

- Formato 3 -
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
Dirección de Planeación y Evaluación

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(En Pesos)

Fecha de actualización: 15/10/2012
DD/MM/AA

Nombre de la Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Nombre del Fondo: Fondo para Ampliar y Diversificar la Oferta Educativa en Educación Superior 2011

Ejercicio Fiscal Reportado 2012

Trimestre 3

Nombre del Proyecto General: Incremento de matrícula en programas educativos de nueva creación, programas educativos no evaluables y programas educativos de calidad, de licenciatura y posgrado en la UAEM

Objetivo General: Generar las condiciones de infraestructura física y académica para atender la ampliación y diversificación de la oferta educativa de tipo superior en el estado de Morelos, mediante el incremento de matrícula en programas existentes y la apertura de nuevos programas.

				Monto asignado			Monto Ejercido															
No.	Objetivo Particular	Meta	Acción	Federal	Estatat	TOTAL	Monto reportado al 31 de diciembre de 2010	Monto reportado en 2011 Trimestres					Monto reportado en 2012 Trimestres					TOTAL EJERCIDO	MONTO POR EJERCER	% de Avance del monto asignado		
								1o. 15 de abril	2o. 15 de julio	3o. 15 de octubre	4o. 15 de enero de 2012	Total ejercido en 2011	1o. 15 de abril	2o. 15 de julio	3o. 15 de octubre	4o. 15 de enero de 2013	Total ejercido en 2012					
1	Concluir la construcción de la Sede Regional Universitaria del Lago para iniciar la oferta de programas educativos en la región.	1.1 Ampliar la infraestructura educativa de la Sede Regional Universitaria del Lago	1.1.1. Construir dos aulas de 64 m2 c/u, dos laboratorios de 52m2 c/u y cuatro oficinas administrativas de 33m2 cada una.	2,110,000.00	2,110,000.00	4,220,000.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	4,220,000.00	0.00%		
		1.2 Equipar las seis aulas construidas	1.2.1 Adquirir mobiliario y equipo para las seis aulas.	480,000.00	480,000.00	960,000.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,474.50			95,474.50	864,525.50	9.95%		
2	Implementar nuevos programas educativos de licenciatura y posgrado en el ciclo escolar 2011-2012.	2.1 Equipar el laboratorio del PE de Enfermería en la Sede Regional del Valle, así como los espacios educativos que albergarán el PE de Ciencias Ambientales, en el Campus Norte, y los nuevos posgrados de la Facultad de Artes.	2.1.1 Adquirir equipo y mobiliario para el laboratorio del PE de Enfermería en la Sede Regiona Universitaria del Valle	750,000.00	750,000.00	1,500,000.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	1,500,000.00	0.00%		
			2.1.2 Adquirir equipo y mobiliario para el PE de Ciencias Ambientales, en el Campus Norte.	246,375.00	246,375.00	492,750.00				0.00	79,975.04	79,975.04	309,147.78	25,550.96	18,840.72			433,514.50	59,235.50	87.98%		
			2.1.3 Aquirir equipo para los nuevos PE de posgrado de la Facultad de Artes.	192,500.00	192,500.00	385,000.00				0.00	0.00	0.00	17,582.00	51,469.20	0.00			69,051.20	315,948.80	17.94%		
		2.2 Adquirir acervo bibliográfico y licencias especializadas	2.2.1 Adquirir acervo físico.	80,066.00	80,066.00	160,132.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	160,132.00	0.00%		
			2.2.2 Adquirir libros electrónicos (e-books).	111,606.34	111,606.34	223,212.67				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	223,212.67	0.00%		
			2.2.3 Adquirir software especializado.	96,928.58	96,928.58	193,857.15				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	193,857.15	0.00%		

3	Incrementar la matrícula en programas educativos no evaluables de nivel licenciatura .	2.3 Adquirir materiales, consumibles y reactivos.	2.3.1 Adquirir materiales y consumibles de oficina.	60,630.00	60,630.00	121,260.00			0.00	0.00	0.00	24,520.19	4,000.00	345.00			28,865.19	92,394.81	23.80%
			2.3.2 Adquirir materiales y reactivos de laboratorio.	66,830.00	66,830.00	133,660.00			0.00	0.00	0.00	0.00	15,599.68	0.00			15,599.68	118,060.32	11.67%
		3.1 Construir instalaciones deportivas para la formación integral de los estudiantes, así como dos laboratorios para los PE de Ciencias Químicas e Ingenierías, en el Instituto Profesional de la Región Oriente (antes Campus Oriente), así mismo ampliar el centro de cómputo de la Sede Regional de la Cuenca y concluir tanto el área de acceso a la planta alta del edificio de la Sede Regional del Volcán, como el área administrativa del centro de cómputo de ésta.	3.1.1 Construir el techo (600m2) y el área de sanitarios (100m2) de las instalaciones deportivas.	850,000.00	850,000.00	1,700,000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	1,700,000.00	0.00%
			3.1.2 Construir dos laboratorios de 150 m2 cada uno.	2,100,000.00	2,100,000.00	4,200,000.00			0.00	0.00	0.00	1,219,791.32	0.00	2,258,243.42			3,478,034.74	721,965.26	82.81%
			3.1.3 Ampliar el centro de cómputo de la Sede Regional de la Cuenca.	179,800.00	179,800.00	359,600.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	359,600.00	0.00%
			3.1.4 Construir el techo (77m2) del área de acceso del edificio de la Sede Regional del Volcán, así como el techo (80m2) del área de administrativa del centro de cómputo de la Sede Regional del Volcán.	36,495.00	36,495.00	72,990.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	72,990.00	0.00%
		3.2 Adecuar y equipar diversos espacios para la atención de la matrícula en estos programas.	3.2.1 Adecuar la red sanitaria de la Sede Regional de la Cuenca.	62,659.00	62,659.00	125,318.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	125,318.00	0.00%
			3.2.2 Rehabilitar la instalación hidráulica de la Sede Regional de la Cuenca.	62,908.00	62,908.00	125,816.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	125,816.00	0.00%
			3.2.3 Equipar el laboratorio de métodos de trabajo para los PE de Ciencias Químicas e Ingeniería.	600,000.00	600,000.00	1,200,000.00			0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00			1,200,000.00	0.00	100.00%
		3.3 Adquirir acervo bibliográfico.	3.3.1 Adquirir acervo físico	135,340.00	135,340.00	270,680.00			0.00	0.00	0.00	0.00	5,732.00	39,459.00			45,191.00	225,489.00	16.70%
			3.3.2 Adquirir libros electrónicos (e-books).	155,077.20	155,077.20	310,154.40			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	310,154.40	0.00%
			3.3.3 Adquirir software especializado.	135,340.00	135,340.00	270,680.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	270,680.00	0.00%
		3.4 Adquirir materiales, consumibles y reactivos.	3.4.1 Adquirir materiales y consumibles de oficina.	104,788.39	104,788.39	209,576.78			0.00	0.00	0.00	9,950.00	34,788.29	0.00			44,738.29	164,838.49	21.35%
			3.4.2 Adquirir materiales y reactivos de laboratorio	73,350.00	73,350.00	146,700.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,865.28			14,865.28	131,834.72	10.13%

4	Incrementar matrícula en programas educativos de licenciatura y posgrado reconocidos por su buena calidad.	4.1 Construir doce cubículos para PTC que impactarán en los PE con incremento de matrícula, sanitarios y sala de profesores, así como ampliar las instalaciones del centro de cómputo en el Instituto Profesional de la Región Oriente (antes Campus Oriente) y adecuar los espacios educativos que albergan los PE de licenciatura y posgrado en la Facultad de Ciencias Agropecuarias.	4.1.1 Construir doce cubículos para PTC de 9m2 cada uno y una sala de profesores de 60 m2.	840,000.00	840,000.00	1,680,000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,680,000.00	0.00%
			4.1.2 Construir sanitarios de 60 m2 para PTC.	300,000.00	300,000.00	600,000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	600,000.00	0.00%
			4.1.3 Ampliar 132m2 en el centro de cómputo del Instituto Profesional de la Región Oriente.	660,000.00	660,000.00	1,320,000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,320,000.00	0.00%
			4.1.4 Adecuar espacios en la Facultad de Ciencias Agropecuarias conforme a recomendaciones de organismos evaluadores.	181,200.00	181,200.00	362,400.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	362,400.00	0.00%
		4.2 Equipar espacios educativos en Campus Norte e Instituto Profesional de la Región Oriente (antes Campus Oriente)	4.2.1 Adquirir mobiliario y equipo de cómputo para la atención de la nueva matrícula.	1,769,071.50	1,769,071.50	3,538,143.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,538,143.00	0.00%
			4.2.2 Adquirir equipo de cómputo y de laboratorio para los posgrados de la Facultad de Farmacia.	112,500.00	112,500.00	225,000.00			0.00	12,849.60	12,849.60	143,953.92	3,707.36	18,203.32		178,714.20	46,285.80	79.43%
			4.2.3 Adquirir equipo multimedia y mobiliario para aulas de los PE de la Facultad de Comunicación Humana y la Facultad de Ciencias Agropecuarias.	335,000.00	335,000.00	670,000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,798.00		1,798.00	668,202.00	0.27%
			4.2.4 Adquirir mobiliario para la sala de profesores del Instituto Profesional de la Región Oriente (antes Campus Oriente).	25,000.00	25,000.00	50,000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	50,000.00	0.00%
		4.3 Adquirir acervo bibliográfico.	4.3.1 Adquirir acervo físico.	152,900.00	152,900.00	305,800.00			0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00		2,700.00	303,100.00	0.88%
			4.3.2 Adquirir libros electrónicos (e-books).	183,782.00	183,782.00	367,564.00			0.00	0.00	0.00	0.00	27,459.00	0.00		27,459.00	340,105.00	7.47%
			4.3.3 Adquirir software especializado.	200,400.00	200,400.00	400,800.00			0.00	0.00	0.00	1,630.01	0.00	0.00		1,630.01	399,168.99	0.41%

	4.4 Adquirir materiales, consumibles y reactivos.	4.4.1 Adquirir materiales y consumibles de oficina.	173,885.00	173,885.00	347,770.00				0.00	18,766.55	18,766.55	35,850.91	57,967.11	30,605.88		143,190.45	204,579.55	41.17%
		4.4.2 Adquirir materiales y reactivos de laboratorio.	161,741.00	161,741.00	323,482.00				0.00	19,509.59	19,509.59	19,938.49	53,274.10	0.00		92,722.18	230,759.82	28.66%
GRAN TOTAL			13,786,173.00	13,786,173.00	27,572,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,100.78	131,100.78	2,982,364.62	282,247.70	2,477,835.12		5,873,548.22	21,698,797.78	21.30%

Informe Priorizado del Alcance de Metas

Como se planteó en el objetivo que se refiere a la conclusión de la construcción de la Sede Regional Universitaria del Lago y así continuar con la oferta de programas educativos en la región, y de acuerdo a la meta de "Equipar seis aulas construidas", el Instituto Profesional de la Región Sur (IPReS) ha adquirido seis pantallas de pared que se colocaran en las nuevas aulas de la Sede, esto con la finalidad de generar las condiciones académicas y de infraestructura para los estudiantes de esta región, y de este modo se proporcionan las herramientas necesarias para consolidar el proceso de enseñanza-aprendizaje, en las diferentes licenciaturas, mejorando así el servicio a la comunidad universitaria. Actualmente esta sede tiene una matrícula de 76 estudiantes. También de acuerdo al objetivo 3 en la meta 3.4 "Adquirir materiales, consumibles y reactivos", se adquirió para la Sede Regional Universitaria de la Cuenca, material deportivo (20 Balones de Fútbol, 10 Balones de Voleibol, 5 Cronómetros, 50 Piezas de Pullboys), mismo que contribuye a la formación integral los estudiantes, y al mismo tiempo favorece el bienestar físico de 355 estudiantes de las licenciaturas en Educación Física, Psicología, Arquitectura, Informática, Contador Público y Administración Pública. Respondiendo al objetivo 2 en la meta 2.1. "Equipar el laboratorio del PE de Enfermería en la Sede Regional del Valle, así como los espacios educativos que albergarán el PE de Ciencias Ambientales, en el Campus Norte, y los nuevos posgrados de la Facultad de Artes", la Facultad de Ciencias Biológicas ha fortalecido los espacios académico-administrativos a través de la adquisición de un librero para el área de servicios escolares que resguardará los documentos de los alumnos, tres sillas giratorias para laboratorios, un mueble especial para el área de sala de maestros en donde los profesores puedan tener un espacio para trabajar en sus horas libres, logrando de esta manera propiciar espacios adecuados para estudiantes y docentes del PE de Ciencias Ambientales. Aunado a ello, se siguen fortaleciendo los laboratorios de la Facultad para beneficio de la matrícula en sus procesos de formación profesional. En cuanto a la meta 3.1. del objetivo 3, que a la letra dice: "Construir instalaciones deportivas para la formación integral de los estudiantes, así como dos laboratorios para los PE de Ciencias Químicas e Ingenierías, en el Instituto Profesional de la Región Oriente (antes Campus Oriente), así mismo ampliar el centro de cómputo de la Sede Regional de la Cuenca y concluir tanto el área de acceso a la planta alta del edificio de la Sede Regional del Volcán, como el área administrativa del centro de cómputo de ésta", el Instituto Profesional de la Región Oriente (IPRO) gestionó con la Dirección de Desarrollo de Infraestructura, la edificación de dos laboratorios para los estudiantes de las áreas de Ciencias Químicas e Ingenierías, dichos laboratorios se encuentran funcionando y dando servicio en dos turnos a 102 estudiantes de tronco común de las Ingenierías de Químico Industrial, Ing. Industrial e Ing. Química, además se están favoreciendo a estudiantes de Ing. en Producción Vegetal, Ing. Fitosanitaria y la licenciatura en Farmacia, que originalmente no estaban considerados, pero que por la naturaleza de su formación profesional hacen uso de dichos laboratorios, de tal manera que finalmente se benefician a 180 estudiantes. Es preciso señalar, que faltan algunos detalles para poder reportar la conclusión de estos laboratorios. De acuerdo al objetivo 4 y respecto a la meta 4.4 que plantea "Adquirir materiales, consumibles y reactivos", el Instituto de Ciencias de la Educación con la finalidad de apoyar el incremento de matrícula de sus PE (Lic. en Enseñanza del Inglés, Lic. en Enseñanza del Francés, Lic. en Educación Física, Lic. en Docencia, Lic. en Ciencias de la Educación, Lic. en Comunicación y Tecnología Educativa, Especialidad Herramientas Básicas para la Investigación Educativa, Maestría en Investigación Educativa, Doctorado en Educación) y proporcionar la atención adecuada, de calidad y pertinente a la comunidad estudiantil, adquirió diversos materiales y consumibles que permiten a las áreas académicas y administrativas, realizar sus funciones con eficiencia, y brindar la atención necesaria en tiempo y forma ya que se cuenta con los materiales necesarios para su operación. La población beneficiada con estas acciones asciende a 1113 estudiantes de licenciatura y posgrado. Por su parte, la Facultad de Farmacia respondiendo a la meta del objetivo 4, "Equipar espacios en Campus Norte e Instituto Profesional de la Región Oriente (antes Campus Oriente)" adquirió cuatro Netbook modelos mini que serán de utilidad para 198 alumnos de la licenciatura y el posgrado en Farmacia.

C.P. GUSTAVO EDUARDO CAZORLA CASTRO

TESORERO GENERAL

C.P.C. MARGARITA LETICIA ROBLEDO PEDROZA

COORDINADORA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DR. JESÚS ALEJANDRO VERA JIMÉNEZ

RECTOR

Nota importante:
La información proporcionada en este Formato, en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito, así como al monto asignado en cada uno de los rubros, deberá ser consistente con el proyecto original apoyado, o en su caso, al proyecto ajustado y a los informes financieros reportados en trimestres anteriores. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el Convenio de colaboración correspondiente y los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, sino deben reflejar el gasto específico de cada período en particular.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUIEN LA RESGUARDARA PARA CULQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN, CAMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Y SEP ENTRE OTROS. ESTA INFORMACIÓN DEBE COINCIDIR CON LA PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN, LA CUAL, AL IGUAL QUE LA IMPRESA DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES DE LA INSTITUCIÓN.

ESTA INFORMACIÓN DEBE SER REVISADA POR EL ÓRGANO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN, INFORMÁNDOLE AL RECTOR (A), CON COPIA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA (DGEU).



- Formato 3.1 -
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
Dirección de Planeación y Evaluación

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
DETALLE DE RUBRO DE GASTO
(Ejercicio Fiscal 2011 y 2012)

Fecha de actualización:

15/10/2012

DD/MM/AÑO

Nombre de la Institución: **Universidad Autónoma del Estado de Morelos**

Nombre del Fondo: **FONDO PARA AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 2011**

Ejercicio Fiscal
Reportado

2012

Trimestre

3

Nombre del Proyecto General: **Incremento de matrícula en programas educativos de nueva creación, programas educativos no evaluables y programas educativos de calidad, de licenciatura y posgrado en la UAEM**

No. Acción	Documento de Pago					Bienes o Servicios a Adquirir			Bienes o Servicios Adquiridos			Bienes o Servicios por Adquirir	
	Tipo de Documento de Pago	R.F.C.	No. de Folio	Rubro de Gasto	Descripción de Bienes o Servicios en Documento de Pago	Cantidad artículo	Costo Unitario	Costo Total	Cantidad artículo	Costo Unitario	Costo Total	Cantidad faltantes por adquirir	Monto faltante por comprobar
1.2.1	FACTURA	PTE0310132YA	B148	BIENES MUEBLES	VIDEO PROYECTOR MARCA INFOCUS MOD IN 112				6	5,826.22	34,957.30		
1.2.1	FACTURA	GONJ660918PV1	6631	BIENES MUEBLES	COMPUTADORA PORTATIL HACER MOD. GATEWAY				6	9,021.32	54,127.92		
1.2.1	FACTURA	CMO050307NX2	M 7475	BIENES MUEBLES	PANTALLA P/PROYECTOR DALITE DE PARED				6	1,064.88	6,389.28		
2.1.2	FACTURA	GONJ660918PV1	5020	BIENES MUEBLES	PROYECTOR VIEWSONIC				10	6,078.40	60,784.00		
2.1.2	FACTURA	DAR850715MA6	10886 A	BIENES MUEBLES	ESCRITORIO DE 120x80x75 CM EN LAMINADO DE PLASTICO				1	3,672.56	3,672.56		
2.1.2	FACTURA	DAR850715MA6	10870 A	BIENES MUEBLES	CONJUNTO EN "L", PENINSULA DE BALA 180x60, LATERAL 140x45x75, LIBRERO 140x120x40				1	9,744.00	9,744.00		
2.1.2	FACTURA	DAR850715MA6	10877 A	BIENES MUEBLES	LIBRERO ABIERTO 180x80x40 EN MDF CON FORMAICA				2	2,887.24	5,774.48		
2.1.2	FACTURA	CCL0901273LA	605	BIENES MUEBLES	VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITES S10+				1	7,400.80	7,400.80		
2.1.2	FACTURA	IIN060522UH5	IA 550	BIENES MUEBLES	MICROSCOPIO COMPUESTO BINOCULAR C/ILUMINACION LED MOD. DM500				10	22,936.34	229,363.44		
2.1.2	FACTURA	IIN060522UH5	IA 547	BIENES MUEBLES	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO CON OCULARES 10X MOD. EZ4				4	16,245.68	64,982.74		
2.1.2	FACTURA	CCL0901273LA	652	BIENES MUEBLES	VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITES S10+				1	7,400.80	7,400.80		
2.1.2	FACTURA	FOLJ800719BG8	201	BIENES MUEBLES	ACER ASPIRE ONE AOD257-1676				2	5,794.03	11,588.05		
2.1.2	FACTURA	DAR850715MA6	11059A	BIENES MUEBLES	MUEBLE ESPECIAL EN MELAMINA CAOBA				1	5,539.00	5,539.00		
2.1.2	FACTURA	REOC860502DS6	15	BIENES MUEBLES	ESCANER EPSON GT-1500 CON ALIMENTADOR DE HOJAS AUTOMATICO				1	8,423.92	8,423.92		
2.1.2	FACTURA	DAR850715MA6	11171A	BIENES MUEBLES	ESCRITORIO MODULAR SOBRE MEDIDA Y DISEÑO				1	7,334.68	7,334.68		
2.1.2	FACTURA	DAR850715MA6	11152A	BIENES MUEBLES	MUEBLE ESPECIAL SOBRE MEDIDA Y DISEÑO				1	7,399.64	7,399.64		

2.1.2	FACTURA	CEC000908986	B-33	BIENES MUEBLES	SILLA ALTA GIRATORIA CON ARO DESCANSAPIES		2	1,136.80	2,273.60		
2.1.2	FACTURA	CEC000908986	B-33	BIENES MUEBLES	SILLA ALTA POLIURETANO SUAVE		1	1,832.80	1,832.80		
2.1.3	FACTURA	CAM0604074P3	1206	BIENES MUEBLES	SILLA DE VISITA MODELO ISO		5	417.60	2,088.00		
2.1.3	FACTURA	CAM0604074P3	1203	BIENES MUEBLES	SILLA DE VISITA MODELO ISO PLASTIC		20	324.80	6,496.00		
2.1.3	FACTURA	AARI780318JV4	329	BIENES MUEBLES	VIDEOPROYECTOR SONY VPL EX 100		1	8,998.00	8,998.00		
2.1.3	FACTURA	GONJ660918PV1	5337	BIENES MUEBLES	COMPUTADORA IMAC		3	17,156.40	51,469.20		
2.3.1	FACTURA	QUMR820327PC5	1780	MATERIALES	CARTUCHO HP CB 540 NEGRO		1	1,334.00	1,334.00		
2.3.1	FACTURA	QUMR820327PC5	1780	MATERIALES	CARTUCHO HP CB 541 CIAN		1	1,450.00	1,450.00		
2.3.1	FACTURA	QUMR820327PC5	1780	MATERIALES	CARTUCHO HP CB 542 AMARILLO		1	1,450.00	1,450.00		
2.3.1	FACTURA	QUMR820327PC5	1780	MATERIALES	CARTUCHO HP CB 543 MAGENTA		1	1,450.00	1,450.00		
2.3.1	FACTURA	UETC610325TW0	43866	MATERIALES	CAJA DE PAPEL TAM CARTA 36 KG BCO.		5	545.20	2,726.00		
2.3.1	FACTURA	UETC610325TW0	43866	MATERIALES	PAQ. DE HOJAS DE COLORES CARTA C/100		5	34.80	174.00		
2.3.1	FACTURA	UETC610325TW0	43866	MATERIALES	CARPETA ARGOLLA CARTA BLANCA 3"		50	60.32	3,016.00		
2.3.1	FACTURA	UETC610325TW0	43866	MATERIALES	CARPETA ARGOLLA CARTA BLANCA 2"		20	41.76	835.20		
2.3.1	FACTURA	UETC610325TW0	43866	MATERIALES	ESTUCHE PORTA CD		5	172.84	864.20		
2.3.1	FACTURA	UETC610325TW0	43866	MATERIALES	PAQ. DE CARTULINA OPALINA CARTA C/100		3	80.04	240.12		
2.3.1	FACTURA	UETC610325TW0	43866	MATERIALES	CAJA DE PROTECTOR DE HOJAS CARTA		5	80.04	400.20		
2.3.1	FACTURA	UETC610325TW0	43866	MATERIALES	CJA DE FOLDERS CARTA CREMA C/100		5	84.68	423.40		
2.3.1	FACTURA	UETC610325TW0	43866	MATERIALES	SEPARADORES MULTIDEX DE 12		10	29.00	290.00		
2.3.1	FACTURA	UETC610325TW0	43866	MATERIALES	CAJA DE CHINCHES COLOR TIPO PIN		3	19.60	58.81		
2.3.1	FACTURA	UETC610325TW0	43866	MATERIALES	CAJA DE PLUMAS BIC FINO NEGRO C/12		3	41.76	125.28		
2.3.1	FACTURA	UETC610325TW0	43866	MATERIALES	MARCADOR VISION FLUORECENTE AMARILLO		15	6.84	102.66		
2.3.1	FACTURA	UETC610325TW0	43927	MATERIALES	ETIQUETAS 1950 15		5	16.12	80.62		
2.3.1	FACTURA	UETC610325TW0	43927	MATERIALES	ETIQUETAS 1938 23		5	16.12	80.62		
2.3.1	FACTURA	UETC610325TW0	43927	MATERIALES	ROLLO CINTA ADHESIVA 3M 18X65		15	29.00	435.00		
2.3.1	FACTURA	UETC610325TW0	43927	MATERIALES	ROLLO CINTA ADHESIVA 3M 18X33		35	14.96	523.74		
2.3.1	FACTURA	UETC610325TW0	43927	MATERIALES	CINTA DE EMPAQUE CANELA 48X50		6	27.84	167.04		
2.3.1	FACTURA	UETC610325TW0	43927	MATERIALES	CAJA DE LAPIZ MIRADO C/12		1	38.98	38.98		
2.3.1	FACTURA	UETC610325TW0	43927	MATERIALES	PLUMA BIC MEDIANO NEGRO		15	2.30	34.45		
2.3.1	FACTURA	UETC610325TW0	43927	MATERIALES	MARCADOR FLUORECENTE VISION PLUS AMARILLO		15	9.16	137.46		
2.3.1	FACTURA	UETC610325TW0	43927	MATERIALES	PLUMIL SHARPIE SIGNAL AZOR NEGRO		15	11.48	172.26		
2.3.1	FACTURA	UETC610325TW0	43927	MATERIALES	MARCADOR SHARPIE EXTRAFINO NEGRO		15	11.48	172.26		
2.3.1	FACTURA	UETC610325TW0	43927	MATERIALES	CAJA DE MICAS GUARDA CRISTAL		5	127.60	638.00		
2.3.1	FACTURA	UETC610325TW0	43927	MATERIALES	CARPETA ARGOLLA CARTA BLANCA 1"		10	35.96	359.60		
2.3.1	FACTURA	UETC610325TW0	43927	MATERIALES	CARPETA BLANCA DE 1.5"		15	40.60	609.00		
2.3.1	FACTURA	UETC610325TW0	43927	MATERIALES	CJA DE CLIP CUADRADO No. 1 C/100 PZAS		8	8.70	69.60		
2.3.1	FACTURA	UETC610325TW0	43927	MATERIALES	FOLDERS TAM. CARTA CREMA		30	0.87	26.10		
2.3.1	FACTURA	UETC610325TW0	43927	MATERIALES	BARRA DE SILICON		10	1.28	12.76		
2.3.1	FACTURA	UETC610325TW0	43927	MATERIALES	BLOCK POST IT 657		100	11.48	1,148.40		
2.3.1	FACTURA	UETC610325TW0	43927	MATERIALES	CAJA GRAPAS ESTANDAR PUNTA CINCELADA		3	13.80	41.41		
2.3.1	FACTURA	UETC610325TW0	43927	MATERIALES	ENGRAPADORA MEDIA TIRA		8	56.84	454.72		
2.3.1	FACTURA	UETC610325TW0	43927	MATERIALES	LIBRO FLORETE FRANCESA DE 96 ACTAS		2	66.12	132.24		
2.3.1	FACTURA	UETC610325TW0	43927	MATERIALES	SACAPUNTAS ELECTRICO		5	288.84	1,444.20		
2.3.1	FACTURA	UETC610325TW0	43927	MATERIALES	BLOCK TAQUIGRAFIA 80 OPM		6	6.84	41.06		

2.3.1	FACTURA	UETC610325TW0	43927	MATERIALES	BLOCK POST IT 654				20	10.32	206.48		
2.3.1	FACTURA	UETC610325TW0	43927	MATERIALES	CALENDARIO DE ESCRITORIO				1	33.64	33.64		
2.3.1	FACTURA	UETC610325TW0	43927	MATERIALES	PORTACALENDARIO ACRILICO				1	33.64	33.64		
2.3.1	FACTURA	UETC610325TW0	43967	MATERIALES	CAMPANA DE CD CON 100				3	295.80	887.40		
2.3.1	FACTURA	UETC610325TW0	43967	MATERIALES	CAMPANA DE DVD-R CON 100 PZAS				1	612.48	612.48		
2.3.1	FACTURA	UETC610325TW0	43967	MATERIALES	PISTOLA DE SILICON				2	45.24	90.48		
2.3.1	FACTURA	UETC610325TW0	43967	MATERIALES	SEPARADORES MULTIDEX DE 12				15	29.00	435.00		
2.3.1	FACTURA	UETC610325TW0	43967	MATERIALES	CALENDARIO DE ESCRITORIO				1	33.64	33.64		
2.3.1	FACTURA	UETC610325TW0	43967	MATERIALES	ETIQUETAS 1950 15				10	16.12	161.24		
2.3.1	FACTURA	UETC610325TW0	43967	MATERIALES	PAQ. DE HOJAS DE COLORES CARTA C/100				4	34.80	139.20		
2.3.1	FACTURA	UETC610325TW0	43967	MATERIALES	BARRA DE SILICON				10	1.28	12.76		
2.3.1	FACTURA	UETC610325TW0	43967	MATERIALES	BLOCK POST IT 657				10	11.48	114.84		
2.3.1	FACTURA	NWM9709244W4	CACC409154	MATERIALES	PAPEL DUPLICADOR				1	530.94	530.94		
2.3.1	FACTURA	NWM9709244W4	CACC409154	MATERIALES	MARCADOR CERA 60PZ				1	346.81	346.81		
2.3.1	FACTURA	NWM9709244W4	CACC409154	MATERIALES	CINTA CELOFAN				1	158.58	158.58		
2.3.1	FACTURA	NWM9709244W4	CACC409154	MATERIALES	LAPIZ ADHESIVO				1	91.06	91.06		
2.3.1	FACTURA	NWM9709244W4	CACC409154	MATERIALES	SUJETADOCUMENTOS				1	121.74	121.74		
2.3.1	FACTURA	NWM9709244W4	CACC409154	MATERIALES	NOTAS RECICLADAS				1	152.44	152.44		
2.3.1	FACTURA	NWM9709244W4	CACC409154	MATERIALES	CINTA CANELA				1	121.74	121.74		
2.3.1	FACTURA	NWM9709244W4	CACC409154	MATERIALES	CORRECTOR DE CINTA				1	111.51	111.51		
2.3.1	FACTURA	NWM9709244W4	CACC409154	MATERIALES	SUJETADOCUMENTOS				1	121.74	121.74		
2.3.1	FACTURA	NWM9709244W4	CACC409154	MATERIALES	POSTIT AMARILLO				1	131.97	131.97		
2.3.1	FACTURA	NWM9709244W4	CACC409154	MATERIALES	CARPETA BLANCA 2				1	91.06	91.06		
2.3.1	FACTURA	NWM9709244W4	CACC409154	MATERIALES	CARPETA BLANCA 2				1	91.06	91.06		
2.3.1	FACTURA	NWM9709244W4	CACC409154	MATERIALES	CARPETA BLANCA 1				1	97.18	97.18		
2.3.1	FACTURA	NWM9709244W4	CACC409154	MATERIALES	FOLDER CARTA				1	170.24	170.24		
2.3.1	FACTURA	ODM950324V2A	TMKA540915	MATERIALES	PROTECTOR HOJAS 200 BRILLANTE				1	89.90	89.90		
2.3.1	FACTURA	ODM950324V2A	TMKA540915	MATERIALES	CARP VINIL 385 2 D BLANCA				3	71.50	214.50		
2.3.1	FACTURA	MORS5012282A4	2860	MATERIALES	HOJAS DE COLOR				200	0.58	116.00		
2.3.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSA28310741	MATERIALES	CUCHILLA RETRACTIL USO GRAL				1	49.90	49.90		
2.3.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSA28310741	MATERIALES	CALCULADORA DE ESCRITORIO				1	129.00	129.00		
2.3.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSA28310741	MATERIALES	CINTA ADHESIVA 600 18x65				2	28.90	57.79		
2.3.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSA28310741	MATERIALES	MASKING TAPE 110 GRAL				1	22.90	22.90		
2.3.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSA28310741	MATERIALES	PROTECTOR DE HOJAS 200 MATE				1	109.01	109.01		
2.3.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSA28310741	MATERIALES	CD-R VERBATIM 52X				3	39.50	118.49		
2.3.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSA28310741	MATERIALES	DVD+R SONY 4 7 GB 120 MIN				1	159.00	159.00		
2.3.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSA28310741	MATERIALES	BOLIGRAFO BIC DIAMANTE NEGRO				1	34.90	34.90		
2.3.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSA28310741	MATERIALES	GRAPA STD BOSTITCH				1	12.90	12.90		
2.3.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSA28310741	MATERIALES	PAPEL OFFICE DEPOT CTA C/500				1	465.00	465.00		
2.3.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSA28310741	MATERIALES	CUTTER METALICO MAPED				1	19.91	19.91		
2.3.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSA28310741	MATERIALES	CLIP GOTICO 12 CAJILLA C/100				2	8.90	17.79		
2.3.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSA28310741	MATERIALES	CLIP GOTICO 11 CAJILLA C/100				2	9.89	19.79		
2.3.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSA28310741	MATERIALES	BORRADOR M-20 B/2 PZAS				1	10.50	10.50		
2.3.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSA28310741	MATERIALES	CHINCHETAS DE COLORES 100 PZ				1	14.63	14.63		
2.3.1	FACTURA	FOCL820913NB2	1917	MATERIALES	RECARGA DE CARTUCHO DE TONER MOD. TTM-85A				1	345.00	345.00		
2.3.2	FACTURA	NAGE6404209N7	17	MATERIALES	PASTA ABRASIVA PARA EEG LATA 80Z				4	1,040.52	4,162.08		
2.3.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 52	MATERIALES	MATRAZ VOLUMETRICO VIDRIO CLASE A 1000ML				10	334.08	3,340.80		
2.3.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 52	MATERIALES	MATRAZ VOLUMETRICO VIDRIO CLASE A 250ML				20	174.00	3,480.00		
2.3.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 52	MATERIALES	MATRAZ VOLUMETRICO VIDRIO CLASE A 100ML				20	128.76	2,575.20		
2.3.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 52	MATERIALES	MATRAZ VOLUMETRICO VIDRIO CLASE A 25ML				20	102.08	2,041.60		

3.1.2	FACTURA	FOAE6806092EA	57	INFRAESTRUCTURA	30 % DE ANTICIPO POR LA CONSTRUCCION DE DOS LABORATORIOS DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA PARA EL IPRO				1	1,219,791.32	1,219,791.32		
3.1.2	FACTURA	FOAE6806092EA	92	INFRAESTRUCTURA	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1a ESTIMACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONTRUCCION DE DOS LABORATORIOS DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA EN EL INTITUTO PROFESIONAL DE LA REGION ORIENTE				1	400,245.32	400,245.32		
3.1.2	FACTURA	FOAE6806092EA	94	INFRAESTRUCTURA	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 3a ESTIMACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONTRUCCION DE DOS LABORATORIOS DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA EN EL INTITUTO PROFESIONAL DE LA REGION ORIENTE				1	222,798.63	222,798.63		
3.1.2	FACTURA	FOAE6806092EA	95	INFRAESTRUCTURA	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 4a ESTIMACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONTRUCCION DE DOS LABORATORIOS DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA EN EL INTITUTO PROFESIONAL DE LA REGION ORIENTE				1	397,633.73	397,633.73		
3.1.2	FACTURA	FOAE6806092EA	97	INFRAESTRUCTURA	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 6a ESTIMACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONTRUCCION DE DOS LABORATORIOS DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA EN EL INTITUTO PROFESIONAL DE LA REGION ORIENTE				1	186,052.20	186,052.20		
3.1.2	FACTURA	FOAE6806092EA	93	INFRAESTRUCTURA	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2a ESTIMACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONTRUCCION DE DOS LABORATORIOS DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA EN EL INTITUTO PROFESIONAL DE LA REGION ORIENTE				1	537,866.11	537,866.11		
3.1.2	FACTURA	FOAE6806092EA	96	INFRAESTRUCTURA	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 5a ESTIMACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONTRUCCION DE DOS LABORATORIOS DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA EN EL INTITUTO PROFESIONAL DE LA REGION ORIENTE				1	513,647.43	513,647.43		
3.2.3	FACTURA	ASI980507G10	191	BIENES MUEBLES	PAGO DEL 60% DEL TOTAL POR SUMINSTRO DE LABORATORIO DE INGENIERIA INDUSTRIAL Y PROCESOS DE PRODUCCION				1	1,200,000.00	1,200,000.00		
3.3.1	FACTURA	ETR820329K89	DL7879	ACERVO	CARMONA MATEM.ARQUITECTURA				1	160.00	160.00		
3.3.1	FACTURA	ETR820329K89	DL7879	ACERVO	MEJIA O-INFORMATICA 2				1	120.00	120.00		
3.3.1	FACTURA	ETR820329K89	DL7878	ACERVO	BALLINA-ARQUITECTURA				1	212.00	212.00		
3.3.1	FACTURA	ETR820329K89	DL7878	ACERVO	GARDINAR-HIST. ARQUITECTURA				1	276.00	276.00		
3.3.1	FACTURA	ETR820329K89	DL7878	ACERVO	MANGINO-ARQ. MESOAMERICANA				1	156.00	156.00		
3.3.1	FACTURA	ETR820329K89	DL7878	ACERVO	MARIN-ARQ. PREHIST. EUROPEA				1	92.00	92.00		
3.3.1	FACTURA	ETR820329K89	DL7878	ACERVO	NOELLE-ARQUITECTOS DE MEX.				1	200.00	200.00		
3.3.1	FACTURA	ETR820329K89	DL7878	ACERVO	IGLESIAS-CROQUIS				1	112.00	112.00		
3.3.1	FACTURA	ETR820329K89	DL7878	ACERVO	KONIG-PERSPECTIVA EN DIBUJO				1	108.00	108.00		
3.3.1	FACTURA	ETR820329K89	DL7878	ACERVO	MARIN-DIB. ARQ. TEC. Y TEXTURAS				1	176.00	176.00		
3.3.1	FACTURA	ETR820329K89	DL7878	ACERVO	DANTZIC-DISEÑO VISUAL				1	300.00	300.00		
3.3.1	FACTURA	ETR820329K89	DL7878	ACERVO	NAVALE-DISEÑO ARQUITECTONIC				1	220.00	220.00		
3.3.1	FACTURA	ETR820329K89	DL7878	ACERVO	REZNIKOFF-DISEÑO ARQUITECTO				1	280.00	280.00		

3.3.1	FACTURA	ETR820329K89	DL7878	ACERVO	CHIÑAS-CALCULO ESTRUCTURAL				1	192.00	192.00		
3.3.1	FACTURA	ETR820329K89	DL7878	ACERVO	DE LA GARZA G.-MATERIALES CONSTRUCCION				1	144.00	144.00		
3.3.1	FACTURA	ETR820329K89	DL7878	ACERVO	PEREZ A-APOYOS AISLADOS Y CORRIDOS				1	144.00	144.00		
3.3.1	FACTURA	ETR820329K89	DL7878	ACERVO	PEREZ A- LOSAS AZOTEAS CUBIERTAS				1	136.00	136.00		
3.3.1	FACTURA	ETR820329K89	DL7878	ACERVO	CARMONA-ESTATICA EN ARQ.				1	128.00	128.00		
3.3.1	FACTURA	ETR820329K89	DL7878	ACERVO	DIAZ INFANTE-EDIFICACION				1	240.00	240.00		
3.3.1	FACTURA	ETR820329K89	DL7878	ACERVO	MARIN-AUX. AMB. FIGURA HUMANA				1	120.00	120.00		
3.3.1	FACTURA	ETR820329K89	DL7878	ACERVO	MARIN-AUX. AMB. MOBILIARIO				2	96.00	192.00		
3.3.1	FACTURA	ETR820329K89	DL7878	ACERVO	MARIN-AUX. AMB. TRANSPORTES				1	96.00	96.00		
3.3.1	FACTURA	ETR820329K89	DL7878	ACERVO	BROWN-DIS. ARQ. SOL LUZ VIENTO				1	200.00	200.00		
3.3.1	FACTURA	ETR820329K89	DL7878	ACERVO	GARCIA CH-VIENTO ARQUITECT.				1	200.00	200.00		
3.3.1	FACTURA	ETR820329K89	DL7878	ACERVO	BAZANT-DISEÑO URBANO				1	296.00	296.00		
3.3.1	FACTURA	ETR820329K89	DL7878	ACERVO	CORRAL Y B-DISEÑO URBANO				1	160.00	160.00		
3.3.1	FACTURA	ETR820329K89	DL7878	ACERVO	CAMACHO CAR-DICC. ARQUITECT.				1	200.00	200.00		
3.3.1	FACTURA	ETR820329K89	DL7878	ACERVO	PRADO N-RESTAURACION Y MATERIALES				1	152.00	152.00		
3.3.1	FACTURA	ETR820329K89	DL7878	ACERVO	COMO HACER-DISEÑO ALBERCAS				1	168.00	168.00		
3.3.1	FACTURA	ETR820329K89	DL7878	ACERVO	COMO HACER-INST. DE GAS				1	184.00	184.00		
3.3.1	FACTURA	ETR820329K89	DL7878	ACERVO	COMO HACER-INST. ELECTRICAS				1	168.00	168.00		
3.3.1	FACTURA	ETR820329K89	DL7878	ACERVO	COMO HACER-PLOMERIA				1	200.00	200.00		
3.3.1	FACTURA	LCC931119UA8	2813	ACERVO	INVENTARIO MULTIFASICO DE LA PERSONALIDAD				1	7,300.00	7,300.00		
3.3.1	FACTURA	LCC931119UA8	2813	ACERVO	PERFIL-INVENTARIO DE LA PERSONALIDAD				2	1,300.00	2,600.00		
3.3.1	FACTURA	LCC931119UA8	2813	ACERVO	ESCALAS DE PREFERENCIAS -VOCACIONAL				1	1,300.00	1,300.00		
3.3.1	FACTURA	LCC931119UA8	2813	ACERVO	EVALUACION DE PRECURRENTES PARA LA ADQUISICION DE LA LECTOESCRITURA				1	1,620.00	1,620.00		
3.3.1	FACTURA	LCC931119UA8	2813	ACERVO	EL METODO ANTA LA INCERTIDUMBRE				1	160.00	160.00		
3.3.1	FACTURA	LCC931119UA8	2813	ACERVO	SIMULACION, METODOS Y APLICACIONES				1	175.00	175.00		
3.3.1	FACTURA	LCC931119UA8	2813	ACERVO	LINEAS DE INVESTIGACION EN INFORMATICA				1	580.00	580.00		
3.3.1	FACTURA	LCC931119UA8	2813	ACERVO	MANUAL DE EDUCACION FISICA, DEPORTES Y RECREACION POR EDADES				1	850.00	850.00		
3.3.1	FACTURA	LCC931119UA8	2813	ACERVO	CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS				1	20.00	20.00		
3.3.1	FACTURA	LCC931119UA8	2813	ACERVO	CALCULO				1	359.00	359.00		
3.3.1	FACTURA	VES020206255	D2721	ACERVO	LAMINAS DE RORSCHACH				1	2,460.00	2,460.00		
3.3.1	FACTURA	VES020206255	D2721	ACERVO	WAIS III ESCALA DE INTELIGENCIA P/ADULTOS				1	5,095.00	5,095.00		
3.3.1	FACTURA	VES020206255	D2721	ACERVO	WISC-IV ESCALA DE INTELIGENCIA P/NIÑOS				1	5,350.00	5,350.00		
3.3.1	FACTURA	VES020206255	D2721	ACERVO	WPPSI-III ESCALA WECHSLER DE INTELIGENCIA PARA LOS NIVELES PREESCOLAR Y PRIMARIA				1	5,800.00	5,800.00		
3.3.1	FACTURA	VES020206255	D2721	ACERVO	METODO DE EVALUACION DE LA PERCEPCION VISUAL				1	1,380.01	1,380.01		
3.3.1	FACTURA	VES020206255	D2721	ACERVO	MMPI-A BUTCHER				1	4,410.00	4,410.00		
3.4.1	FACTURA	GPA060914AT4	5127	MATERIALES	TONER PARA IMPRESORA LEXMARK 12A7462				1	5,950.00	5,950.00		

3.4.1	FACTURA	GPA060914AT4	5127	MATERIALES	TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG ML-1710 ALTO RENDIMIENTO			1	2,250.00	2,250.00		
3.4.1	FACTURA	GPA060914AT4	5127	MATERIALES	TONER PARA COPIADORA SHARP AR-310NT			1	1,750.00	1,750.00		
3.4.1	FACTURA	GPA060914AT4	5422	MATERIALES	CAJAS DE PAPEL DUPLICADOR TAMAÑO CARTA C/5000			7	485.00	3,394.97		
3.4.1	FACTURA	GPA060914AT4	5422	MATERIALES	PAQUETES DE PROTECTOR DE HOJA TAMAÑO CARTA C/100			15	49.50	742.46		
3.4.1	FACTURA	GPA060914AT4	5422	MATERIALES	MARCADOR MAGISTRAL DE ALUMINIO PARA PIZARRON			5	13.50	67.51		
3.4.1	FACTURA	GPA060914AT4	5422	MATERIALES	BORRADOR DE MADERA PARA PIZARRON (VINCI)			5	7.10	35.50		
3.4.1	FACTURA	GPA060914AT4	5422	MATERIALES	TONER HP LASERJET Q2610A			1	1,890.00	1,890.00		
3.4.1	FACTURA	GPA060914AT4	5422	MATERIALES	TONER HP LASERJET Q7553A			2	1,275.00	2,550.00		
3.4.1	FACTURA	GPA060914AT4	5422	MATERIALES	TONER HP LASERJET Q2610A			1	1,890.00	1,890.00		
3.4.1	FACTURA	GPA060914AT4	5422	MATERIALES	PAQUETES DE HOJA DE COLOR TAMAÑO CARTA C/100			5	26.49	132.47		
3.4.1	FACTURA	GPA060914AT4	5422	MATERIALES	CAJAS DE PLUMA BIC MEDIANO NEGRO C/12			5	24.00	120.00		
3.4.1	FACTURA	GPA060914AT4	5422	MATERIALES	CAJAS DE PLUMA BIC MEDIANO AZUL C/12			5	24.00	120.00		
3.4.1	FACTURA	GPA060914AT4	5422	MATERIALES	CAJAS DE PLUMA BIC MEDIANO ROJA C/12			2	24.00	48.00		
3.4.1	FACTURA	GPA060914AT4	5422	MATERIALES	PEGAMENTO ADHESIVO PRITT DE 10 GR.			2	9.05	18.10		
3.4.1	FACTURA	GPA060914AT4	5422	MATERIALES	BLOCK DE NOTAS MEMO TIP CUBO NEON 3X3 4 COL C/400 TIPO POST IT			10	35.19	351.94		
3.4.1	FACTURA	GPA060914AT4	5422	MATERIALES	CORRECTOR EN CINTA PRITT			10	19.64	196.39		
3.4.1	FACTURA	GPA060914AT4	5422	MATERIALES	CLIP BACO CUADRADITO No. 2 CAJITA			5	8.19	40.95		
3.4.1	FACTURA	GPA060914AT4	5334	MATERIALES	TONER PARA IMPRESORA LEXMARK 12A7462			1	5,990.00	5,990.00		
3.4.1	FACTURA	GPA060914AT4	5334	MATERIALES	TONER H.P. Q6471A CYAN 3600			1	2,909.99	2,909.99		
3.4.1	FACTURA	GPA060914AT4	5334	MATERIALES	CAJA DE HOJA TAMAÑO CARTA C/5000 DUPLICADOR			5	540.00	2,700.02		
3.4.1	FACTURA	GPA060914AT4	5273	MATERIALES	TONER PARA IMPRESORA LEXMARK 12A7462			1	5,950.00	5,950.00		
3.4.1	FACTURA	GPA060914AT4	5273	MATERIALES	TONER H.P. Q6470A NEGRO 3600			1	2,800.00	2,800.00		
3.4.1	FACTURA	GPA060914AT4	5273	MATERIALES	CAJA DE HOJA TAMAÑO CARTA C/5000 DUPLICADOR			3	530.00	1,590.01		
3.4.1	FACTURA	GPA060914AT4	5273	MATERIALES	TONER SAMSUNG SCX-4300			1	1,249.99	1,249.99		
3.4.2	FACTURA	CGA021007CG3	136	MATERIALES	CONOS DE 14 CM EN COLOR NARANJA			20	10.56	211.12		
3.4.2	FACTURA	CGA021007CG3	136	MATERIALES	CONOS DE 23 CM EN COLOR NARANJA			20	11.37	227.36		
3.4.2	FACTURA	CGA021007CG3	136	MATERIALES	CONOS DE 26 CM EN COLOR NARANJA			20	12.99	259.84		
3.4.2	FACTURA	CGA021007CG3	136	MATERIALES	CONOS DE 41 CM EN COLOR NARANJA			20	30.04	600.88		
3.4.2	FACTURA	CGA021007CG3	136	MATERIALES	AROS DE PLASTICO MEDIANO ULA-ULA			30	12.99	389.76		
3.4.2	FACTURA	CGA021007CG3	136	MATERIALES	BALONERAS DE RED PARA 16 BALONES			5	221.68	1,108.38		
3.4.2	FACTURA	CGA021007CG3	136	MATERIALES	REDES DE BASQUETBOL EN HILO MACRAME DE 12 GANCHOS			4	47.10	188.38		
3.4.2	FACTURA	CGA021007CG3	136	MATERIALES	REDES DE VOLEIBOL MOD. PROF.			2	267.96	535.92		
3.4.2	FACTURA	CGA021007CG3	136	MATERIALES	BALON DE FUTBOL DEL No. 5			20	162.40	3,248.00		
3.4.2	FACTURA	CGA021007CG3	136	MATERIALES	BALON DE VOLEYBOL EN PIEL SINTETICA			10	281.76	2,817.64		
3.4.2	FACTURA	CGA021007CG3	136	MATERIALES	CRONOMETRO DE 120 MEMORIAS			5	243.60	1,218.00		

3.4.2	FACTURA	CGA021007CG3	136	MATERIALES	PULLBOYS MARCA YANDIS SPORT			50	81.20	4,060.00		
4.2.2	FACTURA	CABL610917GWA	B 398	BIENES MUEBLES	METRO DE MESA MIDE PH/ORP/TEMP			1	4,999.60	4,999.60		
4.2.2	FACTURA	OACV820627CU9	A126	BIENES MUEBLES	LAPTOP ASUS K52F-ME1			1	7,850.00	7,850.00		
4.2.2	FACTURA	NNM060629M8A	FE-510	BIENES MUEBLES	SUMMIT WM3600 WLAN CONTROLER			1	36,893.22	36,893.22		
4.2.2	FACTURA	NNM060629M8A	FE-510	BIENES MUEBLES	ALTITUDE 4620-ROW ABGN EXAN AP			6	9,447.62	56,685.72		
4.2.2	FACTURA	NNM060629M8A	FE-510	BIENES MUEBLES	16 AP LIC FOR SUMMIT WM3600			1	33,896.94	33,896.94		
4.2.2	FACTURA	NNM060629M8A	FE-510	BIENES MUEBLES	INYECTOR DE COORIENTE POE GIGABIT			6	1,163.00	6,978.03		
4.2.2	FACTURA	OACV820627CU9	A156	BIENES MUEBLES	CENTRO DE TRABAJO DE IMPRESIÓN XEROX			1	9,500.01	9,500.01		
4.2.2	FACTURA	EQU861104AT1	C 8713	BIENES MUEBLES	BALANZA PORTATIL MARCA OHAUS			1	3,707.36	3,707.36		
4.2.2	FACTURA	CMO050307NX2	M 7810	BIENES MUEBLES	NETBOOK HP MOD MINI 1104			4	4,550.83	18,203.32		
4.2.3	FACTURA	TCM951030A17	C 7928642	BIENES MUEBLES	DESPACHADOR 2010 NES 1 PZA			1	1,798.00	1,798.00		
4.3.1	RECIBO OFICIAL	UNA2907227Y5	8650109	ACERVO	MATERIAL DIDACTICO FACULTAD DE QUIMICA			1	1,350.00	1,350.00		
4.3.1	RECIBO OFICIAL	UNA2907227Y5	8650074	ACERVO	MATERIAL DIDACTICO FACULTAD DE QUIMICA			1	1,350.00	1,350.00		
4.3.2	FACTURA	DEU0101318N6	6074	ACERVO	GUIA PRACTICA PORF. DEL ARQ. EN LA SOC. EUROPEA			1	576.00	576.00		
4.3.2	FACTURA	DEU0101318N6	6074	ACERVO	TIME-SABER STANDARDS FOR ARCHITECTURAL DESING TECHNICAL DATA POR PROFESSIONAL PRACTICE			1	2,178.00	2,178.00		
4.3.2	FACTURA	DEU0101318N6	6074	ACERVO	THE PROJECT RESOURCE MANUAL CSI MANUAL OF PRACTICE			1	4,284.00	4,284.00		
4.3.2	FACTURA	DEU0101318N6	6074	ACERVO	INTERIOR DESIGNER PORTABLE HANDBOOK FIRST-STEP RULES OF THUMB FOR INTERIOR ARCHITECTURE			1	846.00	846.00		
4.3.2	FACTURA	DEU0101318N6	6074	ACERVO	ENERGY-EFFICIENT BUILDING SYSTEMS GREEN STRATEGIES FOR OPERATION AND MAINTENANCE			1	1,062.00	1,062.00		
4.3.2	FACTURA	DEU0101318N6	6074	ACERVO	INTERIOR DESIGNER PORTABLE HANDBOOK FIRST-STEP RULES OF THUMB FOR THE DESINGN OF INTERIORS			1	1,080.00	1,080.00		
4.3.2	FACTURA	DEU0101318N6	6074	ACERVO	SUELO URBANO Y VIVIENDA SOCIAL EN BOGOTA			1	198.00	198.00		
4.3.2	FACTURA	DEU0101318N6	6074	ACERVO	AIRPORT SYSTEMS PLANNING DESIGN AND MANAGEMENT			1	1,530.00	1,530.00		
4.3.2	FACTURA	DEU0101318N6	6074	ACERVO	50 COSAS QUE HAY QUE SABER SOBRE ARQUITECTURA			1	180.00	180.00		
4.3.2	FACTURA	DEU0101318N6	6074	ACERVO	BARRIO EL PRADO MITO HISTORICO Y URBANO DE BARRANQUILLA			1	99.00	99.00		
4.3.2	FACTURA	DEU0101318N6	6074	ACERVO	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DE MADERA			1	207.00	207.00		
4.3.2	FACTURA	DEU0101318N6	6075	ACERVO	REVITAUZACION ESPACIAUELEONORA LLANDEREAL			1	108.00	108.00		
4.3.2	FACTURA	DEU0101318N6	6075	ACERVO	RECICLADO DE CIUDADES			1	180.00	180.00		
4.3.2	FACTURA	DEU0101318N6	6075	ACERVO	MANUAL DE HISTORIA Y ARTE DE LA AMERICA ANTIGUA			1	198.00	198.00		
4.3.2	FACTURA	DEU0101318N6	6075	ACERVO	MANTENIMIENTO ELECTRONICO Y MECANICO			1	180.00	180.00		
4.3.2	FACTURA	DEU0101318N6	6075	ACERVO	LA CONSTRUCCION DE LA CIUDAD EL CASO DE LA REGION			1	180.00	180.00		
4.3.2	FACTURA	DEU0101318N6	6075	ACERVO	ITINERARIOS DEL PROYECTO 2 FICCION DE LO REAL			1	198.00	198.00		

4.3.2	FACTURA	DEU0101318N6	6075	ACERVO	ITINERARIOS DEL PROYECTO 1 FICCION DE LO REAL				1	234.00	234.00		
4.3.2	FACTURA	DEU0101318N6	6075	ACERVO	FISICA APLICADA A LA ARQUITECTURA				1	216.00	216.00		
4.3.2	FACTURA	DEU0101318N6	6075	ACERVO	CALIDAD DE UNA OBRA				1	108.00	108.00		
4.3.2	FACTURA	DEU0101318N6	6075	ACERVO	DISEÑO DE AREAS DEPORTIVAS				1	288.00	288.00		
4.3.2	FACTURA	DEU0101318N6	6076	ACERVO	HANDBOOK OF TRANSPORTATION ENGINEERING				1	2,754.00	2,754.00		
4.3.2	FACTURA	DEU0101318N6	6076	ACERVO	LEED-NEW CONSTRUCTION PROJET MANAGEMENT				1	954.00	954.00		
4.3.2	FACTURA	DEU0101318N6	6076	ACERVO	LARS No. 18				1	54.00	54.00		
4.3.2	FACTURA	DEU0101318N6	6076	ACERVO	EL MODERNISMO DE LA ARQUITECTURA MADRILEÑA				1	198.00	198.00		
4.3.2	FACTURA	DEU0101318N6	6076	ACERVO	ARQUITECTURA BIOCLIMATICA Y URBANISMO SOSTENIBLE VOL. I				1	378.00	378.00		
4.3.2	FACTURA	DEU0101318N6	6076	ACERVO	ARQUITECTURA BIOCLIMATICA Y URBANISMO SOSTENIBLE VOL. II				1	378.00	378.00		
4.3.2	FACTURA	DEU0101318N6	6076	ACERVO	PAISAJES ARQUITECTONICOS				1	270.00	270.00		
4.3.2	FACTURA	DEU0101318N6	6076	ACERVO	RENOVACION DE CENTROS HISTORICOS EN GRANDES CIUDADES LATINOAMERICANAS				1	297.00	297.00		
4.3.2	FACTURA	DEU0101318N6	6076	ACERVO	ARQUITECTURA Y ENVEJECIMIENTO				1	180.00	180.00		
4.3.2	FACTURA	DEU0101318N6	6076	ACERVO	CARACTERISTICAS DE LA DIST ESPACIAL EN SAN JUAN ESTADISTICA 2005				1	126.00	126.00		
4.3.2	FACTURA	DEU0101318N6	6076	ACERVO	8° GRADOS AL SUR DEL TROPICO DE CAPRICORNIO				1	126.00	126.00		
4.3.2	FACTURA	DEU0101318N6	6076	ACERVO	PENSANDO AMERINDIA				1	360.00	360.00		
4.3.2	FACTURA	DEU0101318N6	6076	ACERVO	LADRILLOS DE PLASTICO REICLADO				1	108.00	108.00		
4.3.2	FACTURA	DEU0101318N6	6076	ACERVO	ASIMETRIAS URBANAS				1	72.00	72.00		
4.3.2	FACTURA	DEU0101318N6	6076	ACERVO	LAS CIUDADES MAYAS UN URBANISMO DE AMERICA LATINA				1	108.00	108.00		
4.3.2	FACTURA	DEU0101318N6	6076	ACERVO	PREVENCION DE ACCIDENTES EN LAS OBRAS				1	288.00	288.00		
4.3.2	FACTURA	DEU0101318N6	6077	ACERVO	ESPACIO PUBLICO EN LA CIUDAD CONTEMPORANEA				1	180.00	180.00		
4.3.2	FACTURA	DEU0101318N6	6077	ACERVO	MANZANAS BLOQUES Y CASAS				1	234.00	234.00		
4.3.2	FACTURA	DEU0101318N6	6077	ACERVO	SPACE PLANNING FOR COMMERCIAL AND RESIDENTIAL INTERIORS				1	1,188.00	1,188.00		
4.3.2	FACTURA	DEU0101318N6	6077	ACERVO	LARGE-SCALE SOLAR POWER SYSTEMS DESIGN				1	1,728.00	1,728.00		
4.3.2	FACTURA	DEU0101318N6	6077	ACERVO	ENTOURANGE 5				1	900.00	900.00		
4.3.2	FACTURA	DEU0101318N6	6077	ACERVO	LAS TECNICAS CONSTRUCTIVAS DE LA ARQUITECTURA PUBLICA				1	270.00	270.00		
4.3.2	FACTURA	DEU0101318N6	6077	ACERVO	THEATRUM POMPIE FORMA Y ARQUITECTURA DE LA GENESIS DEL MODELO TEATRAL DE ROMA				1	234.00	234.00		
4.3.2	FACTURA	DEU0101318N6	6077	ACERVO	OPERA OMNIA VOL IX				1	180.00	180.00		
4.3.2	FACTURA	DEU0101318N6	6077	ACERVO	LAS IGLESIAS ASTURIANAS DE PRABIA Y TUÑON ARQUEOLOGIA DE LA ARQUITECTURA				1	180.00	180.00		
4.3.2	FACTURA	DEU0101318N6	6077	ACERVO	GESTION CULTURAL ENTRE CONCEPTOS LEJANOS Y REALIDADES CERCANAS				1	288.00	288.00		
4.3.2	FACTURA	DEU0101318N6	6077	ACERVO	LA FORMACION ARQUITECTONICA DE UN PINTOR				1	180.00	180.00		
4.3.2	FACTURA	DEU0101318N6	6077	ACERVO	GREEN FACILITIES INDUSTRIAL AND COMMERCIAL LEED CERTIFICATION				1	1,116.00	1,116.00		

4.3.3	FACTURA	OACV820627CU9	A141	MATERIALES	LICENCIA OFFICE 2010 HOME & STUDENT			1	1,400.00	1,400.00		
4.3.3	FACTURA	OACV820627CU9	A141	MATERIALES	LICENCIA ANTIVIRUS BITDEFENDER PRO			1	230.00	230.00		
4.4.1	FACTURA	CAM0604074P3	1115	MATERIALES	TONER PARA IMPRESORA HP CB435A			3	1,032.40	3,097.20		
4.4.1	FACTURA	CAM0604074P3	1115	MATERIALES	TONER PARA IMPRESORA HP CE278A			3	1,192.48	3,577.44		
4.4.1	FACTURA	CAM0604074P3	1115	MATERIALES	TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG ML1610			1	1,207.56	1,207.56		
4.4.1	FACTURA	CAM0604074P3	1115	MATERIALES	TONER PARA IMPRESORA HP Q2612A			1	1,218.00	1,218.00		
4.4.1	FACTURA	AICC8502216G6	A006	MATERIALES	TARJETA DE RED TP-LINK 10/100/1000 MBPS			4	169.01	676.05		
4.4.1	FACTURA	AICC8502216G6	A003	MATERIALES	MY-MEM PQI AZUL 8 GB			2	174.00	348.00		
4.4.1	FACTURA	AICC8502216G6	A003	MATERIALES	MY-MEM ADATA NEGRO C/ROJO 4 GB RETRACTIL			2	129.92	259.84		
4.4.1	FACTURA	OOM960429832	1636	MATERIALES	DVD-R 16X 4.7 MB 50 PACK SONY			1	259.90	259.90		
4.4.1	FACTURA	OOM960429832	1636	MATERIALES	ENGRAPADORA PILOT T/C VERTICAL			2	69.89	139.78		
4.4.1	FACTURA	OOM960429832	1636	MATERIALES	MARCADOR PERM GRIP NEGRO BIC			2	14.50	29.00		
4.4.1	FACTURA	OOM960429832	1636	MATERIALES	SWITCH DE 8 PUERTOS ETHERNET			1	649.00	649.00		
4.4.1	FACTURA	OOM960429832	1636	MATERIALES	ESPUMA DESINFECTANTE OMX 415 ML			2	64.89	129.78		
4.4.1	FACTURA	OOM960429832	1636	MATERIALES	AIRE COMPRIMIDO OMX 391 ML			2	99.90	199.80		
4.4.1	FACTURA	OOM960429832	1636	MATERIALES	TARJETA XD OLYMPUS 1 GB			1	98.99	98.99		
4.4.1	FACTURA	OOM960429832	1636	MATERIALES	CUADERNO FRAN RY 160H FERRA 5M			1	76.90	76.90		
4.4.1	FACTURA	OOM960429832	1636	MATERIALES	MOUSE OPTICO ALAMB 800-1600DPI			2	148.99	297.98		
4.4.1	FACTURA	OOM960429832	1649	MATERIALES	PROTECTOR HOJAS BRILL OMX 200H			2	89.90	179.80		
4.4.1	FACTURA	OOM960429832	1649	MATERIALES	PASTA CUENTA FACIL AZO 2PK			5	13.90	69.48		
4.4.1	FACTURA	OOM960429832	1649	MATERIALES	QUITAGRAPAS COL SURT 3P OMX			5	24.89	124.47		
4.4.1	FACTURA	OOM960429832	1649	MATERIALES	ENGRAPADORA PILOT T/C VERTICAL			2	69.89	139.78		
4.4.1	FACTURA	OOM960429832	1649	MATERIALES	POLIZA DE DIARIO CT SB 50H			5	64.89	324.45		
4.4.1	FACTURA	OOM960429832	1650	MATERIALES	SEPARADOR OMNI-DEX 15 DIV COL			40	39.89	1,595.70		
4.4.1	FACTURA	OOM960429832	1651	MATERIALES	SUJETABLES DE PLASTICO OMX			2	89.00	177.99		
4.4.1	FACTURA	OOM960429832	1651	MATERIALES	CHINCHETAS DE COLORES 100P OMX			2	14.89	29.79		
4.4.1	FACTURA	OOM960429832	1651	MATERIALES	CORTADOR CORTY GDE C/ALMA META			2	28.90	57.79		
4.4.1	FACTURA	OOM960429832	1651	MATERIALES	AIRE COMPRIMIDO OMX 391 ML			5	99.90	499.50		
4.4.1	FACTURA	OOM960429832	1651	MATERIALES	TIJERA OFICINA 8" BARRILITO			1	39.00	39.00		
4.4.1	FACTURA	OOM960429832	1658	MATERIALES	PESTAÑAS REMOVIBLES COLORES			3	49.89	149.67		
4.4.1	FACTURA	OOM960429832	1658	MATERIALES	CARPETA VENTANA O 1"BLANCA OMX			4	35.49	141.97		
4.4.1	FACTURA	OOM960429832	1658	MATERIALES	CARPETA VENTANA O 2"BLANCA OMX			10	44.89	448.92		
4.4.1	FACTURA	OOM960429832	1655	MATERIALES	MOUSE OPTICO ALAMB 800-1600DPI			4	148.99	595.96		
4.4.1	FACTURA	OOM960429832	1693	MATERIALES	CARPETA VENTANA O 3P BLANCA OMX			15	61.90	928.46		
4.4.1	FACTURA	OOM960429832	1693	MATERIALES	CARPETA VENTANA O 3"BLANCA OMX			10	69.89	698.90		
4.4.1	FACTURA	OOM960429832	1693	MATERIALES	PROTECTOR HOJAS MATE OMX 200H			3	99.90	299.70		
4.4.1	FACTURA	LAML6201042T9	5928	MATERIALES	50 CARPETAS DE 2"			50	49.76	2,488.20		
4.4.1	FACTURA	LAML6201042T9	5841	MATERIALES	1 CAJA DE PAPEL DUPLICADOR CARTA			1	510.40	510.40		
4.4.1	FACTURA	LAML6201042T9	5844	MATERIALES	TORRES DE CD'S CON 50			2	255.20	510.40		
4.4.1	FACTURA	LAML6201042T9	5844	MATERIALES	CARPETAS PANORAMICAS DE 3			4	81.08	324.34		
4.4.1	FACTURA	LAML6201042T9	5844	MATERIALES	CARPETAS PANORAMICAS DE 2			6	68.32	409.94		
4.4.1	FACTURA	LAML6201042T9	5844	MATERIALES	PAQ DE PROTECTORES DE HOJA CARTA			5	158.34	791.70		
4.4.1	FACTURA	LAML6201042T9	5844	MATERIALES	PAQ DE SEPARADORES DE 8 DIVICIONES			20	42.34	846.80		
4.4.1	FACTURA	LAML6201042T9	5844	MATERIALES	CUBOS DE POSTTI TIPO FLECHA			5	92.68	463.42		
4.4.1	FACTURA	LAML6201042T9	5844	MATERIALES	MARCADORES PARA CD'S			6	19.14	114.84		
4.4.1	FACTURA	LAML6201042T9	5844	MATERIALES	CORRECTOR DE BROCHA			1	14.73	14.73		
4.4.1	FACTURA	LAML6201042T9	5844	MATERIALES	CORRECTOR DE LAPIZ			1	28.54	28.54		
4.4.1	FACTURA	LAML6201042T9	5844	MATERIALES	CARPETAS DE 3"			10	81.08	810.84		
4.4.1	FACTURA	LAML6201042T9	5844	MATERIALES	CARPETAS DE 2"			5	68.32	341.62		
4.4.1	FACTURA	LAML6201042T9	5844	MATERIALES	PAQ DE SEPARADORES DE 8 DIVICIONES			30	28.88	866.52		

4.4.1	FACTURA	LAML6201042T9	5844	MATERIALES	TORRES DE CD'S CON 50 PZAS			1	173.88	173.88		
4.4.1	FACTURA	LAML6201042T9	5844	MATERIALES	PAQ DE PROTECTORES CARTA			2	158.34	316.68		
4.4.1	FACTURA	LAML6201042T9	5844	MATERIALES	CAJA DE PAPEL DUPLICADOR CARTA			1	510.40	510.40		
4.4.1	FACTURA	LAML6201042T9	5844	MATERIALES	PAQ DE CARTULINA OPALINA BEIGE			5	158.80	794.02		
4.4.1	FACTURA	LAML6201042T9	5844	MATERIALES	CAJA DE PAPEL DUPLICADOR CARTA			1	510.40	510.40		
4.4.1	FACTURA	LAML6201042T9	5844	MATERIALES	SOBRES PARA CD'S			100	1.45	145.00		
4.4.1	FACTURA	LAML6201042T9	5844	MATERIALES	TORRES DE CD'S CON 50 PZAS			2	147.20	294.41		
4.4.1	FACTURA	OOM960429832	2002	MATERIALES	CARPETA VENTANA O 3" BLANCA SAMSI			10	69.89	698.90		
4.4.1	FACTURA	OOM960429832	2002	MATERIALES	PAPEL MAXB TC 5000H 96 75G/M2			2	448.99	897.98		
4.4.1	FACTURA	LAML6201042T9	6126	MATERIALES	DIUREX 18X33			2	15.66	31.32		
4.4.1	FACTURA	LAML6201042T9	6126	MATERIALES	CORRECTORES DE CINTA			5	49.76	248.82		
4.4.1	FACTURA	LAML6201042T9	6126	MATERIALES	CIENTO DE FOLDERS COLOR AZUL CARTA			1	147.20	147.20		
4.4.1	FACTURA	LAML6201042T9	6126	MATERIALES	CUBO DE CLIPS DE COLORES			1	81.08	81.08		
4.4.1	FACTURA	LAML6201042T9	6126	MATERIALES	PAQ. DE FOLDERS INTENSOS CARTA			1	159.50	159.50		
4.4.1	FACTURA	LAML6201042T9	6126	MATERIALES	TONER HP 05A			1	1,612.40	1,612.40		
4.4.1	FACTURA	LAML6201042T9	6126	MATERIALES	ENGRAPADORA DE TIRA COMPLETA			1	147.20	147.20		
4.4.1	FACTURA	LAML6201042T9	6126	MATERIALES	PORTA CLIPS			1	64.61	64.61		
4.4.1	FACTURA	LAML6201042T9	6126	MATERIALES	CHAROLAS VERTICALES OFICIO			2	371.20	742.40		
4.4.1	FACTURA	LAML6201042T9	6126	MATERIALES	CINTAS DE MAQUINA BROTHER			4	92.68	370.74		
4.4.1	FACTURA	LAML6201042T9	6126	MATERIALES	CAJAS DE MARCADORES DE PINTARRON C/12P			12	277.01	3,324.10		
4.4.1	FACTURA	LAML6201042T9	6126	MATERIALES	BITACORAS DE REGISTRO			3	170.40	511.21		
4.4.1	FACTURA	LAML6201042T9	6126	MATERIALES	PRIT DE 40 GRAMOS			5	79.92	399.62		
4.4.1	FACTURA	LAML6201042T9	6126	MATERIALES	BLOCKS POLIZAS CHEQUE MEDIO OFICIO/CARBON			11	46.28	509.12		
4.4.1	FACTURA	LAML6201042T9	6126	MATERIALES	TONER HP 05A			1	1,612.40	1,612.40		
4.4.1	FACTURA	SCO920106BA6	A 5340	MATERIALES	TONER SAMSUNG 104			1	1,300.00	1,300.00		
4.4.1	FACTURA	CEAG320804LQ7	414	MATERIALES	CUBETA VINILICA SATIN 7066-N			5	1,460.00	7,300.00		
4.4.1	FACTURA	GOFI8902061H0	A-688	MATERIALES	LLAVE PERICO PAVONADO 12"			1	298.82	298.82		
4.4.1	FACTURA	GOFI8902061H0	A-688	MATERIALES	NIVEL DE MANO 18" 3 GOTAS			1	79.81	79.81		
4.4.1	FACTURA	GOFI8902061H0	A-688	MATERIALES	PLOMADA ALBAÑIL 8 OZ BRONCE			1	92.34	92.34		
4.4.1	FACTURA	GOFI8902061H0	A-688	MATERIALES	BOQUILLA PARA SOLDAR			1	180.38	180.38		
4.4.1	FACTURA	GOFI8902061H0	A-688	MATERIALES	CORTADOR DE TUBO 5/32 X 2			1	252.30	252.30		
4.4.1	FACTURA	GOFI8902061H0	A-688	MATERIALES	ESCUADRA FIJA METROMEX			1	49.30	49.30		
4.4.1	FACTURA	GOFI8902061H0	A-688	MATERIALES	BROCAS PARA FIERRO A.V. 29 PZAS. 1/16-1/2			1	1,043.88	1,043.88		
4.4.1	FACTURA	OOM960429832	VCCUERNAVA 2070	MATERIALES	PAPEL MAXB TC 5000H 96 75G/M2			2	448.99	897.98		
4.4.1	FACTURA	EHE840907MQ5	D 2257	MATERIALES	JUEGO DE CABEZALES			3	80.75	242.24		
4.4.1	FACTURA	EHE840907MQ5	D 2257	MATERIALES	ACRILICOS DE LUXO 2X75			4	319.17	1,276.70		
4.4.1	FACTURA	EHE840907MQ5	D 2257	MATERIALES	TAPA CUADRADA 1/2			1	1.66	1.66		
4.4.1	FACTURA	EHE840907MQ5	D 2257	MATERIALES	SOQUET REDONDO 1/2			1	9.83	9.83		
4.4.1	FACTURA	CEAG320804LQ7	454	MATERIALES	CUB. ESM. CAFÉ CLARO			1	1,550.00	1,550.00		
4.4.1	FACTURA	CEAG320804LQ7	454	MATERIALES	CUB. VINILICA VENADO			1	1,356.01	1,356.01		
4.4.1	FACTURA	CEAG320804LQ7	454	MATERIALES	CUB. VINILICA PATHE			1	1,356.01	1,356.01		
4.4.1	FACTURA	CEAG320804LQ7	442	MATERIALES	CUB. VIN. COPE BLANCO			3	1,034.00	3,102.00		
4.4.1	FACTURA	CEAG320804LQ7	442	MATERIALES	PLASTICO P/CUBRIR 10MTRS.			3	16.00	47.99		
4.4.1	FACTURA	LAML6201042T9	6234	MATERIALES	TONER HP 05A			1	1,728.40	1,728.40		
4.4.1	FACTURA	LAML6201042T9	6234	MATERIALES	CUBO DE CLIPS DE COLORES			1	103.12	103.12		
4.4.1	FACTURA	LAML6201042T9	6234	MATERIALES	CAJAS DE PAPEL CARTA			2	603.20	1,206.40		
4.4.1	FACTURA	LAML6201042T9	6234	MATERIALES	TONER HP 05A			2	1,728.40	3,456.80		
4.4.1	FACTURA	LAML6201042T9	6234	MATERIALES	LAPICES No. 2			60	4.52	271.44		
4.4.1	FACTURA	LAML6201042T9	6234	MATERIALES	CIENTOS DE FOLDERS CARTA			2	147.20	294.41		
4.4.1	FACTURA	LAML6201042T9	6234	MATERIALES	PAQ. DE LIGAS			1	16.82	16.82		
4.4.1	FACTURA	LAML6201042T9	6234	MATERIALES	DIUREX 19X33			5	15.66	78.30		
4.4.1	FACTURA	LAML6201042T9	6234	MATERIALES	DIUREX GRANDES JANEL			5	28.88	144.42		

4.4.1	FACTURA	LAML6201042T9	6234	MATERIALES	DESPACHADOR DE DIUREX DE 2 MEDIDAS				1	556.80	556.80		
4.4.1	FACTURA	LAML6201042T9	6234	MATERIALES	CABLE USB				1	208.80	208.80		
4.4.1	FACTURA	LAML6201042T9	6234	MATERIALES	ADAPTADOR USB				1	162.40	162.40		
4.4.1	FACTURA	LAML6201042T9	6234	MATERIALES	PAQ. DE FOLDER CARTA VERDE				1	147.20	147.20		
4.4.1	FACTURA	LAML6201042T9	6234	MATERIALES	LAPICES No. 2.5				60	4.52	271.44		
4.4.1	FACTURA	LAML6201042T9	6234	MATERIALES	ROLLOS DE POSTIT				5	134.44	672.22		
4.4.1	FACTURA	MOSM820919DD2	225	MATERIALES	CARTUCHO BROTHER (TN530) NEGRO PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MFC-8820C				1	870.00	870.00		
4.4.1	FACTURA	LAML6201042T9	6414	MATERIALES	CAJAS DE TINTA ROJA FINO				2	57.88	115.77		
4.4.1	FACTURA	LAML6201042T9	6414	MATERIALES	CIENTOS DE FOLDERS OFICIO				2	150.68	301.37		
4.4.1	FACTURA	LAML6201042T9	6414	MATERIALES	CAJAS DE PAPEL CARTA DUPLICADOR				2	603.20	1,206.40		
4.4.1	FACTURA	LAML6201042T9	6414	MATERIALES	CORRECTORES DE CINTA				12	52.08	625.01		
4.4.1	FACTURA	CEO841221TP1	C-630	MATERIALES	FOCO PAR 50W 130V.				6	43.50	261.00		
4.4.1	FACTURA	CEO841221TP1	C-630	MATERIALES	LAMPARA FLUORESCENTE 32W T12				51	42.34	2,159.34		
4.4.1	FACTURA	CEO841221TP1	C-630	MATERIALES	BALASTRA ELECTRONICO 2X32 T 8				22	116.00	2,552.00		
4.4.1	FACTURA	CEO841221TP1	C-630	MATERIALES	LUMINARIO TIPO CAJON 2X32W SOBREPONER COMPLETO				7	403.62	2,825.35		
4.4.1	FACTURA	LAML6201042T9	6358	MATERIALES	CLIPS PINZA SUJETADOR CHICO				12	14.50	174.00		
4.4.1	FACTURA	LAML6201042T9	6358	MATERIALES	CLIPS SUJETADOR MEDIANO				12	16.82	201.84		
4.4.1	FACTURA	LAML6201042T9	6358	MATERIALES	CAJA DE SUJETADOR GRANDES				1	170.17	170.17		
4.4.1	FACTURA	LAML6201042T9	6358	MATERIALES	CARPETAS DE 4.5 BLANCAS				2	134.44	268.89		
4.4.1	FACTURA	LAML6201042T9	6358	MATERIALES	REGLAS DE PLASTICO				3	7.54	22.62		
4.4.1	FACTURA	LAML6201042T9	6358	MATERIALES	CAJA DE MARCA TEXTOS				1	158.68	158.68		
4.4.1	FACTURA	LAML6201042T9	6358	MATERIALES	CIENTO DE FOLDERS BEIGE				1	98.60	98.60		
4.4.1	FACTURA	LAML6201042T9	6358	MATERIALES	CAJA DE ACUACOLOR CON 12				1	189.32	189.32		
4.4.1	FACTURA	LAML6201042T9	6358	MATERIALES	POSTERS GRANDES				100	5.22	522.00		
4.4.1	FACTURA	LAML6201042T9	6358	MATERIALES	CAJAS DE PAPEL CARTA				2	577.68	1,155.36		
4.4.1	FACTURA	LAML6201042T9	6497	MATERIALES	2 FUENTES ATX 600				2	1,136.80	2,273.60		
4.4.1	FACTURA	LAML6201042T9	6417	MATERIALES	CUADERNOS PROFESIONALES P/D CUADRO GRANDE				3	135.60	406.81		
4.4.1	FACTURA	LAML6201042T9	6417	MATERIALES	CARPETAS DE 2"				2	81.08	162.17		
4.4.1	FACTURA	LAML6201042T9	6417	MATERIALES	CARPETAS DE 3"				2	92.22	184.44		
4.4.1	FACTURA	LAML6201042T9	6417	MATERIALES	CAJA DE PAPEL CARTA				1	603.20	603.20		
4.4.1	FACTURA	LAML6201042T9	6417	MATERIALES	CAJAS DE GRAPAS				5	34.68	173.42		
4.4.1	FACTURA	LAML6201042T9	6417	MATERIALES	CAJA DE CLIPS MARIPOSA GRANDE				1	37.70	37.70		
4.4.1	FACTURA	LAML6201042T9	6417	MATERIALES	CAJA DE CLIPS No.1				1	146.74	146.74		
4.4.1	FACTURA	LAML6201042T9	6417	MATERIALES	PINZAS SUJETADORAS				12	14.50	174.00		
4.4.1	FACTURA	LAML6201042T9	6417	MATERIALES	MEMORIAS USB				1	208.80	208.80		
4.4.1	FACTURA	LAML6201042T9	6592	MATERIALES	CARPETAS BLANCAS DE 3" PANORAMICAS				4	92.68	370.74		
4.4.1	FACTURA	LAML6201042T9	6592	MATERIALES	CARPETAS DE 2" BLANCAS PANORAMICAS				2	79.46	158.92		
4.4.1	FACTURA	LAML6201042T9	6592	MATERIALES	MARCA TEXTOS DE DIFERENTES COLORES				24	15.66	375.84		
4.4.1	FACTURA	LAML6201042T9	6592	MATERIALES	PAQ. HOJAS DE COLORES IRIS				2	112.40	224.81		
4.4.1	FACTURA	LAML6201042T9	6555	MATERIALES	GOMAS TIPO LAPIZ CON RESPUESTO				12	34.68	416.21		
4.4.1	FACTURA	LAML6201042T9	6555	MATERIALES	CAJAS DE MARCADORES PARA PINTARRON				4	263.20	1,052.82		
4.4.1	FACTURA	LAML6201042T9	6555	MATERIALES	DESPACHADORES POSTIT				4	208.80	835.20		
4.4.1	FACTURA	LAML6201042T9	6555	MATERIALES	CAJAS DE PAPEL CARTA				2	577.68	1,155.36		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSA28654395	MATERIALES	TONER HP Q2612A NEGRO				5	1,259.10	6,295.49		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSA28654395	MATERIALES	TONER HP CB435A NEGRO				1	1,097.10	1,097.10		
4.4.1	FACTURA	OOM960429832	PVCUERNAI114264	MATERIALES	CARTUCHO 15 COLOR				1	439.00	439.00		
4.4.1	FACTURA	OOM960429832	PVCUERNAI114264	MATERIALES	CARTUCHO 14 COLOR				1	168.40	168.40		

4.4.1	FACTURA	OOM960429832	PVCUERNAVA821 84	MATERIALES	ARCHIVERO ABAT 3DV				15	29.90	448.50		
4.4.1	FACTURA	OOM960429832	PVCUERNAVA821 84	MATERIALES	SEPARADORES DE 1-8				1	28.50	28.50		
4.4.1	FACTURA	OOM960429832	PVCUERNAVA821 84	MATERIALES	HOJAS P/CARP CT				1	19.90	19.90		
4.4.1	FACTURA	OOM960429832	PVCUERNAVA821 84	MATERIALES	CARPETA VENTANA				1	34.50	34.50		
4.4.1	FACTURA	OOM960429832	11398	MATERIALES	PAPEL MAXB PREM TC M				1	469.00	469.00		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSA27115467	MATERIALES	ARCHIVO DOCTOS 3 DIV ABATIBL				1	39.90	39.90		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSA27115467	MATERIALES	RELOJ PARA PARED PLATA 30CM				1	149.00	149.00		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSA27115467	MATERIALES	RELOJ PARA PARED 10P				1	179.00	179.00		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSA27115467	MATERIALES	PILA ENERGIZAR MAX C				2	63.99	127.97		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSA27115467	MATERIALES	POST-IT NEON 3X3				1	63.90	63.90		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSA27115467	MATERIALES	CD-R OFFICE DEPOT 700MB				5	158.99	794.95		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSA27115467	MATERIALES	REVISTERO HELIT NEGRO				1	39.00	39.00		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSA27115467	MATERIALES	BOLIGR RETR				1	29.90	29.90		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSA27115467	MATERIALES	BOLIGRAFO TIO COSA Y NARIZON				7	39.90	279.33		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSA27115467	MATERIALES	BOLSA PORTA LAP TOP				1	799.00	799.00		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSA27115467	MATERIALES	BOLIGRAFO GEL NEGRO				18	49.90	898.26		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSA27115467	MATERIALES	AGENDA FLORAL CHEQUERA				1	79.00	79.00		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSA27115467	MATERIALES	MARCO DIPLOMA				1	5.00	5.00		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSA27115467	MATERIALES	SEPARADOR DECORADO RECICLADO				1	34.96	34.96		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSA27115467	MATERIALES	CARPETA CUT SWEN BEIGE				1	124.50	124.50		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSA27115467	MATERIALES	BANCO DIBUJO SIENA CHOCOLATE				2	373.23	746.46		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSA27252353	MATERIALES	PAPEL PREMIUM OD CARTA RESMA				1	54.90	54.90		
4.4.1	FACTURA	TORA581111FZ7	2987	MATERIALES	TONER PARA COPIADORA SHARP AL-2041				1	812.00	812.00		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSA27455202	MATERIALES	REPUESTO CUCHILLAS GUILLOTINA				1	21.90	21.90		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSA27455202	MATERIALES	GUILLOTINA MAPED COMPACT CUT				2	89.90	179.80		
4.4.1	FACTURA	OOM960429832	VCCUERNAVA246 3	MATERIALES	MEMORIA 4 GB USB KINGSTON				4	89.00	355.98		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSA27389024	MATERIALES	SOBRE TRANSP 15.5X15 5X6				4	16.14	64.54		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSA27389024	MATERIALES	ETIQUETAS CIRCULARES ORO				1	11.92	11.92		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSA27389024	MATERIALES	CARTULINA OPALINA MARFIL CTA				1	99.90	99.90		
4.4.1	FACTURA	CSM091204C45	A 1221	MATERIALES	PILAS ENERGIZER RECARGABLES AA O/2				5	111.94	559.70		
4.4.1	FACTURA	CSM091204C45	A 1221	MATERIALES	PILAS ENERGIZER RECARGABLES AAA P/2				1	115.42	115.42		
4.4.1	FACTURA	CSM091204C45	A 1221	MATERIALES	CARGADOR DE PILAS ENERGIZER P/ AA Y AAA				1	248.24	248.24		
4.4.1	FACTURA	OOM960429832	VCCUERNAVA259 0	MATERIALES	TELEFONO SIEMMENS EUROSET 5020				1	448.98	448.98		
4.4.1	FACTURA	OOM960429832	VCCUERNAVA259 0	MATERIALES	MEMORIA USB SANDISK 4GB ROJA				15	98.99	1,484.92		
4.4.1	FACTURA	OOM960429832	VCCUERNAVA261 2	MATERIALES	MARCADOR MAGIS COLORES GRIP 4P				10	54.89	548.91		
4.4.1	FACTURA	OOM960429832	PVCUERNAVA899 54	MATERIALES	FOLDERS OMX CARTA				4	76.90	307.60		
4.4.1	FACTURA	OOM960429832	PVCUERNAVA899 52	MATERIALES	NOTAS SUPER STICKY G				1	89.90	89.90		
4.4.1	FACTURA	OOM960429832	PVCUERNAVA899 52	MATERIALES	BLOCKS ESP TAQ LR O				5	15.90	79.50		
4.4.1	FACTURA	OOM960429832	PVCUERNAVA899 52	MATERIALES	CUADERNO FRANCES				1	12.90	12.90		
4.4.1	FACTURA	OOM960429832	PVCUERNAVA899 52	MATERIALES	CUADERNO FRANCES RAYA				1	21.90	21.90		
4.4.1	FACTURA	OOM960429832	PVCUERNAVA899 52	MATERIALES	ENGRAPADORA 1/2T				1	59.00	59.00		

4.4.1	FACTURA	OOM960429832	PVCUERNAVA899 52	MATERIALES	CUBO DE NOTAS 200				1	11.90	11.90		
4.4.1	FACTURA	OOM960429832	PVCUERNAVA899 52	MATERIALES	BOLIGRAFO				1	5.00	5.00		
4.4.1	FACTURA	OOM960429832	PVCUERNAVA899 52	MATERIALES	COJIN P/SELLO				1	28.00	28.00		
4.4.1	FACTURA	OOM960429832	PVCUERNAVA899 52	MATERIALES	BOLIGRAFO				3	37.90	113.70		
4.4.1	FACTURA	OOM960429832	PVCUERNAVA899 52	MATERIALES	COJIN P/SELLO META				1	68.00	68.00		
4.4.1	FACTURA	OOM960429832	PVCUERNAVA899 52	MATERIALES	SUJETADOCUMENTOS				1	14.90	14.90		
4.4.1	FACTURA	OOM960429832	PVCUERNAVA899 52	MATERIALES	SUJETADOCUMENTOS				1	9.90	9.90		
4.4.1	FACTURA	OOM960429832	PVCUERNAVA899 52	MATERIALES	SUJETADOCUMENTOS				1	39.90	39.90		
4.4.1	FACTURA	OOM960429832	PVCUERNAVA899 52	MATERIALES	CARPETA VENTANA				2	69.90	139.80		
4.4.1	FACTURA	OOM960429832	PVCUERNAVA899 52	MATERIALES	CARPETA VENTANA D				1	67.90	67.90		
4.4.1	FACTURA	OOM960429832	PVCUERNAVA899 52	MATERIALES	FOLDER OMX CARTA				1	76.90	76.90		
4.4.1	FACTURA	OOM960429832	PVCUERNAVA899 52	MATERIALES	FOLDER OMX OFICIO				1	99.90	99.90		
4.4.1	FACTURA	OOM960429832	PVCUERNAVA899 52	MATERIALES	REGISTRADOR REPORT				1	24.90	24.90		
4.4.1	FACTURA	OOM960429832	PVCUERNAVA899 52	MATERIALES	CAJA DE DINERO CHI				1	149.00	149.00		
4.4.1	FACTURA	LAML6201042T9	6647	MATERIALES	TONER HP 05A				1	1,612.40	1,612.40		
4.4.1	FACTURA	LAML6201042T9	6653	MATERIALES	ROLLO DE REFUERZOS				1	92.68	92.68		
4.4.1	FACTURA	LAML6201042T9	6653	MATERIALES	REVISTERO				1	115.77	115.77		
4.4.1	FACTURA	LAML6201042T9	6653	MATERIALES	SELLO DE CANCELACION				1	83.06	83.06		
4.4.1	FACTURA	LAML6201042T9	6653	MATERIALES	CAJAS DE GRAPAS				5	33.52	167.62		
4.4.1	FACTURA	LAML6201042T9	6653	MATERIALES	REPUESTOS DE BADERITAS COLORES				6	170.40	1,022.42		
4.4.1	FACTURA	LAML6201042T9	6653	MATERIALES	BADERITAS FLECHA				6	170.40	1,022.42		
4.4.1	FACTURA	LAML6201042T9	6653	MATERIALES	CAJAS DE PAPEL CARTA				3	603.20	1,809.60		
4.4.1	FACTURA	LAML6201042T9	6653	MATERIALES	PAQ. DE PAPEL POSHTECA				3	285.36	856.08		
4.4.1	FACTURA	LAML6201042T9	6653	MATERIALES	PAQ. DE PAPEL COUCHE				3	273.76	821.28		
4.4.1	FACTURA	LAML6201042T9	6654	MATERIALES	GUILLOTINA TABLIDE 522648				1	1,496.40	1,496.40		
4.4.1	FACTURA	CSM091204C45	A1269	MATERIALES	ADAPTADOR DE TV USB EXTERNA				1	440.80	440.80		
4.4.1	FACTURA	CSM091204C45	A1269	MATERIALES	MOUSE GENIUS NETSCROLL 120 NEGRO PS2				1	110.20	110.20		
4.4.1	FACTURA	CSM091204C45	A1269	MATERIALES	MOUSEPAD 6MM TELA NEGRO				1	29.00	29.00		
4.4.1	FACTURA	LAML6201042T9	6799	MATERIALES	BORRADORES				150	14.50	2,175.00		
4.4.1	FACTURA	LAML6201042T9	6770	MATERIALES	CAJAS ARCHIVO OFICIO				10	33.52	335.24		
4.4.1	FACTURA	OOM960429832	PVCUERNAIL 20876	MATERIALES	PORTAGAFETE HORIZO				9	19.91	179.15		
4.4.1	FACTURA	OOM960429832	PVCUERNAIL 20876	MATERIALES	MARCADOR ACUACOLOR				1	99.90	99.90		
4.4.1	FACTURA	OOM960429832	PVCUERNAIL 20876	MATERIALES	BOLIGRAFO 12P FINO				1	37.90	37.90		
4.4.1	FACTURA	OOM960429832	PVCUERNAIL 20876	MATERIALES	BOLIGRAFO 12P FINO				1	37.90	37.90		
4.4.1	FACTURA	OOM960429832	PVCUERNAIL 20876	MATERIALES	BOLIGRAFO 12P FINO				1	37.90	37.90		
4.4.1	FACTURA	OOM960429832	PVCUERNAIL 20876	MATERIALES	BOLIGRAFO DIAM 12P				1	39.86	39.86		
4.4.1	FACTURA	OOM960429832	VCCUERNAVA 2912	MATERIALES	CINTA TRANSPARENTE 18X33				5	26.89	134.44		

4.4.1	FACTURA	OOM960429832	VCCUERNAVA 2912	MATERIALES	SEPARADOR OMNI-DEX 15 DIV COL				5	39.90	199.52		
4.4.1	FACTURA	OOM960429832	VCCUERNAVA 2912	MATERIALES	LAPIZ ADH PRITT				1	139.00	139.00		
4.4.1	FACTURA	OOM960429832	VCCUERNAVA 2912	MATERIALES	PROTECTOR DE HOJAS 100 H				2	135.00	270.00		
4.4.1	FACTURA	OOM960429832	VCCUERNAVA 2912	MATERIALES	CARPETA VENTANA O 3P BLANCA OMX				3	59.90	179.71		
4.4.1	FACTURA	OOM960429832	VCCUERNAVA 2912	MATERIALES	PAPEL MAXB TC 5000H 96 75G/M2				4	449.00	1,796.00		
4.4.1	FACTURA	OOM960429832	VCCUERNAVA 2912	MATERIALES	CLIP BACO CUADRADITO N2				2	44.00	88.00		
4.4.1	FACTURA	OOM960429832	VCCUERNAVA 2912	MATERIALES	CLIP BACO CUADRADITO N1				1	62.00	62.00		
4.4.1	FACTURA	OOM960429832	VCCUERNAVA 2912	MATERIALES	MARCADOR P/PIZ CINCEL SURT				10	25.90	259.03		
4.4.1	FACTURA	CSM091204C45	A1536	MATERIALES	PAPEL BOND DUPLICADOR C/500 HJS				40	67.28	2,691.20		
4.4.1	FACTURA	CSM091204C45	A1536	MATERIALES	LAPIZ ADHESIVO PRITT DE 40 GRS				12	41.76	501.12		
4.4.1	FACTURA	CSM091204C45	A1536	MATERIALES	ENGRAPADORA TIRA COMPLETA DE GOLPE				2	62.06	124.12		
4.4.1	FACTURA	CSM091204C45	A1536	MATERIALES	CLIP GOTICO No. 2				5	7.19	35.96		
4.4.1	FACTURA	CSM091204C45	A1536	MATERIALES	PQTE C/5 MARCADORES FLUORECENTES				4	42.11	168.43		
4.4.1	FACTURA	CSM091204C45	A1536	MATERIALES	TINTA PARA SELLO COLOR ROJO				2	20.30	40.60		
4.4.1	FACTURA	CSM091204C45	A1536	MATERIALES	COJIN METALICO No. 1 SIN TINTA				2	30.74	61.48		
4.4.1	FACTURA	CSM091204C45	A1513	MATERIALES	CARTUCHO DE TONER HP NEGRO CE505A				5	1,173.92	5,869.60		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSC1452556	MATERIALES	MARC PIZARRON C/4 COL/SURTIDOS				10	24.90	249.01		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSC1453178	MATERIALES	BOLIGRAFO MOSTRADOR NEGRO				2	35.00	69.99		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSC1453000	MATERIALES	DEDAL DE HULE SURTIDO PAQ/10				1	27.90	27.90		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSC1453000	MATERIALES	POST-IT NEON 3X3				2	98.10	196.20		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSC1453000	MATERIALES	QUITAGRAPAS NEGRO OFFICE DEP				3	9.89	29.68		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSC1453000	MATERIALES	SUJETA DOCTOS GRANDE C/12				2	42.90	85.79		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSC1453000	MATERIALES	QUITAGRAPAS COOL COLORS				3	12.50	37.51		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSC1453000	MATERIALES	CINTA CELOFAN 205 18X65 TUK				3	34.90	104.71		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSC1453000	MATERIALES	BOLIGRAFO BIC DIAMANTE AZ				2	34.90	69.81		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSC1453000	MATERIALES	SUJETA DOCTOS CHICO C/12				4	7.90	31.60		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSC1453000	MATERIALES	SUJETA DOCTOS MEDIANO C/12				2	18.50	37.00		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSC1453000	MATERIALES	SOBRES CD/DVD BLANCOS OD				1	81.90	81.90		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSC1453000	MATERIALES	BOLIGRAFO BIC P-MED NGRO 12				3	27.90	83.69		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSC1453000	MATERIALES	PLUMA CORRECTORA OFFICE DEPOT				3	19.89	59.68		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSC1453000	MATERIALES	MARC. SHARPIE P/F NEGRO B/2				2	21.90	43.80		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSC1453000	MATERIALES	MARC. SHARPIE PINO FASHION 4PK				1	41.90	41.90		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSC1453000	MATERIALES	PAPEL PASTEL MIX 10 COLORES				2	119.00	238.01		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSC1453000	MATERIALES	INDICES SEPARADORES 8 DIV				4	28.90	115.58		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSC1453000	MATERIALES	INDICES SEPARADORES LASER/INKJE				1	34.00	34.00		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSC1453000	MATERIALES	ETIQ BLANCAS CD/DVD LASER				1	140.00	140.00		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSC1453000	MATERIALES	PROTECTOR HOJAS 200 BRILLANTE				2	99.90	199.80		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSC1453000	MATERIALES	CD-R SONY 700 MB 80 MIN 48X50				1	179.00	179.00		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSC1453000	MATERIALES	C. ESPIRAL FRANCES 100H KIDS				5	22.90	114.49		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSC1453000	MATERIALES	CARP PANORAMICA 362				2	63.90	127.81		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSC1453000	MATERIALES	CARP 361 1.5 BLANCA				2	44.90	89.81		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSC1453000	MATERIALES	CARP 361 3 BLANCA				3	69.90	209.70		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSC1453000	MATERIALES	FOLDER MANILA PROFILE T/C 10				3	89.90	269.70		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSC1453000	MATERIALES	MEGACLASIFICADOR PLATA METRO				1	59.90	59.90		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSC1453000	MATERIALES	FOLDER CARTA COL. INTENSOS				1	81.90	81.90		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSC1453000	MATERIALES	ETIQ TRANSP LSR				1	239.20	239.20		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSC1453000	MATERIALES	PAPEL LINO PASTEL CARTA C/25				1	229.90	229.90		

4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSC790826	MATERIALES	PLUMA CORRECTOR MINI LIQUIDPAP				2	24.14	48.28		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSC790826	MATERIALES	BORRADOR MIGAION STRIKE B/2				3	5.95	17.85		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSC790826	MATERIALES	TARJETERO CON TAPA 3X5 NEGRO				1	20.30	20.30		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSC790826	MATERIALES	DVD+R VERBATIM BULK 4.7 GB				1	52.50	52.50		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSC790826	MATERIALES	CUAD FRANKIDS ESPIRAL 100 H				1	16.03	16.03		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSC790826	MATERIALES	BICOLOR ROJO AZUL				1	6.93	6.93		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSC790826	MATERIALES	CINTA CORRECTORA BIC				1	19.53	19.53		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSC790826	MATERIALES	LIGA OFFICE DEPOT				2	12.53	25.06		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSC790826	MATERIALES	CARPETA RECICLADA				4	17.43	69.74		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSC790826	MATERIALES	PROTECTORES DE HOJA EXPANDIBLES				1	34.93	34.93		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	POSC790826	MATERIALES	ETIQUETAS LASER/INKJET TRANS				1	52.43	52.43		
4.4.2	FACTURA	UNI590804UB2	MX 3449	MATERIALES	SISTEMA DE EXPRESION ADENO-X PARA LA CONSTRUCCION DE DNA				1	11,445.27	11,445.27		
4.4.2	FACTURA	UNI590804UB2	MX 2859	MATERIALES	BOTELLAS PARA CULTIVO CELULAR DE 25 CM2, 500 PZAS/CAJA				1	5,968.61	5,968.61		
4.4.2	FACTURA	UNI590804UB2	MX 2859	MATERIALES	BOTELLAS PARA CULTIVO CELULAR DE 75 CM2, 100 PZAS/CAJA				1	2,095.71	2,095.71		
4.4.2	FACTURA	GEN020829KN3	1589	MATERIALES	FCO. DE 500 ML. DE SUERO FETAL BOVINO DEFINIDO				1	4,050.00	4,050.00		
4.4.2	FACTURA	HECL671102EB9	3376	MATERIALES	GENERULERTM DNA LADDER MIX 5X50 UG				1	2,326.00	2,326.00		
4.4.2	FACTURA	PMA850830G22	8D88F60C-E98C-4CF0-B5CCDCBC595F583C	MATERIALES	TORUNDAS DE ALGODÓN DE 500 MG				5	74.24	371.20		
4.4.2	FACTURA	PMA850830G22	8D88F60C-E98C-4CF0-B5CCDCBC595F583C	MATERIALES	ALCOHOL MARCA LUMAN				10	41.76	417.60		
4.4.2	FACTURA	PMA850830G22	8D88F60C-E98C-4CF0-B5CCDCBC595F583C	MATERIALES	PUNZOCAT No. 19 C/50 PZAS				2	231.42	462.84		
4.4.2	FACTURA	PMA850830G22	8D88F60C-E98C-4CF0-B5CCDCBC595F583C	MATERIALES	SOLUCION FISIOLÓGICA DE 250 ML C/50				2	783.00	1,566.00		
4.4.2	FACTURA	PMA850830G22	8D88F60C-E98C-4CF0-B5CCDCBC595F583C	MATERIALES	AGUA DESTILADA DE 500ML C/20				2	501.12	1,002.24		
4.4.2	FACTURA	PMA850830G22	8D88F60C-E98C-4CF0-B5CCDCBC595F583C	MATERIALES	JERINGA DE INSULINA C/200 PZAS				2	197.20	394.40		
4.4.2	FACTURA	PMA850830G22	8D88F60C-E98C-4CF0-B5CCDCBC595F583C	MATERIALES	JERINGA HIPODERMICA DE 3CC C/100 PZAS				2	110.20	220.40		
4.4.2	FACTURA	PMA850830G22	8D88F60C-E98C-4CF0-B5CCDCBC595F583C	MATERIALES	SONDAS PARA ALIMENTACION INFANTIL No. 5				10	4.07	40.72		
4.4.2	FACTURA	PMA850830G22	8D88F60C-E98C-4CF0-B5CCDCBC595F583C	MATERIALES	SONDAS PARA ALIMENTACION INFANTIL No. 8				10	4.07	40.72		

4.4.2	FACTURA	PMA850830G22	8D88F60C-E98C-4CF0-B5CCDCBC595F583C	MATERIALES	SONDA FOLEY No. 10				10	40.60	406.00		
4.4.2	FACTURA	PMA850830G22	8D88F60C-E98C-4CF0-B5CCDCBC595F583C	MATERIALES	SONDA FOLEY No. 12				10	16.24	162.40		
4.4.2	FACTURA	PMA850830G22	8D88F60C-E98C-4CF0-B5CCDCBC595F583C	MATERIALES	SONDA FOLEY No. 16				10	16.24	162.40		
4.4.2	FACTURA	PMA850830G22	8D88F60C-E98C-4CF0-B5CCDCBC595F583C	MATERIALES	GUANTES DESECHABLES ESTERILES				2	136.88	273.76		
4.4.2	FACTURA	PMA850830G22	8D88F60C-E98C-4CF0-B5CCDCBC595F583C	MATERIALES	VENDAS DE YESO DE 10CM C/12 PZAS				2	185.60	371.20		
4.4.2	FACTURA	PMA850830G22	8D88F60C-E98C-4CF0-B5CCDCBC595F583C	MATERIALES	CUBREBOCAS DESECHABLES C/150 PZAS				2	56.84	113.68		
4.4.2	FACTURA	PMA850830G22	8D88F60C-E98C-4CF0-B5CCDCBC595F583C	MATERIALES	BOLSAS RECOLECTORAS DE ORINA PARA ADULTO				5	29.00	145.00		
4.4.2	FACTURA	PMA850830G22	8D88F60C-E98C-4CF0-B5CCDCBC595F583C	MATERIALES	BOLSAS DE ALIMENTACION (GASTROCLISIS) ENTENAL				5	20.88	104.40		
4.4.2	FACTURA	PMA850830G22	8D88F60C-E98C-4CF0-B5CCDCBC595F583C	MATERIALES	BOLSAS PARA ENEMA DE 1500 ML				5	25.52	127.60		
4.4.2	FACTURA	PMA850830G22	8D88F60C-E98C-4CF0-B5CCDCBC595F583C	MATERIALES	CINTAS TESTIGO P/ VAPOR				5	63.80	319.00		
4.4.2	FACTURA	PMA850830G22	8D88F60C-E98C-4CF0-B5CCDCBC595F583C	MATERIALES	EQUIPOS DE PVC PRESION VENOSA CENTRAL				5	20.88	104.40		
4.4.2	FACTURA	PMA850830G22	8D88F60C-E98C-4CF0-B5CCDCBC595F583C	MATERIALES	TERMOMETROS ORALES				10	9.14	91.41		
4.4.2	FACTURA	PMA850830G22	8D88F60C-E98C-4CF0-B5CCDCBC595F583C	MATERIALES	TERMOMETROS RECTALES				10	9.14	91.41		
4.4.2	FACTURA	PMA850830G22	8D88F60C-E98C-4CF0-B5CCDCBC595F583C	MATERIALES	BULTOS DE ROPA PARA CIRUGIA GENERAL				2	324.80	649.60		

4.4.2	FACTURA	PMA850830G22	8D88F60C-E98C-4CF0-B5CCDCBC595F583C	MATERIALES	EQUIPOS DE VENOCCLISIS NORMOGOTERO				100	6.26	626.40		
4.4.2	FACTURA	CJG0412011S1	1802	MATERIALES	PAPEL PARAFILM ROLLO 4"X125 PEACHINEY				1	399.04	399.04		
4.4.2	FACTURA	CJG0412011S1	1802	MATERIALES	PAPEL FILTRO P. MEDIO 50X50CM				5	8.12	40.60		
4.4.2	FACTURA	CJG0412011S1	1802	MATERIALES	ESCOBILLON # 3 DE CERDA NATURAL				10	17.40	174.00		
4.4.2	FACTURA	CJG0412011S1	1802	MATERIALES	MANGUERA LATEX VACIO CJ 10 MT				1	680.34	680.34		
4.4.2	FACTURA	CJG0412011S1	1802	MATERIALES	TUBO CAPILLAS S/HEPAR 75MM PK200				1	143.84	143.84		
4.4.2	FACTURA	CJG0412011S1	1802	MATERIALES	PORTAOBJETOS 25X75MM PK 50				4	29.00	116.00		
4.4.2	FACTURA	CJG0412011S1	1802	MATERIALES	CUBREOBJETOS 22X22MM CJ 100				2	39.44	78.88		
4.4.2	FACTURA	CJG0412011S1	1802	MATERIALES	TIRAS PHO-14 PK 100				2	222.72	445.44		
4.4.2	FACTURA	CJG0412011S1	1802	MATERIALES	CINTA TESTIGO VAPO HUMEDO				1	63.80	63.80		
4.4.2	FACTURA	CJG0412011S1	1802	MATERIALES	SILICONA ALTO VACIO 25GR				1	283.04	283.04		
4.4.2	FACTURA	CJG0412011S1	1802	MATERIALES	PERILLA 3 VIAS ESTANDAR				1	214.60	214.60		
4.4.2	FACTURA	CJG0412011S1	1802	MATERIALES	BARRA MAGNETICA MICRO 10X3MM				3	119.02	357.05		
4.4.2	FACTURA	CJG0412011S1	1802	MATERIALES	METANOL HPLC 1LT				1	134.79	134.79		
4.4.2	FACTURA	CJG0412011S1	1802	MATERIALES	EMBUDO VIDRIO T. CORTO 65 MM				1	132.24	132.24		
4.4.2	FACTURA	CJG0412011S1	1802	MATERIALES	TERMOMETRO MERC-20/150°C DIV1°				2	99.54	199.08		
4.4.2	FACTURA	CJG0412011S1	1802	MATERIALES	PROBETA VIDRIO GRAD. 50 ML				1	211.00	211.00		
4.4.2	FACTURA	KAL030111MZ6	F-115	MATERIALES	PIPETA MECANICA UN CANAL SERVICIO Y CALIBRACION				2	812.00	1,624.00		
4.4.2	FACTURA	DIQ930330C24	A 276	MATERIALES	CALIBRATOR F.A.S COBAS 12X3ML ROCHE				1	6,187.44	6,187.44		
4.4.2	FACTURA	DIQ930330C24	A 276	MATERIALES	PAPEL TERMICO 5 ROLLOS P/KX-21 ROCHE				1	345.68	345.68		
4.4.2	FACTURA	BEEH530905FZ7	7205 C	MATERIALES	TIRAS REACTIVAS CONTOUR TS C/100				1	926.84	926.84		
4.4.2	FACTURA	BEEH530905FZ7	7205 C	MATERIALES	LANCETAS ABBOT C/200				1	290.00	290.00		
4.4.2	FACTURA	HECL671102EB9	3635	MATERIALES	ER0971 NHCL 500 UNITS				1	1,426.97	1,426.97		
4.4.2	FACTURA	HECL671102EB9	3664	MATERIALES	WATER, NUCLEASE-FREE 30 ML				1	876.77	876.77		
4.4.2	FACTURA	SAJO7103217S6	4	MATERIALES	TORUNDA DE ALGODÓN DE 500 MG				6	81.20	487.20		
4.4.2	FACTURA	SAJO7103217S6	4	MATERIALES	GARRAFA DE ALCOHOL				1	1,032.40	1,032.40		
4.4.2	FACTURA	SAJO7103217S6	4	MATERIALES	EQUIPO DE VENOCCLISIS NORMOGOTERO C/25 PZAS				10	220.40	2,204.00		
4.4.2	FACTURA	SAJO7103217S6	4	MATERIALES	JERINGA PARA INSULINA C/100 PZ				3	219.24	657.72		
4.4.2	FACTURA	SAJO7103217S6	4	MATERIALES	JERINGA HIPODERMICA DE 3 C.C.				3	175.16	525.48		
4.4.2	FACTURA	SAJO7103217S6	4	MATERIALES	JERINGA HIPODERMICA DE 5 C.C.				3	215.76	647.28		
4.4.2	FACTURA	SAJO7103217S6	4	MATERIALES	JERINGA HIPODERMICA DE 10 C.C.				1	294.64	294.64		
4.4.2	FACTURA	SAJO7103217S6	4	MATERIALES	JERINGA HIPODERMICA 20 C.C.				1	226.20	226.20		
4.4.2	FACTURA	SAJO7103217S6	4	MATERIALES	SONDAS LEVIN #16				10	18.56	185.60		
4.4.2	FACTURA	SAJO7103217S6	4	MATERIALES	GUANTE DE EXPLORACION ESTERILES C/100PZ				2	220.40	440.80		
4.4.2	FACTURA	SAJO7103217S6	4	MATERIALES	CEPILLOS QUIRURGICOS DE JABON				10	17.40	174.00		
4.4.2	FACTURA	SAJO7103217S6	4	MATERIALES	VENDA ELASTICA DE 10 CM				10	11.60	116.00		
4.4.2	FACTURA	SAJO7103217S6	4	MATERIALES	CUBREBOCAS DESECHABLE				2	69.60	139.20		
4.4.2	FACTURA	SAJO7103217S6	4	MATERIALES	GASA 5X5 CM C/100 NO ESTERIL				10	78.88	788.80		
4.4.2	FACTURA	SAJO7103217S6	4	MATERIALES	GASA 10 X 10 CM C/100 NO ESTERIL				10	96.28	962.80		
4.4.2	FACTURA	SAJO7103217S6	4	MATERIALES	PAPEL KRAF				1	888.56	888.56		
4.4.2	FACTURA	BEEH530905FZ7	7246	MATERIALES	PAPEL TERMICO P/CLINITEK 50 C/5 ROLLOS				1	672.80	672.80		
4.4.2	FACTURA	BEEH530905FZ7	7246	MATERIALES	LIGADURAS PARA TOMA DE MUESTRA				2	232.00	464.00		
4.4.2	FACTURA	BEEH530905FZ7	7246	MATERIALES	LITROS DE ALCOHOL ETILICO				12	37.12	445.44		
4.4.2	FACTURA	SAQ930512U10	A 0145716	MATERIALES	ACETYLACETONE, REAGENTPLUS, >=99%				1	1,310.80	1,310.80		
4.4.2	FACTURA	SAQ930512U10	A 0145716	MATERIALES	PHENYLENEDIAMINE, FLAKES, 99.5%				1	554.48	554.48		
4.4.2	FACTURA	CJG0412011S1	1950	MATERIALES	MATRAZ VOL. AFORADO VIDRIO 10ML				3	264.71	794.14		
4.4.2	FACTURA	CJG0412011S1	1950	MATERIALES	MATRAZ AFORADO VIDRIO CAP. 250ML				4	417.60	1,670.40		

4.4.2	FACTURA	CJG0412011S1	1950	MATERIALES	PIPETA SEROL GRAD. 1ML 1/10				20	64.73	1,294.56		
4.4.2	FACTURA	CJG0412011S1	1950	MATERIALES	PIPETA SEROL GRAD. 2ML 1/10				20	66.35	1,327.04		
4.4.2	FACTURA	CJG0412011S1	1831	MATERIALES	METANOL HPLC 4LT				1	521.07	521.07		
4.4.2	FACTURA	SGH89052468A	B9471	MATERIALES	SUERO ANTI-A 10ML				1	152.77	152.77		
4.4.2	FACTURA	SGH89052468A	B9471	MATERIALES	SUERO ANTI-B 10ML				1	152.77	152.77		
4.4.2	FACTURA	SGH89052468A	B9471	MATERIALES	SUERO ANTI-D IGM 10ML				1	316.45	316.45		
4.4.2	FACTURA	CJG0412011S1	2003	MATERIALES	PIPETA SEROL GRAD. 5ML 1/10				20	112.40	2,248.08		
4.4.2	FACTURA	CJG0412011S1	2003	MATERIALES	PIPETA SEROL GRAD. 10ML 1/10				20	78.76	1,575.28		
4.4.2	FACTURA	CJG0412011S1	2003	MATERIALES	VASO DE PRECIP. GRAD. CAP. 30ML				10	45.82	458.20		
4.4.2	FACTURA	CJG0412011S1	2003	MATERIALES	VASO DE PRECIP. VIDRIO GRAD. CAP. 50ML				10	45.82	458.20		
4.4.2	FACTURA	CJG0412011S1	2003	MATERIALES	VASO DE PRECIP. VIDRIO GRAD. CAP. 250ML				10	61.36	613.64		
4.4.2	FACTURA	CJG0412011S1	2003	MATERIALES	MATRAZ ERLLENMEYER GRAD. 50 ML				10	58.46	584.64		
4.4.2	FACTURA	CJG0412011S1	2003	MATERIALES	TUBO CULTIVO 18X150 MM				50	7.54	377.00		
4.4.2	FACTURA	CAM0604074P3	1262	MATERIALES	TONER PARA IMPRESORA HP LESER JET CB435A				2	1,032.40	2,064.80		
4.4.2	FACTURA	CAM0604074P3	1262	MATERIALES	TONER PARA IMPRESORA HP LESER JET C4092A				1	1,264.40	1,264.40		
4.4.2	FACTURA	CAM0604074P3	1262	MATERIALES	TONER PARA IMPRESORA HP Q2612A				1	1,148.40	1,148.40		
4.4.2	FACTURA	CAM0604074P3	1262	MATERIALES	TONER PARA IMPRESORA HP CE278A				2	1,334.00	2,668.00		
4.4.2	FACTURA	SGH89052468A	B 9684	MATERIALES	TORUNDAS DE ALGODÓN DE 500 G C/1000				2	73.08	146.16		
4.4.2	FACTURA	SGH89052468A	B 9684	MATERIALES	SUERO ANTI-D IGM 10ML				1	253.98	253.98		
4.4.2	FACTURA	SAJJ600716AS2	121	MATERIALES	ROLLO DE PAPEL P/ELECTROCARDIOGRAFO 3 CANALES				1	40.60	40.60		
4.4.2	FACTURA	SAJJ600716AS2	121	MATERIALES	CAJAS DE TIRAS REACTIVAS C/50				7	597.40	4,181.80		
4.4.2	FACTURA	SAJJ600716AS2	121	MATERIALES	CAJA DE GUANTES QUIRURGICOS DEL # 6				1	467.48	467.48		
4.4.2	FACTURA	SAJJ600716AS2	121	MATERIALES	CAJA DE GUANTES QUIRURGICOS DEL # 7				1	467.48	467.48		
4.4.2	FACTURA	SAJJ600716AS2	121	MATERIALES	GALONES DE JABON QUIRURGICO				2	174.00	348.00		
4.4.2	FACTURA	SAJJ600716AS2	121	MATERIALES	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL DE 500ML				10	42.92	429.20		
4.4.2	FACTURA	SAJJ600716AS2	121	MATERIALES	CAJAS PUNZOcoat # 19				5	560.28	2,801.40		
4.4.2	FACTURA	SAJJ600716AS2	121	MATERIALES	CAJA DE HOJA DE BISTURI #22 C/100				1	169.36	169.36		
4.4.2	FACTURA	SAJJ600716AS2	121	MATERIALES	RECIPIENTE PARA JABONERA DE VIDRIO				2	300.44	600.88		
4.4.2	FACTURA	SAJJ600716AS2	121	MATERIALES	RECIPIENTE PARA ASPIRADOR DE PLASTICO				1	406.00	406.00		
TOTAL											5,873,548.23		

C.P. GUSTAVO EDUARDO CAZORLA CASTRO
TESORERO GENERAL

C.P.C. MARGARITA LETICIA ROBLEDO PEDROZA
COORDINADORA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DR. JESÚS ALEJANDRO VERA JIMÉNEZ
RECTOR

NOTA:

La información proporcionada en éste Formato, en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito, así como al monto asignado en cada uno de los rubros, deberá ser consistente con el proyecto ajustado presentado a la SEP y a los informes financieros reportados en trimestres anteriores. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el Convenio de colaboración correspondiente y los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, sino deben reflejar el gasto específico de cada periodo en particular.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUIEN LA RESGUARDARA PARA CULQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN, CAMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Y SEP ENTRE OTROS. ESTA INFORMACIÓN DEBE COINCIDIR CON LA PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN, LA CUAL, AL IGUAL QUE LA IMPRESA DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES DE LA INSTITUCIÓN.

ESTA INFORMACIÓN DEBE SER REVISADA POR EL ÓRGANO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN, INFORMÁNDOLE AL RECTOR (A), CON COPIA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA (DGESU).

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

NOMBRE DEL FONDO: Fondo para Ampliar y Diversificar la Oferta Educativa en Educación Superior

Año de apoyo	2011
-----------------	------

NOMBRE DEL PROYECTO GENERAL: Incremento de matrícula en programas educativos de nueva creación, programas educativos no evaluables y programas educativos de calidad, de licenciatura y posgrado en la UAEM, ejercicio 2011

Programas Nuevos

Programas Existentes

1	553100001-1	Licenciado en Arquitectura	2	Escolarizada	5	17USU6003J-673	Arquitectura	Norte	Cuernavaca	1	119	59	178	435	418	439	514	562	740	750	
2	511000003-1	Licenciado en Ciencias de la Educación	2	Escolarizada	5	17USU6006G-1010	Instituto de Ciencias de la Educación	Norte	Cuernavaca	1	20	65	85	87	94	103	109	96	181	197	
3	512000002-1	Licenciado en Docencia (Área de Est. C.S. y Humanidades)	2	Escolarizada	5	17USU6006G-1010	Instituto de Ciencias de la Educación	Norte	Cuernavaca	1	26	64	90	76	77	79	83	70	160	165	
4	571200006-1	Licenciado en Enfermería	2	Escolarizada	2	17USU0001X-273	Enfermería	Norte	Cuernavaca	1	13	23	36	204	275	222	239	273	309	312	
5	511000901-1	Licenciado en Comunicación Humana	2	Escolarizada	2	17USU6001L-334	Comunicación Humana	Norte	Cuernavaca	1	1	50	51	330	322	342	355	329	380	393	
6	571500901-1	Licenciado en Psicología	2	Escolarizada	2	17USU1861K-735	Psicología	Norte	Cuernavaca	1	21	19	40	593	584	585	643	648	688	700	
7	541200018-1	Licenciado en Ciencias Ambientales	2	Escolarizada	3	17USU0016Z-859	Biología	Norte	Cuernavaca		10	16	26	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	26	52	
8	561200983-1	Ingeniero Hortícola	2	Escolarizada	1	17USU1860L-284	Ciencias Agropecuarias	Norte	Cuernavaca	1	36	26	62	109	116	95	113	81	143	156	
9	512600014-1	Licenciado en Educación Física (Sede de la Cuenca Mazatepec)	2	Escolarizada	5	17USU0008Q-198	Instituto Profesional de la Región Sur	Sur	Mazatepec		44	27	71	N/A	N/A	N/A	45	37	108	183	
10	544100054-1	Licenciado en Informática (Sede de la Cuenca Mazatepec)	2	Escolarizada	4	17USU0008Q-198	Instituto Profesional de la Región Sur	Sur	Mazatepec		5	9	14	N/A	N/A	N/A	46	39	53	83	
11	571500902-1	Licenciado en Psicología (Sede de la Cuenca, Mazatepec)	2	Escolarizada	2	17USU0008Q-198	Instituto Profesional de la Región Sur	Sur	Mazatepec		15	47	62	N/A	N/A	N/A	N/A	36	98	161	
12	533400007-1	Contador Público	2	Escolarizada	4	17USU6005H-1021	Instituto Profesional de la Región Oriente	Oriente	Villa de Ayala	1	3	0	3	242	256	236	211	208	211	220	
13	533000003-1	Licenciado en Administración	2	Escolarizada	4	17USU6005H-1021	Instituto Profesional de la Región Oriente	Oriente	Villa de Ayala	1	9	33	42	169	179	173	176	188	230	241	

14	512600014-1	Licenciado en Educación Física	2	Escolarizada	5	17USU6005H-1021	Instituto Profesional de la Región Oriente	Oriente	Villa de Ayala	1	52	15	67	N/A	N/A	N/A	N/A	27	94	124	
15	533000904-1	Licenciado en Economía	2	Escolarizada	4	17USU6005H-1021	Instituto Profesional de la Región Oriente	Oriente	Villa de Ayala	1	4	-7	-3	79	98	75	75	76	73	80	
16	542200902-1	Ingeniero Químico	2	Escolarizada	6	17USU6005H-1021	Instituto Profesional de la Región Oriente	Oriente	Villa de Ayala		9	7	16	N/A	N/A	N/A	N/A	10	26	46	
17	551100030-1	Ingeniero Industrial	2	Escolarizada	6	17USU6005H-1021	Instituto Profesional de la Región Oriente	Oriente	Villa de Ayala		11	5	16	N/A	N/A	N/A	N/A	13	29	49	
18	542200985-1	Tronco Común (Ampliación de Matricula del Campus Oriente, Químicas)	2	Escolarizada	6	17USU6005H-1021	Instituto Profesional de la Región Oriente	Oriente	Villa de Ayala		-43	-15	-58	N/A	N/A	N/A	190	105	47	35	
19	561100090-1	Ingeniero en Producción Vegetal	2	Escolarizada	1	17USU6005H-1021	Instituto Profesional de la Región Oriente	Oriente	Villa de Ayala	1	-10	1	-9	39	11	24	23	59	50	55	
20	561100084-1	Ingeniero Fitosanitario	2	Escolarizada	1	17USU6005H-1021	Instituto Profesional de la Región Oriente	Oriente	Villa de Ayala	1	-4	-6	-10	35	9	24	28	48	38	43	
21	561100082-1	Ingeniero en Desarrollo Rural	2	Escolarizada	1	17USU1860L-284	Ciencias Agropecuarias	Norte	Cuernavaca	1	10	2	12	59	57	64	73	71	83	91	
22	531100014-1	Lic. En Psicología (Sede de los Altos, Totolapan)	2	Escolarizada	2	17USU0009P-75	Instituto Profesional de la Región Oriente	Oriente	Totolapan		7	26	33	N/A	N/A	N/A	40	59	92	96	
23	533400007-1	Contador Público (Sede del Volcán, Tetela del Volcán)	2	Escolarizada	4	17FAC7NU01-75	Instituto Profesional de la Región Oriente	Oriente	Tetela del Volcán		0	0	0	N/A	N/A	N/A	28	0	0	0	El programa contempla solo una generación de egresados
24	544100016-1	Licenciado en Informática (Sede del Volcán, Tetela del Volcán)	2	Escolarizada	4	17FAC7NU01-75	Instituto Profesional de la Región Oriente	Oriente	Tetela del Volcán		-1	0	-1	N/A	N/A	N/A	50	38	37	37	
25	531200052-1	Licenciado en Sociología (Sede del Volcán, Tetela del Volcán)	2	Escolarizada	4	17FAC7NU01-75	Instituto Profesional de la Región Oriente	Oriente	Tetela del Volcán		0	0	0	N/A	N/A	N/A	28	0	0	0	El programa contempla solo una generación de egresados
26	583200005-1	Licenciado en Seguridad Ciudadana (Sede del Volcán, Tetela del Volcán)	2	Escolarizada	2	17FAC7NU01-75	Instituto Profesional de la Región Oriente	Oriente	Tetela del Volcán		-10	4	-6	N/A	N/A	N/A	N/A	27	21	22	
27	571200006-1	Licenciado en Enfermería (Sede del Valle, Jonacatepec)	2	Escolarizada	2	17USU6005H-1021	Instituto Profesional de la Región Oriente	Oriente	Jonacatepec		11	50	61	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	61	64	
28	512000002-1	Licenciado en Docencia (Sede del Valle, Jonacatepec)	2	Escolarizada	1	17USU6005H-1021	Instituto Profesional de la Región Oriente	Oriente	Jonacatepec		23	45	68	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	68	71	
29	531100014-1	Licenciado en Psicología	2	Escolarizada	2	17USU6005H-1021	Instituto Profesional de la Región Oriente	Oriente	Villa de Ayala		22	84	106	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	106	212	
30	541100001-1	Licenciado en Biología (Sede del Lago, Jicarero)	2	Escolarizada	3	17USU6008E	Instituto Profesional de la Región Sur	Sur	Jojutla		8	9	17	N/A	N/A	N/A	N/A	35	52	96	
31	541200018-1	Licenciado en Ciencias Ambientales (Sede del Lago, Jicarero)	2	Escolarizada	3	17USU6008E	Instituto Profesional de la Región Sur	Sur	Jojutla		-10	-1	-11	N/A	N/A	N/A	N/A	35	24	25	
32	731100040-1	Maestría en Psicología	4	Escolarizada	2	17USU1861K-735	Psicología	Norte	Cuernavaca	2	4	18	22	36	9	38	21	32	54	62	

33	771600005-1	Maestría en Farmacia	4	Escolarizada	2	17USU0002W-185	Farmacia	Norte	Cuernavaca	2	0	6	6	53	50	37	27	24	30	50
34	871600003-1	Doctorado en Farmacia	5	Escolarizada	2	17USU0002W-185	Farmacia	Norte	Cuernavaca	2	1	4	5	16	24	23	14	14	19	33
35	712700002-1	Maestría en Atención a la Diversidad y Educación Inclusiva	4	Escolarizada	5	17USU0003V-388	Comunicación Humana	Norte	Cuernavaca	2	2	8	10	0	0	0	0	5	15	20
36	751000020-1	Maestría en Ingeniería y Ciencias Aplicadas	4	Escolarizada	6	17USU1456C-1621	Ciencias Químicas e Ingeniería	Norte	Cuernavaca	2	12	13	-1	0	5	32	70	84	83	87
37	7220901-1	Maestría en Ciencias Cognitivas	4	Escolarizada	5	17USU0003V-388	Humanidades	Norte	Cuernavaca	2	11	6	17	0	0	0	0	5	22	34
38	721000953-1	Maestría en Imagen, Arte, Cultura y Sociedad	4	Escolarizada	5	17USU0007R-418	Artes	Norte	Cuernavaca	2	4	6	10	0	0	0	0	0	10	20
39	821100001-1	Doctorado en Imagen, Arte, Cultura y Sociedad	5	Escolarizada	5	17USU0007R-418	Artes	Norte	Cuernavaca	2	6	8	0	0	0	0	0	0	8	18
40	853100003-1	Doctorado en Arquitectura, Diseño y Urbanismo	5	Escolarizada	5	17USU6003I-673	Arquitectura	Norte	Cuernavaca	2	7	1	8	8	11	8	32	55	63	65
41	761000901-1	Maestría en Ciencias Agropecuarias y Desarrollo Rural	4	Escolarizada	1	17USU1860L-284	Ciencias Agropecuarias	Norte	Cuernavaca	2	-2	2	0	0	0	0	15	27	27	30
42	722000901-1	Maestría en Instituciones y Organizaciones	4	Escolarizada	4	17USU6005H-1021	Instituto Profesional de la Región Oriente	Oriente	Villa de Ayala	2	6	9	15	0	0	0	0	6	21	25
Subtotal											448	710	1,158	2,570	2,595	2,599	3,248	3,422	4,580	5,203
TOTAL											448	710	1,158	2,570	2,595	2,599	3,248	3,422	4,580	5,203

1/ Área del conocimiento:

- | | | |
|---------------------------|--|----------------------------|
| 1) Ciencias Agropecuarias | 3) Ciencias Naturales y Exactas | 5) Educación y Humanidades |
| 2) Ciencias de la Salud | 4) Ciencias Sociales y Administrativas | 6) Ingeniería y Tecnología |

5/ En el apartado "Incremento de Matrícula" se deberá indicar:

El número de Nuevos Alumnos que fueron atendidos con la ejecución del proyecto, ya sea en programas nuevos, de reciente creación (aquellos que aún no cuentan con una generación de egresados) o existentes.

Es decir, en este apartado se considerará a la expansión que presentan los PE en su nuevo ingreso en el ciclo actual con respecto a las cifras registradas en el Formato 911 correspondiente al ciclo inmediato anterior. Ejemplo, para los PE beneficiados en el ejercicio fiscal 2008: matrícula ciclo 2008-2009 (matrícula actual) menos matrícula ciclo 2007-2008 (ciclo inmediato anterior), para cada uno de los PE que fueron beneficiados con la ejecución del proyecto.