



UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES
Corte: 30 de junio de 2025.

Partida Presupuestal		Detalle Materias: Descripción y especificación del bien o servicios.		Programa	Modalidad	Interés anual	Origen del Recurso	Cantidad	Unidad de medida	Costo unitario	IVA	Total	Lugar de aplicación	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Tipo de Contratación	Dependencia	
7	21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21111205	SORBEES BLANCO MESA CARTA UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	381	RECURSOS FEDERALES	100.00	PACQUETE	3.28	16%	380.84	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	0	100	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
2	21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21111204	SEPARAFORMAS 12 DIVISIONES TAMPO CARPA PACQUETE	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	66	RECURSOS FEDERALES	20.00	PACQUETE	28.41	16%	66.9132	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	0	2	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
1	21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21111202	SEPARAFORMAS COLGANTES OPACADO CARTA CON 25 PIEZAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	132	RECURSOS FEDERALES	1.00	PACQUETE	32.95	16%	133.1	Secretaría General Académica	0	0	0	4	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
1	21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21111201	SEPARAFORMAS PAPEL TAMPO CARPA PACQUETE CON 8 PIEZAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	69	RECURSOS FEDERALES	1.00	PACQUETE	51.73	0%	69.0084	Unidad de Planeación	0	0	0	1	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
1	21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21111201	SEPARAFORMAS PAPEL TAMPO CARPA PACQUETE CON 8 PIEZAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	111	RECURSOS FEDERALES	1.00	PACQUETE	94.83	16%	110.0208	Unidad de Planeación	0	0	0	1	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
1	21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21111199	SACAPAPITA METALIZADA SENCILLO EN ENVASADO UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	197	RECURSOS FEDERALES	20.00	PIEZA	4.82	0%	195.6	Secretaría General Académica	0	0	0	20	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
7	21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21111192	ROLLO BOND PARA PLOTTER UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	362	RECURSOS FEDERALES	30.00	PIEZA	10.40	16%	361.02	Unidad de Planeación	0	0	0	30	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
1	21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21111193	SACAPAPITA ESTANDAR UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	192	RECURSOS FEDERALES	50.00	PACQUETE	3.84	0%	192	Secretaría General Académica	0	0	0	50	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
10	21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21111190	REGLETAS METALICAS 30 CM UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	2928	RECURSOS FEDERALES	31.00	PIEZA	81.41	16%	2927.5058	Unidad de Planeación	0	0	0	31	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
11	21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21111188	PUNTILLAS 5 MM UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	36	RECURSOS FEDERALES	27.00	PIEZA	1.14	16%	35.995	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	0	27	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
12	21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21111186	POSTER PARA CARPETA ALUMINIO 1 PUGL UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	89	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	8.47	16%	88.202	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	0	10	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
11	21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21111185	POSTER PARA CARPETA ALUMINIO 3 PUGL UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	116	RECURSOS FEDERALES	12.00	PIEZA	9.64	16%	115.66	Secretaría General Académica	0	0	0	12	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
14	21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21111185	POSTER PARA CARPETA ALUMINIO 3 PUGL UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	160	RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	159.69	0%	159.6	Secretaría General Académica	0	0	0	50	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
15	21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21111183	POSTER PARA CARPETA ALUMINIO 1/2 PUGL UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	208	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	101.69	0%	207.8	Secretaría General Académica	0	0	0	2	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
16	21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21111183	POSTER PARA CARPETA ALUMINIO 1/2 PUGL UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	452	RECURSOS FEDERALES	12.00	PIEZA	32.44	16%	451.968	Unidad de Planeación	0	0	0	12	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
17	21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21111182	POSTER PARA CARPETA ALUMINIO 1 PUGL UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	112	RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	30.02	0%	30.02	Secretaría General Académica	0	0	0	1	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
18	21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21111179	PULMAS TINTA PUNTO MEDIANO CUA CON 12 PIEZAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	87	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	37.09	16%	86.048	Unidad de Planeación	0	0	0	2	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
19	21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21111175	PULMAS GEL 0.5 MILIMETRO UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	31	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	32.29	16%	30.6704	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	0	2	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
20	21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21111173	PZARMONES BLANCO 80 X 100 CM UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	189	RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	188.54	0%	188.54	Secretaría General Académica	0	0	0	1	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
21	21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21111173	PZARMONES BLANCO 80 X 100 CM UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	112	RECURSOS FEDERALES	5.00	PIEZA	22.35	16%	111.75	Secretaría General Académica	0	0	0	5	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
23	21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21111171	PZARMONES BLANCO 60 X 90 CM UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	68	RECURSOS FEDERALES	6.00	PIEZA	11.17	0%	67.02	Secretaría General Académica	0	0	0	6	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
24	21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21111171	PZARMONES BLANCO 60 X 90 CM UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	100	RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	8.99	16%	100.89	Unidad de Planeación	0	0	0	1	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
25	21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21111170	PZARMONES BLANCO 40 X 60 CM UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	143	RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	142.53	0%	142.53	Secretaría General Académica	0	0	0	1	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
26	21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21111170	PZARMONES BLANCO 40 X 60 CM UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	519	RECURSOS FEDERALES	5.00	PIEZA	103.69	0%	518.9	Secretaría General Académica	0	0	0	5	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
27	21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21111170	PZARMONES BLANCO 40 X 60 CM UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	600	INGRESOS PROPIOS	3.00	PIEZA	200.09	0%	600	Secretaría General Académica	0	0	0	3	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
28	21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21111170	PZARMONES BLANCO 40 X 60 CM UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	104	RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	89.39	16%	103.6924	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	0	1	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
29	21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21111170	PZARMONES BLANCO 40 X 60 CM UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	100	RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	89.39	16%	103.6924	Unidad de Planeación	0	0	0	1	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
30	21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21111163	PULAS ALCALINAS V UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	124	RECURSOS FEDERALES	3.00	PIEZA	35.53	16%	123.6444	Rectoría	0	0	0	3	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
31	21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21111163	PULAS ALCALINAS V UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	40	RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	35.53	16%	42.28	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	0	1	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
32	21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21111162	PERFORADORAS LISO ROLLO 1 DIFONICO UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	87	RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	185.26	16%	87.2	Secretaría General Académica	0	0	0	1	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
33	21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21111162	PERFORADORAS LISO ROLLO 1 DIFONICO UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	182	RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	185.26	16%	181.26	Secretaría General Académica	0	0	0	1	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
35	21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21111162	PERFORADORAS LISO ROLLO 1 DIFONICO UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	78	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	9.64	0%	102.23	Secretaría General Académica	0	0	0	8	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
36	21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21111160	PERFORADORAS CONVENCIONAL 1 DIFONICO UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	50	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	50.00	0%	50	Secretaría General Académica	0	0	0	1	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
37	21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21111160	PERFORADORAS CONVENCIONAL 1 DIFONICO UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	90	RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	90.00	0%	90	Secretaría General Académica	0	0	0	1	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
38	21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21111158	PERFORADORAS CONVENCIONAL 1 DIFONICO UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	54	RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	53.74	0%	53.74	Secretaría General Académica	0	0	0	1	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
39	21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21111159	PERFORADORAS CONVENCIONAL 1 DIFONICO UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	100	RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	100.00	0%	100	Secretaría General Académica	0	0	0	1	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
40	21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21111152	PAPEL TERNICO / SUMADORAS ROLLO 80 X 70 YMM UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	34	RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	30.32	0%	30.32	Secretaría General Académica	0	0	0	1	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
41	21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21111151	PAPEL TERNICO / SUMADORAS ROLLO 80 X 70 YMM UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	394	RECURSOS FEDERALES	4.00	ROLLO	88.56	16%	393.8	Rectoría	0	0	0	4	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
42	21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21111149	PAPEL TERNICO / SUMADORAS ROLLO 80 X 70 YMM UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	59	RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	59.02	16%	59.02	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	0	1	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
43	21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21111150	PAPER STOCK BLANCO, 17 X 21.5 X 1.1 PULGAS CUA CON 800 PIEZAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	411	RECURSOS FEDERALES	4.00	CAJA	88.56	16%	410.9184	Rectoría	0	0	0	4	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
44	21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21111150	PAPER STOCK BLANCO, 17 X 21.5 X 1.1 PULGAS CUA CON 800 PIEZAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	47	RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	88.56	16%	47.0	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	0	12	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
45	21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21111139	NOTAS ADHESIVAS 5X5 CM UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	194	RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	167.14	16%	193.8824	Unidad de Planeación	0	0	0	1	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
46	21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21111139	NOTAS ADHESIVAS 5X5 CM UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	234	RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	201.18	16%	233.1456	Unidad de Planeación	0	0	0	1	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
47	21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21111135	LABOR LONDO MAYOR FONDA DE 150 HOJAS UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	135	RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	135.15	16%	135.15	Secretaría General Académica	0	0	0	1	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
48	21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21111134	MACA TAMARO POSTAL 30 X 14.5 CM PACQUETE 100 PIEZAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	181	RECURSOS FEDERALES	3.00	PACQUETE	51.85	16%	180.438	Unidad de Planeación	0	0					

256 21401.- MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE CUPOS Y	2141051	TINTA PIGMENTO NEGRO T673210 AL UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	201	RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	172.42	16%	200.0072 Rectoría	0	0	1	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
257 21401.- MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE CUPOS Y	2141051	TINTA PIGMENTO NEGRO T673210 AL UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	1200	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	181.03	16%	200.984 Unidad de Administración y Finanzas	0	0	10	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
258 21401.- MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE CUPOS Y	2141051	TONER OKI DATA ES4720-P 4800T115 UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	2002	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	172.42	16%	200.0072 Rectoría	0	0	10	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
259 21401.- MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE CUPOS Y	2141054	TINTA AMARILLA PIGMENT T67240 AL UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	2118	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	105.00	16%	1218 Rectoría	0	0	10	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
260 21401.- MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE CUPOS Y	2141055	ENCUADRE PARA PERSONAS DERIVADO DELA1	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	454	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	79.0	16%	1509.986 Unidad de Administración y Finanzas	0	0	10	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
261 21401.- MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE CUPOS Y	2141055	TINTA AMARILLA PIGMENT T672400 UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	401	RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	68.97	16%	400.026 Rectoría	0	0	5	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
262 21401.- MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE CUPOS Y	2141055	TINTA AMARILLA PIGMENT T672400 UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	401	RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	68.97	16%	400.026 Rectoría General Académica	0	0	1	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
263 21401.- MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE CUPOS Y	2141055	TINTA AMARILLA PIGMENT T672400 UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	401	RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	68.97	16%	400.026 Rectoría General Académica	0	0	1	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
264 21401.- MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE CUPOS Y	2141054	TINTA AMARILLA PIGMENT T672400 UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	501	RECURSOS FEDERALES	5.00	PIEZA	86.37	16%	600.1 Rectoría	0	0	1	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Total: 5224.59675%												0	0	5	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Partido Presidencial 21601.- MATERIAL DE LIMPieza																	
265 21601.- MATERIAL DE LIMPieza	21613102	TRAMPOLIN DE ALUMINIO 7500 GR UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	984	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	98.34	0%	98.14	0	0	10	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
266 21601.- MATERIAL DE LIMPieza	21613108	TONER OKI DATA ES4720-P 4800T115 UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	610	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	172.42	16%	610.918 Unidad de Administración y Finanzas	0	0	10	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
267 21601.- MATERIAL DE LIMPieza	21613104	VINAGRE BLANCO PARA LIMPIEZA 3.78 LIT GALON	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	4260	RECURSOS FEDERALES	30.00	LITRO	142.00	0%	4260 Rectoría General Académica	0	0	30	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
268 21601.- MATERIAL DE LIMPieza	21613110	PAJILLA PARA LIMPIEZA AROMATIZANTE P/INTINTORIO BS UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	454	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	128.85	16%	453.9 Unidad de Administración y Finanzas	0	0	10	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
269 21601.- MATERIAL DE LIMPieza	21613110	TALLAS SANTIZANTES 720 HOJAS CAJA	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	5402	RECURSOS FEDERALES	20.00	CAJA	270.06	0%	5401.2 Rectoría General Académica	0	0	20	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
270 21601.- MATERIAL DE LIMPieza	21613091	REFURTO PARA MOP Y 90 CM UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	413	RECURSOS FEDERALES	60.00	PIEZA	59.14	16%	414.1984 Unidad de Administración y Finanzas	0	0	6	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
271 21601.- MATERIAL DE LIMPieza	21613098	PASTILLA DE LIMPIEZA DESODORIZANTE AROMA W.C.GD UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	1577	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	131.70	0%	1577 Rectoría General Académica	0	0	10	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
272 21601.- MATERIAL DE LIMPieza	21613089	RECORDEROS BAYUNA, LATON GRANDE UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	1301	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	11.21	16%	1300.3 Unidad de Administración y Finanzas	0	0	100	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
273 21601.- MATERIAL DE LIMPieza	21613087	PASTILLA DE LIMPIEZA AROMATIZANTE P/INTINTORIO BS UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	1181	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	118.85	16%	1181.5 Rectoría General Académica	0	0	10	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
274 21601.- MATERIAL DE LIMPieza	21613087	PASTILLA DE LIMPIEZA AROMATIZANTE P/INTINTORIO BS UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	104000	RECURSOS FEDERALES	170.00	PIEZA	521.25	16%	103999.8 Unidad de Administración y Finanzas	0	0	172	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
275 21601.- MATERIAL DE LIMPieza	21613083	LIMPAVIDOR LIQUIDO QUITA CUBITA 3.78 LIT GALON	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	459	RECURSOS FEDERALES	5.00	LITRO	91.75	0%	458.7 Rectoría General Académica	0	0	5	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
276 21601.- MATERIAL DE LIMPieza	21613083	LIMPAVIDOR LIQUIDO QUITA CUBITA 3.78 LIT GALON	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	3894	RECURSOS FEDERALES	6.00	LITRO	415.80	16%	3893.986 Unidad de Administración y Finanzas	0	0	6	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
277 21601.- MATERIAL DE LIMPieza	21613083	LIMPAVIDOR LIQUIDO QUITA CUBITA 3.78 LIT GALON	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	75	RECURSOS FEDERALES	1.00	LITRO	64.05	16%	74.298 Unidad de Administración y Finanzas	0	0	1	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
278 21601.- MATERIAL DE LIMPieza	21613075	JASON POLVO, LAVANTANTES 5 KG UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	178	RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	177.26	16%	177.26 Rectoría General Académica	0	0	1	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
279 21601.- MATERIAL DE LIMPieza	21613075	JASON POLVO, LAVANTANTES 5 KG UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	509	RECURSOS FEDERALES	5.00	PIEZA	87.60	16%	508.08 Unidad de Administración y Finanzas	0	0	5	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
280 21601.- MATERIAL DE LIMPieza	21613076	JARON POLVO, MULTUSOS 10 KG UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	230	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	45.83	0%	229.3 Rectoría General Académica	0	0	5	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
281 21601.- MATERIAL DE LIMPieza	21613070	GUANTES LIMPIEZA, LATEX NO. 8 Y 10 Y 10 PAR	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	191	RECURSOS FEDERALES	5.00	PIEZA	17.30	16%	190.2 Rectoría	0	0	5	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
282 21601.- MATERIAL DE LIMPieza	21613070	GUANTES LIMPIEZA, LATEX NO. 8 Y 10 Y 10 PAR	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	454	RECURSOS FEDERALES	20.00	PAR	19.70	16%	457.504 Unidad de Administración y Finanzas	0	0	20	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
283 21601.- MATERIAL DE LIMPieza	21613065	FANELA BLANCA DE 100 CM UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	260	RECURSOS FEDERALES	15.00	PIEZA	17.30	16%	301.02 Unidad de Administración y Finanzas	0	0	15	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
284 21601.- MATERIAL DE LIMPieza	21613065	FANELA BLANCA DE 100 CM UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	204	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	20.37	0%	203.7 Rectoría General Académica	0	0	10	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
285 21601.- MATERIAL DE LIMPieza	21613058	FIBRAS VERDES CON ESPONJA 15CM GD UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	259.2	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	259.2	16%	259.2 Rectoría General Académica	0	0	10	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
286 21601.- MATERIAL DE LIMPieza	21613058	ECOBIA PLASTICO DE 4 HELIOS CEPILLO INDUSTRIAL 1.20 MT UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	519	RECURSOS FEDERALES	6.00	PIEZA	74.4	16%	518.4504 Unidad de Administración y Finanzas	0	0	6	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
287 21601.- MATERIAL DE LIMPieza	21613051	ECOBIA PLASTICO DE 4 HELIOS CEPILLO INDUSTRIAL 1.20 MT UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	647	RECURSOS FEDERALES	20.00	PIEZA	74.4	16%	647.28 Unidad de Administración y Finanzas	0	0	20	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
288 21601.- MATERIAL DE LIMPieza	21613051	ECOBIA PLASTICO DE 4 HELIOS CEPILLO INDUSTRIAL 1.20 MT UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	449	RECURSOS FEDERALES	5.00	LITRO	129.67	0%	448.35 Rectoría General Académica	0	0	12	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
289 21601.- MATERIAL DE LIMPieza	21613050	DEFENSIVANTE LIQUIDO, NESTRO 20 L BIDON	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	844	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	84.4	16%	844 Rectoría General Académica	0	0	10	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
290 21601.- MATERIAL DE LIMPieza	21613046	DEFENSIVANTE AQUECIDA 321 GR GALON	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	844	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	84.4	16%	844 Rectoría General Académica	0	0	10	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
291 21601.- MATERIAL DE LIMPieza	21613046	DEFENSIVANTE AQUECIDA 321 GR GALON	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	844	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	84.4	16%	844 Rectoría General Académica	0	0	10	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
292 21601.- MATERIAL DE LIMPieza	21613036	CILINDRO CONCENTRADO 20 LIT BIDON	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	292	RECURSOS FEDERALES	10.00	LITRO	29.17	0%	291.7 Rectoría General Académica	0	0	10	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
293 21601.- MATERIAL DE LIMPieza	21613037	CILINDRO PARA CABLETAS 1.78 LIT GALON	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	886	RECURSOS FEDERALES	1.00	LITRO	76.28	16%	884.248 Unidad de Administración y Finanzas	0	0	1	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
294 21601.- MATERIAL DE LIMPieza	21613027	ROLLOS TRANSPARENTES 25X30 CM ROLLO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	107	RECURSOS FEDERALES	7.00	PIEZA	187.34	16%	107.3 Rectoría General Académica	0	0	7	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
295 21601.- MATERIAL DE LIMPieza	21613028	BOLAS TRANSPARENTES 25X40 CM (18KG) ROLLO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	249	RECURSOS FEDERALES	5.00	ROLLO	49.71	16%	248.5 Rectoría General Académica	0	0	5	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
296 21601.- MATERIAL DE LIMPieza	21613028	BOLAS TRANSPARENTES 25X40 CM (18KG) ROLLO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	107	RECURSOS FEDERALES	7.00	PIEZA	187.34	16%	107.3 Rectoría General Académica	0	0	7	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
297 21601.- MATERIAL DE LIMPieza	21613029	BOMBA DESTAPACAO DE NULE, MANIGO DE MADEIRA 20 PULG UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	258	RECURSOS FEDERALES	5.00	PIEZA	51.55	0%	257.75 Rectoría General Académica	0	0	5	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
298 21601.- MATERIAL DE LIMPieza	21613029	BOMBA DESTAPACAO DE NULE, MANIGO DE MADEIRA 20 PULG UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	929	RECURSOS FEDERALES	15.00	PIEZA	51.55	16%	928.832 Unidad de Administración y Finanzas	0	0	15	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
299 21601.- MATERIAL DE LIMPieza	21613015	TINTA AMARILLA PIGMENT CAL 100 COLORED, LINE DE METAL PESADO P/LO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	1504	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	150.4	16%	1504.968 Unidad de Administración y Finanzas	0	0	10	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
300 21601.- MATERIAL DE LIMPieza	21613011	BOMBA PARA METAL PIGMENT 40" UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	948	RECURSOS FEDERALES	6.00	PIEZA	138.13	16%	947.4668 Unidad de Administración y Finanzas	0	0	6	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
301 21601.- MATERIAL DE LIMPieza	21613007	ARMADITON PARA AMBIENTAL 20X24 UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	100	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	100.00	16%	100.0 Rectoría General Académica	0	0	10	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
302 21601.- MATERIAL DE LIMPieza	21613008	ATOMIZADOR ENVASE GRADUADO 1 LT UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	127	RECURSOS FEDERALES	6.00	PIEZA	18.30	16%	126.672 Unidad de Administración y Finanzas	0	0	6	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
303 21601.- MATERIAL DE LIMPieza	21613006	ACEITE DE MURKATO 20 L BIDON	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO														

363	24701-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	24713011	NIPLES GALVANIZADO 1" X 8" UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	474	RECURSOS FEDERALES	48.00	PIEZA	8.51	16%	473.8363	Unidad de Administración y Finanzas	0	37	11	0	0	Comprar por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
364	24701-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	24713012	PERFILES TIO ANGULAR LARG 1" UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	251	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	107.76	16%	250.0033	Unidad de Administración y Finanzas	0	2	0	0	0	Comprar por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
365	24701-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	24713013	CONJUNTOS DE PANGOLINA 1/4" UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	150	RECURSOS FEDERALES	0.00	PIEZA	0.84	16%	149.94	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	120	0	0	Comprar por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
366	24701-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	24713011	ANGULOS Y SOLIDAS DE HIERRO X 40	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	79	RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	67.87	16%	78.4972	Unidad de Administración y Finanzas	1	0	0	0	0	Comprar por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
467	24701-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	24713011	ANGULOS P/IN ACERO INODIMABLE 1 1/4" CAL 14 UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	400	RECURSOS FEDERALES	6.00	PIEZA	64.35	16%	400.9881	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	6	0	Comprar por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA		
Partida Presupuestal: 24801- MATERIALES COMPLEMENTARIOS														Total: \$64.24.50								
368	24801-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	24813029	SERIALAMIENTOS/ LETEROS ROTA DE EVALUACION, DIRECHA 20 X 40 CM UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3500	RECURSOS FEDERALES	50.00	PIEZA	60.34	16%	34997.2	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	50	0	0	Comprar por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
369	24801-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	24813021	SERIALAMIENTOS/ LETEROS PROFUNDO FUERA 18 X 20 CM UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2100	RECURSOS FEDERALES	7.00	PIEZA	254.63	16%	209.9984	Unidad de Administración y Finanzas	0	7	0	0	0	Comprar por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
370	24801-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	24813020	SERIALAMIENTOS/ LETEROS PROFUNDO FUERA 18 X 20 CM UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	200	RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	254.63	16%	169.0004	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	120	0	0	Comprar por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
371	24801-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	24813018	SERIALAMIENTOS/ LETEROS HORATANTE 30X40 CM UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	750	RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	64.35	16%	748.9474	Unidad de Administración y Finanzas	1	0	0	0	0	Comprar por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
372	24801-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	24813011	SERIALAMIENTOS/ LETEROS 11X13.20 CM METRO CUADRADO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	600	RECURSOS FEDERALES	1.00	METRO CUADRO	51.24	16%	599.9988	Unidad de Administración y Finanzas	0	1	0	0	Comprar por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA		
Partida Presupuestal: 24901- OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN														Total: \$7.940.72								
373	24901-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	24913011	TIRINHA 1"1 BOTE	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	150	RECURSOS FEDERALES	5.00	BOTE	25.86	16%	149.988	Unidad de Administración y Finanzas	0	3	2	0	0	Comprar por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
			374	24901-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	24913018	TIRINHA 1"1 BOTE	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	300	RECURSOS FEDERALES	1.00	BOTE	25.86	16%	149.988	Unidad de Administración y Finanzas	0	3	2	0	0
375	24901-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				24913013	TIRINHA 1"1 BOTE	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	360	RECURSOS FEDERALES	1.00	BOTE	25.86	16%	149.988	Unidad de Administración y Finanzas	0	3	2	0	0
			376	24901-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	24913011	TIRINHA 1"1 BOTE	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	360	RECURSOS FEDERALES	1.00	BOTE	25.86	16%	149.988	Unidad de Administración y Finanzas	0	3	2	0	0
377	24901-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				24913011	TIRINHA 1"1 BOTE	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	360	RECURSOS FEDERALES	1.00	BOTE	25.86	16%	149.988	Unidad de Administración y Finanzas	0	3	2	0	0
			378	24901-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	24913011	TIRINHA 1"1 BOTE	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	360	RECURSOS FEDERALES	1.00	BOTE	25.86	16%	149.988	Unidad de Administración y Finanzas	0	3	2	0	0
379	24901-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				24913011	TIRINHA 1"1 BOTE	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	360	RECURSOS FEDERALES	1.00	BOTE	25.86	16%	149.988	Unidad de Administración y Finanzas	0	3	2	0	0
			380	24901-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	24913011	TIRINHA 1"1 BOTE	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	360	RECURSOS FEDERALES	1.00	BOTE	25.86	16%	149.988	Unidad de Administración y Finanzas	0	3	2	0	0
381	24901-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				24913011	TIRINHA 1"1 BOTE	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	360	RECURSOS FEDERALES	1.00	BOTE	25.86	16%	149.988	Unidad de Administración y Finanzas	0	3	2	0	0
			382	24901-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	24913011	TIRINHA 1"1 BOTE	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	360	RECURSOS FEDERALES	1.00	BOTE	25.86	16%	149.988	Unidad de Administración y Finanzas	0	3	2	0	0
Partida Presupuestal: 25101- PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS														Total: \$6.462.50								
383	25101-	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	25113011	ACIDO CLORHIDRICO GASTO INDUSTRIAL TAMBO DE 20 LITRO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	20000	RECURSOS FEDERALES	1.00	BOTE	20000.00	0%	20000.00	Secretaría General Académica	0	0	1	0	0	GASTO OPERATIVO	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
384	25201-	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	25213028	SEMILLA PATATA IRIS GRASS TEMPLADO, ARASA VERDE 20 KG SACO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	400	RECURSOS FEDERALES	10.00	SACO	34.48	16%	298.968	Unidad de Administración y Finanzas	0	10	0	0	0	0	Comprar por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
385	25201-	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	25213014	HERBICIDA TIO GRUATO USO DOMESTICO, PARA HORMIGAS SESEE PRO GR UN	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	457	RECURSOS FEDERALES	1.00	UNITARIO	39.75	16%	456.75	Unidad de Administración y Finanzas	0	1	0	0	0	0	Comprar por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
386	25201-	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	25213010	INSECTICIDA TIO GRUATO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	600	RECURSOS FEDERALES	3.00	BOTE	107.74	16%	599.878	Unidad de Administración y Finanzas	0	1	0	0	0	0	Comprar por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Partida Presupuestal: 25301- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS														Total: \$1.456.75								
387	25301-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	25314483	PARACETAMOL 100 MG ENVASE CON 10 TABLETAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	234	RECURSOS FEDERALES	4.00	ENVASE	58.30	0%	233.2	Secretaría General Académica	0	0	4	0	0	GASTO OPERATIVO	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	
			388	25301-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	25314445	ANALGESICO, CLONIDRATO DIHIDRATO DE 0.5 MG ENVASE CON 10 TABLETAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	45	RECURSOS FEDERALES	3.00	ENVASE	14.51	0%	145.1	Secretaría General Académica	0	0	3	0	0
389	25301-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				25314444	ANALGESICO, O PANTOPRANO 40 MG ENVASE CON UN FRASCO AMPOLLA 10 ML SUI	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	87	RECURSOS FEDERALES	1.00	ENVASE	87.00	0%	87	Secretaría General Académica	0	0	1	0	0
			390	25301-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	25314417	NITROGLICERINA 100 MG ENVASE CON 20 CAPSULAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	990	RECURSOS FEDERALES	5.00	CAJA	197.86	0%	990	Secretaría General Académica	0	5	0	0	0
391	25301-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				25314889	NAPROXENO 500 MG ENVASE CON 10 TABLETAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	990	RECURSOS FEDERALES	5.00	CAJA	197.86	0%	990	Secretaría General Académica	0	5	0	0	0
			392	25301-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	25314889	NAPROXENO 500 MG ENVASE CON 10 TABLETAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	990	RECURSOS FEDERALES	5.00	CAJA	197.86	0%	990	Secretaría General Académica	0	5	0	0	0
393	25301-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				25314035	METOPROLOLO 50 MG ENVASE CON 30 TABLETAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	565	RECURSOS FEDERALES	5.00	ENVASE	113.00	0%	565	Secretaría General Académica	0	5	0	0	0
			394	25301-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	25313999	MELNOLAM 10 MG ENVASE CON 10 TABLETAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	90	RECURSOS FEDERALES	2.00	ENVASE	44.86	0%	90	Secretaría General Académica	0	5	0	2	0
395	25301-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				25313966	LORAZOLAM 10 MG ENVASE CON 20 TABLETAS O GRANULAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	258	RECURSOS FEDERALES	1.00	ENVASE	258.00	0%	258	Secretaría General Académica	0	5	0	2	0
			396	25301-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	25313961	LORAZOLAM, CLONIDRATO DE 2 MG ENVASE CON 1 COMPRIMIDO, TABLETAS O	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	107	RECURSOS FEDERALES	6.00	ENVASE	17.75	0%	107	Secretaría General Académica	0	6	0	0	0
397	25301-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				25313922	LIDOCAINA, PREGELADA 2 G 500 UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	540	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	260.00	0%	540	Secretaría General Académica	0	6	0	2	0
			398	25301-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	25313922	METOPROLOLO 50 MG ENVASE CON 20 TABLETAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1761	RECURSOS FEDERALES	3.00	ENVASE	52.99	0%	1761	Secretaría General Académica	0	6	0	2	0
399	25301-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				25313803	NORFENEFEDRINA 10 MG ENVASE CON 500 CAPSULAS O TABLETAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	200	RECURSOS FEDERALES	1.00	CAJA	200.00	0%	200	Secretaría General Académica	0	1	0	1	0
			400	25301-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	25313792	NORFENEFEDRINA 10 MG ENVASE CON 500 CAPSULAS O TABLETAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1170	RECURSOS FEDERALES	30.00	ENVASE	39.00	0%	1170	Secretaría General Académica	0	1	0	30	0
401	25301-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS																				

Partida Presupuestal 23001.- REAFICCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS										Total: 53.999.99									
472	23001.- REAFICCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	29121040	PASADOR PARA PUERTA 1/2" UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2700	RECURSOS FEDERALES	3.00	PIEZA	775.86	16%	209.992	Unidad de Administración y Finanzas	3	0	0	0	Compras por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
473	23001.- REAFICCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	29121023	CERRADURA PARA PUERTA DE ALUMINIO UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	9000	RECURSOS FEDERALES	6.00	PIEZA	129.10	16%	879.976	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	6	0	Compras por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
474	23001.- REAFICCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	29121020	CERRADURA PARA PUERTA DE ALUMINIO UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1120	RECURSOS FEDERALES	28.00	PIEZA	40.00	12%	0	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	6	8	Compras por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
475	23001.- REAFICCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	29121015	CERRADURA CUADRADANA UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1080	RECURSOS FEDERALES	6.00	PIEZA	155.17	16%	1079.882	Unidad de Administración y Finanzas	3	0	3	0	Compras por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
476	23001.- REAFICCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	29121013	CERRADURA BOLA CON LLAVE UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1800	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	155.17	16%	1709.972	Unidad de Administración y Finanzas	5	0	5	0	Compras por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
477	23001.- REAFICCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	29121007	CANALÓN DE ALTA SEGURIDAD 1/4" 30MM X 22MM UNITARIO	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL SECTOR PRIMARIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1210	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	107.76	16%	129.024	Unidad de Administración y Finanzas	5	2	3	0	Compras por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Partida Presupuestal 23002.- REAFICCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIÓN, Y RECREATIVOS										Total: 516.498.94									
478	23002.- REAFICCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	29311005	LLANTA PARA SILLA UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	7500	RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	7500.00	0%	7500	Secretaría General Académica	0	0	1	0	GASTO OPERATIVO	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
479	23002.- REAFICCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	29311005	LLANTA PARA SILLA UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1000	RECURSOS FEDERALES	100.00	PIEZA	17.43	16%	1999.94	Unidad de Administración y Finanzas	50	0	50	0	Compras por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
480	23002.- REAFICCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	29311000	SEÑAL INALAMBRICO DE ALARMA ANTIRROBO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2200	RECURSOS FEDERALES	6.00	PIEZA	316.11	16%	2200.125	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	0	0	Compras por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
481	23002.- REAFICCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	29311006	SEÑAL INALAMBRICO DE ALARMA ANTIRROBO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2000	RECURSOS ESTATALES	20.00	PIEZA	94.28	16%	2200.005	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	0	0	Compras por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Partida Presupuestal 23003.- REAFICCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN										Total: 335.000.00									
482	23003.- REAFICCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO	29411004	TECLADO ALAMBRICO USU UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	18288	RECURSOS FEDERALES	30.00	PIEZA	525.43	16%	18288.964	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	30	0	Compras por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
483	23003.- REAFICCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO	29411023	NO BREAK CON REGULADOR INTEGRADO UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	6799	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	586.11	16%	6799.878	Reactor	0	0	0	0	Compras por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
484	23003.- REAFICCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO	29411052	NO BREAK CON REGULADOR INTEGRADO UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	15000	INGRESOS PROPIOS	20.00	PIEZA	15000.00	0%	15000	Secretaría General Académica	0	0	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
485	23003.- REAFICCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO	29411052	NO BREAK CON REGULADOR INTEGRADO UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	47224	INGRESOS PROPIOS	60.00	PIEZA	793.08	16%	47224.8	Secretaría General Académica	0	0	0	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
486	23003.- REAFICCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO	29411038	ALIMENTADOR DE FUENTES UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1000	RECURSOS FEDERALES	20.00	PIEZA	431.03	16%	9999.806	Reactor	0	0	20	0	Compras por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
487	23003.- REAFICCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO	29411034	FUENTE DE PODER ATX 500 W UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	6001	RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	1293.11	16%	6000.034	Reactor	0	0	4	0	Compras por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
488	23003.- REAFICCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO	29411035	FUENTE DE PODER 400 W UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3600	RECURSOS FEDERALES	6.00	PIEZA	517.24	16%	3599.990	Reactor	0	0	6	0	Compras por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
489	23003.- REAFICCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO	29411035	FUENTE DE PODER 400 W UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	7000	INGRESOS PROPIOS	10.00	PIEZA	700.00	0%	7000	Secretaría General Académica	0	0	10	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
490	23003.- REAFICCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO	29411039	FUENTE DE PODER 400 W UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2018	RECURSOS FEDERALES	6.00	PIEZA	288.79	16%	2009.978	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	0	0	Compras por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
491	23003.- REAFICCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO	29411037	DISCO DURO EXTERNO DE 2TB UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1887	RECURSOS FEDERALES	6.00	PIEZA	1886.63	16%	1886.63	Unidad de Vinculación	0	1	0	0	Compras por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
492	23003.- REAFICCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO	29411037	DISCO DURO PARA LAPTOP DE 512GB UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	22601	RECURSOS FEDERALES	15.00	PIEZA	1298.88	16%	22600.512	Reactor	0	0	15	0	Compras por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
493	23003.- REAFICCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO	29411010	CABLE HDMI DE ALTA VELOCIDAD NEGRO 1.0M UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2500	RECURSOS FEDERALES	5.00	PIEZA	431.03	16%	2499.974	Reactor	0	0	5	0	Compras por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
494	23003.- REAFICCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO	29411003	BATERIA DE LITIO PARA LAPTOP UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	500	RECURSOS FEDERALES	1.00	UNITARIO	431.03	16%	499.998	Unidad de Administración y Finanzas	1	0	0	0	Compras por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Partida Presupuestal 23004.- REAFICCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE										Total: 545.405.45									
495	23004.- REAFICCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29611241	TERMINAL PARA BATERIA PLACA, DE LAMINA, VUELTA UNITARIO	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	Compras por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
496	23004.- REAFICCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29611238	TAPON DE REPOSITO DE AGUA RESERVOIR UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	158	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	67.34	16%	1059.998	Unidad de Administración y Finanzas	0	2	0	0	Compras por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
497	23004.- REAFICCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29611223	SOPORTE DE MOTOR NO. PARTE 7E12 UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	600	RECURSOS FEDERALES	20.00	PIEZA	258.25	16%	598.998	Unidad de Administración y Finanzas	2	0	0	0	Compras por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
498	23004.- REAFICCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29611215	SEÑAL DE ALERTEA UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2000	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	200.00	16%	2000.004	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	10	0	Compras por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
499	23004.- REAFICCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29611214	SEÑAL DE POSICION DEL ACCELERADOR 977-022 (TPS) UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2001	RECURSOS FEDERALES	5.00	PIEZA	344.83	16%	2000.014	Unidad de Administración y Finanzas	3	0	2	0	Compras por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
500	23004.- REAFICCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29611207	RODILLA UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2240	RECURSOS FEDERALES	7.00	PIEZA	275.86	16%	2239.882	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	7	0	Compras por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
501	23004.- REAFICCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29611206	RODILLA UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2240	RECURSOS FEDERALES	7.00	PIEZA	275.86	16%	2239.882	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	7	0	Compras por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
502	23004.- REAFICCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29611203	REPUESTO DE BOMBA COMBUSTIBLE ORIGINAL UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1251	RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	1079.59	16%	1250.004	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	1	0	Compras por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
503	23004.- REAFICCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29611197	PISTA TROCA UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	748	RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	179.88	16%	739.987	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	4	0	Compras por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
504	23004.- REAFICCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29611181	MANGUERA AUTOMOTRIZ UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	9099	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	646.55	16%	9099.984	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	8	0	Compras por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
505	23004.- REAFICCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29611183	AMORTIGUADOR DELANTERO PARA DODGE ATTITUDE UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	12001	RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	258.21	16%	12000.014	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	4	0	Compras por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
506	23004.- REAFICCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29611128	AMORTIGUADOR DE BOMBAS PARA LEXUS UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	14000	RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	351.10	16%	14000.005	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	4	0	Compras por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
507	23004.- REAFICCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29611111	LLANTA 215/60 R17 UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	14000	RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	301.724	16%	13999.995	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	4	0	Compras por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
508	23004.- REAFICCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29611034	LANTA 205/55R16 R17 UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1505	RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	1297.30	16%	1504.884	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	1	0	Compras por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
509	23004.- REAFICCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29611034	LLANTA 205/55R16 R17 UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1505	RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	1297.30	16%	1504.884	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	1	0	Compras por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
510	23004.- REAFICCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29611037	INYECTOR DE COMBUSTIBLE UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4854	RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	4187.07	16%	4857.002	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	1	0	Compras por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
511	23004.- REAFICCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29611032	INYECTOR DE COMBUSTIBLE UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4854	RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	4187.07	16%	4857.002	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	1	0	Compras por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
512	23004.- REAFICCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29611030	FILTRO PARA BOMBA DE GASOLINA UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1011	RECURSOS FEDERALES	40.00	PIEZA	21.82	16%	1011.446	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	40	0	Compras por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
513	23004.- REAFICCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29611028	FILTRO AGUA UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	500	RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	431.03	16%	499.998	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	1	0	Compras por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
514	23004.- REAFICCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29611028	FILTRO DE AGUA UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	9000	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	431.03	16%	8999.974	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	8	0	Compras por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
515	23004.- REAFICCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29611059	FILTRO DE AGUA UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2511	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	270.69	16%	2511.203	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	8	0	Compras por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
516	23004.- REAFICCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29611059	FILTRO DE AGUA UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2511	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	270.69	16%	2511.203	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	8	0	Compras por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
517	23004.- REAFICCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29611058	FILTRO DE AGUA UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3084	RECURSOS FEDERALES	6.00	PIEZA	441.10	16%	3084.975	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	6	0	Compras por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
518	23004.- REAFICCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29611045	CAJETA DE LA TECNIA UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1450	RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	301.72	16%	1399.988	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	4	0	Compras por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
519	23004.- REAFICCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29611046	CAJETA DE LA TECNIA UNITARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	476	RECURSOS FEDERALES	3.00	PIEZA	193.97	16%	476.015	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	3	0	Compras por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA</

333003 - IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	333007	ROLLOS PARA VEHICULOS OFICIALES EN VINIL COSTO POR SERVICIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	9000 RECURSOS FEDERALES	3.00	SERVICIO	2586.00	16%	8999.28	Rectoría	0	0	1	2	Compras por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Partida Presupuesto 33801 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	3381002	ELEMENTO POR JORNADA NOCTURNA COSTO UNITARIO SERVICIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	262071 RECURSOS FEDERALES	12.00	SERVICIO	21839.00	0%	262070.04	Unidad de Administración y Finanzas	3	3	3	3	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
579 33801 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	3381000	MONTROSERIOS SECOR DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA COSTO UNITARIO POR PROMOCION Y FOMENTO DEL SECTOR PRIMARIO	PROMOCION Y FOMENTO DEL SECTOR PRIMARIO	PROMOCION Y FOMENTO	45931 RECURSOS FEDERALES	12.00	SERVICIO	32957.97	16%	Total: 5385.000.00	Unidad de Administración y Finanzas	4	0	5	3	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Partida Presupuesto 34101 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	3411000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	59001 RECURSOS FEDERALES	12.00	SERVICIO	4218.51	16%	59000.051	Unidad de Administración y Finanzas	3	1	4	4	Compras por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
572 34101 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	3411000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	59001 RECURSOS FEDERALES	12.00	SERVICIO	4218.51	16%	Total: 590.000.00	Unidad de Administración y Finanzas	3	1	4	4	Compras por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Partida Presupuesto 34101 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	3411006	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	307670 RECURSOS FEDERALES	1.00	SERVICIO	307669.57	0%	307669.57	Secretaría General Académica	0	0	1	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
574 34101 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	3411006	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	12653 RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	12667.44	16%	12652.164	Unidad de Planeación	0	0	1	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
575 34101 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	3411000	SEGURO AEROMARÍTIMO COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4218 RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	368.68	16%	4211.388	Oficina Interio de Control	0	0	1	0	Adquisición Directa por Encuesta	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
576 34101 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	3411000	SEGURO AEROMARÍTIMO COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	23505 RECURSOS FEDERALES	1.00	SERVICIO	2184.09	16%	23497.844	Rectoría	0	0	1	0	Compras por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
577 34101 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	3411000	SEGURO AEROMARÍTIMO COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	33740 RECURSOS FEDERALES	1.00	SERVICIO	29086.46	16%	33718.131	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	1	0	Compras por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
578 34101 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	3411000	SEGURO AEROMARÍTIMO COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4318 RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	311.275	16%	4311.219	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	1	0	Compras por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
579 34101 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	3411000	SEGURO AEROMARÍTIMO COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4318 RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	4217.39	0%	4217.39	Unidad de Vinculación	0	0	1	0	Compras por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Partida Presupuesto 34701 - FLETES Y MANIOBRAS	3471000	FLETES Y MANIOBRAS SERVICIO DE COSTO UNITARIO POR FLETES Y MANIOBRAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	10000 RECURSOS ESTATALES	10.00	SERVICIO	862.26	16%	9999.98	Rectoría	0	0	4	6	Compras por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
580 34701 - FLETES Y MANIOBRAS	3471000	FLETES Y MANIOBRAS SERVICIO DE COSTO UNITARIO POR FLETES Y MANIOBRAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2800 RECURSOS FEDERALES	3.00	SERVICIO	2939.984	16%	2800.00	Unidad de Vinculación	0	0	4	6	Compras por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
581 34701 - FLETES Y MANIOBRAS	3471000	FLETES Y MANIOBRAS SERVICIO DE COSTO UNITARIO POR FLETES Y MANIOBRAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	6000 RECURSOS FEDERALES	3.00	SERVICIO	2000.00	16%	6000	Secretaría General Académica	0	0	4	6	Compras por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
582 34701 - FLETES Y MANIOBRAS	3471000	FLETES Y MANIOBRAS SERVICIO DE COSTO UNITARIO POR FLETES Y MANIOBRAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	701 RECURSOS FEDERALES	1.00	SERVICIO	603.45	16%	700.00	Unidad de Administración y Finanzas	0	1	0	0	Compras por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
583 34701 - FLETES Y MANIOBRAS	3471000	FLETES Y MANIOBRAS SERVICIO DE COSTO UNITARIO POR FLETES Y MANIOBRAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4600 RECURSOS FEDERALES	1.00	SERVICIO	4600.00	16%	4600	Unidad de Vinculación	0	1	0	0	Compras por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Partida Presupuesto 35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	3511003	SERVICIO POLARIZADO DE VESTIDOS COSTO UNITARIO POR MANTENIMIENTOS DE TECNO ASESISTIDO COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2401 RECURSOS FEDERALES	1.00	SERVICIO	2064.97	16%	2400.052	Unidad de Administración y Finanzas	0	1	0	0	Compras por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
585 35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	3511008	MANTENIMIENTOS DE TECNO ASESISTIDO COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	5000 RECURSOS FEDERALES	2.00	SERVICIO	2155.17	16%	4999.994	Unidad de Administración y Finanzas	1	0	1	0	Compras por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
586 35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	3511003	MANTENIMIENTOS DE TECNO ASESISTIDO COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2034 RECURSOS FEDERALES	1.00	SERVICIO	18464.99	16%	2034.054	Unidad de Vinculación	0	0	1	0	Compras por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
587 35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	3511003	MANTENIMIENTOS DE TECNO ASESISTIDO COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	27643 RECURSOS FEDERALES	1.00	SERVICIO	2155.17	16%	27643.054	Unidad de Vinculación	0	0	1	0	Compras por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
588 35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	3511006	MANTENIMIENTOS DE PINTURA PAREDE EN ELECTICA COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	5975 RECURSOS FEDERALES	8.00	SERVICIO	611.26	16%	5975.824	Unidad de Administración y Finanzas	0	2	6	0	Compras por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
589 35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	3511004	MANTENIMIENTOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	27941 RECURSOS FEDERALES	1.00	SERVICIO	23828.41	16%	27941.055	Unidad de Administración y Finanzas	0	1	0	0	Compras por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Partida Presupuesto 35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS DEPORTIVAS	3512000	ÁREAS DEPORTIVAS MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE COSTO UNITARIO POR SER	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1800 RECURSOS FEDERALES	6.00	SERVICIO	258.62	16%	1799.992	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	6	0	Compras por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
590 35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS DEPORTIVAS	3512000	ÁREAS DEPORTIVAS MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE COSTO UNITARIO POR SER	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1800 RECURSOS FEDERALES	6.00	SERVICIO	258.62	16%	Total: 58.000.00	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	6	0	Compras por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Partida Presupuesto 35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	3512002	MANTENIMIENTO Y RECAARGA DE EXTINTOR POR (ABC) 4.5 KGS COSTO UNITARIO POR	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	8750 RECURSOS FEDERALES	15.00	SERVICIO	502.87	16%	8749.938	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	15	0	Compras por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
591 35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	3512002	MANTENIMIENTO Y RECAARGA DE EXTINTOR POR (ABC) 4.5 KGS COSTO UNITARIO POR	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	40000 RECURSOS FEDERALES	4.00	SERVICIO	1000.00	16%	4000	Secretaría General Académica	0	0	4	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
592 35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	3512006	MANTENIMIENTO Y RECAARGA DE EXTINTOR POR (ABC) 4.5 KGS COSTO UNITARIO POR	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3500 RECURSOS FEDERALES	1.00	SERVICIO	301.74	16%	3499.998	Unidad de Administración y Finanzas	1	0	0	0	Compras por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Partida Presupuesto 35101 - INSTALACIONES	3513001	INSTALACIONES DE EQUIPO COMPUTO COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2400 RECURSOS FEDERALES	2.00	SERVICIO	1034.48	16%	2399.995	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	2	0	Compras por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
594 35101 - INSTALACIONES	3513001	INSTALACIONES DE EQUIPO COMPUTO COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2400 RECURSOS FEDERALES	2.00	SERVICIO	1034.48	16%	Total: 52.399.99	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	2	0	Compras por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Partida Presupuesto 35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	3513002	BIENES INFORMÁTICOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	9001 RECURSOS FEDERALES	3.00	SERVICIO	2586.21	16%	9000.018	Rectoría	0	0	2	1	Compras por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
595 35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	3513002	BIENES INFORMÁTICOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	600 RECURSOS FEDERALES	1.00	SERVICIO	517.24	16%	599.998	Unidad de Administración y Finanzas	0	1	0	0	Compras por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Partida Presupuesto 35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORT	3513003	MANO DE OBRA MANTEN. PREV. MAYOR DACTILOGRAFIA O COMPUTADORA E CLINIC	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	100001 RECURSOS FEDERALES	1.00	SERVICIO	862.906	16%	100000.004	Unidad de Administración y Finanzas	0	1	0	0	Compras por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
596 35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORT	3513003	MANO DE OBRA MANTEN. PREV. MAYOR DACTILOGRAFIA O COMPUTADORA E CLINIC	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	10000 RECURSOS FEDERALES	1.00	SERVICIO	2155.17	16%	9999.988	Unidad de Administración y Finanzas	0	2	2	0	Compras por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
597 35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORT	3513002	MANO DE OBRA MANTEN. PREV. MAYOR MOTOR QUE INCLUYE, LAVADO SISTEMA IN	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	12300 RECURSOS FEDERALES	5.00	SERVICIO	2155.17	16%	12499.988	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	5	0	Compras por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
600 35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORT	3513002	MANO DE OBRA MANTEN. PREV. MAYOR MOTOR QUE INCLUYE, LAVADO SISTEMA IN	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	12300 RECURSOS FEDERALES	5.00	SERVICIO	2155.17	16%	12499.988	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	5	0	Compras por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
601 35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORT	3513002	MANO DE OBRA MANTEN. PREV. MAYOR MOTOR QUE INCLUYE, LAVADO SISTEMA IN	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	12300 RECURSOS FEDERALES	5.00	SERVICIO	2155.17	16%	12499.988	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	5	0	Compras por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
602 35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORT	3513002	MANO DE OBRA MANTEN. PREV. MAYOR MOTOR QUE INCLUYE, LAVADO SISTEMA IN	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2500 RECURSOS FEDERALES	1.00	SERVICIO	2155.17	16%	2499.997	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	1	0	Compras por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Partida Presupuesto 35701 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3571004	DIAGNOSTICO Y REPARACION DE PARTES ELÉCTRICAS EN TRANSFORMADORES	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	110001 RECURSOS FEDERALES	6.00	SERVICIO	44430.36	16%	110000.906	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	6	0	Compras por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
603 35701 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3571004	DIAGNOSTICO Y REPARACION DE PARTES ELÉCTRICAS EN TRANSFORMADORES	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1 RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	0.10	16%	0.11	Unidad de Administración y Finanzas	0	1	0	0	Compras por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
604 35701 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3571009	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A BOMBAS AGUA Y 3 COSTO UNITARIO POR	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	116134 RECURSOS FEDERALES	1.00	SERVICIO	116134.02	16%	116134.02	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	1	0	Compras por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
605 35701 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3571009	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A BOMBAS AGUA Y 3 COSTO UNITARIO POR	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	965 RECURSOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	831.63	16%	964.693	Unidad de Administración y Finanzas	1	0	0	0	Compras por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
606 35701 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3571001	AREAS ACONDICIONADO SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO A VIO CPLELLO	PROMOCION Y FOMENTO DEL SECTOR PRIMARIO	PROMOCION Y FOMENTO	965 RECURSOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	831.63	16%	Total: 5427.271.38	Unidad de Administración y Finanzas	1	0	0	0	Compras por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Partida Presupuesto 35801 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESCHOS	3581001	SERVICIO DE TRATAMIENTO A AGUAS NEGRAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1980 RECURSOS FEDERALES	1.00	SERVICIO	1769.79	16%	1979.874	Unidad de Administración y Finanzas	0	1	0	0	Compras por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
607 35801 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESCHOS	3581001	RECECCION Y SERVICIO DE LIMPIEZA DE VESTIMENTA, DESPESICERIO ORGANICO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4052 RECURSOS FEDERALES	4.00	SERVICIO	1000.00	16%	4000	Secretaría General Académica	0	1	0	0	Compras por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
608 35801 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESCHOS	3581000	ALBERICA SERVICIO DE LIMPIEZA CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA ALBERICA	UNION EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1 RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	0.10	16%	0.11	Unidad de Administración y Finanzas	0	1	0	0	Compras por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Partida Presupuesto 35901 - SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	3591000	FUMIGACION GENERAL CON PRETIOEHO 20 GR. CYNOFOSFATO HD. PARA ALA	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	18000 RECURSOS FEDERALES	1.00	METRO CUADRO	15517.24	16%	17999.998	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	1	0	Compras por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
610 35901 - SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	3591000	FUMIGACION GENERAL CON PRETIOEHO 20 GR. CYNOFOSFATO HD. PARA ALA	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	18000 RECURSOS FEDERALES	1.00	METRO CUADRO	15517.24	16%	Total: 558.000.00	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	1	0	Compras por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Partida Presupuesto 36101 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	3611000	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3600 MENSAJES PROPIOS	2.00	SERVICIO	1500.00	16%	3600	Unidad de Vinculación	0	2	0	0	Compras por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
611 36101 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES	3611000	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	960 MENSAJES PROPIOS	10.00	SERVICIO	25.00	0%	960	Unidad de Vinculación	0	96	0	0	Compras por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
612 36101 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES	3611000	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4985 MENSAJES PROPIOS	997.00	SERVICIO	5.00	0%	4985	Unidad de Vinculación	997	0	0	0	Compras por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
613 36101 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES	3611001	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1275 MENSAJES PROPIOS	15.00	SERVICIO	85.00	16%	1275	Unidad de Vinculación	0	0	15	0	Compras por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
614 36101 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES	3611001	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	15000 MENSAJES PROPIOS	200.00	SERVICIO	75.00	16%	15000	Unidad de Vinculación	0	200	0	0	Compras por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
615 36101 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES	3611001	DIFUS															

Total: \$95,000.00																
Partida Presupuestal: 37801 - SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	37813000	TRASLADO DE PERSONAS COSTO UNITARIO POR SERVIDOR	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	15000 INGRESOS PROPIOS	15.00	SERVICIO	10000.00	0%	15000 Secretaría General Académica	0	2	18	0	GASTO OPERATIVO	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
662 37801 - SERVICIOS INTEGRALES DE TRABAJO Y VIÁTICOS										Total: \$15,000.00						
Partida Presupuestal: 37901 - CUOTAS	37913006	OTRAS CASSETES COSTO UNITARIO POR SERVIDOR	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3000 INGRESOS PROPIOS	20.00	SERVICIO	150.00	0%	3000 Rectoría	0	0	16	4	Campa por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
661 37901 - CUOTAS																
664 37901 - CUOTAS	37913006	OTRAS CASSETES COSTO UNITARIO POR SERVIDOR	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	5000 RECURSOS FEDERALES	25.00	SERVICIO	200.00	0%	5000 Secretaría General Académica	0	8	7	10	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
666 37901 - CUOTAS	37913006	OTRAS CASSETES COSTO UNITARIO POR SERVIDOR	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1000 RECURSOS PROPIOS	20.00	SERVICIO	43.10	16%	999.9 Unidad de Planeación	0	6	15	5	Censos año Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
666 37901 - CUOTAS	37913006	OTRAS CASSETES COSTO UNITARIO POR SERVIDOR	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	400 INGRESOS PROPIOS	2.00	SERVICIO	172.41	16%	399.9921 Unidad de Administración y Finanzas	0	1	0	1	GASTO OPERATIVO	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
										Total: \$9,399.91						
Partida Presupuestal: 38201 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	38213000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COSTO UNITARIO POR SERVIDOR	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	60012 INGRESOS PROPIOS	2.00	SERVICIO	3005.73	0%	60011.46 Rectoría	1	0	0	1	Campa por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
667 38201 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL										Total: \$60,011.46						
Partida Presupuestal: 38301 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	38313000	SERVICIO DE MAESTRO CINEROMANOS COSTO UNITARIO POR SERVIDOR	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	76000 RECURSOS FEDERALES	10.00	SERVICIO	7600.00	0%	76000 Secretaría General Académica	0	0	10	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
668 38301 - CONGRESOS Y CONVENCIONES										Total: \$76,000.00						
Partida Presupuestal: 39101 - IMPUESTOS Y DERECHOS	39113000	IMPUESTOS Y DERECHOS COSTO UNITARIO POR SERVIDOR	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	71000 INGRESOS PROPIOS	12.00	SERVICIO	3505.00	0%	71000 Secretaría General Académica	0	1	1	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
669 39101 - IMPUESTOS Y DERECHOS	39123000	IMPUESTOS Y DERECHOS COSTO UNITARIO POR SERVIDOR	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	24001 INGRESOS PROPIOS	12.00	SERVICIO	1724.14	16%	24000.0288 Unidad de Administración y Finanzas	11	0	1	0	GASTO OPERATIVO	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
										Total: \$95,000.00						
Partida Presupuestal: 51501 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	51511012	IMPRESORA LASER HP LASERJET ENTERPRISE M261 BLANCO Y NEGRO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	13500 RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	13500.00	0%	13500 Secretaría General Académica	0	0	1	0	GASTO OPERATIVO	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
671 51501 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIO	51511012	BURNING PAPER PORTAL RAIR 8.00 GB SISTEMA OPERATIVO DE 64 BITS PROCESA	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	34545 INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	29814.64	16%	34544.1824 Unidad de Planeación	0	0	1	0	Censos año Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
672 51501 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIO	51511013	CUBIERTAS DE SUSPENSIÓN RAMA 8.00 GB SISTEMA OPERATIVO DE 64 BITS PROCESA	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	10000 RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	5000.00	0%	10000 Secretaría General Académica	0	0	2	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
										Total: \$48,648.68						
Partida Presupuestal: 51901 - OTROS MOBILIARIOS O EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	51911003	COMPUTADOR MODULAR / EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	24001 INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	1724.14	16%	24000.0288 Unidad de Administración y Finanzas	11	0	1	0	GASTO OPERATIVO	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
673 51901 - OTROS MOBILIARIOS O EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN										Total: \$95,000.00						
Partida Presupuestal: 52101 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	52111006	PROYECTOR DE VIDEO, PORTATIL	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	99500 RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	99500.00	0%	99500 Secretaría General Académica	0	0	1	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
674 52101 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES										Total: \$99,500.00						
Partida Presupuestal: 52301 - CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	52311001	CÁMARA DE FOTOGRAFÍA, 20.5 MEGAPÍXELES, LENTE 5.0 MM, ZOOM 8X OPTICO, 4	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	14400 RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	14400.00	0%	14400 Unidad de Vinculación	1	0	0	0	Campa por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
675 52301 - CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	52311001	CÁMARA DE FOTOGRAFÍA, 20.5 MEGAPÍXELES, LENTE 5.0 MM, ZOOM 8X OPTICO, 4	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	6000 RECURSOS PROPIOS	1.00	PIEZA	6000.00	0%	6000 Unidad de Vinculación	1	0	0	0	Censos año Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
676 52301 - CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	52311000	CÁMARA DE VIDEO SONY 20.5 PIA VIDEOBLOGS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3278 INGRESOS PROPIOS	2.00	PIEZA	1639.00	0%	3278 Unidad de Vinculación	2	0	0	0	Campa por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
677 52301 - CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	52311001	CÁMARA DE VIDEO SONY 20.5 PIA VIDEOBLOGS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1321 RECURSOS PROPIOS	2.00	PIEZA	660.24	0%	1321 Unidad de Vinculación	2	0	0	0	Censos año Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
678 52301 - CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	52311000	CÁMARA DE VIDEO SONY 20.5 PIA VIDEOBLOGS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1960 INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	1960.00	0%	1960 Unidad de Vinculación	1	0	0	0	Campa por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
680 52301 - CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	52311001	CÁMARA DE VIDEO SONY 20.5 PIA VIDEOBLOGS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3016 INGRESOS PROPIOS	2.00	PIEZA	1508.00	0%	3016 Unidad de Vinculación	2	0	0	0	Campa por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
681 52301 - CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	52311000	CÁMARA DE VIDEO SONY 20.5 PIA VIDEOBLOGS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2640 INGRESOS PROPIOS	4.00	PIEZA	665.00	0%	2640 Unidad de Vinculación	4	0	0	0	Censos año Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
										Total: \$33,134.48						
Partida Presupuestal: 56401 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL / COMERCIAL	56411005	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL / COMERCIAL	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	193200 RECURSOS FEDERALES	6.00	UNITARIO	23200.00	0%	193200 Secretaría General Académica	0	0	6	0	Contrato Marco	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
682 56401 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL / COMERCIAL										Total: \$19,320.00						
Partida Presupuestal: 56501 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	56511017	EQUIPO ELECTRONICO PARA SERVIDOR DE TELECOMUNICACION	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	28700 INGRESOS PROPIOS	4.00	UNITARIO	7000.00	0%	28000 Rectoría	0	0	4	0	Campa por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
683 56501 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN										Total: \$28,000.00						
										Grat Total: \$8,549,754.70						