

GUBERNATURA
COMPRAS SOLIDARIAS 2016

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	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	SISTEMA PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA ESTADO DE MEXICO	CS-001/2016		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	JORGE ZARZA RAMIREZ			JORGE ZARZA RAMIREZ	PRECIO	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	DIRECCION DE FINANZAS, PLANEACION Y ADMINISTRACION	CS-001/2016	18/01/2016	\$16,000.00	\$0.00	5 DIAS HABLES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA FACTURA EN SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DEL DIFEM	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	A partir de la firma del contrato y hasta agotar el recurso	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	11/04/2016
2	SISTEMA PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA ESTADO DE MEXICO	CS-004/2016 (FONDO FIJO)		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	REPRESENTACIONES ESCOLARES Y DE OFICINA ABC, S.A. DE C.V.			REPRESENTACIONES ESCOLARES Y DE OFICINA ABC, S.A. DE C.V.	PRECIO	DIRECCION DE SERVICIOS JURIDICO-ASISTENCIALES	DIRECCION DE FINANZAS, PLANEACION Y ADMINISTRACION	S/C	27/01/2016	\$583.20	\$0.00	5 DIAS HABLES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA FACTURA EN SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DEL DIFEM	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	INMEDIATA	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	11/04/2016
3	SISTEMA PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA ESTADO DE MEXICO	007/2016 (FONDO FIJO)		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	REPRESENTACIONES ESCOLARES Y DE OFICINA ABC, S.A. DE C.V.			REPRESENTACIONES ESCOLARES Y DE OFICINA ABC, S.A. DE C.V.	PRECIO	SUBDIRECCION JURIDICA DE MENORES ALBERGADOS	DIRECCION DE FINANZAS, PLANEACION Y ADMINISTRACION	S/C	12/02/2016	\$449.96	\$0.00	5 DIAS HABLES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA FACTURA EN SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DEL DIFEM	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	INMEDIATA	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	11/04/2016
4	SISTEMA PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA ESTADO DE MEXICO	CS-008/2016 (FONDO FIJO)		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	REPRESENTACIONES ESCOLARES Y DE OFICINA ABC, S.A. DE C.V.			REPRESENTACIONES ESCOLARES Y DE OFICINA ABC, S.A. DE C.V.	PRECIO	SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	DIRECCION DE FINANZAS, PLANEACION Y ADMINISTRACION	CS-008/2016	10/02/2016	\$823.92	\$0.00	5 DIAS HABLES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA FACTURA EN SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DEL DIFEM	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	INMEDIATA	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	11/04/2016
5	SISTEMA PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA ESTADO DE MEXICO	CS-012/2016 (FONDO FIJO)		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA, S.A. DE C.V.			DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	PRECIO	UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL	DIRECCION DE FINANZAS, PLANEACION Y ADMINISTRACION	S/C	18/02/2016	\$1,242.00	\$0.00	5 DIAS HABLES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA FACTURA EN SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DEL DIFEM	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	I	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	11/04/2016
6	SISTEMA PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA ESTADO DE MEXICO	CS-013/2016 (FONDO FIJO)		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	REPRESENTACIONES ESCOLARES Y DE OFICINA ABC, S.A. DE C.V.			REPRESENTACIONES ESCOLARES Y DE OFICINA ABC, S.A. DE C.V.	PRECIO	DIRECCION DE SERVICIOS JURIDICO-ASISTENCIALES	DIRECCION DE FINANZAS, PLANEACION Y ADMINISTRACION	S/C	22/02/2016	\$701.00	\$0.00	5 DIAS HABLES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA FACTURA EN SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DEL DIFEM	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	INMEDIATA	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	11/04/2016
7	SISTEMA PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA ESTADO DE MEXICO	CS-016/2016 (FONDO FIJO)		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	JOSE LUIS ALVAREZ MEDINA			JOSE LUIS ALVAREZ MEDINA	PRECIO	SUBDIRECCION DE SERVICIOS INTERNOS	DIRECCION DE FINANZAS, PLANEACION Y ADMINISTRACION	CS-005/2015	03/03/2016	\$140,000.00	\$0.00	5 DIAS HABLES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA FACTURA EN SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DEL DIFEM	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	CINCO DIAS HABLES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	11/04/2016
8	SISTEMA PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA ESTADO DE MEXICO	020/2016 (FONDO FIJO)		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA, S.A. DE C.V.			DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	PRECIO	UNIDAD DE CALIDAD Y TECNOLOGIAS DE INFORMACION	DIRECCION DE FINANZAS, PLANEACION Y ADMINISTRACION	S/C	17/03/2016	\$869.12	\$0.00	5 DIAS HABLES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA FACTURA EN SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DEL DIFEM	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	INMEDIATA	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	11/04/2016
9	SISTEMA PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA ESTADO DE MEXICO	CS-009-2016 (FONDO FIJO)		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATIVOS	COMPUGLOBAL, S.A. DE C.V.			COMPUGLOBAL, S.A. DE C.V.	PRECIO	SUBDIRECCION DE FINANZAS	DIRECCION DE FINANZAS, PLANEACION Y ADMINISTRACION	S/C	16/02/2016	\$371.20	\$0.00	5 DIAS HABLES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA FACTURA EN SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DEL DIFEM	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATIVOS	INMEDIATA	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	12/04/2016
10	SISTEMA PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA ESTADO DE MEXICO	CS-003/2016		MATERIAL ELECTRONICO Y ELECTRONICO	ADRIANA CRUZ JURADO			ADRIANA CRUZ JURADO	PRECIO	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS, MANTENIMIENTO Y OBRAS	DIRECCION DE FINANZAS, PLANEACION Y ADMINISTRACION	CS-003/2016	23/02/2016	\$49,880.00	\$0.00	5 DIAS HABLES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA FACTURA EN SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DEL DIFEM	MATERIAL ELECTRONICO Y ELECTRONICO	10 DIAS POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	12/04/2016
11	SISTEMA PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA ESTADO DE MEXICO	CS-002/2016		MATERIAL ELECTRONICO Y ELECTRONICO	MARIA TERESA REYES GALLEGOS			MARIA TERESA REYES GALLEGOS	PRECIO	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS, MANTENIMIENTO Y OBRAS	DIRECCION DE FINANZAS, PLANEACION Y ADMINISTRACION	CS-002/2016	29/01/2016	\$220,018.80	\$0.00	5 DIAS HABLES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA FACTURA EN SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DEL DIFEM	MATERIAL ELECTRONICO Y ELECTRONICO	10 DIAS POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	12/04/2016
12	SISTEMA PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA ESTADO DE MEXICO	CS-017-2016		MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	ADRIANA CRUZ JURADO			ADRIANA CRUZ JURADO	PRECIO	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS, MANTENIMIENTO Y OBRAS	DIRECCION DE FINANZAS, PLANEACION Y ADMINISTRACION	CS-017/2016	29/03/2016	\$76,500.00	\$0.00	5 DIAS HABLES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA FACTURA EN SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DEL DIFEM	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	10 DIAS POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	12/04/2016
13	SISTEMA PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA ESTADO DE MEXICO	CS-018/2016		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATIVOS	SERVICIOS PROFESIONALES Y SUMINISTROS DE TOLUCA, S.A. DE C.V.			SERVICIOS PROFESIONALES Y SUMINISTROS DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	PRECIO	COORDINACION DE ATENCION A ADULTOS MAYORES	DIRECCION DE FINANZAS, PLANEACION Y ADMINISTRACION	CS-018/2016	01/04/2016	\$359,439.90	\$0.00	5 DIAS HABLES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA FACTURA EN SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DEL DIFEM	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATIVOS	15 DIAS HABLES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	12/04/2016
14	SISTEMA PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA ESTADO DE MEXICO	CS-019-2016		ARTICULOS Y ENSERES DE OFICINA	ANA LAURA ARIAS REYES			ANA LAURA ARIAS REYES	PRECIO	DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION DE ADQUISICIONES	DIRECCION DE FINANZAS, PLANEACION Y ADMINISTRACION	CS-019/2016	04/04/2016	\$168,074.00	\$0.00	5 DIAS HABLES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA FACTURA EN SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DEL DIFEM	ARTICULOS Y ENSERES DE OFICINA	10 DIAS HABLES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	12/04/2016
15	SISTEMA PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA ESTADO DE MEXICO	002/2016 (FONDO FIJO)		GASTOS DE SERVICIOS MENORES	HORACIO ALFREDO ROJAS CERVANTES			HORACIO ALFREDO ROJAS CERVANTES	PRECIO	DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA INVERSI	DIRECCION DE FINANZAS, PLANEACION Y ADMINISTRACION	S/C	28/01/2016	\$324.80	\$0.00	INMEDIATO	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	INMEDIATA	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	12/04/2016
16	SISTEMA PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA ESTADO DE MEXICO	CS-004/2016		MATERIAL DE LIMPIEZA	Proveedor: Monto:			INMO-COMER VAL-FRI S.A. DE C.V.	PRECIO	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS, MANTENIMIENTO Y OBRAS	DIRECCION DE FINANZAS, PLANEACION Y ADMINISTRACION	CS-004/2016	29/02/2016	\$17,980.00	\$0.00	5 DIAS HABLES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA FACTURA EN SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DEL DIFEM	MATERIAL DE LIMPIEZA	10 DIAS POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	12/04/2016
17	SISTEMA PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA ESTADO DE MEXICO	CS-006,007,008,009/2016		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	NADIA PATRICIA MENDEZ REYES, JORGE ALFREDO ALDANA CAMACHO, EDUARDO RUIZ ARRAGA Y JAVIER BELTRAN FIGUEROA			NADIA PATRICIA MENDEZ REYES, JORGE ALFREDO ALDANA CAMACHO, EDUARDO RUIZ ARRAGA Y JAVIER BELTRAN FIGUEROA	PRECIO	DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION DE ADQUISICIONES	DIRECCION DE FINANZAS, PLANEACION Y ADMINISTRACION	CS-006, 007, 008, 009/2016	11/03/2016	\$1,963,965	\$0.00	5 DIAS HABLES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA FACTURA EN SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DEL DIFEM	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	10 DIAS POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	12/04/2016
18	SISTEMA PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA ESTADO DE MEXICO	CS-022/2016		MATERIAL Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATIVOS	ACTI.SERVICIO MARULAR, S.A. DE C.V.			ACTI.SERVICIO MARULAR, S.A. DE C.V.	PRECIO	DIRECCION DE FINANZAS, PLANEACION Y ADMINISTRACION	DIRECCION DE FINANZAS, PLANEACION Y ADMINISTRACION	CS-020/2016	04/04/2016	\$15,497.60	\$0.00	5 DIAS HABLES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA FACTURA EN SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DEL DIFEM	MATERIAL Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATIVOS	05 DIAS HABLES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	13/04/2016
19	SISTEMA PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA ESTADO DE MEXICO	CS-031-2016 (FONDO FIJO)		GACETA DE GOBIERNO, de fecha Toluca de Lerdo, Méx., jueves 10 de julio de 2014, No.8 ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS QUE REGULAN LA CONTRATACION DE PROVEEDORES SOCIALES. CIRCULAR No. 2034-004/2014, PARA LA CONTRATACION DE PROVEEDORES SOCIALES, de fecha 11 de agosto de 2014, emitida por el Mtro. Ernesto Martínez Rojas, Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de México.	REPRESENTACIONES ESCOLARES Y DE OFICINA ABC, S.A. DE C.V.			REPRESENTACIONES ESCOLARES Y DE OFICINA ABC, S.A. DE C.V.	PRECIO	UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL	DIRECCION DE FINANZAS, PLANEACION Y ADMINISTRACION	CS-031/2016	25/04/2016	\$1,330.00	\$0.00	REPRESENTACIONES ESCOLARES Y DE OFICINA ABC, S.A. DE C.V.	CONFORME A LAS NECESIDADES QUE EL AREA USUARIA INDIQUE AL PROVEEDOR ADJUDICADO.		SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	16/05/2016
20	SISTEMA PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA ESTADO DE MEXICO	CS-026 (FONDO FIJO)		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	REPRESENTACIONES ESCOLARES Y DE OFICINA ABC, S.A. DE C.V.			REPRESENTACIONES ESCOLARES Y DE OFICINA ABC, S.A. DE C.V.	PRECIO	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	DIRECCION DE FINANZAS, PLANEACION Y ADMINISTRACION	CS-026/2016	12/04/2016	\$1,839.76	\$0.00	INMEDIATA ENTREGA	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	INMEDIATA	DIFEM	17/05/2016
21	SISTEMA PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA ESTADO DE MEXICO	CS-022-2016		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	ARELI ONOFRE AVILEZ JUAN ALEJANDRO TRIANA MUÑOZ			ARELI ONOFRE AVILEZ	PRECIO	SUBDIRECCION DE PREVENCIÓN DE LAS ADICIONES Y ATE	DIRECCION DE FINANZAS, PLANEACION Y ADMINISTRACION	CS-022/2016	13/04/2016	\$211,122.40	\$0.00	5 DIAS HABLES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA FACTURA EN SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DEL DIFEM	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	10 DIAS POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	17/05/2016
22	SISTEMA PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA ESTADO DE MEXICO	CS-023-2016		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	ARELI ONOFRE AVILEZ JUAN ALEJANDRO TRIANA MUÑOZ			JUAN ALEJANDRO TRIANA MUÑOZ	PRECIO	DIFEM	DIFEM	CS-023/2016	13/04/2016	\$47,691.30	\$0.00	5 DIAS HABLES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA FACTURA EN SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DEL DIFEM	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	10 DIAS POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	17/05/2016
23	SISTEMA PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA ESTADO DE MEXICO	CS-016-2016		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATIVOS	MGUEL ANGEL ACANTAROS VARGAS CARLOS GONZALEZ MILLAN ROSALIA GARCIA CRUZ RAQUEL RODRIGUEZ GONZALEZ			RAQUEL RODRIGUEZ GONZALEZ	PRECIO	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	DIRECCION DE FINANZAS, PLANEACION Y ADMINISTRACION	CS-016/2016	11/03/2016	\$579,924.60	\$0.00	5 DIAS HABLES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA FACTURA EN SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DEL DIFEM	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATIVOS	15 DIAS HABLES HABLES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	17/05/2016
24	SISTEMA PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA ESTADO DE MEXICO	CS-015-2016		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATIVOS	MGUEL ANGEL ACANTAROS VARGAS CARLOS GONZALEZ MILLAN ROSALIA GARCIA CRUZ RAQUEL RODRIGUEZ GONZALEZ			ROSALIA GARCIA CRUZ	PRECIO	DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION DE ADQUISICIONES	DIRECCION DE FINANZAS, PLANEACION Y ADMINISTRACION	CS-015/2016	11/03/2016	\$579,915.30	\$0.00	5 DIAS HABLES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA FACTURA EN SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DEL DIFEM	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATIVOS	15 DIAS HABLES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	17/05/2016
25	SISTEMA PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA ESTADO DE MEXICO	CS-015-2016		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATIVOS	MGUEL ANGEL ACANTAROS VARGAS CARLOS GONZALEZ MILLAN ROSALIA GARCIA CRUZ RAQUEL RODRIGUEZ GONZALEZ			ROSALIA GARCIA CRUZ	PRECIO	DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION DE ADQUISICIONES	DIRECCION DE FINANZAS, PLANEACION Y ADMINISTRACION	CS-015/2016	11/03/2016	\$579,915.30	\$0.00	5 DIAS HABLES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA FACTURA EN SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DEL DIFEM	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATIVOS	15 DIAS HABLES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	17/05/2016
26	SISTEMA PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA ESTADO DE MEXICO	CS-014/2016		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATIVOS	MGUEL ANGEL ACANTAROS VARGAS CARLOS GONZALEZ MILLAN ROSALIA GARCIA CRUZ RAQUEL RODRIGUEZ GONZALEZ			CARLOS GONZALEZ MILLAN	PRECIO	DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION DE ADQUISICIONES	DIRECCION DE FINANZAS, PLANEACION Y ADMINISTRACION	CS-014/2016	11/03/2016	\$579,991.60	\$0.00	5 DIAS HABLES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA FACTURA EN SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DEL DIFEM	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATIVOS	15 DIAS HABLES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	17/05/2016
27	SISTEMA PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA ESTADO DE MEXICO	CS-013-2016		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATIVOS	MGUEL ANGEL ACANTAROS VARGAS CARLOS GONZALEZ MILLAN ROSALIA GARCIA CRUZ RAQUEL RODRIGUEZ GONZALEZ			MGUEL ANGEL ACANTAROS VARGAS	PRECIO	DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION DE ADQUISICIONES	DIRECCION DE FINANZAS, PLANEACION Y ADMINISTRACION	CS-013/2016	11/03/2016	\$579,910.60	\$0.00	5 DIAS HABLES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA FACTURA EN SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DEL DIFEM	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATIVOS	15 DIAS HABLES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	17/05/2016
28	SISTEMA PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA ESTADO DE MEXICO	CS-012-2016		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	MACELA MELCHOR VAZQUEZ WANEY RODRIGUEZ GONZALEZ RAQUELI NAJERA CAVETANO			ARACELI NAJERA CAVETANO	PRECIO	DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION DE ADQUISICIONES	DIRECCION DE FINANZAS, PLANEACION Y ADMINISTRACION	CS-012/2016	11/03/2016	\$575,763.30	\$0.00	5 DIAS HABLES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA FACTURA EN SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DEL DIFEM	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	15 DIAS HABLES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	17/05/2016

GUBERNATURA
COMPRAS SOLIDARIAS 2016

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	Número del Contrato	Fecha del Contrato	Monto del Contrato	Anticipo	Forma de Pago	Objeto del Contrato	Plazo de Entrega	Area o Unidad Administrativa	Actualización
29	SISTEMA PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA ESTADO DE MEXICO	CS-011-2016		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	MCAELA MELCHOR VAZQUEZ WANEY RODRIGUEZ GONZALEZ ARACELI NAJERA GAVETIANO			WANEY RODRIGUEZ GONZALEZ	PRECIO	DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION DE ADQUISICIONES	DIRECCION DE FINANZAS, PLANEACION Y ADMINISTRACION	CS-0112016	11/03/2016	\$306,855.5	\$0.00	5 DIAS HABLES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA FACTURA EN SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DEL DFEM.	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	15 DIAS HABLES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	17/05/2016
30	SISTEMA PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA ESTADO DE MEXICO	CS-010-2016		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	MCAELA MELCHOR VAZQUEZ WANEY RODRIGUEZ GONZALEZ ARACELI NAJERA GAVETIANO			MCAELA MELCHOR VAZQUEZ	PRECIO	DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION DE ADQUISICIONES	DIRECCION DE FINANZAS, PLANEACION Y ADMINISTRACION	CS-0102016	11/03/2016	\$576,050.0	\$0.00	5 DIAS HABLES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA FACTURA EN SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DEL DFEM.	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	15 DIAS HABLES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	17/05/2016
31	SISTEMA PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA ESTADO DE MEXICO	CS-005-2016		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	JOSE LUIS ALVAREZ MEDINA			JOSE LUIS ALVAREZ MEDINA	PRECIO	SUBDIRECCION DE SERVICIOS INTERNOS	DIRECCION DE FINANZAS, PLANEACION Y ADMINISTRACION	CS-0052016	03/03/2016	\$140,000.0	\$0.00	5 DIAS HABLES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA FACTURA EN SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DEL DFEM.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	05 DIAS HABLES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	17/05/2016
32	SISTEMA PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA ESTADO DE MEXICO	CS-047-2016		MATERIAL ELECTRICO	FERRERSMANNO, S.A. DE C.V.			FERRERSMANNO, S.A. DE C.V.	PRECIO	DIRECCION DE ATENCION A LA DISCAPACIDAD	DIRECCION DE FINANZAS, PLANEACION Y ADMINISTRACION	CS-0392016	15/06/2016	\$4,282.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA EN SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DEL DFEM.	MATERIAL ELECTRICO	LAB. ALMACEN DE MEDICAMENTOS DEL DFEM UBICADO EN VALIDAD	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	22/06/2016
33	SISTEMA PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA ESTADO DE MEXICO	CS-046-2016		MATERIAL DE CURACION	FELPE CÁRDENAS RUIZ			FELPE CÁRDENAS RUIZ	PRECIO	DIRECCION DE ATENCION A LA DISCAPACIDAD	DIRECCION DE FINANZAS, PLANEACION Y ADMINISTRACION	CS-0382016	14/06/2016	\$28,182.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA EN SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DEL DFEM.	MATERIAL DE CURACION	LAB. ALMACEN DE MEDICAMENTOS DEL DFEM UBICADO EN VALIDAD ADOLFO LOPEZ MATEOS KM 4.5 ANTES VALDAD TOLUCA ZNACANTEPEC, ZNACANTEPEC, ESTADO DE MEXICO	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	22/06/2016
34	SISTEMA PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA ESTADO DE MEXICO	CS-032-2016		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GAUDENCIA ANASTACIA GONZALEZ GONZALEZ			GAUDENCIA ANASTACIA GONZALEZ GONZALEZ	PRECIO	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHI	DIRECCION DE FINANZAS, PLANEACION Y ADMINISTRACION	CS-0322016	02/06/2016	\$300,000.0	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA EN SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DEL DFEM.	GAUDENCIA ANASTACIA GONZALEZ GONZALEZ	EN EL TALLER DEL PROVEEDOR ADJUDICADO SITO EN RIO PABLOPAN NO. 110 SANTIAGO TLAXOMILCO, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	16/08/2016
35	SISTEMA PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA ESTADO DE MEXICO	CS-033-2016		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GLORIA ENRIQUEZ ORTIZ			GLORIA ENRIQUEZ ORTIZ	PRECIO	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHI	DIRECCION DE FINANZAS, PLANEACION Y ADMINISTRACION	CS-0332016	02/06/2016	\$200,000.0	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA EN SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DEL DFEM.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	EN EL TALLER DEL PROVEEDOR ADJUDICADO SITO EN AV. SOLIDARIDAD LAS TORRES NO. 1942, COL. SAN JERONIMO CHICHAULCO, METEPEC	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	16/08/2016
36	SISTEMA PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA ESTADO DE MEXICO	CS-034-2016		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	PUNTO TEC DE METEPEC, S.A. DE C.V.			PUNTO TEC DE METEPEC, S.A. DE C.V.	PRECIO	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHI	DIRECCION DE FINANZAS, PLANEACION Y ADMINISTRACION	CS-0342016	02/06/2016	\$500,000.0	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA EN SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DEL DFEM.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	EN EL TALLER DEL PROVEEDOR ADJUDICADO SITO EN AV. SOLIDARIDAD LAS TORRES NO. 1942, COL. SAN JERONIMO CHICHAULCO, METEPEC	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	16/08/2016
37	SISTEMA PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA ESTADO DE MEXICO	CS-035-2016		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	MARTHA GRACIELA RODRIGUEZ BENITEZ			MARTHA GRACIELA RODRIGUEZ BENITEZ	PRECIO	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHI	DIRECCION DE FINANZAS, PLANEACION Y ADMINISTRACION	CS-0352016	02/06/2016	\$500,000.0	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA EN SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DEL DFEM.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	EN EL TALLER DEL PROVEEDOR ADJUDICADO SITO EN VICENTE GUERRERO 627 CASA 11 VILLAS DE SANTA ANA I	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	16/08/2016
38	SISTEMA PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA ESTADO DE MEXICO	CS-036-2016		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	MECANICA PRO ACTIVA DE TOLUCA, S.A. DE C.V.			MECANICA PRO ACTIVA DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	PRECIO	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHI	DIRECCION DE FINANZAS, PLANEACION Y ADMINISTRACION	CS-0362016	02/06/2016	\$500,000.0	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA EN SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DEL DFEM.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	EN EL TALLER DEL PROVEEDOR ADJUDICADO SITO EN MARIA GUERE NO. 700 COL. CIENFITOS, TOLUCA, MEX.	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	16/08/2016
39	SISTEMA PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA ESTADO DE MEXICO	CS-042-2016		MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	CRENNOVA, S.A. DE C.V.			CRENNOVA, S.A. DE C.V.	PRECIO	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHI	DIRECCION DE FINANZAS, PLANEACION Y ADMINISTRACION	CS-0422016	07/07/2016	\$97,995.06	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA EN SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DEL DFEM.	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	LAB. ALMACEN DE MANTENIMIENTO DEL DFEM UBICADO EN VALIDAD ADOLFO LOPEZ MATEOS KM 4.5 ANTES LOCALIDAD TOLUCA ZNACANTEPEC, ZNACANTEPEC, ESTADO DE MEXICO	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	16/08/2016
40	SISTEMA PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA ESTADO DE MEXICO	CS-037-2016		CONSUMIBLES PARA COMPUTO	ACTI SERVICIO MARALAR, S.A. DE C.V.			ACTI SERVICIO MARALAR, S.A. DE C.V.	PRECIO	DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION DE ADQUISICIONES	DIRECCION DE FINANZAS, PLANEACION Y ADMINISTRACION	CS-0372016	07/06/2016	\$55,160.32	\$0.00	5 DIAS HABLES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA FACTURA EN SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DEL DFEM.	CONSUMIBLES PARA COMPUTO	LAB. ALMACEN GENERAL DEL DFEM UBICADO EN VALIDAD ADOLFO LOPEZ MATEOS, KM 4.5 ANTES VALDAD TOLUCA ZNACANTEPEC	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	17/08/2016
41	SISTEMA PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA ESTADO DE MEXICO	CS-030-2016		MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	GANLUCCIA FIOCCO MONTIEL			GANLUCCIA FIOCCO MONTIEL	PRECIO	SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE CENTROS EDUCATIV	DIRECCION DE FINANZAS, PLANEACION Y ADMINISTRACION	CS-0302016	17/05/2016	\$91,235.00	\$0.00	5 DIAS HABLES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA FACTURA EN SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DEL DFEM.	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	LAB. ALMACEN DE MEDICAMENTOS DEL DFEM UBICADO EN VALIDAD	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	17/08/2016
42	SISTEMA PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA ESTADO DE MEXICO	CS-027-2016		MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	MODELOS EDUCATIVOS DE APRENDIZAJE WENCIAL, S.A. DE C.V.			MODELOS EDUCATIVOS DE APRENDIZAJE WENCIAL, S.A. DE C.V.	PRECIO	SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE CENTROS EDUCATIV	DIRECCION DE FINANZAS, PLANEACION Y ADMINISTRACION	CS-0272016	17/05/2016	\$63,540.00	\$0.00	5 DIAS HABLES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA FACTURA EN SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DEL DFEM.	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	LAB. ALMACEN DE MEDICAMENTOS DEL DFEM UBICADO EN VALIDAD ADOLFO LOPEZ MATEOS KM 4.5 ANTES VALDAD TOLUCA ZNACANTEPEC, ZNACANTEPEC, ESTADO DE MEXICO	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	17/08/2016
43	SISTEMA PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA ESTADO DE MEXICO	CS-038-2016 (FONDO FIJO)		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA, S.A. DE C.V.			DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	PRECIO	UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL	DIRECCION DE FINANZAS, PLANEACION Y ADMINISTRACION	CS-0382016	31/05/2016	\$1,313.70	\$0.00	5 DIAS HABLES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA FACTURA EN SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DEL DFEM.	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	INMEDIATA	DIFEM	17/08/2016
44	SISTEMA PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA ESTADO DE MEXICO	CP-031-2016		GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	COMERCIALIZADORA ALTORA, S.A. DE C.V.			COMERCIALIZADORA ALTORA, S.A. DE C.V.	PRECIO	DIRECCION DE ATENCION A LA DISCAPACIDAD	DIRECCION DE FINANZAS, PLANEACION Y ADMINISTRACION	CP-0312016	06/05/2016	\$323,868.0	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DIAS HABLES POSTERIORES A LA PRESENTACION DE LA FACTURA, NO SE OTORGARAN ANTICIPOS, NI APLICARAN INTERESES.	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	EN EL LUGAR QUE LE INDIQUE AL PROVEEDOR ADJUDICADO, LA DIRECCION DE ATENCION A LA DISCAPACIDAD CON UN HORARIO DE 9:00 A 18:00 HORAS.	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	17/08/2016
45	SISTEMA PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA ESTADO DE MEXICO	CP-033-2016		PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA LA DIFUSION	MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES, S.A. DE C.V.			MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES, S.A. DE C.V.	PRECIO	UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL	DIRECCION DE FINANZAS, PLANEACION Y ADMINISTRACION	CP-0332016	11/05/2016	\$47,958.75	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DIAS HABLES POSTERIORES A LA PRESENTACION DE LA FACTURA, NO SE OTORGARAN ANTICIPOS, NI APLICARAN INTERESES.	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA LA DIFUSION	EN LAS OFICINAS DE COMUNICACION SOCIAL, PRIMER PISO, PASEOS COLON Y TOLLOCAN SIN NUMERO, COL. SIDRO FABELA, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO CP. 50170, CON UN HORARIO DE 9:00 A 17:00 HORAS.	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	17/08/2016
46	SISTEMA PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA ESTADO DE MEXICO	CP-034-2016		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	CARLOS ROBERTO GOMEZ ROJAS			CARLOS ROBERTO GOMEZ ROJAS	PRECIO	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHI	DIRECCION DE FINANZAS, PLANEACION Y ADMINISTRACION	CP-0342016	11/05/2016	\$50,182.0	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DIAS HABLES POSTERIORES A LA PRESENTACION DE LA FACTURA, NO SE OTORGARAN ANTICIPOS, NI APLICARAN INTERESES.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	EN EL ALMACEN GENERAL DEL DFEM UBICADO EN VALIDAD ADOLFO LOPEZ MATEOS KM 4.5 ZNACANTEPEC COLONIA LAS CULTURAS, CP. 51350, CON UN HORARIO DE 9:00 A 17:00 HORAS	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	17/08/2016
47	SISTEMA PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA ESTADO DE MEXICO	CP-037-2016		PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA LA DIFUSION	CIA PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO, S.A. DE C.V.			CIA PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PRECIO	UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL	DIRECCION DE FINANZAS, PLANEACION Y ADMINISTRACION	CP-0372016	09/05/2016	\$50,505.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DIAS HABLES POSTERIORES A LA PRESENTACION DE LA FACTURA, NO SE OTORGARAN ANTICIPOS, NI APLICARAN INTERESES.	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA LA DIFUSION	EN LAS OFICINAS DE COMUNICACION SOCIAL, PRIMER PISO, PASEOS COLON Y TOLLOCAN SIN NUMERO, COL. SIDRO FABELA, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO CP. 50170, CON UN HORARIO DE 9:00 A 17:00 HORAS.	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	17/08/2016
48	SISTEMA PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA ESTADO DE MEXICO	CP-036-2016		ARTICULOS DEPORTIVOS	SUMINISTROS E INSTALACIONES MARVIC, S.A. DE C.V.			SUMINISTROS E INSTALACIONES MARVIC, S.A. DE C.V.	PRECIO	COORDINACION DE ATENCION A ADULTOS MAYORES	DIRECCION DE FINANZAS, PLANEACION Y ADMINISTRACION	CP-0362016	10/05/2016	\$56,250.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DIAS HABLES POSTERIORES A LA PRESENTACION DE LA FACTURA, NO SE OTORGARAN ANTICIPOS, NI APLICARAN INTERESES.	ARTICULOS DEPORTIVOS	EN EL ALMACEN GENERAL DEL DFEM UBICADO EN VALIDAD ADOLFO LOPEZ MATEOS KM 4.5 ZNACANTEPEC COLONIA LAS CULTURAS, CP. 51350, CON UN HORARIO DE 9:00 A 16:00 HORAS.	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	17/08/2016
49	SISTEMA PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA ESTADO DE MEXICO	CP-035-2016		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	SUMINISTROS E INSTALACIONES MARVIC, S.A. DE C.V.			SUMINISTROS E INSTALACIONES MARVIC, S.A. DE C.V.	PRECIO	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHI	DIRECCION DE FINANZAS, PLANEACION Y ADMINISTRACION	CP-0352016	10/05/2016	\$200,335.0	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DIAS HABLES POSTERIORES A LA PRESENTACION DE LA FACTURA, NO SE OTORGARAN ANTICIPOS, NI APLICARAN INTERESES.	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	EN EL ALMACEN GENERAL DEL DFEM UBICADO EN VALIDAD ADOLFO LOPEZ MATEOS KM 4.5 ZNACANTEPEC COLONIA LAS CULTURAS, CP. 51350, CON UN HORARIO DE 9:00 A 16:00 HORAS.	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	17/08/2016
50	SISTEMA PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA ESTADO DE MEXICO	CP-0382016		CONGRESOS CONVENCIONES	GRUPO PARTYL, S.A. DE C.V.			GRUPO PARTYL, S.A. DE C.V.	PRECIO	DIFEM	DIFEM	CP-0382016	18/05/2016	\$263.00	\$0.00	EL PRZO SE REALIZARA EN UNA SOLA REUNION CONTRA PRESTACION TOTAL DEL SERVICIO, A ENTERA SATISFACCION DEL AREA USUARIA, NO SE APLICARAN INTERESES, NI SE OTORGARAN ANTICIPOS, AUTORIZACION MEDIANTE ORDEN.	CONGRESOS CONVENCIONES	EN EL DOMINIO DEL PROVEEDOR ADJUDICADO CON UN HORARIO DE 14:30 A 20:00 HORAS.	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	17/08/2016
51	SISTEMA PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA ESTADO DE MEXICO	CP-042-2016		SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	GRUPO EDITORIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.			GRUPO EDITORIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PRECIO	SUBDIRECCION DE PREVENION DE LA DISCAPACIDAD	DIRECCION DE FINANZAS, PLANEACION Y ADMINISTRACION	CP-0422016	31/05/2016	\$79,200.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DIAS HABLES POSTERIORES A LA PRESENTACION DE LA FACTURA, NO SE OTORGARAN ANTICIPOS, NI APLICARAN INTERESES.	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	EN EL ALMACEN GENERAL DEL DFEM UBICADO EN VALIDAD ADOLFO LOPEZ MATEOS KM 4.5 ZNACANTEPEC COLONIA LAS CULTURAS, CP. 51350, CON UN HORARIO DE 9:00 A 15:30 HORAS.	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	17/08/2016
52	SISTEMA PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA ESTADO DE MEXICO	CP-058-2016		GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	ULTRADIGITAL TOLUCA, S.A. DE C.V.			ULTRADIGITAL TOLUCA, S.A. DE C.V.	PRECIO	UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL	DIRECCION DE FINANZAS, PLANEACION Y ADMINISTRACION	CP-0582016	15/06/2016	\$70,712.44	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DIAS HABLES POSTERIORES A LA PRESENTACION DE LA FACTURA, NO SE OTORGARAN ANTICIPOS, NI APLICARAN INTERESES.	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	EN LAS OFICINAS DE COMUNICACION SOCIAL, PRIMER PISO, PASEOS COLON Y TOLLOCAN SIN NUMERO, COL. SIDRO FABELA, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO CP. 50170, CON UN HORARIO DE 9:00 A 18:00 HORAS.	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	17/08/2016
53	SISTEMA PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA ESTADO DE MEXICO	CS-0472016		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	MANUEL RODRIGUEZ LEÓN			MANUEL RODRIGUEZ LEÓN	PRECIO	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHI	DIRECCION DE FINANZAS, PLANEACION Y ADMINISTRACION	CS-0472016	16/08/2016	\$100,000.0	\$0.00	5 DIAS HABLES POSTERIORES A LA PRESENTACION DE LA FACTURA EN SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DEL DFEM.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	EN EL TALLER DEL PROVEEDOR ADJUDICADO SITO EN SEBASTIAN LERDO DE TEAJADA 496, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	23/08/2016
54	SISTEMA PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA ESTADO DE MEXICO	CS-078-2016		MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	DIANA MARCELA CUENCA PALACIOS			DIANA MARCELA CUENCA PALACIOS	PRECIO	SUBDIRECCION DE SERVICIOS COMUNITARIOS	DIRECCION DE FINANZAS, PLANEACION Y ADMINISTRACION	CS-0782016	16/11/2016	\$476,550.0	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA EN LA SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MEXICO	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	5 DIAS HABLES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO.	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	20/12/2016
55	SISTEMA PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA ESTADO DE MEXICO	CS-077-2016		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	BRENDA LECONA ESGUIVEL			BRENDA LECONA ESGUIVEL	PRECIO	DIRECCION DE FINANZAS, PLANEACION Y ADMINISTRACION	DIRECCION DE FINANZAS, PLANEACION Y ADMINISTRACION	CS-0772016	07/11/2016	\$10,130.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA EN LA SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MEXICO.	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	10 DIAS HABLES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO.	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	20/12/2016

GUBERNATURA
COMPRAS SOLIDARIAS 2016

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	Número del Contrato	Fecha del Contrato	Monto del Contrato	Anticipo	Forma de Pago	Objeto del Contrato	Plazo de Entrega	Area o Unidad Administrativa	Actualización
56	SISTEMA PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA ESTADO DE MEXICO	CS-042-2016		MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	CRENNOVA, S.A. DE C.V.			CRENNOVA, S.A. DE C.V.	PRECIO	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS, MANTENIMIENTO Y OBRAS	DIRECCION DE FINANZAS, PLANEACION Y ADMINISTRACION	CS-042/2016	07/07/2016	\$97,996.06	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA EN LA SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MEXICO.	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	10 DIAS HABLES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO.	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	20/12/2016
57	SISTEMA PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA ESTADO DE MEXICO	CS-054-2016		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	ACTI SERVICIO MARALAR, S.A. DE C.V.			ACTI SERVICIO MARALAR, S.A. DE C.V.	PRECIO	DIRECCION DE ALIMENTACION Y NUTRICION FAMILIAR	DIRECCION DE FINANZAS, PLANEACION Y ADMINISTRACION	CS-054/2016	29/08/2016	\$6,148.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA EN LA SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MEXICO.	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	5 DIAS HABLES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO.	DIFEM	20/12/2016
58	SISTEMA PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA ESTADO DE MEXICO	CS-075-2016		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	ACTI SERVICIO MARALAR, S.A. DE C.V.			ACTI SERVICIO MARALAR, S.A. DE C.V.	PRECIO	SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	DIRECCION DE FINANZAS, PLANEACION Y ADMINISTRACION	CS-075/2016	21/10/2016	\$16,729.60	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA EN LA SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MEXICO.	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	10 DIAS HABLES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO.	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	20/12/2016
59	SISTEMA PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA ESTADO DE MEXICO	CS-060-2016		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	RUTH ELDEY ALVAREZ HERNANDEZ			RUTH ELDEY ALVAREZ HERNANDEZ	PRECIO	DIRECCION DE FINANZAS, PLANEACION Y ADMINISTRACION	DIRECCION DE FINANZAS, PLANEACION Y ADMINISTRACION	CS-060/2016	21/09/2016	\$336,026.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA EN LA SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MEXICO.	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	15 DIAS HABLES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO.	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	20/12/2016
60	SISTEMA PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA ESTADO DE MEXICO	CS-061-2016		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	BRENDA LECONA ESQUIVEL			BRENDA LECONA ESQUIVEL	PRECIO	DIRECCION DE FINANZAS, PLANEACION Y ADMINISTRACION	DIRECCION DE FINANZAS, PLANEACION Y ADMINISTRACION	CS-061/2016	21/09/2016	\$178,000.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA EN LA SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MEXICO.	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	15 DIAS HABLES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO.	DIFEM	20/12/2016
61	SISTEMA PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA ESTADO DE MEXICO	CS-055-2016		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	VANEY RODRIGUEZ GONZALEZ			VANEY RODRIGUEZ GONZALEZ	PRECIO	DIRECCION DE FINANZAS, PLANEACION Y ADMINISTRACION	DIRECCION DE FINANZAS, PLANEACION Y ADMINISTRACION	CS-055/2016	12/09/2016	\$273,063.30	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA EN LA SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MEXICO.	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	15 DIAS HABLES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO.	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	20/12/2016
62	SISTEMA PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA ESTADO DE MEXICO	CS-020-2016		MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENE INFORMATICO	ACTI SERVICIO MARALAR, S.A. DE C.V.			ACTI SERVICIO MARALAR, S.A. DE C.V.	PRECIO	DIRECCION DE FINANZAS, PLANEACION Y ADMINISTRACION	DIRECCION DE FINANZAS, PLANEACION Y ADMINISTRACION	CS-020/2016	04/04/2016	\$16,497.60	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA EN LA SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MEXICO.	MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENE INFORMATICO	5 DIAS HABLES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO.	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	20/12/2016
63	SISTEMA PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA ESTADO DE MEXICO	CS-045-2016		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	MARIA DEL PILAR PONCE DE LEON DEL VALLE			MARIA DEL PILAR PONCE DE LEON DEL VALLE	PRECIO	DIRECCION DE FINANZAS, PLANEACION Y ADMINISTRACION	DIRECCION DE FINANZAS, PLANEACION Y ADMINISTRACION	CS-045/2016	12/08/2016	\$66,926.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA EN LA SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MEXICO.	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	5 DIAS HABLES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO.	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	20/12/2016
64	SISTEMA PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA ESTADO DE MEXICO	CS-040-2016		MATERIAL ELECTRICO	MARIA TERESA REYES GALLEGOS			MARIA TERESA REYES GALLEGOS	PRECIO	SUBDIRECCION DE SERVICIOS INTERIORS	DIRECCION DE FINANZAS, PLANEACION Y ADMINISTRACION	CS-040/2016	20/06/2016	\$82,762.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA EN LA SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MEXICO.	MATERIAL ELECTRICO	5 DIAS HABLES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO.	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	20/12/2016
65	SISTEMA PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA ESTADO DE MEXICO	CS-070-2016		MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	ANGEL ROSALES MUÑOZ			ANGEL ROSALES MUÑOZ	PRECIO	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS, MANTENIMIENTO Y OBRAS	DIRECCION DE FINANZAS, PLANEACION Y ADMINISTRACION	CS-070/2016	20/10/2016	\$412,450.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA EN LA SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MEXICO.	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	10 DIAS HABLES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO.	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	20/12/2016
66	SISTEMA PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA ESTADO DE MEXICO	CS-071-2016		MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	CESAR GARCIA SEVILLA			CESAR GARCIA SEVILLA	PRECIO	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS, MANTENIMIENTO Y OBRAS	DIRECCION DE FINANZAS, PLANEACION Y ADMINISTRACION	CS-071/2016	20/10/2016	\$549,480.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA EN LA SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MEXICO.	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	10 DIAS HABLES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO.	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	20/12/2016
67	SISTEMA PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA ESTADO DE MEXICO	CS-072-2016		MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	FLOR MENDES GANTES			FLOR MENDES GANTES	PRECIO	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS, MANTENIMIENTO Y OBRAS	DIRECCION DE FINANZAS, PLANEACION Y ADMINISTRACION	CS-072/2016	20/10/2016	\$549,480.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA EN LA SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MEXICO.	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	10 DIAS HABLES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO.	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	20/12/2016
68	SISTEMA PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA ESTADO DE MEXICO	CS-073-2016		MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	ROBERTO ROSALES PEREZ			ROBERTO ROSALES PEREZ	PRECIO	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS, MANTENIMIENTO Y OBRAS	DIRECCION DE FINANZAS, PLANEACION Y ADMINISTRACION	CS-073/2016	20/10/2016	\$561,100.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA EN LA SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MEXICO.	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	10 DIAS HABLES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO.	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	20/12/2016
69	SISTEMA PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA ESTADO DE MEXICO	CS-65-2016		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	MARISOL AGUILAR GONZALEZ			MARISOL AGUILAR GONZALEZ	PRECIO	DIRECCION DE FINANZAS, PLANEACION Y ADMINISTRACION	DIRECCION DE FINANZAS, PLANEACION Y ADMINISTRACION	CS-065/2016	13/09/2016	\$279,125.20	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA EN LA SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MEXICO.	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	15 DIAS HABLES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO.	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	20/12/2016
70	SISTEMA PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA ESTADO DE MEXICO	CS-066-2016		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	JOSE EDUARDO ISAAC GARCIA VEGA			JOSE EDUARDO ISAAC GARCIA VEGA	PRECIO	DIRECCION DE FINANZAS, PLANEACION Y ADMINISTRACION	DIRECCION DE FINANZAS, PLANEACION Y ADMINISTRACION	CS-066/2016	23/09/2016	\$366,585.50	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA EN LA SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MEXICO.	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	15 DIAS HABLES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO.	DIRECCION DE FINANZAS, PLANEACION Y ADMINISTRACION	20/12/2016
71	SISTEMA PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA ESTADO DE MEXICO	CS-030-2016		MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	GANLUCA FIOCCO MONTEL			GANLUCA FIOCCO MONTEL	PRECIO	SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE CENTROS EDUCATIV	DIRECCION DE FINANZAS, PLANEACION Y ADMINISTRACION	CS-030/2016	17/05/2016	\$91,235.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA EN LA SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MEXICO.	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	10 DIAS HABLES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO.	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	20/12/2016
72	SISTEMA PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA ESTADO DE MEXICO	CS-025-2016		ESTRUCTURA Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION	MARIA TERESA REYES GALLEGOS			MARIA TERESA REYES GALLEGOS	PRECIO	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS, MANTENIMIENTO Y OBRAS	DIRECCION DE FINANZAS, PLANEACION Y ADMINISTRACION	CS-025/2016	22/04/2016	\$26,007.20	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA EN LA SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MEXICO.	ESTRUCTURA Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION	10 DIAS HABLES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO.	DIFEM	20/12/2016
73	SISTEMA PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA ESTADO DE MEXICO	CS-047-2016		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	MANUEL RODRIGUEZ LEON			MANUEL RODRIGUEZ LEON	PRECIO	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHI	DIRECCION DE FINANZAS, PLANEACION Y ADMINISTRACION	CS-047/2016	16/08/2016	\$100,000.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA EN LA SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MEXICO.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO HASTA AGOTAR EL RECURSO	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	20/12/2016
74	SISTEMA PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA ESTADO DE MEXICO	CS-080-2016		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INTEGRAL DE TOLUCA, S. DE R.L. DE C.V.			MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INTEGRAL DE TOLUCA, S. DE R.L. DE C.V.	PRECIO	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHI	DIRECCION DE FINANZAS, PLANEACION Y ADMINISTRACION	CS-080/2016	01/12/2016	\$580,000.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA EN LA SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MEXICO.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO HASTA AGOTAR EL RECURSO	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	20/12/2016
75	SISTEMA PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA ESTADO DE MEXICO	CS-069-2016		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	VICENTE MARTINEZ AGUIRRE			VICENTE MARTINEZ AGUIRRE	PRECIO	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHI	DIRECCION DE FINANZAS, PLANEACION Y ADMINISTRACION	CS-069/2016	14/10/2016	\$10,000.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA EN LA SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MEXICO.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO HASTA AGOTAR EL RECURSO	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	20/12/2016
76	SISTEMA PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA ESTADO DE MEXICO (FONDO FUIO)	CS-077-2016 (FONDO FUIO)		MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA, S.A. DE C.V.			DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	PRECIO	UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL	DIRECCION DE FINANZAS, PLANEACION Y ADMINISTRACION	CS-077/2016 (FONDO FUIO)	07/10/2016	\$1,212.20	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA EN LA SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MEXICO.	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	INMEDIATA	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	20/12/2016
77	SISTEMA PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA ESTADO DE MEXICO (FONDO FUIO)	CS-069-2016 (FONDO FUIO)		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	REPRESENTACIONES ESCOLARES Y DE OFICINA-ABC, S.A. DE C.V.			REPRESENTACIONES ESCOLARES Y DE OFICINA-ABC, S.A. DE C.V.	PRECIO	DIRECCION DE SERVICIOS JURIDICO-ASISTENCIALES	DIRECCION DE FINANZAS, PLANEACION Y ADMINISTRACION	CS-069-2016 (FONDO FUIO)	21/09/2016	\$119,503.00	\$0.00	INMEDIATA	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	INMEDIATA		
78	SISTEMA PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA ESTADO DE MEXICO	CS-078-2016		MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	DIANA			DIANA MARCELA CUENCA PALACIOS	PRECIO	SUBDIRECCION DE SERVICIOS COMUNITARIOS	DIRECCION DE FINANZAS, PLANEACION Y ADMINISTRACION	CS-078/2016	16/11/2016	\$476,550.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA EN LA SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DEL DIFEM.	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	15 DIAS HABLES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	17/01/2017

GUBERNATURA
COMPRAS SOLIDARIAS 2016

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	Número del Contrato	Fecha del Contrato	Monto del Contrato	Anticipo	Forma de Pago	Objeto del Contrato	Plazo de Entrega	Area o Unidad Administrativa	Actualización
79	SISTEMA PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA ESTADO DE MEXICO	CS-0772016		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	BRENDA LECONA ESQUIVEL			BRENDA LECONA ESQUIVEL	PRECIO	DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION DE ADQUISICIONES	DIRECCION DE FINANZAS, PLANEACION Y ADMINISTRACION	CS-0772016	07/11/2016	\$10,130.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA EN SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DEL DFEM.	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	10 DIAS HABLES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	17/01/2017
80	SISTEMA PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA ESTADO DE MEXICO	CS-079-2016		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	LISA GEORGINA MNCILLA ALVAREZ			LISA GEORGINA MNCILLA ALVAREZ	PRECIO	DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION DE ADQUISICIONES	DIRECCION DE FINANZAS, PLANEACION Y ADMINISTRACION	CS-079-2016	11/11/2016	\$463,446.0	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA EN SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DEL DFEM.	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	15 DIAS HABLES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	17/01/2017
81	SISTEMA PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA ESTADO DE MEXICO	CS-080-2016		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INTEGRAL DE TOLUCA, S. DE R.L. DE C.V.			MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INTEGRAL DE TOLUCA, S. DE R.L. DE C.V.	PRECIO	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHI	DIRECCION DE FINANZAS, PLANEACION Y ADMINISTRACION	CS-0802016	01/12/2016	\$680,000.0	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA EN SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DEL DFEM.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y HASTA AGOTAR EL RECURSO	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	17/01/2017
82	SISTEMA PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA ESTADO DE MEXICO	CS-081-2016		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	DULCE ARELIA SERRANO JAMES			DULCE ARELIA SERRANO JAMES	PRECIO	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHI	DIRECCION DE FINANZAS, PLANEACION Y ADMINISTRACION	CS-0812016	01/12/2016	\$193,720.0	\$0.00	5 DIAS HABLES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA FACTURA EN SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DEL DFEM.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y HASTA AGOTAR EL RECURSO	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	17/01/2017
83	SISTEMA PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA ESTADO DE MEXICO	CS-082-2016		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	NADIA MONSERRAT RODRIGUEZ DE LA CRUZ			NADIA MONSERRAT RODRIGUEZ DE LA CRUZ	PRECIO	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHI	DIRECCION DE FINANZAS, PLANEACION Y ADMINISTRACION	CS-822016	01/12/2016	\$104,400.0	\$0.00	5 DIAS HABLES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA FACTURA EN SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DEL DFEM.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y HASTA AGOTAR EL RECURSO	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	17/01/2017
84	SISTEMA PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA ESTADO DE MEXICO	CS-083-2016		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	CÉSAR EDUARDO RIVERA HERNANDEZ			CÉSAR EDUARDO RIVERA HERNANDEZ	PRECIO	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHI	DIRECCION DE FINANZAS, PLANEACION Y ADMINISTRACION	CS-0832016	01/12/2016	\$44,660.00	\$0.00	5 DIAS HABLES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA FACTURA EN SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DEL DFEM.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y HASTA AGOTAR EL RECURSO	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	17/01/2017
85	SISTEMA PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA ESTADO DE MEXICO	CS-088-2016		MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	ROBERTO VARELA TORRES			ROBERTO VARELA TORRES	PRECIO	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS, MANTENIMIENTO Y OBRAS	DIRECCION DE FINANZAS, PLANEACION Y ADMINISTRACION	CS-0882016	22/12/2016	\$492,372.0	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA EN SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DEL DFEM.	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	10 DIAS HABLES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	17/01/2017
86	SISTEMA PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA ESTADO DE MEXICO	CS-0892016		MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	FABRIZO FIDCOO MONTEL			FABRIZO FIDCOO MONTEL	PRECIO	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS, MANTENIMIENTO Y OBRAS	DIRECCION DE FINANZAS, PLANEACION Y ADMINISTRACION	CS-892016	22/12/2016	\$327,730.0	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA EN SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DEL DFEM.	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	10 DIAS HABLES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	17/01/2017
87	SISTEMA PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA ESTADO DE MEXICO	CS-87-2016		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GRUPO GEMSAH, S.A. DE C.V.			GRUPO GEMSAH, S.A. DE C.V.	PRECIO	DEPARTAMENTO DE ATENCION PSICOLOGICA Y PSICUATRIC	DIRECCION DE FINANZAS, PLANEACION Y ADMINISTRACION	CS-872016	20/12/2016	\$9,680.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA EN SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DEL DFEM.	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	5 DIAS HABLES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	17/01/2017
88	SISTEMA PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA ESTADO DE MEXICO	CS-085-2016		REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	RAMÓN LINARES CASTAÑEDA			RAMÓN LINARES CASTAÑEDA	PRECIO	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS, MANTENIMIENTO Y OBRAS	DIRECCION DE FINANZAS, PLANEACION Y ADMINISTRACION	CS-0852016	13/12/2016	\$285,778.0	\$0.00	EL PAGO SE REALIZARA POR MES VENDIDO DENTRO DE LOS CINCO DIAS HABLES POSTERIORES A LA PRESENTACION DE LA FACTURA EN LA SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DEL DFEM Y ESTA DEBERA AMPARAR MENSUAL A ENTERA SATISFACCION DEL AREA USUARIA, NO SE APLICARAN INTERESES, NI SE OTORGARAN ANTICIPOS	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	A PARTIR DEL 01 DE ENERO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	17/01/2017
89	SISTEMA PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA ESTADO DE MEXICO	CS-084-2016		REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	JOSE LUIS GARCIA SALCEDO			JOSE LUIS GARCIA SALCEDO	PRECIO	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS, MANTENIMIENTO Y OBRAS	DIRECCION DE FINANZAS, PLANEACION Y ADMINISTRACION	CS-0842016	13/12/2016	\$246,000.0	\$0.00	EL PAGO SE REALIZARA POR MES VENDIDO DENTRO DE LOS CINCO DIAS HABLES POSTERIORES A LA PRESENTACION DE LA FACTURA EN LA SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DEL DFEM Y ESTA DEBERA AMPARAR MENSUAL A ENTERA SATISFACCION DEL AREA USUARIA, NO SE APLICARAN INTERESES, NI SE OTORGARAN ANTICIPOS	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	A PARTIR DEL 01 DE ENERO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	17/01/2017
90	SISTEMA PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA ESTADO DE MEXICO	CS-090-2016		INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE CURACION PARA USO HUMANO	FABRIZO FIDCOO MONTEL			FABRIZO FIDCOO MONTEL	PRECIO	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL	DIRECCION DE FINANZAS, PLANEACION Y ADMINISTRACION	CS-9002016	23/12/2016	\$134,010.8	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA EN SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DEL DFEM.	INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE CURACION PARA USO HUMANO	10 DIAS HABLES CONTADOS A PARTIR DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO		
91	SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXQUENSE	CSCP/SRTVMDA/ yf001/16		MATERIAL DE LIMPIEZA	Proveedor: Monto: ARMANDO GARDUÑO FUENTES			ARMANDO GARDUÑO FUENTES	-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS - ESPECIALIZACION DEL PROVEEDOR -FORMA DE PAGO			SRTVMDA/FCB/ 201D17000032/1 6	21/04/2016	\$49,990.00	\$0.00	CINCO DIAS HABLES A PARTIR DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA	MATERIAL DE LIMPIEZA	DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HABLES POSTERIORES A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO		06/05/2016
92	SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXQUENSE	CSCP/SRTVMDA/ yf002/2016		MATERIAL DE PAPELERIA	Proveedor: Monto: ALICIA GABRIELA AMEZCUA BARREDA			ALICIA GABRIELA AMEZCUA BARREDA	-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS - ESPECIALIZACION DEL PROVEEDOR -FORMA DE PAGO			SRTVMDA/FCB/ 201D17000033/1 6	21/04/2016	\$123,224.0	\$0.00	POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO DENTRO DE LOS CINCO DIAS HABLES POSTERIORES A LA PRESENTACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCION DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXQUENSE. NO SE APLICARAN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARAN ANTICIPOS	MATERIAL DE PAPELERIA	DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ DIAS HABLES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE		06/05/2016
93	SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXQUENSE	CSCP/SRTVMDA/ yf003/16		LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA	Proveedor: Monto: MARIA DE LOS ANGELES PEDRAZA RICO			MARIA DE LOS ANGELES PEDRAZA RICO	-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS - ESPECIALIZACION DEL PROVEEDOR -FORMA DE PAGO			SRTVMDA/FCB/ 201D17000034/1 6	21/04/2016	\$96,000.00	\$0.00	POR LA TOTALIDAD DEL MONTO ESTABLECIDO, DENTRO DE LOS CINCO DIAS HABLES POSTERIORES A LA PRESENTACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A ENTERA SATISFACCION DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXQUENSE. NO SE APLICARAN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARAN ANTICIPOS	LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA	DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABLES POSTERIORES A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO		06/05/2016
94	SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXQUENSE	CP/SRTVMDA/ yf004/16		COMPRA DE MATERIAL PARA ESCENOGRAFIA	Proveedor: Monto: EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MADERAS, S.A. DE C.V. JOSE LUIS DOMINGUEZ ALBITER			EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MADERAS, S.A. DE C.V. JOSE LUIS DOMINGUEZ ALBITER	-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS - ESPECIALIZACION DEL PROVEEDOR -FORMA DE PAGO			SRTVMDA/FCB/ 201D17000036/1 6, SRT	21/04/2016	\$216,437.0	\$0.00	DENTRO DE LOS 5 DIAS HABLES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES PREVIA PRESENTACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE ANTE EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Y A ENTERA SATISFACCION DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXQUENSE. NO SE APLICARAN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARAN ANTICIPOS.	COMPRA DE MATERIAL PARA ESCENOGRAFIA	DENTRO DE LOS 30 DIAS HABLES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE		06/05/2016
95	SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXQUENSE	CSCP/SRTVMDA/ yf005/16		COMPRA DE TONERS	Proveedor: Monto: CARLOS JESUS FIGUEROA DAVILA			ARLOS JESUS FIGUEROA DAVILA	-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS - ESPECIALIZACION DEL PROVEEDOR -FORMA DE PAGO			SRTVMDA/FCB/ 17000037/16	21/04/2016	\$219,820.0	\$0.00	DENTRO DE LOS 5 DIAS HABLES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES PREVIA PRESENTACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE ANTE EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Y A ENTERA SATISFACCION DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXQUENSE. NO SE APLICARAN INTERESES, RECARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARAN ANTICIPOS.	COMPRA DE TONERS	DENTRO DE LOS 30 DIAS HABLES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE		06/05/2016
96	SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXQUENSE	CSCP/SRTVMDA/ yf006/16		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIVERSAS AREAS DEL SRTVM	Proveedor: Monto: CESAR MILLAN ISSAGI ERNESTO CASTILLO ROSAS			CESAR MILLAN ISSAGI ERNESTO CASTILLO ROSAS	-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS - ESPECIALIZACION DEL PROVEEDOR -FORMA DE PAGO			SRTVMDA/FCP/ B/201D17000039/16 SRT	21/04/2016	\$106,594.0	\$0.00	POR EL 100% ESTABLECIDO EN EL CONTRATO A 5 DIAS HABLES PREVIA PRESENTACION DE LA FACTURA Y A ENTERA SATISFACCION DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXQUENSE	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIVERSAS AREAS DEL SRTVM	DENTRO DE LOS 30 DIAS HABLES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE		06/05/2016
97	SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXQUENSE	CSCP/SRTVMDA/ yf007/16		COMPRA DE HERRAMIENTAS REQUERIDAS POR LAS DIVERSAS AREAS DEL SRTVM	Proveedor: Monto: EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MADERAS, S.A. DE C.V. ERNESTO CASTILLO ROSAS			EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MADERAS, S.A. DE C.V. ERNESTO CASTILLO ROSAS	-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS - ESPECIALIZACION DEL PROVEEDOR -FORMA DE PAGO			SRTVMDA/FCP/ B/201D17000040/16 SRT	21/04/2016	\$51,280.00	\$0.00	POR EL 100% ESTABLECIDO EN EL CONTRATO A 5 DIAS HABLES PREVIA PRESENTACION DE LA FACTURA Y A ENTERA SATISFACCION DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXQUENSE	COMPRA DE HERRAMIENTAS REQUERIDAS POR LAS DIVERSAS AREAS DEL SRTVM	DENTRO DE LOS 30 DIAS HABLES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE		06/05/2016

GUBERNATURA
COMPRAS SOLIDARIAS 2016

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	Número del Contrato	Fecha del Contrato	Monto del Contrato	Anticipo	Forma de Pago	Objeto del Contrato	Plazo de Entrega	Area o Unidad Administrativa	Actualización
98	SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXQUENSE	CSCP/SRTVMDA yf0116		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA TECNICA	Proveedor: Monto: TOMAS DE LA CRUZ GUTIERREZ			TOMAS DE LA CRUZ GUTIERREZ	-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS - ESPECIALIZACION DEL PROVEEDOR -FORMA DE PAGO			SRTVMDA/F/CB/201D17000069/16	01/08/2016	\$11,934.00	\$0.00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DENTRO DE LOS CINCO DIAS HABILES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES PREVIA PRESENTACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE ANTE EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, Y A ENTERA SATISFACCION DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXQUENSE. NO SE APLICARAN INTERESES, REARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARAN ANTICIPOS.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA TECNICA	LOS BIENES DEBERAN ENTREGARSE A MAS TARDAR EL DIA DOS DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIECISES		05/08/2016
99	SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXQUENSE	CSCP/SRTVMDA yf01016		ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Proveedor: Monto: MARIA FERNANDA GALLEGOS CHAVEZ			MARIA FERNANDA GALLEGOS CHAVEZ	-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS - ESPECIALIZACION DEL PROVEEDOR -FORMA DE PAGO			SRTVMDA/F/CB/201D17000069/16	01/08/2016	\$40.01.00	\$0.00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DENTRO DE LOS CINCO DIAS HABILES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES PREVIA PRESENTACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE ANTE EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, Y A ENTERA SATISFACCION DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXQUENSE. NO SE APLICARAN INTERESES, REARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARAN ANTICIPOS.	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	LOS BIENES DEBERAN ENTREGARSE DENTRO DE LOS 10 DIAS HABILE POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE		05/08/2016
100	SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXQUENSE	CSCP/SRTVMDA yf00816		COMPRA DE TONERS	Proveedor: Monto: ALICIA GABRIELA AMEZCUA BARREDA			ALICIA GABRIELA AMEZCUA BARREDA	-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS - ESPECIALIZACION DEL PROVEEDOR -FORMA DE PAGO			SRTVMDA/F/CB/201D17000069/16	01/08/2016	\$120,180.6	\$0.00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DENTRO DE LOS CINCO DIAS HABILES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES PREVIA PRESENTACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE ANTE EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, Y A ENTERA SATISFACCION DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXQUENSE. NO SE APLICARAN INTERESES, REARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARAN ANTICIPOS.	COMPRA DE TONERS	LOS BIENES DEBERAN ENTREGARSE A MAS TARDAR EL DIA NUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISES		05/08/2016
101	SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXQUENSE	CSCP/SRTVMDA yf00916		COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	Proveedor: Monto: ALICIA GABRIELA AMEZCUA BARREDA			ALICIA GABRIELA AMEZCUA BARREDA	-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS - ESPECIALIZACION DEL PROVEEDOR -FORMA DE PAGO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS - ESPECIALIZACION DEL PROVEEDOR -FORMA DE PAGO			SRTVMDA/F/CB/201D17000069/16	01/08/2016	\$76,776.00	\$0.00	DENTRO DE LOS CINCO DIAS HABILES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES PREVIA PRESENTACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE ANTE EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, Y A ENTERA SATISFACCION DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXQUENSE. NO SE APLICARAN INTERESES, REARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARAN ANTICIPOS.	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	LOS BIENES DEBERAN ENTREGARSE A MAS TARDAR EL DIA SEISCOS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISES		05/08/2016
102	SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXQUENSE	CSCP/SRTVMDA yf01216		COMPRA DE MATERIAL DE ESCENOGRAFIA	Proveedor: Monto: CORPORACION MEXQUENSE DE MADERAS SELECTAS, S.A. DE C.V.			CORPORACION MEXQUENSE DE MADERAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS - ESPECIALIZACION DEL PROVEEDOR -FORMA DE PAGO	Departamento de Escenografia	Dirección de Administración y Finanzas	SRTVMDA/F/CB/201D17000076/16	29/08/2016	\$58,690.00	\$0.00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DENTRO DE LOS CINCO DIAS HABILES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES PREVIA PRESENTACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE ANTE EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, Y A ENTERA SATISFACCION DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXQUENSE. NO SE APLICARAN INTERESES, REARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARAN ANTICIPOS.	COMPRA DE MATERIAL DE ESCENOGRAFIA	LOS BIENES DEBERAN ENTREGARSE A MAS TARDAR EL DIA TRES DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISES	Departamento de Adquisiciones	07/10/2016
103	SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXQUENSE	CSCP/SRTVMDA yf01316		ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MAQUILLAJE	Proveedor: Monto: ABASTECIMIENTOS SANITARIOS Y HOSPITALARIOS DE TOLUCA, S.A. DE C.V.			ABASTECIMIENTOS SANITARIOS Y HOSPITALARIOS DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS - ESPECIALIZACION DEL PROVEEDOR -FORMA DE PAGO	Dirección Técnica	Dirección de Administración y Finanzas	SRTVMDA/F/CB/201D17000077/16	31/08/2016	\$39,702.00	\$0.00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DENTRO DE LOS CINCO DIAS HABILES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES PREVIA PRESENTACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE ANTE EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, Y A ENTERA SATISFACCION DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXQUENSE. NO SE APLICARAN INTERESES, REARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARAN ANTICIPOS.	ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MAQUILLAJE	LOS BIENES DEBERAN ENTREGARSE A MAS TARDAR EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIECISES	Departamento de Adquisiciones	07/10/2016
104	SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXQUENSE	CSCP/SRTVMDA yf01416		COMPRA DE MATERIAL PARA ESCENOGRAFIA	Proveedor: Monto: ALICIA GABRIELA AMEZCUA BARREDA			ALICIA GABRIELA AMEZCUA BARREDA	-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS - ESPECIALIZACION DEL PROVEEDOR -FORMA DE PAGO	Departamento de Escenografia	Dirección de Administración y Finanzas	SRTVMDA/F/CB/201D17000077/16	02/09/2016	\$49,699.00	\$0.00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DENTRO DE LOS CINCO DIAS HABILES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES PREVIA PRESENTACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE ANTE EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, Y A ENTERA SATISFACCION DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXQUENSE. NO SE APLICARAN INTERESES, REARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARAN ANTICIPOS.	COMPRA DE MATERIAL PARA ESCENOGRAFIA	LOS BIENES DEBERAN ENTREGARSE A MAS TARDAR EL DIA SIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISES	Departamento de Adquisiciones	07/10/2016
105	SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXQUENSE	CSCP/SRTVMDA yf01516		ADQUISICION DE HERRAMENTA	Proveedor: Monto: OSCAR RENÉ CERVANTES SÁNCHEZ			OSCAR RENÉ CERVANTES SÁNCHEZ	-MENOR PRECIO -MEJOR TIEMPO DE ENTREGA -SATISFACCION DE CARACTERISTICAS - ESPECIALIZACION DEL PROVEEDOR -FORMA DE PAGO	Departamento de Servicios Generales	Dirección de Administración y Finanzas	SRTVMDA/F/CB/201D17000091/16	02/12/2016	\$10,655.00	\$0.00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DENTRO DE LOS CINCO DIAS HABILES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES PREVIA PRESENTACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE ANTE EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, Y A ENTERA SATISFACCION DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXQUENSE. NO SE APLICARAN INTERESES, REARGOS POR PAGO FRACCIONADO, NI SE OTORGARAN ANTICIPOS.	ADQUISICION DE HERRAMENTA	LOS BIENES DEBERAN ENTREGARSE A MAS TARDAR EL DIA DOCE DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE	Departamento de Adquisiciones	10/12/2016
106	COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	PS/CS/0012016		PAPEL FOTOGRAFICO EPSON-HEAVY WEIGHT 58 NATI	Proveedor: Monto: COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS CS COMPUTACION S.A. DE C.V. \$16,068.83			COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS CS COMPUTACION S.A. DE C.V.	POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO	CGCS	CGCS	PS/CS/0012016	06/04/2016	\$16,068.83	\$0.00	5 DIAS HABILES A PARTIR DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA	EN VIRTUD DE NO CONTAR CON LOS BIENES, DAR CUMPLIMIENTO	5 DIAS HABILES POSTERIOR A LA FECHA POSTERIOR A LA FIRMA DEL CONTRATO	CGCS	14/06/2016
107	COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	PS/CS/0022016		CD GRAVABLE DE ESCRITURA 650 MB 74 MINUTOS CON FUNDA INDIVIDUAL, ARE COMPROMISO PARA LIMPIEZA DE EQUIPO DE COMPUTO PRESENTACION EN FRASCO DE 300 GRMS EN AEROSOL, MEMORIA USB 8 GB-UNIDAD FLASH USB CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 4 GB SISTEMA OPERATIVO REQUERIDO MICROSOFT WINDOWS XP MICROSOFT WINDOWS VISTA WINDOWS 7, CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON NO. DE PARTE T86420AL AMARILLO, CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON NO. DE PARTE T86420AL MAGENTA, CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON NO. DE PARTE T86420AL CYAN, CARTUCHO PARA IMPRESORA EPSON NO. DE PARTE T86420AL NEGRO, DISCO DVD-R DE 700 MB 80 MINUTOS 5210 PACK TIEMPO DE GRABACION 80 MINUTOS CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 700 MB VELOCIDAD DE GRABACION 52X UNIDAD DE CD COMPATIBLE CD R, CD RW TIPO DE CAJA DE PRESENTACION DELGADA SE CONSIDERA PIEZA A LA CAJA CON 10 PIEZAS, CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA HP NO. DE PARTE CE310A, CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA HP NO. DE PARTE CE312A, CARTUCHO PARA IMPRESORA HP NO. DE PARTE CE313A, TONER PARA IMPRESORA XEROX MODELO 7100 NO. DE PARTE 106R0208 NEGRO	Proveedor: Monto: CLAUDIA PATRICIA VILLEGAS MEJIA \$48,511.20			CLAUDIA PATRICIA VILLEGAS MEJIA	POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO	CGCS	CGCS	PS/CS/0022016	28/04/2016	\$48,511.20	\$0.00	5 DIAS HABILES A PARTIR DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA	EN VIRTUD DE NO CONTAR CON ESTOS BIENES, DAR CUMPLIMIENTO	5 DIAS HABILES POSTERIOR A LA FECHA POSTERIOR A LA FIRMA DEL CONTRATO	CGCS	14/06/2016
108	COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	PS/CS/0032016		TONER PARA IMPRESORA LEXMARK NO. DE PARTE C792X1KG COLOR NEGRO, TONER PARA IMPRESORA LEXMARK NO. DE PARTE C792X1KG COLOR MAGENTA, TONER PARA IMPRESORA LEXMARK NO. DE PARTE C792X1CG COLOR CYAN, TONER PARA IMPRESORA LEXMARK NO. DE PARTE C792X1CC COLOR AMARILLO, TONER PARA IMPRESORA XEROX MODELO 7100 NO. DE PARTE 106R0208 CYAN, TONER PARA IMPRESORA XEROX MODELO 7100 NO. DE PARTE 106R0207 MAGENTA, TONER PARA IMPRESORA XEROX MODELO 7100 NO. DE PARTE 106R0208 AMARILLO.	Proveedor: Monto: LUIS ANTONIO DIAZ \$205,436.00			LUIS ANTONIO DIAZ DIAZ	POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO	CGCS	CGCS	PS/CS/0032016	27/04/2016	\$205,436.00	\$0.00	5 DIAS HABILES A PARTIR DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA	EN VIRTUD DE NO CONTAR CON ESTOS BIENES, DAR CUMPLIMIENTO	5 DIAS HABILES POSTERIOR A LA FECHA POSTERIOR A LA FIRMA DEL CONTRATO	CGCS	14/06/2016

GUBERNATURA
COMPRAS SOLIDARIAS 2016

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	Número del Contrato	Fecha del Contrato	Monto del Contrato	Anticipo	Forma de Pago	Objeto del Contrato	Plazo de Entrega	Area o Unidad Administrativa	Actualización
100	COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	PS/CS/004/2016		SOBRE BOLSA CON RONDANA COLOR MANILA TAMAÑO ESQUELETA. NOTAS POST-IT AUTOADHESIVAS Y RENOVABLES MEDIDA DE 7" X 7" SE CONSIDERA PIEZA AL BLOCK CON 100 HOJAS, LIBRO FLORETE FORMA FRANCESA DE 96 HOJAS, CARPETA EXPEDIENTE (FOLDER) TAMAÑO CARTULINA DE 200 GRS COLOR BLANCO CON CEJAS REDONDEADAS PARA 5 DIVISIONES SE CONSIDERA PIEZA AL JUEGO DE 5 SEPARADORES, ETIQUETAS 4 1/2 PULGADAS ETIQUETA ADHERIBLE MEDIDA 4" X 2" EN COLOR BLANCO NÚMERO 25 CLAVE 2000 SE CONSIDERA PIEZA PAQUETE CON 84 ETIQUETAS, PASTAS PARA ENGRUAGAR TAMAÑO OFICIO COLOR NEGRO	Proveedor: Monto: CLAUDIA PATRICIA VILLEGAS MEJIA \$5.617,88			CLAUDIA PATRICIA VILLEGAS MEJIA	POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO	CGCS	CGCS	PS/CS/004/2016	27/04/2016	\$5.617,88	\$0,00	5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA	EN VIRTUD DE NO CONTAR CON ESTOS BIENES, DAR CUMPLIMIENTO	5 DÍAS HÁBILES POSTERIOR A LA FECHA POSTERIOR A LA FIRMA DEL CONTRATO	CGCS	14/06/2016
110	COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	PS/CS/005/2016		TIJERAS DE 15 CMS DE ACERO INOXIDABLE DEL NO. 6 MNNGO CUBIERTO DE PLÁSTICO O HULE DEBE CUMPLIR CON LA NOM-140-SCFI-1999. SEPARADORES TAMAÑO CARTA FORMA VERTICAL EN CARTULINA BRISTOL DE 200 GRS COLOR BLANCO CON CEJAS REDONDEADAS PARA 5 DIVISIONES SE CONSIDERA PIEZA AL JUEGO DE 5 SEPARADORES, ETIQUETAS 4 1/2 PULGADAS ETIQUETA ADHERIBLE MEDIDA 4" X 2" EN COLOR BLANCO NÚMERO 25 CLAVE 2000 SE CONSIDERA PIEZA PAQUETE CON 84 ETIQUETAS, PASTAS PARA ENGRUAGAR TAMAÑO OFICIO COLOR NEGRO	Proveedor: Monto: LUIS ANTONIO DIAZ DIAZ \$24.766,00			LUIS ANTONIO DIAZ DIAZ	POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO	CGCS	CGCS	PS/CS/005/2016	27/04/2016	\$24.766,00	\$0,00	5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA	EN VIRTUD DE NO CONTAR CON ESTOS BIENES, DAR CUMPLIMIENTO	5 DÍAS HÁBILES POSTERIOR A LA FECHA POSTERIOR A LA FIRMA DEL CONTRATO	CGCS	14/06/2016
111	COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	PS/CS/006/2016		TOALLAS DE PAPEL HOJAS INTERBOLADAS COLOR BLANCO SE CONSIDERA PIEZA EL PAQUETE CON 250 PIEZAS, JABÓN PARA TOCADOR CON ENVOLUTURA PRESENTACION EN PASTILLAS DE 100 GRS, ESCOBA DE 25 HILOS DE PLÁSTICO FLEXIBLE NO RECLAMADO MANGO DE MADERA, DESODORANTE PARA WC AROMATIZANTE CON EFECTO GERMINADA PRESENTACION EN PASTILLA DE 100 GRS, FRANELA AFELPADA 100% ALGODON GRADO DE SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR ALCALINO COLOR GRS ROLLO DE 25 METROS DEBE CUMPLIR CON LA NOM-001-1982, LIMPADOR DESINFECTANTE CONCENTRADO ACEITE PNO AL 7% FORMULADO CON AGENTES LIMPADORES DESINFECTANTES DERIVADOS DE LOS CUATERNARIOS DE AMONIO PRESENTACION EN BOTELLA DE 1 LT PINOL VASO TERMICO DE UNICEL DEL NO. 8 CAJA CON 40 BOLSAS DE 25 VASOS.	Proveedor: Monto: FRANCISCO FAUSTINO SANCHEZ \$4.251,40			FRANCISCO FAUSTINO SANCHEZ	POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO	CGCS	CGCS	PS/CS/006/2016	27/04/2016	\$4.251,40	\$0,00	5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA	EN VIRTUD DE NO CONTAR CON ESTOS BIENES, DAR CUMPLIMIENTO	5 DÍAS HÁBILES POSTERIOR A LA FECHA POSTERIOR A LA FIRMA DEL CONTRATO	CGCS	14/06/2016
112	COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	PS/CS/007/2016		FIBRA COLOR VERDE PARA LAVAR TRASTES, JERGA DE PRIMERA COLOR BLANCA 100% ALGODON ROLLO CON 25 MTS TEJIDO ABERTO GRADO DE SOLIDEZ DEL COLOR, TONILLA EN ROLLO MEDIDAS DE ANCHO DE 20 CMS X 180 MTS HOJA SENCILLA SE CONSIDERA PIEZA LA CAJA CON 6 ROLLOS	Proveedor: Monto: CLAUDIA PATRICIA VILLEGAS MEJIA \$2.499,80			CLAUDIA PATRICIA VILLEGAS MEJIA	POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO	CGCS	CGCS	PS/CS/007/2016	27/04/2016	\$0,00	\$2.499,80	5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA	EN VIRTUD DE NO CONTAR CON ESTOS BIENES, DAR CUMPLIMIENTO	5 DÍAS HÁBILES POSTERIOR A LA FECHA POSTERIOR A LA FIRMA DEL CONTRATO	CGCS	14/06/2016
113	COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	PS/CS/008/2016		GUANTES DE HULE LATEX DOBLE CAPA PREVILCANZADO GRABADO EN ROMBOS REALIZADOS COLOR ROJO MEDIDAS A ELECCION DE LA DEPENDENCIA USUARIA SE CONSIDERA PIEZA LA BOLSA DE DOS GUANTES, ACEITE PARA MUEBLES, DETERGENTE PARA USO GENERAL EN POLVO MULTUSOS CON ACEITE DESENGRASANTE ESPUMA CON PODER LIMPADOR AROMA MODERADO PRESENTACION EN BOLSA DE 1 KL ROMA DEBE CUMPLIR CON LA NOM-001-1982, AROMATIZANTE AMBIENTAL EN AEROSOL DE 325/450 ML, DETERGENTES AROMAS GLADE, CLORO DESINFECTANTE BOTELLA EN PRESENTACION 1 LT CLORALEX, PAÑUELO DESECHABLE MEDIDAS 21,5" X 20,0 CMS DOBLE HOJA COLOR BLANCO PRESENTACION EN CAJA 100 PAÑUELOS, SERVALETAS DE PAPEL DELGADO SUAVE ABSORBENTE DE ACABADO SEMICREPO COLOR BLANCO BOLSA CON 250 PIEZAS LYS O PETALO, LIMPADOR MULTUSOS LIMPADOR DESINFECTANTE CONCENTRADO PRESENTACION EN BOTELLA DE 1 LT FABLUSO	Proveedor: Monto: CORPORATIVO ROJO GOURMET S.A. DE C.V. \$17.079,26			CORPORATIVO ROJO GOURMET, S.A. DE C.V.	POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO	CGCS	CGCS	PS/CS/008/2016	27/04/2016	\$17.079,26	\$0,00	5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA	EN VIRTUD DE NO CONTAR CON ESTOS BIENES, DAR CUMPLIMIENTO	5 DÍAS HÁBILES POSTERIOR A LA FECHA POSTERIOR A LA FIRMA DEL CONTRATO	CGCS	14/06/2016
114	COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	PS/CS/009/2016		BORRADOR RECTANGULAR BRAN PELKAN CON ADHESIVO TRANSPARENTE 2495 MM, DETERGENTE PARA MUEBLES, DEDAL DE HULE NO. 11, DEDAL DE HULE NO. 12, DEDAL DE HULE NO. 13, CARPETA EXPEDIENTE (FOLDER) TAMAÑO CARTA EN CARTULINA DE 180-200 GRAMOS COLOR CREMA DE PRIMERA CALIDAD, DEBE CUMPLIR CON LA NORMA NOM-2018-C-1980 PAQUETE CON 100 PIEZAS, LÁPIZ PLOMO CON GOMA BARRADO, NOTAS POST-IT AUTOADHESIVAS Y RENOVABLES MEDIDA DE 7" X 7" SE CONSIDERA PIEZA AL BLOCK CON 100 HOJAS, PLUMA ATOMICA BOLIGRAFIO PUNTO MEDIANO AZUL Y NEGRO, PLUMON SHIPRE NEGRO, SOBRE BOLSA CON SOLAPA ENCAMADA NOMINA COLOR CREMA, SOBRE BOLSA CON SOLAPA MEDIA CARTA COLOR CREMA, SOBRE BOLSA CON SOLAPA MEDIA CARTA COLOR NEGRO	Proveedor: Monto: CLAUDIA PATRICIA VILLEGAS MEJIA \$24.499,20			CLAUDIA PATRICIA VILLEGAS MEJIA	POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO	CGCS	CGCS	PS/CS/009/2016	31/08/2016	\$24.499,20	\$0,00	5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA	EN VIRTUD DE NO CONTAR CON ESTOS BIENES	5 DÍAS HÁBILES POSTERIOR A LA FECHA POSTERIOR A LA FIRMA DEL CONTRATO	CGCS	12/09/2016
115	COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	PS/CS/010/2016		PEGAMENTO TIPO LÁPIZ DE 20 GRAMOS.	Proveedor: Monto: FRANCISCO FAUSTINO SANCHEZ \$45.240,00			FRANCISCO FAUSTINO SANCHEZ	POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO	CGCS	CGCS	PS/CS/010/2016	31/08/2016	\$45.240,00	\$0,00	5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA	EN VIRTUD DE NO CONTAR CON ESTOS BIENES.	5 DÍAS HÁBILES POSTERIOR A LA FECHA POSTERIOR A LA FIRMA DEL CONTRATO	CGCS	12/09/2016
116	COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	PS/CS/011/2016		CLORO DESINFECTANTE BOT. EN PRESENTACION EN 1 LITRO CLORALEX, LIMPADOR DESINFECTANTE CONCENTRADO, ACEITE PNO AL 7% FORMULADO CON AGENTES LIMPADORES DESINFECTANTES DERIVADOS DE LOS CUATERNARIOS DE AMONIO, PRESENTACION EN BOTELLA DE 1 LITRO PINOL.	Proveedor: Monto: FRANCISCO FAUSTINO SANCHEZ \$19.372,00			FRANCISCO FAUSTINO SANCHEZ	POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO	CGCS	CGCS	PS/CS/011/2016	31/08/2016	\$19.372,00	\$0,00	5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA	EN VIRTUD DE NO CONTAR CON ESTOS BIENES.	5 DÍAS HÁBILES POSTERIOR A LA FECHA POSTERIOR A LA FIRMA DEL CONTRATO	CGCS	12/09/2016
117	COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	PS/CS/012/2016		AROMATIZANTE AMBIENTAL EN AEROSOL DE 325/450 ML, DETERGENTES AROMAS GLADE, FIBRA COLOR VERDE PARA LAVAR TRASTES, JERGA DE PRIMERA COLOR BLANCA, 100% ALGODON ROLLO CON 25 MTS. TILCO ABERTO GRADO DE SOLIDEZ DEL COLOR, PAÑUELO DESECHABLE MEDIDA DE 21,5X20,0 CMS, DOBLE HOJA, COLOR BLANCO PRESENTACION EN CAJA DE 100 PAÑUELOS, PAPEL HIGIENO JUMBO, TOALLAS DE PAPEL HOJAS INTERBOLADAS COLOR BLANCO SE CONSIDERA PIEZA EL PAQUETE CON 250 PZAS.	Proveedor: Monto: COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS OS COMPUTACION S.A. DE C.V. \$8.200,78			COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS OS COMPUTACION S.A. DE C.V.	POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO	CGCS	CGCS	PS/CS/012/2016	31/08/2016	\$8.200,78	\$0,00	5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA.	EN VIRTUD DE NO CONTAR CON ESTOS BIENES.	5 DÍAS HÁBILES POSTERIOR A LA FECHA POSTERIOR A LA FIRMA DEL CONTRATO	CGCS	12/09/2016
118	COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	PS/CS/013/2016		CD VIRGEN DE 80 MINUTOS SIN ESTUCHE SONY, CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP NO. DE PARTE 86160, CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP NO. DE PARTE 86150, CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP NO. 8404L NEGRO, CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP NO. 841 TRICOLOR, TONER PARA IMPRESORA HP NO. DE PARTE CBS40A, TONER PARA IMPRESORA HP NO. DE PARTE CBS42A, TONER PARA IMPRESORA HP NO. DE PARTE CBS44A, TONER PARA IMPRESORA HP NO. DE PARTE CBS46A, TONER PARA IMPRESORA HP NO. DE PARTE CBS48A, TONER PARA IMPRESORA HP NO. DE PARTE CBS40A, TONER PARA IMPRESORA HP NO. DE PARTE CBS42A, TONER PARA IMPRESORA HP NO. DE PARTE CBS44A, TONER PARA IMPRESORA HP NO. DE PARTE CBS46A, TONER PARA IMPRESORA HP NO. DE PARTE CBS48A, TONER PARA IMPRESORA EPSON NO. DE PARTE T66420 NEGRO, TINTA PARA IMPRESORA EPSON NO. DE PARTE T66420 CYAN, TINTA PARA IMPRESORA EPSON NO. DE PARTE T66430 MAGENTA, TINTA PARA IMPRESORA EPSON NO. DE PARTE T66440 AMARILLO.	Proveedor: Monto: ROSA CARNA BENTEZ ZAMUDIO \$106.239,76			ROSA CARNA BENTEZ ZAMUDIO	POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO.	CGCS	CGCS	PS/CS/013/2016	31/08/2016	\$106.239,76	\$0,00	5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA.	EN VIRTUD DE NO CONTAR CON ESTOS BIENES.	5 DÍAS HÁBILES POSTERIOR A LA FECHA POSTERIOR A LA FIRMA DEL CONTRATO	CGCS	12/09/2016

GUBERNATURA
 COMPRAS SOLIDARIAS 2016

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	Número del Contrato	Fecha del Contrato	Monto del Contrato	Anticipo	Forma de Pago	Objeto del Contrato	Plazo de Entrega	Area o Unidad Administrativa	Actualización
119	COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	PS/CS0142016		PAPEL FOTOGRAFICO TAMAÑO CARTA NO. DE PARTE G-782A, PAPEL FOTOGRAFICO EPSON 13X18P NO. DE PARTE S041289, PAPEL EPSON TAMAÑO TABLOIDE NO. DE PARTE S041283, TONER PARA IMPRESORA XEROX 8125 MAGENTA 106R01336, TONER PARA IMPRESORA XEROX 8125 CYAN 106R01335, TONER PARA IMPRESORA XEROX MODELO 7100, NO. DE PARTE 106R02609 CYAN, TONER PARA IMPRESORA XEROX MODELO 7100, NO. DE PARTE 106R02610 MAGENTA, TONER PARA IMPRESORA XEROX MODELO 7100 NO. DE PARTE 106R02611 AMARILLO, TONER PARA IMPRESORA XEROX MODELO 7100 NO. DE PARTE 106R02612 NEGRO, PAPEL FOTOGRAFICO GLOSSY NO. DE PARTE S041288.	Proveedor: Monto: COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS OS COMPUTACION SA DE C.V. \$216.053.27			COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS OS COMPUTACION SA DE CV	POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL NSUMO.	CGCS	CGCS	PS/CS0142016	31/08/2016	\$216,053.2	\$0.00	5 DIAS HÁBILES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA.	EN VIRTUD DE NO CONTAR CON ESTOS BIENES.	5 DIAS HÁBILES POSTERIOR A LA FECHA POSTERIOR A LA FIRMA DEL CONTRATO	CGCS	12/09/2016