Secretaría de Movilidad
Contratos Pedido 2014

No.	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	Area o Unidad Administrativa	Actualización
1	CP/SM/CAB/016/15		ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS (CONSUMIBLES PARA COMPUTO)				MARÍA LUISA NOYOLA CASTILLO	CUBRIR NECESIDADES ADMINISTRATIVAS	Coordinación de Informática	Coordinación de Informática		CP/SM/CAB/016/15	24/08/2015	$240,630.0	$0.00	SERA DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES .	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS (CONSUMIBLES PARA COMPUT		Coordinación Administrativa	03/04/2017
2	CP/SM/CAB/003/16		ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				CIRA ENGRACIA MONTEMAYOR GARCIA	CUBRIR NECESIDADES ADMINISTRATIVAS	Coordinación Administrativa	Departamento de Recursos Materiales		CP/SM/CAB/003/16	17/03/2016	$525,232.5	$0.00	SERÁ DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS, NO APLICARA EL PAGO DE ANTICIPOS NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO, POR UN PERIODO DE 10 DIAS HABILES PARA CONCLUSIÓN DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES	Secretaría de Movilidad	09/08/2016
3	CP/SM/CAB/004/16		ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS				MARIA LUISA NOYOLA CASTILLO	CUBRIR NECESIDADES ADMINISTRATIVAS	Coordinación Administrativa	Departamento de Recursos Materiales		CP/SM/CAB/004/16	17/06/2016	$472,799.6	$0.00	SERÁ DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS, NO APLICARA EL PAGO DE ANTICIPOS NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, POR UN PERIODO DE 10 DÍAS HÁBILES PARA CONCLUSIÓN DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES	Secretaría de Movilidad	09/08/2016
4	CP/SM/CAS/005/16		ARRENDAMIENTO DE UNIDAD DE AIRE FRIÓ TIPO PAQUETE				INMOBILIARIA MANTENIMIENTO EN GENERAL Y COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS HERMANOS, S.A DE C.V.	CUBRIR NECESIDADES ADMINISTRATIVAS	Coordinación Administrativa	Departamento de Recursos Materiales		CP/SM/CAS/005/16	29/03/2016	$559,320.0	$0.00	SERÁ DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES, POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS DEBIDAMENTE SOPORTADOS Y REQUISITADOS, NO SE APLICARA EL PAGO DE ANTICIPOS NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES	ARRENDAMIENTO DE UNIDAD DE AIRE FRIÓ TIPO PAQUETEIR NECESIDADES ADMINISTRATIVAS	SERÁ DENTRO DE LOS 30 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO RESPECTIVO	Secretaría de Movilidad	09/08/2016
5	CP/SM/CAS/001/16		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE DIVERSAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD				FERNANDO ÁGUILA BOUDIB	CUBRIR NECESIDADES ADMINISTRATIVAS	Coordinación Administrativa	Departamento de Recursos Materiales		CP/SM/CAS/001/16	02/02/2016	$539,100.0	$0.00	SERÁ DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS, NO APLICARA EL PAGO DE ANTICIPOS NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE DIVERSAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD	SERA CONFORME AL CRONOGRAMA PRESENTADO POR EL OFERENTE ADJUDICADO, PREVIA VALIDACIÓN DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	Secretaría de Movilidad	10/08/2016
6	CP/SM/CAB/002/16		ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				JUAN CARLOS PINTO BUGARIN	CUBRIR NECESIDADES ADMINISTRATIVAS	Coordinación Administrativa	Departamento de Recursos Materiales		CP/SM/CAB/002/16	15/03/2016	$498,794.5	$0.00	SERÁ DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS, NO APLICARÁ EL PAGO DE ANTICIPOS NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIHUIENTE A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, POR UN PERIODO DE DIEZ DÍAS HÁBILES PARA CONCLUSIÓN DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES	Secretaría de Movilidad	10/08/2016