

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

**SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO**  
 (Ejercicio Fiscal 2011 y 2012)

S. E. P.  
 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
**RECIBIDO**  
**13 FEB 2013**  
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN  
 DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Nombre de la Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Fecha de actualización: 13/01/2013

Nombre del Fondo: <u>Fondo para Ampliar y Diversificar la Oferta Educativa en Educación Superior 2011</u>	Ejercicio Fiscal Reportado: <u>2012</u>
---	---

Trimestre	4
-----------	---

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.

No.	Objetivo Particular	Meta	No. Acción	Acción	Monto asignado			Monto ejercido en años anteriores	Monto Ejercido					TOTAL EJERCIDO	MONTO POR EJERCER	% de Avance del monto asignado
					Federal	Estatal	TOTAL		Monto reportado en 2012							
									Trimestres							
								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	2,672,493.71	2,672,493.71	2,672,493.71	1,547,506.29	63.33%
		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	95,474.50	149,438.16	244,912.66	244,912.66	715,087.34	25.51%
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 Regional Universitaria del Valle	750,000.00	750,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,820.70	402,820.70	402,820.70	1,097,179.30	26.85%
			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	79,975.04	309,147.77	25,550.96	18,840.72	47,065.74	400,605.19	480,580.23	12,169.77	97.53%
			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	17,582.00	51,469.20	0.00	23,467.84	92,519.04	92,519.04	292,480.96	24.03%

2	Implementar nuevos programas educativos de licenciatura y posgrado en el ciclo escolar 2011-2012.	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	488.00	488.00	488.00	159,644.00	0.30%		
			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	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	0.00	0.00	193,857.15	0.00%
		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	24,520.20	4,000.00	345.00	5,800.00	34,665.20	34,665.20	86,594.80	28.59%		
			2.3.2	Adquirir materiales y reactivos de laboratorio	66,830.00	66,830.00	133,660.00	0.00	0.00	15,599.68	0.00	30,707.52	46,307.20	46,307.20	87,352.80	34.65%		
3	Incrementar la matrícula en programas educativos no evaluables de nivel licenciatura .	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	510,000.00	510,000.00	510,000.00	1,190,000.00	30.00%		
			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	1,219,791.32	0.00	2,258,243.42	612,017.30	4,090,052.04	4,090,052.04	109,947.96	97.38%		
			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	351,469.45	351,469.45	351,469.45	8,130.55	97.74%		
			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	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	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	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	100.00%	

3	Incrementar la matrícula en programas educativos no evaluables de nivel licenciatura.	3.3 Adquirir acervo bibliográfico.	3.3.1	Adquirir acervo físico	135,340.00	135,340.00	270,680.00	0.00	0.00	5,732.00	39,459.00	21,952.95	67,143.95	67,143.95	203,536.05	24.81%	
			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	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	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	9,950.00	34,788.29	0.00	23,200.00	67,938.29	67,938.29	141,638.49	32.42%	
			3.4.2	Adquirir materiales y reactivos de laboratorio	73,350.00	73,350.00	146,700.00	0.00	0.00	0.00	14,865.28	85,560.67	100,425.95	100,425.95	46,274.05	68.46%	
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	1,285,872.03	1,285,872.03	1,285,872.03	394,127.97	76.54%	
			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	548,759.97	548,759.97	548,759.97	51,240.03	91.46%	
			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	396,000.00	396,000.00	396,000.00	924,000.00	30.00%	
			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	549,295.90	549,295.90	549,295.90	2,988,847.10	15.52%	
			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	12,849.60	143,953.92	3,707.36	18,203.32	39,794.65	205,659.25	218,508.85	6,491.15	97.12%	
			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	1,798.00	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	Incrementar matrícula en programas educativos de licenciatura y posgrado reconocidos por su buena calidad.	4.3 Adquirir acervo bibliográfico.	4.3.1	Adquirir acervo físico	152,900.00	152,900.00	305,800.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	23,155.84	25,855.84	25,855.84	279,944.16	8.46%
			4.3.2	Adquirir libros electrónicos (e-books).	183,782.00	183,782.00	367,564.00	0.00	0.00	27,459.00	0.00	3,520.75	30,979.75	30,979.75	336,584.25	8.43%
			4.3.3	Adquirir software especializado	200,400.00	200,400.00	400,800.00	0.00	1,630.01	0.00	0.00	4,824.28	6,454.29	6,454.29	394,345.71	1.61%
		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	18,766.55	35,850.91	57,967.11	30,605.88	12,591.40	137,015.30	155,781.85	191,988.15	44.79%
			4.4.2	Adquirir materiales y reactivos de laboratorio	161,741.00	161,741.00	323,482.00	19,509.59	19,938.49	53,274.10	0.00	92,004.39	165,216.98	184,726.57	138,755.43	57.11%
		<b>27,572,346.00</b>					<b>13,786,173.00</b>	<b>13,786,173.00</b>	<b>27,572,346.00</b>	<b>131,100.78</b>	<b>2,982,364.62</b>	<b>282,247.70</b>	<b>2,477,835.12</b>	<b>7,892,301.25</b>	<b>13,634,748.69</b>	<b>13,765,849.47</b>

**INFORME FUNDAMENTADO DEL ALCANCE DE METAS**

Con el fin de dar cumplimiento al objetivo general del Fondo para ampliar y Diversificar la Oferta Educativa en Educación Superior (FADOEES) al generar condiciones de infraestructura física y académica para atender la ampliación y diversificación de la oferta educativa. Unidades académicas de esta casa de estudios han adquirido, ampliado y acondicionado espacios académicos-administrativos; tal es el caso de la Facultad de Farmacia, la cual equipó espacios educativos en Campus Norte y en el Instituto Profesional de la Región Oriente (IPRO) con equipos de cómputo, no-brakes y sensores de PH para alumnos de Licenciatura y Posgrado (43 estudiantes de Maestría y 34 de Doctorado), adquirió materiales de papelería y consumibles, compró reactivos químicos para las actividades de laboratorio los cuales impactan en las clases de laboratorio de la Licenciatura de Farmacia. El Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) adquirió software para diseño de paginas web, materiales de papelería y consumibles, lo cual ha permitido abrir un canal adecuado de comunicación entre el instituto, docentes, administrativos y alumnos al estar al día con las nuevas formas de difusión de la información. El Instituto Profesional de la Región Sur, fortaleció a la Sede Regional del Lago a través equipo ( computadoras, video proyectores, pantallas para proyectar, pantallas de televisión) y mobiliario en general (butacas con paleta izquierda, sillas con paleta derecha, escritorios ejecutivos, mesas de lectura, mesas de maestro, muebles metálicos tipo armario, pizarrones blancos y sillas apilables), con estas adquisiciones se estará cubriendo la necesidad de dar cabida a un total de 300 alumnos, lo que permite tener un aumento en la matrícula y proporcionar ambientes confortables durante su permanencia. En el mismo sentido, la Sede Regional de la Cuenca amplió el Centro de Computo, aumento el material deportivo y generaba un gasto extra. El Instituto Profesional de la Región Sur (IPRES) realizo la compra de reactivos químicos para las actividades de laboratorio que ahí se desarrollan; también adquirió equipo de proyección y una pantalla LCD para habilitar un espacio audio visual en uno de los laboratorios destinados para ello, asimismo adquirió libreros, escritorios y sillas para oficinas en la atención de estudiantes y resguardo de sus documentos de la carrera de Ciencias Ambientales, fortaleciendo así la formación de los estudiantes. En la Facultad de Comunicación Humana se cuenta con un lote de libros del área de educación especial, psicopedagogía, asesoramiento, orientación y tecnologías de la información con beneficio para 450 alumnos y 5 PTC. El Sistema Multimodal cuenta ya con equipo audiovisual como una cámara de video, un video proyector y equipo de iluminación, materiales de papelería y consumibles, que permiten a las aéreas administrativas y académicas el realizar las funciones de forma eficiente en la atención a la comunidad estudiantil.

C. P. GUSTAVO EDUARDO CAZORLA CASTRO  
TESORERO GENERAL

MTRO. MIGUEL ALBARRÁN SÁNCHEZ  
COORDINADOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO

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).

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

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

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 Fiscal Reportado: **2012**

Trimestre: **4**

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
1.1.1	FACTURA	CRA7404016DA	740	INFRAESTRUCTURA	30 % DE ANTICIPO POR CONSTRUCCION DE 6 AULAS DE 60 M2 Y MODULO DE BAÑOS EN SRU DEL LAGO				1	1,256,492.66	1,256,492.66		
1.1.1	FACTURA	CRA7404016DA	753	INFRAESTRUCTURA	EST. 1 CONSTRUCCION DE 6 AULAS DE 60 M2 Y MODULO DE BAÑOS EN SRU DEL LAGO				1	123,842.88	123,842.88		
1.1.1	FACTURA	CRA7404016DA	754	INFRAESTRUCTURA	EST. 2 CONSTRUCCION DE 6 AULAS DE 60 M2 Y MODULO DE BAÑOS EN SRU DEL LAGO				1	402,826.65	402,826.65		
1.1.1	FACTURA	CRA7404016DA	755	INFRAESTRUCTURA	EST. 3 CONSTRUCCION DE 6 AULAS DE 60 M2 Y MODULO DE BAÑOS EN SRU DEL LAGO				1	130,578.90	130,578.90		
1.1.1	FACTURA	CRA7404016DA	756	INFRAESTRUCTURA	EST. 4 CONSTRUCCION DE 6 AULAS DE 60 M2 Y MODULO DE BAÑOS EN SRU DEL LAGO				1	209,782.85	209,782.85		
1.1.1	FACTURA	CRA7404016DA	757	INFRAESTRUCTURA	EST. 5 CONSTRUCCION DE 6 AULAS DE 60 M2 Y MODULO DE BAÑOS EN SRU DEL LAGO				1	234,687.42	234,687.42		
1.1.1	FACTURA	CRA7404016DA	758	INFRAESTRUCTURA	EST. 6 CONSTRUCCION DE 6 AULAS DE 60 M2 Y MODULO DE BAÑOS EN SRU DEL LAGO				1	160,631.83	160,631.83		
1.1.1	FACTURA	CRA7404016DA	718	INFRAESTRUCTURA	EST. 1 POR ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA CONSTRUCCION DE 6 AULAS EN SRU DEL LAGO				1	102,433.68	102,433.68		
1.1.1	FACTURA	CRA7404016DA	729	INFRAESTRUCTURA	EST. 2 POR ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA CONSTRUCCION DE 6 AULAS EN SRU DEL LAGO				1	51,216.84	51,216.84		

1.2.1	FACTURA	CIN970304FA9	A 576	BIENES MUEBLES	MESA MAESTRO 120X60X75					6	719.20	4,315.20	
1.2.1	FACTURA	CIN970304FA9	A 576	BIENES MUEBLES	SILLA APILABLE					6	338.72	2,032.32	
1.2.1	FACTURA	CIN970304FA9	A 576	BIENES MUEBLES	SILLA PALETA ESPECIAL					300	441.96	132,588.00	
1.2.1	FACTURA	CIN970304FA9	A 576	BIENES MUEBLES	PIZARRON 240X120 BLANCO					6	1,750.44	10,502.64	
2.1.1	FACTURA	ROZF610526723	519	BIENES MUEBLES	MESA QUIRURGICA PARA CIRUGIA ELECTROHIDRAULICA					1	138,852.00	138,852.00	
2.1.1	FACTURA	SME080522TJ1	A 27	BIENES MUEBLES	PESA BEBES MECANICA CAP. 16 KG					1	1,844.40	1,844.40	
2.1.1	FACTURA	PACL73092348A	L 23	BIENES MUEBLES	CARRITO DE EMERGENCIA CON DOS CAJONES Y GAVETA					1	14,639.37	14,639.37	
2.1.1	FACTURA	PACL73092348A	L 23	BIENES MUEBLES	ESTUCHE PARA LARINGOSCOPIO CURVO MACINTOSH					1	1,021.53	1,021.53	
2.1.1	FACTURA	PACL73092348A	L 23	BIENES MUEBLES	HOJA DE LARINGOSCOPIO CURVO MACINTOSH No. 1					1	917.07	917.07	
2.1.1	FACTURA	PACL73092348A	L 23	BIENES MUEBLES	HOJA DE LARINGOSCOPIO CURVO MACINTOSH No. 2					1	917.07	917.07	
2.1.1	FACTURA	PACL73092348A	L 23	BIENES MUEBLES	HOJA DE LARINGOSCOPIO CURVO MACINTOSH No. 3					1	917.07	917.07	
2.1.1	FACTURA	PACL73092348A	L 23	BIENES MUEBLES	HOJA DE LARINGOSCOPIO CURVO MACINTOSH No. 4					1	917.07	917.07	
2.1.1	FACTURA	PACL73092348A	L 23	BIENES MUEBLES	ESTUCHE SOLO PARA LARINGOSCOPIO LARINGORECTO MILLER WELCHALLIN					1	1,021.53	1,021.53	
2.1.1	FACTURA	PACL73092348A	L 23	BIENES MUEBLES	CILINDRO DE ALUMINIO 680 LTS CAP.					1	1,397.90	1,397.90	
2.1.1	FACTURA	PACL73092348A	L 23	BIENES MUEBLES	REGULADOR DE OXIGENO					1	1,357.20	1,357.20	
2.1.1	FACTURA	PACL73092348A	L 23	BIENES MUEBLES	FOCO PARA LARINGOSCOPIO					1	427.41	427.41	
2.1.1	FACTURA	PACL73092348A	L 23	BIENES MUEBLES	BASCULA MECANICA DE PLATAFORMA					10	863.18	8,631.79	
2.1.1	FACTURA	PACL73092348A	L 23	BIENES MUEBLES	BRAZO DE ENTRENAMIENTO PARA INYECCION INTRAVENOSA					1	10,970.77	10,970.77	
2.1.1	FACTURA	PACL73092348A	L 23	BIENES MUEBLES	SIMULADOR PARA CATETERISMOS DE HOMBRE Y DE MUJER Y PARA CUIDADOS DEL ESTOMAGO					1	8,879.22	8,879.22	
2.1.1	FACTURA	PACL73092348A	L 23	BIENES MUEBLES	MODELO PARA LA PRACTICA DEN LA UTILIZACION DE LA SONDA NASOGASTRICA Y TRAQUEOTOMIA					1	19,715.81	19,715.81	
2.1.1	FACTURA	PACL73092348A	L 23	BIENES MUEBLES	MODELO DE INTUBACION NASO GASTRICA					1	3,069.36	3,069.36	
2.1.1	FACTURA	PACL73092348A	L 23	BIENES MUEBLES	CODE BLUE I-RCP DE PROPOSITOS MULTIPLES Y SIMULASDOR AVANZADO PARA CUIDADO DEL 'PACIENTE CON VIAS RESPIRATORIAS ENTUBABLES					1	45,481.34	45,481.34	
2.1.1	FACTURA	PACL73092348A	L 23	BIENES MUEBLES	SIMULADOR DE REANIMACION CARDIOPULMONAR					5	5,481.00	27,405.00	
2.1.1	FACTURA	PACL73092348A	L 23	BIENES MUEBLES	TORSO DE LUJO DE DOBLE SEXO					1	18,409.58	18,409.58	
2.1.1	FACTURA	PACL73092348A	L 23	BIENES MUEBLES	TORSO CLASICO CON ESPALDA ABIERTA					1	18,646.36	18,646.36	
2.1.1	FACTURA	PACL73092348A	L 23	BIENES MUEBLES	TRIPIE PORTA SUERO VENOCCLISIS					3	551.23	1,653.70	
2.1.1	FACTURA	PACL73092348A	L 23	BIENES MUEBLES	BURO SENCILLO					2	602.91	1,205.82	
2.1.1	FACTURA	PACL73092348A	L 23	BIENES MUEBLES	MESA PUENTE					2	1,291.95	2,583.90	
2.1.1	FACTURA	PACL73092348A	L 23	BIENES MUEBLES	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO					2	7,177.41	14,354.81	
2.1.1	FACTURA	PACL73092348A	L 23	BIENES MUEBLES	SIMULADOR DE DIALISIS PERITONEAL					1	12,387.06	12,387.06	

2.3.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 376	MATERIALES	ACIDO NAFTANELACETICO 100 G								
2.3.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 376	MATERIALES	BENZILAMINOPURINA BA 5G				1	1,622.84	1,622.84		
2.3.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 376	MATERIALES	ACIDO NICOTICO 100G				1	2,332.76	2,332.76		
2.3.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 376	MATERIALES	AGUA DE MAR 1 KG				1	533.60	533.60		
2.3.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 376	MATERIALES	ALCOHOL ETILICO ABSOLUTO 18L				1	348.00	348.00		
2.3.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 376	MATERIALES	ALCOHOL ISO-AMILICO 1L				1	1,612.40	1,612.40		
2.3.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 376	MATERIALES	AZUFRE GRADO REACTIVO 500G				2	591.60	1,183.20		
2.3.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 376	MATERIALES	AZUL DE BROMOFENOL 0.1% 1L				1	168.20	168.20		
2.3.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 376	MATERIALES	BALSAMO DE CANADA DE 125ML				1	336.40	336.40		
2.3.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 376	MATERIALES	BENZALDEHIDO GRADO REACTIVO 500ML				1	1,589.20	1,589.20		
2.3.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 376	MATERIALES	BIOTINA 100G				2	382.80	765.60		
3.1.1	FACTURA	FOAE6806092EA	121	INFRAESTRUCTURA	30% DE ANTICIPO POR CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL EDIFICIO CONTINENTAL PARA EL IPRO, LO CUAL INCLUYE TECHO DE 600 M2 Y EL AREA DE SANITARIOS				1	510,000.00	510,000.00		
3.1.2	FACTURA	FOAE6806092EA	101	INFRAESTRUCTURA	EST. 7 DE LA CONSTRUCCION DE DOS LABORATORIOS DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA PARA EL IPRO				1	171,200.89	171,200.89		
3.1.2	FACTURA	FOAE6806092EA	113	INFRAESTRUCTURA	EST. 8 Y FINIQUITO DE LA CONSTRUCCION DE DOS LABORATORIOS DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA PARA EL PRO				1	416,735.41	416,735.41		
3.1.2	FACTURA	PEVM520211FC3	5	INFRAESTRUCTURA	30% DE ANTICIPO POR LA CONSTRUCCION DE DOCE CUBICULOS PARA PTC DE 9M2 CADA UNO Y UNA SALA DE PROFESORES DE 60M2, SANITARIOS DE 60M2 Y AMPLIACION DE 132 M2 AL CENTRO DE COMPUTO EN IPRO				1	24,081.00	24,081.00		
3.1.3	FACTURA	GM&950322RD8	18	INFRAESTRUCTURA	ESTIMACION No. 3 CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACION DEL CENTRO DE COMPUTO DE LA SRU DE LA CUENCA.				1	73,732.55	73,732.55		
3.1.3	FACTURA	GM&950322RD8	17	INFRAESTRUCTURA	ESTIMACION No. 2 CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACION DEL CENTRO DE COMPUTO DE LA SRU DE LA CUENCA.				1	62,087.49	62,087.49		
3.1.3	FACTURA	GM&950322RD8	16	INFRAESTRUCTURA	ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACION DEL CENTRO DE COMPUTO DE LA SRU DE LA CUENCA.				1	57,054.31	57,054.31		
3.1.3	FACTURA	GM&950322RD8	20	INFRAESTRUCTURA	EST. 4 Y FINIQUITO POR LA AMPLIACION DEL CENTRO DE COMPUTO EN SRU DE LA CUENCA				1	158,595.10	158,595.10		
3.3.1	FACTURA	DEU0101318N6	6248	ACERVO	INTRODUCCION A LA HISTORIA DEL ARTE EL SIGLO XVIII				1	907.20	907.20		
3.3.1	FACTURA	DEU0101318N6	6248	ACERVO	CELDAS SOLARES				1	114.00	114.00		
3.3.1	FACTURA	DEU0101318N6	6248	ACERVO	TEORIA GENERAL DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO				1	236.16	236.16		
3.3.1	FACTURA	DEU0101318N6	6248	ACERVO	ICCIONARIO PAIDOTRIBO DE LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE				1	2,400.00	2,400.00		
3.3.1	FACTURA	DEU0101318N6	6248	ACERVO	DESARROLLO, COMPORTAMIENTO MOTOR Y DEPORTE				1	747.00	747.00		
3.3.1	FACTURA	DEU0101318N6	6248	ACERVO	ACTIVIDAD FISICA ADAPTADA				1	528.00	528.00		
3.3.1	FACTURA	DEU0101318N6	6248	ACERVO	PSICOLOGIA DEL DEPORTE				1	459.00	459.00		
3.3.1	FACTURA	DEU0101318N6	6248	ACERVO	FIGURAS RETORICAS EN LITERATURA				1	697.50	697.50		
3.3.1	FACTURA	DEU0101318N6	6246	ACERVO	VISUAL BASIC 2005				1	327.42	327.42		
3.3.1	FACTURA	DEU0101318N6	6246	ACERVO	DISTRIBUTED OPERATING SYSTEMS THE LOGICAL				1	1,485.79	1,485.79		
3.3.1	FACTURA	DEU0101318N6	6246	ACERVO	READING IN DISTRIBUTED COMPUTING SYSTEMS				1	1,520.40	1,520.40		
3.3.1	FACTURA	DEU0101318N6	6246	ACERVO	HIGH PERFORMANCE CLIENT				1	755.83	755.83		
3.3.1	FACTURA	DEU0101318N6	6246	ACERVO	DISTRIBUTED SYSTEMS				1	2,419.20	2,419.20		
3.3.1	FACTURA	DEU0101318N6	6246	ACERVO	DISTRIBUTED OPERATING SYSTEMS THE LOGICAL				1	1,485.79	1,485.79		
3.3.1	FACTURA	DEU0101318N6	6246	ACERVO	AN INTRODUCTION TO DATA ESTRUCTURES				1	1,027.32	1,027.32		
3.3.1	FACTURA	DEU0101318N6	6246	ACERVO	ILUSTRADOR CS4				1	435.54	435.54		
3.3.1	FACTURA	DEU0101318N6	6246	ACERVO	OBRAS COMPLETAS SIGMUND FREUD				1	6,358.80	6,358.80		
3.4.1	FACTURA	GPA060914AT4	5829	MATERIALES	LA IDEOLOGIA ALEMANA				1	48.00	48.00		
3.4.1	FACTURA	GPA060914AT4	5829	MATERIALES	CAJA DE HOJA TC C/5000 DUPLICADOR				5	550.00	2,750.01		
3.4.1	FACTURA	GPA060914AT4	5829	MATERIALES	CAJA DE GRAPA FIFA PILOT ESTANDAR C/5040 PAQ C/20				2	20.50	40.99		
3.4.1	FACTURA	GPA060914AT4	5829	MATERIALES	CAJA DE MARCADOR RESALTADOR VISION PLUS C/12				6	88.81	532.86		
3.4.1	FACTURA	GPA060914AT4	5829	MATERIALES	AIRE COMPRIMIDO				10	69.99	699.94		
3.4.1	FACTURA	GPA060914AT4	5829	MATERIALES	ESPUMA LIMPIADORA POLICROM				10	54.00	539.98		
3.4.1	FACTURA	GPA060914AT4	5829	MATERIALES	LIQUIDO LIMPIADOR PARA PIZARRON BLANCO KORES 250 ML				10	38.00	380.02		
3.4.1	FACTURA	GPA060914AT4	5829	MATERIALES	LAPIZ MIRADO No. 2 CAJA C/72				5	190.43	952.13		

2.1.1	FACTURA	PACL73092348A	L 23	BIENES MUEBLES	SIMULADOR DE PARTO				1	9,865.80	9,865.80	
2.1.1	FACTURA	PACL73092348A	L 23	BIENES MUEBLES	SIMULADOR PARA INYECCIONES INTRAMUSCULARES				1	11,247.01	11,247.01	
2.1.1	FACTURA	PACL73092348A	L 23	BIENES MUEBLES	EQUIPO DE OXIGENO				1	1,984.33	1,984.33	
2.1.1	FACTURA	PACL73092348A	L 23	BIENES MUEBLES	OIDO 3 VECES SU TAMAÑO NATURAL				1	2,446.72	2,446.72	
2.1.1	FACTURA	PACL73092348A	L 23	BIENES MUEBLES	OJO CON PARPADO Y SISTEMA LAGRIMAL				1	6,254.92	6,254.92	
2.1.1	FACTURA	PACL73092348A	L 23	BIENES MUEBLES	NARIZ Y ORGANO DEL OLFATO 4 VECES SU TAMAÑO NATURAL				1	8,208.35	8,208.35	
2.1.1	FACTURA	PACL73092348A	L 23	BIENES MUEBLES	LENGUA -3B MICROANATOMIE				1	5,189.40	5,189.40	
2.1.2	FACTURA	DAR850715MA6	11228 A	BIENES MUEBLES	LIBRERO ESPECIAL 220X150X35 CON ENTREPAÑOS CENTRALES				1	9,976.00	9,976.00	
2.1.2	FACTURA	CEC000908986	B-202	BIENES MUEBLES	SILLA OPERATIVA GIRATORIA				1	916.40	916.40	
2.1.2	FACTURA	CEC000908986	B-202	BIENES MUEBLES	SILLON EJECUTIVO GIRATORIO				1	1,508.00	1,508.00	
2.1.2	FACTURA	ITL010521NH5	75 A	BIENES MUEBLES	VIDEOPROYECTOR VIEW SONIC				1	6,500.00	6,500.00	
2.1.2	FACTURA	DAR850715MA6	11287 A	BIENES MUEBLES	SILLON OPERATIVO KB2				1	1,156.52	1,156.52	
2.1.2	FACTURA	ITL010521NH5	84 A	BIENES MUEBLES	VIDEOPROYECTOR VIEW SONIC				1	6,500.00	6,500.00	
2.1.2	FACTURA	ITL010521NH5	85 A	BIENES MUEBLES	IMPRESORA LASER COLOR SAMSUNG				1	3,364.00	3,364.00	
2.1.2	FACTURA	DAR850715MA6	11324 A	BIENES MUEBLES	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA				3	1,848.27	5,544.82	
2.1.2	FACTURA	DAR850715MA6	11321 A	BIENES MUEBLES	RECEPCION ESPECIAL DE 3.60 MT X115 CMX60 CM				1	11,600.00	11,600.00	
2.1.3	FACTURA	CAM0604074P3	1366	BIENES MUEBLES	MESA DE TRABAJO BINARIA 120x45x75				7	870.00	6,090.00	
2.1.3	FACTURA	GONR700527447	94 A	BIENES MUEBLES	SCANNER EPSON PERFECTION V330 PHOTHO 48B				2	1,879.20	3,758.40	
2.1.3	FACTURA	GONR700527447	94 A	BIENES MUEBLES	SCANNER EPSON PERFECTION V500 PHOTHO 48B				1	5,661.84	5,661.84	
2.1.3	FACTURA	CAM0604074P3	1394	BIENES MUEBLES	BUTACA ESCOLAR ESTRUCTURA TUBULAR				14	568.40	7,957.60	
2.2.1	FACTURA	LGA0111296B6	CNV-10509	ACERVO	MAÑANA O PASADO				1	249.00	249.00	
2.2.1	FACTURA	LGA0111296B6	CNV-10509	ACERVO	EL PAIS DE UNO				1	239.00	239.00	
2.3.1	FACTURA	AIPR60040345A	2514	MATERIALES	TONER HP LASER Q3960A BLACK				1	1,450.00	1,450.00	
2.3.1	FACTURA	AIPR60040345A	2514	MATERIALES	TONER HP LASER Q3961A CYAN				1	1,450.00	1,450.00	
2.3.1	FACTURA	AIPR60040345A	2514	MATERIALES	TONER HP LASER Q3962A YELLOW				1	1,450.00	1,450.00	
2.3.1	FACTURA	AIPR60040345A	2514	MATERIALES	TONER HP LASER Q3963A MAGENTA				1	1,450.00	1,450.00	
2.3.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 270	MATERIALES	ESCOBILLOON PARA LAVADO DE PIPETAS DE 10 ML				20	35.96	719.20	
2.3.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 270	MATERIALES	ESCOBILLOON PARA LAVADO DE TUBOS DE ENSAYE				20	24.36	487.20	
2.3.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 270	MATERIALES	ESCOBILLOON PARA LAVADO DE MATRACES ERLNMEYER DE 250 ML				20	33.64	672.80	
2.3.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 270	MATERIALES	MECHERO TIPO TIRREL CON AJUSTE DE ANILLO PARA FLAMA				15	179.80	2,697.00	
2.3.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 270	MATERIALES	VARILLA PARA RETIRAR BARRAS MAGNETICAS CON LARGO DE 30 CM				6	320.16	1,920.96	
2.3.2	FACTURA	AMC031107LJ4	A 1593	MATERIALES	MECHERO TIPO FISHER PARA ALTAS TEMPERATURAS CON AJUSTE DE ANILLO Y PERILLA PARA FLAMA				2	1,287.60	2,575.20	
2.3.2	FACTURA	AMC031107LJ4	A 1593	MATERIALES	2,4-D ACIDO DICLOROFENOXIACETICO C/10 GRS				1	612.48	612.48	
2.3.2	FACTURA	AMC031107LJ4	A 1593	MATERIALES	ACEITE DE CLAVO C/1 KG				1	1,076.48	1,076.48	
2.3.2	FACTURA	AMC031107LJ4	A 1593	MATERIALES	AZUL DE BROMOFENOL PVO ACS C/25 HP				1	542.88	542.88	
2.3.2	FACTURA	AMC031107LJ4	A 1593	MATERIALES	CLOROFORMO ACS C/C/1 LTO HP				1	374.68	374.68	
2.3.2	FACTURA	AMC031107LJ4	A 1593	MATERIALES	CRISTAL VIOLETA PVO IC42555 C/25 GRS				1	109.04	109.04	
2.3.2	FACTURA	AMC031107LJ4	A 1593	MATERIALES	DICROMATO DE SODIO C/500 GRS				1	911.76	911.76	
2.3.2	FACTURA	AMC031107LJ4	A 1593	MATERIALES	FOSFATO DE POTASIO MONOB C/500 GRS				1	281.88	281.88	
2.3.2	FACTURA	AMC031107LJ4	A 1593	MATERIALES	HEXANO ACS C/4 LTS				1	631.04	631.04	
2.3.2	FACTURA	AMC031107LJ4	A 1593	MATERIALES	MYO INOSITOL C/100 GRS				1	1,615.88	1,615.88	
2.3.2	FACTURA	AMC031107LJ4	A 1593	MATERIALES	NITRATO DE POTASIO CRSIT. ACS C/500 GRS				1	335.24	335.24	
2.3.2	FACTURA	AMC031107LJ4	A 1593	MATERIALES	SOLUCION DE CARMIN ACETO C/500 ML				1	476.76	476.76	
2.3.2	FACTURA	AMC031107LJ4	A 1593	MATERIALES	RACK P/PUNTAS BLANCAS C/96 PZAS				2	81.20	162.40	
2.3.2	FACTURA	AMC031107LJ4	A 1593	MATERIALES	PINZA SENCILLA P/BURETA RECUBIERTA				9	122.96	1,106.64	
2.3.2	FACTURA	AMC031107LJ4	A 1593	MATERIALES	PAPEL FILTRO WHATMAN No. 3 DE 15 CM DIAMT. 100 PZAS				1	859.56	859.56	
2.3.2	FACTURA	AMC031107LJ4	A 1593	MATERIALES	VIDRIO DE RELOJ 75 MM DIAMETRO				10	58.00	580.00	
2.3.2	FACTURA	AMC031107LJ4	A 1593	MATERIALES	VISCOSIMETRO TIPO OSTWALD V.V. N03012				5	154.28	771.40	





3.4.2	FACTURA	GMP990209QM6	1726	MATERIALES	BALON DE FUTBOL MODELO FF802-1								
3.4.2	FACTURA	GMP990209QM6	1726	MATERIALES	BALON DE HAD BALL				10	215.76	2,157.60		
3.4.2	FACTURA	GMP990209QM6	1726	MATERIALES	JUEGO DE FUTBOL SALON MEDIDAS 3 MT ANCHO				20	444.28	8,885.60		
3.4.2	FACTURA	GMP990209QM6	1726	MATERIALES	RED DE FUTBOL SOCCER EMBLEADA				2	336.40	672.80		
3.4.2	FACTURA	GMP990209QM6	1726	MATERIALES	JUEGO DE BAGMINTON (1 PAR DE RAQUETAS, UN GALLITO)				2	458.20	916.40		
3.4.2	FACTURA	GAMG630603JQ1	2058	MATERIALES	PZA. BALON DE FUTBOL DEL No. 5 REPLICA PIRO MARCA VOIT				2	88.16	176.32		
3.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 399	MATERIALES	FCO. CON 1000 ML DE ALCOHOL ETILICO				20	252.44	5,048.78		
3.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 399	MATERIALES	FCO. CON 500 GR DE ACIDO ACETIL SALICILICO				1	153.12	153.12		
3.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 399	MATERIALES	FCO. CON 1000 ML DE ALCOHOL METILICO				1	214.60	214.60		
3.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 399	MATERIALES	FCO. CON 500 ML DE BENCENO				1	58.00	58.00		
3.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 399	MATERIALES	FCO. CON 500 GR DE CLORURO DE CALCIO				1	214.60	214.60		
3.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 399	MATERIALES	FCO. CON 250 GR DE CLORURO DE ESTRONCIO				1	214.60	214.60		
3.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 399	MATERIALES	FCO. CON 500 GR DE CLORURO DE LITIO				1	1,255.12	1,255.12		
3.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 399	MATERIALES	FCO. CON 500 GR DE CLORURO DE MERCURIO				1	1,520.76	1,520.76		
3.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 399	MATERIALES	FCO. CON 500 GR DE CLORURO DE POTASIO				1	2,275.92	2,275.92		
3.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 399	MATERIALES	FCO. CON 500 GR DE ACETATO DE PLOMO				1	174.00	174.00		
3.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 399	MATERIALES	FCO. CON 500 GR DE ACETATO DE ZINC				1	450.08	450.08		
3.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 399	MATERIALES	FCO. CON 450 GR DE AGAR DEXTROSA Y PAPA				1	438.48	438.48		
3.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 399	MATERIALES	FCO. CON 450 GR DE AGAR EOSINA Y AZUL				1	733.12	733.12		
3.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 399	MATERIALES	FCO. CON 450 GR DE AGAR MUELLER HINTON				1	733.12	733.12		
3.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 399	MATERIALES	FCO. CON 500 GR DE SACAROSA				1	946.56	946.56		
3.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 399	MATERIALES	FCO. CON 500 GR DE EDTA SAL DISODICA				1	234.32	234.32		
3.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 399	MATERIALES	FCO. CON 500 GR DE SULFATO DE AMONIO				1	265.64	265.64		
3.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 399	MATERIALES	FCO. CON 500 GR DE SULFATO DE MAGNESIO				1	204.16	204.16		
3.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 399	MATERIALES	FCO. CON 500 GR DE SULFATO DE SODIO				1	429.20	429.20		
3.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 399	MATERIALES	FCO. CON 500 GR DE SULFATO DE ZINC				1	102.08	102.08		
3.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 399	MATERIALES	FCO. CON 500 GR DE SULFATO FERROSO				1	122.96	122.96		
3.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 399	MATERIALES	FCO. CON 500 GR DE POSFATO DE POTASIO				1	194.88	194.88		
3.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 399	MATERIALES	FCO. CON 500 GR DE POSFATO DE SODIO				1	245.92	245.92		
3.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 399	MATERIALES	FCO. CON 500 GR DE FRUCTUOSA				1	145.00	145.00		
3.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 399	MATERIALES	FCO. CON 500 GR DE HIDROXIDO DE POTASIO				1	591.60	591.60		
3.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 399	MATERIALES	FCO. CON 500 GR DE CROMATO DE POTASIO				1	163.56	163.56		
3.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 399	MATERIALES	FCO. CON 500 GR DE PERMANGANATO DE POTASIO				1	1,031.24	1,031.24		
3.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 399	MATERIALES	FCO. CON 500 GR DE SILICA GEL				1	571.88	571.88		
3.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 399	MATERIALES	FCO. CON 10 GR DE AZUL DE BROMOTIMOL				1	582.32	582.32		
3.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 399	MATERIALES	FCO. CON 500 ML DE AGUA DE BROMO				1	693.68	693.68		
3.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 399	MATERIALES	FCO. CON 1000 ML DE ALCOHOL BUTILICO				1	133.40	133.40		
3.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 399	MATERIALES	FCO. CON 500 GR DE BENZOATO				1	112.52	112.52		
3.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 399	MATERIALES	FCO. CON 450 GR DE CALDO LACTOSADO				1	133.40	133.40		
3.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 399	MATERIALES	FCO. CON 500 GR DE BIFALATO DE POTASIO				1	806.20	806.20		
3.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 399	MATERIALES	FCO. CON 500 ML DE CLOROFORMO				1	929.16	929.16		
3.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 399	MATERIALES	FCO. CON 1000 ML DE COLESTEROL				1	163.56	163.56		
3.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 399	MATERIALES	FCO. CON 50 GR DE SAFRANINA				1	83.52	83.52		
3.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 399	MATERIALES	FCO. CON 50 GR DE RESORCINOL				1	1,143.76	1,143.76		
3.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 399	MATERIALES	FCO. CON 250 GR DE SULFATO FERRICO				1	83.52	83.52		
3.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 399	MATERIALES	FCO. CON 100 GR DE NITRATO CUPRICO				1	327.12	327.12		
3.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 399	MATERIALES	FCO. CON 500 GR DE TRIS (HIDROXIMETIL				1	265.64	265.64		
3.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 400	MATERIALES	FCO. CON 500 GR DE CITRATO DE SODIO				1	1,571.80	1,571.80		
3.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 400	MATERIALES	FCO. CON 500 GR DE ACETATO DE BARIO				1	48.72	48.72		
3.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 400	MATERIALES	FCO. CON 500 GR DE ACIDO MONOCLOROACETICO				1	1,774.80	1,774.80		
3.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 400	MATERIALES	FCO. CON 100 GR DE ANHIDRO MALEICO JT				1	1,311.96	1,311.96		
3.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 400	MATERIALES	FCO. CON 500 GR DE DODECIL SULFATO DE SODIO				1	483.72	483.72		
3.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 400	MATERIALES	FCO. CON 1000 ML ALCOHOL ETILICO				1	4,611.00	4,611.00		
3.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 400	MATERIALES	FCO. CON 500 ML FEHLING A				1	153.12	153.12		
3.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 400	MATERIALES	FCO. CON 500 GR DE FOSFATO DE POTASIO				1	63.80	63.80		
3.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 400	MATERIALES	FCO. CON 10 GR DE NINHIDRINA				1	245.92	245.92		
									1	237.80	237.80		

3.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 400	MATERIALES	FCO. CON 1000 ML DE NEGRO DE ERICROMO				1	184.44	184.44		
3.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 400	MATERIALES	FCO. CON 450 GR DE AGAR DEXTROSA SABORAUD				1	627.56	627.56		
3.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 400	MATERIALES	FCO. CON 450 GR DE AGAR NUTRITIVO				1	1,075.32	1,075.32		
3.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 400	MATERIALES	FCO. CON 450 GR DE CALDO LACTOSADO				1	806.20	806.20		
3.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 400	MATERIALES	FCO. CON 450 GR DE INFUSION CEREBRO				1	1,173.92	1,173.92		
3.4.2	FACTURA	CDO021007PM8	1914	MATERIALES	BALON PARA VOLEYBOL PIEL SINTETICA MOD PROTUR #5				10	281.76	2,817.64		
3.4.2	FACTURA	CDO021007PM8	1914	MATERIALES	BALONERA DE RED PARA 16 BALONES MOD MBB				4	225.74	902.94		
3.4.2	FACTURA	CDO021007PM8	1914	MATERIALES	RED DE BOLEYBOL OFICIAL MOD PREOFESIONAL CON REFUERZO DE LONA Y CABLE DE ACERO CAL. 18				2	251.72	503.44		
3.4.2	FACTURA	CDO021007PM8	1914	MATERIALES	AJEDREZ CON TABLERO Y PIEZAS LIGERAS				6	194.88	1,169.28		
3.4.2	FACTURA	CDO021007PM8	1914	MATERIALES	MEGAFONO CON GRABADOR DE VOZ BATERIA RECARGABLE MOD. MG255				2	659.34	1,318.69		
4.1.1	FACTURA	PEVM520211FC3	14	INFRAESTRUCTURA	30% DE ANTICIPO POR LA CONSTRUCCION DE DOCE CUBICULOS PARA PTC DE 9M2 CADA UNO Y UNA SALA DE PROFESORES DE 60M2, SANITARIOS DE 60M2 Y AMPLIACION DE 132 M2 AL CENTRO DE COMPUTO EN IPRO				1	504,000.00	504,000.00		
4.1.1	FACTURA	PEVM520211FC3	6	INFRAESTRUCTURA	PAGO LA PRIMERA ESTIMACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DOCE CUBÍCULOS PARA PTC DE 9M2 CADA UNO Y UNA SALA DE PROFESORES DE 60M2, SANITARIOS DE 60M2 Y AMPLIACION DE 132 M2 AL CENTRO DE COMPUTO EN IPRO				1	177,129.37	177,129.37		
4.1.1	FACTURA	PEVM520211FC3	7	INFRAESTRUCTURA	PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE DOCE CUBÍCULOS PARA PTC DE 9M2 CADA UNO Y UNA SALA DE PROFESORES DE 60M2, SANITARIOS DE 60M2 Y AMPLIACION DE 132 M2 AL CENTRO DE COMPUTO EN IPRO				1	40,849.15	40,849.15		
4.1.1	FACTURA	PEVM520211FC3	8	INFRAESTRUCTURA	PAGO LA TERCERA ESTIMACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DOCE CUBÍCULOS PARA PTC DE 9M2 CADA UNO Y UNA SALA DE PROFESORES DE 60M2, SANITARIOS DE 60M2 Y AMPLIACION DE 132 M2 AL CENTRO DE COMPUTO EN IPRO				1	448,225.65	448,225.65		
4.1.1	FACTURA	PEVM520211FC3	15	INFRAESTRUCTURA	PAGO LA CUARTA ESTIMACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE DOCE CUBÍCULOS PARA PTC DE 9M2 CADA UNO Y UNA SALA DE PROFESORES DE 60M2, SANITARIOS DE 60M2 Y AMPLIACION DE 132 M2 AL CENTRO DE COMPUTO EN IPRO				1	115,667.86	115,667.86		
4.1.2	FACTURA	PEVM520211FC3	3	INFRAESTRUCTURA	30% DE ANTICIPO POR LA CONSTRUCCION DE DOCE CUBICULOS PARA PTC DE 9M2 CADA UNO Y UNA SALA DE PROFESORES DE 60M2, SANITARIOS DE 60M2 Y AMPLIACION DE 132 M2 AL CENTRO DE COMPUTO EN IPRO				1	180,000.00	180,000.00		
4.1.2	FACTURA	PEVM520211FC3	12	INFRAESTRUCTURA	PAGO DE LA SEXTA ESTIMACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE DOCE CUBÍCULOS PARA PTC DE 9M2 CADA UNO Y UNA SALA DE PROFESORES DE 60M2, SANITARIOS DE 60M2 Y AMPLIACION DE 132 M2 AL CENTRO DE COMPUTO EN IPRO				1	216,552.06	216,552.06		
4.1.2	FACTURA	PEVM520211FC3	13	INFRAESTRUCTURA	PAGO DE LA SEPTIMA ESTIMACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE DOCE CUBÍCULOS PARA PTC DE 9M2 CADA UNO Y UNA SALA DE PROFESORES DE 60M2, SANITARIOS DE 60M2 Y AMPLIACION DE 132 M2 AL CENTRO DE COMPUTO EN IPRO				1	152,207.91	152,207.91		
4.1.3	FACTURA	PEVM520211FC3	4	INFRAESTRUCTURA	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE DOCE CUBÍCULOS PARA PTC DE 9M2 CADA UNO Y UNA SALA DE PROFESORES DE 60M2, SANITARIOS DE 60M2 Y AMPLIACION DE 132 M2 AL CENTRO DE COMPUTO EN IPRO				1	396,000.00	396,000.00		
4.2.1	FACTURA	CAM0604074P3	1435	BIENES MUEBLES	SILLA APILABLE NUEVA ITALIA				60	353.80	21,228.00		
4.2.1	FACTURA	CAM0604074P3	1435	BIENES MUEBLES	ESCRITORIO DE ACERO				3	3,362.84	10,088.52		
4.2.1	FACTURA	CAM0604074P3	1435	BIENES MUEBLES	ESCRITORIO PRINCIPAL (METAL/VIDRIO)				1	1,218.00	1,218.00		
4.2.1	FACTURA	FOT940525BH9	283	BIENES MUEBLES	KIT DE ILUMINACIÓN PARA VIDEO Y FOTOGRAFIA LUZ CONTINUA				1	27,086.00	27,086.00		
4.2.1	FACTURA	FOT940525BH9	284	BIENES MUEBLES	CAMARA DE VIDEO. HXR-MC2000N				1	25,172.00	25,172.00		
4.2.1	FACTURA	USL981109LN9	F-65	BIENES MUEBLES	EQUIPO PARA LA INSTALACION DE UN AULA MULTIMEDIA, LICENCIA Y DISPOSITIVO DE CAPTURA				1	436,783.33	436,783.33		
4.2.1	FACTURA	QDI901119QX7	A 078	BIENES MUEBLES	VIDEOPROYECTOR VIESSONIC PJD5123DLP 2700LUM PJD5123				1	5,343.15	5,343.15		
4.2.1	FACTURA	QDI901119QX7	A 078	BIENES MUEBLES	TRIPIE PARA CAMARA DE VIDEO MARCA MANFROTTO				1	2,346.48	2,346.48		
4.2.1	FACTURA	QDI901119QX7	A 078	BIENES MUEBLES	PANTALLA LED 46" TV MARCA SAMSUNG FHD USB HDMI 60/120 HZ SLIM TYPE				2	10,015.21	20,030.42		

4.2.2	FACTURA	GONR700527447	010 A	BIENES MUEBLES	DELL INSPIRON 6208 18.5 C13 46 1TB W7HP								
4.2.2	FACTURA	GONR700527447	108 A	BIENES MUEBLES	UPS TRIPP LITE INTERNET 350VA				1	9,878.44	9,878.44		
4.2.2	FACTURA	GONR700527447	151 A	BIENES MUEBLES	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP PAVILION SLIMLINE S5-1246LA				1	5,825.00	5,825.00		
4.2.2	FACTURA	EQU861104AT1	C 11728	BIENES MUEBLES	MEDIDOR DE PH SERI 700 DE MESA CON ELECTRODO DE PH DE DOBLE JUNTA DE VIDRIO RELLENABLE PROBADOR DE SERIE				1	9,860.94	9,860.94		
4.2.2	FACTURA	LDI040804ED1	644	BIENES MUEBLES	PH SENSOR PH-BTA				1	4,232.23	4,232.23		
4.3.1	FACTURA	UBO060601652	1330	ACERVO	ANATOMIA PARA EL ARTISTA				1	863.30	863.30		
4.3.1	FACTURA	UBO060601652	1330	ACERVO	EL DETALLE EN LA ARQUITECTURA				1	970.10	970.10		
4.3.1	FACTURA	UBO060601652	1330	ACERVO	ENCICLOPEDIA DE TECNICAS DE PINTURA				1	609.65	609.65		
4.3.1	FACTURA	UBO060601652	1330	ACERVO	DIRECTORIO DE AZULEJOS Y MOSAICOS				1	654.15	654.15		
4.3.1	FACTURA	UBO060601652	1330	ACERVO	DIRECTORIO DE MADERAS				1	582.95	582.95		
4.3.1	FACTURA	UBO060601652	1330	ACERVO	CURSO COMPLETO DE PERSPECTIVA				1	587.40	587.40		
4.3.1	FACTURA	UBO060601652	1330	ACERVO	CURSO COMPLETO PARA DIBUJAR LA FIGURA HUMANA				1	587.40	587.40		
4.3.1	FACTURA	UBO060601652	1330	ACERVO	DIBUJAR LO QUE VEMOS LA PERCEPCION DE LA GESTAL APLICADA AL DIBUJO				1	560.70	560.70		
4.3.1	FACTURA	UBO060601652	1330	ACERVO	DIBUJO PARA DISEÑADORES				1	707.55	707.55		
4.3.1	FACTURA	UBO060601652	1331	ACERVO	CLAVES FOTOGRAFIA EXPOSICION				1	427.20	427.20		
4.3.1	FACTURA	UBO060601652	1331	ACERVO	CLAVES FOTOGRAFIA ILUMINACION				1	427.20	427.20		
4.3.1	FACTURA	UBO060601652	1331	ACERVO	AMPLIACIONES				1	756.50	756.50		
4.3.1	FACTURA	UBO060601652	1331	ACERVO	ARQUITECTURA DE CRISTAL				1	538.45	538.45		
4.3.1	FACTURA	UBO060601652	1331	ACERVO	ARQUITECTURA DE MADERA HISTORIA UNIVERSAL				1	1,076.90	1,076.90		
4.3.1	FACTURA	UBO060601652	1331	ACERVO	ARQUITECTURA DEL SIGLO XXI				1	431.65	431.65		
4.3.1	FACTURA	UBO060601652	1331	ACERVO	ARQUITECTURA TEORIA Y PRACTICA				1	645.25	645.25		
4.3.1	FACTURA	UBO060601652	1331	ACERVO	CASAS EN ENTORNOS CALIDOS				1	645.25	645.25		
4.3.1	FACTURA	UBO060601652	1331	ACERVO	EVOLUCION ARQUITECTONICA DE LA CASA				1	421.74	421.74		
4.3.1	FACTURA	UBO060601652	1331	ACERVO	FLEXIBLE ARQUITECTURA QUE INTEGRA EL CAMBIO				1	890.00	890.00		
4.3.1	FACTURA	UBO060601652	1331	ACERVO	LOS COLORES DE LA ARQUITECTURA				1	712.00	712.00		
4.3.1	FACTURA	UBO060601652	1542	ACERVO	MICRO EDIFICACIONES MUY PEQUEÑAS				1	712.00	712.00		
4.3.1	FACTURA	UBO060601652	1542	ACERVO	COMO HACER BUENAS FOTOGRAFIAS				1	351.55	351.55		
4.3.1	FACTURA	LSC860522T94	21521	ACERVO	MUCHO MAS QUE UN NOMBRE UNA INTRODUCCION A LA GESTION DE MARCAS				1	667.50	667.50		
4.3.1	FACTURA	LSC860522T94	21512	ACERVO	ESTADISTICA CON SPSS Y METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION				1	280.00	280.00		
4.3.1	FACTURA	LSC860522T94	21512	ACERVO	EDUCACION Y VALORES TOMO I				1	192.00	192.00		
4.3.1	FACTURA	LSC860522T94	21512	ACERVO	CAMINOS HACIA UNA EDUCACION INCLUSIVA				1	296.00	296.00		
4.3.1	FACTURA	LSC860522T94	21512	ACERVO	EDUCACION ESPECIAL EN LA ESCUELA INTEGRADA				1	663.75	663.75		
4.3.1	FACTURA	LSC860522T94	21512	ACERVO	ADECUACIONES CURRICULARES APUNTES DE ATENCION A LA DIVERSIDAD				1	280.00	280.00		
4.3.1	FACTURA	LSC860522T94	21512	ACERVO	MANUAL DE ASESORAMIENTO PSICOPEDAGOGICO				1	843.75	843.75		
4.3.1	FACTURA	LSC860522T94	21512	ACERVO	PSICOPEDAGOGIA DE LA DIVERSIDAD EN EL AULA. DESAFIO A LAS BARRERAS EN EL APRENDIZAJE Y LA PARTICIPACION				1	250.20	250.20		
4.3.1	FACTURA	LSC860522T94	21512	ACERVO	MODELO EDUCATIVO BASADO EN COMPETENCIAS				1	170.00	170.00		
4.3.1	FACTURA	LSC860522T94	21512	ACERVO	GUIA PARA ESTIMULAR EL DESARROLO INFANTIL DE LOS 45 DIAS AL PRIMER AÑO.				1	160.00	160.00		
4.3.1	FACTURA	LSC860522T94	21512	ACERVO	MI MANUAL DE EDUCACION INCLUSIVA. PROCEDIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE CONTEXTOS ESCOLARES INCLUYENTES				1	160.00	160.00		
4.3.1	FACTURA	LSC860522T94	21512	ACERVO	ORIENTACION EDUCATIVA. ATENCION A LA DIVERSIDAD Y EDUCACION INCLUSIVA VOL. II				1	266.25	266.25		
4.3.1	FACTURA	LSC860522T94	21512	ACERVO	INVESTIGACION EDUCATIVA HUELLAS METODOLOGICAS				1	160.00	160.00		
4.3.1	FACTURA	LSC860522T94	21512	ACERVO	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION PARA LA INNOVACION EDUCATIVA				1	350.00	350.00		
4.3.1	FACTURA	LSC860522T94	21512	ACERVO	RESILIENCIA EN EDUCACION ESPECIAL. UNA EXPERIENCIA EN LA ESCUELA REGULAR.				1	442.50	442.50		
4.3.1	FACTURA	PEVA821224DC1	1060	ACERVO	GUIA DE MARKETING Y PROMOCION PARA ILUSTRADORES				1	280.00	280.00		
4.3.1	FACTURA	PEVA821224DC1	1060	ACERVO	DISEÑADORES GRAFICOS UNA GUIA PARA EL ÉXITO				1	450.00	450.00		
4.3.1	FACTURA	PEVA821224DC1	1060	ACERVO	ENERGIA CERO				1	390.00	390.00		
4.3.1	FACTURA	PEVA821224DC1	1060	ACERVO	ARQUITECTURA ORGANICA MODERNA				1	300.00	300.00		
4.3.1	FACTURA	PEVA821224DC1	1060	ACERVO	GUIA DE CLIENTES PARA DISEÑADOR				1	550.00	550.00		
4.3.1	FACTURA	PEVA821224DC1	1060	ACERVO	COMO HACER Y REVELAR FOTOGRAFIAS				1	190.00	190.00		
4.3.1	FACTURA	PEVA821224DC1	1060	ACERVO	EL BODEGON EN LA ACUARELA				1	190.00	190.00		

4.3.1	FACTURA	LCC931119UAB	3498	ACERVO	AVANCES RECIENTES EN BIOTECNOLOGIA VEGETAL E INGENIERIA GENETICA DE PLANTAS				1	475.00	475.00		
4.3.1	FACTURA	LCC931119UAB	3498	ACERVO	BIOTECNOLOGIA PARA PRINCIPIANTES								
4.3.2	FACTURA	LGA0111296B6	D-83228	ACERVO	CEREBRO Y LENGUAJE				2	495.00	990.00		
4.3.2	FACTURA	LGA0111296B6	D-83228	ACERVO	MANUAL DE PSICOMOTRICIDAD RITMO Y EXPRESION CORPORAL				1	160.00	160.00		
4.3.2	FACTURA	LGA0111296B6	D-83228	ACERVO	LA ESCUELA INCLUSIVA: PRACTICAS Y REFLEXIONES				1	320.00	320.00		
4.3.2	FACTURA	LGA0111296B6	D-83228	ACERVO	APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS: DE LA TEORIA A LA PRACTICA				1	300.00	300.00		
4.3.2	FACTURA	LGA0111296B6	D-83228	ACERVO	INTELIGENCIAS MULTIPLES Y ESTIMULACION TEMPRANA				1	140.00	140.00		
4.3.2	FACTURA	LGA0111296B6	D-83228	ACERVO	INTRODUCCION A PIAGET: PENSAMIENTO, APRENDIZAJE, ENSEÑANZA				1	110.00	110.00		
4.3.2	FACTURA	LGA0111296B6	D-83228	ACERVO	LOGOPEDIA PRACTICA				1	292.00	292.00		
4.3.2	FACTURA	LGA0111296B6	D-83228	ACERVO	NEUROPSICOLOGIA DE LOS TRANSPORTES DEL APRENDIZAJE				1	470.00	470.00		
4.3.2	FACTURA	LGA0111296B6	D-83228	ACERVO	TRANSTORNO POR DEFICIT DE ATENCION CON HIPERACTIVIDAD				1	300.00	300.00		
4.3.2	FACTURA	LSC860522T94	27853	ACERVO	DESARROLLO DE ESCUELAS INCLUSIVAS				1	510.00	510.00		
4.3.2	FACTURA	LSC860522T94	27853	ACERVO	EDUCACION PARA LA INCLUSION O EDUCACION SIN EXCLUSIONES				1	506.25	506.25		
4.3.3	FACTURA	CSM091204C45	A 1695	MATERIALES	ADOBE DESIGN 6 WEB PREMIUM C56 MAC ESP				1	412.50	412.50		
4.3.3	FACTURA	OOM960429832	121518	MATERIALES	OFFICE H S 2010				1	3,025.28	3,025.28		
4.4.1	FACTURA	NWM9709244W4	CACC443696	MATERIALES	PROTECTOR HOJA				1	1,799.00	1,799.00		
4.4.1	FACTURA	NWM9709244W4	CACC443696	MATERIALES	PAPEL RECICLABLE				3	91.06	273.18		
4.4.1	FACTURA	NWM9709244W4	CACC443696	MATERIALES	POLIZA CHEQUE DOBLE				1	183.13	183.13		
4.4.1	FACTURA	NWM9709244W4	CACC443696	MATERIALES	PAPEL COPY PAPER				4	126.86	507.43		
4.4.1	FACTURA	LAML6201042T9	6973	MATERIALES	TONER HP 64				1	43.31	43.31		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	AII32822	MATERIALES	TONER HP 64				1	3,108.80	3,108.80		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	AII32822	MATERIALES	CARP PANORAMICA 362				2	41.90	83.80		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	AII32822	MATERIALES	BOLIGRAFO UNIBALL GELSTICK 5				1	56.50	56.50		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	AII32822	MATERIALES	BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 AZ 12				1	29.90	29.90		
4.4.1	FACTURA	ODM950324V2A	AII32822	MATERIALES	BOLIGRAFO UNIBALL GELSTICK 3				1	36.51	36.51		
4.4.1	FACTURA	TORA58111F27	3076	MATERIALES	MINI QUITAGRAPAS OFFICE DEPO				1	9.89	9.89		
4.4.1	FACTURA	RARS7610112R5	16	MATERIALES	TONER PARA COPIADORA SHARP SERIE AL- 1642, 2041				1	812.00	812.00		
4.4.1	FACTURA	RARS7610112R5	16	MATERIALES	FOLDER CARTULINA OFICIO COLOR CREMA C /100 ESSELTE				2	88.86	177.71		
4.4.1	FACTURA	RARS7610112R5	16	MATERIALES	FOLDER CARTULINA CARTA COLOR CREMA C /100 ESSELTE				3	73.66	220.98		
4.4.1	FACTURA	RARS7610112R5	16	MATERIALES	SOBRE BOLSA BLANCO C/50PZ CARTA FORTEC				2	52.20	104.40		
4.4.1	FACTURA	RARS7610112R5	16	MATERIALES	PAPEL BOND DUPLICADOR BLANCO OFICIO 37GRS. PAQUETE C/500HJ				10	80.04	800.40		
4.4.1	FACTURA	RARS7610112R5	16	MATERIALES	PAPEL BOND DUPLICADOR BLANCO CARTA 37GRS. PAQUETE C/500HJ				30	59.16	1,774.80		
4.4.1	FACTURA	RARS7610112R5	16	MATERIALES	BOLIGRAFO BIC PTO MEDIANO TINTA AZUL C/12				2	25.75	51.50		
4.4.1	FACTURA	RARS7610112R5	16	MATERIALES	BOLIGRAFO BIC PTO MEDIANO TINTA AZUL C/12				2	25.75	51.50		
4.4.1	FACTURA	RARS7610112R5	16	MATERIALES	SOBRE BOLSA BLANCO C/50PZ CARTA FORTEC				2	81.55	163.10		
4.4.1	FACTURA	RARS7610112R5	16	MATERIALES	PEGAMENTO LAPIZ ADHESIVO DE 40GR BLISTER C/1PZ PRITT				3	32.80	98.40		
4.4.1	FACTURA	LAML6201042T9	6911	MATERIALES	PINTA GIS C/4P P/PINTARRON				3	103.12	309.37		
4.4.1	FACTURA	LAML6201042T9	6911	MATERIALES	BARRAMULTICONTACTOS				3	220.28	660.85		
4.4.1	FACTURA	LAML6201042T9	6911	MATERIALES	CARPETAS DE 3" PANORAMICAS				12	92.68	1,112.21		
4.4.1	FACTURA	LAML6201042T9	6911	MATERIALES	CARPETAS DE 1" PANORAMICAS				12	69.37	832.42		
4.4.1	FACTURA	LAML6201042T9	6911	MATERIALES	HOJAS DE IRIS CARTA				1	115.88	115.88		
4.4.1	FACTURA	LAML6201042T9	7130	MATERIALES	CAJAS DE ARCHIVO MUERTO O.				5	34.68	173.42		
4.4.1	FACTURA	LAML6201042T9	7130	MATERIALES	CARPETAS DE 1/2				5	69.48	347.42		
4.4.1	FACTURA	LAML6201042T9	7130	MATERIALES	FOLDERES CARTA				2	111.13	222.26		
4.4.1	FACTURA	LAML6201042T9	7130	MATERIALES	TINTAS PARA SELLO AZUL				6	34.57	207.41		
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 403	MATERIALES	LAPIZ NO. 2				5	4.58	22.91		
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 403	MATERIALES	BURETA RECTA LINEA AZUL DE 25 ML				5	533.60	2,668.00		
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 403	MATERIALES	CRISTALIZADOR DE VIDRIO DE 100 ML.				6	128.76	772.56		
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 403	MATERIALES	DESECADOR DE VIDRIO DE 250				2	3,526.40	7,052.80		
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 403	MATERIALES	GRADILLA DE POLIPROPILENO PARA 60				10	131.08	1,310.80		
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 403	MATERIALES	MATRAZ ERLNMEYER GRADUADO DE 100 ML.				20	27.84	556.80		
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 403	MATERIALES	MATRAZ ERLNMEYER GRADUADO DE 50 ML.				20	25.52	510.40		

4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 403	MATERIALES	MATRAZ ERLNMEYER GRADUADO DE 1000 ML.					6	98.60	591.60	
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 403	MATERIALES	MATRAZ ERLNMEYER GRADUADO DE 2000 ML								
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 403	MATERIALES	MATRAZ DE VIDRIO PARA FILTRACION RAPIDA					2	182.12	364.24	
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 403	MATERIALES	MATRAZ VOLUMETRICO DE VIDRIO C/TAPON 10 ML					4	313.20	1,252.80	
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 403	MATERIALES	MATRAZ VOLUMETRICO DE VIDRIO C/TAPON 25 ML					20	92.80	1,856.00	
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 403	MATERIALES	MATRAZ VOLUMETRICO DE VIDRIO C/TAPON 250 ML					20	97.44	1,948.80	
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 403	MATERIALES	PIPETA GRADUADA DE 1 ML					20	163.56	3,271.20	
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 403	MATERIALES	PIPETA GRADUADA DE 5 ML					20	25.52	510.40	
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 403	MATERIALES	PIPETA GRADUADA DE 10 ML					20	27.84	556.80	
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 403	MATERIALES	VASO DE PRECIPIDADOS DE VIDRIO DE 150 ML					20	30.16	603.20	
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 403	MATERIALES	VASO DE PRECIPIDADOS DE VIDRIO DE 1000 ML.					15	30.16	452.40	
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 398	MATERIALES	FRASCO CON 125 ML DE 1 PROPANOL					4	98.60	394.40	
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 398	MATERIALES	FRASCO CON 30 ML DE ACEITE DE INMERSION					5	100.92	504.60	
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 398	MATERIALES	FRASCO CON 100G ACETATO DE SODIO					4	100.92	403.68	
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 398	MATERIALES	FCO. CON 500 ML DE ACIDO ACETICO GLACIAL					3	41.76	125.28	
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 398	MATERIALES	FCO. CON 250 GR DE ACIDO CITRICO					3	61.48	184.44	
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 398	MATERIALES	FCO. CON 500 ML DE ACIDO CLORHIDRICO					3	61.48	184.44	
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 398	MATERIALES	FCO. CON 500 MG DE ACIDO GIBERELICO					2	35.96	71.92	
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 398	MATERIALES	FCO. CON 250 ML DE ACIDO LACTICO					2	635.68	1,271.36	
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 398	MATERIALES	FCO. CON 500 ML DE ACIDO NITRICO					3	122.96	368.88	
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 398	MATERIALES	FCO. CON 100 GR DE ACIDO OXALICO					2	122.96	245.92	
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 398	MATERIALES	FCO. CON 50 GR DE ACIDO SALICILICO					2	122.96	245.92	
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 398	MATERIALES	FCO. CON 10 GR DE ACIDO SULFANILICO					4	52.20	208.80	
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 398	MATERIALES	FCO. CON 450 GR DE AGAR DESTROSA Y PAPA					4	114.84	459.36	
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 398	MATERIALES	FCO. CON 450 GR DE AGAR DEXTROSA SABORAUD					1	733.12	733.12	
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 398	MATERIALES	FCO. CON 250 ML DE ALCOHOL METILICO					1	627.56	627.56	
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 398	MATERIALES	FCO. CON 10 GR DE NAFTOL					6	25.52	153.12	
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 398	MATERIALES	FCO. CON 100 GR. DE ALMIDON					2	153.12	306.24	
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 398	MATERIALES	FCO. CON 250 ML DE ANILINA					4	29.00	116.00	
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 398	MATERIALES	FCO. CON 10 GR DE AZUL DE METILENO					2	214.60	429.20	
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 398	MATERIALES	FCO. CON 500 ML DE BENCENO					6	41.76	250.56	
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 398	MATERIALES	FCO. CON 500 ML DE BENZALDEHIDO					3	214.60	643.80	
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 398	MATERIALES	FCO. CON 100 GR DE BENZON					2	237.80	475.60	
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 398	MATERIALES	FCO. CON 5 GR DE 2 NAFTOL					2	423.40	846.80	
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 398	MATERIALES	FCO. CON 50 GR DE BICARBONATO DE SODIO					2	436.16	872.32	
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 398	MATERIALES	FCO. COON 100 GR DE NAFTALINA					6	26.68	160.08	
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 398	MATERIALES	FCO. CON 500 ML DE BROMO					5	42.92	214.60	
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 398	MATERIALES	FCO. CON 500 ML DE BUFFER DE ACETATO					2	143.84	287.68	
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 398	MATERIALES	FCO. CON 500 ML DE BUFFER PH 6.0					2	41.76	83.52	
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 398	MATERIALES	FCO. CON 100 GR DE CARBON ACTIVADO					1	47.56	47.56	
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 398	MATERIALES	FCO. CON 100 GR DE CARBONATO DE CALCIO					2	47.56	95.12	
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 398	MATERIALES	FCO. CON 100 GR DE CARBONATO DE POTASIO					4	112.52	450.08	
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 398	MATERIALES	FCO. CON 100 GR DE CARBONATO DE SODIO					4	71.92	287.68	
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 398	MATERIALES	FCO. CON 250 GR DE CARBONATO DE SODIO					4	102.08	408.32	
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 398	MATERIALES	FCO. CON 100 GR DE CARBURO DE CALCIO					4	214.60	858.40	
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 398	MATERIALES	FCO. CON 100 GR DE CIANURO DE SODIO					2	255.20	510.40	
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 398	MATERIALES	FCO. CON 50 GR DE ZINC 99.9% EN TIRAS					2	92.80	185.60	
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 398	MATERIALES	FCO. CON 100 GR DE CARBONATO DE SODIO					1	999.92	999.92	
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 398	MATERIALES	FCO. CON 100 GR DE HIDROXILAMINA					4	41.76	167.04	
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 398	MATERIALES	FCO. CON 100 GR. DE CLORURO DE AMONIO					1	295.80	295.80	
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 398	MATERIALES	FCO. CON 100 GR DE CLORURO DE BARIO					4	62.64	250.56	
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 398	MATERIALES	FCO. 100 GR DE CLORURO DE BARIO ANHIDRO					4	82.36	329.44	
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 398	MATERIALES	FCO. CON 100 GR DE CLORURO DE MAGNESIO					4	92.80	371.20	
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 398	MATERIALES	FCO. CON 100 GR DE CLORURO DE NIQUEL					4	73.08	292.32	
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 398	MATERIALES	FCO. CON 100 GR DE CLORURO DE SODIO					1	408.32	408.32	
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 398	MATERIALES	FCO. CON 50 GR. DE CROMATO DE POTASIO					4	27.84	111.36	
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 398	MATERIALES	FCO. CON 100 GR. DE DEXTROSA ANHIDRA					4	142.68	570.72	
										5	31.32	156.60	

4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 398	MATERIALES	FCO. CON 500 ML DE ETER DE PETROLEO									
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 398	MATERIALES	FCO. CON 100 GR DE FENOL				2	153.12	306.24			
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 398	MATERIALES	FCO. CON 10 GR DE FENOLFALCINA				4	62.64	250.56			
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 398	MATERIALES	FCO. CON 500 ML DE FORMALDEHIDO				5	41.76	208.80			
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 398	MATERIALES	FCO. CON 100 G. DE FOSFATO DE POTASIO				4	31.32	125.28			
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 398	MATERIALES	FCO. CON 100 GR DE FOSFATO DE SODIO				3	73.08	219.24			
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 398	MATERIALES	FCO. CON 100 GR DE FOSFATO DE SODIO 3				3	37.12	111.36			
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 398	MATERIALES	FCO. CON 500 ML DE GLICERINA				3	41.76	125.28			
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 398	MATERIALES	FCO. CON 500 MO DE GLICERINA GLICEROL				4	73.08	292.32			
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 398	MATERIALES	FCO. CON 500 ML DE HEXANOS				3	62.64	62.64			
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 398	MATERIALES	FCO. CON 500 ML. DE HIDROXIDO DE AMONIO				4	73.08	219.24			
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 398	MATERIALES	FCO.. CON 100 GR DE HIDROXIDO DE CALCIO				4	52.20	208.80			
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 398	MATERIALES	FCO. CON 500 ML DE HIPOCLORITO DE SODIO				2	194.88	389.76			
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 398	MATERIALES	FCO. CON 10 GR DE NARANJA DE METILO				2	26.68	53.36			
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 398	MATERIALES	FCO. CON 1 GR DE AZUL DE BROMOTIMOL				4	122.96	491.84			
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 398	MATERIALES	FCO. CON 25 DE YODATO DE POTASIO				4	41.76	167.04			
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 398	MATERIALES	FCO. CON 100 GR DE LACTOSA				4	183.28	733.12			
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 398	MATERIALES	FCO. CON 50 GR DE MAGNESIO				4	47.56	190.24			
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 398	MATERIALES	FCO. CON 5 GR DE ROJO DE METILO POLVO				2	357.28	714.56			
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 398	MATERIALES	FCO. CON 250 ML DE ALCOHOL METILICO				4	73.08	292.32			
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 398	MATERIALES	FCO. CON 25 GR DE NAFTALENO PURIFICADO				6	25.52	153.12			
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 398	MATERIALES	FCO. CON 100 GR DE NITRATO DE AMONIO				4	89.32	357.28			
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 398	MATERIALES	FCO. CON 50 GR DE NITRATO CUPRICO				4	102.08	408.32			
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 398	MATERIALES	FCO. CON 25 GR DE NITRATO DE PLATA				4	153.12	612.48			
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 398	MATERIALES	FCO. CON 100 GR DE NITRATO DE PLOMO				1	1,633.28	1,633.28			
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 398	MATERIALES	FCO. CON 100 GR DE NITRATO DE POTASIO				4	114.84	459.36			
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 398	MATERIALES	FCO. CON 100 GR DE NITRATO DE SODIO				4	52.20	208.80			
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 398	MATERIALES	FCO. CON 25 GR DE OXALATO DE SODIO				4	73.08	292.32			
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 398	MATERIALES	FCO. CON 100 GR DE OXIDO DE MAGNESIO				4	52.20	208.80			
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 398	MATERIALES	FCO. CON 5 GR DE 2-AMINOFENOL				2	73.08	146.16			
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 398	MATERIALES	FCO. COON 100 GR DE PEPTONA				2	411.80	823.60			
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 398	MATERIALES	FCO. CON 100 ML DE PIRIDINA				4	153.12	612.48			
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 398	MATERIALES	PLOMO EN BARRA DE 100 X 13 MM				1	1,643.72	1,643.72			
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 398	MATERIALES	FCO. CON 5 GR DE ROJO DE FENOL				1	255.20	255.20			
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 398	MATERIALES	FCO. CON 100 DE SUCROSA				4	122.96	491.84			
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 398	MATERIALES	FCO. CON 5 GR DE SAFRANINA				4	62.64	250.56			
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 398	MATERIALES	FCO. CON 100 GR DE SILICA GEL PERLAS				4	163.56	654.24			
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 398	MATERIALES	FCO. CON 125 ML DE FEHLING				5	133.40	667.00			
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 398	MATERIALES	FCO. 500 ML DE BUFFER DE REFERENCIA PH4				4	62.64	250.56			
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 398	MATERIALES	FCO. 500 ML DE BUFFER DE REFERENCIA PH7				2	37.12	74.24			
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 398	MATERIALES	FCO. 500 ML DE BUFFER DE REFERENCIA PH10				2	41.76	83.52			
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 398	MATERIALES	FCO. CON 500 ML DE ALMIDON AQL 0.5				2	37.12	74.24			
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 398	MATERIALES	FCO. CON 100 GR. DE SULFATO CUPRICO				4	20.88	83.52			
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 398	MATERIALES	FCO. CON 100 GR DE SULFATO DE ALUMINIO				2	306.24	612.48			
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 398	MATERIALES	FCO. CON 100 GR DE SULFATO DE MANGANOSO				4	104.40	417.60			
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 398	MATERIALES	FCO. CON 100 GR DE SULFATO SODIOSO				2	133.40	266.80			
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 398	MATERIALES	FCO. CON 500 GR DE SULFITO DE SODIO				4	112.52	450.08			
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 398	MATERIALES	FCO. CON 100 GR DE TIOSULFATO DE SODIO				1	189.08	189.08			
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 398	MATERIALES	FCO. CON 500 ML DE TWEEN-20				4	93.96	375.84			
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 398	MATERIALES	FCO. CON 10 GR DE YODURO DE MERCURIO				4	112.52	450.08			
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 398	MATERIALES	FCO. CON 100 GR DE YODURO DE SODIO				6	122.96	737.76			
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 398	MATERIALES	FCO. CON 100 GR DE ACIDO TRICLOROACETICO				1	622.92	622.92			
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 398	MATERIALES	FCO. CON 125 ML DE ALCOHOL ISOPROPILICO				1	255.20	255.20			
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 398	MATERIALES	FCO. CON 100 GR. DE ALMIDON AL 1%				10	30.16	301.60			
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 398	MATERIALES	FCO. CON 5 GR DE 2-NAFTOL				4	62.64	250.56			
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 398	MATERIALES	FCO. CON 5 ML DE 1-BROMOPROPANO				2	436.16	872.32			
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 398	MATERIALES	FCO. CON 100G DE BROMURO DE SODIO				2	495.32	990.64			
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 398	MATERIALES	FCO. CON 100G DE CLORURO DE CALCIO				4	112.52	450.08			
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 398	MATERIALES	FCO. CONO 50 GR. DE DICROMATO DE SODIO				4	62.64	250.56			
									2	153.12	306.24			

4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 398	MATERIALES	FCO. CON 1000 ML DE ETILEN GLICOL						
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 398	MATERIALES	FCO. CON 250 ML DE NITROBENCENO			2	174.00	348.00	
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 398	MATERIALES	FCO. CON 125 ML DE REACTIVO MAYER			2	357.28	714.56	
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 398	MATERIALES	FCO. CON 250 ML DE ANHIDRO ACETICO			6	62.64	375.84	
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 398	MATERIALES	FCO. CON 100 ML DE BUFFER DE ACETATO			4	62.64	250.56	
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 398	MATERIALES	FCO. CON 25 GR DE CLORATO DE POTASIO			4	26.68	106.72	
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 398	MATERIALES	ROTOFOLIOS PARA CROMATOGRAFIA			2	142.68	285.36	
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 398	MATERIALES	FCO. CON 100 GR DE MERCURIO METALICO			1	3,531.04	3,531.04	
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 398	MATERIALES	FCO. CON 500 ML DE ACETATO DE ETILO			1	276.08	276.08	
4.4.2	FACTURA	CABL610917GWA	A 398	MATERIALES	FCO. CON 250 GR DE SULFATO DE SODIO			2	93.96	187.92	
4.4.2	FACTURA	CRI660702M43	BMX 46233	MATERIALES	CAPSULA DE PORCELANA 30 ML			4	62.64	250.56	
4.4.2	FACTURA	CRI660702M43	BMX 46233	MATERIALES	CONO DE SEDIMENTACIÓN TIPO IMNHOF 1000 ML			10	26.45	264.48	
4.4.2	FACTURA	CRI660702M43	BMX 46233	MATERIALES	EMBUDO DE VIDRIO DE TALLE CORTO 75MM			1	367.73	367.73	
4.4.2	FACTURA	CRI660702M43	BMX 46233	MATERIALES	LAMPARA DE LUZ UV			8	112.04	896.36	
4.4.2	FACTURA	CRI660702M43	BMX 46233	MATERIALES	MATRAZ ERLNMEYER GRADUADO 25 ML			1	4,959.00	4,959.00	
4.4.2	FACTURA	CRI660702M43	BMX 46233	MATERIALES	MATRAZ VOLUMETRICO CON TAPON POLIPROPILENO 500 ML			20	43.50	870.00	
4.4.2	FACTURA	CRI660702M43	BMX 46233	MATERIALES	MATRAZ VOLUMETRICO CON TAPON POLIPROPILENO 1000 ML			6	77.87	467.22	
4.4.2	FACTURA	CRI660702M43	BMX 46233	MATERIALES	MECHERO DE BUNSEN SENCILLO			4	97.00	388.00	
4.4.2	FACTURA	CRI660702M43	BMX 46233	MATERIALES	PERILLA DE HULE PARA PIPETA 30 ML			8	61.94	495.55	
4.4.2	FACTURA	CRI660702M43	BMX 46233	MATERIALES	PINZA PARA CRISOL DE ACERO INOXIDABLE			8	38.98	311.81	
4.4.2	FACTURA	CRI660702M43	BMX 46233	MATERIALES	PINZA PARA TUBO DE ENSAYO DE ACERO INOXIDABLE			2	43.15	86.30	
4.4.2	FACTURA	CRI660702M43	BMX 46233	MATERIALES	CAJA CON 250 PZAS DE PIPETA PASTEUR 9"			8	22.97	183.74	
4.4.2	FACTURA	CRI660702M43	BMX 46233	MATERIALES	PROBETA DE VIDRIO GRADUADA DE 25 ML			1	177.48	177.48	
4.4.2	FACTURA	CRI660702M43	BMX 46233	MATERIALES	TELA DE ALAMBRE CON CENTRO ASBESTO 15X15 CM			15	77.26	1,158.84	
4.4.2	FACTURA	CRI660702M43	BMX 46233	MATERIALES	TERMÓMETRO DE VIDRIO COLUMNA DE MERCURIO-20 A 150 °C			10	25.75	257.52	
4.4.2	FACTURA	CRI660702M43	BMX 46233	MATERIALES	PAQUETE CON 100 TUBOS CAPILARES			8	70.30	562.37	
4.4.2	FACTURA	CRI660702M43	BMX 46233	MATERIALES	TUBO DE ENSAYE DE VIDRIO CON LABIO DE 13X100 MM			2	34.10	68.21	
4.4.2	FACTURA	CRI660702M43	BMX 46233	MATERIALES	TUBO DE ENSAYE DE VIDRIO CON LABIO DE 12X75 MM			198	4.44	879.67	
4.4.2	FACTURA	CRI660702M43	BMX 46233	MATERIALES	TUBO DE ENSAYE DE VIDRIO CON LABIO DE 16X150 MM			20	4.20	83.98	
4.4.2	FACTURA	CRI660702M43	BMX 47339	MATERIALES	CRISOL DE PORCELANA 30 ML			20	5.63	112.52	
4.4.2	FACTURA	FER090423DD9	A 4077	MATERIALES	AGAR-AGAR, PURIF. GRAN. FCO/1KG CAT 1016141000			10	34.80	348.00	
								1	7,388.04	7,388.04	
TOTAL										7,892,301.26	

C. P. GUSTAVO EDUARDO CAZORLA CASTRO  
TESORERO GENERAL

MTRO. MIGUEL ALBARRÁN SÁNCHEZ  
COORDINADOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO

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

No.	Programa Educativo		NIVEL 1= PA; 2= Lic. 3= Esp.; 4= Maq.	Modalidad	Área de Conoc. 1/	Escuela/Facultad/DES				1= PE Evaluado y/o Acreditado	Incremento de Matrícula 2/			Alumnos beneficiados con el apoyo del Fondo						Matrícula Proyectada	Observaciones		
	Clave 911	Nombre del Programa				Clave 911	Nombre Escuela/Facultad/DES	Nombre del Campus	Municipio		2= PE reconocido en el PNPC	H	M	Total	2006-2007	2007-2008	2008-2009	2009-2010	2010-2011			2011-2012	2012-2013
<b>Programas Nuevos</b>																							
Subtotal																							
<b>Programas Existentes</b>																							
1	55310001-1	Licenciado en Arquitectura	2	Escolarizada	5	17USU6003J-673	Arquitectura	Norte	Cuernavaca	1	119	59	178	435	418	439	514	562	740	750			
2	51100003-1	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	51200002-1	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	17USU00016Z-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	8	18
40	853100003-1	Doctorado en Arquitectura, Diseño y Urbanismo	5	Escolarizada	5	17USU6003J-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
<b>Subtotal</b>											448	710	1,158	2,570	2,595	2,599	3,248	3,422	4,580	5,203
<b>TOTAL</b>											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 Matricula" 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.