

**SECRETARÍA DE FINANZAS
CONTRATO PEDIDOS 2014**

No.	Organismo	No Expediente	Fecha de Convocatoria	Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes	Cotizaciones Consideradas	Participantes o Invitados convocados	Fecha de la Junta Pública	Nombre del ganador o Adjudicado	Razones por las que se adjudicó	Unidad Administrativa Solicitante	Unidad Administrativa Responsable	Origen de los Recursos	Número del Contrato	Fecha del Contrato	Monto del Contrato	Anticipo	Forma de Pago	Objeto del Contrato	Plazo de Entrega	Area o Unidad Administrativa	Actualización
1	SECRETARÍA DE FINANZAS	SF/001/2014		HORNO DE MICROONDAS	Proveedor: ROSA MARIA RAMIREZ BENAVIDEZ Monto: 27,000.00 ECOLÓGICOS ROMEX, S.A. DE C.V. \$27,000.00			ROSA MARIA RAMIREZ BENAVIDEZ	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES			001/2014	18/03/2014	\$27,000.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILDES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	ADQUISICION DE HORNOS DE MICROONDAS	CINCO DIAS HABILDES A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO PEDIDO		19/10/2015
2	SECRETARÍA DE FINANZAS	SF/002/2014		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A HELICÓPTERO	Proveedor: HIGH FLY RESTORATION, S.A. DE C.V. Monto: \$258,680.00 GAZA TALLERES, S.A. DE C.V. \$268,800.00			HIGH FLY RESTORATION, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	COORDINACION DE SERVICIOS AEREOS			SF-002/2014	01/04/2014	\$258,680.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 20 DIAS HABILDES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A HELICÓPTERO (PINTURA A HELICÓPTERO, MODELO AUGUSTA GRAN AT109)	DENTRO DE LOS 20 DIAS HABILDES SIGUIENTES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO		29/08/2014
3	SECRETARÍA DE FINANZAS	SF/003/2014		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA ELEVADORES	Proveedor: JORGE SOTO AGUILAR Monto: \$55,303.00 MULTISERVICIOS DE INGENIERIA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.			JORGE SOTO AGUILAR	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS EN LA SOLICITUD.	Unidad de Apoyo a la Administración General			SF-003/2014	24/03/2014	\$55,303.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILDES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA ELEVADORES (MARCA OTIS MOD. GEN II CONFORD TIPO MCS20)	DE MARZO A DICIEMBRE DE 2014 (10 SERVICIOS MENSUALES QUE DEBERAN PRESTARSE DURANTE LOS ÚLTIMOS 5 DIAS HABILDES DE CADA MES) (DE 8:00 A 18:00 HORAS)		21/10/2015
4	SECRETARÍA DE FINANZAS	SF/004/2014		SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS CONTRA CUCARACHAS, MOSCAS E INSECTOS VOLADORES, RASTREROS RODADORES.	Proveedor: ROCÍO AURORA NARVAEZ LUGO Monto: \$34,150.40 GABRIEL ROGELIO BLANQUEL TERREIRA			ROCÍO AURORA NARVAEZ LUGO	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO REQUERIDOS EN LA SOLICITUD.	Unidad de Apoyo a la Administración General			SF-004/2014	24/03/2014	\$34,150.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILDES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS CONTRA CUCARACHAS, MOSCAS E INSECTOS VOLADORES, RASTREROS RODADORES.	DE MARZO A DICIEMBRE DE 2014 (10 SERVICIOS MENSUALES QUE DEBERAN PRESTARSE DURANTE LOS ÚLTIMOS 5 DIAS HABILDES DE CADA MES)		21/10/2015
5	SECRETARÍA DE FINANZAS	SF/005/2014		SERVICIO DE ENGARGOLADO, ENCUADERNACIÓN Y CORTE DE PAPEL.	Proveedor: TALLERES GRÁFICOS SANTA BARBARA, S. DE R.L. DE C.V. Monto: \$401,600.00			TALLERES GRÁFICOS SANTA BARBARA, S. DE R.L. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS EN LA SOLICITUD.	Contaduría General Gubernamental			SF-005/2014	24/04/2014	\$401,600.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILDES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	SERVICIO DE ENGARGOLADO, ENCUADERNACIÓN Y CORTE DE PAPEL.	TRES DIAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN A ENCUADERNAR		29/08/2014
6	SECRETARÍA DE FINANZAS	SF/006/2014		SERVICIO DE ANIMACIÓN PARA EL FESTIVAL DEL DÍA DEL NIÑO	Proveedor: L.A.E. ARELI YURIRIA ORTIZ GARCÍA Monto: \$321,204.00 LA CASA DE LOS MANTELES LARGOS, 347,366.00 "GALAN" JARDIN DE EVENTOS SOCIALES, \$350,000.00			ARELI YURIRIA ORTIZ GARCÍA	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS EN LA SOLICITUD.	DIRECCION GENERAL DE PERSONAL	FINANZAS		SF-006/2014	24/04/2014	\$321,204.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILDES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	SERVICIO DE ANIMACIÓN PARA EL FESTIVAL DEL DÍA DEL NIÑO	EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2014		21/10/2015
7	SECRETARÍA DE FINANZAS	SF/007/2014		SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL FESTIVAL DEL DÍA DEL NIÑO 2014.	Proveedor: L.A.E. ARELI YURIRIA ORTIZ GARCÍA Monto: \$334,089.00 SERGIO FLORES \$350,500.00 VICTOR MENDOZA TREJO \$ 348,900.00			ARELI YURIRIA ORTIZ GARCÍA	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS EN LA SOLICITUD.	DIRECCION GENERAL DE PERSONAL			SF-007/2014	24/04/2014	\$334,089.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILDES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL FESTIVAL DEL DÍA DEL NIÑO 2014.	SE DEBERÁ ENTREGAR EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2014		21/10/2015
8	SECRETARÍA DE FINANZAS	SF/008/2014		RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE ANTIVIRUS	Proveedor: INFORMATICA Y OFICINAS METEPEC, S.A. DE C.V. Monto: \$ 164, 529.00 CLAUDIA ROCÍO PALOMINO CONTRERAS \$171,000.00			IN INFORMATICA Y OFICINAS METEPEC, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS EN LA SOLICITUD.	DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION			SF-008/2014	29/04/2014	\$164,529.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILDES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE ANTIVIRUS	DENTRO DE LOS 10 DÍAS HABILDES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO PEDIDO		04/09/2014
9	SECRETARÍA DE FINANZAS	SF/009/2014		SERVICIO DE DESAYUNO PARA 3,000 SERVIDORAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO.	Proveedor: MCLIGHT OPERADORA, S.A. DE C.V. Monto: \$573,540.00			MCLIGHT OPERADORA, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCION GENERAL DE PERSONAL			SF-009/2014	06/05/2014	\$573,540.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILDES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	SERVICIO DE DESAYUNO PARA 3,000 SERVIDORAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO.	EL SERVICIO SE PRESTARÁ Estrictamente los días 08 y 09 de mayo de 2014.		04/09/2014
10	SECRETARÍA DE FINANZAS	SF/010/2014		CARTERA PARA DAMA CON CIERRE	Proveedor: ARELI YURIRIA ORTIZ GARCÍA Monto: \$330,600.00 MARIO ALBERTO MILO ARAUJO \$ 354,000.00			ARELI YURIRIA ORTIZ GARCÍA	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS EN LA SOLICITUD.	DIRECCION GENERAL DE PERSONAL			SF-010/2014	06/05/2014	\$330,600.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILDES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	CARTERA PARA DAMA CON CIERRE	LOS BIENES SE DEBERAN ENTREGAR EL 07 MAYO DEL 2014		21/10/2015
11	SECRETARÍA DE FINANZAS	SF/011/2014		PRESENTACIÓN DEL SHOW DE 2 (DOS) COMEDIANTES PARA EL FESTIVAL DEL DÍA DE LAS MADRES 2014, QUE SE LLEVARÁ A CABO LOS DÍAS 08 Y 09 DE MAYO DE 2014	Proveedor: L.A. MANAGEMENT, S.A. DE C.V. Monto: \$ 436, 200.00			L.A. MANAGEMENT, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS EN LA SOLICITUD.	DIRECCION GENERAL DE PERSONAL			SF-011/2014	06/05/2014	\$436,200.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILDES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	PRESENTACIÓN DEL SHOW DE 2 (DOS) COMEDIANTES PARA EL FESTIVAL DEL DÍA DE LAS MADRES 2014, QUE SE LLEVARÁ A CABO LOS DÍAS 08 Y 09 DE MAYO DE 2014	SE DEBERÁ PRESTAR Estrictamente LOS DÍAS 08 Y 09 DE MAYO DE 2014		04/09/2014
12	SECRETARÍA DE FINANZAS	SF/012/2014		SERVICIO DE AUDIO E ILUMINACIÓN PARA EL FESTIVAL DEL DÍA DE LAS MADRES A CELEBRARSE LOS DÍAS 08 Y 09 DE MAYO DE 2014	Proveedor: L.A. MANAGEMENT, S.A. DE C.V. Monto: \$225,000.00 JAIMA LOBATO GOZÁLEZ \$230,000.00			L.A. MANAGEMENT, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS EN LA SOLICITUD.	DIRECCION GENERAL DE PERSONAL			SF/012/2014	06/05/2014	\$225,000.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILDES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	SERVICIO DE AUDIO E ILUMINACIÓN PARA EL FESTIVAL DEL DÍA DE LAS MADRES A CELEBRARSE LOS DÍAS 08 Y 09 DE MAYO DE 2014	EL SERVICIO SE DEBERÁ PRESTAR Estrictamente LOS DÍAS 08 Y 09 DE MAYO DE 2014		04/09/2014
13	SECRETARÍA DE FINANZAS	SF/013/2014		SERVICIO DE ATÉSTIGUAMIENTO PARA EL PROCESO ADQUISITIVO A LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y DIGITALIZACIÓN.	Proveedor: LEN E. FRANCISCO JOSÉ BARBOSA STEVENS Monto: \$84,506.00			FRANCISCO JOSÉ BARBOSA STEVENS	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS EN LA SOLICITUD.	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES			SF/013/2014	06/05/2014	\$84,506.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILDES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	SERVICIO DE ATÉSTIGUAMIENTO PARA EL PROCESO ADQUISITIVO A LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y DIGITALIZACIÓN.	SERÁ A PARTIR DEL DÍA HABIL SIGUIENTE A LA FIRMA DEL CONTRATO PEDIDO HASTA LA ENTREGA DEL TESTIMONIO		21/10/2015
14	SECRETARÍA DE FINANZAS	SF/015/2014		RECERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Proveedor: SOCIEDAD INTERNACIONAL DE GESTIÓN Y EVALUACIÓN SIGE, S.C. Monto: \$26,772.80 ORION REGISTRAR MÉXICO, S.A. DE C.V. \$38,280.00			SOCIEDAD INTERNACIONAL DE GESTIÓN Y EVALUACIÓN SIGE, S.C.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS EN LA SOLICITUD.	DIRECCION GENERAL DEL INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION			SF/015/2014	08/05/2014	\$26,773.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILDES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	RECERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	DENTRO DE LOS 30 DÍAS HABILDES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO		04/09/2014
15	SECRETARÍA DE FINANZAS	SF/016/2014		MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN	Proveedor: RAGYF, S. DE R.L. Monto: \$4 107.00 COMERCIALIZADORA METSLI, S. DE R. L. \$ 4, 995.00			RAGYF, S. DE R.L.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMÁTICA			SF/016/2014	06/06/2014	\$4,107.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILDES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN	DENTRO DE LOS 10 DÍAS HABILDES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO PEDIDO		11/09/2014
16	SECRETARÍA DE FINANZAS	SF/017/2014		REPARACIÓN, INTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS	Proveedor: SOLUCIONES PARA TI, S.A. DE C.V. Monto: \$107,500.00 GRUPO TECNOLOGIA CIBERNETICA, S.A. DE C.V. \$108,940.00			SOLUCIONES PARA TI, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	Unidad de Apoyo a la Administración General			SF/017/2014	05/06/2014	\$107,500.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 60 DÍAS HABILDES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	REPARACIÓN, INTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS	DENTRO DE LOS 10 DÍAS HABILDES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO PEDIDO		22/09/2014
17	SECRETARÍA DE FINANZAS	SF/018/2014		SERVICIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL SOFTWARE CESVI VIN	Proveedor: CESVI MEXICO, S.A. Monto: \$453,096.00			CESVI MEXICO, S.A.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	Dirección General de Recaudación			SF/018/2014	05/06/2014	\$453,096.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILDES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	SERVICIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL SOFTWARE CESVI VIN	DENTRO DE LOS 10 DÍAS HABILDES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO PEDIDO		22/09/2014
18	SECRETARÍA DE FINANZAS	SF/019/2014		REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	Proveedor: RAGYF, S. DE R. L. Monto: \$17,293.50 PROYECTOS Y SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES TRECE, S.A. DE C.V. \$20,787.84			RAGYF, S. DE R.L.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMÁTICA			SF/019/2014	17/06/2014	\$17,296.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILDES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	DENTRO DE LOS 10 DÍAS HABILDES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO PEDIDO		22/09/2014
19	SECRETARÍA DE FINANZAS	SF/020/2014		SERVICIO DE FLETES EN TRÁILER DE 53 PIES CUBICOS, CON DISPONIBILIDAD LAS 24 HORAS DEL DÍA, DE LUNES A DOMINGO Y DÍAS FESTIVOS, ASÍ COMO LA CANTIDAD NECESARIA DE PERSONAL ÚNICAMENTE PARA CARGAR Y DESCARGAR CUALQUIER TIPO DE MERCANCIA QUE SEA EMBARGADA PRECAUTORIAMENTE POR LA DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN ADUANERA, CHOFERES, TRACTOCAMIONES Y/O EQUIPO DE REMOLQUE NECESARIOS, PATINES, PARA CADA MANIOBRA	Proveedor: ENRIQUE VELÁZQUEZ DOMINGUEZ Monto: \$844,480.00 AUTOMOTRIZ I. FARDA, S.A. DE C.V. \$534, 820.00			AUTOMOTRIZ I. FARDA, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION			SF/020/2014	13/06/2014	\$534,820.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILDES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	SERVICIO DE FLETES EN TRÁILER DE 53 PIES CUBICOS, CON DISPONIBILIDAD LAS 24 HORAS DEL DÍA, DE LUNES A DOMINGO Y DÍAS FESTIVOS, ASÍ COMO LA CANTIDAD NECESARIA DE PERSONAL ÚNICAMENTE PARA CARGAR Y DESCARGAR CUALQUIER TIPO DE MERCANCIA QUE SEA EMBARGADA PRECAUTORIAMENTE POR LA DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN ADUANERA, CHOFERES, TRACTOCAMIONES Y/O EQUIPO DE REMOLQUE NECESARIOS, PATINES, PARA CADA MANIOBRA	APARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014		22/09/2014
20	SECRETARÍA DE FINANZAS	SF/021/2014		SERVICIO DE FORMAS IMPRESAS Y CONTINUAS	Proveedor: VEI VISIÓN E IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. Monto: \$204,923.00 ARMANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ \$215,190.00			VEI VISIÓN E IMPRESIÓN, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION			SF/021/2014	12/06/2014	\$204,932.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILDES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	SERVICIO DE FORMAS IMPRESAS Y CONTINUAS	EL SERVICIO SERÁ DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO PEDIDO		29/08/2014
21	SECRETARÍA DE FINANZAS	SF/022/2014		SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS	Proveedor: ALVARO EUGENIO NARVAEZ LUGO Monto: \$30,972.00 FUMIFLASH, S.A. DE C.V. \$21,900.00			FUMIFLASH, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION			SF/022/2014	24/06/2014	\$21,900.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILDES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS	DENTRO DE LOS MESES DE JUNIO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 2014		04/09/2014
22	SECRETARÍA DE FINANZAS	SF/023/2014		SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA AUDIOVISUAL	Proveedor: VEI VISIÓN E IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. Monto: \$89,357.70 MARCELA ROJAS VILLEGAS \$90,336.49			VEI VISIÓN E IMPRESIÓN, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	Dirección General de Recaudación			SF/023/2014	30/06/2014	\$89,358.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILDES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA AUDIOVISUAL	PARA LA CLAVE 20622 DENTRO DE LOS 6 DIAS HABILDES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, PARA LAS CALVES 27134, 27139, 27140, 27141 Y 27142 APARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO PEDIDO		04/09/2014
23	SECRETARÍA DE FINANZAS	SF/024/2014		MATERIAL FOTOGRAFICO PARA VIDEO Y GRABACION	Proveedor: COMERCIALIZADORA METSLI, S. DE R.L. DE C.V. Monto: \$5,994.30 RAGYF, S. DE R.L. \$5,640.00			RAGYF, S. DE R.L.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCION GENERAL DE INNOVACION			SF/024/2014	30/06/2014	\$5,640.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILDES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	MATERIAL FOTOGRAFICO PARA VIDEO Y GRABACION	DENTRO DE LOS 10 DÍAS HABILDES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO PEDIDO		04/09/2014
24	SECRETARÍA DE FINANZAS	SF/025/2014		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES/AEROS Y LACUSTRES	Proveedor: IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA EL EMIR, S.A. DE C.V. Monto: \$125,500.00 MARIA EUGENIA SOTO AYALA \$110,200.00			MARIA EUGENIA SOTO AYALA	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	COORDINACION DE SERVICIOS AEREOS			SF/025/2014	01/07/2014	\$110,200.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILDES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES/AEROS Y LACUSTRES	SIGUIENTES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO		19/10/2015
25	SECRETARÍA DE FINANZAS	SF/030/2014		UNIFORMES, VESTUARIO Y ACCESORIOS EN GENERAL	Proveedor: GCS IMAGEN EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. Monto: \$58,443.84 GRUPO VITECE, S.A. DE C.V. \$92,365.00 COMERCIALIZADORA REYBEC Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. \$82,759.04			GCS IMAGEN EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS UNIFORMES	DIRECCION GENERAL DE PERSONAL			SF/030/2014	16/07/2014	\$58,444.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILDES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	UNIFORMES, VESTUARIO Y ACCESORIOS EN GENERAL	SE ENTREGARAN 10 (DIEZ) DIAS HABILDES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO PEDIDO		10/10/2014
26	SECRETARÍA DE FINANZAS	SF/032/2014		PINTURAS IMPERMEABILIZANTES Y BARNICES	Proveedor: ABASTECEDORA COMERMEX, S.A. DE C.V. Monto: \$32,860.00 CARLOS RAMOS CHÁVEZ \$38,850.00			ABASTECEDORA COMERMEX, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMÁTICA			SF/032/2014	18/07/2014	\$32,860.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILDES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILDES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	SE ENTREGARAN 10 (DIEZ) DIAS HABILDES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO PEDIDO		04/09/2014
27	SECRETARÍA DE FINANZAS	SF/056/2014		SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	Proveedor: VEI VISIÓN E IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. Monto: \$90,828.00			VEI VISIÓN E IMPRESIÓN, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.				SF/056/2014	22/08/2014	\$90,828.00	\$0.00	dentro de los 45 días hábiles posteriores a la fecha de ingreso	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	dentro de los 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato		04/09/2014
28	SECRETARÍA DE FINANZAS	SF/059/2014		SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	Proveedor: VEI VISIÓN E IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. Monto: \$87,928.00			VEI VISIÓN E IMPRESIÓN, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCION GENERAL DE PERSONAL			SF/059/2014	26/08/2014	\$87,928.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILDES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	DENTRO DE LOS 5 DIAS HABILDES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO		04/09/2014
29	SECRETARÍA DE FINANZAS	SF/027/2014		ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE ANTIVIRUS	Proveedor: SOLUCIONES PARA TI, S.A. DE C.V. Monto: \$125,500.00 GRUPO DE TECNOLOGIA CIBERNETICA, S.A. DE C.V. \$139,500.00			SOLUCIONES PARA TI, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	Dirección General de Recaudación			SF/027/2014	10/07/2014	\$125,500.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILDES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE ANTIVIRUS	POR EL PERIODO DE UN AÑO A PARTIR DEL 12 DE JULIO DEL 2014	FINANZAS	02/09/2014
30	SECRETARÍA DE FINANZAS	SF/028/2014		SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS	Proveedor: T&M PEST CONTROL, S. DE R.L. DE C.V																

**SECRETARÍA DE FINANZAS
CONTRATO PEDIDOS 2014**

No.	Organismo	No Expediente	Fecha de Convocatoria	Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes	Cotizaciones Consideradas	Participantes o Invitados convocados	Fecha de la Junta Pública	Nombre del ganador o Adjudicado	Razones por las que se adjudicó	Unidad Administrativa Solicitante	Unidad Administrativa Responsable	Origen de los Recursos	Número del Contrato	Fecha del Contrato	Monto del Contrato	Anticipo	Forma de Pago	Objeto del Contrato	Plazo de Entrega	Area o Unidad Administrativa	Actualización
35	SECRETARÍA DE FINANZAS	SF/038/2014		ADQUISICIÓN DE PINTURAS, IMPERMEABILIZANTES Y BARNICES	Proveedor: INDUSTRIAL TÉCNICA DE PINTURAS, S.A. DE C.V. Monto: \$389,400.40 S BAREMCO, S.A. DE C.V. \$514,395.00 COMERCIALIZADORA KOPSA, S.A. DE C.V. \$509,550.00 ABASTECEDORA COMERMEX, S.A. DE C.V. \$509,800.00			INDUSTRIAL TÉCNICA DE PINTURAS, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	Dirección General de Recaudación			SF-038/2014	04/08/2014	\$389,400.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA	ADQUISICIÓN DE PINTURAS, IMPERMEABILIZANTES Y BARNICES	DENTRO DE LOS 18 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO		21/10/2015
36	SECRETARÍA DE FINANZAS	SF/039/2014		CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	Proveedor: CORPORACIÓN MEXICANA DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO, S.C. Monto: \$125,000.00 AIRBUS HELICOPTER MEXICO, S.A. DE C.V. \$18,500 U.S.D. INSTITUTO PANAMERICANO DE AERONÁUTICA Y DESARROLLO, S.C.S \$147,600.00			CORPORACIÓN MEXICANA DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO, S.C	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	COORDINACIÓN DE SERVICIOS AÉREOS			SF/039/2014	04/08/2014	\$125,000.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	DENTRO DE LOS 10 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA CONCLUSIÓN DEL CURSO		21/10/2015
37	SECRETARÍA DE FINANZAS	SF/040/2014		MATERIALES DE SEÑALIZACIÓN	Proveedor: ABASTECEDORA COMERMEX, S.A. DE C.V. Monto: \$81,000.00 C. CARLOS RAMOS CHÁVEZ \$97,750.00			ABASTECEDORA COMERMEX, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	Dirección General de Recaudación			SF/040/2014	05/08/2014	\$81,000.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA	MATERIALES DE SEÑALIZACIÓN	DENTRO DE LOS 11 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO		21/10/2015
38	SECRETARÍA DE FINANZAS	SF/041/2014		REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Proveedor: ABASTECEDORA COMERMEX, S.A. DE C.V. Monto: \$10,990.96 C. CARLOS RAMOS CHÁVEZ \$11,123.00			ABASTECEDORA COMERMEX, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	Subsecretaría de Ingresos			SF/041/2014	06/08/2014	\$10,991.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	DENTRO DE LOS 10 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO		21/10/2015
39	SECRETARÍA DE FINANZAS	SF/042/2014		MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN	Proveedor: ABASTECEDORA COMERMEX, S.A. DE C.V. Monto: \$17,040.00 C. CARLOS RAMOS CHÁVEZ \$19,370.00			ABASTECEDORA COMERMEX, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN			SF/042/2014	06/08/2014	\$17,040.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN	DENTRO DE LOS 10 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO		21/10/2015
40	SECRETARÍA DE FINANZAS	SF/043/2014		MATERIALES COMPLEMENTARIOS	Proveedor: COMERCIALIZADORA MELA, S.A. DE C.V. Monto: \$62,240.00 C. CRISTEL REYES CARMONA \$65,170.00 RAGYF, S. DE R.L. \$123,200.00 ECOLÓGICOS ROMEX, S.A. DE C.V. \$200,488.00			COMERCIALIZADORA MELA, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	Dirección General de Recaudación			SF/043/2014	06/08/2014	\$66,000.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	APARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO PEDIDO Y HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EFECTUANDO ENTREGAS DE ACUERDO AL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO		21/10/2015
41	SECRETARÍA DE FINANZAS	SF/046/2014		CONSUMIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	Proveedor: NUEVA GENERACIÓN AERONÁUTICA, S.A. DE C.V. Monto: \$77,592.40			NUEVA GENERACIÓN AERONÁUTICA, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	COORDINACIÓN DE SERVICIOS AÉREOS			SF-046/2014	08/08/2014	\$77,592.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA	CONSUMIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	DENTRO DE LOS 10 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA O		21/10/2015
42	SECRETARÍA DE FINANZAS	SF/047/2014		CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	Proveedor: DISASTER AND MEDICINE ADVISERS, S.A. DE C.V. Monto: \$57,304.00 GRUPO REMBIS S.C. \$78,416.00			DISASTER AND MEDICINE ADVISERS, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	COORDINACIÓN DE SERVICIOS AÉREOS			SF/047/2014	11/08/2014	\$57,304.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	UNA SEMANA DESPUES DE HABER CONCLUIDO EL CURSO	FINANZAS	10/10/2014
43	SECRETARÍA DE FINANZAS	SF/055/2014		LICENCIAS DE PROGRAMAS DE COMPUTO	Proveedor: CLAUDIO CARLOS HEREDIA CRUCES Monto: \$227,450.00			CLAUDIO CARLOS HEREDIA CRUCES	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.				SF-055/2014	19/08/2014	\$227,450.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 7 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA	LICENCIAS DE PROGRAMAS DE COMPUTO	POR EL PERIODO DE UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE FIRMA		21/10/2015
44	SECRETARÍA DE FINANZAS	SF/058/2014		SERVICIO DE ENVÍOS DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA	Proveedor: REDPACK, S.A. DE C.V. Monto: \$104,250.00 SANDRA SANCHEZ MAYA \$168,750.00			REDPACK, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION			SF/058/2014	27/08/2014	\$104,250.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA	SERVICIO DE ENVÍOS DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA	DENTRO DE LOS 10 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO		10/10/2014
45	SECRETARÍA DE FINANZAS	SF/057/2014		EQUIPO MEDIANO DE IMPRESIÓN EN GRAN FORMATO AMPLIO DE 44", PLANOS, DOCUMENTOS TÉCNICOS	Proveedor: ABASTECEDORA COMERMEX, S.A. DE C.V. Monto: \$131,000.00 CARLOS RAMOS CHÁVEZ \$137,000.00			ABASTECEDORA COMERMEX, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	Dirección General de Recaudación			SF-055/2014	25/08/2014	\$131,000.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA	EQUIPO MEDIANO DE IMPRESIÓN EN GRAN FORMATO AMPLIO DE 44", PLANOS, DOCUMENTOS TÉCNICOS	DURANTE LOS 20 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO		19/10/2015
46	SECRETARÍA DE FINANZAS	SF/043/2014		CENCEROS DE PIE	Proveedor: IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA EL EMIR, S.A. DE C.V. Monto: \$4,391.25			IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA EL EMIR, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	Dirección General de Recaudación			SF-034/2014	30/07/2014	\$4,381.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA	CENCEROS DE PIE	dentro de los 08 días hábiles posteriores a la firma del contrato		10/10/2014
47	SECRETARÍA DE FINANZAS	SF/052/2014		CURSO DE TÉCNICAS DIDÁCTICAS PARA OBTENER CERTIFICADO DE INSTRUCTOR A PERSONAL ADSCRITO A LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS AÉREOS.	Proveedor: INSTITUTO PANAMERICANO DE AERONÁUTICA Y DESARROLLO, S.C. Monto: \$79,400.00			INSTITUTO PANAMERICANO DE AERONÁUTICA Y DESARROLLO, S.C	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	COORDINACIÓN DE SERVICIOS AÉREOS			SF-052/2014	14/08/2014	\$79,400.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA	CURSO DE TÉCNICAS DIDÁCTICAS PARA OBTENER CERTIFICADO DE INSTRUCTOR A PERSONAL ADSCRITO A LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS AÉREOS	DENTRO DE LOS 10 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA CONCLUSIÓN DEL CURSO		10/10/2014
48	SECRETARÍA DE FINANZAS	SF/029/2014		MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN	Proveedor: RAGYF, S. DE R.L. Monto: \$14,040.00 METSTLUS, DE R.L. DE C.V. \$15,210.00			RAGYF, S. DE R.L.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	Dirección General de Recaudación			SF-029/2014	11/07/2014	\$14,040.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA	MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN	DENTRO DE LOS 10 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO PEDIDO		10/10/2014
49	SECRETARÍA DE FINANZAS	SF/044/2014		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE.	Proveedor: CONSORCIO GENERAL DE OBRAS ALJABE, S.A. DE C.V. Monto: \$376,953.60			CONSORCIO GENERAL DE OBRAS ALJABE, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCION GENERAL DE REGULACION			SF-044/2014	06/08/2014	\$376,954.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE.	A LOS 45 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO		21/10/2015
50	SECRETARÍA DE FINANZAS	SF/048/2014		ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE.	Proveedor: ADVANTAGE SESECURITY, S. DE R.L. DE C.V. Monto: \$26,800.56			ADVANTAGE SESECURITY, S. DE R.L. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	Dirección General de Recaudación			SF-048/2014	08/08/2014	\$26,801.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA	ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE	POR EL PERIODO DE UN AÑO A PARTIR DEL 18 DE AGOSTO DE 2014		10/10/2014
51	SECRETARÍA DE FINANZAS	SF/049/2014		MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	Proveedor: COMERCIALIZADORA MELA, S.A. DE C.V. Monto: \$107,457.60 SOLUCIONES INTEGRALES Y STOCK, S.A. DE C.V. \$121,209.00			COMERCIALIZADORA MELA, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	Dirección General de Recaudación			SF-049/2014	11/08/2014	\$107,458.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	APARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014		21/10/2015
52	SECRETARÍA DE FINANZAS	SF/045/2014		SOLUCIÓN INTEGRAL DE INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS DE HERRERIA Y MONTAJE DE MATERIAL PREFABRICADO, REQUERIDOS PARA LOS CENTROS DE DE SERVICIO FISCALES.	Proveedor: CONSTRUCCIONES E INGENIERIA UBALMAG, S.A. DE C.V. Monto: \$552,164.19 GRUPO BARRAZA CONTRATORES, S.A. DE C.V. \$781,006.20 MUGUOLIVARES PEÑALOZA \$556,765.60			CONSTRUCCIONES E INGENIERIA UBALMAG, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.				SF/045/2014	06/08/2014	\$552,164.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA	SOLUCIÓN INTEGRAL DE INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS DE HERRERIA Y MONTAJE DE MATERIAL PREFABRICADO, REQUERIDOS PARA LOS CENTROS DE DE SERVICIO FISCALES.	APARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014		21/10/2015
53	SECRETARÍA DE FINANZAS	SF/053/2014		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	Proveedor: MONCER AERONAUTICA, S.A. DE C.V. Monto: \$88,433.60			MONCER AERONAUTICA, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	COORDINACIÓN DE SERVICIOS AÉREOS			SF-053/2014	13/08/2014	\$88,434.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	DENTRO DE LOS 10 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO PEDIDO		21/10/2015
54	SECRETARÍA DE FINANZAS	SF/051/2014		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	Proveedor: NUEVA GENERACIÓN AERONÁUTICA, S.A. DE C.V. Monto: \$29,903.64			NUEVA GENERACIÓN AERONÁUTICA, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	COORDINACIÓN DE SERVICIOS AÉREOS			SF-051/2014	12/08/2014	\$29,904.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	DENTRO DE LOS 8 DÍAS HÁBILES POSTDENTRO DE LOS 10 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO LA FIRMA DEL CONTRATO PEDIDO		10/10/2014
55	SECRETARÍA DE FINANZAS	SF/050/2014		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	Proveedor: ROQUE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. Monto: \$13,270.40			ROQUE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	COORDINACIÓN DE SERVICIOS AÉREOS			SF-050/2014	12/08/2014	\$13,270.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	DENTRO DE LOS 10 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO PEDIDO		21/10/2015
56	SECRETARÍA DE FINANZAS	SF/060/2014		MUEBLES Y ENSERES.	Proveedor: INDUSTRIAS RIVERA, S.A. DE C.V. Monto: \$264,772.10			INDUSTRIAS RIVERA, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	Subsecretaría de Ingresos			SF/060/2014	08/09/2014	\$264,772.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA	MUEBLES Y ENSERES.	A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO PEDIDO		21/10/2015
57	SECRETARÍA DE FINANZAS	SF/061/2014		COMPUTADORAS Y EQUIPO COMPLEMENTARIO DE INFORMÁTICA.	Proveedor: RAGYF, S. DE R.L. Monto: \$87,928.00 SOLUCIONES PARA TI, S.A. DE C.V. NO COTIZA SIMTELDE TOLUCA, S.A. DE C.V. NO COTIZA ECOLÓGICO ROMEX, S.A. DE C.V. NO COTIZA ALTERNATIVAS EN COMPUTACIÓN, S.A. DE C.V. NO COTIZA			RAGYF, S. DE R.L.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCION GENERAL DE PERSONAL			SF/061/2014	05/09/2014	\$38,256.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA	COMPUTADORAS Y EQUIPO COMPLEMENTARIO DE INFORMÁTICA.	DENTRO DE LOS 10 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO PEDIDO		21/10/2015
58	SECRETARÍA DE FINANZAS	SF/062/2014		ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO SEDAN 4 PUERTAS ÚLTIMO MODELO. NUEVO. MODELO 2015.	Proveedor: AUTO COMPACTOS ECATEPEC, S.A.P.I. DE C.V. Monto: \$284,096.00 TOCHIGI AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. \$284,096.00 MEGA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. \$284,096.00 AUTOMOTRIZ TOLLOCAN, S.A. DE C.V. \$284,096.00			AUTO COMPACTOS ECATEPEC, S.A.P.I. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMATI			SF/062/2014	09/09/2014	\$284,096.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO SEDAN 4 PUERTAS ÚLTIMO MODELO. NUEVO. MODELO 2015.	DENTRO DE LOS 10 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA HABIL SIGUIENTE DE LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO PEDIDO		21/10/2015
59	SECRETARÍA DE FINANZAS	SF/063/2014		ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	Proveedor: GCS IMAGEN EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. Monto: \$267,755.00 EGO MERCADOTECNIA INTEGRAL, S.A. DE C.V. NO COTIZA ROCÍO SPORTS, S.A. DE C.V. NO COTIZA DIOGEXSA, S.A. DE C.V. NO COTIZA JOSE JORGE ROMERO SOTO, NO COTIZA			GCS IMAGEN EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCION GENERAL DE PERSONAL			SF/063/2014	18/09/2014	\$267,755.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	DENTRO DE LOS 10 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO PEDIDO		21/10/2015
60	SECRETARÍA DE FINANZAS	SF/065/2014		SERVICIOS INFORMÁTICOS	Proveedor: MGRUPO T&C TELE&COM, S.A. DE C.V. Monto: \$349,618.21			MGRUPO T&C TELE&COM, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	Dirección General de Recaudación			SF/065/2014	24/09/2014	\$349,618.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA	SERVICIOS INFORMÁTICOS	DENTRO DE LOS 30 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO		13/10/2014
61	SECRETARÍA DE FINANZAS	SF/066/2014		VESTUARIO Y UNIFORMES	Proveedor: GCS IMAGEN EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. Monto: \$102,988.00			GCS IMAGEN EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION			SF/066/2014	24/09/2014	\$102,988.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA	VESTUARIO Y UNIFORMES	DENTRO DE LOS 10 DÍAS HABLESPOSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO PEDIDO		13/10/2014
62	SECRETARÍA DE FINANZAS	SF/068/2014		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	Proveedor: ARELI YURIDIA ORTIZ GARCÍA Monto: \$127,600.00			ARELI YURIDIA ORTIZ GARCÍA	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCION GENERAL DE PERSONAL			SF/068/2014	10/10/2014	\$127,600.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	EL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2014, DEBIENDO ESTAR TODO INSTALADO A LAS 08:00 AM		19/10/2015
63	SECRETARÍA DE FINANZAS	SF/069/2014		EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN	Proveedor: MARCAN REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. Monto: \$126,866.80			MARCAN REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCION GENERAL DE PERSONAL			SF-069/2014	10/10/2014	\$126,867.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN	15 DE OCTUBRE DE 2014		04/11/2014
64	SECRETARÍA DE FINANZAS	SF/070/2014		BIENES INFORMÁTICOS	Proveedor: MACAN REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. Monto: \$46,131.00			MACAN REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCION GENERAL DE PERSONAL			SF/070/2014	10/10/2014	\$46,131.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA	BIENES INFORMÁTICOS	DEBERÁN ENTREGAR EL 15 DE OCTUBRE DE 2014		19/10/2015
65	SECRETARÍA DE FINANZAS	SF/071/2014		BIENES INFORMÁTICOS	Proveedor: MACAN REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. Monto: \$46,1																

**SECRETARÍA DE FINANZAS
CONTRATO PEDIDOS 2014**

No.	Organismo	No Expediente	Fecha de Convocatoria	Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes	Cotizaciones Consideradas	Participantes o Invitados convocados	Fecha de la Junta Pública	Nombre del ganador o Adjudicado	Razones por las que se adjudicó	Unidad Administrativa Solicitante	Unidad Administrativa Responsable	Origen de los Recursos	Número del Contrato	Fecha del Contrato	Monto del Contrato	Anticipo	Forma de Pago	Objeto del Contrato	Plazo de Entrega	Area o Unidad Administrativa	Actualización
75	SECRETARÍA DE FINANZAS	SF/067/2014		ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA CÓMPUTO	Proveedor: IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA EL EMIR, S.A. DE C.V. Monto: \$469,059.84			IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA EL EMIR, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL			SF-067/2014	15/10/2014	\$549,060.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA	ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA CÓMPUTO	DENTRO DE LOS 15 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO PEDIDO		10/12/2014
76	SECRETARÍA DE FINANZAS	SF/092/2014		ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	Proveedor: RAGYF, S. DE R.L. Monto: \$347,344.00			RAGYF, S. DE R.L.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL			SF/096/2014	28/11/2014	\$347,344.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	EN DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO Y SE NOTIFICARÁ LA FECHA EXACTA AL PROVEEDOR		21/10/2015
77	SECRETARÍA DE FINANZAS	SF/079/2014		SEGUROS Y FIANZAS (FIANZAS DE FIDELIDAD)	Proveedor: AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. Monto: \$469,858.00			AFIANZADORA SOFIMEX, S.A	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.				SF/079/2014	18/11/2014	\$469,858.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA	SEGUROS Y FIANZAS (FIANZAS DE FIDELIDAD)	DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES DEL MES DE ENERO DE 2015		10/12/2014
78	SECRETARÍA DE FINANZAS	SF/080/2014		IMPRESIÓN Y GRABACIÓN DE AUDIOS EN TARJETAS TELEFÓNICAS	Proveedor: TURISFON, S.A. DE C.V. Monto: \$74,704.00			TURISFON, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	Unidad de Apoyo a la Administración General			SF-080/2014	14/11/2014	\$74,704.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA	IMPRESIÓN Y GRABACIÓN DE AUDIOS EN TARJETAS TELEFÓNICAS	DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO		26/01/2015
79	SECRETARÍA DE FINANZAS	SF/095/2014		ADQUISICIÓN DE UTENCILIOS Y ENSERES PARA COCINA, LOZA Y CRISTALERÍA.	Proveedor: RAGYF, S. DE R.L. Monto: \$37,500.00			RAGYF, S. DE R.L.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL			SF/095/2014	01/12/2014	\$37,500.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA	ADQUISICIÓN DE UTENCILIOS Y ENSERES PARA COCINA, LOZA Y CRISTALERÍA.	DURANTE LOS 10 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO		26/01/2015
80	SECRETARÍA DE FINANZAS	SF/097/2014		UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DESECHABLES Y VARIOS	Proveedor: RAGYF, S. DE R.L. Monto: \$155,108.00			RAGYF, S. DE R.L.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.				SF/097/2014	03/12/2014	\$155,108.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA	UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, DESECHABLES Y VARIOS	DURANTE LOS 10 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO		26/01/2015
81	SECRETARÍA DE FINANZAS	SF/081/2014		IMPRESIÓN DE BIENES PARA LA DIFUSIÓN E INFORMACIÓN DEL MIGRANTE MEXIQUENSE	Proveedor: VEI VISION E IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. Monto: \$304,500.00 ARMANDO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ			VEI VISION E IMPRESIÓN, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	Unidad de Apoyo a la Administración General			SF-081/2014	18/11/2014	\$304,500.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA	IMPRESIÓN DE BIENES PARA LA DIFUSIÓN E INFORMACIÓN DEL MIGRANTE MEXIQUENSE	DENTRO LOS 10 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATORIO CONTRATO		26/01/2015
82	SECRETARÍA DE FINANZAS	SF/083/2014		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DOBLADORES /SELLADORES	Proveedor: R. R. DONNELLY DE MEXICO, S. DE R.L. Monto: \$147,101.92 RAGYF, S. DE R.L.			R. R. DONNELLY DE MEXICO, S. DE R.L.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	Dirección General de Recaudación			SF-083/2014	25/11/2014	\$147,102.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DOBLADORES /SELLADORES	POR EL PERIODO DE UN AÑO DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE 2015		26/01/2015
83	SECRETARÍA DE FINANZAS	SF/086/2014		CAPACITACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y FORMACIÓN ACADÉMICA.	Proveedor: VS CAPACITADORES Y ASESORES, S.A. DE C.V. Monto: \$500,000.00 UNCA UNIDAD NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO, S.A. DE C.V. MULTINACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.			VS CAPACITADORES Y ASESORES, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	COORDINACIÓN DE SERVICIOS AÉREOS			SF-086/2014	27/11/2014	\$500,000.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA	CAPACITACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y FORMACIÓN ACADÉMICA.	SERÁ DEL DÍA HABIL SIGUIENTE A LA FIRMA DEL CONTRATO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 EN LA FECHA QUE EL ÁREA USUARIA INDIQUE		26/01/2015
84	SECRETARÍA DE FINANZAS	SF/108/2014		MATERIAL FOTOGRAFICO PARA VIDEO Y GRABACIÓN	Proveedor: RAGYF, S. DE R.L. Monto: \$62,693.00			RAGYF, S. DE R.L.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.				SF-108/2014	09/12/2014	\$62,693.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA	MATERIAL FOTOGRAFICO PARA VIDEO Y GRABACIÓN	DENTRO DE LOS 20 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO		26/01/2015
85	SECRETARÍA DE FINANZAS	SF/125/2014		ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS Y EQUIPO COMPLEMENTARIO DE INFORMÁTICA	Proveedor: RAGYF, S. DE R.L. Monto: \$12,150.00			RAGYF, S. DE R.L.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCIÓN GENERAL DE REGULACION			SF-125/2014	24/12/2014	\$12,150.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS Y EQUIPO COMPLEMENTARIO DE INFORMÁTICA	A LOS SIGUIENTES 10 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO		21/10/2015
86	SECRETARÍA DE FINANZAS	SF/127/2014		POLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PERIODO DE UN AÑO A PARTIR DEL 1° DE ENERO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	Proveedor: GRUPO T&C TELE & COM, S.A. DE C.V. Monto: \$211,488.93			GRUPO T&C TELE & COM, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	Dirección General de Recaudación			SF/127/2014	26/12/2014	\$211,489.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA	POLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PERIODO DE UN AÑO A PARTIR DEL 1° DE ENERO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	DURACIÓN DEL SERVICIO POR EL PERIODO DE UN AÑO, A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015		21/10/2015
87	SECRETARÍA DE FINANZAS	SF/084/2014		MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZANTE	Proveedor: OPERADORA PROMOTTER OPRO, S.A. DE C.V. Monto: \$321,320.45			OPERADORA PROMOTTER OPRO, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	FINANZAS			SF-084/2014	25/11/2014	\$321,320.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA	MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZANTE	LO QUE INDIQUE LA DIRECCIÓN GRAL. DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMÁTICA		26/01/2015
88	SECRETARÍA DE FINANZAS	SF/087/2014		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	Proveedor: COMERCIALIZADORAMETSTLI, S. DE R.L. DE C.V. Monto: \$93,200.59			COMERCIALIZADORAMETSTLI, S. DE R.L. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION			SF-087/2014	26/11/2014	\$93,201.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	DENTRO DE LOS 10 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL CONTRATO		26/01/2015
89	SECRETARÍA DE FINANZAS	SF/089/2014		RENOVACIÓN DE LA POLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SOFTWARE QUE COMPONEN LOS SISTEMAS TOMA TURNOS DENOMINADOS Q-MATIC PARA LA ATENCIÓN AL PÚBLICO	Proveedor: QLOGIK TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V. Monto: \$570,440.90			QLOGIK TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	Dirección General de Recaudación			SF-089/2014	26/11/2014	\$570,441.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA	RENOVACIÓN DE LA POLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SOFTWARE QUE COMPONEN LOS SISTEMAS TOMA TURNOS DENOMINADOS Q-MATIC PARA LA ATENCIÓN AL PÚBLICO.	POR EL PERIODO DE UN AÑO, A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015		26/01/2015
90	SECRETARÍA DE FINANZAS	SF/090/2014		RENOVACIÓN DE SERVICIO DE ALERTAS CON MENSAJES DE TEXTO (SMS)	Proveedor: GRUPO BAKKE, S.A. DE C.V. Monto: \$134,280.00			GRUPO BAKKE, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.				SF-090/2014	26/11/2014	\$134,280.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA	RENOVACIÓN DE SERVICIO DE ALERTAS CON MENSAJES DE TEXTO (SMS)	DURANTE 12 MESES POR EL PERIODO QUE COMPRENDE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015		26/01/2015
91	SECRETARÍA DE FINANZAS	SF/091/2014		ARTISTAS, GRUPOS Y ORQUESTAS SINFÓNICAS	Proveedor: L.A. MANAGEMENT, S.A. DE C.V. Monto: \$37,700.00			L.A. MANAGEMENT, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL			SF-091/2014	27/11/2014	\$37,700.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA	CONTRATACIÓN DE ARTISTAS, GRUPOS Y ORQUESTAS SINFÓNICAS	EL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2014, A PARTIR DE LAS 09:50 A LAS 10:50 AM		26/01/2015
92	SECRETARÍA DE FINANZAS	SF/096/2014		RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO	Proveedor: SOLUCIONES PARA TI, S.A. DE C.V. Monto: \$102,000.00			SOLUCIONES PARA TI, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	Unidad de Apoyo a la Administración General			SF-096/2014	01/12/2014	\$102,000.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA	RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO	A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO PEDIDO		26/01/2015
93	SECRETARÍA DE FINANZAS	SF/088/2014		SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN	Proveedor: ROCIO NARVAEZ LUGO Monto: \$275,602.08			ROCIO NARVAEZ LUGO	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	Unidad de Apoyo a la Administración General			SF-088/2014	26/11/2014	\$275,602.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA	SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN	ENERO A DICIEMBRE DE 2015 (12 SERVICIOS MENSUALES JS)		23/01/2015
94	SECRETARÍA DE FINANZAS	SF/109/2014		SERVICIO DE ATESTIGUAMIENTO PARA EL PROCESO ADQUISITIVO DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN POR MEDIO DE CONTRATO ABIERTO	Proveedor: LEN E. FRANCISCO JOSÉ BARBOSA STEVENS Monto: \$77,221.42			LEN E. FRANCISCO JOSÉ BARBOSA STEVENS	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	COORDINACIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO A LA COMUNIDAD			SF-109/2014	09/12/2014	\$77,221.42	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ATESTIGUAMIENTO PARA EL PROCESO ADQUISITIVO DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN POR MEDIO DE CONTRATO ABIERTO	APARTIR DE LAM SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y HASTA LA EMISIÓN DEL TESTIMONIO AL FINAL DE SU PARTICIPACIÓN	FINANZAS	23/01/2015
95	SECRETARÍA DE FINANZAS	SF/112/2014		ADQUISICIÓN DE VEHICULO	Proveedor: TOLLOCAN MOTORS, S.A. DE C.V. Monto: \$287,100.00			TOLLOCAN MOTORS, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.				SF-112/2014	15/12/2014	\$287,100.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA	ADQUISICIÓN DE VEHICULO	DENTRO DE LOS 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO		23/01/2015
96	SECRETARÍA DE FINANZAS	SF/113/2014		ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO	Proveedor: ADVANTAGE SECURITY, S. DE R.L. DE C.V. Monto: \$62,650.00			ADVANTAGE SECURITY, S. DE R.L. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMATI			SF-113/2014	17/12/2014	\$62,650.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO	CON VIGENCIA DE 1 AÑO A PARTIR DE LA GENERACIÓN DE CADA CERTIFICADO DENTRO DE LOS 25 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO		23/01/2015
97	SECRETARÍA DE FINANZAS	SF/114/2014		SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS	Proveedor: ROCIO AURORA NARVAEZ LUGO Monto: \$40,980.48			ROCIO AURORA NARVAEZ LUGO	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	Unidad de Apoyo a la Administración General			SF-114/2014	17/12/2014	\$40,980.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA	SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS	DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015 (12 SERVICIOS MENSUALES QUE DEBERAN PRESTARSE LOS ÚLTIMOS DÍAS HÁBILES DE CADA MES)		19/10/2015
98	SECRETARÍA DE FINANZAS	SF/117/2014		SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	Proveedor: L.A.E. Y M.D.E.F. ROBERTO RAYÓN VILLEGAS Monto: \$241,562.16			L.A.E. Y M.D.E.F. ROBERTO RAYÓN VILLEGAS	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	Contaduría General Gubernamental			SF/117/2014	19/12/2014	\$241,562.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	SIGUIENTE A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO		19/10/2015
99	SECRETARÍA DE FINANZAS	SF/118/2014		ADQUISICIÓN DE MUEBLES PARA OFICINA	Proveedor: C. ESMIRNA BELEM RODRÍGUEZ VENEGAS Monto: \$149,112.00			C. ESMIRNA BELEM RODRÍGUEZ VENEGAS	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	Unidad de Apoyo a la Administración General			SF-118/2014	19/12/2014	\$149,112.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA	ADQUISICIÓN DE MUEBLES PARA OFICINA	DENTRO DE LOS 20 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO		19/10/2015
100	SECRETARÍA DE FINANZAS	SF/120/2014		ADQUISICIÓN DE UN TELEVISOR CON PANTALLA PLANA LED DE 60"	Proveedor: C. ESMIRNA BELEM RODRÍGUEZ VENEGAS Monto: \$26,796.00			C. ESMIRNA BELEM RODRÍGUEZ VENEGAS	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	Subdirección de Programación			SF/120/2014	19/12/2014	\$26,796.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA	C. ESMIRNA BELEM RODRÍGUEZ VENEGAS	DENTRO DE LOS 20 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO		19/10/2015
101	SECRETARÍA DE FINANZAS	SF/116/2014		IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN DE GUIA DE SERVICIOS DEL MIGRANTE MEXIQUENSE 2014	Proveedor: GUIA ROJI, S.A. DE C.V. Monto: \$268,447.56			GUIA ROJI, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	Subdirección de Programación			SF/116/2014	18/12/2014	\$268,447.50	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN DE GUIA DE SERVICIOS DEL MIGRANTE MEXIQUENSE 2014	DENTRO DE LOS 20 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO		23/01/2015
102	SECRETARÍA DE FINANZAS	SF/121/2014		LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO	Proveedor: Monto: \$53,120.00 INTRULCOMP, S.A. DE C.V.			INTRULCOMP, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL			SF/121/2014	24/12/2014	\$152,120.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA	LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO	DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO		19/10/2015
103	SECRETARÍA DE FINANZAS	SF/126/2014		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTARÍA PARA EL DERARROLLO DE JAVA POR UN PERIODO DE 3 MESES	Proveedor: TECNOLOGIAS EMPRESARIALES APLICADAS, S.A. DE C.V. Monto: \$407,712.00			TECNOLOGIAS EMPRESARIALES APLICADAS, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMATI			SF/126/2014	26/12/2014	\$467,712.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTARÍA PARA EL DERARROLLO DE JAVA POR UN PERIODO DE 3 MESES	POR UN PERIODO DE TRES MESES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA HABIL SIGUIENTE A LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO		19/10/2015
104	SECRETARÍA DE FINANZAS	SF/128/2014		POLIZA DEL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS	Proveedor: JOSÉ ANTONIO RIVERA GUZMAN Monto: \$83,600.00			JOSÉ ANTONIO RIVERA GUZMAN	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	COORDINACIÓN DE SERVICIOS AÉREOS			SF/128/2014	30/12/2014	\$83,600.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS	SERVICIO ANUAL COMPRENDEDI DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015		19/10/2015
105	SECRETARÍA DE FINANZAS	SF/098/2014		SERVICIO DE INSTALACIÓN CONFIGURACIÓN Y PUESTA A PUNTO DE CABLEADO ESTRUCTURADO CATEGORÍA 5e	Proveedor: INNOVACIONES TECNOLÓGICAS EN CONECTIVIDAD, S.A. DE C.V. Monto: \$269,119.78			INNOVACIONES TECNOLÓGICAS EN CONECTIVIDAD, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCION GENERAL DE REGULACION			SF-098/2014	03/12/2014	\$269,120.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA	SERVICIO DE INSTALACIÓN CONFIGURACIÓN Y PUESTA A PUNTO DE CABLEADO ESTRUCTURADO CATEGORÍA 5e	DENTRO LOS 10 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO SUSCRIPCIÓN CONTRATO DE 09:00 A 18:00 HORAS		05/02/2015
106	SECRETARÍA DE FINANZAS	SF/099/2014		MATERIAL DIDACTICO	Proveedor: PROYECTO ETI K, S.A. DE C.V. Monto: \$280,800.00			PROYECTO ETI K, S.A. DE C.V.													

SECRETARÍA DE FINANZAS
CONTRATO PEDIDOS 2014

No.	Organismo	No Expediente	Fecha de Convocatoria	Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes	Cotizaciones Consideradas	Participantes o Invitados convocados	Fecha de la Junta Pública	Nombre del ganador o Adjudicado	Razones por las que se adjudicó	Unidad Administrativa Solicitante	Unidad Administrativa Responsable	Origen de los Recursos	Número del Contrato	Fecha del Contrato	Monto del Contrato	Anticipo	Forma de Pago	Objeto del Contrato	Plazo de Entrega	Area o Unidad Administrativa	Actualización
115	SECRETARÍA DE FINANZAS	SF-001-2014		MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	Proveedor: C. ROSA MARÍA RAMÍREZ BENAVIDEZ Monto: \$27,000.00 Proveedor: ECOLÓGICOS ROMEX, S.A. DE C.V. (NO CUMPLE CON LAS CONDICIONES COMERCIALES Y ECONÓMICAS)			C. ROSA MARÍA RAMÍREZ BENAVIDEZ	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES			SF-001-2014	18/03/2014	\$27,000.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS DEBIDAMENTE REQUISITADOS.	ADQUISICIÓN DE HORNOS DE MICROONDAS	CINCO DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO PEDIDO		12/10/2016
116	SECRETARÍA DE FINANZAS	SF-007-2014		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	Proveedor: L.A.E. ARELI YURIRIA ORTIZ GARCÍA Monto: \$334,080.00 Proveedor: C. SERGIO FLORES (NO CUMPLE CON LAS CONDICIONES COMERCIALES Y ECONÓMICAS). Proveedor: C. VICTOR MANUEL MENDOZA TREJO (NO CUMPLE CON LAS CONDICIONES COMERCIALES Y ECONÓMICAS).			L.A.E. ARELI YURIRIA ORTIZ GARCÍA	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL			SF-007-2014	24/04/2014	\$334,080.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS DEBIDAMENTE REQUISITADOS.	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	SE DEBERÁ ENTREGAR EL DÍA VEINTISEIS DE ABRIL DE 2014 Y DEBERÁN SER INSTALADOS ANTES DE LAS 10:00 AM, EN UN HORARIO DE 10:00 A 15:00 HRS.		12/10/2016
117	SECRETARÍA DE FINANZAS	SF-025-2014		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	Proveedor: C. MARÍA EUGENIA SOTO AYALA Monto: \$110,200.00 Proveedor: IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA EL EMIR, S.A. DE C.V. (NO CUMPLE CON LAS CONDICIONES COMERCIALES Y ECONÓMICAS).			C. MARÍA EUGENIA SOTO AYALA	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	COORDINACIÓN DE SERVICIOS AÉREOS			SF-025-2014	01/07/2014	\$110,200.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS DEBIDAMENTE REQUISITADOS.	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	DENTRO DE LOS DIECIOCHO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO PEDIDO.		12/10/2016
118	SECRETARÍA DE FINANZAS	SF-066-2014		VESTUARIO Y UNIFORMES.	Proveedor: GCS IMAGEN EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. Monto: \$102,988.00			GCS IMAGEN EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION			SF-066-2014	24/09/2014	\$102,988.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA	VESTUARIO Y UNIFORMES.	DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO PEDIDO.		11/10/2016
119	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	CONTRATO PEDIDO 002		CONGRESOS Y CONVENCIONES	Proveedor: QUINTA DEL REY HOTEL S.A. DE C.V. Monto: 106,392.50 RICO MAC TACO S.A. DE C.V. Monto: 120,582.00			QUINTA DEL REY HOTEL S.A. DE C.V.	MONTO	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y FORMACION	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO		CP-005-2014	11/03/2014	\$106,392.50	\$0.00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SERVICIOS PARA PROMOCION DE LA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA JOVENES EN LA INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO Y PROMOCION DE LA CONVOCATORIA DE FMCJ 2014 CON REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES DE EDUCACION BASICA Y MEDIA SUPERIOR	13 Y 14 DE MARZO	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	20/01/2016
120	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	CONTRATO PEDIDO 003		ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	Proveedor: ELVIA LORENA ROSETE ALAVEZ Monto: 120,377.93 PALUJANA ORTIZ GUIDO 129,425.03			ELVIA LORENA ROSETE ALAVEZ	MONTO	DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y VINCULACION	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO		CP-003-2014	14/03/2014	\$120,377.93	\$0.00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ESPECIALISTA EN PROGRAMA DE CAPACITACION EN MATERIA DE DE INNOVACION POR 11 MESES	15 DE MARZO 2014 AL 15 DE FEBRERO 2015	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	20/01/2016
121	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	CONTRATO PEDIDO 004		ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	Proveedor: DTIA INTELLIGENT S.A. DE C.V. Monto:43,464.00 MISION CREATIVA COMERCIAL, S.A. DE C.V.			DTIA INTELLIGENT S.A. DE C.V.	MONTO	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO		CP-004-2014	21/03/2014	\$43,464.01	\$0.00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	ACTUALIZACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2014 Y MANTENIMIENTO ANUAL	SERVICIO DE 12 MESES	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	20/01/2016
122	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	CONTRATO PEDIDO 005		IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	Proveedor: VEI VISION E IMPRESION S.A. DE C.V. Monto: \$1,040.00 GRUPO IMPRESO PLASTIGRAFT \$2,780.00			VEI VISION E IMPRESION S.A. D. E. C. V.	MONTO	DIRECCION DE FINANCIAMIENTO DIVULGACION Y DIFUSION	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO		CP-005-2014	26/03/2014	\$51,040.00	\$0.00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	IMPRESION DE CUADERNO LOTERIA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y IMPRESION DE CUADERNO CENTRO DE ASISTENCIA TECNICA A LA INNOVACION CREATIVA	10 DIAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	20/01/2016
123	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	CONTRATO PEDIDO 006		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	Proveedor: RAGYF, S. DE R.L. Monto:47,772.90 COMERCIALIZADORA METSTLI 53,721.36			RAGYF, S. DE R.L.	MONTO	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO		CP-006-2014	28/03/2014	\$47,772.90	\$0.00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	10 DIAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	20/01/2016
124	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	CONTRATO PEDIDO 007		MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	Proveedor: RAGYF, S. DE R.L. Monto: 96,831.97 COMERCIALIZADORA METSTLI S.A. DE C.V. 119,642.89			RAGYF, S. DE R.L.	MONTO	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO		CP-007-2014	28/03/2014	\$96,831.97	\$0.00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	10 DIAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	20/01/2016
125	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	CONTRATO PEDIDO 008		CONGRESOS Y CONVENCIONES	Proveedor: VEI VISION E IMPRESION S.A. DE C.V. Monto: 98,600.00 GRUPO IMPRESO PLASTIGRAFT 104,400.00			VEI VISION E IMPRESION S.A. D. E. C. V.	MONTO	DIRECCION DE FINANCIAMIENTO DIVULGACION Y DIFUSION	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO		CP-008-2014	08/04/2014	\$98,600.00	\$0.00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	RENTA DE STAND PARA EL XXVI CONGRESO ADAT, LOS DIAS 8, 9, 10 Y 11	INMEDIATO	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	20/01/2016
126	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	CONTRATO PEDIDO 009		ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS Y ACUERDOS	Proveedor: ARCHILA ABBUNDIZ FERREIRA Monto:159,800.00 CINTHIA PALOMA VAZQUEZ GONZALEZ 147,320.00			CINTHIA PALOMA VAZQUEZ GONZALEZ	MONTO	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y FORMACION	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO		CP-009-2014	16/04/2014	\$147,320.00	\$0.00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ESPECIALISTA PARA LLEVAR A CABO LA FERIA MEXICANA DE CIENCIAS E INGENIERIAS 2014	10 MESES	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	20/01/2016
127	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	CONTRATO PEDIDO 011		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Proveedor: RAGYF, S. DE R.L. Monto: 59,509.21 COMERCIALIZADORA METSTLI 91,835.58			RAGYF, S. DE R.L.	MONTO	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO		CP-011-2014	30/04/2014	\$59,509.21	\$0.00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10 DIAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	20/01/2016
128	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	CONTRATO PEDIDO 012		REPARACIÓN INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS MICROFILMACION Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	Proveedor: PRECISION CONTROL SERVICIOS, S.A. DE C.V. Monto:30,627.48 GUILLERMO PERLA ADAMIAN 790.00			PRECISION CONTROL SERVICIOS, S.A. DE C.V.	MONTO	UNIDAD DE SISTEMAS	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO		CP-012-2014	30/04/2014	\$30,627.48	\$0.00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	REPARACIÓN INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS MICROFILMACION Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	INMEDIATO	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	20/01/2016
129	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	CONTRATO PEDIDO 013		ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS Y ACUERDOS	Proveedor: GERARDO ARRAGA CAMACHO Monto:147,320.00 CARLOS AUGUSTO MARTINEZ BALDERAS 180,960.00			GERARDO ARRAGA CAMACHO	MONTO	DEPARTAMENTO DE APOYO A LA FORMACION DE RECURSOS H	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO		CP-013-2014	30/06/2014	\$147,320.00	\$0.00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	CONTRATACION DE UNA PERSONA FISICA BAJO EL REGIMEN DE HONORARIOS	10 MESES	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	20/01/2016
130	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	CONTRATO PEDIDO 014		CONGRESOS Y CONVENCIONES	Proveedor: QUINTA DEL REY HOTEL S.A. DE C.V. Monto:16,268.50 COURYARD MARRIOTT 24,730.62			QUINTA DEL REY HOTEL S.A. DE C.V.	MONTO	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y FORMACION	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO		CP-014-2014	02/06/2014	\$16,268.50	\$0.00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SEGUNDA REUNION CON MIEMBROS DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE LA FERIA MEXICANA DE CIENCIAS E INGENIERIAS 2014	INMEDIATO	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	20/01/2016
131	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	CONTRATO PEDIDO 015		CAPACITACION	Proveedor: CONSULTORIA EN PRENSA Y COMUNICACION, S.A. DE C.V. Monto:1,740.00			CONSULTORIA EN PRENSA Y COMUNICACION S.A. DE C.V.	MONTO	DIRECCION DE FINANCIAMIENTO DIVULGACION Y DIFUSION	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO		CP-015-2014	02/06/2014	\$1,740.00	\$0.00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	CURSO, HACIA UNA PUBLICACIÓN INFANTIL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA	INMEDIATO	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	20/01/2016
132	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	CONTRATO PEDIDO ABIERTO 0		CONGRESOS Y CONVENCIONES	Proveedor: ORLANDO RAFAEL VELAZQUEZ PRADO Monto:\$227,621.00 CLAUDIA MARGARITA REYES BARBOSA \$302,064.00			ORLANDO RAFAEL VELAZQUEZ PRADO	MONTO	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO		CPA-016-14	05/06/2014	\$227,621.00	\$0.00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SERVICIOS DE COFFEE BREAK POR EL PERIODO DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 PARA EVENTOS DE DIFERENTES DIRECCIONES DEL COMECYT	JUNIO A DICIEMBRE DE 2014	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	20/01/2016
133	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	CONTRATO PEDIDO 017		FLETES Y MANIOBARAS	Proveedor: ARMANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ Monto:49,068.00 JISELL BRIBESCA MORALES: 46,400.00			JISELL BRIBESCA MORALES	MONTO	DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y VINCULACION	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO		CP-017-2014	02/06/2014	\$46,400.00	\$0.00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	FLETE, MANIOBRA, INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS Y ESTRUCTURAS PARA STAND EN LA EXPO INDUSTRIAL Y DE NEGOCIOS CUATITLAN IZCALLI	INMEDIATO	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	20/01/2016
134	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	CONTRATO PEDIDO 018		EXPOSICIONES Y FERIAS	Proveedor:FRECUENCIA PLASTICA S.A. DE C.V. Monto:\$11,600.00 JISELL BRIBESCA MORALES \$12,760.00			FRECUENCIA PLASTICA S.A. DEC.V.	MONTO	DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y VINCULACION	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO		CP-018-2014	02/06/2014	\$11,600.00	\$0.00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	RENTA E INSTALACIÓN DE CONTACTO ELÉCTRICO DE 1000 W 110 V PARA FUNCIONAMIENTO DEL STAND EN LA EXPO INDUSTRIAL Y DE NEGOCIOS CUATITLAN IZCALLI	INMEDIATO	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	20/01/2016
135	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	CONTRATO PEDIDO 019		SERVICIO DE FUMIGACION	Proveedor: ENRIQUE RAUL CAMACHO GARCIA Monto:\$20,615.06 RAMIRO ROMO DELGADO \$27,649.09			ENRIQUE RAUL CAMACHO GARCIA	MONTO	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO		CP-019-2014	11/06/2014	\$20,615.06	\$0.00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SERVICIO DE FUMIGACION	7 MESES	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	20/01/2016
136	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	CONTRATO PEDIDO 020		CONGRESOS Y CONVENCIONES	Proveedor:INMOBILIARIA TURISTICA S.A. DE C.V. Monto:\$200,359.00 MC LIFE, S.A. DE C.V. \$221,796.80			INMOBILIARIA TURISTICA S.A. DE C.V.	MONTO	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y FORMACION	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO		CP-020	13/06/2014	\$200,359.00	\$0.00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SALÓN PARA 850 PERSONAS, SERVICIO DE COFFEE BREAK CONTINUO PARA 850 PERSONAS, PARA TALLER DE RETROALIMENTACION PARA ASESORES Y LIDERES DE PROYECTOS APROBADOS DE EDUCACION BASICA, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	INMEDIATO	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	20/01/2016
137	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	CONTRATO PEDIDO 021		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	Proveedor: COMERCIALIZADORA METSTLI A.A. DE C.V. Monto: \$ 46,826.32 RAGYF, S. DE R.L. \$ 43,315.08			RAGYF, S. DE R.L.	MONTO	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO		CP-021-2014	25/06/2014	\$43,315.08	\$0.00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	10 DIAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	20/01/2016
138	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	CONTRATO PEDIDO 022		MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	Proveedor: RAGYF, S DE R.L. Monto: 85,024.00			RAGYF, S. DE R.L.	MONTO	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO		CP-022-2014	25/06/2014	\$85,024.00	\$0.00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	INMEDIATO	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	20/01/2016
139	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	CONTRATO PEDIDO 023		ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	Proveedor: JAYCIRHO ANTONIO MUÑOZ REYES Monto: \$25,500.00 SISTEMAS Y DESARROLLOS CREATIVOS MEXICO S.A. DE C.V. \$34,424.99			JAYCIRHO ANTONIO MUÑOZ REYES	MONTO	UNIDAD DE SISTEMAS	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO		CP-023-2014	25/06/2014	\$25,500.00	\$0.00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	RENOVACION DEL LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE ANTIVIRUS CORPORATIVO DE TRABAJO	INMEDIATO	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	20/01/2016
140	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	CONTRATO PEDIDO 024		SEGUROS Y FIANZAS	Proveedor: AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. Monto: 8,131.60 ASERTA GRUPO FINANCIERO 8,711.60			AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.	MONTO	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO		CP-024	01/07/2014	\$8,131.60	\$0.00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	FIANZA DE FIDELIDAD PARA 9 PERSONAS QUE LABORA EN COMECYT	INMEDIATO	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	20/01/2016
141	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	CONTRATO PEDIDO 025		ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS Y ACUERDOS	Proveedor: VERONICA VEGA RAMIREZ Monto: 10,566.00 JOSE GOTES CANO 5,566.04			JOSE GOTES CANO	MONTO	DIRECCION DE FINANCIAMIENTO DIVULGACION Y DIFUSION	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO		CP-025	15/07/2014	\$6,566.04	\$0.00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	IMPARTICION DEL MODULO I DEL SEXTO TALLER DE PERIODISMO	INMEDIATO	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	20/01/2016
142	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	CONTRATO PEDIDO 026		ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS Y ACUERDOS	Proveedor: MANUEL LINO GONZALEZ Monto:6,566.04 ANA LARRALDE RIDAURA 9,860.00			MANUEL LINO GONZALEZ	MONTO	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO		CP-026	15/07/2014	\$6,566.04	\$0.00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	IMPARTICION DEL MODULO II DEL 6º TALLER DE PERIODISMO	INMEDIATO	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	20/01/2016
143	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	CONTRATO PEDIDO 027		ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS Y ACUERDOS	Proveedor: ANTIMIO ADRIAN CRUZ BUSTAMANTE Monto:6,566.04 LILIA CASTREJON OLIVERA 9,396.00			ANTIMIO ADRIAN BUSTAMANTE	MONTO	DIRECCION DE FINANCIAMIENTO DIVULGACION Y DIFUSION	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO		CP-027-2014	04/07/2014	\$6,566.04	\$0.00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	IMPARTICION DEL 3º MODULO DEL 6º TALLER DE PERIODISMO	INMEDIATO	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	20/01/2016
144	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	CONTRATO PEDIDO 028		ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS Y ACUERDOS	Proveedor: ARTURO BARBA NAVARRETE Monto: 6,566.04 ANDREA MIREYA CONTRERAS VILLEGAS 8,874.00			ARTURO BARBA NAVARRETE	MONTO	DIRECCION DE FINANCIAMIENTO DIVULGACION Y DIFUSION	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO		CP-028-2014	04/07/2014	\$6,566.04	\$0.00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	IMPARTICION DEL 4º MODULO DEL TALLER DE PERIODISMO	INMEDIATO	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	20/01/2016
145	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	CONTRATO PEDIDO 029		ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	Proveedor: BERTHA ALICIA GALINDO PELAEZ Monto:6,566.04 MARTHA MALDONADO ROSALES 10,672.00			BERTHA ALICIA GALINDO PELAEZ	MONTO	DIRECCION DE FINANCIAMIENTO DIVULGACION Y DIFUSION	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO		CP-029	04/07/2014	\$6,566.04	\$0.00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	IMPARTICION DEL MODULO V DEL SEXTO TALLER DE PERIODISMO	EL 02 DE AGOSTO DE 2014	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	20/01/2016
146	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	CONTRATO PEDIDO-034		ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	Proveedor: MARIA ISABEL SAAD VILLEGAS Monto:98,000.00 RODRIGO JOSE JIMENEZ SANDOVAL 113,680.00			MARIA ISABEL SAAD VILLEGAS	MONTO	DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y VINCULACION	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO		CP-034-2014	15/07/2014	\$98,000.00	\$0.00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LLEVAR A CABO TALLERES DE REDACCION DE PROYECTOS TECNOLOGICOS Y TALLERES DE REGISTRO NACIONAL	EN LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	20/01/2016
147	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	CONTRATO PEDIDO 039		CONGRESOS Y CONVENCIONES	Proveedor: MC LIGHT OPERADORA, S.A. DE C.V. Monto: 27,909.85 HOTEL COURTYARD BY MARRIOTT TOLUCA 32,199.48			MC LIGHT OPERADORA S.A. DE C.V.	MONTO	DEPARTAMENTO DE VINCULACION	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO		CP-039-2014	26/08/2014	\$27,909.85	\$0.00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SERVICIO PARA EL PROGRAMA DENOMINADO INCUBA TIC NACIONAL	EL 27 DE AGOSTO DE 2014	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	20/01/2016
148	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	CONTRATO PEDIDO 038		ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	Proveedor: HECTOR ANTONIO TAJONAR MIRANDA Monto: 232,000.00 ROBERTO JULIO LIANO 406,000.00			HECTOR ANTONIO TAJONAR MIRANDA	MONTO	DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y VINCULACION	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO		CP-038-2014	25/08/2014	\$232,000.00	\$0.00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LLEVAR A CABO LA EVALUACIÓN FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO DESARROLLO DE SISTEMAS ESTATALES DE INNOVACION EN MEXICO			

**SECRETARÍA DE FINANZAS
CONTRATO PEDIDOS 2014**

No.	Organismo	No Expediente	Fecha de Convocatoria	Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes	Cotizaciones Consideradas	Participantes o invitados convocados	Fecha de la Junta Pública	Nombre del ganador o Adjudicado	Razones por las que se adjudicó	Unidad Administrativa Solicitante	Unidad Administrativa Responsable	Origen de los Recursos	Número del Contrato	Fecha del Contrato	Monto del Contrato	Anticipo	Forma de Pago	Objeto del Contrato	Plazo de Entrega	Area o Unidad Administrativa	Actualización
155	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	CONTRATO PEDIDO 040		CONGRESOS Y CONVENCIONES	Proveedor: DELANIRA SAAVEDRA MONTVOYA Monto: 11,310.00 ANGELICA VERGARA COLIN 22,829.00			DELLANIRA SAAVEDRA MONTVOYA	MONTO	DIRECCION DE FINANCIAMIENTO DIVULGACION Y DIFUSION	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO		CP-040-2014	27/08/2014	\$11,310.00	\$0.00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SERVICIO PARA LA CLAUSURA DEL 6º TALLER DE PERIODISMO CIENTIFICO	30 DE AGOSTO DE 2014	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	20/01/2016
156	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	CONTRATO PEDIDO 041		CONGRESOS Y CONVENCIONES	Proveedor: DEL REY INN HOTEL S.A. DE C.V. Monto: 184,100.00 INMOBILIARIA MEXICANA TURISTICA, S.A. DE C.V. 189,102.00			DEL REY INN HOTEL, S.A. DE C.V.	MONTO	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y FORMACION	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO		CP-041-2014	26/08/2014	\$189,102.00	\$0.00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SERVICIO PARA TALLER DE PREPARACION PARA ASESORES Y LIDEBRES DE PROYECTO Y TALLER DE PREPARACION PARA EVALUADORES DE LA FERIA MEXICANA DE CIENCIAS E INGENIERIAS	EL 11 Y 18 DE SEPTIEMBRE DE 2014	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	20/01/2016
157	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	CONTRATO PEDIDO 042		CONGRESOS Y CONVENCIONES	Proveedor: LETICIA ORTA MARTINEZ Monto: 57,768.00 ALBERTO BUELNA AVALOS 66,120.00			LETICIA ORTA MARTINEZ	MONTO	DIRECCION DE FINANCIAMIENTO DIVULGACION Y DIFUSION	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO		CP-042-2014	01/09/2014	\$57,768.00	\$0.00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SERVICIO PARA LA CEREMONIA DE PREMIACION DEL QUINTO PREMIO DE PERIODISMO SOBRE INNOVACION CIENTIFICA	EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2014	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	20/01/2016
158	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	CONTRATO PEDIDO 043		BIENES INFORMATICOS	Proveedor: COMERCIALIZADORA MESTLI Monto: 291,005.04 RAGYF, S. DE R.L. 266,396.32			RAGYF, S. DE R.L.	MONTO	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO		CP-043-2014	29/08/2014	\$266,396.30	\$0.00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	BIENES INFORMATICOS	DENTRO DE LOS 25 DIAS HABLES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	20/01/2016
159	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	CONTRATO PEDIDO 044		CONGRESOS Y CONVENCIONES	Proveedor: LE BODOCUA S.A. DE C.V. Monto: 261,692.29 LETICIA ORTA MARTINEZ 276,804.01			LE BODOCUA S.A. DE C.V.	MONTO	DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLOGICO Y VINCULACION	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO		CP-044-2014	29/08/2014	\$261,692.00	\$0.00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SERVICIO PARA LA CONMEMORACION DEL EVENTO DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA	EL 01 DE OCTUBRE DE 2014	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	08/02/2016
160	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	CONTRATO PEDIDO 045		ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	Proveedor: PABLO MUNGUIA BALVANERA Monto: \$5,800.00 ANDERS ADLEMO 6,960.00			PABLO MUNGUIA BALVANERA	MONTO	DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLOGICO Y VINCULACION	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO		CP-045-2014	29/08/2014	\$5,800.00	\$0.00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EVALUACION AL INFORME TECNICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO AC/2013-01/004 DE LA EMPRESA PEDRO CABRERA S.A. DE C.V.	EN EL MES DE SEPTIEMBRE	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	20/01/2016
161	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	CONTRATO PEDIDO 046		ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	Proveedor: CESAR HERNANDEZ CHAVEZ Monto: 17,400.00 ABRHAM GARDENAS CASTAÑEDA 20,880.00			CESAR HERNANDEZ CHAVEZ	MONTO	DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLOGICO Y VINCULACION	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO		CP-046-2014	29/08/2014	\$17,400.00	\$0.00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LLEVAR A CABO LA EVALUACION AL INFORME TECNICO Y FINANCIERO DE 3 EMPRESAS	EN EL MES DE SEPTIEMBRE	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	20/01/2016
162	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	CONTRATO PEDIDO 047		OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS	Proveedor: RAGYF S. DE R.L. Monto: 5,202.00 PRODUCTOS, SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES TRECE S.A. DE C.V. 7,082.76			RAGYF, S. DE R.L.	MONTO	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO		CP-047-2014	22/09/2014	\$5,202.00	\$0.00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS	DENTRO DE LOS 45 DIAS HABLES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CONTRATO	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	08/02/2016
163	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	CONTRATO PEDIDO 048		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES	Proveedor: JISELL BRIBESCA MORALES Monto: 4,360.00 COMERCIALIZADORA PLASTIGRAF 4,515.40			JISELL BRIBESCA MORALES	MONTO	DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLOGICO Y VINCULACION	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO		CP-048-2014	29/09/2014	\$4,360.00	\$0.00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	RENTA DE CABALLETES PARA EXPOSICION DE LA CONMEMORACION DEL EVENTO PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA A LA INNOVACION	EL 1 DE OCTUBRE DE 2014	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	20/01/2016
164	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	CONTRATO PEDIDO 049		CONGRESOS Y CONVENCIONES	Proveedor: QUINTA DEL REY HOTEL S.A. DE C.V. Monto: 17,517.00 MC LIGHT OPERADORA, SA DE C.V. 21,000.00			QUINTA DEL REY HOTEL S.A. DE C.V.	MONTO	DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLOGICO Y VINCULACION	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO		CP-049-2014	18/09/2014	\$17,517.00	\$0.00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SERVICIO PARA DAR A CONOCER LOS PROGRAMAS DEL COMECYT	EL 24 DE SEPTIEMBRE	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	20/01/2016
165	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	CONTRATO PEDIDO 033		ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	Proveedor: ANDRES ARTURO SOLIS ALVAREZ Monto: 6,566.04 BELGICA SARABIA ESTEVEZ 9,886.00			ANDRES ARTURO SOLIS ALVAREZ	MONTO	DIRECCION DE FINANCIAMIENTO DIVULGACION Y DIFUSION	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO		CP-033-2014	04/07/2014	\$6,566.00	\$0.00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SEXTO TALLER DE PERIODISMO MODULO IX	30 DE AGOSTO DE 2014	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	20/01/2016
166	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	CONTRATO PEDIDO 050		MUEBLES Y ENSERES	Proveedor: RAGYF, S. DE R.L. Monto: 52,371.53 PROYECTOS, SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES TRECE S.A. DE C.V.			RAGYF, S. DE R.L.	MONTO	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO		CP-050-2014	08/10/2014	\$52,371.53	\$0.00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	BIENES MUEBLES Y ENSERES	DENTRO DE LOS 25 DIAS HABLES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	20/01/2016
167	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	CONTRATO PEDIDO 051		CONGRESOS Y CONVENCIONES	Proveedor: MOTEL Y RESTORANES MA BARBARA, S.A. DE C.V. Monto: 5,420.52 HOTELERA HMC, S.A. DE C.V. 4,334.00			HOTELERA HMC, S.A. DE C.V.	MONTO	DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLOGICO Y VINCULACION	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO		CP-051-2014	06/10/2014	\$4,334.00	\$0.00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SERVICIO DE TALLER DE SENSIBILIZACION A NUEVAS IES Y CI	EN EL MES DE OCTUBRE	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	20/01/2016
168	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	CONTRATO PEDIDO 052		CONGRESOS Y CONVENCIONES	Proveedor: MARIA ISABEL SAAD VILLEGAS Monto: 18,000.00 RODRIGO JOSE JIMENEZ SANDOVAL 20,880.00			MARIA ISABEL SAAD VILLEGAS	MONTO	DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLOGICO Y VINCULACION	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO		CP-052-2014	06/10/2014	\$18,000.00	\$0.00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	TALLERES DE LLENADO DE REGISTRO NACIONAL DE INSTITUCIONES Y EMPRESAS CIENTIFICAS Y TECNOLOGICAS (RENIECT)	EN EL MES DE OCTUBRE	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	20/01/2016
169	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	CONTRATO PEDIDO 053		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	Proveedor: RAGYF, S. DE R.L. Monto: 243,109.00 COMERCIALIZADORA METSTLI 265,211.99			RAGYF, S. DE R.L.	MONTO	DIRECCION DE FINANCIAMIENTO DIVULGACION Y DIFUSION	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO		CP-053-2014	08/10/2014	\$243,109.00	\$0.00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	RENTA DE 2 PLANTAS DE LUZ DE 250 KILOWATTS PARA EL ESPACIO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA Y LA FERIA MEXICANA DE CIENCIAS E INGENIERIAS	DEL 10 AL 20 DE OCTUBRE DE 2014	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	20/01/2016
170	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	CONTRATO PEDIDO 054		GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	Proveedor: SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE Monto: \$29,518.87			SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE	CONVENIO	DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLOGICO Y VINCULACION	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO		CP-054-2014	28/08/2014	\$29,518.87	\$0.00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PRODUCCION Y POST PRODUCCION DEL VIDEO DIFUNDIR LOS ALCANCES Y BENEFICIOS OBTENIDOS DE PROMOVER Y FOMENTAR LA CULTURA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL ESTADO DE MEXICO A TRAVES DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS IMPLEMENTADOS DURANTE EL PERIODO DE OCTUBRE 2004 A OCTUBRE 2014	28/10/2014	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	20/01/2016
171	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	CONTRATO PEDIDO 055		ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	Proveedor: GUADALUPE ANGELICA OCHOA SETZER Monto: 50,000.00 ENLACES MARKETING Y SOLUCIONES, S.A. DE C.V. 65,000.00			GUADALUPE ANGELICA OCHOA SETZER	MONTO	DEPARTAMENTO DE VINCULACION	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO		CP-055	17/10/2014	\$50,000.00	\$0.00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SERVICIO PROFESIONALES	OCTUBRE Y NOVIEMBRE	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	20/01/2016
172	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	CONTRATO PEDIDO 057		CONGRESOS Y CONVENCIONES	Proveedor: QUINTA DEL REY HOTEL, S.A. DE C.V. Monto: 28,000.00 INMOBILIARIA MEXICANA TURISTICA, S.A. DE C.V. 40,250.00			QUINTA DEL REY HOTEL S.A. DE C.V.	MONTO	DEPARTAMENTO DE VINCULACION	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO		CP-057-2014	30/10/2014	\$28,000.00	\$0.00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SERVICIO PARA REALIZACION DEL TALLER DE CIERRE E INFORME TECNICO DE PROYECTOS FINANCIADOS POR EL PEI	EL 10 DE NOVIEMBRE	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	20/01/2016
173	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	CONTRATO PEDIDO 058		CONGRESOS Y CONVENCIONES	Proveedor: LIBNA JAHZEEL PEREZ FLORES Monto: 7,000.00 LETICIA ORTA MARTINEZ 9,000.00			LIBNA JAHZEEL PEREZ FLORES	MONTO	DEPARTAMENTO DE VINCULACION	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO		CP-058-2014	03/11/2014	\$7,000.00	\$0.00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SERVICIO PARA LA INNOVACION: FORTALEZA DEL ESTADO DE MEXICO	EL 11 DE NOVIEMBRE	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	20/01/2016
174	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	CONTRATO PEDIDO 059		CONGRESOS Y CONVENCIONES	Proveedor: INMOBILIRIA MEXICANA TURISTICA, S.A. DE C.V. Monto: 152,650.00 QUINTA DEL REY HOTEL, S.A. DE C.V. 134,032.00			QUINTA DEL REY HOTEL S.A. DE C.V.	MONTO	DEPARTAMENTO DE VINCULACION	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO		CP-059	30/10/2014	\$134,032.00	\$0.00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SERVICIO PARA PROMOCION DEL DESARROLLO Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA	19 DE NOVIEMBRE	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	20/01/2016
175	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	CONTRATO PEDIDO 060		ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	Proveedor: GRACIANO AGUILAR CORTES Monto: 13,214.20 CENTRO DE COMPETITIVIDAD E INNOVACION CANAME 29,000.00			GRACIANO AGUILAR CORTES	MONTO	DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLOGICO Y VINCULACION	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO		CP-060	04/11/2014	\$13,214.20	\$0.00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR UN TALLER DE CAPACITACION PARA CIERRE E INFORME TECNICO DE PROYECTOS FINANCIADOS POR EL PROGRAMA ESTIMULOS A LA INNOVACION 2011	EN EL MES DE NOVIEMBRE	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	20/01/2016
176	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	CONTRATO PEDIDO 061		ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	Proveedor: PORTILLA & CIA CONTADORES PUBLICOS, S.C. Monto: 82,000.00 FERNANDEZ RENCHICA CONTADORES PUBLICOS Y ASOCIADOS, S.C. 88,000.00			PORTILLA & CIA CONTADORES PUBLICOS, S.C.	MONTO	DIRECCION DE FINANCIAMIENTO DIVULGACION Y DIFUSION	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO		CP-061-2014	07/11/2014	\$82,000.00	\$0.00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LLEVAR A CABO EL DICTAMEN DE AUDITORIA DEL PROYECTO DENOMINADO ESTRATEGIA NACIONAL PARA FOMENTAR Y FORTALECER LA DIFUSION Y DIVULGACION DE LA CIENCIA LA TECNOLOGIA Y LA INNOVACION EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.	EN EL MES DE DICIEMBRE	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	20/01/2016
177	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	CONTRATO PEDIDO 062		CONGRESOS Y CONVENCIONES	Proveedor: QUINTA DEL REY HOTEL, S.A. DE C.V. Monto: 102,755.00 MCLIGHT OPERADORA S.A. DE C.V. 112,068.20			QUINTA DEL REY HOTEL S.A. DE C.V.	MONTO	DEPARTAMENTO DE APOYO A LA INVESTIGACION CIENTIF	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO		CP-062-2014	11/11/2014	\$102,755.00	\$0.00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SERVICIO PARA CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y FORMACION DE RECURSOS HUMANOS.	EN EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	20/01/2016
178	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	CONTRATO PEDIDO 063		CONGRESOS Y CONVENCIONES	Proveedor: OPERADORA NOCHE BUENA, S.A. DE C.V. Monto: 12,684.60 IMPULSORA DE PROYECTOS EN HOTELERIA, S.A. DE C.V. 22,794.00			OPERADORA NOCHE BUENA, S.A. DE C.V.	MONTO	DEPARTAMENTO DE APOYO A LA INVESTIGACION CIENTIF	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO		CP-063	11/11/2014	\$12,684.60	\$0.00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SERVICIO PARA LLEVAR A CABO LA EVALUACION DE CANDIDATOS EN MODALIDAD DE CIENCIA	25/11/2014	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	20/01/2016
179	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	CONTRATO PEDIDO 064		CONGRESOS Y CONVENCIONES	Proveedor: QUINTA DEL REY HOTEL S.A. DE C.V. Monto: 37,592.00 DEL REY INN HOTEL, S.A. DE C.V. 42,350.00			QUINTA DEL REY HOTEL S.A. DE C.V.	MONTO	DEPARTAMENTO DE APOYO A LA INVESTIGACION CIENTIF	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO		CP-064-2014	12/11/2014	\$37,592.00	\$0.00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y FORMACION DE RECURSOS HUMANOS	14 DE NOVIEMBRE DE 2014	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	20/01/2016
180	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	CONTRATO PEDIDO 065		ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	Proveedor: CONSULTORIA EN SISTEMAS AVANZADOS DE TELEFONIA, S.A. DE C.V. Monto: 28,07.00 OMEGA NETWORKS SERVICES, S.A. DE C.V. 21,924.00			OMEGA NETWORKS SERVICES, S.A. DE C.V.	MONTO	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO		CP-065	14/11/2014	\$21,924.00	\$0.00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	EN EL MES DE NOVIEMBRE	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	20/01/2016
181	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	CONTRATO PEDIDO 066		ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	Proveedor: DTIA INTELIGENT CONSULTORES, S.A. DE C.V. Monto: 5,338.00 JAYCIRHO ANTONIO MUÑOZ REYES 6,000.00			JAYCIRHO ANTONIO MUÑOZ REYES	MONTO	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO		CP-067-2014	19/11/2014	\$5,338.00	\$0.00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	REINSTALACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	EN EL MES DE NOVIEMBRE	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	20/01/2016
182	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	CONTRATO PEDIDO 067		ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	Proveedor: JAYCIRHO ANTONIO MUÑOZ REYES Monto: 2,320.00 SISTEMAS Y DESARROLLOS CREATIVOS MEXICO S.A. DE C.V.			JAYCIRHO ANTONIO MUÑOZ REYES	MONTO	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO		CP-067-2014	19/11/2014	\$2,320.00	\$0.00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	REINSTALACION DEL SISTEMA DE FACTURACION ELECTRONICA Y TIMBRADO DE NOMICA	EN EL MES DE NOVIEMBRE	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	20/01/2016
183	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	CONTRATO PEDIDO 068		CONGRESOS Y CONVENCIONES	Proveedor: QUINTA DEL REY, S.A. DE C.V. Monto: 7,780.00 DEL REY HOTEL, S.A. DE C.V. 12,000.00			QUINTA DEL REY HOTEL S.A. DE C.V.	MONTO	DIRECCION DE FINANCIAMIENTO DIVULGACION Y DIFUSION	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO		CP-068	02/12/2014	\$7,780.00	\$0.00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SERVICIO PARA EVENTO EXPERIENCIAS EMECYT	02 DE DICIEMBRE DE 2014	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	20/01/2016
184	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	CONTRATO PEDIDO 069		ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	Proveedor: JAIME DIAZ SANCHEZ Monto: 62,176.00 PATRICIA TORRES NAVA 60,861.75			JAIME DIAZ SANCHEZ	MONTO	DIRECCION DE FINANCIAMIENTO DIVULGACION Y DIFUSION	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO		CP-069-2014	02/12/2014	\$62,176.00	\$0.00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES EN LA DIRECCION DE FINANCIAMIENTO Y DIVULGACION	DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 30 DE MARZO DE 2015	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	20/01/2016
185	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	CONTRATO PEDIDO 070		CONGRESOS Y CONVENCIONES	Proveedor: LE BODOCUA S.A. DE C.V. Monto: 22,600.00 LETICIA ORTA MARTINEZ 23,432.00			LE BODOCUA, S.A. DE C.V.	MONTO	UNIDAD DE APOYO JURIDICO	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO		CP-070-2014	10/12/2014	\$22,600.00	\$0.00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SERVICIO PARA LA SEPTUAGESIMA OCTAVA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL COMECYT	11 DE DICIEMBRE DE 2014	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	20/01/2016
186	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	CONTRATO PEDIDO 071		CONGRESOS Y CONVENCIONES	Proveedor: QUINTA DEL REY S.A. DE C.V. Monto: 24,406.01 DEL REY INN HOTEL S.A. DE C.V. 28,353.00			QUINTA DEL REY HOTEL S.A. DE C.V.	MONTO	DIRECCION DE FINANCIAMIENTO DIVULGACION Y DIFUSION	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO		CP-071-2014	12/12/2014	\$24,406.01	\$0.00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SERVICIOS PARA LOS EVENTOS DENOMINADOS AGRADECIMIENTO A DIVULGADORES Y AGRADECIMIENTO A PERIODISTAS	LOS DIAS 15 Y 16 DE DICIEMBRE DE 2014	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	20/01/2016
187	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	CONTRATO PEDIDO 072		PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION GENERAL PARA DIFUSION	Proveedor: CIA PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO Monto: 8,806.72 MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V. 11,000.00			CIA PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO	MONTO	DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLOGICO Y VINCULACION	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO		CP-072-2014	16/12/2014	\$8,806.72	\$0.00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	INSERCIÓN EN EL PERIÓDICO DE LOS GANADORES DEL PREMIO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	17 DE DICIEMBRE DE 2014	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	20/01/2016
188	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	CONTRATO PEDIDO 073		IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	Proveedor: VEI VISION E IMPRESION S.A. DE C.V. Monto: 63,800.00 ARMANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ 64,401.60			VEI VISION E IMPRESION S.A. DE C.V.	MONTO	DIRECCION DE FINANCIAMIENTO DIVULGACION Y DIFUSION	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO		CP-073-2014	12/01/2015	\$63,800.00	\$0.00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	IMPRESION DE BROCHURE, PREMIO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	DENTRO DE LOS		