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

		Codigo			Presupuesto	Cantida Unidad de			Trimestr Trime Trime Trim		
No. Partida Presunuestal:	Partida Presupuestal 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	Material Descripción y especificaciones del bien o servicios	Programa	Modalidad	anual asignado Origen del Recurso	d medida	unitario l'	VA Total Lugar de aplicación	e I stre II stre III tre	IV Tipo de Contratacion	Dependencia
		113205 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
		113205 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%		0 0 1	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
		113205 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		0 0 100	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
		.113204 SEPARADORES 12 DIVISIONES TAMAÑO CARTA PAQUETE .113202 SEPARADORES COLGANTE OFICIO PAQUETE CON 25 PIEZAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	66 RECURSOS FEDERALES 132 RECURSOS FEDERALES	2.00 PAQUETE 4.00 PAQUETE	28.41 169 32.95 0%		0 0 2	Contrato Marco Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
		113201 SEPARADORES DE PAPEL TAMAÑO CARTA PAQUETE CON 8 PIEZAS		PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	111 RECURSOS FEDERALES	1.00 PAQUETE	94.83 16		0 0 4	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
		113201 SEPARADORES DE PAPEL TAMAÑO CARTA PAQUETE CON 8 PIEZ		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	61 RECURSOS FEDERALES	1.00 PAQUETE	51.73 169		0 0 1	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
		113196 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%			20 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
		113192 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		0 0 30	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2 MATERIALES. ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2 		EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	192 RECURSOS FEDERALES 116 RECURSOS FEDERALES	50.00 PIEZA 30.00 PIEZA	3.84 0% 3.31 16		0 0 0	50 Contrato Marco 0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2		EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2928 RECURSOS FEDERALES	31.00 PIEZA	81.41 16		0 0 30	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2		EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	36 RECURSOS FEDERALES	27.00 PIEZA	1.13 169		0 0 27	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
		113186 POSTES PARA CARPETA ALUMINIO 4 PULG UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	99 RECURSOS FEDERALES	10.00 PIEZA	8.47 169		0 0 10	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
		113185 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%		0 0 0	1 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
		113185 POSTES PARA CARPETA ALUMINIO 3 PULG UNITARIO 113183 POSTES PARA CARPETA ALUMINIO 1/2 PULG UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	116 RECURSOS FEDERALES 208 RECURSOS FEDERALES	12.00 PIEZA 2.00 PIEZA	9.64 0% 103.69 0%		0 0 0	12 Contrato Marco 2 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
		113183 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		0 0 12	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
19 21101 -	- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2	113182 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
		113179 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		0 0 2	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
		113180 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 2.00 PIEZA	20.09 169		0 0 2	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
		.113175 PLUMAS GEL 0.5 MILIMETRO UNITARIO .113173 PIZARRONES BLANCO 90 X 180 CM UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	31 RECURSOS FEDERALES 112 RECURSOS FEDERALES	2.00 PIEZA 5.00 PIEZA	13.22 169 22.35 0%		0 0 2	Contrato Marco Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
		113173 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%		0 0 0	1 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
		113171 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%		0 0 0	50 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
		113171 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%		0 0 0	6 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
		113170 PIZARRON BLANCO 40 X 60 CM UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	600 INGRESOS PROPIOS	3.00 PIEZA 5.00 PIEZA	200.00 0%		0 0 3	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
		.113170 PIZARRON BLANCO 40 X 60 CM UNITARIO .113170 PIZARRON BLANCO 40 X 60 CM UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	519 RECURSOS FEDERALES 143 RECURSOS FEDERALES	1.00 PIEZA	103.69 0%		0 0 0	5 Contrato Marco 1 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
		113170 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		0 0 1	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
31 21101 -	- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2	113170 PIZARRON BLANCO 40 X 60 CM UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	104 RECURSOS FEDERALES	1.00 PIEZA	89.39 169	% 103.6924 Unidad de Planeación	0 0 1	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2		EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	124 RECURSOS FEDERALES	3.00 PIEZA	35.53 169		0 0 3	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2		EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	42 RECURSOS FEDERALES 83 RECURSOS FEDERALES	1.00 PIEZA 2.00 PIEZA	35.55 165 35.53 165		0 0 1	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2	113163 PILAS ALCALINA 9 V UNITARIO 113162 PERFORADORAS USO RUDO 3 ORIFICIO UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	78 RECURSOS FEDERALES	8.00 PIEZA	9.64 0%		0 0 2	Compra por Monto (Art. 48) Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
		113162 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%		0 0 0	1 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
37 21101 -	- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2	113162 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
		113160 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%		0 0 8	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
		113160 PERFORADORAS CONVENCIONAL 3 ORIFICIO UNITARIO 113158 PERFORADORAS CONVENCIONAL 1 ORIFICIO UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	50 INGRESOS PROPIOS 54 RECURSOS FEDERALES	1.00 PIEZA 1.00 PIEZA	50.00 0% 53.74 0%		0 0 1 0 0 1	Contrato Marco Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	.,	113158 PERFORADORAS CONVENCIONAL 1 ORIFICIO UNITARIO 113159 PERFORADORAS CONVENCIONAL 2 ORIFICIO UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	125 RECURSOS FEDERALES	5.00 PIEZA	24.93 0%		0 0 1	5 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
		113152 PAPEL TERMICO / SUMADORAS ROLLO DE 80 X 70 MM UNITAR		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	31 RECURSOS FEDERALES	1.00 PIEZA	30.32 0%		0 0 0	1 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
43 21101 -	- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2	113151 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
		113149 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	25.95 169		0 0 186	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
		113150 PAPEL STOCK BLANCO, 3 TANTOS 9 1/2 X 11 PULGS CAJA CON 8 113148 ORGANIZADOR PLASTICO, GIRATORIO 20 X 19 CM UNITARIO	100 EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	411 RECURSOS FEDERALES 551 RECURSOS FEDERALES	4.00 CAJA 20.00 PIEZA	88.56 169 23.72 169		0 0 4 8 0 12	Contrato Marco Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2		EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	234 RECURSOS FEDERALES	1.00 PIEZA	201.16 16		0 0 12	Contrato Marco Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2		EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	194 RECURSOS FEDERALES	1.00 PIEZA	167.14 169		0 0 1	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
49 21101 -	- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2	113135 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
		113134 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	51.85 169		0 0 3	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
		.113132 MARCADORES BILLETES FALSOS ESTANDAR UNITARIO .113132 MARCADORES BILLETES FALSOS ESTANDAR UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	156 RECURSOS FEDERALES 52 RECURSOS FEDERALES	15.00 PIEZA 5.00 PIEZA	8.96 169 10.38 0%		0 0 15 0 0 5	Contrato Marco Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
		113132 MARCADORES BILLETES FALSOS ESTANDAR UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	831 RECURSOS FEDERALES	80.00 PIEZA	10.38 0%			80 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
		113132 MARCADORES BILLETES FALSOS ESTANDAR UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	240 RECURSOS FEDERALES	8.00 PIEZA	25.86 169		0 0 8	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
		113132 MARCADORES BILLETES FALSOS ESTANDAR UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	63 RECURSOS FEDERALES	6.00 PIEZA	8.95 169		0 0 6	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
		113129 MARCADOR PUNTO MEDIANO VARIOS COLORES UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1109 RECURSOS FEDERALES	40.00 PIEZA	23.89 169	,		0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2 	113126 MARCADOR DOBLE PUNTA PERMANENTE (ULTRA FINO Y FINO)	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	8390 RECURSOS FEDERALES 85 RECURSOS FEDERALES	500.00 CAJA 10.00 PIEZA	16.78 0% 7.26 169			500 Contrato Marco 0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2		EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	102 INGRESOS PROPIOS	12.00 PIEZA	8.42 0%			12 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2		EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	43 RECURSOS FEDERALES	5.00 PIEZA	8.42 0%		0 0 0	5 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2		EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	421 RECURSOS FEDERALES	50.00 PIEZA	8.42 0%	421 Secretaría General Académica	0 0 0	50 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2		EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	60 RECURSOS FEDERALES	1.00 PIEZA	59.47 0%		0 0 0	1 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
		113125 MARCA TEXTOS DIFERENTES COLORES UNITARIO 113125 MARCA TEXTOS DIFERENTES COLORES UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	236 RECURSOS FEDERALES 135 RECURSOS FEDERALES	5.00 PIEZA 12.00 PIEZA	47.03 0% 11.17 0%		0 0 5 0 0 12	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
		113125 MARCA TEXTOS DIFERENTES COLORES UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	894 RECURSOS FEDERALES	80.00 PIEZA	11.17 0%			Contrato Marco Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
		113122 LIBRO FLORETE MAYOR FORMA FRANCESA DE 192 HOJAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	314 RECURSOS FEDERALES	24.00 PIEZA	13.06 0%		0 0 24	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
		113122 LIBRO FLORETE MAYOR FORMA FRANCESA DE 192 HOJAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	85 RECURSOS FEDERALES	10.00 PIEZA	7.26 169		0 0 10	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2		EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	67 RECURSOS FEDERALES	4.00 PIEZA	16.58 0%		0 0 4	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2		EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	829 RECURSOS FEDERALES 85 RECURSOS FEDERALES	50.00 PIEZA 10.00 PIEZA	16.58 0% 8.42 0%			50 Contrato Marco 10 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2	113118 LAPIZ GRAFITO NO. 2 UNITARIO 113119 LIBRETA DE NIVEL ESQUELA 84 HOJAS UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	196 INGRESOS PROPIOS	10.00 PIEZA 12.00 PIEZA	16.30 0%		0 0 0	Contrato Marco Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2		EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	33 INGRESOS PROPIOS	10.00 PIEZA	3.24 0%		0 0 12	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
73 21101 -	- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2	113117 LAPIZ DE CERA UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	39 RECURSOS FEDERALES	12.00 PIEZA	2.79 16		0 0 12	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2		EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	43 RECURSOS FEDERALES	1.00 CAJA	36.76 169		0 0 1	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2		EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	145 RECURSOS FEDERALES	6.00 PIEZA	20.73 165		0 0 6	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2	113111 LAPICERO PLASTICO 0.7 MM UNITARIO 113109 KRAFT PAPEL LISO 90 GR 100CM X 280 METROS ROLLO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	387 RECURSOS FEDERALES 9444 RECURSOS FEDERALES	2.00 PIEZA 100.00 ROLLO	166.81 169 94.44 0%			0 Compra por Monto (Art. 48) 11 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
,, 21101		113103 MICH FAFEE EIGO 30 ON 100CM A 200 MICH (US ROLLO	ESSENCION SOFEMON DE CALIDAD FANA LE DESARROLLO	. NESTACION DE SERVICIOS FOBEICOS	3444 NECONSOSTEDENALES	100.00 NOLLU	J-1.44 U/0	. S444 Nectoria	0 0 09	11 Contrato Marco	O ELIGIDAD DE LA SIEMA

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% 321	0.96 Secretaría General Académica	0	0 34	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERI
79 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113109 KRAFT PAPEL LISO		EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4722 INGRESOS PROPIOS	50.00 ROLLO	94.44		1722 Secretaría General Académica	0	0 50	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERI
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% 4	1722 Secretaría General Académica	0	0 0	50 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERI
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% 7-	4.91 Secretaría General Académica	0	0 0	3 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERI
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% 188.8	3712 Unidad de Administración y Finanzas	0	0 2	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERI
83 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113110 LAPICERO PLASTIC	CO 0.5 MM UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	731 INGRESOS PROPIOS	32.00 PIEZA	22.83	0% 73	0.56 Secretaría General Académica	0	0 32	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERI
84 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113110 LAPICERO PLASTIC	CO 0.5 MM UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1443 RECURSOS FEDERALES	10.00 PIEZA	144.26	0% 14-	42.6 Secretaría General Académica	0	0 0	10 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERI
85 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113106 HOJAS BLANCAS O	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% 28	5.06 Rectoría	0	0 2	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERI
86 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113106 HOJAS BLANCAS O	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% 71	2.65 Secretaría General Académica	0	5 0	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERI
	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% 42	7.59 Secretaría General Académica	0	0 3	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERI
88 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113106 HOJAS BLANCAS O	DEICIO 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 SIERI
89 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113106 HOJAS BLANCAS O		EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	571 RECURSOS FEDERALES	4.00 PAQUETE			168 Unidad de Planeación	0	0 4	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERI
		EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	473 RECURSOS FEDERALES	5.00 PAQUETE	94.44		72.2 Secretaría General Académica	0	0 0	5 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERI
		EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	597 INGRESOS PROPIOS	3.00 PAQUETE			597 Secretaria General Académica	0	0 3	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERI
		EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	76 RECURSOS FEDERALES	3.00 PAQUETE	25.17		5.51 Secretaria General Académica	0	0 0	3 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERI
		EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	486 INGRESOS PROPIOS	3.00 PAQUETE			486 Secretaría General Académica	0	0 0	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERI
94 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113104 HOJAS BLANCAS D 94 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113098 GRAPAS 5/8 PULG		EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	90 RECURSOS FEDERALES	4.00 CAJA			9.32 Rectoría	0	0 3	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERI
95 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113098 GRAPAS 5/8 PULG		EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS POBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	67 RECURSOS FEDERALES	3.00 CAJA	19.25		6.99 Unidad de Administración y Finanzas	0	0 4	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERI
96 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113090 GRAPAS 3/8 POLO		EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	550 RECURSOS FEDERALES	2.00 PAOLIFTE	237.03		9096 Unidad de Administración y Finanzas	0	0 2	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERI
					1.00 PAQUETE	333.43			0	0 2		
97 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113091 FOLDERS CARTON,		EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	387 RECURSOS FEDERALES				7788 Unidad de Administración y Finanzas	0	0 1	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIER
98 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113088 FOLDER PLASTIFIC		EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	677 INGRESOS PROPIOS	6.00 PIEZA			6.32 Secretaría General Académica	0	0 6	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIER
99 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113089 FOLDER CREMA DI		EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	38 RECURSOS FEDERALES	3.00 CAJA			7.92 Secretaría General Académica	0	0 0	3 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIER
		EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	317 RECURSOS FEDERALES	1.00 PIEZA	272.87		5292 Unidad de Planeación	0	0 1	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIER
101 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113085 ETIQUETAS ADHES		EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1248 RECURSOS FEDERALES	5.00 PAQUETE			47.7 Secretaría General Académica	0	0 0	5 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIER
102 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113085 ETIQUETAS ADHES		EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	299 RECURSOS FEDERALES	1.00 PAQUETE			.004 Unidad de Administración y Finanzas	0	0 1	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIER
		EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	432 RECURSOS FEDERALES	200.00 PAQUETE	2.16		432 Rectoría	0	0 200	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIER
104 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113086 ETIQUETAS ADHES			PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	432 RECURSOS FEDERALES	2.00 PAQUETE			1.42 Secretaría General Académica	0	0 2	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIER
105 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113086 ETIQUETAS ADHES			PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1726 RECURSOS FEDERALES	8.00 PAQUETE			5.68 Secretaría General Académica	0	0 0	8 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIEF
106 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113086 ETIQUETAS ADHES			PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	216 RECURSOS FEDERALES	1.00 PAQUETE	215.71		5.71 Secretaría General Académica	0	0 0	1 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIER
107 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113086 ETIQUETAS ADHES	SIVAS CARTA, 5.1 X 10.1 CM, 100 HOJAS PAQUETE	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	68 RECURSOS FEDERALES	2.00 PAQUETE	29.30	16% 67	.976 Unidad de Administración y Finanzas	0	0 2	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIEF
108 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113086 ETIQUETAS ADHES			PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	432 RECURSOS FEDERALES	2.00 PAQUETE	185.96		272 Unidad de Planeación	0	0 2	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIER
109 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113083 ENGRAPADORA GE		EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	582 RECURSOS FEDERALES	2.00 PIEZA	290.54		1.08 Secretaría General Académica	0	0 0	2 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIER
110 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113084 ENGRAPADORA M		EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	291 RECURSOS FEDERALES	1.00 PIEZA	250.47		452 Unidad de Planeación	0	0 1	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIER
111 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113081 DESPACHADOR CII		EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	776 RECURSOS FEDERALES	10.00 PIEZA	77.56	0% 7	75.6 Secretaría General Académica	0	0 0	10 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIER
		EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	156 RECURSOS FEDERALES	2.00 PIEZA	66.86		152 Unidad de Administración y Finanzas	0	0 2	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIER
113 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113079 CUTTER CHICO UN		EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	149 RECURSOS FEDERALES	2.00 PIEZA			8.48 Secretaría General Académica	0	0 0	2 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIER
114 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113072 COJIN SELLO NO. 2		EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	125 RECURSOS FEDERALES	5.00 PIEZA	24.97		4.85 Rectoría	0	0 5	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIER
115 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113072 COJIN SELLO NO. 2		EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1259 RECURSOS FEDERALES	50.00 PIEZA			58.5 Secretaría General Académica	0	0 50	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIER
		EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	67 RECURSOS FEDERALES	2.00 PIEZA	33.32		6.64 Secretaria General Académica	0	0 0	2 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIER
117 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113072 COJIN SELLO NO. 1		EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	104 RECURSOS FEDERALES	3.00 PIEZA			3.89 Secretaría General Académica	0	0 0	3 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIER
									0			
118 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113066 CLIPS ESTANDAR N		EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	43 RECURSOS FEDERALES	1.00 CAJA		0%	43 Secretaría General Académica	0	0 1	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIER
		EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	32 RECURSOS FEDERALES	1.00 CAJA 3.00 CAJA	27.45		.842 Unidad de Administración y Finanzas	0	0 1	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIER
120 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113064 CLIPS ESTANDAR J		EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	96 RECURSOS FEDERALES				.526 Unidad de Planeación	0		0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERI
121 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113062 CLIPS BLINDER GR		EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	334 RECURSOS FEDERALES	10.00 CAJA	33.32		33.2 Secretaría General Académica	0	0 10	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERI
		EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	39 RECURSOS FEDERALES	5.00 PIEZA	7.63		8.15 Rectoría	0	0 5	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERI
123 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113060 CINTAS ADHESIVA		EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	126 RECURSOS FEDERALES	15.00 PIEZA	8.35		5.25 Secretaría General Académica	0	0 15	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIER
124 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113059 CINTAS ADHESIVA		EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	101 RECURSOS FEDERALES	4.00 PIEZA			0.96 Secretaría General Académica	0	0 0	4 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIER
125 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113059 CINTAS ADHESIVA		EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	100 RECURSOS FEDERALES	3.00 PIEZA	28.72		9456 Unidad de Planeación	0	0 3	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIER
126 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113058 CINTAS ADHESIVA		EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	53 RECURSOS FEDERALES	4.00 PIEZA			2.52 Secretaría General Académica	0	0 0	4 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIER
127 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113056 CINTAS ADHESIVA:		EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	215 RECURSOS FEDERALES	10.00 PIEZA	21.49		14.9 Secretaría General Académica	0	0 0	10 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIER
128 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113057 CINTAS ADHESIVA:	S 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	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIER
129 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113055 CINTAS ADHESIVA:	S 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% 12	54.4 Secretaría General Académica	0	0 160	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIER
130 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113053 CINTAS ADHESIVA:	IS 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% 29	7.15 Secretaría General Académica	0	0 0	15 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIER
131 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113052 CINTAS ADHESIVA	IS 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% 9:	1.86 Secretaría General Académica	0	0 3	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIER
132 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113052 CINTAS ADHESIVA:	IS MASKING TAPE 24 MM X 50 MT UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	119 RECURSOS FEDERALES	6.00 PIEZA	19.81	0% 11	8.86 Secretaría General Académica	0	0 6	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIER
133 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113050 CINTAS ADHESIVA:	S MAGICA 24 X 65 CM UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	197 RECURSOS FEDERALES	15.00 PIEZA	13.13	0% 19	6.95 Secretaría General Académica	0	0 0	15 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIER
134 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113050 CINTAS ADHESIVA:	S MAGICA 24 X 65 CM UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	14 RECURSOS FEDERALES	1.00 PIEZA	11.32	16% 13.1	1312 Unidad de Administración y Finanzas	0	0 1	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIER
		EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	478 RECURSOS FEDERALES	7.00 PIEZA	68.21		7.47 Secretaría General Académica	0	0 7	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIER
136 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113046 CHAROLAS PLASTI		EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	623 RECURSOS FEDERALES	30.00 PIEZA			22.5 Secretaría General Académica	0	0 0	30 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIER
137 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113046 CHAROLAS PLASTIC		EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	252 RECURSOS FEDERALES	2.00 PIEZA			1.16 Secretaria General Académica	0	0 2	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIER
		EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	104 RECURSOS FEDERALES	3.00 PIEZA	29.85		.878 Unidad de Planeación	n	0 2	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIER
139 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113045 CHAROLAS PLASTIC		EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	22 RECURSOS FEDERALES	2.00 PIEZA			1.74 Rectoría	n	0 2	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIER
140 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113043 CERA PARA CONTA		EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	101 RECURSOS FEDERALES	8.00 PIEZA	10.78		384 Unidad de Administración y Finanzas	0	0 2	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIER
141 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113043 CERA PARA CONTA		EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	255 RECURSOS FEDERALES	5.00 PIEZA	51.00		255 Unidad de Administración y Finanzas	0	0 5	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIER
141 21101 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113043 CERA PARA CONTA 142 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113044 CHAROLA DE 3 NIV		EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	277 RECURSOS FEDERALES	5.00 PIEZA 5.00 PIEZA			76.8 Secretaría General Académica	0	0 5	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIER
142 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113044 CHAROLA DE 3 NIV. 143 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113044 CHAROLA DE 3 NIV.		EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	554 RECURSOS FEDERALES	10.00 PIEZA	55.36		53.6 Secretaria General Académica	0	0 0	10 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIER
143 21101 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113044 CHAROLA DE 3 NIV 144 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113039 CARPETA VINYL 4 I		EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1621 RECURSOS FEDERALES	10.00 PIEZA 12.00 PIEZA	116.38			0	0 13		UNIVERSIDAD DE LA SIER
								0096 Unidad de Administración y Finanzas	U	0 12	0 Contrato Marco	
145 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113037 CARPETA VINYL 2 I		EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	335 RECURSOS FEDERALES	3.00 PIEZA			4.47 Rectoría	0	0 3	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIER
146 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113037 CARPETA VINYL 2 I 147 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113037 CARPETA VINYL 2 I		EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	166 RECURSOS FEDERALES	2.00 PIEZA	82.70		65.4 Secretaría General Académica	0	0 0	2 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIER
			PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	799 RECURSOS FEDERALES	6.00 PIEZA	114.66		0336 Unidad de Administración y Finanzas	0	0 6	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIER
		EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO				152.60	0% 4	57.8 Rectoría		0 3	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIER
148 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113038 CARPETA VINYL 3 I	PULG UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	458 RECURSOS FEDERALES	3.00 PIEZA				U	0 5		
148 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113038 CARPETA VINYL 3 149 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113035 CARPETA VINYL 1	PULG UNITARIO PULG UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	149 RECURSOS FEDERALES	2.00 PIEZA	74.12	0% 14	8.24 Secretaría General Académica	0	0 2	0 Contrato Marco	
LAB 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113038 CARPETA VINVL 3 I L49 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113035 CARPETA VINVL 1 I L50 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113035 CARPETA VINVL 1 I	PULG UNITARIO PULG UNITARIO PULG UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	149 RECURSOS FEDERALES 742 RECURSOS FEDERALES	2.00 PIEZA 10.00 PIEZA	74.12 63.90	0% 14 16% 74	8.24 Secretaría General Académica 1.24 Unidad de Planeación	0	0 2 0 10	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIEF
48 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113038 CARPETA VINYL 3 I 49 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113035 CARPETA VINYL 1 I 50 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113036 CARPETA VINYL 1 I 51 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21133036 CARPETA VINYL 1 /	PULG UNITARIO PULG UNITARIO PULG UNITARIO /2 PULG UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	149 RECURSOS FEDERALES 742 RECURSOS FEDERALES 389 RECURSOS FEDERALES	2.00 PIEZA 10.00 PIEZA 2.00 PIEZA	74.12 63.90 194.35	0% 14 16% 74 0% 3	8.24 Secretaría General Académica 1.24 Unidad de Planeación 88.7 Secretaría General Académica	0 0	0 2	Compra por Monto (Art. 48) Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIE UNIVERSIDAD DE LA SIE
4.8 21.101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113038 CARPETA VINIV. 3 1 4.9 21.101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113035 CARPETA VINIV. 3 1 4.5 21.101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113035 CARPETA VINIV. 1 1 5.1 21.101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113036 CARPETA VINIV. 1 1 5.2 21.101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113036 CARPETA VINIV. 1 1 6. 2 21.101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113036 CARPETA VINIV. 1 1 6. 2 21.101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113036 CARPETA VINIV. 1 1 6. 2 21.101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113036 CARPETA VINIV. 1 1 6. 2 2 2 11.01 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113036 6. 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	PULG UNITARIO PULG UNITARIO PULG UNITARIO /2 PULG UNITARIO /2 PULG UNITARIO /2 PULG UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	149 RECURSOS FEDERALES 742 RECURSOS FEDERALES	2.00 PIEZA 10.00 PIEZA 2.00 PIEZA 2.00 PIEZA	74.12 63.90 194.35	0% 14 16% 74 0% 3	8.24 Secretaría General Académica 1.24 Unidad de Planeación	0 0 0 0	0 2 0 10	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIER UNIVERSIDAD DE LA SIER
LAR 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113035 CARPETA VINVI. 3 I 449 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113035 CARPETA VINVI. 1 I 150 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113036 CARPETA VINVI. 1 I 151 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113036 CARPETA VINVI. 1 V 152 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113036 CARPETA VINVI. 1 V 153 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113036 CARPETA VINVI. 1 V	PULG UNITARIO PULG UNITARIO PULG UNITARIO (Z PULG UNITARIO /Z PULG UNITARIO /Z PULG UNITARIO /Z PULG UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	149 RECURSOS FEDERALES 742 RECURSOS FEDERALES 389 RECURSOS FEDERALES 223 RECURSOS FEDERALES 110 RECURSOS FEDERALES	2.00 PIEZA 10.00 PIEZA 2.00 PIEZA 2.00 PIEZA 2.00 PIEZA	74.12 63.90 194.35 111.49 46.99	0% 144 16% 74 0% 3 0% 22 16% 109.0	8.24 Secretaría General Académica 1.24 Unidad de Planeación 88.7 Secretaría General Académica 2.98 Secretaría General Académica 1168 Unidad de Administración y Finanzas	0 0 0 0	0 2 0 10 0 2	Compra por Monto (Art. 48) Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIEF UNIVERSIDAD DE LA SIEF UNIVERSIDAD DE LA SIEF UNIVERSIDAD DE LA SIEF
148 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113038 CARPETA VINIV. 3 1 149 1010 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113035 CARPETA VINIV. 3 1 150 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113035 CARPETA VINIV. 1 1 151 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113036 CARPETA VINIV. 1 1 152 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113036 CARPETA VINIV. 1 1 153 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113036 CARPETA VINIV. 1 1 154 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113033 CARPETA EJECUTIV	PULG UNITARIO PULG UNITARIO PULG UNITARIO /2 PULG UNITARIO VA CON ARGOLLAS VINIPIEL NEGRO 1 PULG VA CON ARGOLLAS VINIPIEL NEGRO 1 PULG	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	149 RECURSOS FEDERALES 742 RECURSOS FEDERALES 389 RECURSOS FEDERALES 223 RECURSOS FEDERALES 110 RECURSOS FEDERALES 28 RECURSOS FEDERALES	2.00 PIEZA 10.00 PIEZA 2.00 PIEZA 2.00 PIEZA 2.00 PIEZA 5.00 PIEZA	74.12 63.90 194.35 111.49	0% 144 16% 74 0% 3 0% 22 16% 109.0	8.24 Secretaría General Académica 1.24 Unidad de Planeación 88.7 Secretaría General Académica 2.98 Secretaría General Académica	0	0 2 0 10 0 2 0 0	Compra por Monto (Art. 48) Contrato Marco Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIER UNIVERSIDAD DE LA SIER UNIVERSIDAD DE LA SIER UNIVERSIDAD DE LA SIER UNIVERSIDAD DE LA SIER
148 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113038 CARPETA VINIV. 3 I 145 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113035 CARPETA VINIV. 3 I 155 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113036 CARPETA VINIV. 1 155 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113036 CARPETA VINIV. 1 155 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113036 CARPETA VINIV. 1 155 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113036 CARPETA VINIV. 1 155 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113033 CARPETA BECUTIV. 5 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113033 CARPETA BECUTIV. 5 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113033 CARPETA BECUTIV.	PULG UNITARIO PULG UNITARIO PULG UNITARIO /2 PULG UNITARIO VA CON ARGOLLAS VINIPIEL NEGRO 1 PULG VA CON ARGOLLAS VINIPIEL NEGRO 1 PULG	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	149 RECURSOS FEDERALES 742 RECURSOS FEDERALES 389 RECURSOS FEDERALES 223 RECURSOS FEDERALES 110 RECURSOS FEDERALES	2.00 PIEZA 10.00 PIEZA 2.00 PIEZA 2.00 PIEZA 2.00 PIEZA	74.12 63.90 194.35 111.49 46.99 5.54	0% 14: 16% 74: 0% 3: 0% 22: 16% 109:0	8.24 Secretaría General Académica 1.24 Unidad de Planeación 88.7 Secretaría General Académica 2.98 Secretaría General Académica 1168 Unidad de Administración y Finanzas	0	0 2 0 10 0 2 0 0 0 2	O Compra por Monto (Art. 48) Contrato Marco Contrato Marco Contrato Marco Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIEI UNIVERSIDAD DE LA SIEI UNIVERSIDAD DE LA SIEI UNIVERSIDAD DE LA SIEI UNIVERSIDAD DE LA SIEI
LAS 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113035 CARPETA VINVI. 31 4.09 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113035 CARPETA VINVI. 11 5.05 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113036 CARPETA VINVI. 11 5.15 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113036 CARPETA VINVI. 11 5.15 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113036 CARPETA VINVI. 11 5.15 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113034 CARPETA VINVI. 15 5.15 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113034 CARPETA VINVI. 15 5.15 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113034 CARPETA VINVI. 15	PULG UNITARIO PULG UNITARIO PULG UNITARIO (2 PULG UNITARIO VA CON ARGOLLAS VINIPIEL NEGRO 1 PULG 1/2 PULG UNITARIO 1/2 PULG UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	149 RECURSOS FEDERALES 742 RECURSOS FEDERALES 389 RECURSOS FEDERALES 223 RECURSOS FEDERALES 110 RECURSOS FEDERALES 28 RECURSOS FEDERALES	2.00 PIEZA 10.00 PIEZA 2.00 PIEZA 2.00 PIEZA 2.00 PIEZA 5.00 PIEZA	74.12 63.90 194.35 111.49 46.99 5.54 60.15	0% 14: 16% 74 0% 3: 0% 22: 16% 109.0 0% 1:	8.24 Secretaría General Académica 1.24 Unidad de Planeación 88.7 Secretaría General Académica 2.98 Secretaría General Académica 1168 Unidad de Administración y Finanzas 27.7 Secretaría General Académica	0	0 2 0 10 0 2 0 0 0 2 0 0	O Compra por Monto (Art. 48) Contrato Marco Contrato Marco Contrato Marco Contrato Marco Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIE UNIVERSIDAD DE LA SIE
48 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113035 CARPETA VINVI. 31 49 2101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113035 CARPETA VINVI. 11 55 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113036 CARPETA VINVI. 11 55 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113036 CARPETA VINVI. 17 55 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113036 CARPETA VINVI. 17 55 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113036 CARPETA VINVI. 17 55 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113034 CARPETA VINVI. 17 55 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113034 CARPETA VINVI. 17 55 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113034 CARPETA VINVI. 17 56 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113034 CARPETA VINVI. 17	PULG UNITARIO PULG UNITARIO PULG UNITARIO (2 PULG UNITARIO (2 PULG UNITARIO (2 PULG UNITARIO (2 PULG UNITARIO VA CON ARGOLLAS VINIPIEL NEGRO 1 PULG 1/2 PULG UNITARIO 1/2 PULG UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	149 RECURSOS FEDERALES 742 RECURSOS FEDERALES 389 RECURSOS FEDERALES 223 RECURSOS FEDERALES 110 RECURSOS FEDERALES 28 RECURSOS FEDERALES 121 RECURSOS FEDERALES	2.00 PIEZA 10.00 PIEZA 2.00 PIEZA 2.00 PIEZA 2.00 PIEZA 5.00 PIEZA 2.00 PIEZA	74.12 63.90 194.35 111.49 46.99 5.54 60.15	0% 14: 16% 74: 0% 3: 0% 22: 16% 109.0 0% 1: 0% 2:	8.24 Secretaría General Académica 1.24 Unidad de Planeación 88.7 Secretaría General Académica 2.98 Secretaría General Académica 1168 Unidad de Administración y Finanzas 27.7 Secretaría General Académica 20.3 Rectoría	0 0 0 0	0 2 0 10 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2	0 Compra por Monto (Art. 48) 0 Contrato Marco 2 Contrato Marco 0 Contrato Marco 5 Contrato Marco 0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIE
148 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113038 CARPETA VINIV. 1 (149 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113035 CARPETA VINIV. 1 (150 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113036 CARPETA VINIV. 1 (151 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113036 CARPETA VINIV. 1 (152 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113036 CARPETA VINIV. 1 (153 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113036 CARPETA VINIV. 1 (152 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113034 CARPETA CHIVEL 1 (155 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113034 CARPETA VINIV. 1 (155 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113034 CARPETA VINIV. 1 (157 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113034 CARPETA VINIV. 1 (157 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113034 CARPETA VINIV. 1 (157 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113034 CARPETA VINIV. 1 (157 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113034 CARPETA VINIV. 1 (157 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113034 CARPETA VINIV. 1 (157 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113034 CARPETA VINIV. 1 (157 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113034 CARPETA VINIV. 1 (157 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113034 CARPETA VINIV. 1 (157 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113034 CARPETA VINIV. 1 (157 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113034 CARPETA VINIV. 1 (157 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113034 CARPETA VINIV. 1 (157 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113034 CARPETA VINIV. 1 (157 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113034 CARPETA VINIV. 1 (157 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113034 CARPETA VINIV. 1 (157 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113034 CARPETA VINIV. 1 (157 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113034 CARPETA VINIV. 1 (157 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113034 CARPETA VINIV. 1 (157 21101 - MATE	PULG UNITARIO PULG UNITARIO PULG UNITARIO /2 PULG UNITARIO /1/2 PULG UNITARIO /1/2 PULG UNITARIO /1/2 PULG UNITARIO /1/2 PULG UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	149 RECURSOS FEDERALES 742 RECURSOS FEDERALES 349 RECURSOS FEDERALES 223 RECURSOS FEDERALES 110 RECURSOS FEDERALES 28 RECURSOS FEDERALES 211 RECURSOS FEDERALES 241 INGRESOS PROPIOS 83 RECURSOS FEDERALES	2.00 PIEZA 10.00 PIEZA 2.00 PIEZA 2.00 PIEZA 2.00 PIEZA 5.00 PIEZA 2.00 PIEZA 4.00 PIEZA 4.00 PIEZA	74.12 63.90 194.35 111.49 46.99 5.54 60.15 60.15 70.69	0% 14: 16% 74 0% 3: 0% 22: 16% 109.0 0% 1. 0% 1. 0% 2. 16% 82.0	8.24 Secretaría General Académica 1.24 Unidad de Planeación 887. Secretaría General Académica 2.98 Secretaría General Académica 1168 Unidad de Administración y Finanzas 27.7 Secretaría General Académica 0.3 Rectoría 40.6 Secretaría General Académica 0.004 Unidad de Administración y Finanzas	0 0 0 0	0 2 0 10 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2	0 Compra por Monto (Art. 48) 0 Contrato Marco 2 Contrato Marco 0 Contrato Marco 5 Contrato Marco 0 Contrato Marco 0 Contrato Marco 0 Contrato Marco 0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIEI
148 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113035 CARPETA VINVI. 31 149 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113035 CARPETA VINVI. 11 1515 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113035 CARPETA VINVI. 11 152 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113036 CARPETA VINVI. 11 153 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113036 CARPETA VINVI. 11 154 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113034 CARPETA VINVI. 12 155 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113034 CARPETA VINVI. 12 155 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113034 CARPETA VINVI. 12 157 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113034 CARPETA VINVI. 12 157 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113034 CARPETA VINVI. 12 157 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113034 CARPETA VINVI. 12 155 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113034 CARPETA ARCHIVA	PULG UNITARIO PULG UNITARIO PULG UNITARIO /2 PULG UNITARIO /1/2 PULG UNITARIO ADORA CARTON VERDE T/CARTA UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	149 RECURSOS FEDERALES 349 RECURSOS FEDERALES 349 RECURSOS FEDERALES 223 RECURSOS FEDERALES 110 RECURSOS FEDERALES 28 RECURSOS FEDERALES 211 RECURSOS FEDERALES 241 INGRESOS PROPIOS 83 RECURSOS FEDERALES 2400 RECURSOS FEDERALES	2.00 PIEZA 10.00 PIEZA 2.00 PIEZA 2.00 PIEZA 2.00 PIEZA 5.00 PIEZA 5.00 PIEZA 4.00 PIEZA 1.00 PIEZA 4.00 PIEZA	74.12 63.90 194.35 111.49 46.99 5.54 60.15 70.69 43.10	0% 14: 16% 74 0% 3: 0% 22: 16% 109.0 0% 109.0 0% 1: 0% 2. 16% 82.0 16% 82.0 16% 2399	8.24 Secretaría General Académica 1.24 Unidad de Planeación 8.7 Secretaría General Académica 2.98 Secretaría General Académica 1.98 Unidad de Administración y Finanzas 27.7 Secretaría General Académica 0.3 Rectoría 40.6 Secretaría General Académica 0.04 Unidad de Administración y Finanzas .080 Unidad de Administración y Finanzas	0 0 0 0 0	0 2 0 10 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 4	0 Compra por Monto (Art. 48) 0 Contrato Marco 2 Contrato Marco 5 Contrato Marco 5 Contrato Marco 0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIER
LAS 21101 - MATERNALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113038 CARPETA VINIV. 3 1 150 21101 - MATERNALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113035 CARPETA VINIV. 1 1 151 21101 - MATERNALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113036 CARPETA VINIV. 1 1 152 21101 - MATERNALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113036 CARPETA VINIV. 1 1 153 21101 - MATERNALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113036 CARPETA VINIV. 1 1 153 21101 - MATERNALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113036 CARPETA VINIV. 1 1 155 21101 - MATERNALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113034 CARPETA VINIV. 1 1 155 21101 - MATERNALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113034 CARPETA VINIV. 1 1 155 21101 - MATERNALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113034 CARPETA VINIV. 1 1 155 21101 - MATERNALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113034 CARPETA VINIV. 1 1 155 21101 - MATERNALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113034 CARPETA VINIV. 1 1 155 21101 - MATERNALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113034 CARPETA VINIV. 1 1 155 21101 - MATERNALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113034 CARPETA VINIV. 1 1 156 21101 - MATERNALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113036 CARPETA VINIV. 1 1 157 21101 - MATERNALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113036 CARPETA VINIV. 1 1 158 21101 - MATERNALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113038 CARPETA VINIV. 1 1 158 21101 - MATERNALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113038 CARPETA VINIV. 1 1 158 21101 - MATERNALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113038 CARPETA VINIV. 1 1 159 21101 - MATERNALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113038 CARPETA VINIV. 1 1 159 21101 - MATERNALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113038 CARPETA VINIV. 1 1 159 21101 - MATERNALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113038 CARPETA VINIV. 1 1 150 21101 - MATERNALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113038 CARPETA VINIV. 1 1 150 21101 - MATERNALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113038 CARPETA VINIV. 1 1 150 21101 - MATERNALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113038 CARPETA VINIV. 1 1 150 21101 - MATERNALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113038 CARPETA VINIV. 1 1 150 21101 - MATERNALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113038 CAR	PULG UNITARIO PULG UNITARIO PULG UNITARIO 2 PULG UNITARIO 2 PULG UNITARIO 2 PULG UNITARIO 2 PULG UNITARIO 3 PULG UNITARIO 1/2 PULG UNITARIO 4/2 PULG UNITARIO 4/3 PULG UNITARIO 4/4 PULG UNITARIO 4/5 PULG UNITARIO 4/6 PULG UNITARIO 4/6 PULG UNITARIO 4/7 PULG UNITARI	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	149 RECURSOS FEDERALES 742 RECURSOS FEDERALES 389 RECURSOS FEDERALES 223 RECURSOS FEDERALES 110 RECURSOS FEDERALES 121 RECURSOS FEDERALES 121 RECURSOS FEDERALES 241 INGRESOS PROPIOS 83 RECURSOS FEDERALES 1105 RECURSOS FEDERALES 1115 INGRESOS PROPIOS	2.00 PIEZA 10.00 PIEZA 2.00 PIEZA 2.00 PIEZA 2.00 PIEZA 5.00 PIEZA 5.00 PIEZA 4.00 PIEZA 1.00 PIEZA 1.00 PIEZA 1.00 PIEZA 1.00 PIEZA	74.12 63.90 194.35 111.49 46.99 5.54 60.15 60.15 70.69 43.10 111.46	0% 14 16% 74 0% 33 0% 22 16% 109.6 0% : 10% 2 16% 2399 0% 11	8.24 Secretaría General Académica 1.24 Unidad de Planeación 8.7 Secretaría General Académica 2.98 Secretaría General Académica 10.58 Unidad de Administración y Finanzas 27.7 Secretaría General Académica 20.3 Rectoría 40.5 Secretaría General Académica 1004 Unidad de Administración y Finanzas 8004 Unidad de Administración y Finanzas 8046 Secretaría General Académica 1005 Secretaría General Académica 1006 Secretaría General Académica 1007 Finanzas 1008 Secretaría General Académica 1008 Secretaría General Académica 1009 Finanzas 100	0 0 0 0	0 2 0 10 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 4 0 1	Compra por Monto (Art. 48) Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIER
148 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113035 CARPETA VINIVI. 31 (149 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113035 CARPETA VINIVI. 11 (150 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113036 CARPETA VINIVI. 11 (152 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113036 CARPETA VINIVI. 11 (153 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113036 CARPETA VINIVI. 17 (154 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113034 CARPETA VINIVI. 17 (155 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113034 CARPETA VINIVI. 17 (155 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113034 CARPETA VINIVI. 17 (155 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113034 CARPETA VINIVI. 17 (155 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113034 CARPETA VINIVI. 17 (155 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113036 CARPETA VINIVI. 17 (155 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113038 CARPETA VINIVI. 17 (155 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113038 CAR PLASTICO PA (150 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113038 CARPATA VINIVI. 17 (150 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113038 CARPATA VINIVI. 17 (150 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113038 CARPATA VINIVI. 17 (150 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113038 CARPATA VINIVI. 17 (150 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113038 CARPATA VINIVI. 17 (150 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113038 CARPETA VINIVI. 17 (150 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113038 CARPETA VINIVI. 17 (150 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113038 CARPETA VINIVI. 17 (150 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113038 CARPETA VINIVI. 17 (150 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113038 CARPETA VINIVI. 17 (150 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113038 CARPETA VINIVI. 17 (150 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113038 CARPETA VINIVI. 17 (150 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	PULG UNITARIO PULG UNITARIO PULG UNITARIO /2 PULG UNITARIO /1/2 PULG UNITARIO ADORA CARTON VERDE T/CARTA UNITARIO ARA ARCHIVO T/OFICIO UNITARIO NRA ARCHIVO T/OFICIO UNITARIO NRA ARCHIVO T/OFICIO UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	149 RECURSOS FEDERALES 349 RECURSOS FEDERALES 349 RECURSOS FEDERALES 223 RECURSOS FEDERALES 110 RECURSOS FEDERALES 28 RECURSOS FEDERALES 211 RECURSOS FEDERALES 241 INGRESOS PROPIOS 38 RECURSOS FEDERALES 2400 RECURSOS FEDERALES 1115 INGRESOS PROPIOS 1672 RECURSOS FEDERALES 1157 RECURSOS FEDERALES	2.00 PIEZA 10.00 PIEZA 2.00 PIEZA 2.00 PIEZA 2.00 PIEZA 2.00 PIEZA 4.00 PIEZA 5.00 PIEZA 5.00 PIEZA	74.12 63.90 194.35 111.49 46.99 5.54 60.15 70.69 43.10 111.46 111.46	0% 14 16% 74 0% 3: 0% 22 16% 109.0 0% 1: 0% 2: 16% 2399 0% 11: 0% 16% 2399	8.24 Secretaría General Académica 1.24 Unidad de Planeación 8.7 Secretaría General Académica 2.98 Secretaría General Académica 2.98 Secretaría General Académica 2.7.7 Secretaría General Académica 2.0.3 Rectoría 2.0.3 Rectoría 4.0.6 Secretaría General Académica 2.0.004 Unidad de Administración y Finanzas 8.08 Unidad de Administración y Finanzas 8.08 Unidad de Administración y Finanzas 4.6 Secretaría General Académica 1.19 Secretaría General Académica	0 0 0 0 0	0 2 0 10 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 4 0 1 0 48 0 10 0 0	0 Compra por Monto (Art. 48) 0 Contrato Marco 2 Contrato Marco 5 Contrato Marco 5 Contrato Marco 0 Contrato Marco 1 Contrato Marco 1 Contrato Marco 1 Contrato Marco 1 S Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIER
148 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113035 CARPETA VINIV. 1 150 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113035 CARPETA VINIV. 1 151 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113036 CARPETA VINIV. 1 152 12101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113036 CARPETA VINIV. 1 153 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113036 CARPETA VINIV. 1 153 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113036 CARPETA VINIV. 1 155 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113034 CARPETA VINIV. 1 157 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113034 CARPETA VINIV. 1 158 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113036 CARPETA VINIV. 1 158 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113038 CARPETA VINIV. 1 158 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113038 CARPETA VINIV. 1 159 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113038 CARPETA VINIV. 1 150 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113038 CARPETA VINIV. 1 150 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113038 CARPETA VINIV. 1 150 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113038 CARPETA VINIV. 1 150 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113038 CARPETA VINIV. 1 150 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113038 CARPETA VINIV. 1 150 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113038 CARPETA VINIV. 1 150 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113038 CARPETA VINIV. 1 150 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113030 CARPETA VINIV. 1 150 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113030 CARPETA VINIV. 1 150 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113030 CARPETA VINIV. 1 150 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113030 CARPETA VINIV. 1 150 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113030 CARPETA VINIV. 1 150 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113030 CARPETA VINIV. 1 150 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113030 CARPETA VINIV. 1 150 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEN	PULG UNITARIO PULG UNITARIO PULG UNITARIO 2 PULG UNITARIO 2 PULG UNITARIO 2 PULG UNITARIO 2 PULG UNITARIO 3 PULG UNITARIO 12 PULG UNITARIO 11/2 PULG UNITARIO ADORA CARTON VERDE T/CARTA UNITARIO ARA ARCHIVO T/OFICIO UNITARIO ARA ARCHIVO T/OFICIO UNITARIO CRITORIO 12 DIGITOS GRANDE UNITARIO CRITORIO 12 DIGITOS GRANDE UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	149 RECURSOS FEDERALES 349 RECURSOS FEDERALES 349 RECURSOS FEDERALES 223 RECURSOS FEDERALES 110 RECURSOS FEDERALES 28 RECURSOS FEDERALES 211 RECURSOS FEDERALES 241 INGRESOS FEDERALES 241 INGRESOS FEDERALES 2410 RECURSOS FEDERALES 1115 INGRESOS PROPIOS 1672 RECURSOS FEDERALES 680 RECURSOS FEDERALES 680 RECURSOS FEDERALES 680 RECURSOS FEDERALES	2.00 PIEZA 10.00 PIEZA 2.00 PIEZA 2.00 PIEZA 2.00 PIEZA 5.00 PIEZA 4.00 PIEZA 4.00 PIEZA 4.00 PIEZA 1.00 PIEZA	74.12 63.90 194.35 111.49 46.99 5.54 60.15 70.69 43.10 111.46 84.97	0% 14 16% 74 0% 3 0% 22 16% 109.0 0% 1 16% 239 0% 11 0% 2 16% 2399 0% 11 0% 67	8.24 Secretaría General Académica 1.24 Unidad de Planeación 8.7 Secretaría General Académica 2.98 Secretaría General Académica 1.98 Secretaría General Académica 1.03 Rectoría 1.03 Rectoría 1.04 Secretaría General Académica 1.04 Unidad de Administración y Finanzas 1.05 Secretaría General Académica 1.04 Unidad de Administración y Finanzas 1.05 Secretaría General Académica 1.05 Secretaría General Académica 1.07 Se	0 0 0 0 0 0 0	0 2 0 10 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 4 0 1 0 48 0 10 0 0 8	O Compra por Monto (Art. 48) O Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERI
148 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113035 CARPETA VINIV. 31 149 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113035 CARPETA VINIV. 11 150 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113036 CARPETA VINIV. 11 151 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113036 CARPETA VINIV. 11 152 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113036 CARPETA VINIV. 11 153 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113036 CARPETA VINIV. 11 155 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113034 CARPETA VINIV. 15 155 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113034 CARPETA VINIV. 15 157 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113034 CARPETA VINIV. 15 158 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113034 CARPETA VINIV. 15 159 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113034 CARPETA VINIV. 15 159 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113036 CAJA PLASTICO PA CAJA	PULG UNITARIO PULG UNITARIO PULG UNITARIO /2 PULG UNITARIO /1/2 PULG UNITARIO ADORA CARTON VERDE T/CARTA UNITARIO ADORA CARTON VERDE T/CARTA UNITARIO CARTORIO 12 DIGITOS GRANDE UNITARIO CRITORIO 12 DIGITOS GRANDE UNITARIO CRITORIO 12 DIGITOS GRANDE UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	149 RECURSOS FEDERALES 742 RECURSOS FEDERALES 389 RECURSOS FEDERALES 223 RECURSOS FEDERALES 110 RECURSOS FEDERALES 121 RECURSOS FEDERALES 121 RECURSOS FEDERALES 121 RECURSOS FEDERALES 121 RECURSOS FEDERALES 1115 INGRESOS PROPIOS 1672 RECURSOS FEDERALES 1152 INGRUSOS FEDERALES 1152 RECURSOS FEDERALES 1252 RECURSOS FEDERALES 1253 RECURSOS FEDERALES 1255 RECURSOS FEDERALES	2.00 PIEZA 10.00 PIEZA 2.00 PIEZA 2.00 PIEZA 2.00 PIEZA 2.00 PIEZA 4.00 PIEZA	74.12 63.90 194.35 111.49 46.99 5.54 60.15 70.69 43.10 111.46 111.46 84.97 84.97	0% 14: 16% 74 0% 3: 0% 22: 16% 109.0 0% 1: 0% 2: 16% 82.0 16% 2399 0% 11 0% 16 0% 67: 0% 127	8.24 Secretaría General Académica 1.24 Unidad de Planeación 8.7 Secretaría General Académica 2.98 Secretaría General Académica 2.98 Secretaría General Académica 2.7.7 Secretaría General Académica 2.0.3 Rectoría 4.0.6 Secretaría General Académica 2.0.00 Unidad de Administración y Finanzas 8.00 Unidad de Administración y Finanzas 8.00 Unidad de Administración y Finanzas 1.4.6 Secretaría General Académica 1.9 Secretaría General Académica 1.9 Secretaría General Académica 1.9.16 Rectoría	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 2 0 10 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 4 0 1 0 48 0 10 0 0 0 8 0 15	0 Compra por Monto (Art. 48) 0 Contrato Marco 2 Contrato Marco 5 Contrato Marco 5 Contrato Marco 0 Contrato Marco 1 Contrato Marco 1 Contrato Marco 1 Contrato Marco 1 Contrato Marco 0 Contrato Marco 0 Contrato Marco 0 Contrato Marco 0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERI
148 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113035 CARPETA VINIV. 1 150 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113035 CARPETA VINIV. 1 151 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113036 CARPETA VINIV. 1 152 12101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113036 CARPETA VINIV. 1 153 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113036 CARPETA VINIV. 1 153 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113036 CARPETA VINIV. 1 155 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113034 CARPETA VINIV. 1 157 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113034 CARPETA VINIV. 1 158 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113036 CARPETA VINIV. 1 158 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113038 CARPETA VINIV. 1 158 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113038 CARPETA VINIV. 1 159 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113038 CARPETA VINIV. 1 150 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113038 CARPETA VINIV. 1 150 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113038 CARPETA VINIV. 1 150 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113038 CARPETA VINIV. 1 150 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113038 CARPETA VINIV. 1 150 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113038 CARPETA VINIV. 1 150 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113038 CARPETA VINIV. 1 150 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113038 CARPETA VINIV. 1 150 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113030 CARPETA VINIV. 1 150 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113030 CARPETA VINIV. 1 150 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113030 CARPETA VINIV. 1 150 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113030 CARPETA VINIV. 1 150 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113030 CARPETA VINIV. 1 150 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113030 CARPETA VINIV. 1 150 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 2113030 CARPETA VINIV. 1 150 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEN	PULG UNITARIO PULG UNITARIO PULG UNITARIO /2 PULG UNITARIO /1/2 PULG UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	149 RECURSOS FEDERALES 349 RECURSOS FEDERALES 349 RECURSOS FEDERALES 223 RECURSOS FEDERALES 110 RECURSOS FEDERALES 28 RECURSOS FEDERALES 211 RECURSOS FEDERALES 241 INGRESOS FEDERALES 241 INGRESOS FEDERALES 2410 RECURSOS FEDERALES 1115 INGRESOS PROPIOS 1672 RECURSOS FEDERALES 680 RECURSOS FEDERALES 680 RECURSOS FEDERALES 680 RECURSOS FEDERALES	2.00 PIEZA 10.00 PIEZA 2.00 PIEZA 2.00 PIEZA 2.00 PIEZA 5.00 PIEZA 4.00 PIEZA 4.00 PIEZA 4.00 PIEZA 1.00 PIEZA	74.12 63.90 194.35 111.49 46.99 5.54 60.15 70.69 43.10 111.46 84.97	0% 14 16% 74 0% 3: 0% 22: 16% 109.0 0% 1: 0% 2: 16% 82.0 16% 82.0 10% 16 0% 11 0% 67: 0% 127:	8.24 Secretaría General Académica 1.24 Unidad de Planeación 8.7 Secretaría General Académica 2.98 Secretaría General Académica 1.98 Secretaría General Académica 1.03 Rectoría 1.03 Rectoría 1.04 Secretaría General Académica 1.04 Unidad de Administración y Finanzas 1.05 Secretaría General Académica 1.04 Unidad de Administración y Finanzas 1.05 Secretaría General Académica 1.05 Secretaría General Académica 1.07 Se	0 0 0 0 0 0 0	0 2 0 10 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 4 0 1 0 48 0 10 0 0 0 0 8 0 15 0 17	O Compra por Monto (Art. 48) O Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIER

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
	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 6	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
167 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113021		EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	69 RECURSOS FEDERALES	1.00 PIEZA 50.00 PIEZA	68.14 0% 25.24 0%	68.14 Secretaría General Académica		0 0	1 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
168 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113022 169 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113022		EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1262 RECURSOS FEDERALES 1800 RECURSOS FEDERALES	10.00 PIEZA 10.00 PIEZA	25.24 0% 180.00 0%	1262 Secretaría General Académica 1800 Secretaría General Académica		0 0	50 Contrato Marco 10 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
170 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113022		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	2 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
171 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113020		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		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	50 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
173 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113017			PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	366 RECURSOS FEDERALES	3.00 PIEZA	121.73 0% 188.04 16%	365.19 Secretaría General Académica		0 3	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
174 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113012 175 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113009		EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	219 RECURSOS FEDERALES 232 RECURSOS FEDERALES	1.00 PAQUETE 1.00 CAJA	188.04 16%	218.1264 Unidad de Planeación 231.0604 Unidad de Planeación		0 1 0 1	Compra por Monto (Art. 48) Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
176 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113006		EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1423 RECURSOS FEDERALES	4.00 CAJA	355.66 0%	1422.64 Rectoría		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		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 1	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
179 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113005		EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	289 RECURSOS FEDERALES	1.00 CAJA	288.80 0%	288.8 Rectoría	-	0 1	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
180 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113002 181 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113000		EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	75 RECURSOS FEDERALES 223 INGRESOS PROPIOS	3.00 PIEZA 10.00 PIEZA	21.39 16% 22.30 0%	74.4372 Unidad de Administración y Finanzas 223 Secretaría General Académica		0 3	Contrato Marco Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
182 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113000		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	15 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
183 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113000		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 4		UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
184 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113254		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 1	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
185 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113249 186 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 21113206		EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	201 RECURSOS FEDERALES 31 RECURSOS FEDERALES	2.00 PAQUETE 24.00 PIEZA	86.21 16% 1.11 16%	200.0072 Unidad de Administración y Finanzas 30.9024 Unidad de Administración y Finanzas	-	0 2	Contrato Marco Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
100 21101 - WATERIALES, OTIES TEQUIFOS WERORES DE 21113200	SOBILES CON ANTE ONTANIO	EDUCACION SOFEMON DE CALIDAD PANA LE DESAMOLEO	PRESTACION DE SERVICIOS POBLICOS	31 RECORSOSTEDERALES	24.00 FILEA	Tot			24	o contrato marco	ONIVERSIDAD DE LA SIERRA
						\$10	00,489.43				
Partida Presupuestal: 21201 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓ		4									
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		380.0044 Unidad de Administración y Finanzas al: \$380.00	0 (0 0	1 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Partida Presupuestal: 21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE Q	UIPOS Y BIENES INFORMATICOS					100	di. 3360.00				
21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL											
188 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
21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL	LICE 22 CR UNITARIO	EDUCACIÓN CUDEDIOS DE CAUDAD DADA EL DECADROLLO	PRESTACIÓN DE CERVICIOS RÚBLICOS	286 RECURSOS FEDERALES	4.00 01574	245.69 16%	205 0004 Helded de Adecleleterolée : Flerence	0	0 1	0. Contrata Manage	LINIU FRONDAD DE LA CIFORA
189 PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 21413395 21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL	USB 32 GB UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	286 RECURSOS FEDERALES	1.00 PIEZA	245.09 10%	285.0004 Unidad de Administración y Finanzas	0 1	0 1	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
190 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
21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL	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
	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
21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL	TONERS ALTO RENDIMIENTO HP 410X COLOR AMARILLO CF412X	EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS POBLICOS	BUOU RECORSOS PEDERALES	2.00 PIEZA	3000.00 0%	5000 Secretaria General Academica	1	. 0	o contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
193 PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 21413375		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
21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL											
194 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
21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL 195 PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 21413349	TONERS SAMSUNG MIT-D1111 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
21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL											
196 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
21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL											
197 PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 21413346 21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL	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 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
21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL											
199 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
21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL 200 PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 21413324	TONIEDS MYOCEDA THE 443M COLOD NECDO LINITADIO	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	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL	TONERS RYOCERA TR5442R COLOR NEGRO UNITARIO	EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS POBLICOS	4036 INGRESOS PROPIOS	2.00 PIEZA	2017.86 0%	4035.72 Secretaria General Academica	0 1	, ,	U Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
201 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
21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL											
202 PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 21413278 21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL	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 PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 21413278	TONER HR 4104 NEGRO CE4104 LINITARIO	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
21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL	10121111 42011120110 6142011011111110	EBOOKEON SOLEMON BE CHEIDAD TAMA EE BESAMOLEO	THE STATE OF SERVICIOS TO SERVES	5000 1122013031 25210 1223	1.00	3000.00	3000 Secretaria General/leadenned		. •	o contato marco	ONVERSIONS SE STOLLING
204 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
21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL											
205 PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 21413275 21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL	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 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
21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL							, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
207 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
21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL 208 PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 21413276	TONED UP 4404 CIAN CE4444 UNITADIO	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 2	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL	TONER HP 410A CIAN CF411A UNITARIO	EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	3878 RECURSOS FEDERALES	2.00 PIEZA	16/1.55 16%	3877.996 Unidad de Administración y Finanzas	0	0 2	U Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
209 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
21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL											
210 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
21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL 211 PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 21413262	TONERS HP 3044 COLOR NEGRO CC520A 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
211 PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 21413262 21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL	TORERS THE SOUR COLOR REGRO CC330A UNITARIO	EDUCACION SOFERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	FINESTACION DE SERVICIOS POBLICOS	0.13 VECOUSOS LEDEUMTES	J.UU FIEZA	2230.30 0%	0714.5 Secretaria General Academica	U	, 3	o contrato marco	ONIVERSIDAD DE LA SIERRA
212 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
21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL									_		
213 PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 21413256 21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL	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
21401 - MATERIALES Y UTILES PARA EL 214 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
21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL		The second secon				10,0		- '	-		
215 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	6433 RECURSOS FEDERALES	3.00 PIEZA	1848.36 16%	6432.2928 Unidad de Administración y Finanzas	0	0 3	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL	TONERS URLASSERIET COLOR ANABRILLO MIZZOZA (***********	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3401 RECURSOS FEDERALES	2.00 PIFZA	1465.52 16%	3400.0064 Rectoría	0	0 2	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
216 PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 21413254	TOWERS OF LASEKJET CULUK AWAKILLU WZSUZA UNITARIO	EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	3401 KECUKSUS FEDERALES	z.UU PIEZA	1405.52 1b%	5400.0064 Rectoria	U	, 2	o contrato marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

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		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 21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL		EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO .	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2000 RECURSOS FEDERALES		2000.00 0%	2000 Secretaría General Académica			0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
222 PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 21413234 21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL		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
223 PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 21413235 21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL	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
224 PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 21413236 21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL	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
225 PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 21413233 21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL	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
226 PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 21413230 21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL	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
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 9435B001 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	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL 231 PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 21413091		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 2	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL 232 PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 21413092		EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO		700 RECURSOS FEDERALES	2.00 PIEZA	301.72 16%	699.9904 Unidad de Administración y Finanzas			Contrato Marco Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL			PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS				,	0			
233 PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 21413068 21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL		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
234 PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 21413069 21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL	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
235 PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 21413070 21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL	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
236 PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 21413067 21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL	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
237 PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 21413065 21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL	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
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		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		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 3	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL											
244 PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 21413056 21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL		EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO .	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1235 RECURSOS FEDERALES	4.00	308.52 0%	1234.08 Secretaría General Académica		0 4	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
245 PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 21413057 21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL		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
246 PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 21413057 21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL	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
247 PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 21413053 21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL	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
248 PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 21413053 21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL	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
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 251 PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 21413054	TINTA MAGENTA EPSON T673320-AL UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2520 RECURSOS FEDERALES	12.00 PIEZA	181.03 16%	2519.9376 Unidad de Administración y Finanzas	0	0 12	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL 252 PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 21413055	TINTA MAGENTA EPSON T01C300 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 253 PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 21413055	TINTA MAGENTA EPSON T01C300 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 254 PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 21413052		EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	201 RECURSOS FEDERALES	1.00 PIEZA	172.42 16%	200.0072 Rectoría	-	0 1	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL 255 PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 21413052		EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO 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		Contrato Marco Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL							·	-			
256 PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 21413051 21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL		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 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
257 PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 21413051 21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL		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
258 PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 21413028 21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL	TONER OKIDATA ES4172LP 45807115 UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2001 RECURSOS FEDERALES	10.00 PIEZA	172.42 16%	2000.072 Rectoría	0	0 10	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
259 PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 21413024	TINTA AMARILLA EPSON T673420-AL UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1218 RECURSOS FEDERALES	10.00 PIEZA	105.00 16%	1218 Rectoría	0	0 1	9 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL													
260 PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL	21413025	TINTA AMARILLA EPSON T01C400 UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	401 RECURSOS FEDERALES	5.00 PIE	EZA	68.97 10	6% 400.026 Rectoría	0	0 5	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
261 PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL	21413025	TINTA AMARILLA EPSON T01C400 UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1600 RECURSOS FEDERALES	10.00 PIE	EZA	137.93 10	5% 1599.988 Rectoría	0	0 10	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
262 PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL	21413025	TINTA AMARILLA EPSON T01C400 UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	47 RECURSOS FEDERALES	1.00 PIE	EZA	46.24 09	% 46.24 Secretaría General Académica	0	0 1	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
263 PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL	21413023	TINTA AMARILLA EPSON T664420-AL UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	501 RECURSOS FEDERALES	5.00 PIE	EZA	86.30 10	5% 500.54 Rectoría	0	0 5	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
264 PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	21413016	CINTAS DE IMPRESION EVOLIS DUALYS 3 UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	7500 RECURSOS FEDERALES	5.00 PIE	EZA	1293.10 1	,	0	0 5	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
									Total: \$222,594.77				
Partida Presupuestal: 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA													
265 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA 266 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA		TRAPEADOR ALGODON 750 GR UNITARIO TRAPEADOR HILOS DE ALGODON 350 GR UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	984 RECURSOS FEDERALES 420 RECURSOS FEDERALES	10.00 PIE		98.34 09			0 10	Contrato Marco Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
267 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613103	VINAGRE BLANCO PARA LIMPIEZA 3.785 LT GALON	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4260 RECURSOS FEDERALES	30.00 LIT		142.00 09	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	-	0 30		UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
268 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA		TOALLAS PARA MANOS, ALGODON 30X30 CM UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4540 RECURSOS FEDERALES	50.00 PIE		78.26 10	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	-	0 50		UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
269 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA 270 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA		TOALLAS SANITIZANTES 270 HOJAS CAJA REPUESTO PARA MOP P/ 90 CM UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	5402 RECURSOS FEDERALES 415 RECURSOS FEDERALES	20.00 CA 6.00 PIE		270.06 09 59.54 16			0 0		UNIVERSIDAD DE LA SIERRA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
270 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA 271 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA		PASTILLAS DE LIMPIEZA DESODORANTE PARA W.C 60 GR UNITARIO		PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1277 RECURSOS FEDERALES	10.00 PIE		127.70 09		-	0 6	o contrato marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
272 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA		RECOGEDORES BASURA, LATON GRANDE UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1301 RECURSOS FEDERALES	100.00 PIE		11.21 10			0 100		UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
273 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA		PASTILLAS DE LIMPIEZA AROMATIZANTE P/MINGITORIO 85 GR	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1189 RECURSOS FEDERALES	10.00 PIE		118.85 09			0 10		UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
274 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA 275 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613087	PASTILLAS DE LIMPIEZA AROMATIZANTE P/MINGITORIO 85 GR LIMPIADOR LIQUIDO QUITA CHICLE 3.785 LT GALON	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	104000 RECURSOS FEDERALES 259 RECURSOS FEDERALES	172.00 PIE 5.00 LIT		521.25 10 51.75 05	,		0 172	Contrato Marco Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
276 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA 276 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA		LIMPIADOR LIQUIDO QUITA CHICLE 3.785 LT GALON LIMPIADOR LIQUIDO QUITA CHICLE 3.785 LT GALON	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	75 RECURSOS FEDERALES	1.00 LIT		64.05		-	0 1	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
277 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA		LIMPIADOR LIQUIDO QUITA CHICLE 3.785 LT GALON	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2894 RECURSOS FEDERALES	6.00 LIT		415.80 10			0 6	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
278 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613075		EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	178 RECURSOS FEDERALES	1.00 PIE		177.26 09			0 1	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
279 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA		JABON POLVO, LAVATRASTES 5 KG UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	509 RECURSOS FEDERALES	5.00 PIE		87.60 10	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	-	0 5	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
280 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA 281 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA		JABON POLVO, MULTIUSOS 10 KG UNITARIO GUANTES LIMPIEZA. LATEX NO. 8. 9 Y/O 10 PAR	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	230 RECURSOS FEDERALES 229 RECURSOS FEDERALES	5.00 PIE 10.00 PA		45.83 05 22.87 05			0 5	Contrato Marco Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
282 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA		GUANTES LIMPIEZA, LATEX NO. 8, 9 Y/O 10 PAR	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	458 RECURSOS FEDERALES	20.00 PA		19.72		-	0 20		UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
283 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA		FRANELA BLANCA 60 CM UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	101 RECURSOS FEDERALES	5.00 PIE		17.30 10			0 5	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
284 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA		FRANELA BLANCA 60 CM UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	302 RECURSOS FEDERALES	15.00 PIE		17.30 1			0 15	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
285 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA 286 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA		FIBRAS VERDES CON ESPONJA 15X20 CM UNITARIO ESCOBA PLASTICO DE 6 HILOS. CEPILLO INDUSTRIAL 1.20 MT	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	804 RECURSOS FEDERALES 260 RECURSOS FEDERALES	30.00 PIE 3.00 PIE		26.79 09 86.41 09		-	0 8 0 3	22 Contrato Marco 0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
287 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA		ESCOBA PLASTICO DE 6 HILOS. CEPILLO INDUSTRIAL 1.20 MT	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	519 RECURSOS FEDERALES	6.00 PIE		74.49 1			0 6	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
288 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA		DETERGENTES POLVO 1 KG UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	6472 RECURSOS FEDERALES	20.00 PIE	EZA	278.94 10			8 12		UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
289 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613050		EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	649 RECURSOS FEDERALES	5.00 LIT		129.67 09			0 2	3 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
290 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA		DESINFECTANTE AEROSOL 323 GR UNITARIO DETERGENTE ALCALINO ALTA ESPUMA 3.785 LT GALON	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	748 RECURSOS FEDERALES	10.00 PIE		74.73 05		-	0 10		UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
291 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA 292 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA		CLORO CONCENTRADO 20 LT BIDON	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	100 RECURSOS FEDERALES 292 RECURSOS FEDERALES	1.00 LIT 10.00 LIT		99.44 09			0 1 0	Contrato Marco Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
293 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA		CLORO PARA CAÑERIAS 3.785 LT GALON	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	885 RECURSOS FEDERALES	1.00 LIT		762.28 10			0 1	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
294 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA		BOLSAS TRANSPARENTES 25X35 CM ROLLO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	138 RECURSOS FEDERALES			27.41 09			0 5	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
295 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA		BOLSAS TRANSPARENTES 25X40 CM (1KG) ROLLO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	249 RECURSOS FEDERALES			82.83 05 25.88 16			0 0	3 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
296 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA 297 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA		BOLSAS TRANSPARENTES 25X40 CM (1KG) ROLLO BOMBA DESTAPACAÑO DE HULE. MANGO DE MADERA 20 PULG	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	541 RECURSOS FEDERALES 258 RECURSOS FEDERALES	18.00 RO 5.00 PIE		25.88 16 51.55 05	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		0 18 0 5	Contrato Marco Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
298 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA		BOMBA DESTAPACAÑO DE HULE, MANGO DE MADERA 20 PULG	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	929 RECURSOS FEDERALES	15.00 PIE		53.38 10			0 15		UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
299 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613015	BOLSA AMARILLA 60X60 CM CAL. 300 C/LOGO, LIBRE DE METALES	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1505 RECURSOS FEDERALES	7.00 PIE	EZA	185.34 10			0 7	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
300 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613011		EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	948 RECURSOS FEDERALES	6.00 PIE		136.13 1			0 6	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
301 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA 302 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA		AROMATIZANTES AMBIENTAL SPRAY 226 GR UNITARIO ATOMIZADORES ENVASE GRADUADO 1 LT UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	765 RECURSOS FEDERALES 127 RECURSOS FEDERALES	12.00 PIE 6.00 PIE		63.71 05 18.20 16			0 12 0 6	Contrato Marco Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
303 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA		ACIDO MURIATICO 20 LT BIDON	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	600 RECURSOS FEDERALES	24.00 LIT		21.55			0 24		UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
304 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613001	ACEITE DE PINO 3.785 LT GALON	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	74 RECURSOS FEDERALES	1.00 LIT	ΓRO	63.49 10	5% 73.6484 Unidad de Administración y Finanzas	0	1 0	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
									Total: \$145,865.67				
Partida Presupuestal: 21701 - MATERIALES EDUCATIVOS									\$143,003.07				
305 21701 - MATERIALES EDUCATIVOS		LISTONES CELOSA PARA CEREMONIAS NO. 22 / 91.4 MT UNITARIO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	25000 RECURSOS FEDERALES	7.00 PIE		3571.42 0			0 0		UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
306 21701 - MATERIALES EDUCATIVOS		LIBROS INGLES UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	60000 RECURSOS FEDERALES	1.00 PIE		60000.00 09			0 0		UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
307 21701 - MATERIALES EDUCATIVOS 308 21701 - MATERIALES EDUCATIVOS		IMPRESIONES LONAS UNITARIO IMPRESIONES LONAS UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	12000 RECURSOS FEDERALES 1800 RECURSOS FEDERALES	4.00 PIE 1.00 PIE		3000.00 09 1800.00 09			0 0		UNIVERSIDAD DE LA SIERRA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
309 21701 - MATERIALES EDUCATIVOS		IMPRESIONES LONAS UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3600 RECURSOS FEDERALES	1.00 PIE		3600.00 09			0 0		UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
310 21701 - MATERIALES EDUCATIVOS	21713030	FOMI DIAMANTADO DE COLORES CARTA UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	7410 RECURSOS FEDERALES	570.00 PIE		13.00 09		0 17	20 450	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
311 21701 - MATERIALES EDUCATIVOS	21713022	EDUCATRONICA PROGRAMA 1 UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	121446 RECURSOS FEDERALES	4.00 PIE	EZA	30361.49 09	% 121445.96 Secretaría General Académica Total:	0	0 0	4 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
									\$231,255.90				
Partida Presupuestal: 22101 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PE	RSONAL EN L	AS INSTALACIONES											
22101 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	2244222	COMPA DEFINADA DAQUETE TORRESTOR	FRUCACIÓNICURFRION DE CAUDAS SASSES SE SECURIO	DDECTACIÓN DE CEDITICIOS SÚSTICOS	24000 BECUREOS	120.00	UTAB/C	172.46	22000 472 P			F4 C	HAMPERCIDAD DE LA CISCA
312 PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 22101 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	22113000	COMIDA PREPARADA, PAQUETE INDIVIDUAL UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	24000 RECURSOS FEDERALES	120.00 UN	NITARIO	172.41 10	5% 23999.472 Rectoría	21 4	48 0	51 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
313 PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	22113000	COMIDA PREPARADA, PAQUETE INDIVIDUAL UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	528 RECURSOS FEDERALES	12.00 UN	NITARIO	43.99 09	% 527.88 Secretaría General Académica	0	0 0	12 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
22101 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL 314 PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	22113000	COMIDA PREPARADA, PAQUETE INDIVIDUAL UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	5000 RECURSOS FEDERALES	5.00 UN	NITARIO	1000.00 09	% 5000 Secretaría General Académica	0	0 3	2 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
22101 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL 315 PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	22113000	COMIDA PREPARADA, PAQUETE INDIVIDUAL UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	31107 RECURSOS FEDERALES	7.00 UN	NITARIO	4443.75 09	% 31106.25 Secretaría General Académica	3	3 0	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
22101 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL 316 PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	22112000	COMIDA PREPARADA, PAQUETE INDIVIDUAL UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3200 RECURSOS FEDERALES	16.00	MITARIO	172.41 10	59/ 2100 0206 Unidad do Administración y Eins		0 16	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
STO PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	22113000	CONIDA FREFARADA, FAQUETE INDIVIDUAL UNITAKIO	EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	FINESTACION DE SERVICIOS POBLICOS	SZUU NECUNSUS PEDEKALES	10.00 UN	UIANIU	1/2.41 1	5% 3199.9296 Unidad de Administración y Finanzas Total:	U	0 10	o Compra por Monto (Art. 48)	ONIVERSIDAD DE LA SIERRA
									\$63,833.53				
Partida Presupuestal: 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERS 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	ONAS DERIVA	DO DELA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN ÚNIDADES DE SAL	.UD, EDUCATIVAS Y OTRAS										
DERIVADO DELA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS						1650.0 KIL	LOGRAM						
317 EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS Y OTRAS	22153260	TORTILLAS MAIZ 1 KG	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	31352 RECURSOS FEDERALES	0 0		16.38 10	5% 31351.32 Unidad de Administración y Finanzas	315 48	35 535	315 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS													
DERIVADO DELA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 318 EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS Y OTRAS	22153229	TAMAL DE CARNE 200 GR	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	34000 RECURSOS FEDERALES	400.00 PIE	F7A	85.00 09	% 34000 Secretaría General Académica	0	35 74	291 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
STO EN GINENDES DE SALOD, EDUCATIVAS I OTRAS			22 2 3 3 3 3 5 5 Ellion DE CHEIDAD FAIRA LE DESARROLLO		1-000 NECONDOTEDENALES	-00.00 FIE			54000 Secretaria General Academica	0 3	- /4		T. TELOGRAP DE DA SIERIA

22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS								
DERIVADO DELA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICO	S							
319 EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS Y OTRAS 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		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
DERIVADO DELA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICO 320 EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS Y OTRAS 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	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
DERIVADO DELA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICO 321 EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS Y OTRAS		EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBI ICOS	11990 RECURSOS EFDERALES	155.00 PIEZA 77.35 0%	11989.25 Unidad de Vinculación	0 0 0 155 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
321 EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS Y OTRAS	22153228 TAMAL DE CAKNE 200 GK	EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	11990 RECORSOS FEDERALES	155.00 PIEZA 77.35 0%	Total:	U U U 155 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Partida Presupuestal: 22106 - ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE						\$108,450.57		
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 ALII 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%		0 0 0 10 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
324 22301 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE 325 22301 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	22313052 DESECHABLES SERVILLETAS ESTANDAR PAQUETE 100 PIEZAS 22313046 DESECHABLES PLATO NO. 8 PAQUETE 25 PIEZAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	230 RECURSOS FEDERALES 500 RECURSOS FEDERALES	15.00 PAQUETE 15.28 0% 10.00 PAQUETE 50.00 0%		0 0 0 15 Contrato Marco 0 0 0 10 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA 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%		0 0 0 10 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
						Total: \$1,123.60		
Partida Presupuestal: 23101 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPEO 23101 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIO								
327 Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		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
Partida Presupuestal: 23901 - OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COI	MO MATERIA PRIMA					Total: \$6,000.00		
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 527.59 169	6 612.0044 Unidad de Administración y Finanzas Total: \$612.00	0 1 0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Partida Presupuestal: 24101 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLIO	cos					Total: \$612.00		
					METRO			
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 CUADRADO 1600.00 0%	3200 Secretaría General Académica	0 0 0 2 GASTO OPERATIVO	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
					METRO			
330 24101 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 331 24101 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	24113014 PINTURA VINILICA 19 LT BIDON 24113009 PINTURA VINILICA ACRILICA 19 LT BIDON	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4001 RECURSOS FEDERALES 1914 RECURSOS FEDERALES	2.00 CUADRADO 1724.14 169 1.00 LITRO 1649.86 169		0 2 0 0 Compra por Monto (Art. 48) 0 1 0 0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA 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 215.66 169	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 517.24 169			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 328.68 169	Total:	0 2 0 0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Partida Presupuestal: 24201 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRE	то					\$12,176.71		
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	KILOGRAM 2.00 O 323.28 169	6 750.0096 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	KILOGRAM 1.00 O 313.01 169			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	KILOGRAM 1.00 O 258.62 169	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
					KILOGRAM			
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 O 23.28 169 KILOGRAM			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 O 111.98 169 KILOGRAM	6 129.8968 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 O 168.10 169	6 194.996 Unidad de Administración y Finanzas	0 1 0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
						Total: \$1,900.02		
Partida Presupuestal: 24301 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO					KILOGRAM			
341 24301 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 342 24301 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	24313005 RESANADOR TABLAROCA 21.8 KG UNITARIO 24313003 PLAFONES CORTEGA 704 61 CM X C/16PZ CAJA	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	180 RECURSOS FEDERALES 40358 RECURSOS FEDERALES	1.00 O 155.17 169 22.00 PIEZA 1581.39 169			UNIVERSIDAD DE LA SIERRA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
						Total:		
Partida Presupuestal: 24401 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA						\$40,537.07		
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%		0 0 0 6 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
344 24401 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 345 24401 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	24413017 MADERAS TRIPLAY PINO 1/4" UNITARIO 24413000 BARROTE MADERA 2 X 8 10 UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2751 RECURSOS FEDERALES 501 RECURSOS FEDERALES	5.00 UNITARIO 474.14 169 5.00 ROLLO 86.21 169			UNIVERSIDAD DE LA SIERRA 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 517.24 169		0 0 0 4 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Partida Presupuestal: 24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						Total: \$2,399.99		
347 24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	24613146 FOCO 65W POTENCIA T5	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	50002 RECURSOS FEDERALES	500.00 PIEZA 86.21 169			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 155.17 169		0 2 0 0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
349 24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 350 24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	24613134 TUBOS GALVANIZADO 1/2" X 10" METRO CON 6.4 24613134 TUBOS GALVANIZADO 1/2" X 10" METRO CON 6.4	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	600 RECURSOS FEDERALES 441 RECURSOS FEDERALES	2.00 PIEZA 258.62 169 2.00 PIEZA 189.66 169		2 0 0 0 Compra por Monto (Art. 48) 0 0 2 0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA 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 41.38 169	6 720.012 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 24.14 169	6 112.0096 Unidad de Administración y Finanzas	0 0 4 0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
353 24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 354 24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	24613045 CANALETAS DE METAL UNITARIO 24613043 CABLES RCA METRO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1050 RECURSOS FEDERALES 6000 RECURSOS FEDERALES	15.00 PIEZA 60.34 169 1.00 METRO 5172.41 169		8 0 7 0 Compra por Monto (Art. 48) 0 0 0 1 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
355 24601 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	24613035 CABLES REA METRO 24613035 CABLES ELECTRICO TERMOPLASTICO THW CALIBRE 12 CAJA CON		PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	6000 RECURSOS FEDERALES	6.00 METRO 1000.00 0%		0 0 0 1 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
356 24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	24613035 CABLES ELECTRICO TERMOPLASTICO THW CALIBRE 12 CAJA CON	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	441 RECURSOS FEDERALES	20.00 METRO 18.97 169	440.104 Unidad de Administración y Finanzas		UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
357 24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	24613029 CABLES USO RUDO 2X14 METRO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1201 RECURSOS FEDERALES	10.00 METRO 103.45 169	6 1200.02 Unidad de Administración y Finanzas	5 0 5 0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

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	6% 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		6% 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	6% 479.9616 Unidad de Administración y Finanzas	6 0 6 0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
						\$74,251.77		
Partida Presupuestal: 24701 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONS	TRUCCIÓN					+. ,,===		
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	6% 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		6% 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		6% 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		6% 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		6% 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		6% 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 368 24701 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	24713032 PERFILES TIPO ANGULAR 1/4X 1" UNITARIO 24713015 CHILILLO/PIJAS HEXAGONAL 14X6 " UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	251 RECURSOS FEDERALES 150 RECURSOS FEDERALES		6% 250.0032 Unidad de Administración y Finanzas 6% 149.64 Unidad de Administración y Finanzas	0 2 0 0 Compra por Monto (Art. 48) 30 0 120 0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
369 24701 - ARTÍCULOS METALICOS PARA LA	24713015 CHICLEO/PIJAS HEXAGONAL 14X6 UNITARIO 24713011 ANGLILOS Y SOLFRAS DE HIFRRO Y ACFRO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	79 RECURSOS FEDERALES		6% 78.4972 Unidad de Administración y Finanzas	1 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% 4499.988 Unidad de Administración y Finanzas	0 6 0 0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
370 24701 - ANTICOLOS METALICOS PARA LA	24713000 ANGOLOS FIR, ACERO INOXIDABLE 1 1/4 CAL. 14 UNITARIO	EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS POBLICOS	4500 RECORSOS FEDERALES	6.00 FIEZA 646.53	0% 4499.966 Ullidad de Adillilisti acion y Filializas	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		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3500 RECURSOS FEDERALES		6% 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		6% 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		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1001 RECURSOS FEDERALES		6% 1000.036 Unidad de Administración y Finanzas	0 10 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	6% 749.9748 Unidad de Administración y Finanzas	0 1 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	METRO 1.00 CUADRADO 517.24	6% 599.9984 Unidad de Administración y Finanzas	0 1 0 0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
373 24801 - WATERIALES COMPELIVIENTATIOS	24013011 PERSIANAS FEER 1.71X1.20 CW WETHO CONDINADO	EDOCACION SOFERIOR DE CALIDAD FAIRA LE DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS POBEICOS	000 RECORSOSTEDERALES	1.00 COADINADO 317.24	555.5564 Offidad de Administración y Finanzas	0 1 0 0 compra por Monto (Art. 40)	ONIVERSIDAD DE LA SIERRA
						Total: \$7,949.72		
Partida Presupuestal: 24901 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	ONSTRUCCIÓN 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	6% 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	6% 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 24901 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	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	6% 90.0044 Unidad de Administración y Finanzas	1 0 0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
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	6% 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	24913017 SELEADOR ACRIEICO BLANCO 300 ME ONITARIO	EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS POBLICOS	300 RECORSOS FEDERALES	6.00 UNITARIO 31.72	539.9712 Official de Administración y Finanzas	0 0 6 0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
380 CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	24913010 IMPERMEABILIZANTES FIBRATADO BLANCO 5 AÑOS 19 LT CUBETA	A FOLICACIÓN SUPERIOR DE CAUDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4166 RECURSOS FEDERALES	3.00 PIEZA 1196.88	6% 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	24323010 IIII EIIIIE/IBIED WYES/IBIOW/IBO BEWES 374103 13 EF COBEN	t Ebboricion 301 Enfort BE Oreibito 171111 EE BESTITIOEED	THE STACION DE SERVICIOS TO DE LOCOS	4100 NECONSOSTEBLIONEES	3.00 11251 1130.00	7103.1424 Official de National de loi y Fillaneas	o o compre por monto (vir. 40)	OTTVETOIDAD DE DESIETA
381 CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	24913010 IMPERMEABILIZANTES FIBRATADO BLANCO 5 AÑOS 19 LT CUBETA	A EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	796 RECURSOS FEDERALES	2.00 PIEZA 343.10	6% 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	6% 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	6% 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	6% 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	6% 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						10tal. 36,540.01		
Fai tida Fresupuestai. 23101 - Friodoctos Quivileos BASICOS					200000.0			
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	% 200000 Secretaría General Académica	0 0 0 1 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
						Total:		
						\$200,000.00		
Partida Presupuestal: 25201 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS A			anders arisis are consumer arisis and					UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
387 25201 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS 388 25201 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS	25213028 SEMILLA PASTO RYE GRASS TETRAPLOIDE, AREAS VERDES 20 KG 25213014 INSECTICIDA GRANULADO USO DOMESTICO, PARA HORMIGAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	400 RECURSOS FEDERALES 457 RECURSOS FEDERALES		6% 399.968 Unidad de Administración y Finanzas 6% 456.75 Unidad de Administración y Finanzas	0 10 0 0 Compra por Monto (Art. 48) 0 1 0 0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
388 25201 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS 389 25201 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS	25213010 HERBICIDA 1 LT BOTE	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	600 RECURSOS FEDERALES		6% 436.75 Unidad de Administración y Finanzas 6% 599.9868 Unidad de Administración y Finanzas	0 3 0 0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
389 23201 - FENTILIZAINTES, PESTICIDAS TOTROS	23213010 HENDICIDA I EL BOTE	EDUCACION SOPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS POBLICOS	000 RECORSOS PEDERALES	3.00 BOTE 172.41	0% 399.9008 Official 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 FARMACÉU						, ,		
	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 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		% 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		% 87 Secretaría General Académica	0 0 0 1 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	25314127 NITROFURANTOINA 100 MG ENVASE CON 40 CAPSULAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	167 RECURSOS FEDERALES		% 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		% 989.3 Secretaría General Académica	0 0 0 5 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
395 25301 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	25314073 MONTELUKAST SODICO 5 MG TABLETAS ENVASE CON 30	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	56 RECURSOS FEDERALES		% 55.28 Secretaría General Académica	0 0 0 2 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	25314035 METOCARBAMOL 400 MG ENVASE CON 30 TABLETAS 25313999 MELOXICAM 15 MG ENVASE CON 10 TABLETAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO		565 RECURSOS FEDERALES 90 RECURSOS FEDERALES		% 565 Secretaría General Académica % 89.72 Secretaría General Académica	0 0 0 5 Contrato Marco 0 0 0 2 Contrato Marco	
397 25301 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 398 25301 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	25313999 MELOXICAM 15 MG ENVASE CON 10 TABLETAS 25313966 LORATADINA 10 MG ENVASE CON 20 TABLETAS O GRAGEAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	90 RECURSOS FEDERALES 258 RECURSOS FEDERALES		% 89.72 Secretaria General Académica % 258 Secretaría General Académica	0 0 0 2 Contrato Marco 0 0 0 1 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
398 25301 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 399 25301 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	107 RECURSOS FEDERALES		% 258 Secretaria General Académica % 106.5 Secretaría General Académica	0 0 0 1 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
400 25301 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEÚTICOS		EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	560 RECURSOS FEDERALES	2.00 CAJA 280.00		0 0 0 2 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
400 25301 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	25313871 KETOROLACO TROMETAMINA 10 MG ENVASE CON 10 TABLETAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	18 RECURSOS FEDERALES		% 17.61 Secretaria General Académica	0 0 0 1 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
401 25301 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEÚTICOS	25313803 HIOSCINA, BUTILBROMURO DE / PARACETAMOL 10 MG 500	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	200 RECURSOS FEDERALES	1.00 ENVASE 17.01 1.00 CAJA 200.00		0 0 0 1 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	HIDROCORTISONA UNGÜENTO LIDOCAINA 5 G ACETATO 0.25 G							
403 25301 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		DR EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	52 RECURSOS FEDERALES	1.00 CAJA 51.99	% 51.99 Secretaría General Académica	0 0 0 1 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
404 25301 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	25313706 FLUOCINOLONA, ACETONIDO DE 0.1 MG ENVASE CON 20 G	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1170 RECURSOS FEDERALES		% 1170 Secretaría General Académica	0 0 0 30 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
405 25301 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	25313658 FENAZOPIRIDINA, CLORHIDRATO 100 MG ENVASE CON 20	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	842 RECURSOS FEDERALES	5.00 ENVASE 168.40		0 0 0 5 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
406 25301 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	25313539 DIOSMINA / HESPERIDINA 450 MG / 50 MG CAJA CON 20 TABLET.		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1460 RECURSOS FEDERALES		% 1460 Secretaría General Académica	0 0 0 20 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
407 25301 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	25313514 DIFENIDOL, CLORHIDRATO DE 25 MG ENVASE CON 30 TABLETAS		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	773 RECURSOS FEDERALES		% 772.8 Secretaría General Académica	0 0 0 20 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	25313512 DIFENHIDRAMINA 50 MG CAJA CON 8 TABLETAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1129 RECURSOS FEDERALES	4.00 ENVASE 282.22		0 0 0 4 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
409 25301 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1000 RECURSOS FEDERALES		% 1000 Secretaría General Académica	0 0 0 2 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
410 25301 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	61 RECURSOS FEDERALES 230 RECURSOS FEDERALES		% 60.89 Secretaría General Académica	0 0 1 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
411 25301 - MIEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	25313392 CLOPIDOGREL, BISULFATO 75 MG ENVASE CON 14 GRAGEAS O	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	230 RECURSUS FEDERALES	1.00 ENVASE 229.45	% 229.45 Secretaría General Académica	0 0 0 1 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

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 SIE
413 25301 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	25313344 CINITAPRIDA, 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 SIE
414 25301 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		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 SIE
415 25301 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		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 SIE
416 25301 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	49 RECURSOS FEDERALES	1.00 CAJA 1.00 FNVASE	48.80 0% 36.00 0%	48.8 Secretaría General Académica	0 0 0 0	1 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIE
417 25301 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 418 25301 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	36 RECURSOS FEDERALES 6371 RECURSOS FEDERALES	1.00 ENVASE 21.00 ENVASE	36.00 0% 303.37 0%	36 Secretaría General Académica 6370.77 Secretaría General Académica	0 0 0	1 Contrato Marco 21 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIE UNIVERSIDAD DE LA SIE
419 25301 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	154 RECURSOS FEDERALES	5.00 CAIA	30.75 0%	153.75. Secretaría General Académica	0 0 0	5 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIE
420 25301 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		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 SIE
421 25301 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		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 SIE
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 SIE
423 25301 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	25313031 ACETILSALICILICO / 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 SIE
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 SIE
							Total:			
							\$18,615.27			
resupuestal: 25501 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINIS 425 25501 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS I		EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	375 RECURSOS FEDERALES	1.00 CAJA	323.15 169	6 374.854 Rectoría	0 0 0	1 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIE
425 25501 - WATERIALES, ACCESORIOS I SOMINISTROS E	22 2333170 EAFLE FORTA DIAMANTE ONTANIO	EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA LE DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS POBLICOS	373 RECORSOSTEDERALES	1.00 CAA	323.13 107	Total: \$374.85	0 0 0	1 Compra por Monto (Art. 46)	ONIVERSIDAD DE DA SIE
resupuestal: 25601 - FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICO	S 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 SI
427 25601 - FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	25613033 HULE GRUESO PARA CORTINA 1.40MTS DE ANCHO CALIBRE 40 CA	L 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 SI
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		8.62 169		0 9 0	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SI
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	53.45 169	6 1860.06 Unidad de Administración y Finanzas	0 15 15	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIE
COMPLETIBLE							Total: \$6,750.05			
resupuestal: 26101 - COMBUSTIBLES					8594.0					
430 26101 - COMBUSTIBLES	26113005 GASOLINA REGULAR LITRO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	210811 RECURSOS FEDERALES		24.53 0%	210810.82 Secretaría General Académica	1923 3738 275 2	658 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA S
430 20101 - CUIVIDU31IBLE3	20113003 GASOLINA REGULAR LITRO	EDOCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	- NESTACION DE SERVICIOS POBLICOS	210011 NECURSUS FEDERALES	2261.0	24.33 0%	210010.02 Secretaria General Academica	1323 3/30 2/3 2	.030 Contrato Marco	ONIVERSIDAD DE LA
431 26101 - COMBUSTIBLES	26113005 GASOLINA REGULAR LITRO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	58777 RECURSOS FEDERALES		22.41 169	58776.0516 Unidad de Administración y Finanzas	723 452 772	314 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA S
432 26101 - COMBUSTIBLES	26113005 GASOLINA REGULAR LITRO 26113005 GASOLINA REGULAR LITRO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	20992 RECURSOS FEDERALES		23.99 0%	20991.25 Unidad de Vinculación		229 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA
33 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		650 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA
34 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	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA
					2671.0					
435 26101 - COMBUSTIBLES	26113002 DIESEL LITRO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	74795 RECURSOS FEDERALES	0 LITRO	24.14 169		979 1533 159	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA S
36 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	862.07 169		0 0 9	3 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA S
37 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	862.07 169	6 29000.0348 Unidad de Planeación	6 2 14	7 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA
					3000.0					
438 26101 - COMBUSTIBLES	26113005 GASOLINA REGULAR LITRO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	77987 RECURSOS FEDERALES		22.41 169	6 77986.8 Rectoría	913 392 912	783 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA S
439 26101 - COMBUSTIBLES	26113005 GASOLINA REGULAR LITRO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	73260 RECURSOS FEDERALES	1800.0 0 SERVICIO	40.70 0%	73260 Secretaría General Académica	0 0 1800	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SI
440 26101 - COMBUSTIBLES	26113005 GASOLINA REGULAR LITRO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	9737 INGRESOS PROPIOS		24.04 0%	9736.2 Secretaría General Académica		206 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SI
							Total:			
							\$600,156.58			
resupuestal: 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS										
441 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS	26123034 LIMPIADOR DE INYECTORES PRESURIZADO LITRO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	190 RECURSOS FEDERALES	1.00 LITRO	163.49 169		0 0 1	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SI
442 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS	26123029 GRASA PARA BALERO CUBETA CON 20 LITROS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	300 RECURSOS FEDERALES	1.00 LITRO	258.62 169		1 0 0	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA S
443 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS	26123024 ANTICONGELANTE CONCENTRADO 3.785 LT GALON	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1001 RECURSOS FEDERALES	1.00 LITRO	862.07 169	,	0 0 1	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA S
444 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS					1.00 PIFZA	5000.00 0%	5000 Secretaría General Académica		Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA S
	26123021 ADITIVO PARA ACEITE UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	5000 RECURSOS FEDERALES				0 0 1		
445 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS	26123022 AFLOJATODO MULTIUSOS 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
445 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 446 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS	26123022 AFLOJATODO MULTIUSOS ACEITE 3.785 LT GALON 26123020 ACEITE TRANSMISION MANUAL CUBETA 19 LT BIDON	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	800 RECURSOS FEDERALES 1458 RECURSOS FEDERALES	1.00 LITRO 1.00 LITRO	1457.34 0%	1457.34 Secretaría General Académica	0 0 0	1 Contrato Marco 1 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA :
445 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 446 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 447 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS	26123022 AFLOJATODO MULTIUSOS ACEITE 3.785 LT GALON 26123020 ACEITE TRANSMISION MANUAL CUBETA 19 LT BIDON 26123020 ACEITE TRANSMISION MANUAL CUBETA 19 LT BIDON	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	800 RECURSOS FEDERALES 1458 RECURSOS FEDERALES 3000 RECURSOS FEDERALES	1.00 LITRO 1.00 LITRO 2.00 LITRO	1457.34 0% 1293.10 169	1457.34 Secretaría General Académica 2999.992 Unidad de Administración y Finanzas	0 0 0 0 0 0 0 0 2	1 Contrato Marco 1 Contrato Marco 0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE LA
445 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 446 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 447 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 448 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS	26123022 AFLOIATODO MULTIUSOS ACEITE 3.785 LT GALON 26123020 ACEITE TRANSMISION MANUAL CUBETA 19 LT BIDON 26123020 ACEITE TRANSMISION MANUAL CUBETA 19 LT BIDON 26123019 ACEITE TRANSMISION AUTOMATICA CUBETA 19 LT BIDON	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	800 RECURSOS FEDERALES 1458 RECURSOS FEDERALES 3000 RECURSOS FEDERALES 3000 RECURSOS FEDERALES	1.00 LITRO 1.00 LITRO 2.00 LITRO 2.00 LITRO	1457.34 0% 1293.10 169 1293.10 169	1457.34 Secretaría General Académica 2999.992 Unidad de Administración y Finanzas 2999.992 Unidad de Administración y Finanzas	0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2	1 Contrato Marco 1 Contrato Marco 0 Compra por Monto (Art. 48) 0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE LA
445 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 446 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 447 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 448 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 449 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS	26123022 AFLOJATODO MULTIUSOS ACEITE 3.785 LT GALON 26123020 ACEITE TRANSMISION MANUAL CUBETA 19 LT BIDON 26123020 ACEITE TRANSMISION MANUAL CUBETA 19 LT BIDON 26122019 ACEITE TRANSMISION AUTOMATICA CUBETA 19 LT BIDON 26122010 ACEITE MOTOR GASOLINA 1070MATICA CUBETA 19 LT BIDON 26123010 ACEITE MOTOR GASOLINA 107090 200 LTS TAMBO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	800 RECURSOS FEDERALES 1458 RECURSOS FEDERALES 3000 RECURSOS FEDERALES 3000 RECURSOS FEDERALES 2401 RECURSOS FEDERALES	1.00 LITRO 1.00 LITRO 2.00 LITRO 2.00 LITRO 1.00 TAMBO	1457.34 0% 1293.10 169 1293.10 169 2068.97 169	1457.34 Secretaría General Académica 2999.992 Unidad de Administración y Finanzas 2999.992 Unidad de Administración y Finanzas 2400.0052 Unidad de Administración y Finanzas	0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 1	1 Contrato Marco 1 Contrato Marco 0 Compra por Monto (Art. 48) 0 Compra por Monto (Art. 48) 0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE LA
445 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 446 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 447 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 448 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 449 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 450 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 450 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS	26123022 AFLOIATODO MULTIUSOS ACEITE 3.785 LT GALON 26123020 ACEITE TRANSMISION MANUAL CUBETA 19 LT BIDON 26123020 ACEITE TRANSMISION MANUAL CUBETA 19 LT BIDON 26123019 ACEITE TRANSMISION AUTOMATICA CUBETA 19 LT BIDON 26123010 ACEITE MOTOR GASOLINA 10W30 200 LTS TAMBO 26123007 ACEITE MOTOR GASOLINA 10W30 27 TIEMPOS LITRO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	800 RECURSOS FEDERALES 1458 RECURSOS FEDERALES 3000 RECURSOS FEDERALES 3000 RECURSOS FEDERALES 2401 RECURSOS FEDERALES 31 RECURSOS FEDERALES	1.00 LITRO 1.00 LITRO 2.00 LITRO 2.00 LITRO 1.00 TAMBO 1.00 PIEZA	1457.34 0% 1293.10 169 1293.10 169 2068.97 169 26.52 169	1457.34 Secretaría General Académica 6 2999.992 Unidad de Administración y Finanzas 6 2999.992 Unidad de Administración y Finanzas 6 2400.0052 Unidad de Administración y Finanzas 30.7632 Unidad de Administración y Finanzas	0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2	1 Contrato Marco 1 Contrato Marco 0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE LA
145 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 146 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 147 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 148 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 149 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 150 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS	26123022 AFLOJATODO MULTIUSOS ACEITE 3.785 LT GALON 26123020 ACEITE TRANSMISION MANUAL CUBETA 19 LT BIDON 26123020 ACEITE TRANSMISION MANUAL CUBETA 19 LT BIDON 26122019 ACEITE TRANSMISION AUTOMATICA CUBETA 19 LT BIDON 26122010 ACEITE MOTOR GASOLINA 1070MATICA CUBETA 19 LT BIDON 26123010 ACEITE MOTOR GASOLINA 107090 200 LTS TAMBO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	800 RECURSOS FEDERALES 1458 RECURSOS FEDERALES 3000 RECURSOS FEDERALES 3000 RECURSOS FEDERALES 2401 RECURSOS FEDERALES	1.00 LITRO 1.00 LITRO 2.00 LITRO 2.00 LITRO 1.00 TAMBO 1.00 PIEZA	1457.34 0% 1293.10 169 1293.10 169 2068.97 169	1457.34 Secretaría General Académica 6 2999.992 Unidad de Administración y Finanzas 6 2999.992 Unidad de Administración y Finanzas 6 2400.0052 Unidad de Administración y Finanzas 30.7632 Unidad de Administración y Finanzas	0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 1 0	1 Contrato Marco 1 Contrato Marco 0 Compra por Monto (Art. 48) 0 Compra por Monto (Art. 48) 0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE LA
445 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 446 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 447 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 448 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 449 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 450 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 451 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS	26123022 AFLOIATODO MULTIUSOS ACEITE 3.785 LT GALON 26123020 ACEITE TRANSMISION MANUAL CUBETA 19 LT BIDON 26123020 ACEITE TRANSMISION MANUAL CUBETA 19 LT BIDON 26123019 ACEITE TRANSMISION AUTOMATICA CUBETA 19 LT BIDON 26123010 ACEITE MOTOR GASOLINA 10W30 200 LTS TAMBO 26123007 ACEITE MOTOR GASOLINA 10W30 27 TIEMPOS LITRO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	800 RECURSOS FEDERALES 1458 RECURSOS FEDERALES 3000 RECURSOS FEDERALES 3000 RECURSOS FEDERALES 2401 RECURSOS FEDERALES 31 RECURSOS FEDERALES	1.00 LITRO 1.00 LITRO 2.00 LITRO 2.00 LITRO 1.00 TAMBO 1.00 PIEZA	1457.34 0% 1293.10 169 1293.10 169 2068.97 169 26.52 169	1457.34 Secretaría General Académica 6 2999.992 Unidad de Administración y Finanzas 6 2999.992 Unidad de Administración y Finanzas 6 2400.0052 Unidad de Administración y Finanzas 30.7632 Unidad de Administración y Finanzas	0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 1 0	1 Contrato Marco 1 Contrato Marco 0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA S UNIVERSIDAD DE LA S
45 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 46 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 47 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 48 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 49 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 50 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 51 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 51 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS	26123022 AFLOJATODO MULTIUSOS ACEITE 3.785 LT GALON 26123020 ACEITE TRANSMISION MANUAL CUBETA 19 LT BIDON 26123020 ACEITE TRANSMISION MANUAL CUBETA 19 LT BIDON 26123019 ACEITE TRANSMISION MANUAL CUBETA 19 LT BIDON 26123010 ACEITE TRANSMISION AUTOMATICA CUBETA 19 LT BIDON 26123007 ACEITE MOTOR GASOLINA 1092 200 LTS TAMBO 26123007 ACEITE MOTOR GASOLINA 1092 26123005 ACEITE MOTOR DIESEL SAE 40 CUBETA CON 20 LITROS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	800 RECURSOS FEDERALES 1458 RECURSOS FEDERALES 3000 RECURSOS FEDERALES 3000 RECURSOS FEDERALES 2401 RECURSOS FEDERALES 31 RECURSOS FEDERALES	1.00 LITRO 1.00 LITRO 2.00 LITRO 2.00 LITRO 1.00 TAMBO 1.00 PIEZA	1457.34 0% 1293.10 169 1293.10 169 2068.97 169 26.52 169	1457.34 Secretaría General Académica 6. 299.99 21 Unidad de Administración y Finanzas 6. 2999.992 Unidad de Administración y Finanzas 6. 2400.0052 Unidad de Administración y Finanzas 6. 30.7632 Unidad de Administración y Finanzas 7. 11699.9688 Unidad de Administración y Finanzas 7. Total:	0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 1 0	1 Contrato Marco 1 Contrato Marco 0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE LA
45 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 46 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 47 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 48 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 49 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 50 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 51 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 51 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS	26123022 AFLOIATODO MULTIUSOS ACEITE 3.785 LT GALON 26123020 ACEITE TRANSMISION MANUAL CUBETA 19 LT BIDON 26123030 ACEITE TRANSMISION MANUAL CUBETA 19 LT BIDON 26123019 ACEITE TRANSMISION AUTOMATICA CUBETA 19 LT BIDON 26123010 ACEITE MOTOR GASOLINA 10W30 230 LTS TAMBO 26123007 ACEITE MOTOR GASOLINA 10W30 230 LTS TAMBO 26123005 ACEITE MOTOR DIESEL SAE 40 CUBETA CON 20 LITROS CON BOTONES AL FRENTE, DOS BOLSAS INFERIORES Y UNA FRENTE	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	800 RECURSOS FEDERALES 1458 RECURSOS FEDERALES 3000 RECURSOS FEDERALES 3000 RECURSOS FEDERALES 2401 RECURSOS FEDERALES 31 RECURSOS FEDERALES	1.00 LITRO 1.00 LITRO 2.00 LITRO 2.00 LITRO 1.00 TAMBO 1.00 PIEZA	1457.34 0% 1293.10 169 1293.10 169 2068.97 169 26.52 169	1457.34 Secretaría General Académica 6. 299.99 21 Unidad de Administración y Finanzas 6. 2999.992 Unidad de Administración y Finanzas 6. 2400.0052 Unidad de Administración y Finanzas 6. 30.7632 Unidad de Administración y Finanzas 7. 11699.9688 Unidad de Administración y Finanzas 7. Total:	0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 1 0	1 Contrato Marco 1 Contrato Marco 0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE LA
45 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 46 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 47 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 48 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 50 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 50 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 51 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 51 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 52 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 53 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 54 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 55 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS	26123022 AFLOJATODO MULTIUSOS ACEITE 3.785 LT GALON 26123020 ACEITE TRANSMISION MANUAL CUBETA 19 LT BIDON 26123020 ACEITE TRANSMISION MANUAL CUBETA 19 LT BIDON 26123019 ACEITE TRANSMISION MANUAL CUBETA 19 LT BIDON 26123017 ACEITE MOTOR GASOLINA 1002 200 LTS TAMBO 26123007 ACEITE MOTOR GASOLINA 1002 200 LTS TAMBO 26123005 ACEITE MOTOR GASOLINA 1002 26123005 ACEITE MOTOR DIESEL SAE 40 CUBETA CON 20 LITROS CON BOTONES AL FRENTE, DOS BOLSAS INFERIORES Y UNA FRENT INZQUIERO, FAJO EN LA ESPALDA, TELA DACRON COMPOSICION	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	800 RECURSOS FEDERALES 1458 RECURSOS FEDERALES 3000 RECURSOS FEDERALES 3000 RECURSOS FEDERALES 2401 RECURSOS FEDERALES 31 RECURSOS FEDERALES 11700 RECURSOS FEDERALES	1.00 LITRO 1.00 LITRO 2.00 LITRO 2.00 LITRO 2.00 LITRO 1.00 TAMBO 1.00 PIEZA 6.00 LITRO	1457.34 0% 1293.10 169 1293.10 169 2068.97 169 26.52 169 1681.03 169	1457.34 Secretaría General Académica 2999.992 Unidad de Administración y Finanzas 2999.992 Unidad de Administración y Finanzas 2400.0052 Unidad de Administración y Finanzas 30.7632 Unidad de Administración y Finanzas 11699.9688 Unidad de Administración y Finanzas Total: \$28,877.71	0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 6	Contrato Marco Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE LA
IS 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 16 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 17 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 18 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 19 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 10 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 11 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 11 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS upuestal: 27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES	26123022 AFLOJATODO MULTIUSOS ACEITE 3.785 LT GALON 26123020 ACEITE TRANSMISION MANUAL CUBETA 19 LT BIDON 26123019 ACEITE TRANSMISION MANUAL CUBETA 19 LT BIDON 26123019 ACEITE TRANSMISION MANUAL CUBETA 19 LT BIDON 26123010 ACEITE MOTOR GASOLINA 1002 200 LTS TAMBO 26123007 ACEITE MOTOR GASOLINA 1002 200 LTS TAMBO 26123005 ACEITE MOTOR GASOLINA 1002 21 TIEMPOS LITRO CON BOTONES AL FRENTE, DOS BOLSAS INFERIORES Y UNA FRENT INZQUIERO, FAJO EN LA ESPALDA, TELA DACRON COMPOSICION 27113157 80% POLIESTER 20% ALGODON. COLOR BALACO. UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	800 RECURSOS FEDERALES 1458 RECURSOS FEDERALES 3000 RECURSOS FEDERALES 3000 RECURSOS FEDERALES 2401 RECURSOS FEDERALES 31 RECURSOS FEDERALES	1.00 LITRO 1.00 LITRO 2.00 LITRO 2.00 LITRO 1.00 TAMBO 1.00 PIEZA	1457.34 0% 1293.10 169 1293.10 169 2068.97 169 26.52 169	1457.34 Secretaría General Académica 2999.992 Unidad de Administración y Finanzas 2999.992 Unidad de Administración y Finanzas 2400.0052 Unidad de Administración y Finanzas 30.7632 Unidad de Administración y Finanzas 11699.9688 Unidad de Administración y Finanzas Total: \$28,877.71	0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 1 0	1 Contrato Marco 1 Contrato Marco 0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE LA
45 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 46 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 47 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 48 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 59 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 50 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 51 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 51 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 52 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 53 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 54 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27	26123022 AFLOJATODO MULTIUSOS ACEITE 3.78S LT GALON 26123020 ACEITE TRANSMISION MANUAL CUBETA 19 LT BIDON 26123020 ACEITE TRANSMISION MANUAL CUBETA 19 LT BIDON 26123019 ACEITE TRANSMISION MANUAL CUBETA 19 LT BIDON 26123019 ACEITE MOTOR GASOLINA 1002 200 LTS TABLE 26123007 ACEITE MOTOR GASOLINA 1002 200 LTS TABLE 26123007 ACEITE MOTOR GASOLINA 1002 26123005 ACEITE MOTOR GASOLINA 1002 26123005 ACEITE MOTOR DIESEL SAE 40 CUBETA CON 20 LITROS CON BOTONES AL FRENTE, DOS BOLSAS INFERIORES Y UNA FRENT INZQUIERO, FAJO EN LA ESPALDA, TELA DACRON COMPOSICION 27113157 80% POLIESTER 20% ALGODON. COLOR BLANCO. UNITARIO 26124 MOZEULE A 1002 PRELAVADO Y SUAVISAGO, 5 BOLSAS, CON	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	800 RECURSOS FEDERALES 1458 RECURSOS FEDERALES 3000 RECURSOS FEDERALES 3000 RECURSOS FEDERALES 2401 RECURSOS FEDERALES 31 RECURSOS FEDERALES 11700 RECURSOS FEDERALES 77256 RECURSOS FEDERALES	1.00 LITRO 1.00 LITRO 2.00 LITRO 2.00 LITRO 1.00 TAMBO 1.00 PIEZA 6.00 LITRO	1457.34 0% 1293.10 169 1293.10 169 2068.97 169 26.52 169 1681.03 169	1457.34 Secretaría General Académica 6 2999.992 Unidad de Administración y Finanzas 6 2999.992 Unidad de Administración y Finanzas 6 2400.0052 Unidad de Administración y Finanzas 6 30.7632 Unidad de Administración y Finanzas 6 11699.9688 Unidad de Administración y Finanzas 7 Total: 528,877.71 6 77256 Unidad de Administración y Finanzas	0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 6	Contrato Marco Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA
15 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 16 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 17 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 18 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 18 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 19 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 10 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 11 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 12 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 13 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 14 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 15 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 16 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 17 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27	26123022 AFLOIATODO MULTIUSOS ACEITE 3.785 LT GALON 26123020 ACEITE TRANSMISION MANUAL CUBETA 19 LT BIDON 26123020 ACEITE TRANSMISION MANUAL CUBETA 19 LT BIDON 26123019 ACEITE TRANSMISION MANUAL CUBETA 19 LT BIDON 26123010 ACEITE MOTOR GASOLINA 1002 200 LTS TAMBO 26123007 ACEITE MOTOR GASOLINA 1002 200 LTS TAMBO 26123007 ACEITE MOTOR GASOLINA 1002 201 LTS TAMBO 26123005 ACEITE MOTOR GASOLINA 1002 21 TIEMPOS LITRO 26123005 ACEITE MOTOR DIESEL SAE 40 CUBETA CON 20 LITROS CON BOTONES AL FRENTE, DOS BOLSAS INFERIORES Y UNA FRENT INZQUIERO, FAIO EN LA ESPALDA, TELA DACRON COMPOSICION 27113157 80% POLIESTER 20% ALGODON. COLOR BLANCO. UNITARIO TELA MEZCILLA 1402. PRELAVADO Y SUAVISADO, 5 BOLSAS, CON 27113157 PRESILLAS REFORZADAS, CIERRE BOTON METALOS REFORZADO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	800 RECURSOS FEDERALES 1458 RECURSOS FEDERALES 3000 RECURSOS FEDERALES 3000 RECURSOS FEDERALES 2401 RECURSOS FEDERALES 31 RECURSOS FEDERALES 11700 RECURSOS FEDERALES	1.00 LITRO 1.00 LITRO 2.00 LITRO 2.00 LITRO 2.00 LITRO 1.00 TAMBO 1.00 PIEZA 6.00 LITRO	1457.34 0% 1293.10 169 1293.10 169 2068.97 169 26.52 169 1681.03 169	1457.34 Secretaría General Académica 6 2999.992 Unidad de Administración y Finanzas 6 2999.992 Unidad de Administración y Finanzas 6 2400.0052 Unidad de Administración y Finanzas 6 30.7632 Unidad de Administración y Finanzas 6 11699.9688 Unidad de Administración y Finanzas 7 Total: 528,877.71 6 77256 Unidad de Administración y Finanzas	0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 6	Contrato Marco Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA
MS 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS M40 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS M47 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS M48 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS M49 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS M50 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS M51 26102 - LUBRI	26123022 AFLOJATODO MULTIUSOS ACEITE 3.78S LT GALON 26123020 ACEITE TRANSMISION MANUAL CUBETA 19 LT BIDON 26123020 ACEITE TRANSMISION MANUAL CUBETA 19 LT BIDON 26123019 ACEITE TRANSMISION MANUAL CUBETA 19 LT BIDON 26123019 ACEITE MOTOR GASOLINA 10W30 200 LTS TAMBO 26123007 ACEITE MOTOR GASOLINA 10W30 200 LTS TAMBO 26123007 ACEITE MOTOR GASOLINA 10E 2 TIEMPOS LITRO 26123005 ACEITE MOTOR GASOLINA 10E 2 TIEMPOS LITRO 26123015 ACEITE MOTOR DIESEL SAE 40 CUBETA CON 20 LITROS CON BOTONES AL FRENTE, DOS BOLSAS INFERIORES Y UNA FRENT INZQUIERO, FAJO EN LA ESPALDA, TELA DACRON COMPOSICION 27113157 80% POLIESTER 20% ALGODON. COLOR BLANCO. UNITARIO 27113157 PRESILLA ACECULIA 1402 PRELAMAD Y SUAVISADO, 5 BOLSAS, CON 27113153 PRESILLAS REFORZADAS, CIERRE BOTON METALICOS REFORZADOS.	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	800 RECURSOS FEDERALES 1458 RECURSOS FEDERALES 3000 RECURSOS FEDERALES 3000 RECURSOS FEDERALES 2401 RECURSOS FEDERALES 31 RECURSOS FEDERALES 11700 RECURSOS FEDERALES 77256 RECURSOS FEDERALES	1.00 LITRO 1.00 LITRO 2.00 LITRO 2.00 LITRO 1.00 TAMBO 1.00 PIEZA 6.00 LITRO	1457.34 0% 1293.10 169 1293.10 169 2068.97 169 26.52 169 1681.03 169	1457.34 Secretaría General Académica 6 2999.992 Unidad de Administración y Finanzas 6 2999.992 Unidad de Administración y Finanzas 6 2400.0052 Unidad de Administración y Finanzas 6 30.7632 Unidad de Administración y Finanzas 6 11699.9688 Unidad de Administración y Finanzas 7 Total: 528,877.71 6 77256 Unidad de Administración y Finanzas	0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 6	Contrato Marco Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA
143 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 146 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 147 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 148 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 148 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 150 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 151 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 152 27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES 152 27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES 153 27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES	26123022 AFLOJATODO MULTIUSOS ACEITE 3.785 LT GALON 26123020 ACEITE TRANSMISION MANUAL CUBETA 19 LT BIDON 26123020 ACEITE TRANSMISION MANUAL CUBETA 19 LT BIDON 26123019 ACEITE TRANSMISION MANUAL CUBETA 19 LT BIDON 26123017 ACEITE MOTOR GASOLINA 1002 200 LTS TAMBO 26123007 ACEITE MOTOR GASOLINA 1002 200 LTS TAMBO 26123005 ACEITE MOTOR GASOLINA 1002 21 TIEMPOS LITRO 26123005 ACEITE MOTOR GASOLINA 1002 21 TIEMPOS LITRO 26123005 ACEITE MOTOR DIESEL SAE 40 CUBETA CON 20 LITROS CON BOTTONES AL FRENTE, DOS BOLSAS INFERIORES Y UNA FRENT INZQUIERO, FAJO EN LA ESPALDA, TELA DACRON COMPOSICION 27113157 80% POLIESTER 20% ALGODON. COLOR BLANCO. UNITARIO 27113151 TELA MEZCILILA 140Z. PRELAVADO Y SUAVISADO, 5 BOLSAS, CON 27113153 PER SETORZADAS, CIERRE BOTON METALICIOS REFORZADOS CORTE FRANCES, 2 BOLSAS INFERIORES INCLINADAS INTEGRADAS EN LOS COSTADOS, CUELLOS PORT UNA PIEZA, CEIRRE AL 45 CMB	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	800 RECURSOS FEDERALES 1458 RECURSOS FEDERALES 3000 RECURSOS FEDERALES 3000 RECURSOS FEDERALES 2401 RECURSOS FEDERALES 31 RECURSOS FEDERALES 11700 RECURSOS FEDERALES 77256 RECURSOS FEDERALES	1.00 LITRO 1.00 LITRO 2.00 LITRO 2.00 LITRO 2.00 LITRO 1.00 TAMBO 1.00 PIEZA 6.00 LITRO	1457.34 0% 1293.10 169 1293.10 169 2068.97 169 26.52 169 1681.03 169 2220.00 169 380.62 169	1457.34 Secretaría General Académica 6 299.99.21 Unidad de Administración y Finanzas 6 2999.992 Unidad de Administración y Finanzas 6 2400.0052 Unidad de Administración y Finanzas 6 30.7632 Unidad de Administración y Finanzas 7 11699.9688 Unidad de Administración y Finanzas 7 Total: 528,877.71 77256 Unidad de Administración y Finanzas 1766.0768 Unidad de Administración y Finanzas	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 Contrato Marco 1 Contrato Marco 1 Compra por Monto (Art. 48) 0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA:
143 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 146 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 147 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 148 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 148 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 150 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 151 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 152 27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES 152 27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES 153 27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES	26123022 AFLOJATODO MULTIUSOS ACEITE 3.785 LT GALON 26123020 ACEITE TRANSMISION MANUAL CUBETA 19 LT BIDON 26123019 ACEITE TRANSMISION MANUAL CUBETA 19 LT BIDON 26123019 ACEITE TRANSMISION MANUAL CUBETA 19 LT BIDON 26123019 ACEITE MOTOR GASOLINA 1002 200 LTS TAMBO 26123007 ACEITE MOTOR GASOLINA 1002 200 LTS TAMBO 26123007 ACEITE MOTOR GASOLINA 1002 20 LTS TAMBO 26123005 ACEITE MOTOR GASOLINA 1002 21 TIEMPOS LITRO ACEITE MOTOR GASOLINA 1002 21 TIEMPOS LITRO ACEITE MOTOR GASOLINA 1002 SINFERIORS Y UNA FRENT INZQUIERO, FAJO EN LA ESPALDA, TELA DACRON COMPOSICION 27113157 809 POLIESTER 20% ALEGODON. COLOR BLANCO. UNITARIO TELA MEZCILLA 1402. PRELAVADO Y SUAVISADO, 5 BOLSAS, CON 27113153 PRESILLAS REFORZADAS, CIERRE BOTON METALOS REFORZADO CORTE FRANCES, 2 BOLSAS INFERIORES INCLINADAS INTEGRADAS EN LOS COSTADOS, CUELLO SPORT UN INEZA, CIERRE LA 15 CMS 27113114	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	800 RECURSOS FEDERALES 1458 RECURSOS FEDERALES 3000 RECURSOS FEDERALES 3000 RECURSOS FEDERALES 2401 RECURSOS FEDERALES 31 RECURSOS FEDERALES 11700 RECURSOS FEDERALES 77256 RECURSOS FEDERALES	1.00 LITRO 1.00 LITRO 2.00 LITRO 2.00 LITRO 1.00 TAMBO 1.00 PIEZA 6.00 LITRO	1457.34 0% 1293.10 169 1293.10 169 2068.97 169 26.52 169 1681.03 169	1457.34 Secretaría General Académica 6 299.99.21 Unidad de Administración y Finanzas 6 2999.992 Unidad de Administración y Finanzas 6 2400.0052 Unidad de Administración y Finanzas 6 30.7632 Unidad de Administración y Finanzas 7 11699.9688 Unidad de Administración y Finanzas 7 Total: 528,877.71 77256 Unidad de Administración y Finanzas 1766.0768 Unidad de Administración y Finanzas	0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 6	Contrato Marco Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA:
45 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 46 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 47 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 48 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 50 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 50 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 51 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 51 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 52 27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES 53 27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES	26123022 AFLOJATODO MULTIUSOS ACEITE 3.785 LT GALON 26123020 ACEITE TRANSMISION MANUAL CUBETA 19 LT BIDON 26123020 ACEITE TRANSMISION MANUAL CUBETA 19 LT BIDON 26123019 ACEITE TRANSMISION MANUAL CUBETA 19 LT BIDON 26123017 ACEITE MOTOR GASOLINA 1002 200 LTS TAMBO 26123007 ACEITE MOTOR GASOLINA 1002 200 LTS TAMBO 26123005 ACEITE MOTOR GASOLINA 1002 21 TIEMPOS LITRO 26123005 ACEITE MOTOR GASOLINA 1002 21 TIEMPOS LITRO 26123005 ACEITE MOTOR DIESEL SAE 40 CUBETA CON 20 LITROS CON BOTTONES AL FRENTE, DOS BOLSAS INFERIORES Y UNA FRENT INZQUIERO, FAJO EN LA ESPALDA, TELA DACRON COMPOSICION 27113157 80% POLIESTER 20% ALGODON. COLOR BLANCO. UNITARIO 27113151 TELA MEZCILILA 140Z. PRELAVADO Y SUAVISADO, 5 BOLSAS, CON 27113153 PER SETORZADAS, CIERRE BOTON METALICIOS REFORZADOS CORTE FRANCES, 2 BOLSAS INFERIORES INCLINADAS INTEGRADAS EN LOS COSTADOS, CUELLOS PORT UNA PIEZA, CEIRRE AL 45 CMB	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	800 RECURSOS FEDERALES 1458 RECURSOS FEDERALES 3000 RECURSOS FEDERALES 3000 RECURSOS FEDERALES 2401 RECURSOS FEDERALES 31 RECURSOS FEDERALES 11700 RECURSOS FEDERALES 77256 RECURSOS FEDERALES	1.00 LITRO 1.00 LITRO 2.00 LITRO 2.00 LITRO 2.00 LITRO 1.00 TAMBO 1.00 PIEZA 6.00 LITRO	1457.34 0% 1293.10 169 1293.10 169 2068.97 169 26.52 169 1681.03 169 2220.00 169 380.62 169	1457.34 Secretaría General Académica 6 299.99.21 Unidad de Administración y Finanzas 6 2999.992 Unidad de Administración y Finanzas 6 2400.0052 Unidad de Administración y Finanzas 6 30.7632 Unidad de Administración y Finanzas 7 11699.9688 Unidad de Administración y Finanzas 7 Total: 528,877.71 77256 Unidad de Administración y Finanzas 1766.0768 Unidad de Administración y Finanzas	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 Contrato Marco 1 Contrato Marco 1 Compra por Monto (Art. 48) 0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA
45 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 46 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 47 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 48 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 48 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 50 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 51 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 51 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 52 27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES 53 27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES	26123022 AFLOJATODO MULTIUSOS ACEITE 3.785 LT GALON 26123020 ACEITE TRANSMISION MANUAL CUBETA 19 LT BIDON 26123020 ACEITE TRANSMISION MANUAL CUBETA 19 LT BIDON 26123019 ACEITE TRANSMISION MANUAL CUBETA 19 LT BIDON 26123017 ACEITE MOTOR GASOLINA 1002 200 LTS TAMBO 26123007 ACEITE MOTOR GASOLINA 1002 200 LTS TAMBO 26123007 ACEITE MOTOR GASOLINA 1002 2 TIEMPOS LITRO 26123005 ACEITE MOTOR GASOLINA 1002 2 TIEMPOS LITRO 26123005 ACEITE MOTOR DIESEL SAE 40 CUBETA CON 20 LITROS CON BOTTONES AL FRENTE, DOS BOLSAS INFERIORES Y UNA FRENT INZQUIERO, FAJO EN LA ESPALDA, TELA DACRON COMPOSICION 27113157 80% POLIESTER 20% ALGODON. COLOR BLANCO. UNITARIO 27113159 PRESILLAS REFORZADAS, CIERRE BOTTON METALICOS REFORZADOS CORTE FRANCES, 2 BOLSAS INFERIORES INCLINADAS INTEGRADAS EN LOS COSTADOS, CUELLO SPORT UNA PIEZA, CIERRE AL 45 CMS 27113114 ESPALDA TRES PIEZAS, ABERTURAS COSTADOS 10 TELA GABARDIN 27113114	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO DESARROLLO DESARROLLO DESARROLLO DESARROLLO DESARROLLO DESARROLLO DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO DESARROLLO DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO DE DESARROLLO DE DESARROLLO DE DESARROLLO DESARROLLO DE DESARROLDO DE DESARROLLO DE DESARROLLO DE DESARROLLO DE DESARROLLO DE DES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	800 RECURSOS FEDERALES 1458 RECURSOS FEDERALES 3000 RECURSOS FEDERALES 3000 RECURSOS FEDERALES 2401 RECURSOS FEDERALES 31 RECURSOS FEDERALES 11700 RECURSOS FEDERALES 77256 RECURSOS FEDERALES	1.00 LITRO 1.00 LITRO 2.00 LITRO 2.00 LITRO 2.00 LITRO 1.00 TAMBO 1.00 PIEZA 6.00 LITRO	1457.34 0% 1293.10 169 1293.10 169 2068.97 169 26.52 169 1681.03 169 2220.00 169 380.62 169	1457.34 Secretaría General Académica 6 299.99.21 Unidad de Administración y Finanzas 6 2999.992 Unidad de Administración y Finanzas 6 2400.0052 Unidad de Administración y Finanzas 6 30.7632 Unidad de Administración y Finanzas 7 11699.9688 Unidad de Administración y Finanzas 7 Total: 528,877.71 77256 Unidad de Administración y Finanzas 1766.0768 Unidad de Administración y Finanzas	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 Contrato Marco 1 Contrato Marco 1 Compra por Monto (Art. 48) 0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA
15 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 16 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 17 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 18 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 18 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 50 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 51 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 52 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 53 27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES 53 27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES 54 27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES	26123022 AFLOJATODO MULTIUSOS ACEITE 3.785 LT GALON 26123020 ACEITE TRANSMISION MANUAL CUBETA 19 LT BIDON 26123020 ACEITE TRANSMISION MANUAL CUBETA 19 LT BIDON 26123019 ACEITE TRANSMISION MANUAL CUBETA 19 LT BIDON 26123010 ACEITE MOTOR GASOLINA 1002 200 LTS TAMD 26123007 ACEITE MOTOR GASOLINA 1002 200 LTS TAMD 26123007 ACEITE MOTOR GASOLINA 1002 201 LTRO 26123005 ACEITE MOTOR GASOLINA 1002 2 TIEMPOS LITRO 26123005 ACEITE MOTOR GASOLINA 1002 2 TIEMPOS LITRO 26123005 ACEITE MOTOR DIESEL SAE 40 CUBETA CON 20 LITROS CON BOTONES AL FRENTE, DOS BOLSAS INFERIORES Y UNA FRENT INZQUIERO, FAJO EN LA ESPALDA, TELA DACRON COMPOSICION 27113157 80% POLIESTER 20% ALGODON. COLOR BLANCO. UNITARIO TELA MEZCILLA 140Z. PRELAVADO Y SUAVISADO, 5 BOLSAS, CON 27113157 PRESILLAS REFORZADAS, CIERRE BOTON METALICOS REFORZADO CORTE FRANCES, 2 BOLSAS INFERIORES INCLINADAS INTEGRADAS EN LOS COSTADOS, CUELLO SPORT UNA PIEZA, CIERRE AL 45 CMB 27113114 ESPALDA TRES PIEZAS, ABERTURAS COSTADOS 10 TELA GABARDIN CON REFUERZO LAS RODILLAS, PRESILLAS, BOLSAS OCULTAS, GORRA LOGOTIPO DE LA ENTIDAD MEDIAS LICRA, CINTO HEBILA CAMISA INSTITUCION MANGA DERECHA UN MAXIMO S CM. ALTC 27113076 PARTE ENTRETIE 9 ALTO Y ANCHO. SUPERIOR TRASERA PRIMER 27113076 PARTE ENTRETIE 9 ALTO Y ANCHO. SUPERIOR TRASERA PRIMER	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO DESARROLLO DESARROLLO DESARROLLO DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO DECUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO DECUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO DESARROLLO DECUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO DESARROLLO DESARROLLO DECUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO DESARROLLO DESARROLLO DECUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO DESARROLLO DESARROLLO DECUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO DECUCACIÓN SUPERIOR	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	800 RECURSOS FEDERALES 1458 RECURSOS FEDERALES 3000 RECURSOS FEDERALES 3000 RECURSOS FEDERALES 2401 RECURSOS FEDERALES 31 RECURSOS FEDERALES 11700 RECURSOS FEDERALES 77256 RECURSOS FEDERALES	1.00 LITRO 1.00 LITRO 2.00 LITRO 2.00 LITRO 2.00 LITRO 1.00 TAMBO 1.00 PIEZA 6.00 LITRO	1457.34 0% 1293.10 169 1293.10 169 2068.97 169 26.52 169 1681.03 169 2220.00 169 380.62 169	1457.34 Secretaría General Académica 6 299.99.21 Unidad de Administración y Finanzas 6 2999.992 Unidad de Administración y Finanzas 6 2400.0052 Unidad de Administración y Finanzas 6 30.7632 Unidad de Administración y Finanzas 7 11699.9688 Unidad de Administración y Finanzas 7 Total: 528,877.71 77256 Unidad de Administración y Finanzas 1766.0768 Unidad de Administración y Finanzas	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 Contrato Marco 1 Contrato Marco 1 Compra por Monto (Art. 48) 0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA
45 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 46 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 47 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 48 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 48 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 50 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 51 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 51 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 52 27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES 52 27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES 53 27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES	26123022 AFLOJATODO MULTIUSOS ACEITE 3.78S LT GALON 26123020 ACEITE TRANSMISION MANUAL CUBETA 19 LT BIDON 26123020 ACEITE TRANSMISION MANUAL CUBETA 19 LT BIDON 26123019 ACEITE TRANSMISION MANUAL CUBETA 19 LT BIDON 26123019 ACEITE MOTOR GASOLINA 100X 200 LTS TAMBO 26123007 ACEITE MOTOR GASOLINA 100X 200 LTS TAMBO 26123007 ACEITE MOTOR GASOLINA 100X 20 LTS TAMBO 26123005 ACEITE MOTOR GASOLINA 100X 21 TIEMPOS LITRO 26123005 ACEITE MOTOR GASOLINA 100X 21 TIEMPOS LITRO 26123005 ACEITE MOTOR DIESEL SAE 40 CUBETA CON 20 LITROS CON BOTONES AL FRENTE, DOS BOLSAS INFERIORES Y UNA FRENT INZQUIERO, FAJO EN LA ESPALDA, TELA DACRON COMPOSICION 27113157 80% POLIESTER 20% ALGODON. COLOR BLANCO. UNITARIO 27113159 PRESILLAS REFORZADAS, CIERRE BOTON METALICOS REFORZADOS CORTE FRANCES, 2 BOLSAS INFERIORES INCLINADS INTEGRADOS EN LOS COSTADOS, CUELLO SPORT UNA PIEZA, CIERRE AL 45 CMS 27113114 ESPALDA TRES PIEZAS, ABERTURAS COSTADOS 10 TELA GABARDIN CON REFUERZO LAS RODILLAS, PRESILLAS, BOLSAS OCULTAS, GORRA LOGOTIPO DE LA ENTIDAD MEDIAS LICRA, CINTO HEBILLA CAMISA INSTITUCION AMAIGA DERECHA JU MARKIMOS CM. ALTC	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO DESARROLLO DESARROLLO DESARROLLO DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO DECUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO DECUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO DESARROLLO DECUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO DESARROLLO DESARROLLO DECUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO DESARROLLO DESARROLLO DECUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO DESARROLLO DESARROLLO DECUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO DECUCACIÓN SUPERIOR	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	800 RECURSOS FEDERALES 1458 RECURSOS FEDERALES 3000 RECURSOS FEDERALES 3000 RECURSOS FEDERALES 2401 RECURSOS FEDERALES 11700 RECURSOS FEDERALES 1700 RECURSOS FEDERALES 177256 RECURSOS FEDERALES 1767 RECURSOS FEDERALES 22400 RECURSOS FEDERALES	1.00 LITRO 1.00 LITRO 2.00 LITRO 2.00 LITRO 2.00 LITRO 1.00 TAMBO 1.00 PIEZA 6.00 LITRO 30.00 PIEZA 4.00 PIEZA	1457.34 0% 1293.10 169 1293.10 169 2068.97 169 265.22 169 1681.03 169 2220.00 169 380.62 169 301.72 169	1457.34 Secretaría General Académica 6 2999.992 Unidad de Administración y Finanzas 6 2999.992 Unidad de Administración y Finanzas 6 2400.0052 Unidad de Administración y Finanzas 6 30.7632 Unidad de Administración y Finanzas 6 11699.9688 Unidad de Administración y Finanzas Total: 528,877.71 77256 Unidad de Administración y Finanzas 1766.0768 Unidad de Administración y Finanzas 22399.6928 Unidad de Administración y Finanzas	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 Contrato Marco 1 Contrato Marco 0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA
45 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 46 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 47 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 48 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 50 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 50 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 51 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 52 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 53 27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES 54 27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES 55 27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES	26123022 AFLOJATODO MULTIUSOS ACEITE 3.785 LT GALON 26123020 ACEITE TRANSMISION MANUAL CUBETA 19 LT BIDON 26123020 ACEITE TRANSMISION MANUAL CUBETA 19 LT BIDON 261230319 ACEITE TRANSMISION MANUAL CUBETA 19 LT BIDON 26123019 ACEITE MOTOR GASOLINA 1002 200 LTS TAMD 26123007 ACEITE MOTOR GASOLINA 1002 200 LTS TAMD 26123007 ACEITE MOTOR GASOLINA 1002 200 LTS TAMD 26123005 ACEITE MOTOR GASOLINA 1002 21 TIEMPOS LITRO 26123005 ACEITE MOTOR GASOLINA 1002 21 TIEMPOS LITRO 26123005 ACEITE MOTOR DIESEL SAE 40 CUBETA CON 20 LITROS CON BOTTONES AL FRENTE, DOS BOLSAS INFERIORES Y UNA FRENT INZQUIERO, FAJO EN LA ESPALDA, TELA DACRON COMPOSICION 27113157 80% PODIESTER 20% ALGODON. COLOR BLANCO. UNITARIO 27113159 PRESILLAS REFORZADAS, CIERRE BOTON METALICOS REFORZADOS CORTE FRANCES, 2 BOLSAS INFERIORES INCLINADAS INTEGRADAS EN LOS COSTADOS, CUELLOS PORTU UNA PIEZA, CIERRE AL 45 CMB 27113114 ESPALDA TRES PIEZAS, ABERTURAS COSTADOS 10 TELA GABARDIN CON REFUREZO LAS RODILLAS, PESTILLAS, BOLSAS COLLITAS, GORRA LOGOTIPO DE LA ENTIDAD MEDIAS LICRA, CINTO HEBILLA CAMISA INSTITUCION MANGA DERECHA UN MAXIMO S CM. ALTO. 27113076 PARTE ENTRENTE S ALTO Y ANCHO. SUPERIOR TRASERA PRIMER MICROFIBRA ANTITRASPIRANTE] LA PARTE SUPERIOR TRASERA PLE LOGOTIPO DE DENTIDAD CON UN MAXIMO S CM. ALTO. FRONTAL	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO LA EL TRADETERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO LA E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	800 RECURSOS FEDERALES 1458 RECURSOS FEDERALES 3000 RECURSOS FEDERALES 3000 RECURSOS FEDERALES 2401 RECURSOS FEDERALES 11700 RECURSOS FEDERALES 177256 RECURSOS FEDERALES 1767 RECURSOS FEDERALES 22400 RECURSOS FEDERALES 30000 RECURSOS FEDERALES	1.00 LITRO 1.00 LITRO 2.00 LITRO 2.00 LITRO 2.00 LITRO 1.00 TAMBO 1.00 PIEZA 6.00 LITRO 30.00 PIEZA 4.00 PIEZA 64.00 PIEZA	1457.34 0% 1293.10 169 1293.10 169 2068.97 169 265.2 169 1681.03 169 2220.00 169 380.62 169 301.72 169	1.457.34 Secretaría General Académica 6. 2999.992 Unidad de Administración y Finanzas 6. 2999.992 Unidad de Administración y Finanzas 6. 2400.0052 Unidad de Administración y Finanzas 6. 30.632 Unidad de Administración y Finanzas 6. 31.699.9688 Unidad de Administración y Finanzas 70tal: 528,877.71 77256 Unidad de Administración y Finanzas 1766.0768 Unidad de Administración y Finanzas 22399.6928 Unidad de Administración y Finanzas 30000 Secretaría General Académica	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 Contrato Marco 1 Contrato Marco 1 Compra por Monto (Art. 48) 0 Compra por Monto (Art. 48) 0 Compra por Monto (Art. 48) 0 Compra por Monto (Art. 48) 0 Compra por Monto (Art. 48) 0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA
143 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 146 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 147 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 148 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 148 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 150 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 151 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 151 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 152 27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES 153 27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES 154 27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES 155 27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES	26123022 AFLOJATODO MULTIUSOS ACEITE 3.78S LT GALON 26123020 ACEITE TRANSMISION MANUAL CUBETA 19 LT BIDON 26123020 ACEITE TRANSMISION MANUAL CUBETA 19 LT BIDON 26123019 ACEITE TRANSMISION MANUAL CUBETA 19 LT BIDON 26123019 ACEITE MOTOR GASOLINA 10W30 200 LTS TAMBO 26123007 ACEITE MOTOR GASOLINA 10W30 200 LTS TAMBO 26123007 ACEITE MOTOR GASOLINA 10W30 200 LTS TAMBO 26123005 ACEITE MOTOR GASOLINA 10W30 200 LTS TAMBO 26123005 ACEITE MOTOR GASOLINA 10W30 200 LTS TAMBO 26123005 ACEITE MOTOR BASOLINA 10W30 200 LTS TAMBO 26123005 ACEITE MOTOR BASOLINA 10W30 LTRANS 2713157 80% POLIESTER 20% ALGODON. COLOR BLANCO. UNITARIO 2713157 BASOLINA 10W30 ACEITE MOTOR SECRETA 10W30 SECRETA 10W30 ACEITE MASOLINA 10W30 TENGRADOS 2713159 PRESILLAS REFORZADAS, CIERRE BOTON METALICOS REFORZADOS 2713110 CONTE FRANCES, 2 BOLASS INFERIORES INCLINADAS INTEGRADAS 2713111 CONTE FRANCES, 2 BOLASS INFERIORES INCLINADAS INTEGRADOS 2713111 CONTE PRANCES, 2 BOLASS INFERIORES INCLINADAS INTEGRADOS 2713110 CON REFUEZO LAS RODILLAS, PRESILLAS, BOLSAS COLITAS, 2713016 PARTE ENTRENTE 9 ALTO Y ANCHO. SUPERIOR TRASERA PRIMER MICROFIBRA ANTITASS/PIRANTE LA PARTE SUPERIOR TRASERA PRIMER MICROFIBRA PARTE MEMBRO ANTITAS PROMITICAL PARTE SUPERIOR TRASERA PRIMER MICROFIBRA ANTITASS/PIRANTE LA PARTE SUPERIOR TRASERA PRIMER MICROFIBRA ANTITASS/PIRANTE LA PARTE SUPERIOR TRASERA PRIMER MICROFIBRA ANTITASS/PIRANTE LA PARTE SUPERIOR TRASERA PRIMER MICROFIBRA PARTE SUPERIOR TRASERA PRIMER MICROFIBRA PARTE PURPERIOR TRASERA PRIMER MICROFIBRA	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO LA EL TRADETERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO LA E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	800 RECURSOS FEDERALES 1458 RECURSOS FEDERALES 3000 RECURSOS FEDERALES 3000 RECURSOS FEDERALES 2401 RECURSOS FEDERALES 11700 RECURSOS FEDERALES 1700 RECURSOS FEDERALES 177256 RECURSOS FEDERALES 1767 RECURSOS FEDERALES 22400 RECURSOS FEDERALES	1.00 LITRO 1.00 LITRO 2.00 LITRO 2.00 LITRO 2.00 LITRO 1.00 TAMBO 1.00 PIEZA 6.00 LITRO 30.00 PIEZA 4.00 PIEZA	1457.34 0% 1293.10 169 1293.10 169 2068.97 169 265.22 169 1681.03 169 2220.00 169 380.62 169 301.72 169	1.457.34 Secretaría General Académica 6. 2999.992 Unidad de Administración y Finanzas 6. 2999.992 Unidad de Administración y Finanzas 6. 2400.0052 Unidad de Administración y Finanzas 6. 30.632 Unidad de Administración y Finanzas 6. 31.699.9688 Unidad de Administración y Finanzas 70tal: 528,877.71 77256 Unidad de Administración y Finanzas 1766.0768 Unidad de Administración y Finanzas 22399.6928 Unidad de Administración y Finanzas 30000 Secretaría General Académica	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 Contrato Marco 1 Contrato Marco 0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA:
445 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 446 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 447 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 448 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 448 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 450 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 451 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 451 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 452 27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES 452 27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES 454 27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES 455 27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES	26123022 AFLOJATODO MULTIUSOS ACEITE 3.785 LT GALON 26123020 ACEITE TRANSMISION MANUAL CUBETA 19 LT BIDON 26123020 ACEITE TRANSMISION MANUAL CUBETA 19 LT BIDON 26123019 ACEITE TRANSMISION MANUAL CUBETA 19 LT BIDON 26123019 ACEITE MOTOR GASOLINA 1002 200 LTS TAMD 26123007 ACEITE MOTOR GASOLINA 1002 200 LTS TAMD 26123007 ACEITE MOTOR GASOLINA 1002 20 LTS TAMD 26123005 ACEITE MOTOR GASOLINA 1002 2 TIEMPOS LITRO 26123005 ACEITE MOTOR GASOLINA 1002 2 TIEMPOS LITRO 26123005 ACEITE MOTOR DIESEL SAE 40 CUBETA CON 20 LITROS CON BOTTONES AL FRENTE, DOS BOLSAS INFERIORES Y UNA FRENT INZQUIERO, FAJO EN LA ESPALDA, TELA DACRON COMPOSICION 27113157 80% POLIESTER 20% ALGODON. COLOR BLANCO. UNITARIO 27113157 PRESILLAS REFORZADAS, CIERRE BOTTON METALICOS REFORZADOS CORTE FRANCES, 2 BOLSAS INFERIORES INCLINADAS INTEGRADAS EN LOS COSTADOS, CUELLO SPORT UNA PIEZA, CIERRE AL 45 CUM 27113114 ESPALDA TRES PIEZAS, ABERTURAS COSTADOS 10 TELA GABARDIN CON REFUREZO LAS RODILLAS, PRESILLAS, BOLSAS COLLITAS, GORRA LOGOTIPO DE LA ENTIDAD MEDIAS LICRA, CINTO HEBILLA CAMISA INSTITUCION MANGA DERECHA UN MAXIMO S CM. ALTO. 27113076 PARTE ENFRENTE 9 ALTO Y ANCHO. SUPERIOR TRASERA PRIMER MICROFIBRA ANTITASSPIRANTE) LA PARTE SUPERIOR TRASERA EL LOGOTIPO DE ENTIDAD CON UN MAXIMO 8 CM. ALTO. FRONTAL 27113051 DEL LADO IZQUIERDO 5 ALTO Y DERECHO INSTITUCION UNITARIO MASCULINA COLOR AZUL MARMON MEZCULIA COLOR AZUL MARMON MEZCULIA CEJRORDA DO Y 27113051 DEL LADO IZQUIERDO 5 ALTO Y DERECHO INSTITUCION UNITARIO MASCULINA COLOR AZUL MARMON MEZCULIA CEJRORDA DO Y 27113051 DEL LADO IZQUIERDO 5 ALTO Y DERECHO INSTITUCION UNITARIO MASCULINA COLOR AZUL MARMON MEZCULIA CEJRORDA DO Y 27113051 DEL LADO IZQUIERDO 5 ALTO Y DERECHO INSTITUCION UNITARIO MASCULINA COLOR AZUL MARMON MEZCULIA CEJRORDA DO Y	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO LA EL TRADETERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO LA E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	800 RECURSOS FEDERALES 1458 RECURSOS FEDERALES 3000 RECURSOS FEDERALES 3000 RECURSOS FEDERALES 2401 RECURSOS FEDERALES 11700 RECURSOS FEDERALES 177256 RECURSOS FEDERALES 1767 RECURSOS FEDERALES 22400 RECURSOS FEDERALES 30000 RECURSOS FEDERALES	1.00 LITRO 1.00 LITRO 2.00 LITRO 2.00 LITRO 2.00 LITRO 1.00 TAMBO 1.00 PIEZA 6.00 LITRO 30.00 PIEZA 4.00 PIEZA 64.00 PIEZA	1457.34 0% 1293.10 169 1293.10 169 2068.97 169 265.2 169 1681.03 169 2220.00 169 380.62 169 301.72 169	1.457.34 Secretaría General Académica 6. 2999.992 Unidad de Administración y Finanzas 6. 2999.992 Unidad de Administración y Finanzas 6. 2400.0052 Unidad de Administración y Finanzas 6. 30.632 Unidad de Administración y Finanzas 6. 31.699.9688 Unidad de Administración y Finanzas 70tal: 528,877.71 77256 Unidad de Administración y Finanzas 1766.0768 Unidad de Administración y Finanzas 22399.6928 Unidad de Administración y Finanzas 30000 Secretaría General Académica	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 Contrato Marco 1 Contrato Marco 1 Compra por Monto (Art. 48) 0 Compra por Monto (Art. 48) 0 Compra por Monto (Art. 48) 0 Compra por Monto (Art. 48) 0 Compra por Monto (Art. 48) 0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SUNIVERSIDAD D
445 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 446 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 447 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 448 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 448 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 450 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 451 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 451 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 452 27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES 452 27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES 454 27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES 455 27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES	26123022 AFLOJATODO MULTIUSOS ACEITE 3.785 LT GALON 26123020 ACEITE TRANSMISION MANUAL CUBETA 19 LT BIDON 26123020 ACEITE TRANSMISION MANUAL CUBETA 19 LT BIDON 26123019 ACEITE TRANSMISION MANUAL CUBETA 19 LT BIDON 26123019 ACEITE MOTOR GASOLINA 1002 200 LTS TAMD 26123007 ACEITE MOTOR GASOLINA 1002 200 LTS TAMD 26123007 ACEITE MOTOR GASOLINA 1002 200 LTS TAMD 26123005 ACEITE MOTOR GASOLINA 1002 201 LTRO 26123005 ACEITE MOTOR GASOLINA 1002 201 LTRO 26123005 ACEITE MOTOR DIESEL SAE 40 CUBETA CON 20 LITROS CON BOTONES AL FRENTE, DOS BOLSAS INFERIORES Y UNA FRENT INZQUIERO, FAJO EN LA ESPALDA, TELA DACRON COMPOSICION 27113157 80% POLIESTER 20% ALGODON. COLOR BLANCO. UNITARIO 27113157 ENERGILLA SE PALO AND EL SAE BOTON METALLOS REFORZADOS 27113157 ENESILLAS REFORZADAS, CIERRE BOTON METALLOS REFORZADOS 2711314 ESPALDA TRES PIEZAS, ABERTURAS COSTADOS 10 TELA GABARDIN CON REFUERZO LAS RODILLAS, PRESILLAS, BOLSAS OCULTAS, GORRA LOGOTIPO DE LA ENTIDAD OM LOS LURA, CINTO HEBILLA 2711305 PARTE ENTRENTE 9 ALTO Y ANCHO. SUPERIOR TRASERA PRIMER MICROFIBRA ANTITRASPIRANTE] LA PARTE SUPERIOR TRASERA PRIMER MICROFIBRA ANTITRASPIRANTE] LA PARTE SUPERIOR TRASERA PRIMER MICROFIBRA ANTITRASPIRANTE] LA PARTE SUPERIOR TRASERA PLA 27113051 DEL LADO IZQUIERDO S ALTO Y DERECHO INSTITUCION UNITARIO MASCULINO COLOR AZUL MARINO MEZCILLLA C'RODRADO Y LOGOTIPO, DE NOTON ON ON 18, PERENTE DE 2 PIEZAS,	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO LA EL TRADETERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO LA E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	800 RECURSOS FEDERALES 1458 RECURSOS FEDERALES 3000 RECURSOS FEDERALES 3000 RECURSOS FEDERALES 2401 RECURSOS FEDERALES 11700 RECURSOS FEDERALES 177256 RECURSOS FEDERALES 1767 RECURSOS FEDERALES 22400 RECURSOS FEDERALES 30000 RECURSOS FEDERALES	1.00 LITRO 1.00 LITRO 2.00 LITRO 2.00 LITRO 2.00 LITRO 1.00 TAMBO 1.00 PIEZA 6.00 LITRO 30.00 PIEZA 4.00 PIEZA 64.00 PIEZA	1457.34 0% 1293.10 169 1293.10 169 2068.97 169 265.2 169 1681.03 169 2220.00 169 380.62 169 301.72 169	1.457.34 Secretaría General Académica 6. 2999.992 Unidad de Administración y Finanzas 6. 2999.992 Unidad de Administración y Finanzas 6. 2400.0052 Unidad de Administración y Finanzas 6. 30.632 Unidad de Administración y Finanzas 6. 31.699.9688 Unidad de Administración y Finanzas 70tal: 528,877.71 77256 Unidad de Administración y Finanzas 1766.0768 Unidad de Administración y Finanzas 22399.6928 Unidad de Administración y Finanzas 30000 Secretaría General Académica	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 Contrato Marco 1 Contrato Marco 1 Compra por Monto (Art. 48) 0 Compra por Monto (Art. 48) 0 Compra por Monto (Art. 48) 0 Compra por Monto (Art. 48) 0 Compra por Monto (Art. 48) 0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA:
445 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 446 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 447 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 448 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 448 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 450 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 451 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 451 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 452 27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES 452 27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES 454 27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES 455 27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES	26123022 AFLOJATODO MULTIUSOS ACEITE 3.78S LT GALON 26123020 ACEITE TRANSMISION MANUAL CUBETA 19 LT BIDON 26123020 ACEITE TRANSMISION MANUAL CUBETA 19 LT BIDON 26123019 ACEITE TRANSMISION MANUAL CUBETA 19 LT BIDON 26123019 ACEITE TRANSMISION MANUAL CUBETA 19 LT BIDON 26123007 ACEITE MOTOR GASOLINA 1002 DO LITS TAMO 26123007 ACEITE MOTOR GASOLINA 1002 TIEMPOS LITRO 26123005 ACEITE MOTOR GASOLINA 1002 TIEMPOS LITRO 26123005 ACEITE MOTOR GASOLINA 1002 TIEMPOS LITRO 26123005 ACEITE MOTOR DIESEL SAE 40 CUBETA CON 20 LITROS CON BOTONES AL FRENTE, DOS BOLSAS INFERIORES Y UNA FRENT INZQUIERO, FAJO EN LA ESPALDA, TELA DACRON COMPOSICION 27113157 80% POLIESTER 20% ALGODON. COLOR BLANCO. UNITARIO 27113159 PRESILLAS REFORZADAS, CIERRE BOTON METALICOS REFORZADOS CORTE FRANCES, 2 BOLSAS INFERIORES INCLINADS INTEGRADOS EN LOS COSTADOS, CUELLO SPORT UNA PIEZA, CIERRE AL 45 CMS 2711314 ESPALDA TRES PIEZAS, ABERTURAS COSTADOS 10 TELA GABADIN CON REFUERZO LOS RODILLAS, PRESILLAS, BOLSAS OCULTAS, GORRA LOGOTIPO DE LA ENTIDAD MEDIAS LICRA, CINTO HEBILLA CAMISA INSTITUCION MANGA DERECHA UN MAXIMO S CM. ALTO 27113076 PARTE ENFRENTE 9 ALTO Y ANCHO. SUPERIOR TRASERA PRIMER MICROFIBRA ANTITRASPIRANTE LA PARTE SUPERIOR TRASERA PRIMER MICROFIBRA ANTITRASPIRANTE LA PARTE SUPERIOR TRASERA PRIMER MICROFIBRA MITTRASPIRANTE LA PARTE SUPERIOR TRASERA PRIMER MICROFIBRA MIC	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO LA EL TRADETERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO LA E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	800 RECURSOS FEDERALES 1458 RECURSOS FEDERALES 3000 RECURSOS FEDERALES 3000 RECURSOS FEDERALES 2401 RECURSOS FEDERALES 11700 RECURSOS FEDERALES 177256 RECURSOS FEDERALES 1767 RECURSOS FEDERALES 22400 RECURSOS FEDERALES 30000 RECURSOS FEDERALES	1.00 LITRO 1.00 LITRO 2.00 LITRO 2.00 LITRO 2.00 LITRO 1.00 TAMBO 1.00 PIEZA 6.00 LITRO 30.00 PIEZA 4.00 PIEZA 64.00 PIEZA	1457.34 0% 1293.10 169 1293.10 169 2068.97 169 265.2 169 1681.03 169 2220.00 169 380.62 169 301.72 169	1.457.34 Secretaría General Académica 6. 2999.992 Unidad de Administración y Finanzas 6. 2999.992 Unidad de Administración y Finanzas 6. 2400.0052 Unidad de Administración y Finanzas 6. 30.632 Unidad de Administración y Finanzas 6. 31.699.9688 Unidad de Administración y Finanzas 70tal: 528,877.71 77256 Unidad de Administración y Finanzas 1766.0768 Unidad de Administración y Finanzas 22399.6928 Unidad de Administración y Finanzas 30000 Secretaría General Académica	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 Contrato Marco 1 Contrato Marco 1 Compra por Monto (Art. 48) 0 Compra por Monto (Art. 48) 0 Compra por Monto (Art. 48) 0 Compra por Monto (Art. 48) 0 Compra por Monto (Art. 48) 0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA
445 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 446 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 447 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 448 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 449 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 450 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 451 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 451 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 452 27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES 453 27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES 454 27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES 455 27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES 456 27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES	26123022 AFLOJATODO MULTIUSOS ACEITE 3.785 LT GALON 26123020 ACEITE TRANSMISION MANUAL CUBETA 19 LT BIDON 26123020 ACEITE TRANSMISION MANUAL CUBETA 19 LT BIDON 261230319 ACEITE TRANSMISION MANUAL CUBETA 19 LT BIDON 26123019 ACEITE MOTOR GASOLINA 1002 200 LTS TAMD 26123007 ACEITE MOTOR GASOLINA 1002 200 LTS TAMD 26123007 ACEITE MOTOR GASOLINA 1002 200 LTS TAMD 26123005 ACEITE MOTOR GASOLINA 1002 201 LTROS CON BOTTONES AL FRENTE, DOS BOLSAS INFERIORES Y UNA FRENT INZQUIERO, FAJO EN LA ESPALDA, TELA DACRON COMPOSICION 27113157 80% POLIESTER 20% ALGODON. COLOR BLANCO. UNITARIO 27113157 ELA MEZCILILA 140Z. PRELAVADO Y SUAVISADO, S DOLSAS, CON 27113153 PELA MEZCILILA 140Z. PRELAVADO Y SUAVISADO, S DOLSAS, CON 27113114 ESPALDA TRES PIEZAS, ABERTURAS COSTADOS 10 TELA GABARDIN CON REFUREZO, SUELOS PORTU UNA PIEZA, CIERRE AL 45 CMB 27113114 ESPALDA TRES PIEZAS, ABERTURAS COSTADOS 10 TELA GABARDIN COM REFUREZO LAS RODILLAS, PESILLAS, BOLSAS COLLITAS, GORRA LOGOTIPO DE LA ENTIDAD MEDIAS LICRA, CINTO HEBILLA CAMISA INSTITUCION MANGA DERECHA UN MAXIMO S CM. ALTO 27113051 DEL LADO IZQUIERDO S ALTO Y DERECHE INSTITUCION UNITARIO MASCULINO COLOR AZUL MARINO MEZCILLA C/BORDADO LOGOTIPO, DE NOTO COLOR AZUL MARINO MEZCILLA C/BORDADO LOGOTIPO, PUÑO CON OJA BOTON NO. 18, FRENTE DE 2 PIEZAS, CUELLO PIE NO. 15 EN LA PUNTA DEL CUELLO, ALETILLA AL 7 BOTONES SESPINTE DOBLE ALETILLA BATA SASA, UNA BOLSA CUELLO PIE NO. 15 EN LA PUNTA DEL CUELLO, ALETILLA AL 7	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	800 RECURSOS FEDERALES 1458 RECURSOS FEDERALES 3000 RECURSOS FEDERALES 3000 RECURSOS FEDERALES 2401 RECURSOS FEDERALES 11700 RECURSOS FEDERALES 11700 RECURSOS FEDERALES 177256 RECURSOS FEDERALES 22400 RECURSOS FEDERALES 30000 RECURSOS FEDERALES 46999 RECURSOS FEDERALES	1.00 LITRO 1.00 LITRO 2.00 LITRO 2.00 LITRO 2.00 LITRO 1.00 TAMBO 1.00 PIEZA 6.00 LITRO 30.00 PIEZA 4.00 PIEZA 4.00 PIEZA 30.00 PIEZA 235.00 PIEZA	1457.34 0% 1293.10 169 1293.10 169 2068.97 169 2058.97 169 2220.00 169 380.62 169 301.72 169 1000.00 0% 172.41 169	1457.34 Secretaría General Académica 6 2999.992 Unidad de Administración y Finanzas 2999.992 Unidad de Administración y Finanzas 6 2400.0052 Unidad de Administración y Finanzas 6 30.632 Unidad de Administración y Finanzas 7062 Unidad de Administración y Finanzas 7072 Unidad de Administración y Finanzas	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 Contrato Marco 1 Contrato Marco 1 Compra por Monto (Art. 48) 0 Compra por Monto (Art. 48) 0 Compra por Monto (Art. 48) 0 Compra por Monto (Art. 48) 0 Compra por Monto (Art. 48) 0 Compra por Monto (Art. 48) 0 Compra por Monto (Art. 48) 0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA
445 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 446 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 447 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 448 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 448 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 450 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 451 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 451 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 452 27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES 452 27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES 454 27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES 455 27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES	26123022 AFLOJATODO MULTIUSOS ACEITE 3.78S LT GALON 26123020 ACEITE TRANSMISION MANUAL CUBETA 19 LT BIDON 26123020 ACEITE TRANSMISION MANUAL CUBETA 19 LT BIDON 26122019 ACEITE TRANSMISION MANUAL CUBETA 19 LT BIDON 26122019 ACEITE TRANSMISION MANUAL CUBETA 19 LT BIDON 26123017 ACEITE MOTOR GASOLINA 1002 200 LTS TAMO 26123007 ACEITE MOTOR GASOLINA 1002 200 LTS TAMO 26123007 ACEITE MOTOR GASOLINA 1002 20 LTIROS CON BOTONES AL FRENTE, DOS BOLSAS INFERIORES Y UNA FRENT INZQUIERO, FAJO EN LA ESPALDA, TELA DACRON COMPOSICION 27113157 80% POLIESTER 20% ALGODON. COLOR BLANCO. UNITARIO 27113159 RESILA AGEOLIA 1002 PRELIVADO Y SUAVISADO, 5 BOLSAS, COL 27113151 ELA MEZCILLIA 1002 PRELIVADO Y SUAVISADOS INTEGRADOS CORTE FRANCES, 28 DIGAS INFERIORES INCLINADS INTEGRADOS EN LOS COSTADOS, CUELLO SPORT UNA PIEZA, CIERRE AL 45 CMS 2711314 ESPALDA TRES PIEZAS, ABERTURAS COSTADOS 10 TELA GABARDIN CON REFUERZO LAS RODILLAS, PRESILLAS, BOLSAS OCULTAS, GORRA LOGOTIPO DE LA ENTIDAD MEDIAS LICRA, CINTO HEBILLA CAMISA INISTIUCION MANGA DERECHA UN MAXIMO S CM. ALTO. 27113051 DEL LADO IZQUIERDO S ALTO Y DEBECHO INSTILLOM TRASERA PRIME R INCROFIBRA ANTITRASPIRANE ILA PARTE SUPERIOR TRASERA E IL LOGOTIPO DE ENTIDAD CON UN MAXIMO S CM. ALTO. FRONTAL 27113051 DEL LADO IZQUIERDO S ALTO Y DEBECHO INSTILLICION UNITARIO MASCULINO COLOR AZUL MARINO MEZCILLIA (/BORDADO Y LOGOTIPO, PUNO CON OLAB BOTON NO. 18, FRENTE DE 2 PIEZAS, CUELLO PIE NO. 15 EN LA PUNTA DEL CUELLO, FALILLIA AL 7 BOTONES PESPUNTE DOBLE ALETILLA, BATA SISA, UNA BOLSA 27113041 REDONDEADA PAGNEL EL SUPERIOR INZIDIARO, FALDON	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO LA EL TRADETERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO LA E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	800 RECURSOS FEDERALES 1458 RECURSOS FEDERALES 3000 RECURSOS FEDERALES 3000 RECURSOS FEDERALES 2401 RECURSOS FEDERALES 11700 RECURSOS FEDERALES 177256 RECURSOS FEDERALES 1767 RECURSOS FEDERALES 22400 RECURSOS FEDERALES 30000 RECURSOS FEDERALES	1.00 LITRO 1.00 LITRO 2.00 LITRO 2.00 LITRO 2.00 LITRO 1.00 TAMBO 1.00 PIEZA 6.00 LITRO 30.00 PIEZA 4.00 PIEZA 64.00 PIEZA	1457.34 0% 1293.10 169 1293.10 169 2068.97 169 265.2 169 1681.03 169 2220.00 169 380.62 169 301.72 169	1457.34 Secretaría General Académica 6 2999.992 Unidad de Administración y Finanzas 2999.992 Unidad de Administración y Finanzas 6 2400.0052 Unidad de Administración y Finanzas 6 30.632 Unidad de Administración y Finanzas 7062 Unidad de Administración y Finanzas 7072 Unidad de Administración y Finanzas	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 Contrato Marco 1 Contrato Marco 1 Compra por Monto (Art. 48) 0 Compra por Monto (Art. 48) 0 Compra por Monto (Art. 48) 0 Compra por Monto (Art. 48) 0 Compra por Monto (Art. 48) 0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA:
445 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 446 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 447 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 448 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 448 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 450 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 451 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 452 27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES 452 27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES 453 27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES 455 27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES 456 27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES 457 27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES	26123022 AFLOJATODO MULTIUSOS ACEITE 3.785 LT GALON 26123020 ACEITE TRANSMISION MANUAL CUBETA 19 LT BIDON 26123020 ACEITE TRANSMISION MANUAL CUBETA 19 LT BIDON 261230319 ACEITE TRANSMISION MANUAL CUBETA 19 LT BIDON 26123019 ACEITE TRANSMISION MANUAL CUBETA 19 LT BIDON 26123007 ACEITE MOTOR GASOLINA 1002 200 LTS TAMD 26123007 ACEITE MOTOR GASOLINA 1002 200 LTS TAMD 26123005 ACEITE MOTOR GASOLINA 1002 201 LTS TAMD 26123005 ACEITE MOTOR GASOLINA 1002 201 LTS TAMD 26123005 ACEITE MOTOR GASOLINA 1002 BILANCO 201 LITROS CON BOTTONES AL FRENTE, DOS BOLSAS INFERIORES Y UNA FRENT INZQUIERO, FAJO EN LA ESPALDA, TELA DACRON COMPOSICION 27113157 80% PODIESTER 20% ALGODON. COLOR BLANCO. UNITARIO 27113157 RESILLAS REFORZADAS, CIERRE BOTON METALICOS REFORZADOS CORTE FRANCES, ZBOLSAS INFERIORES INCLINADAS INTEGRADAS EN LOS COSTADOS, CUELLOS PORTU UNA PIEZA, CIERRE AL 45 CMB 27113114 ESPALDA TRES PIEZAS, ABERTURAS COSTADOS 10 TELA GABARDIN 2711314 ESPALDA TRES PIEZAS, ABERTURAS COSTADOS 10 TELA GABARDIN 2711316 CON REFUREZO LAS RODILLAS, PERSILLAS, BOLSAS COLLITAS, GORRA LOGOTIPO DE LA ENTIDAD MEDIAS LICRA, CINTO HEBILLA CAMISA INISTITUCION MANIGA DERECHA JUM NAIMOS OS M. ALTO 27113076 PARTE ENFERNTE 9 ALTO Y ANCHO. SUPERIOR TRASERA PRIMER MICROFIBRA ANTITRASPIRANTE] LA PARTE SUPERIOR TRASERA EL 27113071 DEL LADO IZQUIERDO S ALTO Y DERECHO INSTITUCION UNITARIO MASCULINO COLOR AZUL MARRION MEZCILLIA CATOR RONDATO LOGOTIPO DE LADO LON OLAL BOTON NO. 18, FRENTE DE 2 PIEZAS, CUELLO PIE NOLO EN ALTO Y DENTA DEL CUELLO, ALETILLA AL 7 BOTONES PESPUNTE DOBLE ALETILLA, BATA SSA, LILA OR FORDA 27113041 REDONDADA PARCHE EL SUPERIOR IZQUIERDO, FALDON BOTONES S. PERNENTE, CORTE FERMENINO PIONZAS, TELA OXFORD	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	800 RECURSOS FEDERALES 1458 RECURSOS FEDERALES 3000 RECURSOS FEDERALES 3000 RECURSOS FEDERALES 2401 RECURSOS SEDERALES 11700 RECURSOS FEDERALES 11700 RECURSOS FEDERALES 177256 RECURSOS FEDERALES 22400 RECURSOS FEDERALES 30000 RECURSOS FEDERALES 46999 RECURSOS FEDERALES 3061 RECURSOS FEDERALES	1.00 LITRO 1.00 LITRO 2.00 LITRO 2.00 LITRO 2.00 LITRO 1.00 TAMBO 1.00 PIEZA 6.00 LITRO 30.00 PIEZA 4.00 PIEZA 30.00 PIEZA 235.00 PIEZA	1457.34 0% 1691 1293.10 169 1293.10 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169	1.457.34 Secretaría General Académica 6. 2999.992 Unidad de Administración y Finanzas 6. 2999.992 Unidad de Administración y Finanzas 6. 2400.0052 Unidad de Administración y Finanzas 6. 30.6732 Unidad de Administración y Finanzas 7.68 11699.9688 Unidad de Administración y Finanzas 7.7012 7.7256 Unidad de Administración y Finanzas 1.766.0768 Unidad de Administración y Finanzas 2.2399.6928 Unidad de Administración y Finanzas 3.0000 Secretaría General Académica 4.6998.966 Unidad de Administración y Finanzas 6. 4.6998.966 Unidad de Administración y Finanzas	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 Contrato Marco 1 Contrato Marco 1 Contrato Marco 0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA: UNIVERSIDAD DE MA:
445 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 446 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 447 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 448 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 448 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 450 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 450 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 451 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 452 27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES 452 27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES 453 27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES 454 27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES 455 27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES 456 27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES	26123022 AFLOJATODO MULTIUSOS ACEITE 3.78S LT GALON 26123020 ACEITE TRANSMISION MANUAL CUBETA 19 LT BIDON 26123020 ACEITE TRANSMISION MANUAL CUBETA 19 LT BIDON 26122019 ACEITE TRANSMISION MANUAL CUBETA 19 LT BIDON 26122019 ACEITE TRANSMISION MANUAL CUBETA 19 LT BIDON 26123017 ACEITE MOTOR GASOLINA 1002 200 LTS TAMO 26123007 ACEITE MOTOR GASOLINA 1002 200 LTS TAMO 26123007 ACEITE MOTOR GASOLINA 1002 20 LTIROS CON BOTONES AL FRENTE, DOS BOLSAS INFERIORES Y UNA FRENT INZQUIERO, FAJO EN LA ESPALDA, TELA DACRON COMPOSICION 27113157 80% POLIESTER 20% ALGODON. COLOR BLANCO. UNITARIO 27113159 RESILA AGEOLIA 1002 PRELIVADO Y SUAVISADO, 5 BOLSAS, COL 27113151 ELA MEZCILLIA 1002 PRELIVADO Y SUAVISADOS INTEGRADOS CORTE FRANCES, 28 DIGAS INFERIORES INCLINADS INTEGRADOS EN LOS COSTADOS, CUELLO SPORT UNA PIEZA, CIERRE AL 45 CMS 2711314 ESPALDA TRES PIEZAS, ABERTURAS COSTADOS 10 TELA GABARDIN CON REFUERZO LAS RODILLAS, PRESILLAS, BOLSAS OCULTAS, GORRA LOGOTIPO DE LA ENTIDAD MEDIAS LICRA, CINTO HEBILLA CAMISA INISTIUCION MANGA DERECHA UN MAXIMO S CM. ALTO. 27113051 DEL LADO IZQUIERDO S ALTO Y DEBECHO INSTILLOM TRASERA PRIME R INCROFIBRA ANTITRASPIRANE ILA PARTE SUPERIOR TRASERA E IL LOGOTIPO DE ENTIDAD CON UN MAXIMO S CM. ALTO. FRONTAL 27113051 DEL LADO IZQUIERDO S ALTO Y DEBECHO INSTILLICION UNITARIO MASCULINO COLOR AZUL MARINO MEZCILLIA (/BORDADO Y LOGOTIPO, PUNO CON OLAB BOTON NO. 18, FRENTE DE 2 PIEZAS, CUELLO PIE NO. 15 EN LA PUNTA DEL CUELLO, FALILLIA AL 7 BOTONES PESPUNTE DOBLE ALETILLA, BATA SISA, UNA BOLSA 27113041 REDONDEADA PAGNEL EL SUPERIOR INZIDIARO, FALDON	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	800 RECURSOS FEDERALES 1458 RECURSOS FEDERALES 3000 RECURSOS FEDERALES 3000 RECURSOS FEDERALES 2401 RECURSOS FEDERALES 11700 RECURSOS FEDERALES 11700 RECURSOS FEDERALES 177256 RECURSOS FEDERALES 22400 RECURSOS FEDERALES 30000 RECURSOS FEDERALES 46999 RECURSOS FEDERALES	1.00 LITRO 1.00 LITRO 2.00 LITRO 2.00 LITRO 2.00 LITRO 1.00 TAMBO 1.00 PIEZA 6.00 LITRO 30.00 PIEZA 4.00 PIEZA 4.00 PIEZA 30.00 PIEZA 235.00 PIEZA	1457.34 0% 1293.10 169 1293.10 169 2068.97 169 2058.97 169 2220.00 169 380.62 169 301.72 169 1000.00 0% 172.41 169	1457.34 Secretaría General Académica 6 2999.992 Unidad de Administración y Finanzas 6 2999.992 Unidad de Administración y Finanzas 6 2400.0052 Unidad de Administración y Finanzas 6 30.632 Unidad de Administración y Finanzas 701al: 528,877.71 77256 Unidad de Administración y Finanzas 1766.0768 Unidad de Administración y Finanzas 22399.6928 Unidad de Administración y Finanzas 30000 Secretaría General Académica 46998.966 Unidad de Administración y Finanzas	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 Contrato Marco 1 Contrato Marco 1 Compra por Monto (Art. 48) 0 Compra por Monto (Art. 48) 0 Compra por Monto (Art. 48) 0 Compra por Monto (Art. 48) 0 Compra por Monto (Art. 48) 0 Compra por Monto (Art. 48) 0 Compra por Monto (Art. 48) 0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA: UNIVERSIDAD DE MA:
445 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 446 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 447 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 448 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 448 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 450 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 451 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 452 27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES 452 27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES 453 27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES 455 27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES 456 27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES 457 27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES	26123022 AFLOJATODO MULTIUSOS ACEITE 3.785 LT GALON 26123020 ACEITE TRANSMISION MANUAL CUBETA 19 LT BIDON 26123020 ACEITE TRANSMISION MANUAL CUBETA 19 LT BIDON 261230319 ACEITE TRANSMISION MANUAL CUBETA 19 LT BIDON 26123019 ACEITE TRANSMISION MANUAL CUBETA 19 LT BIDON 26123007 ACEITE MOTOR GASOLINA 1002 200 LTS TAMD 26123007 ACEITE MOTOR GASOLINA 1002 200 LTS TAMD 26123005 ACEITE MOTOR GASOLINA 1002 201 LTS TAMD 26123005 ACEITE MOTOR GASOLINA 1002 201 LTS TAMD 26123005 ACEITE MOTOR GASOLINA 1002 BILANCO 201 LITROS CON BOTTONES AL FRENTE, DOS BOLSAS INFERIORES Y UNA FRENT INZQUIERO, FAJO EN LA ESPALDA, TELA DACRON COMPOSICION 27113157 80% PODIESTER 20% ALGODON. COLOR BLANCO. UNITARIO 27113157 RESILLAS REFORZADAS, CIERRE BOTON METALICOS REFORZADOS CORTE FRANCES, ZBOLSAS INFERIORES INCLINADAS INTEGRADAS EN LOS COSTADOS, CUELLOS PORTU UNA PIEZA, CIERRE AL 45 CMB 27113114 ESPALDA TRES PIEZAS, ABERTURAS COSTADOS 10 TELA GABARDIN 2711314 ESPALDA TRES PIEZAS, ABERTURAS COSTADOS 10 TELA GABARDIN 2711316 CON REFUREZO LAS RODILLAS, PERSILLAS, BOLSAS COLLITAS, GORRA LOGOTIPO DE LA ENTIDAD MEDIAS LICRA, CINTO HEBILLA CAMISA INISTITUCION MANIGA DERECHA JUM NAIMOS OS M. ALTO 27113076 PARTE ENFERNTE 9 ALTO Y ANCHO. SUPERIOR TRASERA PRIMER MICROFIBRA ANTITRASPIRANTE] LA PARTE SUPERIOR TRASERA EL 27113071 DEL LADO IZQUIERDO S ALTO Y DERECHO INSTITUCION UNITARIO MASCULINO COLOR AZUL MARRION MEZCILLIA CATOR RONDATO LOGOTIPO DE LADO LON OLAL BOTON NO. 18, FRENTE DE 2 PIEZAS, CUELLO PIE NOLO EN ALTO Y DENTA DEL CUELLO, ALETILLA AL 7 BOTONES PESPUNTE DOBLE ALETILLA, BATA SSA, LILA OR FORDA 27113041 REDONDADA PARCHE EL SUPERIOR IZQUIERDO, FALDON BOTONES S. PERNENTE, CORTE FERMENINO PIONZAS, TELA OXFORD	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	800 RECURSOS FEDERALES 1458 RECURSOS FEDERALES 3000 RECURSOS FEDERALES 3000 RECURSOS FEDERALES 2401 RECURSOS SEDERALES 11700 RECURSOS FEDERALES 11700 RECURSOS FEDERALES 177256 RECURSOS FEDERALES 22400 RECURSOS FEDERALES 30000 RECURSOS FEDERALES 46999 RECURSOS FEDERALES 3061 RECURSOS FEDERALES	1.00 LITRO 1.00 LITRO 2.00 LITRO 2.00 LITRO 2.00 LITRO 1.00 TAMBO 1.00 PIEZA 6.00 LITRO 30.00 PIEZA 4.00 PIEZA 30.00 PIEZA 235.00 PIEZA	1457.34 0% 1691 1293.10 169 1293.10 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169	1.457.34 Secretaría General Académica 6. 2999.992 Unidad de Administración y Finanzas 6. 2999.992 Unidad de Administración y Finanzas 6. 2400.0052 Unidad de Administración y Finanzas 6. 30.6732 Unidad de Administración y Finanzas 7.68 11699.9688 Unidad de Administración y Finanzas 7.7012 7.7256 Unidad de Administración y Finanzas 1.766.0768 Unidad de Administración y Finanzas 2.2399.6928 Unidad de Administración y Finanzas 3.0000 Secretaría General Académica 4.6998.966 Unidad de Administración y Finanzas 6. 4.6998.966 Unidad de Administración y Finanzas	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 Contrato Marco 1 Contrato Marco 1 Contrato Marco 0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA: UNIVERSIDAD DE MA:
445 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 446 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 447 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 448 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 448 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 450 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 451 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 452 27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES 452 27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES 453 27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES 455 27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES 456 27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES 457 27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES	26123022 AFLOJATODO MULTIUSOS ACEITE 3.78S LT GALON 26123020 ACEITE TRANSMISION MANUAL CUBETA 19 LT BIDON 26123020 ACEITE TRANSMISION MANUAL CUBETA 19 LT BIDON 26123019 ACEITE TRANSMISION MANUAL CUBETA 19 LT BIDON 26123019 ACEITE MOTOR GASOLINA 10W30 200 LTS TAMBO 26123007 ACEITE MOTOR GASOLINA 10W30 200 LTS TAMBO 26123007 ACEITE MOTOR GASOLINA 10W30 200 LTS TAMBO 26123005 ACEITE MOTOR GASOLINA 10W30 200 LTS TAMBO 26123005 ACEITE MOTOR GASOLINA DE 2 TIEMPOS LITRO 26123005 ACEITE MOTOR GASOLINA DE 2 TIEMPOS LUNTARO 2713157 80% POLIESTER 20% ALGODON. COLOR BLANCO. UNITARIO 2713159 PRESILLAS REFORZADAS, CIERRE BOTON METALICOS REFORZADOS CORTE FRANCES, 2 BOLASS INFERIORES INCLINADOS INTEGRADOS EN LOS COSTADOS, CUELLO SPORT UNA PIEZA, CIERRE 4.4 SC MS 2713314 CSPALDA TRES PIEZAS, ABERTURAS COSTADOS IDELA GABABONI CON REFUERZO LAS RODILLAS, PRESILLAS, BOLSAS OCULTAS, GORRA LOGOTIPO DE LA ENTIDAR COSTADOS IDELA GABABONI CON REFUERZO LAS RODILLAS, PRESILLAS, BOLSAS CULTAS, GORRA LOGOTIPO DE LA ENTIDAD CON LA MENAMOS C.M. ALTO. 2713076 PARTE ENTRENTE 3 ALTO Y ANCHO. SUPERIOR TRASERA PRIMER MICROFIBRA ANTITIASS/PIRANTE LA PARTE SUPERIOR TRASERA PRIMER MICROFIBRA ANTITIASS/PIRANTE LA PARTE SUPERIOR TRASERA PRIMER MICROFIBRO ANTITIASS/PIRANTE LA PARTE SUPERIOR TRASERA	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	800 RECURSOS FEDERALES 1458 RECURSOS FEDERALES 3000 RECURSOS FEDERALES 3000 RECURSOS FEDERALES 2401 RECURSOS SEDERALES 11700 RECURSOS FEDERALES 11700 RECURSOS FEDERALES 177256 RECURSOS FEDERALES 22400 RECURSOS FEDERALES 30000 RECURSOS FEDERALES 46999 RECURSOS FEDERALES 3061 RECURSOS FEDERALES	1.00 LITRO 1.00 LITRO 2.00 LITRO 2.00 LITRO 2.00 LITRO 1.00 TAMBO 1.00 PIEZA 6.00 LITRO 30.00 PIEZA 4.00 PIEZA 30.00 PIEZA 235.00 PIEZA	1457.34 0% 1691 1293.10 169 1293.10 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169	1.457.34 Secretaría General Académica 6. 299.99.92 Unidad de Administración y Finanzas 6. 2999.992 Unidad de Administración y Finanzas 6. 2400.0052 Unidad de Administración y Finanzas 6. 30.632 Unidad de Administración y Finanzas 7.012 Unidad de Administración y Finanzas 7.013 Sec. 30.000 Sec. 30.0000 Sec. 30.000 Sec. 30.0000 Se	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 Contrato Marco 1 Contrato Marco 1 Contrato Marco 0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA S
445 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 446 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 447 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 448 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 448 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 450 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 451 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 451 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 452 27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES 452 27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES 453 27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES 454 27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES 455 27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES 456 27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES 457 27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES 458 27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES 459 27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES 450 27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES 451 27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES 452 27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES 453 27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES 454 27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES 455 27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES 457 27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES 458 27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES	26123022 AFLOJATODO MULTIUSOS ACEITE 3.785 LT GALON 26123020 ACEITE TRANSMISION MANUAL CUBETA 19 LT BIDON 26123020 ACEITE TRANSMISION MANUAL CUBETA 19 LT BIDON 261230319 ACEITE TRANSMISION MANUAL CUBETA 19 LT BIDON 26123019 ACEITE MOTOR GASOLINA 1002 200 LTS TAMO 26123007 ACEITE MOTOR GASOLINA 1002 200 LTS TAMO 26123007 ACEITE MOTOR GASOLINA 1002 200 LTS TAMO 26123005 ACEITE MOTOR GASOLINA 1002 201 LTRO 26123005 ACEITE MOTOR GASOLINA 1002 201 LTRO 2713157 80% POLIESTER 20% ALGODON. COLOR BLANCO. UNITARIO 2713157 BOW POLIESTER 20% ALGODON. COLOR BLANCO. UNITARIO 2713159 LELA MEZCILILA 140Z. PRELAVADO Y SUAVISADO, 5 BOLSAS, CON 27131151 ELA MEZCILILA 140Z. PRELAVADO Y SUAVISADO, 5 BOLSAS, CON 27131151 ESPALDA TRES PIEZAS, ABERTURAS COSTADOS 10 TELA GABARDIN 2713114 ESPALDA TRES PIEZAS, ABERTURAS COSTADOS 10 TELA GABARDIN 2713107 CON REFUREZO LAS RODILLAS, PESILLAS, BOLSAS COLLITAS, GORRA LOGOTIPO DE LA ENTIDAD MEDIAS LICRA, CINTO HEBILLA 2713051 DEL LADO IZQUIERDO S ALTO Y DERECHE LA SEGNA PRIMER MICROFIBRA ANTITRASPIRANTE] LA PARTE SUPERIOR TRASERA PRIMER MICROFIBRA ANTITRASPIRANTE] LA PARTE SUPERIOR TRASERA PRIMER 2713051 DEL LADO IZQUIERDO S ALTO Y DERECHE INSTITUCION UNITARIO MASCULINO COLOR AZUI MARRION MEZCILLA LO (ZORDADO) 2713041 REDONDEADA PARCHE EL SUPERIOR TRASERA EL 2713041 REDONDEADA PARCHE EL SUPERIOR IZQUIERDO, FALDON 2713044 REDONDEADA PARCHE EL SUPERIOR IZQUIERDO, FALDON 2713044 COMPOSICION 60% ALGODON 40% POLIESTER. INCLUYE	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO DEDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO DEDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	800 RECURSOS FEDERALES 1458 RECURSOS FEDERALES 3000 RECURSOS FEDERALES 3000 RECURSOS FEDERALES 2401 RECURSOS FEDERALES 31 RECURSOS FEDERALES 11700 RECURSOS FEDERALES 177256 RECURSOS FEDERALES 22400 RECURSOS FEDERALES 22400 RECURSOS FEDERALES 30000 RECURSOS FEDERALES 46999 RECURSOS FEDERALES 46999 RECURSOS FEDERALES	1.00 LITRO 1.00 LITRO 2.00 LITRO 2.00 LITRO 2.00 LITRO 1.00 TAMBO 1.00 PIEZA 6.00 LITRO 30.00 PIEZA 4.00 PIEZA 30.00 PIEZA 235.00 PIEZA 6.00 PIEZA 8.00 PIEZA	1457.34 0% 1293.10 169 1293.10 169 1293.10 169 2068.97 169 2058.97 169 2220.00 169 380.62 169 301.72 169 1000.00 0% 172.41 169 439.66 169 1800.00 0%	1457.34 Secretaría General Académica 6 2999.992 Unidad de Administración y Finanzas 2999.992 Unidad de Administración y Finanzas 2999.992 Unidad de Administración y Finanzas 6 2400.0052 Unidad de Administración y Finanzas 6 30.6732 Unidad de Administración y Finanzas 70tal: 528,877.71 77256 Unidad de Administración y Finanzas 1766.0768 Unidad de Administración y Finanzas 22399.6928 Unidad de Administración y Finanzas 30000 Secretaría General Académica 46998.966 Unidad de Administración y Finanzas 146098.966 Unidad de Administración y Finanzas 14400 Secretaría General Académica Total: 5195,880.77	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 Contrato Marco 1 Contrato Marco 1 Compra por Monto (Art. 48) 0 Compra por Monto (Art. 48) 8 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA S
445 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 446 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 447 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 448 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 448 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 450 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 451 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 451 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 452 27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES 453 27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES 454 27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES 455 27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES 456 27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES 457 27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES 458 27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES 459 27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES 450 27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES 451 27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES 452 27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES 453 27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES 454 27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES	26123022 AFLOJATODO MULTIUSOS ACEITE 3.78S LT GALON 26123020 ACEITE TRANSMISION MANUAL CUBETA 19 LT BIDON 26123020 ACEITE TRANSMISION MANUAL CUBETA 19 LT BIDON 26123019 ACEITE TRANSMISION MANUAL CUBETA 19 LT BIDON 26123019 ACEITE TRANSMISION MANUAL CUBETA 19 LT BIDON 26123007 ACEITE MOTOR GASOLINA 1002 200 LTS TAMO 26123007 ACEITE MOTOR GASOLINA 1002 200 LTS TAMO 26123007 ACEITE MOTOR GASOLINA 1002 20 LTS TAMO 26123005 ACEITE MOTOR GASOLINA 1002 2 TIEMPOS LITRO 26123005 ACEITE MOTOR GASOLINA 1002 2 TIEMPOS LITRO 26123005 ACEITE MOTOR DIESEL SAE 40 CUBETA CON 20 LITROS CON BOTONES AL FRENTE, DOS BOLSAS INFERIORES Y UNA FRENT INZQUIERO, FAJO EN LA ESPALDA, TELA DACRON COMPOSICION 27113157 80% POLIESTER 20% ALGODON. COLOR BLANCO. UNITARIO 27113153 PRESILLAS REFORZADAS, CIERRE BOTON METALICOS REFORZADOS CORTE FRANCES, 2 BOLSAS INFERIORES INCLINADOS INTEGRADOS CORTE FRANCES, 2 BOLSAS INFERIORES INCLINADOS INTEGRADOS CORTE FRANCES, 2 BOLSAS INFERIORES INCLINADOS INTEGRADOS CON REFUERZO LAS RODILLAS, PRESILLAS, BOLSAS COLLITAS, GORRA LOGOTIPO DE LA ENTIDAD MEDIAS LICRA, CINTO HEBILLA CAMISA INISTITUCION MANGA DERECHA JUM NAMINOS CM. ALT. 27113076 PARTE ENFRENTE 9 ALTO Y ANCHO. SUPERIOR TRASERA PRIME R MICROFIBRA ANTITRASPIRANTE JA PARTE SUPERIOR TRASERA PRIME R MICROFIBRA ANTITRASPIRANTE JA PARTE SUPERIOR TRASERA E L LOGOTIPO DE ENTIDAD CON UN MAXIMO S CM. ALTO. FRONTAL 27113051 DEL LADO IZQUI LAMRINO MEZCILLIA C/BORDADO Y LOGOTIPO, PUNO CON OJAL BOTON NO. 18, FRENTE DE 2 PIEZAS, CUELLO PIE NO. 15 EN LA PUNTA DEL CUELLO IL RION COLOR AZU LIMARRIO MEZCILLIA C/BORDADOY LOGOTIPO, PUNO CON OJAL BOTON NO. 18, FRENTE DE 2 PIEZAS, CUELLO PIE NO. 15 EN LA PUNTA DEL CUELLO (ALTILLA AL 7 BOTONES PESPUNTE DOBLE ALETILLA, BATA SISA, UNA BOLSA 27113001 DEL DEL DONO RACIO RACIO PALO NO BOTONES AL FRENTE, CORTE FEMENINO PINZAS, TELA OXFORD 27113004 COMPOSICION 60% ALGODON 40% POLIESTER. INCLUYE ÓN PERSONAL	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	800 RECURSOS FEDERALES 1458 RECURSOS FEDERALES 3000 RECURSOS FEDERALES 3000 RECURSOS FEDERALES 2401 RECURSOS SEDERALES 11700 RECURSOS FEDERALES 11700 RECURSOS FEDERALES 177256 RECURSOS FEDERALES 22400 RECURSOS FEDERALES 30000 RECURSOS FEDERALES 46999 RECURSOS FEDERALES 3061 RECURSOS FEDERALES	1.00 LITRO 1.00 LITRO 2.00 LITRO 2.00 LITRO 2.00 LITRO 1.00 TAMBO 1.00 PIEZA 6.00 LITRO 30.00 PIEZA 4.00 PIEZA 30.00 PIEZA 235.00 PIEZA 6.00 PIEZA 8.00 PIEZA	1457.34 0% 1691 1293.10 169 1293.10 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169	1.457.34 Secretaría General Académica 6. 299.99.92 Unidad de Administración y Finanzas 6. 2999.992 Unidad de Administración y Finanzas 6. 2400.0052 Unidad de Administración y Finanzas 6. 30.632 Unidad de Administración y Finanzas 7.012 Unidad de Administración y Finanzas 7.013 Sec. 30.000 Sec. 30.0000 Sec. 30.000 Sec. 30.0000 Se	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 Contrato Marco 1 Contrato Marco 1 Contrato Marco 0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA: UNIVERSIDAD DE MA:

460 27201 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 461 27201 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	27213030 GUANTES DE CARNAZA CORTO CONTIENE 1 PAR 27213012 CARFTA PARA SOI DAR LINITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO FOLICACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1382 RECURSOS FEDERALES 6000 RECURSOS FEDERALES	20.00 PAR 6.00 PIFZA	69.10 0%	1382 Secretaría General Académica	0 0		20 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA LINIVERSIDAD DE LA SIERRA
461 27201 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 462 27201 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	27213012 CARETA PARA SOLDAR UNITARIO 27213012 CARETA PARA SOLDAR UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4000 RECURSOS FEDERALES	6.00 PIEZA 4.00 PIEZA	1000.00 0% 1000.00 0%	6000 Secretaría General Académica 4000 Secretaría General Académica	0 0		6 Contrato Marco 4 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
							Total:				
Deathly December 27304 ADTICH OF DEPORTING							\$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 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		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 0	3 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
466 27301 - ARTÍCULOS DEPORTIVOS	27313021 PELOTA DE TENNIS PAQUETE CON 3 PZ	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	9702 INGRESOS PROPIOS	3.00 PAQUETE		9701.22 Secretaría General Académica	0 0		3 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
467 27301 - ARTÍCULOS DEPORTIVOS 468 27301 - ARTÍCULOS DEPORTIVOS	27313020 PELOTA SOFTBOL 180 GRS (CIRCUNFERENCIA DE 30 A 31 CMS) 27313017 PELOTA BEISBOL AMERICA 2000 UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3865 INGRESOS PROPIOS 3919 INGRESOS PROPIOS	24.00 PIEZA 48.00 PIEZA	161.02 0% 81.64 0%	3864.48 Secretaría General Académica 3918.72 Secretaría General Académica	0 0		24 Contrato Marco 48 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
469 27301 - ARTÍCULOS DEPORTIVOS	27313017 PEEGTA BEISBOE AMERICA 2000 GMTARIO 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		10 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
							Total:				
Partida Presupuestal: 27501 - BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTI	LEC EVCEDTO DEENIDAC DE VECTID						\$44,662.20				
27501 - BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES,	TOALLAS DE BAÑO 1.00 MT X .50 CMS TELA FELPA 100% ALGODO	N									
470 EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	27513055 COLOR AZUL CIELO UNITARIO	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 0	5 GASTO OPERATIVO	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
							Total: \$2.500.00				
Partida Presupuestal: 29101 - HERRAMIENTAS MENORES							Total: \$2,500.00				
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	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		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	1 0	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
							Total: \$3.999.99				
Partida Presupuestal: 29201 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORI			,				,.,				
474 29201 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE		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		1 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
475 29201 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE 476 29201 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	29213040 PASADOR PARA PUERTA 1/2" UNITARIO 29213023 CERRADURA PARA PUERTA DE ALUMINIO UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2700 RECURSOS FEDERALES 9000 RECURSOS FEDERALES	3.00 PIEZA 6.00 PIEZA	775.86 16% 1293.10 16%	2699.9928 Unidad de Administración y Finanzas 8999.976 Unidad de Administración y Finanzas	3 0		Compra por Monto (Art. 48) Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA 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 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		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%		5 0		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	2 3	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
							\$18,338.63				
	ES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIÓNAL Y RECREATIVOS										
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, 481 EDUCACIÓNAL Y RECREATIVOS	29313005 LLANTA PARA SILLA UNITARIO	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 0	1 GASTO OPERATIVO	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	29313005 ELANTA PARA SILLA UNITARIO	EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS POBLICOS	7500 RECURSOS FEDERALES	1.00 PIEZA	7500.00 0%	7500 Secretaria General Academica	0 0	, ,	1 GASTO OPERATIVO	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
482 EDUCACIÓNAL Y RECREATIVOS	29313005 LLANTA PARA SILLA UNITARIO	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	0 50	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN,		EDUCACIÓN SUPERIOR DE CAUDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2201 RECURSOS EFDERALES							
483 EDUCACIÓNAL Y RECREATIVOS	29313000 CAJA MULTIUSOS DE PLASTICO 30 X 18 20 UNITARIO	EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	2201 RECURSOS FEDERALES	6.00 PIEZA	316.11 16%	2200.1256 Unidad de Administración y Finanzas	0 0	0 6	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
							\$11,699.97				
Partida Presupuestal: 29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORI	ES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN										
EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA 484 INFORMACIÓN	29413064 TECLADO ALAMBRICO USB UNITARIO	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 30	0.6	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA	29413064 TECLADO ALAMBRICO USB UNITARIO	EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	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
485 INFORMACIÓN	29413052 NO BREAK CON REGULADOR INTEGRADO UNITARIO	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
EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA											
486 INFORMACIÓN EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA	29413052 NO BREAK CON REGULADOR INTEGRADO UNITARIO	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 0	60 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
487 INFORMACIÓN	29413052 NO BREAK CON REGULADOR INTEGRADO UNITARIO	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
EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA											
488 INFORMACIÓN	29413038 ADAPTADOR DE USB 4 PUERTOS UNITARIO	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 0	20 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA 489 INFORMACIÓN	29413034 FUENTE DE PODER ATX 500 W UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	6001 RECURSOS FEDERALES	4.00 PIEZA	1293.11 16%	6000.0304 Rectoría			4 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA	29413034 FUENTE DE PODER ATA 500 W UNITARIO	EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS POBLICOS	BUUL RECORSOS FEDERALES	4.00 PIEZA	1293.11 16%	6000.0304 Rectoria	0 0	, ,	4 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
490 INFORMACIÓN	29413035 FUENTE DE PODER 400 W UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3600 RECURSOS FEDERALES	6.00 PIEZA	517.24 16%	3599.9904 Rectoría	0 (٥ د	6 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA			PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	7000 INGRESOS PROPIOS	10.00 PIEZA	700.00 0%					
491 INFORMACIÓN EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA	29413035 FUENTE DE PODER 400 W UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	7000 INGRESOS PROPIOS	10.00 PIEZA	700.00 0%	7000 Secretaría General Académica	0 0	0 0	10 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
492 INFORMACIÓN	29413035 FUENTE DE PODER 400 W UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2010 RECURSOS FEDERALES	6.00 PIEZA	288.79 16%	2009.9784 Unidad de Administración y Finanzas	0 (6 0	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA							·				
493 INFORMACIÓN	29413029 DISCO DURO EXTERNO DE 2TB UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1887 RECURSOS FEDERALES	1.00 PIEZA	1886.63 0%	1886.63 Unidad de Vinculación	0 1	1 0	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA 494 INFORMACIÓN	29413027 DISCO DURO PARA LAPTOP DE 512GB UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	22601 RECURSOS FEDERALES	15.00 PIEZA	1298.88 16%	22600.512 Rectoría	0 0	0 0	15 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA	23423027 Bisco Bollo Frita Cit in Be 3120B Oliffillio	ESSENCION SOF ENION SE CHEIS/IS FAINT EE SESAMOLES	THESTACION DE SERVICIOS POBLICOS	22001 NECONDOS FEDERALES	15.00 11251	1250.00 1070	22000.512 Nectoria		, ,	15 compra por monto (rat. 40)	ONVERSIONS SE STREET
495 INFORMACIÓN	29413010 CABLE HDMI DE ALTA VELOCIDAD NEGRO 10M UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2500 RECURSOS FEDERALES	5.00 PIEZA	431.03 16%	2499.974 Rectoría	0 0	٥ د	5 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA	29413003 BATERIA DE LITIO PARA LAPTOP UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	500 RECURSOS FEDERALES	1.00 UNITARIO	431.03 16%	499.9948 Unidad de Administración y Finanzas	1 0	0 0	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
496 INFORMACIÓN	25413003 BATEKIA DE LITIO PAKA LAPTOP UNITARIO	EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	OUU RECURSUS FEDERALES	1.00 UNITARIO	431.03 16%	499.9948 Unidad de Administración y Finanzas Total:	1 0	, 0	o compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
							\$140,406.25				
Partida Presupuestal: 29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORI											
29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE 497 EQUIPO DE TRANSPORTE	TERMINAL PARA BATERIA PLACA , DE LAMINA, UNIVERSAL. 29613241 UNITARIO	EDUCACIÓN CUDEDIOS DE CAUDAD DADA EL DECARDOLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	12EE BECLIBEOG EEDERALES	20.00 PIEZA	54.07 16%	13E4 43A Unidad do Administración y Einanas	20 (0 0	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	23013241 UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	FIVESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	1255 RECURSOS FEDERALES	20.00 PIEZA	34.U/ 16%	1254.424 Unidad de Administración y Finanzas	20 0	, 0	o compra por Monto (Art. 48)	ONIVERSIDAD DE LA SIEKKA
498 EQUIPO DE TRANSPORTE	29613228 TAPON DE DEPOSITO DEL AGUA RADIADOR UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	156 RECURSOS FEDERALES	2.00 PIEZA	67.24 16%	155.9968 Unidad de Administración y Finanzas	0 2	2 0	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE											
499 EQUIPO DE TRANSPORTE	29613223 SOPORTE DE MOTOR NO. PARTE 7631 UNITARIO	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
29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE 500 EQUIPO DE TRANSPORTE	29613215 SENSOR DE TEMPERATURA INJETECH CA43164 UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2001 RECURSOS FEDERALES	1.00 UNITARIO	1724.14 16%	2000.0024 Unidad de Administración y Finanzas	1 (o n	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE							·	- 0	•		
501 EQUIPO DE TRANSPORTE	29613214 SENSOR DE POSICION DEL ACELERADOR 977-022 (TPS) UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2001 RECURSOS FEDERALES	5.00 PIEZA	344.83 16%	2000.014 Unidad de Administración y Finanzas	3 (0 2	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE										
502 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 503 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							, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0 0 ,		
504 EQUIPO DE TRANSPORTE 29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	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
505 EQUIPO DE TRANSPORTE 29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	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
506 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 507 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 508 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		EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS				,			
509 EQUIPO DE TRANSPORTE 29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	29613111 LLANTA 215/60 R17 UNITARIO			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
510 EQUIPO DE TRANSPORTE 29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	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
511 EQUIPO DE TRANSPORTE 29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	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
512 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 513 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 514 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 515 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%		0 0 1	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE 516 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%	,	0 0 8	Compra por Monto (Art. 48) Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE							,			
517 EQUIPO DE TRANSPORTE 29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	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
518 EQUIPO DE TRANSPORTE 29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	29613060 HASTA 3.99 PULG. 4 4.99 ALTO UNITARIO FILTRO DE AIRE GASOLINA PESO: 0.05LB REDOO SUPERIOR 3	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
519 EQUIPO DE TRANSPORTE 29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	29613060 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
520 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 521 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 522 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 523 EQUIPO DE TRANSPORTE	29613035 BRAZO DE DIRECCION 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							, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
524 EQUIPO DE TRANSPORTE 29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	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%	,	0 0 5	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
525 EQUIPO DE TRANSPORTE 29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	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
526 EQUIPO DE TRANSPORTE 29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	29613030 BOMBA DE AGUA ORIGINAL NO. BR3Z8501AA 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
527 EQUIPO DE TRANSPORTE 29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	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
528 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 529 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 530 EQUIPO DE TRANSPORTE	29613017 BOBINA DE ENCENDIDO 130X70 MM	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 531 EQUIPO DE TRANSPORTE	AMORTIGUADOR SIN SUSPENSION DE AIRE. STRUT GAS PREMIUM 29613014 UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1338 RECURSOS FEDERALES	1.00 PIEZA	1153.30 16%	•	0 0 1	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE								0 0 1		
532 EQUIPO DE TRANSPORTE 29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	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%	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0 0 0	2 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
533 EQUIPO DE TRANSPORTE 29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	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
534 EQUIPO DE TRANSPORTE 29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	29613013 AMORTIGUADOR DELANTERO DERECHO #72286 UNITARIO ALTERNADOR REMANUFACTURADO 110 AMPS, CON	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
535 EQUIPO DE TRANSPORTE	29613011 TRANSMISION AUTOMATICA 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 536 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 537 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 538 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 539 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	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 540 MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	ACEITE MOTOR ELECTRICO LUBRICANTE TURBINAS 09 (ISO 32) 19 29813000 LT BOTE	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	ACEITE MOTOR ELECTRICO LUBRICANTE TURBINAS 09 (ISO 32) 19							0 0 0		
541 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 Total:	0 0 0	30 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Partida Presupuestal: 29901 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	OTROS BIENES MUEBLES						\$54,104.04			

29901 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 542 OTROS BIENES MUEBLES	29913012 LLAVE INDIVIDUAL PARA FREGADERO CUELLO CURVO UNITARIO	EDITCACIÓN STIDEDIOD DE CALIDAD DADA EL DESADDOLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1740 RECURSOS FEDERALES	30.00 PIEZA 50.00 169	% 1740 Unidad de Administración y Finanzas	15 0 15 0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
29901 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 543 OTROS BIENES MUEBLES					1.00 PIEZA 30.00 189	•		UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
29901 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29913012 LLAVE INDIVIDUAL PARA FREGADERO CUELLO CURVO UNITARIO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1251 RECURSOS FEDERALES		,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
544 OTROS BIENES MUEBLES 29901 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29913012 LLAVE INDIVIDUAL PARA FREGADERO CUELLO CURVO UNITARIO LLAVE DE BAÑO INDIVIDUAL 16RHD (DE ACERO INOXIDABLE)	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	501 RECURSOS FEDERALES	2.00 PIEZA 215.53 169	,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
545 OTROS BIENES MUEBLES 29901 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29913008 UNITARIO BOMBA DE POZO INCLUYE CAJA Y ELECTRONIVEL 1 HP 3 MT	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2000 RECURSOS FEDERALES	10.00 PIEZA 172.41 169	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
546 OTROS BIENES MUEBLES 29901 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29913001 UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1500 RECURSOS FEDERALES	1.00 PIEZA 1293.10 169	1499.996 Unidad de Administración y Finanzas	0 1 0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
547 OTROS BIENES MUEBLES	29913002 CERRADURA DE BOLA, ACERO INOXIDABLE UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	300 RECURSOS FEDERALES	1.00 PIEZA 258.62 169	6 299.9992 Unidad de Administración y Finanzas	1 0 0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Partida Presupuestal: 31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA						Total: \$7,289.99		
548 31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA	31113002 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA COSTO UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	474536 INGRESOS PROPIOS	12.00 SERVICIO 34090.22 169	% 474535.8624 Unidad de Administración y Finanzas	2 0 2 7 GASTO OPERATIVO	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
						Total: \$474,535.86		
Partida Presupuestal: 31201 - GAS 549 31201 - GAS	31213000 CILINDRO TANQUE CON GAS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2100 RECURSOS FEDERALES	50.00 SERVICIO 42.00 0%	2100 Secretaría General Académica	14 0 0 36 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
549 31201 - GAS	31213000 CILINDRO TANQUE CON GAS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	2100 RECURSOS FEDERALES	50.00 SERVICIO 42.00 0%		14 U U 36 CONTrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Partida Presupuestal: 31301 - AGUA POTABLE						Total: \$2,100.00		
550 31301 - AGUA POTABLE	31313000 AGUA POTABLE COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	44401 RECURSOS FEDERALES	12.00 SERVICIO 3189.66 169	44400.0672 Unidad de Administración y Finanzas	3 3 4 2 GASTO OPERATIVO	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
						Total: \$44,400.07		
Partida Presupuestal: 31401 - TELEFONÍA TRADICIONAL 551 31401 - TELEFONÍA TRADICIONAL	31413000 TELEFONIA TRADICIONAL COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	532699 RECURSOS FEDERALES	12.00 SERVICIO 38268.58 169	6 532698.6336 Unidad de Administración y Finanzas	3 3 3 GASTO OPERATIVO	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
331 31401 FEEL ONA HADICIONAL	32423000 TEEL ONA THADICIONAL COSTO ONTANIO POR SERVICIO	EBOCACION SOFEMON DE CALIDAD FAMA LE DESAMMOLEO	PRESTACION DE SERVICIOS POBLICOS	332033 RECORDOS FEDERALES	12.00 SERVICIO 30200.30 107	Total: \$532,698.63	3 3 3 GASTO OF EIGHT	ONIVERSIDAD DE EXSIENTA
Partida Presupuestal: 31801 - SERVICIO POSTAL 552 31801 - SERVICIO POSTAL	31813000 SERVICIO POSTAL COSTO UNITARIO POR	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2000 RECURSOS FEDERALES	10.00 SERVICIO 200.00 0%	2000 Secretaría General Académica	1 0 0 9 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
553 31801 - SERVICIO POSTAL	31813000 SERVICIO POSTAL COSTO UNITARIO POR	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	940 RECURSOS FEDERALES	2.00 SERVICIO 405.17 169	% 939.9944 Unidad de Administración y Finanzas	0 0 1 1 GASTO OPERATIVO	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
554 31801 - SERVICIO POSTAL	31813000 SERVICIO POSTAL COSTO UNITARIO POR	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	8000 RECURSOS FEDERALES	16.00 SERVICIO 431.03 169	Total:	0 0 8 8 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Partida Presupuestal: 32601 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA,	OTDOS EQUIDOS Y HEDDAMIENTAS					\$10,939.91		
32601 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS	INCLUYE OPERADOR, FLETE Y COMBUSTIBLE (COSTO POR HORA)							
555 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	32613006 COSTO UNITARIO SERVICIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	22350 RECURSOS FEDERALES	20.00 SERVICIO 963.35 169	6 22349.72 Unidad de Administración y Finanzas Total:	0 0 18 2 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
						\$22,349.72		
Partida Presupuestal: 32701 - PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	SOFTWARE DE AUTOMATIZACION BIBLIOTECAS Y ARCHIVO COSTO				200000.0			
556 32701 - PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	32713037 UNITARIO POR SERVICIO PLATAFORMA TECNOLOGICA OMNICANAL ATENCION AL	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	200000 RECURSOS FEDERALES	1.00 SERVICIO 0 0%	200000 Secretaría General Académica	0 0 0 1 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
557 32701 - PATENTES, REGALÍAS Y OTROS 558 32701 - PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	32713031 CONTRIBUYENTE COSTO UNITARIO POR SERVICIO 32713028 LICENCIA DE SOFTWARE MOBAXTERM COSTO UNITARIO POR	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	251 RECURSOS FEDERALES 100000 RECURSOS FEDERALES	1.00 SERVICIO 215.52 169 1.00 SERVICIO 86206.89 169		0 1 0 0 Compra por Monto (Art. 48) 0 0 0 1 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
559 32701 - PATENTES, REGALIAS Y OTROS	32713000 GARANTIAS Y SOPORTE GARANTIA PARA SERVIDOR AVAYA COSTO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1409 RECURSOS FEDERALES	1.00 SERVICIO 1408.64 0%	1408.64 Unidad de Vinculación		UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
						Total: \$301,658.64		
Partida Presupuestal: 32901 - OTROS ARRENDAMIENTOS 560 32901 - OTROS ARRENDAMIENTOS	32913006 ARRENDAMIENTO DE SILLAS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	300 RECURSOS FEDERALES	1.00 SERVICIO 258.62 169	6 299.9992 Unidad de Administración y Finanzas	0 1 0 0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
561 32901 - OTROS ARRENDAMIENTOS	32913004 ARRENDAMIENTO DE MANTELES COSTO UNITARIO POR SERVICIO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4621 RECURSOS FEDERALES	4.00 SERVICIO 995.87 169			UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Partida Presupuestal: 33101 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILID.	AD. AUDITORIAS Y RELACIONADOS					Total: \$4,920.84		
33101 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD,		,						
562 AUDITORIAS Y RELACIONADOS 33101 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD,	33113010 ADQUISICION DE SERVICIOS LEGALES CONTABILIDAD SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	150001 RECURSOS FEDERALES	12.00 SERVICIO 10775.87 169		0 5 4 2 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
563 AUDITORIAS Y RELACIONADOS 33101 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD,	33113006 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	60001 RECURSOS FEDERALES	1.00 SERVICIO 51724.14 169	60000.0024 Unidad de Administración y Finanzas		UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
564 AUDITORIAS Y RELACIONADOS 33101 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD,	33113005 CERTIFICACION ISO 9001-2015 COSTO UNITARIO POR SERVICIO CAPACITACIONES SERVICIOS DE CAPACITACION EN TEMAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	40735 RECURSOS FEDERALES	1.00 SERVICIO 35115.54 169	% 40734.0264 Rectoría	0 0 1 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
565 AUDITORIAS Y RELACIONADOS 33101 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD.	33113003 ARCHIVISTICOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO AUDITORIAS SERVICIOS DE AUDITORIA COSTO UNITARIO POR	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4001 INGRESOS PROPIOS	1.00 SERVICIO 3448.28 169	4000.0048 Unidad de Administración y Finanzas	0 0 1 0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
566 AUDITORIAS Y RELACIONADOS	33113002 SERVICIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	30000 INGRESOS PROPIOS	2.00 SERVICIO 15000.00 0%	30000 Secretaría General Académica	1 0 0 1 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
33101 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, 567 AUDITORIAS Y RELACIONADOS	AUDITORIAS SERVICIOS DE AUDITORIA COSTO UNITARIO POR 33113002 SERVICIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	138500 RECURSOS FEDERALES	3.00 SERVICIO 39798.85 169		0 2 1 0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
						Total: \$423,234.14		
Partida Presupuestal: 33301 - SERVICIOS DE INFORMÁTICA 568-33301 - SERVICIOS DE INFORMÁTICA	33313008 SOPORTE PARA LA RED LOCAL Y AMPLIA COSTO UNITARIO POR	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	6000 RECURSOS FEDERALES	1.00 SERVICIO 5172.41 169		0 0 0 1 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
569 33301 - SERVICIOS DE INFORMÁTICA	33313000 HERRAMIENTA SISTEMATIZADA PARA ALMACENAR Y VALIDAR LO:		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	10001 RECURSOS FEDERALES	1.00 SERVICIO 3172.41 169			UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Partida Presupuestal: 33401 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN						Total: \$16,000.00		
570 33401 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	33413013 CURSOS SERVICIOS DE CAPACITACION COSTO UNITARIO POR	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	52000 INGRESOS PROPIOS	2.00 SERVICIO 22413.79 169		0 0 1 1 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
571 33401 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 572 33401 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	33413013 CURSOS SERVICIOS DE CAPACITACION COSTO UNITARIO POR 33413013 CURSOS SERVICIOS DE CAPACITACION COSTO UNITARIO POR	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	573500 RECURSOS FEDERALES 4001 INGRESOS PROPIOS	25.00 SERVICIO 22940.00 0% 1.00 SERVICIO 3448.28 169		4 7 3 11 Contrato Marco 0 0 1 0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
372 33401 - SERVICIOS DE CAPACITACION	CONSUS SERVICIOS DE CAPACITACION COSTO UNITARIO POR	ESSENCION SOFEMION DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	- RESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	4001 INGRESUS PROFIUS	2.00 JENVICIO 3440.26 107	Total:	5 0 1 0 Compra por ivionto (Art. 48)	OTTVERDIDAD DE LA SIERRA
Partida Presupuestal: 33801 - SERVICIOS DE VIGILANCIA						\$629,500.00		
573 33801 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	33813002 ELEMENTO POR JORNADA NOCTURNA COSTO UNITARIO SERVICIO	D EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	262071 RECURSOS FEDERALES	12.00 SERVICIO 21839.17 0%	262070.04 Unidad de Administración y Finanzas	3 3 3 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
E74 22901 CEDVICIOS DE VICHANCIA	22012000 MONITOREOS SERVICIO DE SECURIDAD VAIGUANOS. COCER	DROMOCIÓN Y COMENTO DEL CECTOR PRIMARRIO	DROMOCIÓNI V FONZENTO	4E031 DECURROR FEDERALES	12.00 CERVICIO 2200 FT 100	V 45020.0144. Unided de Adecidence de currie	4 0 E 3 C	LIMIN/EDGIDAD DE LA CIERDA
574 33801 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	33813000 MONITOREOS SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA COSTO	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL SECTOR PRIMARIO	PROMOCIÓN Y FOMENTO	45931 RECURSOS FEDERALES	12.00 SERVICIO 3299.57 169	45930.0144 Unidad de Administración y Finanzas Total: \$308,000.05	4 0 5 3 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

a Presupuestal: 34101 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIO 575 34101 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	OS 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 SIER
						Total:		
Description of the property of	•					\$59,000.06		
a Presupuestal: 34501 - SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	SEGURO DE BIENES INMUEBLES. CONTENIDO Y RESPONSABILIDAD				307869.5			
576 34501 - SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	34513006 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 SIER
577 34501 - SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	34513006 SEGURO DE BIENES INMUEBLES, CONTENIDO Y RESPONSABILIDAD		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	12653 RECURSOS ESTATALES	1.00 SERVICIO 10907.04 16%	12652.1664 Unidad de Planeación		UNIVERSIDAD DE LA SIEF
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 SIE
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 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIE
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 1 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIE
					287275.2			
581 34501 - SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 582 34501 - SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	34513000 SEGURO AERONAVES COSTO UNITARIO POR SERVICIO 34513000 SEGURO AERONAVES COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	333240 RECURSOS ESTATALES 33740 RECURSOS EFDERALES	1.00 SERVICIO 5 16% 1.00 SERVICIO 29085.46 16%	333239.29 Unidad de Administración y Finanzas 33739.1336 Unidad de Administración y Finanzas		UNIVERSIDAD DE LA SIEL
582 34501 - SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	34513000 SEGURO AERONAVES COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS POBLICOS	33740 RECURSOS FEDERALES	1.00 SERVICIO 29085.46 16%	Total:	0 0 1 0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIER
						\$721,239.28		
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 SI
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 5 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SI
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 SI
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		UNIVERSIDAD DE LA SI
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 Total:	0 1 0 0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SI
						\$19,099,89		
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 SI
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		UNIVERSIDAD DE LA SI
35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	MANTENIMIENTOS DE PINTURA PARED EN ALTURA COSTO				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 SI
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		UNIVERSIDAD DE LA S
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 S
						Total: \$295.444.84		
Presupuestal: 35102 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	DE ÁREAS DEPORTIVAS					3233,444.84		
	EAS 35123000 AREAS 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 S
						, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
						Total: \$1,800.00		
resupuestal: 35201 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN								
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		UNIVERSIDAD DE LA S
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 SI
596 35201 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	35213006 MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTOR ESPUMA 10 LT COSTO	D EDUCACION 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 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SI
						\$52,249.94		
Presupuestal: 35301 - INSTALACIONES						<i>432,243.34</i>		
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 SIE
						Total: \$2,399.99		
Presupuestal: 35302 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN								
35302 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE 598 BIENES INFORMÁTICOS	PREVENTIVO, CORRECTIVO Y CONSERVACION EQUIPO 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 SI
35302 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	EQUIPO COMPUTO TECNOLOGIAS LA INFORMACION COSTO	EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA LE DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS POBLICOS	SOOT RECORSOSTEDERALES	3.00 SERVICIO 2380.21 10%	3000.0108 NECLOTIA	0 0 5 Compra por Monto (Art. 40)	ONIVERSIDAD DE LA SI
599 BIENES INFORMÁTICOS	35323001 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 SI
						Total: \$9,600.01		
Presupuestal: 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN								
35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	MANO DE OBRA MNTTO. PREV. MAYOR DIAGNOSTICO POR		22.50					
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 1 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SI
	LAVADO SISTEMA INYECTORES (LAVADO CARBURADOR EN SU							
35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	CASO), REEMPLAZO FILTRO GASOLINA, REEMPLAZAR AIRE, BUJIAS REVISAR Y/O PROBAR RESISTENCIA CABLES BUJIAS (REEMPLAZAR	,						
601 EQUIPO DE TRANSPORTE	35513012 EN CASO DE SER NECESARIO), VERIFICAR TIEMPO ENCENDIDO	EDITICACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD DADA 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 S
002 EQUITO DE HANGFORTE	LAVADO SISTEMA INYECTORES (LAVADO CARBURADOR EN SU	2000 TOTAL PROPERTY OF CALIDAD PARA EL DESARROLLO	FRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	2500 NECORSOS FEDERALES	2.00 JENVICIO 2155.17 10%	2-3-3-3-7-2 Officad de Auffillisti actori y Fillanzas	0 0 1 0 Compra por Monto (AFT. 48)	CHIVENSIDAD DE LA S
	CASO). REEMPLAZO FILTRO GASOLINA. REEMPLAZAR AIRE. BUJIAS							
35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	REVISAR Y/O PROBAR RESISTENCIA CABLES BUJIAS (REEMPLAZAR							
502 EQUIPO DE TRANSPORTE	35513012 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 S
	LAVADO SISTEMA INYECTORES (LAVADO CARBURADOR EN SU					,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
	CASO), REEMPLAZO FILTRO GASOLINA, REEMPLAZAR AIRE, BUJIAS	,						
35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	REVISAR Y/O PROBAR RESISTENCIA CABLES BUJIAS (REEMPLAZAR							
503 EQUIPO DE TRANSPORTE	35513012 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
	LAVADO SISTEMA INYECTORES (LAVADO CARBURADOR EN SU							
	CASO), REEMPLAZO FILTRO GASOLINA, REEMPLAZAR AIRE, BUJIAS	,						
35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	REVISAR Y/O PROBAR RESISTENCIA CABLES BUJIAS (REEMPLAZAR 35513012 FN 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%	12400 000 Heldedde 11 11 17 27		LINIU/EDGIS - S S S · ·
604 EQUIPO DE TRANSPORTE	35513012 EN CASO DE SER NECESARIO), VERIFICAR TIEMPO ENCENDIDO LAVADO SISTEMA INYECTORES (LAVADO CARBURADOR EN SU	EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	12500 RECURSOS FEDERALES	5.UU SERVICIO 2155.17 16%	12499.986 Unidad de Administración y Finanzas	0 1 4 0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA
	LAVADO SISTEMA INYECTORES (LAVADO CARBURADOR EN SU CASO). REEMPLAZO FILTRO GASOLINA. REEMPLAZAR AIRE. BUJIAS							
35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	REVISAR Y/O PROBAR RESISTENCIA CABLES BUJIAS (REEMPLAZAR							
605 EQUIPO DE TRANSPORTE	35513012 EN CASO DE SER NECESARIO), VERIFICAR TIEMPO ENCENDIDO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	10000 RECURSOS FEDERALES	4.00 SERVICIO 2155.17 16%	9999.9888 Unidad de Administración y Finanzas	0 2 2 0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA S
	-"					Total:		
						\$149,999.95		
resupuestal: 35701 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN								
35701 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	DIAGNOSTICO Y REPARACION DE PARTES ELECTRICAS EN							
606 MAQUINARIA Y EQUIPO	35713042 TRANSFORMADORES	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	310001 RECURSOS FEDERALES	6.00 SERVICIO 44540.36 16%	310000.9056 Unidad de Administración y Finanzas	0 0 6 0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA S
35701 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE 607 MAQUINARIA Y EQUIPO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A BOMBAS AGUA 5 HP COSTO 35713019 UNITARIO POR	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1 RECURSOS ESTATALES	1.00 SERVICIO 0.10 16%	0.116 Unided do Administração o Fin	0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	LININ/EDGIDAD DE
607 MAQUINARIA Y EQUIPO 35701 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	35713019 UNITARIO POR AIRES ACONDICIONADOS SERVICIO DE MANTENIMIENTO A FOLIP		PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	1 RECURSOS ESTATALES	1.00 SERVICIO 0.10 16% 100264.0	0.116 Unidad de Administración y Finanzas	0 1 0 0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SII
608 MAQUINARIA Y EQUIPO	35713000 A/A TIPO CHILLER / 157 TONELADAS COSTO UNITARIO POR	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	116307 RECURSOS FEDERALES	1.00 SERVICIO 2 16%	116306.2632 Unidad de Administración y Finanzas	0 0 1 0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIE
qo	11. 11113 Ayr. III O CINELER, 157 TORLEADAS COSTO GRITARIO POR	11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	THE STREET OF SERVICIOS FOREIGOS	11050, ALCONDOS I EDENALES	2.00 32.111.03 2 10%	TINGE OF AUTHING BOOK Y FINDINGS	5 5 1 0 compra por monto (Art. 46)	DE DE DE DE DE S

35701 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE		AIRES ACONDICIONADOS SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO											
609 MAQUINARIA Y EQUIPO	35713001	A/A TIPO CHILLER / 200 TONELADAS COSTO UNITARIO POR	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL SECTOR PRIMARIO	PROMOCIÓN Y FOMENTO	965 INGRESOS PROPIOS	1.00 SI	ERVICIO	831.63 16%	964.6908 Unidad de Administración y Finanzas	1 (0 0	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIE
									Total: \$427,271.98				
Presupuestal: 35801 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO													
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	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1980 RECURSOS FEDERALES	1.00 SI	ERVICIO	1706.79 16%	1979.8764 Unidad de Administración y Finanzas	0 0	0 0	1 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIE
611 DESECHOS	35813005	CUBICOS COSTO UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4000 RECURSOS FEDERALES	4.00 SI	ERVICIO	1000.00 0%	4000 Secretaría General Académica	0 0	0 0	4 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SII
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 SI	ERVICIO	0.10 16%	0.116 Unidad de Administración y Finanzas	0 1	1 0	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SI
									Total: \$5,979.99				
Presupuestal: 35901 - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIG	ACIÓN												
		CYNOFF40WP/4LTS. H2O. PARA ALACRANES, ARAÑAS, CIENPIES, CUCARACHA AMERICAN, GRILLOS, MATAVENADOS, MOSCA,				N	METRO						
613 35901 - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	35913000	PALOMILLAS, PESCADITO PLANTA, PINACATE Y ZANCUDOS (PRECIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	18000 RECURSOS FEDERALES	1.00 C	UADRADO	15517.24 16%	17999.9984 Unidad de Administración y Finanzas	0 (J O	1 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIE
									Total: \$18,000.00				
Presupuestal: 36101 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN	Y OTROS MEDIOS	DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTAI	LES						\$10,000.00				
MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y		EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET COSTO UNITARIO POR											
614 ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	36113001	SERVICIO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET COSTO UNITARIO POR	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	15000 INGRESOS PROPIOS	200.00 SI	ERVICIO	75.00 0%	15000 Unidad de Vinculación	0 200	. 0	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SI
615 ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	36113001	SERVICIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1275 INGRESOS PROPIOS	15.00 SI	ERVICIO	85.00 0%	1275 Unidad de Vinculación	0 1'	0 د	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SI
MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y 616 ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	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 SI	FRVICIO	3500.00 0%	7000 Unidad de Vinculación	2	0 0	0 Compra por Monto (Art. 48)	LINIVERSIDAD DE LA SIL
MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	30113001	EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET COSTO UNITARIO POR				2.00	ENVICIO	3300.00 0/0	7000 Official de Vinculación		Ü	o compra por monto (vac. 40)	
617 ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	36113001	SERVICIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4985 INGRESOS PROPIOS	997.00 SI	ERVICIO	5.00 0%	4985 Unidad de Vinculación	997 0	0 0	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIE
MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y 618 ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	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 SI	ERVICIO	10.00 0%	9600 Unidad de Vinculación	0 960	0 0	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SI
MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y		EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET COSTO UNITARIO POR									_		
619 ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES MEDIOS DE MENSAIES SOBRE PROGRAMAS Y	36113001	SERVICIO MEDIOS MENSAIES SOBRE ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3000 INGRESOS PROPIOS	2.00 SI	ERVICIO	1500.00 0%	3000 Unidad de Vinculación	0 2	. 0	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SI
620 ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	36113000	COSTO UNITARIO SERVICIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	22500 RECURSOS FEDERALES	12.00 SI	ERVICIO	1875.00 0%	22500 Secretaría General Académica	1 0	0 6	5 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SI
									Total: \$63,360,00				
Presupuestal: 36201 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN	Y OTROS MEDIOS	DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODU	CTOS O SERVICIOS						\$63,360.00				
36201 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTRO		DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER											
MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA	c 20242000	PRODUCTOS Y SERVICIOS EN RADIO, TELEVISION Y MEDIOS	EDUCACIÓN CUDEDIOD DE CAUDAD DADA EL DECARDOU O	PRESTACIÓN DE CERVICIOS RÚBILICOS	FFCO INCOFFOC DOORIOS	139.00 SI	EDVICIO	40.00 0%	5560 Unidad de Vinculación	50	0 00	0.6	UNIVERSIDAD DE LA SI
621 PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIO 36201 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTRO		MASIVOS COSTO UNITARIO SERVICIO DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	5560 INGRESOS PROPIOS	139.00 Si	EKVICIO	40.00 0%	5560 Unidad de Vinculación	50 (89	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SI
MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA		PRODUCTOS Y SERVICIOS EN RADIO, TELEVISION Y MEDIOS											
622 PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIO		MASIVOS COSTO UNITARIO SERVICIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	7000 INGRESOS PROPIOS	1.00 SI	ERVICIO	7000.00 0%	7000 Unidad de Vinculación	1 0	0 0	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SI
36201 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTRO MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA	2	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER PRODUCTOS Y SERVICIOS EN RADIO, TELEVISION Y MEDIOS											
623 PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIO		MASIVOS COSTO UNITARIO SERVICIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2150 INGRESOS PROPIOS	5.00 SI	ERVICIO	430.00 0%	2150 Unidad de Vinculación	0 0	J 5	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SI
36201 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTRO MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA	S	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER PRODUCTOS Y SERVICIOS EN RADIO, TELEVISION Y MEDIOS											
624 PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIO	S 36213000	MASIVOS COSTO UNITARIO SERVICIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2400 INGRESOS PROPIOS	200.00 SI	ERVICIO	12.00 0%	2400 Unidad de Vinculación	200 0	0 0	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SI
36201 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTRO	S	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER											
MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA 625 PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIO	s 36213000	PRODUCTOS Y SERVICIOS EN RADIO, TELEVISION Y MEDIOS MASIVOS COSTO LINITARIO SERVICIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	400 INGRESOS PROPIOS	8.00 SI	FRVICIO	50.00 0%	400 Unidad de Vinculación	0	1 8	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SI
36201 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTRO		DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER	ESSENCION SOF ENION SE CHEIS/IS I MIN EL SESMINOLES	THE STATE OF SERVICES TO SERVES	400 1110112503 11101103	0.00	ENVICIO	50.00	400 Official de Vinculation		Ü	o compra por monto (rat. 40)	OHIVEHOIDAD DE DES
MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA 626 PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIO		PRODUCTOS Y SERVICIOS EN RADIO, TELEVISION Y MEDIOS MASIVOS COSTO UNITARIO SERVICIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2200 RECURSOS FEDERALES			2200.00 0%	2200 Unidad de Vinculación			0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SI
36201 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTRO		DIFLISION DE MENSAIES COMERCIALES PARA PROMOVER	EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	2200 RECURSOS FEDERALES	1.00 Si	EKVICIO	2200.00 0%	2200 Unidad de Vinculación	0 1	. 0	U Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SI
MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA		PRODUCTOS Y SERVICIOS EN RADIO, TELEVISION Y MEDIOS											
627 PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIO 36201 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTRO		MASIVOS COSTO UNITARIO SERVICIO DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2000 RECURSOS FEDERALES	10.00 SI	ERVICIO	200.00 0%	2000 Unidad de Vinculación	8 7	2 0	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SI
MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA	,	PRODUCTOS Y SERVICIOS EN RADIO, TELEVISION Y MEDIOS											
628 PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIO		MASIVOS COSTO UNITARIO SERVICIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	14000 RECURSOS FEDERALES	7.00 SI	ERVICIO	2000.00 0%	14000 Unidad de Vinculación	2	1	1 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SI
36201 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTRO MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA	S	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER PRODUCTOS Y SERVICIOS EN RADIO, TELEVISION Y MEDIOS				1500.0							
629 PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIO	S 36213000		EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	7500 RECURSOS FEDERALES		ERVICIO	5.00 0%	7500 Unidad de Vinculación	1500 0	0 0	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SI
									Total:				
									\$43,210.00				
Presumuestal: 37101 - PASAIFS AFREOS							FRUICIO	5750.00 0%	23000 Rectoría	1 0) 2	1 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SI
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 SI	ERVICIO	3730.00 070				11 Contrato Marco	
630 37101 - PASAJES AÉREOS 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 SI	ERVICIO	7000.00 0%	105000 Secretaría General Académica	1 1			
630 37101 - PASAJES AÉREOS	37113001					15.00 SI	ERVICIO		105000 Secretaría General Académica 47039.9952 Unidad de Planeación Total:	1 1		4 Compra por Monto (Art. 48)	
630 37101 - PASAJES AÉREOS 631 37101 - PASAJES AÉREOS 632 37101 - PASAJES AÉREOS	37113001 37113001	PASAJES AEREOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO PASAJES AEREOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	105000 RECURSOS FEDERALES	15.00 SI	ERVICIO	7000.00 0%	47039.9952 Unidad de Planeación			4 Compra por Monto (Art. 48)	
630 37101 - PASAIES AÉREOS 631 37101 - PASAIES AÉREOS 632 37101 - PASAIES AÉREOS Presupuestal: 37104 - PASAIES AÉREOS INTERNACIONALE	37113001 37113001 S PARA SERVIDO	PASAJES AEREOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO PASAJES AEREOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO RES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIÓN Y FUN	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	105000 RECURSOS FEDERALES	15.00 SI	ERVICIO	7000.00 0%	47039.9952 Unidad de Planeación Total:			4 Compra por Monto (Art. 48)	
630 37101 - PASAJES AÉREOS 631 37101 - PASAJES AÉREOS 632 37101 - PASAJES AÉREOS	37113001 37113001 S PARA SERVIDO	PASAJES AEREOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO PASAJES AEREOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	105000 RECURSOS FEDERALES	15.00 SI	ERVICIO	7000.00 0%	47039.9952 Unidad de Planeación Total:			4 Compra por Monto (Art. 48)	
630 37101 - PASAJES AÉREOS 631 37101 - PASAJES ÁEREOS 632 37101 - PASAJES ÁEREOS 9704 - PASAJES ÁEREOS INTERNACIONALES PARA 37104 - PASAJES ÁEREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE 633 COMISIONES Y FUNCIÓN Y FUNCIONES OFICIALES	37113001 37113001 ES PARA SERVIDO 37143001	PASAJES AEREOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO PASAJES AEREOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO RES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIÓN Y FUN PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCION FUNCIONES OPICIALES COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	105000 RECURSOS FEDERALES	15.00 SI 6.00 SI	ERVICIO ERVICIO	7000.00 0%	47039.9952 Unidad de Planeación Total:	1 0	0 1	4 Compra por Monto (Art. 48) 0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA S
630 37101 - PASAJES AÉREOS 631 37101 - PASAJES AÉREOS 632 37101 - PASAJES AÉREOS 632 37101 - PASAJES AÉREOS 632 37101 - PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE 633 COMISIONES Y EJUNCIÓN Y EJUNCIOS POICALES PARA 37104 - PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES PARA 37104 - PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES PARA	37113001 37113001 ES PARA SERVIDO 37143001	PASAJES AEREOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO PASAJES AEREOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO RES PÚBLICOS. EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIÓN Y FUN PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCION FUNCIONES OFICIALES COSTO UNITARIO POR SERVICIO PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO KCIONES OFICIALES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	105000 RECURSOS FEDERALES 47040 INGRESOS PROPIOS	15.00 SI 6.00 SI	ERVICIO ERVICIO	7000.00 0% 6758.62 16%	47039.9952 Unidad de Planeación Total: \$175,040.00	1 0	0 1		UNIVERSIDAD DE LA S
630 37101 - PASAJES AÉREOS 631 37101 - PASAJES ÁEREOS 632 37101 - PASAJES ÁEREOS 9762 - PASAJES ÁEREOS INTERNACIONALES PARA 37104 - PASAJES ÁEREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE 633 COMISIONES Y FUNCIÓN Y FUNCIONES OPICIALES	37113001 37113001 ES PARA SERVIDO 37143001	PASAJES AEREOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO PASAJES AEREOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO RES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIÓN Y FUN PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCION FUNCIONES OPICIALES COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO KCIONES OFICIALES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	105000 RECURSOS FEDERALES 47040 INGRESOS PROPIOS	15.00 SI 6.00 SI	ERVICIO ERVICIO ERVICIO	7000.00 0% 6758.62 16%	47039.9952 Unidad de Planeación Total: \$175,040.00	1 0	0 1		UNIVERSIDAD DE LA S UNIVERSIDAD DE LA S
630 37101 - PASAJES AÉREOS 631 37101 - PASAJES AÉREOS 632 37101 - PASAJES AÉREOS Presupuestal: 37104 - PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES 37104 - PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS E NE LO ESEMPÉÑO E 633 COMISIONES Y FUNCIÓN Y FUNCIONES OFICIALES 37104 - PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS E NE LO DESEMPÉÑO DE	37113001 37113001 ES PARA SERVIDO 37143001	PASAJES AEREOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO PASAJES AEREOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO RES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIÓN Y FUN PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIÓN FUNCIONES OFICIALES COSTO UNITARIO POR SERVICIO PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCION FUNCIONES	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO ICIONES OFICIALES EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	105000 RECURSOS FEDERALES 47040 INGRESOS PROPIOS 74158 INGRESOS PROPIOS	15.00 SI 6.00 SI	ERVICIO ERVICIO ERVICIO	7000.00 0% 6758.62 16% 37078.57 0%	47039.9952 Unidad de Planeación Total: \$175,040.00 74157.14 Rectoria 30000 Secretaría General Académica Total:	1 0	0 1	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA S
630 37101 - PASAIES AÉREOS 631 37101 - PASAIES AÉREOS 632 37101 - PASAIES AÉREOS 632 37101 - PASAIES AÉREOS PRESUPUESTAI: 37104 - PASAIES AÉREOS INTERNACIONALES 37104 - PASAIES AÉREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE 632 COMISIONES Y FUNICIÓN Y PUNICONES OFICIALES 37104 - PASAIES AÉREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE 634 COMISIONES Y FUNICIÓN Y FUNICIONES OFICIALES	37113001 37113001 ES PARA SERVIDO 37143001	PASAJES AEREOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO PASAJES AEREOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO RES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIÓN Y FUN PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIÓN FUNCIONES OFICIALES COSTO UNITARIO POR SERVICIO PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCION FUNCIONES	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO ICIONES OFICIALES EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	105000 RECURSOS FEDERALES 47040 INGRESOS PROPIOS 74158 INGRESOS PROPIOS	15.00 SI 6.00 SI	ERVICIO ERVICIO ERVICIO	7000.00 0% 6758.62 16% 37078.57 0%	47039.9952 Unidad de Planeación Total: \$175,040.00 74157.14 Rectoría 30000 Secretaría General Académica	1 0	0 1	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SI
630 37101 - PASAJES AFROS 632 37101 - PASAJES AFROS 632 37101 - PASAJES AFROS 632 37101 - PASAJES AFROS Presupuestal: 37104 - PASAJES AFROS INTERNACIONALES 37104 - PASAJES AFROS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE 632 COMISIONES Y FUNCIÓN Y PUNCIONES OFICIALES 37104 - PASAJES AFROS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE 634 COMISIONES Y FUNCIÓN Y FUNCIONES OFICIALES	37113001 37113001 37143001 37143001	PASAJES AEREOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO PASAJES AEREOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO RES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIÓN Y FUN PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIÓN FUNCIONES OFICIALES COSTO UNITARIO POR SERVICIO PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCION FUNCIONES	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO ICIONES OFICIALES EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	105000 RECURSOS FEDERALES 47040 INGRESOS PROPIOS 74158 INGRESOS PROPIOS	15.00 SI 6.00 SI 2.00 SI 3.00 SI	ERVICIO ERVICIO ERVICIO ERVICIO	7000.00 0% 6758.62 16% 37078.57 0%	47039.9952 Unidad de Planeación Total: \$175,040.00 74157.14 Rectoria 30000 Secretaría General Académica Total:	1 0	0 1	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SI UNIVERSIDAD DE LA SI UNIVERSIDAD DE LA SI
630 37101 - PASAJES AFROS 631 37101 - PASAJES AFROS 632 37101 - PASAJES AFROS 632 37101 - PASAJES AFROS Presupuestai: 37104 - PASAJES AFROS INTERNACIONALES 37104 - PASAJES AFROS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE 633 COMISIONES Y FUNCIÓN Y FUNCIONES OFICIALES 37104 - PASAJES AFROS INTERNACIONALES ASTONISORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE 634 COMISIONES Y FUNCIÓN Y FUNCIONES OFICIALES PRESUPUESTA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE 634 COMISIONES Y FUNCIÓN Y FUNCIONES OFICIALES PRESUPUESTA: 37201 - PASAJES TERRESTRES	37113001 37113001 37143001 37143001	PASAJES AEREOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO PASAJES AEREOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO RES PÚBLICOS. EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIÓN Y FUN PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIÓN EN UNICIONES OFICIALES COSTO UNITARIO POR SERVICIO PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIÓN FUNCIÓNES OFICIALES COSTO UNITARIO POR SERVICIO PORCIALES COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO KCIONES OFICIALES EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	105000 RECURSOS FEDERALES 47040 INGRESOS PROPIOS 74158 INGRESOS PROPIOS 30000 RECURSOS FEDERALES	15.00 SI 6.00 SI 2.00 SI 3.00 SI	ERVICIO ERVICIO ERVICIO ERVICIO	7000.00 0% 6758.62 16% 37078.57 0% 10000.00 0%	47039.9952 Unidad de Planeación Total: \$175,040.00 74157.14 Rectoría 30000 Secretaría General Académica Total: \$104,157.14 \$849.9496 Unidad de Planeación	1 0	0 1	0 Compra por Monto (Art. 48) 3 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SI UNIVERSIDAD DE LA SI UNIVERSIDAD DE LA SI
630 37101 - PASAJES AÉREOS 631 37101 - PASAJES AÉREOS 632 37101 - PASAJES AÉREOS Presupuestai: 37104 - PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES 37104 - PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE 633 COMISIONES Y FUNCIÓN Y FUNCIONES OFICIALES 37104 - PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE 634 COMISIONES Y FUNCIÓN Y FUNCIONES OFICIALES PRESUPUESTA EN EL DESEMPEÑO DE 634 COMISIONES Y FUNCIÓN Y FUNCIONES OFICIALES PRESUPUESTA: 37201 - PASAJES TERRESTRES 635 37201 - PASAJES TERRESTRES	37113001 37113001 37143001 37143001	PASAJES AEREOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO PASAJES AEREOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO RES PÚBLICOS. EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIÓN Y FUN PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIÓN EN UNICIONES OFICIALES COSTO UNITARIO POR SERVICIO PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIÓN FUNCIÓNES OFICIALES COSTO UNITARIO POR SERVICIO PORCIALES COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO KCIONES OFICIALES EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	105000 RECURSOS FEDERALES 47040 INGRESOS PROPIOS 74158 INGRESOS PROPIOS 30000 RECURSOS FEDERALES	15.00 SI 6.00 SI 2.00 SI 3.00 SI	ERVICIO ERVICIO ERVICIO ERVICIO	7000.00 0% 6758.62 16% 37078.57 0% 10000.00 0%	47039.9952 Unidad de Planeación Total: \$175,040.00 74157.14 Rectoría 30000 Secretaría General Académica Total: \$104,157.14	1 0	0 1	0 Compra por Monto (Art. 48) 3 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SII UNIVERSIDAD DE LA SII UNIVERSIDAD DE LA SII
631 37101 - PASAIES ÁFREOS 632 37101 - PASAIES ÁFREOS 632 37101 - PASAIES ÁFREOS 632 37104 - PASAIES ÁFREOS INTERNACIONALES 37104 - PASAIES ÁFREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE 633 COMISIONES Y FUNCIÓN Y FUNCIONES OFICIALES 37104 - PASAIES ÁFREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE 634 COMISIONES Y FUNCIÓN Y FUNCIONES OFICIALES 1 PRESUPUESTAI: 37201 - PASAIES TERRESTRES	37113001 37113001 37143001 37143001 37213000	PASAJES AEREOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO PASAJES AEREOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO RES PÚBLICOS. EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIÓN Y FUN PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIÓN EN UNICIONES OFICIALES COSTO UNITARIO POR SERVICIO PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIÓN FUNCIÓNES OFICIALES COSTO UNITARIO POR SERVICIO PORCIALES COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO KCIONES OFICIALES EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	105000 RECURSOS FEDERALES 47040 INGRESOS PROPIOS 74158 INGRESOS PROPIOS 30000 RECURSOS FEDERALES	15.00 Si 6.00 Si 2.00 Si 3.00 Si	ERVICIO ERVICIO ERVICIO ERVICIO ERVICIO	7000.00 0% 6758.62 16% 37078.57 0% 10000.00 0%	47039.9952 Unidad de Planeación Total: \$175,040.00 74157.14 Rectoría 30000 Secretaría General Académica Total: \$104,157.14 \$849.9496 Unidad de Planeación	1 0	0 1 0 0	0 Compra por Monto (Art. 48) 3 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIE

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 (% 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		.6% 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 SERVI		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	24273 INGRESOS PROPIOS	18.00 SERVICIO 1348.50 (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 SERVI	VICIO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	24478 INGRESOS PROPIOS	14.00 SERVICIO 1748.40 (1% 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 SERVI	VICIO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	6400 INGRESOS PROPIOS	8.00 SERVICIO 800.00	% 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 SERVI	VICIO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	10000 RECURSOS FEDERALES	10.00 SERVICIO 1000.00 (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 SERVI	ICIO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	25000 RECURSOS FEDERALES	25.00 SERVICIO 1000.00 (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 SERVI	ICIO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	9600 INGRESOS PROPIOS	8.00 SERVICIO 1034.48	.6% 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 SERVI	VICIO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	12000 INGRESOS PROPIOS	8.00 SERVICIO 1293.10	.6% 11999.968 Unidad de Planeación	3 0 3	2 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
						Total:			
CACTOC DE CANAINO						\$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	.6% 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		CIO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	23092 INGRESOS PROPIOS	46.00 SERVICIO 502.00 (19 14 6	7 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
649 37502 - GASTOS DE CAMINO		CIO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	173 RECURSOS FEDERALES	1.00 SERVICIO 302.00 (0 0 0		UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
650 37502 - GASTOS DE CAMINO		CIO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	24000 INGRESOS PROPIOS	80.00 SERVICIO 300.00 (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 SERVIC		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	39801 RECURSOS FEDERALES	150.00 SERVICIO 265.34		47 61 6	36 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
652 37502 - GASTOS DE CAMINO		CIO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4500 INGRESOS PROPIOS	15.00 SERVICIO 300.00		4 2 7	2 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
653 37502 - GASTOS DE CAMINO		CIO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	12000 INGRESOS PROPIOS	40.00 SERVICIO 300.00 (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 SERVIC		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	12000 INGRESOS PROPIOS	40.00 SERVICIO 300.00		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 SERVI	/ICIO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	7695 INGRESOS PROPIOS	19.00 SERVICIO 405.00	% 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 SERVI	/ICIO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	10000 INGRESOS PROPIOS	25.00 SERVICIO 400.00 (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 SERVI	/ICIO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	15228 RECURSOS FEDERALES	50.00 SERVICIO 304.54 (1% 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 SERVI	/ICIO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	9000 INGRESOS PROPIOS	25.00 SERVICIO 360.00 (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 SERVI	/ICIO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	14801 INGRESOS PROPIOS	37.00 SERVICIO 344.83	.6% 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 SERVI	/ICIO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	12001 INGRESOS PROPIOS	30.00 SERVICIO 344.83		8 10 7	5 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
						Total:			
Partida Programuestali 27601 MÁTICOS EN EL ENTRANJES S						\$189,088.22			
Partida Presupuestal: 37601 - VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	27C12000 MATICOS EN EL EVIDANIFRO COCTO HAITADIO DOS CESTUROS	EDUCACIÓN CURERIOR DE CAURAN DADA EL DECARROLLO	DESTACIÓN DE CENTICIOS DÚBLICOS	72170 INCRESS PROPER	19.00 CERVICIO 40CF 10	1% 73178.28 Rectoria	2	7 Compra pa-141- (4-1-10)	LININ/EDGIDAD DE LA CIECCO
661 37601 - VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO 662 37601 - VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	37613000 VIATICOS EN EL EXTRANJERO COSTO UNITARIO POR SERVICIO 37613000 VIATICOS EN EL EXTRANJERO COSTO LINITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	73179 INGRESOS PROPIOS	18.00 SERVICIO 4065.46 (3 6 3	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
662 37601 - VIATICOS EN EL EXTRANJERO 663 37601 - VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	37613000 VIATICOS EN EL EXTRANJERO COSTO UNITARIO POR SERVICIO 37613000 VIATICOS EN EL EXTRANJERO COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	50000 RECURSOS FEDERALES 6000 INGRESOS PROPIOS			0 9 0		UNIVERSIDAD DE LA SIERRA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
003 3/601 - VIATICUS EN EL EXTRANJERO	37613000 VIATICUS EN EL EXTRANJERO COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	6000 INGRESOS PROPIOS	1.00 SERVICIO 6000.00 (% 6000 Unidad de Vinculación	U 1 0	U Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
						\$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 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 0 5		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 1000 INGRESOS PROPIOS	25.00 SERVICIO 200.00 (0 8 0		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		20.00 SERVICIO 43.10		0 0 10		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	6% 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 CULTURA	ΔΙ					TOtal. \$3,399.91			
669 38201 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CUI TURAL	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 (9% 60011.46 Rectoría	1 0 0	1 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
669 38201 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	38213000 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COSTO UNITARIO POR	EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	60012 INGRESOS PROPIOS	2.00 SERVICIO 30005.73 (% 60011.46 Rectoría	1 0 0	1 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
669 38201 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	38213000 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COSTO UNITARIO POR	EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	60012 INGRESOS PROPIOS	2.00 SERVICIO 30005.73 (Total:	1 0 0	1 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	38213000 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COSTO UNITARIO POR	EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	60012 INGRESOS PROPIOS	2.00 SERVICIO 30005.73 (% 60011.46 Rectoria Total: \$60,011.46	1 0 0	1 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
669 38201 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL Partida Presupuestal: 38301 - CONGRESOS Y CONVENCIONES 670 38301 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	38213000 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COSTO UNITARIO POR 38313000 SERVICIO DE MAESTRO CEREMONIAS COSTO UNITARIO POR	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	60012 INGRESOS PROPIOS 76000 RECURSOS FEDERALES	2.00 SERVICIO 30005.73 (Total: \$60,011.46	0 0 0	- compo por mono (au 10)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Partida Presupuestal: 38301 - CONGRESOS Y CONVENCIONES						Total: \$60,011.46 76000 Secretaría General Académica Total:		- compo por mono (au 10)	
Partida Presupuestal: 38301 - CONGRESOS Y CONVENCIONES 670 38301 - CONGRESOS Y CONVENCIONES						Total: \$60,011.46 76000 Secretaria General Académica		- compo por mono (au 10)	
Partida Presupuestal: 38301 - CONGRESOS Y CONVENCIONES 670 38301 - CONGRESOS Y CONVENCIONES Partida Presupuestal: 39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS	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 (Total: \$60,011.46 76000 Secretaria General Académica Total: \$76,000.00	0 0 0	9 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Partida Presupuestal: 38301 - CONGRESOS Y CONVENCIONES 670 38301 - CONGRESOS Y CONVENCIONES Partida Presupuestal: 39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS 671 39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS	38313000 SERVICIO DE MAESTRO CEREMONIAS COSTO UNITARIO POR 39213000 IMPUESTOS Y DERECHOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	76000 RECURSOS FEDERALES 71000 INGRESOS PROPIOS	10.00 SERVICIO 7600.00 (Total: \$60,011.46 76000 Secretaría General Académica Total: \$76,000.00 71000 Secretaría General Académica	0 0 0	9 Contrato Marco 1 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Partida Presupuestal: 38301 - CONGRESOS Y CONVENCIONES 670 38301 - CONGRESOS Y CONVENCIONES Partida Presupuestal: 39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS	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 (Total: \$60,011.46 76000 Secretaría General Académica Total: \$76,000.00 71000 Secretaría General Académica 24000.0288 Unidad de Administración y Finanzas	0 0 0	9 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Partida Presupuestal: 38301 - CONGRESOS Y CONVENCIONES 670 38301 - CONGRESOS Y CONVENCIONES Partida Presupuestal: 39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS 671 39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS	38313000 SERVICIO DE MAESTRO CEREMONIAS COSTO UNITARIO POR 39213000 IMPUESTOS Y DERECHOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	76000 RECURSOS FEDERALES 71000 INGRESOS PROPIOS	10.00 SERVICIO 7600.00 (Total: 560,011.46 76000 Secretaría General Académica Total: 576,000.00 71000 Secretaría General Académica 24000.0288 Unidad de Administración y Finanzas Total:	0 0 0	9 Contrato Marco 1 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Partida Presupuestal: 38301 - CONGRESOS Y CONVENCIONES 670 38301 - CONGRESOS Y CONVENCIONES Partida Presupuestal: 39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS 671 39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS	38313000 SERVICIO DE MAESTRO CEREMONIAS COSTO UNITARIO POR 39213000 IMPUESTOS Y DERECHOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO 39213000 IMPUESTOS Y DERECHOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	76000 RECURSOS FEDERALES 71000 INGRESOS PROPIOS	10.00 SERVICIO 7600.00 (Total: \$60,011.46 76000 Secretaría General Académica Total: \$76,000.00 71000 Secretaría General Académica 24000.0288 Unidad de Administración y Finanzas	0 0 0	9 Contrato Marco 1 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Partida Presupuestal: 38301 - CONGRESOS Y CONVENCIONES 670 38301 - CONGRESOS Y CONVENCIONES Partida Presupuestal: 39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS 671 39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS 672 39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS	38313000 SERVICIO DE MAESTRO CEREMONIAS COSTO UNITARIO POR 39213000 IMPUESTOS Y DERECHOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO 39213000 IMPUESTOS Y DERECHOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	76000 RECURSOS FEDERALES 71000 INGRESOS PROPIOS	10.00 SERVICIO 7600.00 (Total: 560,011.46 76000 Secretaría General Académica Total: 576,000.00 71000 Secretaría General Académica 24000.0288 Unidad de Administración y Finanzas Total:	0 0 0	9 Contrato Marco 1 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Partida Presupuestal: 38301 - CONGRESOS Y CONVENCIONES 670 38301 - CONGRESOS Y CONVENCIONES Partida Presupuestal: 39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS 671 39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS 672 39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS Partida Presupuestal: 51501 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLO	38313000 SERVICIO DE MAESTRO CEREMONIAS COSTO UNITARIO POR 39213000 IMPUESTOS Y DERECHOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO 39213000 IMPUESTOS Y DERECHOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	76000 RECURSOS FEDERALES 71000 INGRESOS PROPIOS	10.00 SERVICIO 7600.00 (Total: 560,011.46 76000 Secretaría General Académica Total: 576,000.00 71000 Secretaría General Académica 24000.0288 Unidad de Administración y Finanzas Total: 595,000.03	0 0 0	9 Contrato Marco 1 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Partida Presupuestal: 38301 - CONGRESOS Y CONVENCIONES 670 38301 - CONGRESOS Y CONVENCIONES Partida Presupuestal: 39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS 671 39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS 672 39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS Partida Presupuestal: 51501 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE 51501 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE	38313000 SERVICIO DE MAESTRO CEREMONIAS COSTO UNITARIO POR 39213000 IMPUESTOS Y DERECHOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO 39213000 IMPUESTOS Y DERECHOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO OGÍAS DE LA INFORMACIÓN E IMPRESORA LASER HP LASERJET ENTERPISE M610 BLANCO Y 51511012 NEGRO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	76000 RECURSOS FEDERALES 71000 INGRESOS PROPIOS 24001 INGRESOS PROPIOS	10.00 SERVICIO 7600.00 (2.00 SERVICIO 35500.00 (12.00 SERVICIO 1724.14 :	Total: 560,011.46 76000 Secretaría General Académica Total: 576,000.00 71000 Secretaría General Académica 24000.0288 Unidad de Administración y Finanzas Total: 595,000.03	0 0 0	9 Contrato Marco 1 Contrato Marco 0 GASTO OPERATIVO	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Partida Presupuestal: 38301 - CONGRESOS Y CONVENCIONES 670 38301 - CONGRESOS Y CONVENCIONES 670 38301 - CONGRESOS Y CONVENCIONES 671 39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS 671 39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS 672 39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS 673 1801 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE 673 1A INFORMACIÓN	38313000 SERVICIO DE MAESTRO CEREMONIAS COSTO UNITARIO POR 39213000 IMPUESTOS Y DERECHOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO 39213000 IMPUESTOS Y DERECHOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO OGÍAS DE LA INFORMACIÓN E IMPRESORA LASER HP LASERJET ENTERPISE M610 BLANCO Y 51511012 NEGRO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	76000 RECURSOS FEDERALES 71000 INGRESOS PROPIOS 24001 INGRESOS PROPIOS	10.00 SERVICIO 7600.00 (2.00 SERVICIO 35500.00 (12.00 SERVICIO 1724.14 :	Total: \$60,011.46 76000 Secretaría General Académica Total: \$76,000.00 71000 Secretaría General Académica 24000.0288 Unidad de Administración y Finanzas Total: \$95,000.03	0 0 0	9 Contrato Marco 1 Contrato Marco 0 GASTO OPERATIVO	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Partida Presupuestal: 38301 - CONGRESOS Y CONVENCIONES 670 38301 - CONGRESOS Y CONVENCIONES Partida Presupuestal: 39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS 671 39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS 672 39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS Partida Presupuestal: 51501 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE 673 LA INFORMACIÓN 51501 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE	38313000 SERVICIO DE MAESTRO CEREMONIAS COSTO UNITARIO POR 39213000 IMPUESTOS Y DERECHOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO 39213000 IMPUESTOS Y DERECHOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO MEDICA SE LA INFORMACIÓN IMPRESORA LASER HP LASERJET ENTERPISE M610 BLANCO Y 51511012 NEGRO E 6 8 BITS, PROCESADOR X64, WINDOWS 11 PRO, VERSION 23H2,	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	76000 RECURSOS FEDERALES 71000 INGRESOS PROPIOS 24001 INGRESOS PROPIOS 13500 RECURSOS FEDERALES	2.00 SERVICIO 7600.00 (2.00 SERVICIO 35500.00 (12.00 SERVICIO 1724.14 :	Total: 560,011.46 76000 Secretaría General Académica Total: 576,000.00 71000 Secretaría General Académica 24000.0288 Unidad de Administración y Finanzas Total: 595,000.03 13500 Secretaría General Académica 34584.9824 Unidad de Planeación Total: Total:	0 0 0 0 0 11 0 11 0 1	9 Contrato Marco 1 Contrato Marco 0 GASTO OPERATIVO 1 GASTO OPERATIVO	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Partida Presupuestal: 38301 - CONGRESOS Y CONVENCIONES 670 38301 - CONGRESOS Y CONVENCIONES 670 38301 - CONGRESOS Y CONVENCIONES Partida Presupuestal: 39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS 671 39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS 672 39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS Partida Presupuestal: 51501 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE 673 LA INFORMACIÓN 51501 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE 674 LA INFORMACIÓN	38313000 SERVICIO DE MAESTRO CEREMONIAS COSTO UNITARIO POR 39213000 IMPUESTOS Y DERECHOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO 39213000 IMPUESTOS Y DERECHOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO IMPUESTOS Y DERECHOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO DEI MERESORA LASER HP LASERJET ENTERPISE M610 BLANCO Y 5151101 NEGRO E 64 BITS, PROCESADOR X64, WINDOWS 11 PRO, VERSION 23H2, 51511001 12TH GEN INTEL(R) CORE™IS-123SU	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	76000 RECURSOS FEDERALES 71000 INGRESOS PROPIOS 24001 INGRESOS PROPIOS 13500 RECURSOS FEDERALES	2.00 SERVICIO 7600.00 (2.00 SERVICIO 35500.00 (12.00 SERVICIO 1724.14 :	Total: \$60,011.46 76000 Secretaría General Académica Total: \$76,000.00 71000 Secretaría General Académica 24000.0288 Unidad de Administración y Finanzas Total: \$95,000.03	0 0 0 0 0 11 0 11 0 1	9 Contrato Marco 1 Contrato Marco 0 GASTO OPERATIVO 1 GASTO OPERATIVO	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Partida Presupuestal: 38301 - CONGRESOS Y CONVENCIONES 670 38301 - CONGRESOS Y CONVENCIONES 670 38301 - CONGRESOS Y CONVENCIONES 671 39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS 672 39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS 672 39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS 673 13501 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE 674 LA INFORMACIÓN 51501 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE 674 LA INFORMACIÓN 675 LA INFORMACIÓN 676 LA INFORMACIÓN	38313000 SERVICIO DE MAESTRO CEREMONIAS COSTO UNITARIO POR 39213000 IMPUESTOS Y DERECHOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO 39213000 IMPUESTOS Y DERECHOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO DEÍAS DE LA INFORMACIÓN E IMPRESORA LASER HP LASERJET ENTERPISE M610 BLANCO Y 51511012 NEGRO 64 BITS, PROCESADOR X64, WINDOWS 11 PRO, VERSION 23H2, 51511001 12TH GEN INTEL(R) CORE™IS-123SU	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	76000 RECURSOS FEDERALES 71000 INGRESOS PROPIOS 24001 INGRESOS PROPIOS 13500 RECURSOS FEDERALES 34585 INGRESOS PROPIOS	2.00 SERVICIO 7600.00 (2.00 SERVICIO 35500.00 (12.00 SERVICIO 1724.14 : 1.00 PIEZA 13500.00 (1.00 PIEZA 29814.64 :	Total: 560,011.46 76000 Secretaría General Académica Total: 576,000.00 71000 Secretaría General Académica 24000.0288 Unidad de Administración y Finanzas Total: 595,000.03 13500 Secretaría General Académica 34584.9824 Unidad de Planeación Total: 548,084.98	0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1	9 Contrato Marco 1 Contrato Marco 0 GASTO OPERATIVO 1 GASTO OPERATIVO 0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Partida Presupuestal: 38301 - CONGRESOS Y CONVENCIONES 670 38301 - CONGRESOS Y CONVENCIONES 670 38301 - CONGRESOS Y CONVENCIONES Partida Presupuestal: 39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS 671 39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS 672 39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS Partida Presupuestal: 51501 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE 673 LA INFORMACIÓN 51501 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE 674 LA INFORMACIÓN	38313000 SERVICIO DE MAESTRO CEREMONIAS COSTO UNITARIO POR 39213000 IMPUESTOS Y DERECHOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO 39213000 IMPUESTOS Y DERECHOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO IMPUESTOS Y DERECHOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO DEI MERESORA LASER HP LASERJET ENTERPISE M610 BLANCO Y 5151101 NEGRO E 64 BITS, PROCESADOR X64, WINDOWS 11 PRO, VERSION 23H2, 51511001 12TH GEN INTEL(R) CORE™IS-123SU	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	76000 RECURSOS FEDERALES 71000 INGRESOS PROPIOS 24001 INGRESOS PROPIOS 13500 RECURSOS FEDERALES	2.00 SERVICIO 7600.00 (2.00 SERVICIO 35500.00 (12.00 SERVICIO 1724.14 :	Total: 560,011.46 76000 Secretaría General Académica Total: 576,000.00 71000 Secretaría General Académica 24000.0288 Unidad de Administración y Finanzas Total: 595,000.03 13500 Secretaría General Académica 34584.9824 Unidad de Planeación Total: 548,084.98	0 0 0 0 0 11 0 11 0 1	9 Contrato Marco 1 Contrato Marco 0 GASTO OPERATIVO 1 GASTO OPERATIVO 0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Partida Presupuestal: 38301 - CONGRESOS Y CONVENCIONES 670 38301 - CONGRESOS Y CONVENCIONES 670 38301 - CONGRESOS Y CONVENCIONES 671 39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS 672 39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS 672 39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS 673 13501 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE 674 LA INFORMACIÓN 51501 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE 674 LA INFORMACIÓN 675 LA INFORMACIÓN 676 LA INFORMACIÓN	38313000 SERVICIO DE MAESTRO CEREMONIAS COSTO UNITARIO POR 39213000 IMPUESTOS Y DERECHOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO 39213000 IMPUESTOS Y DERECHOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO DEÍAS DE LA INFORMACIÓN E IMPRESORA LASER HP LASERJET ENTERPISE M610 BLANCO Y 51511012 NEGRO 64 BITS, PROCESADOR X64, WINDOWS 11 PRO, VERSION 23H2, 51511001 12TH GEN INTEL(R) CORE™IS-123SU	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	76000 RECURSOS FEDERALES 71000 INGRESOS PROPIOS 24001 INGRESOS PROPIOS 13500 RECURSOS FEDERALES 34585 INGRESOS PROPIOS	2.00 SERVICIO 7600.00 (2.00 SERVICIO 35500.00 (12.00 SERVICIO 1724.14 : 1.00 PIEZA 13500.00 (1.00 PIEZA 29814.64 :	Total: 560,011.46 76000 Secretaría General Académica Total: 576,000.00 71000 Secretaría General Académica 24000.0288 Unidad de Administración y Finanzas Total: 595,000.03 13500 Secretaría General Académica 34584.9824 Unidad de Planeación Total: 548,084.98	0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1	9 Contrato Marco 1 Contrato Marco 0 GASTO OPERATIVO 1 GASTO OPERATIVO 0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Partida Presupuestal: 38301 - CONGRESOS Y CONVENCIONES 670 38301 - CONGRESOS Y CONVENCIONES 670 38301 - CONGRESOS Y CONVENCIONES 671 39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS 672 39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS 672 39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS 673 13501 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE 674 LA INFORMACIÓN 51501 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE 674 LA INFORMACIÓN 675 LA INFORMACIÓN 676 LA INFORMACIÓN	38313000 SERVICIO DE MAESTRO CEREMONIAS COSTO UNITARIO POR 39213000 IMPUESTOS Y DERECHOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO 39213000 IMPUESTOS Y DERECHOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO IMPUESTOS Y DERECHOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO DE IMPRESORA LASER HP LASERJET ENTERPISE M610 BLANCO Y 5151101 1 NEGRO 64 BITS, PROCESADOR X64, WINDOWS 11 PRO, VERSION 23H2, 51511001 12TH GEN INTEL(R) CORE**I5-1235U DMINISTRACIÓN 51911003 BUZON DE SUGERENCIAS METAL	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	76000 RECURSOS FEDERALES 71000 INGRESOS PROPIOS 24001 INGRESOS PROPIOS 13500 RECURSOS FEDERALES 34585 INGRESOS PROPIOS	10.00 SERVICIO 7600.00 (2.00 SERVICIO 35500.00 (12.00 SERVICIO 1724.14 : 1.00 PIEZA 13500.00 (1.00 PIEZA 29814.64 :	Total: \$60,011.46 76000 Secretaria General Académica Total: \$76,000.00 71000 Secretaria General Académica 24000.0288 Unidad de Administración y Finanzas Total: \$95,000.03 13500 Secretaria General Académica 43584.9824 Unidad de Planeación Total: \$48,084.98 10000 Secretaria General Académica Total: T	0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1	9 Contrato Marco 1 Contrato Marco 0 GASTO OPERATIVO 1 GASTO OPERATIVO 0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Partida Presupuestal: 38301 - CONGRESOS Y CONVENCIONES 670 38301 - CONGRESOS Y CONVENCIONES 670 38301 - CONGRESOS Y CONVENCIONES 671 39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS 672 39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS 673 39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS 674 39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS 675 1501 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE 673 1A INFORMACIÓN 51501 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE 674 LA INFORMACIÓN 675 1501 - COURS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADI 675 51901 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE	38313000 SERVICIO DE MAESTRO CEREMONIAS COSTO UNITARIO POR 39213000 IMPUESTOS Y DERECHOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO 39213000 IMPUESTOS Y DERECHOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO IMPUESTOS Y DERECHOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO DE IMPRESORA LASER HP LASERJET ENTERPISE M610 BLANCO Y 5151101 1 NEGRO 64 BITS, PROCESADOR X64, WINDOWS 11 PRO, VERSION 23H2, 51511001 12TH GEN INTEL(R) CORE**I5-1235U DMINISTRACIÓN 51911003 BUZON DE SUGERENCIAS METAL	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	76000 RECURSOS FEDERALES 71000 INGRESOS PROPIOS 24001 INGRESOS PROPIOS 13500 RECURSOS FEDERALES 34585 INGRESOS PROPIOS	10.00 SERVICIO 7600.00 (2.00 SERVICIO 35500.00 (12.00 SERVICIO 1724.14 : 1.00 PIEZA 13500.00 (1.00 PIEZA 29814.64 :	Total: 560,011.46 76000 Secretaria General Académica Total: 576,000.00 71000 Secretaria General Académica 24000.0288 Unidad de Administración y Finanzas Total: 595,000.03 13500 Secretaria General Académica 34584.9824 Unidad de Planeación Total: 548,084.98 10000 Secretaria General Académica Total: 510,000.00 99500 Secretaria General Académica	0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1	9 Contrato Marco 1 Contrato Marco 0 GASTO OPERATIVO 1 GASTO OPERATIVO 0 Compra por Monto (Art. 48) 2 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
rartida Presupuestal: 38301 - CONGRESOS Y CONVENCIONES 670 38301 - CONGRESOS Y CONVENCIONES 670 38301 - CONGRESOS Y CONVENCIONES 671 39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS 671 39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS 672 39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS 673 18401 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE 673 1840 FROMENCIÓN 51501 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE 674 LA INFORMACIÓN 675 151901 - OTROS MOBILLARIOS Y EQUIPO DE ADI 675 151901 - OTROS MOBILLARIOS Y EQUIPO DE	38313000 SERVICIO DE MAESTRO CEREMONIAS COSTO UNITARIO POR 39213000 IMPUESTOS Y DERECHOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO 39213000 IMPUESTOS Y DERECHOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO IMPUESTOS Y DERECHOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO MINPRESORA LASER HP LASERJET ENTERPISE M610 BLANCO Y 151511012 NEGRO 64 BITS, PROCESADOR X64, WINDOWS 11 PRO, VERSION 23H2, 51511001 12TH GEN INTEL(R) CORE"15-1235U DMINISTRACIÓN 51911003 BUZON DE SUGERENCIAS METAL	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	76000 RECURSOS FEDERALES 71000 INGRESOS PROPIOS 24001 INGRESOS PROPIOS 13500 RECURSOS FEDERALES 34585 INGRESOS PROPIOS	10.00 SERVICIO 7600.00 (2.00 SERVICIO 35500.00 (12.00 SERVICIO 1724.14 : 1.00 PIEZA 13500.00 (1.00 PIEZA 29814.64 : 2.00 PIEZA 5000.00 (Total: 560,011.46 76000 Secretaria General Académica Total: 576,000.00 71000 Secretaria General Académica 24000.0288 Unidad de Administración y Finanzas Total: 595,000.03 13500 Secretaria General Académica 34584.9824 Unidad de Planeación Total: 548,084.98 10000 Secretaria General Académica Total: 510,000.00 99500 Secretaria General Académica Total: 510,000.00	0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0	9 Contrato Marco 1 Contrato Marco 0 GASTO OPERATIVO 1 GASTO OPERATIVO 0 Compra por Monto (Art. 48) 2 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Partida Presupuestal: 38301 - CONGRESOS Y CONVENCIONES 670 38301 - CONGRESOS Y CONVENCIONES 670 38301 - CONGRESOS Y CONVENCIONES 671 39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS 672 39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS 672 39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS 673 1A DINFORMACIÓN 673 1A INFORMACIÓN 674 1A INFORMACIÓN 675 1A 10 INFORMACIÓN 676 1A INFORMACIÓN 677 1A 10 INFORMACIÓN 677 1A 10 INFORMACIÓN 678 1A 10 INFORMACIÓN 679 1A 10 INFORMACIÓN 670	38313000 SERVICIO DE MAESTRO CEREMONIAS COSTO UNITARIO POR 39213000 IMPUESTOS Y DERECHOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO 39213000 IMPUESTOS Y DERECHOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO DE MARCEOSOR LASER HP LASERUET ENTERPISE M610 BLANCO Y 51511012 NEGRO 64 BITS, PROCESADOR X64, WINDDOWS 11 PRO, VERSION 23H2, 51511001 12TH GEN INTEL(R) CORE™IS-123SU DMINISTRACIÓN 51911003 BUZON DE SUGERENCIAS METAL	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	76000 RECURSOS FEDERALES 71000 INGRESOS PROPIOS 24001 INGRESOS PROPIOS 13500 RECURSOS FEDERALES 34585 INGRESOS PROPIOS	10.00 SERVICIO 7600.00 (2.00 SERVICIO 35500.00 (12.00 SERVICIO 1724.14 : 1.00 PIEZA 13500.00 (1.00 PIEZA 29814.64 : 2.00 PIEZA 5000.00 (Total: 560,011.46 76000 Secretaria General Académica Total: 576,000.00 71000 Secretaria General Académica 24000.0288 Unidad de Administración y Finanzas Total: 595,000.03 13500 Secretaria General Académica 34584.9824 Unidad de Planeación Total: 548,084.98 10000 Secretaria General Académica Total: 510,000.00 99500 Secretaria General Académica	0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0	9 Contrato Marco 1 Contrato Marco 0 GASTO OPERATIVO 1 GASTO OPERATIVO 0 Compra por Monto (Art. 48) 2 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Partida Presupuestal: 38301 - CONGRESOS Y CONVENCIONES 670 38301 - CONGRESOS Y CONVENCIONES 670 38301 - CONGRESOS Y CONVENCIONES 671 39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS 672 39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS 673 3201 - IMPUESTOS Y DERECHOS Partida Presupuestal: 51501 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE 673 LA INFORMACIÓN 51501 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE 674 LA INFORMACIÓN 675 1901 - OTROS MOBILLARIOS Y EQUIPO DE ADI 675 51901 - OTROS MOBILLARIOS Y EQUIPO DE 676 52101 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 676 52101 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	38313000 SERVICIO DE MAESTRO CEREMONIAS COSTO UNITARIO POR 39213000 IMPUESTOS Y DERECHOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO 39213000 IMPUESTOS Y DERECHOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO IMPUESTOS Y DERECHOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO DE PROPERO LASER HP LASERJET ENTERPISE M610 BLANCO Y 51511012 NEGRO 6 48 BITS, PROCESADOR X64, WINDOWS 11 PRO, VERSION 23H2, 51511001 12TH GEN INTEL(R) CORE**I5-1235U DMINISTRACIÓN 51911003 BUZON DE SUGERENCIAS METAL 25 52111006 PROYECTOR DE VIDEO, PORTATIL	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	76000 RECURSOS FEDERALES 71000 INGRESOS PROPIOS 24001 INGRESOS PROPIOS 13500 RECURSOS FEDERALES 34585 INGRESOS PROPIOS 10000 RECURSOS FEDERALES 99500 RECURSOS FEDERALES	10.00 SERVICIO 7600.00 (2.00 SERVICIO 35500.00 (12.00 SERVICIO 1724.14 : 1.00 PIEZA 13500.00 (1.00 PIEZA 29814.64 : 2.00 PIEZA 5000.00 (Total:	0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	9 Contrato Marco 1 Contrato Marco 0 GASTO OPERATIVO 1 GASTO OPERATIVO 0 Compra por Monto (Art. 48) 2 Contrato Marco 1 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Partida Presupuestal: 38301 - CONGRESOS Y CONVENCIONES 670 38301 - CONGRESOS Y CONVENCIONES 670 38301 - CONGRESOS Y CONVENCIONES 671 39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS 671 39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS 672 39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS 673 1301 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE 673 14 NIFORMACIÓN 51501 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE 674 LA INFORMACIÓN 675 15901 - OTROS MOBILLARIOS Y EQUIPO DE ADI 675 51901 - OTROS MOBILLARIOS Y EQUIPO DE 676 52101 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 676 52101 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 676 52101 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 677 52301 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 677 52301 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	38313000 SERVICIO DE MAESTRO CEREMONIAS COSTO UNITARIO POR 39213000 IMPUESTOS Y DERECHOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO 39213000 IMPUESTOS Y DERECHOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO SOGIAS DE LA INFORMACIÓN E IMPRESORA LASER HP LASERJET ENTERPISE M610 BLANCO Y SESTINO 12 THE GEN INTEL(R) CORE™IS-1235U DIMINISTRACIÓN 51911003 BUZON DE SUGERENCIAS METAL SS 52111006 PROYECTOR DE VIDEO, PORTATIL	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	76000 RECURSOS FEDERALES 71000 INGRESOS PROPIOS 24001 INGRESOS PROPIOS 13500 RECURSOS FEDERALES 34585 INGRESOS PROPIOS 10000 RECURSOS FEDERALES 99500 RECURSOS FEDERALES	10.00 SERVICIO 7600.00 (2.00 SERVICIO 35500.00 (12.00 SERVICIO 1724.14 : 1.00 PIEZA 13500.00 (1.00 PIEZA 29814.64 : 2.00 PIEZA 5000.00 (1.00 PIEZA 99500.00 (1.00 PIEZA 6500.00 (Total: \$60,011.46 76000 Secretaria General Académica Total: \$76,000.00 71000 Secretaria General Académica 24000.0288 Unidad de Administración y Finanzas Total: \$95,000.03 13500 Secretaria General Académica 24584.9824 Unidad de Planeación Total: \$48,084.98 10000 Secretaria General Académica Total: \$10,000.00 99500 Secretaria General Académica Total: \$99,500.00	0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0	9 Contrato Marco 1 Contrato Marco 0 GASTO OPERATIVO 1 GASTO OPERATIVO 0 Compra por Monto (Art. 48) 2 Contrato Marco 1 Contrato Marco 0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Partida Presupuestal: 38301 - CONGRESOS Y CONVENCIONES 670 38301 - CONGRESOS Y CONVENCIONES 670 38301 - CONGRESOS Y CONVENCIONES 671 39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS 672 39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS 672 39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS 673 39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS 674 139201 - IMPUESTOS Y DERECHOS 675 1501 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE 673 LA INFORMACIÓN 51501 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE 674 LA INFORMACIÓN 675 15101 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADI 675 51901 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE 676 52101 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 676 52101 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 677 52301 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 678 52301 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	39213000 SERVICIO DE MAESTRO CEREMONIAS COSTO UNITARIO POR 39213000 IMPUESTOS Y DERECHOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO 39213000 IMPUESTOS Y DERECHOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO IMPUESTOS Y DERECHOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO MINPRESORA LASER HP LASERJET ENTERPISE M610 BLANCO Y 51511012 NEGRO 64 BITS, PROCESADOR X64, WINDOWS 11 PRO, VERSION 23H2, 51511001 12TH GEN INTEL(R) CORE**IS-1235U DMINISTRACIÓN 51911003 BUZON DE SUGERENCIAS METAL SS 52111006 PROYECTOR DE VIDEO, PORTATIL O 52311001 CAMARA DE FOTOGRAFIAS, 20.5 MEGAPIXELES, LENTE 5.0 MM, 52311001 CAMARA DE FOTOGRAFIAS, 20.5 MEGAPIXELES, LENTE 5.0 MM, 52311001 CAMARA DE FOTOGRAFIAS, 20.5 MEGAPIXELES, LENTE 5.0 MM, 52311001 CAMARA DE FOTOGRAFIAS, 20.5 MEGAPIXELES, LENTE 5.0 MM, 52311001 CAMARA DE FOTOGRAFIAS, 20.5 MEGAPIXELES, LENTE 5.0 MM, 52311001 CAMARA DE FOTOGRAFIAS, 20.5 MEGAPIXELES, LENTE 5.0 MM, 52311001 CAMARA DE FOTOGRAFIAS, 20.5 MEGAPIXELES, LENTE 5.0 MM, 52311001 CAMARA DE FOTOGRAFIAS, 20.5 MEGAPIXELES, LENTE 5.0 MM,	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	76000 RECURSOS FEDERALES 71000 INGRESOS PROPIOS 24001 INGRESOS PROPIOS 13500 RECURSOS FEDERALES 34585 INGRESOS PROPIOS 10000 RECURSOS FEDERALES 99500 RECURSOS FEDERALES 6500 RECURSOS FEDERALES	1.00 SERVICIO 7600.00 (2.00 SERVICIO 35500.00 (12.00 SERVICIO 1724.14 : 1.00 PIEZA 13500.00 (1.00 PIEZA 29814.64 : 2.00 PIEZA 5000.00 (1.00 PIEZA 99500.00 (1.00 PIEZA 6500.00 (1.00 PIEZA 6500.00 (Total:	0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0	9 Contrato Marco 1 Contrato Marco 0 GASTO OPERATIVO 1 GASTO OPERATIVO 0 Compra por Monto (Art. 48) 2 Contrato Marco 1 Contrato Marco 0 Compra por Monto (Art. 48) 0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
artida Presupuestal: 38301 - CONGRESOS Y CONVENCIONES 670 38301 - CONGRESOS Y CONVENCIONES 670 38301 - CONGRESOS Y CONVENCIONES 671 39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS 671 39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS 672 39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS 31501 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE 673 LA INFORMACIÓN 51501 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE 674 LA INFORMACIÓN 675 15101 - COLIPIO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE 676 15101 - COLIPIO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE 676 15101 - COLIPIO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE 676 15101 - COLIPIO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE 676 52101 - CANGRESO SE A PARATOS AUDIOVISUALES 676 52101 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 676 52101 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 676 52101 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 677 52301 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 678 52301 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 679 52301 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 679 52301 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 679 52301 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	38313000 SERVICIO DE MAESTRO CEREMONIAS COSTO UNITARIO POR 39213000 IMPUESTOS Y DERECHOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO 39213000 IMPUESTOS Y DERECHOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO IMPUESTOS Y DERECHOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO MIPRESORA LASER HP LASERJET ENTERPISE M610 BLANCO Y SESTINO 1 SEGNO 64 BITS, PROCESADOR X64, WINDOWS 11 PRO, VERSION 23H2, 51511001 12TH GEN INTEL(R) CORE**IS-1235U MINISTRACIÓN 51911003 BUZON DE SUGERENCIAS METAL SES 52111006 PROYECTOR DE VIDEO, PORTATIL CAMARA DE FOTOGRAFIAS, 20.5 MEGAPIXELES, LENTE S.0 MM, 52311001 CAMARA DE FOTOGRAFIAS, 20.5 MEGAPIXELES, LENTE S.0 MM, 52311001 CAMARA DE FOTOGRAFIAS, 20.5 MEGAPIXELES, LENTE S.0 MM, 52311001 CAMARA DE FOTOGRAFIAS, 20.5 MEGAPIXELES, LENTE S.0 MM, 52311001 CAMARA DE FOTOGRAFIAS, 20.5 MEGAPIXELES, LENTE S.0 MM, 52311001 CAMARA DE FOTOGRAFIAS, 20.5 MEGAPIXELES, LENTE S.0 MM, 52311001 CAMARA DE FOTOGRAFIAS, 20.5 MEGAPIXELES, LENTE S.0 MM, 52311001 CAMARA DE FOTOGRAFIAS, 20.5 MEGAPIXELES, LENTE S.0 MM, 52311001 CAMARA DE FOTOGRAFIAS, 20.5 MEGAPIXELES, LENTE S.0 MM, 52311001 CAMARA DE FOTOGRAFIAS, 20.5 MEGAPIXELES, LENTE S.0 MM, 52311001 CAMARA DE FOTOGRAFIAS, 20.5 MEGAPIXELES, LENTE S.0 MM, 52311001 CAMARA DE FOTOGRAFIAS, 20.5 MEGAPIXELES, LENTE S.0 MM,	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	76000 RECURSOS FEDERALES 71000 INGRESOS PROPIOS 24001 INGRESOS PROPIOS 13500 RECURSOS FEDERALES 34585 INGRESOS PROPIOS 10000 RECURSOS FEDERALES 99500 RECURSOS FEDERALES 6500 RECURSOS FEDERALES 14400 RECURSOS FEDERALES 2460 INGRESOS PROPIOS	10.00 SERVICIO 7600.00 (2.00 SERVICIO 35500.00 (12.00 SERVICIO 1724.14 : 1.00 PIEZA 13500.00 (1.00 PIEZA 29814.64 : 2.00 PIEZA 5000.00 (1.00 PIEZA 99500.00 (1.00 PIEZA 4400.00 (1.00 PIEZA 14400.00 (1.00 PIEZA 14	Total:	0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0	9 Contrato Marco 1 Contrato Marco 0 GASTO OPERATIVO 1 GASTO OPERATIVO 0 Compra por Monto (Art. 48) 2 Contrato Marco 1 Contrato Marco 0 Compra por Monto (Art. 48) 0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
artida Presupuestal: 38301 - CONGRESOS Y CONVENCIONES 670 38301 - CONGRESOS Y CONVENCIONES 670 38301 - CONGRESOS Y CONVENCIONES 671 39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS 672 39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS 673 39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS 673 19201 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE 673 LA INFORMACIÓN 51501 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE 674 LA INFORMACIÓN 675 19101 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADI 675 51901 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE 676 52101 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 676 52101 - CAMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 678 52301 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 678 52301 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 679 52301 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	38313000 SERVICIO DE MAESTRO CEREMONIAS COSTO UNITARIO POR 39213000 IMPUESTOS Y DERECHOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO 39213000 IMPUESTOS Y DERECHOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO MIPUESTOS Y DERECHOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO DE MAPRESORA LASER HP LASERJET ENTERPISE M610 BLANCO Y 51511012 NEGRO 64 BITS, PROCESADOR X64, WINDOWS 11 PRO, VERSION 23H2, 51511001 12TH GEN INTEL(R) CORE-15-123SU DMINISTRACIÓN 51911003 BUZON DE SUGERENCIAS METAL 52311001 CAMARA DE FOTOGRAFIAS, 20.5 MEGAPIXELES, LENTE 5.0 MM, 52311001 CAMARA DE FOTOGRAFIAS, 20.5 MEGAPIXELES, LENTE 5.0 MM, 52311001 CAMARA DE VIDEO SONY ZV-1F PARA VIDEOBLOGS 52311001 CAMARA DE VIDEO SONY ZV-1F PARA VIDEOBLOGS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	76000 RECURSOS FEDERALES 71000 INGRESOS PROPIOS 24001 INGRESOS PROPIOS 13500 RECURSOS FEDERALES 34585 INGRESOS PROPIOS 10000 RECURSOS FEDERALES 99500 RECURSOS FEDERALES 1400 RECURSOS FEDERALES 14400 RECURSOS FEDERALES 14400 RECURSOS FEDERALES 14600 INGRESOS PROPIOS 3016 INGRESOS PROPIOS	1.00 SERVICIO 7600.00 (2.00 SERVICIO 35500.00 (12.00 SERVICIO 1724.14 : 1.00 PIEZA 13500.00 (1.00 PIEZA 29814.64 : 2.00 PIEZA 5000.00 (1.00 PIEZA 99500.00 (1.00 PIEZA 14400.00 (1.00 PIEZA 650.00 (1.00 PIEZA 665.00 (1.00 PIEZA 1508.00 (1.0	Total:	0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	9 Contrato Marco 1 Contrato Marco 0 GASTO OPERATIVO 1 GASTO OPERATIVO 0 Compra por Monto (Art. 48) 2 Contrato Marco 1 Contrato Marco 0 Compra por Monto (Art. 48) 0 Compra por Monto (Art. 48) 0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Partida Presupuestal: 38301 - CONGRESOS Y CONVENCIONES 670 38301 - CONGRESOS Y CONVENCIONES 670 38301 - CONGRESOS Y CONVENCIONES 671 39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS 671 39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS 672 39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS 673 18401 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE 673 1840 FROMENCIÓN 51501 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE 674 LA INFORMACIÓN 675 15901 - OTROS MOBILLARIOS Y EQUIPO DE 676 15901 - OTROS MOBILLARIOS Y EQUIPO DE 676 15901 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 676 52101 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 676 52101 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 676 5201 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 677 52301 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 678 52301 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 680 52301 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 680 52301 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 680 52301 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 681 52301 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	38313000 SERVICIO DE MAESTRO CEREMONIAS COSTO UNITARIO POR 39213000 IMPUESTOS Y DERECHOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO 39213000 IMPUESTOS Y DERECHOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO IMPUESTOS Y DERECHOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO MIPRESORA LASER HP LASERJET ENTERPISE M610 BLANCO Y 151511012 NEGRO 64 BITS, PROCESADOR X64, WINDOWS 11 PRO, VERSION 23H2, 51510101 12TH GEN INTEL(R) CORE**15-1235U DMINISTRACIÓN 51911003 BUZON DE SUGERENCIAS METAL 52311001 CAMARA DE FOTOGRAFIAS, 20.5 MEGAPIXELES, LENTE 5.0 MM, 23211001 CAMARA DE FOTOGRAFIAS, 20.5 MEGAPIXELES, LENTE 5.0 MM, 23211001 CAMARA DE VIDEO SONY 2V-1F PARA VIDEOBLOGS 52311000 CAMARA DE VIDEO SONY 2V-1F PARA VIDEOBLOGS 52311000 CAMARA DE VIDEO SONY 2V-1F PARA VIDEOBLOGS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	76000 RECURSOS FEDERALES 71000 INGRESOS PROPIOS 24001 INGRESOS PROPIOS 13500 RECURSOS FEDERALES 34585 INGRESOS PROPIOS 10000 RECURSOS FEDERALES 99500 RECURSOS FEDERALES 6500 RECURSOS FEDERALES 14400 RECURSOS FEDERALES 2660 INGRESOS PROPIOS 3016 INGRESOS PROPIOS 1970 INGRESOS PROPIOS	1.00 SERVICIO 7600.00 (2.00 SERVICIO 35500.00 (12.00 SERVICIO 1724.14 : 1.00 PIEZA 13500.00 (1.00 PIEZA 29814.64 : 2.00 PIEZA 99500.00 (1.00 PIEZA 6500.00 (1.00 PIEZA 14400.00 (4.00 PIEZA 6650.00 (2.00 PIEZA 1508.00 (2.00 PIEZA 1508.00 (3.00 PIEZA 15	Total: 560,011.46 76000 Secretaria General Académica Total: 576,000.00 71000 Secretaria General Académica 24000.0288 Unidad de Administración y Finanzas Total: 595,000.03 13500 Secretaria General Académica 34584.9824 Unidad de Planeación Total: 548,084.98 10000 Secretaria General Académica Total: 510,000.00 99500 Secretaria General Académica Total: 510,000.00 10000 Secretaria General Académica Total: 510,000.00 10000 Secretaria General Académica Total: 520,000.00 10000 Secretaria General Académica 10000 Secretaria Ge	0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0	9 Contrato Marco 1 Contrato Marco 0 GASTO OPERATIVO 1 GASTO OPERATIVO 2 Compra por Monto (Art. 48) 2 Contrato Marco 1 Compra por Monto (Art. 48) 0 Compra por Monto (Art. 48) 0 Compra por Monto (Art. 48) 0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Partida Presupuestal: 38301 - CONGRESOS Y CONVENCIONES 670 38301 - CONGRESOS Y CONVENCIONES 670 38301 - CONGRESOS Y CONVENCIONES 671 39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS 672 39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS 672 39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS 673 13501 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE 673 LA INFORMACIÓN 673 LA INFORMACIÓN 674 LA INFORMACIÓN 675 15901 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADI 675 51901 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE 676 52101 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 676 52101 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 676 52101 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 677 52301 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 678 52301 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 679 52301 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 680 52301 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 680 52301 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 681 52301 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 682 52301 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 682 52301 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 682 52301 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	39213000 SERVICIO DE MAESTRO CEREMONIAS COSTO UNITARIO POR 39213000 IMPUESTOS Y DERECHOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO 39213000 IMPUESTOS Y DERECHOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO MINDESTOS Y DERECHOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO DE MARCIÓN E IMPRESORA LASER HP LASERJET ENTERPISE M610 BLANCO Y 51511012 NORGRO 64 BITS, PROCESADOR X64, WINDOWS 11 PRO, VERSION 23H2, 51511001 12TH GEN INTEL(R) CORE"15-123SU DIMINISTRACIÓN 51911003 BUZON DE SUGERENCIAS METAL SS 52111000 PROYECTOR DE VIDEO, PORTATIL CAMARA DE FOTOGRAFIAS, 20.5 MEGAPIXELES, LENTE 5.0 MM, 52311001 CAMARA DE VIDEO SONY ZV-1F PARA VIDEOBLICOS 52311000 CAMARA DE VIDEO SONY ZV-1F PARA VIDEOBLICOS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	76000 RECURSOS FEDERALES 71000 INGRESOS PROPIOS 24001 INGRESOS PROPIOS 13500 RECURSOS FEDERALES 34585 INGRESOS PROPIOS 10000 RECURSOS FEDERALES 6500 RECURSOS FEDERALES 14400 RECURSOS FEDERALES 14400 RECURSOS FEDERALES 2660 INGRESOS PROPIOS 3016 INGRESOS PROPIOS 1970 INGRESOS PROPIOS 1321 INGRESOS PROPIOS 1321 INGRESOS PROPIOS	1.00 SERVICIO 7600.00 (2.00 SERVICIO 35500.00 (12.00 SERVICIO 1724.14 : 1.00 PIEZA 13500.00 (1.00 PIEZA 29814.64 : 2.00 PIEZA 5000.00 (1.00 PIEZA 99500.00 (1.00 PIEZA 14400.00 (1.00 PIEZA 1508.00 (1.00 PIEZA 15	Total:	0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0	9 Contrato Marco 1 Contrato Marco 0 GASTO OPERATIVO 1 GASTO OPERATIVO 0 Compra por Monto (Art. 48) 2 Contrato Marco 1 Contrato Marco 1 Compra por Monto (Art. 48) 0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Partida Presupuestal: 38301 - CONGRESOS Y CONVENCIONES 670 38301 - CONGRESOS Y CONVENCIONES 670 38301 - CONGRESOS Y CONVENCIONES Partida Presupuestal: 39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS 671 39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS 672 39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS Partida Presupuestal: 51501 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE 673 LA INFORMACIÓN 51501 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE 674 LA INFORMACIÓN Partida Presupuestal: 51901 - OTROS MOBILLARIOS Y EQUIPO DE Partida Presupuestal: 52101 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 676 52101 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 676 52101 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES Partida Presupuestal: 52301 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 677 52301 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 678 52301 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 680 52301 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 681 52301 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	38313000 SERVICIO DE MAESTRO CEREMONIAS COSTO UNITARIO POR 39213000 IMPUESTOS Y DERECHOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO 39213000 IMPUESTOS Y DERECHOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO IMPUESTOS Y DERECHOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO MIPRESORA LASER HP LASERJET ENTERPISE M610 BLANCO Y 151511012 NEGRO 64 BITS, PROCESADOR X64, WINDOWS 11 PRO, VERSION 23H2, 51510101 12TH GEN INTEL(R) CORE**15-1235U DMINISTRACIÓN 51911003 BUZON DE SUGERENCIAS METAL 52311001 CAMARA DE FOTOGRAFIAS, 20.5 MEGAPIXELES, LENTE 5.0 MM, 23211001 CAMARA DE FOTOGRAFIAS, 20.5 MEGAPIXELES, LENTE 5.0 MM, 23211001 CAMARA DE VIDEO SONY 2V-1F PARA VIDEOBLOGS 52311000 CAMARA DE VIDEO SONY 2V-1F PARA VIDEOBLOGS 52311000 CAMARA DE VIDEO SONY 2V-1F PARA VIDEOBLOGS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	76000 RECURSOS FEDERALES 71000 INGRESOS PROPIOS 24001 INGRESOS PROPIOS 13500 RECURSOS FEDERALES 34585 INGRESOS PROPIOS 10000 RECURSOS FEDERALES 99500 RECURSOS FEDERALES 6500 RECURSOS FEDERALES 14400 RECURSOS FEDERALES 2660 INGRESOS PROPIOS 3016 INGRESOS PROPIOS 1970 INGRESOS PROPIOS	1.00 SERVICIO 7600.00 (2.00 SERVICIO 35500.00 (12.00 SERVICIO 1724.14 : 1.00 PIEZA 13500.00 (1.00 PIEZA 29814.64 : 2.00 PIEZA 99500.00 (1.00 PIEZA 6500.00 (1.00 PIEZA 14400.00 (4.00 PIEZA 6650.00 (2.00 PIEZA 1508.00 (2.00 PIEZA 1508.00 (3.00 PIEZA 15	Total:	0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0	9 Contrato Marco 1 Contrato Marco 0 GASTO OPERATIVO 1 GASTO OPERATIVO 2 Compra por Monto (Art. 48) 2 Contrato Marco 1 Compra por Monto (Art. 48) 0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Partida Presupuestal: 38301 - CONGRESOS Y CONVENCIONES 670 38301 - CONGRESOS Y CONVENCIONES 670 38301 - CONGRESOS Y CONVENCIONES 671 39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS 672 39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS 672 39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS 673 1A SINCEPPORT OF THE PROPERTY OF THE TECNOLOGIAS DE 673 LA INFORMACIÓN 51501 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE 674 LA INFORMACIÓN 51501 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE 675 1A SINCEPPORT OF TECNOLOGIAS DE 676 LA INFORMACIÓN 677 51501 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADI 675 51501 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE 676 52101 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 676 52101 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 677 52301 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 678 52301 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 679 52301 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 680 52301 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 680 52301 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 681 52301 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 681 52301 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 681 52301 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 682 52301 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 682 52301 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 682 52301 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	39213000 SERVICIO DE MAESTRO CEREMONIAS COSTO UNITARIO POR 39213000 IMPUESTOS Y DERECHOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO 39213000 IMPUESTOS Y DERECHOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO MINDESTOS Y DERECHOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO DE MARCIÓN E IMPRESORA LASER HP LASERJET ENTERPISE M610 BLANCO Y 51511012 NORGRO 64 BITS, PROCESADOR X64, WINDOWS 11 PRO, VERSION 23H2, 51511001 12TH GEN INTEL(R) CORE"15-123SU DIMINISTRACIÓN 51911003 BUZON DE SUGERENCIAS METAL SS 52111000 PROYECTOR DE VIDEO, PORTATIL CAMARA DE FOTOGRAFIAS, 20.5 MEGAPIXELES, LENTE 5.0 MM, 52311001 CAMARA DE VIDEO SONY ZV-1F PARA VIDEOBLICOS 52311000 CAMARA DE VIDEO SONY ZV-1F PARA VIDEOBLICOS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	76000 RECURSOS FEDERALES 71000 INGRESOS PROPIOS 24001 INGRESOS PROPIOS 13500 RECURSOS FEDERALES 34585 INGRESOS PROPIOS 10000 RECURSOS FEDERALES 6500 RECURSOS FEDERALES 14400 RECURSOS FEDERALES 14400 RECURSOS FEDERALES 2660 INGRESOS PROPIOS 3016 INGRESOS PROPIOS 1970 INGRESOS PROPIOS 1321 INGRESOS PROPIOS 1321 INGRESOS PROPIOS	1.00 SERVICIO 7600.00 (2.00 SERVICIO 35500.00 (12.00 SERVICIO 1724.14 : 1.00 PIEZA 13500.00 (1.00 PIEZA 29814.64 : 2.00 PIEZA 5000.00 (1.00 PIEZA 99500.00 (1.00 PIEZA 14400.00 (1.00 PIEZA 1508.00 (1.00 PIEZA 15	Total:	0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0	9 Contrato Marco 1 Contrato Marco 0 GASTO OPERATIVO 1 GASTO OPERATIVO 0 Compra por Monto (Art. 48) 2 Contrato Marco 1 Contrato Marco 1 Compra por Monto (Art. 48) 0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Partida Presupuestal: 38301 - CONGRESOS Y CONVENCIONES 670 38301 - CONGRESOS Y CONVENCIONES 670 38301 - CONGRESOS Y CONVENCIONES 671 39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS 671 39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS 672 39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS 673 39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS 673 1501 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE 674 LA INFORMACIÓN 51501 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE 674 LA INFORMACIÓN 675 51901 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADI 675 51901 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE 676 52101 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 676 52101 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 677 52301 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 678 52301 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 679 52301 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 680 52301 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 681 52301 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 681 52301 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 682 52301 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 683 52301 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	38313000 SERVICIO DE MAESTRO CEREMONIAS COSTO UNITARIO POR 39213000 IMPUESTOS Y DERECHOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO 39213000 IMPUESTOS Y DERECHOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO IMPUESTOS Y DERECHOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO MIPRESORA LASER HP LASERJET ENTERPISE M610 BLANCO Y 51511012 NEGRO 64 BITS, PROCESADOR X64, WINDOWS 11 PRO, VERSION 23H2, 51511001 1271H GEN INTEL(R) CORE**15-1235U DIMINISTRACIÓN 51911003 BUZON DE SUGERENCIAS METAL 55 52111006 PROYECTOR DE VIDEO, PORTATIL CAMARA DE FOTOGRAFIAS, 20.5 MEGAPIXELES, LENTE 5.0 MM, 52311001 CAMARA DE VIDEO SONY 2V-1F PARA VIDEOBLOGS 52311000 CAMARA DE WIDEO SONY 2V-1F PARA VIDEOBLOGS 52311000 CAMARA DE VIDEO SONY 2V-1F PARA VIDEOBLOGS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	76000 RECURSOS FEDERALES 71000 INGRESOS PROPIOS 24001 INGRESOS PROPIOS 13500 RECURSOS FEDERALES 34585 INGRESOS PROPIOS 10000 RECURSOS FEDERALES 6500 RECURSOS FEDERALES 14400 RECURSOS FEDERALES 14400 RECURSOS FEDERALES 2660 INGRESOS PROPIOS 3016 INGRESOS PROPIOS 1970 INGRESOS PROPIOS 1321 INGRESOS PROPIOS 1321 INGRESOS PROPIOS	1.00 SERVICIO 7600.00 (2.00 SERVICIO 35500.00 (12.00 SERVICIO 1724.14 : 1.00 PIEZA 13500.00 (1.00 PIEZA 29814.64 : 2.00 PIEZA 5000.00 (1.00 PIEZA 99500.00 (1.00 PIEZA 14400.00 (1.00 PIEZA 1508.00 (1.00 PIEZA 15	Total:	0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0	9 Contrato Marco 1 Contrato Marco 0 GASTO OPERATIVO 1 GASTO OPERATIVO 0 Compra por Monto (Art. 48) 2 Contrato Marco 1 Contrato Marco 1 Compra por Monto (Art. 48) 0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Partida Presupuestal: 38301 - CONGRESOS Y CONVENCIONES 670 38301 - CONGRESOS Y CONVENCIONES 670 38301 - CONGRESOS Y CONVENCIONES 671 39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS 671 39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS 672 39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS 673 1A INFOLESTOS Y DERECHOS 674 1A INFORMACIÓN 51501 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE 674 LA INFORMACIÓN 675 15101 - COLIPIO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE 676 1A INFORMACIÓN 676 52101 - OTROS MOBILLARIOS Y EQUIPO DE ADI 677 51901 - OTROS MOBILLARIOS Y EQUIPO DE 678 15201 - CAMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 679 52301 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 679 52301 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 679 52301 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 680 52301 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 681 52301 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 681 52301 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 682 52301 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 683 52301 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	38313000 SERVICIO DE MAESTRO CEREMONIAS COSTO UNITARIO POR 39213000 IMPUESTOS Y DERECHOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO 39213000 IMPUESTOS Y DERECHOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO IMPUESTOS Y DERECHOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO MIPRESORA LASER HP LASERJET ENTERPISE M610 BLANCO Y 51511012 NEGRO 64 BITS, PROCESADOR X64, WINDOWS 11 PRO, VERSION 23H2, 51511001 1271H GEN INTEL(R) CORE**15-1235U DIMINISTRACIÓN 51911003 BUZON DE SUGERENCIAS METAL 55 52111006 PROYECTOR DE VIDEO, PORTATIL CAMARA DE FOTOGRAFIAS, 20.5 MEGAPIXELES, LENTE 5.0 MM, 52311001 CAMARA DE VIDEO SONY 2V-1F PARA VIDEOBLOGS 52311000 CAMARA DE WIDEO SONY 2V-1F PARA VIDEOBLOGS 52311000 CAMARA DE VIDEO SONY 2V-1F PARA VIDEOBLOGS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	76000 RECURSOS FEDERALES 71000 INGRESOS PROPIOS 24001 INGRESOS PROPIOS 13500 RECURSOS FEDERALES 34585 INGRESOS PROPIOS 10000 RECURSOS FEDERALES 6500 RECURSOS FEDERALES 14400 RECURSOS FEDERALES 14400 RECURSOS FEDERALES 2660 INGRESOS PROPIOS 3016 INGRESOS PROPIOS 1970 INGRESOS PROPIOS 1321 INGRESOS PROPIOS 1321 INGRESOS PROPIOS	1.00 SERVICIO 7600.00 (2.00 SERVICIO 35500.00 (12.00 SERVICIO 1724.14 : 1.00 PIEZA 13500.00 (1.00 PIEZA 29814.64 : 2.00 PIEZA 5000.00 (1.00 PIEZA 99500.00 (1.00 PIEZA 14400.00 (1.00 PIEZA 1508.00 (1.00 PIEZA 15	Total:	0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0	9 Contrato Marco 1 Contrato Marco 0 GASTO OPERATIVO 1 GASTO OPERATIVO 0 Compra por Monto (Art. 48) 2 Contrato Marco 1 Contrato Marco 1 Compra por Monto (Art. 48) 0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Partida Presupuestal: 38301 - CONGRESOS Y CONVENCIONES 670 38301 - CONGRESOS Y CONVENCIONES 670 38301 - CONGRESOS Y CONVENCIONES 671 39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS 671 39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS 672 39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS 673 39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS 673 1501 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE 674 LA INFORMACIÓN 51501 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE 674 LA INFORMACIÓN 675 51901 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADI 675 51901 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE 676 52101 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 676 52101 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 677 52301 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 678 52301 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 679 52301 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 680 52301 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 681 52301 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 681 52301 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 682 52301 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 683 52301 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	38313000 SERVICIO DE MAESTRO CEREMONIAS COSTO UNITARIO POR 39213000 IMPUESTOS Y DERECHOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO 39213000 IMPUESTOS Y DERECHOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO IMPUESTOS Y DERECHOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO MIPRESORA LASER HP LASERJET ENTERPISE M610 BLANCO Y 51511012 NEGRO 64 BITS, PROCESADOR X64, WINDOWS 11 PRO, VERSION 23H2, 51511001 1271H GEN INTEL(R) CORE**15-1235U DIMINISTRACIÓN 51911003 BUZON DE SUGERENCIAS METAL 55 52111006 PROYECTOR DE VIDEO, PORTATIL CAMARA DE FOTOGRAFIAS, 20.5 MEGAPIXELES, LENTE 5.0 MM, 52311001 CAMARA DE VIDEO SONY 2V-1F PARA VIDEOBLOGS 52311000 CAMARA DE WIDEO SONY 2V-1F PARA VIDEOBLOGS 52311000 CAMARA DE VIDEO SONY 2V-1F PARA VIDEOBLOGS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	76000 RECURSOS FEDERALES 71000 INGRESOS PROPIOS 24001 INGRESOS PROPIOS 13500 RECURSOS FEDERALES 34585 INGRESOS PROPIOS 10000 RECURSOS FEDERALES 6500 RECURSOS FEDERALES 14400 RECURSOS FEDERALES 14400 RECURSOS FEDERALES 2660 INGRESOS PROPIOS 3016 INGRESOS PROPIOS 1970 INGRESOS PROPIOS 1321 INGRESOS PROPIOS 1321 INGRESOS PROPIOS	1.00 SERVICIO 7600.00 (2.00 SERVICIO 35500.00 (12.00 SERVICIO 1724.14 : 1.00 PIEZA 13500.00 (1.00 PIEZA 29814.64 : 2.00 PIEZA 5000.00 (1.00 PIEZA 99500.00 (1.00 PIEZA 14400.00 (1.00 PIEZA 1508.00 (1.00 PIEZA 15	Total:	0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0	9 Contrato Marco 1 Contrato Marco 0 GASTO OPERATIVO 1 GASTO OPERATIVO 0 Compra por Monto (Art. 48) 2 Contrato Marco 1 Contrato Marco 1 Compra por Monto (Art. 48) 0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

						Total:	
						\$139,200.00	
Partida Presupuestal: 56501 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y T	ELECOMUNICACIÓN						
685 56501 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y	56511017 EQUIPO ELECTRONICO PARA SERVICIO DE TELECOMUNICACION	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	28000 INGRESOS PROPIOS	4.00 UNITARIO 7000.00 0%	28000 Rectoría	0 0 4 Compra por Monto (Art. 48) UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
						Total:	
						\$28,000.00	
						Gran Total:	
						\$8,623,337.19	