

**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
15-030 PÓLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	HM SISTEMAS DE ENERGÍA. S.A. DE C.V. PROF. HERIBERTO AJA NO. 96, COL. CENTRO, HERMOSILLO SONORA, MX	\$495, 756.16 (Son cuatrocientos novecientos noventa y cinco mil setecientos cincuenta y seis pesos 16/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	365 DN
15-031 CONSULTORÍA PARA IMPLEMENTAR UN MÓDULO DE AVANCE ACADÉMICO Y REQUISITOS DE TITULACIÓN	SOPORTE EN SISTEMAS INTEGRALES S. A. DE C. V. MARCO TULIO 617, COLONIA CUMBRES 3ER SECTOR, C. P. 64,610, MONTERREY, NUEVO LEÓN	\$575, 000.00 (Son quinientos setenta y cinco mil pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	182 DN
15-032 DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA PARA EL ESTUDIO DE LAS TRAYECTORIAS ESCOLARES INSTITUCIONALES	HUMBERTO EDUARDO SÁNCHEZ GUERRERO CALLE MONTECASINO NO. 3212, COL. MONTECARLO C.P. 85134, OBREGÓN SONORA	\$470, 000.00 (Son cuatrocientos setenta mil pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	182 DN
15-033 CONSULTORÍA, ADQUISICIÓN DE TIMBRES Y ACTUALIZACIÓN DE LICENCIA DEL SISTEMA DE PROCESAMIENTO DE NÓMINAS A SUPERNÓMINA 2016	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ECO-HORU, S.A. DE C.V. CALLE NÁINARI 1198 PTE. COL. CUAUHTÉMOC, CD. OBREGÓN SONORA, C.P. 85110	\$299, 696.44 (Son doscientos noventa y nueve mil seiscientos noventa y seis pesos 44/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	365 DN
15-034 CONSULTORÍA PARA REALIZAR MEJORAS EN SISTEMA DE PRÉSTAMOS 2015 QUE INCLUYE LOS PRÉSTAMOS SOBRE EL FONDO DE PENSIONES Y PRÉSTAMOS CON GARANTÍA DE BIENES DE CONSUMO DURADERO	GARANTÍA TOTAL EN CONSULTORÍA TECNOLÓGICA AVANZADA, S.A. DE C.V. AV. SAN MATEO NOPALA 96, PISO 1B, COL. SANTIAGO OCCIPACO, NAUCALPAN DE JUÁREZ, EDO. MEX, C. P. 53250	\$215, 064.00 (Son doscientos quince mil sesenta y cuatro pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	CUANDO INFORME EL ÁREA USUARIA
15-035 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, IMPLEMENTACION, CAPACITACIÓN, ADECUACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLATAFORMA INTEGGRRA COMO UN SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRAL PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL ITSON	PROAPYC ASESORES, S.C. TEHUANTEPEC Y CAMPODÓNICO NÚMERO 55, COLONIA CENTENARIO, C. P. 83260, DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, MÉXICO	\$9, 280, 000.00 (Son nueve millones doscientos ochenta mil pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	266 DN

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

15-036 DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA PARA EL SERVICIO DE MOVILIDAD ACADEMICA	HUMBERTO EDUARDO SÁNCHEZ GUERRERO CALLE MONTECASINO NO. 3212, COL. MONTECARLO C.P. 85134, OBREGÓN SONORA	\$195, 460.00 (Son ciento noventa y cinco mil cuatrocientos sesenta pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	92 DN
15-037 SERVICIOS PROFESIONALES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS DIVERSAS UNIDADES DE ITSON	VSH VIGILANCIA Y PROTECCIÓN, S.A. DE C.V. CALLE BENITO JUÁREZ 32, LOC. 3, COL. HERMOSILLO CENTRO, HERMOSILLO SON. MEX	\$11, 371, 299.60 (Son once millones trescientos setenta y un mil doscientos noventa y nueve pesos 60/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	350 DN
15-038 LIMPIEZA INTEGRAL ESPECIALIZADA, PARA LAS DIVERSAS UNIDADES DE ITSON	CLEAN PRO DE SONORA, S.A. DE C.V. BLVD. RODOLFO ELIAS CALLES NO. 254-A OTE, CD. OBREGÓN SONORA	\$17, 543, 585.64 (Son diecisiete millones quinientos cuarenta y tres mil quinientos ochenta y cinco pesos 64/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	362 DN
15-039 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA CCTV	DAZ SISTEMA DE ALARMAS Y PROTECCIÓN, S. A. DE C. V. GABINO BARRERA NO. 138, COL SAN RAFAEL, DELEGACION CUAUHTÉMOC, MEXICO D.F. C. P. 06470	\$279, 699.2696 (Son doscientos setenta y nueve mil seiscientos noventa y nueve pesos 26/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	29 DN
15-044 RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS	TECMED SERVICIOS DE RECOLECCIÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL, S. A. DE C. V. PROLONGACIÓN ALLENDE CASI ESQUINA CON LAGUNA MISTERIOSA S/N, EJIDO CAJEME, SONORA,	\$542, 880.00 (Son quinientos cuarenta y dos mil ochocientos ochenta pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	362 DN
15-047 PRODUCTOS QUÍMICOS PARA ALBERCA A CONSIGNACIÓN	BEATRIZ ADRIANA MURGUIA MEDINA CALLE DE LOS MARISTAS No. 3029, COL. LAS HACIENDAS, CP 85064, CD. OBREGÓN, SON. MEX.	\$88, 972.00 (Son ochenta y ocho mil novecientos setenta y dos pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	361 DN
15-049 SEGUROS DE GASTOS MÉDICOS MAYORES, FLOTILLA DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES E INMUEBLES	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. AV. MIGUEL ALEMÁN No. 333 NTE., COL. CENTRO, CD. OBREGON, SON.	\$2, 304, 993.06 (Son dos millones trescientos cuatro mil novecientos noventa y tres pesos 06/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	365 DN
15-050 SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES PARA ALUMNOS	MAPFRE TEPEYAC, S. A. DE C.V. Av. Miguel Alemán No. 140 Norte, despacho 2B, colonia Centro, C. P. 85000 de Ciudad Obregón, Sonora;	\$2, 553, 605.90 (Son dos millones quinientos cincuenta y tres mil seiscientos cinco pesos 90/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	366 DN
15-051 RESERVACIÓN Y COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN	VIAJES, TURISMO Y DIVERSIÓN, S.A. DE C.V. VERACRUZ, 467-1 NTE. COL. ZONA NORTE, CD. OBREGÓN C.P. 85010	\$116.00 (Son ciento dieciséis pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	365 DN
15-052 CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA, S.A. DE C.V. BLVD LUIS DONALDO COLOSIO NO. 286, COL. PRADOS DEL CENTENARIO, C.P. 83260, HERMOSILLO, SON.	\$3, 313, 66 (Son tres mil trescientos trece pesos 66/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	1092 DN

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

15-054 SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE INMUEBLES	CARLOS MANUEL TOLEDO ESQUER COAHUILA 224 B SUR, COL. CENTRO, C. P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.	\$315, 566.40 (Son trescientos quince mil quinientos sesenta y seis pesos 40/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	362 DN
---	---	---	--------

Periodo de actualización de Información
01 Octubre – 31 Diciembre 2015

CONTRATOS DE BIENES

Nº de Contrato y Descripción del Servicio	Nombre o denominación y domicilio del Proveedor	Monto/Ampliaciones y forma de pago	Plazo de Ejecución
15-040 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE CÁMARAS IP INALÁMBRICAS Y SISTEMA DE ALARMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO	NOVA TELECOMUNICACIONES, S. A. DE C. V. BLVD. IGNACIO RAMÍREZ NO. 201, COL. CAMPESTRE, CAJEME, SON. C. P. 85160	\$717, 803.36 (Son setecientos diecisiete mil ochocientos tres pesos 36/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	29 DN
15-041 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE ALARMA DE ROBO PARA EDIFICIOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA	JUAN PEDRO HURTADO GÓMEZ COAHUILA NO. 536 SUR, COL CENTRO, CAJEME, SON.C. P. 85000	\$79, 121.28 (Son setenta y nueve mil ciento veintidn pesos 28/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	29 DN
15-042 ADQUISICIÓN DE VAGONETA TIPO VAN MARCA MERCEDES-BENZ MODELO SPRINTER 2016 DE 21 PASAJEROS	DETROIT DIESEL ALLISON DE MÉXICO, S. DE R. L. DE C. V. AVENIDA PASEO DE LOS TAMARINDOS, No. 90 PISO 16, COLONIA BOSQUES DE LAS LOMAS, DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS, C. P. 05120, DISTRITO FEDERAL	\$1, 063, 720.00 (Son un millón sesenta y tres mil setecientos veinte pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	120 DN
15-043 ADQUISICIÓN DE AUTOBÚS MARCA HINO MODELO BF1524M AÑO 2016 PARA 41 PASAJEROS	AGENCIA CAMIONERA F HINOS, S. DE R. L. DE C. V. BLVD. DE LOS GANADEROS S/N, COLONIA URBI VILLA DEL REY, CP 83293, CIUDAD HERMOSILLO, SONORA	\$3, 384, 184.00 (Son tres millones trescientos ochenta y cuatro mil ciento ochenta y cuatro 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	120 DN
15-045 PAPEL BOND Y TOALLA INTERDOBLADA A CONSIGNACIÓN	DEX DEL NOROESTE, S. A. DE C. V. JALISCO NO. 575 SUR, ESQ. CON NICOLÁS BRAVO, CD. OBREGÓN, SON. MÉXICO	\$3, 070, 840.16 (Son tres millones setenta mil ochocientos cuarenta pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	361 DN
15-046 ADQUISICIÓN DE MATERIAL HIGIENICO A CONSIGNACIÓN	COMERCIALIZADORA SANITARIA, S. A. DE C. V. Blvd. Luis Encinas sin número, Centro, Hermosillo, Sonora, México	\$830, 974.17 (Son ochocientos treinta mil novecientos setenta y cuatro pesos 17/100 MN pesos) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	361 DN

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

15-048 PRODUCTOS QUÍMICOS PARA ALBERCA A CONSIGNACIÓN	DISTRIBUCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. CIRCUITO INTERIOR NO. 2370 OESTE, ENTRE CIRCUNVALACIÓN Y BLVD LAS TORRES, PARQUE IND., CD. OBREGÓN, SON.	\$311, 357.92 (Son trescientos once mil trescientos cincuenta y siete pesos 92/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	361 DN
15-053 ADQUISICIÓN, SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES 2016	HANASTACIA VALENZUELA QUIROZ CALIFORNIA NO. 611 SUR, COL. CUMURIPA, CD OBREGÓN, SON	\$448,154.40 (Son cuatrocientos cuarenta y ocho mil ciento cincuenta y cuatro pesos 40/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	362 DN

Periodo de actualización de Información
01 Octubre – 31 Diciembre 2015

PEDIDOS DE BIENES ADQUIRIDOS

Nº de Contrato y Descripción del Servicio	Nombre o denominación y domicilio del Proveedor	Monto/Ampliacione s y forma de pago.	Plazo de Ejecución
602 ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO	SURMAN MOTORS SA DE CV BLVD INDEPENDENCIA S/N COL MAGDALEAS TORREON, COA C.P. 27010	\$485, 000.00 (Son cuatrocientos ochenta y cinco mil pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	39 DN
604 ADQUISICIÓN DE AUTOMOVIL	ABG PREMIUM GROUP SA DE CV AV NIÑOS HEROES 716 JARDINES DE LOS ARCO GUADALAJARA, JAL. C.P. 44120	\$340, 703.99 (Son trescientos cuarenta mil setecientos tres pesos 99/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	39 DN
605 ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS	CAJEME MOTORS SA DE CV NORMAN E BORLAUG 1506 SUR C.P. 85160 COL. CORTINAS CD. OBREGON, SON.	\$599, 900.00 (Son quinientos noventa y nueve mil novecientos pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	38 DN
606 ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO	SURMAN MOTORS SA DE CV BLVD INDEPENDENCIA S/N COL MAGDALEAS TORREON, COA C.P. 27010	\$316,000.00 (Son trescientos dieciséis mil pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	37 DN
614 MERCANCIA ADQUIRIDA PARA COMERCIALIZAR	CHAIDEZ ANGULO VERONICA MIGUEL ALEMAN 504 NTE ZONA CENTRO OBREGON SON 85010	\$79, 953.00 (Son setenta y nuevo mil novecientos cincuenta y tres pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	7 DN



ITSON
Educar para
Trascender

Unidad de Enlace
Oficina de Transparencia y
Acceso a la Información

TRANSPARENCIA
y acceso

Unidad de Enlace y Acceso a la Información del ITSON

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

1526 IMPRESIÓN Y PUBLICIDAD	PROMOVIENDO LOGOS Y MENSAJES PUBLICITARIOS VERACRUZ 105 COL. CENTRO CD. OBREGON, SON. C.P. 85000	\$74, 334.95 (Son setenta y cuatro mil trescientos treinta y cuatro pesos 95/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	10 DN
1527 IMPRESIÓN Y PUBLICIDAD	PROMOVIENDO LOGOS Y MENSAJES PUBLICITARIOS VERACRUZ 105 COL. CENTRO CD. OBREGON, SON. C.P. 85000	\$41, 793.84 (Son cuarenta y un mil setecientos noventa y tres pesos 84/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	10 DN
1528 IMPRESIÓN Y PUBLICIDAD	PROMOVIENDO LOGOS Y MENSAJES PUBLICITARIOS VERACRUZ 105 COL. CENTRO CD. OBREGON, SON. C.P. 85000	\$30, 682.74 (Son treinta mil seiscientos ochenta y dos pesos 74/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	10 DN
1529 IMPRESIÓN Y PUBLICIDAD	PROMOVIENDO LOGOS Y MENSAJES PUBLICITARIOS VERACRUZ 105 COL. CENTRO CD. OBREGON, SON. C.P. 85000	\$30, 682.74 (Son treinta mil seiscientos ochenta y dos pesos 74/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	10 DN
1539 ACERVO	CANO ALVAREZ LORENZO EULALIO GUTIERREZ 418 COL. UNIDAD PRESIDENTES CHICHUAHUA, CHIHUAHUA C.P. 31210	\$377, 000.00 (Son trescientos setenta y siete mil 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	41 DN
1557 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ CALIFORNIA 2117 SUR LOCAL INT. COL. SOCHILOA CD. OBREGON, SON., CP. 85150	\$95, 570.81 (Son noventa y cinco mil quinientos setenta y ocho pesos 81/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	10 DN
2819 ADQUISICIÓN DE LABORATORIO	SUMILAB SA DE CV CALIFORNIA 3590 SUR COL FAUSTINO FELIX OBREGON SON 85180	\$48, 720.00 (Son cuarenta y ocho mil setecientos veinte pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	86 DN
2821 EQUIPO DE LABORATORIO	HUMBERTO FERRER MEZA BOJORQUEZ TLAXCALA 244 SUR COL. CENTRO OBREGON, SON. C.P. 85000	\$30, 400.00 (Son treinta mil cuatrocientos pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	15 DN
2823 SUMINISTRO DE MATERIAL	MARUBIA RAMIREZ GUTIERREZ REFORMA	\$119.86 (Son ciento diecinueve pesos 86/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	4 DN
11990 EQUIPO PARA LABORATORIO	SUMILAB SA DE CV CALIFORNIA 3590 SUR COL FAUSTINO FELIX OBREGON SON 85180	\$26,500.00 (Son veintiséis mil quinientos pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	10 DN

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

12008 EQUIPO PARA LABORATORIO	SUMILAB SA DE CV CALIFORNIA 3590 SUR COL FAUSTINO FELIX OBREGON SON 8518	\$12, 003.68 (Son doce mil tres pesos 68/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	10 DN
12024 EQUIPO DE LABORATORIO	IMPORT. ESPECIALIZADAS POLIDEUCO, SA DE CV BLVD SOLIDARIDAD 591-1 COL LAS FUENTES HERMOSILLO, SON. 83240	\$549, 950.00 (Son quinientos cuarenta y nueve mil novecientos cincuenta pesos 00/100 MN) 50% de anticipo y el resto vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	61 DN
12034 SUMINISTRO DE MATERIAL	MARUBIA RAMIREZ GUTIERREZ REFORMA	\$350.00 (Son trescientos cincuenta pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	10 DN
12035 SUMINISTRO DE MATERIAL	MARUBIA RAMIREZ GUTIERREZ REFORMA	\$1, 317.50 (Son mil trescientos diecisiete pesos 50/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	10 DN
12036 ACERVO	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS SA DE CV FUNDICION 2109 COL. PARQUE INDUSTRIAL EL ALAMO GUADALAJARA JAL C.P. 44490	\$27, 310.00 (Son veintisiete mil trescientos diez pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	61 DN
12037 ACERVO	MEDICAL Y TECHNICAL BOOKS SA DE CV AVENIDA 39 PONIENTE COL LAS ANIMAS PUEBLA PUE C.P. 72400	\$31, 491.00 (Son treinta y un mi cuatrocientos noventa y un pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	61 DN
12041 ACERVO	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE REVISTAS CALLE REVOLUCIÓN 728-8 COL NONALCO-MIX MEXICO D.F. C.P. 03700	\$13, 683.00 (Son trece mil seiscientos ochenta y tres pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	42 DN
12042 ACERVO	LIBROS CINCO CONTINENTES SA DE CV KELVIN No. 8 DESP 201 COL ANZURES MEXICO, D.F. 11560	\$1, 980.00 (Son mil novecientos ochenta pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	61 DN
12050 MATERIAL PARA LABORATORIO	C&M REPRESENTACIONES SA DE CV AV. PRIMERO DE MAYO 65 COL NATIVITAS 35 MEXICO DF 35000	\$1, 467.40 (Son mil cuatrocientos sesenta y siete pesos 40/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	10 DN
12051 SUMINISTRO DE MATERIAL	TRI-AM INTERNATIONAL, INC 4625 E. BROADWAY TUCZON AZ 85732-4321	\$369.70 (Son trescientos sesenta y nueve pesos 70/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	10 DN

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

12056 EQUIPO PARA LABORATORIO	SUMILAB SA DE CV CALIFORNIA 3590 SUR COL FAUSTINO FELIX OBREGON SON 85180	\$748.20 (Son setecientos cuarenta y ocho pesos 20/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	59 DN
12059 SUMINISTRO DE MATERIAL	HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE OBREGON SA DE CV DR. NORMAN E. BORLAUG 2695 SUR COL. MUNICIPIO LIBRE CD. OBREGÓN, SON. 85080	\$1, 439.13 (Son mil cuatrocientos treinta y nueve pesos 13/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	3 DN
12065 ACERVO	LIBROS CINCO CONTINENTES SA DE CV KELVIN No. 8 DESP 201 COL ANZURES MEXICO, D.F. 11560	\$10,780.00 (Son diez mil setecientos ochenta pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	21 DN
12066 SERVICIOS INTEGRALES	ROBERTO LEONARDO SANCHEZ MEDINA IXTAPALUCA 78 SAN ANTONIO ZOMEYUCAN MEXICO, MEX C.P. 53750	\$132,000.00 (Son treinta y dos mil pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	79 DN
12072 ACERVO	DESARROLLO E INTELIGENCIA COMERCIAL 3.14 CALZADA CENTRAL 1047-B COL. CIUDAD GRANJ GUADALAJARA, JALISCO C.P. 45010	\$3, 000.00 (Son tres mil pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	24 DN
12074 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, 159, 282.00 (Son dos millones ciento cincuenta y nueve mil doscientos ochenta y dos pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	76 DN
12086 BIENES INFORMÁTICOS	MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ CALIFORNIA 2117 SUR LOCAL INT. COL. SOCHILOA CD. OBREGON, SON., CP. 85150	\$11, 753.85 (Son once mil setecientos cincuenta y tres pesos 85/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	3 DN
12087 MATERIAL DE TRABAJO	TRI-AM INTERNATIONAL, INC 4625 E. BRODWAY TUCZON AZ 85732-4321	\$2, 754.00 (Son dos mil setecientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	8 DN
12090 MOBILIARIO Y EQUIPO	FESTO PNEUMATIC SA AV CEYLAN No. 3 COL TEQUESQUINAHUAC TLANEPANTLA MX 540200	\$3, 004, 513.85 (Son tres millones cuatro mil quinientos trece pesos 85/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	38 DN
12091 MOBILIARIO Y EQUIPO	FESTO PNEUMATIC SA AV CEYLAN No. 3 COL TEQUESQUINAHUAC TLANEPANTLA MX 540200	\$1, 495, 486.15 (Son un millón cuatrocientos noventa y cinco mil cuatrocientos ochenta y seis pesos 15/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	38 DN

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

12101 MATERIAL DE TRABAJO	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV NO REELECCION 1050 PTE COL COMURIPA CD. OBREGON SON. C.P. 85140	\$1, 862.83 (Son mil ochocientos sesenta y dos pesos 83/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	8 DN
12102 MATERIAL PARA LABORATORIO Y CLINICAS	DISTRIBUCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE CIRCUITO INT 2370 OTE. CD. OBREGON, SON. C.P. 85065	\$2, 731.80 (Son dos mil setecientos treinta y un pesos 80/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	6 DN
12111 IMPRESIÓN Y PUBLICIDAD OF	PEARSON EDUCACION DE MEXICO SA DE CV ATLACOMULCO 500 COL INDUSTRIAL ATOTOMULCO MX C.P. 53519	\$85,000.00 (Son ochenta y cinco mil pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	104 DN
12113 IMPRESIÓN Y PUBLICIDAD OF	TABOOK SERVICIOS EDITORIALES E INTEGRALES NEZAHUALCOYOTL LTE 10 MZA 10 ARENAL 1A S MEXICO, D.F. C.P. 15600	\$116, 000.00 (Son ciento dieciséis mil pesos) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	85 DN
12125 SUMINISTRO DE MATERIAL	TRI-AM INTERNATIONAL, INC 4625 E. BRODWAY TUCZON AZ 85732-4321	\$268.00 (Son doscientos sesenta y ocho pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	27 DN
12128 SUMINISTRO DE MATERIAL	TAIWAN FUZZY SYSTEMS ASSOCIATION	\$5, 374.97 (Son cinco mil trescientos setenta y cuatro pesos 97/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	4 DN
12136 MATERIAL PARA LABORATORIO	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE CIRCUITO INT 2370 OTE. CD. OBREGON, SON. C.P. 85065	\$290.00 (Son doscientos noventa pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	10 DN
12140 EQUIPO DE COMPUTO	MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ CALIFORNIA 2117 SUR LOCAL INT. COL. SOCHILOA CD. OBREGON, SON., CP. 85150	\$62, 449.16 (Son sesenta y dos mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 16/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	10 DN
12141 ACERVO	LIBROS CINCO CONTINENTES SA DE CV KELVIN No. 8 DESP 201 COL ANZURES MEXICO, D.F. 1156	\$1, 265.00 (Son mil doscientos sesenta y cinco pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	30 DN
12142 SUMINISTRO DE MATERIAL	SANDI SA TEPEYAC 718 COL. CHAPALITA GUADALAJARA, JAL. 45000	\$1, 896.31 (Son mil ochocientos noventa y seis pesos 31/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	32 DN
12143 SUMINISTRO DE MATERIAL	LIBROS, LIBROS, SA DE CV AV DEL ROCIO 1180 PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA BCN 22500	\$3, 521.68 (Son tres mil quinientos veintiún pesos 68/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	14 DN

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

12148 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MENOR DE OFICINA	MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ CALIFORNIA 2117 SUR LOCAL INT. COL. SOCHILOA CD. OBREGON, SON., CP. 85150	\$813.35 (Son ochocientos trece pesos 35/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	2 DN
12152 MATERIAL PARA LABORATORIO	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE CIRCUITO INT 2370 OTE. CD. OBREGON, SON. C.P. 85065	\$3, 652.52 (Son trece mil seiscientos cincuenta y dos pesos 52/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	9 DN
12156 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MENOR DE OFICINA	MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ CALIFORNIA 2117 SUR LOCAL INT. COL. SOCHILOA CD. OBREGON, SON., CP. 85150	\$4, 334.46 (Son cuatro mil trescientos treinta y cuatro pesos 46/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	2 DN
12164 SUMINISTRO DE MATERIAL LABORATORIO	TRI-AM INTERNATIONAL, INC 4625 E. BROADWAY TUCZON AZ 85732-4321	\$1,154.00 (Son mil ciento cincuenta y cuatro pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	10 DN
12165 MATERIAL PARA LABORATORIO	C&M REPRESENTACIONES SA DE CVAV. PRIMERO DE MAYO 65 COL NATIVITAS 35 MEXICO DF 35000	\$406.00 (Son cuatrocientos seis pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	15 DN
12166 IMPRESIÓN Y PUBLICIDAD OF	TABOOK SERVICIOS EDITORIALES E INTEGRALES NEZAHUALCOYOTL LTE 10 MZA 10 ARENAL 1A S MEXICO, D.F. C.P. 15600	\$83, 454.00 (Son ochenta y tres mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	105 DN
12172 ACERVO	DESARROLLO E INTELIGENCIA COMERCIAL 3.14 CALZADA CENTRAL 1047-B COL. CIUDAD GRANJ GUADALAJARA, JALISCO C.P. 45010	\$2, 890.00 (Son dos mil ochocientos noventa pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	8 DN
12195 SUMINISTRO DE MATERIAL	TRI-AM INTERNATIONAL, INC 4625 E. BROADWAY TUCZON AZ 85732-4321	\$14, 711.32 (Son catorce mil setecientos once pesos 32/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	42 DN
12202 MOBILIARIO DE OFICINA	SANCHEZ FIBRES MARIA FLORA MIGUEL ALEMAN 162 SUR COL. CENTRO CD. OBREGON, SON. C.P. 85000	\$3, 633.12 (Son tres mil seiscientos treinta y tres pesos 12/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	18 DN
12203 SUMINISTRO DE MATERIAL	SANDI SA TEPEYAC 718 COL. CHAPALITA GUADALAJARA, JAL. 45000	\$3, 932.08 (Son tres mil novecientos treinta y dos pesos 08/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	46 DN
12206 EQUIPO DE COMPUTO	MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ CALIFORNIA 2117 SUR LOCAL INT. COL. SOCHILOA CD. OBREGON, SON., CP. 85150	\$98, 681.92 (Son noventa y ocho mil seiscientos ochenta y un pesos 92/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	43 DN

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

12212 MATERIALES PARA LABORATORIO	AGILENT TECHNOLOGIES MEXICO S DE RL DE CV BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS COL. LOS ALPES C.P. 1010 MEXICO, D.F.	\$18, 458.37 (Son dieciocho mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos 37/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	44 DN
12216 SUMINISTRO DE MATERIAL	MDPI AG KLYBECKSTRASSE 64 4057	\$1,400.00 (Son mil cuatrocientos pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	10 DN
12217 SUMINISTRO DE LABORATORIO	VAZQUEZ MARTINEZ PEDRO TAMAULIPAS 151-B SUR COL. CENTRO CD. OBREGON, SON. C.P. 85000	\$18, 652.80 (Son dieciocho mil seiscientos cincuenta y dos pesos 80/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	10 DN
12232 MATERIAL PARA LABORATORIO	DISTRIBUCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE CIRCUITO INT 2370 OTE. CD. OBREGON, SON. C.P. 85065	\$178, 336.08 (Son ciento setenta y ocho mil trescientos treinta y seis pesos 08/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	62 DN
12235 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO	COMERCIAL QUÍMICA DEL NOROESTE SA DE CV ANGEL GARCÍA ABURTO 182 COL. BALDERRAMA HERMOSILLO, SON. C.P. 83180	\$28,774.31 (Son veintiocho mil setecientos setenta y cuatro pesos 31/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	10 DN
12236 MATERIAL PARA LABORATORIO	DISTRIBUCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE CIRCUITO INT 2370 OTE. CD. OBREGON, SON. C.P. 85065	\$2, 969.60 (Son dos mil novecientos sesenta y nueve pesos 60/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	31 DN
12239 SUMINISTRO DE MATERIAL	SANDI SA TEPEYAC 718 COL. CHAPALITA GUADALAJARA, JAL. 45000	\$910.00 (Son novecientos diez pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	11 DN
98565 PRODUCTO MINERAL	ARENAS CORRAL LUZ ESTHELA NUEVO LEÓN 102 CENTRO ESPERANZA, SON., C.P. 85210	\$184, 128.00 (Son ciento ochenta y cuatro mil ciento veintiocho pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	31 DN
99830 MEDICINA Y PRODUCTOS DE FARMACIA	MEDICINA INTEGRAL Y FARMACEUTICA DE SON HUATACHIVE 209 COL. CUAUHTEMOC CD. OBREGON, SON. C.P. 85110	\$7, 404.94 (Son siete mil cuatrocientos cuatro pesos 94/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	3 DN
100004 EQUIPO ELÉCTRICO	AG ELECTRONICA SA DE CV REPUBLICA DEL SALVADOR 20 2do. COL CENTRO MEXICO, D.F.	\$34, 504.70 (Son treinta y cuatro mil quinientos cuatro pesos 70/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	9 DN

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

100032 MEDICINA Y PRODUCTOS DE FARMACIA	MEDICINA INTEGRAL Y FARMACEUTICA DE SON HUATACHIVE 209 COL. CUAUHEMOC CD. OBREGON, SON. C.P. 85110	\$2, 470.00 (Son dos mil cuatrocientos setenta pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	12 DN
100066 EQUIPO DE LABORATORIO	PROESA TECNOGAS SA DE CV AV. LA PAZ # 78 COL. MEXICALTZINGO, GUADALAJARA, JAL. C.P. 44180	\$10, 603.61 (Son diez mil seiscientos tres pesos 61/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	45 DN
100243 ADQUISICIÓN DE VEHICULOS	CAJEME MOTORS SA DE CV NORMAN E BORLAUG 1506 SUR C.P. 85160 COL. CORTINAS CD. OBREGON, SON.	\$2, 810, 909.00 (Son dos millones ochocientos diez mil novecientos nueve pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	109 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
100391 ADQUISICIÓN DE LABORATORIO	POLRICOM SA DE CV MARIANO OTERO 3643 B8 LA CALMA ZAPOPAN JALISCO 45070	\$23, 339.20 (Son veintitrés mil trescientos treinta y nueve pesos 20/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	21 DN
100420 EQUIPO PARA LABORATORIO	SUMILAB SA DE CV CALIFORNIA 3590 SUR COL FAUSTINO FELIX OBREGON SON 85180	\$15, 428.00 (Sin quince mil cuatrocientos veintiocho pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	61 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 veintinueve 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
100471 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	DISIME SA DE CV CIRCUITO PLAZA GUARDIOLA # 94 COL. ALFONSO ORTIZ TIRADO	\$779.52 (Son setecientos setenta y nueve pesos 52/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	32 DN
100575 EQUIPO DE LABORATORIO	RUBER EIM DE MEXICO SA DE CV AV. LOS ARCOS ORIENTE 195 INT. JARDINES DEL SUR MEXICO	\$58, 396.27 (Son cincuenta y ocho mil trescientos noventa y seis pesos 27/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	42 DN

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

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
100597 EQUIPO PARA LABORATORIO	SUMILAB SA DE CV CALIFORNIA 3590 SUR COL FAUSTINO FELIX OBREGON SON 85180	\$3, 020.64 (Son tres mil veinte pesos 64/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	10 DN
100598 EQUIPO PARA LABORATORIO	SUMILAB SA DE CV CALIFORNIA 3590 SUR COL FAUSTINO FELIX OBREGON SON 85180	\$2, 760.80 (Son dos mil setecientos sesenta pesos 80/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	1 DN
100600 MATERIAL PARA LABORATORIO	DISTRIBUCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE CIRCUITO INT 2370 OTE. CD. OBREGON, SON. C.P. 85065	\$216, 914.20 (Son doscientos dieciséis mil novecientos catorce pesos 20/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	42 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
100611 ADQUISICIÓN DE LIBROS	MARIA CONCEPCIÓN PALACIOS FERNANDEZ OAXACA No. 140 PTE COL. CENTRO HERMOSILLO, SON. C.P. 83000	\$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	10 DN
100613 ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA COMPUTO	MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ CALIFORNIA 2117 SUR LOCAL INT. COL. SOCHILOA CD. OBREGON, SON., CP. 85150	\$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	41 DN
100642 MATERIAL PARA LABORATORIO	DISTRIBUCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE CIRCUITO INT 2370 OTE. CD. OBREGON, SON. C.P. 85065	\$1, 661.12 (Son mil seiscientos sesenta y un pesos 12/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	28 DN
100644 EQUIPO PARA LABORATORIO	SUMILAB SA DE CV CALIFORNIA 3590 SUR COL FAUSTINO FELIX OBREGON SON 85180	\$988.32 (Son novecientos ochenta y ocho pesos 32/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	21 DN
100674 SUMINISTRO DE MATERIAL	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV AV MARIANO ESCOBEDO # 425 CHAPULTEPEC MEXICO DF 11570	\$16, 385.00 (Son dieciséis mil trescientos ochenta y cinco pesos 00/100 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**

100678 MATERIAL PARA LABORATORIO	DISTRIBUCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE CIRCUITO INT 2370 OTE. CD. OBREGON, SON. C.P. 85065	\$1,409.40 (Son mil cuatrocientos nueve pesos 40/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	45 DN
100689 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	FRANCISCO SÁNCHEZ CRUZ LUIS G. MONZON 325 COL. SOCHILOA C.P. 85150 CD. OBREGON, SON.	\$53,911.00 (Son cincuenta y tres mil novecientos once pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	12 DN
100712 SUMINISTRO DE MATERIAL	REPROMAX SA DE CV HERNANDEZ ALVAREZ 352-A COL. ZONA CENTRO LEON GUANAJUATO 37000	\$1,950.00 (Son mil novecientos cincuenta pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	10 DN
100719 SERVICIOS INTEGRALES	OSCAR ROMMEL NANDAYAPA VELASCO SAN HIPOLITO 53 VALLE DE SANTA MONICA TLANEPANTLA MEX, C.P. 54057	\$150,800.00 (Son ciento cincuenta mil ochocientos pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	13 DN
100725 SUMINISTRO DE MATERIAL	RAMÍREZ BECERRIL ISMAEL LUCAS JUAREZ 12 COL. SANTO TOMAS AZCAPOTZALCO D.F. C.P. 2020	\$2,696.00 (Son dos mil seiscientos noventa y seis pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	10 DN
100764 ACERVO	LIBROS CINCO CONTINENTES SA DE CV KELVIN No. 8 DESP 201 COL ANZURES MEXICO, D.F. 11560	\$46,320.00 (Son cuarenta y seis mil trescientos veinte pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	61 DN
100767 EQUIPO PARA LABORATORIO	SUMILAB SA DE CV CALIFORNIA 3590 SUR COL FAUSTINO FELIX OBREGON SON 85180	\$538.24 (Son quinientos treinta y ocho pesos 24/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	20 DN
100794 SUMINISTRO DE MATERIAL	MARUBIA RAMIREZ GUTIERREZ REFORMA	18.00 (Son dieciocho pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	4 DN
100810 SERVICIOS INTEGRALES	ELI RAMSES FIGUEROA ZUÑIGA PICO DEL TZIRATE 229 COL. SANTIAGUITO MORELIA MICHOACAN C.P. 58110	\$46,400.00 (Son cuarenta y seis mil cuatrocientos pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	17 DN
100811 SERVICIOS INTEGRALES	ERIK MALDONADO UTRILLA C. COLINA ENCOMIENDA COLINAS DE AGUCALIENTE TIJUANA, BCN C.P. 22480	\$18,560.00 (Son dieciocho mil quinientos sesenta pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	14 DN
100812 SERVICIOS INTEGRALES	GASTELUM ANDUAGA EVERARDO ANDADOR DEL CAÑÓN 6 EXPROPIACION PETROLE MORELIA MICH C.P. 58190	\$41,760.00 (Son cuarenta y un mil setecientos sesenta pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	27 DN

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

100813 SUMINISTRO DE MATERIAL	HARLAN LABORATORIES SA DE CV AV BAJA CALIFORNIA 161_A MEXICO D.F. C.P. 06760	\$6, 614.34 (Son seis mil seiscientos catorce pesos 34/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	6 DN
100814 SUMINISTRO DE MATERIAL	HARLAN LABORATORIES SA DE CV AV BAJA CALIFORNIA 161_A MEXICO D.F. C.P. 06760	\$3, 395.11 (Son tres mil trescientos noventa y cinco pesos 11/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	6 DN
100815 SUMINISTRO DE MATERIAL	HARLAN LABORATORIES SA DE CV AV BAJA CALIFORNIA 161_A MEXICO D.F. C.P. 06760	\$23, 786.86 (Son veintitrés mil setecientos ochenta y seis pesos 86/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	28 DN
100819 SUMINISTRO DE MATERIAL	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV CARRETERA INTERNACIONAL 1073 CD OBREGON, SON. 85050	\$420.00 (Son cuatrocientos veinte pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	4 DN
100820 SUMINISTRO DE MATERIAL	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV CARRETERA INTERNACIONAL 1073 CD OBREGON, SON. 85050	\$649.00 (Son seiscientos cuarenta y nueve pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	4 DN
100821 EQUIPO PARA LABORATORIO	SUMILAB SA DE CV CALIFORNIA 3590 SUR COL FAUSTINO FELIX OBREGON SON 85180	\$23, 408.80 (Son veintitrés mil cuatrocientos ocho pesos 80/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	3 DN
100822 EQUIPO PARA LABORATORIO	SUMILAB SA DE CV CALIFORNIA 3590 SUR COL FAUSTINO FELIX OBREGON SON 8518	\$605.52 (Son seiscientos cinco pesos 52/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	3 DN
100845 CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO	FUENTES GARCÍA ALEJANDRO NIÑOS HEROES No. 1459 COL. ARBOLEDAS CD. OBREGON, SON. C.P. 85140	\$38, 001.60 (Son treinta y ocho mil un pesos 60/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	21 DN
100854 SERVICIOS INTEGRALES	TRICICLO ROJO AC PASEO DE LOS SAUCES 28 PASEO DEL SUR MEXICO DF C.P. 16010	\$97, 440.00 (Son noventa y siete mil cuatrocientos cuarenta pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	21 DN
100867 SUMINISTRO DE MATERIAL	MARCOS ALBERTO AYALA LEON CERRADA OCTAVIO PAZ 18 LAS LOMAS	\$2, 064.80 (Son dos mil sesenta y cuatro pesos 80/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	14 DN
100876 EQUIPO PARA LABORATORIO	SUMILAB SA DE CV CALIFORNIA 3590 SUR COL FAUSTINO FELIX OBREGON SON 85180	\$220.40 (Son doscientos veinte pesos 40/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	3 DN

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

100879 MATERIAL PARA LABORATORIO	DISTRIBUCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE CIRCUITO INT 2370 OTE. CD. OBREGON, SON. C.P. 8506	\$295.80 (Son doscientos noventa y cinco pesos 80/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	3 DN
100884 SUMINISTRO DE MATERIAL	INFRA SA DE CV CHIHUAHUA 816 SUR COL. CENTRO CD. OBREGON, SON. C.P. 85000	\$1, 010.13 (Son mil diez pesos 13/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	34 DN
100885 ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS SA DE CV VICTOR HUGO 74 COL. CENTRO MÉXICO, D.F. C.P. 11590	\$300.41 (Son trescientos pesos 41/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	91 DN
100886 EQUIPO PARA LABORATORIO	SUMILAB SA DE CV CALIFORNIA 3590 SUR COL FAUSTINO FELIX OBREGON SON 85180	\$860.43 (Son ochocientos sesenta pesos 43/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	0 DN
100892 HERRAMIENTAS DE TRABAJO	ARVIZU TORRES HIRAM II CHIHUAHUA No. 228 SUR CENTRO CD. OBREGON, SON., C.P. 85000	\$85, 364.40 (Son ochenta y cinco mil trescientos sesenta y cuatro pesos 40/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	7 DN
100908 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	UNIPARTS SA DE CV GALILEO 92 COL. POLANCO MEXICO, SON. C.P. 11550	\$1, 370.34 (Son mil trescientos setenta pesos 34/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	21 DN
100909 MATERIAL PARA LABORATORIO	DISTRIBUCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE CIRCUITO INT 2370 OTE. CD. OBREGON, SON. C.P. 85065	\$2, 273.60 (Son dos mil doscientos setenta y tres pesos 60/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	10 DN
100911 MATERIAL PARA LABORATORIO	DISTRIBUCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE CIRCUITO INT 2370 OTE. CD. OBREGON, SON. C.P. 85065	\$5, 128.01 (Son cinco mil ciento veintiocho pesos 01/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	58 DN
100973 SUMINISTRO DE MATERIAL	FARMACIA MORELOS CAJEME SA DE CV NO REELECCIÓN 513 OTE COL. CENTRO CD. OBREGON, SON. C.P. 85000	\$4, 347.17 (Son cuatro mil trescientos cuarenta y siete pesos 17/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	10 DN
100982 MATERIAL PARA LABORATORIO	DISTRIBUCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE CIRCUITO INT 2370 OTE. CD. OBREGON, SON. C.P. 85065	\$1, 206.40 (Son mil doscientos seis pesos 40/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	17 DN
100984 EQUIPO PARA LABORATORIO	SUMILAB SA DE CV CALIFORNIA 3590 SUR COL FAUSTINO FELIX OBREGON SON 85180	\$4, 715.40 (Son cuatro mil setecientos quince pesos 40/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	35 DN

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

100987 ACERVO	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS SA DE CV FUNDICION 2109 COL. PARQUE INDUSTRIAL EL ALAMO GUADALAJARA JAL C.P. 44490	\$350.00 (Son trescientos cincuenta pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	61 DN
101002 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	UNIPARTS SA DE CV GALILEO 92 COL. POLANCO MEXICO, SON. C.P. 11550	\$64, 316.63 (Son sesenta y cuatro mil trescientos dieciséis pesos 63/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	42 DN
101011 MATERIAL PARA LABORATORIO	DISTRIBUCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE CIRCUITO INT 2370 OTE. CD. OBREGON, SON. C.P. 85065	\$295.80 (Son doscientos noventa y cinco pesos 80/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	7 DN
101016 EQUIPO PARA LABORATORIO	SUMILAB SA DE CV CALIFORNIA 3590 SUR COL FAUSTINO FELIX OBREGON SON 85180	\$1, 958.08 (Son mil novecientos cincuenta y ocho pesos 08/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	7 DN
101018 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	UNIPARTS SA DE CV GALILEO 92 COL. POLANCO MEXICO, SON. C.P. 11550	\$1, 169.94 (Son mil ciento sesenta y nueve pesos 94/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	18 DN
101028 SUMINISTRO DE MATERIAL	ROMER GLOBAL SA DE CV JADE 3382 INT A RESIDENCIAL VICTORIA GUADALAJARA JAL CP. 45089	\$29, 900.00 (Son veintinueve mil novecientos pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	11 DN
101097 MATERIAL PARA LABORATORIO	DISTRIBUCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE CIRCUITO INT 2370 OTE. CD. OBREGON, SON. C.P. 85065	\$1, 948.80 (Son mil novecientos cuarenta y ocho pesos 80/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	38 DN
101171 MATERIAL PARA LABORATORIO	C&M REPRESENTACIONES SA DE CVAV. PRIMERO DE MAYO 65 COL NATIVITAS 35 MEXICO DF 35000	\$1, 728.40 (Son mil setecientos veintiocho pesos 40/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	9 DN
101188 MATERIAL PARA LABORATORIO	C&M REPRESENTACIONES SA DE CV AV. PRIMERO DE MAYO 65 COL NATIVITAS 35 MEXICO DF 35000	\$453.79 (Son cuatrocientos cincuenta y tres pesos 79/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	9 DN
101192 MATERIAL PARA LABORATORIO	DISTRIBUCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE CIRCUITO INT 2370 OTE. CD. OBREGON, SON. C.P. 85065	\$927.22 (Son novecientos veintisiete pesos 22/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	35 DN

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

101196 EQUIPO PARA LABORATORIO	SUMILAB SA DE CV CALIFORNIA 3590 SUR COL FAUSTINO FELIX OBREGON SON 85180	\$2, 007.96 (Son dos mil siete pesos 96/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	8 DN
101197 EQUIPO PARA LABORATORIO	SUMILAB SA DE CV CALIFORNIA 3590 SUR COL FAUSTINO FELIX OBREGON SON 85180	\$18, 270.00 (Son dieciocho mil doscientos setenta pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	8 DN
101241 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	JOSE AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO NARCISOS 129 VILLA DE LAS FLORES MEXICO, D.F. C.P. 55710	\$13, 595.20 (Son trece mil quinientos noventa y cinco pesos 20/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	14 DN
101244 ACERVO	DESARROLLO E INTELIGENCIA COMERCIAL 3.14 CALZADA CENTRAL 1047-B COL. CIUDAD GRANJ GUADALAJARA, JALISCO C.P. 45010	\$5, 240.00 (Son cinco mil doscientos cuarenta pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	31 DN
101255 ADAPTACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO	SISTEMAS AUTOMATICOS PEATONALES SA DE CV CARAVAGGIO 6 MIXCOAC BENITO JUAREZ MEX 03910	\$6, 360.00 (Son seis mil trescientos sesenta pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	65 DN
101270 MATERIAL PARA LABORATORIO	DISTRIBUCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE CIRCUITO INT 2370 OTE. CD. OBREGON, SON. C.P. 85065	\$3, 435.92 (Son tres mil cuatrocientos treinta y cinco pesos 92/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	30 DN
101271 EQUIPO PARA LABORATORIO	SUMILAB SA DE CV CALIFORNIA 3590 SUR COL FAUSTINO FELIX OBREGON SON 85180	\$1, 497.56 (Son mil cuatrocientos noventa y siete pesos 56/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	3 DN
101272 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	LAB-TECH INSTRUMENTACIÓN SA DE CV COMERCIO EXTERIOR 1080 COL. AURORA GUADALAJARA JAL. C.P. 44460	\$5, 104.00 (Son cinco mil ciento cuatro pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	46 DN
101283 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS SA DE CV VICTOR HUGO 74 COL. CENTRO MÉXICO, D.F. C.P. 11590	\$2, 580.90 (Son dos mil quinientos ochenta pesos 90/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	49 DN
101284 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	UNIPARTS SA DE CV GALILEO 92 COL. POLANCO MEXICO, SON. C.P. 11550	\$303.80 (Son trescientos tres pesos 80/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	31 DN

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

101285 MATERIAL PARA LABORATORIO	DISTRIBUCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE CIRCUITO INT 2370 OTE. CD. OBREGON, SON. C.P. 85065	\$1, 247.00 (Son mil doscientos cuarenta y siete pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	46 DN
101313 ACERVO	LIBROS CINCO CONTINENTES SA DE CV KELVIN No. 8 DESP 201 COL ANZURES MEXICO, D.F. 11560	\$14, 240.00 (Son catorce mil doscientos cuarenta pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	27 DN
101314 ACERVO	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE REVISTAS CALLE REVOLUCIÓN 728-8 COL NONALCO-MIX MEXICO D.F. C.P. 03700	\$7, 924.00 (Son siete mil novecientos veinticuatro pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	32 DN
101327 ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA LABORATORIO	DE LORENZO OF AMERICA CORP SA DE CV PENNSYLVANIA 189 PB COL. NAPOLES DEL BE MEXICO DF C.P. 03810	\$29, 921.12 (Son veintinueve mil novecientos veintiún pesos 12/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	43 DN
101331 ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES	GILBERTO CASANOVA GONZALELUIS G. MONZON 273 COL. CAMPESTRE C.P. 85160 OBREGON, SON.Z	\$172, 260.00 (Son ciento setenta y dos mil doscientos sesenta pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	88 DN
101356 EQUIPO PARA LABORATORIO	SUMILAB SA DE CV CALIFORNIA 3590 SUR COL FAUSTINO FELIX OBREGON SON 85180	104.40 (Son ciento cuatro pesos 40/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	2 DN
101357 MATERIAL PARA LABORATORIO	DISTRIBUCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE CIRCUITO INT 2370 OTE. CD. OBREGON, SON. C.P. 85065	\$435.00 (Son cuatrocientos treinta y cinco pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	7 DN
101358 MATERIAL PARA LABORATORIO	DISTRIBUCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE CIRCUITO INT 2370 OTE. CD. OBREGON, SON. C.P. 85065	\$5, 373.12 (Son cinco mil trescientos setenta y tres pesos 12/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	7 DN
101380 SUMINISTRO DE MATERIAL	SIGMA ALDRICH QUÍMICA SA DE CV CALLE 6 NORTE # 107 PARQUE INDUSTRIAL TOLUCA MX 5200	\$2, 773.87 (Son dos mil setecientos setenta y tres pesos 87/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	2 DN
101407 EQUIPO PARA LABORATORIO	SUMILAB SA DE CV CALIFORNIA 3590 SUR COL FAUSTINO FELIX OBREGON SON 85180	\$243.60 (Son doscientos cuarenta y tres pesos 60/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	2 DN

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

101432 SUMINISTRO DE MATERIAL	MARUBIA RAMIREZ GUTIERREZ REFORMA	\$112.50 (Son ciento doce pesos 50/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	3 DN
101452 MATERIAL PARA LABORATORIO	DISTRIBUCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE CIRCUITO INT 2370 OTE. CD. OBREGON, SON. C.P. 85065	\$26, 100.00 (Son veintiséis mil cien pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	38 DN
101461 EQUIPO PARA LABORATORIO	SUMILAB SA DE CV CALIFORNIA 3590 SUR COL FAUSTINO FELIX OBREGON SON 85180	\$2, 584.48 (Son dos mil quinientos ochenta y cuatro pesos 48/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	11 DN
101463 SUMINISTRO DE LABORATORIO	MARCOS ALBERTO AYALA LEON CERRADA OCTAVIO PAZ 18 LAS LOMAS HERMOSILLO, SONORA C.P. 83290	\$5, 020.48 (Son cinco mil veinte pesos 48/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	18 DN
101495 ADAPTACIONES Y ADONDIC	JUAN PEDRO HURTADO GOMEZ COAHUILA 129-A COL. CENTRO CD. OBREGON, SON. C.P. 85000	\$12, 296.00 (Son doce mil doscientos noventa y seis pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	20 DN
101497 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	MICASENSE INC 1055 N 38TH SR SEATTLE WAS	\$5, 850.00 (Son cinco mil ochocientos cincuenta pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	10 DN
101505 ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y REACTIVOS DE LABORATORIO	QUIMICA ESPEC DEL NOROESTE SA DE CV CALLE TORNOS S/N ENTRE LAS TO CIRCUNVAL CD. OBREGON SON. C.P. 85450	\$992.17 (Son novecientos noventa y dos pesos 17/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	3 DN
101509 EQUIPO PARA LABORATORIO	SUMILAB SA DE CV CALIFORNIA 3590 SUR COL FAUSTINO FELIX OBREGON SON 85180	\$4, 234.00 (Son cuatro mil doscientos treinta y cuatro pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	2 DN
101549 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	BELTRAN ALVAREZ MARIA ANGELA BERLIN 2242 COL. BELLAVISTA CD. OBREGON, SON. C.P. 85130	\$451, 571.47 (Son cuatrocientos cincuenta y un mil quinientos setenta y un pesos 47/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	66 DN
101562 EQUIPO PARA LABORATORIO	SUMILAB SA DE CVCALIFORNIA 3590 SUR COL FAUSTINO FELIX OBREGON SON 85180	\$4, 309.73 (Son cuatro mil trescientos nueve pesos 73/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	3 DN

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

101562 EQUIPO PARA LABORATORIO	SUMILAB SA DE CV CALIFORNIA 3590 SUR COL FAUSTINO FELIX OBREGON SON 85180	\$5, 054.12 (Son cinco mil cincuenta y cuatro pesos 12/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	3 DN
101567 MATERIAL PARA LABORATORIO	DISTRIBUCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE CIRCUITO INT 2370 OTE. CD. OBREGON, SON. C.P. 85065	\$1, 067.78 (Son mil sesenta y siete pesos 78/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	42 DN
101569 EQUIPO PARA LABORATORIO	SUMILAB SA DE CV CALIFORNIA 3590 SUR COL FAUSTINO FELIX OBREGON SON 85180	\$881.60 (Son ochocientos ochenta y un pesos 60/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	3 DN
101592 EQUIPO PARA LABORATORIO	SUMILAB SA DE CV CALIFORNIA 3590 SUR COL FAUSTINO FELIX OBREGON SON 85180	\$4, 646.96 (Son cuatro mil seiscientos cuarenta y seis pesos 96/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	4 DN
101592 EQUIPO PARA LABORATORIO	SUMILAB SA DE CV CALIFORNIA 3590 SUR COL FAUSTINO FELIX OBREGON SON 85180	\$4, 744.40 (Son cuatro mil setecientos cuarenta y cuatro pesos 40/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	4 DN
101594 EQUIPO PARA LABORATORIO	SUMILAB SA DE CALIFORNIA 3590 SUR COL FAUSTINO FELIX OBREGON SON 85180	\$5, 069.20 (Son cinco mil sesenta y nueve pesos 20/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	4 DN
101595 EQUIPO PARA LABORATORIO	SUMILAB SA DE CV CALIFORNIA 3590 SUR COL FAUSTINO FELIX OBREGON SON 85180	\$3, 422.00 (Son tres mil cuatrocientos veintidós pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	10 DN
101596 EQUIPO PARA LABORATORIO	SUMILAB SA DE CV CALIFORNIA 3590 SUR COL FAUSTINO FELIX OBREGON SON 85180	\$3, 558.88 (Son tres mil quinientos cincuenta y ocho pesos 88/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	10 DN
101602 ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ CALIFORNIA 2117 SUR LOCAL INT. COL. SOCHILOA CD. OBREGON, SON., CP. 85150	\$45, 433.53 (Son cuarenta y cinco mil cuatrocientos treinta y tres pesos 53/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	36 DN




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

101634 EQUIPO PARA LABORATORIO	SUMILAB SA DE CV CALIFORNIA 3590 SUR COL FAUSTINO FELIX OBREGON SON 85180	\$858.40 (Son ochocientos cincuenta y ocho pesos 40/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	10 DN
101651 EQUIPO PARA LABORATORIO	SUMILAB SA DE CV CALIFORNIA 3590 SUR COL FAUSTINO FELIX OBREGON SON 85180	\$2, 977.72 (Son dos mil novecientos setenta y siete pesos 72/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	9 DN
101652 EQUIPO PARA LABORATORIO	SUMILAB SA DE CV CALIFORNIA 3590 SUR COL FAUSTINO FELIX OBREGON SON 85180	\$4,060.00 (Son cuatro mil sesenta pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	30 DN
101653 SUMINISTRO DE LABORATORIO	AYALA LEON MARCOS ALBERTO CERRADA OCTAVIO PAZ 18 LAS LOMAS HERMOSILLO, SONORA C.P. 83290	\$334.08 (Son trescientos treinta y cuatro pesos 08/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	10 DN
101654 EQUIPO PARA LABORATORIO	SUMILAB SA DE CV CALIFORNIA 3590 SUR COL FAUSTINO FELIX OBREGON SON 85180	\$1, 387.36 (Son mil trescientos ochenta y siete pesos 36/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	10 DN
101655 EQUIPO PARA LABORATORIO	CALIFORNIA 3590 SUR COL FAUSTINO FELIX OBREGON SON 85180	\$4, 065.80 (Son cuatro mil sesenta y cinco pesos 80/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	30 DN
101656 EQUIPO PARA LABORATORIO	SUMILAB SA DE CV CALIFORNIA 3590 SUR COL FAUSTINO FELIX OBREGON SON 85180	\$3, 422.00 (Son tres mil cuatrocientos veintidós pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	7 DN
101657 MATERIAL PARA LABORATORIO	DISTRIBUCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE CIRCUITO INT 2370 OTE. CD. OBREGON, SON. C.P. 85065	\$1, 438.40 (Son mil cuatrocientos treinta y ocho pesos 40/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	42 DN
101688 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	LAB-TECH INSTRUMENTACIÓN SA DE CV COMERCIO EXTERIOR 1080 COL. AURORA GUADALAJARA JAL. C.P. 44460	\$310, 265.20 (Son trescientos diez mil doscientos sesenta y cinco pesos 20/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	61 DN

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

101689 EQUIPO PARA LABORATORIO	SUMILAB SA DE CV CALIFORNIA 3590 SUR COL FAUSTINO FELIX OBREGON SON 85180	\$2, 105.40 (Son dos mil ciento cinco pesos 40/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	28 DN
101690 EQUIPO PARA LABORATORIO	SUMILAB SA DE CV CALIFORNIA 3590 SUR COL FAUSTINO FELIX OBREGON SON 85180	\$3, 514.80 (Son tres mil quinientos catorce pesos 80/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	3 DN
101691 EQUIPO PARA LABORATORIO	SUMILAB SA DE CV CALIFORNIA 3590 SUR COL FAUSTINO FELIX OBREGON SON 85180	\$324.80 (Son trescientos veinticuatro pesos 80/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	3 DN
101692 MATERIAL PARA LABORATORIO	DISTRIBUCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE CIRCUITO INT 2370 OTE. CD. OBREGON, SON. C.P. 85065	\$4, 646.96 (Son cuatro mil seiscientos cuarenta y seis pesos 96/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	3 DN
101693 EQUIPO PARA LABORATORIO	SUMILAB SA DE CV CALIFORNIA 3590 SUR COL FAUSTINO FELIX OBREGON SON 85180	\$357.28 (Son trescientos cincuenta y siete pesos 28/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	3 DN
101746 EQUIPO DE LABORATORIO	DISIME SA DE CV CIRCUITO INT 2370 OTE. CD. OBREGON, SON. C.P. 85065	\$1, 677.36 (Son mil seiscientos setenta y siete pesos 36/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	53 DN
101751 MATERIAL DE COMPUTO	INTEGRACIÓN COMPUTACIONAL CAJEME SA CV SONORA No. 608 SUR. COL CENTRO CD. OBREGON, SONORA CP 85000	\$23, 639.64 (Son veintitrés mil seiscientos treinta y nueve pesos 64/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	40 DN
101757 SUMINISTRO DE MATERIAL LABORATORIO	TRI-AM INTERNATIONAL, INC 4625 E. BROADWAY TUCZON AZ 85732-4321	\$117, 846.00 (Son ciento diecisiete mil ochocientos cuarenta y seis pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	10 DN
101759 SUMINISTRO DE MATERIAL LABORATORIO	TRI-AM INTERNATIONAL, INC 4625 E. BROADWAY TUCZON AZ 85732-4321	\$31, 369.00 (Son treinta y un mil trescientos sesenta y nueve pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	24 DN

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

101805 ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LABORATORIO	MADRIGAL ACOSTA JUAN NORBERTO MIGUEL F MARTINEZ 1025-4 COL ZONA CENTRO TIJUANA BCN C.P. 22000	\$44, 161.20 (Son cuarenta y cuatro mil ciento sesenta y un pesos 20/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20DN de entrega de factura	33 DN
101812 SUMINISTRO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	PADILLA MARTIN JOSÉ ISRAEL RIBERAS DEL BADIRAGUATO 1579 RIBERAS DEL TAMAZULA C.P. 80040 CULIACAN, SIN.	\$283, 040.00 (Son doscientos ochenta y tres mil cuarenta pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	92 DN
101822 SUMINISTRO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	PADILLA MARTIN JOSÉ ISRAEL RIBERAS DEL BADIRAGUATO 1579 RIBERAS DEL TAMAZULA C.P. 80040 CULIACAN, SIN.	\$802, 034.80 (Son ochocientos dos mil treinta y cuatro pesos 80/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	10 DN
101862 SUMINISTRO DE MATERIAL	TRI-AM INTERNATIONAL, INC 4625 E. BRODWAY TUCZON AZ 85732-4321	\$2, 573.00 (Son dos mil quinientos setenta y tres pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	10 DN
101901 EQUIPO DE LABORATORIO	APROTEC MEXICANA SA DE CV RAMPA INDEPENDENCIA # 7604 COL. INDEPENDENCIA TIJUANA BCN C.P. 22130	\$1, 148.40 (Son mil ciento cuarenta y ocho pesos 40/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	26 DN
101903 EQ DE COMUN Y TELECOMUN	PATRICIA YANET HURTADO ROSALES PASEO DE VILLA FONTANA 1523 COL. VILLA FONTANA CD OBREGON, SONORA C.P. 85095	\$133, 854.72 (Son ciento treinta y tres mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos 72/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	38 DN
101904 EQ DE COMUN Y TELECOMUN	PATRICIA YANET HURTADO ROSALES PASEO DE VILLA FONTANA 1523 COL. VILLA FONTANA CD OBREGON, SONORA C.P. 85095	\$106, 917.20 (Son ciento seis mil novecientos diecisiete pesos 20/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	38 DN
101981 SUMINISTRO DE MATERIAL	TRI-AM INTERNATIONAL, INC 4625 E. BRODWAY TUCZON AZ 85732-4321	\$2, 984.00 (Son dos mil novecientos ochenta y cuatro pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	9 DN
102013 IMPRESIÓN Y PUBLICIDAD OF	TABOOK SERVICIOS EDITORIALES E INTEGRALES NEZAHUALCOYOTL LTE 10 MZA 10 ARENAL 1A S MEXICO, D.F. C.P. 15600	\$44, 480.00 (Son cuarenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	105 DN
102062 ARREND MOB EQ ADMVO EDU	ROSAS DE LA MORA SAMUEL EDMUNDO TAMAULIPAS 869 COL. CENTRO CD. OBREGON, SON C.P. 85000	\$397, 880.00 (Son trescientos noventa y siete mil ochocientos ochenta pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	5 DN

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

102076 SUMINISTRO DE MATERIAL	LIBROS, LIBROS, SA DE CV AV DEL ROCIO 1180 PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA BCN 22500	\$8, 944.92 (Son ocho mil novecientos cuarenta y cuatro pesos 92/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	27 DN
102082 MATERIAL DE LABORATORIO	PRECISION GPS SA DE CV BERNARDO REYES 126 SAN BENITO C.P. 83190 HERMOSILLO, SON.	\$8, 764.96 (Son ocho mil setecientos sesenta y cuatro pesos 96/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	12 DN
102096 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LABORATORIO	LUIS RAÚL SARMIENTO DEL VALLE RIO DE LA PLATA 32 CUAUHTEMOC MEXICO, D.F. C.P. 6500	\$39, 875.00 (Son treinta y nueve mil ochocientos setenta y cinco pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	10 DN
102140 SUMINISTRO DE MATERIAL	TRI-AM INTERNATIONAL, INC 4625 E. BROADWAY TUCZON AZ 85732-4321	\$15, 181.61 (Son quince mil ciento ochenta y un pesos 61/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	42 DN
102173 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	UNIPARTS SA DE CV GALILEO 92 COL. POLANCO MEXICO, SON. C.P. 11550	\$9, 833.54 (Son nueve mil ochocientos treinta y tres pesos 54/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	62 DN
102183 EQUIPO PARA LABORATORIO	SUMILAB SA DE CV CALIFORNIA 3590 SUR COL FAUSTINO FELIX OBREGON SON 85180	\$3, 360.52 (Son tres mil trescientos sesenta pesos 52/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	25 DN
102208 MATERIAL DE OFICINA	MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ CALIFORNIA 2117 SUR LOCAL INT. COL. SOCHILOA CD. OBREGON, SON., CP. 85150	\$45, 030.93 (Son cuarenta y cinco mil treinta pesos 93/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	10 DN
102245 MATERIAL PARA LABORATORIO	INOLAB ESPECIALISTAS DE SERVICIO SA DE CV ANICETO 1341 COL. DEL VALLE DISTRITO FEDERAL 3100	\$187.92 (Son ciento ochenta y siete pesos 92/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	91 DN
102307 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	LAB-TECH INSTRUMENTACIÓN SA DE CV COMERCIO EXTERIOR 1080 COL. AURORA GUADALAJARA JAL. C.P. 44460	\$562.60 (Son quinientos sesenta y dos pesos 60/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	20 DN
102332 MATERIAL PARA LABORATORIO	DISTRIBUCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE CIRCUITO INT 2370 OTE. CD. OBREGON, SON. C.P. 85065	\$5, 792.40 (Son cinco mil setecientos noventa y dos pesos 40/100 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**

102365 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LABORATORIO	GBC SCIENTIFIC EQUIPMENT DE MEXICO SA DE CV DUNAS 46 COL. ACUEDUCTO DE GUADALUPE C. P. 07279 MEXICO, D.F.	\$133, 133.20 (Son ciento treinta y tres mil ciento treinta y tres pesos 20/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	36 DN
102369 MATERIAL PARA LABORATORIO	DISTRIBUCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE CIRCUITO INT 2370 OTE. CD. OBREGON, SON. C.P. 85065	\$3, 416.20 (Son tres mil cuatrocientos dieciséis pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	1 DN
102371 MATERIAL PARA LABORATORIO	DISTRIBUCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE CIRCUITO INT 2370 OTE. CD. OBREGON, SON. C.P. 85065	\$3, 665.60 (Son tres mil seiscientos sesenta y cinco pesos 60/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	39 DN
102374 MATERIAL PARA LABORATORIO	DISTRIBUCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE CIRCUITO INT 2370 OTE. CD. OBREGON, SON. C.P. 85065	\$4, 408.00 (Son cuatro mil cuatrocientos ocho pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	46 DN
102380 MATERIAL PARA LABORATORIO	C&M REPRESENTACIONES SA DE CV AV. PRIMERO DE MAYO 65 COL NATIVITAS 35 MEXICO DF 35000	\$10, 608.20 (Son diez mil seiscientos ocho pesos 20/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	46 DN
102409 SOFTWARE	SISTEMAS PHOENIX S DE RL 1RA CALZADA DE LOS CORCELES COLINAS DEL SUR MEXICO, D.F. C.P. 01430	\$18, 115.14 (Son dieciocho mil ciento quince pesos 14/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	35 DN
102424 MATERIAL Y SUMINISTRO DE LABORATORIO	VALREP SA DE CV BAÑOS DE AGUA CALIENTE No. 3250 20 DE NOVIEMBRE TIJUANA BCN 22100	\$2, 320.00 (Son dos mil trescientos veinte pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	10 DN
102443 ACERVO BIBLIOGRÁFICO	CENGAGE LEARNING EDITORES SA DE CV AV SANTA FE 505 PISO 12 CRUZ MANCA MEXICO, D.F. C.P. 5249	\$20, 891.30 (Son veinte mil ochocientos noventa y un pesos 30/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	5 DN
102453 SERVICIO DE INFORMÁTICA	LAN EDUCATION SA DE CV AV PASEO CENTENARIO 9211 LOC 4 ZONA URB TIJUANA BCN C.P. 22010	\$110, 269.00 (Son ciento diez mil doscientos sesenta y nueve pesos 00/100 MN) 50% de anticipo y el resto vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	60 DN
102479 MATERIAL PARA LABORATORIO	INOLAB ESPECIALISTAS DE SERVICIO SA DE CV ANICETO 1341 COL. DEL VALLE DISTRITO FEDERAL 3100	\$9, 668.60 (Son nueve mil seiscientos sesenta y ocho pesos 60/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	8 DN

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

102561 EQUIPO DE COMPUTO	INTEGRACIÓN COMPUTACIONAL CAJEME SA CV SONORA No. 608 SUR. COL CENTRO CD. OBREGON, SONORA CP 85000	\$91, 610.13 (Son noventa y un mil seiscientos diez pesos 13/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	26 DN
102574 EQUIPO PARA LABORATORIO	SUMILAB SA DE CV CALIFORNIA 3590 SUR COL FAUSTINO FELIX OBREGON SON 85180	\$2, 876.80 (Son dos mil ochocientos setenta y seis pesos 80/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	62 DN
102583 MATERIAL PARA LABORATORIO	SUMILAB SA DE CV CALIFORNIA 3590 SUR COL FAUSTINO FELIX OBREGON SON 85180	\$4, 872.00 (Son cuatro mil ochocientos setenta y dos pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	28 DN
102603 ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y REACTIVOS PARA LABORATORIO	MORENO GARCÍA JESÚS GARCÍA 815 PTE. COL. CENTRO OBREGON, SON. C.P. 85000	\$135, 639.96 (Son ciento treinta y cinco mil seiscientos treinta y nueve pesos 96/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	43 DN
102665 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	TRI-AM INTERNATIONAL, INC4625 E. BROADWAY TUCZON AZ 85732-4321	\$7, 744.00 (Son siete mil setecientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 28 DN de entrega de factura	56 DN
120033 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, 000.00 (Son mil pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	10 DN
11908 MASAJEADORA AUTOMATICA	PROESA TECNOLOGAS SA DE CV AV. LA PAZ #76 CL. MEXICALTZINGO GUADALAJARA JAL C.P. 44180	\$8, 0025.24 (Son ocho mil veinte cinco pesos 24/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	77 DN
12068 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DIVERSO.	INTEGRACIÓN COMPUTACIONAL, S.A. DE C.V. SONORA 608 SUR COL CENTRO CD. OBREGON SONORA, CP 85000	\$7, 306.84 (Son siete mil trescientos seis pesos 84/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	28 DN
12069 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DIVERSO.	COMANDER DEL YAQUI SA DE CV MIGUEL ALEMAN #550 SUR COL. CENTRO OBREGON, SON. C.P.85000	\$3, 246.84 (Son tres mil doscientos cuarenta y seis pesos 84/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	28 DN
12071 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DIVERSO.	MARIA FLORA SANCHEZ FIMBRES MIGUEL ALEMAN # 162 SUR COL. CENTRO CD. OBREGON, SON. C.P. 85000	\$3, 119.24 (Son tres mil ciento diecinueve pesos 24/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	28 DN

Blanco

[Handwritten signature]

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

12078 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DIVERSO.	INTEGRACIÓN COMPUTACIONAL, S.A. DE C.V. SONORA 608 SUR COL CENTRO CD. OBREGON SONORA, CP 85000	\$12, 758.84 (Son doce mil setecientos cincuenta y ocho pesos 84/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	28 DN
12117 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN.	INTEGRACION COMPUTACIONAL CAJEME, S.A. DE C.V. SONORA 608 SUR COL CENTRO CD. OBREGON SONORA, CP 85000	\$46, 132.74 (Son cuarenta y seis mil ciento treinta y dos pesos 74/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	42 DN
12137 MATERIALES DE LABORATORIO	PRODUCTOS Y EQUIPOS BIOTECNOLOGICOS S.A. DE C.V. XOCHILT 120 COL. AZTECA SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L. 66480	\$24, 042.71 (Son veinticuatro mil cuarenta y dos pesos 71/100 MN) Anticipo del 100%	57 DN
12151 SILLAS DE ESTUDIO	OFILLAMAS, S.A. DE C.V. CHIHUAHUA 1677 SUR, COL. CAMPESTRE, CD. OBREGÓN, SONORA, C.P. 85160	\$3, 944.00 (Son tres mil novecientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	30 DN
12157 ESCANNER INALAMBRICO PORTA	MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ CALIFORNIA # 2117 SUR LOCAL INT. COL. SOCHILOA OBREGON, SON. 85150	\$6, 961.57 (Son seis mil novecientos sesenta y un pesos 57/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	31 DN
12178 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE LABORATORIO.	BIOS EQUIPAMIENTOS TECNICOS S.A. DE C.V. JUAN NAVARRETE # 475 LOCAL 3 SANTA FE HERMOSILLO SON 83249	\$54, 249.11 (Son cincuenta y cuatro mil doscientos cuarenta y nueve pesos 11/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	48 DN
12179 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE LABORATORIO.	COMANDER DEL YAQUI S.A. DE C.V. MIGUEL ALEMAN # 550 SUR COL. CENTRO OBREGON, SON. 85000	\$24, 329.84 (Son veinticuatro mil trescientos veinte nueve pesos 84/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	48 DN
12180 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE LABORATORIO.	INGENIERIA Y DESARROLLO DE PROYECTOS DIDACTICOS S.A. DE C.V. AVENIDA CANDELARIA # 80 COL. CUIDAD JARDIN COYOACAN MEXICO C.P. 4370	\$42, 873.60 (Son cuarenta y dos mil ochocientos setenta y tres pesos 60/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	48 DN
12181 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE LABORATORIO.	INGENIERIA Y DESARROLLO DE PROYECTOS DIDACTICOS S.A. DE C.V. AVENIDA CANDELARIA # 80 COL. CUIDAD JARDIN COYOACAN MEXICO C.P. 4370	\$85, 747.20 (Son ochenta y cinco mil setecientos cuarenta y siete pesos 20/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	61 DN

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

<p>12182 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE LABORATORIO.</p>	<p>INGENIERIA Y DESARROLLO DE PROYECTOS DIDACTICOS S.A. DE C.V. AVENIDA CANDELARIA # 80 COL. CIUDAD JARDIN COYOACAN MEXICO C.P. 4370</p>	<p>\$200, 970.00 (Son doscientos mil novecientos setenta pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura</p>	<p>92 DN</p>
<p>12183 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE LABORATORIO.</p>	<p>GENERATORIS S.A. DE C.V. SAN BERNABE #555 INT. 9SAN JERONIMO LIDIC MEXICO, D.F. C.P. 10200</p>	<p>\$730, 800.00 (Son setecientos treinta y mil ochocientos pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura</p>	<p>48 DN</p>
<p>12184 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE LABORATORIO.</p>	<p>ATRYA PLAST S.A. DE C.V. RIO CONSULADO #2614 COL. SAN JUAN DE ARAG. MEXICO, D.F. C.P. 79</p>	<p>\$383, 238.48 (Son trescientos ochenta y tres mil doscientos treinta y ocho pesos 48/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura</p>	<p>77 DN</p>
<p>12185 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE LABORATORIO.</p>	<p>REPARACION Y COMERCIALIZACION DE EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V. ENREDADERA # 21 COL. ALAMOS 3RA QUERETARO, QUERETARO C.P. 76168</p>	<p>\$32, 042.68 (Son treinta y dos mil cuarenta y dos pesos 68/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura</p>	<p>48 DN</p>
<p>12186 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE LABORATORIO.</p>	<p>REPARACION Y COMERCIALIZACION DE EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V. ENREDADERA # 21 COL. ALAMOS 3RA QUERETARO, QUERETARO C.P. 76168</p>	<p>\$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</p>	<p>56 DN</p>
<p>12187 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE LABORATORIO.</p>	<p>COMERCIALIZADORA DAFERDI S.A. DE C.V. PASEO DE LOS COLORINES #2550 COL. TABACHI ZAPOPAN JALISCO, C.P. 45188</p>	<p>\$139, 734.18 (Son ciento treinta y nueve mil setecientos treinta y cuatro pesos 18/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura</p>	<p>48 DN</p>
<p>12188 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE LABORATORIO.</p>	<p>INSTRUMEL S.A. DE C.V. OTAVALO 3 98 COL. LINDA VISTA MEXICO D.F. C.P. 07300</p>	<p>\$99, 832.50 (Son noventa y nueve mil ochocientos treinta y dos pesos 50/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura</p>	<p>55 DN</p>
<p>12189 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE LABORATORIO.</p>	<p>ADINSO SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V. PLAZA SAN FERNANDO #22 SATELITE ACUEDUCTO MONTERREY, NUEVO LEON. C.P. 64960</p>	<p>\$112, 919.04 (Son ciento doce mil novecientos diecinueve pesos 04/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura</p>	<p>61 DN</p>
<p>12190 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE LABORATORIO.</p>	<p>OFILLAMAS, S.A. DE C.V. CHIHUAHUA 1677 SUR, COL. CAMPESTRE, CD. OBREGÓN, SONORA, C.P. 85160</p>	<p>\$2, 923.20 (Son dos mil novecientos veintitrés pesos 20/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura</p>	<p>48 DN</p>

Quise

[Handwritten mark]

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

12191 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE LABORATORIO.	MARATEC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. SUFRAGIO EFECTIVO 530 B SUR, COL. CENTRO, CD. OBREGÓN, SONORA, C.P. 85000	\$122, 117.30 (Son ciento veinte dos mil ciento diecisiete pesos 30/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	48 DN
12192 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE LABORATORIO.	EDUARDO RAMOS PEÑA PASEO DE LA GRANADA # 109 CAMPESTRE NAVOJOA, SON. C.P. 85823	\$179, 985.60 (Son ciento setenta y nueve mil novecientos ochenta y cinco pesos 60/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	48 DN
12193 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE LABORATORIO.	PRODUCTOS Y EQUIPOS BIOTECNOLOGICOS S.A. DE C.V. XOCHILT 120 COL. AZTECA SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L. 66480	\$101, 829.44 (Son ciento un mil ochocientos veintinueve pesos 44/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	48 DN
12207 PINTARRON BLANCO	MARIA FLORA SANCHEZ FIMBRES MIGUEL ALEMAN # 162 SUR COL CENTRO CD. OBREGON, SON. C.P. 85000	\$4, 002.00 (Son cuatro mil dos pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	25 DN
12208 SOPORTE DE PANTALLA	COMANDER DEL YAQUI SA DE CV MIGUEL ALEMAN # 162 SUR COL CENTRO CD. OBREGON, SON. C.P. 85000	\$6, 670.00 (Son seis mil seiscientos setenta pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	25 DN
12209 SALA LOUNGE	OFILLAMAS, S.A. DE C.V. CHIHUAHUA 1677 SUR, COL. CAMPESTRE, CD. OBREGÓN, SONORA, C.P. 85160	\$19, 818.00 (Son diecinueve mil ochocientos dieciocho pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	25 DN
12219 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DIVERSO Y DE LABORATORIO	BEATRIZ ADRIANA MURGUIA MEDINA DE LOS MARISTAS #3029 LAS HACIENDAS OBREGO, SON. C.P. 85064	\$497, 408.00 (Son cuatrocientos noventa y siete mil cuatrocientos ocho pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	60 DN
12222 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DIVERSO Y DE LABORATORIO	BIOS EQUIPAMIENTOS TECNICOS S.A. DE C.V. JUAN NAVARRETE # 475 LOCAL 3 SANTA FE HERMOSILLO SON 83249	\$2, 121.06 (Son dos mil ciento veinte un pesos 06/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	60 DN
12223 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DIVERSO Y DE LABORATORIO	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. CERRO DE GUADALUPE # 28, COL. CAMPESTRE CHUIRUBUSCO, COYOACAN, D.F., C.P. 04200	\$34, 856.07 (Son treinta y cuatro mil ochocientos cincuenta y seis pesos 07/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	90 DN
12224 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DIVERSO Y DE LABORATORIO	DE LORENZO OF AMERICA CORP., S.A. DE C.V. PENNSYLVANIA # 189 PB, COL. NAPLES, DELEGACIÓN BENITO JUAREZ, MÉXICO, D.F., C.P. 03810	\$94, 586.15 (Son noventa y cuatro mil quinientos ochenta y seis pesos 15/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	45 DN

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

12225 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DIVERSO Y DE LABORATORIO	ARKANUM, S.A. DE C.V. AVENIDA ZETA DEL COCHERO # 403 L. RESERVA T., SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA, C.P. 72810	\$937, 096.13 (Son novecientos treinta y siete mil noventa y seis pesos 13/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	60 DN
12226 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DIVERSO Y DE LABORATORIO	ARTICULOS Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V. NUBIA # 128 COL. CLAVERI MEXICO D.F. 02080	\$976, 122.60 (Son novecientos setenta y seis mil ciento veinte dos pesos 60/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	60 DN
12227 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DIVERSO Y DE LABORATORIO	DISTRIBUCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. CIRCUITO INT. 2370 OTE CD. OBREGÓN, SON. CP 85065	\$405, 872.40 (Son cuatrocientos cinco mil ochocientos setenta y dos pesos 40/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	60 DN
12244 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE LABORATORIO.	INTEGRACION COMPUTACIONAL CAJEME SA DE CV SONORA 608 SUR COL CENTRO CD. OBREGON SONORA, CP 85000	\$7, 426.32 (Son siete mil cuatrocientos veintiséis pesos 32/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	31 DN
12246 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE LABORATORIO.	MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ CALIFORNIA # 2117 SUR LOCAL INT. COL. SOCHILOA OBREGON, SON. 85150	\$29, 253.63 (Son veinte nueve mil doscientos cincuenta y tres pesos 63/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	31 DN
12247 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE LABORATORIO.	ACCESS & TI SOLUCIONES ACCESORIOS Y TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V. DIEGO DE VELAZQUEZ # 841 COL. PLAZA REAL HERMOSILLO, SON. C.P. 83120	\$2, 726.00 (Son dos mil setecientos veintiséis pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	31 DN
100888 COMPLEMENTO DEL PEDIDO 11908	PROESA TECNOLOGAS SA DE CV AV. LA PAZ #76 CL. MEXICALTZINGO GUADALAJARA JAL C.P. 44180	\$9, 162.57 (Son nueve mil ciento sesenta y dos pesos 57/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	77 DN
100921 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN.	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. SAN LUIS POTOSI NO. 21 COL. CENTRO HERMOSILLO SON. 83000	\$145, 777.20 (Son ciento cuarenta y cinco mil setecientos setenta y siete pesos 20/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	49 DN
100998 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN.	COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA, S.A. DE C.V. MIGUEL ALEMAN #221 SUR COL. CENTRO CD. OBREGON, SON. C.P. 85000	\$55, 100.00 (Son ciento cincuenta y cinco mil cien pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	32 DN

Quintero

[Handwritten mark]

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

101039 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN.	RETO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. VIA JORGE JIMENEZ CANTU 20 PLAZA DEL CO ATIZAPAN DE ZARAGOZA MÉXICO	\$46, 993.38 (Son cuarenta y seis mil novecientos noventa y tres pesos 38/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	32 DN
101087 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN.	MICROPESE, S.A. DE C.V. ACACIAS No. 710, COL. GRANJAS, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, C.P. 31100	\$12,551.20 (Son doce mil quinientos cincuenta y un pesos 20/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	37 DN
101127 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN.	MARATEC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. SUFRAGIO EFECTIVO 530 B SUR, COL. CENTRO, CD. OBREGÓN, SONORA, C.P. 85000	\$6, 109.55 (Son seis mil ciento nueve pesos 55/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	32 DN
101128 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN.	INTEGRACION COMPUTACIONAL CAJEME, S.A. DE C.V. SONORA 608 SUR COL CENTRO CD. OBREGON SONORA, CP 85000	\$50, 332.22 (Son cincuenta mil trescientos treinta y dos pesos 22/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	31 DN
101132 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DIVERSO.	ARTÍCULOS Y EQUIPOS DE LABORATORIOS, S.A. DE C.V. NUBIA # 128 COL. CLAVERI MEXICO D.F. 02080	\$94, 308.00 (Son noventa y cuatro mil trescientos ocho pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	31 DN
101133 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DIVERSO.	MICROPESE, S.A. DE C.V. ACACIAS No. 710, COL. GRANJAS, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, C.P. 31100	\$101, 297.00 (Son ciento un mil doscientos noventa y siete pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	28 DN
101134 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DIVERSO.	DISTRIBUCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. CIRCUITO INT. 2370 OTE CD. OBREGÓN, SON. CP 85065	\$58, 366.56 (Son cincuenta y ocho mil trescientos sesenta y seis pesos 56/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	75 DN
101135 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DIVERSO.	OFILLAMAS, S.A. DE C.V. CHIHUAHUA 1677 SUR, COL. CAMPESTRE, CD. OBREGÓN, SONORA, C.P. 85160	\$41, 655.60 (Son cuarenta y un mil seiscientos cincuenta y cinco pesos 60/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	28 DN
101137 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DIVERSO.	INTEGRACIÓN COMPUTACIONAL, S.A. DE C.V. SONORA 608 SUR COL CENTRO CD. OBREGON SONORA, CP 85000	\$483, 209.60 (Son cuatrocientos ochenta y tres mil doscientos nueve pesos 60/100 MN) 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**

101138 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DIVERSO.	COMANDER DEL YAQUI SA DE CV MIGUEL ALEMAN #550 SUR COL. CENTRO OBREGON, SON. C.P.85000	\$71, 544.16 (Son setenta y un mil quinientos cuarenta y cuatro pesos 16/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	28 DN
101139 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DIVERSO.	MARIA FLORA SANCHEZ FIMBRES MIGUEL ALEMAN # 162 SUR COL. CENTRO CD. OBREGON, SON. C.P. 85000	\$129, 984.96 (Son ciento veintinueve mil novecientos ochenta y cuatro pesos 96/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	28 DN
101140 ADQUISICIÓN DE EQUIPO 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	\$287, 221.29 (Son doscientos ochenta y siete mil doscientos veinte un pesos 29/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	28 DN
101141 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DIVERSO.	AVETRONIC, S.A. DE C.V. NORTE 27 66-1 NUEVO VALLEJO MEXICO DF C.P. 7750	\$206, 214.36 (Son doscientos seis mil doscientos catorce pesos 36/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	28 DN
101142 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DIVERSO.	DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS DIDACTIVOS, S.A. DE C.V. CEDROS #40 SANTA MARTHA ACATITLA NORTE IZTAPALAPA DF C.P. 9140	\$49, 146.88 (Son cuarenta y nueve mil ciento cuarenta y seis pesos 88/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	29 DN
101154 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DIVERSO.	ARLENE ALEJANDRA GASTELÚM PARRA AV. CULTURA # 81 LOCAL LK4 PROYECTO RIO SON. HERMOSILLO, SON. C.P. 83270	\$184, 678.96 (Son ciento ochenta y cuatro mil seiscientos setenta y ocho pesos 96/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	28 DN
101206 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN.	RETO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. VIA JORGE JIMENEZ CANTU 20 PLAZA DEL CO ATIZAPAN DE ZARAGOZA MÉXICO	\$3, 125, 952.47 (Son tres millones ciento veinticinco mil novecientos cincuenta y dos pesos 47/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	49 DN
101208 MEMORIA USB	INTEGRACION COMPUTACIONAL CAJEME, S.A. DE C.V. SONORA 608 SUR COL CENTRO CD. OBREGON SONORA, CP 85000	\$904.20 (Son novecientos cuatro pesos 20/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	30 DN
101238 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN.	MICROPESE, S.A. DE C.V. ACACIAS No. 710, COL. GRANJAS, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, C.P. 31100	\$104, 295.57 (Son ciento cuatro mil doscientos noventa y cinco pesos 57/100 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**

101247 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DIVERSO.	FESTO PNEUMATIC, S.A. DE C.V. AV. CEYLAN NO. 3 COL. TEQUESQUINAHUAC TLANEPANTLA MÉXICO 540200	\$597, 891.84 (Son quinientos noventa y siete mil ochocientos noventa y un pesos 84/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	75 DN
101279 ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE INSTITUCIONAL	INTEGRACIÓN COMPUTACIONAL CAJEME, S.A. DE C.V. SONORA 608 SUR COL CENTRO CD. OBREGON SONORA, CP 85000	\$842, 740.00 (Son ochocientos cuarenta y dos mil setecientos cuarenta pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	44 DN
101280 ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE INSTITUCIONAL	PROTEKTNET, S.A. DE C.V. PROLONGACION ARAMBERRI 2700 COL. LOMAS D MONTERREY N.L. 64030	\$265, 682.69 (Son doscientos sesenta y cinco mil seiscientos ochenta y dos pesos 69/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	28 DN
101281 ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE INSTITUCIONAL	SEGTIMEX SA DE CV GABINO BARREDA # 138 PISO 3 SAN RAFAEL CUAUHTEMOC DF 6470	\$4, 407.99 (Son cuatro mil cuatrocientos siete pesos 99/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	78 DN
101297 ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE INSTITUCIONAL	INTEGRACIÓN COMPUTACIONAL CAJEME, S.A. DE C.V. SONORA 608 SUR COL CENTRO CD. OBREGON SONORA, CP 85000	\$56, 405.00 (Son cincuenta y seis mil cuatrocientos cinco pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	39 DN
101298 ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE INSTITUCIONAL	INTEGRACIÓN COMPUTACIONAL CAJEME, S.A. DE C.V. SONORA 608 SUR COL CENTRO CD. OBREGON SONORA, CP 85000	\$48,198.00 (Son cuarenta y ocho mil ciento noventa y ocho pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	15 DN
101299 ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE INSTITUCIONAL	SEGTIMEX SA DE CV GABINO BARREDA # 138 PISO 3 SAN RAFAEL CUAUHTEMOC DF 6470	\$162, 399.99 (Son ciento sesenta y dos mil trescientos noventa y nueve pesos 99/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	22 DN
101307 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DIVERSO.	DISTRIBUCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. CIRCUITO INT. 2370 OTE CD. OBREGÓN, SON. CP 85065	\$4, 366.24 (Son cuatro mil trescientos sesenta y seis pesos 24/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	31 DN
101646 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN.	INTEGRACION COMPUTACIONAL CAJEME, S.A. DE C.V. SONORA 608 SUR COL CENTRO CD. OBREGON SONORA, CP 85000	\$225, 857.22 (Son doscientos veinticinco mil ochocientos cincuenta y siete pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	64 DN

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

101678 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN.	INTEGRACION COMPUTACIONAL CAJEME, S.A. DE C.V. SONORA 608 SUR COL CENTRO CD. OBREGON SONORA, CP 85000	\$528, 402.11 (Son quinientos veintiocho mil cuatrocientos dos pesos 11/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	31 DN
101687 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN.	INTEGRACION COMPUTACIONAL CAJEME, S.A. DE C.V. SONORA 608 SUR COL CENTRO CD. OBREGON SONORA, CP 85000	\$10, 847.36 (Son diez mil ochocientos cuarenta y siete pesos 36/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	31 DN
101726 ADQUISICIÓN DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	MEDICAL & TECHNICAL BOOKS, S.A. DE C.V. AVENIDA #39 PONIENTE COL. LAS ANIMAS PUEBLA, PUEBLA. C.P. 72400	\$8. 858.00 (Son ocho mil ochocientos cincuenta y ocho pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	30 DN
101728 ADQUISICIÓN DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	EDITORIAL LIMUSA, S.A. DE C.V. BALDERAS # 95 COL. CENTRO MEXICO DF C.P. 6040	\$15, 253.22 (Son quince mil doscientos cincuenta y tres pesos 22/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	30 DN
101729 ADQUISICIÓN DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	EDITORIAL LIMUSA, S.A. DE C.V. BALDERAS # 95 COL. CENTRO MEXICO DF C.P. 6040	\$14, 944.02 (Son catorce mil novecientos cuarenta y cuatro pesos 02/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	60 DN
101730 ADQUISICIÓN DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS, S.A. DE C.V. FUNDICION 2109 COL. PARQUE INDUSTRIAL EL GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44490	\$10, 722.00 (Son diez mil setecientos veintidós pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	30 DN
101731 ADQUISICIÓN DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS, S.A. DE C.V. FUNDICION 2109 COL. PARQUE INDUSTRIAL EL GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44490	\$21, 795.00 (Son veintiún mil setecientos noventa y cinco pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	60 DN
101732 ADQUISICIÓN DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	SISTEMAS BIBLIOINFORMA, S.A. DE C.V. 9A ORIENTE NUMERO 8 COL. ISIDRO FAVELA MEXICO DF C.P. 14030	\$3, 670.00 (Son tres mil seiscientos setenta pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	30 DN
101733 ADQUISICIÓN DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	SISTEMAS BIBLIOINFORMA, S.A. DE C.V. 9A ORIENTE NUMERO 8 COL. ISIDRO FAVELA MEXICO DF C.P. 14030	\$48, 389.00 (Son cuarenta y ocho mil trescientos ochenta y nueve pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	60 DN

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

101734 ADQUISICIÓN DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	LIBRERÍA BONILLA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. CERRO TRES MARIAS # 354 COL. CAMPESTRE CHURUBUSCO MÉXICO D.F. C.P. 04200	\$14, 666.00 (Son catorce mil seiscientos sesenta y seis pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	30 DN
101735 ADQUISICIÓN DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	LIBRERÍA BONILLA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. CERRO TRES MARIAS # 354 COL. CAMPESTRE CHURUBUSCO MÉXICO D.F. C.P. 04200	\$8, 136.00 (Son ocho mil ciento treinta y seis pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	60 DN
101736 ADQUISICIÓN DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	NORTH AMERICA BOOKS, S.A. DE C.V. CAMINO DE LA MONTAÑA #4702 COL. CORTIJO D MONTERREY NUEVO LEON C.P. 64890	\$29, 652.00 (Son veintinueve mil seiscientos cincuenta y dos pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	60 DN
101737 ADQUISICIÓN DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	DESARROLLO E INTELIGENCIA COMERCIAL 3.14, S.A. DE C.V. CALZADA CENTRAL 1047-B COL. CIUDAD GRANJ. GUADALAJARA, JALISCO C.P. 45010	\$55, 739.88 (Son cincuenta y cinco mil setecientos treinta y nueve pesos 88/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	60 DN
101738 ADQUISICIÓN DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	GDC DIFUSION CIENTIFICA, S.A. DE C.V. AV. DE LOS PIRULES # 308 COL. CAMPESTRE VI MINERAL DE LA REFORMA MX. C.P. 42184	\$63, 284.59 (Son sesenta y tres mil doscientos ochenta y cuatro pesos 59/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	30 DN
101741 ADQUISICIÓN DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	DESARROLLO E INTELIGENCIA COMERCIAL 3.14, S.A. DE C.V. CALZADA CENTRAL 1047-B COL. CIUDAD GRANJ. GUADALAJARA, JALISCO C.P. 45010	\$675.00 (Son seiscientos setenta y cinco pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	30 DN
101814 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DIVERSO.	MERCANTIL LLAMAS, S.A. DE C.V. VERACRUZ # 130 PTE. SAN BENITO HERMOSILLO, SON. C.P. 83190	\$651, 427.00 (Son seiscientos cincuenta y un mil cuatrocientos veintisiete pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	29 DN
101852 COMPLEMENTO PEDIDO 12137	PRODUCTOS Y EQUIPOS BIOTECNOLOGICOS S.A. DE C.V. XOCHILT 120 COL. AZTECA SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L. 66480	\$18, 304.08 (Son dieciocho mil trescientos cuatro pesos 08/100 MN) Anticipo del 100%.	57 DN
102071 COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPLEMENTO DEL PEDIDO 12157	MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ CALIFORNIA # 2117 SUR LOCAL INT. COL. SOCHILOA OBREGON, SON. 85150	\$14, 320.82 (Son catorce mil trescientos veinte pesos 82/100 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**

102199 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE LABORATORIO.	INSTRUMEL S.A. DE C.V. OTAVALO 3 98 COL. LINDA VISTA MEXICO D.F. C.P. 07300	\$373, 001.48 (Son trescientos setenta y tres mil un pesos 48/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	132 DN
102308 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DIVERSO.	DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS DIDACTIVOS, S.A. DE C.V. CEDROS #40 SANTA MARTHA ACATITLA NORTE IZTAPALAPA DF C.P. 9140	\$1, 535.84 (Son mil quinientos treinta y cinco pesos 84/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	41 DN
102309 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DIVERSO.	MERCANTIL LLAMAS, S.A. DE C.V. VERACRUZ # 130 PTE. SAN BENITO HERMOSILLO, SON. C.P. 83190	\$4, 176.00 (Son cuatro mil ciento setenta y seis pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	42 DN
102310 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DIVERSO.	INTEGRACIÓN COMPUTACIONAL, S.A. DE C.V. SONORA 608 SUR COL CENTRO CD. OBREGON SONORA, CP 85000	\$13, 505.88 (Son trece mil quinientos cinco pesos 88/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	40 DN
102325 ADQUISICIÓN DE EQUIPO 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	\$10, 351.20 (Son diez mil trescientos cincuenta y un pesos 20/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	39 DN
102326 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DIVERSO.	AVETRONIC, S.A. DE C.V. NORTE 27 66-1 NUEVO VALLEJO MEXICO DF C.P. 7750	\$1, 412.88 (Son mil cuatrocientos doce pesos 88/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	36 DN
102359 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DIVERSO Y DE LABORATORIO	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. CERRO DE GUADALUPE # 28, COL. CAMPESTRE CHUIRUBUSCO, COYOACAN, D.F., C.P. 04200	\$110, 056.87 (Son ciento diez mil cincuenta y seis pesos 87/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	90 DN
102362 COMPLEMENTO PEDIDO 12225	ARKANUM, S.A. DE C.V. AVENIDA ZETA DEL COCHERO # 403 L. RESERVA T., SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA, C.P. 72810	\$287, 863.87 (Son doscientos ochenta y siete mil ochocientos sesenta y tres pesos 87/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	60 DN
102367 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN.	INTEGRACION COMPUTACIONAL CAJEME, S.A. DE C.V. SONORA 608 SUR COL CENTRO CD. OBREGON SONORA, CP 85000	\$2, 522.00 (Son dos mil quinientos veintidós pesos 00/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	42 DN

Quirós

[Handwritten mark]

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

102368 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN.	INTEGRACION COMPUTACIONAL CAJEME, S.A. DE C.V. SONORA 608 SUR COL CENTRO CD. OBREGON SONORA, CP 85000	\$3, 706.68 (Son tres mil setecientos seis pesos 68/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	38 DN
102542 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE LABORATORIO.	INTEGRACION COMPUTACIONAL CAJEME SA DE CV SONORA 608 SUR COL CENTRO CD. OBREGON SONORA, CP 85000	\$51, 071.32 (Son cincuenta y un mil setenta y un pesos 32/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	31 DN
102575 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE LABORATORIO.	MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ CALIFORNIA # 2117 SUR LOCAL INT. COL. SOCHILLOA OBREGON, SON. 85150	\$14, 155.14 (Son catorce mil ciento cincuenta y cinco pesos 14/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	31 DN
102595 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE LABORATORIO.	ACCESS & TI SOLUCIONES ACCESORIOS Y TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V. DIEGO DE VELAZQUEZ # 841 COL. PLAZA REAL HERMOSILLO, SON. C.P. 83120	\$7, 823.04 (Son siete mil ochocientos veintitrés pesos 04/100 MN) Pago vs entrega del bien a 20 DN de entrega de factura	31 DN

Periodo de actualización de Información
01 Octubre – 31 Diciembre 2015




Fecha de Elaboración: 13 de Enero de 2016.
Elaborado por: Zhenia Elizabeth Miranda Robles.
Responsable del Área: Mtra. Juana Elsa Ibarra Villarreal.