

Periodo comprendido: junio 2013  
 Fecha de actualización: 1 agosto 2013



BIENES ADQUIRIDOS



Bien Adquirido	Monto del contrato	Ampliaciones	Forma de pago	Nombre (proveedor)	Domicilio (proveedor)	Plazo Contratado	Mecanismo de Participación Ciudadana	Unidad	Cantidad
F.# A-150, 6 CINTAS PROTECTORAS CRYSTAL CLEAR	1,162.32		Cheque	INFOCONSULTORES, S.C	Hermosillo			pieza	6
50 SEPARADORES DEL 1-10 MOD PM4 MCA, CARPETAS, CINTAS, PLUMAS, PAPEL OPALINA Y XEROX, 2 CARTUCHOS DE TONER NEGRO, 2 TONER SAMSUNG MLT-D105L, 2 TINTAS NEGRO Y 1 TINTA A COLOR, 4 TONER HP NEGRO, CARPETAS, CINTAS, PLUMAS, PAPEL OPALINA Y XEROX	12,100.39		Provisión	Ana Karina Medina Gutierrez	Hermosillo			pieza	62
F.# F. # 69086 Y 69087, PAPEL HIGIENICO, PAPEL TOALLA, BOLSAS NEGRAS,	4,611.62		Provisión	Dex del Noroeste, S.A de C.V	Hermosillo			pieza	22
64 CAMISETAS PARA EVENTO "CURSO DE VERANO 2013"	3,338.40		Provisión	Francisco Elias Valenzuela de la Ree	Hermosillo			pieza	64
MATERIALES PARA EL USO EN TALLER SOLDADURA	261.00		Provisión	Samuel Arvizu Ruiz	Moctezuma			pieza	13
taller de sensibilización de control interno, alimentos evaluadores CACECA	745.00		Provisión	Francisca Avigay Terán Valencia	Moctezuma			pieza	3
TALLER DE SENSIBILIZACIÓN DE CONTROL INTERNO, CAPACITACIÓN SISTEMA GESTION DE CALIDAD A PERSONAL, CURSO BÁSICO DE MITAB, ALIMENTOS P/EVALUADORES TELEMÁTICA, EVALUACIONES VARIAS, ALIMENTOS SEMANA JORNADA DE INGENIERÍA	7,780.12		Provisión	María Jesús Granillo Morales	Moctezuma			pieza	8
2 KILOS DE GALLETAS, P/SERVICIO DE CAFÉ EN VISITA DE EVALUADORES DE T	120.00		Fondo revolvente	Efrén Ismael Olivares Molina	Moctezuma			pieza	1
ALIMENTOS P/EVALUACIÓN DE LOS PE DE TELEMÁTICA	320.00		Fondo revolvente	Eldiza Alejandrina Valencia Aviles	Moctezuma			pieza	1
ALIMENTOS P/EVALUACIÓN DE LOS PE DE TELEMÁTICA, ALIMENTOS EVALUADORES CACECA	810.00		Fondo revolvente	Juan Luis Gutiérrez Cárdenas	Moctezuma			pieza	3
REEMB. POR ALIMENTOS P/EVALUADORES TELEMÁTICA	360.00		Provisión	Julio César Griego Bujanda	Moctezuma			pieza	1
REEMB. POR ALIMENTOS P/EVALUADORES TELEMÁTICA, ALIMENTOS EVALUADOR DE PE TURISMO RURAL	640.00		Provisión	Promociones turísticas de Asgal, S.A de C.V	Hermosillo			pieza	3
REEMB. POR ALIMENTOS P/EVALUADORES TELEMÁTICA	320.00		Provisión	Bernardo Alvarez Fuentes	Ures			pieza	1
REEMB. POR ALIMENTOS P/EVALUADORES TELEMÁTICA	460.00		Provisión	Ramón Heberto Quintana Gomez	Moctezuma			pieza	1
REEMB. POR SOUVENIR P/EVALUADORES DE CERTIFICACIÓN	690.00		Provisión	Julían Moreno Barceló	Moctezuma			pieza	46
Garrafonas de agua purificada	5,008.00		Provisión	Julían Moreno Barceló	Moctezuma			garrafón	417
ALIMENTOS: EVALUADORES DE CACEB Y PERSONAL DIV. BIOLOGIA	1,948.80		Provisión	Maria Guadalupe Vasquez Moreno	Cumpas			pieza	1
PINTURA TINNER, TAQUETES, ETC	4,209.00		Provisión	Ferreteria y materiales Mely, S.A de C.V	Moctezuma			pieza	403
Productos farmaceuticos	4,669.83		Cheque	Carlos Martin Figueroa Arvizu	Moctezuma			pieza	59
VISITA CECYTE SAHJARIPA OFERTA EDUCATIVA	2,344.00		Cheque	Servicio el salto, S.A de C.V	Hermosillo			litro	200.001
Combustible usado para asistir a Puerto Peñasco	1,000.00		Provisión	Grupo Angeles coplico, S.A de C.V	Caborca			litro	88.49
F.# B6922 Y B 48304 PUERTO PEÑASCO , SON	3,000.00		Cheque	Grupo Castillo Felix, S.A de C.V	Moctezuma			litro	176.367
REUNIÓN DE TRABAJO Y CAPACITACIÓN UNID. ADMÓN Y FINANZAS, ENTREGA DE DOC. EN EGRESOS DE HACIENDA., VIAJE A HILLO. A TRAMITAR TÍTULOS (VII GENERACIÓN), TRASLADO DEL EVALUADORES TELEMÁTICA, TRASLADO EMPLEADORES NACÓZARI Y HILLO. A UNSIERRA P/ENTR., TRASLADO A EVALUADORES A NACÓZARI Y CUMPAS, P/VISITA A A., TRASLADO LIC. P/AUTOEVALUACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS, ASISTIR A ISAF Y HACIENDA ESTATAL., ENTREGAR DOCUMENTOS A LA SEC. TRAJER EXTINTORES, PARRONES Y SERIÁLAMENTOS DE HILLO., TRASLADO DE ALUMNOS DE ALUMNOS MOCTEZUMA, 2 LITROS ACEITE DE TRANSMISIÓN ALT. PARA CAMIÓN USA, COMBUSTIBLE PARA PODADORA Y DESBROZADORA, COMBUSTIBLE ASISTIR A HILLO. Y MOVIMIENTOS INTERNOS, COMBUSTIBLE P/MOVIMIENTOS INTERNOS, VIAJE A NACÓZARI EN ATENCIÓN SEGUIMIENTO DE EMPLEADORES, FIRMA DE CONVENIO CON SAGARPA (HILLO.), VISITA ALUMNOS CITA N° 361 (URES), TALLER MATRIZ MARCO LÓGICO Y MATRIZ DE INDICADORES (HILLO), RECIBIR EVALUADOR DEL SEGUIMIENTO DEL PPI (HILLO), LLEVAR AVALUADOR DEL SEGUIMIENTO DEL PPI (HILLO, VIAJE AL 26° CONGRESO INT. ADMÓN EMPRESAS AGROPOLIARIAS, TRASLADO DE LOS PTC Y ALUMNOS DE CENCAS BIOLÓGICAS, TRASLADO DEL EVALUADORES TELEMÁTICA, TRASLADO AL AEROPUERTO DE HILLO, REUNIÓN DE TRABAJO EN NACÓZARI, SON, TRASLADO CONFERENCISTA SEMANA INGENIERÍA, REGISTRO POCO A LA CONAGUA (SANTOS VALDÉZ), REUNIÓN A FIRMA DE CONVENIO, CIERRE DEL DIPLOMADO ACT. DOCEN, SEGUIMIENTOS ASUNTOS LEGALES, GRADUACIÓN A SAHJARIPA, REUNIÓN EN HILLO., REUNIÓN DE TRABAJO Y CAPACITACIÓN.	41,999.80		Provisión	Gasolinera la Candelaria, S.A de C.V	Moctezuma			litro	3578.87
F.# 467-A, ACEITE, FILTROS Y ENGRASADO, 2 LLANTAS 22.5 PARA CAMIÓN ESCOLAR PLACAS 4UAM03	43,303.90		Cheque	Miguel Ángel Montañó Ramirez	Moctezuma			pieza	67
F.# 025127Y 025246 UNIFORMES P/PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA	12,979.24		Cheque	Samuel Mendoza Ruiz	Hermosillo			pieza	53
7 FUENTES PODER 350W ISO450 MARCA LANIX	2,598.40		Cheque	Proyectos computacionales, S.A de C.V	Hermosillo			pieza	7
TAPON DE ACEITE RANGER 2009	149.90		Fondo revolvente	Auto Zone de México	México DF			pieza	1

Periodo comprendido: junio 2013  
 Fecha de actualización: 1 agosto 2013



**SERVICIOS**



Servicios	Monto del contrato	Ampliaciones	Forma de pago	Nombre (proveedor)	Domicilio (proveedor)	Plazo Contratado	Mecanismo de Participación Ciudadana
Hospedaje	1,500.00		Provisión	Promociones turísticas de Aagal, S.A de C.V	Hermosillo		
F.# V7680, ARREGLO CAMIÓN VOLVO 2005	3,707.36		Provisión	Servicio y distrinuciones Ayala, S.A de C.V	Hermosillo		
Servicio energía eléctrica junio 2013 (UNISIERRA),(centro acucicola),(centro INIFAP)	81,306.49		Provisión y Cheque	Comisión Federal de Electricidad	DF		
SERVICIO DE AGUA POTABLE, JUNIO 2013	2,473.20		Cheque	OOIASAPASA	Moctezuma		
HORAS BOMBEO AGUA CENTRO ACUCICOLA DCB-59	640.00		Fondo revolvente	Reyes Miranda Vasquez	Moctezuma		
Servicio telefónico mayo, junio 2013 e internet junio 2013	31,972.65		Fondo revolvente, Provisión	Teléfonos de México, S.A.B de C.V	DF		
Celular Rector, abril-mayo 2013, mayo-junio 2013	2,257.00		Cheque	Radio móvil Dipsa, S.A de C.V	DF		
ENVIO DOC. DE SUBSIDIOS FEDERALES A SEP, MEXICO, ENVIO DOC. TRIMESTRAL PIFI A CD. MEXICO, DOC. DE ACLARACIONES PIFI 2011 A SONIA REYNAGA	799.83		Fondo revolvente	Estafeta Mexicana,S.A de C.V	DF		
Arrendamiento a bodega junio 2013	1,884.80		Provisión	Montaño Montaño Martha Beatriz	Moctezuma		
RENTA DE COPIADORA S/F.# 4887 P/PERSONAL DOCENTE	2,691.20		Cheque	La comunicación gráfica en Hermosillo, S.A de	Hermosillo		
F.# 30207, RENTA COPIADORA XEROX, MAYO 2013	626.40		Provisión	Copiadoras y servicios de Sonora, S.A de C.V	Hermosillo		
F.# 0352, ASESORIA JURIDICA, DURANTE MAYO DE 2013	9,280.00		Cheque	González Madrid Jorge Eduardo	Hermosillo		
R.# 126 CAPACITACIÓN ESTADISTICA BÁSICA CON MINITAB	16,415.09		Cheque	Luis Antonio López Zazueta	Hermosillo		
Comisiones: Nóminas, transferencias SPEI, cheques pagados, uso enlace, anualidad, dispersión, pago TELMEX	6,971.85		Estado cuenta	Santander México	Moctezuma		
TRASLADO DE ALIMNOS A PRACTICAS EN ARIVECHI, SON	500.00		Fondo revolvente	Martín Córdova Vasquez	Moctezuma		
F.# 119, CONSTRUCCIÓN DE MURETES EN AULA Y CUBICULOS, COLOCACIÓN DE 5, REVISIÓN Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE A/AC DE SALA USOS MULT	9,570.00		Cheque	Francisco Javier Rivera Sanes	Moctezuma		
F.# 467-A, CAMBIO DE ACEITE Y ENGRASADO, MANO DE OBRA CAMBIO DE ACIETE	232.00		Cheque	Miguel Ángel Montaño Ramírez	Moctezuma		
F.# 574, REHABILITACION DE FUSIBLES EN SUB ESTACIÓN EDIFICIO NUEVO	2,088.00		Provisión	Ricardo Yepiz González	Moctezuma		
LAVADO Y ASPIRADO CAMIONETA CHEVROLET SONORA 2002, LAVADO Y ASPIRADO DE PICKUP CHEV. 2004, LAVADO Y ASPIRADO DE FORD RANGER 2008	640.00		Fondo revolvente	Jorge Enrique Angulo Coronado	Moctezuma		
INSTALACION MINISPLIT, DESMONTE DE EVAPORIZADOR Y CONDENSADOR, MATERIAL ELECTRICO P/INSTALAC. MINISPLIT	39,645.61		Provisión	Attex del mar de Cortés, S.A de C.V	Hermosillo		
LAVADO, SECADO Y PLAMCHADO DE 14 MANTELES	744.80		Fondo revolvente	García Vizcarra Margarita	Hermosillo		
F.# 3189, SPOT PUBLICITARIO, JUNIO 2013	9,000.00		Cheque	99.1 La reina de la sierra, S.A. de C.V	Nacoziari		
F.# 5348, JUNIO 2013	10,000.00		Provisión	Radio Sonora	Hermosillo		
HOSPEDAJE DEL EVALUADOR DEL PIFI ANTONIO LUCIO	985.00		Fondo revolvente	Servicios Turísticos de Galicia, S.A de C.V	Hermosillo		
F.# 1394, HOSPEDAJE DEL EVALUADOR DEL PIFI ANTONIO LUCIO	371.20		Cheque	Verónica Flores Fajardo	Moctezuma		
F.# 4468, COMBUSTIBLE, JORNADAS SEMANA DE INGENIERIA	345.10		Cheque	Ana Delia Moreno Gil	Ures		
F.# 0026, ARTÍCULOS P/INVITADOS JORNADAS SEMAMA DE INGENIERIA	4,050.02		Cheque	Jesús Federico Martínez Ostiguin	Nuevo León		
F.# 1634, CAMISetas P/INVITADOS, JORNADAS SEMAMA DE INGENIERIA	5,324.40		Cheque	José Gomez Sepúlveda	Hermosillo		
BOTELLAS DECORADAS PARA OBSEQUIOS A EVALUADORES	909.44		Provisión	José Leyve Montaño	Moctezuma		

**RESPONSABLE**

**AUTORIZÓ:**

**C.P. MANUEL ENRIQUE PERALTA VÁSQUEZ**  
 Jefe de la Unidad de Administración y Finanzas

**ING. GABRIEL AMAVIZCA HERRERA**  
 Rector