

Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Compras Solidarias 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	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	01		ALIMENTACION DEL GANADO BOVINO	Proveedor: Monto: LIDIA NOLASCO VAZQUEZ 12,800.00			LIDIA NOLASCO VAZQUEZ	PROVEEDOR SOCIAL Y LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO GADETA DEL GOBIERNO No. 8 DEL 2014	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	01/14	30/03/2014	\$12,800.00	\$0.00	5 DIAS HABILES A PARTIR DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA	ADQUISICION DE BIENES	5 DIAS HABILES	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES	17/03/2015
2	02		MANEJO SANITARIO PREVENTIVO	Proveedor: Monto: EDUARDO RUIZ ARRIAGA 38,453.20			EDUARDO RUIZ ARRIAGA	PROVEEDOR SOCIAL	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	02	08/10/2014	\$38,453.00	\$0.00	5 DIAS HABILES A PARTIR DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA	ADQUISICION DE BIENES	8 DIAS HABILES	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES	02/06/2015
3	03		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	Proveedor: Monto: JOSE LUIS AROCHI NUÑEZ 44,970.50			JOSE LUIS AROCHI NUÑEZ	PROVEEDOR SOCIAL	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALE	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	03/2014	31/10/2014	\$44,970.00	\$0.00	5 DIAS HABILES A PARTIR DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	5 DIAS HABILES	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES	02/06/2015
4	04		MATERIAL DE LIMPIEZA	Proveedor: Monto: EDUARDO RUIZ ARRIAGA 2,457.90			EDUARDO RUIZ ARRIAGA	PROVEEDOR SOCIAL	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALE	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	04/14	12/11/2014	\$2,458.00	\$0.00	5 DIAS HABILES A PARTIR DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA	MATERIAL DE LIMPIEZA	5 DIAS HABILES	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES	02/06/2015
5	05		CONSUMIBLES DE COMPUTO Y PAPELERIA	Proveedor: Monto: CONSUELO ESTHER ATHIE MARTINEZ 23,984.86			CONSUELO ETHEL ATHIE MARTINEZ	PROVEEDOR SOCIAL	CONTRALORIA INTERNA	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	05/14	13/11/2014	\$23,985.00	\$0.00	5 DIAS HABILES A PARTIR DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA	CONSUMIBLES DE COMPUTO Y PAPELERIA	5 DIAS HABILES	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES	02/06/2015
6	06		ADQUISICION DE CAFETERIA	Proveedor: Monto: EDUARDO RUIZ ARRIAGA 9,996.01			EDUARDO RUIZ ARRIAGA	PROVEEDOR SOCIAL	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALE	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	06/14	28/11/2014	\$9,996.00	\$0.00	5 DIAS HABILES A PARTIR DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA	ADQUISICION DE CAFETRIA	8 DIAS HABILES	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES	02/06/2015