

PARAS UNIVERSIDAD DE LA SIERRA CORTE AL 31 DE ENERO 2026

Partida Presupuestal		Código Material	Descripción y especificaciones para servicios	Programa	Modalidad	Presupuesto anual ajustado	Origen del Recurso	Cantidad	Unidad de medida	Costo unitario	IVA	Total	Lugar de aplicación	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV	Tipo de Contratación	Dependencia
Partida Presupuestal: 171003 - ESTÍMULOS AL MAGISTERIO POR ANTIGÜEDAD DE SERVICIO																			
1	171003 - ESTÍMULOS AL MAGISTERIO POR ANTIGÜEDAD DE SERVICIO	1713000	TROFEO DE ORO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4500	RECURSOS FERIALES	3.00	PIEZA	1500.00	0%	4500	Secretaría General Académica	3	0	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
2	171003 - ESTÍMULOS AL MAGISTERIO POR ANTIGÜEDAD DE SERVICIO	1713008	TROFEO DE PLATA	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3600	RECURSOS FERIALES	3.00	PIEZA	1200.00	0%	3600	Secretaría General Académica	3	0	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
												Total: 58.100.00							
Partida Presupuestal: 211001 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA																			
3	211001 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113000	AGENDA EJECUTIVA VINPEL	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	356	RECURSOS FERIALES	1.00	PIEZA	355.66	0%	355.66	Secretaría General Académica	1	0	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
4	211001 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113000	AGENDA EJECUTIVA VINPEL	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1643	RECURSOS FERIALES	4.00	PIEZA	430.65	0%	1642.6	Secretaría General Académica	4	0	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
5	211001 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113013	BANDERITAS ADHESIVAS 25 x 43 MM PAQUETE CON 10 PIEZAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	69	RECURSOS FERIALES	1.00	PAQUETE	68.14	0%	68.14	Secretaría General Académica	1	0	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
6	211001 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113020	BORRADOR MANUAL MGAIGON	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	28	RECURSOS FERIALES	5.00	PIEZA	5.54	0%	27.7	Secretaría General Académica	0	5	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
7	211001 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113021	BORRADOR PINTABRON	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	101	RECURSOS FERIALES	4.00	PIEZA	25.24	0%	100.96	Secretaría General Académica	0	4	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
8	211001 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113035	CARPETA VINYL 1/2 PULG	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	76	RECURSOS FERIALES	1.00	PIEZA	75.49	0%	75.49	Secretaría General Académica	0	1	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
9	211001 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113036	CARPETA VINYL 1/2 PULG	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	122	RECURSOS FERIALES	2.00	PIEZA	60.69	0%	121.38	Secretaría General Académica	0	2	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
10	211001 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113037	CARPETA VINYL 2 PULG	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	166	RECURSOS FERIALES	2.00	PIEZA	82.70	0%	165.4	Secretaría General Académica	0	2	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
11	211001 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113038	CARPETA VINYL 3 PULG	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	180	RECURSOS FERIALES	2.00	PIEZA	90.00	0%	180	Secretaría General Académica	0	2	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
12	211001 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113042	CARPETAS VINYL NEGRO 2 PULG OFICIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	111	RECURSOS FERIALES	1.00	PIEZA	110.40	0%	110.4	Secretaría General Académica	0	1	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
13	211001 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113049	CINTAS ADHESIVAS MAGICA 18 X 65 CM	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	449	RECURSOS FERIALES	3.00	PIEZA	149.59	0%	448.77	Secretaría General Académica	3	0	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
14	211001 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113049	CINTAS ADHESIVAS MAGICA 18 X 65 CM	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	104	RECURSOS FERIALES	3.00	PIEZA	34.63	0%	103.89	Secretaría General Académica	0	3	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
15	211001 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113054	CINTAS ADHESIVAS TRANSPARENTE 12 X 10 CM	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	53	RECURSOS FERIALES	4.00	PIEZA	13.13	0%	52.52	Secretaría General Académica	0	4	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
16	211001 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113059	CINTAS ADHESIVAS TRANSPARENTE 48 X 50 CM	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	330	RECURSOS FERIALES	5.00	PIEZA	65.93	0%	329.65	Secretaría General Académica	0	5	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
17	211001 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113060	CINTAS ADHESIVAS TRANSPARENTE 48 X 50 CM	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	186	RECURSOS FERIALES	7.00	PIEZA	26.49	0%	185.43	Secretaría General Académica	0	7	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
18	211001 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113062	CLIPS BLUNDER GRANDE CAJA 12 PIEZAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	322	RECURSOS FERIALES	4.00	CAJA	80.45	0%	321.8	Secretaría General Académica	0	4	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
19	211001 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113062	CLIPS BLUNDER GRANDE CAJA 12 PIEZAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	149	RECURSOS FERIALES	2.00	CAJA	74.24	0%	148.48	Secretaría General Académica	0	2	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
20	211001 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113063	CLIPS BLUNDER MEDIANO CAJA 12 PIEZAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	270	RECURSOS FERIALES	7.00	CAJA	38.46	0%	269.22	Secretaría General Académica	0	7	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
21	211001 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113063	CLIPS BLUNDER MEDIANO CAJA 12 PIEZAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	67	RECURSOS FERIALES	2.00	CAJA	33.32	0%	66.64	Secretaría General Académica	0	2	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
22	211001 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113065	CLIPS ESTANDAR NO. 1 CAJA 100 PIEZAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	229	RECURSOS FERIALES	20.00	CAJA	11.44	0%	228.8	Secretaría General Académica	0	20	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
23	211001 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113066	CLIPS ESTANDAR NO. 2 CAJA 100 PIEZAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	102	RECURSOS FERIALES	10.00	CAJA	10.18	0%	101.8	Secretaría General Académica	10	0	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
24	211001 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113069	COJIN MOUSE ERGONOMICO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	330	RECURSOS FERIALES	2.00	PIEZA	165.00	0%	330	Secretaría General Académica	0	2	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
25	211001 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113075	CORRECTORES CINTA 4 2 MM X 12	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	94	RECURSOS FERIALES	3.00	PIEZA	31.22	0%	93.66	Secretaría General Académica	0	3	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
26	211001 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113076	CORRECTORES LAPIZ 10 ML	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1356	RECURSOS FERIALES	45.00	PIEZA	30.13	0%	1355.85	Secretaría General Académica	0	45	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
27	211001 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113076	CORRECTORES LAPIZ 10 ML	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	76	RECURSOS FERIALES	3.00	PIEZA	25.17	0%	75.51	Secretaría General Académica	0	3	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
28	211001 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113081	DESAPACHADOR CINTA ADHESIVA CHICA	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	60	RECURSOS FERIALES	1.00	PIEZA	59.47	0%	59.47	Secretaría General Académica	0	1	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
29	211001 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113084	ENGRAFADORA MEDIANA, MEDIA TIRA	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	446	RECURSOS FERIALES	5.00	PIEZA	89.09	0%	445.45	Secretaría General Académica	0	5	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
30	211001 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113087	FOLDER CON MEDIA CINTA TÍPOFICO BROCHE TIPO BACO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2723	RECURSOS FERIALES	10.00	UNITARIO	272.22	0%	2722.2	Secretaría General Académica	10	0	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
31	211001 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113089	FOLDER CREMA DE CARTÓN TAMAÑO OFICIO CAJA 100 PIEZAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3038	RECURSOS FERIALES	10.00	CAJA	303.76	0%	3037.6	Secretaría General Académica	10	0	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
32	211001 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113090	FOLDER CREMA DE CARTÓN TAMAÑO OFICIO CAJA 100 PIEZAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	817	RECURSOS FERIALES	3.00	CAJA	272.22	0%	816.66	Secretaría General Académica	0	3	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
33	211001 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113099	GRAPAS ESTANDAR CAJA CON 5000 PIEZAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	136	RECURSOS FERIALES	5.00	CAJA	27.07	0%	135.35	Secretaría General Académica	0	5	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
34	211001 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113103	HOJAS BLANCAS CARTA PAQUETE CON 500 PIEZAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	11060	RECURSOS FERIALES	100.00	PAQUETE	110.60	0%	11060	Secretaría General Académica	0	100	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
35	211001 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113105	HOJAS BLANCAS CARTA PAQUETE CON 500 PIEZAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	473	RECURSOS FERIALES	5.00	PAQUETE	94.44	0%	472.2	Secretaría General Académica	0	5	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
36	211001 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113105	HOJAS BLANCAS LEGAL PAQUETE CON 500 PIEZAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	5530	RECURSOS FERIALES	50.00	PAQUETE	110.60	0%	5530	Secretaría General Académica	50	0	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
37	211001 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113107	HOJAS DE COLORES CARTA PAQUETE CON 250 PIEZAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	182	RECURSOS FERIALES	1.00	PAQUETE	181.26	0%	181.26	Secretaría General Académica	0	1	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
38	211001 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113108	HOJAS PARA ROTAFOLIO 57 X 87 CM PULGEO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	105	RECURSOS FERIALES	30.00	PIEZA	3.47	0%	104.1	Secretaría General Académica	0	30	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
39	211001 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113110	LAPICERO PLASTICO 0.5 MM	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	67	RECURSOS FERIALES	4.00	PIEZA	16.58	0%	66.32	Secretaría General Académica	0	4	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
40	211001 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113113	LAPIZ ADHESIVO BARRA 21 GR NO TÓXICO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	263	RECURSOS FERIALES	10.00	PIEZA	26.34	0%	262.4	Secretaría General Académica	0	10	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
41	211001 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113118	LAPIZ GRATITO NO. 2	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	430	RECURSOS FERIALES	100.00	PIEZA	4.19	0%	419	Secretaría General Académica	0	100	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
42	211001 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113125	MARCATEXTOS DIFERENTES COLORES	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	83	RECURSOS FERIALES	8.00	PIEZA	10.33	0%	82.64	Secretaría General Académica	0	8	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
43	211001 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113125	MARCATEXTOS DIFERENTES COLORES	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	85	RECURSOS FERIALES	10.00	PIEZA	8.42	0%	84.2	Secretaría General Académica	0	10	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
44	211001 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113130	MARCADOR PERMANENTE PUNTO FINO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	471	RECURSOS FERIALES	30.00	PIEZA	15.69	0%	470.7	Secretaría General Académica	0	30	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
45	211001 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113130	MARCADOR PERMANENTE PUNTO FINO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	68	RECURSOS FERIALES	6.00	PIEZA	11.17	0%	67.02	Secretaría General Académica	0	6	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
46	211001 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA</																		

70	21015 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113004	COJIN UIMPADOR PARA DIBUJO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	127	RECURSOS FEDERALES	5.00	PIEZA	25.31	0%	126.55	Secretaría General Académica	5	0	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
71	21015 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113005	PAPEL LUSTRE DE COLORES	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	223	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	111.49	0%	222.98	Secretaría General Académica	2	0	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
72	21015 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113006	PAPEL AMERICA DE COLORES	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	102	RECURSOS FEDERALES	6.00	PIEZA	16.91	0%	101.46	Secretaría General Académica	6	0	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
73	21015 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113007	PAPEL CREPE	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1076	RECURSOS FEDERALES	50.00	PIEZA	21.52	0%	1076	Secretaría General Académica	50	0	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
74	21015 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113007	PAPEL CREPE	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1040	RECURSOS FEDERALES	100.00	PIEZA	10.40	0%	1040	Secretaría General Académica	100	0	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
75	21015 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113008	PAPEL STOCK BLANCO, 2 TANTOS 9 1/2 X 13 PULG CAJA CON 1500 PIEZAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	88	RECURSOS FEDERALES	6.00	CAJA	14.53	0%	87.18	Secretaría General Académica	6	0	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
76	21015 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113028	CAJA PLÁSTICO PARA ARCHIVO TÍFICO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1411	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	142.06	0%	1420.6	Unidad de Vinculación	10	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
77	21015 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113035	CARPETA VINYL 1 PULG	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	755	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	75.49	0%	754.9	Unidad de Vinculación	10	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
78	21015 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113037	CARPETA VINYL 2 PULG	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	690	RECURSOS FEDERALES	6.00	PIEZA	115.00	0%	690	Unidad de Vinculación	6	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
79	21015 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113040	CINTAS ADHESIVAS MÁGICA 18 X 65 CM	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	449	RECURSOS FEDERALES	3.00	PIEZA	149.59	0%	448.77	Unidad de Vinculación	3	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
80	21015 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113068	CLIPS MARIPOSA NO. 2 CAJA CON 50 PIEZAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	192	RECURSOS FEDERALES	5.00	CAJA	38.35	0%	191.75	Unidad de Vinculación	5	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
81	21015 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113070	COJIN MOUSE NORMAL	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	51	RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	50.67	0%	50.67	Unidad de Vinculación	1	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
82	21015 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113071	COJIN SELLO NO. 1 11 CM X 7	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	82	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	40.99	0%	81.98	Unidad de Vinculación	2	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
83	21015 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113080	CUTTER GRANDE	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	76	RECURSOS FEDERALES	3.00	PIEZA	25.31	0%	75.93	Unidad de Vinculación	3	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
84	21015 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113089	FOLDER CREMA DE CARTÓN TAMAÑO CARTA CAJA 100 PIEZAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2723	RECURSOS FEDERALES	10.00	CAJA	272.22	0%	2722.2	Unidad de Vinculación	10	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
85	21015 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113103	HOJAS BLANCAS CARTA PAQUETE CON 100 PIEZAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1106	RECURSOS FEDERALES	10.00	PAQUETE	110.60	0%	1106	Unidad de Vinculación	10	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
86	21015 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113107	HOJAS DE COLORES CARTA PAQUETE CON 250 PIEZAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	455	RECURSOS FEDERALES	2.00	PAQUETE	227.28	0%	454.56	Unidad de Vinculación	2	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
87	21015 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113140	NOTAS ADHESIVAS 7.62 X 7.62 CM	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	137	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	13.67	0%	136.7	Unidad de Vinculación	10	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
88	21015 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113145	OPALINA BLANCA CARTA, 225 GR PAQUETE 100 PIEZAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	287	RECURSOS FEDERALES	5.00	PAQUETE	177.27	0%	886.35	Unidad de Vinculación	5	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
89	21015 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113222	TINTEROS SELLO, GOTERO 28 ML	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	272	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	135.55	0%	271.1	Unidad de Vinculación	2	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
90	21015 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113247	REVESTIRO DE PLÁSTICO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	531	RECURSOS FEDERALES	5.00	PIEZA	106.04	0%	530.2	Unidad de Vinculación	5	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
91	21015 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113265	SELLO AUTOTINTABLE PERSONALIZADO PÁRUL STOCK BLANCO, 1 TANTO 9 1/2 X 13 PULG CAJA CON 3000 PIEZAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	600	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	300.00	0%	600	Unidad de Vinculación	2	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
92	21015 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113089	ARILLOS METÁLICO 1/2 PULG CAJA CON 150 PIEZAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	150	RECURSOS FEDERALES	1.00	CAJA	150.00	0%	150	Unidad de Vinculación	1	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
93	21015 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113004	ARILLOS METÁLICO 3/8 PULG CAJA CON 75 PIEZAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	232	RECURSOS FEDERALES	1.00	CAJA	231.02	0%	231.02	Unidad de Planeación	1	0	0	0	GASTO OPERATIVO	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
94	21015 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113007	ARILLOS METÁLICO 3/8 PULG CAJA CON 90 PIEZAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	219	RECURSOS FEDERALES	1.00	CAJA	218.13	0%	218.13	Unidad de Planeación	1	0	0	0	GASTO OPERATIVO	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
95	21015 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113025	CAJA CARTON PARA ARCHIVO T/CART	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	117	RECURSOS FEDERALES	3.00	PIEZA	38.87	0%	116.61	Unidad de Planeación	3	0	0	0	GASTO OPERATIVO	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
96	21015 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113034	CARPETA VINYL 1 1/2 PULG	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	742	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	74.12	0%	741.2	Unidad de Planeación	10	0	0	0	GASTO OPERATIVO	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
97	21015 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113035	CARPETA VINYL 1 PULG	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	181	RECURSOS FEDERALES	3.00	PIEZA	60.15	0%	180.45	Unidad de Planeación	3	0	0	0	GASTO OPERATIVO	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
98	21015 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113040	CINTAS ADHESIVAS MÁGICA 18 X 65 CM	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	104	RECURSOS FEDERALES	3.00	PIEZA	34.63	0%	103.89	Unidad de Planeación	3	0	0	0	GASTO OPERATIVO	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
99	21015 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113063	CLIPS BLUNDER MEDIANO CAJA 12 PIEZAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	100	RECURSOS FEDERALES	3.00	CAJA	33.32	0%	99.96	Unidad de Planeación	3	0	0	0	GASTO OPERATIVO	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
100	21015 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113068	CLIPS MARIPOSA NO. 2 CAJA CON 50 PIEZAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	96	RECURSOS FEDERALES	3.00	CAJA	31.84	0%	95.52	Unidad de Planeación	3	0	0	0	GASTO OPERATIVO	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
101	21015 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113089	FOLDER CREMA DE CARTÓN TAMAÑO CARTA CAJA 100 PIEZAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	432	RECURSOS FEDERALES	2.00	CAJA	215.71	0%	431.42	Unidad de Planeación	2	0	0	0	GASTO OPERATIVO	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
102	21015 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113091	FOLDERS CARTON, COLGANTES CARTA PAQUETE CON 25 PIEZAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	317	RECURSOS FEDERALES	1.00	PAQUETE	316.53	0%	316.53	Unidad de Planeación	1	0	0	0	GASTO OPERATIVO	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
103	21015 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113103	HOJAS BLANCAS CARTA PAQUETE CON 100 PIEZAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2928	RECURSOS FEDERALES	31.00	PAQUETE	94.44	0%	2827.64	Unidad de Planeación	31	0	0	0	GASTO OPERATIVO	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
104	21015 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113105	HOJAS BLANCAS LEGAL PAQUETE CON 100 PIEZAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	387	RECURSOS FEDERALES	2.00	PAQUETE	193.50	0%	387.00	Unidad de Planeación	2	0	0	0	GASTO OPERATIVO	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
105	21015 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113113	LAPIZ ADHESIVO BARRA 21 GR NO TONICO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	30	RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	20.00	0%	80	Unidad de Planeación	4	0	0	0	GASTO OPERATIVO	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
106	21015 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113118	LAPIZ GRÁFICO NO. 2	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	89	RECURSOS FEDERALES	12.00	PIEZA	3.24	0%	38.88	Unidad de Planeación	12	0	0	0	GASTO OPERATIVO	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
107	21015 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113140	NOTAS ADHESIVAS 7.62 X 7.62 CM	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	63	RECURSOS FEDERALES	6.00	PIEZA	10.38	0%	62.28	Unidad de Planeación	6	0	0	0	GASTO OPERATIVO	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
108	21015 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113145	OPALINA BLANCA CARTA, 225 GR PAQUETE 100 PIEZAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	571	RECURSOS FEDERALES	4.00	PAQUETE	142.53	0%	570.12	Unidad de Planeación	4	0	0	0	GASTO OPERATIVO	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
109	21015 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113153	PASTAS PARA ENLAGUADO CRISTAL / NEGRO CARTA PAQUETE CON 50 PIEZAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	234	RECURSOS FEDERALES	1.00	PAQUETE	233.35	0%	233.35	Unidad de Planeación	1	0	0	0	GASTO OPERATIVO	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
110	21015 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113154	PASTAS PARA ENLAGUADO CRISTAL / NEGRO OFICIO PAQUETE CON 25 PIEZAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	194	RECURSOS FEDERALES	1.00	PAQUETE	193.88	0%	193.88	Unidad de Planeación	1	0	0	0	GASTO OPERATIVO	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
111	21015 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113179	PLUMA TINTA PUNTO MEDIANO CAJA CON 12 PIEZAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	83	RECURSOS FEDERALES	2.00	CAJA	41.21	0%	82.42	Unidad de Planeación	2	0	0	0	GASTO OPERATIVO	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
112	21015 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113187	PROTECTOR DE HOJAS PAQUETE 100 PIEZAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	104	RECURSOS FEDERALES	1.00	PAQUETE	103.69	0%	103.69	Unidad de Planeación	1	0	0	0	GASTO OPERATIVO	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
113	21015 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113198	SEPARADORES 1 AL 10 CARTA PAQUETE	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	87	RECURSOS FEDERALES	2.00	PAQUETE	43.03	0%	86.06	Unidad de Planeación	2	0	0	0	GASTO OPERATIVO	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
114	21015 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113201	SEPARADORES DE PAPEL TAMAÑO CARTA PAQUETE CON 8 PIEZAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	452	RECURSOS FEDERALES	12.00	PAQUETE	37.63	0%	451.56	Unidad de Planeación	12	0	0	0	GASTO OPERATIVO	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
115	21015 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113210	SOBRES MANILA, AMARILLO CARTA	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	116	RECURSOS FEDERALES	30.00	PIEZA	3.84	0%	115.2	Unidad de Planeación	30	0	0	0	GASTO OPERATIVO	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
116	21015 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113211	SOBRES MANILA, AMARILLO DOBLE CARTA	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	362	RECURSOS FEDERALES	30.00	PIEZA	12.06	0%	361.8	Unidad de Planeación	30	0	0	0	GASTO OPERATIVO	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
117	21015 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113231	ETIQUETA BLANCA ADHESIVA TAMAÑO CARTA PAQUETE 100 PIEZAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	291	RECURSOS FEDERALES	1.00	PAQUETE	290.54	0%	290.54	Unidad de Planeación	1	0	0	0	GASTO OPERATIVO	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
118	21015 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113241	LIBRETA UNIVERSITARIA 100 HOJAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	110	RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	110.00	0%	110	Unidad de Planeación	1	0	0	0	GASTO OPERATIVO	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
119	21015 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113257	BITACORA TAMAÑO CARTA 50 HOJAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	60	RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	60.00	0%	60	Unidad de Planeación	1	0	0	0	GASTO OPERATIVO	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
120	21015 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113001	AGENDA DIARIA	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2450	RECURSOS FEDERALES	7.00	PIEZA	301.72	16%	2449.9664	Unidad de Administración y Finanzas	0	7	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
121	21015 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113007	ARILLOS METÁLICO 3/8 PULG CAJA CON 90 PIEZAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	53	RECURSOS FEDERALES	5.00	CAJA	45.35	16%	52.406	Unidad de Administración y Finanzas	0	1	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
122	21015 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113027	CAJA PLÁSTICO PARA ARCHIVO T/CART	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1445	RECURSOS FEDERALES	17.00	PIEZA	73.25	16%	1444.49	Unidad de Administración y Finanzas	0	17	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
123</																			

142	21101.- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113603	PLAS ALCALINA 9 V	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	201	RECURSOS FEDERALES	2,00	PIEZA	86.21	16%	200.0072	Unidad de Administración y Finanzas	2	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
143	21101.- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113604	PLAS ALCALINA AA	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	551	RECURSOS FEDERALES	20,00	PIEZA	23.72	16%	550.354	Unidad de Administración y Finanzas	0	20	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
144	21101.- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113605	PLAS ALCALINA AAA	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	34	RECURSOS FEDERALES	1,00	PIEZA	29.07	16%	33.7212	Unidad de Administración y Finanzas	0	1	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
145	21101.- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113679	PULMA TINTA PUNTO MEDIANO CAJA CON 12 PIEZAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	83	RECURSOS FEDERALES	2,00	CAJA	35.53	16%	82.4296	Unidad de Administración y Finanzas	0	2	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
146	21101.- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113887	PROTECTORES DE HOJAS PAQUETE 100 PIEZAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	104	RECURSOS FEDERALES	1,00	PAQUETE	89.39	16%	103.6924	Unidad de Administración y Finanzas	0	1	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
147	21101.- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113893	SACAPARAPAS ESTANDAR	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	31	RECURSOS FEDERALES	2,00	PIEZA	13.32	16%	30.6704	Unidad de Administración y Finanzas	0	2	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
148	21101.- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113920	TERIAS METALICAS CON MANGO DE PLASTICO (TIPO COSTURA- OFICINA)	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	66	RECURSOS FEDERALES	2,00	PIEZA	28.41	16%	65.9112	Unidad de Administración y Finanzas	0	2	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
149	21101.- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113923	TINTEROS SELLO, ROLL ON 60 ML	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	33	RECURSOS FEDERALES	1,00	PIEZA	27.83	16%	32.2828	Unidad de Administración y Finanzas	0	1	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
150	21101.- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113927	LAPIZ ADHESIVO BARRA 36 GR	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	75	RECURSOS FEDERALES	3,00	PIEZA	21.39	16%	74.4372	Unidad de Administración y Finanzas	0	3	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
151	21101.- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113928	CINTA MASKING TAPE 2 PULG	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	256	RECURSOS FEDERALES	5,00	PIEZA	43.97	16%	255.026	Unidad de Administración y Finanzas	0	5	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
152	21101.- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113946	NOTAS ADHESIVAS CONTINUAS (100 HOJAS)	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	241	RECURSOS FEDERALES	2,00	PIEZA	103.45	16%	240.004	Unidad de Administración y Finanzas	0	2	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
153	21101.- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113949	SEPARADORES T/ CARTA TRANSPARENTE PAQUETE CON 5	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	47	RECURSOS FEDERALES	1,00	PAQUETE	40.19	16%	46.6204	Unidad de Administración y Finanzas	0	1	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
154	21101.- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113965	SELLO AUTENTIFICABLE PERSONALIZADO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	381	RECURSOS FEDERALES	1,00	PIEZA	327.59	16%	380.0044	Unidad de Administración y Finanzas	0	1	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
155	21101.- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113977	MARCADOR PARA VIDRIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	128	RECURSOS FEDERALES	2,00	PIEZA	54.94	16%	127.4608	Rectoría	0	2	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
156	21101.- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113940	LIBRETA PASTA DURA RAYADA 100 HOJAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	155	RECURSOS FEDERALES	2,00	PIEZA	66.45	16%	154.164	Rectoría	0	2	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
157	21101.- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113900	AGENDA EJECUTIVA VINPEL	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1232	RECURSOS FEDERALES	3,00	PIEZA	354.01	16%	1231.9548	Rectoría	0	3	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
158	21101.- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113901	AGENDA DIARIA	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	356	RECURSOS FEDERALES	1,00	PIEZA	306.75	16%	355.83	Rectoría	0	1	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
159	21101.- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113909	CINTAS ADHESIVAS TRANSPARENTE 48 X 150 CM	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	192	RECURSOS FEDERALES	3,00	PIEZA	151.11	16%	191.7828	Rectoría	0	3	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
160	21101.- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113906	CLIPS ESTANDAR NO. 2 CAJA 100 PIEZAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	21	RECURSOS FEDERALES	2,00	CAJA	8.78	16%	20.3696	Rectoría	0	2	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
161	21101.- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113980	CUTTER GRANDE	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	26	RECURSOS FEDERALES	1,00	PIEZA	21.82	16%	25.3112	Rectoría	0	1	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
162	21101.- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113909	GRAPAS ESTANDAR CAJA CON 1000 PIEZAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	55	RECURSOS FEDERALES	2,00	CAJA	23.34	16%	54.1488	Rectoría	0	2	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
163	21101.- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113903	HOJAS BLANCAS CARTA PAQUETE CON 100 PIEZAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	9954	RECURSOS FEDERALES	90,00	PAQUETE	95.34	16%	9953.496	Rectoría	0	90	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
164	21101.- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113114	LAPIZ ADHESIVO BARRA 40 GR	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	105	RECURSOS FEDERALES	3,00	PIEZA	29.89	16%	104.0172	Rectoría	0	3	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
165	21101.- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113118	LAPIZ GRAFITO NO. 2	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	84	RECURSOS FEDERALES	20,00	PIEZA	3.61	16%	83.752	Rectoría	0	20	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
166	21101.- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113925	MARCATEXTOS DIFERENTES COLORES	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	52	RECURSOS FEDERALES	5,00	PIEZA	8.91	16%	55.678	Rectoría	0	5	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
167	21101.- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113953	SOBRE MANILA TAMAÑO FOLDER PIEZA	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	126	RECURSOS FEDERALES	20,00	PIEZA	5.41	16%	125.512	Rectoría	0	20	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
168	21101.- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113930	MARCADOR PERMANENTE PUNTO FINO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	79	RECURSOS FEDERALES	5,00	PIEZA	13.53	16%	78.474	Rectoría	0	5	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
169	21101.- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113940	NOTAS ADHESIVAS 7.62 X 7.62 CM	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	137	RECURSOS FEDERALES	10,00	PIEZA	11.78	16%	136.648	Rectoría	0	10	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
170	21101.- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113945	OPALINA BLANCA CARTA, 225 GR PAQUETE 100 PIEZAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	178	RECURSOS FEDERALES	1,00	PAQUETE	152.82	16%	177.2712	Rectoría	0	1	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
171	21101.- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113966	PLAS RECARGABLE AA	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	408	RECURSOS FEDERALES	4,00	PIEZA	107.28	16%	497.7792	Rectoría	0	4	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
172	21101.- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113967	PLAS RECARGABLE AAA	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	403	RECURSOS FEDERALES	4,00	PIEZA	99.64	16%	482.3296	Rectoría	0	4	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
173	21101.- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113979	PULMA TINTA PUNTO MEDIANO CAJA CON 12 PIEZAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	161	RECURSOS FEDERALES	3,00	CAJA	46.36	16%	160.9848	Rectoría	0	3	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
174	21101.- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113936	SACAPUNTAS METALICO SENCILLO ESTANDAR	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	22	RECURSOS FEDERALES	3,00	PIEZA	6.10	16%	21.228	Rectoría	0	3	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
175	21101.- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113927	TABLA SIETEADRIA MADERA CON GANCHO CARTA	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	93	RECURSOS FEDERALES	2,00	PIEZA	40.03	16%	92.8696	Rectoría	0	2	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
176	21101.- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113920	TERIALES METALICAS CON MANGO DE PLASTICO (TIPO COSTURA- OFICINA)	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	40	RECURSOS FEDERALES	1,00	PIEZA	33.89	16%	38.3124	Rectoría	0	1	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
177	21101.- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113930	CORRECTOR LIQUIDO SECADO RAPIDO 20 ML BASE AGUA ESPONIA	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	122	RECURSOS FEDERALES	5,00	PIEZA	20.94	16%	121.452	Rectoría	0	5	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
178	21101.- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113954	TINTA PARA FOLDER 12 ML	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	58	RECURSOS FEDERALES	1,00	PIEZA	49.97	16%	57.9652	Rectoría	0	1	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Total: 5126.703.90																			
Partida Presupuestal 21201.- MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.																			
179	21201.- MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	21213905	IMPRESION A COLOR TAMAÑO CARTA	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	381	RECURSOS FEDERALES	1,00	PIEZA	327.59	16%	380.0044	Unidad de Administración y Finanzas	0	1	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Total: 3380.00																			
Partida Presupuestal 21401.- MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUÍPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.																			
21401.- MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUÍPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	21413949	TONER XEROX C310 COLOR MAGENTA	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	800	RECURSOS FEDERALES	1,00	PIEZA	800.00	0%	800	Unidad de Vinculación	1	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
21401.- MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUÍPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	21413940	TONER XEROX C310 COLOR AMARILLO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	800	RECURSOS FEDERALES	1,00	PIEZA	800.00	0%	800	Unidad de Vinculación	1	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
21401.- MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUÍPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	21413941	TONER XEROX C310 COLOR NEGRO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	793	RECURSOS FEDERALES	1,00	PIEZA	792.06	0%	792.06	Unidad de Vinculación	1	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
21401.- MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUÍPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	21413942	TONER XEROX C310 COLOR CIAN	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	800	RECURSOS FEDERALES	1,00	PIEZA	800.00	0%	800	Unidad de Vinculación	1	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
21401.- MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUÍPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	21413923	TONER HP 201A COLOR AMARILLO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	11152	RECURSOS FEDERALES	4,00	PIEZA	2788.00	0%	11152	Unidad de Planeación	4	0	0	0	GASTO OPERATIVO	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
21401.- MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUÍPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	21413924	TONER HP 201A COLOR CIAN	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	8364	RECURSOS FEDERALES	3,00	PIEZA	2788.00	0%	8364	Unidad de Planeación	3	0	0	0	GASTO OPERATIVO	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
21401.- MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUÍPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	21413925	TONER HP 201A COLOR MAGENTA	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	8364	RECURSOS FEDERA													

21401.- MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	21413066	TONER HP 305A COLOR NEGRO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3919	RECURSOS FERIALES	2.00	PIEZA	1959.09	0%	3918.18	Secretaría General Académica	2	0	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
21401.- MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	21413273	TONER HP CM85A COLOR NEGRO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1847	RECURSOS FERIALES	1.00	PIEZA	1846.07	0%	1846.07	Secretaría General Académica	1	0	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
21401.- MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	21413306	TONER HP CE278A COLOR NEGRO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3636	RECURSOS FERIALES	2.00	PIEZA	1817.61	0%	3635.22	Secretaría General Académica	2	0	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
21401.- MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	21413320	TONER HP C728A COLOR NEGRO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1487	RECURSOS FERIALES	1.00	PIEZA	1486.30	0%	1486.3	Secretaría General Académica	1	0	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
21401.- MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	21413346	TONER SAMSUNG MLT-D101S COLOR NEGRO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1517	RECURSOS FERIALES	1.00	PIEZA	1516.58	0%	1516.58	Secretaría General Académica	1	0	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
21401.- MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	21413348	TONER SAMSUNG MLT-D105S COLOR NEGRO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1809	RECURSOS FERIALES	1.00	PIEZA	1808.64	0%	1808.64	Secretaría General Académica	1	0	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
21401.- MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	21413350	TONER SAMSUNG MLT-D111S COLOR NEGRO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2281	RECURSOS FERIALES	2.00	PIEZA	1140.38	0%	2280.76	Secretaría General Académica	2	0	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
21401.- MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	21413353	TONER SAMSUNG MLT-D203U COLOR NEGRO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3026	RECURSOS FERIALES	1.00	PIEZA	3025.89	0%	3025.89	Secretaría General Académica	1	0	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
21401.- MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	21413429	TONER XEROX C310 COLOR MAGENTA	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3700	RECURSOS FERIALES	2.00	PIEZA	1850.00	0%	3700	Secretaría General Académica	2	0	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
21401.- MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	21413456	ADAPTADOR MONTURA DE LENTE KIT DE BROCAS ANTISTÁTICAS PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS DE COMPUTO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3900	RECURSOS FERIALES	3.00	PIEZA	1300.00	0%	3900	Secretaría General Académica	3	0	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
21401.- MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	21413469	TONER HP 202A COLOR CIAN	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	12600	RECURSOS FERIALES	6.00	KIT	2100.00	0%	12600	Secretaría General Académica	6	0	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
21401.- MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	21413327	TONER HP 202A COLOR AMARILLO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3448	RECURSOS FERIALES	2.00	PIEZA	1486.04	16%	3447.6328	Rectoría	0	2	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
21401.- MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	21413328	TONER HP 202A COLOR CIAN	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3448	RECURSOS FERIALES	2.00	PIEZA	1486.04	16%	3447.6328	Rectoría	0	2	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
21401.- MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	21413229	TONER HP 202A COLOR MAGENTA	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3448	RECURSOS FERIALES	2.00	PIEZA	1486.04	16%	3447.6328	Rectoría	0	2	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
21401.- MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	21413340	TONER HP 202A COLOR NEGRO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2928	RECURSOS FERIALES	2.00	PIEZA	1261.96	16%	2927.7472	Rectoría	0	2	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
21401.- MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	21413308	TONER HP C728A COLOR NEGRO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2383	RECURSOS FERIALES	1.00	PIEZA	2051.50	16%	2382.06	Rectoría	0	1	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
21401.- MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	21413396	MEMORIA USB 64 GB	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	460	RECURSOS FERIALES	5.00	PIEZA	79.16	16%	459.128	Rectoría	0	5	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
21401.- MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	21413408	LATA DE AIRE COMPRIMIDO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	401	RECURSOS FERIALES	5.00	PIEZA	68.97	16%	400.036	Rectoría	0	5	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
21401.- MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	21413413	LÍQUIDO LIMPIADOR ANTISTÁTICO PARA PANTALLAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	721	RECURSOS FERIALES	6.00	PIEZA	103.45	16%	720.032	Rectoría	0	6	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
Total: 5156.144.50																			
Partida Presupuestal: 21502.-FORMATOS IMPRESOS																			
21502.-FORMATOS IMPRESOS	21523008	VOLANTES	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	19200	RECURSOS FERIALES	2400.00	PIEZA	8.00	0%	19200	Unidad de Vinculación	2400	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
Total: 539.200.00																			
Partida Presupuestal: 21601.- MATERIAL DE LIMPIEZA																			
21601.- MATERIAL DE LIMPIEZA	21613001	ACEITE DE PINDO 3.785 LT GALÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4540	RECURSOS FERIALES	50.00	UTRO	78.26	16%	4539.08	Unidad de Administración y Finanzas	0	50	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
21601.- MATERIAL DE LIMPIEZA	21613005	ACIDO MURIATICO 1 LT	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	601	RECURSOS FERIALES	6.00	UTRO	86.21	16%	600.0216	Unidad de Administración y Finanzas	0	6	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
21601.- MATERIAL DE LIMPIEZA	21613007	AROMATIZANTE AMBIENTAL SPRAY 226 GR	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	458	RECURSOS FERIALES	20.00	PIEZA	19.72	16%	457.504	Unidad de Administración y Finanzas	0	20	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
21601.- MATERIAL DE LIMPIEZA	21613008	ATOMIZADOR ENVASE GRADUADO 1 LT	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	127	RECURSOS FERIALES	6.00	PIEZA	18.20	16%	126.672	Unidad de Administración y Finanzas	0	6	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
21601.- MATERIAL DE LIMPIEZA	21613010	BASE PARA MOP METALICA 60 CM	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	948	RECURSOS FERIALES	6.00	PIEZA	136.13	16%	947.4648	Unidad de Administración y Finanzas	0	6	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
21601.- MATERIAL DE LIMPIEZA	21613023	BOLSA NEGRA PIRASURIA 40X48 CM 14 MIC C/25 PZA	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	541	RECURSOS FERIALES	18.00	ROLLO	25.88	16%	540.3744	Unidad de Administración y Finanzas	0	18	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
21601.- MATERIAL DE LIMPIEZA	21613024	BOLSA NEGRA 70X30X1.20 CM CALIBRE 200L PAQUETE DE 1 KG	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	929	RECURSOS FERIALES	15.00	ROLLO	53.38	16%	928.812	Unidad de Administración y Finanzas	0	15	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
21601.- MATERIAL DE LIMPIEZA	21613035	CLORO DE USO COMUN AL EN BIODEGRADABLE 20 LT BIDON	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1505	RECURSOS FERIALES	7.00	UTRO	185.34	16%	1504.9608	Unidad de Administración y Finanzas	0	7	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
21601.- MATERIAL DE LIMPIEZA	21613038	CONTENEDOR CON TAPA Y RUEDAS, PLASTICO 77880 CM	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	519	RECURSOS FERIALES	6.00	PIEZA	74.49	16%	518.4504	Unidad de Administración y Finanzas	0	6	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
21601.- MATERIAL DE LIMPIEZA	21613052	DETERGENTE EN POLVO 10 KG	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	6472	RECURSOS FERIALES	20.00	PIEZA	278.94	16%	6471.408	Unidad de Administración y Finanzas	0	20	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
21601.- MATERIAL DE LIMPIEZA	21613058	ESCOBA PLASTICO DE 6 PULS TPO CEPILLO INDUSTRIAL 1.20 MT	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	519	RECURSOS FERIALES	6.00	PIEZA	74.49	16%	518.4504	Unidad de Administración y Finanzas	0	6	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
21601.- MATERIAL DE LIMPIEZA	21613070	GUANTES LIMPIEZA, LATEX NO. 8, 9 Y 10 PAR	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	458	RECURSOS FERIALES	20.00	PAR	19.72	16%	457.504	Unidad de Administración y Finanzas	0	20	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
21601.- MATERIAL DE LIMPIEZA	21613073	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL 3.785 LT GALÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	509	RECURSOS FERIALES	1.00	UTRO	438.02	16%	508.1032	Unidad de Administración y Finanzas	0	1	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
21601.- MATERIAL DE LIMPIEZA	21613082	LIMPIADOR LIQUIDO VIDRIOS 3.785 LT GALÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	75	RECURSOS FERIALES	1.00	UTRO	64.05	16%	74.298	Unidad de Administración y Finanzas	0	1	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
21601.- MATERIAL DE LIMPIEZA	21613085	PAPEL HIGIENICO EN BOBINA UNIVERSAL 180 MT	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	98484	RECURSOS FERIALES	200.00	PIEZA	424.50	16%	98484	Unidad de Administración y Finanzas	0	200	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
21601.- MATERIAL DE LIMPIEZA	21613087	PASTILLA DE LIMPIEZA AROMATIZANTE FPMINGUITON 85 GR	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1301	RECURSOS FERIALES	100.00	PIEZA	11.21	16%	1300.36	Unidad de Administración y Finanzas	0	100	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
21601.- MATERIAL DE LIMPIEZA	21613099	RECICLADOR DE BASURA, LATON GRANDE	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	415	RECURSOS FERIALES	6.00	PIEZA	95.54	16%	414.3984	Unidad de Administración y Finanzas	0	6	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
21601.- MATERIAL DE LIMPIEZA	21613097	TALLA EN ROLLO 180 MT	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4540	RECURSOS FERIALES	50.00	CAJA	78.26	16%	4539.08	Unidad de Administración y Finanzas	50	0	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
21601.- MATERIAL DE LIMPIEZA	21613100	TALLA PARA MANOS, ALGODON 30X30 CM	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	301	RECURSOS FERIALES	15.00	PIEZA	17.29	16%	300.846	Unidad de Administración y Finanzas	0	15	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
21601.- MATERIAL DE LIMPIEZA	21613102	TRAMPADOR ALGODON 750 GR	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	420	RECURSOS FERIALES	6.00	PIEZA	60.25	16%	419.34	Unidad de Administración y Finanzas	0	6	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
21601.- MATERIAL DE LIMPIEZA	21613128	LIMPIADOR EN POLVO CON CORDO, MULTUSOS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2894	RECURSOS FERIALES	6.00	PIEZA	415.80	16%	2893.968	Unidad de Administración y Finanzas	0	6	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
21601.- MATERIAL DE LIMPIEZA	21613140	PANZAS DE PLASTICO PARA TENDERO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	74	RECURSOS FERIALES	1.00	PIEZA	63.49	16%	73.6484	Unidad de Administración y Finanzas	0	1	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
21601.- MATERIAL DE LIMPIEZA	21613142	CABRO AUXILIAR DE LIMPIEZA CON BOLSA HERMETICA DE USO RUO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	885	RECURSOS FERIALES	1.00	PIEZA	762.28	16%	884.2448	Unidad de Administración y Finanzas	0	1	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
21601.- MATERIAL DE LIMPIEZA	21613100	TALLA PARA MANOS, ALGODON 30X30 CM	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	400	RECURSOS FERIALES	2.00	PIEZA	200.00	0%	400	Secretaría General Académica	2	0	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
Total: 5177.902.99																			
Partida Presupuestal: 22701.- MATERIALES EDUCATIVOS																			
22701.- MATERIALES EDUCATIVOS	21713030	FOMI DIAMANTADO TAMAÑO CARTA	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	400	RECURSOS FERIALES	10.00	PIEZA	40.00	0%	400	Secretaría General Académica	10	0	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
22701.- MATERIALES EDUCATIVOS	21713030	FOMI DIAMANTADO TAMAÑO CARTA	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	299	RECURSOS FERIALES	1.00	PIEZA	298.54	0%	298.54	Secretaría General Académica	0	1	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
22701.- MATERIALES EDUCATIVOS	21713045	DIAMANTINA	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	335	RECURSOS FERIALES	2.00	PIEZA	167.33	0%	334.66	Secretaría General Académica	0	2	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
22701.- MATERIALES EDUCATIVOS	21713033	LONA DIDACTICA	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4800	RECURSOS FERIALES	6.00	PIEZA	80.00	0%	4800	Unidad de Vinculación	2	0	4	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
22701.- MATERIALES EDUCATIVOS	21713033	LONA DIDACTICA	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	6000	RECURSOS FERIALES	12.00	PIEZA	500.00	0%	6000	Unidad de Vinculación	4	0	8	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
Total: 511.893.20																			
Partida Presupuestal: 22201.- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSON																			

Partida Presupuestal: 22201 - ALIMENTACIÓN DE ANIMALES																			
274	22201 - ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	22213003	ALIMENTO PARA TILAPIAS SACO CON 5 KG - INICIACION	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	14000	RECURSOS FERIALES	400.00	KILOGRAMO	35.00	0%	14000	Secretaría General Académica	0	400	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
275	22201 - ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	22213004	ALIMENTO PARA TILAPIAS SACO CON 25 KG - DESARROLLO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	14000	RECURSOS FERIALES	40.00	KILOGRAMO	350.00	0%	14000	Secretaría General Académica	10	15	5	10	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
												Total: 528.000.00							
Partida Presupuestal: 22201 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN																			
276	22201 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	22213043	CUCHARA DESECHABLE CHICA CON 100 PZ	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	300	RECURSOS FERIALES	3.00	BOLSA	100.00	0%	300	Secretaría General Académica	1	1	1	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
277	22201 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	22213050	PLATO DESECHABLE USO NO. 6 CON 25 PZ	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	200	RECURSOS FERIALES	5.00	PAQUETE	40.00	0%	200	Secretaría General Académica	1	2	1	1	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
278	22201 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	22213052	SERVILLETAS DESECHABLES ESTANDAR CON 100 PZ	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	150	RECURSOS FERIALES	5.00	PAQUETE	30.00	0%	150	Secretaría General Académica	1	2	1	1	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
279	22201 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	22213064	VASO DESECHABLE DE 8 OZ CON 120 PZ	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	250	RECURSOS FERIALES	5.00	PAQUETE	50.00	0%	250	Secretaría General Académica	1	2	1	1	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
												Total: 900.00							
Partida Presupuestal: 24101 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS																			
280	24101 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	24113006	GRAVA TRITURADA METRO CUBICO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	501	RECURSOS FERIALES	2.00	METRO CUBICO	215.66	16%	500.3312	Unidad de Administración y Finanzas	0	2	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
281	24101 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	24113007	PIEDRA VOLCANICA PYRAMIDES BOTANICAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1050	RECURSOS FERIALES	1.00	PIEZA	905.17	16%	1049.9972	Unidad de Administración y Finanzas	1	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
282	24101 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	24113008	PINTURA ESMALTE ACEITE 19 LT BIDON	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4001	RECURSOS FERIALES	5.00	UTLRO	689.66	16%	4000.028	Unidad de Administración y Finanzas	5	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
283	24101 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	24113009	PINTURA VINILICA ACRILICA 19 LT BIDON	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1914	RECURSOS FERIALES	1.00	UTLRO	1648.86	16%	1913.8376	Unidad de Administración y Finanzas	1	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
284	24101 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	24113010	PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVOS 19 LT BIDON	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	750	RECURSOS FERIALES	5.00	UTLRO	129.31	16%	749.998	Unidad de Administración y Finanzas	3	0	2	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
285	24101 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	24113021	ARENA TRITURADA METRO CUBICO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	763	RECURSOS FERIALES	2.00	METRO CUBICO	328.68	16%	762.5376	Unidad de Administración y Finanzas	0	2	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
												Total: 56376.73							
Partida Presupuestal: 24201 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO																			
286	24201 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	24213002	CEMENTIN 20 KG	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	300	RECURSOS FERIALES	1.00	KILOGRAMO	258.62	16%	299.9992	Unidad de Administración y Finanzas	0	1	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
287	24201 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	24213003	MORTERO GR5 25 KG	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	881	RECURSOS FERIALES	3.00	KILOGRAMO	252.88	16%	880.0224	Unidad de Administración y Finanzas	0	3	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
288	24201 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	24213006	EMBOQUILLADOR 10 KG	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	720	RECURSOS FERIALES	2.00	KILOGRAMO	310.34	16%	720.9888	Unidad de Administración y Finanzas	0	2	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
												Total: 53.980.03							
Partida Presupuestal: 24301 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO																			
289	24301 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	24313000	YESO CONSTRUCCION 40 KG	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	163	RECURSOS FERIALES	6.00	SACO	23.28	16%	162.0288	Unidad de Administración y Finanzas	6	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
290	24301 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	24313005	RESANADOR TABLAADO 21.8 KG	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	180	RECURSOS FERIALES	1.00	UNITARIO	155.17	16%	179.9972	Unidad de Administración y Finanzas	1	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
291	24301 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	24313006	CAL HIDRATADA 25 KG SACO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	195	RECURSOS FERIALES	1.00	SACO	168.10	16%	194.996	Unidad de Administración y Finanzas	1	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
												Total: 5537.02							
Partida Presupuestal: 24401 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA																			
292	24401 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	24413000	BARRIOTE MADERA 2 X 8 X 10	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	501	INGRESOS PROPIOS	5.00	PIEZA	86.21	16%	500.018	Unidad de Administración y Finanzas	0	5	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
293	24401 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	24413017	TRIPLAY DE PINO 1/4 PULG	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2751	RECURSOS FERIALES	5.00	PIEZA	474.14	16%	2750.012	Unidad de Administración y Finanzas	5	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
												Total: 53.250.03							
Partida Presupuestal: 24501 - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO																			
294	24501 - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	24513000	VIDRIO CLARO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2400	RECURSOS FERIALES	4.00	UNITARIO	517.24	16%	2399.9936	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	4	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
												Total: 52.399.99							
Partida Presupuestal: 24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO																			
295	24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	24613001	APAGADOR COMPLETO SENCILLO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	880	RECURSOS FERIALES	20.00	PIEZA	37.93	16%	879.976	Unidad de Administración y Finanzas	0	15	5	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
296	24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	24613004	BALASTRO ELECTROMAGNETICO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	6401	RECURSOS FERIALES	15.00	PIEZA	367.82	16%	6400.068	Unidad de Administración y Finanzas	7	0	8	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
297	24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	24613006	BASE CUADRADA PARA TOMACORRIENTE CON TAPA 48x48 CAIURE 20	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	600	RECURSOS FERIALES	10.00	PIEZA	25.86	16%	599.952	Unidad de Administración y Finanzas	10	0	10	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
298	24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	24613029	CABLE DE USO RUDO 2 CAL 14	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1201	RECURSOS FERIALES	10.00	METRO	103.45	16%	1200.02	Unidad de Administración y Finanzas	5	0	5	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
299	24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	24613035	CABLE ELECTICO THERMOPLASTICO THW CALIBRE 12 CAIA CON 100	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	441	RECURSOS FERIALES	20.00	METRO	18.97	16%	440.104	Unidad de Administración y Finanzas	10	0	10	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
300	24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	24613120	SOCKET PORCELANA Y LATON 250V 1500W	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	613	RECURSOS FERIALES	1.00	PIEZA	527.59	16%	612.0044	Unidad de Administración y Finanzas	0	1	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
301	24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	24613131	TERMICO DOBLE 21-50 AMP	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	971	RECURSOS FERIALES	1.00	PIEZA	836.21	16%	970.0206	Unidad de Administración y Finanzas	1	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
302	24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	24613134	TUBO GALVANIZADO 1/2 X 20 PULG	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	441	RECURSOS FERIALES	2.00	PIEZA	189.66	16%	440.0212	Unidad de Administración y Finanzas	0	2	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
303	24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	24613135	TUBO GALVANIZADO 1/4 X 10 PULG	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	600	RECURSOS FERIALES	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
304	24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	24613146	FOCO 65W POTENCIA T5	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	721	RECURSOS FERIALES	15.00	PIEZA	41.38	16%	720.012	Unidad de Administración y Finanzas	8	0	7	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
305	24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	24613308	CAJA DE PARED SUPERFICIAL USO UNIVERSAL (CHALLUPA)	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	8000	RECURSOS FERIALES	1.00	PIEZA	8000.00	0%	8000	Secretaría General Académica	1	0	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
												Total: 520.862.15							
Partida Presupuestal: 24701 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN																			
306	24701 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	24713006	ANGULO PTR. ACERO INOXIDABLE 1 1/4 PULG CAL. 14	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	251	RECURSOS FERIALES	2.00	PIEZA	107.76	16%	250.0032	Unidad de Administración y Finanzas	0	2	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
307	24701 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	24713006	ANGULO PTR. ACERO INOXIDABLE 1 1/4 PULG CAL. 14	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1050	RECURSOS FERIALES	15.00	PIEZA	60.34	16%	1049.916	Unidad de Administración y Finanzas	8	0	7	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
308	24701 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	24713006	ANGULO PTR. ACERO INOXIDABLE 1 1/4 PULG CAL. 14	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	997	RECURSOS FERIALES	2.00	PIEZA	429.53	16%	996.5096	Unidad de Administración y Finanzas	0	2	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
309	24701 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	24713011	ANGULOS Y SOLERAS DE HIERRO Y ACERO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	360	RECURSOS FERIALES	2.00	PIEZA	155.17	16%	359.9944	Unidad de Administración y Finanzas	0	2	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
310	24701 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	24713014	VARRILA CORRUGADA RECTA 1/2 PULG DE 12 MT	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	337	RECURSOS FERIALES	2.00	PIEZA	144.83	16%	336.0056	Unidad de Administración y Finanzas	0	2	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
311	24701 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	24713055	VARRILA CORRUGADA RECTA 3/8 PULG DE 12 MT	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	300	RECURSOS FERIALES	2.00	PIEZA	129.31	16%	299.9992	Unidad de Administración y Finanzas	0	2	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
312	24701 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	24713061	TORNILLO PUNTA BROCADA 1/2 PULG	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	150	RECURSOS FERIALES	150.00	PIEZA	0.86	16%	240.64	Unidad de Administración y Finanzas	30	0	120	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
313	24701 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	24713074	TUERCA UNION 3/4 PULG	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	79	RECURSOS FERIALES	1.00	PIEZA	67.67	16%	78.4072	Unidad de Administración y Finanzas	1	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
314	24701 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	24713076	VALVULA CHECK 1/4 PULG	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1001	RECURSOS FERIALES	1.00	PIEZA	862.07	16%	1000.0022	Unidad de Administración y Finanzas	1	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
315	24701 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	24713099	ALAMBRE GALVANIZADO CAL 14	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4105	RECURSOS FERIALES	40.00	KILOGRAMO	88.45	16%	4104.08	Unidad de Administración y Finanzas	0	40	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
												Total: 58.624.65							
Partida Presupuestal: 24801 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS																			
316	24801 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	24813040	PLANTA DE ORNATO 100 CM DE ALTURA	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1800	RECURSOS FERIALES	2.00	PIEZA	900.00	0%	1800	Unidad de Vinculación	2	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
317	24801 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	24813042	SEÑALAMIENTO CON LOGO OFICIAL	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	5400	RECURSOS FERIALES	10.00	PIEZA	465.51	16%	5399.916	Unidad de Administración y Finanzas	0	10	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
318	24801 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	24813043	SEÑALAMIENTO CON LOGO OFICIAL	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2036	RECURSOS FERIALES	10.00	PIEZA	17.55	16%	2035.8	Unidad de Administración y Finanzas	2	0	98	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
319	24801 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	24813045	CORTINAS VINILICAS CON CABLES	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	600	RECURSOS FERIALES	1.00	PIEZA	517.24	16%	599.9984	Unidad de Administración y Finanzas	1	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
												Total: 59.835.71							
Partida Presupuestal: 24901 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN																			
320	24901 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	24913016	PEGAMENTO PARA PVC USO INDUSTRIAL 946 ML	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	300	RECURSOS FERIALES	5.00	PIEZA	51.72	16%	299.976	Unidad de Administración y Finanzas	3	0	2	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
321	24901 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	24913029	SELLADOR DE POLIURETANO BLANCO 300 ML	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	91	RECURSOS FERIALES	1.00	PIEZA	77.59	16%	90.0044	Unidad de Administración y Finanzas	1	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
322	24901 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	24913021	THINNER 1 LT	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	150	RECURSOS FERIALES	5.00	UTLRO	25.86	16%	149.988	Unidad de Administración y Finanzas	3	0	2	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
323	24901 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	24913026	RODILLO PARA PINTAR 9 X 3 PULG	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	856	RECURSOS FERIALES	10.00	PIEZA	73.28	16%	850.408	Unidad de Administración y Finanzas	5	0	5	0	Compra por Monto (Art. 48)	

[illegible]

	389	2731844	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	GUANTE DE BÉISBOL DE CUERO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4000	RECURSOS FEDERALES	2,00	PIEZA	2000.00	0%	4000	Secretaría General Académica	2	0	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	390	2731847	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	GUANTES DE PORTERO SEMI PROFESIONAL ADULTO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	800	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	80.00	0%	800	Secretaría General Académica	0	10	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	391	2731848	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	TABLERO DE LONA PARA JUEGO DE AJEDREZ	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4200	RECURSOS FEDERALES	2,00	PIEZA	2100.00	0%	4200	Secretaría General Académica	2	0	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Partida Presupuestal: 29101 - HERRAMIENTAS MENORES												Total: 524.300.00								
	392	29101	HERRAMIENTAS MENORES	CAJA CON HERRAMIENTAS MIXTAS 199 PIEZAS PAQUETE	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4001	RECURSOS FEDERALES	2,00	PAQUETE	1724.14	16%	4000.0048	Unidad de Administración y Finanzas	2	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Partida Presupuestal: 29201 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS												Total: \$4,000.00								
	393	29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	BISAGRA PARA PUERTA	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	16991	RECURSOS FEDERALES	4,00	PIEZA	3653.03	16%	16992.028	Unidad de Administración y Finanzas	4	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Partida Presupuestal: 29801 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVOS												Total: 516,950.01								
	394	ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVOS	29813003	RIL DE CORTINA 1.80 MT	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4200	RECURSOS FEDERALES	2,00	PIEZA	1810.34	16%	4199.9888	Unidad de Administración y Finanzas	2	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	395	ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVOS	29813004	RIL TIPO HOTELERO DE 2.70 MT	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	613	FEDERALES	1,00	PIEZA	527.59	16%	612.0044	Unidad de Administración y Finanzas	0	1	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Partida Presupuestal: 29801 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN												Total: \$4,811.99								
	396	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	29413109	MEMORIA MICROSDHC 64 GB	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	600	RECURSOS FEDERALES	2,00	PIEZA	300.00	0%	600	Unidad de Vinculación	2	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	397	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	29413105	FUENTE DE PODER ATX 400W	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
	398	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	29413103	PASTA TERMICA COMPUESTA V2- 40 G	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	18000	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	1551.72	16%	17999.952	Unidad de Administración y Finanzas	0	10	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	399	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	29413105	REGULADOR 1000VA/WATTS DE 8 CONTACTOS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	786	RECURSOS FEDERALES	1,00	PIEZA	676.78	16%	785.0548	Unidad de Administración y Finanzas	1	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	400	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	29413010	CABLE HDMI 10 MT	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2500	RECURSOS FEDERALES	5,00	PIEZA	431.03	16%	2499.974	Rectoría	0	5	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	401	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	29413022	CONECTOR R4S CAT SE PAQUETE 100	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	401	FEDERALES	1,00	PAQUETE	344.83	16%	400.0208	Rectoría	0	1	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	402	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	29413013	CONVERTIDOR HDMI-VGA	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1000	RECURSOS FEDERALES	5,00	UNITARIO	172.41	16%	999.978	Rectoría	0	5	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	403	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	29413052	UNIDAD DE ENERGÍA ININTERURUPIDA UPS 750 VA 375W 5 SALIDAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	16001	RECURSOS FEDERALES	8,00	PIEZA	1724.14	16%	16000.0192	Rectoría	8	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	404	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	29413052	UNIDAD DE ENERGÍA ININTERURUPIDA UPS 750 VA 375W 5 SALIDAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	30000	RECURSOS FEDERALES	15.00	PIEZA	2000.00	0%	30000	Secretaría General Académica	15	0	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	405	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	29413008	DISCO DURO SATA 500 1 TB	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	8000	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	800.00	0%	8000	Secretaría General Académica	10	0	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	406	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	29413226	EXPANSOR DE ENTRADAS CABLEADAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	22500	RECURSOS FEDERALES	75.00	PIEZA	300.00	0%	22500	Secretaría General Académica	75	0	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Partida Presupuestal: 29801 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO												Total: 525.794.97								
	407	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	29513228	SENSOR DE SATURACION PULS PARA INCUBADORA DRAGER CALEO PAQUETE CON 5 UNIDADES	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	14000	INGRESOS PROPIOS	2,00	PAQUETE	7000.00	0%	14000	Secretaría General Académica	0	2	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Partida Presupuestal: 29801 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE												Total: 514,000.00								
	408	29801 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29613072	INYECTOR DE COMBUSTIBLE	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	5900	RECURSOS FEDERALES	2,00	PIEZA	2543.10	16%	5899.992	Unidad de Administración y Finanzas	2	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	409	29801 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29613077	LIMPIA PARABRISAS PLUMAS 19 PULG	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	600	RECURSOS FEDERALES	2,00	PAR	258.62	16%	599.9984	Unidad de Administración y Finanzas	2	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	410	29801 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29613104	LLANTA 205/55 R16	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	48001	RECURSOS FEDERALES	16.00	PIEZA	2586.21	16%	48000.0276	Unidad de Administración y Finanzas	16	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	411	29801 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29613103	LLANTA 235/75 R15 (TODOTERRENO)	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	8	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	412	29801 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29613153	AMORTIGUADOR DELANTERO PARA DODGE ATTITUDE	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	676	RECURSOS FEDERALES	3,00	PIEZA	193.97	16%	675.0156	Unidad de Administración y Finanzas	3	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	413	29801 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29613173	LLANTA 265/75 R16	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	740	RECURSOS FEDERALES	4,00	PIEZA	159.48	16%	739.3872	Unidad de Administración y Finanzas	4	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	414	29801 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29613197	POLEA TENSOBA	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	400	RECURSOS FEDERALES	1,00	PIEZA	3793.10	16%	4399.996	Unidad de Administración y Finanzas	1	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	415	29801 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29613207	RODILIA INFERIOR	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	2	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	416	29801 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29613208	RODILIA SUPERIOR	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	2	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	417	29801 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29613214	SENSOR DE POSICION DEL ACCELERADOR 977-022 (TP9)	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3084	FEDERALES	6,00	PIEZA	443.10	16%	3083.976	Unidad de Administración y Finanzas	6	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	418	29801 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29613223	SOPORTE DE MOTOR NO. PARTE 7621	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1255	RECURSOS FEDERALES	20.00	PIEZA	54.07	16%	1254.424	Unidad de Administración y Finanzas	20	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	419	29801 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29613228	TAPON DE DEPÓSITO DEL AGUA RADIAHOR	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	7	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	420	29801 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29613241	TERMINAL PARA BATERIA PLACA DE LAMINA UNIVERSAL	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	7	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	421	29801 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29613259	LLANTA 9.5 R16.5	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4801	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	68.97	16%	4803.112	Unidad de Administración y Finanzas	60	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	422	29801 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29613275	CLUTCH DE DISCO 220X200 MM	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	300	RECURSOS FEDERALES	1,00	PIEZA	258.62	16%	299.9992	Unidad de Administración y Finanzas	1	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	423	29801 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29613278	EMPAQUE DE PUNTA PARA TRANSMISION / SUSPENSION 60-80 MM	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	675	RECURSOS FEDERALES	6,00	PIEZA	96.86	16%	674.1546	Unidad de Administración y Finanzas	6	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	424	29801 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29613284	KIT DE TIEMPO CON BOMBA DE AGUA, INCLUYE: BANDA O CADENA DE DISTRIBUCION, TENGORES, POLEAS Y BOMBA DE AGUA	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4000	RECURSOS FEDERALES	8,00	PAQUETE	431.03	16%	3999.9584	Unidad de Administración y Finanzas	8	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	425	29801 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29613304	ACUMLADOR PARA ATTITUDE	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	2	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	426	29801 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29613311	ALTERNADOR PARA VEHICULO SEDAN	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	1	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	427	29801 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29613315	BANDA DE ALTERNADOR DE 10.2	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	234	FEDERALES	3,00	PIEZA	67.24	16%	233.9952	Unidad de Administración y Finanzas	3	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	428	29801 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29613329	MANGUERA DE GASOLINA 5/16	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	4	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	429	29801 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29613377	LLANTA 225/55 R17	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	58493	RECURSOS FEDERALES	12.00	PIEZA	4202.07	16%	58492.8144	Unidad de Administración y Finanzas	0	12	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	430	29801 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29613312	AMORTIGUADOR DELANTERO CON MUELLE HELICOIDAL	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1012	FEDERALES	40.00	PIEZA	21.81	16%	1011.984	Unidad de Administración y Finanzas	40	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	431	29801 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29613315	AMORTIGUADOR TRASERO PARA AUTOMOVIL	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	4	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	432	29801 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29613322	BALEIRO CARDAN DE LA FLECHA	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	4	0	0	0	Compra por Monto (Art.	

	451 31101- ENERGÍA ELÉCTRICA	31113002	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	372001	INGRESOS PROPIOS	12.00	SERVICIO	26734.14	16%	372000.0288 Total: 3372.000.03	Unidad de Administración y Finanzas	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Partida Presupuestal: 31301- AGUA POTABLE																			
	452 31301- AGUA POTABLE	31313000	AGUA POTABLE	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	46801	RECURSOS FEDERALES	12.00	UNITARIO	3362.07	16%	46800.0144 Total: 546.300.33	Unidad de Administración y Finanzas	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Partida Presupuestal: 31401- TELEFONÍA TRADICIONAL																			
	453 31401- TELEFONÍA TRADICIONAL	31413000	TELEFONIA TRADICIONAL	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	540000	RECURSOS FEDERALES	12.00	SERVICIO	38793.10	16%	539999.952 Total: 5539,999.95	Unidad de Administración y Finanzas	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Partida Presupuestal: 31801- SERVICIO POSTAL																			
	454 31801- SERVICIO POSTAL	31813000	SERVICIO POSTAL	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	8000	RECURSOS FEDERALES	16.00	SERVICIO	500.00	0%	8000 Total: 58,000.00	Unidad de Planeación	4	4	4	4	GASTO OPERATIVO	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Partida Presupuestal: 32001- ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS																			
	455 32001- ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	32613006	ARRENDAMIENTO DE RETROCAMBIVADORA	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	6000	RECURSOS FEDERALES	4.00	SERVICIO	1293.10	16%	5999.984 Total: 55,399.98	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	4	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Partida Presupuestal: 32701- PATENTES, REGALÍAS Y OTROS																			
	456 32701- PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	32713018	LICENCIA DE MICROSOFT	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	251	RECURSOS FEDERALES	1.00	SERVICIO	215.52	16%	250.0032	Unidad de Administración y Finanzas	1	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	457 32701- PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	32713042	LICENCIA SISTEMA TEAMVIEWER	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	450000	RECURSOS FEDERALES	1.00	SERVICIO	450000.00	0%	450000	Secretaría General Académica	1	0	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	458 32701- PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	32713042	LICENCIA SISTEMA TEAMVIEWER	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	333	RECURSOS FEDERALES	1.00	SERVICIO	332.40	0%	332.4	Secretaría General Académica	1	0	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	459 32701- PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	32713018	LICENCIA DE MICROSOFT	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	50001	RECURSOS FEDERALES	1.00	SERVICIO	43103.45	16%	50000.002	Rectoría	1	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	460 32701- PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	32713018	LICENCIA DE MICROSOFT	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	120001	RECURSOS FEDERALES	1.00	SERVICIO	103448.28	16%	120000.0048	Rectoría	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	461 32701- PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	32713032	LICENCIA DE SSL CERTIFICADOS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	20000	RECURSOS FEDERALES	4.00	SERVICIO	4310.34	16%	19999.9776 Total: 5640,582.39	Rectoría	4	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Partida Presupuestal: 32901- OTROS ARRENDAMIENTOS																			
	462 32901- OTROS ARRENDAMIENTOS	32913005	ARRENDAMIENTO DE MESA TABLON	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	5250	RECURSOS FEDERALES	15.00	SERVICIO	301.72	16%	5249.528 Total: 55,249.93	Rectoría	5	0	0	10	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Partida Presupuestal: 33101- SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍAS Y RELACIONADOS																			
	463 33101- SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍAS Y RELACIONADOS	33113010	ADQUISICION SERVICIOS LEGALES	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	165001	RECURSOS FEDERALES	12.00	SERVICIO	11853.45	16%	165000.024	Rectoría	3	3	3	3	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	464 33101- SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍAS Y RELACIONADOS	33113007	SERVICIOS EXTERNOS DE CONTABILIDAD	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	180000	RECURSOS FEDERALES	12.00	SERVICIO	12931.03	16%	179999.9376	Unidad de Administración y Finanzas	3	3	3	3	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	465 33101- SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍAS Y RELACIONADOS	33113007	SERVICIOS EXTERNOS DE CONTABILIDAD	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	144000	RECURSOS FEDERALES	4.00	SERVICIO	13034.48	16%	143999.9872	Unidad de Administración y Finanzas	0	3	1	0	Licitación	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	466 33101- SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍAS Y RELACIONADOS	33113007	SERVICIOS EXTERNOS DE CONTABILIDAD	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	9000	RECURSOS FEDERALES	1.00	SERVICIO	7758.62	16%	8999.9992	Unidad de Administración y Finanzas	1	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	467 33101- SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍAS Y RELACIONADOS	33113008	DICTAMEN ESTRUCTURAL Y ELECTRICO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	80001	RECURSOS FEDERALES	1.00	SERVICIO	68965.52	16%	80000.0032	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	468 33101- SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍAS Y RELACIONADOS	33113015	ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO DE CIBERGURDIA	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	30000	RECURSOS FEDERALES	2.00	SERVICIO	15000.00	0%	30000 Total: 5607,999.95	Secretaría General Académica	2	0	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Partida Presupuestal: 33201- SERVICIOS DE INFORMÁTICA																			
	469 33201- SERVICIOS DE INFORMÁTICA	33313009	SOPORTE TECNICO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	10001	RECURSOS FEDERALES	1.00	SERVICIO	8620.69	16%	10000.0004	Unidad de Administración y Finanzas	1	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	470 33201- SERVICIOS DE INFORMÁTICA	33313007	SERVICIOS DE INFORMATICA	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	10001	RECURSOS FEDERALES	1.00	SERVICIO	8620.69	16%	10000.0004 Total: 530,000.00	Rectoría	0	1	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Partida Presupuestal: 33401- SERVICIOS DE CAPACITACIÓN																			
	471 33401- SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	33413017	CURSO DE ANALISIS Y MEJORA DE PROCESOS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	48000	RECURSOS FEDERALES	4.00	SERVICIO	12000.00	0%	48000	Secretaría General Académica	4	0	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	472 33401- SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	33413013	CURSOS SERVICIOS DE CAPACITACION	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	54000	RECURSOS FEDERALES	2.00	SERVICIO	23275.86	16%	53999.9992	Rectoría	0	1	0	1	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	473 33401- SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	33413025	CURSO DE CAPACITACION PARA PERSONAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	21500	RECURSOS FEDERALES	1.00	SERVICIO	23500.00	0%	25500	Secretaría General Académica	1	0	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	474 33401- SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	33413017	CURSO DE ANALISIS Y MEJORA DE PROCESOS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	48000	RECURSOS FEDERALES	4.00	SERVICIO	12000.00	0%	48000	Secretaría General Académica	4	0	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	475 33401- SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	33413017	CURSO DE ANALISIS Y MEJORA DE PROCESOS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	48000	RECURSOS FEDERALES	4.00	SERVICIO	12000.00	0%	48000	Secretaría General Académica	4	0	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	476 33401- SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	33413017	CURSO DE ANALISIS Y MEJORA DE PROCESOS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	48000	RECURSOS FEDERALES	4.00	SERVICIO	12000.00	0%	48000	Secretaría General Académica	4	0	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	477 33401- SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	33413013	CURSOS SERVICIOS DE CAPACITACION	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4001	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	3448.28	16%	4000.0048	Unidad de Administración y Finanzas	1	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	478 33401- SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	33413016	SERVICIOS DE CAPACITACION BRIGADAS PROTECCION CIVIL	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	544000	INGRESOS PROPIOS	68.00	SERVICIO	8000.00	0%	544000	Secretaría General Académica	18	17	17	16	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	479 33401- SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	33413017	CURSO DE ANALISIS Y MEJORA DE PROCESOS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	48000	RECURSOS FEDERALES	4.00	SERVICIO	12000.00	0%	48000	Secretaría General Académica	4	0	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	480 33401- SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	33413017	CURSO DE ANALISIS Y MEJORA DE PROCESOS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	48000	RECURSOS FEDERALES	4.00	SERVICIO	12000.00	0%	48000	Secretaría General Académica	4	0	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	481 33401- SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	33413017	CURSO DE ANALISIS Y MEJORA DE PROCESOS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	48000	RECURSOS FEDERALES	4.00	SERVICIO	12000.00	0%	48000	Secretaría General Académica	4	0	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	482 33401- SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	33413017	CURSO DE ANALISIS Y MEJORA DE PROCESOS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	48000	RECURSOS FEDERALES	4.00	SERVICIO	12000.00	0%	48000	Secretaría General Académica	4	0	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	483 33401- SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	33413017	CURSO DE ANALISIS Y MEJORA DE PROCESOS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	48000	RECURSOS FEDERALES	4.00	SERVICIO	12000.00	0%	48000	Secretaría General Académica	4	0	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	484 33401- SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	33413017	CURSO DE ANALISIS Y MEJORA DE PROCESOS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	48000	RECURSOS FEDERALES	4.00	SERVICIO	12000.00	0%	48000	Secretaría General Académica	4	0	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	485 33401- SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	33413017	CURSO DE ANALISIS Y MEJORA DE PROCESOS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	48000	RECURSOS FEDERALES	4.00	SERVICIO	12000.00	0%	48000	Secretaría General Académica	4	0	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	486 33401- SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	33413017	CURSO DE ANALISIS Y MEJORA DE PROCESOS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	48000	RECURSOS FEDERALES	4.00	SERVICIO	12000.00	0%	48000 Total: 31,203,000.00	Secretaría General Académica	4	0	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Partida Presupuestal: 33601- IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES																			
	487 33601- IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	33633034	IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4001	RECURSOS FEDERALES	5.00	SERVICIO	689.66	16%	4000.028 Total: 54,000.03	Rectoría	5	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Partida Presupuestal: 33801- SERVICIOS DE VIGILANCIA																			
	488 33801- SERVICIOS DE VIGILANCIA	33813002	ELEMENTO POR JORNADA NOCTURNA	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	318001	RECURSOS FEDERALES	12.00	SERVICIO	22844.83	16%	318000.0336 Total: 5338,000.03	Unidad de Administración y Finanzas	3	3	3	3	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Partida Presupuestal: 34101- SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS																			
	489 34101- SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	34113000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	59001	RECURSOS FEDERALES	12.00	SERVICIO	4738.51	16%	59000.0992 Total: 559,000.00	Unidad de Administración y Finanzas	2	3	3	4	GASTO OPERATIVO	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Partida Presupuestal: 34201- SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR																			
	490 34201- SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	34213002	SERVICIOS DE INVESTIGACION CREDITICIA	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	100000	INGRESOS PROPIOS	20.00	SERVICIO	5000.00	0%	100000 Total: 5500,000.00	Secretaría General Académica	4	8	4	4	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Partida Presupuestal: 34501- SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES																			
	491 34501- SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	34513002	SEGURO SEMOVIENTES	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	23251	INGRESOS PROPIOS	6.00	SERVICIO	3364.52	16%	23250.0392	Rectoría	6	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	492 34501- SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	34513002	SEGURO SEMOVIENTES	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	8220	INGRESOS PROPIOS	6.00	SERVICIO	1181.03	16%	8219.9688	Rectoría	6	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	493 34501- SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	34513002	SEGURO SEMOVIENTES	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1050	RECURSOS FEDERALES	3.00	SERVICIO	350.00	0%	1050	Secretaría General Académica	3	0	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	494 34501- SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	34513002	SEGURO SEMOVIENTES	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	350	RECURSOS FEDERALES	1.00	SERVICIO	350.00	0%	350	Secretaría General Académica	1	0	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	495 34501- SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	34513002	SEGURO SEMOVIENTES	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3875	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	3875.00	0%	3875	Unidad de Vinculación	1	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	496 34501- SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	34513002	SEGURO SEMOVIENTES	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1370	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	1370.00	0%	1370	Unidad de Vinculación	1	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	497 34501- SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	34513002	SEGURO SEMOVIENTES	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	15735	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	15735.00	0%	15735	Unidad de Planeación	1	0	0	0	GASTO OPERATIVO	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	498 34501- SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	34513002	SEGURO SEMOVIENTES	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3147	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	2712.93	16%	3146.9988	Unidad de Administración y Finanzas	1	0	0	0	GASTO OPERATIVO	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	499 34501- SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	34513002	SEGURO SEMOVIENTES	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	28233	RECURSOS FEDERALES	35.00	SERVICIO	697.61	16%	28232.965 Total: 105,150.95	Unidad de Administración y Finanzas	35	0	0	0	GASTO OPERATIVO	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Partida Presupuestal: 34701- FLETES Y MANOBRAS																			
	500 34701- FLETES Y MANOBRAS	34713000	FLETES Y MANOBRAS SERVICIO DE POR	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	701	RECURSOS FEDERALES	1.00	SERVICIO	603.45	16%	700.002	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	501 34701- FLETES Y MANOBRAS	34713000	FLETES Y MANOBRAS SERVICIO DE POR	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	10001	RECURSOS FEDERALES	10.00	SERVICIO	862.07	16%	10000.032							

507	35301 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	35313008	MANTENIMIENTOS DE TECHO ASBESTO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3000	RECURSOS FEDERALES RECURSOS	10.00	SERVICIO	258.62	16%	2999.992	Unidad de Administración y Finanzas	2	4	4	0	Compras por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
508	35301 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	35313009	MANTENIMIENTOS EXTERIOR DE PINTURA	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4001	RECURSOS FEDERALES RECURSOS	2.00	SERVICIO	1724.14	16%	4000.098	Unidad de Administración y Finanzas	2	0	0	0	Compras por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
509	35301 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	35313010	MANTENIMIENTOS INTERIOR AL AREA DE BAÑOS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	30000	RECURSOS FEDERALES RECURSOS	10.00	SERVICIO	258.62	16%	2999.992	Unidad de Administración y Finanzas	30	30	20	20	Compras por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
510	35301 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	35313010	MANTENIMIENTOS INTERIOR AL AREA DE BAÑOS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3000	RECURSOS FEDERALES RECURSOS	10.00	SERVICIO	258.62	16%	2999.992	Unidad de Administración y Finanzas	3	2	3	2	Compras por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
511	35301 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	35313010	MANTENIMIENTOS INTERIOR AL AREA DE BAÑOS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2401	RECURSOS FEDERALES RECURSOS	1.00	SERVICIO	2068.97	16%	2400.0052	Unidad de Administración y Finanzas	0	1	0	0	Compras por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
512	35301 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	35313021	APLICACION DE PINTURA EPÓXICA EN PISO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2060	RECURSOS FEDERALES RECURSOS	1.00	SERVICIO	1775.63	16%	2059.7308	Unidad de Administración y Finanzas	0	1	0	0	Compras por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
											Total:	\$64.800.00							
Partida Presupuestal: 35302 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ÁREAS DEPORTIVAS																			
513	35302 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ÁREAS DEPORTIVAS	35323000	ÁREAS DEPORTIVAS MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	948	RECURSOS FEDERALES RECURSOS	6.00	SERVICIO	136.13	16%	947.4648	Unidad de Administración y Finanzas	0	6	0	0	Compras por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
514	35302 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ÁREAS DEPORTIVAS	35323000	ÁREAS DEPORTIVAS MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	853	RECURSOS FEDERALES RECURSOS	3.00	SERVICIO	244.87	16%	852.4956	Unidad de Administración y Finanzas	0	3	0	0	Compras por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
											Total:	\$1,789.96							
Partida Presupuestal: 35301 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO																			
515	35301 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	35313012	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTOR H2O (A) 4.5 KG	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	12251	RECURSOS FEDERALES RECURSOS	50.00	SERVICIO	211.21	16%	12250.18	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	50	0	Compras por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
											Total:	\$12,250.18							
Partida Presupuestal: 35301 - INSTALACIONES																			
516	35301 - INSTALACIONES	35313000	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2400	RECURSOS FEDERALES RECURSOS	2.00	SERVICIO	1034.48	16%	2399.9936	Unidad de Administración y Finanzas	0	2	0	0	Compras por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
517	35301 - INSTALACIONES	35313002	INSTALACION DE UNA LINEA ELÉCTRICA	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	105001	RECURSOS FEDERALES RECURSOS	1.00	SERVICIO	8626.96	16%	105000.004	Rectoría	1	0	0	0	Compras por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
											Total:	\$109,000.00							
Partida Presupuestal: 35302 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMÁTICOS																			
518	35302 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMÁTICOS	35323002	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y CONSERVACION EQUIPO INFORMATICO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	12001	RECURSOS FEDERALES RECURSOS	4.00	SERVICIO	258.21	16%	12000.0144	Rectoría	0	4	0	0	Compras por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
519	35302 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMÁTICOS	35323001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO COMPUTO TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	600	RECURSOS FEDERALES RECURSOS	1.00	SERVICIO	517.24	16%	599.9984	Unidad de Administración y Finanzas	0	1	0	0	Compras por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
											Total:	\$12,600.01							
Partida Presupuestal: 35301 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE																			
520	35301 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35313041	MINTO. PREV. MAYOR 3 A 4 CILINDROS DIAGNOSTICO POR COMPUTADORA	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	10000	RECURSOS FEDERALES RECURSOS	2.00	SERVICIO	4330.34	16%	9999.9888	Unidad de Administración y Finanzas	0	1	1	0	Compras por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
521	35301 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35313042	MINTO. PREV. MAYOR 6 CILINDROS DIAGNOSTICO POR COMPUTADORA	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	50000	RECURSOS FEDERALES RECURSOS	10.00	SERVICIO	4330.34	16%	49999.944	Unidad de Administración y Finanzas	0	5	5	0	Compras por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
522	35301 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35313038	REPARACION DE FALLA ELÉCTRICA	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	50000	RECURSOS FEDERALES RECURSOS	4.00	SERVICIO	10775.86	16%	49999.9904	Unidad de Administración y Finanzas	0	4	0	0	Compras por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
523	35301 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35313030	REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	12500	RECURSOS FEDERALES RECURSOS	5.00	SERVICIO	2155.17	16%	13499.986	Unidad de Administración y Finanzas	1	3	0	0	Compras por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
											Total:	\$122,499.93							
Partida Presupuestal: 35701 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO																			
524	35701 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	35713016	AREAS ACONDICIONAMOS SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO A/A TIPO TCHO FAN COIL / 5 TONELADAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	148019	RECURSOS FEDERALES RECURSOS	50.00	SERVICIO	2552.05	16%	148018.9	Unidad de Administración y Finanzas	0	50	0	0	Compras por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
525	35701 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	35713016	AREAS ACONDICIONAMOS SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO A/A TIPO TCHO FAN COIL / 5 TONELADAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	30001	RECURSOS FEDERALES RECURSOS	1.00	SERVICIO	25802.07	16%	30000.0012	Unidad de Administración y Finanzas	0	1	0	0	Compras por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
526	35701 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	35713029	MANTENIMIENTO MAYOR PLANTA ELÉCTRICA DIAGNOSTICO Y REPARACION DE PARTES ELÉCTRICAS EN TRANSFORMADORES	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1981	RECURSOS FEDERALES RECURSOS	22.00	SERVICIO	77.59	16%	1980.0068	Unidad de Administración y Finanzas	11	0	0	11	Compras por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
527	35701 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	35713043		EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	24906	RECURSOS FEDERALES RECURSOS	1.00	SERVICIO	21470.48	16%	24905.7668	Unidad de Administración y Finanzas	0	1	0	0	Compras por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
											Total:	\$1204,904.75							
Partida Presupuestal: 35801 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESHECHOS																			
528	35801 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESHECHOS	35813021	SERVICIO DE TRATAMIENTO A AGUAS NEGRAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1981	RECURSOS FEDERALES RECURSOS	1.00	SERVICIO	1706.90	16%	1980.004	Unidad de Administración y Finanzas	0	1	0	0	Compras por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
											Total:	\$1,538.00							
Partida Presupuestal: 35901 - SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION																			
529	35901 - SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	35913013	PODA DE ARBOLES HASTA 3 MT	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	30001	RECURSOS FEDERALES RECURSOS	3.00	METRO CUBICO	8620.69	16%	30000.0012	Unidad de Administración y Finanzas	0	3	0	0	Compras por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
											Total:	\$18,000.00							
Partida Presupuestal: 36101 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES																			
530	36101 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	36113000	DIFUSION POR RADIO TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	25000	RECURSOS FEDERALES RECURSOS	1.00	UNITARIO	25000.00	0%	25000	Unidad de Vinculación	0	0	1	0	Compras por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
531	36101 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	36113000	DIFUSION POR RADIO TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	10000	RECURSOS FEDERALES RECURSOS	1.00	UNITARIO	10000.00	0%	10000	Unidad de Vinculación	0	0	0	1	Compras por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
532	36101 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	36113000	DIFUSION POR RADIO TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	10000	RECURSOS FEDERALES RECURSOS	1.00	UNITARIO	10000.00	0%	10000	Unidad de Vinculación	1	0	0	0	Compras por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
											Total:	\$45,000.00							
Partida Presupuestal: 37101 - PASAJES AEREOS																			
533	37101 - PASAJES AEREOS	37113001	PASAJES AEREOS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	7000	INGRESOS PROPOS RECURSOS	1.00	SERVICIO	7000.00	0%	7000	Unidad de Vinculación	0	0	1	0	Compras por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
534	37101 - PASAJES AEREOS	37113001	PASAJES AEREOS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	47040	RECURSOS FEDERALES RECURSOS	6.00	SERVICIO	7840.00	16%	47040	Unidad de Planación	2	2	0	2	GASTO OPERATIVO	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
535	37101 - PASAJES AEREOS	37113001	PASAJES AEREOS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	24000	RECURSOS FEDERALES RECURSOS	3.00	SERVICIO	6884.55	16%	23999.994	Rectoría	0	1	1	1	Compras por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
											Total:	\$78,089.99							
Partida Presupuestal: 37204 - PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS. EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCION Y FUNCIONES OFICIALES																			
536	37204 - PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS. EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCION Y FUNCIONES OFICIALES	37213000	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	50000	RECURSOS FEDERALES RECURSOS	2.00	SERVICIO	21551.72	16%	49999.9904	Rectoría	0	1	1	1	Compras por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
537	37204 - PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS. EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCION Y FUNCIONES OFICIALES	37213000	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCION Y FUNCIONES OFICIALES	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	30000	RECURSOS FEDERALES RECURSOS	3.00	SERVICIO	10000.00	0%	30000	Secretaría General Académica	0	0	2	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
538	37204 - PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS. EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCION Y FUNCIONES OFICIALES	37213000	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	12311	INGRESOS PROPOS RECURSOS	1.00	SERVICIO	12310.35	16%	12310.35	Unidad de Vinculación	0	0	0	1	Compras por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
											Total:	\$92,390.34							
Partida Presupuestal: 37201 - PASAJES TERRESTRES																			
539	37201 - PASAJES TERRESTRES	37213000	PASAJES TERRESTRES	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	5850	INGRESOS PROPOS RECURSOS	18.00	SERVICIO	325.00	0%	5850	Unidad de Planación	6	6	0	6	GASTO OPERATIVO	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
											Total:	\$5,850.00							
Partida Presupuestal: 37301 - VIÁTICOS EN EL PAÍS																			
540	37301 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	37313001	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 9 AL 11	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	8000	INGRESOS PROPOS RECURSOS	10.00	SERVICIO	800.00	0%	8000	Unidad de Vinculación	4	2	4	0	Compras por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
541	37301 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	37313001	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 9 AL 11	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	9600	RECURSOS FEDERALES RECURSOS	8.00	SERVICIO	1200.00	16%	9600	Unidad de Vinculación	3	3	0	2	GASTO OPERATIVO	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
542	37301 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	37313002	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 12	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	12000	RECURSOS FEDERALES RECURSOS	8.00	SERVICIO	1500.00	16%	12000	Unidad de Planación	3	3	0	2	GASTO OPERATIVO	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
543	37301 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	37313002	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 12	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1001	RECURSOS FEDERALES RECURSOS	1.00	SERVICIO	862.07	16%	1000.0012	Unidad de Administración y Finanzas	0	1	0	0	GASTO OPERATIVO	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
544	37301 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	37313003	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 13	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	52000	RECURSOS FEDERALES RECURSOS	30.00	SERVICIO	1750.00	16%	52000	Rectoría	5	9	7	9	Compras por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
545	37301 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	37313002	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 12	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	40000	RECURSOS FEDERALES RECURSOS	40.00	SERVICIO	1500.00	16%	40000	Secretaría General Académica	12	6	12	10	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
546	37301 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	37313001	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 9 AL 11	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	56000	RECURSOS FEDERALES RECURSOS	80.00	SERVICIO	700.00	0%	56000	Secretaría General Académica	19	20	20	21	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
											Total:	\$1,795,100.00							
Partida Presupuestal: 37302 - GASTOS DE CAMINO																			
547	37302 - GASTOS DE CAMINO	37323001	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	45000	INGRESOS PROPOS RECURSOS	150.00	SERVICIO	300.00	0%	45000	Secretaría General Académica	39	39	34	38	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
548	37302 - GASTOS DE CAMINO	37323002	GASTOS DE CAMINO NIVEL 12 AL 13	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	20000	INGRESOS PROPOS RECURSOS	50.00	SERVICIO	400.00	0%	20000	Secretaría General Académica	15	13	12	10	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
549	37302 - GASTOS DE CAMINO	37323002	GASTOS DE CAMINO NIVEL 12 AL 13	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	30000	RECURSOS FEDERALES RECURSOS	60.00	SERVICIO	500.00	16%	30000	Rectoría	17	16	12	15	Compras por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
550	37302 - GASTOS DE CAMINO	37323000	GASTOS DE CAMINO NIVEL 1 AL 8	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	13500	INGRESOS PROPOS RECURSOS	45.00	SERVICIO	300.00	0%	13500	Unidad de Vinculación	6	14	9	16	Compras por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
551	37302 - GASTOS DE CAMINO	37323001	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	16500	RECURSOS FEDERALES RECURSOS	55.00	SERVICIO	300.00	16%	16500	Unidad de Vinculación	8	16	13	18	Compras por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
552	37302 - GASTOS DE CAMINO	37323001	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	6000	INGRESOS PROPOS RECURSOS	15.00	SERVICIO	400.00	0%	6000	Unidad de Planación	4	4	2	5	GASTO OPERATIVO	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
553	37302 - GASTOS DE CAMINO	37323002	GASTOS DE CAMINO NIVEL 12 AL 13	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	6000	INGRESOS PROPOS RECURSOS	15.00	SERVICIO	400.00	0%	6000	Unidad de Planación	4	4	2	5	GASTO OPERATIVO	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
554	37302 - GASTOS DE CAMINO	37323001	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD															

	559 17901- CLOUTAS	17913006	OTRAS CASITAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1000	INGRESOS PROPIOS	20.00	SERVICIO	50.00	0%	1000	Unidad de Planeación	5	5	5	5	GASTO OPERATIVO	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Partida Presupuestal: 38201- GASTOS DE CEREMONIAL												Total: \$5,000.00							
	560 38201- GASTOS DE CEREMONIAL	38213000	GASTOS DE CEREMONIAL	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	5000	RECURSOS FEDERALES	1.00	SERVICIO	5000.00	0%	5000	Unidad de Vinculación	1	0	0	0	Comora ao Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Partida Presupuestal: 38201- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL												Total: \$1,000.00							
	565 38201- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	38213000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	60001	RECURSOS FEDERALES	2.00	SERVICIO	2580.07	16%	60001.0024	Rectoría	1	0	1	0	Comora ao Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Partida Presupuestal: 39201- IMPUESTOS Y DERECHOS												Total: \$60,000.00							
	562 39201- IMPUESTOS Y DERECHOS	39213000	IMPUESTOS Y DERECHOS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	26000	RECURSOS FEDERALES	13.00	SERVICIO	2000.00	0%	26000	Unidad de Administración y Finanzas	13	0	0	0	GASTO OPERATIVO	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Partida Presupuestal: 39801- IMPUESTOS SOBRE NOMINAS												Total: \$26,000.00							
	563 39801- IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	39813000	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	162201	RECURSOS FEDERALES	12.00	SERVICIO	11652.37	16%	162200.9904	Unidad de Administración y Finanzas	2	2	2	6	GASTO OPERATIVO	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	564 39801- IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	39813000	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	128417	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	110704.12	16%	128416.7792	Rectoría	1	0	0	0	Comora ao Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	565 39801- IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	39813000	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	896698	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	896697.50	0%	896697.5	Secretaría General Académica	0	0	0	1	Controla Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	566 39801- IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	39813000	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	87468	INGRESOS PROPIOS	12.00	SERVICIO	7288.00	0%	87468	Unidad de Planeación	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Partida Presupuestal: 43301- SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN												Total: \$1,276,783.27							
	567 43301- SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	43310011	VIATICOS EN EL PAS NIVEL 9 AL 11	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1001	RECURSOS FEDERALES	1.00	SERVICIO	862.07	16%	1000.0012	Unidad de Administración y Finanzas	0	1	0	0	GASTO OPERATIVO	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	568 43301- SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	43310009	PASAJES AEROS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	80000	INGRESOS PROPIOS	10.00	SERVICIO	8000.00	0%	80000	Secretaría General Académica	3	3	2	2	Controla Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	569 43301- SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	43310020	GASOLINA REGULAR LT	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	191920	RECURSOS FEDERALES	8000.00	UTRO	23.99	0%	191920	Secretaría General Académica	2200	2300	1900	1800	Controla Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	570 43301- SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	43310020	GASOLINA REGULAR LT	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	7397	RECURSOS FEDERALES	300.00	UTRO	23.99	0%	7397	Secretaría General Académica	0	300	0	0	Controla Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	571 43301- SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	43310021	DIESEL LT	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	51360	RECURSOS FEDERALES	2000.00	UTRO	25.68	0%	51360	Secretaría General Académica	600	600	400	400	Controla Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Partida Presupuestal: 51301- MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA												Total: \$333,477.00							
	572 51301- MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	51113022	SILLONES EJECUTIVO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2500	RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	2500.00	0%	2500	Secretaría General Académica	1	0	0	0	Controla Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	573 51301- MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	51113009	ESTANTES 4 ENTREPAÑOS METALICO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2000	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	2000.00	0%	2000	Unidad de Vinculación	1	0	0	0	Comora ao Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Partida Presupuestal: 52001- MUEBLES, ENCEPITO DE OFICINA Y ESTANTERÍA												Total: \$4300.00							
	574 52001- MUEBLES, ENCEPITO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	52210218	MESA DE TRABAJO PLEGABLE	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2700	INGRESOS PROPIOS	3.00	PIEZA	900.00	0%	2700	Unidad de Vinculación	3	0	0	0	Comora ao Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	575 52001- MUEBLES, ENCEPITO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	52210218	MESA DE TRABAJO PLEGABLE	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	19980	RECURSOS FEDERALES	20.00	PIEZA	999.00	0%	19980	Secretaría General Académica	20	0	0	0	Controla Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Partida Presupuestal: 52001- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN												Total: \$22,680.00							
	576 52001- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	52010243	COOLER PORTATIL CAMARA PARA VIDEOCONFERENCIA 40 CAMPO DE VISION 120 GRADOS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	6000	RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	6000.00	0%	6000	Secretaría General Académica	1	0	0	0	Controla Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	577 52001- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	52010251	CAMARA PARA VIDEOCONFERENCIA 40 CAMPO DE VISION 120 GRADOS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	9000	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	9000.00	0%	9000	Unidad de Vinculación	1	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	578 52001- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	52010251	CAMARA PARA VIDEOCONFERENCIA 40 CAMPO DE VISION 120 GRADOS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	20001	INGRESOS PROPIOS	2.00	PIEZA	8620.69	16%	20000.0028	Unidad de Administración y Finanzas	2	0	0	0	Comora ao Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	579 52001- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	52010251	CAMARA PARA VIDEOCONFERENCIA 40 CAMPO DE VISION 120 GRADOS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	40001	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	17241.38	16%	40000.0016	Unidad de Administración y Finanzas	2	0	0	0	Comora por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	580 52001- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	52010251	CAMARA PARA VIDEOCONFERENCIA 40 CAMPO DE VISION 120 GRADOS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	60000	INGRESOS PROPIOS	4.00	PIEZA	12931.03	16%	59999.9792	Unidad de Administración y Finanzas	4	0	0	0	Comora ao Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Partida Presupuestal: 52101- EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES												Total: \$134,999.98							
	581 52101- EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	52111001	BOCINA BAFLE CON BLUETOOTH 15"	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	40000	RECURSOS FEDERALES	75.00	PIEZA	600.00	0%	40000	Secretaría General Académica	0	75	0	0	Controla Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Partida Presupuestal: 52301- CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO												Total: \$45,000.00							
	582 52301- CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	52313007	LENTEs PARA CAMARAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	7000	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	7000.00	0%	7000	Unidad de Vinculación	1	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
	583 52301- CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	52313009	CAMARA PROFESIONAL	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	34585	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	\$4584.85	0%	\$4584.85	Unidad de Planeación	1	0	0	0	GASTO OPERATIVO	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Partida Presupuestal: 56201- MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO												Total: \$45,584.85							
	584 56201- MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	56211001	FUNGICIDAS ASPERSON DE GASOLINA 25 LITROS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	14000	RECURSOS FEDERALES	2.00	UNITARIO	7000.00	0%	14000	Secretaría General Académica	1	1	0	0	Controla Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
												Total: \$14,000.00 (con Total: \$6,426,419.19)							