

Secretaría de Salud
Contrato Pedido 2014

No.	Organismo	No Expediente	Fecha de Convocatoria	Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:	Cotizaciones 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.	Proveedor: 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-AQD-217B50200-004-14	13/06/2014	\$440,700.0	\$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 15:00 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 TRENZADA CON AGUIJA.	Proveedor: Monto: COMERCIALIZADORA SMI, S.A. DE C.V. \$98,270.72 MARÍA DE LOURDES SARMIENTO OJEDA \$95,999.74	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-AQD-217B50200-37-14	04/09/2014	\$95,999.74	\$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 (PINFOTO BOTONES).	Proveedor: Monto: SIC SUMINISTROS PARA EL COMERCIO, S.A. DE C.V. \$41,203.20 CARLOS EDUARDO GARCÍA NAPOLES \$41,722.88	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-AQD-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.	Proveedor: 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-217B5020-044-2014	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 DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ ESPECÍFICAMENTE DEL 15 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.	Proveedor: Monto: RENATA EUGENIA MORALES BACA \$446,924.80 COMERCIALIZADORA SERVICIOS INTEGRALES EN LABORATORIOS S.A. DE C.V. \$447,985.16	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-AQD-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.	SERÁ 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 ESPACIOS 100% LIBRES DE HUMO DE TABACO.	Proveedor: Monto: INTEGRAPHICS, S.A. DE C.V. \$29,986.00 MARIA ESTHER ROLÓN MORENO VALLE. \$32,144.99	S/D	S/D	INTEGRAPHICS, 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-AQD-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.	SERÁ 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.	Proveedor: 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 RECURSOS MATERIALES	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES	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.	SERÁ 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.	Proveedor: Monto: COMERCIALIZADORA ZAPFO, S.A. DE C.V. \$115,209.81 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-AQD-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.	SERÁ 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.	Proveedor: Monto: RENATA EUGENIA MORALES BACA \$89,436.00 COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS INTEGRALES 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-AQD-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.	SERÁ 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 DE LA IMPRESIÓN DE FORMATOS DE REGISTRO INDIVIDUALIZADO DE EUTANASIA Y FORMATOS DE ESTERILIZACIÓN QUIRÚRGICA DE PERROS Y GATOS.	Proveedor: Monto: TALLERES GRÁFICOS SANTA BÁRBARA S. DE R.L. DE C.V. \$110,714.86 HECTOR ALEJANDRO GONZÁLEZ VILLACARA. \$313,542.06	S/D	S/D	TALLERES GRÁFICOS SANTA BÁRBARA S. DE 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.	SERÁ 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.	Proveedor: Monto: ABASTO Y SERVICIOS GENERALES ÓPTIMOS S.A. DE C.V. \$546,650.00 ALICIA RÍOS NAPOLES \$249,980.00	S/D	S/D	ABASTO Y SERVICIOS GENERALES ÓPTIMOS S.A. DE C.V.	QUE EN TÉRMINOS DE LOS ARTICULOS 27 FRACCIÓN II, 46 FRACCIÓN XI Y 80 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, 91, 92, 120 Y 141 DE SU REGLAMENTO, EL PRESENTE CONTRATO - PEDIDO SE ADJUDICÓ MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA POR MONTO.	SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDAD	SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDAD	S/D	ISEM-CP-AQD-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.	SERÁ 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"	Proveedor: Monto: COOL CREATIONS DAWNTOWNN, S.A. DE C.V. \$46,060.63 MARIA DEL ROSARIO INIESTA GÓMEZ \$49,742.15	S/D	S/D	COOL CREATIONS DAWNTOWNN, 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-AQD-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.	SERÁ 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 DESECHABLES.	Proveedor: 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-AQD-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.	SERÁ 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.	Proveedor: Monto: MEGAMED, S.A. DE C.V. \$69,701.50 VOCIAR VIVADENT, S.A. DE C.V. \$69,877.00	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-AQD-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.	SERÁ 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.	Proveedor: Monto: RENATA EUGENIA MORALES \$131,794.56 COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS INTEGRALES EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V. \$131,752.80	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-AQD-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.	SERÁ 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.	Proveedor: Monto: RENATA EUGENIA MORALES BACA \$238,428.40 YOLANDA DIOSDADO GARCÍA \$236,654.00	S/D	S/D	YOLANDA DIOSDADO GARCÍA	PRECIO Y CALIDAD.	SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDAD	SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDAD	S/D	ISEM-CP-AQD-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.	SERÁ 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.	Proveedor: Monto: BIODIST, S.A. DE C.V. \$377,243.93 DROGUERIA FARMACIA EL OLBEO, S.A. DE C.V. \$377,243.96	S/D	S/D	BIODIST, 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-AQD-217B50200-007-2014	15/07/2014	\$377,243.9	\$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.	ADQUISICIÓN.	SERÁ EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014.	S/D	S/D
18	Instituto de Salud del Estado de México	CP-020-2014	S/D	ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	Proveedor: Monto: COMERCIALIZADORA SMI, S.A. DE C.V. \$475,136.00 MARÍA DE LOURDES SARMIENTO OJEDA \$473,996.30	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-AQD-217B50200-36-14	05/11/2014	\$473,996.3	\$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 DE 25 A 40 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO.	S/D	S/D
19	Instituto de Salud del Estado de México	CP-021-2014	S/D	ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (300 PIEZAS DE CLOROQUINA).	Proveedor: Monto: BALUARTE 33, S.A. DE C.V. \$147,900.00 DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO, S.A. DE C.V. \$183,500.00	S/D	S/D	BALUARTE 33, 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-AQD-217B50200-023-14	27/08/2014	\$147,900.0	\$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.	SERÁ LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2014.	S/D	S/D
20	Instituto de Salud del Estado de México	CP-022-2014	S/D	SERVICIO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES.	Proveedor: Monto: MARIA ESTELA LÓPEZ MONTES DE OCA \$197,500.00 MARISCOS AVILA MARTINEZ \$200,000.00	S/D	S/D	MARÍA ESTELA LÓPEZ MONTES DE OCA.	PRECIO Y CALIDAD.	SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDAD	SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDAD	S/D	ISEM-CP-PS-217B50200-001-2014	15/05/2014	\$197,500.00	\$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 ESPECÍFICAMENTE DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DE 2014.	S/D	S/D
21	Instituto de Salud del Estado de México	CP-023-2014	S/D	ADQUISICIÓN DE TÓNER.	Proveedor: Monto: YORKER SOPORTE, DESARROLLO, DISEÑO Y WEB, S.A. DE C.V. \$35,995.23 PRIMARIUS, S.A. DE C.V. \$35,001.84	S/D	S/D	PRIMARIUS, 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-AQD-217B50200-015-2014	27/08/2014	\$35,001.84	\$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 LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2014.	S/D	S/D
22	Instituto de Salud del Estado de México	CP-024-2014	S/D	ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL, CON RELACION AL PROGRAMA INTOXICACIÓN POR PICADURA DE ALCARÁN.	Proveedor: Monto: IMBOLABRA MANTENIMIENTO EN GENERAL Y COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS HERMANOS, S.A. DE C.V. \$49,742.15 MARIA DEL ROSARIO INIESTA GONZÁLEZ. \$46,060.63	S/D	S/D	MARÍA DEL ROSARIO INIESTA GONZÁLEZ.	PRECIO Y CALIDAD.	SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDAD	SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDAD	S/D	ISEM-CP-AQD-217B50200-041-2014	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.	SERÁ CON ENTREGA INMEDIATA A LAS 48 HORAS DE EMITIDO EL FALLO.	S/D	S/D
23	Instituto de Salud del Estado de México	CP-025-2014	S/D	PRESTACIÓN DEL SERVICIO CON MOTIVO DE LA INAUGURACIÓN DE LA PRIMERA SEMANA NACIONAL DE SALUD BUCA.	Proveedor: Monto: JOSÉ RUBÉN TELLEZ COLÍN \$75,504.40 FRANCISCO GARCÍA AGUILAR \$76,000.00	S/D	S/D	JOSÉ RUBEN TELLEZ COLÍN	PRECIO Y CALIDAD.	SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDAD	SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDAD	S/D	ISEM-CP-PS-217B50200-0005-2014	20/06/2014	\$75,504.40	\$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.	SERÁ ESPECÍFICAMENTE EL 1 DE JULIO DE 2014.	S/D	S/D
24	Instituto de Salud del Estado de México	CP-026-2014	S/D	PRESTACIÓN DEL SERVICIO CON MOTIVO DE LA SEXTA CAMINATA ESTATAL DE PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE LA MUJER.	Proveedor: Monto: JOSÉ RUBÉN TELLEZ COLÍN \$29,949.99 FRANCISCO GARCÍA AGUILAR \$30,199.99	S/D	S/D	JOSÉ RUBEN TELLEZ COLÍN	PRECIO Y CALIDAD.	SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDAD	SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDAD	S/D	ISEM-CP-PS-217B50200-0033-2014	16/10/2014	\$29,949.99	\$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.	SERÁ ESPECÍFICAMENTE EL15 DE OCTUBRE DE 2014.	S/D	S/D
25	Instituto de Salud del Estado de México	CP-027-2014	S/D	PRESTACIÓN DEL SERVICIO CON MOTIVO DEL EVENTO 5 ENCUENTRO ESTATAL DE GRUPOS DE AYUDA MUTUA.	Proveedor: Monto: JOSÉ RUBÉN TELLEZ COLÍN \$44,099.99 FRANCISCO GARCÍA AGUILAR \$49,499.98	S/D	S/D	JOSÉ RUBEN TELLEZ COLÍN	PRECIO Y CALIDAD.	SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDAD	SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDAD	S/D	ISEM-CP-PS-217B50200-045-2014	16/12/2014	\$44,099.99	\$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.	SERÁ ESPECÍFICAMENTE EL 16 DE DICIEMBRE DE 2014.	S/D	S/D
26	Instituto de Salud del Estado de México	CP-028-2014	S/D	ADQUISICIÓN DE ALCOHOL ETÍLICO CON 96°, XILOL, ALCOHOL METÍLICO Y GEMSA.	Proveedor: Monto: MARÍA DE LOURDES SARMIENTO OJEDA \$66,950.56 COMERCIALIZADORA SMI, S.A. DE C.V. \$70,689.32	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-AQD-217B50200-022-14	26/08/2014	\$66,950.56	\$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 LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014.	S/D	S/D
27	Instituto de Salud del Estado de México	CP-029-2014	S/D	ADQUISICIÓN DE PAPEL BLANCO PARA LA REPRODUCCIÓN DE LOS FORMATOS QUE INTEGRAN EL EXPEDIENTE CLÍNICO, CON MOTIVO DE LA CRUZADA NACIONAL SIN HAMBRE.	Proveedor: Monto: GRUPO COMERCIAL DALÁN, S.A. DE C.V. \$149,704.38 CEDIMSA, S.A. DE C.V. \$168,815.02	S/D	S/D	GRUPO COMERCIAL DALÁN, 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-AQD-217B50200-012-14	17/07/2014	\$149,704.3	\$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 LOS 8 DÍAS POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, EN DÍAS HÁBILES, CONFORME A LAS NECESIDADES DE LA UNIDAD REQUIRENTE.	S/D	S/D
28	Instituto de Salud del Estado de México	CP-030-2014	S/D	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL PROGRAMA DE LACTANCIA Y BANCOS DE LECHE.	Proveedor: Monto: GRUPO COMERCIAL DALAN, S.A. DE C.V. \$124,858.34 CEDIMSA, S.A. DE C.V. \$127,118.60	S/D	S/D	GRUPO COMERCIAL DALAN, 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-AQD-217B50200-039-2014	17/11/2014	\$124,858.0	\$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.	SERÁ 24 DE NOVIEMBRE DE 2014.	S/D	S/D
29	Instituto de Salud del Estado de México	CP-031-2014	S/D	PRESTACIÓN DEL SERVICIO CON MOTIVO DE LA SEXTA CAMINATA ESTATAL DE PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE LA MUJER.	Proveedor: Monto: DOLORES MORALES VILCHAS \$78,416.00 ISRAEL PEREZ GUADARRAMA \$76,000.00	S/D	S/D	DOLORES MORALES VILCHS	PRECIO Y CALIDAD.	SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDAD	SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDAD	S/D	ISEM-CP-PS-217B50200-034-2014	14/10/2014	\$78,416.00	\$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.	SERÁ ESPECÍFICAMENTE EL19 DE OCTUBRE DE 2014.	S/D	S/D
30	Instituto de Salud del Estado de México	CP-032-2014	S/D	ADQUISICIÓN DE PLAYERAS CONMEMORATIVAS, DERIVADO DE LA SEXTA CAMINATA ESTATAL DE PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE LA MUJER.	Proveedor: Monto: SIC SUMINISTROS PARA EL COMERCIO, S.A. DE C.V. \$80,704.40 CARLOS EDUARDO GARCÍA NAPOLES \$80,994.40 ROSA ESTHER CAMACHO LIRA \$69,848.00	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-AQD-217B50200-036-14	17/10/2014	\$69,704.40	\$0.00	SE EFECTUARÁ DENTRO DE LOS CUARENT				

Secretaría de Salud
Contrato Pedido 2014

No.	Organismo	No Expediente	Fecha de Convocatoria	Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:	Cotizaciones 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 \$652,000.00 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-217832301-038-14	11/09/2014	\$552,000.0	\$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.	SERVICIO.	SERÁ ESPECÍFICAMENTE 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 FERIA DE SALUD.	Proveedor: Monto: MULTARTÉ CONCEPTUAL S.A. DE C.V. \$504,600.00 SITCO HERRAMIENTAS S. DE R. L. DE C.V. \$602,918.00	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-217820000-0004-2014	28/07/2014	\$502,918.0	\$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.	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	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES.	Proveedor: Monto: CIAARSA, S.A. DE C.V. \$25,000.00 CONSTRUCCIÓN 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-2178020000-001-14	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 CAJAVANAS DE LA SALUD.	Proveedor: Monto: COMERSIX, S.A. DE C.V. \$170,000.00 MONARCA 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-2178020000-002-14	24/03/2014	\$170,000.0	\$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.	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	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES.	Proveedor: Monto: CIAARSA, S.A. DE C.V. \$178,848.80 CONSTRUCCIÓN AUTOMOTRIZ GAME, S.A. DE C.V. \$186,133.60	S/D	S/D	CIAARSA, S.A. DE C.V.	PRECIO Y CALIDAD.	ISEM	ISEM	S/D	ISEM-CP-PS-2178020000-004-14	09/09/2014	\$178,848.8	\$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.	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 TIRAS 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-2178020000-005-14	31/10/2014	\$362,147.0	\$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.	SERÁ UNA VEZ COMUNICADO EL FALLO.	S/D	S/D
44	Instituto de Salud del Estado de México	CP-046-2014	S/D	CONTRATACIÓN 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: ADRIAN PASTRANA SILES \$285,000.00 DANIEL RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ \$289,000.00	S/D	S/D	ADRIAN PASTRANA SILES	PRECIO Y CALIDAD.	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	S/D	ISEM-CP-PS-217831201-001-14	31/10/2014	\$285,000.0	\$0.00	DENTRO DE LOS CUARENTA Y CINCO DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE, DEBIDAMENTE REQUISITADO EN LA SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD DEL INSTITUTO.	CONTRATACIÓN DE SERVICIO.	SERÁ ESPECÍFICAMENTE 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 REPARACIÓN DEL CIRCUITO DE VOZ DEL HOSPITAL GENERAL AXAPUSCO.	Proveedor: Monto: C. MA. DEL SOCORRO FELICITAS MIRANDA MERCADO \$147,687.00 PLANEACIÓN Y CONTROL, HEBEL, S.A. DE C.V. \$244,760.00	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-217832301-0027-2014	28/07/2014	\$147,687.0	\$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.	SERVICIO.	SERÁ ESPECÍFICAMENTE 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 SECRETARÍA Y SALUD EN OFICINAS CENTRALES.	Proveedor: Monto: C. MA. DEL SOCORRO FELICITAS MIRANDA MERCADO \$108,620.00 PLANEACIÓN Y CONTROL, HEBEL, 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-217832301-0028-2014	06/08/2014	\$109,620.0	\$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.	SERVICIO.	SERÁ ESPECÍFICAMENTE EL 14 DE AGOSTO DE 2014.	S/D	S/D
47	Instituto de Salud del Estado de México	CP-049-2014	S/D	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA EL FORO NACIONAL SOBRE EL EBOLA.	Proveedor: Monto: DESPACHO DE PROFESIONISTAS SERVAS, S.A. DE C.V. \$480,000.00 MAD EVENTS & MARKETING, S.A. DE C.V. \$574,200.00	S/D	S/D	DESPACHO DE PROFESIONISTAS SERVAS, S.A. DE C.V.	PRECIO Y CALIDAD.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	S/D	ISEM-CP-PS-217832301-042-2014	09/11/2014	\$480,000.0	\$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.	CONTRATACIÓN DE SERVICIO.	SERÁ ESPECÍFICAMENTE EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2014.	S/D	S/D
48	Instituto de Salud del Estado de México	CP-050-2014	S/D	CONTRATACIÓN DEL SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LÍNEAS DE TELEFONÍA, TELE Y RADIO TRANSMISIÓN EN OFICINAS DE LA COORDINACIÓN DE REGULACIÓN SANITARIA.	Proveedor: Monto: CC. SANDRA GUILLERMINA VÁZQUEZ GÁMEZ \$80,000.00 MA. DEL SOCORRO FELICITAS MIRANDA MERCADO \$84,690.00 PLANEACIÓN Y CONTROL, HEBEL, S.A. DE C.V. \$104,400.00	S/D	S/D	CC. SANDRA GUILLERMINA VÁZQUEZ GÁMEZ	PRECIO Y CALIDAD.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	S/D	ISEM-CP-PS-211832301-0047-2014	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 ESPECÍFICAMENTE EL 11 DE DICIEMBRE 2014.	S/D	S/D
49	Instituto de Salud del Estado de México	CP-051-2014	S/D	ADQUISICIÓN DE ESTREPTOMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE, ETAMIBUTO, TABLETA, PIRAZINAMIDA CÁPSULA, COMPRIMIDO O TABLETA RECUBIERTA, RIFAMPICINA SUSPENSIÓN ORAL Y RIFAMPICINA CÁPSULA.	Proveedor: Monto: PRIMARIUS, S.A. DE C.V. \$385,700.00 F&M MEDICAL SOLUTIONS, S.A. DE C.V. \$390,698.60	S/D	S/D	PRIMARIUS, 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-217850300-11-2014	30/12/2014	\$385,700.0	\$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.	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 CONMEMORATIVAS CON MOTIVO DEL 10 DE MAYO PARA LAS MUJERES TRABAJADORAS DE OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO.	Proveedor: Monto: C. HUGO PÉREZ VALENCIA \$98,992.16 KREATIVYS SYSTEMS, S.A. DE C.V. \$48,024.00 CORP PROCES, S. A. DE C.V. \$52,548.00	S/D	S/D	C. HUGO PÉREZ VALENCIA	PRECIO Y CALIDAD.	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	S/D	ISEM-CP-ADQ-217832100-001/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 JURISDICCIÓNES SANITARIAS.	Proveedor: Monto: CONSTRUCTORA OROBIAM, S.A. DE C.V. \$169,769.72 AGENCIA ZAFUER, S.A. DE C.V. \$170,414.38	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-217860000-006-2014	14/03/2014	\$169,769.7	\$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 PLAYERAS Y GORRAS.	Proveedor: Monto: CONSORCIO LERGARD, S.A. de C.V. \$169,889.07 CONGLOMERADO INDUSTRIAL DE SUMINISTROS, DIRO, S.A. DE C.V. \$173,023.29	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-217860000-007-2014	14/03/2014	\$169,889.0	\$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.	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 JURISDICCIÓNES SANITARIAS.	Proveedor: Monto: CONSORCIO LERGARD, S.A. de C.V. \$169,437.37 CONGLOMERADO INDUSTRIAL DE SUMINISTROS, DIRO, 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-217860000-009-2014	18/03/2014	\$169,437.7	\$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 JURISDICCIÓNES SANITARIAS.	Proveedor: Monto: COMO CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. \$174,348.00 DISTRIBUIDORES Y FABRICANTES DE ARTICULOS ESCOLARES Y DE OFICINA, S.A. DE C.V. \$175,663.44	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-217860000-010-2014	18/03/2014	\$174,348.0	\$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.	SERÁ EL DÍA 20 DE MARZO DE 2014.	S/D	S/D
55	Instituto de Salud del Estado de México	CP-057-2014	S/D	ADQUISICIÓN DE PINTURA PREMIUM INTERIOR MATE, 19 LITROS, COLOR BLANCO.	Proveedor: Monto: CONSTRUCTORA OROBIAM S.A. DE C.V. \$39,998.19 CONGLOMERADO INDUSTRIAL DE SUMINISTROS DIRO, S.A. DE C.V. \$40,902.60	S/D	S/D	CONSTRUCTORA OROBIAM 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-217860000-045-14	13/06/2014	\$39,998.19	\$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 17 DE JUNIO DE 2014.	S/D	S/D
56	Instituto de Salud del Estado de México	CP-058-2014	S/D	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y UNIFORMES.	Proveedor: Monto: CONSORCIO LERGARD, S.A. de C.V. \$169,889.07 CONGLOMERADO INDUSTRIAL DE SUMINISTROS, DIRO, S.A. DE C.V. \$169,941.39	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-217860000-046-2014	12/06/2014	\$169,889.0	\$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.	SERÁ EL DÍA 13 DE JUNIO DE 2014.	S/D	S/D
57	Instituto de Salud del Estado de México	CP-059-2014	S/D	ADQUISICIÓN DE IMPRESOS.	Proveedor: Monto: JOAQUINA RAMÍREZ DEL ÁNGEL \$145,886.82 MIGUEL F. PULIDO GÓMEZ \$149,013.60	S/D	S/D	JOAQUINA RAMÍREZ DEL ÁNGEL	PRECIO Y CALIDAD.	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	S/D	ISEM-CP-ADQ-217810600-008-2014	17/11/2014	\$145,886.8	\$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.	SERÁ A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE HÁBIL A LA FIRMA DEL CONTRATO.	S/D	S/D
58	Instituto de Salud del Estado de México	CP-060-2014	S/D	PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA LLEVAR A CABO LAS FERIAS DE SALUD, EN DIFERENTES MUNICIPIOS DE LAS JURISDICCIÓNES SANITARIAS.	Proveedor: Monto: PLATAFORMAS CREATIVAS, S.C. \$160,000.00 COMERCIALIZADORA HERNAEMX S.A. DE C.V. \$160,000.00	S/D	S/D	PLATAFORMAS CREATIVAS, S.C.	PRECIO Y CALIDAD.	COORDINACIÓN DE SALUD	COORDINACIÓN DE SALUD	S/D	ISEM-CP-PS-217820000-04-2014	09/04/2014	\$160,000.0	\$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.	SERÁ ESPECÍFICAMENTE 05 DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL COMUNICADO EL FALLO.	S/D	S/D
59	Instituto de Salud del Estado de México	CP-061-2014	S/D	ADQUISICIÓN DE BALONES DE FÚTBOL.	Proveedor: Monto: DEPORTES PLACENCIA S.A. DE C.V. \$100,000.80 HÉCTOR ALEJANDRO GONZÁLES VILLICANA, \$99,995.10	S/D	S/D	HÉCTOR ALEJANDRO GONZÁLES VILLICANA,	PRECIO Y CALIDAD.	SUBDIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA	SUBDIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA	S/D	ISEM-CP-ADQ-211850300-003-2014	03/07/2014	\$99,995.10	\$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 DEL 18 AL 29 DE AGOSTO DE 2014.	S/D	S/D
60	Instituto de Salud del Estado de México	CP-063-2014	S/D	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS (GUANTE DE AUTOEXPLORACIÓN MAMARIA), CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL DEL CÁNCER DE MAMA.	Proveedor: Monto: ALFARMA, S.A. DE C.V. \$129,024.48 FARMACIA AMGA, S.A. DE C.V. \$129,451.68	S/D	S/D	ALFARMA, 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-217850200-0018-2014	25/07/2014	\$129,024.4	\$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.	EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014.	S/D	S/D
61	Instituto de Salud del Estado de México	CP-064-2014	S/D	ADQUISICIÓN DE 12 IMPLANTES PARA LA REGENERACIÓN DERMAL.	Proveedor: Monto: INSTRUMENTOS MÉDICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. \$476,285.69 CARDIOPACE, S.A. DE C. V. \$494,106.00	S/D	S/D	INSTRUMENTOS MÉDICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.	PRECIO Y CALIDAD.	COORDINACIÓN DE SALUD	COORDINACIÓN DE SALUD	S/D	ISEM-CP-ADQ-217820000-05-2014	13/05/2014	\$476,085.9	\$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.	ADQUISICIÓN.	SERÁ DENTRO DE LOS 10 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL ACTO DE EVALUACIÓN O FALLO.	S/D	S/D
62	Instituto de Salud del Estado de México	CP-065-2014	S/D	PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL.	Proveedor: Monto: EQUIPOS DE AUDIO VIDEO E INSTRUMENTACIÓN PROFESIONAL, S.A. DE C.V. \$567,652.51 GUADALUPE ESPERANZA ROLDAN BOBADILLA, \$549,997.52	S/D	S/D	GUADALUPE ESPERANZA ROLDAN BOBADILLA	PRECIO Y CALIDAD.	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	S/D	ISEM-CP-PS-217810600-006-2014	16/10/2014	\$549,997.5	\$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.	SERÁ ESPECÍFICAMENTE DEL 19 DE OCTUBRE AL 29 DE OCTUBRE DEL 2014.	S/D	S/D
63	Instituto de Salud del Estado de México	CP-066-2014	S/D	PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA EL CURSO "HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS PARA EL NUEVO AUDITOR.	Proveedor: Monto: INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS, A.C. \$177,900.00	S/D	S/D	INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS, A.C.	PRECIO Y CALIDAD.	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	S/D	ISEM-CP-PS-217832100-002-2014	24/10/2014	\$177,900.0	\$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.	SERÁ ESPECÍFICAMENTE LOS DÍAS 3 Y 4 DE NOVIEMBRE DE 2014.	S/D	S/D
64	Instituto de Salud del Estado de México	CP-067-2014	S/D	ADQUISICIÓN DE ROPERÍA DE BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES.	Proveedor: Monto: BALUARTE 33, S.A. DE C.V. \$99,490.30 JOY MARKETING, S.A. DE C.V. \$99,556.36	S/D	S/D	BALUARTE 33, S.A. DE C.V.	PRECIO Y CALIDAD.	HOSPITAL GENERAL IXTLAHUACA	HOSPITAL GENERAL IXTLAHUACA	S/D	ISEM-CP-ADQ-217850042-001-2014	04/07/2014	\$99,490.30	\$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 27 DE AGOSTO DE 2014.	S/D	S/D
65	Instituto de Salud del Estado de México	CP-068-2014	S/D	ADQUISICIÓN DE TINTA PARA IMPRESIÓN.	Proveedor: Monto: COMERCIALIZADORA AKLOR S.A. DE C.V. \$117,438.40 INTERCOMP S.A. DE C.V. \$117,577.60	S/D	S/D	COMERCIALIZADORA AKLOR S.A. DE C.V.	PRECIO Y CALIDAD.	SUBDIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA	SUBDIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA	S/D	ISEM-CP-ADQ-217850300-0005-2014	02/09/2014	\$117,438.4	\$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 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014.	S/D	S/D
66	Instituto de Salud del Estado de México	CP-069-2014	S/D	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA SEMANA NACIONAL DE SALUD DE LA ADOLESCENCIA (SNSA).	Proveedor: Monto: RUBÉN TÉLLEZ COLÍN \$39,650.99 ARTURO REYES MACEDO \$45,000.00	S/D	S/D	RUBÉN TÉLLEZ COLÍN	PRECIO Y CALIDAD.	SUBDIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA	SUBDIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA	S/D	ISEM-CP-PS-217850300-0006-2014	18/09/2014	\$39,650.99	\$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.	SERÁ ESPECÍFICAMENTE EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2014.	S/D	S/D
67	Instituto de Salud del Estado de México	CP-070-2014	S/D	ADQUISICIÓN DE PERIÓDICOS Y REVISTAS.	Proveedor: Monto: RENE CHRISTIAN ASCENCIO TORRES \$80,000.00 NOEMÍ GRAY RUFINO PÉREZ \$92,000.00	S/D	S/D	RENE CHRISTIAN ASCENCIO TORRES	PRECIO Y CALIDAD.	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	S/D	ISEM-CP-ADQ-217810600-003-2014	06/06/2014	\$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.	ADQUISICIÓN.	SERÁ DEL 11 DE JUNIO AL 25 DE JULIO DE 2014.	S/D	S/D
68	Instituto de Salud del Estado de México	CP-071-2014	S/D	ADQUISICIÓN DE CARGADORES DE BEBÉS VIRTUALES.	Proveedor: Monto: SUCISA S.A. DE C.V. \$48,738.80	S/D	S/D	SUCISA S.A. DE C.V.	PRECIO Y CALIDAD.	SUBDIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA	SUBDIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA	S/D	ISEM-CP-ADQ-217850300-0004-2014	08/08/2014	\$48,738.80	\$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.	ADQUISICIÓN.	SERÁ DEL 20 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2014.	S/D	S/D

Secretaría de Salud
Contrato Pedido 2014

No.	Organismo	No Expediente	Fecha de Convocatoria	Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:	Cotizaciones 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-080-2014	S/D	ADQUISICIÓN DE PERIÓDICOS Y REVISTAS.	Proveedor: Monto: RENE CHRISTIAN ASCENCIO TORRES \$80,000.00 NOEM GRISEL RUFINO PEREZ \$92,000.00	S/D	S/D	RENE CHRISTIAN ASCENCIO TORRES	PRECIO Y CALIDAD.	UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL	UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL	S/D	ISEM-CP-ADQ-217B10600-004-2014	22/08/2014	\$90,000.00	\$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 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-081-2014	S/D	ADQUISICIÓN DE PERIÓDICOS Y REVISTAS.	Proveedor: Monto: RENE CHRISTIAN ASCENCIO TORRES \$110,000.00 NOEM GRISEL RUFINO PEREZ \$112,000.00	S/D	S/D	RENE CHRISTIAN ASCENCIO TORRES	PRECIO Y CALIDAD.	UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL	UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL	S/D	ISEM-CP-ADQ-217B10600-007-2014	11/11/2014	\$110,000.00	\$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 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-082-2014	S/D	ADQUISICIÓN DE LLANTAS.	Proveedor: Monto: DANTE SALVIANO MIGUEZ \$116,000.00 ARACELI HERNÁNDEZ PUEGUE \$17,624.00	S/D	S/D	DANTE SALVIANO MIGUEZ	PRECIO Y CALIDAD.	SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES Y CONTROL PATR.	SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES Y CONTROL PATR.	S/D	ISEM-CP-ADQ-217B32302-001-2014	18/04/2014	\$116,000.00	\$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.	LA 1ER QUINCENA DEL 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-083-2014	S/D	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL "TERCER ENCUENTRO ESTATAL DE GESTORES DE CALIDAD"	Proveedor: Monto: INMOBILIARIA BARAZAS S.A DE C.V. (HOTEL EL CAMPANARIO) \$63,200.00 MCLIGHT OPERADORA S.A. DE C.V. (HOTEL DEL REY) \$65,800.00	S/D	S/D	INMOBILIARIA 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 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	SERÁ ESPECÍFICAMENTE 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-084-2014	S/D	PRESTACIÓN DEL SERVICIO 4ta Y 5ta AUDITORIA DE VIGILANCIA AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Proveedor: Monto: NYCE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA, S.C. \$78,996.00 SOCIEDAD INTERNACIONAL DE GESTION Y EVALUACIÓN, S.C. \$79,576.00	S/D	S/D	NYCE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA, S.C	PRECIO Y CALIDAD.	UNIDAD DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA	S/D	ISEM-CP-PS-217B30101-001-2014	22/07/2014	\$78,996.00	\$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.	SERÁ ESPECÍFICAMENTE DEL 30 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO DE 2014.	S/D	S/D
82	Instituto de Salud del Estado de México	CP-085-2014	S/D	ADQUISICIÓN DE PLATA COLOIDA.	Proveedor: Monto: SIC SUMINISTROS MEDICOS PARA EL COMERCIO S.A. DE C.V. \$80,899.40 GRUPO COMERCIAL CALI \$84,602.28	S/D	S/D	SIC SUMINISTROS MEDICOS PARA EL COMERCIO S.A. DE C.V.	PRECIO Y CALIDAD.	SUBDIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGIA	SUBDIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGIA	S/D	ISEM-CP-ADQ-217B50300-0007-2014	15/10/2014	\$80,899.40	\$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 04 DÍAS POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO.	S/D	S/D
83	Instituto de Salud del Estado de México	CP-086-2014	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 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 19 DE AGOSTO DE 2014.	S/D	S/D
84	Instituto de Salud del Estado de México	CP-087-2014	S/D	ADQUISICIÓN DEL BIEN DE MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	Proveedor: Monto: GRUPO NESBOT, S.A. DE C.V. \$144,681.58 COMERCIALIZADORA HOREB, S.A. DE C.V. \$144,428.22	S/D	S/D	GRUPO NESBOT, S.A. DE C.V.	PRECIO Y CALIDAD.	SUBDIRECCIÓN DE AFILIACIÓN Y OPERACIÓN	SUBDIRECCIÓN DE AFILIACIÓN Y OPERACIÓN	S/D	ISEM-CP-ADQ-217B60000-040-2014	23/05/2014	\$144,681.5	\$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 5 DE JUNIO DE 2014.	S/D	S/D
85	Instituto de Salud del Estado de México	CP-088-2014	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 DIRO, S.A. DE C.V. \$153,903.00	S/D	S/D	AGENCIA ZAFUER, S.A. DE C.V.	PRECIO Y CALIDAD.	SUBDIRECCIÓN DE AFILIACIÓN Y OPERACIÓN	SUBDIRECCIÓN DE AFILIACIÓN Y OPERACIÓN	S/D	ISEM-CP-ADQ-217B60000-041-2014	23/06/2014	\$151,884.6	\$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 2 DE JUNIO DE 2014.	S/D	S/D
86	Instituto de Salud del Estado de México	CP-089-2014	S/D	ADQUISICIÓN DEL BIEN DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	Proveedor: Monto: COMERCIALIZADORA SOMARO S.A. DE C.V. \$189,870.40 DISTRIBUIDORES Y FABRICANTES DE ARTICULOS ESCOLARES Y DE OFICINA, S.A. DE C.V. \$180,008.80	S/D	S/D	COMERCIALIZADORA SOMARO S.A. DE C.V.	PRECIO Y CALIDAD.	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	S/D	ISEM-CP-ADQ-217B60000-042-2014	23/05/2014	\$169,870.4	\$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 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. \$167,616.14 COMERCIALIZADORA HOREB, S.A. DE C.V. \$178,586.64	S/D	S/D	CONSTRUCTORA OROBIAM, S.A. DE C.V.	PRECIO Y CALIDAD.	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	S/D	ISEM-CP-ADQ-217B60000-043-2014	23/05/2014	\$167,616.1	\$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 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. \$164,916.71 CONGLOMERADO INDUSTRIAL DE SUMINISTRO DIRO, S.A. DE C.V. \$167,999.18	S/D	S/D	CONSORCIO LERGARD, S.A. DE C.V.	PRECIO Y CALIDAD.	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	S/D	ISEM-CP-ADQ-217B60000-044-2014	23/05/2014	\$164,916.7	\$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 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 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	S/D	DAF/SA/DRM/DSG/OC-AG-HN-HGO-CEO-CI/	20/03/2014	\$56,318.00	\$0.00	15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA OFICINAS CENTRALES, ALMACÉN GENERAL, HOSPITAL PARA EL NIÑO, HOSPITAL DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS 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: VÍCTOR CÉSAR CONTRERAS CARREOLA Monto: \$230,026.68	S/D	S/D	VÍCTOR CÉSAR CONTRERAS CARREOLA	POR PRECIO Y CALIDAD	IMIEM	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	S/D	DAF/SA/DRM/DSG/OC-HN-HGO-CEO-CI/IMI	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 (HEMOGIL. FIBRINOGENO "C")	Proveedor: IL DIAGNOSTICS, S.A. DE C.V. Monto: \$18,352.26	S/D	S/D	IL DIAGNOSTICS, S.A. DE C.V.	POR PRECIO Y CALIDAD	DIRECTOR DEL HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	S/D	J-004-2014	24/03/2104	\$18,352.00	\$0.00	15 DÍAS POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA	LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO, SUSTANCIAS QUÍMICAS (HEMOGIL. FIBRINOGENO "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 ADMINISTRACIÓN 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 ADQUISICIÓN 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 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	S/D	J-002-2014	19/03/2014	\$161,410.0	\$0.00	15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA	LA ADQUISICIÓN 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 GARCÍ CRESPÓ, S. DE R.L. DE C.V. Monto: \$97,155.00	S/D	S/D	DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPÓ, S. DE R.L. DE C.V.	POR PRECIO Y CALIDAD	JEFE DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	S/D	DAF/SA/DRM/DSG/OC-HN-HGO-CEO-CI/IMI	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 MATERNO 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: ANDRÉS MOCTEZUMA GONZÁLEZ Monto: \$148,887.16	S/D	S/D	ANDRES MOCTEZUMA GONZALEZ	POR PRECIO Y CALIDAD	DIRECTOR DEL HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	S/D	J-005-2014	24/03/2104	\$148,887.0	\$0.00	15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA	LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO PARA HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	S/D	S/D	S/D
96	Instituto Materno Infantil del Estado de México	010	S/D	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	Proveedor: DICIPA, S.A. DE C.V., ESPECIALIDADES MEDICO ODONTOLÓGICAS Monto: \$43,507.30, \$84,272.80	S/D	S/D	DICIPA, S.A. DE C.V.	POR PRECIO Y CALIDAD	DIRECTOR DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	S/D	J-010-2014	02/04/2014	\$127,780.0	\$0.00	15 DÍAS POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA	LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO PARA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	S/D	S/D	S/D
97	Instituto Materno Infantil del Estado de México	011	S/D	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO.	Proveedor: EPOXIPOL, S.A. DE C.V. Monto: \$103,820.00	S/D	S/D	EPOXIPOL, S.A. DE C.V.	POR PRECIO Y CALIDAD	DIRECTOR DEL HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	S/D	CP-011-2014	02/04/2014	\$103,820.0	\$0.00	1 DÍA HABIL POSTERIOR A LA FIRMA DEL CONTRATO	LA ADQUISICIÓN PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO PARA EL HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA.	S/D	S/D	S/D
98	Instituto Materno Infantil del Estado de México	012	S/D	BIENES INFORMÁTICOS	Proveedor: COMPUTADORAS TOLUCA, S.A. DE C.V. Monto: \$68,324.00	S/D	S/D	COMPUTADORAS TOLUCA, S.A. DE C.V.	POR PRECIO Y CALIDAD	DIRECTOR DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	S/D	J-013-2014	22/04/2014	\$68,324.00	\$0.00	15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA	LA ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	S/D	S/D	S/D
99	Instituto Materno Infantil del Estado de México	014	S/D	SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE VALORES	Proveedor: SEGURITEC TRANSPORTE DE VALORES, S.A. DE C.V. Monto: \$179,085.90	S/D	S/D	SEGURITEC TRANSPORTE DE VALORES, S.A. DE C.V.	POR PRECIO Y CALIDAD	IMIEM	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	S/D	DAF/SA/DRM/HN-HGO-CEO/IMIEM-CP-014-	14/04/2014	\$179,086.0	\$0.00	15 DÍAS POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA	SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE VALORES	S/D	S/D	S/D
100	Instituto Materno Infantil del Estado de México	017	S/D	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	Proveedor: MARCELA A CRUZ POLITO, DISTRIBUIDORA YE-CI, S.A. DE C.V., ESPECIALIDADES MEDICO ODONTOLÓGICAS, S.A. DE C.V. Monto: \$13,000,000.00, \$66,000.00, \$124,084.70	S/D	S/D	MARCELA CRUZ POLITO, DISTRIBUIDORA YE CI, S.A. DE C.V., ESPECIALIDADES MEDICO ODONTOLÓGICAS, S.A. DE C.V.	POR PRECIO Y CALIDAD	DIRECTOR DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	S/D	J-027-2014, J-028-2014, J-029-2014	08/05/2014	\$203,094.7	\$0.00	15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA	LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	S/D	S/D	S/D
101	Instituto Materno Infantil del Estado de México	024	S/D	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINRIA Y OTROS EQUIPOS	Proveedor: RELCI BIOMEDICAL, S.A. DE C.V. Monto \$170,376.32	S/D	S/D	RELCI BIOMEDICAL, S.A. DE C.V.	POR PRECIO Y CALIDAD	DIRECTOR DEL HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	S/D	J-034-2014	15/05/2014	\$170,376.3	\$0.00	15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	S/D	S/D	S/D
102	Instituto Materno Infantil del Estado de México	021	S/D	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	Proveedor: COMERCIALIZADORA CALETA, S.A. DE C.V. Monto: \$297,590.07	S/D	S/D	COMERCIALIZADORA CALETA, S.A. DE C.V.	POR PRECIO Y CALIDAD	JEFE DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	S/D	J-038-2014	26/05/2014	\$297,590.0	\$0.00	15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	S/D	S/D	S/D
103	Instituto Materno Infantil del Estado de México	025	S/D	SEGUROS Y FIANZAS DE VEHÍCULOS E INMUEBLES	Proveedor: AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. Monto: \$477,009.58	S/D	S/D	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE JORGE ANTONIO GOMEZ CASTILLO Y FRANCISCO JAVIER RIVERA TREJO	POR PRECIO Y CALIDAD	JEFE DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	S/D	DAF/SA/DRM/SG/IMIEM-CP-025-2014/01-	14/05/2014	\$477,009.5	\$0.00	15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA	SEGUROS Y FIANZAS DE VEHÍCULOS E INMUEBLES	S/D	S/D	S/D
104	Instituto Materno Infantil del Estado de México	029	S/D	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	Proveedor: CÉSAR TRUJILLO FIGUEROA Monto: \$86,683.73	S/D	S/D	CESAR TRUJILLO FIGUEROA	POR PRECIO Y CALIDAD	DIRECTOR DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	S/D	J-037-2014	22/05/2014	\$86,683.73	\$0.00	DE 30 DÍAS POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	S/D	S/D	S/D
105	Instituto Materno Infantil del Estado de México	030	S/D	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	Proveedor: MASTER INGENIERIA, S.A. DE C.V. Monto: \$143,576.56	S/D	S/D	MASTER INGENIERIA, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE: HORACIO FLORES BERMUDEZ	POR PRECIO Y CALIDAD	DIRECTOR DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	S/D	J-044-2014	30/05/2014	\$143,576.5	\$0.00	15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA	LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	S/D	S/D	S/D
106	Instituto Materno Infantil del Estado de México	031	S/D	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	Proveedor: NORMA ISELA ANGELES VELAZQUEZ Monto: \$115,759.56	S/D	S/D	NORMA ISELA ANGELES VELAZQUEZ	POR PRECIO Y CALIDAD	DIRECTOR DEL HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	S/D	J-047-2014	05/06/2014	\$115,759.5	\$0.00	15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	S/D	S/D	S/D
107	Instituto Materno Infantil del Estado de México	032	S/D	BIENES INFORMÁTICOS	Proveedor: CASA MONTERO Monto: \$157,588.00	S/D	S/D	CASA MONTERO REPRESENTANTE MANUEL MONTERO MARTINEZ	POR PRECIO Y CALIDAD	IMIEM	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	S/D	J-060-2014	26/06/2014	\$157,588.0	\$0.00	15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA	LA ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	S/D	S/D	S/D
108	Instituto Materno Infantil del Estado de México	035	S/D	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL Y CREATIVO (PASIVO 2013)	Proveedor: OSCAR FELIPE CAMIZAO ELIAS Monto: \$125,979.00	S/D	S/D	OSCAR FELIPE CAMIZAO ELIAS	POR PRECIO Y CALIDAD	DIRECTOR DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	S/D	J-070-2014	08/10/2014	\$125,979.0	\$0.00	05 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA	LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL Y CREATIVO	S/D	S/D	S/D
109	Instituto Materno Infantil del Estado de México	034	S/D	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO (PASIVO 2013)	Proveedor: EQUIPAMIENTO Y CONSULTORIA INTEGRAL, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE MANUEL EDUARDO RAMIREZ PIPPER Monto: \$545,646.73	S/D	S/D	EQUIPAMIENTO Y CONSULTORIA INTEGRAL, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE MANUEL EDUARDO RAMIREZ PIPPER	POR PRECIO Y CALIDAD	DIRECTOR DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	S/D	J-069-2014	05/09/2014	\$545,646.7	\$0.00	15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	S/D	S/D	S/D
110	Instituto Materno Infantil del Estado de México	036	S/D	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO	Proveedor: RELCI BIOMEDICAL, S.A. DE C.V. Monto: \$321,980.10	S/D	S/D	RELCI BIOMEDICAL, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE MARIA GUADALUPE FLORES LOPEZ	POR PRECIO Y CALIDAD	DIRECTOR DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	S/D	J-075-2014	08/10/2014	\$321,980.1	\$0.00	15 DÍAS POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	S/D	S/D	S/D
111	Instituto Materno Infantil del Estado de México	037	S/D	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS	Proveedor: SERGIO VALDES CERECERO Monto: \$400,000.00	S/D	S/D	SERGIO VALDES CERECERO	POR PRECIO Y CALIDAD	IMIEM	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	S/D	J-074-2014	05/11/2014	\$400,000.0	\$0.00	PAGOS PARCIALES SEGÚN ENTREGAS, 05 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS	S/D	S/D	S/D
112	Instituto Materno Infantil del Estado de México	038	S/D	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	Proveedor: MIGUEL ALBERTO MENDOZA GÓMEZ Monto: \$43,000.00	S/D	S/D	MIGUEL ALBERTO MENDOZA GOMEZ	POR PRECIO Y CALIDAD	JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	S/D	J-078-2014	12/11/201							

Secretaría de Salud
Contrato Pedido 2014

No.	Organismo	No Expediente	Fecha de Convocatoria	Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:	Cotizaciones 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 CÁRMEN VELAZQUEZ Monto:\$323,533.00, \$16,150.68	S/D	S/D	ROSA ISELA MOTA ROBLES, MARIANA DEL CÁRMEN VELAZQUEZ	POR PRECIO Y CALIDAD	DIRECTOR DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA	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 DIAZ), BIO-LAB SERVICE (OSCAR MELO AGUILAR), RELOJ 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 DIAZ), BIO-LAB SERVICE (OSCAR MELO AGUILAR), RELOJ 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: \$153,342.59	S/D	S/D	GRUPO ALVESU, S.A. DE C.V.	POR PRECIO Y CALIDAD	DIRECTOR DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA	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/IIIM	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