

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

CONTRATOS DE SERVICIOS

N° de Contrato y Descripción del Servicio	Nombre o denominación y domicilio del Proveedor	Monto/Ampliaciones y forma de pago	Plazo de Ejecución
15-026 SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE EQUIPO DE MEDICIÓN DE ESFUERZOS EN LABORATORIO DE INGENIERIA CIVIL	LABORATORIO DE CALIBRACIÓN Y CONSULTORÍA, S.A. DE C.V. CALLE HERMENEGILDO GALEANA NO. 15 COL. EJIDOS SAN PEDRO MÁRTIR, DEL. TLALPAN, C.P. 14640, MÉXICO, D.F.	\$64, 264.00 (Son sesenta y cuatro mil doscientos sesenta y cuatro pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	32 DN
15-027 AUDITORÍA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2015	GOSSLER, S.C. CALLE PUEBLA NO. 451 NTE. COL. CENTRO, CD. OBREGÓN, SONORA	\$419, 920.00 (Son cuatrocientos diecinueve mil novecientos veinte pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	267 DN

CONTRATOS DE BIENES

N° de Contrato y Descripción del Servicio	Nombre o denominación y domicilio del Proveedor	Monto/Ampliaciones y forma de pago	Plazo de Ejecución
15-028 "SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN 2015"	REFRI-EQUIPOS DE SONORA, S.A. DE C.V. CUERNAVACA 51 ENTRE VERACRUZ Y NAYARIT, COL. SAN BENITO, HERMOSILLO SON.	\$162, 753.80 (Son ciento sesenta y dos mil setecientos cincuenta y tres pesos 80/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	30 DN
15-029 "SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN 2015"	ALEJANDRO VILLALOBOS NEVAREZ FERNANDOF. DWORAL NO. 999 COL. MUNICIPIO LIBRE, CD OBREGÓN, SONORA	\$1,585,320.89 (Son un millón quinientos ochenta y cinco mil trescientos veinte pesos 89/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	30 DN Y 60 DN

Periodo de actualización de Información
01 Julio – 30 Septiembre 2015




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

PEDIDOS DE BIENES ADQUIRIDOS

N° de Contrato y Descripción del Servicio	Nombre o denominación y domicilio del Proveedor	Monto/Ampliaciones y forma de pago.	Plazo de Ejecución
140 ADQUISICIÓN DE AUTOMOVIL	MOTOR AUTOS DE OBREGON SA DE CV MIGUEL ALEMAN 411 SUR COL CEN CD OBREGON, SON. C.P. 85000	\$348, 393.00 (Son trescientos cuarenta y ocho mil trescientos noventa y tres pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	7 DN
158 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	MYRNA PATRICIA VALENZUELA ESQUER CAMPECHE 629 COL. HIDALGO OBREGON, SON. CP. 85140	\$53, 325.91 (Son cincuenta y tres mil trescientos veinticinco pesos 91/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	29 DN
218 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE	RAMON ALFREDO ROBLES ZEBADUA NETZAHUALCOYOTL 433 COL. OTANCAHUI CD. OBREGON, SON. C.P. 85140	\$87, 000.00 (Son ochenta y siete mil pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	11 DN
1451 LIBROS PARA VENTA EN LIBRERÍA	MIGDALEDER HERNANDEZ CHABLE COLOSIO Y MATAMOROS EDIF FER L-12 COL. CENTRO HERMOSILLO, SON. C.P. 83000	\$73, 573.05 (Son setenta y tres mil quinientos setenta y tres pesos 05/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	33 DN
1455 MATERIAL COMERCIAL	LORENZO CANO ALVAREZ EULALIO GUTIERREZ 418 COL. UNIDAD PRESIDENTES CHICHUAHUA, CHIHUAHUA C.P. 31210	\$784, 160.00 (Son setecientos ochenta y cuatro mil ciento sesenta pesos) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	24 DN
2805 ACCESORIOS Y MATERIAL DE LABORATORIO	BIOTEKNO SA DE CV AV ETEN 707 PLANTA BAJA COL. LINDA VISTA DISTRITO FEDERAL DF 07300	\$3, 861.86 (Son tres millones ochocientos sesenta y un mil pesos 86/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	35 DN
2814 ADQUISICIÓN DE AUTOMOVIL	MOTOR AUTOS DE OBREGON SA DE CV MIGUEL ALEMAN 411 SUR COL CEN CD OBREGON, SON. C.P. 85000	\$309, 782.00 (Son trescientos nueve mil setecientos ochenta y dos mil pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	48 DN
11530 EQUIPOS 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 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	45 DN
11730 EQUIPO PARA LABORATORIO	SUMILAB SA DE CV CALIFORNIA 3590 SUR COL FAUSTINO FELIX OBREGON SON 85180	\$6,682.08 (Son seis mil seiscientos ochenta y dos pesos 08/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	66 DN
11733 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	UNIPARTS SA DE CV GALILEO 92 COL. POLANCO MEXICO, SON. C.P. 11550	\$1, 370.37 (Son mil trescientos setenta pesos 37/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	52 DN

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

11754 EQUIPO VETERINARIO	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV AV LINCOLN 3410 PTE COL MITRAS DEL NOR MONTERREY, NL 64320	\$1, 450.00 (Son mil cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	58 DN
11760 GUITARRA DE CEDRO, BAJO SEXTO Y VIHUELA DE CEDRO	FRANCISCO ANTONIO MUNGUIA AGUIRRE SERDAN # 428 COL. CENTRO	\$13, 521.44 (Son trece mil quinientos veintiún pesos 44/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	11 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 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	47 DN
11799 LAP TOP MACBOOK	GAXIOLA MELENDREZ MARIO ALBERTO CALIFORNIA 2117 SUR LOCAL INT COL. SOCHILOA CD. OBREGÓN SON. C.P. 85150	\$50, 450.79 (Son cincuenta mil cuatrocientos cincuenta pesos 79/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	10 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 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	17 DN
11813 ASIENTO DE MASAJE MCS- 110	DISTRIBUIDORA LIVEERPOOL S.A. DE C.V. AV. MARIANO ESCOBEDO # 425 CHAPULTEPEC, MÉXICO, DF C.P. 11570	\$2, 199.00 (Son dos mil ciento noventa y nueve pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	NA
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 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	120 DN
11819 COMPLEMENTO ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DE CÓMPUTO	UNIFORMES BAYONA, S.A. DE C.V.	\$8, 661.72 (Son ocho mil seiscientos sesenta y un pesos 72/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	15 DN
11846 BALONES	UNIFORMES BAYONA, S.A. DE C.V. JESÚS GARCÍA 900 PTE., COL. HIDALGO, CD. OBREGÓN, SONORA, C.P. 85140	\$4, 704.96 (Son cuatro mil setecientos cuatro pesos 96/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	39 DN
11848 MESA DE TRABAJO TIPO BARR	MARIA FLORA SANCHEZ FIMBRES MIGUEL ALEMAN #162 SUR COL. CENTRO CD. OBREGÓN, SON. 85000	\$11, 000.00 (Son once mil pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	36 DN
11850 CÁMARA DE VIDEO	DELGADILLO HORIGOME, JOSE ALFREDO NORMAN E BORLAUNG LOCAL G6 COL. MÉXICO OBREGÓN, SON. 85190	\$10, 000.00 (Son diez mil pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	36 DN
11855 LIBROS	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE REVISTAS, S.A. DE C.V. CALLE REVOLUCION 728-8 COL. NONALCO-MIX MEXICO, DF. C.P. 03700	\$64, 507.99 (Son sesenta y cuatro mil quinientos siete pesos 99/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	33 DN

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

11856 EQUIPO ELÉCTRICO	AG ELECTRONICA SA DE CV REPUBLICA DEL SALVADOR 20 2do. COL CENTRO MEXICO, D.F.	\$31, 346.37 (Son treinta y un mil trescientos cuarenta y seis pesos 37/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	8 DN
11859 COMPUTADORA DE ESCRITORIO	INTEGRACION COMPUTACIONAL CAJEME, S.A. DE C.V. SONORA 608 SUR COL CENTRO CD. OBREGON SONORA, CP 85000	\$62, 445.70 (Son sesenta y dos mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 70/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	33 DN
11862 POWER RACK	TRI-AM INTERNATIONAL, INC. 4625 E. BROADWAY TUCSON AZ 85732-4321	\$25, 994.44 (Son veinticinco mil novecientos noventa y cuatro pesos 44/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	0 DN
11863 ESCLERÓMETRO SCHMIDT	ARTICULOS Y EQUIPOS DE LABORATORIO S.A DE C.V. NUBIA # 128 COL. CLAVERI MEXICO D.F. 02080	\$7, 331.00 (Son siete mil trescientos treinta y un pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	32 DN
11873 ANALIZADOR DE CALIDAD Y MULTÍMETRO INDUSTRIAL	ABSA SONORA SA DE CV AMERICAS #299 COL. BALDERRAMA HERMOSILLO, SON. 83180	\$74, 908.00 (Son setenta y cuatro mil novecientos ocho pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	29 DN
11874 FUENTE DE PODER, GENERADOR DE SEÑALES Y OSCILOSCOPIO	SUPERVY SISTEMAS, S.A. DE C.V. CIRCUITO BAHAMAS NO. 9-16, COL. LOMAS ESTRELLA, DELEGACIÓN IZTAPALAPA, MÉXICO, D.F., C.P. 09890.	\$47, 289.00 (Son cuarenta y siete mil doscientos ochenta y nueve pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	30 DN
11875 MATERIAL PARA LABORATORIO	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE CIRCUITO INT 2370 OTE. CD. OBREGON, SON. C.P. 85065	\$64, 141.01 (Son sesenta y cuatro mil ciento cuarenta y un pesos 01/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	24 DN
11877 VIDEO CÁMARA AXIS	MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ CALIFORNIA # 2117 SUR LOCAL INT. COL. SOCHILOA OBREGON, SON. 85150	\$55, 628.76 (Son cincuenta y cinco mil seiscientos veintiocho pesos 76/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	43 DN
11878 COMPUTADORA DE ESCRITORIO	INTEGRACION COMPUTACIONAL CAJEME, S.A. DE C.V. SONORA 608 SUR COL CENTRO CD. OBREGON SONORA, CP 85000	\$37, 856.60 (Son treinta y siete mil ochocientos cincuenta y seis pesos 60/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	29 DN
11879 SISTEMA DE MONITORIZACIÓN	JOSE ALFREDO DELGADILLO HORIGOME NORMAN E BORLAUNG LOCAL G6 COL. MÉXICO OBREGÓN, SON. 85190	\$28, 512.80 (Son veintiocho mil quinientos doce pesos 80/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	29 DN
11880 SOFTWARE LABSAG	SISTEMAS PHOENIX S. DE R.L. 1RA CALZADA DE LOS CORCELES COLINAS MÉXICO D.F. C.P. 01430	\$246, 872.00 (Son doscientos cuarenta y seis mil ochocientos setenta y dos pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	30 DN
11881 SILLA FIJA DE 4 PATAS	COMANDER DEL YAQUI SA DE CV MIGUEL ALEMAN # 550 SUR COL. CENTRO OBREGON, SON. 85000	\$15, 834.00 (Son quince mil ochocientos treinta y cuatro pesos 00/100 MN) 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

11882 EQUIPO DE CÓMPUTO	INTEGRACION COMPUTACIONAL CAJEME, S.A. DE C.V. SONORA 608 SUR COL CENTRO CD. OBREGON SONORA, CP 85000	\$114, 788.71 (Son ciento catorce mil setecientos ochenta y ocho pesos 71/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	29 DN
11883 DIADEMA CON MICRÓFONO	MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ CALIFORNIA # 2117 SUR LOCAL INT. COL. SOCHILOA OBREGON, SON. 85150	\$14, 594.29 (Son catorce mil quinientos noventa y cuatro pesos 29/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	29 DN
11884 COMPUTADORA PORTATIL	JOSE ALFREDO DELGADILLO HORIGOME NORMAN E BORLAUNG LOCAL G6 COL. MÉXICO OBREGÓN, SON. 85190	\$30, 968.52 (Son treinta mil novecientos sesenta y ocho pesos 52/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	31 DN
11886 TETS DE APERCP INFANTIL	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE REVISTAS, S.A. DE C.V. CALLE REVOLUCION 728-8 COL. NONALCO-MIX MEXICO, DF. C.P. 03700	\$17, 264.00 (Son diecisiete mil doscientos sesenta y cuatro pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	28 DN
11889 SOFTWARE ROTATOR	SISTEMAS PHOENIX S. DE R.L. 1RA CALZADA DE LOS CORCELES COLINAS MÉXICO D.F. C.P. 01430	\$11, 100.81 (Son once mil cien pesos 81/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	29 DN
11890 MESA EQUIPO DE COMPUTO	OFILLAMAS, S.A. DE C.V. CHIHUAHUA 1677 SUR, COL. CAMPESTRE, CD. OBREGÓN, SONORA, C.P. 85160	\$17, 558.97 (Son diecisiete mil quinientos cincuenta y ocho pesos 97/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	42 DN
11897 EQUIPO PARA LABORATORIO	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS SA DE CV VICTOR HUGO 74 COL. CENTRO MÉXICO, D.F. C.P. 11590	\$14, 295.99 (Son catorce mil doscientos noventa y cinco pesos 99/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	48 DN
11898 PRENSA RESCTANGULAR	ARTICULOS Y EQUIPOS DE LABORATORIO S.A DE C.V. NUBIA # 128 COL. CLAVERI MEXICO D.F. 02080	\$27, 260.00 (Son veintisiete mil doscientos sesenta pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	30 DN
11901 REFRIGERANTE RECTO, CAPSULA DE PORCELANA, COLUMNA DE FRACCIONAMIENTO Y ESTANTE DE PLÁSTICO.	DISTRIBUCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. CIRCUITO INT. 2370 OTE CD. OBREGÓN, SON. CP 85065	\$25, 756.08 (Son veinticinco mil setecientos cincuenta y seis pesos 08/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	27 DN
11912 EQUIPO PARA LABORATORIO	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS SA DE CV VICTOR HUGO 74 COL. CENTRO MÉXICO, D.F. C.P. 11590	\$304, 312.66 (Son trescientos cuatro mil trescientos doce pesos 66/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28DN de entrega de factura	24 DN
11913 MIVRÓFONO CONDENSADOR	JOSE ALFREDO DELGADILLO HORIGOME NORMAN E BORLAUNG LOCAL G6 COL. MÉXICO OBREGÓN, SON. 85190	\$8, 328.80 (Son ocho mil trescientos veintiocho pesos 80/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	27 DN

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

11914 EQUIPO PARA LABORATORIO	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS SA DE CV VICTOR HUGO 74 COL. CENTRO MÉXICO, D.F. C.P. 11590	\$212, 391.87 (Son doscientos doce mil trescientos noventa y un pesos 87/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	62 DN
11916 ESTADIMETRO, ANTROPÓMETRO, KIT ANTROPOMETRICO.	DISTRIBUCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. CIRCUITO INT. 2370 OTE CD. OBREGÓN, SON. CP 85065	\$64, 652.30 (Son sesenta y cuatro mil seiscientos cincuenta y dos pesos 30/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	43 DN
11917 COLCHONETA PARA EJERCICIO Y RELOJ MONITOR	ARTICULOS Y EQUIPOS DE LABORATORIO S.A DE C.V. NUBIA # 128 COL. CLAVERI MEXICO D.F. 02080	\$17, 400.00 (Son diecisiete mil cuatrocientos pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	32 DN
11920 CAMINADORA USO RUDO	SPORT FITNESS S.A. DE C.V. ANATOLE #123 COL. POLANCO MÉXICO D.F. C.P. 11550	\$84, 999.86 (Son ochenta y cuatro mil novecientos noventa y nueve pesos 86/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	43 DN
11921 ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LABORATORIO	PROD Y EQUIPOS BIOTECNOLOGICOS SA DE CV XOCHILT 120 COL AZTECA SAN NICOLAS DE LOS GARZA NL 66480	\$802, 247.30 (Son ochocientos dos mil doscientos cuarenta y siete pesos 30/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	77 DN
11922 ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LABORATORIO	PROD Y EQUIPOS BIOTECNOLOGICOS SA DE CV XOCHILT 120 COL AZTECA SAN NICOLAS DE LOS GARZA NL 66480	\$378, 046.36 (Son trescientos setenta y ocho mil cuarenta y seis pesos 36/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	46 DN
11923 ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LABORATORIO	PROD Y EQUIPOS BIOTECNOLOGICOS SA DE CV XOCHILT 120 COL AZTECA SAN NICOLAS DE LOS GARZA NL 66480	\$809, 841.24 (Son ochocientos nueve mil ochocientos cuarenta y un pesos 24/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	77 DN
11926 ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LABORATORIO	PROD Y EQUIPOS BIOTECNOLOGICOS SA DE CV XOCHILT 120 COL AZTECA SAN NICOLAS DE LOS GARZA NL 66480	\$1, 818, 616.44 (Son un millón ochocientos dieciocho mil seiscientos dieciséis pesos 44/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	77 DN
11938 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS SA DE CV VICTOR HUGO 74 COL. CENTRO MÉXICO, D.F. C.P. 11590	\$312, 782.53 (Son trescientos doce mil setecientos ochenta y dos pesos 53/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	46 DN
11941 EQUIPO PARA LABORATORIO	SUMILAB SA DE CV CALIFORNIA 3590 SUR COL FAUSTINO FELIX OBREGON SON 85180	\$904.80 (Son novecientos cuatro pesos 80/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	20 DN
11943 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DIVERSO	COMANDER DEL YAQUI SA DE CV MIIGUEL ALEMAN # 550 SUR COL.CENTRO OBREGON, SON. 85000	\$32, 201.60 (Son treinta y dos mil doscientos un pesos 60/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	30 DN
11944 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DIVERSO	INTEGRACION COMPUTACIONAL CAJEME, S.A. DE C.V. SONORA 608 SUR COL CENTRO CD. OBREGON SONORA, CP 85000	\$15, 278.87 (Son quince mil doscientos setenta y ocho pesos 87/100 MN) 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**

11945 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	\$281, 461.63 (Son doscientos ochenta y un mil cuatrocientos sesenta y un pesos 63/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	30 DN
11946 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DIVERSO	MARIA FLORA SANCHEZ FIMBRES MIGUEL ALEMAN #162 SUR COL. CENTRO CD. OBREGÓN, SON. 85000	\$125, 442.40 (Son ciento veinticinco mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos 40/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	30 DN
11947 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DIVERSO	MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ CALIFORNIA # 2117 SUR LOCAL INT. COL. SOCHILOA OBREGON, SON. 85150	\$64, 732.50 (Son sesenta y cuatro mil setecientos treinta y dos pesos 50/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	30 DN
11948 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DIVERSO	ARTICULOS Y EQUIPOS DE LABORATORIOS, S.A. DE C.V. NUBIA # 128 COL. CLAVERI MEXICO D.F. 02080	\$15,000.00 (Son quince mil pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	30 DN
11949 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DIVERSO	ESTRATEGIAS COMERCIALES BUXOM SA DE CV JOSE MARIA IZAZAGA 8 EBIS CENTRO DELEGACION MEXICO DF 6000	\$93, 719.18 (Son noventa y tres mil setecientos diecinueve pesos 18/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	30 DN
11953 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DIVERSO	OFILLAMAS, S.A. DE C.V. CHIHUAHUA 1677 SUR, COL. CAMPESTRE, CD. OBREGÓN, SONORA, C.P. 85160	\$11, 160.00 (Son once mil ciento sesenta pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	30 DN
11957 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	\$2, 706.96 (Son dos mil setecientos seis pesos 96/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	49 DN
11958 MATERIAL PARA LABORATORIO	SUMILAB SA DE CV CALIFORNIA 3590 SUR COL FAUSTINO FELIX OBREGON SON 85180	\$7, 192.00 (Son siete mil ciento noventa y dos pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	34 DN
11964 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS SA DE CV VICTOR HUGO 74 COL. CENTRO MÉXICO, D.F. C.P. 11590	\$5, 989.41 (Son cinco mil novecientos ochenta y nueve pesos 41/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	48 DN
11967 SOFTWARE FANUC	SISTEMAS PHOENIX S. DE R.L. 1RA CALZADA DE LOS CORCELES COLINAS MÉXICO D.F. C.P. 01430	\$193, 320.00 (Son ciento noventa y tres mil trescientos veinte pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	36 DN
11969 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	UNIPARTS SA DE CV GALILEO 92 COL. POLANCO MEXICO, SON. C.P. 11550	\$3, 111.50 (Son tres mil ciento once pesos 50/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	21 DN
11972 DISCO DURO EXTRAIBLE DE 2	DELGADILLO HORIGOME, JOSE ALFREDO NORMAN E BORLAUNG LOCAL G6 COL. MÉXICO OBREGÓN, SON. 85190	\$2, 098.44 (Son dos mil noventa y ocho pesos 44/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	32 DN

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

11973 ADAPTADOR DE MINI DISPLAY Y AUDIFONOS INTERNOS	INTEGRACION COMPUTACIONAL CAJEME, S.A. DE C.V. SONORA 608 SUR COL CENTRO CD. OBREGON SONORA, CP 85000	\$2, 604.20 (Son dos mil seiscientos cuatro pesos 20/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	32 DN
11974 MAGIC MOUSE APLLE	GAXIOLA MELENDREZ MARIO ALBERTO CALIFORNIA # 2117 SUR LOCAL INT. COL. SOCHILOA OBREGON, SON. 85150	\$1, 120.05 (Son mil ciento veinte pesos 05/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	32 DN
11986 SOFTWARE ERGO/IBV V14	GAXIOLA MELENDREZ MARIO ALBERTO CALIFORNIA # 2117 SUR LOCAL INT. COL. SOCHILOA OBREGON, SON. 85150	\$116, 752.01 (Son ciento dieciséis mil setecientos cincuenta y dos pesos 01/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	10 DN
11987 SUMINISTRO DE LABORATORIO	EDANDZ GROUP GLOBAL LIMITED ROOM 301 HARBOUR ROAD WACHAI	\$442.50 (Son cuatrocientos cuarenta y dos pesos 50/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	6 DN
11993 MANIQUI ARTICULADO	ARTICULOS Y EQUIPOS DE LABORATORIO S.A DE C.V. NUBIA # 128 COL. CLAVERI MEXICO D.F. 02080	\$56, 916.00 (Son cincuenta y seis mil novecientos dieciséis pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	50 DN
11996 SUMINISTRO DE MATERIAL	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV CALLE LAGO SUPERIOR 1065 FRACC. COMERCIAL ZONA NORTE CD. OBREGON, SON. C.P. 85010	\$1, 392.00 (Son mil trescientos noventa y dos pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	10 DN
11999 SIEMBRAS Y CULTIVO	FERTIRIEGO ASESORIA SA DE CV JOSE MARIA MENDOZA 200 COL. OLIVARES HERMOSILLO, SON. CP. 83180	\$280.00 (Son doscientos ochenta pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	8 DN
12000 SUMINISTRO DE MATERIAL	MARUBIA RAMIREZ GUTIERREZ REFORMA	\$1,347.63 (Son mil trescientos cuarenta y siete pesos 63/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	12 DN
12001 SUMINISTRO DE MATERIAL	MARUBIA RAMIREZ GUTIERREZ REFORMA	\$358.00 (Son trescientos cincuenta y ocho pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	10 DN
12003 SUMINISTRO DE MATERIAL FERTILIZANTE	MARUBIA RAMIREZ GUTIERREZ REFORMA	\$48.80 (Son cuarenta y ocho pesos 80/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	11 DN
12010 SUMINISTRO DE MATERIAL	PLOMERÍA Y FERRETERÍA LA ÚNICA SA DE CV LAZARO MERCADO 1234 MUNICIPIO LIBRE CD. OBREGON, SON.	\$1, 136.80 (Son mil ciento treinta y seis pesos 80/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	11 DN
12011 SUMINISTRO DE MATERIAL	PRODUCTORA DE FERTILIZANTES DEL NOROESTE MIGUEL ALEMAN 300 COL. CENTRO CD. OBREGON	\$3, 952.50 (Son tres mil novecientos cincuenta y dos pesos 50/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	7 DN

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

12012 MAT UTILES EQ TI Y COM	MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ CALIFORNIA 2117 SUR LOCAL INT. COL. SOCHILOA CD. OBREGON, SON., CP. 85150	\$386.66 (Son trescientos ochenta y seis pesos 66/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	13 DN
12020 SUMINISTRO DE MATERIAL	MARUBIA RAMIREZ GUTIERREZ REFORMA	\$3, 091.30 (Son tres mil noventa y un pesos 30/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	5 DN
97870 MATERIALES PARA LABORATORIO	AGILENT TECHNOLOGIES MEXICO S DE RL DE CV BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS COL LOS ALPES MEXICO DF 1010	\$39,690.72 (Son treinta y nueve mil seiscientos noventa pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	31 DN
97913 ADQUISICIÓN DE LABORATORIO	SUMILAB SA DE CV FERNANDO MONTES DE OCA 251 COL. FAUSTINO CD. OBREGON, SON. CP 85180	\$35, 749.58 (Son treinta y cinco mil setecientos cuarenta y nueve 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	47 DN
98027 EQUIPO Y APARATO AUDIOVISUAL	ESPINOZA TELLEZ MYRIAM LUCIA AV. PRADO DE LOS LAURES E- 1166 COL PRAD ZAPOPAN JAL 45050	\$167, 032.94 (Son ciento sesenta y siete mil treinta y dos pesos 94/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	31 DN
98740 LICENCIA SOFWARE	SISTEMAS PHOENIX S DE RL 1RA CALZADA DE LOS CORCELES COLINAS DEL SUR MEXICO, D.F. C.P. 01430	\$76, 224.06 (Son setenta y seis mil doscientos veinticuatro pesos 06/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	14 DN
98806 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	DISIME SA DE CV CIRCUITO PLAZA GUARDIOLA # 94 COL. ALFONSO ORTIZ TIRADO	\$11, 880.55 (Son once mil ochocientos ochenta pesos 55/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	39 DN
98808 SOFTWARE	INTERLATIN S DE RL DE CV CAMINO AL ITESO 8900 1B LAS FUENTES TLAQUEPAQUE JAL 45609	\$400, 505.07 (Son cuatrocientos mil quinientos cinco pesos 07/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	57 DN
98863 COMPLEMENTO DE PEDIDO 11848	MARIA FLORA SANCHEZ FIMBRES MIGUEL ALEMAN #162 SUR COL. CENTRO CD. OBREGÓN, SON. 85000	\$21, 468.40 (Son veintiún mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos 40/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	36 DN
98866 COMPLEMENTO DE PEDIDO 11850	DELGADILLO HORIGOME, JOSE ALFREDO NORMAN E BORLAUNG LOCAL G6 COL. MÉXICO OBREGÓN, SON. 85190	\$2, 050.08 (Son dos mil cincuenta pesos 08/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	36 DN
98868 APARATOS AUDIOVISUALES	TURBO ACE CHAPMAN AVE 230	\$6, 723.69 (Son seis mil setecientos veintitrés pesos 69/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	10 DN
98872 EQUIPO DE LABORATORIO	ARCH-NOVO SA DE CV AV PRESIDENTE MASARYK 111 PISO 1 COL. CHAPULTEPEC MORALES MIGUEL HIDALGO D.F. 11570	\$26, 680.00 (Son veintiséis mil seiscientos ochenta pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	49 DN
98928 ADQUISICIÓN DE FISTOLES, ANILLOS Y OTROS PARA RECONOCIMIENTO.	RECONOCIMIENTOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. CALIFORNIA # 843 SUR COL. CENTRO CD. OBREGON, SON. C.P. 85000	\$217, 616.00 (Son doscientos diecisiete mil seiscientos dieciséis pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	78 DN

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

98934 MANTENIMIENTO EQUIPO	WATERS SA DE CV ADOLFO PRIETO 1655 COL DEL VALLE MEXICO D.F. C.P. 03100	\$2, 517.20 (Son dos mil quinientos diecisiete pesos 20/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	35 DN
98944 COMPLEMENTO DEL PEDIDO 11862	TRI-AM INTERNATIONAL, INC. 4625 E. BROADWAY TUCSON AZ 85732-4321	\$22, 459.07 (Son veintidós mil cuatrocientos cincuenta y nueve pesos 07/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	0 DN
98956 COMPLEMENTO DEL PEDIDO 11863	ARTICULOS Y EQUIPOS DE LABORATORIO S.A DE C.V. NUBIA # 128 COL. CLAVERI MEXICO D.F. 02080	\$42, 549.00 (Son cuarenta y dos mil quinientos cuarenta y nueve pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	32 DN
98969 MATERIAL PARA LABORATORIO	DISTRIBUCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE CIRCUITO INT 2370 OTE. CD. OBREGON, SON. C.P. 85065	\$22, 144.40 (Son veintidós mil ciento cuarenta y cuatro pesos 40/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	31 DN
98975 COMPLEMENTO DEL PEDIDO 11873	ABSA SONORA SA DE CV AMERICAS #299 COL. BALDERRAMA HERMOSILLO, SON. 83180	\$77, 310.86 (Son setenta y siete mil trescientos diez pesos 86/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	29 DN
98978 COMPLEMENTO DEL PEDIDO 11874	SUPERVY SISTEMAS, S.A. DE C.V. CIRCUITO BAHAMAS NO. 9-16, COL. LOMAS ESTRELLA, DELEGACIÓN IZTAPALAPA, MÉXICO, D.F., C.P. 09890.	\$19, 108.47 (Son diecinueve mil ciento ocho pesos 47/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	30 DN
98982 BIENES INFORMÁTICOS	JOSE ALFREDO DELGADILLO HORIGOME NORMAN E BORLAUNG LOCAL G6 COL. MEXICO CD. OBREGON, SON. 85190	\$9, 802.00 (Son nueve mil ochocientos dos pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	4 DN
98986 MATERIAL PARA LABORATORIO	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE CIRCUITO INT 2370 OTE. CD. OBREGON, SON. C.P. 85065	\$60, 569.40 (Son sesenta mil quinientos sesenta y nueve pesos 40/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	63 DN
98997 COMPLEMENTO DE PEDIDO 11880	SISTEMAS PHOENIX S. DE R.L. 1RA CALZADA DE LOS CORCELES COLINAS MÉXICO D.F. C.P. 01430	\$407, 669.60 (Son cuatrocientos siete mil seiscientos sesenta y nueve pesos 60/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	30 DN
99015 COMPLEMENTO DE PEDIDO 11890	OFILLAMAS, S.A. DE C.V. CHIHUAHUA 1677 SUR, COL. CAMPESTRE, CD. OBREGÓN, SONORA, C.P. 85160	\$22, 698.83 (Son veintidós mil seiscientos noventa y ocho pesos 83/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	42 DN
99020 ADQUISICIÓN DE FISTOLES, ANILLOS Y OTROS PARA RECONOCIMIENTO.	RECONOCIMIENTOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. CALIFORNIA # 843 SUR COL. CENTRO CD. OBREGON, SON. C.P. 85000	\$3, 132.00 (Son tres mil ciento treinta y dos pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	78 DN
99025 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES	MARIKO MUSIC CENTER SA DE CV GALEANA 219 L-B COL. CENTRO CD. OBREGON, SON. C.P. 85000	\$41, 701.23 (Son cuarenta y un mil setecientos un pesos 23/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	26 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

99058 SERVICIO DE INFORMÁTICA	BOLSA MEXICANA DE VALORES SA DE CV PASEO DE LA REFORMA 255 CUAUHTEMOC	\$181, 562.74 (Son ciento ochenta y mil quinientos sesenta y dos pesos 74/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	24 DN
99114 BIENES INFORMÁTICOS	INTEGRACIÓN COMPUTACIONAL CAJEME SA CV SONORA No. 608 SUR. COL CENTRO CD. OBREGON, SONORA CP 85000	\$23, 295.12 (Son veintitrés mil doscientos noventa y cinco pesos 12/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	28 DN
99116 BIENES INFORMÁTICOS- CAMARA FOTOGRÁFICA	MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ CALIFORNIA 2117 SUR LOCAL INT. COL. SOCHILOA CD. OBREGON, SON., CP. 85150	\$17, 654.46 (Son diecisiete mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos 46/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	28 DN
99117 MATERIALES, ÚTILES, EQ DE TI Y CÓMPUTO	DELGADILLO HORIGOME JOSE ALFREDO NORMAN E BORLAUNG LOCAL G6 COL. MEXICO CD. OBREGON, SON. 85190	\$12, 917.76 (Son doce mil novecientos diecisiete pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	24 DN
99139 MAT. UTILES EQ TI Y COM	DELGADILLO HORIGOME JOSE ALFREDO NORMAN E BORLAUNG LOCAL G6 COL. MEXICO CD. OBREGON, SON. 85190	\$29, 728.48 (Son veintinueve mil setecientos veintiocho pesos 48/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	28 DN
99140 MAT. UTILES EQ TI Y COM	MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ CALIFORNIA 2117 SUR LOCAL INT. COL. SOCHILOA CD. OBREGON, SON., CP. 85150	\$88, 781.37 (Son ochenta y ocho mil setecientos ochenta y un pesos 37/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	42 DN
99277 HERRAMIENTAS MENOR	HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE OBREGON SA DE CV DR. NORMAN E. BORLAUG 2695 SUR COL. MUNICIPIO LIBRE CD. OBREGÓN, SON. 85080	\$15, 066.85 (Son quince mil sesenta y seis pesos 85100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	9 DN
99285 MAT UTIL EQ MENOR OFNA	MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ CALIFORNIA 2117 SUR LOCAL INT. COL. SOCHILOA CD. OBREGON, SON., CP. 85150	\$39, 846.00 (Son treinta y nueve mil ochocientos cuarenta y seis pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	47 DN
99327 MATERIAL PARA LABORATORIO	COMERCIALIZADORA SANITARIA SA DE CV SINALOA 546 COL. CENTRO CD. OBREGON, SON 85000	\$11, 572.00 (Son once mil quinientos setenta y dos pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	7 DN
99345 SERVICIO DE INFORMÁTICA	IMÁGENES MEDICAS S DE RL DE CV AVENIDA DE LAS TORRES 7815 COL. EL PIPILA	\$733.12 (Son setecientos treinta y tres pesos 12/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	2 DN
99373 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	UNIPARTS SA DE CV GALILEO 92 COL. POLANCO MEXICO, SON. C.P. 11550	\$679.87 (Son seiscientos setenta y nueve pesos 87/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	20 DN
99376 COMPLEMENTO DEL PEDIDO 11947	MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ CALIFORNIA # 2117 SUR LOCAL INT. COL. SOCHILOA OBREGON, SON. 85150	\$49, 284.82 (Son cuarenta y nueve mil doscientos ochenta y cuatro pesos 82/100 MN) 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**

99377 COMPLEMENTO DEL PEDIDO 11948	ARTICULOS Y EQUIPOS DE LABORATORIOS, S.A. DE C.V. NUBIA # 128 COL. CLAVERI MEXICO D.F. 02080	\$39, 288.01 (Son treinta y nueve mil doscientos ochenta y ocho pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20DN de entrega de factura	30 DN
99381 SUMINISTRO DE LABORATORIO	IMPULSORA FARMACEUTICA VETER JALISCO 855 COL. CENTRO CD. OBREGÓN, SON. C.P. 85000	\$94, 589.46 (Son noventa y cuatro mil quinientos ochenta y nueve pesos 46/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	12 DN
99405 COMPLEMENTO DEL PEDIDO 11953	OFILLAMAS, S.A. DE C.V. CHIHUAHUA 1677 SUR, COL. CAMPESTRE, CD. OBREGÓN, SONORA, C.P. 85160	\$1, 455.00 (Son mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	30 DN
99410 ACCESORIOS Y MATERIAL DE LABORATORIO	BIOTEKNO SA DE CV AV ETEN 707 PLANTA BAJA COL. LINDA VISTA DISTRITO FEDERAL DF 07300	\$2, 204.00 (Son dos mil doscientos cuatro pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	31 DN
99430 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DIVERSO	COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA, S.A. DE C.V. MIGUEL ALEMAN # 221 SUR COL. CENTRO CD. OBREGON, SON. 85000	\$324, 684.00 (Son trescientos veinticuatro mil seiscientos ochenta y cuatro pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	32 DN
99431 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DIVERSO	BIOS EQUIPAMIENTO TECNICO SA DE CV JUAN NAVARRETE # 475 LOCAL 3 SANTA FE HERMOSILLO SON 83249	\$27, 747.20 (Son veintisiete mil setecientos cuarenta y siete pesos 20/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	32 DN
99433 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DIVERSO	INTEGRACION COMPUTACIONAL CAJEME, S.A. DE C.V. SONORA 608 SUR COL CENTRO CD. OBREGON SONORA, CP 85000	\$77, 008.92 (Son setenta y siete mil ocho pesos 92/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	32 DN
99437 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DIVERSO	MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ CALIFORNIA # 2117 SUR LOCAL INT. COL. SOCHILOA OBREGON, SON. 85150	\$78, 081.13 (Son setenta y ocho mil ochenta y un pesos 13/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	32 DN
99442 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DIVERSO	COMANDER DEL YAQUI SA DE CV MIGUEL ALEMAN #550 SUR COL. CENTRO CD. OBREGÓN, SON. C.P. 85000	\$533, 409.76 (Son quinientos treinta y tres mil cuatrocientos nueve pesos 76/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	32 DN
99463 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	SPORT FITNESS SA DE CV ANATOLE 123 COL. POLANCO MEXICO D.F. C. P. 11550	\$3, 797.38 (Son tres mil setecientos noventa y siete pesos 38/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28DN de entrega de factura	42 DN
99464 SOFTWARE	INTERLATIN S DE RL DE CV CAMINO AL ITESO 8900 1B LAS FUENTES TLAQUEPAQUE JAL 45609	\$508, 550.97 (Son quinientos ocho mil quinientos cincuenta pesos 97/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	57 DN
99482 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	AGROSERVICIOS DE CAJEME SA DE CV JALISCO 207 COL. CENTRO CD. OBREGON, SON. C.P. 85000	\$90, 748.40 (Son noventa mil setecientos cuarenta y ocho pesos 40/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	12 DN

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

99534 SUMINISTRO DE LABORATORIO	MOR ELECTRIC ALPINE AVE NW GR, MI 5880 COSMO PARK	\$8, 288.50 (Son ocho mil doscientos ochenta y ocho pesos 50/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	27 DN
99537 COMPLEMENTO PEDIDO 11920	SPORT FITNESS S.A. DE C.V. ANATOLE #123 COL. POLANCO MÉXICO D.F. C.P. 11550	\$15, 770.15 (Son quince mil setecientos setenta pesos 15/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	43 DN
99538 INSTALACIÓN, EQUIPOS Y MATERIALES PARA REDES	DEAC SYSTEMS, S. DE R.L. DE C.V. CERRADURA AJUSCO # 618 COL. CASA BLANCA OBREGÓN, SON. C.P. 85150	\$170, 906.84 (Son ciento setenta mil novecientos seis pesos 84/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	31 DN
99539 INSTALACIÓN, EQUIPOS Y MATERIALES PARA REDES	INTEGRACION COMPUTACIONAL CAJEME, S.A. DE C.V. SONORA 608 SUR COL CENTRO CD. OBREGON SONORA, CP 85000	\$127, 474.69 (Son ciento veintisiete mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos 69/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	31 DN
99540 INSTALACIÓN, EQUIPOS Y MATERIALES PARA REDES	MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ CALIFORNIA # 2117 SUR LOCAL INT. COL. SOCHILOA OBREGON, SON. 85150	\$96, 024.46 (Son noventa y seis mil veinticuatro pesos 46/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	31 DN
99541 INSTALACIÓN, EQUIPOS Y MATERIALES PARA REDES	RETO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. PASEO DEL CONVENTO DE STA MONI COL. JARDI TLANEPANTLA, MÉXICO C.P. 54050	\$137, 292.55 (Son ciento treinta y siete mil doscientos noventa y dos pesos 55/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	45 DN
99569 OTROS BIENES MUEBLES	IMPACTO AEREO SA DE CV AV OCEANO PACIFICO 205 LOMAS LINDAS MEX C.P. 52947	\$10, 498.00 (Son diez mil cuatrocientos noventa y ocho pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	10 DN
99624 MEDICINA Y PRODUCTOS DE FARMACIA	MEDICINA INTEGRAL Y FARMACEUTICA DE SON HUATACHIVE 209 COL. CUAUHTEMOC CD. OBREGON, SON. C.P. 85110	\$41, 819.00 (Son cuarenta y un mil ochocientos) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	9 DN
99626 SOFTWARE, EQUIPO 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	\$3, 507.70(Son tres mil quinientos siete pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	30 DN
99628 SOFTWARE, EQUIPO Y ACCESORIOS DE CÓMPUTO	COMPUPROVEEDORES SA DE CV SAN LUIS POTOSI NO. 21 COL. CENTRO HERMOSILLO SON. 83000	\$12, 528.00 (Son doce mil quinientos veintiocho pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	30 DN
99629 SOFTWARE, EQUIPO 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	\$4,192.80 (Son cuatro mil ciento noventa y dos pesos 80/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	30 DN
99663 MATERIAL PARA LABORATORIO	C&M REPRESENTACIONES SA DE CV AV PRIMERO DE MAYO 65 COL. NATIVITAS 35 MEXICO,	\$19, 912.56 (Son diecinueve mil novecientos doce pesos 56/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28	10 DN

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

	D.F. 35000	DN de entrega de factura	
99680 COMPLEMENTO DE PEDIDO 11967	SISTEMAS PHOENIX S. DE R.L. 1RA CALZADA DE LOS CORCELES COLINAS MÉXICO D.F. C.P. 01430	\$42, 900.66 (Son cuarenta y dos mil novecientos pesos 66/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	36 DN
99686 ADQUISICIÓN DE LABORATORIO	SUMILAB SA DE CV CALIFORNIA 3590 SUR COL FAUSTINO FELIX OBREGON SON 85180	\$104, 110.70 (Son ciento cuatro mil ciento diez pesos 70/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	46 DN
99697 SOFTWARE, EQUIPO Y ACCESORIOS DE CÓMPUTO	GLOBAL COMPUTING S.A. DE C.V. MISION DE SANTIAGO # 17 LAS MISIONES NAUCALPAN MÉXICO C.P. 53140	\$83, 520.00 (Son ochenta y tres mil quinientos veinte pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	30 DN
99700 SOFTWARE MATEMATICA	GLOBAL COMPUTING S.A. DE C.V. MISION DE SANTIAGO # 17 LAS MISIONES NAUCALPAN MÉXICO C.P. 53140	\$27, 840.00 (Son veintisiete mil ochocientos cuarenta pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	30 DN
99726 SOFTWARE, EQUIPO Y ACCESORIOS DE CÓMPUTO	INTEGRACION COMPUTACIONAL CAJEME, S.A. DE C.V. SONORA 608 SUR COL CENTRO CD. OBREGON SONORA, CP 85000	\$428, 997.58 (Son cuatrocientos veintiocho mil novecientos noventa y siete pesos 58/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	30 DN
99837 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS	HILARIO VILLARREAL CARRANZA RIO NAZAS 321 COL RIVERA DE LAS FUENTES SAN NICOLAS DE LOS GARZA NL	\$7, 908.30 (Son siete mil novecientos ocho pesos 30/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	39 DN
99841 MATERIAL PARA LABORATORIO	C&M REPRESENTACIONES SA DE CV AV PRIMERO DE MAYO 65 COL. NATIVITAS 35 MEXICO, D.F. 35000	\$54, 299.68 (Son sesenta y cuatro mil doscientos noventa y nueve pesos 68/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	64 DN
99855 ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRÓNICO	COEL SA DE CV VICTORIA 58 CENTRO DELEGACIÓN CUAHUTEMOC, D.F. C.P. 06050	\$136, 141.27 (Son ciento treinta y seis mil ciento cuarenta y un pesos 27/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	15 DN
99857 COMPLEMENTO DE PEDIDO 11986	GAXIOLA MELENDREZ MARIO ALBERTO CALIFORNIA # 2117 SUR LOCAL INT. COL. SOCHILOA OBREGON, SON. 85150	\$6, 886.68 (Son seis mil ochocientos ochenta y seis pesos 68/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	10 DN
99874 SUMINISTRO DE LABORATORIO	EDANDZ GROUP GLOBAL LIMITED ROOM 301 HARBOUR ROAD WACHAI	\$392.25 (Son trescientos noventa y dos pesos 25/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	6 DN
99875 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO	EMERSON MUNGUÍA FELIX BLVD REAL 2729 CASA BLANCA CD. OBREGON, SONORA C.P. 85134	\$69, 791.40 (Son sesenta y nueve mil setecientos noventa y un pesos 40/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	10 DN
99897 SUMINISTRO DE LABORATORIO	TRI-AM INTERNATIONAL, INC 4625 E. BROADWAY TUCZON AZ 85732-4321	\$1, 095.00 (Son mil noventa y cinco pesos 00/100 MN) 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

99933 IMPRESIÓN Y PUBLICIDAD DE OFICINA	MIGUEL ANDRES SALGADO MILLAN RODOLFO ELIAS CALLES 1769-A COL. CENTRO CD. OBREGON, SON. C.P. 85130	\$51, 446.00 (Son cincuenta y un mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	15 DN
99959 COMPLEMENTO DE PEDIDO 11993	ARTICULOS Y EQUIPOS DE LABORATORIO S.A DE C.V. NUBIA # 128 COL. CLAVERI MEXICO D.F. 02080	\$34, 840.00 (Son treinta y cuatro mil ochocientos cuarenta pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	50 DN
100022 SERVICIO DE INFORMÁTICA	LAN EDUCATION SA DE CV AV PASEO CENTENARIO 9211 LOC 4 ZONA URB TIJUANA BCN C.P. 22010	\$239, 540.00 (Son doscientos treinta y nueve mil quinientos cuarenta pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	48 DN
100031 MATERIAL PARA LABORATORIO	C&M REPRESENTACIONES SA DE CV AV PRIMERO DE MAYO 65 COL. NATIVITAS 35 MEXICO, D.F. 35000	\$10, 329.34 (Son diez mil trescientos veinte nueve pesos 34/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	12 DN
100052 ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y REACTIVOS PARA LABORATORIO	DIAGNOSTICA NUEVA ACCIÓN, S.A. DE C.V. YUCATÁN # 840 SUR, COL. HIDALGO, CD. OBREGÓN, SONORA, C.P. 85190	\$371.20 (Son trescientos setenta y un pesos 20/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	30 DN
100053 ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y REACTIVOS PARA LABORATORIO	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. PRIVADA 5 DE MONTEVERDE #27, HERMOSILLO SONORA.	\$12, 850.48 (Son doce mil ochocientos cincuenta pesos 48/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	30 DN
100054 ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y REACTIVOS PARA LABORATORIO	DISTRIBUCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. CIRCUITO INT. 2370 OTE CD. OBREGÓN, SON. CP 85065	\$67, 419.20 (Son sesenta y siete mil cuatrocientos diecinueve pesos 20/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	30 DN
100060 ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y REACTIVOS PARA LABORATORIO	MICROBIOLOGÍA Y BIOTECNOLOGÍA PARA EL DIAGNÓSTICO, S.A. DE C.V. MIGUEL ZARAGOZA #129 IGNACIO ZARAGOZA GUADALUPE, NUEVO LEON C.P. 67160	\$42, 209.33 (Son cuarenta y dos mil doscientos nueve pesos 33/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	30 DN
100069 IMPRESIONES Y PUBLICIDAD	BENJAMIN PEÑUÑURI GONZALEZ HIDALGO 512 PTE COL. CENTRO CD. OBREGON, SON.	\$91, 640.00 (Son noventa y un mil seiscientos cuarenta pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	23 DN
100118 ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y REACTIVOS PARA LABORATORIO	MURGUIA MEDINA BEATRIZ ADRIANA DE LOS MARISTAS #3029 LAS HACIENDAS OBREGO, SON. C.P. 85064	\$274, 997.72 (Son doscientos setenta y cuatro mil novecientos noventa y siete pesos 72/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	30 DN
100122 ADQUISICIÓN DE AUTOMOVIL	MOTOR AUTOS DE OBREGON SA DE CV MIGUEL ALEMAN 411 SUR COL CEN CD OBREGON, SON. C.P. 85000	\$726, 417.00 (Son setecientos veintiséis mil cuatrocientos diecisiete pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	48 DN
100133 GASTOS CEREMONIALES	DORA ELIA FULLER GARCÍA COAHUILA 134 / GUERRERO E HIDALGO COL. CENTRO CD. OBREGON, SON. C.P. 85000	\$91, 373.20 (Son noventa y un mil trescientos setenta y tres pesos 20/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	10 DN




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

100162 ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y REACTIVOS PARA LABORATORIO	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. PRIVADA 5 DE MONTEVERDE #27, HERMOSILLO SONORA.	\$9, 444.00 (Son nueve mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	30 DN
100267 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	COMPUPROVEEDORES SA DE CV SAN LUIS POTOSI NO. 21 COL. CENTRO HERMOSILLO SON. 83000	\$127, 275.20 (Son ciento veintisiete mil doscientos setenta y cinco pesos 20/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	32 DN
100279 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	PROVEEDORA PAPELERA KINO, S.A. DE C.V. ARIZONA 85 COL. SAN BENITO CD. OBREGÓN SONORA CP 83190	\$24, 739.32 (Son veinticuatro mil setecientos treinta y nueve pesos 32/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	32 DN
100288 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	DEX DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. JALISCO NO. 575 SUR ESQ. NICOLÁS BRAVO, CD. OBREGÓN	\$145,411.19 (Son ciento cuarenta y cinco mil cuatrocientos once pesos 19/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	32 DN
100290 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	PROVEEDORA PAPELERA KINO, S.A. DE C.V. ARIZONA 85 COL. SAN BENITO CD. OBREGÓN SONORA CP 83190	\$4, 263.00 (Son cuatro mil doscientos sesenta y tres pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	32 DN
100291 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	DEX DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. JALISCO NO. 575 SUR ESQ. NICOLÁS BRAVO, CD. OBREGÓN	\$4, 894.62 (Son cuatro mil ochocientos noventa y cuatro pesos 62/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	32 DN
100388 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	GESTION E INNOVACION ESTRATEGICA SOCIEDAD LIBERTAD 1354 AMERICANA GUADALAJARA, JAL 44160	\$38, 280.00 (Son treinta y ocho mil doscientos ochenta pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	112 DN
100425 ARRENDAMIENTO MOB EQ. ADMVO. EDU.	SAMUEL EDMUNDO ROSAS DE LA MORA TAMAULIPAS 869 COL. CENTRO CD. OBREGON, SON C.P. 85000	\$29, 000.00 (Son veinte nueve mil pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	13 DN
100437 ARRENDAMIENTO MOB EQ. ADMVO. EDU.	SAMUEL EDMUNDO ROSAS DE LA MORA TAMAULIPAS 869 COL. CENTRO CD. OBREGON, SON C.P. 85000	\$25,000.00 (Son veinticinco mil pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	13 DN
100465 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA PURIFICADORA DE AGUA	BEATRIZ ADRIANA MURGUIA MEDINA DE LOS MARISTAS #3029 LAS HACIENDAS OBREGO, SON. C.P. 85064	\$182, 048.08 (Son ciento ochenta y dos mil cuarenta y ocho pesos 48/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	60 DN
100588 ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LABORATORIO	PROD Y EQUIPOS BIOTECNOLOGICOS SA DE CV XOCHILT 120 COL AZTECA SAN NICOLAS DE LOS GARZA NL 66480	\$2, 194.72 (Son dos mil ciento noventa y cuatro pesos 72/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	10 DN
100607 ADQUISICIÓN DE VESTUARIO	MARIA EDUVIGES CASTILLO FREGOSO AV COLON 2709 COLON INDUSTRIAL Y ANEXO GUADALAJARA JAL C.P. 44930	\$136, 694.40 (Son ciento treinta y seis mil seiscientos noventa y cuatro pesos 40/100 MN) 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**

<p>100611 ADQUISICIÓN DE LIBROS</p>	<p>MARIA CONCEPCIÓN PALACIOS FERNANDEZ OAXACA No. 140 PTE COL. CENTRO HERMOSILLO, SON. C.P. 83000</p>	<p>\$139, 960.00 (Son ciento treinta y nueve mil novecientos sesenta pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura</p>	<p>10 DN</p>
<p>100613 ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA COMPUTO</p>	<p>MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ CALIFORNIA 2117 SUR LOCAL INT. COL. SOCHILOA CD. OBREGON, SON., CP. 85150</p>	<p>\$38, 988.33 (Son treinta y ocho mil novecientos ochenta y ocho pesos 33/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura</p>	<p>41 DN</p>

Periodo de actualización de Información
01 Julio – 30 Septiembre 2015




Fecha de Elaboración: 13 de Octubre de 2015.
Elaborado por: Zhenia Elizabeth Miranda Robles.
Responsable del Área: Mtra. Juana Elsa Ibarra Villarreal.