

**Información Relativa a los Contratos de Servicios y Bienes Gestionados por el  
Departamento de Adquisiciones**

**CONTRATOS DE SERVICIOS**

No. de Contrato y Descripción del Servicio	Nombre o denominación y domicilio del Proveedor	Monto / Ampliaciones y forma de pago	Plazo de Ejecución
15-001 SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES PARA ALUMNOS	MAPPRE TEPEYAC, S.A. AV. MIGUEL ALEMÁN NO. 140 NTE.DESPACHO B,COL CENTRO, CD. OBREGÓN. C.P. 8500	\$1,601,206.00 (Son un millón seiscientos un mil doscientos seis pesos 00/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	365 DN
15-002 SEGURO PARA FLOTILLA DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. AV. MIGUEL ALEMÁN NO. 333 NTE. COL CENTRO, CD. OBREGÓN, SONORA	\$536,456.48 (Son quinientos treinta y seis mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos 48/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	365 DN
15-003 SEGURO PARA INMUEBLES INSTITUCIONALES	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. AV. MIGUEL ALEMÁN NO. 333 NTE. COL CENTRO, CD. OBREGÓN, SONORA	\$334,728.66 (Son trescientos treinta y cuatro mil setecientos veintiocho pesos 66/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	364 DN
15-005 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ELEVADORES	JUAN MANUEL SOLIS RAMÍREZ REAL DE LOS BOABABS NO. 1018 CO. RESIDENCIAL CAMICHINES, C.P. 45540, TLAQUEPAQUE JALISCO, MEX.	\$124,027.20 (Son ciento veinticuatro mil veintisiete pesos 20/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	343 DN
15-006 MANTENIMIENTO A EXTINTORES	HANASTACIA VALENZUELA QUIROZ CALLE CALIFORNIA 611 SUR COL. CUMURIPA CD. OBREGÓN, SON	\$333,384.00 (Son trescientos treinta y tres mil trescientos ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	332 DN

*Brenda Anahí Verdugo*



**Información Relativa a los Contratos de Servicios y Bienes Gestionados por el Departamento de Adquisiciones**

15-007 PÓLIZA DE MANTENIMIENTO, SOPORTE Y ADECUACIONES DE JDE 2015	GARANTÍA TOTAL EN CONSULTORÍA TECNOLÓGICA AVANZADA, S.A. DE C.V AV. SAN MATEO NOPALA 96, PISO 1B, COL. SANTIAGO OCCIPACO, NAUCALPAN DE JUÁREZ, EDO. MEX. C.P. 53250	\$526,176.00 (Son quinientos veintiséis mil cinco setenta y seis pesos 00/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	365 DN
15-008 SUMINISTRO DE ALIMENTOS EN EVENTOS DEPORTIVOS	ADMINISTRADORES DE COMEDORES S.C. CALLE TABASCO 414 NTE., ZONA NORTE, CD. OBREGÓN, SONORA	\$756,069.44 (Son seiscientos cincuenta y seis mil sesenta y nueve pesos 44/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	6 DN
15-009 REHABILITACIÓN DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS ITSON	GERARDO SASTRE IRIARTE CALLE LUIS VALLARTA No. 575 PTE., COL. CONSTITUCIÓN, CD. OBREGÓN	\$486,173.63 (Son cuatrocientos ochenta y seis mil ciento setenta y tres pesos 63/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	24 DN
15-011 MANTENIMIENTO A EQUIPO DE REFRIGERACIÓN	ALEJANDRO VILLALOBOS NEVAREZ FERNANDOF. DWORAL NO. 999 COL. MUNICIPIO LIBRE, CD OBREGÓN, SONORA	\$222,470.60 (Son doscientos veintidós mil cuatrocientos setenta pesos 60/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	49 DN

Periodo de actualización de Información  
01 Enero – 31 Marzo 2015

**CONTRATOS DE BIENES**

No. de Contrato y Descripción del Servicio	Nombre o denominación y domicilio del Proveedor	Monto / Ampliaciones y forma de pago	Plazo de Ejecución
15-004 PRODUCTOS QUIMICOS PARA ALBERCAS, EN MODALIDAD DE CONSIGNACIÓN	HIRAM II ARVIZU TORRES CALLE CHIHUAHUA 228 SUR COL. CENTRO, CD. OBREGON SONORA C.P.85000	\$131,195.16 (Son ciento treinta y un mil ciento noventa y cinco pesos 16/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	343 DN

*Branda Apulveda*

**Información Relativa a los Contratos de Servicios y Bienes Gestionados por el Departamento de Adquisiciones**

15-010 SUMINISTRO DE PAPEL BOND A CONSIGNACIÓN	DEX DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. JALISCO NO. 575 SUR ESQ. NICOLÁS BRAVO, CD. OBREGÓN	\$1,673,521.79 (Son un millón seiscientos setenta y tres mil quinientos veintinueve pesos 79/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	295 DN
--	--	--	--------

Periodo de actualización de Información  
01 Enero – 31 Marzo 2015

**PEDIDOS DE BIENES ADQUIRIDOS**

No. de Contrato y Descripción del Servicio	Nombre o denominación y domicilio del Proveedor	Monto / Ampliaciones y forma de pago	Plazo de Ejecución
1369 IMPRESIÓN Y PUBLICIDAD	PROMOVIENDO LOGOS Y MENSAJES PUBLICITARIOS VERACRUZ 105 COL. CENTRO CD. OBREGON, SON. C.P. 85000	\$55,811.08 (Son cincuenta y cinco mil ochocientos once pesos 8/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	19 DN
1370 IMPRESIÓN Y PUBLICIDAD	PROMOVIENDO LOGOS Y MENSAJES PUBLICITARIOS VERACRUZ 105 COL. CENTRO CD. OBREGON, SON. C.P. 85000	\$67,277.68 (Son sesenta y siete mil doscientos setenta y siete pesos 68/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	19 DN
11463 MATERIAL PARA LABORATORIO Y CLÍNICAS	DISTRIBUCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE CIRCUITO INT 2370 OTE. CD. OBREGON, SON. C.P. 85065	\$2,714.40 (Son dos mil setecientos catorce pesos 40/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	7 DN
11464 MATERIAL DE LABORATORIO	CIENTÍFICA SENNA SA DE CV SUR 69 3029 COL ASTURIAS MEXICO, D.F. C.P. 6850	\$2,006.80 (Son dos mil seis pesos 80/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	9 DN
11466 MATERIAL PARA LABORATORIOS Y CLINICAS	DISTRIBUCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE CIRCUITO INT 2370 OTE. CD. OBREGON, SON. C.P. 85065	\$864.20 (Son ochocientos sesenta y cuatro pesos 20/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	18 DN
11467 MATERIALES PARA LABORATORIO	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS SA DE CV VICTOR HUGO 74 COL. CENTRO MEXICO, D.F. C.P. 11590	\$2,339.49 (Son dos mil trescientos treinta y nueve pesos 49/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	42 DN

**Información Relativa a los Contratos de Servicios y Bienes Gestionados por el Departamento de Adquisiciones**

11471 ESTANTES DE 5 NIV CROMO	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV CALLE LAGO SUPERIOR 1065 FRACC. COMERCIAL ZONA NORTE CD. OBREGON, SON. C.P. 85010	\$1,998.00 (Son mil novecientos noventa y ocho pesos 00/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	0 DN
11472 MATERIAL DE LABORATORIO	QIAGEN MEXICO S DE RL DE CV COLIMA 164 COL. ROMA MEXICO, D.F. 6700	\$7,331.20 (Son siete mil trescientos treinta y un pesos 20/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	43 DN
11474 LIBRERO, SILLON Y SILLA	OFILLAMAS, S.A. DE C.V. CHIHUAHUA 1677 SUR, COL. CAMPESTRE, CD. OBREGÓN, SONORA, C.P. 85160	\$5,602.80 (Son cinco mil seiscientos dos pesos 80/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	30 DN
11475 LIBRERO, ESTACIÓN DE TRABAJO Y PORTATECLADO	MARIA FLORA SANCHEZ FIMBRES MIGUEL ALEMAN #162 SUR COL. CENTRO CD. OBREGÓN, SON. 85000	\$7,899.60 (Son siete mil ochocientos noventa y nueve pesos 60/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	31 DN
11476 FABRICACIÓN DE MATERIAL	CARLOS JAVIER VERDUGO FELIX PEDRO MARÍA ANAYA 2616-A COL. CAJEME CD. OBREGON, SON., C.P. 85050	\$7,099.20 (Son siete mil noventa y nueve pesos 20/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	9 DN
11478 ADQUISICIÓN DE EQUIPO, ACCESORIOS DE COMPUTO Y ADECUACIONES DE RED	COMPUPROVEEDORES SA DE CV SAN LUIS POTOSI No. 21 COL. CENTRO HERMOSILLO, SON., C.P. 83000	\$60,041.60 (Son sesenta mil cuarenta y un pesos 60/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	10 DN
11479 BIENES INFORMÁTICOS	MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENOREZ CALIFORNIA 2117 SUR LOCAL INT. COL. SOCHILOA CD. OBREGON, SON., CP. 85150	\$36,751.41 (Son treinta y seis mil setecientos cincuenta y un pesos 41/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	10 DN
11481 MATERIAL PARA LABORATORIO	C&M REPRESENTACIONES SA DE CV AV PRIMERO DE MAYO 65 COL. NATIVITAS 35 MEXICO, D.F. 35000	\$20,000.00 (Son veinte mil pesos 00/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	11 DN
11482 MATERIAL DE TRABAJO	INFRA SA DE CV CHIHUAHUA 816 SUR COL. CENTRO CD. OBREGON, SON. C.P. 85000	\$2,492.63 (Son dos mil cuatrocientos noventa y dos pesos 63/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	10 DN

**Información Relativa a los Contratos de Servicios y Bienes Gestionados por el  
Departamento de Adquisiciones**

11490 MATERIALES ÚTILES EQUIPO DE TI Y COMPUTO	JOSE ALFREDO DELGADILLO HORIGOME NORMAN E BORLAUNG LOCAL G6 COL. MEXICO CD. OBREGON, SON. 85190	\$252.88 (Son doscientos cincuenta y dos pesos 88/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	4 DN
11491 MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD	ATG INSTRUMENTACIÓN SA DE CV SENDA DE LA ALEGRIA 6252 VILLA LAS FUENTES MONTERREY NL 64890	\$663,800.00 (Son seiscientos sesenta y tres mil ochocientos pesos 00/100 M.N.) Pago de anticipo del 90% Pago del 10% vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	108 DN
11492 MATERIALES PARA LABORATORIO	NEON 2000 SA DE CV CHIHUAHUA 612 SUR COL. CENTRO CD. OBREGON, SON C.P. 85000	\$90,944.00 (Son noventa mil novecientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	11 DN
11495 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS SA DE CV VICTOR HUGO 74 COL. CENTRO MÉXICO, D.F. C.P. 11590	\$7,403.51 (Son siete mil cuatrocientos tres mil 51/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	44 DN
11496 LAPTOP	GAXIOLA MELENDREZ MARIO ALBERTO CALIFORNIA 2117 SUR LOCAL INT COL. SOCHILOA CD. OBREGÓN SON. C.P. 85150	\$8,579.60 (Son ocho mil quinientos setenta y nueve pesos 60/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	0 DN
11498 MATERIAL DE LABORATORIO	SUMILAB SA DE CV FERNANDO MONTES DE OCA 251 COL. FAUSTINO CD. OBREGON, SON. CP 85180	\$10,308.92 (Son diez mil trescientos ocho pesos 92/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	38 DN
11602 LAP TOP	GAXIOLA MELENDREZ MARIO ALBERTO CALIFORNIA 2117 SUR LOCAL INT COL. SOCHILOA CD. OBREGÓN SON. C.P. 85150	\$24,563.27 (Son veinticuatro mil quinientos sesenta y tres pesos 27/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	28 DN
11518 SOFTWARE GROUNDWATER VIST	ENVIRONMENTAL SOFTWARE ONLINE 520 CHICOPEEE ROW GROTON MAS 01450	\$29,359.73 (Son veintinueve mil trescientos cincuenta y nueve pesos 73/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	8 DN
11519 IPAD	GAXIOLA MELENDREZ MARIO ALBERTO CALIFORNIA 2117 SUR LOCAL INT COL. SOCHILOA CD. OBREGÓN SON. C.P. 85150	\$15,266.37 (Son quince mil doscientos sesenta y seis pesos 37/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	31 DN

**Información Relativa a los Contratos de Servicios y Bienes Gestionados por el Departamento de Adquisiciones**

11526 EQUIPO PARA LA POSTA LECHERA	PADILLA VALENZUELA LUIS ALBERTO CALIFORNIA 1424 C SOCHILOA CD. OBREGON SON., C.P. 85150	\$46,400.00 (Son cuarenta y seis mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	9 DN
11530 EQUIPO DE LABORATORIO	DISIME SA DE CV CIRCUITO PLAZA GUARDIOLA # 94 COL. ALFONSO ORTIZ TIRADO	\$12,881.38 (Son doce mil ochocientos ochenta y un pesos 38/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	45 DN
11531 BIENES INFORMÁTICOS- CAMARA FOTOGRÁFICA	MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENOREZ CALIFORNIA 2117 SUR LOCAL INT. COL. SOCHILOA CD. OBREGON, SON., CP. 85150	\$9,977.45 (Son nueve mil novecientos setenta y siete pesos 45/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	18 DN
11543 EQUIPO DE LABORATORIO	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV TACUBAYA 1701 FRACC. JARDIN ESPAÑOL MONTERREY NL 8200	\$91.64 (Son noventa y cuatro pesos 64/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	0 DN
11544 MATERIAL DE TRABAJO	INOVTEC CONSUSLTORIA Y SOLUCIONES HI TEC AVE 6 DE ABRIL 105 MISION DEL SOL	\$5,508.84 (Son cinco mil quinientos ocho pesos 84/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	34 DN
11551 EQUIPO PARA LABORATORIO	SUMILAB SA DE CV FERNANDO MONTES DE OCA 251 COL FAUSTINO CD OBREGON SON C.P. 85180	\$6,368.40 (Son seis mil trescientos sesenta y ocho pesos 40/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	11 DN
11552 EQUIPO ANALIZADOR	INSTRUMENTACIÓN Y SERVICIO EN ANALITICA CALLE 13 NO. 201 COL. ESPARTACO MEXICO DF 04870	\$597,647.43 (Son quinientos noventa y siete mil seiscientos cuarenta y siete pesos 43/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	60 DN
11553 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	INFRA SA DE CV CHIHUAHUA 816 SUR COL. CENTRO CD. OBREGON, SON. C.P. 85000	\$1,237.82 (Son mil doscientos treinta y siete pesos 82/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	21 DN
95142 ADQ. DE EQ. Y ACCESORIOS DE CÓMPUTO	JUAN PEDRO HURTADO GOMEZ COAHUILA # 129-A, COL. CENTRO, CD. OBREGÓN, SONORA, C.P. 85000.	\$661,020.00 (Son seiscientos sesenta y un mil veinte pesos 00/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	47 DN

**Información Relativa a los Contratos de Servicios y Bienes Gestionados por el  
Departamento de Adquisiciones**

95143 ADQ. DE EQ. Y ACCESORIOS DE CÓMPUTO	MARATEC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. SUFRAGIO EFECTIVO 530 B SUR, COL. CENTRO, CD. OBREGÓN, SONORA, C.P. 85000	\$264,069.55 (Son doscientos sesenta y cuatro mil sesenta y nueve pesos 55/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	29 DN
95144 ADQ. DE EQ. Y ACCESORIOS DE CÓMPUTO	NOVA TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. COAHUILA 1198 SUR, COL. CAMPESTRE, CD. OBREGÓN, SONORA, C.P. 85160	\$991,800.00 (Son novecientos noventa y un mil ochocientos pesos 00/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	46 DN
95145 ADQ. DE EQ. Y ACCESORIOS DE CÓMPUTO	OFILLAMAS, S.A. DE C.V. CHIHUAHUA 1677 SUR, COL. CAMPESTRE, CD. OBREGÓN, SONORA, C.P. 85160	\$29,638.00 (Son veintinueve mil seiscientos treinta y ocho pesos 00/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	29 DN
95146 ADQ. DE EQ. Y ACCESORIOS DE CÓMPUTO	RETO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. CONVENTO DE STA. MÓNICA 122- 103, COL. JARDINES DE SANTA MÓNICA, TLALNEPANTLA, EDO. DE MÉXICO, C.P. 54050	\$53,867.99 (Son cincuenta y tres mil ochocientos sesenta y siete pesos 99/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	29 DN
95278 ADQ. DE EQ. Y ACCESORIOS DE CÓMPUTO	INTEGRACION COMPUTACIONAL CAJEME, S.A. DE C.V. SONORA 608 SUR COL CENTRO CD. OBREGON SONORA, CP 85000	\$978.44 (Son novecientos setenta y ocho pesos 44/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	30 DN
95357 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ CALIFORNIA 2117 SUR LOCAL INT. COL. SOCHILOA CD. OBREGON, SON., CP. 85150	\$21,161.86 (Son veintiún mil ciento sesenta y un pesos 86/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	42 DN
95431 MATERIALES PARA LABORATORIO	PEDRO VAZQUEZ MARTINEZ TAMAULIPAS 151-B SUR COL. CENTRO CD. OBREGON, SON. C.P. 85000	\$4,240.00 (Son cuatro mil doscientos cuarenta pesos 00/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	5 DN
95440 MATERIALES PARA LABORATORIO	MEDICINA INTEGRAL Y FARMACEUTICA DE SON HUATACHIVE 209 COL. CUAUHTEMOC CD. OBREGON, SON. C.P. 85110	\$54,624.82 (Son cincuenta y cuatro mil seiscientos veinticuatro pesos 82/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	3 DN
95476 MATERIALES PARA LABORATORIO	COMERCIAL QUÍMICA DEL NOROESTE SA DE CV ÁNGEL GARCÍA ABURTO 182 COL. BALDERRAMA HERMOSILLO, SON. C.P. 83180	\$127,187.39 (Son ciento veintisiete mil ciento ochenta y siete pesos 39/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	33 DN

**Información Relativa a los Contratos de Servicios y Bienes Gestionados por el  
Departamento de Adquisiciones**

<b>95515</b> MATERIAL PARA LABORATORIO	COMERCIALIZADORA SANITARIA SA DE CV SINALOA 546 COL. CENTRO CD. OBREGON, SON 85000	\$17,358.24 (Son diecisiete mil trescientos cincuenta y ocho pesos 24/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	6 DN
<b>95529</b> ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	INTEGRACIÓN COMPUTACIONAL CAJEME SA CV SONORA No. 608 SUR. COL CENTRO CD. OBREGON, SONORA CP 85000	\$106,227.00 (Son ciento seis mil doscientos veintisiete pesos 00/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	14 DN
<b>95571</b> MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LABORATORIO	AIISA DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV ANGELA PERALTA 51 COL. PERIODISTA HERMOSILLO, SON. C.P. 83156	\$74,788.69 (Son setenta y cuatro mil setecientos ochenta y ocho pesos 69/100 M.N.) Pago de anticipo del 50% Pago del 50% vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	91 DN
<b>95586</b> MATERIALES PARA LABORATORIO	DISTRIBUCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE CIRCUITO INT 2370 OTE. CD. OBREGON, SON. C.P. 85065	\$14,468.92 (Son catorce mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos 92/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	37 DN
<b>95640</b> ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y REACTIVOS PARA LABORATORIO	DISTRIBUCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. CIRCUITO INTERIOR 2370 OESTE ENTRE CIRCUNVALACIÓN Y BLVD LAS TORRES, PARQUE IND. CD. OBREGÓN	\$90,913.84 (Son noventa mil novecientos trece pesos 84/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	30 DN
<b>95641</b> UNIFORMES SECRETARIALES TEMPORADA OTOÑO INVIERNO	ORIGINALES ROSSANA SA DE CV DIEGO DE MONTEMAYOR 734 NTE COL. CENTRO MONTERREY N.L. 64000	\$358,579.20 (Son trescientos cincuenta y ocho mil quinientos setenta y nueve pesos 20/100 M.N.) Pago de anticipo del 50% Pago del 50% vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	78 DN
<b>95642</b> UNIFORMES SECRETARIALES TEMPORADA OTOÑO INVIERNO	ORIGINALES ROSSANA SA DE CV DIEGO DE MONTEMAYOR 734 NTE COL. CENTRO MONTERREY N.L. 64000	\$231,141.60 (Son doscientos treinta y un mil cinco cuarenta y un pesos 60/100 M.N.) Pago de anticipo del 50% Pago del 50% vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	255 DN



**Información Relativa a los Contratos de Servicios y Bienes Gestionados por el Departamento de Adquisiciones**

<p><b>95644</b> ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y REACTIVOS PARA LABORATORIO</p>	<p>MEDICINA INTEGRAL Y FARMACEÚTICA DE SONORA MIFSA, S.A. DE C.V. HUATACHIVE 209 COL. CUAUHTEMOC, CD. OBREGON SON CP. 85110</p>	<p>\$203,861.39 (Son doscientos tres mil ochocientos sesenta y un pesos 39/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura</p>	<p>30 DN</p>
<p><b>95669</b> MATERIALES PARA LABORATORIO</p>	<p>C&amp;M REPRESENTACIONES SA DE CV AV PRIMERO DE MAYO 65 COL. NATIVITAS 35 MEXICO, D.F. 35000</p>	<p>\$158,618.98 (Son ciento cincuenta y ocho mil seiscientos dieciocho pesos 98/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura</p>	<p>44 DN</p>
<p><b>95687</b> ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DIVERSO</p>	<p>DISTRIBUCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. CIRCUITO INTERIOR 2370 OESTE ENTRE CIRCUNVALACIÓN Y BLVD LAS TORRES , PARQUE IND. CD. OBREGÓN</p>	<p>\$450,207.84 (Son cuatrocientos cincuenta mil doscientos siete pesos 84/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura</p>	<p>30 DN</p>
<p><b>95690</b> ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DIVERSO</p>	<p>OFILLAMAS, S.A. DE C.V. CHIHUAHUA 1677 SUR, COL. CAMPESTRE, CD. OBREGÓN, SONORA, C.P. 85160</p>	<p>\$1,159,629.72 (Son un millón ciento cincuenta y nueve mil seiscientos veintinueve pesos 72/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura</p>	<p>30 DN</p>
<p><b>95693</b> ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DIVERSO</p>	<p>GRUPO ESCATO S.A. DE C.V. RAFAEL CHECA 22 CHIMALISTAC MEXICO CP 01070</p>	<p>\$346,743.72 (Son trescientos cuarenta y seis mil setecientos cuarenta y tres pesos 72/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura</p>	<p>30 DN</p>
<p><b>95695</b> ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DIVERSO</p>	<p>ARTICULOS Y EQUIPOS DE LABORATORIOS, S.A. DE C.V. NUBIA 128 COL. CLAVERI MEXICO DF CP 02080</p>	<p>\$184,150.00 (Son ciento ochenta y cuatro mil ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura</p>	<p>30 DN</p>
<p><b>95701</b> ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DIVERSO</p>	<p>OFIMOBILIARIO S.A. DE C.V. ANGEL GARCIA ABURTO # 594 COL. EL CHOYAL HERMOSILLO, SON. C.P. 83130</p>	<p>\$1,732,012.24 (Son un millón setecientos treinta y dos mil doce pesos 24/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura</p>	<p>30 DN</p>
<p><b>95703</b> MATERIALES PARA LABORATORIO</p>	<p>DISTRIBUCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE CIRCUITO INT 2370 OTE. CD. OBREGON, SON. C.P. 85065</p>	<p>\$130,907.13 (Son ciento treinta mil novecientos siete pesos 13/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura</p>	<p>59 DN</p>

*Brenda Ayala Verdugo*

**Información Relativa a los Contratos de Servicios y Bienes Gestionados por el Departamento de Adquisiciones**

<b>95705</b> ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	AGROSERVICIOS DE CAJEME SA DE CV JALISCO 207 COL. CENTRO CD. OBREGON, SON. C.P. 85000	\$302,492.48 (Son trescientos dos mil cuatrocientos noventa y dos pesos 48/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	10 DN
<b>95706</b> ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DIVERSO	COMANDER DEL YAQUI, S.A. DE C.V. MIGUEL ALEMAN 550 SUR COL. CENTRO CD. OBREGÓN CP 85000	\$1,115,838.80 (Son un millón cinco mil ochocientos treinta y ocho pesos 80/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	30 DN
<b>95707</b> ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DIVERSO	INTEGRACION COMPUTACIONAL CAJEME, S.A. DE C.V. SONORA 608 SUR COL CENTRO CD. OBREGON SONORA, CP 85000	\$1,053,674.45 (Son un millón cincuenta y tres mil seiscientos setenta y cuatro mil 45/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	30 DN
<b>95718</b> ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DIVERSO	MARIA FLORA SANCHEZ FIMBRES MIGUEL ALEMAN 162 SUR COL. CENTRO CD. OBREGÓN CP 85000	\$598,270.00 (Son quinientos noventa y ocho mil doscientos setenta pesos 00/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	30 DN
<b>95739</b> MATERIALES PARA LABORATORIO	SUMILAB SA DE CV FERNANDO MONTES DE OCA 251 COL. FAUSTINO CD. OBREGON, SON. CP 85180	\$25,520.00 (Son veinticinco mil quinientos veinte pesos 00/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	29 DN
<b>95756</b> MATERIALES ÚTILES EQUIPO DE TI Y COMPUTO	JOSE ALFREDO DELGADILLO Horigome NORMAN E BORLAUNG LOCAL G6 COL. MEXICO CD. OBREGON, SON. 85190	\$55,615.62 (Son cincuenta y cinco mil seiscientos quince pesos 62/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	3 DN
<b>95758</b> ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DIVERSO	INTEGRACION COMPUTACIONAL CAJEME, S.A. DE C.V. SONORA 608 SUR COL CENTRO CD. OBREGON SONORA, CP 85000	\$1,915.13 (Son mil novecientos quince pesos 13/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	30 DN
<b>95779</b> ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DIVERSO	MARATEC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. SUFRAGIO EFECTIVO 530 B SUR, COL. CENTRO, CD. OBREGÓN, SONORA, C.P. 85000	\$4,408.00 (Son cuatro mil cuatrocientos ocho pesos 00/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	30 DN

*Brenda Ayala Vazquez*

**Información Relativa a los Contratos de Servicios y Bienes Gestionados por el  
Departamento de Adquisiciones**

<b>95780</b> EQUIPO PARA LABORATORIO	IMPORT. ESPECIALIZADAS POLIDEUCO, SA DE CV BLVD. SOLIDARIDAD 591-1 COL. LAS FUENTES, HERMOSILLO, SON. C.P. 83240	\$143,610.13 (Son ciento cuarenta y tres mil seiscientos diez pesos 13/100 M.N.) Pago de anticipo del 50% Pago del 50% vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	61 DN
<b>95804</b> INSTRUMENTOS MUSICALES, ACCESORIOS, AUDIO E ILUMINACIÓN PROFESIONAL	MARIKO MUSIC CENTER SA DE CV GALEANA 219 L-B COL. CENTRO CD. OBREGON, SON. C.P. 8	\$39,300.03 (Son treinta y nueve mil trescientos pesos 03/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	9 DN
<b>95806</b> ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DIVERSO	DISTRIBUCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. CIRCUITO INTERIOR 2370 OESTE ENTRE CIRCUNVALACIÓN Y BLVD LAS TORRES , PARQUE IND. CD. OBREGÓN	\$736.82 (Son setecientos treinta y seis pesos 82/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	30 DN
<b>95817</b> MATERIAL PARA LABORATORIO	PCR TECH SA DE CV PUEBLA 813 SUR COL CENTRO OBREGON SON 85000	\$14,844.52 (Son catorce mil ochocientos cuarenta y cuatro pesos 52/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	11 DN
<b>95852</b> ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y REACTIVOS DE LABORATORIO	QUIMICA ESPEC DEL NOROESTE SA DE CV CALLE TORNOS S/N ENTRE LAS TO CIRCUNVAL CD. OBREGON SON. C.P. 85450	\$12,427.18 (Son doce mil cuatrocientos veintisiete pesos 18/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	21 DN
<b>95860</b> EQUIPOS DE AUDIOVISUALES	MYRIAM LUCIA ESPINOZA TELLEZ AV PRADO DE LOS LAURELES E- 1166 COL. PRAD ZAPOPAN, JALISCO. C.P. 85050	\$44,899.99 (Son cuarenta y cuatro mil ochocientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	10 DN
<b>95861</b> MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	C&M REPRESENTACIONES SA DE CV AV PRIMERO DE MAYO 65 COL. NATIVITAS 35 MEXICO, D.F. 35000	\$287,900.40 (Son doscientos ochenta y siete mil novecientos pesos 40/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	60 DN
<b>95914</b> MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LABORATORIO	AIISA DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV ANGELA PERALTA 51 COL. PERIODISTA HERMOSILLO, SON. C.P. 83156	\$13,423.33 (Son trece mil cuatrocientos veintitrés pesos 33/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	21 DN

**Información Relativa a los Contratos de Servicios y Bienes Gestionados por el  
Departamento de Adquisiciones**

95916 TIJERAS Y PINZAS	MEDICINA INTEGRAL Y FARMACEÚTICA DE SONORA MIFSA, S.A. DE C.V. HUATACHIVE 209 COL. CUAUHTEMOC, CD. OBREGON SON CP. 85110	\$56,793.88 (Son cincuenta y seis mil setecientos noventa y tres pesos 88/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	90 DN
95943 MOBILIARIO DE LABORATORIO	PROESA TECNOGAS SA DE CV AV LA PAZ 376 COL MEXICALTZINGO, GUADALAJARA JALISCO 44180	\$4,109.72 (Son cuatro mil ciento nueve pesos 72/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	24 DN
95964 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	UNIPARTS SA DE CV GALILEO 92 COL. POLANCO MEXICO, SON. C.P. 11550	\$74,996.31 (Son setenta y cuatro mil novecientos noventa y seis pesos 31/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	18 DN
95967 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	UNIFORMES BAYONA SA DE CV JESÚS GARCÍA 900 PTE. COL. HIDALGO CD. OBREGÓN, SON. CP. 85140	\$40,231.73 (Son cuarenta mil doscientos treinta y un pesos 73/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	8 DN
95981 RENTA DE STANDS Y CARPAS	ALONSO ELIZONDO LARRINAGA PERIFERICO SUR 130-A COL. AKIWIKI HERMOSILLO, SON. C.P. 83293	\$243,980.80 (Son doscientos cuarenta y tres mil novecientos ochenta pesos 80/100 M.N.) Pago de anticipo del 50% Pago del 50% vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	23 DN
96010 COMPLEMENTO DEL PEDIDO 11473	COMANDER DEL YAQUI SA DE CV MIGUEL ALEMAN 550 SUR COL. CENTRO OBREGÓN, SON. 85000	\$752.60 (Son setecientos cincuenta y dos pesos 60/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	20 DN
96020 MICROSCOPIOS	INSTRUMEL SA DE CV OTAVALO 98 COL. LINDA VISTA MEXICO, DF 07300	\$504,252.00 (Son quinientos cuatro mil doscientos cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	96 DN
96030 BIENES INFORMÁTICOS	MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ CALIFORNIA 2117 SUR LOCAL INT. COL. SOCHILOA CD. OBREGON, SON., CP. 85150	\$5,253.96 (Son cinco mil doscientos cincuenta y tres pesos 96/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	5 DN



**ITSON**  
Educar para  
Trascender

**Unidad de Enlace**  
Oficina de Transparencia y  
Acceso a la Información



Unidad de Enlace y Acceso a la Información del ITSON

**Información Relativa a los Contratos de Servicios y Bienes Gestionados por el Departamento de Adquisiciones**

96114 MATERIAL DE LABORATORIO	C&M REPRESENTACIONES SA DE CV AV PRIMERO DE MAYO 65 COL. NATIVITAS 35 MEXICO, D.F. 35000	\$10,283.40 (Son diez mil doscientos ochenta y tres pesos 40/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	15 DN
96141 ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA LABORATORIO	DISTRIBUCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE CIRCUITO INT 2370 OTE. CD. OBREGON, SON. C.P. 85065	\$2,422.08 (Son dos mil cuatrocientos veintidós pesos 08/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	7 DN
96194 COMPLEMENTO DEL PEDIDO 11503	COMPUPROVEEDORES SA DE CV SAN LUIS POTOSI NO. 21 COL. CENTRO HERMOSILLO SON. 83000	\$4,036.00 (Son cuatro mil treinta y seis pesos 00/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	7 DN
96207 COMPUTADORA PORTATIL	INTEGRACION COMPUTACIONAL CAJEME, S.A. DE C.V. SONORA 608 SUR COL CENTRO CD. OBREGON SONORA, CP 85000	\$18,232.88 (Son dieciocho mil doscientos treinta y dos pesos 88/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	18 DN
96208 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA Y CONSUMIBLES DE CÓMPUTO.	COMPUPROVEEDORES SA DE CV SAN LUIS POTOSI NO. 21 COL. CENTRO HERMOSILLO SON. 83000	\$45,762.00 (Son cuarenta y cinco mil setecientos sesenta y dos pesos 00/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	31 DN
96217 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA Y CONSUMIBLES DE CÓMPUTO.	PROVEEDORA PAPELERA KINO, S.A. DE C.V. ARIZONA 85 COL. SAN BENITO CD. OBREGÓN SONORA CP 83190	\$117,528.76 (Son ciento diecisiete mil quinientos veintiocho pesos 76/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	31 DN
96219 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA Y CONSUMIBLES DE CÓMPUTO.	MILDRED IVETTE GLAUS DÁVILA LAGO SUPERIOR 17, COL. VALLE DEL LAGO, HERMOSILLO, SONORA. C.P. 83240	\$134,305.65 (Son ciento treinta y cuatro mil trescientos cinco pesos 65/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	31 DN

*Bertha Apala Verdugo*

**Información Relativa a los Contratos de Servicios y Bienes Gestionados por el Departamento de Adquisiciones**

96235 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA Y CONSUMIBLES DE CÓMPUTO.	FEJUM, S.C. EJIDO DE SANTA ISABEL TOLA 34- 103, COL. SAN FRANCISCO CULHUACÁN, DELEGACIÓN COYOACÁN, MÉXICO, D.F., C.P. 04420	\$142,251.96 (Son ciento cuarenta y dos mil doscientos cincuenta y un pesos 96/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	31 DN
96238 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	ALEJANDRO ROSAS RUIZ NORTE 759 COL. ZONA NORTE CD. OBREGON, SON. C.P. 85010	\$7,740.00 (Son siete mil setecientos cuarenta pesos 00/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	7 DN
96312 MATERIAL PARA LABORATORIO	GAXIOLA FELIX LUIS ENRIQUE IGNACIO ALTAMIRANO 319 COL. REFORMA CD. OBREGON, SON. CP. 85070	\$8,984.20 (Son ocho mil novecientos ochenta y cuatro pesos 20/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	4 DN
96441 EQUIPO PARA LABORATORIO	CIRCULO ADN SA DE CV SIRACUSA 9 LOMAS ESTRELLA 2a SECC MEXICO DF 9890	\$16,356.00 (Son dieciséis mil trescientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	6 DN
96454 MATERIAL PARA LABORATORIO	SUMILAB SA DE CV FERNANDO MONTES DE OCA 251 COL. FAUSTINO CD. OBREGON, SON. CP 85180	\$10,281.08 (Son diez mil doscientos ochenta y un pesos 08/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	3 DN
96460 EQUIPO PARA LABORATORIO	SINOPTIC MIKRO SA DE CV OSA MAYOR 4082 COL. ARBOLEDAS, GUADALAJARA JAL C.P. 4507	\$66,593.33 (Son sesenta y seis mil quinientos noventa y tres pesos 33/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	78 DN
96462 EQUIPO PARA LABORATORIO	SINOPTIC MIKRO SA DE CV OSA MAYOR 4082 COL. ARBOLEDAS, GUADALAJARA JAL C.P. 45070	\$15,107.70 (Son quince mil ciento siete pesos 70/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	54 DN
96477 MATERIAL PARA LABORATORIO	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV AV. MARIANO ESCOBEDO No. 425 COL. CHAPULTEPEC, MEXICO, D.F. C.P. 11570	\$86,917.00 (Son ochenta y seis mil novecientos diecisiete pesos 00/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	22 DN
96573 MOBILIARIO Y ESTANTERÍA	ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL CONOCIMIENTO SA ANICETO ORTEGA 817 INT D COLONIA DEL VALLE MEXICO, MEX. 03100	\$317,492.00 (Son trescientos diecisiete mil cuatrocientos noventa y dos pesos 00/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	28 DN

**Información Relativa a los Contratos de Servicios y Bienes Gestionados por el  
Departamento de Adquisiciones**

96577 UNIFORMES, ROPA DE TRABAJO	LUGO QUIRIARTE FRANCISCO LEOPOLDO NAINARI 854 PTE. COL. CUAUHTEMOC CD. OBREGON, SON. C.P. 85110	\$202,734.62 (Son doscientos dos mil setecientos treinta y cuatro pesos 62/100 M.N.) Pago de anticipo del 30% Pago del 70 % vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	46 DN
96579 UNIFORMES, ROPA DE TRABAJO	LUGO QUIRIARTE FRANCISCO LEOPOLDO NAINARI 854 PTE. COL. CUAUHTEMOC CD. OBREGON, SON. C.P. 85110	\$219,288.67 (Son doscientos diecinueve mil doscientos ochoenta y ocho pesos 67/100 M.N.) Pago de anticipo del 30 % Pago del 70% vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	231 DN
96580 UNIFORMES, ROPA DE TRABAJO	LUGO QUIRIARTE FRANCISCO LEOPOLDO NAINARI 854 PTE. COL. CUAUHTEMOC CD. OBREGON, SON. C.P. 85110	\$256,057.00 (Son doscientos cincuenta y seis mil cincuenta y siete pesos 00/100 M.N.) Pago de anticipo del 30% Pago del 70% vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	46 DN
96620 EQUIPOS PARA LABORATORIO	PROVEEDORA COMERCIAL DEL NORTE SA DE CV GUADALAJARA 389 EL HUIZACHE DURANGO DUR 34160	\$20,880.00 (Son veinte mil ochocientos ochenta pesos 00/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	9 DN
96624 MATERIAL DE LABORATORIO	C&M REPRESENTACIONES SA DE CV AV PRIMERO DE MAYO 65 COL. NATIVITAS 35 MEXICO, D.F. 35000	\$6,786.00 (son seis mil setecientos ochenta y seis pesos 00/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	18 DN
96628 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	AGROSERVICIOS DE CAJEME SA DE CV JALISCO 207 COL. CENTRO CD. OBREGON, SON. C.P. 85000	\$4,345.00 (Son cuatro mil trescientos cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	18 DN
96638 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LABORATORIO	TWILIGHT SA DE CV CALZADA DEL VALLE 400 OTE 1205 COL. DEL VALLE CD. GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. C.P. 66220	\$3,736.36 (Son tres mil setecientos treinta y seis pesos 36/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	17 DN

*Brenda Ayala Verdugo*

**Información Relativa a los Contratos de Servicios y Bienes Gestionados por el Departamento de Adquisiciones**

<p><b>96648</b> ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA</p>	<p>SANCHEZ FIMBRES MARIA FLORA MIGUEL ALEMAN 162 SUR COL. CENTRO CD. OBREGON, SON. C.P. 85000</p>	<p>\$100,386.40 (Son cien mil trescientos ochenta y seis pesos 40/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura</p>	<p>18 DN</p>
<p><b>96732</b> ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO</p>	<p>MARATEC GRUPO EMPRESARIAL SA DE CV SUFRAGIO EFECTIVO 530 B SUR COL. CENTRO CD. OBREGON, SON. 85000</p>	<p>\$54,485.20 (Son cincuenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos 20/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura</p>	<p>42 DN</p>
<p><b>96824</b> ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO</p>	<p>MARATEC GRUPO EMPRESARIAL SA DE CV SUFRAGIO EFECTIVO 530 B SUR COL. CENTRO CD. OBREGON, SON. 85000</p>	<p>\$17,708.56 (Son diecisiete mil setecientos ocho pesos 56/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura</p>	<p>38 DN</p>
<p><b>96834</b> IMPRESIÓN Y PUBLICIDAD</p>	<p>PROMOVIENDO LOGOS Y MENSAJES PUBLICITARIOS VERACRUZ 105 COL. CENTRO CD. OBREGON, SON. C.P. 85000</p>	<p>\$174,858.40 (Son ciento setenta y cuatro mil ochocientos cincuenta y ocho pesos 40/100 M.N.) pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura</p>	<p>19 DN</p>

Periodo de actualización de Información  
01 Enero – 31 Marzo 2015

Fecha de Elaboración: 16 de Abril de 2015.  
Elaborado por: Brenda Ayala Verdugo.  
Responsable del Área: Mtra. Juana Elsa Ibarra Villarreal

*Brenda Ayala Verdugo*  
Página 16 de 16

