449	41674	08/12/2010	10,707.73	0.00	FOCO,CABLE,SOQUET,INTERRU	DISTRIBUIDORA ELECTRICA COMERCIAL, S.A. DE C.V.	04/01/2011
4648	898	41675	08/12/2010	78,520.40	0.00	TABLERO DIGITALIZADOR	CONEXION PC, SA DE CV	11/02/2011
4649	1324	41676	08/12/2010	1,252.80	0.00	PANTALLA DE PARED	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, S.A. DE C.V.	18/01/2011

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
4650	1324	41677	08/12/2010	2,456.65	0.00	SOPORTE	AUDIO VIDEO INSTITUCIONAL, S.A. DE C.V.	18/01/2011
4651	1546	41679	09/12/2010	33,253.72	0.00	REACTIVO	BIO SIMEX, S.A. DE C.V.	17/12/2010
4652	1349	41680	09/12/2010	12,572.08	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	11/01/2011
4653	669	41681	09/12/2010	19,772.20	0.00	LIBRERO	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	25/01/2011
4654	693	41682	09/12/2010	46,771.20	0.00	UNIFORME DE OFICINA	VALDENEBRO GONZALEZ ROSA ISELA	02/03/2011
4655	413	41683	09/12/2010	2,320.00	0.00	SOPORTE	PENNOCK AGUAYO GUILLERMO ARTURO	18/01/2011
4656	128	41684	09/12/2010	419.00	0.00	MEMORIA FLASH	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	09/02/2011
4657	563	41685	09/12/2010	8,920.40	0.00	IMPRESORA	CONEXION PC, SA DE CV	18/01/2011
4658	1575	41686	09/12/2010	4,193.40	0.00	GRABADORA,CAMARA FOTOGRAF	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	18/01/2011
4659	1575	41687	09/12/2010	179.80	0.00	MEMORIA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	16/02/2011
4660	696	41688	09/12/2010	3,266.56	0.00	LOCKER	COMANDER DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	25/01/2011
4661	563	41689	09/12/2010	1,402.44	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	11/01/2011
4662	130	41690	09/12/2010	27,498.53	0.00	SWITCH	GLOBAL VOIP DE MEXICO S.A. DE C.V.	25/01/2011
4663	468	41691	09/12/2010	30,772.48	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	18/01/2011
4664	722	41692	09/12/2010	3,050.80	0.00	SILLA,SILLON	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	18/01/2011
4665	722	41693	09/12/2010	11,220.68	0.00	ESCRITORIO,LIBRE RO,ARCHIV	BADILLA ALCANTAR GLENDA LETICIA	18/01/2011
4666	199	41694	09/12/2010	6,299.98	0.00	BALANZA	DURAZO VELARDE LETICIA	01/03/2011
4667	962	41695	09/12/2010	20,400.00	0.00	COMPUTADORA	SELECTRO S.A. DE C.V.	21/01/2011
4668	965	41696	09/12/2010	9,695.00	0.00	COMPUTADORA	SELECTRO S.A. DE C.V.	11/01/2011
4669	2442	41697	09/12/2010	19,486.84	0.00	COMPUTADORA	SELECTRO S.A. DE C.V.	06/01/2011
4670	199	41698	09/12/2010	3,179.98	0.00	RESPIRADOR,FLUJOMETRO	DURAZO VELARDE LETICIA	31/01/2011
4671	1332	41699	09/12/2010	13,418.88	0.00	MESA	MUEBLES Y PIZARRONES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	17/01/2011
4672	1572	41700	09/12/2010	4,193.40	0.00	CAMARA FOTOGRAFICA,GRABAD	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	18/01/2011

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
4673	1572	41701	09/12/2010	179.80	0.00	MEMORIA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	18/01/2011
4674	471	41702	09/12/2010	15,056.80	0.00	APARATO DE AIRE	DAVILA BALLESTEROS EVERARDO	03/01/2011
4675	763	41703	10/12/2010	2,737.99	0.00	NO BREAK	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	09/02/2011
4676	134	41704	10/12/2010	1,999.00	0.00	ARCHIVERO	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	25/02/2011
4677	1590	41705	10/12/2010	19,955.48	0.00	GUANTES,PIPETA,F RASCOS,RE	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	23/02/2011
4678	441	41706	10/12/2010	55,640.00	0.00	APARATO DE AIRE	CORRAL CONFORT EN CLIMA, S.A. DE C.V.	13/01/2011
4679	758	41707	10/12/2010	3,409.24	0.00	CARTUCHOS DE TINTA,TONNER	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	04/01/2011
4680	393	41708	10/12/2010	188,595.12	0.00	COMPUTADORA	SELECTRO S.A. DE C.V.	12/01/2011
4681	1351	41709	10/12/2010	13,431.64	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	09/02/2011
4682	472	41710	10/12/2010	6,004.01	0.00	TONER	BADILLA ALCANTAR GLENDA LETICIA	11/01/2011
4683	1306	41711	10/12/2010	160,622.88	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	27/01/2011
4684	1564	41712	10/12/2010	14,189.26	0.00	REACTIVO	PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	09/02/2011
4685	1305	41713	10/12/2010	843,270.12	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	27/01/2011
4686	919	41714	10/12/2010	19,998.40	0.00	COMPUTADORA,UNIDAD DE DIS	CONEXION PC, SA DE CV	18/01/2011
4687	875	41715	10/12/2010	213,004.00	0.00	SUJETADOR,CABLE ,JACK PAND	GLOBAL VOIP DE MEXICO S.A. DE C.V.	17/01/2011
4688	497	41716	10/12/2010	10,752.04	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	11/01/2011
4689	391	41717	10/12/2010	27,361.85	0.00	SWITCH	GLOBAL VOIP DE MEXICO S.A. DE C.V.	17/01/2011
4690	899	41718	10/12/2010	60,308.40	0.00	PLOTTER	CONEXION PC, SA DE CV	17/01/2011
4691	894	41719	10/12/2010	93,960.00	0.00	CAMARA FOTOGRAFICA	SELECTRO S.A. DE C.V.	12/01/2011
4692	897	41720	10/12/2010	163,624.96	0.00	PIZARRON ELECTRICO	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	12/01/2011
4693	1588	41721	10/12/2010	12,007.16	0.00	COMPUTADORA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	25/01/2011
4694	668	41722	10/12/2010	171,088.40	0.00	RADIO	INTERSISTEMAS COMUNICACION Y COMPUTO, S.A. DE C.V.	17/01/2011

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
4695	761	41723	10/12/2010	33,406.84	0.00	COMPUTADORA	SELECTRO S.A. DE C.V.	17/01/2011
4696	1310	41724	10/12/2010	42,790.08	0.00	PROYECTOR,CAMARA DE VIDEO	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	27/01/2011
4697	1310	41725	10/12/2010	27,178.80	0.00	CAMARA DE VIDEO	SELECTRO S.A. DE C.V.	12/01/2011
4698	908	41726	10/12/2010	6,153.08	0.00	PROYECTOR	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	12/01/2011
4699	2426	41727	10/12/2010	13,466.44	0.00	COMPUTADORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	18/01/2011
4700	912	41728	10/12/2010	6,791.80	0.00	CAMARA FOTOGRAFICA	CONEXION PC, SA DE CV	17/01/2011
4701	911	41729	10/12/2010	5,682.84	0.00	EQUIPO	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	27/01/2011
4702	43	41730	10/12/2010	16,298.00	0.00	COMPUTADORA	SELECTRO S.A. DE C.V.	06/01/2011
4703	910	41731	10/12/2010	18,459.24	0.00	PROYECTOR	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	12/01/2011
4704	853	41732	10/12/2010	3,480.00	0.00	PEGAMENTO	VALREP, S.A. DE C.V.	04/01/2011
4705	1301	41733	10/12/2010	0.00	61,786.99	GENERADOR,LASER,RECEPTOR	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	28/03/2011
4706	391	41734	10/12/2010	17,632.38	0.00	PUNTO DE ACCESO	NETXTEND DE MEXICO S.A. DE C.V	11/02/2011
4707	864	41735	10/12/2010	112,195.20	0.00	BANCO,RESTIRADOR	OFIMOBILIARIO, S.A. DE C.V.	27/01/2011
4708	895	41736	10/12/2010	45,852.48	0.00	MESA	OFIMOBILIARIO, S.A. DE C.V.	27/01/2011
4709	895	41737	10/12/2010	6,681.60	0.00	SILLA	OFILLAMAS, S.A. DE C.V.	11/02/2011
4710	1308	41738	10/12/2010	14,727.36	0.00	MESA	OFIMOBILIARIO, S.A. DE C.V.	27/01/2011
4711	913	41739	10/12/2010	27,938.60	0.00	MUEBLE,GABINETE	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	31/01/2011
4712	913	41740	10/12/2010	3,195.80	0.00	SILLON	OFIMOBILIARIO, S.A. DE C.V.	27/01/2011
4713	421	41741	10/12/2010	168,196.71	0.00	CONTROL DE ACCESO	FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V.	06/05/2011
4714	421	41742	10/12/2010	59,522.34	0.00	MATERIAL,TARJETA	FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V.	28/03/2011
4715	420	41743	10/12/2010	50,451.51	0.00	CONTROL DE ACCESO	FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V.	09/05/2011
4716	420	41744	10/12/2010	18,483.43	0.00	MATERIAL,TARJETA	FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V.	28/03/2011
4717	498	41745	13/12/2010	2,070.60	0.00	SILLA	NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	18/01/2011
4718	949	41746	13/12/2010	3,026.44	0.00	IMPRESORA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	18/01/2011
4719	915	41747	13/12/2010	9,999.00	0.00	COMPUTADORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	09/02/2011

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
4720	206	41748	13/12/2010	3,772.71	0.00	SOFTWARE	SINAPSIS SERVICIOS INTEGRALES EN COMPUTACION, S. DE R.L. DE C.V.	25/01/2011
4721	414	41749	13/12/2010	6,449.60	0.00	UNIFORME DE OFICINA	VALDENEBRO GONZALEZ ROSA ISELA	25/01/2011
4722	946	41750	13/12/2010	58,617.12	0.00	COMPUTADORA,IMPRESORA,SCA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	18/01/2011
4723	97	41751	13/12/2010	25,000.00	0.00	SCANNER	GLOBAL VOIP DE MEXICO S.A. DE C.V.	25/01/2011
4724	891	41752	13/12/2010	43,128.00	0.00	MATERIAL,TARJETA	FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V.	28/03/2011
4725	1551	41753	13/12/2010	22,643.74	0.00	GUANTES,DESINFECTANTES,JE	SISTEMAS HOSPITALARIOS DALCA,	11/02/2011
4726	891	41754	13/12/2010	117,720.19	0.00	CONTROL DE ACCESO	FUTURO INTELIGENTE, S.A. DE C.V.	28/03/2011
4727	2449	41755	13/12/2010	5,899.76	0.00	REACTIVO	SUMILAB S.A. DE C.V.	06/01/2011
4728	2449	41756	13/12/2010	20,794.16	0.00	REACTIVO,MATERIAL	AYALA LEON MARCOS ALBERTO	20/01/2011
4729	920	41758	13/12/2010	17,997.40	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, SA DE CV	17/01/2011
4730	2048	41759	13/12/2010	96,908.27	0.00	REVISTAS	SWETS INFORMATION SERVICES	04/02/2012
4731	765	41760	13/12/2010	2,799.00	0.00	UNIDAD DE DISCO EXTERNO	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	09/02/2011
4732	947	41761	13/12/2010	17,121.60	0.00	CORTINAS	URQUIJO DURAZO AARON IGNACIO	18/01/2011
4733	2420	41762	13/12/2010	145,232.00	0.00	ESPECTOFOTOMETRO,EQUIPO	SUMILAB S.A. DE C.V.	09/03/2011
4734	268	41763	13/12/2010	0.00	40,422.44	BANCOS DE INFORMACIÓN	AMERICAN CHEMICAL SOCIETY	26/01/2011
4735	1333	41764	13/12/2010	1,449.00	0.00	NO BREAK	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	09/02/2011
4736	399	41765	13/12/2010	11,008.40	0.00	LIBRERO,CREDENZAL	ESPINOZA MELENDREZ CYNTHIA ELOISA	27/01/2011
4737	724	41766	13/12/2010	126,324.99	0.00	RECUBRIDORA POR GIRO,DISP	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	14/04/2011
4738	724	41767	13/12/2010	4,782.02	0.00	SOPORTE	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	24/03/2011
4739	550	41768	13/12/2010	0.00	6,800.00	CAMINADORA	GIMPORTS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	11/01/2011

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
4740	1155	41769	13/12/2010	0.00	10,727.00	DOBLADOR DE FRECUENCIA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	02/03/2011
4741	546	41770	13/12/2010	6,403.20	0.00	CAMISA	MONGE AMAYA FRANCISCA	10/01/2011
4742	332	41771	13/12/2010	1,999.00	0.00	IMPRESORA	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	11/02/2011
4743	103	41772	14/12/2010	65,964.56	0.00	COMPUTADORA	JVC COMPUTADORAS Y COMPONENTES, S.A. DE C.V.	08/03/2011
4744	100	41773	14/12/2010	4,698.00	0.00	REPRODUCTOR	CONEXION PC, SA DE CV	28/01/2011
4745	100	41774	14/12/2010	793.44	0.00	TECLADO	CONEXION PC, SA DE CV	13/01/2011
4746	760	41775	14/12/2010	21,296.89	0.00	COMPUTADORA,IMPRESORA	SELECTRO S.A. DE C.V.	06/01/2011
4747	1080	41776	14/12/2010	14,732.00	0.00	REGULADOR	H M SISTEMAS DE ENERGIA, S.A. DE C.V.	10/01/2011
4748	1074	41777	14/12/2010	1,308.48	0.00	MOUSE,TECLADO,MEMORIA FLA	CONEXION PC, SA DE CV	05/01/2011
4749	1074	41778	14/12/2010	408.01	0.00	ADAPTADOR,CD	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	11/02/2011
4750	1541	41779	14/12/2010	7,560.01	0.00	BALANZA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	28/03/2011
4751	404	41780	14/12/2010	13,299.99	0.00	COMPUTADORA	JVC COMPUTADORAS Y COMPONENTES, S.A. DE C.V.	09/03/2011
4752	743	41781	14/12/2010	29,999.92	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, SA DE CV	06/01/2011
4753	470	41782	14/12/2010	328,828.68	0.00	COMPUTADORA	SELECTRO S.A. DE C.V.	20/01/2011
4754	909	41783	14/12/2010	7,814.79	0.00	CAMARA FOTOGRAFICA	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	24/01/2011
4755	2450	41784	14/12/2010	18,475.32	0.00	REACTIVO	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	11/02/2011
4756	410	41785	14/12/2010	2,500.00	0.00	ESTEREOS	ZAZUETA ZAMORA GERARDO	13/01/2011
4757	50	41786	14/12/2010	5,385.85	0.00	MARCADOR,ORGANIZADOR,SEPA	PAPELERIA DANY SA DE CV	06/01/2011
4758	407	41787	14/12/2010	11,583.76	0.00	COMPUTADORA,IMPRESORA	SELECTRO S.A. DE C.V.	07/01/2011
4759	1532	41788	14/12/2010	11,267.08	0.00	BALANZA,RELOJ	DEPORTES CAMPOS DE MEXICALI, S.A. DE C.V.	18/02/2011
4760	407	41789	14/12/2010	5,800.00	0.00	PANTALLA ELECTRICA,PANTAL	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	07/01/2011
4761	407	41790	14/12/2010	10,138.40	0.00	PROYECTOR	SELECTRO S.A. DE C.V.	07/01/2011
4762	1532	41791	14/12/2010	29,898.91	0.00	ANILLO,BANDA,TABLA	DEPORTES CAMPOS DE MEXICALI, S.A. DE C.V.	28/02/2011

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
4763	407	41792	14/12/2010	6,123.64	0.00	PROYECTOR	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	24/01/2011
4764	469	41793	14/12/2010	32,218.78	0.00	PANTALLA ELECTRICA	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V.	07/01/2011
4765	469	41794	14/12/2010	70,968.80	0.00	PROYECTOR	SELECTRO S.A. DE C.V.	07/01/2011
4766	544	41795	14/12/2010	0.00	1,200.00	APARATO	GIMPORTS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	11/01/2011
4767	543	41796	14/12/2010	0.00	1,200.00	APARATO	GIMPORTS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	11/01/2011
4768	542	41797	14/12/2010	0.00	1,200.00	APARATO	GIMPORTS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	11/01/2011
4769	539	41798	14/12/2010	0.00	1,200.00	APARATO	GIMPORTS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	11/01/2011
4770	536	41799	14/12/2010	0.00	1,200.00	APARATO	GIMPORTS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	11/01/2011
4771	538	41800	14/12/2010	0.00	1,200.00	MANCUERNAS	GIMPORTS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	11/01/2011
4772	540	41801	14/12/2010	0.00	1,500.00	APARATO	GIMPORTS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	11/01/2011
4773	541	41802	14/12/2010	0.00	1,500.00	APARATO	GIMPORTS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	11/01/2011
4774	547	41803	14/12/2010	0.00	1,200.00	APARATO	GIMPORTS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	11/01/2011
4775	546	41804	14/12/2010	0.00	1,200.00	APARATO	GIMPORTS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	11/01/2011
4776	545	41805	14/12/2010	0.00	1,200.00	APARATO	GIMPORTS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	11/01/2011
4777	548	41806	14/12/2010	0.00	1,200.00	APARATO	GIMPORTS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	11/01/2011
4778	2434	41807	14/12/2010	92,812.99	0.00	CENTRIFUGA	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	28/03/2011
4779	99	41808	14/12/2010	81,450.00	0.00	SOFTWARE	GLOBAL VOIP DE MEXICO S.A. DE C.V.	14/02/2011
4780	102	41809	14/12/2010	170,773.99	0.00	SOFTWARE	C & T SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	21/02/2011
4781	2435	41810	14/12/2010	209,558.73	0.00	CONGELADOR	INDUSTRIAS BIOSELEC S.A. DE C.	04/04/2011
4782	2443	41811	14/12/2010	178,899.46	0.00	CONGELADOR	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	29/03/2011
4783	2436	41812	14/12/2010	161,927.71	0.00	ESPECTOFOTOMETRO	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	14/03/2011
4784	95	41813	14/12/2010	120,179.48	0.00	SOFTWARE	RETO INDUSTRIAL SA DE CV	28/01/2011
4785	96	41814	14/12/2010	189,749.32	0.00	SOFTWARE	RETO INDUSTRIAL SA DE CV	28/01/2011

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

No.	No. Req.	Pedido de Compra	Fecha del Pedido	Importe		Bienes Solicitados	Proveedor	Fecha Compromiso
				MN	ME			
4786	98	41815	14/12/2010	241,800.00	0.00	SOFTWARE	GLOBAL VOIP DE MEXICO S.A. DE C.V.	14/02/2011
4787	2434	41816	15/12/2010	24,786.30	0.00	ROTOR,ADAPTADOR	IMPORTACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS CONSTELACION, S.A. DE C.V.	28/03/2011
4788	2446	41817	15/12/2010	274,822.56	0.00	SISTEMA	ABC INSTRUMENTACION ANALITICA, S.A. DE C.V.	18/02/2011
4789	101	41818	15/12/2010	145,480.00	0.00	SOFTWARE	NETXTEND DE MEXICO S.A. DE C.V	28/02/2011
4790	2448	41819	15/12/2010	113,576.85	0.00	IMPRESORA	ELECTRICAL INSULATION SUPPLIERS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	04/03/2011
4791	2448	41820	15/12/2010	31,926.04	0.00	CARTUCHOS DE TINTA,ETIQUE	ELECTRICAL INSULATION SUPPLIERS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	04/03/2011
4792	322	41821	15/12/2010	19,360.40	0.00	COMPUTADORA	CONEXION PC, SA DE CV	17/01/2011
4793	322	41822	15/12/2010	639.16	0.00	BOCINA	CONEXION PC, SA DE CV	17/01/2011
4794	683	41823	15/12/2010	14,140.40	0.00	MESA	ESPINOZA MELENDREZ CYNTHIA ELOISA	27/01/2011