



UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES

No.	Participante	Código Matrícula	Descripción de los bienes o servicios	Programa	Glosa de la descripción	Objeto del contrato	Cantidad	Unidad de medida	Costo unitario	IVA	Total	Lugar de aplicación	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV	Tipo de Contratación	Dependencia		
Participante principal: 212051 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA																				
1 212051 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		212051017 LAMPARA DE CERA	EDUCACION SUPERIOR DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	39 RECURSOS FEDERALES	2 PIEZA	2,79	16%	38.558		38.558	UNIDAD DE PLANEACION	12	0	0	0	0	0	0	
		212051017 LAMPARA COLORES N.2	EDUCACION SUPERIOR DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	43 RECURSOS FEDERALES	1 CAJA	2,76	16%	42.445		42.445	UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	1	0	0	0	0	0	
		3 212051 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	LAPEZICO PLASTICO 0.7 MM	EDUCACION SUPERIOR DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	145 RECURSOS FEDERALES	2 PIEZA	20.73	16%	144.288		144.288	UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	6	0	0	0	0	0
		4 212051 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	LAPEZICO PLASTICO 0.7 MM	EDUCACION SUPERIOR DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	387 RECURSOS FEDERALES	2 PIEZA	165.81	16%	620.992		620.992	UNIDAD DE PLANEACION	2	0	0	0	0	0	0
		5 212051 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	LAPEZICO PLASTICO 0.5 MM	EDUCACION SUPERIOR DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	145 RECURSOS FEDERALES	1 PIEZA	20.42	16%	30.03		30.03	UNIDAD DE PLANEACION	0	50	0	0	0	0	0
		6 212051 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	LAPEZICO PLASTICO 0.5 MM	EDUCACION SUPERIOR DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	733 INGRESOS PROPIOS	32 PIEZA	22.83	0	730.56		730.56	SECRETARIA GENERAL ACADEMICA	32	0	0	0	0	0	0
		7 212051 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	KRAFT PAPELISO 30 GR 100CM X 280 METROS	EDUCACION SUPERIOR DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	9444 RECURSOS FEDERALES	100 ROLLO	94.44	0	9444		9444	RECTORIA	0	100	0	0	0	0	0
		8 212051 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	KRAFT PAPELISO 30 GR 100CM X 280 METROS	EDUCACION SUPERIOR DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	705 INGRESOS PROPIOS	3 ROLLO	94.44	0	705.32		705.32	SECRETARIA GENERAL ACADEMICA	3	0	0	0	0	0	0
		9 212051 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	KRAFT PAPELISO 30 GR 100CM X 280 METROS	EDUCACION SUPERIOR DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	4722 RECURSOS FEDERALES	50 ROLLO	94.44	0	4722		4722	SECRETARIA GENERAL ACADEMICA	0	50	0	0	0	0	0
		10 212051 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	KRAFT PAPELISO 30 GR 100CM X 280 METROS	EDUCACION SUPERIOR DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	4222 INGRESOS PROPIOS	50 ROLLO	94.44	0	4222		4222	SECRETARIA GENERAL ACADEMICA	50	0	0	0	0	0	0
		11 212051 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	KRAFT PAPELISO 30 GR 100CM X 280 METROS	EDUCACION SUPERIOR DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	188 RECURSOS FEDERALES	2 ROLLO	94.44	16%	188.872		188.872	UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	2	0	0	0	0	0
		12 212051 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	HOJAS COLORES 100	EDUCACION SUPERIOR DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	473 RECURSOS FEDERALES	5 PAQUETE	94.44	0	473		473	SECRETARIA GENERAL ACADEMICA	0	5	0	0	0	0	0
		13 212051 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	HOJAS COLORES 100	EDUCACION SUPERIOR DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	260 RECURSOS FEDERALES	2 PAQUETE	94.44	0	260		260	SECRETARIA GENERAL ACADEMICA	0	2	0	0	0	0	0
		14 212051 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	HOJAS BLANCAS 100	EDUCACION SUPERIOR DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	165 RECURSOS FEDERALES	1 PAQUETE	165.00	0	165		165	SECRETARIA GENERAL ACADEMICA	0	1	0	0	0	0	0
		15 212051 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	HOJAS BLANCAS 100	EDUCACION SUPERIOR DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	428 RECURSOS FEDERALES	3 PAQUETE	142.53	0	428		428	SECRETARIA GENERAL ACADEMICA	3	0	0	0	0	0	0
		16 212051 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	HOJAS BLANCAS 100	EDUCACION SUPERIOR DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	751 INGRESOS PROPIOS	3 ROLLO	122.87	0	751		751	UNIDAD DE PLANEACION	0	5	0	0	0	0	0
		17 212051 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	HOJAS BLANCAS 100	EDUCACION SUPERIOR DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	573 RECURSOS FEDERALES	4 PAQUETE	122.87	16%	2.108		2.108	SECRETARIA GENERAL ACADEMICA	4	0	0	0	0	0	0
		18 212051 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	HOJAS BLANCAS 100	EDUCACION SUPERIOR DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	597 INGRESOS PROPIOS	3 PAQUETE	199.00	0	597		597	SECRETARIA GENERAL ACADEMICA	3	0	0	0	0	0	0
		19 212051 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	HOJAS BLANCAS 100	EDUCACION SUPERIOR DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	480 RECURSOS FEDERALES	3 PAQUETE	199.00	0	480		480	SECRETARIA GENERAL ACADEMICA	3	0	0	0	0	0	0
		20 212051 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	HOJAS BLANCAS 100	EDUCACION SUPERIOR DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	472 RECURSOS FEDERALES	5 PAQUETE	199.00	0	472		472	SECRETARIA GENERAL ACADEMICA	0	5	0	0	0	0	0
		21 212051 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	HOJAS BLANCAS CARTA	EDUCACION SUPERIOR DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	76 RECURSOS FEDERALES	3 PAQUETE	25.17	0	76		76	SECRETARIA GENERAL ACADEMICA	0	3	0	0	0	0	0
		22 212051 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	HOJAS BLANCAS CARTA	EDUCACION SUPERIOR DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	90 RECURSOS FEDERALES	4 CAJA	22.33	0	90		90	SECRETARIA GENERAL ACADEMICA	0	4	0	0	0	0	0
		23 212051 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	HOJAS BLANCAS CARTA	EDUCACION SUPERIOR DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	234 RECURSOS FEDERALES	1 CAJA	22.33	0	234		234	SECRETARIA GENERAL ACADEMICA	0	10	0	0	0	0	0
		24 212051 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GRABAS Y PULG	EDUCACION SUPERIOR DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	66 RECURSOS FEDERALES	1 PAQUETE	66.00	0	66		66	UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	3	0	0	0	0	0
		25 212051 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	FOLDERS CARTON, COLEGATE 100	EDUCACION SUPERIOR DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	67 RECURSOS FEDERALES	3 CAJA	19.25	16%	66.99		66.99	UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	3	0	0	0	0	0
		26 212051 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	FOLDERS CARTON, COLEGATE 100	EDUCACION SUPERIOR DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	550 RECURSOS FEDERALES	2 PAQUETE	25.00	16%	549.005		549.005	UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	2	0	0	0	0	0
		27 212051 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	FOLDERS CARTON, COLEGATE 100	EDUCACION SUPERIOR DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	300 RECURSOS FEDERALES	1 PAQUETE	25.00	16%	299.00		299.00	UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	1	0	0	0	0	0
		28 212051 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	FOOTER CASTICIO CON PALANCA AZUL/MARINO / NEGRO	EDUCACION SUPERIOR DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	67 INGRESOS PROPIOS	6 PIEZA	112.72	0	67		67	SECRETARIA GENERAL ACADEMICA	6	0	0	0	0	0	0
		29 212051 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	FOOTER CASTICIO CON PALANCA AZUL/MARINO / NEGRO	EDUCACION SUPERIOR DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	317 RECURSOS FEDERALES	1 PAQUETE	120.00	16%	317.00		317.00	UNIDAD DE PLANEACION	1	0	0	0	0	0	0
		30 212051 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	FOOTER CASTICIO CON PALANCA AZUL/MARINO / NEGRO	EDUCACION SUPERIOR DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	432 RECURSOS FEDERALES	200 PAQUETE	215.72	0	432		432	RECTORIA	0	200	0	0	0	0	0
		31 212051 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	FOOTER CASTICIO CON PALANCA AZUL/MARINO / NEGRO	EDUCACION SUPERIOR DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	100 RECURSOS FEDERALES	1 PAQUETE	215.72	0	100		100	SECRETARIA GENERAL ACADEMICA	1	0	0	0	0	0	0
		32 212051 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	FOOTER CASTICIO CON PALANCA AZUL/MARINO / NEGRO	EDUCACION SUPERIOR DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	50 RECURSOS FEDERALES	50 PAQUETE	215.72	0	50		50	SECRETARIA GENERAL ACADEMICA	0	5	0	0	0	0	0
		33 212051 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	FOOTER CASTICIO CON PALANCA AZUL/MARINO / NEGRO	EDUCACION SUPERIOR DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	648 RECURSOS FEDERALES	15 PAQUETE	215.72	16%	647.106		647.106	UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	15	0	0	0	0	0
		34 212051 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	FOOTER CASTICIO CON PALANCA AZUL/MARINO / NEGRO	EDUCACION SUPERIOR DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	104 RECURSOS FEDERALES	1 CAJA	215.72	0	104		104	SECRETARIA GENERAL ACADEMICA	0	1	0	0	0	0	0
		35 212051 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	FOOTER CASTICIO CON PALANCA AZUL/MARINO / NEGRO	EDUCACION SUPERIOR DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	32 RECURSOS FEDERALES	1 CAJA	215.72	16%	32		32	SECRETARIA GENERAL ACADEMICA	0	1	0	0	0	0	0
		36 212051 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	FOOTER CASTICIO CON PALANCA AZUL/MARINO / NEGRO	EDUCACION SUPERIOR DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	147 RECURSOS FEDERALES	5 PAQUETE	215.72	0	147		147	SECRETARIA GENERAL ACADEMICA	0	5	0	0	0	0	0
		37 212051 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	FOOTER CASTICIO CON PALANCA AZUL/MARINO / NEGRO	EDUCACION SUPERIOR DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	299 RECURSOS FEDERALES	1 PAQUETE	215.72	16%	298.004		298.004	UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	1	0	0	0	0	0
		38 212051 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	FOOTER CASTICIO CON PALANCA AZUL/MARINO / NEGRO	EDUCACION SUPERIOR DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	390 RECURSOS FEDERALES	10 PAQUETE	215.72	0	390		390	SECRETARIA GENERAL ACADEMICA	0	10	0	0	0	0	0
		39 212051 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	FOOTER CASTICIO CON PALANCA AZUL/MARINO / NEGRO	EDUCACION SUPERIOR DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	92 RECURSOS FEDERALES	30 PAQUETE	215.72	16%	92		92	SECRETARIA GENERAL ACADEMICA	0	1	0	0	0	0	0
		40 212051 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	FOOTER CASTICIO CON PALANCA AZUL/MARINO / NEGRO	EDUCACION SUPERIOR DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	102 RECURSOS FEDERALES	50 PAQUETE	215.72	16%	102		102	SECRETARIA GENERAL ACADEMICA	0	50	0	0	0	0	0
		41 212051 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	FOOTER CASTICIO CON PALANCA AZUL/MARINO / NEGRO	EDUCACION SUPERIOR DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	119 RECURSOS FEDERALES	100 PAQUETE	215.72	16%	119		119	SECRETARIA GENERAL ACADEMICA	0	100	0	0	0	0	0
		42 212051 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	FOOTER CASTICIO CON PALANCA AZUL/MARINO / NEGRO	EDUCACION SUPERIOR DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	208 RECURSOS FEDERALES	150 PAQUETE	215.72	16%	208		208	SECRETARIA GENERAL ACADEMICA	0	150	0	0	0	0	0
		43 212051 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	FOOTER CASTICIO CON PALANCA AZUL/MARINO / NEGRO	EDUCACION SUPERIOR DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	315 RECURSOS FEDERALES	200 PAQUETE	215.72	16%	315		315	SECRETARIA GENERAL ACADEMICA	0	200	0	0	0	0	0
		44 212051 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	FOOTER CASTICIO CON PALANCA AZUL/MARINO / NEGRO	EDUCACION SUPERIOR DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	392 RECURSOS FEDERALES	250 PAQUETE	215.72	16%	392		392	SECRETARIA GENERAL ACADEMICA	0	250	0	0	0	0	0
		45 212051 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	FOOTER CASTICIO CON PALANCA AZUL/MARINO / NEGRO	EDUCACION SUPERIOR DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	450 RECURSOS FEDERALES	300 PAQUETE	215.72	16%	450		450	SECRETARIA GENERAL ACADEMICA	0	300	0	0	0	0	0
		46 212051 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	FOOTER CASTICIO CON PALANCA AZUL/MARINO / NEGRO	EDUCACION SUPERIOR DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	527 RECURSOS FEDERALES	350 PAQUETE	215.72	16%	527		527	SECRETARIA GENERAL ACADEMICA	0	350	0	0	0	0	0
		47 212051 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	FOOTER CASTICIO CON PALANCA AZUL/MARINO / NEGRO	EDUCACION SUPERIOR DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	604 RECURSOS FEDERALES	400 PAQUETE	215.72	16%	604		604	SECRETARIA GENERAL ACADEMICA	0	400	0	0	0	0	0
		48 212051 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	FOOTER CASTICIO CON PALANCA AZUL/MARINO / NEGRO	EDUCACION SUPERIOR DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	681 RECURSOS FEDERALES	450 PAQUETE	215.72	16%	681		681	SECRETARIA GENERAL ACADEMICA	0	450	0	0	0	0	0
		49 212051 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	FOOTER CASTICIO CON PALANCA AZUL/MARINO / NEGRO	EDUCACION SUPERIOR DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	758 RECURSOS FEDERALES	500 PAQUETE	215.72	16%	758		758	SECRETARIA GENERAL ACADEMICA	0	500	0	0	0	0	0
		50 212051 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	FOOTER CASTICIO CON PALANCA AZUL/MARINO / NEGRO	EDUCACION SUPERIOR DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	835 RECURSOS FEDERALES	550 PAQUETE	215.72	16%	835		835	SECRETARIA GENERAL ACADEMICA	0	550	0	0	0	0	0
		51 212051 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	FOOTER CASTICIO CON PALANCA AZUL/MARINO / NEGRO	EDUCACION SUPERIOR DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	912 RECURSOS FEDERALES	600 PAQUETE	215.72	16%	912		912	SECRETARIA GENERAL ACADEMICA	0	600	0	0	0	0	0
		52 212051 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	FOOTER CASTICIO CON PALANCA AZUL/MARINO / NEGRO	EDUCACION SUPERIOR DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	989 RECURSOS FEDERALES	650 PAQUETE	215.72	16%	989		989	SECRETARIA GENERAL ACADEMICA	0	650	0	0	0	0</	

264 214021 - MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFO1 21400126	CINTAS DE IMPRESION EVOULS DUALYS 3	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	7500 RECURSOS FEDERALES	5 PIEZA	1293.10	16%	7499.98	Unidad de Administración y Finanzas	0	5	0	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
265 214021 - MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFO1 21400121	TANQUE DE TINTA NEGRA GT53	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1600 RECURSOS FEDERALES	2 PIEZA	844.84	0%	1668.68	Secretaría General Académica	0	2	0	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
266 214021 - MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFO1 21400120	TANQUE DE TINTA CYAN GT53	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1600 RECURSOS FEDERALES	2 PIEZA	844.84	0%	1668.68	Secretaría General Académica	0	2	0	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
267 214021 - MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFO1 21400109	TANQUE DE TINTA AMARILLO GT53	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1600 RECURSOS FEDERALES	2 PIEZA	844.55	0%	1673.08	Secretaría General Académica	0	2	0	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
268 214021 - MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFO1 21400108	TANQUE DE TINTA AMARILLO GT53	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2316 RECURSOS FEDERALES	2 PIEZA	157.94	0%	313.88	Secretaría General Académica	0	2	0	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

Total: \$21,745.91

Partida Presupuestal: 215011 - MATERIAL DE IMPREZA

269 215011 - MATERIAL DE IMPREZA	23610104 VINAIGRE BLANCO PARA LIMPIEZA 3.785 LT	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	263 RECURSOS FEDERALES	3 GALON	87.63	0%	262.89	Secretaría General Académica	0	3	0	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
270 215011 - MATERIAL DE IMPREZA	23610105 TRAJECITO DE ALGODON 350 GR	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	420 RECURSOS FEDERALES	10 PIEZA	89.34	0%	415.54	Unidad de Administración y Finanzas	0	5	0	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
271 215011 - MATERIAL DE IMPREZA	23610105 TRAJECITO DE ALGODON 350 GR	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	402 RECURSOS FEDERALES	20 CAJA	20.06	0%	401.2	Secretaría General Académica	0	20	0	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
272 215011 - MATERIAL DE IMPREZA	23610105 TONDALES SANITARIOS 270 HOJAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	400 RECURSOS FEDERALES	50 PIEZA	19.20	0%	400.0	Unidad de Administración y Finanzas	0	50	0	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
273 215011 - MATERIAL DE IMPREZA	23610105 REFUSTO PARA MONO 97.90 CM	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	415 RECURSOS FEDERALES	6 PIEZA	59.54	0%	414.394	Unidad de Administración y Finanzas	0	6	0	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
275 215011 - MATERIAL DE IMPREZA	23610108 RECOGEDEJES BASURA, LATON GRIS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	135 RECURSOS FEDERALES	100 PIEZA	11.21	0%	130.36	Unidad de Administración y Finanzas	0	100	0	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
276 215011 - MATERIAL DE IMPREZA	23610108 PASTILLAS DE LIMPIEZA 24 AROMATIZANTE PI/MNGTORO BS GR	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	402 RECURSOS FEDERALES	100 PIEZA	42.46	0%	402.0	Secretaría General Académica	0	10	0	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
277 215011 - MATERIAL DE IMPREZA	23610108 PASTILLAS DE LIMPIEZA 24 AROMATIZANTE PI/MNGTORO BS GR	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	168 RECURSOS FEDERALES	100 PIEZA	518.85	0%	518.85	Secretaría General Académica	0	10	0	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
278 215011 - MATERIAL DE IMPREZA	23610108 PASTILLAS DE LIMPIEZA 24 AROMATIZANTE PI/MNGTORO BS GR	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	10400 RECURSOS FEDERALES	170 PIEZA	521.25	0%	10399.8	Unidad de Administración y Finanzas	0	172	0	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
279 215011 - MATERIAL DE IMPREZA	23610108 LIMPIADOR LIQUIDO 500 ML	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4000 RECURSOS FEDERALES	5 GALON	17.87	0%	400.0	Unidad de Administración y Finanzas	0	5	0	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
280 215011 - MATERIAL DE IMPREZA	23610108 LIMPIADOR LIQUIDO QUTA CHICLE 3.785 LT	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2894 RECURSOS FEDERALES	6 GALON	415.80	0%	289.96	Unidad de Administración y Finanzas	0	6	0	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
281 215011 - MATERIAL DE IMPREZA	23610108 LIMPIADOR LIQUIDO QUTA CHICLE 3.785 LT	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	75 RECURSOS FEDERALES	1 GADON	64.05	0%	74.298	Unidad de Administración y Finanzas	0	1	0	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
282 215011 - MATERIAL DE IMPREZA	23610108 LIMPIADOR LIQUIDO QUTA CHICLE 3.785 LT	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	100 RECURSOS FEDERALES	5 GALON	17.87	0%	100.0	Unidad de Administración y Finanzas	0	1	0	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
283 215011 - MATERIAL DE IMPREZA	23610108 LIMPIADOR LIQUIDO QUTA CHICLE 3.785 LT	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	931 RECURSOS FEDERALES	10 PIEZA	93.07	0%	93.07	Secretaría General Académica	0	10	0	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
284 215011 - MATERIAL DE IMPREZA	23610107 JABON POLVO, LAVAVITRACTS 5 KG	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	509 RECURSOS FEDERALES	5 PIEZA	87.60	0%	86.00	Unidad de Administración y Finanzas	0	5	0	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
285 215011 - MATERIAL DE IMPREZA	23610107 GUARNICERIA PLASTICA 8 MM, 8 V/V 50	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	292 RECURSOS FEDERALES	100 PAQUETE	23.92	0%	285.0	Secretaría General Académica	0	20	0	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
286 215011 - MATERIAL DE IMPREZA	23610107 LIMPIADOR LAVAVITRAC 5 KG V/V 10	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	468 RECURSOS FEDERALES	200 PAQUETE	97.72	0%	457.504	Unidad de Administración y Finanzas	0	20	0	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
287 215011 - MATERIAL DE IMPREZA	23610106 FRANJELA BLANCA 60 CM	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	180 RECURSOS FEDERALES	5 PIEZA	17.30	0%	100.34	Rectoría	0	5	0	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
288 215011 - MATERIAL DE IMPREZA	23610106 FRANJELA BLANCA 60 CM	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	290 RECURSOS FEDERALES	100 PAQUETE	29.97	0%	300.0	Unidad de Administración y Finanzas	0	15	0	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
289 215011 - MATERIAL DE IMPREZA	23610106 FRANJELA VERDE 60 CM (1KG)	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	204 RECURSOS FEDERALES	5 PIEZA	17.30	0%	100.0	Secretaría General Académica	0	5	0	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
290 215011 - MATERIAL DE IMPREZA	23610106 FRANJELA VERDE 60 CM (1KG)	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	204 RECURSOS FEDERALES	100 PAQUETE	29.97	0%	299.74	Secretaría General Académica	0	10	0	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
291 215011 - MATERIAL DE IMPREZA	23610106 FRANJELA VERDE 60 CM (1KG)	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	204 RECURSOS FEDERALES	500 PAQUETE	149.85	0%	249.50	Unidad de Administración y Finanzas	0	20	0	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
292 215011 - MATERIAL DE IMPREZA	23610106 DETERGENTES LIQUIDO 1 KG	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	649 RECURSOS FEDERALES	5 BIDON	129.67	0%	648.35	Secretaría General Académica	0	5	0	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
293 215011 - MATERIAL DE IMPREZA	23610106 DETERGENTES LIQUIDO, NEUTRO 20 LT	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1000 RECURSOS FEDERALES	4 GALLON	104.46	0%	104.46	Unidad de Administración y Finanzas	0	4	0	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
294 215011 - MATERIAL DE IMPREZA	23610106 DESINFECTANTE ALCOHOL 53 GR	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	845 RECURSOS FEDERALES	10 PIEZA	84.44	0%	84.44	Secretaría General Académica	0	10	0	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
295 215011 - MATERIAL DE IMPREZA	23610106 CLORO PARA CÁÑELES 3.785 LT	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	885 RECURSOS FEDERALES	1 GADON	762.28	0%	884.248	Unidad de Administración y Finanzas	0	1	0	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
297 215011 - MATERIAL DE IMPREZA	23610106 CLORO PARA CÁÑELES 3.785 LT	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	295 RECURSOS FEDERALES	100 PAQUETE	29.97	0%	295.0	Secretaría General Académica	0	20	0	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
298 215011 - MATERIAL DE IMPREZA	23610106 ROMA DISTANCIA DE HULE, MANGO DE MADERA 20 PUG	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	258 RECURSOS FEDERALES	5 PIEZA	51.55	0%	257.75	Secretaría General Académica	0	5	0	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
299 215011 - MATERIAL DE IMPREZA	23610106 ROMA DISTANCIA DE HULE, MANGO DE MADERA 20 PUG	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	920 RECURSOS FEDERALES	100 PAQUETE	51.38	0%	928.812	Unidad de Administración y Finanzas	0	15	0	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
300 215011 - MATERIAL DE IMPREZA	23610106 ROMA DISTANCIA DE HULE, MANGO DE MADERA 20 PUG	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	249 RECURSOS FEDERALES	500 PAQUETE	50.97	0%	248.00	Unidad de Administración y Finanzas	0	5	0	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
301 215011 - MATERIAL DE IMPREZA	23610106 ROMA DISTANCIA DE HULE, MANGO DE MADERA 20 PUG	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	102 RECURSOS FEDERALES	100 PAQUETE	25.88	0%	102.04	Unidad de Administración y Finanzas	0	18	0	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
302 215011 - MATERIAL DE IMPREZA	23610106 ROMA DISTANCIA TRANSPARENTE 25X30 CM (1KG)	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	138 RECURSOS FEDERALES	5 ROLLO	27.41	0%	137.05	Secretaría General Académica	0	5	0	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
303 215011 - MATERIAL DE IMPREZA	23610106 ROMA DISTANCIA TRANSPARENTE 25X30 CM (1KG)	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1000 RECURSOS FEDERALES	1000 PAQUETE	12.00	0%	100.0	Unidad de Administración y Finanzas	0	7	0	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
304 215011 - MATERIAL DE IMPREZA	23610106 ROMA DISTANCIA EN VELA CAL 300 CIGÜEÑA	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	948 RECURSOS FEDERALES	6 PIEZA	129.94	0%	947.4648	Unidad de Administración y Finanzas	0	6	0	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
305 215011 - MATERIAL DE IMPREZA	23610106 AUTOMADAS EN VELA CAL 300 CIGÜEÑA	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	127 RECURSOS FEDERALES	12 GADON	126.67	0%	126.67	Unidad de Administración y Finanzas	0	6	0	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
307 215011 - MATERIAL DE IMPREZA	23610106 AUTOMADAS EN VELA CAL 300 CIGÜEÑA	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	600 RECURSOS FEDERALES	24 BIDON	51.55	0%	592.92	Unidad de Administración y Finanzas	0	12	0	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
308 215011 - MATERIAL DE IMPREZA	23610106 ACEITE DE PINE 3.785 LT	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	74 RECURSOS FEDERALES	1 GADON	64.16	0%	73.6484	Unidad de Administración y Finanzas	0	1	0	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

Total: \$14,365.76

Partida Presupuestal: 21701 - MATERIALES EDUCATIVOS

309 217011 - MATERIALES EDUCATIVOS	LIBROS, INGRESOS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	6000 RECURSOS FEDERALES	1 PIEZA	6000.00	0%	6000.00	Secretaría General Académica	1	0	0	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
311 217011 - MATERIALES EDUCATIVOS	LIJONES CELDA PARA CEREMONIAS NO. 22 / 91 MTS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	12000 RECURSOS FEDERALES	4 PIEZA	157.42	0%	480.00	Secretaría General Académica	0	7	0	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
312 217011 - MATERIALES EDUCATIVOS	LIJONES CELDA PARA CEREMONIAS NO. 22 / 91 MTS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	12000 RECURSOS FEDERALES	4 PIEZA	150.00	0%	480.00	Secretaría General Académica	0	4	0	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
313 217011 - MATERIALES EDUCATIVOS	LIJONES CELDA PARA CEREMONIAS NO. 22 / 91 MTS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3600 RECURSOS FEDERALES	2 PIEZA	180.00	0%	3600.00	Unidad de Vinculación	1	0	0	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
314 217011 - MATERIALES EDUCATIVOS	LIJONES CELDA PARA CEREMONIAS NO. 22 / 91 MTS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	18000 RECURSOS FEDERALES	1 PIEZA	180.00	0%	180.00	Unidad de Vinculación	1	1	0	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
315 217011 - MATERIALES EDUCATIVOS	LIJONES CELDA PARA CEREMONIAS NO. 22 / 91 MTS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	5800 RECURSOS FEDERALES	100 PAQUETE	147.40	0%	5800.00	Secretaría General Académica	0	450	0	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

Total: \$14,260.94

Partida Presupuestal:

371 24701 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	24710032	PERFILES TIPO ANGULAR 1/4X1"	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	251 RECURSOS FEDERALES	2 PIEZA	107.76	16%	250.0032	Unidad de Administración y Finanzas	0	2	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
372 24701 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	24710031	NIPLES GALVANIZADO 1" X 3"	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	500 RECURSOS FEDERALES	50 PIEZA	8.62	16%	499.96	Unidad de Administración y Finanzas	25	0	25	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
373 24701 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	24710030	GRABADOS EN ALUMINIO 5X10"	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	150 RECURSOS FEDERALES	150 PIEZA	0.88	16%	14.40	Unidad de Administración y Finanzas	30	0	120	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
374 24701 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	24710031	ESFERA DE LIBRO 100MM	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	79 RECURSOS FEDERALES	1 PIEZA	87.73	16%	78.4972	Unidad de Administración y Finanzas	1	0	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
375 24701 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	24710030	ANGULOS PTF, ACERO INOXIDABLE 1 1/4" CAL 14	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4500 RECURSOS FEDERALES	6 PIEZA	646.55	16%	4499.98	Unidad de Administración y Finanzas	1	0	6	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

Total: \$8,611.57

Partida Presupuestal: 24801 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	24810021	SEÑALAMIENTOS/ CINTEROS PROHIBIDO FUMAR 25 x 20 CM	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2100 RECURSOS FEDERALES	7 PIEZA	258.62	16%	2099.9944	Unidad de Administración y Finanzas	0	7	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
376 24801 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	24810021	SEÑALAMIENTOS/ CINTEROS PROHIBIDO FUMAR 25 x 20 CM	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1000 RECURSOS FEDERALES	10 PIEZA	88.21	16%	1001.038	Unidad de Administración y Finanzas	50	0	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
377 24801 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	24810021	SEÑALAMIENTOS/ CINTEROS PROHIBIDO FUMAR 25 x 20 CM	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3750 RECURSOS FEDERALES	1 PIEZA	113.21	16%	3729.99	Unidad de Administración y Finanzas	1	0	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
378 24801 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	24810021	SEÑALAMIENTOS/ CINTEROS PROHIBIDO FUMAR 25 x 20 CM	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	600 RECURSOS FEDERALES	1 METRO CUADRADO 317.24	16%	599.9984	Unidad de Administración y Finanzas	1	0	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	

Total: \$7,425.03

Partida Presupuestal: 24901 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	24910021	THINNER 1000	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	150 RECURSOS FEDERALES	5 BOTE	25.86	16%	149.9944	Unidad de Administración y Finanzas	3	0	2	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
380 24901 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	24910021	SELLADOR DE POLIURETANO BLANCO 300 ML	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	300 RECURSOS FEDERALES	1 LITRO	258.62	16%	299.9944	Unidad de Administración y Finanzas	1	1	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
381 24901 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	24910021	SELLADOR ACRÍLICO CONCENTRADO 4 LT	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	300 RECURSOS FEDERALES	6 PIEZA	51.72	16%	309.9712	Unidad de Administración y Finanzas	3	0	3	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
382 24901 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	24910021	SELLADOR ACRÍLICO BLANCO 300 ML	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	300 RECURSOS FEDERALES	2 CUBETA	44.45	16%	79.992	Unidad de Administración y Finanzas	1	0	2	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
383 24901 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	24910021	IMPERMEABILIZANTE SIBRATO BLANCO 3 AÑOS 10 LT	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	18000 RECURSOS FEDERALES	10 CUBETA	155.12	16%	1799.952	Unidad de Administración y Finanzas	0	50	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

Total: \$7,425.03

Partida Presupuestal: 24901 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	24910021	BRICHAS DE POLIESTER 6"	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	650 RECURSOS FEDERALES	10 PIEZA	56.03	16%	649.948	Unidad de Administración y Finanzas	5	0	5	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
384 24901 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	24910021	BRICHAS DE POLIESTER 12"	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	60 RECURSOS FEDERALES	3 PIEZA	17.24	16%	59.992	Unidad de Administración y Finanzas	2	0	1	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
385 24901 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	24910021	BRICHAS DE POLIESTER 12"	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	60 RECURSOS FEDERALES	1 GADON	153.59	16%	1535.9	Unidad de Administración y Finanzas	2	0	1	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
386 24901 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	24910021	BRICHAS DE POLIESTER 12"	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	60 RECURSOS FEDERALES	1 GADON	153.59	16%	1535.9	Unidad de Administración y Finanzas	2	0	1	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
387 24901 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	24910021	BRICHAS DE POLIESTER 12"	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	60 RECURSOS FEDERALES	1 GADON	153.59	16%	1535.9	Unidad de Administración y Finanzas	2	0	1	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

Total: \$7,425.03

Partida Presupuestal: 25001 - PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	25010013	ACIDO CLORHIDRICO GRADO INDUSTRIAL	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	20000 RECURSOS FEDERALES	1 LITRO	20000.00	0%	20000	Secretaría General Académica	0	1	0	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
--	----------	------------------------------------	---	----------------------------------	--------------------------	---------	----------	----	-------	------------------------------	---	---	---	---	---	----------------	--------------------------

Total: \$22,374.82

Partida Presupuestal: 25201 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	25210024	SEMILLA PASTO RYE GRASS TETRAPODIO, COMO EN AREAS VERDES 20 KG	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	400 RECURSOS FEDERALES	10 SACO	34.48	16%	399.98	Unidad de Administración y Finanzas	0	10	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
381 25201 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	25210024	INSECTICIDA GRANULADO USO DOMÉSTICO: PARA HORMIGAS MARCA SIEGE PRO 500 E	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	457 RECURSOS FEDERALES	1 UNIDAD	393.75	16%	466.7	Unidad de Administración y Finanzas	0	1	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
382 25201 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	25210024	HEBREICIDA 1 LT	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	600 RECURSOS FEDERALES	3 BOTE	372.41	16%	599.98	Unidad de Administración y Finanzas	0	3	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

Total: \$15,456.70

Partida Presupuestal: 25801 - MATERIALES Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	25810014	PARACETAMOL 500 MG	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	234 RECURSOS FEDERALES	4 CAJA	58.30	0%	233.0	Secretaría General Académica	0	4	0	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
383 25801 - MATERIALES Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	25810014	PARACETAMOL 500 MG	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	45 RECURSOS FEDERALES	3 CAJA	14.43	0%	57.72	Secretaría General Académica	0	1	0	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
384 25801 - MATERIALES Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	25810014	NITROFURANO 500 MG Y 100 MG	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	567 RECURSOS FEDERALES	5 CAJA	13.31	0%	166.55	Secretaría General Académica	0	5	0	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
385 25801 - MATERIALES Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	25810014	NAPROXENO 500 MG	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	567 RECURSOS FEDERALES	5 CAJA	197.86	0%	989.3	Secretaría General Académica	0	5	0	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
386 25801 - MATERIALES Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	25810014	METOCARBAMOL 400 MG	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3842 RECURSOS FEDERALES	10 CAJA	38.20	0%	384.2	Secretaría General Académica	0	50	0	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

Total: \$15,456.70

Partida Presupuestal: 25801 - MATERIALES Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	25810014	FEPRODOL 1000 MG	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	375 RECURSOS FEDERALES	5 CAJA	17.81	0%	89.05	Secretaría General Académica	0	1	0	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
387 25801 - MATERIALES Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	25810014	FEPRODOL 1000 MG	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	52 RECURSOS FEDERALES	1 CAJA	17.81	0%	89.05	Secretaría General Académica	0	1	0	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
388 25801 - MATERIALES Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	25810014	FEPRODOL 1000 MG	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	52 RECURSOS FEDERALES	1 CAJA	17.81	0%	89.05	Secretaría General Académica	0	1	0	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
389 25801 - MATERIALES Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	25810014	FEPRODOL 1000 MG	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	52 RECURSOS FEDERALES	1 CAJA	17.81	0%	89.05	Secretaría General Académica	0	1	0	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

Partida Presupuestal 27401 - PRODUCTOS TEXTILES	484 27401 - PRODUCTOS TEXTILES	27410009 TELA DE ALGODON	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2500 RECURSOS FEDERALES	100 METRO	25.00	0%	2500 Secretaría General Académica	0	100	0	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERA
Partida Presupuestal 2901 - REFRIGERACIONES Y ASESOREOS MENORES DE EDIFICIOS	486 29011 - HERRAMIENTAS MENORES	29100000 MODELO COMPLETO DE FELPA, MATERIALES REFORZADO 3/8"	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	101 RECURSOS FEDERALES	10 PIEZA	73.28	10%	801486 Unidad de Administración y Finanzas	5	0	5	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERA
	486 29012 - HERRAMIENTAS MENORES	29100042 LLAVE STISON / STANLEY EFE 12"	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2215 RECURSOS FEDERALES	1 PIEZA	1909.48	10%	22149588 Unidad de Administración y Finanzas	0	1	0	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERA
	487 29011 - HERRAMIENTAS MENORES	29100353 JUEGO DE DESMADRADORES PALETA / ESTRELLA	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1000 RECURSOS FEDERALES	1 JUEGO	862.07	10%	10000212 Unidad de Administración y Finanzas	0	1	0	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERA
Partida Presupuestal 2901 - REFRIGERACIONES Y ASESOREOS MENORES DE EDIFICIOS	488 29011 - REFRIGERACIONES Y ASESOREOS MENORES DE EDIFICIOS	29100000 FRIASOR PARA PUERTA 1/2"	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2700 RECURSOS FEDERALES	3 PIEZA	773.26	10%	2699.87 Unidad de Administración y Finanzas	3	0	0	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERA
	488 29012 - REFRIGERACIONES Y ASESOREOS MENORES DE EDIFICIOS	29100203 CERRAJERA PARA PUERTA DE ALUMINIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	9400 RECURSOS FEDERALES	6 PIEZA	1291.10	10%	9999.78 Unidad de Administración y Finanzas	6	0	0	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERA
	490 29011 - REFRIGERACIONES Y ASESOREOS MENORES DE EDIFICIOS	29100203 CERRAJERA FANAL DE ACERO INOXIDABLE	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1120 RECURSOS FEDERALES	28 PIEZA	40.00	0%	1120 Unidad de Administración y Finanzas	2	0	0	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERA
	491 29011 - REFRIGERACIONES Y ASESOREOS MENORES DE EDIFICIOS	29100351 CERRAJERA CLAVADA	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1000 RECURSOS FEDERALES	6 PIEZA	155.17	10%	1079.9832 Unidad de Administración y Finanzas	3	0	3	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERA
	492 29011 - REFRIGERACIONES Y ASESOREOS MENORES DE EDIFICIOS	29100351 CERRAJERA BOLSO CON LLAVE	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1800 RECURSOS FEDERALES	10 PIEZA	155.17	10%	1949.00 Unidad de Administración y Finanzas	5	0	5	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERA
	493 29011 - REFRIGERACIONES Y ASESOREOS MENORES DE EDIFICIOS	29100353 CANDADO DE ALTA SEGURIDAD MODELO LH 30 BOMM X 22MM	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1251 RECURSOS FEDERALES	10 PIEZA	197.76	10%	1250.014 Unidad de Administración y Finanzas	5	0	5	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERA
Partida Presupuestal 2901 - REFRIGERACIONES Y ASESOREOS MENORES DE MATERIALES Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACION Y RECREATIVOS	494 29011 - REFRIGERACIONES Y ASESOREOS MENORES DE MATERIALES Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACION Y RECREATIVOS	29100005 RIEL DE CORTINA 1.80 MTS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2000 RECURSOS FEDERALES	100 PIEZA	17.24	10%	1999.84 Unidad de Administración y Finanzas	50	0	50	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERA
Partida Presupuestal 2901 - REFRIGERACIONES Y ASESOREOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO	495 29011 - REFRIGERACIONES Y ASESOREOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO	29100052 NO BREAK CON REGULADOR INTEGRADO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	6799 RECURSOS FEDERALES	10 PIEZA	586.11	10%	6798.87 Unidad de Administración y Finanzas	0	10	0	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERA
	496 29011 - REFRIGERACIONES Y ASESOREOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO	29100052 NO BREAK CON REGULADOR INTEGRADO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	15000 INGRESOS PROPIOS	10000 PIEZA	1500.00	10%	15000 Secretaría General Académica	10	0	0	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERA
	497 29011 - REFRIGERACIONES Y ASESOREOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO	29100052 NO BREAK CON REGULADOR INTEGRADO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	30000 RECURSOS FEDERALES	6000 PIEZA	500.00	10%	30000 Secretaría General Académica	60	0	0	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERA
	498 29011 - REFRIGERACIONES Y ASESOREOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO	29100052 ADAPTADOR DE USB A PUERTOS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	10000 RECURSOS FEDERALES	200 PIEZA	410.03	10%	9999.89 Unidad de Administración y Finanzas	0	20	10	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERA
	499 29011 - REFRIGERACIONES Y ASESOREOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO	29100052 FUENTE DE PODER 400W	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3600 RECURSOS FEDERALES	6 PIEZA	517.24	10%	3599.90 Unidad de Administración y Finanzas	0	6	0	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERA
	500 29011 - REFRIGERACIONES Y ASESOREOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO	29100052 FUENTE DE PODER 400W	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	7000 RECURSOS FEDERALES	10 PIEZA	700.00	10%	7000.00 Unidad de Administración y Finanzas	0	10	0	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERA
	501 29011 - REFRIGERACIONES Y ASESOREOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO	29100052 FUENTE DE PODER 400W	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2010 RECURSOS FEDERALES	6 PIEZA	288.79	10%	2009.78 Unidad de Administración y Finanzas	5	0	5	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERA
	502 29011 - REFRIGERACIONES Y ASESOREOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO	29100052 FUENTE DE PODER 400W	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	6000 RECURSOS FEDERALES	4 PIEZA	1293.11	10%	6000.03 Unidad de Administración y Finanzas	0	4	0	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERA
	503 29011 - REFRIGERACIONES Y ASESOREOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO	29100052 FUENTE DE PODER 400W	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2380 RECURSOS FEDERALES	8 PIEZA	1386.63	10%	2380.52 Unidad de Vinculación	0	1	0	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERA
	505 29011 - REFRIGERACIONES Y ASESOREOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO	29100052 CABLE ALTA VELOCIDAD 2.1 X 1.25 GIGABIT	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2500 RECURSOS FEDERALES	15 PIEZA	431.03	10%	2500.52 Unidad de Administración y Finanzas	0	15	0	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERA
	506 29011 - REFRIGERACIONES Y ASESOREOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO	29100052 BATERIA DE UTDO PARA LAPTOP	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	500 RECURSOS FEDERALES	1 UNIDAD	410.03	10%	4999.97 Unidad de Administración y Finanzas	1	0	0	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERA
Partida Presupuestal 2901 - REFRIGERACIONES Y ASESOREOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	507 29011 - REFRIGERACIONES Y ASESOREOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29010241 TERMINAL PARA BATERIA PLACA DE LUMINA UNIVERSAL	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1255 RECURSOS FEDERALES	20 PIEZA	54.07	10%	1254.42 Unidad de Administración y Finanzas	20	0	0	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERA
	508 29011 - REFRIGERACIONES Y ASESOREOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29010242 TAPON DE DESCORTO DEL AGUA RADADOR	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	234 RECURSOS FEDERALES	3 PIEZA	67.24	10%	233.92 Unidad de Administración y Finanzas	3	0	0	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERA
	509 29011 - REFRIGERACIONES Y ASESOREOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29010233 SOPORTE DE MOTOR PARA NOTO 1/20	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	600 RECURSOS FEDERALES	2 PIEZA	258.62	10%	599.98 Unidad de Administración y Finanzas	2	0	0	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERA
	510 29011 - REFRIGERACIONES Y ASESOREOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29010233 SOPORTE DE MOTOR PARA NOTO 1/20	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3000 RECURSOS FEDERALES	10 PIEZA	129.14	10%	1290.44 Unidad de Administración y Finanzas	10	0	0	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERA
	511 29011 - REFRIGERACIONES Y ASESOREOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29010234 SENSOR DE POSICION DE LOS ACELERADORES 97-022 (TPS)	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2005 RECURSOS FEDERALES	5 PIEZA	144.88	10%	2000.014 Unidad de Administración y Finanzas	3	0	0	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERA
	512 29011 - REFRIGERACIONES Y ASESOREOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29010234 SENSOR DE POSICION DE LOS ACELERADORES 97-022 (TPS)	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2200 RECURSOS FEDERALES	7 PIEZA	75.86	10%	2200.034 Unidad de Administración y Finanzas	7	0	0	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERA
	513 29011 - REFRIGERACIONES Y ASESOREOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29010234 SENSOR DE POSICION DE LOS ACELERADORES 97-022 (TPS)	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1255 RECURSOS FEDERALES	7 PIEZA	129.14	10%	1250.034 Unidad de Administración y Finanzas	7	0	0	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERA
	514 29011 - REFRIGERACIONES Y ASESOREOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29010234 SENSOR DE POSICION DE LOS ACELERADORES 97-022 (TPS)	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1251 RECURSOS FEDERALES	1 PIEZA	1077.59	10%	1250.034 Unidad de Administración y Finanzas	1	0	0	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERA
	515 29011 - REFRIGERACIONES Y ASESOREOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29010237 POLEA TENSORA	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	750 RECURSOS FEDERALES	4 PIEZA	159.48	10%	750.982 Unidad de Administración y Finanzas	4	0	0	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERA
	516 29011 - REFRIGERACIONES Y ASESOREOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29010237 POLEA TENSORA	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1200 RECURSOS FEDERALES	8 PIEZA	646.82	10%	1200.214 Unidad de Administración y Finanzas	8	0	0	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERA
	517 29011 - REFRIGERACIONES Y ASESOREOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29010237 POLEA TENSORA	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2000 RECURSOS FEDERALES	10 PIEZA	545.21	10%	1200.214 Unidad de Administración y Finanzas	10	0	0	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERA
	518 29011 - REFRIGERACIONES Y ASESOREOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29010237 POLEA TENSORA	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2950 RECURSOS FEDERALES	1 PIEZA	2545.03	10%	2949.98 Unidad de Administración y Finanzas	1	0	0	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERA
	519 29011 - REFRIGERACIONES Y ASESOREOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29010237 POLEA TENSORA	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3000 RECURSOS FEDERALES	4 PIEZA	307.24	10%	1299.08 Unidad de Administración y Finanzas	4	0	0	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERA
	520 29011 - REFRIGERACIONES Y ASESOREOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29010237 POLEA TENSORA	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	10000 RECURSOS FEDERALES	10 PIEZA	129.14	10%	1299.08 Unidad de Administración y Finanzas	10	0	0	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERA
	521 29011 - REFRIGERACIONES Y ASESOREOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29010237 POLEA TENSORA	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	20000 RECURSOS FEDERALES	5 PIEZA	144.88	10%	2000.014 Unidad de Administración y Finanzas	5	0	0	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERA
	522 29011 - REFRIGERACIONES Y ASESOREOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29010237 POLEA TENSORA	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	22000 RECURSOS FEDERALES	7 PIEZA	75.86	10%	2200.034 Unidad de Administración y Finanzas	7	0	0	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERA
	523 29011 - REFRIGERACIONES Y ASESOREOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29010237 POLEA TENSORA	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1255 RECURSOS FEDERALES	7 PIEZA	129.14	10%	1250.034 Unidad de Administración y Finanzas	7	0	0	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERA
	524 29011 - REFRIGERACIONES Y ASESOREOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29010237 POLEA TENSORA	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	30000 RECURSOS FEDERALES	8 PIEZA	3084.00	10%	3084.00 Unidad de Administración y Finanzas	8	0	0	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERA
	525 29011 - REFRIGERACIONES Y ASESOREOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29010237 POLEA TENSORA	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	60000 RECURSOS FEDERALES	10 PIEZA	449.96	10%	4499.96 Unidad de Administración y Finanzas	10	0	0	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERA
	526 29011 - REFRIGERACIONES Y ASESOREOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29010237 POLEA TENSORA	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	100000 RECURSOS FEDERALES	10 PIEZA	373.94	10%	373.94 Unidad de Administración y Finanzas	10	0	0	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERA
	527 29011 - REFRIGERACIONES Y ASESOREOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29010237 POLEA TENSORA	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	400000 RECURSOS FEDERALES	10 PIEZA	416.00	10%	4000.00 Unidad de Administración y Finanzas	10	0	0	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERA
	528 29011 - REFRIGERACIONES Y ASESOREOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29010237 POLEA TENSORA	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1000000 RECURSOS FEDERALES	10 PIEZA	2155.17	10%	9999.68 Unidad de Administración y Finanzas	10	0	0	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERA
	529 29011 - REFRIGERACIONES Y ASESOREOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29010237 POLEA TENSORA	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1500000 RECURSOS FEDERALES	4 PIEZA	1258.00	10%	1258.00 Unidad de Administración y Finanzas	4	0	0	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERA
	530 29011 - REFRIGERACIONES Y ASESOREOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29010237 POLEA TENSORA	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4000000 RECURSOS FEDERALES	4 PIEZA	416.00	10%	4000.00 Unidad de Administración y Finanzas	4	0	0	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERA
Partida Presupuestal 2901 - REFRIGERACIONES Y ASESOREOS MENORES DE OTROS BIENES	531 29011 - REFRIGERACIONES Y ASESOREOS MENORES DE OTROS BIENES	29010003 LLAVE INDIVIDUAL PARA FRESCADOR CUELO CURVO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1251 RECURSOS FEDERALES	1 PIEZA	1077.59	10%	1250.014 Unidad de Administración y Finanzas	1	0	0	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERA
	532 29011 - REFRIGERACIONES Y ASESOREOS MENORES DE OTROS BIENES	29010003 LLAVE INDIVIDUAL PARA FRESCADOR CUELO CURVO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1740 RECURSOS FEDERALES	1 PIEZA	301.72	10%	1250.014 Unidad de Administración y Finanzas	13	0	0	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERA
	533 29011 - REFRIGERACIONES Y ASESOREOS MENORES DE OTROS BIENES	29010003 LLAVE INDIVIDUAL PARA FRESCADOR CUELO CURVO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3000 RECURSOS F									

583 33401 - SERVICIOS DE CAPACITACION	33410013 CURSOS SERVICIOS DE CAPACITACION	EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	210000 RECURSOS FEDERALES	6 SERVICIO	35000.00 0%	210000 Secretaría General Académica	1 1 0	4 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
584 33401 - SERVICIOS DE CAPACITACION	33410005 CURSOS CAPACITACION PARA PERSONAL DEL CENTRO	EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	85 RECURSOS FEDERALES	1 SERVICIO	84.51 0%	84.51 Secretaría General Académica	0 1 0	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Partida Presupuestal: 33301 - SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	33510000 INVESTIGACIONES ESTUDIOS E	EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	332000 RECURSOS FEDERALES	40 SERVICIO	8320.00 0%	332000 Secretaría General Académica	0 0 40	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Partida Presupuestal: 33003 - IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	33630007 ROTULOS PARA VEHICULOS OFICIALES EN VINIL	EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	9000 RECURSOS FEDERALES	3 SERVICIO	2586.00 16%	8998.26 Rectoria	1 1 0	1 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Partida Presupuestal: 33001 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	33810002 ELEMENTO POR JORNADA NOCTURNA	EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	262071 RECURSOS FEDERALES	12 SERVICIO	21839.17 0%	262070.04 Unidad de Administración y Finanzas	3 3 3	3 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
587 33801 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	33810000 MONITOREOS SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	59011 RECURSOS FEDERALES	12 SERVICIO	4037.96 16%	5930.70 Unidad de Administración y Finanzas	3 3 3	3 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Partida Presupuestal: 34101 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	34110000 FINANCIEROS Y BANCARIOS SERVICIOS	EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	59001 RECURSOS FEDERALES	12 SERVICIO	4238.51 16%	5900.00 Unidad de Administración y Finanzas	3 3 3	3 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Partida Presupuestal: 34501 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	34510000 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	199152 RECURSOS ESTATALES	1 SERVICIO	176862.75 16%	199151.99 Unidad de Administración y Finanzas	1 0 0	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Partida Presupuestal: 34701 - FLETES Y MANOBRAS	34710000 FLETES Y MANOBRAS SERVICIOS DE	EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	10000 RECURSOS FEDERALES	10 SERVICIO	662.16 16%	9997.90 Rectoria	2 1 0	2 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
592 34701 - FLETES Y MANOBRAS	34720000 FLETES Y MANOBRAS SERVICIO DE	EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	2800 RECURSOS FEDERALES	7 SERVICIO	344.82 16%	7799.934 Rectoria	1 3 1	2 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
593 34701 - FLETES Y MANOBRAS	34730000 FLETES Y MANOBRAS SERVICIO DE	EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	6000 RECURSOS FEDERALES	3 SERVICIO	2000.00 0%	6000 Secretaría General Académica	0 0 3	0 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
594 34701 - FLETES Y MANOBRAS	34740000 FLETES Y MANOBRAS SERVICIO DE	EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	701 RECURSOS FEDERALES	1 SERVICIO	603.45 16%	701 Unidad de Administración y Finanzas	0 1 0	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Partida Presupuestal: 35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	35110013 SERVICIO POLARIZADO DE VETANAS	EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	2401 RECURSOS FEDERALES	1 SERVICIO	2089.97 16%	2400.002 Unidad de Administración y Finanzas	0 1 0	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
595 35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	35110003 MANTENIMIENTOS DE TECNO ASBESTO	EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	5000 RECURSOS FEDERALES	2 SERVICIO	2155.17 16%	4999.944 Unidad de Administración y Finanzas	1 0 1	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
597 35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	35110007 MANTENIMIENTOS DE REAIDOS	EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	12200 RECURSOS FEDERALES	35 SERVICIO	301.72 16%	1224.832 Unidad de Administración y Finanzas	20 0 15	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
598 35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	35110004 MANTENIMIENTOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS	EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	27641 RECURSOS FEDERALES	1 SERVICIO	23828.41 16%	27640.952 Unidad de Administración y Finanzas	0 1 0	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
599 35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	35110004 MANTENIMIENTOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS	EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	1 RECURSOS FEDERALES	1 SERVICIO	0.10 16%	1.18 Unidad de Administración y Finanzas	1 0 0	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Partida Presupuestal: 35201 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTES ESCOLARES	35210000 PLANTES ESCOLARES MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	4001 RECURSOS FEDERALES	2 SERVICIO	1724.14 16%	4000.004 Unidad de Administración y Finanzas	2 0 0	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
601 35201 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTES ESCOLARES	35210000 PLANTES ESCOLARES MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	3000 RECURSOS FEDERALES	10 SERVICIO	258.62 16%	2999.992 Unidad de Administración y Finanzas	3 3 2	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
602 35201 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTES ESCOLARES	35210000 PLANTES ESCOLARES MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	3000 RECURSOS FEDERALES	10 SERVICIO	258.62 16%	2999.992 Unidad de Administración y Finanzas	2 4 4	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
603 35201 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTES ESCOLARES	35210000 PLANTES ESCOLARES MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	9000 RECURSOS FEDERALES	3 SERVICIO	258.21 16%	9000.018 Unidad de Administración y Finanzas	2 0 1	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
604 35201 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTES ESCOLARES	35210000 PLANTES ESCOLARES MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	22800 RECURSOS FEDERALES	76 SERVICIO	258.62 16%	22799.932 Unidad de Administración y Finanzas	36 30 0	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
605 35201 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTES ESCOLARES	35210000 PLANTES ESCOLARES MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	18000 RECURSOS FEDERALES	6 SERVICIO	258.62 16%	18000.992 Unidad de Administración y Finanzas	3 0 3	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Partida Presupuestal: 35201 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	35210006 MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXINTOR ESPUMA 10 LT	EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	3500 RECURSOS FEDERALES	1 SERVICIO	3017.24 16%	3017.24 Unidad de Administración y Finanzas	1 0 0	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Partida Presupuestal: 35302 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	35220000 ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELA	EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	40000 RECURSOS FEDERALES	8 SERVICIO	5000.00 0%	40000.000 Unidad de Administración y Finanzas	0 4 0	4 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Partida Presupuestal: 35302 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	35310000 BIENES INFORMATICOS MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO COMPUTO TECNIC	EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	600 RECURSOS FEDERALES	1 SERVICIO	517.24 16%	509.994 Unidad de Administración y Finanzas	0 1 0	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Partida Presupuestal: 35301 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35310002 MANDO DE CIBO MINTTO, PREV: MAYOR DE MOTOR QUE INCULE LAVADO DE SISTEMA	EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	15000 RECURSOS FEDERALES	5 SERVICIO	2155.17 16%	21499.866 Unidad de Administración y Finanzas	1 3 1	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
600 35301 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35310002 MANDO DE CIBO MINTTO, PREV: MAYOR DE MOTOR QUE INCULE LAVADO DE SISTEMA	EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	15000 RECURSOS FEDERALES	5 SERVICIO	2155.17 16%	21499.866 Unidad de Administración y Finanzas	1 3 1	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
601 35301 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35310002 MANDO DE CIBO MINTTO, PREV: MAYOR DE MOTOR QUE INCULE LAVADO DE SISTEMA	EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	15000 RECURSOS FEDERALES	5 SERVICIO	2155.17 16%	21499.866 Unidad de Administración y Finanzas	1 3 1	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
602 35301 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35310002 MANDO DE CIBO MINTTO, PREV: MAYOR DE MOTOR QUE INCULE LAVADO DE SISTEMA	EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	15000 RECURSOS FEDERALES	5 SERVICIO	2155.17 16%	21499.866 Unidad de Administración y Finanzas	1 3 1	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
603 35301 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35310002 MANDO DE CIBO MINTTO, PREV: MAYOR DE MOTOR QUE INCULE LAVADO DE SISTEMA	EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	15000 RECURSOS FEDERALES	5 SERVICIO	2155.17 16%	21499.866 Unidad de Administración y Finanzas	1 3 1	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
604 35301 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35310002 MANDO DE CIBO MINTTO, PREV: MAYOR DE MOTOR QUE INCULE LAVADO DE SISTEMA	EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	15000 RECURSOS FEDERALES	5 SERVICIO	2155.17 16%	21499.866 Unidad de Administración y Finanzas	1 3 1	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
605 35301 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35310002 MANDO DE CIBO MINTTO, PREV: MAYOR DE MOTOR QUE INCULE LAVADO DE SISTEMA	EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	15000 RECURSOS FEDERALES	5 SERVICIO	2155.17 16%	21499.866 Unidad de Administración y Finanzas	1 3 1	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Partida Presupuestal: 35301 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	35310007 AIREAS ACONDICIONADOS SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO A TIPO CHILER	EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	21308 RECURSOS FEDERALES	1 SERVICIO	18368.37 16%	21307.302 Unidad de Administración y Finanzas	1 0 0	0 Compa por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
615 35301 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	35310007 AIREAS ACONDICIONADOS SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO A TIPO CHILER / PROMOCION Y FOMENTO	EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	965 INGRESOS PROPIOS	1 SERVICIO	831.63 16%	964.698 Unidad de Administración y Finanzas	1 0 0	0 Compa por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
616 35301 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	35310007 AIREAS ACONDICIONADOS SERVICIO DE PREVENTIVO A AGUA 5HP	EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	1 RECURSOS ESTATALES	1 SERVICIO	0.10 16%	0.118 Unidad de Administración y Finanzas	1 0 0	0 Compa por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Partida Presupuestal: 35301 - SERVICIOS DE IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	35320000 ALBERCA SERVICIO DE IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	1 RECURSOS ESTATALES	1 SERVICIO	0.10 16%	0.118 Unidad de Administración y Finanzas	1 0 0	0 Compa por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
617 35301 - SERVICIOS DE IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	35320000 ALBERCA SERVICIO DE IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	4000 RECURSOS FEDERALES	4 SERVICIO	5000.00 0%	4000 40000 Secretaria General Academica	2 0 0	0 Compa por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
618 35301 - SERVICIOS DE IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	35320000 RECOLECCION DE BASURA SERVICIO 2 VECES POR SEMANA, DESPERDICIO ORGANICO E	EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	4000 RECURSOS FEDERALES	4 SERVICIO	5000.00 0%	4000 40000 Secretaria General Academica	2 0 0	0 Compa por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Partida Presupuestal: 35301 - SERVICIOS DE ARDIERNA Y FUMIGACION	35330000 FUMIGACIONES SERVICIO DE FUMIGACION GENERAL CON PIRETRO 20 GR. CYNOF	EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	18000 RECURSOS FEDERALES	1 SERVICIO	15517.24 16%	17999.984 Unidad de Administración y Finanzas	0 0 1	0 Compa por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
619 35301 - SERVICIOS DE ARDIERNA Y FUMIGACION	35330000 JARDINERIA PONDA DE ARBOLES Y PALMAS	EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	19000 RECURSOS FEDERALES	22 SERVICIO	77.59 16%	1908.098 Unidad de Administración y Finanzas	11 0 1	11 Compa por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Partida Presupuestal: 36101 - DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	36110000 DIFUSION DE PROGRAMAS RADIODIFUSOROS, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE	EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	14000 RECURSOS FEDERALES	12 SERVICIO	2000.00 0%	2000 20000 Secretaria General Academica	2 4 3	3 Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
621 36101 - DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE	36110000 DIFUSION DE PROGRAMAS RADIODIFUSOROS, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE	EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	7000 RECURSOS FEDERALES	760 SERVICIO	50.00 0%	7000 70000 Unidad de Vinculacion	0 260 0	0 Compa por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
623 36101 - DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE	36110000 DIFUSION DE PROGRAMAS RADIODIFUSOROS, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE	EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	7500 RECURSOS FEDERALES	500 SERVICIO	5.00 0%	7500 75000 Unidad de Vinculacion	1500 0	0 Compa por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
624 36101 - DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE	36110000 DIFUSION DE PROGRAMAS RADIODIFUSOROS, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE	EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	14000 RECURSOS FEDERALES	7 SERVICIO	2000.00 0%	14000 14000 Unidad de Vinculacion	2 3 1	0 Compa por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
625 36101 - DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE	36110000 DIFUSION DE PROGRAMAS RADIODIFUSOROS, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE	EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	14000 RECURSOS FEDERALES	7 SERVICIO	2000.00 0%	14000 14000 Unidad de Vinculacion	2 4 2	0 Compa por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
626 36101 - DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE	36110000 DIFUSION DE PROGRAMAS RADIODIFUSOROS, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE	EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	14000 RECURSOS FEDERALES	7 SERVICIO	2000.00 0%	14000 14000 Unidad de Vinculacion	0 1 0	0 GASTO OPERATIVO	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
627 36101 - DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE	36110000 DIFUSION DE PROGRAMAS RADIODIFUSOROS, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE	EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	24000 RECURSOS FEDERALES	10 SERVICIO	1200.00 0%	24000 24000 Unidad de Vinculacion	2 2 0	0 Compa por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
628 36101 - DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE	36110000 DIFUSION DE PROGRAMAS RADIODIFUSOROS, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE	EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	30000 RECURSOS FEDERALES	10 SERVICIO	1200.00 0%	30000 30000 Unidad de Vinculacion	4 2 1	0 Compa por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
629 36101 - DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE	36110000 DIFUSION DE PROGRAMAS RADIODIFUSOROS, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE	EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	30000 RECURSOS FEDERALES	10 SERVICIO	1200.00 0%	30000 30000 Unidad de Vinculacion	997 0	0 Compa por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
630 36101 - DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE	36110000 DIFUSION DE PROGRAMAS RADIODIFUSOROS, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE	EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	30000 RECURSOS FEDERALES	10 SERVICIO	1200.00 0%	30000 30000 Unidad de Vinculacion	2 0 0	0 Compa por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
631 36101 - DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE	36110000 DIFUSION DE PROGRAMAS RADIODIFUSOROS, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE	EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	30000 RECURSOS FEDERALES	10 SERVICIO	1200.00 0%	30000 30000 Unidad de Vinculacion	50 0	0 Compa por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
632 36101 - DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE	36110000									

673 37901 - CUOTAS	37910000	CASETA ESPERANZA	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	400	INGRESOS PROPIOS	2	SERVICIO	174.41	0%	399.9912	Unidad de Administración y Finanzas	0	1	0	GASTO OPERATIVO	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
673 37901 - CUOTAS	37910000	OTRAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	300	INGRESOS PROPIOS	20	SERVICIO	150.00	0%	800	Rectoría	6	6	4	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
674 37901 - CUOTAS	37910000	OTRAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	500	RECURSOS FEDERALES	25	SERVICIO	200.00	0%	5000	Secretaría General Académica	4	9	0	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
675 37901 - CUOTAS	37910000	OTRAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1000	INGRESOS PROPIOS	20	SERVICIO	43.10	16%	999.92	Unidad de Planeación	5	5	5	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Partida Presupuestal: 38201 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL																	
676 38201 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	38210000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	60012	INGRESOS PROPIOS	2	SERVICIO	30005.73	0%	60012.46	Rectoría	1	0	0	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Partida Presupuestal: 38301 - CONGRESOS Y CONVENCIONES																	
677 38301 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	38310000	SERVICIO DE MAESTRO CEREMONIAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	120000	RECURSOS FEDERALES	6	SERVICIO	20000.00	0%	120000	Secretaría General Académica	2	4	0	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Partida Presupuestal: 390201 - IMPUESTOS Y DERECHOS																	
678 390201 - IMPUESTOS Y DERECHOS	39210000	IMPRESTOS Y DERECHOS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	71000	INGRESOS PROPIOS	2	SERVICIO	35500.00	0%	71000	Secretaría General Académica	1	0	1	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Partida Presupuestal: 390202 - OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS																	
679 390202 - OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	39220000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	24001	INGRESOS PROPIOS	12	SERVICIO	1724.14	16%	24000.288	Unidad de Administración y Finanzas	12	0	0	0 GASTO OPERATIVO	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Partida Presupuestal: 44105 - PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIAS Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL																	
680 44105 - PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIAS Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL	44105000	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIAS Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	100000	RECURSOS FEDERALES	1	UNITARIO	10000.00	0%	100000	Secretaría General Académica	0	0	1	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
684 44105 - PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIAS Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL	44105000	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIAS Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	15000	INGRESOS PROPIOS	58	UNITARIO	260.00	0%	15000	Secretaría General Académica	14	15	14	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Partida Presupuestal: 44106 - PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIAS Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL																	
680 44106 - PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIAS Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL	44106000	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIAS Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	80000	RECURSOS FEDERALES	1	UNITARIO	80000.00	0%	80000	Secretaría General Académica	0	0	1	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Partida Presupuestal: 515001 - EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN																	
515001001 COMPUTADORES PORTATIL RAM 8.00 GB SISTEMA OPERATIVO DE 64 BITS, PROCESADO	515001001	COMPUTADORES PORTATIL RAM 8.00 GB SISTEMA OPERATIVO DE 64 BITS, PROCESADO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	34548	INGRESOS PROPIOS	1	PIEZA	29814.64	16%	34548.984	Unidad de Planeación	1	0	0	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
684 51501 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	515001008	ROUTER ENRUTADOR	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	28000	INGRESOS PROPIOS	4	PIEZA	7000.00	0%	28000	Rectoría	0	4	0	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Partida Presupuestal: 53001 - OTROS MATERIALES Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN																	
685 53001 - OTROS MATERIALES Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	51901003	BUZÓN DE SUGERENCIAS METAL	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	13000	RECURSOS FEDERALES	2	PIEZA	6100.00	0%	131000	Secretaría General Académica	2	0	0	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Partida Presupuestal: 530011 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOPROYVISUALES																	
686 530011 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOPROYVISUALES	52101006	PROYECTOR DE VIDEO, PORTATIL	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	100000	RECURSOS FEDERALES	8	PIEZA	12500.00	0%	100000	Secretaría General Académica	8	0	0	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Partida Presupuestal: 53002 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO																	
687 53002 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	52302000	CÁMARA DE VIDEO SON Y ZIF PARA VIDEOLÓGOS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3278	INGRESOS PROPIOS	2	PIEZA	1639.00	0%	3278	Unidad de Vinculación	2	0	0	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
688 53002 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	52302000	CÁMARA DE VIDEO SON Y ZIF PARA VIDEOLÓGOS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1321	INGRESOS PROPIOS	1	PIEZA	600.24	0%	1320.48	Unidad de Vinculación	2	0	0	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
689 53002 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	52302000	CÁMARA DE VIDEO SON Y ZIF PARA VIDEOLÓGOS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2000	INGRESOS PROPIOS	2	PIEZA	240.00	0%	2400	Unidad de Vinculación	2	0	0	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
690 53002 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	52302000	CÁMARA DE VIDEO SON Y ZIF PARA VIDEOLÓGOS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3056	INGRESOS PROPIOS	2	PIEZA	1100.00	0%	3016	Unidad de Vinculación	2	0	0	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
691 53002 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	52302000	CÁMARA DE VIDEO SON Y ZIF PARA VIDEOLÓGOS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2660	INGRESOS PROPIOS	4	PIEZA	605.00	0%	2660	Unidad de Vinculación	4	0	0	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
692 53002 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	52302000	CÁMARA DE FOTOGRAFIA 20.1 MEGAPIXEL 1.0 MM. ZOOM 8X OPTICO. 4K	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	14400	RECURSOS FEDERALES	1	PIEZA	1440.00	0%	1440.00	Unidad de Vinculación	1	0	0	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
693 53002 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	52302000	CÁMARA DE FOTOGRAFIA 20.1 MEGAPIXEL 1.0 MM. ZOOM 8X OPTICO. 4K	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	6500	RECURSOS FEDERALES	1	PIEZA	650.00	0%	650.00	Unidad de Vinculación	1	0	0	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Partida Presupuestal: 530021 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO																	
694 530021 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	52302000	CÁMARA DE FOTOGRAFIA 20.1 MEGAPIXEL 1.0 MM. ZOOM 8X OPTICO. 4K	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1000	RECURSOS FEDERALES	1	PIEZA	1000.00	0%	1000.00	Unidad de Vinculación	1	0	0	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Partida Presupuestal: 530022 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO																	
695 530022 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	52302000	CÁMARA DE FOTOGRAFIA 20.1 MEGAPIXEL 1.0 MM. ZOOM 8X OPTICO. 4K	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1000	RECURSOS FEDERALES	1	PIEZA	1000.00	0%	1000.00	Unidad de Vinculación	1	0	0	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Partida Presupuestal: 530023 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO																	
696 530023 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	52302000	CÁMARA DE FOTOGRAFIA 20.1 MEGAPIXEL 1.0 MM. ZOOM 8X OPTICO. 4K	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1000	RECURSOS FEDERALES	1	PIEZA	1000.00	0%	1000.00	Unidad de Vinculación	1	0	0	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Partida Presupuestal: 530024 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO																	
697 530024 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	52302000	CÁMARA DE FOTOGRAFIA 20.1 MEGAPIXEL 1.0 MM. ZOOM 8X OPTICO. 4K	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1000	RECURSOS FEDERALES	1	PIEZA	1000.00	0%	1000.00	Unidad de Vinculación	1	0	0	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Partida Presupuestal: 530025 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO																	
698 530025 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	52302000	CÁMARA DE FOTOGRAFIA 20.1 MEGAPIXEL 1.0 MM. ZOOM 8X OPTICO. 4K	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1000	RECURSOS FEDERALES	1	PIEZA	1000.00	0%	1000.00	Unidad de Vinculación	1	0	0	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Partida Presupuestal: 530026 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO																	
699 530026 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	52302000	CÁMARA DE FOTOGRAFIA 20.1 MEGAPIXEL 1.0 MM. ZOOM 8X OPTICO. 4K	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1000	RECURSOS FEDERALES	1	PIEZA	1000.00	0%	1000.00	Unidad de Vinculación	1	0	0	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Partida Presupuestal: 530027 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO																	
700 530027 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	52302000	CÁMARA DE FOTOGRAFIA 20.1 MEGAPIXEL 1.0 MM. ZOOM 8X OPTICO. 4K	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1000	RECURSOS FEDERALES	1	PIEZA	1000.00	0%	1000.00	Unidad de Vinculación	1	0	0	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Partida Presupuestal: 530028 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO																	
701 530028 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	52302000	CÁMARA DE FOTOGRAFIA 20.1 MEGAPIXEL 1.0 MM. ZOOM 8X OPTICO. 4K	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1000	RECURSOS FEDERALES	1	PIEZA	1000.00	0%	1000.00	Unidad de Vinculación	1	0	0	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Partida Presupuestal: 530029 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO																	
702 530029 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	52302000	CÁMARA DE FOTOGRAFIA 20.1 MEGAPIXEL 1.0 MM. ZOOM 8X OPTICO. 4K	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1000	RECURSOS FEDERALES	1	PIEZA	1000.00	0%	1000.00	Unidad de Vinculación	1	0	0	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Partida Presupuestal: 530030 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO																	
703 530030 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	52302000	CÁMARA DE FOTOGRAFIA 20.1 MEGAPIXEL 1.0 MM. ZOOM 8X OPTICO. 4K	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1000	RECURSOS FEDERALES	1	PIEZA	1000.00	0%	1000.00	Unidad de Vinculación	1	0	0	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Partida Presupuestal: 530031 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO																	
704 530031 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	52302000	CÁMARA DE FOTOGRAFIA 20.1 MEGAPIXEL 1.0 MM. ZOOM 8X OPTICO. 4K	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1000	RECURSOS FEDERALES	1	PIEZA	1000.00	0%	1000.00	Unidad de Vinculación	1	0	0	0 Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Partida Presupuestal: 530032 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO																	
705 530032 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	52302000	CÁMARA DE FOTOGRAFIA 20.1 MEGAPIXEL 1.0 MM. ZOOM 8X OPTICO. 4K	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1000	RECURSOS FEDERALES											