

Secretaría de Salud
Contrato Pedido 2014

No.	Organismo	No Expediente	Fecha de Convocatoria	Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:	Colizaciones Consideradas	Participantes o invitados convocados	Fecha de la Junta Pública	Nombre del ganador o Adjudicado	Razones por las que se adjudicó	Unidad Administrativa Solicitante	Unidad Administrativa Responsable	Origen de los Recursos	Número del Contrato	Fecha del Contrato	Monto del Contrato	Anticipo	Forma de Pago	Objeto del Contrato	Plazo de Entrega	Área o Unidad Administrativa	Actualización
1	Instituto de Salud del Estado de México	CP-001-2014	S/D	ADQUISICIÓN DE CLORHIDRATO DE XILAZINA (USO VETERINARIO) SEDANTE, ANALGÉSICO Y RELAJANTE MUSCULAR, NECESARIO PARA LA ESTERILIZACIÓN QUIRÚRGICA DE PERROS Y GATOS.	Provendedor: Monto: PISA AGROPECUARIA, S.A. DE C.V. \$440,700.00 DISTRIBUIDORA NACIONAL VETERINARIA, S.A. DE C.V. \$439,848.00	S/D	S/D	PISA AGROPECUARIA, S.A. DE C.V.	PRECIO Y CALIDAD.	SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDAD	SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDAD	S/D	ISEM-CP-ADQ-217B50200-004-14	13/06/2014	\$440,700.00	\$0.00	EL PAGO SE EFECTUARÁ DENTRO DE LOS CUARENTA Y CINCO DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE, DEBIDAMENTE REQUISITADA EN LA SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD DEL INSTITUTO.	ADQUISICIÓN.	SERÁ DEL 17 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2014, EN UN HORARIO DE 09:00 A 15:30 HORAS, SEÑALANDO QUE EL	S/D	S/D
2	Instituto de Salud del Estado de México	CP-002-2014	S/D	ADQUISICIÓN DE SUTURAS SEDA NEGRA TREZNDA CON AGUA.	Provendedor: Monto: COMERCIALIZADORA SMI, S.A. DE C.V. \$296.72 72 MANOS DE LOURDES SARMIENTO OJEDA \$95,997.74	S/D	S/D	MARÍA DE LOURDES SARMIENTO OJEDA	PRECIO Y CALIDAD.	SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDAD	SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDAD	S/D	ISEM-CP-ADQ-217B50200-37-14	04/09/2014	\$95,997.74	\$0.00	DENTRO DE LOS CUARENTA Y CINCO DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE, DEBIDAMENTE REQUISITADA EN LA SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD DEL INSTITUTO.	ADQUISICIÓN.	SERÁ A PARTIR DE 25 A 40 DÍAS A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO.	S/D	S/D
3	Instituto de Salud del Estado de México	CP-003-2014	S/D	ADQUISICIÓN DE DISTINTIVOS (PIN/FOTO BOTONES).	Provendedor: Monto: SIC SUMINISTROS PARA EL COMERCIO, S.A. DE C.V. \$41,230.20 CARLOS EDUARDO GARCÍA NÁPOLES \$41,224.64	S/D	S/D	SIC SUMINISTROS PARA EL COMERCIO, S.A. DE C.V.	PRECIO Y CALIDAD.	SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDAD	SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDAD	S/D	ISEM-CP-ADQ-217B50200-032-14	16/10/2014	\$41,203.00	\$0.00	DENTRO DE LOS CUARENTA Y CINCO DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE.	ADQUISICIÓN.	SERÁ 17 DE OCTUBRE DE 2014.	S/D	S/D
4	Instituto de Salud del Estado de México	CP-005-2014	S/D	PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS.	Provendedor: Monto: ASESORES NAVILE, S.A. DE C.V. \$219,670.92 MIGUEL BECERRIL BERNAL \$252,000.00	S/D	S/D	ASESORES NAVILE, S.A. DE C.V.	PRECIO Y CALIDAD.	SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDAD	SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDAD	S/D	ISEM-CP-PS-217B50200-044-2014	10/12/2014	\$219,670.9	\$0.00	DENTRO DE LOS CUARENTA Y CINCO DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE, DEBIDAMENTE REQUISITADA EN LA SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD DEL INSTITUTO.	PRESTACIÓN DE SERVICIO.	VIGENCIA DE PRESENTE CONTRATO SERÁ ESPECIFICAMENTE DEL 19 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2014.	S/D	S/D
5	Instituto de Salud del Estado de México	CP-006-2014	S/D	ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO.	Provendedor: Monto: RENATA EUGENIA MORALES BACA \$446,924.80 COMERCIALIZADORA SERVICIOS INTEGRAL EN LABORATORIOS S.A. DE C.V. \$447,964.16	S/D	S/D	RENATA EUGENIA MORALES BACA	PRECIO Y CALIDAD.	SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDAD	SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDAD	S/D	ISEM-CP-ADQ-217B50200-025-2014	27/08/2014	\$446,924.8	\$0.00	DENTRO DE LOS CUARENTA Y CINCO DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE, DEBIDAMENTE REQUISITADA EN LA SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD DEL INSTITUTO.	ADQUISICIÓN.	SERA LOS PRIMEROS CINCO DÍAS POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO.	S/D	S/D
6	Instituto de Salud del Estado de México	CP-007-2014	S/D	PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN DE RECONOCIMIENTOS DE ESPAÑOLES 100% LIBRES DE HUMO DE TABACO.	Provendedor: Monto: INTEGRAPLICCS, S.A. DE C.V. \$29,986.00 MIGUEL ÁNGEL ROLÓN MORENO \$32,144.99	S/D	S/D	INTEGRAPLICCS, S.A. DE C.V.	PRECIO Y CALIDAD.	SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDAD	SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDAD	S/D	ISEM-CP-ADQ-217B50200-003-14	26/05/2014	\$29,986.00	\$0.00	DENTRO DE LOS CUARENTA Y CINCO DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE, DEBIDAMENTE REQUISITADA EN LA SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD DEL INSTITUTO.	PRESTACIÓN DE SERVICIO.	SERA EL DÍA 30 DE MAYO DE 2014.	S/D	S/D
7	Instituto de Salud del Estado de México	CP-008-2014	S/D	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMIDA DE 110 PERSONAS, DERIVADO DEL INVENTARIO DEL ALMACÉN TOLUCA A CELEBRARSE LOS DÍAS DEL 1 AL 5 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	Provendedor: Monto: JAGUSA, S.A. DE C.V. \$65,000.00 GRUPO JACOSAN, S.A. DE C.V. \$74,250.00	S/D	S/D	JAGUSA, S.A. DE C.V.	PRECIO Y CALIDAD.	SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDAD	SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDAD	S/D	ISEM-CP-PS-217B32204-02-2014	28/11/2014	\$65,000.00	\$0.00	DENTRO DE LOS CUARENTA Y CINCO DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE, DEBIDAMENTE REQUISITADA EN LA SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD DEL INSTITUTO.	PRESTACIÓN DE SERVICIO.	SERA ESPECÍFICAMENTE DEL 01 AL 05 DICIEMBRE DE 2014 A LAS 13:00 HORAS.	S/D	S/D
8	Instituto de Salud del Estado de México	CP-009-2014	S/D	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE SALUD BUCAL.	Provendedor: Monto: IMPRESORES NASAKA S.A. DE C.V. \$115,205.11 IMPRESORES NASAKA S.A. DE C.V. \$104,720.07	S/D	S/D	IMPRESORES NASAKA S.A. DE C.V.	PRECIO Y CALIDAD.	SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDAD	SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDAD	S/D	ISEM-CP-ADQ-217B50200-017-14	21/07/2014	\$104,720.0	\$0.00	DENTRO DE LOS CUARENTA Y CINCO DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE, DEBIDAMENTE REQUISITADA EN LA SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD DEL INSTITUTO.	PRESTACIÓN DE SERVICIO.	SERA EL DÍA 31 DE JULIO DE 2014.	S/D	S/D
9	Instituto de Salud del Estado de México	CP-010-2014	S/D	ADQUISICIÓN DE DIVERSOS INSUMOS.	Provendedor: Monto: RENATA EUGENIA MORALES BACA \$89,436.00 COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS INTEGRAL EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V. \$89,900.00	S/D	S/D	RENATA EUGENIA MORALES BACA	PRECIO Y CALIDAD.	SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDAD	SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDAD	S/D	ISEM-CP-ADQ-217B50200-019-2014	12/08/2014	\$89,436.00	\$0.00	DENTRO DE LOS CUARENTA Y CINCO DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE, DEBIDAMENTE REQUISITADA EN LA SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD DEL INSTITUTO.	ADQUISICIÓN.	SERA DENTRO DE LOS 5 DÍAS POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO.	S/D	S/D
10	Instituto de Salud del Estado de México	CP-011-2014	S/D	PRESTACIÓN DEL SERVICIO CON MOTIVO DELA IMPRESIÓN DE FORMATOS DE REGISTRO INDIVIDUALIZADO DE ETIQUETAS Y FORMATOS DE ESTERILIZACIÓN QUIRÚRGICA DE PERROS Y GATOS.	Provendedor: Monto: TALLERES GRÁFICOS SANTA BÁRBARA S.R.L. DE C.V. \$310,714.86 HÉCTOR ALEJANDRO GONZALEZ VILLACANA \$313,542.06	S/D	S/D	TALLERES GRÁFICOS SANTA BÁRBARA S.R.L. DE C.V.	PRECIO Y CALIDAD.	SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDAD	SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDAD	S/D	ISEM-CP-PS-217B50200-026-2014	25/08/2014	\$310,714.8	\$0.00	DENTRO DE LOS CUARENTA Y CINCO DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE DEBIDAMENTE REQUISITADA EN LA SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD DEL INSTITUTO.	PRESTACIÓN DE SERVICIO.	SERA EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2014.	S/D	S/D
11	Instituto de Salud del Estado de México	CP-012-2014	S/D	ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA.	Provendedor: Monto: ABASTO Y SERVICIOS GENERALES ÓPTIMOS S.A. DE C.V. \$246,500.00 ALICIA RÍOS NÁPOLES \$249,980.00	S/D	S/D	ABASTO Y SERVICIOS GENERALES ÓPTIMOS S.A. DE C.V.	QUE EN TIERNOS DE LOS ARTÍCULOS 2º Y FRACCIÓN IV, 4º FRACCIÓN XI Y 80 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIO, DE 12 DE MARZO DE 2014, DE SU REGLAMENTO, EL PRESENTE CONTRATO - PEDIDO SE ADJUDICÓ MÁS TARDÍO AL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA POR MONTO.	SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDAD	SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDAD	S/D	ISEM-CP-ADQ-217B50200-029-2014	17/09/2014	\$246,500.0	\$0.00	DENTRO DE LOS CUARENTA Y CINCO DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE, DEBIDAMENTE REQUISITADA EN LA SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD DEL INSTITUTO.	ADQUISICIÓN.	SERA LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.	S/D	S/D
12	Instituto de Salud del Estado de México	CP-013-2014	S/D	ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL, "PROGRAMA CHAGAS".	Provendedor: Monto: COOL CREATIONS DAWNTOWNIN, S.A. DE C.V. \$46,060.63 MARÍA DEL ROSARIO INESTRA GÓMEZ \$49,742.15	S/D	S/D	COOL CREATIONS DAWNTOWNIN, S.A. DE C.V.	PRECIO Y CALIDAD.	SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDAD	SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDAD	S/D	ISEM-CP-ADQ-217B50200-042-2014	08/12/2014	\$46,060.63	\$0.00	DENTRO DE LOS CUARENTA Y CINCO DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE, DEBIDAMENTE REQUISITADA EN LA SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD DEL INSTITUTO.	ADQUISICIÓN.	SERA CON ENTREGA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2014.	S/D	S/D
13	Instituto de Salud del Estado de México	CP-015-2014	S/D	ADQUISICIÓN DE ALGODONES TORUNDAS Y LANCETAS DESCHESABLES.	Provendedor: Monto: MARÍA DE LOURDES SARMIENTO OJEDA \$39,168.44 COMERCIALIZADORA SMI, S.A. DE C.V. \$39,721.42	S/D	S/D	MARÍA DE LOURDES SARMIENTO OJEDA	PRECIO Y CALIDAD.	SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDAD	SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDAD	S/D	ISEM-CP-ADQ-217B50200-027-2014	05/09/2014	\$39,168.44	\$0.00	DENTRO DE LOS CUARENTA Y CINCO DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE, DEBIDAMENTE REQUISITADA EN LA SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD DEL INSTITUTO.	ADQUISICIÓN.	SERA LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.	S/D	S/D
14	Instituto de Salud del Estado de México	CP-016-2014	S/D	ADQUISICIÓN DE OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS.	Provendedor: Monto: MEGAMED, S.A. DE C.V. \$69,701.50 IVCLAR VIVACET, S.A. DE C.V. \$69,977.00	S/D	S/D	MEGAMED, S.A. DE C.V.	PRECIO Y CALIDAD.	SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDAD	SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDAD	S/D	ISEM-CP-ADQ-217B50200-031-14,	17/10/2014	\$69,701.50	\$0.00	DENTRO DE LOS CUARENTA Y CINCO DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE, DEBIDAMENTE REQUISITADA EN LA SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD DEL INSTITUTO.	ADQUISICIÓN.	SERA LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE.	S/D	S/D
15	Instituto de Salud del Estado de México	CP-017-2016	S/D	ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	Provendedor: Monto: RENATA EUGENIA MORALES BACA \$131,794.56 COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS INTEGRALES EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	S/D	S/D	COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS INTEGRALES EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	PRECIO Y CALIDAD.	SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDAD	SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDAD	S/D	ISEM-CP-ADQ-217B50200-014-2014	22/07/2014	\$131,752.8	\$0.00	DENTRO DE LOS CUARENTA Y CINCO DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE, DEBIDAMENTE REQUISITADA EN LA SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD DEL INSTITUTO.	ADQUISICIÓN.	SERA 5 DÍAS A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO.	S/D	S/D
16	Instituto de Salud del Estado de México	CP-018-2014	S/D	ADQUISICIÓN DE DIVERSOS INSUMOS.	Provendedor: Monto: RENATA EUGENIA MORALES BACA \$238,426.40 YOLANDA DIOSDADO GARCIA \$235,654.00	S/D	S/D	YOLANDA DIOSDADO GARCIA	PRECIO Y CALIDAD.	SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDAD	SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDAD	S/D	ISEM-CP-ADQ-217B50200-024-2014	27/08/2014	\$235,654.0	\$0.00	DENTRO DE LOS CUARENTA Y CINCO DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE, DEBIDAMENTE REQUISITADA EN LA SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD DEL INSTITUTO.	ADQUISICIÓN.	SERA DENTRO DE LOS 5 DÍAS POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO.	S/D	S/D
17	Instituto de Salud del Estado de México	CP-019-2014	S/D	ADQUISICIÓN DE KIT DE REACTIVOS PARA EQUIPOS COBAS DE LAS UNEMES EC.	Provendedor: Monto: BIODIST, S.A. DE C.V. \$377,243.93 ORGUERA, FARMACIA EL GLOBO, S.A. DE C.V. \$377,243.93	S/D	S/D	BIODIST, S.A. DE C.V.	PRECIO Y CALIDAD.	SUBDIRECCIÓN											

Secretaría de Salud
Contrato Pedido 2014

No.	Organismo	No Expediente	Fecha de Convocatoria	Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:	Colizaciones Consideradas	Participantes o invitados convocados	Fecha de la Junta Pública	Nombre del ganador o Adjudicado	Razones por las que se adjudicó	Unidad Administrativa Solicitante	Unidad Administrativa Responsable	Origen de los Recursos	Número del Contrato	Fecha del Contrato	Monto del Contrato	Anticipo	Forma de Pago	Objeto del Contrato	Plazo de Entrega	Área o Unidad Administrativa	Actualización
38	Instituto de Salud del Estado de México	CP-040-2014	S/D	SERVICIO INTEGRAL PARA EL EVENTO CONMEMORATIVO DEL DÍA DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO.	Proveedor: Monto: DANIEL RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ \$552,000.00 ADRIAN PASTRANA SILES \$558,900.00	S/D	S/D	DANIEL RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ	PRECIO Y CALIDAD.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	S/D	ISEM-CP-PS-217B3201-039-14	11/09/2014	\$552,000.00	\$0.00	DENTRO DE LOS CUARENTA Y CINCO DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE, DEBIDAMENTE REQUISITADA EN LA SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD DEL INSTITUTO.	SERVICIO.	SERÁ ESPECIFICAMENTE EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2014.	S/D	S/D
39	Instituto de Salud del Estado de México	CP-041-2014	S/D	SERVICIO TRANSMISIÓN DE VIDEOCONFERENCIAS PARA FERIAS DE SALUD.	Proveedor: Monto: MULTIRTE CONCEPTUAL S.A DE C.V. \$504,600.00 SITCO HERRAMIENTAS S. DE R. L. DE C.V. \$502,918.00	S/D	S/D	SITCO HERRAMIENTAS S. DE R. L. DE C.V.	PRECIO Y CALIDAD.	COORDINACIÓN DE SALUD	COORDINACIÓN DE SALUD	S/D	ISEM-CP-PS-217B2000-004-2014	28/07/2014	\$502,918.00	\$0.00	DENTRO DE LOS CUARENTA Y CINCO DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE, DEBIDAMENTE REQUISITADA EN LA SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD DEL INSTITUTO.	SERVICIO.	SERÁ DEL 30 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2014.	S/D	S/D
40	Instituto de Salud del Estado de México	CP-042-2014	S/D	CONTRATACION DEL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES.	Proveedor: Monto: CIAARSA, S.A. DE C.V. \$25,000.00 CONSTRUCCION AUTOMOTRIZ GAME, S.A. DE C.V. \$27,120.80	S/D	S/D	CIAARSA, S.A. DE C.V.	PRECIO Y CALIDAD.	ISEM	ISEM	S/D	ISEM-CP-PS-217B2000-001-14	24/05/2014	\$25,000.00	\$0.00	DENTRO DE LOS CUARENTA Y CINCO DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE, DEBIDAMENTE REQUISITADA EN LA SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD DEL INSTITUTO.	CONTRATACIÓN DE SERVICIO.	SERÁ HASTA EL 24 DE MAYO DE 2014.	S/D	S/D
41	Instituto de Salud del Estado de México	CP-043-2014	S/D	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CARAVANAS DE LA SALUD.	Proveedor: Monto: COMERSIX, S.A. DE C.V. \$170,000.00 MONCARA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA \$176,743.40	S/D	S/D	COMERSIX, S.A. DE C.V.	PRECIO Y CALIDAD.	ISEM	ISEM	S/D	ISEM-CP-ADQ-217B2000-002-14	24/03/2014	\$170,000.00	\$0.00	DENTRO DE LOS CUARENTA Y CINCO DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE, DEBIDAMENTE REQUISITADA EN LA SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD DEL INSTITUTO.	ADQUISICIÓN.	SERÁ DENTRO DE LOS 30 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES DE COMUNICADO EL FALLO.	S/D	S/D
42	Instituto de Salud del Estado de México	CP-044-2014	S/D	CONTRATACION DEL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES.	Proveedor: Monto: CIAARSA, S.A. DE C.V. \$178,848.80 CONSTRUCCION AUTOMOTRIZ GAME, S.A. DE C.V. \$186,533.00	S/D	S/D	CIAARSA, S.A. DE C.V.	PRECIO Y CALIDAD.	ISEM	ISEM	S/D	ISEM-CP-PS-217B2000-004-14	09/09/2014	\$178,848.80	\$0.00	DENTRO DE LOS CUARENTA Y CINCO DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE, DEBIDAMENTE REQUISITADA EN LA SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD DEL INSTITUTO.	CONTRATACIÓN DE SERVICIO.	SERÁ HASTA EL 09 DE NOVIEMBRE DE 2014.	S/D	S/D
43	Instituto de Salud del Estado de México	CP-045-2014	S/D	ADQUISICIÓN DE TIRES REACTIVAS.	Proveedor: Monto: COMERCIALIZADORA DEVELIN, S. DE R. L. DE C.V. \$362,147.00 INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON, S.A. DE C.V. \$374,680.00	S/D	S/D	COMERCIALIZADORA DEVELIN, S. DE R. L. DE C.V.	PRECIO Y CALIDAD.	ISEM	ISEM	S/D	ISEM-CP-ADQ-217B2000-005-14	31/10/2014	\$362,147.00	\$0.00	DENTRO DE LOS CUARENTA Y CINCO DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE, DEBIDAMENTE REQUISITADA EN LA SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD DEL INSTITUTO.	ADQUISICIÓN.	SERÁ UNA VEZ COMUNICADO EL FALLO.	S/D	S/D
44	Instituto de Salud del Estado de México	CP-046-2014	S/D	CONTRATACION DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL TALLER DE ACTUALIZACIÓN PARA EL PERSONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABILIDAD, DE LOS DIVERSOS CAMBIOS EN LAS LEYES DE LA MATERIA.	Proveedor: Monto: ADRIÁN PASTRANA SILES \$285,000.00 DANIEL RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ \$289,000.00	S/D	S/D	ADRIÁN PASTRANA SILES	PRECIO Y CALIDAD.	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	S/D	ISEM-CP-PS-217B31201-001-14	31/10/2014	\$285,000.00	\$0.00	DENTRO DE LOS CUARENTA Y CINCO DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE, DEBIDAMENTE REQUISITADA EN LA SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD DEL INSTITUTO.	CONTRATACIÓN DE SERVICIO.	SERÁ ESPECIFICAMENTE DEL 03 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2014.	S/D	S/D
45	Instituto de Salud del Estado de México	CP-047-2014	S/D	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CIRCUITO DE VOZ DEL GENERAL AXAPUSCO.	Proveedor: Monto: C. MA. DEL SOCORRO FELICITAS MIRANDA MERCADO \$147,897.00 PLANEACION Y CONTROL HERBAL, S.A. DE C.V. \$244,769.00	S/D	S/D	C. MA. DEL SOCORRO FELICITAS MIRANDA MERCADO	PRECIO Y CALIDAD.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	S/D	ISEM-CP-PS-217B3201-002-2014	28/07/2014	\$147,687.00	\$0.00	DENTRO DE LOS CUARENTA Y CINCO DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE, DEBIDAMENTE REQUISITADA EN LA SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD DEL INSTITUTO.	SERVICIO.	SERÁ ESPECIFICAMENTE EL 30 DE JULIO DE 2014.	S/D	S/D
46	Instituto de Salud del Estado de México	CP-048-2014	S/D	SERVICIO DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE RED E INTERNET EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE SALUD EN OFICINAS CENTRALES.	Proveedor: Monto: C. MA. DEL SOCORRO FELICITAS MIRANDA MERCADO \$108,830.00 PLANEACION Y CONTROL HERBAL, S.A. DE C.V. \$113,680.00	S/D	S/D	C. MA. DEL SOCORRO FELICITAS MIRANDA MERCADO	PRECIO Y CALIDAD.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	S/D	ISEM-CP-PS-217B3201-002-8-2014	06/08/2014	\$109,620.00	\$0.00	DENTRO DE LOS CUARENTA Y CINCO DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE, DEBIDAMENTE REQUISITADA EN LA SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD DEL INSTITUTO.	SERVICIO.	SERÁ ESPECIFICAMENTE EL 14 DE AGOSTO DE 2014.	S/D	S/D
47	Instituto de Salud del Estado de México	CP-049-2014	S/D	CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL FORO NACIONAL SOBRE EL EBOLA.	Proveedor: Monto: DESPAZO DE PROFESIONISTAS SERVIAL, S.A. DE C.V. \$480,000.00 MAD EVENTS & MARQUETING, S.A. DE C.V. \$574,203.00	S/D	S/D	DESPAZO DE PROFESIONISTAS SERVIAL, S.A. DE C.V.	PRECIO Y CALIDAD.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	S/D	ISEM-CP-PS-217B3201-004-2014	09/11/2014	\$480,000.00	\$0.00	DENTRO DE LOS CUARENTA Y CINCO DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE, DEBIDAMENTE REQUISITADA EN LA SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD DEL INSTITUTO.	CONTRATACIÓN DE SERVICIO.	SERÁ ESPECIFICAMENTE EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2014.	S/D	S/D
48	Instituto de Salud del Estado de México	CP-050-2014	S/D	CONTRACION DEL SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LINEAS DE TELEFONIA, TELE Y RADIO TRANSMISION EN OFICINAS DE LA COORDINACION DE REGULACION SANITARIA.	Proveedor: Monto: C. MA. DEL SOCORRO FELICITAS VAZQUEZ GOMEZ \$90,000.00 MA. DEL SOCORRO FELICITAS MIRANDA MERCAO \$84,680.00 PLANEACION Y CONTROL HERBAL, S.A. DE C.V. \$154,400.00	S/D	S/D	CC. SANDRA GUILLERMINA VAZQUEZ GOMEZ	PRECIO Y CALIDAD.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	S/D	ISEM-CP-PS-211B3201-004-7-2014	10/12/2014	\$80,000.00	\$0.00	DENTRO DE LOS CUARENTA Y CINCO DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE, DEBIDAMENTE REQUISITADA EN LA SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD DEL INSTITUTO.	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.	SERÁ ESPECIFICAMENTE EL 11 DE DICIEMBRE 2014.	S/D	S/D
49	Instituto de Salud del Estado de México	CP-051-2014	S/D	ADQUISICIÓN DE ESTERIPEUTÓMICA SOLUCIÓN INYECTABLES, ESTAMBOL, TABLETA, PRIMAVERA, RIFAMPICINA SUSPENSION ORAL Y RIFAMPICINA CAPSULA.	Proveedor: Monto: PRIMARIJUS, S.A. DE C.V. \$385,700.00 FMV MEDICAL SOLUTIONS, S.A. DE C.V. \$39,689.60	S/D	S/D	PRIMARIJUS, S.A. DE C.V.	PRECIO Y CALIDAD.	DEPARTAMENTO DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y MICOB	DEPARTAMENTO DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y MICOB	S/D	ISEM-CP-ADQ-217B50300-11-2014	30/12/2014	\$385,700.00	\$0.00	DENTRO DE LOS CUARENTA Y CINCO DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE, DEBIDAMENTE REQUISITADA EN LA SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD DEL INSTITUTO.	ADQUISICIÓN.	SERÁ UNA VEZ COMUNICADO EL FALLO.	S/D	S/D
50	Instituto de Salud del Estado de México	CP-052-2014	S/D	ADQUISICIÓN DE TAZAS COMMEMORATIVAS CON MOTIVO DEL 10 DE MAYO PARA LAS MADRES TRABAJADORAS DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO.	Proveedor: Monto: C. HUGO PÉREZ VALENCIA \$39,992.16 KREATIVSYS SYSTEMS, S.A. DE C.V. \$49,024.00 OMEGA CONSULTORES, S.A. DE C.V. \$2,548.00	S/D	S/D	C. HUGO PÉREZ VALENCIA	PRECIO Y CALIDAD.	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	S/D	ISEM-CP-ADQ-217B32100-001-BIS-14	15/05/2014	\$39,992.16	\$0.00	DENTRO DE LOS CUARENTA Y CINCO DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE, DEBIDAMENTE REQUISITADA EN LA SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD DEL INSTITUTO.	ADQUISICIÓN.	SERÁ EL DÍA 16 DE MAYO DE 2014.	S/D	S/D
51	Instituto de Salud del Estado de México	CP-053-2014	S/D	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA LAS 19 JURISDICCIONES SANITARIAS.	Proveedor: Monto: CONSTRUCTORA OROBIAM, S.A. DE C.V. \$169,769.72 AGENCIA ZAFUER, S.A. DE C.V. \$170,414.30	S/D	S/D	CONSTRUCTORA OROBIAM, S.A. DE C.V.	PRECIO Y CALIDAD.	SUBDIRECCIÓN DE AFILIACIÓN Y OPERACIÓN	SUBDIRECCIÓN DE AFILIACIÓN Y OPERACIÓN	S/D	ISEM-CP-ADQ-217B60000-006-2014	14/03/2014	\$169,769.72	\$0.00	DENTRO DE LOS CUARENTA Y CINCO DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE, DEBIDAMENTE REQUISITADA EN LA SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD DEL INSTITUTO.	ADQUISICIÓN.	SERÁ 18 DE MARZO DE 2014.	S/D	S/D
52	Instituto de Salud del Estado de México	CP-054-2014	S/D	ADQUISICIÓN DE PLAYERS Y GORRAS.	Proveedor: Monto: CONSORCIO LERGARD, S.A. DE C.V. \$169,889.07 CONGLERADO INDUSTRIAL DE SUMINISTROS, DIRQ, S.A. DE C.V. \$173,023.28	S/D	S/D	CONSORCIO LERGARD, S.A. DE C.V.	PRECIO Y CALIDAD.	UNIDAD ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	UNIDAD ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	S/D	ISEM-CP-ADQ-217B60000-007-2014	14/03/2014	\$169,889.00	\$0.00	DENTRO DE LOS CUARENTA Y CINCO DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE, DEBIDAMENTE REQUISITADA EN LA SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD DEL INSTITUTO.	ADQUISICIÓN.	SERÁ EL DÍA 19 DE MARZO DE 2014.	S/D	S/D
53	Instituto de Salud del Estado de México	CP-055-2014	S/D	ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE SEGURIDAD PARA LAS 19 JURISDICCIONES SANITARIAS.	Proveedor: Monto: CONSORCIO LERGARD, S.A. DE C.V. \$169,437.77 CONGLERADO INDUSTRIAL DE SUMINISTROS, DIRQ, S.A. DE C.V. \$173,956.	S/D	S/D	CONSORCIO LERGARD, S.A. DE C.V.	PRECIO Y CALIDAD.	SUBDIRECCIÓN DE AFILIACIÓN Y OPERACIÓN	SUBDIRECCIÓN DE AFILIACIÓN Y OPERACIÓN	S/D	ISEM-CP-ADQ-217B60000-009-2014	18/03/2014	\$169,437.77	\$0.00	DENTRO DE LOS CUARENTA Y CINCO DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE, DEBIDAMENTE REQUISITADA EN LA SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD DEL INSTITUTO.	ADQUISICIÓN.	SERÁ EL DÍA 20 DE MARZO DE 2014.	S/D	S/D
54	Instituto de Salud del Estado de México	CP-056-2014	S/D	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE COMPUTO PARA LAS 19 JURISDICCIONES SANITARIAS.	Proveedor: Monto: COMO CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. \$174,348.00 DISTRIBUIDORES Y FABRICAS DE OFICINA, S.A. DE C.V. \$175,693.44	S/D	S/D	COMO CONSUMIBLES, S.A. DE C.V.	PRECIO Y CALIDAD.	SUBDIRECCIÓN DE AFILIACIÓN Y OPERACIÓN	SUBDIRECCIÓN DE AFILIACIÓN Y OPERACIÓN	S/D	ISEM-CP-ADQ-217B60000-010-2014	18/03/2014	\$174,348.00	\$0.00	DENTRO DE LOS CUARENTA Y CINCO DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE, DEBIDAMENTE REQUISITADA EN LA SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD DEL INSTITUTO.	ADQUISICIÓN.	SERÁ EL DÍA 20 DE MARZO DE 2014.		

Secretaría de Salud
Contrato Pedido 2014

No.	Organismo	No Expediente	Fecha de Convocatoria	Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:	Colizaciones Consideradas	Participantes o invitados convocados	Fecha de la Junta Pública	Nombre del ganador o Adjudicado	Razones por las que se adjudicó	Unidad Administrativa Solicitante	Unidad Administrativa Responsable	Origen de los Recursos	Número del Contrato	Fecha del Contrato	Monto del Contrato	Anticipo	Forma de Pago	Objeto del Contrato	Plazo de Entrega	Área o Unidad Administrativa	Actualización
77	Instituto de Salud del Estado de México	CP-060-2014	S/D	ADQUISICIÓN DE PERIÓDICOS Y REVISTAS.	Proveedor: Monto: RENE CHRISTIAN ASCENSO TORRES \$90,000.00 NOEMI CRISEL RUFINO PEREZ \$92,000.00	S/D	S/D	RENE CHRISTIAN ASCENSO TORRES	PRECIO Y CALIDAD.	UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL	UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL	S/D	ISEM-CP-ADQ-217B1060-004-2014	22/08/2014	\$90,000.00	\$0.00	DENTRO DE LOS QUARENTA Y CINCO DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE, DEBIDAMENTE REQUISITADA EN LA SUBDIRECCION DE TESORERIA Y CONTABILIDAD DEL INSTITUTO.	ADQUISICIÓN.	SERÁ DEL 26 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2014 DE LUNES A DOMINGO A LAS 5:00 A.M.	S/D	S/D
78	Instituto de Salud del Estado de México	CP-061-2014	S/D	ADQUISICIÓN DE PERIÓDICOS Y REVISTAS.	Proveedor: Monto: RENE CHRISTIAN ASCENSO TORRES \$110,000.00 NOEMI CRISEL RUFINO PEREZ \$12,000.00	S/D	S/D	RENE CHRISTIAN ASCENSO TORRES	PRECIO Y CALIDAD.	UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL	UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL	S/D	ISEM-CP-ADQ-217B1060-007-2014	11/11/2014	\$110,000.00	\$0.00	DENTRO DE LOS QUARENTA Y CINCO DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE, DEBIDAMENTE REQUISITADA EN LA SUBDIRECCION DE TESORERIA Y CONTABILIDAD DEL INSTITUTO.	ADQUISICIÓN.	SERÁ DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 DE LUNES A DOMINGO A LAS 5:00 A.M.	S/D	S/D
79	Instituto de Salud del Estado de México	CP-062-2014	S/D	ADQUISICIÓN DE LLANTAS.	Proveedor: Monto: DANTE SALVITANO MIGUEZ \$116,000.00 ARACELI HERNANDEZ PLIEGO	S/D	S/D	DANTE SALVITANO MIGUEZ	PRECIO Y CALIDAD.	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES Y CONTROL PATR	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES Y CONTROL PATR	S/D	ISEM-CP-ADQ-217B23202-001-2014	18/04/2014	\$116,000.00	\$0.00	DENTRO DE LOS QUARENTA Y CINCO DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE, DEBIDAMENTE REQUISITADA EN LA SUBDIRECCION DE TESORERIA Y CONTABILIDAD DEL INSTITUTO.	ADQUISICIÓN.	LA TER CUARENTA Y UN MES DE MAYO AL MES DE JUNIO EN UN HORARIO DE 9:00 A 18:00 HORAS, ENTREGANDO 8 LLANTAS POR SEMANA.	S/D	S/D
80	Instituto de Salud del Estado de México	CP-063-2014	S/D	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL "TERCER ENCUENTRO ESTATAL DE GESTORES DE CALIDAD"	Proveedor: Monto: IMMOBILIARIA BARAZAS S.A. DE C.V. (HOTEL EL CAMPANARIO) \$62,200.00 MULIGHT OPERADORA S.A. DE C.V. (HOTEL DEL REY) \$65,800.00	S/D	S/D	IMMOBILIARIA BARAZAS S.A. DE C.V. (HOTEL EL CAMPANARIO).	PRECIO Y CALIDAD.	UNIDAD DE ENSEÑANZA, INVESTIGACIÓN Y CALIDAD	UNIDAD DE ENSEÑANZA, INVESTIGACIÓN Y CALIDAD	S/D	ISEM-CP-PS-217B20100-003-2014	23/05/2014	\$63,200.00	\$0.00	DENTRO DE LOS QUARENTA Y CINCO DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE, DEBIDAMENTE REQUISITADA EN LA SUBDIRECCION DE TESORERIA Y CONTABILIDAD DEL INSTITUTO.	PRESTACIÓN DE SERVICIO	SERA ESPECIFICAMENTE 26 DE MAYO DE 2014 EN UN HORARIO DE 8:00 A 14:00 HORAS.	S/D	S/D
81	Instituto de Salud del Estado de México	CP-064-2014	S/D	PRESTACION DEL SERVICIO 4ta y 5ta AUDITORIA DE VIGILANCIA AL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE LA COORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	Proveedor: Monto: CERTIFICACION ELECTRONICA S.C. \$78,096.00 SOCIEDAD INTERNACIONAL DE GESTION Y EVALUACION S.C. \$79,576.00	S/D	S/D	NYCE NORMALIZACION Y CERTIFICACION ELECTRONICA, S.C.	PRECIO Y CALIDAD.	UNIDAD DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA	UNIDAD DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA	S/D	ISEM-CP-PS-217B30101-001-2014	22/07/2014	\$78,096.00	\$0.00	DENTRO DE LOS QUARENTA Y CINCO DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE, DEBIDAMENTE REQUISITADA EN LA SUBDIRECCION DE TESORERIA Y CONTABILIDAD DEL INSTITUTO.	PRESTACIÓN DE SERVICIO.	SERA ESPECIFICAMENTE DEL 30 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DE 2014.	S/D	S/D
82	Instituto de Salud del Estado de México	CP-065-2014	S/D	ADQUISICIÓN DE PLATA COLOIDA.	Proveedor: Monto: SIC SUMINISTROS MÉDICOS PARA EL COMERCIO S.A. DE C.V. \$80,899.40 GRUPO COMERCIAL CALI \$64,602.28	S/D	S/D	SIC SUMINISTROS MEDICOS PARA EL COMERCIO S.A. DE C.V.	PRECIO Y CALIDAD.	SUBDIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA	SUBDIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA	S/D	ISEM-CP-ADQ-217B50300-0007-2014	15/10/2014	\$80,899.40	\$0.00	DENTRO DE LOS QUARENTA Y CINCO DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE, DEBIDAMENTE REQUISITADA EN LA SUBDIRECCION DE TESORERIA Y CONTABILIDAD DEL INSTITUTO.	ADQUISICIÓN.	SERA DENTRO DE LOS 04 DIAS POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO.	S/D	S/D
83	Instituto de Salud del Estado de México	CP-066-2014	S/D	ADQUISICIÓN DE BIENES "GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL".	Proveedor: Monto: SUMINISTROS PARA EL COMERCIO S.A. DE C.V. \$78,800.00 GRUPO COMERCIAL CALI \$79,112.00	S/D	S/D	SUMINISTROS PARA EL COMERCIO S.A. DE C.V.	PRECIO Y CALIDAD.	UNIDAD DE ENSEÑANZA, INVESTIGACIÓN Y CALIDAD	UNIDAD DE ENSEÑANZA, INVESTIGACIÓN Y CALIDAD	S/D	ISEM-CP-ADQ-217B20100-002-2014	15/08/2014	\$78,800.00	\$0.00	DENTRO DE LOS QUARENTA Y CINCO DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE, DEBIDAMENTE REQUISITADA EN LA SUBDIRECCION DE TESORERIA Y CONTABILIDAD DEL INSTITUTO.	ADQUISICIÓN.	SERA EL 19 DE AGOSTO DE 2014.	S/D	S/D
84	Instituto de Salud del Estado de México	CP-067-2014	S/D	ADQUISICIÓN DEL BIEN DE MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	Proveedor: Monto: GRUPO NESBOT, S.A. DE C.V. \$144,681.56 COMERCIALIZADORA BARAZAS, S.A. DE C.V. \$144,926.22	S/D	S/D	GRUPO NESBOT, S.A. DE C.V.	PRECIO Y CALIDAD.	SUBDIRECCION DE AFILIACION Y OPERACION	SUBDIRECCION DE AFILIACION Y OPERACION	S/D	ISEM-CP-ADQ-217B60000-040-2014	23/05/2014	\$144,681.5	\$0.00	DENTRO DE LOS QUARENTA Y CINCO DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE, DEBIDAMENTE REQUISITADA EN LA SUBDIRECCION DE TESORERIA Y CONTABILIDAD DEL INSTITUTO.	ADQUISICIÓN.	SERA EL 5 DE JUNIO DE 2014.	S/D	S/D
85	Instituto de Salud del Estado de México	CP-068-2014	S/D	ADQUISICIÓN DEL BIEN DE MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA.	Proveedor: Monto: AGENCIA ZAFUER, S.A. DE C.V. \$151,884.60 CONGLOMERADO INDUSTRIAL DE SUMINISTRO DIFUSO, S.A. DE C.V. \$153,903.00	S/D	S/D	AGENCIA ZAFUER, S.A. DE C.V.	PRECIO Y CALIDAD.	SUBDIRECCION DE AFILIACION Y OPERACION	SUBDIRECCION DE AFILIACION Y OPERACION	S/D	ISEM-CP-ADQ-217B60000-041-2014	23/06/2014	\$151,884.6	\$0.00	DENTRO DE LOS QUARENTA Y CINCO DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE, DEBIDAMENTE REQUISITADA EN LA SUBDIRECCION DE TESORERIA Y CONTABILIDAD DEL INSTITUTO.	ADQUISICIÓN.	SERA EL 2 DE JUNIO DE 2014.	S/D	S/D
86	Instituto de Salud del Estado de México	CP-069-2014	S/D	ADQUISICIÓN DEL BIEN DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	Proveedor: Monto: COMERCIALIZADORA SOMARO S.A. DE C.V. \$147,470.40 DISTRIBUIDORES Y FABRICANTES DE ARTICULOS ESCOLARES Y DE OFICINA, S.A. DE C.V. \$160,098.80	S/D	S/D	COMERCIALIZADORA SOMARO S.A. DE C.V.	PRECIO Y CALIDAD.	SUBDIRECCION DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD	SUBDIRECCION DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD	S/D	ISEM-CP-ADQ-217B60000-042-2014	23/05/2014	\$169,870.4	\$0.00	DENTRO DE LOS QUARENTA Y CINCO DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE, DEBIDAMENTE REQUISITADA EN LA SUBDIRECCION DE TESORERIA Y CONTABILIDAD DEL INSTITUTO.	ADQUISICIÓN.	SERA EL DÍA 2 DE JUNIO DE 2014.	S/D	S/D
87	Instituto de Salud del Estado de México	CP-090-2014	S/D	ADQUISICIÓN DEL BIEN DE MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	Proveedor: Monto: CONSTRUCTORA OROBIAM, S.A. DE C.V. \$167,800.00 COMERCIALIZADORA HOREB, S.A. DE C.V. \$179,586.00	S/D	S/D	CONSTRUCTORA OROBIAM, S.A. DE C.V.	PRECIO Y CALIDAD.	SUBDIRECCION DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD	SUBDIRECCION DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD	S/D	ISEM-CP-ADQ-217B60000-043-2014	23/05/2014	\$167,616.1	\$0.00	DENTRO DE LOS QUARENTA Y CINCO DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE, DEBIDAMENTE REQUISITADA EN LA SUBDIRECCION DE TESORERIA Y CONTABILIDAD DEL INSTITUTO.	ADQUISICIÓN.	SERA EL DÍA 2 DE JUNIO DE 2014.	S/D	S/D
88	Instituto de Salud del Estado de México	CP-091-2014	S/D	ADQUISICIÓN DEL BIEN DE VESTUARIO Y UNIFORMES.	Proveedor: Monto: CONSORCIO LERGARD, S.A. DE C.V. \$164,167.71 CONGLOMERADO INDUSTRIAL DE SUMINISTRO DIFUSO, S.A. DE C.V. \$167,959.16	S/D	S/D	CONSORCIO LERGARD, S.A. DE C.V.	PRECIO Y CALIDAD.	SUBDIRECCION DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD	SUBDIRECCION DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD	S/D	ISEM-CP-ADQ-217B60000-044-2014	23/05/2014	\$164,916.7	\$0.00	DENTRO DE LOS QUARENTA Y CINCO DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE, DEBIDAMENTE REQUISITADA EN LA SUBDIRECCION DE TESORERIA Y CONTABILIDAD DEL INSTITUTO.	ADQUISICIÓN.	SERA EL DÍA 2 DE JUNIO DE 2014.	S/D	S/D
89	Instituto Materno Infantil del Estado de México	001	S/D	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	Proveedor: FERNANDO AGUILA BOUDIB Monto: \$56,318.04	S/D	S/D	FERNANDO AGUILA BOUDIB	POR PRECIO Y CALIDAD	IMIEM	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	S/D	DAF/SA/DRM/DSQ/OC-AG-HN-HGO-CEO-CI/	20/03/2014	\$56,318.00	\$0.00	15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO	LA PRESTACION DEL SERVICIO DE FUMIGACION PARA OFICINAS CENTRALES, ALMACEN GENERAL, HOSPITAL PARA EL NIÑO, HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS Y CONTRALORIA INTERNA.	S/D	S/D	S/D
90	Instituto Materno Infantil del Estado de México	002	S/D	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	Proveedor: VICTOR CESAR CONTRERAS CARREOLA Monto: \$230,028.68	S/D	S/D	VICTOR CESAR CONTRERAS CARREOLA	POR PRECIO Y CALIDAD	IMIEM	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	S/D	DAF/SA/DRM/DSQ/OC-HN-HGO-CEO-CI/MI	13/03/2014	\$230,027.0	\$0.00	15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	S/D	S/D	S/D
91	Instituto Materno Infantil del Estado de México	003	S/D	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO, SUSTANCIAS QUÍMICAS (HEMOSIL FBRNOCENO C*)	Proveedor: II. DIAGNOSTICS, S.A. DE C.V. Monto: \$18,352.26	S/D	S/D	II. DIAGNOSTICS, S.A. DE C.V.	POR PRECIO Y CALIDAD	DIRECTOR DEL HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	S/D	J-004-2014	24/03/2014	\$18,352.00	\$0.00	15 DÍAS POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA	LA ADQUISICION DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO, SUSTANCIAS QUÍMICAS (HEMOSIL FBRNOCENO C*) PARA H.G.O.	S/D	S/D	S/D
92	Instituto Materno Infantil del Estado de México	004	S/D	SUSTANCIAS QUÍMICAS	Proveedor: DICIPA, S.A. DE C.V. Monto: \$47,328.00	S/D	S/D	DICIPA, S.A. DE C.V.	POR PRECIO Y CALIDAD	DIRECTOR DEL HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	S/D	J-003-2014	19/03/2014	\$47,328.00	\$0.00	15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA	LA ADQUISICION SUSTANCIAS QUÍMICAS PARA HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	S/D	S/D	S/D
93	Instituto Materno Infantil del Estado de México	005	S/D	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	Proveedor: ANDRES MOCTEZUMA GONZALEZ Monto: \$161,410.00	S/D	S/D	ANDRES MOCTEZUMA GONZALEZ	POR PRECIO Y CALIDAD	DIRECTOR DEL HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	S/D	J-002-2014	19/03/2014	\$161,410.00	\$0.00	15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA	LA ADQUISICION DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO PARA H.G.O.	S/D	S/D	S/D
94	Instituto Materno Infantil del Estado de México	006	S/D	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	Proveedor: DISTRIBUIDORA GARCIA CRESPO, S. DE R.L. DE MEXICO Monto: \$97,155.00	S/D	S/D	DISTRIBUIDORA GARCIA CRESPO, S. DE R.L. DE C.V.	POR PRECIO Y CALIDAD	JEFE DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	S/D	DAF/SA/DRM/DSQ/HN-HGO-CEO-CI/MI	28/03/2014	\$97,155.00	\$0.00	15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA	EL SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA LOS DEPENDIENTES DEL INSTITUTO MATERO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO.	S/D	S/D	S/D
95	Instituto Materno Infantil del Estado de México	007	S/D	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	Proveedor: ANDRES MOCTEZUMA GONZALEZ Monto: \$148,887.16	S/D	S/D	ANDRES MOCTEZUMA GONZALEZ	POR PRECIO Y CALIDAD	DIRECTOR DEL HOSPITAL DE GINECOLOG											

Secretaría de Salud
Contrato Pedido 2014

No.	Organismo	No Expediente	Fecha de Convocatoria	Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:	Calizaciones Consideradas	Participantes o invitados convocados	Fecha de la Junta Pública	Nombre del ganador o Adjudicado	Razones por las que se adjudicó	Unidad Administrativa Solicitante	Unidad Administrativa Responsable	Origen de los Recursos	Número del Contrato	Fecha del Contrato	Monto del Contrato	Anticipo	Forma de Pago	Objeto del Contrato	Plazo de Entrega	Área o Unidad Administrativa	Actualización
120	Instituto Materno Infantil del Estado de México	044	S/D	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	Proveedor: TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. Monto:\$63,151.10	S/D	S/D	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	POR PRECIO Y CALIDAD	IMIEM	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	S/D	DAF/SA/DRM/HN-OC-CEO-HGO-CI/CP-044-	07/01/2015	\$63,151.10	\$0.00	15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	S/D	S/D	S/D
121	Instituto Materno Infantil del Estado de México	045	S/D	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	Proveedor:ROSA ISELA MOTA ROBLES, MARIANA DEL CARMEN VELAZQUEZ Monto:\$323,533.00, \$16,150.68	S/D	S/D	ROSA ISELA MOTA ROBLES, MARIANA DEL CARMEN VELAZQUEZ	POR PRECIO Y CALIDAD	DIRECTOR DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	S/D	J-085-2014, J-086-2014	19/12/2014	\$339,683.6	\$0.00	15 DÍAS POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA	LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	S/D	S/D	S/D
122	Instituto Materno Infantil del Estado de México	046	S/D	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	Proveedor: GRUPO MEDICO HOSPITALARIO (MA. ELENA SANCHEZ DÍAZ), BIO-LAB SERVICE (OSCAR MELO AGUILAR), RELCI BIOMEDICAL, S.A. DE C.V. Monto: \$12,064.00, \$56,376.00, \$33,063.72	S/D	S/D	GRUPO MEDICO HOSPITALARIO (MA. ELENA SANCHEZ DÍAZ), BIO-LAB SERVICE (OSCAR MELO AGUILAR), RELCI BIOMEDICAL, S.A. DE C.V.	POR PRECIO Y CALIDAD	DIRECTOR DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	S/D	J-087-2014 AL J-089-214	19/12/2014	\$101,503.7	\$0.00	15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	S/D	S/D	S/D
123	Instituto Materno Infantil del Estado de México	049	S/D	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	Proveedor: FERNANDO ÁGUILA BOUDIB Monto:\$83,397.96	S/D	S/D	FERNANDO ÁGUILA BOUDIB	POR PRECIO Y CALIDAD	IMIEM	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	S/D	DAF/SA/DRM/DSG/OC-AG-HN-HGO-CEO-CI/	19/12/2014	\$83,397.96	\$0.00	15 DÍAS POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	S/D	S/D	S/D
124	Instituto Materno Infantil del Estado de México	051	S/D	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO	Proveedor: GRUPO ALVESU, S.A. DE C.V. Monto: \$153,342.39	S/D	S/D	GRUPO ALVESU, S.A. DE C.V.	POR PRECIO Y CALIDAD	DIRECTOR DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	S/D	J-091-2015	31/12/2014	\$153,342.5	\$0.00	15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO	S/D	S/D	S/D
125	Instituto Materno Infantil del Estado de México	050	S/D	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	Proveedor:DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPO S. DE R.L. DE C.V. Monto: \$125,367.50	S/D	S/D	DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPO S. DE R.L. DE C.V.	POR PRECIO Y CALIDAD	IMIEM	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	S/D	DAF/SA/DRM/DSG/OC-HN-HGO-CEO-CI/IM	04/04/2015	\$125,367.5	\$0.00	15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	S/D	S/D	S/D