

**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
15-012 ASESORÍA Y CONSULTORÍA CONTABLE, FISCAL, LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL, DURANTE EL EJERCICIO 2015	RACELL CONTADORES Y CONSULTORES, S.C. AV. NAINARI NO. 815 PTE. COL. ZONA NORTE 1, CD. OBREGON	\$31,320.00 (Son treinta y un mil trescientos veinte pesos 00/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	265 DN
15-013 MANTENIMIENTO PREVETIVO A TRANSFORMADORES	SISTEMAS ELÉCTRICOS DE OBREGÓN, S.A. DE C.V. CALLE COLIMA, 168 NTE., COL. CENTRO, CD. OBREGÓN C.P. 85000	\$155,368.08 (Son ciento cincuenta y cinco mil trescientos sesenta y ocho pesos 08/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	124 DN
15-014 MANTENIMIENTO A CAJEROS AUTOMÁTICOS DE SERVICIOS ESCOLARES	LÓGICA INTERACTIVA, S.A. DE C.V. BOULEVARD PASEO RIO SONORA SUR, NO. 45 PROYECTO RIO SONORA, HERMOSILLO SONORA	\$160,776.00 (Son ciento sesenta mil setecientos setenta y seis pesos 00/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	302 DN
15-015 MANTENIMIENTO A PLANTAS GENERADORAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	HM SISTEMAS DE ENERGÍA. S.A. DE C.V. PROF. HERIBERTO AJA NO. 96, COL. CENTRO, HERMOSILLO SONORA, MX	\$33,640.00 (Son treinta y tres mil seiscientos cuarenta pesos 00/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	30 DN
15-016 MANTENIMIENTO A TORRES DE TELECOMUNICACIONES	NOVA TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. BOULEVARD IGNACIO RAMÍREZ 201 COL. CAMPESTRE, CD. OBREGÓN SONORA	\$30,542.80 (Son treinta mil quinientos cuarenta y dos pesos 80/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	NO HAY FECHA EN CONTRATO
15-017 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO	DEAC SYSTEMS, S. DE R.L. DE C.V. PRIVADA LIVORNO 3310, COL. MONTECARLO, CD. OBREGÓN	\$234,961.93 (Son doscientos treinta y cuatro mil novecientos sesenta y un pesos 93/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	30 DN
15-018 SUMINISTRO DE LICENCIAMIENTO PARA EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA	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	\$92,333.18 (Son noventa y dos mil trescientos treinta y tres pesos 18/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	NO TIENE FECHA, EL USUARIO AVISARÁ UNA SEMANA ANTES
15-019 MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE CÓMPUTO, MAC E IMPRESIÓN	CAROLINA GONZÁLEZ VEGA LEY 38 NO. 2446, COL. TEPEYAC, CD. OBREGÓN	\$385,719.14 (Son trescientos ochenta y cinco mil setecientos diecisiete pesos 14/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura.	PARTIDA 1: 102 DN PARTIDA 2: 18 DN PARTIDA 3: 46 DN

*Bautista*

*[Handwritten mark]*

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

<b>15-020</b> MANTENIMIENTO A EQUIPO DE VIDEOPROYECCIÓN	INTEGRACION COMPUTACIONAL CAJEME, S.A. DE C.V. SONORA 608 SUR COL CENTRO CD. OBREGON SONORA, CP 85000	\$57, 768.00 (Son cincuenta y siete mil setecientos sesenta y ocho pesos 00/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	30 DN
<b>15-025</b> ACTUALIZACIÓN DE CAJEROS DE EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS	COMPUNLACES, S.A. DE C.V. SAN LUIS POTOSÍ NO 180-A, COL. SAN BENITO, HERMOSILLO, SONORA	\$100, 920.00 (Son cien mil novecientos veinte pesos 00/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	44 DN

Periodo de actualización de Información  
01 Abril – 30 Junio 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
<b>15-021</b> ADQUISICIÓN DE DISEÑO Y EMPAQUETADO DE TRES CURSOS DE INGLÉS VIRTUALES HABILITADOS EN PLATAFORMA EDUCATIVA	ANGEL GUADALUPE SANDOVAL DE LA ROCHA RÍO MAGDALENA 705, COL. LIBERTAD CD. OBREGÓN C.P.85160	\$310, 010.00 (Son trescientos diez mil diez pesos 00/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	122 DN
<b>15-022</b> LICENCIA Y PUESTA EN MARCHA DE UN METABUSCADOR	EBSCO MÉXICO INC, S.A. DE C.V. CALLE BENJAMIN HILL NO. 188, COL. HIPÓDROMO CONDESA, DEL. CUAUHTÉMOC C.P. 06170	\$249, 400.00 (Son doscientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	71 DN

Periodo de actualización de Información  
01 Abril – 30 Junio 2015

**PEDIDOS DE BIENES ADQUIRIDOS**

Nº de Pedido y Descripción del Servicio	Nombre o denominación y domicilio del Proveedor	Monto/Ampliaciones y forma de pago	Plazo de Ejecución
<b>150</b> MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	FIERRO LERMA JESUS ARIEL OTANCAHUI 356 OTANCAHUI OBREGON SON 85140	\$106, 820.06 (Son ciento seis mil ochocientos veinte pesos 06/100 M.N.) 50% de anticipo y el resto del Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	23 DN

*Quintero*

*8*



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

1418 IMPRESIÓN Y PUBLICIDAD	PROMOVIENDO LOGOS Y MENSAJES PUBLICITARIOS VERACRUZ 105 COL. CENTRO CD. OBREGON, SON. C.P. 85000	\$74, 582.20 (Son setenta y cuatro mil quinientos ochenta y dos pesos 20/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	10 DN
1419 IMPRESIÓN Y PUBLICIDAD	PROMOVIENDO LOGOS Y MENSAJES PUBLICITARIOS VERACRUZ 105 COL. CENTRO CD. OBREGON, SON. C.P. 85000	\$38, 362.59 (Son treinta y ocho mil trescientos sesenta y dos pesos 59/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	10 DN
1420 IMPRESIÓN Y PUBLICIDAD	PROMOVIENDO LOGOS Y MENSAJES PUBLICITARIOS VERACRUZ 105 COL. CENTRO CD. OBREGON, SON. C.P. 85000	\$34, 801.33 (Son treinta y cuatro mil ochocientos un pesos 33/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	10 DN
1421 IMPRESIÓN Y PUBLICIDAD	PROMOVIENDO LOGOS Y MENSAJES PUBLICITARIOS VERACRUZ 105 COL. CENTRO CD. OBREGON, SON. C.P. 85000	\$34, 801.33 (Son treinta y cuatro mil ochocientos un pesos 33/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	10 DN
1449 BIENES INFORMATICOS	GAXIOLA MELENDREZ MARIO ALBERTO CALIFORNIA 2117 SUR LOCAL INT. COL. SOCHILOA CD. OBREGON, SON., CP. 85150	\$118, 655.74 (Son ciento dieciocho mil seiscientos cincuenta y cinco pesos 74/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	39 DN
1450 BIENES INFORMÁTICOS	COMPUPROVEEDORES SA DE CV SAN LUIS POTOSI No. 21 COL. CENTRO HERMOSILLO, SON., C.P. 83000	\$41, 522.20 (Son cuarenta y un mil quinientos veintidós pesos 20/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	10 DN
2792 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV NO REELECCION 1050 PTE COL COMURIPA CD. OBREGON SON. C.P. 85140	\$2, 899.00 (Son dos mil ochocientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	25 DN
2800 MATERIAL PARA LABORATORIO	SUMILAB SA DE CV CALIFORNIA 3590 SUR COL FAUSTINO FELIX OBREGON SON 85180	\$23,026.00 (Son veintitrés mil veintiséis pesos 00/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	33 DN
11501 ACERVO BIBLIOGRÁFICO	AMAZON. COM	\$8, 667.51 (Son ocho mil seiscientos sesenta y siete pesos 51/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	34 DN
11521 LAP TOP IDEA PAD TOUCH	COMPUPROVEEDORES SA DE CV SAN LUIS POTOSI NO. 21 COL. CENTRO HERMOSILLO SON. 83000	\$14,732.00 (Son catorce mil setecientos treinta y dos pesos 00/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	35 DN
11532 MATERIAL PARA LABORATORIO Y CLINICAS	DISTRIBUCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE CIRCUITO INT 2370 OTE. CD. OBREGON, SON. C.P. 85065	\$2, 913.34 (Son dos mil novecientos trece pesos 34/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	24 DN
11533 MATERIAL PARA LABORATORIO	SUMILAB SA DE CV FERNANDO MONTES DE OCA 251 COL FAUSTINO CD OBREGON SON C.P. 85180	\$2, 753.33 (Son dos mil setecientos cincuenta y tres pesos 33/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20	61 DN

*Quiró*

*[Handwritten signature]*

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

		DN de entrega de factura	
<b>11534</b> MATERIAL PARA LABORATORIO Y CLINICAS	C&M REPRESENTACIONES SA DE CV AV. PRIMERO DE MAYO 65 COL NATIVITAS 35 MEXICO DF 35000	\$730.80 (Son setecientos treinta pesos 80/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	45 DN
<b>11535</b> LAP TOP IDEA PAD TOUCH	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV NO REELECCION 1050 PTE. COL. CUMURIPA OBREGÓN, SON. 85140	\$12, 499.00 (Son doce mil cuatrocientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	30 DN
<b>11538</b> PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	PROV DE LABORATORIOS DEL NOROESTE SA PRIVADA 5 DE MONTEVERDE No. FRACC. LA HERMOSILLO, SON.	\$1, 032.40 (Son mil treinta y dos pesos 40/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	14 DN
<b>11544</b> 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
<b>11546</b> MOBILIARIO Y EQUIPO DE VETERINARIA	AGROTOR DE LA LAGUNA SA DE CV BLVD M AVILA CAMACHO 2441 ABASTOS TORREON COA 27020	\$397, 740.00 (Son trescientos noventa y siete mil setecientos cuarenta pesos 00/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	38 DN
<b>11557</b> LAP TOP MACBOOK AIR	GAXIOLA MELENDREZ MARIO ALBERTO CALIFORNIA 2117 SUR LOCAL INT COL. SOCHILOA CD. OBREGÓN SON. C.P. 85150	\$19, 621.46 (Son diecinueve mil seiscientos veintiún pesos 46/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	29 DN
<b>11561</b> LAP TOP MACBOOK AIR	GAXIOLA MELENDREZ MARIO ALBERTO CALIFORNIA 2117 SUR LOCAL INT COL. SOCHILOA CD. OBREGÓN SON. C.P. 85150	\$19, 878.24 (Son diecinueve mil ochocientos setenta y ocho pesos 24/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	28 DN
<b>11562</b> MAT. ÚTILES EQ TI Y COM	MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ CALIFORNIA 2117 SUR LOCAL INT. COL. SOCHILOA CD. OBREGON, SON., CP. 85150	\$1, 639.27 (Son mil seiscientos treinta y nueve pesos 27/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	10 DN
<b>11572</b> MATERIAL PARA LABORATORIO	SUMILAB SA DE CV FERNANDO MONTES DE OCA 251 COL. FAUSTINO CD. OBREGON, SON. CP 85180	\$12, 115.04 (Son doce mil ciento quince pesos 04/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	47 DN
<b>11573</b> IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	DELGADILLO HORIGOME, JOSE ALFREDO NORMAN E BORLAUNG LOCAL G6 COL. MÉXICO OBREGÓN, SON. 85190	\$3, 362.84 (Son tres mil trescientos sesenta y dos pesos 84/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	4 DN
<b>11574</b> MATERIAL PARA LABORATORIO Y CLÍNICAS	DISTRIBUCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE CIRCUITO INT 2370 OTE. CD. OBREGON, SON. C.P. 85065	\$6, 809.20 (Son seis mil ochocientos nueve pesos 20/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	39 DN






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

11579 REFACCIONES Y ACCESORIOS	FUNDACION MURPHY & PEREZ SC SAN LUIS POTOSI 77 COL. TRES DE MAYO EMILIANO ZAPATA MOR 62760	\$ 164, 197.42 (Son cientos sesenta y cuatro mil ciento noventa y siete pesos 42/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	72 DN
11585 ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA LABORATORIO	CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. AV. LINCON 3410 PTE COL. MITRAS DE NOR MONTERREY NL CP 64320	\$16, 876.93 (Son dieciséis mil ochocientos setenta y seis pesos 93/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	61 DN
11586 ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA LABORATORIO	EL CRISOL, S.A. DE C.V. SAN LUIS POTOSI NO. 25, COL. ROMA SUR, MÉXICO, D.F., C.P. 06760	\$11, 455.20 (Son once mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos 20/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	61 DN
11587 ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA LABORATORIO	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. PRIVADA 5 DE MONTEVERDE #27, HERMOSILLO SONORA.	\$ 939.60 (Son novecientos treinta y nueve pesos 60/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	61 DN
11588 ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA LABORATORIO	LAB TECH INSTRUMENTACION S.A. DE C.V. COMERCIO EXTERIOR 1080 COL. AURORA GUADALAJARA JALISCO CP 44460	\$73, 450.04 (Son setenta y tres mil cuatrocientos cincuenta pesos 04/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	61 DN
11589 ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA LABORATORIO	REACTIVOS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. CALLE JOSÉ SILVESTRE ARAMBERRI NO. 1442 PTE., COL. CENTRO, MONTERREY, N.L., C.P. 64000	\$8, 875.59 (Son ocho mil ochocientos setenta y cinco peos 59/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	61 DN
11590 ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA LABORATORIO	MEL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. LAGO MAYOR NO. 40, COL. ANAHUAC, DELEGACIÓN SAN MIGUEL HIDALGO, MÉXICO, D.F., C.P. 11320	\$98, 565.20 (Son noventa y ocho mil quinientos sesenta y cinco pesos 20/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	61 DN
11591 ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA LABORATORIO	PROD Y EQUIPOS BIOTECNOLOGICOS S.A DE C.V. XOCHILT 120 COL. AZTECA SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L. 66480	\$11, 989.25 (Son once mil novecientos ochenta y nueve pesos 25/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	61 DN
11594 MATERIAL PARA LABORATORIO Y CLINICAS	INFRA SA DE CV CHIHUAHUA 816 SUR COL. CENTRO CD. OBREGON, SON. C.P. 85000	\$1, 004.75 (Son mil cuatro pesos 75/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	12 DN




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

11595 MONITOR SAMSUNG LED 21.5	DELGADILLO HORIGOME, JOSE ALFREDO NORMAN E BORLAUNG LOCAL G6 COL. MÉXICO OBREGÓN, SON. 85190	\$3, 212.04 (Son tres mil doscientos doce pesos 04/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	8 DN
11596 ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA LABORATORIO	FINAL TEST S.A. DE C.V. BLVD. 45008-302 FRACC. LAS PALMAS TIJUANA BCN CP 22506	\$124, 987.68 (Son ciento veinticuatro mil novecientos ochenta y siete pesos 68/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	61 DN
11597 ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA LABORATORIO	SUPERVY SISTEMAS, S.A. DE C.V. CIRCUITO BAHAMAS NO. 9-16, COL. LOMAS ESTRELLA, DELEGACIÓN IZTAPALAPA, MÉXICO, D.F., C.P. 09890.	\$171, 569.80 (Son ciento setenta y un mil quinientos sesenta y nueve pesos 80/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	61 DN
11598 ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA LABORATORIO	ARTICULOS Y EQUIPOS DE LABORATORIO S.A DE C.V. NUBIA 128 COL. CLAVERI MEXICO D.F. CP 02080	\$74, 321.20 (Son setenta y cuatro mil trescientos veintiún pesos 20/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	61 DN
11599 ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA LABORATORIO	DISTRIBUCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. CIRCUITO INT. 2370 OTE CD. OBREGÓN, SON. CP 85065	\$130, 018.72 (Son ciento treinta mil dieciocho pesos 72/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	61 DN
11600 CONVERTIDOR DE VGA A HDMI	GAXIOLA MELENDREZ MARIO ALBERTO CALIFORNIA 2117 SUR LOCAL INT COL. SOCHILOA CD. OBREGÓN SON. C.P. 85150	\$982.59 (Son novecientos ochenta y dos pesos 59/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	8 DN
11601 MODIFICACIÓN DE CREDENZA	OFILLAMAS, S.A. DE C.V. CHIHUAHUA 1677 SUR, COL. CAMPESTRE, CD. OBREGÓN, SONORA, C.P. 85160	\$11, 281.00 (Son once mil doscientos ochenta y un pesos 00/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	43 DN
11606 MATERIAL PARA LABORATORIO	SUMILAB SA DE CV FERNANDO MONTES DE OCA 251 COL. FAUSTINO CD. OBREGON, SON. CP 85180	\$ 1, 082.28 (Son mil ochenta y dos pesos 28/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	6 DN
11607 SOFTWARE ARC GIS	SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA SA DE CV SAN FRANCISCO # 1375 COL. DEL VALLE MEXICO D.F. 03210	\$210, 250.00 (Son doscientos diez mil doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	43 DN
11610 MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LABORATORIO	FINAL TEST SA DE CV BLVD 4508-302 FRACC LAS PALMAS TIJUANA BCN 22506	\$7, 937.03 (Son siete mil novecientos treinta y siete pesos 03/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	28 DN






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

<b>11611</b> ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DE CÓMPUTO	INTEGRACION COMPUTACIONAL CAJEME, S.A. DE C.V. SONORA 608 SUR COL CENTRO CD. OBREGON SONORA, CP 85000	\$335, 897.13 (Son trescientos treinta y cinco mil ochocientos noventa y siete pesos 13/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	30 DN
<b>11613</b> ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DE CÓMPUTO	TSI ARYL, S. DE R.L. DE C.V. PASEO RIO SONORA NORTE #110 COL PROY. HERMOSILLO SONORA CP 83270	\$937, 314.80 (Son novecientos treinta y siete mil trescientos catorce pesos 80/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	30 DN
<b>11619</b> MATERIAL DE TRABAJO	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV CARRETERA INTERNACIONAL 1073 CD OBREGON, SON. 85050	\$4, 760.00 (Son cuatro mil setecientos sesenta pesos 00/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	10 DN
<b>11622</b> EQUIPO PARA LABORATORIO	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV AV LINCOLN 3410 PTE COL MITRAS DEL NOR MONTERREY, NL 64320	\$112.52 (Son ciento doce pesos 52/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	58 DN
<b>11635</b> ZAPATOS NEGROS	GOMEZ PEREZ JOSE NEL AV. CENTRAL ORIENTE 968-B COL. CENTRO TUXTLA CHP 29000	\$7, 718.61 (Son siete mil setecientos dieciocho pesos 61/100 M.N. ) 100% de anticipo	29 DN
<b>11639</b> ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AV IPN 2508 COL. SAN PEDRO ZACATENCO MEXICO DF 7340	\$46, 747.86 (Son cuarenta y seis mil setecientos cuarenta y siete pesos 86/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	0 DN
<b>11641</b> ADQUISICIÓN DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	EDITORIAL LIMUSA SA DE CV BALDERAS # 95 COL. CENTRO MEXICO DF C.P. 6040	\$4, 659.00 (Son cuatro mil seiscientos cincuenta y nueve pesos 00/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	30 DN
<b>11642</b> ADQUISICIÓN DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	EDITORIAL LIMUSA SA DE CV BALDERAS # 95 COL. CENTRO MEXICO DF C.P. 6040	\$12, 056.00 (Son doce mil cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	77 DN
<b>11643</b> ADQUISICIÓN DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	LIBRERÍA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV CERRO TRES MARIAS # 354 COL. CAMPESTRE CHURUBUSCO MÉXICO D.F. C.P. 04200	\$31, 738.00 (Son treinta y un mil setecientos treinta y ocho pesos 00/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	30 DN
<b>11644</b> ADQUISICIÓN DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	LIBRERÍA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV CERRO TRES MARIAS # 354 COL. CAMPESTRE CHURUBUSCO MÉXICO D.F. C.P. 04200	\$81, 639.28 (Son ochenta y un mil seiscientos treinta y nueve pesos 00/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	77 DN
<b>11645</b> ADQUISICIÓN DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	LIBRERÍA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑÍA SA DE CV REPUBLICA DE ARGENTINA 15 COL. CENTRO CUAUHTEMOC DF 06020	\$3, 381.00 (Son tres mil trescientos ochenta y un pesos 00/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	30 DN

*Quiró*

*[Signature]*

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

<b>11646</b> ADQUISICIÓN DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	LIBRERÍA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑÍA SA DE CV REPUBLICA DE ARGENTINA 15 COL. CENTRO CUAUHTEMOC DF 06020	\$8, 315.30 (Son ocho mil trescientos quince pesos 30/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	77 DN
<b>11647</b> ADQUISICIÓN DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	LIBROS CINCO CONTINENTES SA DE CV KELVIN N0. 8 DESP.201 COL. ANZURES DEL ALAMO MEXICO DF C.P. 11560	\$112, 295.61 (Son ciento doce mil doscientos noventa y cinco pesos 61/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	30 DN
<b>11648</b> ADQUISICIÓN DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	SISTEMAS BIBLIOINFORMA SA DE CV 9 A ORIENTE NUMERO 8 COL. ISIDRO FAVELA MÉXICO DF, C.P. 14030	\$23, 748.00 (Son veintitrés mil setecientos cuarenta y ocho pesos 00/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	30 DN
<b>11649</b> ADQUISICIÓN DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	SISTEMAS BIBLIOINFORMA SA DE CV 9 A ORIENTE NUMERO 8 COL. ISIDRO FAVELA MÉXICO DF, C.P. 14030	\$140, 241.00 (Son ciento cuarenta mil doscientos cuarenta y un pesos 00/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	77 DN
<b>11656</b> ACERVO BIBLIOGRÁFICO	LIBROS, LIBROS, SA DE CV AV DEL ROCIO 1180 PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA BCN 22500	\$9, 983.46 (Son nueve mil novecientos ochenta y tres pesos 46/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	24 DN
<b>11657</b> BIENES INFORMATICOS-CAMARA FOTOGRÁFICA	MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ CALIFORNIA 2117 SUR LOCAL INT. COL. SOCHILOA CD. OBREGON, SON., CP. 85150	\$3, 223.32 (Son tres mil doscientos veintitrés pesos 32/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	21 DN
<b>11658</b> BIENES INFORMATICOS-CAMARA FOTOGRÁFICA	MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ CALIFORNIA 2117 SUR LOCAL INT. COL. SOCHILOA CD. OBREGON, SON., CP. 85150	\$4, 964.95 (Son cuatro mil novecientos sesenta y cuatro pesos 95/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	5 DN
<b>11659</b> MATERIAL PARA LABORATORIO Y CLINICAS	DISTRIBUCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE CIRCUITO INT 2370 OTE. CD. OBREGON, SON. C.P. 85065	\$8, 758.00 (Son ocho mil setecientos cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	31 DN
<b>11666</b> ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DE CÓMPUTO	COMPUPROVEEDORES SA DE CV SAN LUIS POTOSI NO. 21 COL. CENTRO HERMOSILLO SON. 83000	\$379, 046.24 (Son trescientos setenta y nueve mil cuarenta y seis pesos 24/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	31 DN
<b>11667</b> ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DE CÓMPUTO	GAXIOLA MELENDREZ MARIO ALBERTO CALIFORNIA 2117 SUR LOCAL INT COL. SOCHILOA CD. OBREGÓN SON. C.P. 85150	\$7, 952.88 (Son siete mil novecientos cincuenta y dos pesos 88/100 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**

11668 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DE CÓMPUTO	MICROPESE, S.A. DE C.V. ACACIAS No. 710, COL. GRANJAS, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, C.P. 31100	\$6, 992.23 (Son seis mil novecientos noventa y dos pesos 23/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	31 DN
11669 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DE CÓMPUTO	PROFESIONALES EN COMUNICACIÓN E INFORMÁTICA, S.A. DE C.V. AVE. DE LA CANTERA No. 8101, COL. RECURSOS HIDRÁULICOS, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, C.P. 31210	\$1,849.72 (Son mil ochocientos cuarenta y nueve pesos 72/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	31 DN
11670 ADQUISICIÓN DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS SA DE CV FUNDICION 2109 COL. PARQUE INDUSTRIAL EL GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44490	\$360, 833.46 (Son trescientos sesenta mil ochocientos treinta y tres pesos 46/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	30 DN
11671 ADQUISICIÓN DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS SA DE CV FUNDICION 2109 COL. PARQUE INDUSTRIAL EL GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44490	\$68, 707.11 (Son sesenta y ocho mil setecientos siete pesos 11/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	78 DN
11673 ADQUISICIÓN DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE REVISTAS, S.A. DE C.V. CALLE REVOLUCION 728-8 COL. NONALCO-MIX MEXICO, DF. C.P. 03700	\$164, 178.00 (Son ciento sesenta y cuatro mil ciento setenta y ocho pesos 00/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	45 DN
11674 ADQUISICIÓN DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE REVISTAS, S.A. DE C.V. CALLE REVOLUCION 728-8 COL. NONALCO-MIX MEXICO, DF. C.P. 03700	\$55, 610.00 (Son cincuenta y cinco mil seiscientos diez pesos 00/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	78 DN
11675 ADQUISICIÓN DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE REVISTAS, S.A. DE C.V. CALLE REVOLUCION 728-8 COL. NONALCO-MIX MEXICO, DF. C.P. 03700	\$112, 476.00 (Son ciento doce mil cuatrocientos setenta y seis pesos 00/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	91 DN
11676 ADQUISICIÓN DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV AV. DE LOS PIRULES # 308 COL. CAMPESTRE VI MINERAL DE LA REFORMA MX. C.P. 42184	\$24, 488.00 (Son veinticuatro mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	30 DN
11677 ADQUISICIÓN DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV AV. DE LOS PIRULES # 308 COL. CAMPESTRE VI MINERAL DE LA REFORMA MX. C.P. 42184	\$191, 483.00 (Son ciento noventa y un mil cuatrocientos ochenta y tres pesos 00/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	78 DN
11678 ADQUISICIÓN DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	LAURA LETICIA SANDOVAL MELENDEZ RIFF # 1019 COL. GENERAL PEDRO MA ANAYA MEXICO, DF. C.P. 3340	\$1, 534.08 (Son mil quinientos treinta y cuatro pesos 08/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	30 DN






**ITSON**  
Educar para  
Trascender

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



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

11679 ADQUISICIÓN DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	LAURA LETICIA SANDOVAL MELENDEZ RIFF # 1019 COL. GENERAL PEDRO MA ANAYA MEXICO, DF. C.P. 3340	\$107, 810.90 (Son ciento siete mil ochocientos diez pesos 90/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	78 DN
11680 ADQUISICIÓN DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	MEDICAL Y TECHNICAL BOOKS SA DE CV AVENIDA #39 PONIENTE COL. LAS ANIMAS PUEBLA, PUEBLA. C.P. 72400	\$46, 594.00 (Son cuarenta y seis mil quinientos noventa y cuatro pesos 00/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	30 DN
11681 ADQUISICIÓN DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	MEDICAL Y TECHNICAL BOOKS SA DE CV AVENIDA #39 PONIENTE COL. LAS ANIMAS PUEBLA, PUEBLA. C.P. 72400	\$13, 851.00 (Son trece mil ochocientos cincuenta y un pesos 00/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	78 DN
11682 ADQUISICIÓN DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	NORTH AMERICA BOOKS SA DE CV CAMINO DE LA MONTAÑA #4702 COL. CORTIJO D MONTERREY NUEVO LEON C.P. 64890	\$58, 863.04 (Son cincuenta y ocho mil ochocientos sesenta y tres pesos 00/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	45 DN
11683 ADQUISICIÓN DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	NORTH AMERICA BOOKS SA DE CV CAMINO DE LA MONTAÑA #4702 COL. CORTIJO D MONTERREY NUEVO LEON C.P. 64890	\$49, 576.08 (Son cuarenta y nueve mil quinientos setenta y seis pesos 08/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	78 DN
11684 ADQUISICIÓN DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	NORTH AMERICA BOOKS SA DE CV CAMINO DE LA MONTAÑA #4702 COL. CORTIJO D MONTERREY NUEVO LEON C.P. 64890	\$87, 559.12 (Son ochenta y siete mil quinientos cincuenta y nueve pesos 12/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	91 DN
11692 ADQUISICIÓN DE LICENCIA, EQUIPOS Y ACCESORIOS DE CÓMPUTO	INTEGRACION COMPUTACIONAL CAJEME, S.A. DE C.V. SONORA 608 SUR COL CENTRO CD. OBREGON SONORA, CP 85000	\$192, 771.12 (Son ciento noventa y dos mil setecientos setenta y un pesos 12/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	30 DN
11693 ADQUISICIÓN DE LICENCIA, EQUIPOS Y ACCESORIOS DE CÓMPUTO	GAXIOLA MELENDREZ MARIO ALBERTO CALIFORNIA 2117 SUR LOCAL INT COL. SOCHILOA CD. OBREGÓN SON. C.P. 85150	\$39, 487.66 (Son treinta y nueve mil cuatrocientos ochenta y siete pesos 66/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	30 DN
11694 ADQUISICIÓN DE LICENCIA, EQUIPOS Y ACCESORIOS DE CÓMPUTO	MICROPESE, S.A. DE C.V. ACACIAS No. 710, COL. GRANJAS, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, C.P. 31100	\$5, 047.07 (Son cinco mil cuarenta y siete pesos 07/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	30 DN

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



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

11695 ADQUISICIÓN DE LICENCIA, EQUIPOS Y ACCESORIOS DE CÓMPUTO	PROFESIONALES EN COMUNICACIÓN E INFORMÁTICA, S.A. DE C.V. AVE. DE LA CANTERA No. 8101, COL. RECURSOS HIDRAÚLICOS, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, C.P. 31210	\$8, 886.57 (Son ocho mil ochocientos ochenta y seis pesos 57/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	30 DN
11705 ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO AVE LD COLOSIO ESQ SAHUARIPA COL LOS HERMOSILLO SONORA	\$4, 477.60 (Son cuatro mil cuatrocientos setenta y siete pesos 60/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	5 DN
11708 ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DIVERSO	ARTICULOS Y EQUIPOS DE LABORATORIO S.A DE C.V. NUBIA 128 COL. CLAVERI MEXICO D.F. CP 02080	\$475, 304.20 (Son cuatrocientos setenta y cinco mil trescientos cuatro pesos 20/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	32 DN
11709 ADQUISICIÓN DE MATERIALES 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	\$86, 199.60 (Son ochenta y seis mil ciento noventa y nueve pesos 60/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	32 DN
11710 ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DIVERSO	MARATEC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. SUFRAGIO EFECTIVO 530 B SUR, COL. CENTRO, CD. OBREGÓN, SONORA, C.P. 85000	\$23, 283.59 (Son veintitrés mil doscientos ochenta y tres pesos 59/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	32 DN
11711 ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DIVERSO	OFILLAMAS, S.A. DE C.V. CHIHUAHUA 1677 SUR, COL. CAMPESTRE, CD. OBREGÓN, SONORA, C.P. 85160	\$109, 103.80 (Son ciento nueve mil ciento tres pesos 80/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	32 DDN
11713 EQUIPO PARA LABORATORIO	INFRA SA DE CV CHIHUAHUA 816 SUR COL. CENTRO CD. OBREGON, SON. C.P. 85000	\$556.80 (Son quinientos cincuenta y seis pesos 80/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	45 DN
11715 EQUIPO PARA LABORATORIO	SUMILAB SA DE CV CALIFORNIA 3590 SUR COL FAUSTINO FELIX OBREGON SON 85180	\$12, 710.41 (Son doce mil setecientos diez pesos 41/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	31 DN
11716 MOBILIARIO Y EQUIPO DE LABORATORIO	DISTRIBUCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE CIRCUITO INT 2370 OTE. CD. OBREGON, SON. C.P. 85065	\$15, 642.60 (Son quince mil seiscientos cuarenta y dos pesos 60/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	0 DN
11720 MOBILIARIO Y EQUIPO DE LABORATORIO	DISTRIBUCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE CIRCUITO INT 2370 OTE. CD. OBREGON, SON. C.P. 85065	\$3, 500.88 (Son tres mil quinientos pesos 88/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	42 DN




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

<b>11721</b> MATERIALES PARA LABORATORIO	INOLAB ESPECIALISTAS DE SERVICIO SA DE CV ANICETO 1341 COL. DEL VALLE DISTRITO FEDERAL 3100	\$14, 239.00 (Son catorce mil doscientos treinta y nueve pesos 00/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	2 DN
<b>11725</b> MATERIALES PARA LABORATORIO	AGILENT TECHNOLOGIES MEXICO S DE RL DE CV BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS COL LOS ALPES MEXICO DF 1010	\$118.82 (Son ciento dieciocho pesos 82/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	28 DN
<b>11728</b> COMPUTADORA CORE I5	INTEGRACION COMPUTACIONAL CAJEME, S.A. DE C.V. SONORA 608 SUR COL CENTRO CD. OBREGON SONORA, CP 85000	\$24, 246.32 (Son veinticuatro mil doscientos cuarenta y seis pesos 32/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	31 DN
<b>11735</b> SILLAS DE ESTUDIO	OFILLAMAS, S.A. DE C.V. CHIHUAHUA 1677 SUR, COL. CAMPESTRE, CD. OBREGÓN, SONORA, C.P. 85160	\$7, 516.80 (Son siete mil quinientos dieciséis pesos 00/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	30 DN
<b>11736</b> SILLAS DE ESTUDIO	OFILLAMAS, S.A. DE C.V. CHIHUAHUA 1677 SUR, COL. CAMPESTRE, CD. OBREGÓN, SONORA, C.P. 85160	\$32, 886.00 (Son treinta y dos mil ochocientos ochenta y seis pesos 00/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	30 DN
<b>11755</b> ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DE CÓMPUTO	GAXIOLA MELENDREZ MARIO ALBERTO CALIFORNIA 2117 SUR LOCAL INT COL. SOCHILOA CD. OBREGÓN SON. C.P. 85150	\$97, 933.31 (Son noventa y siete mil novecientos treinta y tres pesos 31/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	54 DN
<b>11756</b> ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DE CÓMPUTO	PROFESIONALES EN COMUNICACIÓN E INFORMÁTICA, S.A. DE C.V. AVE. DE LA CANTERA No. 8101, COL. RECURSOS HIDRAÚLICOS, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, C.P. 31210	\$5, 511.45 (Son cinco mil quinientos once pesos 45/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	54 DN
<b>11757</b> SOFTWARE SPSS	SISTEMAS PHOENIX S. DE R.L. 1RA CALZADA DE LOS CORCELES COLINAS MÉXICO D.F. C.P. 01430	\$71, 253.00 (Son setenta y un mil doscientos cincuenta y tres pesos 00/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	22DN
<b>11758</b> DEJEMBE, CONGA, GUITARRAS Y ACORDEON	MUSICAL MARANATHA S.A. DE C.V. MONTERREY ENTRE MATAMORROS Y GUERRERO COL. CENTRO HERMOSILLO, SONORA C.P. 85400	\$22, 869.99 (Son veintidós mil ochocientos sesenta y nueve pesos 99/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	22 DN
<b>11761</b> GUITARRAS, VIOLINES	COMERCIAL TKSONORA, S.A. DE C.V. 5 DE FEBRERO # 542 SUR	\$28, 449.88 (Son veintiocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 88/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	22 DN
<b>11775</b> ADQUISICIÓN DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	LAURA LETICIA SANDOVAL MELENDEZ RIFF # 1019 COL. GENERAL PEDRO MA ANAYA MEXICO, DF. C.P. 3340	\$5, 267.00 (Son cinco mil doscientos sesenta y siete pesos 00/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	49 DN






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

11776 ADQUISICIÓN DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	LIBROS CINCO CONTINENTES SA DE CV KELVIN NO. 8 DESP.201 COL. ANZURES DEL ALAMO MEXICO DF C.P. 11560	\$17, 680.00 (Son diecisiete mil seiscientos ochenta pesos 00/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	49 DN
11777 ADQUISICIÓN DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	SISTEMAS BIBLIOINFORMA SA DE CV 9 A ORIENTE NUMERO 8 COL. ISIDRO FAVELA MÉXICO DF, C.P. 14030	\$1, 536.00 (Son mil quinientos treinta y seis pesos 00/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	49 DN
11778 COMPLEMENTO ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DIVERSO	ARTICULOS Y EQUIPOS DE LABORATORIOS, S.A. DE C.V. NUBIA 128 COL. CLAVERI MEXICO D.F. CP 02080	\$21, 558.60 (Son veintiún mil quinientos cincuenta y ocho pesos 60/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	49 DN
11781 ADQUISICIÓN DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS SA DE CV FUNDICION 2109 COL. PARQUE INDUSTRIAL EL GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44490	\$55, 600.36 (Son cincuenta y cinco mil seiscientos pesos 36/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	48 DN
11782 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DE CÓMPUTO	ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL CONOCIMIENTO, S.A. DE C.V. ANICETO ORTEGA No. 817 INT. D. COL. DEL VALLE, DELEGACIÓN BENITO JUAREZ, D.F., C.P. 03100	\$93, 624.76 (Son noventa y tres mil seiscientos veinticuatro pesos 76/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	52 DN
11796 ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DIVERSO	OFIMOBILIARIO S.A. DE C.V. ANGEL GARCIA ABURTO # 594 COL. EL CHOYAL HERMOSILLO, SON. C.P. 83130	\$27, 805.20 (Son veintisiete mil ochocientos cinco pesos 20/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	47 DN
11800 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DE CÓMPUTO	UNIFORMES BAYONA, S.A. DE C.V. JESÚS GARCÍA 900 PTE., COL. HIDALGO, CD. OBREGÓN, SONORA, C.P. 85140	\$92, 950.80 (Son noventa y dos mil novecientos cincuenta pesos 80/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	17 DN
11810 COMPLEMENTO ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DIVERSO	MARATEC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. SUFRAGIO EFECTIVO 530 B SUR, COL. CENTRO, CD. OBREGÓN, SONORA, C.P. 85000	\$2, 952.59 (Son dos mil novecientos cincuenta y dos pesos 59/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	43 DN
11814 ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DIVERSO	GESTIÓN E INNOVACIÓN ESTRATÉGICA, S.C. JAIME NUNO No. 774, COL. VILLA SEÑOR, GUADALAJARA, JALISCO, C.P. 44600	\$57, 420.00 (Son cincuenta y siete mil cuatrocientos veinte pesos 00/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	120 DN

*Quintero*

*[Signature]*



**ITSON**  
Educar para  
Trascender

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



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

<b>11816</b> PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	CIENTIFICA SENNA SA DE CV SUR 69 3029 COL ASTURIAS MEXICO, D.F. C.P.6850	\$7, 424.00 (Son siete mil cuatrocientos veinticuatro pesos 00/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	45 DN
<b>11819</b> COMPLEMENTO ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DE CÓMPUTO	UNIFORMES BAYONA, S.A. DE C.V. JESÚS GARCÍA 900 PTE., COL. HIDALGO, CD. OBREGÓN, SONORA, C.P. 85140	\$8, 661.72 (Son ocho mil seiscientos sesenta y un pesos 72/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	15 DN
<b>11830</b> ACCESORIOS Y MATERIAL DE LABORATORIO	PROD Y EQUIPOS BIOTECNOLOGICOS SA DE CV XOCHILT 120 COL AZTECA SAN NICOLAS DE LOS GARZA NL 66480	\$1, 191, 248.63 (Son un millón novecientos noventa y un mil doscientos cuarenta y ocho pesos 63/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	35 DN
<b>11838</b> MATERIAL DE OFICINA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV NO REELECCION 1050 PTE COL COMURIPA CD. OBREGON SON. C.P. 85140	\$1,160.66 (Son mil ciento sesenta pesos 66/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	7 DN
<b>11847</b> EQUIPO ELÉCTRICO	SOLARTRONIC DE MEXICO SA DE CV AV MORELOS 90 SUR CHIPITLAN CUERNAVACA MOR 62070	\$80, 889.00 (Son ochenta mil ochocientos ochenta y nueve pesos 00/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	34 DN
<b>11854</b> BIENES INFORMÁTICOS	DELGADILLO HORGOME JOSE ALFREDO NORMAN E BORLAUNG LOCAL G6 COL. MEXICO CD. OBREGON, SON. 85190	\$1, 263.24 (Son mil doscientos sesenta y tres pesos 24/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	1 DN
<b>96672</b> EQUIPO Y APARATO AUDIOVISUAL	ESPINOZA TELLEZ MYRIAM LUCIA AV PRADO DE LOS LAURELES E- 1166 COL. PRAD ZAPOPAN, JALISCO. C.P. 85050	\$220, 999.91 (Son doscientos veinte mil novecientos noventa y nueve pesos 91/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	10 DN
<b>96885</b> PRODUCTOS DE IMPRESIÓN Y PUBLICIDAD	ARIZPE PIEDRA PEDRO PROL 5 DE MAYO 1503 COL. COMISION FEDERAL TOLUCA MX 50150	\$44, 364.20 (Son cuarenta y cuatro mil trescientos sesenta y cuatro pesos 20/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	10 DN
<b>96969</b> EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	DISTRIBUCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE CIRCUITO INT 2370 OTE. CD. OBREGON, SON. C.P. 85065	\$115, 699.68 (Son ciento quince mil seiscientos noventa y nueve pesos 68/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	10 DN
<b>96971</b> EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	DISTRIBUCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE CIRCUITO INT 2370 OTE. CD. OBREGON, SON. C.P. 85065	\$167, 283.60 (Son ciento sesenta y siete mil doscientos ochenta y tres mil pesos 60/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	58 DN
<b>96978</b> IMPRESIÓN Y PUBLICIDAD	MANJARREZ IMPRESORES SA DE CV AQUILAR BARRAZA 140 PTE COL J AMADA CULIACAN SIN CP80200	\$57, 524.40 (Son cincuenta y siete mil quinientos veinticuatro pesos 40/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28	15 DN

*Blaisy*

*[Handwritten mark]*



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

		DN de entrega de factura	
97057 MATERIAL DE TRABAJO	REPROMAX SA DE CV HERNANDEZ ALVAREZ 352-A COL. ZONA CENTRO LEON GUANAJUATO 37000	\$54, 810.52 (Son cincuenta y cuatro mil ochocientos diez pesos 52/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	12 DN
97158 MOBILIARIO PARA LABORATORIO	PROESA TECNOGAS SA DE CV AV LA PAZ # 76 COL. MEXICALTZINGO GUADALAJARA JAL 44180	\$62, 817.47 (Son sesenta y dos mil ochocientos diecisiete pesos 47/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	43 DN
97164 MATERIAL PARA LABORATORIO	PROV DE LABORATORIOS DEL NOROESTE SA PRIVADA 5 DE MONTEVERDE No. FRACC. LA HERMOSILLO, SON.	\$3, 933.56 (Son tres mil novecientos treinta y tres pesos 56/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	10 DN
97326 COMPLEMENTO PEDIDO 11599 ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA LABORATORIO	DISTRIBUCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. CIRCUITO INT. 2370 OTE CD. OBREGÓN, SON. CP 85065	\$589.16 (Son quinientos ochenta y nueve pesos 16/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	61 DN
97339 EQUIPO DE LABORATORIO	ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIOS SA DE CV AVENIDA MEXICO 2522 COL. LADRON DE GUEVARA GUADALAJARA JAL C.P. 44600	\$354, 600.04 (Son trescientos cincuenta y cuatro mil seiscientos pesos 04/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	113 DN
97384 COMPLEMENTO PEDIDO 11607 SOFTWARE	SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA SA DE CV SAN FRANCISCO # 1375 COL. DEL VALLE MEXICO D.F. 03210	\$21, 750.00 (Son veintiún mil setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	43 DN
97428 MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LABORATORIO	FINAL TEST SA DE CV BLVD 4508-302 FRACC LAS PALMAS TIJUANA BCN 22506	\$555.33 (Son quinientos cincuenta y cinco pesos 33/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	28 DN
97519 ARTICULOS DEPORTIVOS	UNIFORMES BAYONA SA DE CV JESÚS GARCÍA 900 PTE. COL. HIDALGO CD. OBREGÓN, SON. CP. 85140	\$39,368.90 (Son treinta y nueve mil trescientos sesenta y ocho pesos 90/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	10 DN
97528 MOBILIARIO Y EQUIPO DE LABORATORIO	PCR TECH SA DE CV PUEBLA 813 SUR COL CENTRO OBREGON SON 85000	\$2, 868.29 (Son dos mil ochocientos sesenta y ocho pesos 29/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	11 DN
97629 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	INTEGRACION COMPUTACIONAL CAJEME, S.A. DE C.V. SONORA 608 SUR COL CENTRO CD. OBREGON SONORA, CP 85000	\$307, 493.06 (Son trescientos siete mil cuatrocientos noventa y tres pesos 06/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	30 DN




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

97705 MATERIAL ELÉCTRICO	DURO DE MEXICO SA DE CV AV UNO COL. PARQUE INDUSTRIAL CARTAG TUXTITLAN MX 54900	\$122, 816.16 (Son ciento veintidós mil ochocientos dieciséis pesos 16/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	14 DN
97724 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	INTEGRACION COMPUTACIONAL CAJEME, S.A. DE C.V. SONORA 608 SUR COL CENTRO CD. OBREGON SONORA, CP 85000	\$103, 497.20 (Son ciento tres mil cuatrocientos noventa y siete pesos 20/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	30 DN
97732 MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y EQUIPO DIVERSO	HM SISTEMAS DE ENERGÍA SA DE CV PROF HORACIO SORIA L 222 COL CENTRO HERMOSILLO, SON 83000	\$205,552.00 (Son doscientos cinco mil quinientos cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	43 DN
97759 MATERIAL DE TRABAJO	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV AV MARIANO ESCOBEDO # 425 CHAPULTEPEC MEXICO DF 11570	\$27, 522.91 (Son veintisiete mil quinientos veintidós pesos 91/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	13 DN
97781 EQUIPO PARA LABORATORIO	ABSA SONORA SA DE CV AMERICAS 299 COL. BALDERRAMA HERMOSILLO, SON CP 83180	\$33, 365.95 (Son treinta y tres mil trescientos sesenta y cinco pesos 95/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	12 DN
97782 ADQUISICIÓN DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	EDITORIAL LIMUSA SA DE CV BALDERAS # 95 COL. CENTRO MEXICO DF C.P. 6040	\$22, 703.32 (Son veintidós mil setecientos tres pesos 32/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	30 DN
97783 ADQUISICIÓN DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	EDITORIAL LIMUSA SA DE CV BALDERAS # 95 COL. CENTRO MEXICO DF C.P. 6040	\$34, 015.73 (Son treinta y cuatro mil quince pesos 73/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	77 DN
97784 ADQUISICIÓN DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	LIBRERÍA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV CERRO TRES MARIAS # 354 COL. CAMPESTRE CHURUBUSCO MÉXICO D.F. C.P. 04200	\$32, 079.00 (Son treinta y dos mil setenta y nueve pesos 00/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	30 DN
97785 ADQUISICIÓN DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	LIBRERÍA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV CERRO TRES MARIAS # 354 COL. CAMPESTRE CHURUBUSCO MÉXICO D.F. C.P. 04200	\$15, 173.99 (Son quince mil ciento setenta y tres pesos 99/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	77 DN
97786 ADQUISICIÓN DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	LIBRERÍA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑÍA SA DE CV REPUBLICA DE ARGENTINA 15 COL. CENTRO CUAUHEMOC DF 06020	\$9, 684.00 (Son nueve mil seiscientos ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	30 DN
97787 ADQUISICIÓN DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	LIBRERÍA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑÍA SA DE CV REPUBLICA DE ARGENTINA 15 COL. CENTRO CUAUHEMOC DF	\$32, 466.25 (Son treinta y dos mil cuatrocientos sesenta y seis pesos 25/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	77 DN






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

	06020		
<b>97788</b> ADQUISICIÓN DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	LIBROS CINCO CONTINENTES SA DE CV KELVIN NO. 8 DESP.201 COL. ANZURES DEL ALAMO MEXICO DF C.P. 11560	\$21, 740.00 (Son veintiún mil setecientos cuarenta pesos 00/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	30 DN
<b>97789</b> ADQUISICIÓN DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	SISTEMAS BIBLIOINFORMA SA DE CV 9 A ORIENTE NUMERO 8 COL. ISIDRO FAVELA MÉXICO DF, C.P. 14030	\$3, 816.00 (Son tres mil ochocientos dieciséis pesos 00/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	30 DN
<b>97790</b> ADQUISICIÓN DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	SISTEMAS BIBLIOINFORMA SA DE CV 9 A ORIENTE NUMERO 8 COL. ISIDRO FAVELA MÉXICO DF, C.P. 14030	\$21, 336.00 (Son veintiún mil trescientos treinta y seis pesos 00/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	77 DN
<b>97838</b> IMPRESIONES Y PUBLICIDAD	PEÑUÑURI GONZALEZ BENJAMIN HIDALGO 512 PTE COL. CENTRO CD. OBREGON, SON.	\$56, 546.46 (Son cincuenta y seis mil quinientos cuarenta y seis pesos 46/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	20 DN
<b>97865</b> APARATOS AUDIOVISUALES	SOMOHAND USA LLC 2009 RANCH RD 620N BLDG 2 STE AUSTIN TEX 78734	\$2, 965.80 (Son dos mil novecientos sesenta y cinco pesos 80/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	21 DN
<b>97868</b> ADQUISICIÓN DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS SA DE CV FUNDICION 2109 COL. PARQUE INDUSTRIAL EL GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44490	\$38, 873.47 (Son treinta y ocho mil ochocientos setenta y tres pesos 47/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	78 DN
<b>97869</b> ADQUISICIÓN DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE REVISTAS, S.A. DE C.V. CALLE REVOLUCION 728-8 COL. NONALCO-MIX MEXICO, DF. C.P. 03700	\$29, 829.00 (Son veintinueve mil ochocientos veintinueve pesos 00/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	78 DN
<b>97874</b> ADQUISICIÓN DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV AV. DE LOS PIRULES # 308 COL. CAMPESTRE VI MINERAL DE LA REFORMA MX. C.P. 42184	\$22,027.00 (Son veintidós mil veintisiete pesos 00/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	30 DN
<b>97875</b> ADQUISICIÓN DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV AV. DE LOS PIRULES # 308 COL. CAMPESTRE VI MINERAL DE LA REFORMA MX. C.P. 42184	\$99, 954.00 (Son noventa y nueve mil novecientos cincuenta y nueve pesos 00/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	78 DN
<b>97876</b> ADQUISICIÓN DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	LAURA LETICIA SANDOVAL MELENDEZ RIFF # 1019 COL. GENERAL PEDRO MA ANAYA MEXICO, DF. C.P. 3340	\$21, 939.92 (Son veintinueve mil novecientos treinta y nueve pesos 92/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	30 DN




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

97877 ADQUISICIÓN DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	LAURA LETICIA SANDOVAL MELENDEZ RIFF # 1019 COL. GENERAL PEDRO MA ANAYA MEXICO, DF. C.P. 3340	\$11, 840.36 (Son once mil ochocientos cuarenta pesos 36/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	30 DN
97878 ADQUISICIÓN DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	MEDICAL Y TECHNICAL BOOKS SA DE CV AVENIDA #39 PONIENTE COL. LAS ANIMAS PUEBLA, PUEBLA. C.P. 72400	\$3, 615.00 (Son tres mil seiscientos quince pesos 00/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	30 DN
97879 ADQUISICIÓN DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	NORTH AMERICA BOOKS SA DE CV CAMINO DE LA MONTAÑA #4702 COL. CORTIJO D MONTERREY NUEVO LEON C.P. 64890	\$4, 176.00 (Son cuatro mil ciento setenta y seis pesos 00/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	78 DN
97943 ADQUISICIÓN DE LICENCIA, EQUIPOS 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	\$35, 751.88 (Son treinta y cinco mil setecientos cincuenta y un pesos 88/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	30 DN
97944 COMPLEMENTO ADQUISICIÓN DE LICENCIA, EQUIPOS Y ACCESORIOS DE CÓMPUTO	GAXIOLA MELENDREZ MARIO ALBERTO CALIFORNIA 2117 SUR LOCAL INT COL. SOCHILOA CD. OBREGÓN SON. C.P. 85150	\$22, 169.94 (Son veintidós mil ciento sesenta y nueve pesos 94/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	30 DN
97949 COMPLEMENTO ADQUISICIÓN DE LICENCIA, EQUIPOS Y ACCESORIOS DE CÓMPUTO	INTEGRACION COMPUTACIONAL CAJEME, S.A. DE C.V. SONORA 608 SUR COL CENTRO CD. OBREGON SONORA, CP 85000	\$111, 731.20 (Son ciento once mil setecientos treinta y un pesos 20/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	30 DN
98032 LICENCIAS ACADEMICAS	NATIONAL INSTRUMENTS DE MEXICO SA DE CV	\$350, 215.02 (Son trescientos cincuenta mil doscientos quince pesos 02/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	14 DN
98062 MOBILIARIO Y EQUIPO DE LABORATORIO	DISTRIBUCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE CIRCUITO INT 2370 OTE. CD. OBREGON, SON. C.P. 85065	\$39, 938.80 (Son treinta y nueve mil novecientos treinta y ocho pesos 80/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	62 DN
98172 ADQUISICION DE LABORATORIO	SUMILAB SA DE CV CALIFORNIA 3590 SUR COL FAUSTINO FELIX OBREGON SON 85180	\$33, 392.92 (Son treinta y tres mil trescientos noventa y dos pesos 92/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	14 DN

*3*

*[Handwritten signature]*



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

98290 ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y HERRAMIENTAS PARA CÓMPUTO	COMPUPROVEEDORES SA DE CV SAN LUIS POTOSI NO. 21 COL. CENTRO HERMOSILLO SON. 83000	\$100, 864.32 (Son cien mil ochocientos sesenta y cuatro pesos 32/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	32 DN
98291 ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y HERRAMIENTAS PARA CÓMPUTO	MARATEC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. SUFRAGIO EFECTIVO 530 B SUR, COL. CENTRO, CD. OBREGÓN, SONORA, C.P. 85000	\$124, 244.83 (Son ciento veinticuatro mil doscientos cuarenta y cuatro pesos 83/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	32 DN
98297 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	GESTION E INNOVACION ESTRATEGICA SOCIEDA LIBERTAD 1354 AMERICANA GUADALAJARA, JAL 44160	\$57, 420.00 (Son cincuenta y siete mil cuatrocientos veinte pesos 00/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	137 DN
98304 ARTICULOS DEPORTIVOS	DISTRIBUIDORA DE SUPLEMENTOS OBREGON SA MAYO 309 QUINTA DÍAZ	\$80, 000.00 (Son ochenta mil pesos 00/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	10 DN
98323 ADQUISICIÓN DE SERVIDORES Y EQUIPOS PARA SERVIDORES	RETO INDUSTRIAL SA DE CV PASEO DEL CONVENTO DE STA MONI COL JARDI TLANEPANTLA MEX 54050	\$1, 814, 348.09 (Son un millón ochocientos catorce mil trescientos cuarenta y ocho pesos 09/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	54 DN
98339 ADQUISICIÓN DE SERVIDORES Y EQUIPOS PARA SERVIDORES	COMPUPARTES Y ACCESORIOS SA DE CV BLVD CONSTITUCIÓN 1067 COL. JORGE ALMADA CULIACAN, SIN 80200	\$186, 829.16 (Son ciento ochenta y seis mil ochocientos veintinueve pesos 00/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	54 DN
98347 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LABORATORIO	IMPORTSOLUCIONES MEXICO SA DE CV CUAUHTEMOC 137 CASA 3 SAN PEDRO MARTIR MEXICO DF 14650	\$100, 913.04 (Son cien mil novecientos trece pesos 04/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	10 DN
98376 MATERIAL PARA LABORATORIO	SUMILAB SA DE CV CALIFORNIA 3590 SUR COL FAUSTINO FELIX OBREGON SON 85180	\$215, 335.44 (Son doscientos quince mil trescientos treinta y cinco pesos 44/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	71 DN
98428 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DE CÓMPUTO	GAXIOLA MELENDREZ MARIO ALBERTO CALIFORNIA 2117 SUR LOCAL INT COL. SOCHILOA CD. OBREGÓN SON. C.P. 85150	\$44, 034.20 (Son cuarenta y cuatro mil treinta y cuatro pesos 20/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	54 DN
98453 COMPLEMENTO DEL PEDIDO 11758	MUSICAL MARANATHA S.A. DE C.V. MONTERREY ENTRE MATAMORROS Y GUERRERO COL. CENTRO HERMOSILLO, SONORA C.P. 85400	\$6, 083.88 (Son seis mil ochenta y tres pesos 88/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	22 DN

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

98458 EQUIPO DE LABORATORIO	VALREP SA DE CV BAÑOS DE AGUA CALIENTE No. 3250 20 DE NOVIEMBRE TIJUANA BCN 22100	\$284, 094.44 (Son doscientos ochenta y cuatro mil noventa y cuatro pesos 44/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	77 DN
98474 VESTUARIOS Y UNIFORMES	CASTRO DAUTT DAVID ZACATECAS 168 SUR COL CENTRO CD. OBREGON, SON CP. 85000	\$37,224.40 (Son treinta y siete mil doscientos veinticuatro pesos 40/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	10 DN
98494 IMPRESIÓN Y PUBLICIDAD	MANJARREZ IMPRESORES SA DE CV AGUILAR BARRAZA 140 PTE COL J AMADA CULIACAN SIN 80200	\$87, 696.00 (Son ochenta y siete mil seiscientos noventa y seis pesos 00/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	14 DN
98543 SOFTWARE	BOLSA MEXICANA DE VALORES SA DE CV PASEO DE LA REFORMA 255 CUAUHTEMOC	\$170, 102.98 (Son ciento setenta mil ciento dos pesos 98/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	11 DN
98554 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DE CÓMPUTO	ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL CONOCIMIENTO, S.A. DE C.V. ANICETO ORTEGA No. 817 INT. D, COL. DEL VALLE, DELEGACIÓN BENITO JUAREZ, D.F., C.P. 03100	\$468, 123.80 (Son cuatrocientos sesenta y ocho mil ciento veintitrés pesos 80/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	52 DN
98581 ADQUISICION DE EQUIPO PARA LABORATORIO	PROD Y EQUIPOS BIOTECNOLOGICOS SA DE CV XOCHILT 120 COL AZTECA SAN NICOLAS DE LOS GARZA NL 66480	\$60, 000.00 (Son sesenta mil pesos 00/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	21 DN
98632 BIENES INFORMATICOS	COMPUPROVEEDORES SA DE CV SAN LUIS POTOSI No. 21 COL. CENTRO HERMOSILLO, SON., C.P. 83000	\$10, 901.68 (Son diez mil novecientos un pesos 68/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	43 DN
98676 MATERIAL ELÉCTRICO	LEDSON SA DE CV REFORMA 267-3 BALDERRAMA HERMOSILLO SON 83180	\$54, 682.63 (Son cincuenta y cuatro mil seiscientos ochenta y dos pesos 63/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	12 DN
98759 SUMINISTRO DE LABORATORIO	CIENTIFICA SENNA SA DE CV SUR 69 3029 COL ASTURIAS MEXICO, D.F. C.P.6850	\$7,424.00 (Son siete mil cuatrocientos veinticuatro pesos 00/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	35 DN
98791 MATERIAL COMPLEMENTARIO	TRUEBA GOMEZ JOSE LUIS TLAXCALA 976 NTE INT 1 COL CENTRO OBREGON SON 85000	\$31, 731.80 (Son treinta y un mil setecientos treinta y un pesos 80/100 M.N.) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	38 DN

Periodo de actualización de Información  
01 Abril – 30 Junio 2015

Fecha de Elaboración: 07 de Julio de 2015.  
Elaborado por: Zhenia Elizabeth Miranda Robles.  
Responsable del Área: Mtra. Juana Elsa Ibarra Villarreal.