

UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Programa Anual de Adquisiciones
Corte: 30 de septiembre de 2025

Partida Presupuestal: 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA														Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Tipo de Contratación Dependencia									
No.	Partida Presupuestal	Código Material	Descripción y especificaciones del bien o servicios	Programa	Modalidad	Presupuesto anual asignado	Origen del Recurso	Cantidad	Unidad de medida	Costo unitario	IVA	Total	Lugar de aplicación	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV	Tipo de Contratación Dependencia					
1	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113205	SOBRES BLANCO MEDIA CARTA UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	98	INGRESOS PROPIOS	25.00	PIEZA	3.89	0%	97.25	Secretaría General Académica	0	0	25	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA				
2	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113205	SOBRES BLANCO MEDIA CARTA UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	109	RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	108.44	0%	108.44	Secretaría General Académica	0	0	1	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA				
3	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113205	SOBRES BLANCO MEDIA CARTA UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	381	RECURSOS FEDERALES	100.00	PIEZA	3.28	16%	380.48	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	100	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA				
4	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113204	SEPARADORES 12 DIVISIONES TAMAÑO CARTA PAQUETE	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	66	RECURSOS FEDERALES	2.00	PAQUETE	28.41	16%	65.9112	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	2	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA				
5	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113202	SEPARADORES COLGANTE OFICIO PAQUETE CON 25 PIEZAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	132	RECURSOS FEDERALES	4.00	PAQUETE	32.95	0%	131.8	Secretaría General Académica	0	0	4	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA				
6	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113201	SEPARADORES DE PAPEL TAMAÑO CARTA PAQUETE CON 8 PIEZAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	111	RECURSOS FEDERALES	1.00	PAQUETE	94.83	16%	110.0028	Unidad de Planeación	0	0	1	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA				
7	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113201	SEPARADORES DE PAPEL TAMAÑO CARTA PAQUETE CON 8 PIEZAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	61	RECURSOS FEDERALES	1.00	PAQUETE	51.73	16%	60.0068	Unidad de Planeación	0	0	1	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA				
8	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113196	SACAPUNTAS METALICO SENCILLO ESTANDAR UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	97	RECURSOS FEDERALES	20.00	PIEZA	4.82	0%	96.4	Secretaría General Académica	0	0	0	20	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA				
9	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113192	ROLLO BOND PARA PLOTTER UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	362	RECURSOS FEDERALES	30.00	PIEZA	10.40	16%	361.92	Unidad de Planeación	0	0	30	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA				
10	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113193	SACAGRAPAS ESTANDAR UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	192	RECURSOS FEDERALES	50.00	PIEZA	3.84	0%	192	Secretaría General Académica	0	0	0	50	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA				
11	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113193	SACAGRAPAS ESTANDAR UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	116	RECURSOS FEDERALES	30.00	PIEZA	3.31	16%	115.188	Unidad de Planeación	0	0	30	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA				
12	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113190	REGLAS METALICA 30 CM UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2928	RECURSOS FEDERALES	31.00	PIEZA	81.41	16%	2927.5036	Unidad de Planeación	0	0	31	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA				
13	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113188	PUNTILLAS 0.5 MM UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	36	RECURSOS FEDERALES	27.00	PIEZA	1.13	16%	35.3916	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	27	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA				
14	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113186	POSTES PARA CARPETA ALUMINIO 4 PULG UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	99	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	8.47	16%	98.252	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	10	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA				
15	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113185	POSTES PARA CARPETA ALUMINIO 3 PULG UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	160	RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	159.60	0%	159.6	Secretaría General Académica	0	0	0	1	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA				
16	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113185	POSTES PARA CARPETA ALUMINIO 3 PULG UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	116	RECURSOS FEDERALES	12.00	PIEZA	9.64	0%	115.68	Secretaría General Académica	0	0	0	12	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA				
17	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113183	POSTES PARA CARPETA ALUMINIO 1/2 PULG UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	208	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	103.69	0%	207.38	Secretaría General Académica	0	0	0	2	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA				
18	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113183	POSTES PARA CARPETA ALUMINIO 1/2 PULG UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	452	RECURSOS FEDERALES	12.00	PIEZA	32.44	16%	451.5648	Unidad de Planeación	0	0	12	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA				
19	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113182	POSTES PARA CARPETA ALUMINIO 1 PULG UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	31	RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	30.02	0%	30.02	Secretaría General Académica	0	0	0	1	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA				
20	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113179	PLUMAS TINTA PUNTO MEDIANO CAJA CON 12 PIEZAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	87	RECURSOS FEDERALES	2.00	CAJA	37.09	16%	86.0488	Unidad de Planeación	0	0	2	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA				
21	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113180	PLUMIGRAFO FLAIR ULTRA FINO 0.4 MM UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	47	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	20.09	16%	46.6088	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	2	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA				
22	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113175	PLUMAS GEL 0.5 MILIMETRO UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	31	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	13.22	16%	30.6704	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	2	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA				
23	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113173	PIZARRONES BLANCO 90 X 180 CM UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	112	RECURSOS FEDERALES	5.00	PIEZA	22.35	0%	111.75	Secretaría General Académica	0	0	0	5	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA				
24	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113173	PIZARRONES BLANCO 90 X 180 CM UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	189	RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	188.54	0%	188.54	Secretaría General Académica	0	0	0	1	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA				
25	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113171	PIZARRONES BLANCO 60 X 90 CM UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	450	RECURSOS FEDERALES	50.00	PIEZA	8.99	0%	449.5	Secretaría General Académica	0	0	0	50	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA				
26	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113171	PIZARRONES BLANCO 60 X 90 CM UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	68	RECURSOS FEDERALES	6.00	PIEZA	11.17	0%	67.02	Secretaría General Académica	0	0	0	6	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA				
27	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113170	PIZARRON BLANCO 40 X 60 CM UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	600	INGRESOS PROPIOS	3.00	PIEZA	200.00	0%	600	Secretaría General Académica	0	0	3	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA				
28	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113170	PIZARRON BLANCO 40 X 60 CM UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	519	RECURSOS FEDERALES	5.00	PIEZA	103.69	0%	518.45	Secretaría General Académica	0	0	0	5	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA				
29	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113170	PIZARRON BLANCO 40 X 60 CM UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	143	RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	142.53	0%	142.53	Secretaría General Académica	0	0	0	1	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA				
30	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113170	PIZARRON BLANCO 40 X 60 CM UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	104	RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	89.39	16%	103.6924	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	1	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA				
31	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113170	PIZARRON BLANCO 40 X 60 CM UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	104	RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	89.39	16%	103.6924	Unidad de Planeación	0	0	1	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA				
32	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113163	PLAS ALCALINA 9 V UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	124	RECURSOS FEDERALES	3.00	PIEZA	35.53	16%	123.6444	Rectoría	0	0	3	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA				
33	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113163	PLAS ALCALINA 9 V UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	42	RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	35.55	16%	41.238	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	1	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA				
34	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113163	PLAS ALCALINA 9 V UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	83	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	35.53	16%	82.4296	Unidad de Planeación	0	0	2	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA				
35	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113162	PERFORADORAS USO RUDO 3 ORIFICIO UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	78	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	9.64	0%	77.12	Secretaría General Académica	0	0	8	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA				
36	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113162	PERFORADORAS USO RUDO 3 ORIFICIO UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1633	RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	1632.35	0%	1632.35	Secretaría General Académica	0	0	0	1	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA				
37	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113162	PERFORADORAS USO RUDO 3 ORIFICIO UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	182	RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	181.26	0%	181.26	Secretaría General Académica	0	0	0	1	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA				
38	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113160	PERFORADORAS CONVENCIONAL 3 ORIFICIO UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	218	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	27.20	0%	217.6	Secretaría General Académica	0	0	8	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA				
39	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113160	PERFORADORAS CONVENCIONAL 3 ORIFICIO UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	50	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	50.00	0%	50	Secretaría General Académica	0	0	1	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA				
40	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113158	PERFORADORAS CONVENCIONAL 1 ORIFICIO UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	54	RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	53.74	0%	53.74	Secretaría General Académica	0	0	1	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA				
41	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113159	PERFORADORAS CONVENCIONAL 2 ORIFICIO UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	125	RECURSOS FEDERALES	5.00	PIEZA	24.93	0%	124.65	Secretaría General Académica	0	0	0	5	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA				
42	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113152	PAPEL TERMICO / SUMADORAS ROLLO DE 80 X 70 MM UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	31	RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	30.32	0%	30.32	Secretaría General Académica	0	0	0	1	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA				
43	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113151	PAPEL TERMICO / SUMADORAS ROLLO DE 57 X 60 MM	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	394	RECURSOS FEDERALES	4.00	ROLLO	98.42	0%	393.68	Rectoría	0	0	4	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA				
44	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113149	PAPEL BOND BLANCO 57 X 87 CM UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	5599	RECURSOS FEDERALES	186.00	PIEZA	25.95	16%	5598.972	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	186	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA				
45	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113150	PAPEL STOCK BLANCO, 3 TANTOS 9 1/2 X 11 PULGS CAJA CON 800	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	411	RECURSOS FEDERALES	4.00	CAJA	88.56	16%	410.9184	Rectoría	0	0	4	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA				
46	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113148	ORGANIZADOR PLASTICO, GIRATORIO 20 X 19 CM UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	551	RECURSOS FEDERALES	20.00	PIEZA	23.72	16%	550.304	Unidad de Administración y Finanzas	8	0	12	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA				
47	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113139	NOTAS ADHESIVAS 5X5 CM UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	234	RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	201.16	16%	233.3456	Unidad de Planeación	0	0	1	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA				
48	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113139	NOTAS ADHESIVAS 5X5 CM UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	194	RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	167.14	16%	193.8824	Unidad de Planeación	0	0	1	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA				
49	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113135	MICAS TERMICA 6.5 X 9.0 CM PAQUETE 100 PIEZAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	136	RECURSOS FEDERALES	50.00	PAQUETE	2.71	0%	135.5	Secretaría General Académica	0	0	0	50	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA				
50	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113134	MICA TAMAÑO POSTAL 10 X 14.5 CM PAQUETE 100 PIEZAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	181	RECURSOS FEDERALES	3.00	PAQUETE	51.85	16%	180.438	Unidad de Planeación	0	0	3	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA				
51	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113132	MARCADORES BILLETES FALSOS ESTANDAR UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	156	RECURSOS FEDERALES	15.00	PIEZA	8.96	16%	155.904	Rectoría	0	0	15	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA				
52	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113132	MARCADORES BILLETES FALSOS ESTANDAR UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	52	RECURSOS FEDERALES	5.00	PIEZA	10.38	0%	51.9	Secretaría General Académica	0	0	5	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA				
53	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113132	MARCADORES BILLETES FALSOS ESTANDAR UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	831	RECURSOS FEDERALES	80.00	PIEZA	10.38	0%	830.4	Secretaría General Académica	0	0	0	80</						

78	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113109	KRAFT PAPEL LISO 90 GR 100CM X 280 METROS ROLLO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3211	RECURSOS FEDERALES	34.00	ROLLO	94.44	0%	3210.96	Secretaría General Académica	0	0	34	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
79	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113109	KRAFT PAPEL LISO 90 GR 100CM X 280 METROS ROLLO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4722	INGRESOS PROPIOS	50.00	ROLLO	94.44	0%	4722	Secretaría General Académica	0	0	50	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
80	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113109	KRAFT PAPEL LISO 90 GR 100CM X 280 METROS ROLLO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4722	RECURSOS FEDERALES	50.00	ROLLO	94.44	0%	4722	Secretaría General Académica	0	0	50	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
81	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113109	KRAFT PAPEL LISO 90 GR 100CM X 280 METROS ROLLO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	75	RECURSOS FEDERALES	3.00	ROLLO	24.97	0%	74.91	Secretaría General Académica	0	0	3	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
82	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113109	KRAFT PAPEL LISO 90 GR 100CM X 280 METROS ROLLO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	189	RECURSOS FEDERALES	2.00	ROLLO	81.41	16%	188.8712	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	2	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
83	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113110	LAPICERO PLASTICO 0.5 MM UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	731	INGRESOS PROPIOS	32.00	PIEZA	22.83	0%	730.56	Secretaría General Académica	0	0	32	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
84	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113110	LAPICERO PLASTICO 0.5 MM UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1443	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	144.26	0%	1442.6	Secretaría General Académica	0	0	10	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
85	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113106	HOJAS BLANCAS OFICIO PAQUETE CON 500 PIEZAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	286	RECURSOS FEDERALES	2.00	PAQUETE	142.53	0%	285.06	Rectoría	0	0	2	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
86	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113106	HOJAS BLANCAS OFICIO PAQUETE CON 500 PIEZAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	713	RECURSOS FEDERALES	5.00	PAQUETE	142.53	0%	712.65	Secretaría General Académica	0	5	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
87	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113106	HOJAS BLANCAS OFICIO PAQUETE CON 500 PIEZAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	428	RECURSOS FEDERALES	3.00	PAQUETE	142.53	0%	427.59	Secretaría General Académica	0	0	3	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
88	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113106	HOJAS BLANCAS OFICIO PAQUETE CON 500 PIEZAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	165	RECURSOS FEDERALES	1.00	PAQUETE	165.00	0%	165	Secretaría General Académica	0	0	0	1	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
89	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113106	HOJAS BLANCAS OFICIO PAQUETE CON 500 PIEZAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	573	RECURSOS FEDERALES	4.00	PAQUETE	122.87	16%	570.1168	Unidad de Planeación	0	0	4	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
90	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113107	HOJAS DE COLORES CARTA PAQUETE CON 250 PIEZAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	471	RECURSOS FEDERALES	5.00	PAQUETE	94.44	0%	472.2	Secretaría General Académica	0	0	0	5	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
91	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113105	HOJAS BLANCAS LEGAL PAQUETE CON 500 PIEZAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	597	INGRESOS PROPIOS	3.00	PAQUETE	199.00	0%	597	Secretaría General Académica	0	0	3	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
92	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113103	HOJAS BLANCAS CARTA PAQUETE CON 500 PIEZAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	76	RECURSOS FEDERALES	3.00	PAQUETE	25.17	0%	75.51	Secretaría General Académica	0	0	0	3	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
93	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113104	HOJAS BLANCAS DOBLE CARTA PAQUETE CON 250 PIEZAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	486	INGRESOS PROPIOS	3.00	PAQUETE	162.00	0%	486	Secretaría General Académica	0	0	3	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
94	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113098	GRAPAS 5/8 PULG CAJA 1000 PIEZAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	90	RECURSOS FEDERALES	4.00	CAJA	22.33	0%	89.32	Rectoría	0	0	4	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
95	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113098	GRAPAS 5/8 PULG CAJA 1000 PIEZAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	67	RECURSOS FEDERALES	3.00	CAJA	19.25	16%	66.99	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	3	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
96	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113092	FOLDERS CARTON, COLGANTE OFICIO PAQUETE CON 25 PIEZAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	550	RECURSOS FEDERALES	2.00	PAQUETE	237.03	16%	549.9096	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	2	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
97	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113091	FOLDERS CARTON, COLGANTE CARTA PAQUETE CON 25 PIEZAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	387	RECURSOS FEDERALES	1.00	PAQUETE	333.43	16%	386.7788	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	1	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
98	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113088	FOLDER PLASTIFICADO CON PALANCA AZUL MARINO / NEGRO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	677	INGRESOS PROPIOS	6.00	PIEZA	112.72	0%	676.32	Secretaría General Académica	0	0	6	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
99	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113089	FOLDER CREMA DE CARTON TAMAÑO CARTA CAJA 100 PIEZAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	38	RECURSOS FEDERALES	3.00	CAJA	12.64	0%	37.92	Secretaría General Académica	0	0	0	3	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
100	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113087	FOLDER CON MEDIA CEJA T/OFICIO BROCHE TIPO BACO UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	317	RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	272.87	16%	316.5292	Unidad de Planeación	0	0	1	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
101	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113085	ETIQUETAS ADHESIVAS CARTA, 4 X 2 CM, 100 HOJAS PAQUETE	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1248	RECURSOS FEDERALES	5.00	PAQUETE	249.54	0%	1247.7	Secretaría General Académica	0	0	0	5	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
102	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113085	ETIQUETAS ADHESIVAS CARTA, 4 X 2 CM, 100 HOJAS PAQUETE	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	299	RECURSOS FEDERALES	1.00	PAQUETE	256.90	16%	298.004	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	1	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
103	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113086	ETIQUETAS ADHESIVAS CARTA, 5.1 X 10.1 CM, 100 HOJAS PAQUETE	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	432	RECURSOS FEDERALES	200.00	PAQUETE	21.51	0%	432	Rectoría	0	0	200	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
104	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113086	ETIQUETAS ADHESIVAS CARTA, 5.1 X 10.1 CM, 100 HOJAS PAQUETE	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	432	RECURSOS FEDERALES	2.00	PAQUETE	215.71	0%	431.42	Secretaría General Académica	0	0	2	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
105	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113086	ETIQUETAS ADHESIVAS CARTA, 5.1 X 10.1 CM, 100 HOJAS PAQUETE	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1726	RECURSOS FEDERALES	8.00	PAQUETE	215.71	0%	1725.68	Secretaría General Académica	0	0	0	8	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
106	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113086	ETIQUETAS ADHESIVAS CARTA, 5.1 X 10.1 CM, 100 HOJAS PAQUETE	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	216	RECURSOS FEDERALES	1.00	PAQUETE	215.71	0%	215.71	Secretaría General Académica	0	0	0	1	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
107	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113086	ETIQUETAS ADHESIVAS CARTA, 5.1 X 10.1 CM, 100 HOJAS PAQUETE	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	67	RECURSOS FEDERALES	2.00	PAQUETE	29.30	16%	67.976	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	2	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
108	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113086	ETIQUETAS ADHESIVAS CARTA, 5.1 X 10.1 CM, 100 HOJAS PAQUETE	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	432	RECURSOS FEDERALES	2.00	PAQUETE	185.96	16%	431.4272	Unidad de Planeación	0	0	2	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
109	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113083	ENGRAPADORA GRANDE, TIRA COMPLETA UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	582	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	290.54	0%	581.08	Secretaría General Académica	0	0	0	2	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
110	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113084	ENGRAPADORA MEDIANA, MEDIA TIRA UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	291	RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	250.47	16%	290.5452	Unidad de Planeación	0	0	1	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
111	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113081	DESAPACHADOR CINTA ADHESIVA CHICA UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	776	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	77.56	0%	775.6	Secretaría General Académica	0	0	0	10	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
112	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113081	DESAPACHADOR CINTA ADHESIVA CHICA UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	156	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	66.86	16%	155.1152	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	2	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
113	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113079	CUTTER CHICO UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	149	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	74.24	0%	148.48	Secretaría General Académica	0	0	0	2	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
114	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113072	COJIN SELLO NO. 2 18 CM X 10 CAJA DE PLASTICO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1259	RECURSOS FEDERALES	5.00	PIEZA	24.97	0%	124.85	Rectoría	0	0	5	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
115	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113072	COJIN SELLO NO. 2 18 CM X 10 CAJA DE PLASTICO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1259	RECURSOS FEDERALES	50.00	PIEZA	25.17	0%	1258.5	Secretaría General Académica	0	0	0	50	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
116	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113072	COJIN SELLO NO. 2 18 CM X 10 CAJA DE PLASTICO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	67	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	33.32	0%	66.64	Secretaría General Académica	0	0	0	2	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
117	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113071	COJIN SELLO NO. 1 11 CM X 7 UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	104	RECURSOS FEDERALES	3.00	PIEZA	34.63	0%	103.89	Secretaría General Académica	0	0	0	3	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
118	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113066	CLIPS ESTANDAR NO. 2 CAJA 100 PIEZAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	43	RECURSOS FEDERALES	1.00	CAJA	43.00	0%	43	Secretaría General Académica	0	0	1	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
119	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113064	CLIPS ESTANDAR JUMBO CAJA 100 PIEZAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	32	RECURSOS FEDERALES	1.00	CAJA	27.45	16%	31.842	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	1	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
120	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113064	CLIPS ESTANDAR JUMBO CAJA 100 PIEZAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	96	RECURSOS FEDERALES	3.00	CAJA	27.45	16%	95.526	Unidad de Planeación	0	0	3	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
121	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113062	CLIPS BLUNDER GRANDE CAJA 12 PIEZAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	334	RECURSOS FEDERALES	10.00	CAJA	33.32	0%	333.2	Secretaría General Académica	0	0	10	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
122	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113060	CINTAS ADHESIVAS TRANSPARENTE 48 X 50 CM UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	39	RECURSOS FEDERALES	5.00	PIEZA	7.63	0%	38.15	Rectoría	0	0	5	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
123	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113060	CINTAS ADHESIVAS TRANSPARENTE 48 X 50 CM UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	126	RECURSOS FEDERALES	15.00	PIEZA	8.35	0%	125.25	Secretaría General Académica	0	0	15	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
124	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113059	CINTAS ADHESIVAS TRANSPARENTE 48 X 150 CM UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	101	RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	25.24	0%	100.96	Secretaría General Académica	0	0	0	4	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
125	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113059	CINTAS ADHESIVAS TRANSPARENTE 48 X 150 CM UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	100	RECURSOS FEDERALES	3.00	PIEZA	28.72	16%	99.9456	Unidad de Planeación	0	0	3	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
126	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113058	CINTAS ADHESIVAS TRANSPARENTE 24 X 65 CM UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	53	RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	13.13	0%	52.52	Secretaría General Académica	0	0	0	4	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
127	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113056	CINTAS ADHESIVAS TRANSPARENTE 18 X 33 CM UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	215	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	21.49	0%	214.9	Secretaría General Académica	0	0	0	10	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
128	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113057	CINTAS ADHESIVAS TRANSPARENTE 18 X 65 CM UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	80	RECURSOS FEDERALES	5.00	PIEZA	13.79	16%	79.982	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	5	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
129	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113055	CINTAS ADHESIVAS TRANSPARENTE 12 X 33 CM UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1255	INGRESOS PROPIOS	160.00	PIEZA	7.84	0%	1254.4	Secretaría General Académica	0	0	160	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
130	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113053	CINTAS ADHESIVAS MASKING TAPE 50 MM X MT UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	298	RECURSOS FEDERALES	15.00	PIEZA	19.81	0%	297.15	Secretaría General Académica	0	0	0	15	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
131	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113052	CINTAS ADHESIVAS MASKING TAPE 24 MM X 50 MT UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	92	RECURSOS FEDERALES	3.00	PIEZA	30.62	0%	91.86	Secretaría General Académica	0	0	3	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	

165	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113024	CAJA CARTON HUEVERA UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	53	RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	45.35	16%	52.606	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	1	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
166	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113021	BORRADOR PINTARRON UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	34	INGRESOS PROPIOS	6.00	PIEZA	5.54	0%	33.24	Secretaría General Académica	0	0	6	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
167	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113021	BORRADOR PINTARRON UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	69	RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	68.14	0%	68.14	Secretaría General Académica	0	0	0	1	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
168	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113022	BORRADOR PIZARRON UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1262	RECURSOS FEDERALES	50.00	PIEZA	25.24	0%	1262	Secretaría General Académica	0	0	0	50	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
169	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113022	BORRADOR PIZARRON UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1800	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	180.00	0%	1800	Secretaría General Académica	0	0	0	10	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
170	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113022	BORRADOR PIZARRON UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	122	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	60.69	0%	121.38	Secretaría General Académica	0	0	0	2	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
171	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113020	BORRADOR MANUAL MIGAION UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	25	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	12.47	0%	24.94	Secretaría General Académica	0	0	2	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
172	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113020	BORRADOR MANUAL MIGAION UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	624	RECURSOS FEDERALES	50.00	PIEZA	12.47	0%	623.5	Secretaría General Académica	0	0	0	50	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
173	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113017	BOLIGRAFO DE SECADO RAPIDO ERGONOMICO, TINTA SUAVE 0.7	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	366	RECURSOS FEDERALES	3.00	PIEZA	121.73	0%	365.19	Secretaría General Académica	0	0	3	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
174	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113012	BANDERITA ADHESIVA 11.9 X 43.2 MM PAQUETE CON 96 PIEZAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	219	RECURSOS FEDERALES	1.00	PAQUETE	188.04	16%	218.1264	Unidad de Planeación	0	0	1	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
175	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113009	ARILLOS METALICO 7/16 PULG CAJA CON 20 PIEZAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	232	RECURSOS FEDERALES	1.00	CAJA	199.19	16%	231.0604	Unidad de Planeación	0	0	1	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
176	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113006	ARILLOS METALICO 3/4 PULG CAJA CON 40 PIEZAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1423	RECURSOS FEDERALES	4.00	CAJA	355.66	0%	1422.64	Rectoría	0	0	4	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
177	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113006	ARILLOS METALICO 3/4 PULG CAJA CON 40 PIEZAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	356	RECURSOS FEDERALES	1.00	CAJA	355.66	0%	355.66	Secretaría General Académica	0	0	0	1	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
178	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113006	ARILLOS METALICO 3/4 PULG CAJA CON 40 PIEZAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	289	RECURSOS FEDERALES	1.00	CAJA	248.97	16%	288.8052	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	1	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
179	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113005	ARILLOS METALICO 1/4 PULG CAJA 100 PIEZAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	79	RECURSOS FEDERALES	1.00	CAJA	288.80	0%	288.8	Rectoría	0	0	1	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
180	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113002	AGUIJA 17 CM PIEZA	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	75	RECURSOS FEDERALES	3.00	PIEZA	21.39	16%	74.4372	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	3	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
181	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113000	AGENDA EJECUTIVA VINIPIEL PIEZA	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	223	INGRESOS PROPIOS	10.00	PIEZA	22.30	0%	223	Secretaría General Académica	0	0	10	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
182	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113000	AGENDA EJECUTIVA VINIPIEL PIEZA	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	335	RECURSOS FEDERALES	15.00	PIEZA	22.30	0%	334.5	Secretaría General Académica	0	0	0	15	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
183	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113000	AGENDA EJECUTIVA VINIPIEL PIEZA	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	80	RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	17.24	16%	79.9936	Unidad de Planeación	0	0	4	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
184	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113254	TINTA PARA FOLADOR 12 ML UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	45	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	44.85	0%	44.85	Secretaría General Académica	0	0	1	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
185	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113249	SEPARADORES T/C TRANSPARENTE PAQUETE CON 5	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	201	RECURSOS FEDERALES	2.00	PAQUETE	86.21	16%	200.0072	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	2	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
186	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113206	SOBRES COIN ANTE UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	31	RECURSOS FEDERALES	24.00	PIEZA	1.11	16%	30.9024	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	24	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
												Total:	\$100,489.43						
Partida Presupuestal: 21201 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN																			
187	21201 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y	21213010	IMPRESIONES SELLOS PERSONALIZADOS 30X50 MMM	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	381	RECURSOS FEDERALES	1.00	UNITARIO	327.59	16%	380.0044	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	0	1	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
												Total:	\$380.00						
Partida Presupuestal: 21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS																			
188	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	21413409	USB 128 GB UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2000	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	1000.00	0%	2000	Unidad de Vinculación	0	2	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
189	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	21413395	USB 32 GB UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	286	RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	245.69	16%	285.0004	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	1	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
190	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	21413396	USB 64 GB UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	234	RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	201.66	16%	233.9256	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	1	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
191	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	21413376	TONERS ALTO RENDIMIENTO HP 410X COLOR CIAN CF411X UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	6000	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	3000.00	0%	6000	Secretaría General Académica	1	1	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
192	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	21413377	TONERS ALTO RENDIMIENTO HP 410X COLOR MAGENTA CF413X UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	6000	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	3000.00	0%	6000	Secretaría General Académica	1	1	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
193	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	21413375	TONERS ALTO RENDIMIENTO HP 410X COLOR AMARILLO CF412X UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	6000	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	3000.00	0%	6000	Secretaría General Académica	1	1	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
194	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	21413353	TONERS SAMSUNG MLT-D203U SU920A UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	260	RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	259.80	0%	259.8	Secretaría General Académica	0	0	1	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
195	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	21413349	TONERS SAMSUNG MLT-D111L SU803A UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1667	RECURSOS FEDERALES	3.00	PIEZA	555.62	0%	1666.86	Secretaría General Académica	0	0	1	2	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
196	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	21413350	TONERS SAMSUNG MLT-D111S SU815A UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3738	RECURSOS FEDERALES	3.00	PIEZA	1245.85	0%	3737.55	Secretaría General Académica	0	0	3	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
197	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	21413346	TONERS SAMSUNG MLT-D101S SU701A UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1261	RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	1260.06	0%	1260.06	Secretaría General Académica	0	0	1	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
198	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	21413347	TONERS SAMSUNG MLT-D104S SU751A UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2758	RECURSOS FEDERALES	3.00	PIEZA	919.14	0%	2757.42	Secretaría General Académica	0	0	1	2	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
199	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	21413348	TONERS SAMSUNG MLT-D105L UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	914	RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	913.50	0%	913.5	Secretaría General Académica	0	0	0	1	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
200	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	21413324	TONERS KYOCERA TKS442K COLOR NEGRO UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4036	INGRESOS PROPIOS	2.00	PIEZA	2017.86	0%	4035.72	Secretaría General Académica	0	0	2	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
201	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	21413311	TONERS HP COLOR NEGRO CF285A UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3400	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	1700.00	0%	3400	Secretaría General Académica	0	0	2	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
202	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	21413278	TONER HP 410A NEGRO CF410A UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	8611	RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	2152.56	0%	8610.24	Secretaría General Académica	0	0	1	3	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
203	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	21413278	TONER HP 410A NEGRO CF410A UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3000	RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	3000.00	0%	3000	Secretaría General Académica	0	1	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
204	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	21413278	TONER HP 410A NEGRO CF410A UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	817	RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	704.30	16%	816.988	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	1	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
205	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	21413275	TONER HP 410A AMARILLO CF412A UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	9368	RECURSOS FEDERALES	6.00	PIEZA	1561.30	0%	9367.8	Secretaría General Académica	0	0	0	6	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
206	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	21413275	TONER HP 410A AMARILLO CF412A UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3318	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	1430.17	16%	3317.9944	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	2	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
207	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	21413276	TONER HP 410A CIAN CF411A UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	6942	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	3470.91	0%	6941.82	Secretaría General Académica	0	0	0	2	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
208	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	21413276	TONER HP 410A CIAN CF411A UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3878	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	1671.55	16%	3877.996	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	2	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
209	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	21413277	TONER HP 410A MAGENTA CF413A UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	10084	RECURSOS FEDERALES	5.00	PIEZA	2016.64	0%	10083.2	Secretaría General Académica	0	0	0	5	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
210	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	21413277	TONER HP 410A MAGENTA CF413A UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4039	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	1740.52	16%	4038.0064	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	2	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
211	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	21413262	TONERS HP 304A COLOR NEGRO CC530A UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	6715	RECURSOS FEDERALES	3.00	PIEZA	2238.30	0%	6714.9	Secretaría General Académica	0	0	3	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
212	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	21413255	TONERS HP LASERJET COLOR CIAN W2301A UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3401	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	1465.52	16%	3400.0064	Rectoría	0	0	2	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
213	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	21413256	TONERS HP LASERJET COLOR MAGENTA W2303A UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3401	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	1465.52	16%	3400.0064	Rectoría	0	0	2	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
214	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	21413257	TONERS HP LASERJET COLOR NEGRO W2300A UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3401	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	1465.52	16%	3400.0064	Rectoría	0	0	2	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
215	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	21413257	TONERS HP LASERJET COLOR NEGRO W2300A UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA															

21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL																			
217	PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	21413248	TONERS HP 206A COLOR NEGRO W2110A UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4393	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	2196.12	0%	4392.24	Secretaría General Académica	1	0	1	1	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL																			
218	PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	21413237	TONERS HP 202A COLOR AMARILLO CF502A UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	6704	RECURSOS FEDERALES	3.00	PIEZA	2234.50	0%	6703.5	Secretaría General Académica	1	0	2	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL																			
219	PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	21413238	TONERS HP 202A COLOR CIAN CF501A UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4464	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	2231.82	0%	4463.64	Secretaría General Académica	0	0	2	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL																			
220	PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	21413239	TONERS HP 202A COLOR MAGENTA CF503A UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4324	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	2161.77	0%	4323.54	Secretaría General Académica	0	0	2	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL																			
221	PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	21413240	TONERS HP 202A COLOR NEGRO CF500A UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2000	RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	2000.00	0%	2000	Secretaría General Académica	1	0	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL																			
222	PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	21413234	TONERS HP 201A COLOR CIAN CF401A UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	8365	RECURSOS FEDERALES	3.00	PIEZA	2403.45	16%	8364.006	Unidad de Planeación	0	0	3	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL																			
223	PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	21413235	TONERS HP 201A COLOR MAGENTA CF403A UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	8365	RECURSOS FEDERALES	3.00	PIEZA	2403.45	16%	8364.006	Unidad de Planeación	0	0	3	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL																			
224	PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	21413236	TONERS HP 201A COLOR NEGRO CF400A UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	9357	RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	2016.38	16%	9356.0032	Unidad de Planeación	0	0	4	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL																			
225	PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	21413233	TONERS HP 201A COLOR AMARILLO CF402A UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	11153	RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	2403.45	16%	11152.008	Unidad de Planeación	0	0	4	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL																			
226	PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	21413230	TONERS HP COLOR NEGRO W1510A UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	962	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	961.02	0%	961.02	Secretaría General Académica	0	0	1	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL																			
227	PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	21413213	TONERS HP 126A COLOR NEGRO CE310A UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3880	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	1939.58	0%	3879.16	Secretaría General Académica	0	0	2	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL																			
228	PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	21413194	TONERS CANON 137 COLOR NEGRO 94358001 UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3401	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	1465.52	16%	3400.0064	Rectoría	0	0	2	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL																			
229	PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	21413095	TINTAS HP 675 COLOR NEGRO CN690AL UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1050	RECURSOS FEDERALES	3.00	PIEZA	301.72	16%	1049.9856	Unidad de Administración y Finanzas	1	0	2	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL																			
230	PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	21413093	TINTAS HP 670 COLOR MAGENTA CZ115AB UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	700	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	301.72	16%	699.9904	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	2	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL																			
231	PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	21413091	TINTAS HP 670 COLOR AMARILLO CZ116AL UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	700	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	301.72	16%	699.9904	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	2	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL																			
232	PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	21413092	TINTAS HP 670 COLOR CIAN CZ114AL UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	700	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	301.72	16%	699.9904	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	2	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL																			
233	PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	21413068	TINTAS EPSON COLOR CIAN T544220-AL UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	600	RECURSOS FEDERALES	3.00	PIEZA	200.00	0%	600	Secretaría General Académica	0	0	3	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL																			
234	PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	21413069	TONER HP 230X CIAN ALTO RENDIMIENTO W2301X UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	600	RECURSOS FEDERALES	3.00	PIEZA	200.00	0%	600	Secretaría General Académica	0	0	3	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL																			
235	PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	21413070	TINTA HP 46 TRICOLOR CZ638AL UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1000	RECURSOS FEDERALES	5.00	PIEZA	200.00	0%	1000	Secretaría General Académica	2	0	3	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL																			
236	PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	21413067	TONER HP 202X NEGRO ALTO RENDIMIENTO CF500X UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	600	RECURSOS FEDERALES	3.00	PIEZA	200.00	0%	600	Secretaría General Académica	0	0	3	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL																			
237	PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	21413065	TONER HP 202X CIAN ALTO RENDIMIENTO CF501X UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	424	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	211.99	0%	423.98	Secretaría General Académica	0	0	2	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL																			
238	PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	21413066	TONER HP 202X MAGENTA ALTO RENDIMIENTO CF503X UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	400	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	200.00	0%	400	Secretaría General Académica	0	0	2	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL																			
239	PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	21413063	TINTA NEGRA EPSON T544120-AL UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	420	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	209.87	0%	419.74	Secretaría General Académica	0	0	2	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL																			
240	PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	21413064	TINTAS EPSON COLOR CIAN T504220-AL UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	420	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	209.87	0%	419.74	Secretaría General Académica	0	0	2	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL																			
241	PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	21413058	TINTA MAGENTA EPSON T544320-AL UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1295	INGRESOS PROPIOS	6.00	PIEZA	215.68	0%	1294.08	Secretaría General Académica	0	0	6	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL																			
242	PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	21413058	TINTA MAGENTA EPSON T544320-AL UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1234	RECURSOS FEDERALES	5.00	PIEZA	246.80	0%	1234	Secretaría General Académica	0	0	0	5	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL																			
243	PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	21413056	TINTAS EPSON COLOR CIAN T673220-AL UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	652	INGRESOS PROPIOS	3.00	PIEZA	217.22	0%	651.66	Secretaría General Académica	0	0	3	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL																			
244	PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	21413056	TINTAS EPSON COLOR CIAN T673220-AL UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1235	RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	308.52	0%	1234.08	Secretaría General Académica	0	0	4	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL																			
245	PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	21413057	TINTA MAGENTA EPSON T504320-AL UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	652	INGRESOS PROPIOS	3.00	PIEZA	217.22	0%	651.66	Secretaría General Académica	0	0	3	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL																			
246	PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	21413057	TINTA MAGENTA EPSON T504320-AL UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1235	RECURSOS FEDERALES	5.00	PIEZA	246.84	0%	1234.2	Secretaría General Académica	0	0	0	5	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL																			
247	PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	21413053	TINTA MAGENTA EPSON T664320-AL UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	201	RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	172.42	16%	200.0072	Rectoría	0	0	1	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL																			
248	PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	21413053	TINTA MAGENTA EPSON T664320-AL UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2100	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	181.03	16%	2099.948	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	10	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL																			
249	PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	21413054	TINTA MAGENTA EPSON T673320-AL UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	201	RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	172.42	16%	200.0072	Rectoría	0	0	1	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL																			
250	PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	21413054	TINTA MAGENTA EPSON T673320-AL UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1202	RECURSOS FEDERALES	5.00	PIEZA	240.21	0%	1201.05	Secretaría General Académica	0	0	5	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL																			

21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DELA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	22153228	TAMAL DE CARNE 200 GR	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	19110 RECURSOS FEDERALES	147.00	PIEZA	130.00	0%	19110	Unidad de Vinculación	0	77	0	70	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA						
	319 EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS Y OTRAS																							
	22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DELA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS																							
	320 EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS Y OTRAS																							
	22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DELA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	22153228	TAMAL DE CARNE 200 GR	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	12000 RECURSOS FEDERALES	200.00	PIEZA	60.00	0%	12000	Unidad de Vinculación	50	100	0	50	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA						
	321 EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS Y OTRAS	22153228	TAMAL DE CARNE 200 GR	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	11990 RECURSOS FEDERALES	155.00	PIEZA	77.35	0%	11989.25	Unidad de Vinculación	0	0	0	155	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA						
												Total: \$108,450.57												
Partida Presupuestal: 22106 - ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE																								
	322 22106 - ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	22163000	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA 500 ML PIEZA	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2871 RECURSOS FEDERALES	240.00	PIEZA	11.96	0%	2870.4	Secretaría General Académica	0	0	0	240	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA						
												Total: \$2,870.40												
Partida Presupuestal: 22301 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN																								
	323 22301 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	22313064	DESECHABLES VASO 8 OZ PAQUETE 120 PIEZAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	192 RECURSOS FEDERALES	10.00	PAQUETE	19.14	0%	191.4	Secretaría General Académica	0	0	0	10	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA						
	324 22301 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	22313052	DESECHABLES SERVILLETAS ESTANDAR PAQUETE 100 PIEZAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	230 RECURSOS FEDERALES	15.00	PAQUETE	15.28	0%	229.2	Secretaría General Académica	0	0	0	15	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA						
	325 22301 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	22313046	DESECHABLES PLATO NO. 8 PAQUETE 25 PIEZAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	500 RECURSOS FEDERALES	10.00	PAQUETE	50.00	0%	500	Secretaría General Académica	0	0	0	10	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA						
	326 22301 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	22313043	DESECHABLES CUCHARAS CHICA BOLSA C/100	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	203 RECURSOS FEDERALES	10.00	BOLSA	20.30	0%	203	Secretaría General Académica	0	0	0	10	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA						
												Total: \$1,123.60												
Partida Presupuestal: 23101 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA																								
	23101 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS																							
	327 Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	23113002	LARVA	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	6000 INGRESOS PROPIOS	20.00	MILLON	300.00	0%	6000	Secretaría General Académica	0	0	0	20	GASTO OPERATIVO	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA						
												Total: \$6,000.00												
Partida Presupuestal: 23901 - OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA																								
	328 23901 - OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO	23913000	ACEITE DE PESCADO UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	613 RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	527.59	16%	612.0044	Unidad de Administración y Finanzas	0	1	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA						
												Total: \$612.00												
Partida Presupuestal: 24101 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS																								
	329 24101 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	24113014	PINTURA VINILICA 19 LT BIDON	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3200 RECURSOS FEDERALES	2.00	METRO CUADRADO	1600.00	0%	3200	Secretaría General Académica	0	0	0	2	GASTO OPERATIVO	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA						
	330 24101 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	24113014	PINTURA VINILICA 19 LT BIDON	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4001 RECURSOS FEDERALES	2.00	METRO CUADRADO	1724.14	16%	4000.0048	Unidad de Administración y Finanzas	0	2	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA						
	331 24101 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	24113009	PINTURA VINILICA ACRILICA 19 LT BIDON	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1914 RECURSOS FEDERALES	1.00	LITRO	1649.86	16%	1913.8376	Unidad de Administración y Finanzas	0	1	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA						
	332 24101 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	24113006	GRAVA TRITURADA METRO CUBICO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	501 RECURSOS FEDERALES	2.00	LITRO	215.66	16%	500.3312	Unidad de Administración y Finanzas	0	2	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA						
	333 24101 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	24113007	PIEDRA VOLCANICA P/JARDINES BOTANICOS UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1800 RECURSOS FEDERALES	3.00	LITRO	517.24	16%	1799.9952	Unidad de Administración y Finanzas	3	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA						
	334 24101 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	24113000	ARENA FINA (CRIBADA) 30 KG METRO CUBICO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	763 RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	328.68	16%	762.5376	Unidad de Administración y Finanzas	0	2	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA						
												Total: \$12,176.71												
Partida Presupuestal: 24201 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO																								
	335 24201 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	24213010	CAL AGRICOLA 50 KG	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	751 RECURSOS FEDERALES	2.00	KILOGRAM O	323.28	16%	750.0096	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	2	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA						
	336 24201 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	24213006	EMBOQUILLADOR GRIS 10 KG	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	364 RECURSOS FEDERALES	1.00	KILOGRAM O	313.01	16%	363.0916	Unidad de Administración y Finanzas	0	1	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA						
	337 24201 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	24213003	CEMENTO / MORTERO GRIS 25 KG	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	300 RECURSOS FEDERALES	1.00	KILOGRAM O	258.62	16%	299.9992	Unidad de Administración y Finanzas	0	1	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA						
	338 24201 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	24213004	CEMENTO / MORTERO GRIS 1 KG	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	163 RECURSOS FEDERALES	6.00	KILOGRAM O	23.28	16%	162.0288	Unidad de Administración y Finanzas	0	6	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA						
	339 24201 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	24213002	CEMENTO / MORTERO CEMENQUIN 20 KG	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	130 RECURSOS FEDERALES	1.00	KILOGRAM O	111.98	16%	129.8968	Unidad de Administración y Finanzas	0	1	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA						
	340 24201 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	24213000	CEMENTO / MORTERO BLANCO 25 KG	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	195 RECURSOS FEDERALES	1.00	KILOGRAM O	168.10	16%	194.996	Unidad de Administración y Finanzas	0	1	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA						
												Total: \$1,900.02												
Partida Presupuestal: 24301 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO																								
	341 24301 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	24313005	RESANADOR TABLAROCA 21.8 KG UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	180 RECURSOS FEDERALES	1.00	KILOGRAM O	155.17	16%	179.9972	Unidad de Administración y Finanzas	1	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA						
	342 24301 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	24313003	PLAFONES CORTEGA 704 61 CM X C/16P2 CAJA	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	40358 RECURSOS FEDERALES	22.00	PIEZA	1581.39	16%	40357.0728	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	22	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA						
												Total: \$40,537.07												
Partida Presupuestal: 24401 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA																								
	343 24401 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	24413017	MADERAS TRIPLAY PINO 1/4" UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4800 RECURSOS FEDERALES	6.00	UNITARIO	800.00	0%	4800	Secretaría General Académica	0	0	0	6	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA						
	344 24401 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	24413017	MADERAS TRIPLAY PINO 1/4" UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2751 RECURSOS FEDERALES	5.00	UNITARIO	474.14	16%	2750.012	Unidad de Administración y Finanzas	5	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA						
	345 24401 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	24413000	BARROTE MADERA 2 X 8 10 UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	501 RECURSOS FEDERALES	5.00	ROLLO	86.21	16%	500.018	Unidad de Administración y Finanzas	0	5	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA						
												Total: \$8,050.03												
Partida Presupuestal: 24501 - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO																								
	346 24501 - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	24513000	CRISTAL / VIDRIOS CLARO UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2400 RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	517.24	16%	2399.9936	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	0	4	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA						
												Total: \$2,399.99												
Partida Presupuestal: 24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO																								
	347 24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	24613146	FOCO 65W POTENCIA TS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	50002 RECURSOS FEDERALES	500.00	PIEZA	86.21	16%	50001.8	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	500	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA						
	348 24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	24613136	TUBOS GALVANIZADO 3/4 X 10 PULG UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	360 RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	155.17	16%	359.9944	Unidad de Administración y Finanzas	0	2	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA						
	349 24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	24613134	TUBOS GALVANIZADO 1/2" X 10" METRO CON 6.4	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	600 RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	258.62	16%	599.9984	Unidad de Administración y Finanzas	2	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA						
	350 24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	24613134	TUBOS GALVANIZADO 1/2" X 10" METRO CON 6.4	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	441 RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	189.66	16%	440.0112	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	2	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA						
	351 24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	24613118	SOCKET METALICO UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	721 RECURSOS FEDERALES	15.00	PIEZA	41.38	16%	720.012	Unidad de Administración y Finanzas	8	0	7	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA						
	352 24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	24613054	CINTAS ELECTRICA AISLANTE 18 M TIPO TEIPE ROLLO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	113 RECURSOS FEDERALES	4.00	ROLLO	24.14	16%	112.0096	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	4	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA						
	353 24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	24613045	CANALETAS DE METAL UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1050 RECURSOS FEDERALES	15.00	PIEZA	60.34	16%	1049.916	Unidad de Administración y Finanzas	8	0	7	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA						
	354 24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	24613043</																						

	358 24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	24613006	BASE CUADRADA PARA TOMACORRIENTE CON TAPA 4X4 CALIBRE	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	600 RECURSOS FEDERALES	20.00	PIEZA	25.86	16%	599.952	Unidad de Administración y Finanzas	10	9	1	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	359 24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	24613004	BALASTROS ELECTRONICOS (ELECTROMAGNETICOS) UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	6248 RECURSOS FEDERALES	15.00	PIEZA	359.08	16%	6247.992	Unidad de Administración y Finanzas	0	7	8	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	360 24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	24613001	APAGADORES COMPLETO SENCILLO UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	480 RECURSOS FEDERALES	12.00	PIEZA	34.48	16%	479.9616	Unidad de Administración y Finanzas	6	0	6	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
												Total:	\$74,251.77					
Partida Presupuestal: 24701 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN																		
	361 24701 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	24713055	VARILLAS CORRUGADA RECTA 3/8" DE 12 MT UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	300 RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	129.31	16%	299.9992	Unidad de Administración y Finanzas	0	2	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	362 24701 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	24713053	VALVULAS CHECK 1" UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	53 RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	44.86	16%	52.0376	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	1	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	363 24701 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	24713054	VARILLAS CORRUGADA RECTA 1/2" DE 12 MT UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	337 RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	144.83	16%	336.0056	Unidad de Administración y Finanzas	0	2	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	364 24701 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	24713043	TORNILLO CABEZA HEXAGONAL 1/2 " UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1490 RECURSOS FEDERALES	149.00	PIEZA	8.62	16%	1489.8808	Unidad de Administración y Finanzas	0	149	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	365 24701 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	24713037	REMACHES POP, ACERO INOXIDABLE 1/4" UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	995 RECURSOS FEDERALES	997.00	PIEZA	0.86	16%	994.6072	Unidad de Administración y Finanzas	0	997	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	366 24701 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	24713031	NIPLES GALVANIZADO 1" x 3" UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	474 RECURSOS FEDERALES	48.00	PIEZA	8.51	16%	473.8368	Unidad de Administración y Finanzas	0	37	11	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	367 24701 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	24713032	PERFILES TIPO ANGULAR 1/4X 1" UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	251 RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	107.76	16%	250.0032	Unidad de Administración y Finanzas	0	2	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	368 24701 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	24713015	CHILLLO/PIAS HEXAGONAL 14X6 " UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	150 RECURSOS FEDERALES	150.00	PIEZA	0.86	16%	149.64	Unidad de Administración y Finanzas	30	0	120	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	369 24701 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	24713011	ANGULOS Y SOLERAS DE HIERRO Y ACERO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	79 RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	67.67	16%	78.4972	Unidad de Administración y Finanzas	1	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	370 24701 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	24713006	ANGULOS PTR, ACERO INOXIDABLE 1 1/4" CAL. 14 UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4500 RECURSOS FEDERALES	6.00	PIEZA	646.55	16%	4499.988	Unidad de Administración y Finanzas	0	6	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
												Total:	\$8,624.50					
Partida Presupuestal: 24801 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS																		
	371 24801 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	24813029	SEÑALAMIENTOS/ LETREROS RUTA DE EVACUACION, DERECHA 20	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3500 RECURSOS FEDERALES	50.00	PIEZA	60.34	16%	3499.72	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	0	50	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	372 24801 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	24813021	SEÑALAMIENTOS/ LETREROS PROHIBIDO FUMAR 25 X 20 CM	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2100 RECURSOS FEDERALES	7.00	PIEZA	258.62	16%	2099.9944	Unidad de Administración y Finanzas	0	7	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	373 24801 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	24813020	SEÑALAMIENTOS/ LETREROS PARA EDIFICIOS 30X40 CM UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1001 RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	86.21	16%	1000.036	Unidad de Administración y Finanzas	0	10	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	374 24801 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	24813018	SEÑALAMIENTOS/ LETREROS HIDRATANTE 30X40 CM UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	750 RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	646.53	16%	749.9748	Unidad de Administración y Finanzas	0	1	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	375 24801 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	24813011	PERSIANAS TELA 1.71X1.20 CM METRO CUADRADO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	600 RECURSOS FEDERALES	1.00	METRO CUADRADO	517.24	16%	599.9984	Unidad de Administración y Finanzas	0	1	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
												Total:	\$7,949.72					
Partida Presupuestal: 24901 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN																		
	24901 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE																	
	376 CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	24913021	THINNER 1 LT BOTE	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	150 RECURSOS FEDERALES	5.00	LITRO	25.86	16%	149.988	Unidad de Administración y Finanzas	0	3	2	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	24901 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE																	
	377 CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	24913018	SELLADOR ACRILICO CONCENTRADO 4 LITROS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	300 RECURSOS FEDERALES	1.00	LITRO	258.62	16%	299.9992	Unidad de Administración y Finanzas	0	1	1	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	24901 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE																	
	378 CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	24913019	SELLADOR DE POLIURETANO BLANCO 300 ML UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	91 RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	77.59	16%	90.0044	Unidad de Administración y Finanzas	1	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	24901 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE																	
	379 CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	24913017	SELLADOR ACRILICO BLANCO 300 ML UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	360 RECURSOS FEDERALES	6.00	UNITARIO	51.72	16%	359.9712	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	6	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	24901 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE																	
	380 CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	24913010	IMPERMEABILIZANTES FIBRATADO BLANCO 5 AÑOS 19 LT CUBETA	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4166 RECURSOS FEDERALES	3.00	PIEZA	1196.88	16%	4165.1424	Unidad de Administración y Finanzas	0	3	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	24901 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE																	
	381 CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	24913010	IMPERMEABILIZANTES FIBRATADO BLANCO 5 AÑOS 19 LT CUBETA	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	796 RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	343.10	16%	795.992	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	2	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	24901 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE																	
	382 CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	24913008	BROCHAS DE POLIESTER 6" UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	650 RECURSOS FEDERALES	10.00	CUBETA	56.03	16%	649.948	Unidad de Administración y Finanzas	0	5	5	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	24901 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE																	
	383 CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	24913006	BROCHAS DE POLIESTER 2" UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	400 RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	34.48	16%	399.968	Unidad de Administración y Finanzas	0	5	5	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	24901 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE																	
	384 CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	24913001	BROCAS PARA CONCRETO 1/2" UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	60 RECURSOS FEDERALES	3.00	PIEZA	17.24	16%	59.9952	Unidad de Administración y Finanzas	0	2	1	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	24901 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE																	
	385 CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	24913000	BARNICES POLIURETANO TRANSPARENTE 3.785 LT GALON	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1570 RECURSOS FEDERALES	1.00	GALON	1352.59	16%	1569.0044	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	1	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
												Total:	\$8,540.01					
Partida Presupuestal: 25101 - PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS																		
	386 25101 - PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	25113013	ACIDO CLORHIDRICO GRADO INDUSTRIAL TAMBO DE 200 LT	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	200000 RECURSOS FEDERALES	1.00	BOTE	0	0%	200000.0							
												Total:	\$200,000.00					
Partida Presupuestal: 25201 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS																		
	387 25201 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS	25213028	SEMILLA PASTO RYE GRASS TETRAPLOIDE, AREAS VERDES 20 KG	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	400 RECURSOS FEDERALES	10.00	SACO	34.48	16%	399.968	Unidad de Administración y Finanzas	0	10	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	388 25201 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS	25213014	INSECTICIDA GRANULADO USO DOMESTICO, PARA HORMIGAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	457 RECURSOS FEDERALES	1.00	UNITARIO	393.75	16%	456.75	Unidad de Administración y Finanzas	0	1	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	389 25201 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS	25213010	HERBICIDA 1 LT BOTE	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	600 RECURSOS FEDERALES	3.00	BOTE	172.41	16%	599.9868	Unidad de Administración y Finanzas	0	3	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
												Total:	\$1,456.70					
Partida Presupuestal: 25301 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS																		
	390 25301 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	25314183	PARACETAMOL 500 MG ENVASE CON 10 TABLETAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	234 RECURSOS FEDERALES	4.00	ENVASE	58.30	0%	233.2	Secretaría General Académica	0	0	0	4	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	391 25301 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	25314145	ONDANSETRON, CLORHIDRATO DIHIDRATADO DE 8 MG ENVASE	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	45 RECURSOS FEDERALES	3.00	ENVASE	14.91	0%	44.73	Secretaría General Académica	0	0	0	3	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	392 25301 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	25314144	OMEPRAZOL O PANTOPRAZOL 40 MG ENVASE CON UN FRASCO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	87 RECURSOS FEDERALES	1.00	ENVASE	87.00	0%	87	Secretaría General Académica	0	0	0	1	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	393 25301 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	25314127	NITROFURANTOINA 100 MG ENVASE CON 40 CAPSULAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	167 RECURSOS FEDERALES	5.00	ENVASE	33.31	0%	166.55	Secretaría General Académica	0	0	0	5	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	394 25301 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	25314089	NAPROXENO 500 MG CAJA CON 10 TABLETAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	990 RECURSOS FEDERALES	5.00	CAJA	197.86	0%	989.3	Secretaría General Académica	0	0	0	5	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	395 25301 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	25314073	MONTILUKAST SÓDICO 5 MG TABLETAS ENVASE CON 30	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	560 RECURSOS FEDERALES	2.00	ENVASE	27.64	0%	55.28	Secretaría General Académica	0	0	0	2	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	396 25301 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	25314035	METOCARBAMOL 400 MG ENVASE CON 30 TABLETAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	565 RECURSOS FEDERALES	5.00	ENVASE	113.00	0%	565	Secretaría General Académica	0	0	0	5	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	397 25301 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	25313999	MIDOXICAM 15 MG ENVASE CON 10 TABLETAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	90 RECURSOS FEDERALES	2.00	ENVASE	44.86	0%	89.72	Secretaría General Académica	0	0	0	2	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	398 25301 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	25313966	LORATADINA 10 MG ENVASE CON 20 TABLETAS O GRAGEAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	258 RECURSOS FEDERALES	1.00	ENVASE	258.00	0%	258	Secretaría General Académica	0	0	0	1	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	399 25301 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	25313961	LOPERAMIDA, CLORHIDRATO DE 2 MG ENVASE CON															

412 25301 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		25313348	CIPROFLOXACINO 250 MG ENVASE CON 8 CAPSULAS O TABLETAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	853 RECURSOS FEDERALES	4.00	ENVASE	213.08	0%	852.32	Secretaría General Académica	0	0	0	4	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
413 25301 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		25313344	CINITARIDINA, BITARTRATO DE 1 MG ENVASE CON 25	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	33 RECURSOS FEDERALES	1.00	ENVASE	32.78	0%	32.78	Secretaría General Académica	0	0	0	1	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
414 25301 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		25313341	CINARIZINA 75 MG TABLETAS ENVASE CON 60 TABLETAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	276 RECURSOS FEDERALES	8.00	ENVASE	34.46	0%	275.68	Secretaría General Académica	0	0	0	8	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
415 25301 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		25313311	CEFEXIMA TRIHIDRATADA 200 MG CAJA CON 12 CAPSULAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	54 RECURSOS FEDERALES	1.00	CAJA	54.00	0%	54	Secretaría General Académica	0	0	0	1	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
416 25301 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		25313276	CAFEINA / IBUPROFENO 100 MG 400 CAJA CON CAPSULA	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	49 RECURSOS FEDERALES	1.00	CAJA	48.80	0%	48.8	Secretaría General Académica	0	0	0	1	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
417 25301 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		25313205	BENZONATATO 100 MG ENVASE CON 20 PERLAS O CAPSULAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	36 RECURSOS FEDERALES	1.00	ENVASE	36.00	0%	36	Secretaría General Académica	0	0	0	1	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
418 25301 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		25313166	AMPICILINA 500 MG ENVASE CON UN FRASCO AMPULA Y 2 ML DE	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	6371 RECURSOS FEDERALES	21.00	ENVASE	303.37	0%	6370.77	Secretaría General Académica	0	0	0	21	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
419 25301 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		25313122	AMBROXOL, CLORHIDRATO DE CLARITROMICINA 45 MG/ 500 MG	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	154 RECURSOS FEDERALES	5.00	CAJA	30.75	0%	153.75	Secretaría General Académica	0	0	0	5	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
420 25301 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		25313115	AMANTADINA, SULFATO DE 100 MG CAJA CON 30 TABLETAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	197 RECURSOS FEDERALES	2.00	CAJA	98.33	0%	196.66	Secretaría General Académica	0	0	0	2	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
421 25301 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		25313053	AMOXICILINA / ACIDO CLAVULANICO, AMOXICILINA	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	36 RECURSOS FEDERALES	4.00	ENVASE	8.99	0%	35.96	Secretaría General Académica	0	0	0	4	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
422 25301 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		25313044	ASCORBICO 250 MG CAJA CON 6 TABLETAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	68 RECURSOS FEDERALES	3.00	CAJA	22.35	0%	67.05	Secretaría General Académica	0	0	0	3	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
423 25301 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		25313031	ACEITILSALICILICO / CAPTOPRIL 40 MG 25 TABLETAS CAJA	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	320 RECURSOS FEDERALES	20.00	CAJA	15.98	0%	319.6	Secretaría General Académica	0	0	0	20	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
424 25301 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		25313017	ACICLOVIR 400 MG ENVASE CON 35 COMPRIMIDOS O TABLETAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	83 RECURSOS FEDERALES	1.00	ENVASE	83.00	0%	83	Secretaría General Académica	0	0	0	1	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
												Total:	\$18,615.27						
Partida Presupuestal: 25501 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO																			
425 25501 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE		25513176	LAPIZ PUNTA DIAMANTE UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	375 RECURSOS FEDERALES	1.00	CAJA	323.15	16%	374.854	Rectoría	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
												Total:	\$374.85						
Partida Presupuestal: 25601 - FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS																			
426 25601 - FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y		25613053	LONA DE 100CM X 100CM	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2000 INGRESOS PROPIOS	5.00	UNITARIO	400.00	0%	2000	Secretaría General Académica	0	0	0	5	GASTO OPERATIVO	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
427 25601 - FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y		25613033	HULE GRUESO PARA CORTINA 1.40MTS DE ANCHO CALIBRE 40 CAL	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2800 RECURSOS FEDERALES	40.00	PIEZA	70.00	0%	2800	Secretaría General Académica	0	0	0	40	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
428 25601 - FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y		25613017	CONEXIONES /ADAPTADORES PVC CODO 4" UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	90 RECURSOS FEDERALES	9.00	PIEZA	8.62	16%	89.9928	Unidad de Administración y Finanzas	0	9	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
429 25601 - FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y		25613002	CESPOL PARA LAVABO COMPLETO JUEGO BLANCO DE PLASTICO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1861 RECURSOS FEDERALES	30.00	PAQUETE	53.45	16%	1860.06	Unidad de Administración y Finanzas	0	15	15	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
												Total:	\$6,750.05						
Partida Presupuestal: 26101 - COMBUSTIBLES																			
430 26101 - COMBUSTIBLES		26113005	GASOLINA REGULAR LITRO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	210811 RECURSOS FEDERALES		8594.0 0 2261.0	SERVICIO	24.53	0%	210810.82	Secretaría General Académica	1923	3738	275	2658	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
431 26101 - COMBUSTIBLES		26113005	GASOLINA REGULAR LITRO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	58777 RECURSOS FEDERALES		0	SERVICIO	22.41	16%	58776.0516	Unidad de Administración y Finanzas	723	452	772	314	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
432 26101 - COMBUSTIBLES		26113005	GASOLINA REGULAR LITRO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	20992 RECURSOS FEDERALES		875.00	SERVICIO	23.99	0%	20991.25	Unidad de Vinculación	229	313	104	229	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
433 26101 - COMBUSTIBLES		26113002	DIESEL LITRO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	16601 RECURSOS FEDERALES		650.00	LITRO	25.54	0%	16601	Secretaría General Académica	0	0	0	650	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
434 26101 - COMBUSTIBLES		26113002	DIESEL LITRO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	16200 RECURSOS FEDERALES		600.00	LITRO	27.00	0%	16200	Secretaría General Académica	415	0	185	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
435 26101 - COMBUSTIBLES		26113002	DIESEL LITRO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	74795 RECURSOS FEDERALES		0	LITRO	24.14	16%	74794.4104	Unidad de Administración y Finanzas	979	1533	159	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
436 26101 - COMBUSTIBLES		26113008	VALES DE GASOLINA / COMBUSTIBLE UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	12001 RECURSOS FEDERALES		12.00	LITRO	862.07	16%	12000.0144	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	9	3	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
437 26101 - COMBUSTIBLES		26113008	VALES DE GASOLINA / COMBUSTIBLE UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	29001 RECURSOS FEDERALES		29.00	LITRO	862.07	16%	29000.0348	Unidad de Planeación	6	2	14	7	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
438 26101 - COMBUSTIBLES		26113005	GASOLINA REGULAR LITRO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	77987 RECURSOS FEDERALES		0	SERVICIO	22.41	16%	77986.8	Rectoría	913	392	912	783	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
439 26101 - COMBUSTIBLES		26113005	GASOLINA REGULAR LITRO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	73260 RECURSOS FEDERALES		0	SERVICIO	40.70	0%	73260	Secretaría General Académica	0	0	1800	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
440 26101 - COMBUSTIBLES		26113005	GASOLINA REGULAR LITRO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	9737 RECURSOS FEDERALES		405.00	SERVICIO	24.04	0%	9736.2	Secretaría General Académica	58	0	140	206	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
												Total:	\$600,156.58						
Partida Presupuestal: 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS																			
441 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS		26122034	LIMPIADOR DE INYECTORES PRESURIZADO LITRO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	190 RECURSOS FEDERALES	1.00	LITRO	163.49	16%	189.6484	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	1	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
442 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS		26122029	GRASA PARA BALERO CUBETA CON 20 LITROS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	300 RECURSOS FEDERALES	1.00	LITRO	258.62	16%	299.9992	Unidad de Administración y Finanzas	1	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
443 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS		26122024	ANTICONGELANTE CONCENTRADO 3.785 LT GALON	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1001 RECURSOS FEDERALES	1.00	LITRO	862.07	16%	1000.0012	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	1	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
444 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS		26122021	ADITIVO PARA ACEITE UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	5000 RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	5000.00	0%	5000	Secretaría General Académica	0	0	1	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
445 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS		26122022	AFLOIATODO MULTIVISOS ACEITE 3.785 LT GALON	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	800 RECURSOS FEDERALES	1.00	LITRO	800.00	0%	800	Secretaría General Académica	0	0	0	1	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
446 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS		26122020	ACEITE TRANSMISION MANUAL CUBETA 19 LT BIDON	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1458 RECURSOS FEDERALES	1.00	LITRO	1457.34	0%	1457.34	Secretaría General Académica	0	0	0	1	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
447 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS		26122020	ACEITE TRANSMISION MANUAL CUBETA 19 LT BIDON	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3000 RECURSOS FEDERALES	2.00	LITRO	1293.10	16%	2999.992	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	2	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
448 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS		26122019	ACEITE TRANSMISION AUTOMATICA CUBETA 19 LT BIDON	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3000 RECURSOS FEDERALES	2.00	LITRO	1293.10	16%	2999.992	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	2	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
449 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS		26122010	ACEITE MOTOR GASOLINA 10W90 200 LTS TAMBOR	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2401 RECURSOS FEDERALES	1.00	TAMBOR	2068.97	16%	2400.0052	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	1	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
450 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS		26122007	ACEITE MOTOR GASOLINA DE 2 TIEMPOS LITRO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	31 RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	26.52	16%	30.7632	Unidad de Administración y Finanzas	0	1	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
451 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS		26122005	ACEITE MOTOR DIESEL SAE 40 CUBETA CON 20 LITROS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	11700 RECURSOS FEDERALES	6.00	LITRO	1681.03	16%	11699.9688	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	6	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
												Total:	\$28,877.71						
Partida Presupuestal: 27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES																			
452 27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES		27113157	CON BOTONES AL FRENTE, DOS BOLSAS INFERIORES Y UNA FRENTE INZQUIERO, FAJO EN LA ESPALDA, TELA DACRON COMPOSICION 80% POLIESTER 20% ALGODON. COLOR BLANCO. UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	77256 RECURSOS FEDERALES	30.00	PIEZA	2220.00	16%	77256	Unidad de Administración y Finanzas	0	15	15	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
453 27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES		27113153	ALTO, TELA MEZCLILLA 14OZ. PRELAVADO Y SUAVISADO, 5 BOLSAS, CON PRESILLAS REFORZADAS, CIERRE BOTON METALICOS REFORZADOS, CORTE FRANCES, 2 BOLSAS INFERIORES INCLINADAS INTEGRADAS EN LOS COSTADOS, CUELLO SPORT UNA PIEZA, CIERRE AL 45 CMs.	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1767 RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	380.62	16%	1766.0768	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	4	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
454 27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES		27113114	ESPALDA TRES PIEZAS, ABERTURAS COSTADOS 10 TELA GABARDINA CON REFUERZO LAS RODILLAS, PRESILLAS, BOLSAS OCULTAS, GORRA LOGOTIPO DE LA ENTIDAD MEDIAS LICRA, CINTO HEBILLA. CAMISA INSTITUCION MANGA DERECHA UN MAXIMO 5 CM. ALTO.	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	22400 RECURSOS FEDERALES	64.00	PIEZA	301.72	16%	22399.6928	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	64	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
455 27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES		27113076	PARTE ENFRENTE 9 ALTO Y ANCHO. SUPERIOR TRASERA PRIMER MICROFIBRA ANTITRASPIRANTE) LA PARTE SUPERIOR TRASERA EL LOGOTIPO DE ENTIDAD CON UN MAXIMO 8 CM. ALTO. FRONTAL DEL LADO IZQUIERDO 5. ALTO Y DERECHO INSTITUCION UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	30000 RECURSOS FEDERALES	30.00	PIEZA	1000.00	0%	30000	Secretaría General Académica	0	0	0	30	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
456 27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES		27113051	MASCULINO COLOR AZUL MARINO MEZCLILLA C/ORDADO Y LOGOTIPO. PUÑO CON CUAL BOTON NO. 18, FRENTE DE 2 PIEZAS, CUELLO PIE NO.15 EN LA PUNTA DEL CUELLO, ALETLILA AL 7 BOTONES PESPUENTE DOBLE ALETLILA, BATA SISA, UNA BOLSA REDONDEADA PARCHÉ EL SUPERIOR IZQUIERDO, FALDON BOTONES AL FRENTE, CORTE FEMENINO PINZAS, TELA OXFORD	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	46999 RECURSOS FEDERALES	235.00	PIEZA	172.41	16%	46998.966	Unidad de Administración y Finanzas	0	198	37	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
457 27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES		27113041	REDONDEADA PARCHÉ EL SUPERIOR IZQUIERDO, FALDON BOTONES AL FRENTE, CORTE FEMENINO PINZAS, TELA OXFORD	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3061 RECURSOS FEDERALES	6.00	PIEZA	439.66	16%	3060.0336	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	6	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
458 27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES		27113004	COMPOSICION 60% ALGODON 40% POLIESTER. INCLUYE	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	14400 INGRESOS PROPIOS	8.00	PIEZA	1800.00	0%	14400	Secretaría General Académica	0	0	0	8	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
												Total:	\$195,880.77						
Partida Presupuestal: 27201 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL																			
27201 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN		27213044	FRENTE: 0.75MM (+/-0.05) VIDRIO PLOMADO LATERAL: 0.30MM (+/-0.1) ACRILICO PLOMA-DO MATERIAL MONTURA:	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1002 RECURSOS FEDERALES	20.00	PIEZA	50.07	0%	1001.4	Secretaría General Académica	0	0	0	20	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	

	460 27201 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	27213030	GUANTES DE CARNAZA CORTO CONTIENE 1 PAR	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1382 RECURSOS FEDERALES	20.00	PAR	69.10	0%		1382	Secretaría General Académica	0	0	0	20	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA														
	461 27201 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	27213012	CARETA PARA SOLDAR UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	6000 RECURSOS FEDERALES	6.00	PIEZA	1000.00	0%		6000	Secretaría General Académica	0	0	0	6	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA														
	462 27201 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	27213012	CARETA PARA SOLDAR UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4000 RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	1000.00	0%		4000	Secretaría General Académica	0	0	0	4	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA														
													Total:	\$12,383.40																			
Partida Presupuestal: 27301 - ARTÍCULOS DEPORTIVOS																																	
	463 27301 - ARTÍCULOS DEPORTIVOS	27313032	CASCO CICLISTA UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	6396 INGRESOS PROPIOS	3.00	PIEZA	2131.77	0%		6395.31	Secretaría General Académica	0	0	0	3	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA														
	464 27301 - ARTÍCULOS DEPORTIVOS	27313025	BAT DE MADERA RAWLINGS 212-B #34,33 FRESNO UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	8149 INGRESOS PROPIOS	6.00	PIEZA	1358.07	0%		8148.42	Secretaría General Académica	0	0	0	6	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA														
	465 27301 - ARTÍCULOS DEPORTIVOS	27313023	BANDERINES PARA ARBITRO UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	7365 INGRESOS PROPIOS	3.00	PIEZA	2454.75	0%		7364.25	Secretaría General Académica	0	0	0	3	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA														
	466 27301 - ARTÍCULOS DEPORTIVOS	27313021	PELOTA DE TENNIS PAQUETE CON 3 P2	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	9702 INGRESOS PROPIOS	3.00	PAQUETE	3233.74	0%		9701.22	Secretaría General Académica	0	0	0	3	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA														
	467 27301 - ARTÍCULOS DEPORTIVOS	27313020	PELOTA SOFTBOL 180 GRS (CIRCUNFERENCIA DE 30 A 31 CMS)	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3865 INGRESOS PROPIOS	24.00	PIEZA	161.02	0%		3864.48	Secretaría General Académica	0	0	0	24	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA														
	468 27301 - ARTÍCULOS DEPORTIVOS	27313017	PELOTA BEISBOL AMERICA 2000 UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3919 INGRESOS PROPIOS	48.00	PIEZA	81.64	0%		3918.72	Secretaría General Académica	0	0	0	48	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA														
	469 27301 - ARTÍCULOS DEPORTIVOS	27313014	BALON DE FUTBOL NO. 5 UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	5270 INGRESOS PROPIOS	10.00	PIEZA	526.98	0%		5269.8	Secretaría General Académica	0	0	0	10	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA														
													Total:	\$44,662.20																			
Partida Presupuestal: 27501 - BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR																																	
	27501 - BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES,		TOALLAS DE BAÑO 1.00 MT X. 50 CMS TELA FELPA 100% ALGODON	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2500 RECURSOS FEDERALES	5.00	PIEZA	500.00	0%		2500	Secretaría General Académica	0	0	0	5	GASTO OPERATIVO	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA														
	470 EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	27513055	COLOR AZUL CIELO UNITARIO																														
													Total:	\$2,500.00																			
Partida Presupuestal: 29101 - HERRAMIENTAS MENORES																																	
	471 29101 - HERRAMIENTAS MENORES	29113069	TALACHO MANGO DE MADERA 36" UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	851 RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	732.79	16%		850.0364	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	1	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA														
	472 29101 - HERRAMIENTAS MENORES	29113042	LLAVE STILSON / STANLEY EFE 12" UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2215 RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	1909.48	16%		2214.9968	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	1	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA														
	473 29101 - HERRAMIENTAS MENORES	29113038	JUEGO DE DESARMADORES PALETA / ESTRELLA CON 6 PIEZAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	935 RECURSOS FEDERALES	1.00	JUEGO	806.00	16%		934.96	Unidad de Administración y Finanzas	0	1	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA														
													Total:	\$3,999.99																			
Partida Presupuestal: 29201 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS																																	
	474 29201 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	29213053	CERRADURA CON MANIJA PARA BAÑO UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1389 INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	1388.69	0%		1388.69	Secretaría General Académica	0	0	0	1	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA														
	475 29201 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	29213040	PASADOR PARA PUERTA 1/2" UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2700 RECURSOS FEDERALES	3.00	PIEZA	775.86	16%		2699.9928	Unidad de Administración y Finanzas	3	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA														
	476 29201 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	29213023	CERRADURA PARA PUERTA DE ALUMINIO UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	9000 RECURSOS FEDERALES	6.00	PIEZA	1293.10	16%		8999.976	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	6	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA														
	477 29201 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	29213020	CERRADURA FANAL DE ACERO INOXIDABLE UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1120 RECURSOS FEDERALES	28.00	PIEZA	40.00	0%		1120	Unidad de Administración y Finanzas	12	0	8	8	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA														
	478 29201 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	29213015	CERRADURA CUADRADA UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1080 RECURSOS FEDERALES	6.00	PIEZA	155.17	16%		1079.9832	Unidad de Administración y Finanzas	3	0	3	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA														
	479 29201 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	29213013	CERRADURA BOLA CON LLAVE UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1800 RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	155.17	16%		1799.972	Unidad de Administración y Finanzas	5	0	5	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA														
	480 29201 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	29213007	CANDADO DE ALTA SEGURIDAD MODELO LH 30 60MM X 22MM	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL SECTOR PRIMARIO	PROMOCIÓN Y FOMENTO	1251 RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	107.76	16%		1250.016	Unidad de Administración y Finanzas	5	2	3	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA														
													Total:	\$18,338.63																			
Partida Presupuestal: 29301 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVOS																																	
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN,			EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	7500 RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	7500.00	0%		7500	Secretaría General Académica	0	0	0	1	GASTO OPERATIVO	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA														
	481 EDUCACIONAL Y RECREATIVOS	29313005	LLANTA PARA SILLA UNITARIO																														
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN,			EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2000 RECURSOS FEDERALES	100.00	PIEZA	17.24	16%		1999.84	Unidad de Administración y Finanzas	50	0	50	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA														
	482 EDUCACIONAL Y RECREATIVOS	29313005	LLANTA PARA SILLA UNITARIO																														
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN,			EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2201 RECURSOS FEDERALES	6.00	PIEZA	316.11	16%		2200.1256	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	6	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA														
	483 EDUCACIONAL Y RECREATIVOS	29313000	CAJA MULTIUSOS DE PLASTICO 30 X 18 20 UNITARIO																														
													Total:	\$11,699.97																			
Partida Presupuestal: 29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN																																	
	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA			EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	18285 RECURSOS FEDERALES	30.00	PIEZA	525.43	16%		18284.964	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	30	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA														
	484 INFORMACIÓN	29413064	TECLADO ALAMBICO USB UNITARIO																														
	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA			EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	6799 RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	586.11	16%		6798.876	Rectoría	0	0	0	10	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA														
	485 INFORMACIÓN	29413052	NO BREAK CON REGULADOR INTEGRADO UNITARIO																														
	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA			EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	44226 INGRESOS PROPIOS	60.00	PIEZA	737.09	0%		44225.4	Secretaría General Académica	0	0	0	60	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA														
	486 INFORMACIÓN	29413052	NO BREAK CON REGULADOR INTEGRADO UNITARIO																														
	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA			EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	15000 INGRESOS PROPIOS	10.00	PIEZA	1500.00	0%		15000	Secretaría General Académica	0	0	0	10	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA														
	487 INFORMACIÓN	29413052	NO BREAK CON REGULADOR INTEGRADO UNITARIO																														
	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA			EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	10000 RECURSOS FEDERALES	20.00	PIEZA	431.03	16%		9999.896	Rectoría	0	0	0	20	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA														
	488 INFORMACIÓN	29413038	ADAPTADOR DE USB 4 PUERTOS UNITARIO																														
	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA			EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	6001 RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	1293.11	16%		6000.0304	Rectoría	0	0	0	4	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA														
	489 INFORMACIÓN	29413034	FUENTE DE PODER ATX 500 W UNITARIO																														
	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA			EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3600 RECURSOS FEDERALES	6.00	PIEZA	517.24	16%		3599.9904																					

29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29613207	ROTULA INFERIOR UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2240 RECURSOS FEDERALES	7.00	PIEZA	275.86	16%	2239.9832	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	7	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29613208	ROTULA SUPERIOR UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2240 RECURSOS FEDERALES	7.00	PIEZA	275.86	16%	2239.9832	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	7	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29613203	REPUESTO DE BOMBA COMBUSTIBLE ORIGINAL UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1251 RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	1077.59	16%	1250.0044	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	1	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29613197	POLEA TENSORA UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	740 RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	159.48	16%	739.9872	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	4	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29613181	MANGUERA AUTOMOTRIZ UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	6000 RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	646.55	16%	5999.984	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	8	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29613153	AMORTIGUADOR DELANTERO PARA DODGE ATTITUDE	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	12001 RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	2586.21	16%	12000.0144	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	4	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29613128	LLANTA 235/75 R-15 UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2950 RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	2543.05	16%	2949.938	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	1	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29613111	LLANTA 215/60 R17 UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	14000 RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	3017.24	16%	13999.9936	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	4	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29613104	LLANTA 205/55/R16 RADIAL UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1505 RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	1297.30	16%	1504.868	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	1	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29613075	LIMPIA PARABRISAS BRAZO Y PLUMA UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	301 RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	64.66	16%	300.0224	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	4	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29613072	INYECTOR DE COMBUSTIBLE UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4858 RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	4187.07	16%	4857.0012	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	1	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29613062	FOCO HALOGENO H7 24V PARA CAMION UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1001 RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	86.21	16%	1000.036	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	10	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29613063	FUSIBLES PARA BOMBA DE GASOLINA UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1013 RECURSOS FEDERALES	40.00	PIEZA	21.82	16%	1012.448	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	40	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29613058	FILTRO AGUA UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	500 RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	431.03	16%	499.9948	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	1	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29613059	FILTRO DE AIRE UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2513 RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	270.69	16%	2512.0032	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	8	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29613059	FILTRO DE AIRE UNITARIO FILTRO DE AIRE GASOLINA PESO: 0.05LB REDOO SUPERIOR 3	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	9000 RECURSOS FEDERALES	6.00	PIEZA	1293.10	16%	8999.976	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	6	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29613060	HASTA 3.99 PULG. 4 4.99 ALTO UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3084 RECURSOS FEDERALES	6.00	PIEZA	443.10	16%	3083.976	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	6	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29613060	FILTRO DE AIRE GASOLINA PESO: 0.05LB REDOO SUPERIOR 3 HASTA 3.99 PULG. 4 4.99 ALTO UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2513 RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	270.69	16%	2512.0032	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	8	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29613045	CABLES DE BATERIA JUEGO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1400 RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	301.72	16%	1399.9808	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	4	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29613049	CRUCETAS DE LA FLECHA UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	676 RECURSOS FEDERALES	3.00	PIEZA	193.97	16%	675.0156	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	3	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29613039	BUJIA DE IRIDIO O COBRE UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4801 RECURSOS FEDERALES	60.00	PIEZA	68.97	16%	4800.312	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	60	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29613035	BRAZO DE DIRECCIÓN PARA VEHICULOS Y CAMIONES UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3881 RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	836.21	16%	3880.0144	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	4	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29613036	BUJE DE SUSPENSION TRASERA MOOG 452169 UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2637 RECURSOS FEDERALES	5.00	PIEZA	454.64	16%	2636.912	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	5	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29613033	BOMBA DE GASOLINA UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1500 RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	1293.10	16%	1499.996	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	1	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29613030	BOMBA DE AGUA ORIGINAL NO. BR328501AA UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	5000 RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	4310.34	16%	4999.9944	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	1	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29613026	BANDA MOTOR DE INTERFERENCIA UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4097 RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	441.38	16%	4096.0064	Unidad de Administración y Finanzas	4	0	4	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29613022	BALERO CARDAN DE LA FLECHA UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1681 RECURSOS FEDERALES	4.00	UNITARIO	362.07	16%	1680.0048	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	4	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29613023	BALERO DE RUEDA DELANTERA UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4000 RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	431.03	16%	3999.9584	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	8	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29613017	BOBINA DE ENCENDIDO 130X70 MM AMORTIGUADOR SIN SUSPENSION DE AIRE. STRUT GAS PREMIUM. UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4550 RECURSOS FEDERALES	13.00	PIEZA	301.72	16%	4549.9376	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	13	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29613014	AMORTIGUADOR TRASERO PARA AUTOMOVIL UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1338 RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	1153.30	16%	1337.828	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	1	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29613015	AMORTIGUADOR TRASERO PARA AUTOMOVIL UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2400 RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	1034.48	16%	2399.9936	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	0	2	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29613015	AMORTIGUADOR TRASERO PARA AUTOMOVIL UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	11340 RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	4887.93	16%	11339.9976	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	2	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29613013	AMORTIGUADOR DELANTERO DERECHO #72286 UNITARIO ALTERNADOR REMANUFACTURADO 110 AMPS, CON TRANSMISION AUTOMATICA UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2400 RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	1034.48	16%	2399.9936	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	2	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29613011	ACUMULADOR PILA PARA PICK UP 13 PLACAS UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	10000 RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	2155.17	16%	9999.9888	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	4	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29613007	ACUMULADOR PILA PARA PICK UP 13 PLACAS UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	12528 RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	2700.00	16%	12528	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	4	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29613006	ACUMULADOR PILA DE 17 PLACAS P/AMBULANCIA UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	20000 RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	4310.34	16%	19999.9776	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	4	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
											Total:							
											\$167,936.56							
Partida Presupuestal: 29801 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS																		
29801 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	29813013	MOTOR CON CAPACITOR DE 1/2 H.P. UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	28205 RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	2431.38	16%	28204.008	Unidad de Administración y Finanzas	0	10	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
29801 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	29813013	MOTOR CON CAPACITOR DE 1/2 H.P. UNITARIO ACEITE MOTOR ELECTRICOLUBRICANTE TURBINAS 09 (ISO 32) 19	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	10000 RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	8620.68	16%	9999.9888	Unidad de Administración y Finanzas	0	1	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
29801 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	29813000	LT BOTE ACEITE MOTOR ELECTRICOLUBRICANTE TURBINAS 09 (ISO 32) 19	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	901 RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	77.59	16%	900.044	Rectoría	0	0	0	10	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
29801 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	29813000	LT BOTE	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	15000 RECURSOS FEDERALES	30.00	PIEZA	500.00	0%	15000	Secretaría General Académica	0	0	0	30	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
											Total:							
											\$54,104.04							
Partida Presupuestal: 29901 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES																		

[illegible]

Partida Presupuestal: 34101 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS																					
575	34101 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	34113000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS COSTO UNITARIO POR	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	59001	RECURSOS FEDERALES	12.00	SERVICIO	4238.51	16%	59000.0592			Unidad de Administración y Finanzas	3	1	2	6	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
												Total: \$59,000.06									
Partida Presupuestal: 34501 - SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES																					
576	34501 - SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	34513006	SEGURO DE BIENES INMUEBLES, CONTENIDO Y RESPONSABILIDAD CIVIL	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	307870	RECURSOS FEDERALES	1.00	SERVICIO	7	0%	307869.57			Secretaría General Académica	0	0	0	1	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
577	34501 - SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	34513006	SEGURO DE BIENES INMUEBLES, CONTENIDO Y RESPONSABILIDAD	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	12653	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	10907.04	16%	12652.1664			Unidad de Planeación	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
578	34501 - SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	34513002	SEGURO SEMOVIENTES COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4218	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	3635.68	16%	4217.3888			Unidad de Administración y Finanzas	0	0	1	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
579	34501 - SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	34513002	SEGURO SEMOVIENTES COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4218	RECURSOS FEDERALES	1.00	SERVICIO	4217.39	0%	4217.39			Unidad de Vinculación	1	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
580	34501 - SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	34513000	SEGURO AERONAVES COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	25305	RECURSOS FEDERALES	1.00	SERVICIO	21814.09	16%	25304.3444			Rectoría	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
												287275.2									
581	34501 - SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	34513000	SEGURO AERONAVES COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	333240	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	5	16%	333239.29			Unidad de Administración y Finanzas	0	1	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
582	34501 - SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	34513000	SEGURO AERONAVES COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	33740	RECURSOS FEDERALES	1.00	SERVICIO	29085.46	16%	33739.1336			Unidad de Administración y Finanzas	0	0	1	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
												Total: \$721,239.28									
Partida Presupuestal: 34701 - FLETES Y MANIOBRAS																					
583	34701 - FLETES Y MANIOBRAS	34713000	FLETES Y MANIOBRAS SERVICIO DE COSTO UNITARIO POR	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2800	RECURSOS FEDERALES	7.00	SERVICIO	344.82	16%	2799.9384			Rectoría	0	4	0	3	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
584	34701 - FLETES Y MANIOBRAS	34713000	FLETES Y MANIOBRAS SERVICIO DE COSTO UNITARIO POR	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	5000	RECURSOS ESTATALES	5.00	SERVICIO	862.06	16%	4999.948			Rectoría	0	0	0	5	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
585	34701 - FLETES Y MANIOBRAS	34713000	FLETES Y MANIOBRAS SERVICIO DE COSTO UNITARIO POR	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	6000	RECURSOS FEDERALES	3.00	SERVICIO	2000.00	0%	6000			Secretaría General Académica	0	0	0	3	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
586	34701 - FLETES Y MANIOBRAS	34713000	FLETES Y MANIOBRAS SERVICIO DE COSTO UNITARIO POR	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	701	RECURSOS FEDERALES	1.00	SERVICIO	603.45	16%	700.002			Unidad de Administración y Finanzas	0	1	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
587	34701 - FLETES Y MANIOBRAS	34713000	FLETES Y MANIOBRAS SERVICIO DE COSTO UNITARIO POR	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4600	RECURSOS FEDERALES	1.00	SERVICIO	4600.00	0%	4600			Unidad de Vinculación	0	1	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
												Total: \$19,099.89									
Partida Presupuestal: 35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES																					
588	35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	35113013	SERVICIO POLARIZADO DE VENTANAS COSTO UNITARIO POR	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2401	RECURSOS FEDERALES	1.00	SERVICIO	2068.97	16%	2400.0052			Unidad de Administración y Finanzas	0	1	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
589	35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	35113008	MANTENIMIENTOS DE TECHO ASBESTO COSTO UNITARIO POR	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	5000	RECURSOS FEDERALES	2.00	SERVICIO	2155.17	16%	4999.9944			Unidad de Administración y Finanzas	1	0	1	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
												203644.9									
590	INMUEBLES	35113006	UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	203645	RECURSOS FEDERALES	1.00	SERVICIO	9	0%	203644.99			Secretaría General Académica	0	0	0	1	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
591	35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	35113006	MANTENIMIENTOS DE PINTURA PARED EN ALTURA COSTO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	56759	RECURSOS FEDERALES	8.00	SERVICIO	6116.26	16%	56758.8928			Unidad de Administración y Finanzas	0	2	6	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
592	35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	35113004	MANTENIMIENTOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS COSTO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	27641	RECURSOS FEDERALES	1.00	SERVICIO	23828.41	16%	27640.9556			Unidad de Administración y Finanzas	0	1	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
												Total: \$295,444.84									
Partida Presupuestal: 35102 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS DEPORTIVAS																					
593	35102 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS	35123000	ÁREAS DEPORTIVAS MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1800	RECURSOS FEDERALES	6.00	SERVICIO	258.62	16%	1799.9952			Unidad de Administración y Finanzas	0	0	0	6	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
												Total: \$1,800.00									
Partida Presupuestal: 35201 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO																					
594	35201 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	35213023	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTOR PQS (ABC) 4.5 KG	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	8750	RECURSOS FEDERALES	15.00	SERVICIO	502.87	16%	8749.938			Unidad de Administración y Finanzas	0	0	15	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
595	35201 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	35213022	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTOR PQS (ABC) 2.3 KG	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	40000	RECURSOS FEDERALES	4.00	SERVICIO	10000.00	0%	40000			Secretaría General Académica	0	0	3	1	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
596	35201 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	35213006	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTOR ESPUMA 10 LT COSTO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3500	RECURSOS FEDERALES	1.00	SERVICIO	3017.24	16%	3499.9984			Unidad de Administración y Finanzas	1	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
												Total: \$52,249.94									
Partida Presupuestal: 35301 - INSTALACIONES																					
597	35301 - INSTALACIONES	35313001	INSTALACIONES DE EQUIPOS COMPUTO COSTO UNITARIO POR	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2400	RECURSOS FEDERALES	2.00	SERVICIO	1034.48	16%	2399.9936			Unidad de Administración y Finanzas	0	0	2	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
												Total: \$2,399.99									
Partida Presupuestal: 35302 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS																					
35302 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PREVENTIVO, CORRECTIVO Y CONSERVACION EQUIPO																					
598	BIENES INFORMÁTICOS	35323002	INFORMATICO COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	9001	RECURSOS FEDERALES	3.00	SERVICIO	2586.21	16%	9000.0108			Rectoría	0	0	0	3	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
599	BIENES INFORMÁTICOS	35323001	EQUIPO COMPUTO TECNOLOGIAS LA INFORMACION COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	600	RECURSOS FEDERALES	1.00	SERVICIO	517.24	16%	599.9984			Unidad de Administración y Finanzas	0	0	1	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
												Total: \$9,600.01									
Partida Presupuestal: 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE																					
35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MANO DE OBRA MNMTO. PREV. MAYOR DIAGNOSTICO POR																					
600	EQUIPO DE TRANSPORTE	35513043	COMPUTADORA 8 CILINDROS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	100001	RECURSOS FEDERALES	1.00	SERVICIO	86206.90	16%	100000.004			Unidad de Administración y Finanzas	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAVADO SISTEMA INYECTORES (LAVADO CARBURADOR EN SU																					
601	EQUIPO DE TRANSPORTE	35513012	CASO), REEMPLAZO FILTRO GASOLINA, REEMPLAZAR AIRE, BUJIAS, REVISAR Y/O PROBAR RESISTENCIA CABLES BUJIAS (REEMPLAZAR EN CASO DE SER NECESARIO), VERIFICAR TIEMPO ENCENDIDO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2500	RECURSOS FEDERALES	1.00	SERVICIO	2155.17	16%	2499.9972			Unidad de Administración y Finanzas	0	0	1	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAVADO SISTEMA INYECTORES (LAVADO CARBURADOR EN SU																					
602	EQUIPO DE TRANSPORTE	35513012	CASO), REEMPLAZO FILTRO GASOLINA, REEMPLAZAR AIRE, BUJIAS, REVISAR Y/O PROBAR RESISTENCIA CABLES BUJIAS (REEMPLAZAR EN CASO DE SER NECESARIO), VERIFICAR TIEMPO ENCENDIDO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	12500	RECURSOS FEDERALES	5.00	SERVICIO	2155.17	16%	12499.986			Unidad de Administración y Finanzas	0	0	5	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAVADO SISTEMA INYECTORES (LAVADO CARBURADOR EN SU																					
603	EQUIPO DE TRANSPORTE	35513012	CASO), REEMPLAZO FILTRO GASOLINA, REEMPLAZAR AIRE, BUJIAS, REVISAR Y/O PROBAR RESISTENCIA CABLES BUJIAS (REEMPLAZAR EN CASO DE SER NECESARIO), VERIFICAR TIEMPO ENCENDIDO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	12500	RECURSOS FEDERALES	5.00	SERVICIO	2155.17	16%	12499.986			Unidad de Administración y Finanzas	0	0	5	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAVADO SISTEMA INYECTORES (LAVADO CARBURADOR EN SU																					
604	EQUIPO DE TRANSPORTE	35513012	CASO), REEMPLAZO FILTRO GASOLINA, REEMPLAZAR AIRE, BUJIAS, REVISAR Y/O PROBAR RESISTENCIA CABLES BUJIAS (REEMPLAZAR EN CASO DE SER NECESARIO), VERIFICAR TIEMPO ENCENDIDO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL																

	35701 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE 609 MAQUINARIA Y EQUIPO	35713001	AIRES ACONDICIONADOS SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO A/A TIPO CHILLER / 200 TONELADAS COSTO UNITARIO POR	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL SECTOR PRIMARIO	PROMOCIÓN Y FOMENTO	965	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	831.63	16%		964.6908	Unidad de Administración y Finanzas	1	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
													Total: \$427,271.98							
Partida Presupuestal: 35801 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS																				
	610 35801 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE 35801 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE	35813021	SERVICIO DE TRATAMIENTO A AGUAS NEGRAS DESPERDICIO ORGANICO E INORGANICO, CAP.MIN 3 METROS CUBICOS COSTO UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1980	RECURSOS FEDERALES	1.00	SERVICIO	1706.79	16%		1979.8764	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	611 DESECHOS	35813005		EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4000	RECURSOS FEDERALES	4.00	SERVICIO	1000.00	0%		4000	Secretaría General Académica	0	0	0	4	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	612 35801 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE	35813000	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ALBERCA, UNIDADES HOSPITALARIAS,	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	0.10	16%		0.116	Unidad de Administración y Finanzas	0	1	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
													Total: \$5,979.99							
Partida Presupuestal: 35901 - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN																				
	613 35901 - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	35913000	CYNOFF40WP/4LTS. H2O. PARA ALACRANES, ARAÑAS, CIENPIES, CUCARACHA AMERICAN, GRILLOS, MATAVENADOS, MOSCA, PALOMILLAS, PESCADITO PLANTA, PINACATE Y ZANCUDOS (PRECIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	18000	RECURSOS FEDERALES	1.00	METRO CUADRADO	15517.24	16%		17999.9984	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
													Total: \$18,000.00							
Partida Presupuestal: 36101 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES																				
	614 ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	36113001	EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	15000	INGRESOS PROPIOS	200.00	SERVICIO	75.00	0%		15000	Unidad de Vinculación	0	200	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	615 ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	36113001	EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1275	INGRESOS PROPIOS	15.00	SERVICIO	85.00	0%		1275	Unidad de Vinculación	0	15	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	616 ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	36113001	EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	7000	INGRESOS PROPIOS	2.00	SERVICIO	3500.00	0%		7000	Unidad de Vinculación	2	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	617 ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	36113001	EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4985	INGRESOS PROPIOS	997.00	SERVICIO	5.00	0%		4985	Unidad de Vinculación	997	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	618 ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	36113001	EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	9600	INGRESOS PROPIOS	960.00	SERVICIO	10.00	0%		9600	Unidad de Vinculación	0	960	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	619 ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	36113001	EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3000	INGRESOS PROPIOS	2.00	SERVICIO	1500.00	0%		3000	Unidad de Vinculación	0	2	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	620 ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	36113000	MEDIOS MENSAJES SOBRE ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES COSTO UNITARIO SERVICIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	22500	RECURSOS FEDERALES	12.00	SERVICIO	1875.00	0%		22500	Secretaría General Académica	1	0	6	5	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
													Total: \$63,360.00							
Partida Presupuestal: 36201 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS																				
	621 PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS 36201 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA	36213000	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER PRODUCTOS Y SERVICIOS EN RADIO, TELEVISION Y MEDIOS MASIVOS COSTO UNITARIO SERVICIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	5560	INGRESOS PROPIOS	139.00	SERVICIO	40.00	0%		5560	Unidad de Vinculación	50	0	89	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	622 PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS 36201 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA	36213000	MASIVOS COSTO UNITARIO SERVICIO DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER PRODUCTOS Y SERVICIOS EN RADIO, TELEVISION Y MEDIOS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	7000	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	7000.00	0%		7000	Unidad de Vinculación	1	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	623 PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS 36201 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA	36213000	MASIVOS COSTO UNITARIO SERVICIO DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER PRODUCTOS Y SERVICIOS EN RADIO, TELEVISION Y MEDIOS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2150	INGRESOS PROPIOS	5.00	SERVICIO	430.00	0%		2150	Unidad de Vinculación	0	0	5	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	624 PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS 36201 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA	36213000	MASIVOS COSTO UNITARIO SERVICIO DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER PRODUCTOS Y SERVICIOS EN RADIO, TELEVISION Y MEDIOS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2400	INGRESOS PROPIOS	200.00	SERVICIO	12.00	0%		2400	Unidad de Vinculación	200	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	625 PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS 36201 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA	36213000	MASIVOS COSTO UNITARIO SERVICIO DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER PRODUCTOS Y SERVICIOS EN RADIO, TELEVISION Y MEDIOS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	400	INGRESOS PROPIOS	8.00	SERVICIO	50.00	0%		400	Unidad de Vinculación	0	0	8	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	626 PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS 36201 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA	36213000	MASIVOS COSTO UNITARIO SERVICIO DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER PRODUCTOS Y SERVICIOS EN RADIO, TELEVISION Y MEDIOS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2200	RECURSOS FEDERALES	1.00	SERVICIO	2200.00	0%		2200	Unidad de Vinculación	0	1	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	627 PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS 36201 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA	36213000	MASIVOS COSTO UNITARIO SERVICIO DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER PRODUCTOS Y SERVICIOS EN RADIO, TELEVISION Y MEDIOS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2000	RECURSOS FEDERALES	10.00	SERVICIO	200.00	0%		2000	Unidad de Vinculación	8	2	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	628 PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS 36201 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA	36213000	MASIVOS COSTO UNITARIO SERVICIO DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER PRODUCTOS Y SERVICIOS EN RADIO, TELEVISION Y MEDIOS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	14000	RECURSOS FEDERALES	7.00	SERVICIO	2000.00	0%		14000	Unidad de Vinculación	2	3	1	1	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	629 PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	36213000	MASIVOS COSTO UNITARIO SERVICIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	7500	RECURSOS FEDERALES	1500.00	SERVICIO	5.00	0%		7500	Unidad de Vinculación	1500	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
													Total: \$43,210.00							
Partida Presupuestal: 37101 - PASAJES AÉREOS																				
	630 37101 - PASAJES AÉREOS	37113001	PASAJES AEREOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	23000	INGRESOS PROPIOS	4.00	SERVICIO	5750.00	0%		23000	Rectoría	1	0	2	1	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	631 37101 - PASAJES AÉREOS	37113001	PASAJES AEREOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	105000	RECURSOS FEDERALES	15.00	SERVICIO	7000.00	0%		105000	Secretaría General Académica	1	1	1	11	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	632 37101 - PASAJES AÉREOS	37113001	PASAJES AEREOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	47040	INGRESOS PROPIOS	6.00	SERVICIO	6758.62	16%		47039.9952	Unidad de Planeación	1	0	1	4	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
													Total: \$175,040.00							
Partida Presupuestal: 37104 - PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIÓN Y FUNCIONES OFICIALES																				
	633 COMISIONES Y FUNCIÓN Y FUNCIONES OFICIALES 37104 - PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	37143001	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCION FUNCIONES OFICIALES COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	74158	INGRESOS PROPIOS	2.00	SERVICIO	37078.57	0%		74157.14	Rectoría	1	0	1	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	634 COMISIONES Y FUNCIÓN Y FUNCIONES OFICIALES 37104 - PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	37143001	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCION FUNCIONES OFICIALES COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	30000	RECURSOS FEDERALES	3.00	SERVICIO	10000.00	0%		30000	Secretaría General Académica	0	0	0	3	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
													Total: \$104,157.14							
Partida Presupuestal: 37201 - PASAJES TERRESTRES																				
	635 37201 - PASAJES TERRESTRES	37213000	PASAJES TERRESTRES COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	5850	INGRESOS PROPIOS	18.00	SERVICIO	280.17	16%		5849.9496	Unidad de Planeación	0	0	6	12	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
													Total: \$5,849.95							
Partida Presupuestal: 37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS																				
	636 37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	37513002	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 12 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	18000	INGRESOS PROPIOS	12.00	SERVICIO	1293.10	16%		17999.952	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	9	3	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	637 37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	37513000	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 8 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	45600	RECURSOS FEDERALES	40.00	SERVICIO	1140.00	0%		45600	Secretaría General Académica	0	3	7	30	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

638 37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS		37513000	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 8 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	28000	RECURSOS FEDERALES	40.00	SERVICIO	700.00	0%	28000	Secretaría General Académica	26	14	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA			
639 37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS		37513000	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 8 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1001	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	862.07	16%	1000.0012	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	1	0	GASTO OPERATIVO	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA			
640 37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS		37513001	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 9 AL 11 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	24273	INGRESOS PROPIOS	18.00	SERVICIO	1348.50	0%	24273	Rectoría	6	8	2	2	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA			
641 37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS		37513001	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 9 AL 11 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	24478	INGRESOS PROPIOS	14.00	SERVICIO	1748.40	0%	24477.6	Rectoría	0	7	7	1	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA			
642 37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS		37513001	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 9 AL 11 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	6400	INGRESOS PROPIOS	8.00	SERVICIO	800.00	0%	6400	Secretaría General Académica	0	8	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA			
643 37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS		37513001	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 9 AL 11 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	10000	RECURSOS FEDERALES	10.00	SERVICIO	1000.00	0%	10000	Secretaría General Académica	0	10	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA			
644 37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS		37513001	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 9 AL 11 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	25000	RECURSOS FEDERALES	25.00	SERVICIO	1000.00	0%	25000	Secretaría General Académica	24	1	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA			
645 37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS		37513001	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 9 AL 11 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	9600	INGRESOS PROPIOS	8.00	SERVICIO	1034.48	16%	9599.9744	Unidad de Planeación	0	0	3	5	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA			
646 37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS		37513001	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 9 AL 11 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	12000	INGRESOS PROPIOS	8.00	SERVICIO	1293.10	16%	11999.968	Unidad de Planeación	3	0	3	2	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA			
Total:																						
\$204,350.50																						
Partida Presupuestal: 37502 - GASTOS DE CAMINO																						
647 37502 - GASTOS DE CAMINO		37523002	GASTOS DE CAMINO NIVEL 12 AL 13 COSTO UNITARIO POR	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4801	INGRESOS PROPIOS	12.00	SERVICIO	344.83	16%	4800.0336	Unidad de Administración y Finanzas	2	1	3	6	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA			
648 37502 - GASTOS DE CAMINO		37523000	GASTOS DE CAMINO NIVEL 1 AL 8 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	23092	INGRESOS PROPIOS	46.00	SERVICIO	502.00	0%	23092	Rectoría	19	14	6	7	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA			
649 37502 - GASTOS DE CAMINO		37523000	GASTOS DE CAMINO NIVEL 1 AL 8 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	173	RECURSOS FEDERALES	1.00	SERVICIO	173.00	0%	173	Secretaría General Académica	0	0	0	1	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA			
650 37502 - GASTOS DE CAMINO		37523000	GASTOS DE CAMINO NIVEL 1 AL 8 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	24000	INGRESOS PROPIOS	80.00	SERVICIO	300.00	0%	24000	Secretaría General Académica	0	80	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA			
651 37502 - GASTOS DE CAMINO		37523000	GASTOS DE CAMINO NIVEL 1 AL 8 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	39801	RECURSOS FEDERALES	150.00	SERVICIO	265.34	0%	39801	Secretaría General Académica	47	61	6	36	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA			
652 37502 - GASTOS DE CAMINO		37523000	GASTOS DE CAMINO NIVEL 1 AL 8 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4500	INGRESOS PROPIOS	15.00	SERVICIO	300.00	0%	4500	Unidad de Vinculación	4	2	7	2	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA			
653 37502 - GASTOS DE CAMINO		37523000	GASTOS DE CAMINO NIVEL 1 AL 8 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	12000	INGRESOS PROPIOS	40.00	SERVICIO	300.00	0%	12000	Unidad de Vinculación	0	0	10	30	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA			
654 37502 - GASTOS DE CAMINO		37523000	GASTOS DE CAMINO NIVEL 1 AL 8 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	12000	INGRESOS PROPIOS	40.00	SERVICIO	300.00	0%	12000	Unidad de Vinculación	10	5	0	25	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA			
655 37502 - GASTOS DE CAMINO		37523001	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	7695	INGRESOS PROPIOS	19.00	SERVICIO	405.00	0%	7695	Rectoría	2	8	9	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA			
656 37502 - GASTOS DE CAMINO		37523001	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	10000	INGRESOS PROPIOS	25.00	SERVICIO	400.00	0%	10000	Secretaría General Académica	0	0	0	25	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA			
657 37502 - GASTOS DE CAMINO		37523001	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	15228	RECURSOS FEDERALES	50.00	SERVICIO	304.54	0%	15227	Secretaría General Académica	13	0	14	23	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA			
658 37502 - GASTOS DE CAMINO		37523001	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	9000	INGRESOS PROPIOS	25.00	SERVICIO	360.00	0%	9000	Secretaría General Académica	4	16	0	5	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA			
659 37502 - GASTOS DE CAMINO		37523001	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	14801	INGRESOS PROPIOS	37.00	SERVICIO	344.83	16%	14800.1036	Unidad de Administración y Finanzas	10	18	4	5	GASTO OPERATIVO	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA			
660 37502 - GASTOS DE CAMINO		37523001	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	12001	INGRESOS PROPIOS	30.00	SERVICIO	344.83	16%	12000.084	Unidad de Planeación	8	10	7	5	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA			
Total:																						
\$189,088.22																						
Partida Presupuestal: 37601 - VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO																						
661 37601 - VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO		37613000	VIATICOS EN EL EXTRANJERO COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	73179	INGRESOS PROPIOS	18.00	SERVICIO	4065.46	0%	73178.28	Rectoría	3	6	3	7	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA			
662 37601 - VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO		37613000	VIATICOS EN EL EXTRANJERO COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	50000	RECURSOS FEDERALES	25.00	SERVICIO	2000.00	0%	50000	Secretaría General Académica	0	9	0	16	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA			
663 37601 - VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO		37613000	VIATICOS EN EL EXTRANJERO COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	6000	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	6000.00	0%	6000	Unidad de Vinculación	0	1	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA			
Total:																						
\$129,178.28																						
Partida Presupuestal: 37801 - SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS																						
664 37801 - SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y		37813000	TRASLADO DE PERSONAS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	15000	INGRESOS PROPIOS	15.00	SERVICIO	1000.00	0%	15000	Secretaría General Académica	0	2	2	12	GASTO OPERATIVO	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA			
Total:																						
\$15,000.00																						
Partida Presupuestal: 37901 - CUOTAS																						
665 37901 - CUOTAS		37913006	OTRAS CASETAS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3000	INGRESOS PROPIOS	20.00	SERVICIO	150.00	0%	3000	Rectoría	0	0	5	15	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA			
666 37901 - CUOTAS		37913006	OTRAS CASETAS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	5000	RECURSOS FEDERALES	25.00	SERVICIO	200.00	0%	5000	Secretaría General Académica	0	8	0	17	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA			
667 37901 - CUOTAS		37913006	OTRAS CASETAS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1000	INGRESOS PROPIOS	20.00	SERVICIO	43.10	16%	999.92	Unidad de Planeación	0	0	10	10	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA			
668 37901 - CUOTAS		37913001	CASETA ESPERANZA COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	400	INGRESOS PROPIOS	2.00	SERVICIO	172.41	16%	399.9912	Unidad de Administración y Finanzas	0	1	0	1	GASTO OPERATIVO	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA			
Total:																						
\$9,399.91																						
Partida Presupuestal: 38201 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL																						
669 38201 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		38213000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COSTO UNITARIO POR	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	60012	INGRESOS PROPIOS	2.00	SERVICIO	30005.73	0%	60011.46	Rectoría	1	0	0	1	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA			
Total:																						
\$60,011.46																						
Partida Presupuestal: 38301 - CONGRESOS Y CONVENCIONES																						
670 38301 - CONGRESOS Y CONVENCIONES		38313000	SERVICIO DE MAESTRO CEREMONIAS COSTO UNITARIO POR	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	76000	RECURSOS FEDERALES	10.00	SERVICIO	7600.00	0%	76000	Secretaría General Académica	0	0	0	9	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA			
Total:																						
\$76,000.00																						
Partida Presupuestal: 39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS																						
671 39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS		39213000	IMPUESTOS Y DERECHOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	71000	INGRESOS PROPIOS	2.00	SERVICIO	35500.00	0%	71000	Secretaría General Académica	0	1	0	1	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA			
672 39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS		39213000	IMPUESTOS Y DERECHOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	24001	INGRESOS PROPIOS	12.00	SERVICIO	1724.14	16%	24000.0288	Unidad de Administración y Finanzas	11	0	1	0	GASTO OPERATIVO	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA			
Total:																						
\$95,000.03																						
Partida Presupuestal: 51501 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN																						
51501 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE			IMPRESORA LASER HP LASERJET ENTERPRISE M610 BLANCO Y																			
673 LA INFORMACIÓN		51511012	NEGRO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	13500	RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	13500.00	0%	13500	Secretaría General Académica	0	0	0	1	GASTO OPERATIVO	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA			
51501 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE			64 BITS, PROCESADOR X64, WINDOWS 11 PRO, VERSION 23H2,																			
674 LA INFORMACIÓN		51511001	12TH GEN INTEL(R) CORE™I5-1235U	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	34585	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	29814.64	16%	34584.9824	Unidad de Planeación	0	0	1	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA			
Total:																						
\$48,084.98																						
Partida Presupuestal: 51901 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN																						
675 51901 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE		51911003	BUZON DE SUGERENCIAS METAL	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	10000	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	5000.00	0%	10000	Secretaría General Académica	0	0	0	2	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA			
Total:																						
\$10,000.00																						
Partida Presupuestal: 52101 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES																						
676 52101 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		52111006	PROYECTOR DE VIDEO, PORTATIL	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	99500	RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	99500.00	0%	99500	Secretaría General Académica	0	0	0	1	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA			
Total:																						
\$99,500.00																						
Partida Presupuestal: 52301 - CÁMARAS FOTOGRAFÍAS Y DE VIDEO																						
677 52301 - CÁMARAS FOTOGRAFÍAS Y DE VIDEO		52311001	CAMARA DE FOTOGRAFIAS, 20.5 MEGAPIXELES,LENTE 5.0 MM,	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	6500	RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	6500.00	0%	6500	Unidad de Vinculación	1	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA			
678 52301 - CÁMARAS FOTOGRAFÍAS Y DE VIDEO		52311001	CAMARA DE FOTOGRAFIAS, 20.5 MEGAPIXELES,LENTE 5.0 MM,	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	14400	RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	14400.00	0%	14400	Unidad de Vinculación	1	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA			
679 52301 - CÁMARAS FOTOGRAFÍAS Y DE VIDEO		52311000	CAMARA DE VIDEO SONY ZV-1F PARA VIDEOBLOGS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2660	INGRESOS PROPIOS	4.00	PIEZA	665.00	0%	2660	Unidad de Vinculación	4	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA			
680 52301 - CÁMARAS FOTOGRAFÍAS Y DE VIDEO		52311000	CAMARA DE VIDEO SONY ZV-1F PARA VIDEOBLOGS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3016	INGRESOS PROPIOS	2.00	PIEZA	1508.00	0%	3016	Unidad de Vinculación	2	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA			
681 52301 - CÁMARAS FOTOGRAFÍAS Y DE VIDEO		52311000	CAMARA DE VIDEO SONY ZV-1F PARA VIDEOBLOGS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1970	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	1969.81	0%	1969.81	Unidad de Vinculación	0	0	1	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA			
682 52301 - CÁMARAS FOTOGRAFÍAS Y DE VIDEO		52311000	CAMARA DE VIDEO SONY ZV-1F PARA VIDEOBLOGS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1321	INGRESOS PROPIOS	2.00	PIEZA	660.24	0%	1320.48	Unidad de Vinculación	2	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA			
683 52301 - CÁMARAS FOTOGRAFÍAS Y DE VIDEO		52311000	CAMARA DE VIDEO SONY ZV-1F PARA VIDEOBLOGS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3278	INGRESOS PROPIOS	2.00	PIEZA	1639.00	0%	3278	Unidad de Vinculación	2	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA			
Total:																						
\$33,144.29																						
Partida Presupuestal: 56401 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL																						
56401 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y																						

