



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO
ADQUISICIONES (54)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019



Código de partida	Colegio de partida	Número de folios	Fecha de folios	Unidad Administrativa	Fuente de financiamiento	Número de folio base	Descripción del bien o servicio	Proveedor	Detalle fiscal	REC del proveedor	Folio de la factura	Fecha de la factura	Importe en \$ de la factura	Tipo de Adquisición	Número de folios en el archivo	Procedimiento de Adquisición	Número de contrato	Número del año y acuerdo donde se detallan el procedimiento ejecutado y el estado de la labor
11001	Material de Oficina	08014	14/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	11018	19062803	Pago por la compra de agendas para personal de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	Miguel Ángel Martínez Larios, C. P. 80020	C. P. 80020	884708120195	18	13/01/2019	\$ 11,800.00	Bienes	N/A	Adquisición Directa	N/A	N/A
11001	Material de Oficina	08018	29/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	11018	19062803	Pago por la compra de material de oficina para las actividades relacionadas con el área de Retención de la Universidad	Ortiz Oquendo Nancy Villegas /Tela Cobana de Orizaba, Madero de la Retención Hidalgo (C. P. 41281)	C. P. 41281	8192061001111	8710884091	12/01/2019	\$ 1,878.11	Bienes	N/A	Adquisición Directa	N/A	N/A
11001	Material de Oficina	08045	15/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	11018	19062803	Recuperación de Edita Mayra Borbolla por la compra de sobres a utilizar para el área de Retención de la Universidad	Operadora Dms S.A. de C.V.	Operadora Dms S.A. de C.V.	008060427863	11489051	13/01/2019	\$ 87.80	Bienes	N/A	Adquisición Directa	N/A	N/A
11001	Material de Oficina	08045	15/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	11018	19062803	Recuperación de Edita Mayra Borbolla por la compra de sobres para el área de Retención de la Universidad	Tony Tardes S.A. de C.V.	C. P. 41061	17761202801	996	13/01/2019	\$ 174.30	Bienes	N/A	Adquisición Directa	N/A	N/A
11001	Material de Oficina	08045	15/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	11018	19062803	Recuperación de Edita Mayra Borbolla por la compra de sobres para el área de Retención de la Universidad	Operadora Dms S.A. de C.V.	Operadora Dms S.A. de C.V.	008060427863	11479171	26/01/2019	\$ 74.50	Bienes	N/A	Adquisición Directa	N/A	N/A
11001	Material de Oficina	08113	13/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	11018	19062803	Recuperación de Edita Mayra Borbolla por la compra de marcador permanente para el área de Retención de la Universidad	Operadora Dms S.A. de C.V.	Operadora Dms S.A. de C.V.	008060427863	11482456	12/01/2019	\$ 46.50	Bienes	N/A	Adquisición Directa	N/A	N/A
11001	Material de oficina	08147	13/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	11018	19062803	Recuperación de Edita Mayra Borbolla por la compra de marcadores permanentes para el área de Retención de la Universidad	Tony Tardes S.A. de C.V.	C. P. 41061	17761202801	413	13/01/2019	\$ 11.14	Bienes	N/A	Adquisición Directa	N/A	N/A
11001	Material de oficina	08147	13/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	11018	19062803	Recuperación de Edita Mayra Borbolla por la compra de bolígrafo para resguardar para el área de Retención de la Universidad	Tony Tardes S.A. de C.V.	C. P. 41061	17761202801	4017	13/01/2019	\$ 30.85	Bienes	N/A	Adquisición Directa	N/A	N/A
11001	Material de Oficina	08178	17/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	11018	19062803	Pago la compra de bolígrafo para área de Abogado General, Retención, Órgano Interno de Control y Secretaría Académica de la Universidad	As. Tela Estrella W. Col. Centro C. P. 42730, Programa de Obregón, Hidalgo	As. Tela Estrella W. Col. Centro C. P. 42730, Programa de Obregón, Hidalgo	911180813742	2141	17/01/2019	\$ 1,051.00	Bienes	N/A	Adquisición Directa	N/A	N/A
11001	Material de Oficina	08179	26/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	11018	19062803	Recuperación de Edita Mayra Borbolla Galindo por la compra de marcadores permanentes para firma de documentos de alumnos, registros de alumnos la comisión de graduación del día 28 de febrero de 2019 en la Universidad	Operadora Dms S.A. de C.V.	Operadora Dms S.A. de C.V.	008060427863	11488488	15/01/2019	\$ 289.10	Bienes	N/A	N/A	N/A	N/A
11001	Material de Oficina	08204	17/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	11018	19062803	Pago por la compra material para dar mantenimiento a camión deportivo a área de profesores de la Universidad	Marcos Santoni Osorio García	C. P. 41710	914861040060	418961001015	17/01/2019	\$ 170.00	Bienes	N/A	N/A	N/A	N/A
11001	Material de Oficina	08210	12/04/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	11018	19062803	Recuperación de Edita Mayra Borbolla Galindo por la compra de pasta lapiceros y marcador para el área de Retención de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	Operadora Dms S.A. de C.V.	Operadora Dms S.A. de C.V.	008060427863	11488801	01/04/2019	\$ 135.30	Bienes	N/A	Adquisición Directa	N/A	N/A
11001	Material de Oficina	08248	04/04/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	11018	19062803	Pago compra de bolígrafo para el departamento de Retención	As. Tela Estrella W. Col. Centro C. P. 42730, Programa de Obregón, Hidalgo	As. Tela Estrella W. Col. Centro C. P. 42730, Programa de Obregón, Hidalgo	911180813742	2149	03/04/2019	\$ 290.00	Bienes	N/A	Adquisición Directa	N/A	N/A
11001	Material de Oficina	08261	01/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	11018	19062803	Recuperación de compra de material de papelería papel bond y marcadores para el área de Retención de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	As. Tela Estrella W. Col. Centro C. P. 42730, Programa de Obregón, Hidalgo	As. Tela Estrella W. Col. Centro C. P. 42730, Programa de Obregón, Hidalgo	911180813742	2148	12/04/2019	\$ 111.50	Bienes	N/A	Adquisición Directa	N/A	N/A
11001	Material de Oficina	08311	15/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	11018	19062803	Recuperación de gastos por la compra de impresora para el área de Retención de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	Neuro Wal Mart de México S. de RL de CV	C. P. 41710	908591010424	420109113	13/01/2019	\$ 1,126.45	Bienes	N/A	Adquisición Directa	N/A	N/A
11001	Material de Oficina	08314	14/04/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	11018	19062803	Recuperación de gastos por compra de papelería para el área de Retención y Secretaría Administrativa de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	As. Tela Estrella W. Col. Centro C. P. 42730, Programa de Obregón, Hidalgo	As. Tela Estrella W. Col. Centro C. P. 42730, Programa de Obregón, Hidalgo	911180813742	2187	03/04/2019	\$ 101.00	Bienes	N/A	Adquisición Directa	N/A	N/A
11001	Material de Oficina	08367	05/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	11018	19062803	Recuperación de gastos por compra de agendas de agenda para el área administrativa, Secretaría Académica y Retención de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	Tardes Super Precio SA de CV	As. Investigar Sur en 1011 Jardines del Portugal / C. P. 84500 Col. De México, Toluca	17998041014	1131911111	03/01/2019	\$ 179.50	Bienes	N/A	Adquisición Directa	N/A	N/A
11001	Material de Oficina	08326	09/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	11018	19062803	Comprobación de gastos e ingresos de Heladio María Meléndez por la compra de material para personal del taller de personal en el área de Retención de la Universidad	Estudio Heladio Meléndez	Rafael Balleza Castell (201) 461 1900, Frisco (Caracas) C. P. 41185, Madero de la Retención, Madero de la Retención, Hgo. México	190870180810	015	01/01/2019	\$ 17.00	Bienes	N/A	Adquisición Directa	N/A	N/A
11001	Material de Oficina	08332	13/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	11018	19062803	Recuperación de gastos e ingresos de Edita Decena Fuentes por compra de planificador mensual para el área de Retención de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	Oficia Digital de México S.A. DE C.V.	C. P. 42064	008050128104	07051704211	13/01/2019	\$ 111.00	Bienes	N/A	Adquisición Directa	N/A	N/A
11001	Material de Oficina	08337	17/06/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	11018	19062803	Recuperación de gastos e ingresos de José Humberto Rojas Hernández por la compra de carpetas para el área de Retención y apoyo de comité de estudio Docencia e Investigación en la Ciudad de México	Oficia Digital de México S.A. DE C.V.	C. P. 42064	008050128104	00210411171	13/06/2019	\$ 298.00	Bienes	N/A	Adquisición Directa	N/A	N/A
11001	Material de Oficina	08326	06/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	11018	19062803	Recuperación de gastos e ingresos de Diana Susana Cano por compra de material de oficina para el Departamento de Cultura y Deportes de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	Ases Manuel Jiménez Ortega	C. P. 41000	26110101076	607	16/01/2019	\$ 200.00	Bienes	N/A	Adquisición Directa	N/A	N/A
11001	Material de Oficina	08328	06/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	11018	19062803	Recuperación de gastos e ingresos de Diana Susana Cano por compra de papel para el área de Retención de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	Abogado Carlos Vialdo	As. Residencia en Est. 104 con Periferica CP 41061, Parque de San. Hidalgo, México	010800401011	140314	06/01/2019	\$ 200.00	Bienes	N/A	Adquisición Directa	N/A	N/A
11001	Gastos de Oficina	08329	13/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	11018	19062803	Recuperación de Edita Mayra Borbolla por la compra de bolígrafo para el área de Retención de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	Tardes Super Precio SA de CV, C. P. 41000	C. P. 41000	17998041014	0044713064	13/01/2019	\$ 111.00	Bienes	N/A	Adquisición Directa	N/A	N/A
11001	Gastos de Oficina	08314	29/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	11018	19062803	Recuperación de Edita Mayra Borbolla por la compra de vasos para café en atención a actividades que realizan en el área de Retención de la Universidad	Asesma Impresora México Hidalgo	Asesma Impresora 810 Colón del Valle Ciudad de México C. P. 01100	888910140786	406	12/01/2019	\$ 191.95	Bienes	N/A	Adquisición Directa	N/A	N/A
11001	Gastos de Oficina	08315	29/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	11018	19062803	Pago por el consumo de agua purificada para el personal de áreas administrativas e docentes de la Universidad en el mes de enero de 2019	Hidrotopa S. de RL de C.V.	Dr. Cesar Cruz 8111 Montemorelos Centro, Montemorelos Nuevo León C. P. 66000	111911110111	11410101010	13/01/2019	\$ 400.00	Bienes	N/A	Adquisición Directa	N/A	N/A
11001	Gastos de Oficina	08040	29/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	11018	19062803	Pago por el consumo de agua purificada para el personal de áreas administrativas e docentes de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero en el mes de enero de 2019	Industria de Retención S. de RL	Asesma Super Pro 401 Con México Ciudad de México Ciudad de México C. P. 01140	90100001061	10000101010	14/01/2019	\$ 140.00	Bienes	N/A	Adquisición Directa	N/A	N/A
11001	Gastos de Oficina	08040	29/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	11018	19062803	Pago por el consumo de agua purificada para el personal de áreas administrativas e docentes de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero en el mes de enero de 2019	Industria de Retención S. de RL	Asesma Super Pro 401 Con México Ciudad de México Ciudad de México C. P. 01140	90100001061	10000101010	11/01/2019	\$ 400.00	Bienes	N/A	Adquisición Directa	N/A	N/A
11001	Gastos de Oficina	08046	01/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	11018	19062803	Pago por el consumo de agua purificada para el personal de áreas administrativas e docentes de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero en el mes de enero de 2019	Hidrotopa S. de RL de C.V.	Dr. Cesar Cruz 8111 Montemorelos Centro, Montemorelos Nuevo León C. P. 66000	111911110111	10101011010	24/01/2019	\$ 1,160.00	Bienes	N/A	Adquisición Directa	N/A	N/A

000148

21080	Gastos de Oficina	00046	15/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	13104	19042801	Pago por el consumo de agua purificada para el personal de áreas administrativas e docentes de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero en el mes de enero de 2019	Electroquímica S. de R.L. de C.V.	Doctor Casa Sur 803 Monterrey Centro, Monterrey Nuevo León C.P. 64000	1196121802G	8024407146	16/01/2019	1	196.20	Recebo	N/A	Adjudicación Directa	N/A	N/A
21080	Gastos de Oficina	00046	15/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	13104	19042801	Pago por el consumo de agua purificada para el personal de áreas administrativas e docentes de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero en el mes de enero de 2019	Electroquímica S. de R.L. de C.V.	Doctor Casa Sur 803 Monterrey Centro, Monterrey Nuevo León C.P. 64000	1196121802G	8024407130	16/01/2019	1	14.00	Recebo	N/A	Adjudicación Directa	N/A	N/A
21080	Gastos de Oficina	00047	15/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	13104	19042801	Requerimiento de Edus Maya Boshell por la compra de coffee break para Consejo Técnico Escuela de Educación Superior (TES) ubicada al día 25 de enero de 2019 en la Universidad	Tandem Servicios S.A. de C.V.	C.P. 42080	72090311396	8440213051	16/01/2019	1	312.70	Recebo	N/A	Adjudicación Directa	N/A	N/A
21080	Gastos de Oficina	00050	15/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	13104	19042801	Pago por el consumo de agua purificada para el personal de áreas administrativas e docentes de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero en el mes de enero de 2019	Electroquímica S. de R.L. de C.V.	Doctor Casa Sur 803 Monterrey Centro, Monterrey Nuevo León C.P. 64000	1196121802G	802440713910	16/01/2019	1	400.00	Recebo	N/A	Adjudicación Directa	N/A	N/A
21080	Gastos de Oficina	00052	15/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	13104	19042801	Pago por el consumo de agua purificada para el personal de áreas administrativas e docentes de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero en el mes de enero de 2019	Industria de Refrescos S. de R.L. de C.V.	Avanzada Santa Fe 805 Casa Blanca Copulapán de Morelos Ciudad de México C.P. 05140	8020080504	5008016130	11/01/2019	1	100.00	Recebo	N/A	Adjudicación Directa	N/A	N/A
21080	Gastos de Oficina	00052	15/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	13104	19042801	Pago por el consumo de agua purificada para el personal de áreas administrativas e docentes de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero en el mes de enero de 2019	Industria de Refrescos S. de R.L. de C.V.	Avanzada Santa Fe 805 Casa Blanca Copulapán de Morelos Ciudad de México C.P. 05140	8020080504	5008017101	14/01/2019	1	442.00	Recebo	N/A	Adjudicación Directa	N/A	N/A
21080	Gastos de Oficina	00052	15/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	13104	19042801	Pago por el consumo de agua purificada para el personal de áreas administrativas e docentes de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero en el mes de enero de 2019	Industria de Refrescos S. de R.L. de C.V.	Avanzada Santa Fe 805 Casa Blanca Copulapán de Morelos Ciudad de México C.P. 05140	8020080504	5008080090	16/01/2019	1	140.00	Recebo	N/A	Adjudicación Directa	N/A	N/A
21080	Gastos de Oficina	00053	15/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	13104	19042801	Requerimiento de Edus Maya Boshell por la compra de coffee break para atención de pedidos especiales en eventos de catering del Centro de Informática (CIB) ubicada en la Universidad	Novus Waf Mart de México S. de R.L. de C.V.	C.P. 42080	8020010018404	4201002057	16/01/2019	1	2,000.70	Recebo	N/A	Adjudicación Directa	N/A	N/A
21080	Gastos de Oficina	00059	15/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	13104	19042801	Requerimiento de tres Mandatos Judiciales Otorgados por compra de insumos para oficinas para atención de la Secretaría Administrativa de la Universidad	Novus Waf Mart de México S. de R.L. de C.V.	C.P. 42080	8020010018404	4201017110	16/01/2019	1	382.01	Recebo	N/A	Adjudicación Directa	N/A	N/A
21080	Gastos de Oficina	00129	15/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	13104	19042801	Requerimiento de Edus Maya Boshell por la compra de coffee break para la Unidad Organizativa de la Secretaría Ejecutiva ubicada al día 15 de febrero de 2019 en Facultad de Sales, Hidalgo	Novus Waf Mart de México S. de R.L. de C.V.	C.P. 42080	8020010018404	4201002057	15/01/2019	1	1,000.70	Recebo	N/A	Adjudicación Directa	N/A	N/A
21080	Gastos de Oficina	00130	15/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	13104	19042801	Pago por el consumo de agua purificada para el personal de áreas administrativas e docentes de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	Electroquímica S. de R.L. de C.V.	C.P. 64000	1196121802G	802440713130	11/01/2019	1	400.00	Recebo	N/A	Adjudicación Directa	N/A	N/A
21080	Gastos de Oficina	00130	15/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	13104	19042801	Pago por el consumo de agua purificada para el personal de áreas administrativas e docentes de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	Electroquímica S. de R.L. de C.V.	C.P. 64000	1196121802G	802440713140	17/01/2019	1	400.00	Recebo	N/A	Adjudicación Directa	N/A	N/A
21080	Gastos de Oficina	00131	15/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	13104	19042801	Pago por el consumo de agua purificada para el personal de áreas administrativas e docentes de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	Industria de Refrescos S. de R.L. de C.V.	Avanzada Santa Fe 805 Casa Blanca Copulapán de Morelos Ciudad de México C.P. 05140	8020080504	5008073010	15/01/2019	1	30.00	Recebo	N/A	Adjudicación Directa	N/A	N/A
21080	Gastos de Oficina	00131	15/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	13104	19042801	Pago por el consumo de agua purificada para el personal de áreas administrativas e docentes de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	Industria de Refrescos S. de R.L. de C.V.	Avanzada Santa Fe 805 Casa Blanca Copulapán de Morelos Ciudad de México C.P. 05140	8020080504	5008061180	11/01/2019	1	476.00	Recebo	N/A	Adjudicación Directa	N/A	N/A
21080	Gastos de Oficina	00144	15/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	13104	19042801	Requerimiento de Edus Maya Boshell por la compra de coffee break para la norma ISO 14001:2015 dirigida a empresas de fabricación y software en la Universidad	Novus Waf Mart de México S. de R.L. de C.V.	C.P. 42080	8020010018404	4201013080	15/01/2019	1	104.76	Recebo	N/A	Adjudicación Directa	N/A	N/A
21080	Gastos de oficina	00153	16/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	13104	19042801	Pago por el consumo de agua purificada para el personal de áreas administrativas e docentes de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	Electroquímica S. de R.L. de C.V.	Doctor Casa Sur 803 Monterrey Centro, Monterrey Nuevo León C.P. 64000	1196121802G	802440714700	15/01/2019	1	140.00	Recebo	N/A	Adjudicación Directa	N/A	N/A
21080	Gastos de oficina	00153	16/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	13104	19042801	Pago por el consumo de agua purificada para el personal de áreas administrativas e docentes de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	Electroquímica S. de R.L. de C.V.	Doctor Casa Sur 803 Monterrey Centro, Monterrey Nuevo León C.P. 64000	1196121802G	80244080100	15/01/2019	1	400.00	Recebo	N/A	Adjudicación Directa	N/A	N/A
21080	Gastos de oficina	00153	16/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	13104	19042801	Pago por el consumo de agua purificada para el personal de áreas administrativas e docentes de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	Electroquímica S. de R.L. de C.V.	Doctor Casa Sur 803 Monterrey Centro, Monterrey Nuevo León C.P. 64000	1196121802G	80244117400	16/01/2019	1	400.00	Recebo	N/A	Adjudicación Directa	N/A	N/A
21080	Gastos de oficina	00154	16/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	13104	19042801	Pago por el consumo de agua purificada para el personal de áreas administrativas e docentes de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	Industria de Refrescos S. de R.L. de C.V.	Avanzada Santa Fe 805 Casa Blanca Copulapán de Morelos Ciudad de México C.P. 05140	8020080504	5008016130	13/01/2019	1	100.00	Recebo	N/A	Adjudicación Directa	N/A	N/A
21080	Gastos de oficina	00154	16/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	13104	19042801	Pago por el consumo de agua purificada para el personal de áreas administrativas e docentes de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	Industria de Refrescos S. de R.L. de C.V.	Avanzada Santa Fe 805 Casa Blanca Copulapán de Morelos Ciudad de México C.P. 05140	8020080504	5008080730	15/01/2019	1	230.00	Recebo	N/A	Adjudicación Directa	N/A	N/A
21080	Gastos de oficina	00154	16/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	13104	19042801	Pago por el consumo de agua purificada para el personal de áreas administrativas e docentes de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	Industria de Refrescos S. de R.L. de C.V.	Avanzada Santa Fe 805 Casa Blanca Copulapán de Morelos Ciudad de México C.P. 05140	8020080504	5008017101	16/01/2019	1	136.00	Recebo	N/A	Adjudicación Directa	N/A	N/A
21080	Gastos de oficina	00154	16/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	13104	19042801	Pago por el consumo de agua purificada para el personal de áreas administrativas e docentes de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	Industria de Refrescos S. de R.L. de C.V.	Avanzada Santa Fe 805 Casa Blanca Copulapán de Morelos Ciudad de México C.P. 05140	8020080504	500811430	14/01/2019	1	400.00	Recebo	N/A	Adjudicación Directa	N/A	N/A
21080	Gastos de oficina	00160	17/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	13104	19042801	Requerimiento de Edus Maya Boshell por la compra de coffee break para actividades académicas durante la ceremonia de graduación de la Unidad Académica de Maestrías	Tandem Servicios S.A. de C.V.	C.P. 42080	72090311396	8440213051	17/01/2019	1	41.90	Recebo	N/A	Adjudicación Directa	N/A	N/A
21080	Gastos de Oficina	00167	16/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	13104	19042801	Pago por el consumo de agua purificada para el personal de áreas administrativas e docentes de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	Industria de Refrescos S. de R.L. de C.V.	Avanzada Santa Fe 805 Casa Blanca Copulapán de Morelos Ciudad de México C.P. 05140	8020080504	5008016130	17/01/2019	1	170.00	Recebo	N/A	Adjudicación Directa	N/A	N/A
21080	Gastos de Oficina	00168	16/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	13104	19042801	Pago por el consumo de agua purificada para el personal de áreas administrativas e docentes de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	Electroquímica S. de R.L. de C.V.	Doctor Casa Sur 803 Monterrey Centro, Monterrey Nuevo León C.P. 64000	1196121802G	80244081700	17/01/2019	1	400.00	Recebo	N/A	Adjudicación Directa	N/A	N/A

21092	Centro de Oficina	130160	01/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	13016	190619012	Requerimiento por compra de insumos de abstracción y agua de coffee break para el congreso técnico del día 12 de abril 2019 para Bases a cables en la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero.	Norma Wal Mart de México S de RL de CV	E.F. 61084	9068070184849	K.411279191	12/04/2019	5	638.70	Requis	N/A	Adjudicación Directa	N/A	N/A
21093	Centro de Oficina	130160	01/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	13016	190619012	Requerimiento por compra de insumos de abstracción y agua de coffee break para el congreso técnico del día 20 de abril 2019 para Bases a cables en la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero.	Familias Super Pinesa SA de CV	Ar Inauguramos Sur número 1155 Jardines del Pedregal C. P. 04500 C. de México, C. Capaxcan	71909001514	1703190151	12/04/2019	5	179.50	Requis	N/A	Adjudicación Directa	N/A	N/A
21094	Centro de Oficina	130170	01/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	13016	190619012	Requerimiento a nombre de José Hernández Anguila Hernández por la compra de coffee break para muestra del área de recepción de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero.	Norma Wal Mart de México S de RL de CV	E.F. 61084	9068070184849	906813088	10/04/2019	5	177.00	Requis	N/A	Adjudicación Directa	N/A	N/A
21095	Centro de Oficina	130170	01/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	13016	190619012	Requerimiento a nombre de José Hernández Anguila Hernández por la compra de coffee break para muestra del área de recepción de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero.	Familias Super Pinesa SA de CV	Ar Inauguramos Sur número 1155 Jardines del Pedregal C. P. 04500 C. de México, C. Capaxcan	71909001514	1703190151	10/04/2019	5	173.50	Requis	N/A	Adjudicación Directa	N/A	N/A
21096	Centro de Oficina	130172	01/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	13016	190619012	Pago por el consumo de agua purificada para el personal de áreas administrativas y docentes de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero.	Industria de Refrescos S de RL de CV	Amanteña Surtos SA 805 Cruz Nueva Cajupitaje de Morelos Ciudad de México CP. 02140	0018081061	500814100	11/04/2019	5	400.00	Requis	N/A	Adjudicación Directa	N/A	N/A
21097	Centro de Oficina	130171	01/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	13016	190619012	Pago por el consumo de agua purificada para el personal de áreas administrativas y docentes de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero.	Electropura S de RL de CV	Doctor Coca Sur 825 Monterrey Centro, Monterrey Nuevo León CP. 64000	11190110052	500814100	11/04/2019	5	750.00	Requis	N/A	Adjudicación Directa	N/A	N/A
21098	Centro de Oficina	130484	01/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	13016	190619012	Requerimiento de gastos a nombre de Pedro Aguilar Rubio por compra de insumos para el servicio de abstracción y gastos de oficina del área de Recepción de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero.	Control de México, SA DE CV	E.F. 52717	14601011005	34000	04/04/2019	5	1,000.00	Requis	N/A	Adjudicación Directa	N/A	N/A
21099	Centro de Oficina	130175	06/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	13016	190619012	Pago por el consumo de agua purificada para el personal de áreas administrativas y docentes de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero.	Industria de Refrescos S de RL de CV	Amanteña Surtos SA 805 Cruz Nueva Cajupitaje de Morelos Ciudad de México CP. 02140	0018081061	500814100	11/04/2019	5	380.00	Requis	N/A	Adjudicación Directa	N/A	N/A
21100	Centro de Oficina	130175	06/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	13016	190619012	Pago por el consumo de agua purificada para el personal de áreas administrativas y docentes de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero.	Industria de Refrescos S de RL de CV	Amanteña Surtos SA 805 Cruz Nueva Cajupitaje de Morelos Ciudad de México CP. 02140	0018081061	500814100	11/04/2019	5	380.00	Requis	N/A	Adjudicación Directa	N/A	N/A
21101	Centro de Oficina	130484	06/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	13016	190619012	Pago por el consumo de agua purificada para el personal de áreas administrativas y docentes de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero.	Electropura S de RL de CV	Doctor Coca Sur 825 Monterrey Centro, Monterrey Nuevo León CP. 64000	11190110052	500814100	11/04/2019	5	750.00	Requis	N/A	Adjudicación Directa	N/A	N/A
21102	Centro de Oficina	130484	06/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	13016	190619012	Pago por el consumo de agua purificada para el personal de áreas administrativas y docentes de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero.	Electropura S de RL de CV	Doctor Coca Sur 825 Monterrey Centro, Monterrey Nuevo León CP. 64000	11190110052	500814100	11/04/2019	5	1400.00	Requis	N/A	Adjudicación Directa	N/A	N/A
21103	Centro de Oficina	130485	14/06/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	13016	190619012	Requerimiento por compra de insumos de coffee break para Bases a cables a cargo de la Sección Sistema Unificado del COPSUR Macro región V y asignado Bases regional para la construcción de puentes públicos y a la abstracción de proyectos regionales integrados y sostenibles. Bases a cables el día 01 de mayo del 2019 en los instalaciones de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero.	Norma Wal Mart de México S de RL de CV	E.F. 61084	9068070184849	K.411279444	07/01/2019	5	726.74	Requis	N/A	Adjudicación Directa	N/A	N/A
21104	Centro de Oficina	130485	14/06/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	13016	190619012	Requerimiento por compra de insumos de coffee break para Bases a cables a cargo de la Sección Sistema Unificado del COPSUR Macro región V y asignado Bases regional para la construcción de puentes públicos y a la abstracción de proyectos regionales integrados y sostenibles. Bases a cables el día 01 de mayo del 2019 en los instalaciones de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero.	Norma Wal Mart de México S de RL de CV	E.F. 61084	9068070184849	K.411279441	09/01/2019	5	2,001.74	Requis	N/A	Adjudicación Directa	N/A	N/A
21105	Centro de Oficina	130485	14/06/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	13016	190619012	Requerimiento por compra de insumos de coffee break para Bases a cables a cargo de la Sección Sistema Unificado del COPSUR Macro región V y asignado Bases regional para la construcción de puentes públicos y a la abstracción de proyectos regionales integrados y sostenibles. Bases a cables el día 01 de mayo del 2019 en los instalaciones de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero.	Bases Inauguramos México Pangeo	Ar Inauguramos 620 Interior K. Cal del Valle, Bases Inauguramos, Ciudad de México, México CP. 01100	000010010006	44174	06/01/2019	5	617.00	Requis	N/A	Adjudicación Directa	N/A	N/A
21106	Centro de Oficina	130486	14/06/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	13016	190619012	Requerimiento por compra de insumos de coffee break para Bases a cables a cargo de la Sección Sistema Unificado del COPSUR Macro región V y asignado Bases regional para la construcción de puentes públicos y a la abstracción de proyectos regionales integrados y sostenibles. Bases a cables el día 01 de mayo del 2019 en los instalaciones de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero.	Norma Wal Mart de México S de RL de CV	E.F. 61730	9068070184849	7933	04/01/2019	5	441.13	Requis	N/A	Adjudicación Directa	N/A	N/A
21107	Centro de Oficina	130487	14/06/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	13016	190619012	Requerimiento por compra de insumos para coffee break del área de Recepción el día 06 de mayo del 2019 para consumo de la agenda estratégica de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero.	Norma Wal Mart de México S de RL de CV	E.F. 61084	9068070184849	K.411279444	09/01/2019	5	547.70	Requis	N/A	Adjudicación Directa	N/A	N/A
21108	Centro de Oficina	130487	14/06/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	13016	190619012	Requerimiento por compra de insumos para coffee break del área de Recepción el día 06 de mayo del 2019 para consumo de la agenda estratégica de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero.	Norma Wal Mart de México S de RL de CV	E.F. 61084	9068070184849	K.411279446	09/01/2019	5	179.70	Requis	N/A	Adjudicación Directa	N/A	N/A
21109	Centro de Oficina	130431	24/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	13016	190619012	Pago por el consumo de agua purificada para el personal de áreas administrativas y docentes de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero.	Industria de Refrescos S de RL de CV	Amanteña Surtos SA 805 Cruz Nueva Cajupitaje de Morelos Ciudad de México CP. 02140	0018081061	500814100	09/01/2019	5	130.00	Requis	N/A	Adjudicación Directa	N/A	N/A
21110	Centro de Oficina	130431	24/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	13016	190619012	Pago por el consumo de agua purificada para el personal de áreas administrativas y docentes de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero.	Industria de Refrescos S de RL de CV	Amanteña Surtos SA 805 Cruz Nueva Cajupitaje de Morelos Ciudad de México CP. 02140	0018081061	500814100	11/01/2019	5	360.00	Requis	N/A	Adjudicación Directa	N/A	N/A
21111	Centro de Oficina	130433	24/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	13016	190619012	Pago por el consumo de agua purificada para el personal de áreas administrativas y docentes de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero.	Industria de Refrescos S de RL de CV	Amanteña Surtos SA 805 Cruz Nueva Cajupitaje de Morelos Ciudad de México CP. 02140	0018081061	500814100	11/01/2019	5	174.00	Requis	N/A	Adjudicación Directa	N/A	N/A
21112	Centro de Oficina	130430	24/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	13016	190619012	Pago por el consumo de agua purificada para el personal de áreas administrativas y docentes de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero.	Electropura S de RL de CV	Doctor Coca Sur 825 Monterrey Centro, Monterrey Nuevo León CP. 64000	11190110052	500814100	09/01/2019	5	800.00	Requis	N/A	Adjudicación Directa	N/A	N/A
21113	Centro de Oficina	130430	24/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	13016	190619012	Pago por el consumo de agua purificada para el personal de áreas administrativas y docentes de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero.	Electropura S de RL de CV	Doctor Coca Sur 825 Monterrey Centro, Monterrey Nuevo León CP. 64000	11190110052	500814100	11/01/2019	5	171.00	Requis	N/A	Adjudicación Directa	N/A	N/A
21114	Centro de Oficina	130430	24/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	13016	190619012	Pago por el consumo de agua purificada para el personal de áreas administrativas y docentes de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero.	Electropura S de RL de CV	Doctor Coca Sur 825 Monterrey Centro, Monterrey Nuevo León CP. 64000	11190110052	500814100	11/01/2019	5	430.00	Requis	N/A	Adjudicación Directa	N/A	N/A
21115	Centro de Oficina	130431	11/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	13016	190619012	Requerimiento de gastos por compra de insumos coffee break consisten por capacitación cables Cables de video y Arreglos Audiovisuales Bases a cables el día 20, 21 y 27 de mayo en la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero.	Norma Wal Mart de México S de RL de CV	E.F. 61730	2	K.41187440	11/01/2019	5	1,011.50	Requis	N/A	Adjudicación Directa	N/A	N/A
21116	Centro de Oficina	130431	11/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	13016	190619012	Requerimiento de gastos por compra de insumos coffee break consisten por capacitación cables Cables de video y Arreglos Audiovisuales Bases a cables el día 20, 21 y 27 de mayo en la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero.	Bases Inauguramos Pangeo	Ar Inauguramos 620 Interior K. Cal del Valle Bases Inauguramos, Ciudad de México, México CP. 01100	000010010011	3111	11/01/2019	5	198.00	Requis	N/A	Adjudicación Directa	N/A	N/A

11301	Gastos de Oficina	C0045	13/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	13018	190610012	Requisición de Echar Desventajas Fuentes por compra de gases de oficina para atención de invitados (Requisición del gobierno del Estado, Ejecutivos y directores de la UNPM) (Requisición de invitación de la escuela que pertenece a la Unidad Politécnica de Francisco I. Madero con la finalidad de establecer una alianza educativa, el día 08 de julio del 2019).	Nombre Real Meiri de Olvera S. de R.L. de C.V.	C.F. 43004	9000070180044	X/201700004	13/01/2019	5	813.91	Buenos	NA	Adquisición Directa	NA	NA
11302	Gastos de Oficina	C0047	21/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	13018	190610012	Requisición de gases a nombre de Echar Desventajas Fuentes por compra de colillas breved para los asistentes de la "Unidad Politécnica de Francisco I. Madero".	Tandem Servicios S.A. de C.V.	C.F. 43006	71001222996	800471206	16/01/2019	5	142.05	Buenos	NA	Adquisición Directa	NA	NA
11303	Gastos de Oficina	C0048	21/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	13018	190610012	Requisición de gases a nombre de Pedro Negrete Nolasco por la compra de colillas breved para atención de invitados en la sala de juntas de Reunión de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero.	Center de México, S.A. de C.V.	C.F. 52977	08070151493	804343212	15/01/2019	5	1,398.94	Buenos	NA	Adquisición Directa	NA	NA
11304	Gastos de Oficina	C0049	13/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	13018	190610012	Requisición de gases a nombre de Echar Desventajas Fuentes por compra de colillas breved para atención de invitados en la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero.	Tandem Servicios S.A. de C.V.	C.F. 43006	71001222996	800471206	23/01/2019	5	640.00	Buenos	NA	Adquisición Directa	NA	NA
11305	Gastos de Oficina	C0053	24/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	13018	190610012	Pago por el consumo de agua purificada para el personal de áreas administrativas y docentes de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero.	Industria de Refrescos S. de R.L.	América Surta Pa 405 Cruz México (Empaquetador de México) Ciudad de México C.F. 01549	00100001063	10000401010	01/07/2019	5	500.00	Buenos	NA	Adquisición Directa	NA	NA
11306	Gastos de Oficina	C0053	24/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	13018	190610012	Pago por el consumo de agua purificada para el personal de áreas administrativas y docentes de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero.	Industria de Refrescos S. de R.L.	América Surta Pa 405 Cruz México (Empaquetador de México) Ciudad de México C.F. 01549	00100001063	10000475360	12/07/2019	5	1,113.00	Buenos	NA	Adquisición Directa	NA	NA
11307	Gastos de Oficina	C0049	15/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	13018	190610012	Requisición a nombre de Echar Desventajas Fuentes por compra de colillas breved para atención de reuniones para la agenda estratégica con personal docente de la universidad.	Tandem Servicios S.A. de C.V.	C.F. 43006	71001222996	800471206	07/01/2019	5	142.00	Buenos	NA	Adquisición Directa	NA	NA
11308	Gastos de Oficina	C0047	15/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	13018	190610012	Pago por el consumo de agua purificada para el personal de áreas administrativas y docentes de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero.	Industria de Refrescos S. de R.L. de C.V.	América Surta Pa 405 Cruz México (Empaquetador de México) Ciudad de México C.F. 01549	00100001063	10000404010	16/07/2019	5	1,001.00	Buenos	NA	Adquisición Directa	NA	NA
11309	Gastos de Oficina	00009	11/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	13018	190610012	Compensación de gases por transferencia del pago de consumo de agua purificada para el personal de áreas administrativas y docentes de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero.	Industria de Refrescos S. de R.L. de C.V.	América Surta Pa 405 Cruz México (Empaquetador de México) Ciudad de México C.F. 01549	00100001063	10000410000	12/01/2019	5	500.00	Buenos	NA	Adquisición Directa	NA	NA
11310	Gastos de Oficina	C0048	01/02/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	13018	190610012	Requisición de gases a nombre de Echar Desventajas Fuentes por compra de colillas breved para los asistentes a la reunión de agenda estratégica en la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero.	Tandem Servicios S.A. de C.V.	C.F. 43006	71001222996	800471206	06/02/2019	5	300.00	Buenos	NA	Adquisición Directa	NA	NA
11311	Gastos de Oficina	C0074	15/02/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	13018	190610012	Compensación de gases por transferencia del pago de consumo de agua purificada para el personal de áreas administrativas y docentes de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero.	Industria de Refrescos S. de R.L.	América Surta Pa 405 Cruz México (Empaquetador de México) Ciudad de México C.F. 01549	00100001063	10000300003	01/02/2019	5	670.00	Buenos	NA	Adquisición Directa	NA	NA
11312	Gastos de Oficina	10006	20/02/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	13018	190610012	Requisición de gases a nombre de Echar Desventajas Fuentes por la compra de cilindros oxígeno a los laboratorios especiales de trabajo del 001 Laboratorio de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero.	Tandem (Chevrolet) S.A. de C.V.	C.F. 43001	110001010001	PA 1204	15/02/2019	5	114.90	Buenos	NA	Adquisición Directa	NA	NA
11313	Gastos de Oficina	10008	15/02/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	13018	190610012	Requisición de gases a nombre de Echar Desventajas Fuentes por la compra de material para prácticas de laboratorio del taller de química del P.I. de los Agrobiólogos de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero.	Tandem Servicios S.A. de C.V.	C.F. 43006	71001222996	800471206	08/02/2019	5	1,113.00	Buenos	NA	Adquisición Directa	NA	NA
11314	Gastos de Oficina	C0046	20/02/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	13018	190610012	Requisición de gases a nombre de Echar Desventajas Fuentes por compra de colillas breved para los asistentes, atención de invitados especiales, y para el personal administrativo y docentes presentes en el congreso técnico escolar en la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero.	Tandem Servicios S.A. de C.V.	C.F. 43006	71001222996	800471206	16/02/2019	5	190.00	Buenos	NA	Adquisición Directa	NA	NA
11315	Gastos de Oficina	C0041	20/02/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	13018	190610012	Requisición de gases a nombre de Ana Paula Martínez Meléndez por la compra de reuniones para los eventos académicos durante el trabajo del 001 Laboratorio de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero.	Industria de Refrescos S. de R.L.	América Surta Pa 405 Cruz México (Empaquetador de México) Ciudad de México C.F. 01549	00100001063	10000401010	15/02/2019	5	640.00	Buenos	NA	Adquisición Directa	NA	NA
11316	Gastos de Oficina	C0044	17/02/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	13018	190610012	Requisición por compra de gases (oxígeno y nitrógeno) para el laboratorio de química de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero.	Nombre Real Meiri de Olvera S. de R.L. de C.V.	C.F. 43004	9000070180044	000112001	17/02/2019	5	400.00	Buenos	NA	Adquisición Directa	NA	NA
11317	Gastos de Oficina	C0019	17/02/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	13018	190610012	Requisición de gases a nombre de Echar Desventajas Fuentes por la compra de cilindros oxígeno y nitrógeno para el laboratorio de química de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero.	Cruzeta S. de R.L. de C.V.	Am. San Dimas (Colima) en: San Dimas, Jalisco. México C.F. 01549	10000101014	0612245	10/02/2019	5	671.00	Buenos	NA	Adquisición Directa	NA	NA
11318	Gastos de Oficina	10074	16/02/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	13018	190610012	Pago de consumo de agua purificada para el personal de áreas administrativas y docentes de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero.	Industria de Refrescos S. de R.L.	América Surta Pa 405 Cruz México (Empaquetador de México) Ciudad de México C.F. 01549	00100001063	10000410100	11/02/2019	5	1,330.00	Buenos	NA	Adquisición Directa	NA	NA
11319	Gastos de Oficina	C0075	16/02/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	13018	190610012	Pago de consumo de agua purificada para el personal de áreas administrativas y docentes de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero.	Industria de Refrescos S. de R.L.	América Surta Pa 405 Cruz México (Empaquetador de México) Ciudad de México C.F. 01549	00100001063	10000400000	16/02/2019	5	1,113.00	Buenos	NA	Adquisición Directa	NA	NA
11320	Gastos de Oficina	C0043	16/02/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	13018	190610012	Requisición de gases a nombre de Pedro Negrete Nolasco por la compra de colillas breved para atención de asistentes para el día de Reunión de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero.	Center de México, S.A. de C.V.	C.F. 52977	08070151493	814300	16/02/2019	1	170.84	Buenos	NA	Adquisición Directa	NA	NA
11321	Gastos de Oficina	C0077	10/02/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	13018	190610012	Requisición a nombre de Echar Desventajas Fuentes por la compra de colillas breved para la atención de los integrantes de la comisión de agenda estratégica en la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero.	Tandem (Chevrolet) S.A. de C.V.	C.F. 43001	110001010001	PA 1700	04/02/2019	5	185.10	Buenos	NA	Adquisición Directa	NA	NA
11322	Gastos de Oficina	C0079	03/03/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	13018	190610012	Pago por el consumo de agua purificada para el personal de áreas administrativas y docentes de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero.	Industria de Refrescos S. de R.L.	América Surta Pa 405 Cruz México (Empaquetador de México) Ciudad de México C.F. 01549	00100001063	10000447010	01/03/2019	5	1,676.00	Buenos	NA	Adquisición Directa	NA	NA
11323	Gastos de Oficina	C0080	10/03/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	13018	190610012	Pago por el consumo de agua purificada para el personal de áreas administrativas y docentes de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero.	Industria de Refrescos S. de R.L.	América Surta Pa 405 Cruz México (Empaquetador de México) Ciudad de México C.F. 01549	00100001063	10000451010	16/03/2019	5	636.00	Buenos	NA	Adquisición Directa	NA	NA
11324	Gastos de Oficina	C0076	06/03/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	13018	190610012	Requisición de gases a nombre de Echar Desventajas Fuentes por la compra de frías para atención de invitados que pertenecen a la línea de asistencia con el Colegio de Ingeniería Civil del Estado de Hidalgo en la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero.	Tandem (Chevrolet) S.A. de C.V.	C.F. 43001	110001010001	PA 1917	11/03/2019	5	181.12	Buenos	NA	Adquisición Directa	NA	NA
11325	Gastos de Oficina	C0085		Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	13018	190610012	Pago por el consumo de agua purificada para el personal de áreas administrativas y docentes de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero.	Industria de Refrescos S. de R.L.	América Surta Pa 405 Cruz México (Empaquetador de México) Ciudad de México C.F. 01549	00100001063	10000417000	11/03/2019	5	170.00	Buenos	NA	Adquisición Directa	NA	NA

11300	Gastos de Oficina	EM801	14/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	1070	1904001	Pago por el consumo de agua potable para el personal de áreas administrativas e docentes de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	Industria de Bebidas S. de C.V.	Embalaje Tetra Se MI (Los Muros) Cajoneras de Muebles Unidad de Muebles C.F. 95301	8510001003	5200000770	14/01/2019	5	6,110.00	Bonos	NA	Adjudicación Directa	NA	NA
11300	Gastos de Oficina	COM00	26/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	1070	1904001	Requerimiento de gastos e insumos de papel (hojas) necesarios para el consumo de gastos de oficina para atención de solicitudes e personal de la Secretaría Académica de la Universidad	News Wal Mart de México S. de R.L. de C.V.	C.F. 4204	666670010004	8210111001	14/01/2019	5	902.12	Bonos	NA	Adjudicación Directa	NA	NA
11300	Gastos de Oficina	COM01	26/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	1070	1904001	Requerimiento de gastos e insumos de papel (hojas) necesarios para el consumo de gastos de oficina para atención de solicitudes e personal de la Secretaría Académica de la Universidad	News Wal Mart de México S. de R.L. de C.V.	C.F. 4204	666670010004	8210111001	14/01/2019	5	547.70	Bonos	NA	Adjudicación Directa	NA	NA
11300	Gastos de Oficina	COM04	16/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	1070	1904001	Requerimiento de gastos por fondo comunitario 2019 a favor de Catorce Docentes por el consumo de gastos de oficina para atención de solicitudes en la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero.	Fondest Servicios S.A. de C.V.	C.F. 4200	72000112006	80044 10077	16/01/2019	5	974.00	Bonos	NA	Adjudicación Directa	NA	NA
11301	Materiales y útiles de oficina para el mantenimiento de equipos e insumos administrativos	COM06	30/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	1070	1904001	Pago por el consumo de cartuchos de tinte para impresora HP M57 MM700 para el área de Recursos de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	Algodón Textil Comercio	C.F. 4206	85040010012	110110040	17/01/2019	5	1,700.00	Bonos	NA	Adjudicación Directa	NA	NA
11301	Materiales y útiles de oficina para el mantenimiento de equipos e insumos administrativos	COM07	24/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	1070	1904001	Pago por el consumo de memoria USB para las actividades relacionadas con el área de Recursos de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	Clivio Suel Perforador Rotario	Clivio Operativa Rueda Ollagay (SA Cobros e Insumos, Mineral de la Reforma Hidalgo C.F. 4205)	PL0001001010	49414481004	17/01/2019	5	1,500.00	Bonos	NA	Adjudicación Directa	NA	NA
11301	Materiales y útiles de oficina para el mantenimiento de equipos e insumos administrativos	COM07	15/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	1070	1904001	Pago por el consumo de insumos para impresión con un número de documento 09900-030-007-0070 del área de Recursos de la Universidad	Ever Seguros Operativos	C.F. 4200	51277042702	8014	14/01/2019	5	2,500.00	Bonos	NA	Adjudicación Directa	NA	NA
11301	Materiales y útiles de oficina para el mantenimiento de equipos e insumos administrativos	COM08	08/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	1070	1904001	Pago por el consumo de discos duros externos 3 TB y memoria USB 32 GB para el área de Recursos de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	Algodón Omega Suez	C.F. 4210	01047101006	A 10	08/01/2019	5	4,315.61	Bonos	NA	Adjudicación Directa	NA	NA
11301	Materiales y útiles de oficina para el mantenimiento de equipos e insumos administrativos	C 0044	08/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	1070	1904001	Pago por el consumo material insumos para impresoras de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	Comercializadora Alifal S de RL de CV	C.F. 4200	CA110000707	801	03/01/2019	5	4,000.00	Bonos	NA	Adjudicación Directa	NA	NA
11301	Materiales y útiles de oficina para el mantenimiento de equipos e insumos administrativos	COM09	11/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	1070	1904001	Pago por el adquisición de insumos necesarios para el mantenimiento de equipos e insumos para el mantenimiento de equipos e insumos administrativos	Carlos Ruiz Tapia (Compañía Interactiva & Comercializadora)	21 de Septiembre 217, Persepolis Park, Pachuca, Hidalgo, C.F. 4206	80170070005	300	13/01/2019	5	8,800.00	Bonos	NA	Adjudicación Directa	NA	NA
11301	Materiales y útiles de oficina para el mantenimiento de equipos e insumos administrativos	COM07	11/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	1070	1904001	Pago por el consumo de insumos para las áreas de Recursos e Insumos de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	Carlos Ruiz Tapia (Compañía Interactiva & Comercializadora)	21 de Septiembre 217, Persepolis Park, Pachuca, Hidalgo, C.F. 4206	80170070005	300	13/01/2019	5	26,800.00	Bonos	NA	Adjudicación Directa	NA	NA
11301	Materiales y útiles de oficina para el mantenimiento de equipos e insumos administrativos	COM11	17/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	1070	1904001	Pago por el consumo de cartucho amarillo A3 para impresora HP color laser jet para el área de Recursos de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	GP Ingeniería Comercio y Tecnología de la Información	C.F. 4205	04130001001	A 10	17/01/2019	5	1,700.00	Bonos	NA	Adjudicación Directa	NA	NA
11301	Materiales y útiles de oficina para el mantenimiento de equipos e insumos administrativos	COM01	12/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	1070	1904001	Pago por consumo de insumos para impresoras con número de documento 09900-030-000-001 de la Dirección de Planeación y Evaluación de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	Carlos Ruiz Tapia (Compañía Interactiva & Comercializadora)	21 de Septiembre 217, Persepolis Park, Pachuca, Hidalgo 4206	80170070005	1010	10/01/2019	5	8,000.00	Bonos	NA	Adjudicación Directa	NA	NA
11301	Materiales y útiles de oficina para el mantenimiento de equipos e insumos administrativos	COM07	08/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	1070	1904001	Pago por consumo de discos duros externos 3 TB para el área de Recursos de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	Algodón Textil Comercio	C.F. 4206	85040010012	40001201	17/01/2019	5	1,800.00	Bonos	NA	Adjudicación Directa	NA	NA
11301	Materiales y útiles de oficina para el mantenimiento de equipos e insumos administrativos	COM08	08/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	1070	1904001	Pago por consumo de memoria USB 32 GB para el uso de los F3 de Ing. En Energías Ing. Civil, Ing. En Diseño Industrial para la zona de Fundación CECI los días 16, 17 y 18 de julio en la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	Algodón Textil Comercio	C.F. 4206	85040010012	110110040	17/01/2019	5	801.53	Bonos	NA	Adjudicación Directa	NA	NA
11301	Materiales y útiles de oficina para el mantenimiento de equipos e insumos administrativos	COM04	07/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	1070	1904001	Pago por el consumo de insumos necesarios para el mantenimiento de servicios de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	Carlos Ruiz Tapia (Compañía Interactiva & Comercializadora)	21 de Septiembre 217, Persepolis Park, Pachuca, Hidalgo 4206	80170070005	1010	19/01/2019	5	1,170.00	Bonos	NA	Adjudicación Directa	NA	NA
11301	Materiales y útiles de oficina para el mantenimiento de equipos e insumos administrativos	COM08	07/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	1070	1904001	Pago por el consumo de discos duros para el Departamento de Vinculación y Extensión en la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	Algodón Textil Comercio	C.F. 4206	85040010012	8201000	19/01/2019	5	1,817.00	Bonos	NA	Adjudicación Directa	NA	NA
11301	Materiales y útiles de oficina para el mantenimiento de equipos e insumos administrativos	COM04	17/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	1070	1904001	Pago por el consumo de insumos para impresoras HP 10070 para el área de Recursos de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	Carlos Ruiz Tapia (Compañía Interactiva & Comercializadora)	21 de Septiembre 217, Persepolis Park, Pachuca, Hidalgo 4206	80170070005	1017	17/01/2019	5	1,900.00	Bonos	NA	Adjudicación Directa	NA	NA
11301	Materiales y útiles de oficina para el mantenimiento de equipos e insumos administrativos	COM08	08/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	1070	1904001	Pago por consumo de insumos para impresoras Brother MFL 400000 para el Departamento de Recursos Humanos de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	Algodón Textil Comercio	C.F. 4206	85040010012	40001201	13/01/2019	5	900.00	Bonos	NA	Adjudicación Directa	NA	NA
11301	Materiales y útiles de oficina para el mantenimiento de equipos e insumos administrativos	COM01	04/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	1070	1904001	Pago por el consumo de insumos para impresoras Samsung ML01 para el Departamento de Planeación y Evaluación de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	Carlos Ruiz Tapia (Compañía Interactiva & Comercializadora)	21 de Septiembre 217, Persepolis Park, Pachuca, Hidalgo 4206	80170070005	1001	12/01/2019	5	8,000.00	Bonos	NA	Adjudicación Directa	NA	NA
11301	Materiales y útiles de oficina para el mantenimiento de equipos e insumos administrativos	COM07	26/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	1070	1904001	Pago por el consumo de insumos para impresoras Brother MFL 400000 para el Departamento de Recursos Humanos de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	Algodón Textil Comercio	C.F. 4206	85040010012	110110040	17/01/2019	5	1,800.00	Bonos	NA	Adjudicación Directa	NA	NA
11301	Materiales y útiles de oficina para el mantenimiento de equipos e insumos administrativos	COM01	04/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	1070	1904001	Requerimiento de insumos necesarios para el consumo de materiales de oficina para el área de Recursos	Fondest Servicios S.A. de C.V.	C.F. 4200	72000112006	80044 12012	15/01/2019	5	70.00	Bonos	NA	Adjudicación Directa	NA	NA
11301	Materiales y útiles de oficina para el mantenimiento de equipos e insumos administrativos	COM11	26/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	1070	1904001	Comprobante de gastos de Edna Maura Berthel para el consumo de disparadores de gelatina y papel fotográfico para el área de actividades docentes y del aula de la Universidad	News Wal Mart de México S. de R.L. de C.V.	C.F. 4204	666670010004	821000001	16/01/2019	5	1,700.00	Bonos	NA	Adjudicación Directa	NA	NA
11301	Materiales y útiles de oficina para el mantenimiento de equipos e insumos administrativos	COM17	03/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	1070	1904001	Pago por el consumo de dispositivos de seguridad que forma parte del equipamiento de laboratorio necesario para dar cumplimiento a la Norma de Gestión Ambiental (Nº 10001-01) de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	Quimex Suel, S.A. de C.V.	C.F. 4210	02000000000	3010	16/01/2019	5	4,000.00	Bonos	NA	Adjudicación Directa	NA	NA
11301	Materiales y útiles de oficina para el mantenimiento de equipos e insumos administrativos	COM07	16/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	1070	1904001	Pago por el consumo de insumos con Remanente (exceso de insumos) para la Biblioteca de la Universidad	Ulises Inca Recursos Acapulco	C.F. 4200	8AA100101000	1	16/01/2019	5	10,536.99	Bonos	NA	Adjudicación Directa	NA	NA

13802	Identificadores a través de verificación	C0828	24/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	13759	13802002	Pago por la compra de licencias con licenciamiento gratuito, Hologramas (Cursos) y Ficheros (Libros y Subdocumentos) para la Biblioteca de la Universidad	Ulises Juan Ramirez Acosta	C.F. 42360	AAA17824786A	2	24/01/2019	5	13,480.00	Banco	N/A	Adquisición Directa	N/A	N/A
13802	Identificadores a través de verificación	C0827	15/02/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	13758	13802001	Pago por el suministro de licencias de software y de Hologramas (Cursos) con licenciamiento para la Unidad Académica de Mecánica	Ulises Juan Ramirez Acosta	C.F. 42360	AAA17824786A	3	15/02/2019	5	32,360.00	Banco	N/A	Adquisición Directa	N/A	N/A
13802	Identificadores a través de verificación	C0834	21/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	13758	13802001	Pago por verificación de la Red de la Unidad Académica de Mecánica	Adolfo Acosta Hernandez	C.F. 42360	BA0401112100	1	21/01/2019	5	12,787.84	Banco	N/A	Adquisición Directa	N/A	N/A
13802	Identificadores a través de verificación	C0839	15/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	13758	13802001	Pago por la compra de planes de alumnos con acceso, conexión y perfilado de calidad para la Unidad Académica de Mecánica	Miguel Ángel Martínez Castro	C.F. 42360	BA030720813975	21	16/01/2019	5	36,794.00	Banco	N/A	N/A	N/A	N/A
13802	Identificadores a través de verificación	C0830	16/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	13758	13802001	Pago por servicios de verificación de software y conexiones que forman parte del paquete verificación de la Unidad Académica de Mecánica	Jose Luis Hernandez Echeverre	Av. Toluca Estado W. # Cal. Centro C.P. 42710, Programa de Obregón, Hidalgo	013104021370	137	16/01/2019	5	18,412.00	Banco	N/A	N/A	N/A	N/A
13802	Identificadores a través de verificación	C0830	16/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	13758	13802001	Pago por servicios de verificación de datos de unidad departiva de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	Jose Luis Hernandez Echeverre	Av. Toluca Estado W. # Cal. Centro C.P. 42710, Programa de Obregón, Hidalgo	013104021370	228	22/01/2019	5	32,440.00	Banco	N/A	N/A	N/A	N/A
22301	Alimentación de Personal	C0852	14/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	13758	13802001	Pago por el consumo de alimentos durante la Semana Departamental de la Junta Directiva celebrada el día 17 de enero de 2019 en Pachuca de Soto, Hidalgo	Isaac Tapia Ramirez	C.F. 42360	14000710000	6	14/01/2019	5	2,360.00	Banco	N/A	Adquisición Directa	N/A	N/A
22301	Alimentación de Personal	C0848	13/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	13758	13802001	Recuperación de los Honorarios Regulares Mensuales por la compra de alimentos para estudiantes para dar a conocer los programas educativos	Nancy Waf Martí de México S. de R.L. de C.V.	C.F. 42360	BA0401112100	000011343	13/01/2019	5	1,510.50	Banco	N/A	Adquisición Directa	N/A	N/A
22301	Alimentación de Personal	C0874	13/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	13758	13802001	Recuperación de los Honorarios Regulares Mensuales por consumo de alimentos para el personal de diversas áreas el día 27 de enero de 2019 por trabajo de mantenimiento de biblioteca de la Universidad	Tomas Torres S.A. de C.V.	C.F. 42360	11001012786	304	23/01/2019	5	814.38	Banco	N/A	Adquisición Directa	N/A	N/A
22301	Alimentación de Personal	C0854	14/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	13758	13802001	Recuperación de Edna Mayra Borballe por la compra de bocanillos para atención de invitados a la ceremonia de graduación en la Unidad Académica de Mecánica el día 21 de febrero de 2019	Isaac Waf Martí	C.F. 42360	NE0401040073	36	20/02/2019	5	800.00	Banco	N/A	Adquisición Directa	N/A	N/A
22301	Alimentación de Personal	C0854	14/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	13758	13802001	Recuperación de Edna Mayra Borballe por la compra de bocanillos para la Unidad Académica de Mecánica el día 21 de febrero de 2019	Isaac Waf Martí	C.F. 42360	NE0401040073	1476	13/02/2019	5	800.00	Banco	N/A	Adquisición Directa	N/A	N/A
22301	Alimentación de Personal	C0857	21/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	13758	13802001	Recuperación de Edna Mayra Borballe por la compra de bocanillos para atención de invitados a la ceremonia de graduación en la Unidad Académica de Mecánica el día 21 de febrero de 2019	Toro Pachuca S.A. de C.V.	Calle Irujo 102 Pachuca Hidalgo C.P. 42000	1900004072	674	19/02/2019	5	800.00	Banco	N/A	Adquisición Directa	N/A	N/A
22301	Alimentación de Personal	C0858	21/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	13758	13802001	Pago de alimentación de personal de las unidades operativas por el consumo de graduación de la Unidad Académica de Mecánica el día 21 de febrero de 2019	Oliver Pérez Jimenez	avda. república de nicaragua, colonia Tepetitlan, Michoacán Hidalgo C.P. 42100	PE030004752	3471	21/01/2019	5	2,470.00	Banco	N/A	Adquisición Directa	N/A	N/A
22301	Alimentación de Personal	C0860	14/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	13758	13802001	Recuperación de Edna Mayra Borballe por la compra de alimentos para la Unidad Académica de Mecánica el día 21 de febrero de 2019 en Pachuca de Soto, Hidalgo	Rosalinda Contreras Hernández	Pachuca - Atlixco 15 S. Cal. Nequehén C.P. 42340 San Agustín Tlaxiaco Hidalgo México	140017020400	4300	14/01/2019	5	100.00	Banco	N/A	Adquisición Directa	N/A	N/A
22301	Alimentación de Personal	C0877	27/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	13758	13802001	Pago por compra de alimentos para repartidos del curso taller de la norma ISO 14001 2015, dirigido a responsables de laboratorios químicos en la Universidad	Geoffrey Edibeiro Morales Mendez	Avda. Toluca UN El Estero Tepetitlan, C.P. 42040 Francisco I. Madero Hidalgo	MA04000117004	449	27/01/2019	5	92.00	Banco	N/A	Adquisición Directa	N/A	N/A
22301	Alimentación de Personal	C0885	17/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	13758	13802001	Pago por la compra de bocanillos, alimentos para las unidades operativas del evento de graduación el día 18 de febrero en la Universidad	Toro Pachuca S.A. de C.V.	Calle Irujo 102 Pachuca Hidalgo C.P. 42000	1900004072	12437	17/01/2019	5	1,200.00	Banco	N/A	Adquisición Directa	N/A	N/A
22301	Alimentación de Personal	C0872	13/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	13758	13802001	Pago por servicios de alimentación para atención de invitados especiales que asistieron a reunión de graduación de la Universidad el día 08 de febrero de 2019	Rafaela Guerrero Hernández	Av. Constituyentes 88 Bucaramera Francisco I. Madero, Hidalgo C.P. 42041	013000101021	18034217643	06152019	5	4,376.00	Banco	N/A	N/A	N/A	N/A
22301	Alimentación de Personal	C0848	24/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	13758	13802001	Recuperación de Edna Mayra Borballe por la compra alimentos proporcionados para los alumnos en atención personal que realizó trabajos académicos para habilitar espacios para la recuperación de la Norma Borda Inter	Nancy Waf Martí de México S. de R.L. de C.V.	C.F. 42360	BA0401112100	0000100073	24/01/2019	5	1,010.30	Banco	N/A	N/A	N/A	N/A
22301	Alimentación de Personal	C0838	12/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	13758	13802001	Recuperación de José Humberto Regules Hernández por la compra de bocanillos para atención de los autorizados que asistieron a la reunión con motivo de la apertura de la Universidad Borda Inter	Toro Pachuca S.A. de C.V.	Calle Irujo 102 Pachuca Hidalgo C.P. 42000	1900004072	6678	24/01/2019	5	100.00	Banco	N/A	Adquisición Directa	N/A	N/A
22301	Alimentación de Personal	C0834	12/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	13758	13802001	Pago por la compra de alimentos para referencias que participaron en la Semana de la Salud (SRM) del 25 de enero al 1 de abril de 2019	Geoffrey Edibeiro Morales Mendez	Avda. Toluca UN El Estero Tepetitlan, C.P. 42040 Francisco I. Madero Hidalgo	MA04000117004	811	08/04/2019	5	6,040.00	Banco	N/A	Adquisición Directa	N/A	N/A
22301	Alimentación de Personal	C0892	03/07/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	13758	13802001	Pago de servicios de alimentación en la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero por consumo de trabajo del día 2, 3 y 4 de abril de 2019	Isaac Martiniano Pérez Rodríguez	C.F. 42360	PE040004752	100530	11/04/2019	5	106.90	Banco	N/A	Adquisición Directa	N/A	N/A
22301	Alimentación de Personal	C0891	03/07/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	13758	13802001	Pago de servicios de alimentación en la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero por consumo de trabajo del día 2, 3 y 4 de abril de 2019	Isaac Martiniano Pérez Rodríguez	C.F. 42360	PE040004752	12040	11/04/2019	5	82.70	Banco	N/A	Adquisición Directa	N/A	N/A
22301	Alimentación de Personal	C0891	03/07/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	13758	13802001	Pago de servicios de alimentación en la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero por consumo de trabajo del día 2, 3 y 4 de abril de 2019	Isaac Martiniano Pérez Rodríguez	C.F. 42360	PE040004752	12772	11/04/2019	5	174.20	Banco	N/A	Adquisición Directa	N/A	N/A
22301	Alimentación de Personal	C0891	03/07/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	13758	13802001	Pago por servicios de alimentación con motivo del trabajo del día del maestro para docentes de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	Isaac Martiniano Pérez Rodríguez	C.F. 42360	PE040004752	0704010001	14/07/2019	5	12,000.00	Banco	N/A	Adquisición Directa	N/A	N/A
22301	Alimentación de Personal	C0882	21/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	13758	13802001	Pago por compra de alimentos para personal administrativo a momentos durante recuperación del Sistema Informático de Incentivos celebrada en instalaciones de la Universidad el día 25 de mayo de 2019	Geoffrey Edibeiro Morales Mendez	Avda. Toluca UN El Estero Tepetitlan, C.P. 42040 Francisco I. Madero Hidalgo	MA04000117004	456	11/05/2019	5	178.40	Banco	N/A	Adquisición Directa	N/A	N/A

22001	Alimentación de Personas	00041	21/01/2015	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	1050	19043802	Pago por la compra de alimentos para la banda de guerra que personal de contingentes de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero en el día del 30 de mayo de 2015 con motivo de la conmemoración del día de la Unidad Politécnica de Francisco I. Madero.	Geodilago Editha Morales Mendoza	Avda. Sarva 3833 Fomento Tepepaque, C.P. 83660 Francisco I. Madero Hidalgo	MORMOR011904	60	13/01/2015	5	1,906.00	Banco	NA	Adjudicación Directa	NA	NA
22002	Alimentación de Personas	00041	21/01/2015	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	1050	19043802	Pago por servicios de alimentos para trabajos en coordinación de personal administrativo para la organización del evento de la Tercera Semana Educativa del IFRADIF en las instalaciones y a su vez para el pago de los servicios de limpieza y mantenimiento de las instalaciones de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero.	Juan Martiniano Pérez Rodríguez	C.P. 83660	FRMROR010602	57534627050	1407/2015	5	1,000.00	Banco	NA	Adjudicación Directa	NA	NA
22003	Alimentación de Personas	00041	21/01/2015	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	1050	19043802	Pago por servicios de alimentos de acuerdo a recibos personal académico y administrativo con el fin de cubrir el déficit de la Unidad de Cuidado para el caso de alumnos de la Unidad de Mantenimiento de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero.	Juan Martiniano Pérez Rodríguez	C.P. 83660	FRMROR010602	4807873305	1407/2015	5	3,380.00	Banco	NA	Adjudicación Directa	NA	NA
22004	Alimentación de Personas	00041	21/01/2015	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	1050	19043802	Pago por servicios de alimentos para actividades académicas del área de Ingeniería y Mantenimiento de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero el día 18 de mayo 2015.	Juan Martiniano Pérez Rodríguez	C.P. 83660	FRMROR010602	29438017100	1407/2015	5	3,600.00	Banco	NA	Adjudicación Directa	NA	NA
22005	Alimentación de Personas	00041	14/01/2015	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	1050	19043801	Pago por servicios de alimentos para el taller de diseño y la banda de guerra de apoyo técnico al Hospital del día 08 de mayo 2015 en las oficinas administrativas de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero.	Geodilago Editha Morales Mendoza	Avda. Sarva 3833 Fomento Tepepaque, C.P. 83660 Francisco I. Madero Hidalgo	MORMOR011904	60	10/01/2015	5	962.00	Banco	NA	Adjudicación Directa	NA	NA
22006	Alimentación de Personas	00042	14/01/2015	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	1050	19043802	Pago por servicios de alimentos para el personal que presta servicios académicos del día 22 de mayo 2015 en la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero.	Geodilago Editha Morales Mendoza	Avda. Sarva 3833 Fomento Tepepaque, C.P. 83660 Francisco I. Madero Hidalgo	MORMOR011904	60	11/01/2015	5	370.00	Banco	NA	Adjudicación Directa	NA	NA
22007	Alimentación de Personas	00043	14/01/2015	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	1050	19043802	Pago por servicios de alimentos para personal de capacitación Cálculo de obra y Asesoría Ambiental del día 21 y 22 de mayo 2015 en la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero.	Geodilago Editha Morales Mendoza	Avda. Sarva 3833 Fomento Tepepaque, C.P. 83660 Francisco I. Madero Hidalgo	MORMOR011904	60	13/01/2015	5	270.00	Banco	NA	Adjudicación Directa	NA	NA
22008	Alimentación de Personas	00043	14/01/2015	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	1050	19043801	Pago por servicios de alimentos para personal de capacitación Cálculo de obra y Asesoría Ambiental del día 21 y 22 de mayo 2015 en la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero.	Geodilago Editha Morales Mendoza	Avda. Sarva 3833 Fomento Tepepaque, C.P. 83660 Francisco I. Madero Hidalgo	MORMOR011904	60	13/01/2015	5	532.50	Banco	NA	Adjudicación Directa	NA	NA
22009	Alimentación de Personas	00048	01/06/2015	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	1050	19043801	Recuperación de gastos por compra de insumos para los trabajos de asistencia de 200 alumnos de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero a evento República sobre la Ciudad de Puebla del día 09 y 10 de mayo 2015.	Neusa Walf Mart de México S. de R. L. de C. V.	C.P. 83660	MORMOR010404	6241001001	04/01/2015	5	3,010.50	Banco	NA	Adjudicación Directa	NA	NA
22010	Alimentación de Personas	00048	01/06/2015	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	1050	19043801	Recuperación de gastos por compra de insumos para los trabajos de asistencia de 200 alumnos de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero a evento República sobre la Ciudad de Puebla del día 09 y 10 de mayo 2015.	Tandem Senses, S.A. de C.V.	C.P. 83660	FRMROR010706	8046228094	10/01/2015	5	3,080.00	Banco	NA	Adjudicación Directa	NA	NA
22011	Alimentación de Personas	00047	01/06/2015	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	1050	19043801	Recuperación de gastos por servicios de alimentos para estudiantes egresados del Primer Encuentro Regional de Educación, Arte y Cultura del día 08 de mayo 2015 en la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero.	Geodilago Editha Morales Mendoza	Dom. Comonfort, Tepepaque, Hidalgo, México, C.P. 83660	MORMOR011904	60	13/01/2015	5	1,150.00	Banco	NA	Adjudicación Directa	NA	NA
22012	Alimentación de Personas	00041	23/06/2015	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	1050	19043801	Recuperación de gastos a nombre de Esther Decarato Fuentes por compra de insumos para la banda de guerra para el día 20 de mayo 2015 en la Unidad Politécnica de Francisco I. Madero.	Troca Pachuca S.A. de C.V.	Calle Simón de Bolívar, Pachuca, Hidalgo, México, C.P. 83660	FRMROR010602	01488	12/06/2015	5	100.00	Banco	NA	Adjudicación Directa	NA	NA
22013	Alimentación de Personas	00036	23/06/2015	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	1050	19043801	Pago por servicios de alimentación para el personal de la Unidad Politécnica de Francisco I. Madero en el día 23 de junio 2015 en la Unidad Politécnica de Francisco I. Madero.	Rubén Gómez Hernández López	Av. Constituyentes 98 B. Francisco I. Madero, Hidalgo, C.P. 83661	FRMROR010302	4301	23/06/2015	5	3,220.00	Banco	NA	Adjudicación Directa	NA	NA
22014	Alimentación de Personas	00029	23/06/2015	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	1050	19043801	Pago por servicios de alimentación para el personal de la Unidad Politécnica de Francisco I. Madero en el día 23 de junio 2015 en la Unidad Politécnica de Francisco I. Madero.	Juan Martiniano Pérez Rodríguez	C.P. 83660	FRMROR010602	13104	23/06/2015	5	1,845.00	Banco	NA	Adjudicación Directa	NA	NA
22015	Alimentación de Personas	00008	30/05/2015	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	1050	19043801	Recuperación de gastos a nombre de Esther Decarato Fuentes por compra de insumos para la banda de guerra de la Unidad Politécnica de Francisco I. Madero.	Troca Pachuca S.A. de C.V.	Calle Simón de Bolívar, Pachuca, Hidalgo, C.P. 83660	FRMROR010602	01488	14/01/2015	5	60.00	Banco	NA	Adjudicación Directa	NA	NA
22016	Alimentación de Personas	00075	02/01/2015	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	1050	19043801	Recuperación de gastos de alimentos para el taller "Los tres, seis, once, veintidós" en la Unidad Politécnica de Francisco I. Madero.	Geodilago Editha Morales Mendoza	Dom. Comonfort, Tepepaque, Hidalgo, México, C.P. 83660	MORMOR011904	60	06/01/2015	5	3,130.00	Banco	NA	Adjudicación Directa	NA	NA
22017	Alimentación de Personas	00011	02/01/2015	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	1050	19043801	Pago por el consumo de alimentos para el personal académico durante el mes realizado para la Unidad de Cuidado y Atención Psicológica de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero.	Geodilago Editha Morales Mendoza	Dom. Comonfort, Tepepaque, Hidalgo, México, C.P. 83660	MORMOR011904	60	20/01/2015	5	172.00	Banco	NA	Adjudicación Directa	NA	NA
22018	Alimentación de Personas	00025	02/01/2015	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	1050	19043801	Pago por el consumo de alimentos (comida) durante el periodo de asistencia los días 27 y 28 de junio 2015 en relación a la Unidad de Cuidado Psicológico del IFRADIF, para asistencia y atención a los alumnos de la Unidad Politécnica de Francisco I. Madero.	Geodilago Editha Morales Mendoza	Dom. Comonfort, Tepepaque, Hidalgo, México, C.P. 83660	MORMOR011904	471	17/06/2015	5	263.00	Banco	NA	Adjudicación Directa	NA	NA
22019	Alimentación de Personas	00030	01/01/2015	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	1050	19043801	Pago por el consumo de alimentos (comida) durante el periodo de asistencia los días 27 y 28 de junio 2015 en relación a la Unidad de Cuidado Psicológico del IFRADIF, para asistencia y atención a los alumnos de la Unidad Politécnica de Francisco I. Madero.	Geodilago Editha Morales Mendoza	Dom. Comonfort, Tepepaque, Hidalgo, México, C.P. 83660	MORMOR011904	471	08/01/2015	5	475.00	Banco	NA	Adjudicación Directa	NA	NA
22020	Alimentación de Personas	00040	12/01/2015	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	1050	19043801	Pago por servicios de alimentación ofrecidos durante la recepción que realizó el S.A.I. Adolfo Ruíz Padilla Pérez, Secretario de Educación Pública de Hidalgo en compañía de funcionarios del gobierno del Estado, profesores y alumnos de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero con la finalidad de establecer canales de comunicación, el día jueves 08 de julio de 2015.	Georgina Mares Méndez	Rafael Guerrero 51, C.P. 83700	MORMOR010404	4310	08/01/2015	5	5,530.00	Banco	NA	Adjudicación Directa	NA	NA
22021	Alimentación de Personas	00071	23/01/2015	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	1050	19043801	Recuperación a nombre de Sandy Chao Calera por pago de alimentos para alumnos y docentes de la Unidad Politécnica de Francisco I. Madero para la integración del establecimiento de la zona arqueológica de Tula el día 20 de julio 2015.	Operadora de Transportación Alvarado S. de C.V.	C.P. 83660	ORMROR010801	36029	16/07/2015	5	1,020.00	Banco	NA	Adjudicación Directa	NA	NA
22022	Alimentación de Personas	00001	14/01/2015	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	1050	19043801	Recuperación a nombre de Sandy Chao Calera por pago de alimentos para alumnos y docentes de la Unidad Politécnica de Francisco I. Madero para la integración del establecimiento de la zona arqueológica de Tula el día 20 de julio 2015.	Comercializadora Mía S. de C.V.	C.P. 83660	ORMROR010801	144397	16/07/2015	5	91.77	Banco	NA	Adjudicación Directa	NA	NA
22023	Alimentación de Personas	00044	23/01/2015	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	1050	19043801	Pago por servicios de alimentación y complementos de cafetería para la Unidad Politécnica de Francisco I. Madero en el día 23 de enero 2015 en la Unidad Politécnica de Francisco I. Madero.	Georgina Mares Méndez	Rafael Guerrero 51, C.P. 83700	MORMOR010404	4310	13/01/2015	5	6,050.00	Banco	NA	Adjudicación Directa	NA	NA
22024	Alimentación de Personas	00040	23/01/2015	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	1050	19043801	Pago por el consumo de alimentos ofrecidos a los invitados de la Secretaría de Cultura que asistieron a la 19ª Feria del Libro Infantil y Juvenil en la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero.	Juan Martiniano Pérez Rodríguez	C.P. 83660	FRMROR010602	0761001000	13/01/2015	5	425.00	Banco	NA	Adjudicación Directa	NA	NA
22025	Alimentación de Personas	00046	24/01/2015	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	1050	19043801	Pago por el consumo de alimentos ofrecidos a los invitados que asistieron al congreso de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero el día 24 de enero 2015.	Juan Martiniano Pérez Rodríguez	C.P. 83660	FRMROR010602	0891767400	13/01/2015	5	980.00	Banco	NA	Adjudicación Directa	NA	NA

211003	Alimentación de Personal	020000	10/01/2013	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	11018	1000.0000	Recuperación de gastos a nombre de Esther Dávila Torres por compra de impresos para la 11 Sesión Ordinaria de la H. Junta Directiva de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero.	Trisa Peribaca S.A. de C.V.	Calle Insuasti 107 Polanco Saltillo C.P. 67000	TRANSACCIONES	GL 7014	14/01/2013	5	100.00	Bases	No	Adquisición Directa	NA	NA
211002	Alimentación de Personal	020117	20/08/2013	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	11018	1000.0000	Pago por servicios de alimentos los días 24, 25 y 26 de julio para la realización de CEES a los programas de Ing. Civil, Ing. Diseño Industrial e Ing. En Energía de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero.	Georgina Mónica Matos, Baul Guerrero 25	CP 67000	MANUTENCIONES	A-101	20/08/2013	5	11,750.00	Bases	No	Adquisición Directa	NA	NA

247001	Cemento y productos de concreto	C00004	27/09/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	11058	1006/20012	Pago por la compra de cemento para construcción de pilonas de agua recicladas en el edificio G planta baja en la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	José Gerardo Rubio Flores	Calle Ignacio Allende, No. número 11, colonia centro, Programa de Obregón Sgo. México, C. P. 42130	48908000000000000000	4 - 4730	25/09/2019	1	915.94	Directo	NO	Adquisición Directa	NO	NO
247001	Cal, arena y productos de arena	C00002	30/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	11058	1006/20012	Pago por compra de tableta para adaptación de espacio para el laboratorio de la carrera de Ing. en Agrobiología de la Universidad	Patricia Delfín Fuentes	Boulevard Felipe Ángeles km 93, acceso 200 local A - B San Antonio de los Baños, Pachuca de Soto Hidalgo C. P. 42111	10000000000000000000	4730	10/01/2019	5	1,264.40	Directo	NO	Adquisición Directa	NO	NO

24001	Material Docente	00011	25/01/2013	Universidad Politécnica de Francisco J. Madero	11758	25862981	Requerimiento de tres miembros Angélica Hernández por cambio de foto fotográfica para artículo sobre 2017 con número de inscripción según ISE del 2006 propiedad de la Universidad	Autosoma de México S. de C.V.	C.P. 41081	448571029240	147581	26/01/2013	1	495.90	Exceso	N/A	Adquisición Directa	N/A	N/A
24001	Material Docente	00045	10/01/2013	Universidad Politécnica de Francisco J. Madero	11758	25862981	Requerimiento de Edna Mayra Bechtle por la compra de pilas para funcionamiento normal del área de servicios médicos de la Universidad	Fonotas Servicios S.A. de C.V.	C.P. 41080	7509101176	8440-22117	25/01/2013	1	214.00	Exceso	N/A	Adquisición Directa	N/A	N/A
24001	Material Docente	00049	10/01/2013	Universidad Politécnica de Francisco J. Madero	11758	25862981	Pago por la compra de material electrónico para aplicaciones en laboratorios de la carrera de Ingeniería Agroalimentaria de la Universidad	León García Avilés Flores	C.P. 41710	4418020240	4-811	25/01/2013	1	1,312.50	Exceso	N/A	Adquisición Directa	N/A	N/A

20400	Material Electronico	00026	06/02/2019	Universidad Politecnica de Francisco J. Madros	11026	20400002	Compensacion de gastos por la compra de material basic para instalas conexiones de red para la Subdireccion de Vinculacion y Oficina de Cultura y Deportes de la Universidad	Alfredo Ortega Vera	avenida Tito Estrella 2 Centro, Progreso de Obispo, Hidalgo C.P. 42120	0104041200000	A754	06/02/2019	1	1,352.84	Exoner	N/A	Adquisicion Directa	N/A	N/A
20400	Material Electronico	00026	11/02/2019	Universidad Politecnica de Francisco J. Madros	11026	20400002	Pago por la compra de switch para instalas conexiones de red para la Subdireccion de Vinculacion y Oficina de Cultura y Deportes de la Universidad	Carlos Barrios N.A. de C. S.	Sancti Spiritus la proventoria 2da. Manera de la Reforma Hidalgo C.P. 42120	0104041200000	0796J	06/02/2019	1	4,297.50	Exoner	N/A	Adquisicion Directa	N/A	N/A

24701	Artículos metálicos para la construcción	100019	27/05/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	1070	096/0011	Pago por la compra de material para trabajos de instalación de la bomba de los sanitarios hombres y mujeres de la ciudad deportiva de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero.	Juan Gerardo Avilés Pizarro	Calle Ignacio Allende, No. exterior 71, colonia centro, Programa de Desarrollo Hgo. México, C.P. 82710.	ADMINISTRATIVO	A - 4701	27/05/2019	1	1,000.00	Banco	No	Asignación Directa	NA	No
24801	Materiales complementarios	100064	07/06/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	1070	096/0012	Pago por la compra de papeles de baño color blanco que se utilizó para la reordenación del libro exterior del área de Secretaría de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero.	Juan Gerardo Avilés Pizarro	Calle Ignacio Allende, No. exterior 71, colonia centro, Programa de Desarrollo Hgo. México, C.P. 82710.	ADMINISTRATIVO	A - 4701	06/07/2019	1	1,000.00	Banco	No	Asignación Directa	N/A	N/A

20003	Otros materiales y artículos de construcción y repuesto	20003	27/08/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	11018	10062002	Pago por la compra de material de pintura para señalamiento vial con la finalidad de dar mantenimiento a guarderías, áreas peatonales en la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero.	Comercializadora Mier SA de CV	Cad. Centro, Población de Santa, Hidalgo, México C.P. 40000	CA0000023200	006420	25/08/2019	\$	6,725.75	Bases	N/A	Asignación Directa	N/A	N/A
20003	Otros materiales y artículos de construcción y repuesto	20003	27/08/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	11018	10062002	Pago por la compra de pintura blanca, negra y amarilla con la finalidad de dar mantenimiento a guarderías, áreas peatonales en la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero.	Miguel Sánchez García	Va Best Upper PaintWorks, San. Rio 18, Sra. C. Cal. San Francisco, Chilpan. Tuxtla, Estado de México, México. C.P. 50000	NA00000227005	02707	22/08/2019	\$	1,064.00	Bases	N/A	Asignación Directa	N/A	N/A

25/001	Paguésales, Abonos y Fertilizantes	00045	21/01/2018	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	12058	100629802	Pago por la compra de fertilizantes que se utilizaron en campo experimental de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero.	Domicilio conocido con número El Bosque Francisco I. Madero, Matamoros C.P. 40572	Domicilio conocido con número El Bosque Francisco I. Madero, Matamoros C.P. 40572	84857842700175	15489	22/01/2018	5	640.00	Bancos	NO	Aplicación Directa	NO	NO
25/002	Paguésales, Abonos y Fertilizantes	00042	04/01/2018	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	12058	100629802	Reembolso de gastos para Centro del Ingal Politécnico por pago realizado en la compra de fertilizantes que se usaron para el campo de prácticas de los alumnos de la Unidad Académica "Reserva de la Biosfera"	El Pedregal	C.P. 40150	10015700000000	42	04/01/2018	5	400.00	Bancos	NO	Aplicación Directa	NO	NO

261001	Combustibles y lubricantes para vehículos y equipos terrestres	100000	29/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	11058	1006/20012	Requerimiento de los miembros ágiles por combustible de victoria para asistir a Toluca, Hgo. el día 24 de enero de 2019 para presentaciones de Programas Integrados del Gobierno Federal	Servicio Dos Carros S.A. de C.V.	Carrizosa Actopan Programa de Obregón 25 Colonia Dos Carros Municipalidad de San Mateo Hidalgo C.P. 42700	NOE10000107	11016	29/01/2019	S	88.05	Bienes	N/A	Adquisición Directa	N/A	N/A
261002	Combustibles y lubricantes para vehículos y equipos terrestres	100000	29/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	11058	1006/20012	Requerimiento de los miembros ágiles por combustible para traslado de personal a la ciudad de México a la CDFFP el día 30 de enero de 2019 para reuniones de trabajo	Autoservicios Locales de Programa S.A. de C.V.	Avenida Tito Estrada 34 Centro Programa de Obregón Hidalgo C.P. 42700	AUM00011004	11016	29/01/2019	S	527.00	Bienes	N/A	Adquisición Directa	N/A	N/A

20191	Combustibles y lubricantes para vehículos y equipos terrestres	08011	11/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	13758	1706/2019	Resuspensión de José Humberto Águiles Hernández por combustible de vehículo camioneta marca modelo 2017 por comisión a Peflor de Soto, Indago a Oficina de Peflor en la Secretaría de Contraloría y revisión de trabajos sobre declaración patrimonial en el padrón de CIBACIT el día 05 de marzo de 2019	Lafinal y Estrada S.A. de C.V	C.P. 42080	113080110000	217407	09/01/2019	5	100.00	Bueno	N/A	N/A	N/A	N/A
20191	Combustibles y lubricantes para vehículos y equipos terrestres	08018	11/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	13758	1706/2019	Resuspensión de José Humberto Águiles Hernández por combustible de vehículo camioneta marca modelo 2018 del área de Recreación por traslado a servicio de mantenimiento el día 08 de marzo de 2019	Lafinal y Estrada S.A. de C.V	C.P. 42080	113080110000	217411	09/01/2019	5	250.00	Bueno	N/A	N/A	N/A	N/A

24/10/11	Condiciones y salientes para subvenciones y equipos científicos	COE415	04/04/2011	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	11000	1000/20000	Asesor a comisión de trabajo con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Reserva de la Biosfera Biosfera de Mitlililpa y al secretario permanente de economía agrícola y políticas públicas versión 2010	Manuel Félix Durán Pérez	Carretera Mitlililpa - Parhona SM, 41751, San Juan Mitlililpa, Hidalgo, México	020960100110000	25/11	04/04/2011	5	1000.00	Bases	N/A	Adjudicación Directa	N/A	N/A
25/10/11	Condiciones y salientes para subvenciones y equipos científicos	COE408	04/04/2011	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	11000	1000/20000	Asesor a comisión de trabajo con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Reserva de la Biosfera Biosfera de Mitlililpa y al secretario permanente de economía agrícola y políticas públicas versión 2010	Manuel Félix Durán Pérez	Carretera Mitlililpa - Parhona SM, 41751, San Juan Mitlililpa, Hidalgo, México	020960100110000	25/11	04/04/2011	5	1000.00	Bases	N/A	Adjudicación Directa	N/A	N/A

251001	Recurros Muebles	00004	11/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	11018	1904/0012	Pago por la compra de herramientas menores para elaborar protecciones del Centro de Información (Biblioteca) de la Universidad	Isak Casarido Ariles Flores	C.P. 42730	44105092091	4 4379	29/01/2019	1	4,874.95	Bases	N/A	Adquisición Directa	N/A	N/A
251001	Recurros Muebles	00005	11/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	11018	1904/0012	Pago por la compra de herramientas menores para elaborar protecciones del Centro de Información (Biblioteca), así como material para actividades de mantenimiento	Isak Casarido Ariles Flores	C.P. 42730	44105092091	4 4411	29/01/2019	1	1,124.79	Bases	N/A	Adquisición Directa	N/A	N/A
251001	Recurros Muebles	00010	06/02/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	11018	1904/0012	Pago por la compra de cartulinas para actividades del Departamento de Seguimiento de Obras de la Universidad	Margarita Beatriz Santiago	C.P. 42730	8470001100004	30001040191	05/02/2019	1	110.00	Bases	N/A	Adquisición Directa	N/A	N/A
251001	Recurros Muebles	00011	21/02/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	11018	1904/0012	Requisición de Edna Mayra Borballe por la compra de piezas para actividades de mantenimiento del Pabellón de Mantenimiento de Obras de la Universidad	Home Depot México S. de RL	C.P. 40000	9040001110001	124575	11/02/2019	1	618.00	Bases	N/A	Adquisición	N/A	N/A

11000	Servicio de Energía Eléctrica	CO014	25/02/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	13758	1906/0012	Pago por el consumo de energía eléctrica de la Unidad Académica de Mecánica correspondiente al periodo febrero-marzo de 2019	CFE Servicios de Servicios Básicos	avenida Paseo de la Reforma 268 Col. Juárez Delegación Cuauhtémoc Ciudad de México C.P. 06600	CXG00100CF	1040041	09/01/2019	5	1,274.00	Servicios	N/A	N/A	N/A	N/A
11000	Servicio de Energía Eléctrica	CO014	12/04/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	13758	1906/0012	Pago por el consumo energía eléctrica de la subestación 1 de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero correspondiente al periodo febrero-marzo de 2019	CFE Servicios de Servicios Básicos	avenida Paseo de la Reforma 268 Col. Juárez Delegación Cuauhtémoc Ciudad de México C.P. 06600	CXG00100CF	9540195	26/01/2019	5	44,567.00	Servicios	N/A	Adquisición Directa	N/A	N/A
11000	Servicio de Energía Eléctrica	CO014	12/04/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	13758	1906/0012	Pago por el consumo de energía eléctrica de la subestación 2 de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero correspondiente al periodo febrero-marzo 2019	CFE Servicios de Servicios Básicos	avenida Paseo de la Reforma 268 Col. Juárez Delegación Cuauhtémoc Ciudad de México C.P. 06600	CXG00100CF	9500023	01/04/2019	5	11,793.00	Bienes	N/A	Adquisición Directa	N/A	N/A
11000	Servicio de Energía Eléctrica	CO014	10/04/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	13758	1906/0012	Pago por el consumo de energía eléctrica de la Unidad Académica de Mecánica correspondiente al periodo marzo-abril 2019	CFE Servicios de Servicios Básicos	avenida Paseo de la Reforma 268 Col. Juárez Delegación Cuauhtémoc Ciudad de México C.P. 06600	CXG00100CF	5000470FC01	08/04/2019	5	8,279.00	Servicios	N/A	Adquisición	N/A	N/A

11301	Servicio de Agua	00045	11/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	11308	7962/9802	Pago de agua para riego de cultivos agrícolas de la universidad	Comité Mexicano de Especialistas en Recursos Naturales - Unidad de Riego	Unidad de Riego Tepeyac, Distrito de Riego 001 Tula	CAR120425648	201406	11/02/2019	\$	285.00	Servicios	N/A	Adjudicación Directa	N/A	N/A
11301	Servicio de Agua	00039	17/03/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	11308	7968/9802	Pago por servicio de agua potable correspondiente al mes de enero de 2019 para las instalaciones de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	Comisión de Agua y Alcantarillado del Sistema Valle del Municipal	Calle Miguel Hidalgo Número exterior 14, Colonia Centro Francisco I. Madero Hidalgo C.P. 47000	CAR100101095	2011	08/01/2019	\$	11,111.50	Servicios	N/A	Adjudicación Directa	N/A	N/A
11301	Servicio de Agua	00039	17/03/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	11308	7968/9802	Pago por servicio de agua potable correspondiente al mes de febrero de 2019 para las instalaciones de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	Comisión de Agua y Alcantarillado del Sistema Valle del Municipal	Francisco I. Madero Hidalgo C.P. 47000	CAR100101095	2017	30/01/2019	\$	11,070.00	Servicios	N/A	N/A	N/A	N/A
11301	Servicio de Agua	00043	17/03/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	11308	7968/9802	Pago por servicio de agua potable correspondiente al mes de marzo de 2019 para las instalaciones de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	Comisión de Agua y Alcantarillado del Sistema Valle del Municipal	Calle Miguel Hidalgo Número exterior 14, Colonia Centro Francisco I. Madero Hidalgo C.P. 47000	CAR100101095	2121	08/06/2019	\$	41,875.77	Servicios	N/A	Adjudicación Directa	N/A	N/A

11881	Servicio Postal	118719	03/05/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	11018	1198,18812	Recuperación de gastos a nombre de Karina Aguilar Arriaga por pago de evento de muestras para análisis especializado de muestras de suelo y agua para la determinación de resultados de residuos de plaguicidas e insectos, Coahuila al CENSAJ A1.	Karla Hernández Ramos	C Carretera México-Laredo no. Ent. Km 129 vuelta 42, col. Benito Juárez, CP 47100, Arriaga, Hidalgo, México	HE01720119184	1198	03/05/2019	1	1,260.00	Servicio	No	Adjudicación Directa	No	No
11881	Servicio Postal	118720	03/05/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	11018	1198,18812	Recuperación de gastos a nombre de Francisco Javier Angéles Reyes por el pago de evento de los equipos TOE1 EP a calibrar	Karla Hernández Ramos	C Carretera México-Laredo no. Ent. Km 129 vuelta 42, col. Benito Juárez, CP 47100, Arriaga, Hidalgo, México	HE01720119184	1198	03/05/2019	1	858.00	Servicio	No	Adjudicación Directa	No	No
11882	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	118718	14/02/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	11018	1198,18812	Pago por arrendamiento de equipo de fotocopiado correspondiente al mes de enero de 2019 para la Universidad	Marcela Salinas Mateos	Av del Escudo 713 Col. Villas del Alamo Mpio. Mineral de la Reforma	SAAM190100120	4056	04/02/2019	1	21,960.71	Arrendamiento	N/A	Adjudicación Directa	N/A	N/A
11882	Arrendamiento de Equipo de	118718	15/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	11018	1198,18812	Pago por arrendamiento de equipo de fotocopiado para la Universidad correspondiente al mes de febrero de 2019	Marcela Salinas Mateos	Av del Escudo 713 Col. Villas del Alamo Mpio. Mineral de la Reforma	SAAM190100120	4057	15/01/2019	1	21,999.01	Arrendamiento	N/A	N/A	N/A	N/A

114001	Capacitación	100053	26/09/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	11018	100610012	Pago de recibos (20000) talleres o cursos de capacitación presencial o virtual dirigidos al sector público y privado pago de 5 cursos de capacitación de alineación al estándar ECOSA, propiciar	Instituto de Capacitación para el Trabajo de Estado de	Cto. Estela la Concepción S/O 17 San Juan Tlaxiaco, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo, México. C.P. 42150	81710114215	40000000	26/09/2019	\$	17,000.00	Servicio	NA	Adquisición Directa	NA	NA
114002	Servicios de apoyo administrativo, teleoperado y	100146	16/04/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	11018	100610012	Pago por compra de boletines de recibidos para el área de Rectoría de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	Jose Luis Hernandez Tolosa	Av. Tito Estrada número 4 Col. Centro C.P. 42150, Programa de Obispeña, Hidalgo	4012640021791	2268	16/04/2019	\$	527.00	Servicio	NA	Adquisición Directa	NA	NA
114002	administrativos, teleoperado y	100614	01/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	11018	100610012	Pago por la compra de impresiones laser para promoción del evento "Semana de seguridad UPRM 2019" de acuerdo al programa en relación la presentación del Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Computo, Control, Coordinación e Inteligencia (C3C2), conferencias	Jose Luis Hernandez Tolosa	Av. Tito Estrada N° 4 Col. Centro C.P. 42150, Programa de Obispeña, Hidalgo	4012640021791	C.1819	15/06/2019	\$	2,000.00	Servicio	NA	Adquisición Directa	NA	NA
114002	administrativos, teleoperado y	100171	05/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	11018	100610012	Recuperación de gastos e honoros de Marco Ulises Méndez por concepto de pago de impresiones de planes arquitectónicos de la propuesta de reestructuración de la Universidad	Jose Alfredo River González	3 de mayo 28, col. Centro C.P. 42150, Actopan, Hidalgo, México.	PECA70012221	A-177	11/06/2019	\$	347.00	Servicio	NA	Adquisición Directa	NA	NA

15201	Mantenimiento de vehículos	10024	11/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	1078	196,2802	Recepción de José Humberto Ángeles Hernández por mantenimiento a vehículo marca versa modelo 2018 con número de inventario UPFM 017 A17 0007 del parque vehicular de la Universidad	Automaxim SAPI S.A. de C.V	Boulevard Felipe Ángeles 1521 Camino Pachuca de San Felipe C.P 42000	A0720113096	106,3229	04/01/2019	1	2,375.00	Services	N/A	N/A	N/A	N/A
15201	Mantenimiento de vehículos	10028	18/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	1078	196,2802	Pago por servicio de mantenimiento de vehículo marca versa modelo 2017 del parque vehicular de la Universidad	Automaxim SAPI S.A. de C.V	Boulevard Felipe Ángeles 1521 Camino Pachuca de San Felipe C.P 42000	A0720113096	104,1546	05/01/2019	1	4,155.00	Services	N/A	N/A	N/A	N/A
15201	Mantenimiento de vehículos	10030	27/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	1078	196,2802	Pago servicio de mantenimiento a marca Versa 2018 con número de inventario UPFM 017 A027 017 0001 del parque vehicular de la Universidad	Delfino Prieto Albero	Med. Luis Donaldo Colosio no. 226, col. Arboledas de San Jerón. CP 42000, Pachuca de San Felipe, México	P02040072928	2,4449	26/01/2019	1	1,700.00	Services	N/A	N/A	N/A	N/A
15201	Mantenimiento de vehículos	10031	27/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	1078	196,2802	Pago servicio de mantenimiento a marca Versa 2018 con número de inventario UPFM 017 A027 017 0001 del parque vehicular de la Universidad	Delfino Prieto Albero	Med. Luis Donaldo Colosio no. 226, col. Arboledas de San Jerón. CP 42000, Pachuca de San Felipe, México	P02040072928	2,4451	26/01/2019	1	1,000.00	Services	N/A	N/A	N/A	N/A

36202	compra por GSM, telefonía y otros medios de mensajes comerciales para	08074	30/06/2015	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	12018	14962002	Pago por el material de libros y folios para la promoción del curso de verano UPMAD 2015 para los y las estudiantes de escuelas primarias del municipio del 5 al 26 de agosto en las instalaciones de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero.	Prof. Luis Hernández Estela,	Av. Tito Estrada no. 4, col. Centro, Programa de Olinguito, Hidalgo, México. C.P. 42730	080040021002	C. 25.00	26/06/2015	5	2,250.00	Servicio	No	Adquisición Directa	NA	NA
36203	compra por GSM, telefonía y otros medios de mensajes comerciales para	08074	30/06/2015	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	12018	14962003	Pago por el material de vital B B colocado para la promoción de inscripciones y exámenes de admisión en la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero.	Prof. Luis Hernández Estela,	Av. Tito Estrada no. 4, col. Centro, Programa de Olinguito, Hidalgo, México. C.P. 42730	080040021002	C. 25.00	26/06/2015	5	5,250.00	Servicio	No	Adquisición Directa	NA	NA
36204	compra por GSM, telefonía y otros medios de mensajes comerciales para	08074	30/06/2015	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	12018	14962004	Pago por compra de tallas de camisas Elor suministrada para el área de servicios para el personal de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero.	Alfredo Acosta González	C.P. 42730	080040021002	080250000002	08/07/2015	5	6,618.41	Servicio	No	Adquisición Directa	NA	NA

17001	Varios en el país	00001	04/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	12758	17001001	Comprobantes de gastos de Omar Reyes Ángeles por viáticos durante reunión con campo académico de sistemas y cómputo inteligentes en la Universidad Politécnica de Puebla el día 01 de febrero de 2019	Autopista Jiro Norte S.A. de C.V.	Autopista Jiro Norte S.A. de C.V., Puntos de las Palmas 780 Pto. 1 Línea de Chapultepec M.C.F. (100)	AAMB012001	FW01000	05/01/2019	\$	40.00	Servicios	N/A	Asignación Directa	N/A	N/A
17001	Varios en el país	00002	04/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	12758	17001002	Recuperación de Gada Hernández Tzuc por viáticos durante reunión con campo académico de sistemas y cómputo inteligentes en la Universidad Politécnica de Puebla el día 01 de febrero de 2019	Gesticonomia Bero S.A. de C.V.	C.P. 72010	GA000112002	CY0001	01/01/2019	\$	85.00	Servicios	N/A	Asignación Directa	N/A	N/A
17001	Varios en el país	00003	04/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	12758	17001003	Recuperación de Omar Reyes Ángeles por viáticos durante reunión con campo académico de sistemas y cómputo inteligentes en la Universidad Politécnica de Puebla el día 01 de febrero de 2019	Gesticonomia Bero S.A. de C.V.	C.P. 72010	GA000112003	CY0005	01/01/2019	\$	85.00	Servicios	N/A	Asignación Directa	N/A	N/A

17001	Viajes en el país	C0050	26/02/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	13758	270628032	Requisición de José Humberto Anguiles por consumo de alimentos durante asistencia a comisiones de graduación de la Unidad Académica de Meritlán el día 21 de febrero de 2019	Óscar Pineda Herrera	Asamblea Integral sin sueldo, Colonia Dreyfus Meritlán Hidalgo C.P. 41150	PL02020047102	000	21/02/2019	\$	95.00	Servicios	N/A	Adjudicación Directa	N/A	N/A
17001	Viajes en el país	C0050	26/02/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	13758	270628032	Requisición de José Humberto Anguiles por consumo de alimentos durante asistencia a capacitación y evento de graduación en la Unidad Académica de Meritlán el día 22 de febrero de 2019	Óscar Pineda Herrera	C.P. 41000	SA0004010070	004	22/02/2019	\$	136.00	Servicios	N/A	Adjudicación Directa	N/A	N/A
17001	Viajes en el país	C0050	26/02/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	13758	270628032	Requisición de José Humberto Anguiles por consumo de alimentos durante asistencia a capacitación y evento de graduación en la Unidad Académica de Meritlán el día 22 de febrero de 2019	Óscar Pineda Herrera	C.P. 41000	SA0004010070	0071	23/02/2019	\$	175.01	Servicios	N/A	Adjudicación Directa	N/A	N/A

17005	Varitas en el país	COMST	25/03/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	12758	1006/20012	Reingeniería de Fernando Pérez Sánchez por variación durante traslado de alimentos a la capilla Sactina en Parhaca Hidalgo del 21 al 25 de marzo	Capitas S. de R.L. de C.V	Bachivand Tamazulapas 2823 colonia las Huertas Cd. Victoria Tamazulapas C.P. 87025	COMPAQ212064	0810133	24/03/2019	5	75.00	Servicios	N/A	N/A	N/A	N/A
17005	Varitas en el país	COMST	25/03/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	12758	1006/20012	Reingeniería de Fernando Pérez Sánchez por variación durante traslado de alimentos a la capilla Sactina en Parhaca Hidalgo del 21 al 25 de marzo	Supes Plaza Reforma de Arizapan S.A. de C.V.	Supes Plaza Reforma de Arizapan S.A. de C.V., C.P. 42500	MP0106 19952	8109	25/03/2019	5	75.00	Servicios	N/A	N/A	N/A	N/A
17005	Varitas en el país	COMST	25/03/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	12758	1006/20012	Reingeniería de Fernando Pérez Sánchez por variación durante traslado de alimentos a la capilla Sactina en Parhaca Hidalgo el 29 y 31 de marzo	Capitas S. de R.L. de C.V	Bachivand Tamazulapas 2823 colonia las Huertas Cd. Victoria Tamazulapas C.P. 87025	COMPAQ212064	081077	31/03/2019	5	75.00	Servicios	N/A	N/A	N/A	N/A

17001	Viajes en el país	000000	11/05/2015	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	11010	170010011	Compensación de gastos por pago de viáticos para la instalación de eléctrica de red de datos del laboratorio de cómputo en la unidad académica de Meritlan por personal de la Subdirección de Sistemas Informáticos, Dirección de Planeación y de Seguimiento de Obras de por concepto de hospedaje y alimentos.	Hotel Guadalupe	Av. Tapanapa, s/n, Col. Tapanapa, C.P. 41000, Meritlan, Yucatán, México.	PT0000001044	0001	01/05/2015	5	100.00	Servicios	N/A	Asignación Directa	N/A	N/A
17001	Viajes en el país	000000	11/05/2015	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	11010	170010011	Compensación de gastos por pago de viáticos para la instalación de eléctrica de red de datos del laboratorio de cómputo en la unidad académica de Meritlan por personal de la Subdirección de Sistemas Informáticos, Dirección de Planeación y de Seguimiento de Obras de	Marzo García López	Carr. México-Tuxtla Kilómetro 200, C.P. 41100, Carrizalillo, Municipio de Grande, Yucatán, México.	000000000000	000001	11/05/2015	5	01.00	Servicios	N/A	Asignación Directa	N/A	N/A

17503	Valores en el país	000000	17/06/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	1070	1906/0010	Comprobación de gastos por pago de viáticos durante la comisión a Puerto Vallarta del 10 al 17 de junio 2019 a la exposición del trabajo científico la chicha como insecto comestible en la región de la Vega de Mexquillo	Maria Martha Alicia Landrau Cantón	C.P. 48530	5428862947505	8107	11/06/2019	\$	110.00	servicio	N/A	Asignación Directa	N/A	N/A
17503	Valores en el país	000000	17/06/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	1070	1906/0010	Comprobación de gastos por pago de viáticos durante la comisión a Puerto Vallarta del 10 al 17 de junio 2019 a la exposición del trabajo científico la chicha como insecto comestible en la región de la Vega de Mexquillo	Pelley y carmen Siqueiros de Madero S. de RL de CV	de México en 1170, col. 1 de diciembre, Pto Vallarta, Jalisco, C.P. 48530	PE 0070411471	8 09470	11/06/2019	\$	110.00	servicio	N/A	Asignación Directa	N/A	N/A

U7501	Varios en el país	C0001	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	11758	U9627801	Recuperación de gastos a nombre de Delfino Daza Torres Secretario por pago de pasajes para asistir a congreso al Mtro. Pedro Segura Nolasco a la Cd. de México el cual asistió a la reunión Nacional de Rectores de Universidades Politécnicas, Segunda Asamblea Nacional los días 22 al 23 de agosto 2019 en Villahermosa, Tabasco	Promotora de Carreteras Estradas Promotora S.A. de C.V.	Banco de Citibanamex SFI para el Banco de las Américas (P. 85426), Cuapintolpa de Morelos, Ciudad de México, México	PC11710018848	PRTP (000000211791)	30/09/2019	1	16.00	Servicio	NO	Adquisición Directa	NO	NO
U7501	Varios en el país	C0001	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	11758	U9627801	Recuperación de gastos a nombre de Delfino Daza Torres Secretario por pago de pasajes para asistir a congreso al Mtro. Pedro Segura Nolasco a la Cd. de México el cual asistió a la reunión Nacional de Rectores de Universidades Politécnicas, Segunda Asamblea Nacional los días 22 al 23 de agosto 2019 en Villahermosa, Tabasco	Promotora de Carreteras Estradas Promotora S.A. de C.V.	Banco de Citibanamex SFI para el Banco de las Américas (P. 85426), Cuapintolpa de Morelos, Ciudad de México, México	PC11710018848	PRTP (000000211791)	30/09/2019	1	16.00	Servicio	NO	Adquisición Directa	NO	NO

00002	Fuentes Culturales	00074	14/09/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	11758	00020002	Requisición de gastos a nombre de Diana Inés Cero por la compra de alimentos para alumnos de la Universidad que asistieron a ensayo a la zona militar para el desfile del 14 de septiembre por invitación del Gobernador Dr. Omar Fayad Martínez, en la Cd. De Parkera de Soto, Hm.	Empasa S. de RL de CV	Av. Juan Donaldo Calvo no. 147, T412, no. 101, Santa Diana CP 41000, Cd. Parkera, Hidalgo.	110904221004	02_7106	05/09/2019	5	1,405.00	Servicio				
00002	Fuentes Culturales	00073	14/09/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	11758	00020002	Requisición de gastos a nombre de Diana Inés Cero por la compra de alimentos para alumnos de la Universidad que asistieron a ensayo a la zona militar para el desfile del 14 de septiembre por invitación del Gobernador Dr. Omar Fayad Martínez, en la Cd. De Parkera de Soto, Hm.	Tandem Surtidos S.A. de CV	C.P. 41000	110904221006	BACAR 11000	11/09/2019	5	250.14	Servicio	No	Adquisición Directa	No	No
00002	Fuentes Culturales	00000		Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	11758	00020002	Requisición de gastos a nombre de Mónica Mariana Corvelo por compra de alimentos para asistir a un evento cultural el día 10 de septiembre en Cardenal, Tlaxiahuacan	Delfo y Pasa	Ingenieros 250/11 y 11, El Nido, 41000, Tlaxiahuacan, la plaza Tlaxiahuacan, a un costado de Comercial Mexicana, Tlaxiahuacan.	110904221009	1000	11/09/2019	5	1,000.00	Servicio	No	Adquisición Directa	No	No

12001	Bases Informativas	COB12	01/07/2019	Universidad Politécnica de Francisco J. Madro	11750	190620012	Recuperación a nombre de José Humberto Ángel Hernández por la compra de impresora marca HP modelo LaserJet Pro M302W, número de serie: VN0180011 con número de inventario 191900019-IMP-0001 para el desarrollo de actividades de la Dirección de Planeación y Evaluación de la Universidad Politécnica de Francisco J. Madro.	Ofisa Depot de México S.A. DE C.V.	C.P. 42064	00000101028	PO270000100	11/07/2019	1	1,399.00	Bases	NA	Adjudicación Directa	NA	NA
12001	Servicio de mantenimiento	COB19	26/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco J. Madro	11750	190620012	Pago por la compra de extractores para la planta de vigilancia como personal para combatir elincendio, contratada por la Universidad Politécnica de Francisco J. Madro.	Frank Alexander Vazquez Vique	C.P. 42060	VE070001040	6291	15/01/2019	1	1,957.52	Bases	N/A	Adjudicación Directa	N/A	N/A
12001	Equipo Educacional e Investigación	COB13	11/04/2019	Universidad Politécnica de Francisco J. Madro	11750	190620012	Compra de vitro de vidrio tipo para calibración de trabajo y reconocimientos de la Universidad Politécnica de Francisco J. Madro.	Raúl González Rivas	C.P. 42130	00000101195	87000000000	16/04/2019	1	15,800.00	Bases	N/A	Adjudicación Directa	N/A	N/A
14001	Servicio de mantenimiento, calibración y de	COB13	10/01/2019	Universidad Politécnica de Francisco J. Madro	11750	190620012	Pago por la compra de extractores de aire para laboratorios de la carrera de Agronomía de la Universidad Politécnica de Francisco J. Madro.	Ángel Hernández González	C.P. 42061	VE00000000002	8131001000	06/01/2019	1	4,000.00	Bases	N/A	Adjudicación Directa	N/A	N/A

214001	Fibras sintéticas, botas, plásticos y derivados	100001	11/10/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	13010	2140,000.00	Pago por la compra de comisiones para el sistema de riego de la parcela agroindustrial demostrativa de la unidad de Méxicópolis correspondiente al proyecto "Programa de Formación Agroindustrial, Unidad de Méxicópolis"	Tecnologías Agrícolas del Centro S.A. de C.V.	Ciudad de México, s/n. Matamoros (C.R. 41540), Avila, Hidalgo, México	141120510101	1411120	10/10/2019	\$	4,300.00	Banco	No	Asignación Directa		N/A
214001	Fibras sintéticas, botas, plásticos y derivados	100002	10/05/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	13010	2140,000.00	Pago por compra de material para uso del personal del Departamento de Seguimiento de Obras para mantenimiento y construcción en la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	Luz Casarón Aviles Piza	8270	40105010001	4470	27/04/2019	\$	2,700.00	Banco	No	Asignación Directa		N/A

20201	Mantenimiento de vehículos	00000	21/10/2019	Universidad Politécnica de Francisco J. Mariñas	0300	00000001	Pago por el servicio de mantenimiento al vehículo Isuzu (año 2019) con placas 10271008 y no. De inventario 10004 (CIB 80100002) propiedad de la universidad	Maria Magdalena Claveri Arceaga	42700	CAAMB0704104	100104	20/10/2019	\$	6.700,00	Servicio	No	Adquisición Directa	N/A
20201	Mantenimiento de vehículos	00000	21/10/2019	Universidad Politécnica de Francisco J. Mariñas	0300	00000001	Pago por el servicio de mantenimiento al vehículo DINA modelo 1011 con no. De placas 1-00-0015 no. De inventario 10004 (CIB 80100002) propiedad de la universidad	Maria Magdalena Claveri Arceaga	42700	CAAMB0704104	100104	20/10/2019	\$	1.675,00	Servicio	No	Adquisición Directa	N/A

172001	Pasajes laborales	C0006	28/10/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	13058	1904,28632	Respuestas a nombre de Judith Colunga Hernandez por pago de gastos de alimentación y pasajes para asistir a la convocatoria General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas de la Cd. De México para la entrega de solicitudes para la construcción	Dest. Ban. S.A. de C.V	81700	091971022751	299441	27/06/2019	5	332.00	Servicio	No	Adquisición Directa		N/A
272001	Relaciones y acciones con otros edificios	C00073	09/10/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	13058	1904,28632	Respuestas de gastos a nombre de Marco Antonio Olvera Mesa por el pago de duplicados de libros, reparaciones y relaciones de alumnos, llave a chapa de barra, llave a nombre chapas de alumnos, llave y repuestos de chapa maquina, para devolucion libros de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	banco Ahorro Obrero	81700	410171030843	81170843820	10/09/2019	5	1,500.00	Bienes	No	Adquisición Directa		N/A

17001	Visiones en el país	COB01	26/05/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	1000	COB/0017	Resumen de gastos a nombre de Silvia Saraí Pérez Álvarez por pago de gastos por asistir a la Coordinación General de Unidades Tecnológicas y Publicitarias para realizar temas de artes de parte directiva de la U y el Sector Ordinaria de la UNAM.	Fondo Nacional de Infraestructura	Asamblea Inter Bancos Sierra S11 Somas de Sierra Sa C.P. 01219 Álamo Tlanguay, Coahuila de México	0000000000	COB/00170001	26/05/2019	\$	54.00	Servicio	No	Adquisición Directa		N/A
17001	Visiones en el país	COB05	30/05/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	1000	COB/0017	Resumen de gastos a nombre de Elizabeth Villegas Ramos por pago de tarjetas durante la comisión a la Cd. de México para publicación de convocatoria de licitación pública en el Diario Oficial de la Federación y trámite de actualización de representante legal y responsable único de UNAM en el Instituto Nacional del Derecho de Autor	Fondo Nacional de Infraestructura	Asamblea Inter Bancos Sierra S11 Somas de Sierra Sa C.P. 01219 Álamo Tlanguay, Coahuila de México	0000000000	COB/00170005	30/05/2019	\$	54.00	Servicio	No	Adquisición Directa		N/A

18.001	Congreso y conexiones	000/00	20/11/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	11058	1000/0001	Contribución de gastos a nombre de Verónica Aguilar Reyes por pago de inscripción al Congreso Nacional de Marketing Digital en la Cd. De México los días 20 y 21 de noviembre del presente año	Kavalia, S.A. DE C.V.	México	KA7000121100	607-11194	19/11/2019	S	1,000.00	Servicio	No	Aplicación Directa	N/A	N/A
18.001	Congreso y conexiones	000/00	20/11/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	11058	1000/0001	Contribución de gastos a nombre de Eduardo Cruz Sánchez por pago de inscripción al Congreso Nacional de Marketing Digital en la Cd. De México los días 20 y 21 de noviembre del presente año	Kavalia, S.A. DE C.V.	México	KA7000121100	607-11195	19/11/2019	S	1,000.00	Servicio	No	Aplicación Directa	N/A	N/A

214001	Fibras sintéticas, lino, plástico y derivados	01001	14/11/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	11018	1106/2019	Pago por compra de material para uso del personal del Departamento de Seguimiento de Obras para mantenimiento y construcción en la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	Elie Magaly Pérez Omeña	47800	PL010504110P1	00	20/10/2019	1	100.00	Exceso	00	Asignación Directa	N/A	N/A
214001	Fibras sintéticas, lino, plástico y derivados	01001	25/11/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	11018	1106/2019	Pago por la compra de material para actividades de reparación para personal de seguimiento de obras de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	Elie Magaly Pérez Omeña	47800	PL010504110P1	01	12/11/2019	1	200.00	Exceso	00	Asignación Directa	N/A	N/A

21001	Materiales de Limpieza	02001	26/11/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	10750	21001001	Reposición de gastos a nombre de Esther Deveson Fuentes por la compra de material de limpieza para la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	Esther Deveson Fuentes Recepcionista	21001	FORM11110107	NÚ 10	26/11/2019	5	1,218.00	Bases	SI	Adquisición Directa	N/A	N/A
21001	Materiales de Limpieza	02001	26/11/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	10750	21001002	Reposición de gastos a nombre de Esther Deveson Fuentes por la compra de material de limpieza para la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	Ulises Luna Montoya	42001	FORM11110110	NÚ 170	26/11/2019	5	1,405.42	Bases	SI	Adquisición Directa	N/A	N/A

35206	Pago de derechos	CE000	25/11/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	1074	094,000.00	Pago por la validación electrónica de título profesional de 100 alumnos egresados de la Ingeniería Financiera de UFFIM	Gobierno del Estado de Hidalgo	Plaza Juárez s/n. Col. Centro, CP. 42000, Pachuca de Soto, Hidalgo, México, D.F. México y D.F. Juárez	GE000010ANCT	4477470	26/11/2019	1	9,200.00	Servicio	No	Adjudicación Directa	N/A	N/A
35208	Pago de derechos	CE000	25/11/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	1074	094,000.00	Pago por la expedición de registro estatal de títulos profesionales de 100 alumnos egresados de la Ingeniería Financiera de UFFIM	Gobierno del Estado de Hidalgo	Plaza Juárez s/n. Col. Centro, CP. 42000, Pachuca de Soto, Hidalgo, México, D.F. México y D.F. Juárez	GE000010ANCT	4477480	26/11/2019	1	14,000.00	Servicio	No	Adjudicación Directa	N/A	N/A

11701	Servicio de Conexión de Señales Analógicas y Digitales	CE005	08/11/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	1074	206/2019	Pago por el servicio de internet para la sala de cómputo de la Unidad Académica de Medicina "Rosario Elba la Brindisa" correspondiente al mes de diciembre de 2019.	Liliana Ivette Martínez Doran	Cajón de Chelón no. 296, col. Franc. Bosques del Pedregal, Pachuca de Soto, Hidalgo, México C.P. 41344	8842010127104	0103	02/11/2019	5	1,877.00	Servicio	NO	Asignación Directa	N/A	N/A
11702	Servicio de Conexión de Señales Analógicas y Digitales	CE006	24/11/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	1074	206/2019	Pago servicio de enlace dedicado de 100 MB para las instalaciones de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero correspondiente al mes de noviembre de 2019, de acuerdo al contrato del LINK MEX 01 2017 (DECRETO DEL PROCEDIMIENTO DE INVTACIÓN N. 913050943-11-2019).	Grupo Hidalgoense De Desarrollo S.A. de C.V.	Carrilón de la plaza 100 E, por Cal. Francisco I. Madero José Petricola C.P. 42000 Pachuca, Hidalgo México	020602000000	11140	25/11/2019	5	21,750.00	Servicio	SI 913050943-11-2019	Indicador	08/11/2019 2020-01-2019	N/A

1/2011	Viajes en el país	000/00	29/11/2010	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	12018	2008.20012	Contribución de gastos a nombre de Francisco Marcelo Lara Viveros por pago de dietas por motivo de comisión al Ica Congreso y los congresos encuentro nacional de investigación para el desarrollo integral regional/entidad Oaxaca	Hospitalidad y servicios especializados	Carretera Internacional Escobedo-Caban, col. Escobedo, Oaxaca de Juárez, México	INSTRUMENTAL	10110	30/11/2010	1	201.04	Servicio	NO	Adquisición Directa	N/A	N/A
1/2011	Viajes en el país	000/00	29/11/2010	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	12018	2008.20012	Contribución de gastos a nombre de Francisco Marcelo Lara Viveros por pago de dietas por motivo de comisión al Ica Congreso y los congresos encuentro nacional de investigación para el desarrollo integral regional/entidad Oaxaca	Comodato Mayormente de Oaxaca S. de R. L. de C. V	Via Bartolomé de las Casas no. 777 Centro, Oaxaca, México	COMODATARIO	82 (11)	01/11/2010	1	201.72	Servicio	NO	Adquisición Directa	N/A	N/A

262001	Combustibles y lubricantes para vehículos y equipos terrestres	COE001	20/12/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	1070	2004/0012	Requerimiento de gastos a nombre de Emilio del Ángel Saldaña por gastos realizados en la compra de combustible para autos a la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero a nombre de trabajo para el presupuesto 2019.	Manuel Félix Durán Pérez	carretera Mercurión Pachua San Juan Mercurión Hidalgo C.P. 41151	04960370111675	2017	04/11/2019	\$	600.00	Exercer	NA	Adjudicación Directa	N/A	N/A
262001	Combustibles y lubricantes para vehículos y equipos terrestres	COE004	20/11/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	1070	2004/0011	Requerimiento de gastos a nombre de Emilio del Ángel Saldaña por gastos realizados en la compra de combustible para autos a la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero a la conferencia magistral "Se puede tener en México" y taller "Design Thinking"	Manuel Félix Durán Pérez	carretera Mercurión Pachua San Juan Mercurión Hidalgo C.P. 41151	04960370111675	2017	05/11/2019	\$	600.00	Exercer	NA	Adjudicación Directa	N/A	N/A

21100	Gastos de Oficina	00105	20/12/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	1100	00047001	Pago por el consumo de agua purificada para el personal de áreas administrativas y docentes de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	Industria de Belleros S. de R.L. de C.V.	Avencia Santa Fe 885-Cruz Malpa (Expediente de Muebles Ciudad de México C.P. 05100)	0000000001	540004100	21/12/2019	5	8,21.00	Bevco	Sal	Adjudicación Directa	N/A	N/A
21100	Gastos de Oficina	00108	14/12/2019		1100	0114990019	Responsables de gastos a nombre de Banda Fibra S.A por la compra de gastos de oficina para efectuar trabajos y reuniones de campo en plataforma Manguito	Banda Fibra S. de R.L. de C.V.		0000000004	0000000000	16/12/2019	5	4,000.00	Bevco	Sal	Adjudicación Directa	N/A	N/A

J1001	Material de Impreso	CDL007	11/11/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	1076	196/9832	Pago por compra de material de impreza para las actividades de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	Enviamos todo Sábata	40071	UNIVERSIDAD	114	11/11/2019	1	65,587.77	Bueno	NA	Asignación Directa	N/A	N/A
J1101	Material de Oficina	CDL014	14/11/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	1076	196/9832	Pago por compra de material de impreza para las actividades de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	Oficina Digital de México S.A. DE C.V.	42101	COMPRAS Y VENTA	MONSIEUR MEXICO	17/11/2019	1	4,000.00	Bueno	NA	Asignación Directa	N/A	N/A

29797	Reparaciones y acciones menores de edificio	CE100	11/11/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	1074	29629812	Reparaciones a nombre de Esther Domestica Fuentes por la compra de chapas para pintura de salita en el módulo "O" en la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	Ferretería Margarita SA de CV	Av. Juárez en 80 Jda. Desamparados, Tapatzen, Francisco I. Madero, Mérida, Yucatán	PM6020708025	86.600	02/11/2019	1	75.100	Bases	No	Adjudicación Directa	N/A	N/A
29798	Reparaciones y acciones menores de edificio	CE174	27/11/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	1075	29629812	Pago por la compra de material para mantenimiento de plomería del módulo I, cambio de chapas para las puertas del auditorio, área de limpieza y pintura interior albanos y servicios en general de otras áreas de la comunidad	Plm Magaly Pérez Cruz SA		PC0495411015	73	20/11/2019	1	1.055.01	Bases	No	Adjudicación Directa	N/A	N/A

111001	Servicio de Energía Eléctrica	001114	11/11/2019	Universidad Politécnica de Francisco J. Madero	1074	100078017	Pago por el consumo de energía eléctrica de la subestación 1 de la Universidad Politécnica de Francisco J. Madero correspondiente al periodo octubre-noviembre de 2019.	CFE, suministrador de Servicios Básicos	Comisión Federal de Energía y Recursos Hidráulicos, Unidad de México, C. P. 06000	CNA000130007	10000130	01/11/2019	5	11,272.00	Servicio	No	Adjudicación Directa	N/A	N/A
111001	Servicio de Energía Eléctrica	001114	11/12/2019	Universidad Politécnica de Francisco J. Madero	1074	100078017	Pago por el consumo de energía eléctrica de la Unidad Académica de Mecánica correspondiente al periodo noviembre-diciembre 2019.	CFE, suministrador de Servicios Básicos	Comisión Federal de Energía y Recursos Hidráulicos, Unidad de México, C. P. 06000	CNA000130007	10000130	06/12/2019	5	4,490.00	Servicio	No	Adjudicación Directa	N/A	N/A

17001	viajes en el país	00107	11/10/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	1008	1001/0011	Requerimiento de gastos a nombre de Diana Hernández Gómez por pago de matriculas por matriculas de asistencia al "X Congreso de Investigaciones Latinoamericanas en Administración y Negocios" en la Facultad Administrativa de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla los días 28 y 29 de noviembre 2019	Fondo Nacional de Infraestructura	Avenida Juan Barrios Sierra 515 Lomas de Santa Fe C. P. 01219 Álvaro Obregón, Ciudad de México	480104/1001	480111/1006	02/11/2019	5	81.00	Servicio	No	Adquisición Directa	N/A	N/A
17001	viajes en el país	00111	11/10/2019	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	1008	1001/0011	Requerimiento de gastos a nombre de Verónica Aguilar Reyes por pago de hospedaje los días 20 y 21 de noviembre del 2019 por matriculas de asistencia al "Congreso Nacional de Marketing Digital en la C. D. de México"	Servicios Contratos de Conferencia Hotelera SA DE CV	Ruiz Salvador Aguirre s/n El Cuadrante, Cuauhtémoc, Ciudad de México	501170119017	117011111114	20/10/2019	5	405.00	Servicio	No	Adquisición Directa	N/A	N/A