

**SECRETARÍA DE FINANZAS  
COMPRAS SOLIDARIAS 2014**

No.	Organismos	No Expediente	Fecha de Convocatoria	Descripción de los bienes, enajamación o arrendamiento de bienes	Cotizaciones Consideradas	Participantes o Invitados convocados	Fecha de la Junta Pública	Nombre del ganador o Adjudicado	Razones por las que se adjudicó	Unidad Administrativa Solicitante	Unidad Administrativa Responsable	Número del Contrato	Fecha del Contrato	Monto del Contrato	Anticipo	Forma de Pago	Objeto del Contrato	Plazo de Entrega	Área o Unidad Administrativa	Actualización
1	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-002-2014		ADQUISICIÓN DE ENSERES Y MATERIALES DE ASEO	Proveedor: ABASTECIMIENTOS SANITARIOS Y HOSPITALARIOS DE TOLUCA, S.A. DE C.V. Monto:\$151,399.50			ABASTECIMIENTOS SANITARIOS Y HOSPITALARIOS DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.			CA-SF-CS-002-2014	01/09/2014	\$151,399.50	\$0.00	DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA	ADQUISICIÓN DE ENSERES Y MATERIALES DE ASEO	DENTRO DE LOS 8 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL COSE BENTREGARA DENTRO DE LOS 10 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO		18/02/2015
2	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-003-2014		ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	Proveedor: JOSÉ MAURICIO AROCHI NUÑEZ Monto:\$510,353.40			JOSÉ MAURICIO AROCHI NUÑEZ	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION		CA-SF-CS-003-2014	01/09/2014	\$510,353.00	\$0.00	5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA	ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	DENTRO DE LOS 10 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE 9:00 A 18:00 HORAS		20/10/2015
3	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-004-2014		ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	Proveedor: XIMENA GONZÁLEZ ESPINOZA Monto: \$232,981.50			XIMENA GONZÁLEZ ESPINOZA	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.			CA-SF-CS-004-2014	01/09/2014	\$232,982.00	\$0.00	5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA	ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	DENTRO DE LOS 10 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO		20/10/2015
4	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-005-2014		ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Proveedor: FERNANDO PALAFOX ALBARRAN Monto:\$264,483.50			FERNANDO PALAFOX ALBARRAN	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.			CA-SF-CS-005-2014	01/09/2014	\$264,484.00	\$0.00	5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	SE ENTREGARÁ DENTRO DE LOS 10 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO		20/10/2015
5	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-006-2014		MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	Proveedor: CONSUMIBLES MILENIO, S.A. DE C.V. Monto: \$142,986.00			CONSUMIBLES MILENIO, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	Coordinación de Gestión Gubernamental		CA-SF-CS-006-2014	02/09/2014	\$142,986.00	\$0.00	5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA	ADQUISICIÓN MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	DENTRO DE LOS 10 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO		19/10/2015
6	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-007-2014		MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	Proveedor: JORGE ABRAHAM DURAN DE LA SIERRA QUEVEDO Monto:\$47,560.00			JORGE ABRAHAM DURAN DE LA SIERRA QUEVEDO	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	COORDINACION DEL PROGRAMA DE APOYO A LA COMUNIDAD		CA-SF-CS-007-2014	02/09/2014	\$47,560.00	\$0.00	5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA	ADQUISICIÓN MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO		19/10/2015
7	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-008-2014		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Proveedor: CONSORCIO PAPELERO RIME, S.A. DE C.V. Monto:\$43,157.00			CONSORCIO PAPELERO RIME, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	COORDINACION DEL PROGRAMA DE APOYO A LA COMUNIDAD		CA-SF-CS-008-2014	02/09/2014	\$43,157.00	\$0.00	5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO		08/12/2014
8	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-009-2014		MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	Proveedor: EDGAR ARMANDO PÉREZ SERRANO Monto:\$272,242.70			EDGAR ARMANDO PÉREZ SERRANO	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.			CA-SF-CS-009-2014	04/09/2014	\$272,243.00	\$0.00	5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	SE ENTREGARÁ DENTRO DE LOS 10 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO		19/10/2015
9	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-010-2014		CONSUMIBLES PARA COMPUTO	Proveedor: RODOLFO GARDUÑO JUAREZ Monto:\$220,550.19			RODOLFO GARDUÑO JUAREZ	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION		CA-SF-CS-010-2014	05/09/2014	\$220,550.00	\$0.00	5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA	ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA COMPUTO	DENTRO DE LOS 10 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN CONTRATO DE 09:00 A 18:00 HORAS		19/10/2015
10	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-011-2014		MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	Proveedor: GRMT CARMETAL INC. S.A. DE C.V. Monto:\$578,571.00			GRMT CARMETAL INC. S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	Dirección General de Recaudación		CA-SF-CS-011-2014	05/09/2014	\$578,571.00	\$0.00	5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	DURANTE LOS 10 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN CONTRATO DE 09:00 A 17:00 HORAS		09/12/2014
11	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-012-2014		MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	Proveedor: FAGIBSS, S.A. DE C.V. Monto:\$578,680.00			FAGIBSS, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	Dirección General de Recaudación		CA-SF-CS-012-2014	05/09/2014	\$578,680.00	\$0.00	5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA	ADQUISICIÓN MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA		09/12/2014
12	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-014-2014		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	Proveedor: MARÍA LETICIA LEONIDES LÓPEZ Monto:\$235,348.38			MARÍA LETICIA LEONIDES LÓPEZ	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	Dirección General de Recaudación		CA-SF-CS-014-2014	08/09/2014	\$235,348.00	\$0.00	5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA	ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	DURANTE LOS 10 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN CONTRATO DE 09:00 A 17:00 HORAS		19/10/2015
13	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-015-2014		MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	Proveedor: ELIGIO GUTIERREZ RODRIGUEZ Monto:\$250,661.00			ELIGIO GUTIERREZ RODRIGUEZ	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	Unidad de Apoyo a la Administración General		CA-SF-CS-015-2014	08/09/2014	\$250,661.00	\$0.00	5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA	ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	DENTRO LOS 10 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN CONTRATO		19/10/2015
14	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-015-2014		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Proveedor: ELIGIO GUTIERREZ RODRIGUEZ Monto:\$250,661.00			ELIGIO GUTIERREZ RODRIGUEZ	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	Unidad de Apoyo a la Administración General		CA-SF-CS-015-2014	08/09/2014	\$250,661.00	\$0.00	5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	SE ENTREGARÁ DENTRO DE LOS 10 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO		20/10/2015
15	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-016-2014		MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	Proveedor: MONTO: RIVERS, S.Y.F. S.A. DE C.V. \$578,100.00			IVERS, S.Y.F. S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	Dirección General de Recaudación		CA-SF-CS-016-2014	08/09/2014	\$578,100.00	\$0.00	5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	SE ENTREGARÁ DENTRO DE LOS 10 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO		09/12/2014
16	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-017-2014		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Proveedor: MONTO: ADRIAN ALBERTO GARCIA CAMACHO \$578,825.50			ADRIAN ALBERTO GARCÍA CAMACHO	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	Dirección General de Recaudación		CA-SF-CS-017-2014	08/09/2014	\$578,826.00	\$0.00	5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	SE ENTREGARÁ DENTRO DE LOS 10 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO		20/10/2015
17	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-018-2014		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Proveedor: MONTO: INTEGRADORA DE SERVICIOS STATION, S. DE R.L. DE C.V. \$578,548.55			INTEGRADORA DE SERVICIOS STATION, S. DE R.L. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	Dirección General de Recaudación		CA-SF-CS-018-2014	08/09/2014	\$578,549.00	\$0.00	5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	ENTREGARÁ DENTRO DE LOS 10 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO		09/12/2014
18	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-019-2014		MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	Proveedor: MONTO: HÉCTOR VIQUEZ MEZA \$53,188.20			HÉCTOR VIQUEZ MEZA	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCION GENERAL DE CREDITO		CA-SF-CS-019-2014	09/09/2014	\$53,188.00	\$0.00	5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO		20/10/2015
19	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-020-2014		MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	Proveedor: MONTO: VÍCTOR VIQUEZ MEZA \$1,356.60			VÍCTOR VIQUEZ MEZA	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCION GENERAL DE FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS		CA-SF-CS-020-2014	09/09/2014	\$1,357.00	\$0.00	5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO		20/10/2015
20	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-021-2014		MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	Proveedor: MONTO: HÉCTOR VIQUEZ MEZA \$46,586.40			HÉCTOR VIQUEZ MEZA	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECTOR GENERAL DE TESORERIA		CA-SF-CS-021-2014	09/09/2014	\$46,587.00	\$0.00	5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	SE ENTREGARÁ DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO		20/10/2015
21	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-022-2014		MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	Proveedor: MONTO: HÉCTOR VIQUEZ MEZA \$ 21,833.40			HÉCTOR VIQUEZ MEZA	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.			CA-SF-CS-022-2014	09/09/2014	\$21,833.00	\$0.00	5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	SE ENTREGARÁ DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO		20/10/2015
22	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-023-2014		MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	Proveedor: MONTO: SABINO VARA TAPIA \$192,156.42			SABINO VARA TAPIA	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	Contaduría General Gubernamental		CA-SF-CS-023-2014	11/09/2014	\$192,156.00	\$0.00	5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	SE ENTREGARÁ DENTRO DE LOS 10 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO		20/10/2015
23	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-024-2014		MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	Proveedor: MONTO: GRUPO CERLO, S.A. DE C.V. \$257,480.00			GRUPO CERLO, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	Dirección General de Recaudación		CA-SF-CS-024-2014	11/09/2014	\$257,480.00	\$0.00	5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	SE ENTREGARÁ DENTRO DE LOS 10 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO		09/12/2014
24	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-025-2014		MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	Proveedor: MONTO: SOLUCIONES PARA TI, S.A. DE C.V. \$448,481.80			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		CA-SF-CS-025-2014	11/09/2014	\$448,482.00	\$0.00	5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	SE ENTREGARÁ DENTRO DE LOS 20 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO		09/12/2014
25	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-026-2014		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Proveedor: MONTO: GRUPO EMPRESARIAL MMZS, S.A. DE C.V. \$578,271.80			GRUPO EMPRESARIAL MMZS, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	Dirección General de Recaudación		CA-SF-CS-026-2014	11/09/2014	\$578,272.00	\$0.00	5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	SE ENTREGARÁ DENTRO DE LOS 10 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO		09/12/2014
26	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-027-2014		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Proveedor: MONTO: RAFAEL OROZCO OLIMON \$29,395.64			RAFAEL OROZCO OLIMON	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCION GENERAL DE POLITICA FISCAL		CA-SF-CS-027-2014	11/09/2014	\$29,396.00	\$0.00	5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	SE ENTREGARÁ DENTRO DE LOS 10 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO		20/10/2015
27	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-028-2014		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Proveedor: MONTO: RAFAEL OROZCO OLIMON \$71,332.30			RAFAEL OROZCO OLIMON	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	Subsecretaría de Ingresos		CA-SF-CS-028-2014	11/09/2014	\$71,332.00	\$0.00	5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	SE ENTREGARÁ DENTRO DE LOS 10 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO		20/10/2015
28	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-029-2014		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Proveedor: MONTO: JOSÉ ANTONIO DE JESUS JUÁREZ DOPORTO \$291,102.00			JOSÉ ANTONIO DE JESUS JUÁREZ DOPORTO	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	PROCURADURÍA FISCAL		CA-SF-CS-029-2014	17/09/2014	\$291,102.00	\$0.00	5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	SE ENTREGARÁ DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO		20/10/2015
29	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-030-2014		ENSERES DE OFICINA	Proveedor: MONTO: ELEAZAR TURREL YEDRA \$246,801.60			ELEAZAR TURREL YEDRA	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.			CA-SF-CS-030-2014	22/09/2014	\$246,802.00	\$0.00	5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA	ENSERES DE OFICINA	SE ENTREGARÁ DENTRO DE LOS 20 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO		20/10/2015
30	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-031-2014		MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	Proveedor: MONTO: \$38GIOVANI YARET GUTIÉRREZ MAYA \$386,994.40			GIOVANI YARET GUTIÉRREZ MAYA	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	Dirección General de Recaudación		CA-SF-CS-031-2014	23/09/2014	\$386,994.00	\$0.00	5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	durante los 10 días hábiles posteriores a la suscripción del contrato		20/10/2015
31	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-032-2014		MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	Proveedor: MONTO: AIRETSHI, S.A. DE C.V. \$579,548.00			AIRETSHI, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	Dirección General de Recaudación		CA-SF-CS-032-2014	23/09/2014	\$579,548.00	\$0.00	5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	SE ENTREGARÁ DENTRO DE LOS 10 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO		10/12/2014
32	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-033-2014		ENSERES DE OFICINA	Proveedor: MONTO: DISTRIBUIDORA MJ, S.A. DE C.V. \$341,491.00			DISTRIBUIDORA MJ, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	Dirección General de Recaudación		CA-SF-CS-033-2014	23/09/2014	\$341,491.00	\$0.00	5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA	ENSERES DE OFICINA	SE ENTREGARÁ DENTRO DE LOS 10 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO		10/12/2014
33	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-034-2014		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Proveedor: MONTO: MARTÍN ALEJANDRO ROJAS NIETO \$53,817.00			MARTÍN ALEJANDRO ROJAS NIETO	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	Dirección General de Inversión		CA-SF-CS-034-2014	23/09/2014	\$53,817.00	\$0.00	5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	SE ENTREGARÁ DENTRO DE LOS 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO		19/10/2015
34	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-035-2014		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Proveedor: MONTO: MARTÍN ALEJANDRO ROJAS NIETO \$72,674.50															



**SECRETARÍA DE FINANZAS  
COMPRAS SOLIDARIAS 2014**

No.	Organismos	No Expediente	Fecha de Convocatoria	Descripción de los bienes, enajamación o arrendamiento de bienes	Cotizaciones Consideradas	Participantes o Invitados convocados	Fecha de la Junta Pública	Nombre del ganador o Adjudicado	Razones por las que se adjudicó	Unidad Administrativa Solicitante	Unidad Administrativa Responsable	Número del Contrato	Fecha del Contrato	Monto del Contrato	Anticipo	Forma de Pago	Objeto del Contrato	Plazo de Entrega	Área o Unidad Administrativa	Actualización
46	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-049-2014		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Proveedor: MONTE GUILLERMO DE OCA SIERRA \$3,040.30			GUILLERMO MONTES DE OCA SIERRA	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	DIRECCION GENERAL DE FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS		CA-SF-CS-049-2014	25/09/2014	\$3,040.00	\$0.00	5 DIAS HABILES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	SE ENTREGARÁ DENTRO DE LOS 10 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO		20/10/2015
47	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-050-2014		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Proveedor: MONTE GUILLERMO DE OCA SIERRA \$24,838.40			GUILLERMO MONTES DE OCA SIERRA	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS			CA-SF-CS-050-2014	25/09/2014	\$24,838.00	\$0.00	5 DIAS HABILES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	SE ENTREGARÁ DENTRO DE LOS 10 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO		20/10/2015
48	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-051-2014		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Proveedor: MONTE GUILLERMO DE OCA SIERRA \$50,237.00			GUILLERMO MONTES DE OCA SIERRA	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	DIRECCION GENERAL DE CREDITO		CA-SF-CS-051-2014	25/09/2014	\$50,237.00	\$0.00	5 DIAS HABILES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	SE ENTREGARÁ DENTRO DE LOS 10 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO		20/10/2015
49	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-052-2014		MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA	Proveedor: JONATHAN HELLWIG GUERRA \$114,144.46			JONATHAN HELLWIG GUERRA	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION		CA-SF-CS-052-2014	26/09/2014	\$114,144.00	\$0.00	5 DIAS HABILES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA	MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA	SE ENTREGARÁ DENTRO DE LOS 10 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO		20/10/2015
50	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-053-2014		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Proveedor: MONTE GUILLERMO DE OCA SIERRA \$26,452.00			GUILLERMO MONTES DE OCA SIERRA	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS			CA-SF-CS-053-2014	26/09/2014	\$26,452.00	\$0.00	5 DIAS HABILES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	SE ENTREGARÁ DENTRO DE LOS 10 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO		20/10/2015
51	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-054-2014		MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Proveedor: MONTE LUIS DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ \$107,864.00			LUIS DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION	FINANZAS	CA-SF-CS-054-2014	26/09/2014	\$1,078,644	\$0.00	5 DIAS HABILES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	SE ENTREGARÁ DENTRO DE LOS 10 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO		20/10/2015
52	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-055-2014		MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	Proveedor: MONTE GUILLERMO DE OCA SIERRA \$165,175.98			GUILLERMO MONTES DE OCA SIERRA	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	Dirección General de Planeación y Gasto Público		CA-SF-CS-055-2014	26/09/2014	\$165,176.00	\$0.00	5 DIAS HABILES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	SE ENTREGARÁ DENTRO DE LOS 15 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO		19/10/2015
53	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-056-2014		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Proveedor: MONTE DUMGAR, S.A. DE C.V. \$122,119.65			DUMGAR, 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		CA-SF-CS-056-2014	26/09/2014	\$122,120.00	\$0.00	5 DIAS HABILES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	SE ENTREGARÁ DENTRO DE LOS 5 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO		10/12/2014
54	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-057-2014		ADQUISICIÓN DE PINTURAS, IMPERMEABILIZANTES Y BARNICES	Proveedor: MONTE CLAUDIA BENITEZ BENITEZ \$128,659.68			CLAUDIA BENITEZ BENITEZ	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		CA-SF-CS-057-2014	26/09/2014	\$128,660.00	\$0.00	5 DIAS HABILES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA	ADQUISICIÓN DE PINTURAS, IMPERMEABILIZANTES Y BARNICES	SE ENTREGARÁ DENTRO DE LOS 10 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO		19/10/2015
55	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-058-2014		ADQUISICIÓN DE PINTURAS, IMPERMEABILIZANTES Y BARNICES	Proveedor: MONTE EDUARDO REYES SOLACHE \$208,095.80			EDUARDO REYES SOLACH	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		CA-SF-CS-058-2014	26/09/2014	\$208,096.00	\$0.00	5 DIAS HABILES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA	ADQUISICIÓN DE PINTURAS, IMPERMEABILIZANTES Y BARNICES	SE ENTREGARÁ DENTRO DE LOS 10 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO		19/10/2015
56	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-059-2014		MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA	Proveedor: MONTE DILLISI GROUP, S.A. DE C.V. \$26,643.20			DILLISI GROUP, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		CA-SF-CS-059-2014	26/09/2014	\$26,643.00	\$0.00	5 DIAS HABILES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA	MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA	SE ENTREGARÁ DENTRO DE LOS 10 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO		10/12/2014
57	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-061-2014		MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	Proveedor: MONTE GUILLERMO DE OCA SIERRA \$130,022.61			GUILLERMO MONTES DE OCA SIERRA	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	Subsecretaría de Planeación y Presupuesto		CA-SF-CS-061-2014	26/09/2014	\$130,023.00	\$0.00	5 DIAS HABILES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	SE ENTREGARÁ DENTRO DE LOS 15 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO		19/10/2015
58	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-062-2014		MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	Proveedor: MONTE GUILLERMO DE OCA SIERRA \$105,843.25			GUILLERMO MONTES DE OCA SIERRA	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	Dirección General de Inversión		CA-SF-CS-062-2014	26/09/2014	\$105,843.20	\$0.00	5 DIAS HABILES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	SE ENTREGARÁ DENTRO DE LOS 15 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO		10/12/2014
59	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-063-2014		MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	Proveedor: MONTE JOSEFINA SIERRA MARTÍNEZ \$1,196.24			JOSEFINA SIERRA MARTÍNEZ	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS			CA-SF-CS-063-2014	26/09/2014	\$1,196.00	\$0.00	5 DIAS HABILES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	SE ENTREGARÁ DENTRO DE LOS 5 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO		19/10/2015
60	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-064-2014		MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	Proveedor: MONTE JOSEFINA SIERRA MARTÍNEZ \$2,691.54			JOSEFINA SIERRA MARTÍNEZ	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	DIRECCION GENERAL DE CREDITO		CA-SF-CS-064-2014	26/09/2014	\$2,692.00	\$0.00	5 DIAS HABILES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	DENTRO DE LOS 5 DIAS HABILES A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO		19/10/2015
61	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-065-2014		MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	Proveedor: MONTE JOSEFINA SIERRA MARTÍNEZ \$1,196.24			JOSEFINA SIERRA MARTÍNEZ	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	DIRECCION GENERAL DE TESORERIA		CA-SF-CS-065-2014	26/09/2014	\$1,196.00	\$0.00	5 DIAS HABILES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	SE ENTREGARÁ DENTRO DE LOS 5 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO		19/10/2015
62	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-066-2014		MATERIALES Y ÚTILES	Proveedor: MONTE INTERGROUP SOLUTION, S.A. DE C.V. \$576,575.60			INTERGROUP SOLUTION, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	Dirección General de Recaudación		CA-SF-CS-066-2014	26/09/2014	\$576,576.00	\$0.00	5 DIAS HABILES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	SE ENTREGARÁ DENTRO DE LOS 10 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO		10/12/2014
63	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-067-2014		MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	Proveedor: MONTE INFORMATION TECHNOLOGY BUSSINES MÉXICO, S.A. DE C.V. \$579,287.20			INFORMATION TECHNOLOGY BUSSINES MÉXICO, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	Contaduría General Gubernamental		CA-SF-CS-067-2014	29/09/2014	\$579,287.00	\$0.00	5 DIAS HABILES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	SE ENTREGARÁ DENTRO DE LOS 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO		11/12/2014
64	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-068-2014		MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	Proveedor: MONTE DISTAN SERVICES, S.A. DE C.V. \$579,287.20			DISTAN SERVICES, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	Contaduría General Gubernamental		CA-SF-CS-068-2014	29/09/2014	\$579,287.00	\$0.00	5 DIAS HABILES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	SE ENTREGARÁ DENTRO DE LOS 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO		11/12/2014
65	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-069-2014		MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA	Proveedor: MONTE SANDRA BERENICE ARANDA ARZALUZ \$308,386.82			SANDRA BERENICE ARANDA ARZALUZ	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		CA-SF-CS-069-2014	29/09/2014	\$308,387.00	\$0.00	5 DIAS HABILES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA	MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA	SE ENTREGARÁ DENTRO DE LOS 10 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO		20/10/2015
66	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-070-2014		MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	Proveedor: MONTE EDUARDO MENDOZA CORTÉZ \$156,789.75			EDUARDO MENDOZA CORTÉZ	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	Contaduría General Gubernamental		CA-SF-CS-070-2014	29/09/2014	\$156,790.00	\$0.00	5 DIAS HABILES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	SE ENTREGARÁ DENTRO DE LOS 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO		19/10/2015
67	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-103-2014		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Proveedor: MONTE DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA, S.A. DE C.V. \$112,121.40			DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	Coordinación de Gestión Gubernamental		CA-SF-CS-103-2014	16/10/2014	\$112,121.00	\$0.00	5 DIAS HABILES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	SE ENTREGARÁ DENTRO DE LOS 10 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO		11/12/2014
68	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-104-2014		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Proveedor: MONTE PAPELERA CUAUHTEMOC DE TOLUCA, S.A. DE C.V. \$48,540.70			PAPELERA CUAUHTEMOC DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	Coordinación de Gestión Gubernamental		CA-SF-CS-104-2014	17/10/2014	\$48,541.00	\$0.00	5 DIAS HABILES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	SE ENTREGARÁ DENTRO DE LOS 10 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO		20/10/2015
69	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-071-2014		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Proveedor: MONTE MARTÍN ALEJANDRO ROJAS NIETO \$33,577.88			MARTÍN ALEJANDRO ROJAS NIETO	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	COORDINACION DE SERVICIOS AEREOS		CA-SF-CS-071-2014	30/09/2014	\$33,578.00	\$0.00	5 DIAS HABILES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	DENTRO LOS 10 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA SUSCRIPCIÓN CONTRATO		19/10/2015
70	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-073-2014		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Proveedor: MONTE MIXTLI TRADE CO, S.A. DE C.V. \$8,601.16			MIXTLI TRADE CO, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	COORDINACION DE SERVICIOS AEREOS		CA-SF-CS-073-2014	30/09/2014	\$8,601.00	\$0.00	5 DIAS HABILES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA	ADQUISICIÓN MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	DENTRO LOS 10 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA SUSCRIPCIÓN CONTRATO		16/12/2014
71	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-074-2014		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Proveedor: MONTE YEUDIEL SILVA QUINTAL \$218,843.90			YEUDIEL SILVA QUINTAL	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	DIRECCION GENERAL DEL INSTITUTO DE PROFESIONALIZAC		CA-SF-CS-074-2014	30/09/2014	\$218,844.00	\$0.00	5 DIAS HABILES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	DENTRO DE LOS 10 DIAS HABILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO		19/10/2015
72	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-075-2014		MATERIAL Y SUMINISTRO DE COMPUTO	Proveedor: MONTE HECTOR EDUARDO SANCHEZ CASAO \$219,472.00			HECTOR EDUARDO SANCHEZ CASAO	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	DIRECCION GENERAL DEL INSTITUTO DE PROFESIONALIZAC		CA-SF-CS-075-2014	01/10/2014	\$219,472.00	\$0.00	5 DIAS HABILES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA	ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y SUMINISTRO DE COMPUTO	DENTRO DE LOS 10 DIAS HABILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO		19/10/2015
73	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-076-2014		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	Proveedor: MONTE HECTOR EDUARDO SANCHEZ CASAO \$20,300.00			HECTOR EDUARDO SANCHEZ CASAO	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	DIRECCION GENERAL DEL INSTITUTO DE PROFESIONALIZAC		CA-SF-CS-076-2014	01/10/2014	\$20,300.00	\$0.00	5 DIAS HABILES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	DENTRO DE LOS 10 DIAS HABILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO		19/10/2015
74	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-076-2014		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	Proveedor: MONTE HECTOR EDUARDO SANCHEZ CASAO \$20,300.00			HECTOR EDUARDO SANCHEZ CASAO	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	DIRECCION GENERAL DEL INSTITUTO DE PROFESIONALIZAC		CA-SF-CS-076-2014	01/10/2014	\$20,300.00	\$0.00	5 DIAS HABILES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	DENTRO DE LOS 10 DIAS HABILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO		19/10/2015
75	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-077-2014		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Proveedor: MONTE KARLA VILCHIS CURI \$125,777.70			KARLA VILCHIS CURI	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	DIRECCION GENERAL DEL INSTITUTO DE PROFESIONALIZAC		CA-SF-CS-077-2014	01/10/2014	\$125,778.00	\$0.00	5 DIAS HABILES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	DENTRO DE LOS 10 DIAS HABILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO		19/10/2015
76	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-081-2014		ADQUISICIÓN DE ENSERES DE OFICINA	Proveedor: MONTE MARCELINO RAMIREZ BECERRA \$5,307.00			MARCELINO RAMIREZ BECERRA	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION		CA-SF-CS-081-2014	02/10/2014	\$5,307.00	\$0.00	5 DIAS HABILES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA	ADQUISICIÓN DE ENSERES DE OFICINA	DENTRO DEL CONTRATO HORARIO DE 9:00 A 17:00 DE LUNES A VIERNES/RTIR DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA		20/10/2015
77	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-082-2014		ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	Proveedor: MONTE MARCELINO RAMIREZ BECERRA \$40,773.65			MARCELINO RAMIREZ BECERRA	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION		CA-SF-CS-082-2014	02/10/2014	\$40,774.00	\$0.00	5 DIAS HABILES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	DENTRO DE LOS 5 DIAS HABILES POSTERIORES DEL CONTRATO DE 09:00 A 18:00 HORAS		20/10/2015
78	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-083-2014		ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE BIENES INFORMÁTICOS	Proveedor: MONTE SOLUCIONES PARA TI, S.A. DE C.V. \$124,785.33			SOLUCIONES PARA TI, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	COORDINACION DE SERVICIOS AEREOS		SF-083/2014	03/10/2014	\$124,785.00	\$0.00	5 DIAS HABILES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE BIENES INFORMÁTICOS	DENTRO LOS 10 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA SUSCRIPCIÓN CONTRATO DE 09:00 A 18:00 HORAS		20/10/2015
79	SECRETARÍA DE FINANZAS	SF/084/2014		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Proveedor: MONTE GABRIEL MIRANDA MORA \$56,788.70			GABRIEL MIRANDA MORA	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		CA-SF-CS-084-2014	03/10/2014	\$56,789.00	\$0.00	5 DIAS HABILES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	DENTRO DE LOS 10 DIAS HABILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO		2



SECRETARÍA DE FINANZAS  
COMPRAS SOLIDARIAS 2014

No.	Organismos	No Expediente	Fecha de Convocatoria	Descripción de los bienes, enajamación o arrendamiento de bienes	Cotizaciones Consideradas	Participantes e Invitados convocados	Fecha de la Junta Pública	Nombre del ganador o Adjudicado	Razones por las que se adjudicó	Unidad Administrativa Solicitante	Unidad Administrativa Responsable	Número del Contrato	Fecha del Contrato	Monto del Contrato	Anticipo	Forma de Pago	Objeto del Contrato	Plazo de Entrega	Área o Unidad Administrativa	Actualización
91	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-096-2014		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A IMPRESORA MONOCROMÁTICA MODELO FS-1370DN	Proveedor: REM COMPUTADORAS, S.A. DE C.V. Monto: \$5,720.00			REM COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION		CA-SF-CS-096-2014	10/10/2014	\$55,720.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA	REPARACION Y MANTENIMIENTO A IMPRESORA MONOCROMÁTICA MODELO FS-1370DN	DENTRO LOS 10 DIAS HABLES SIGUIENTES A LA SUSCRIPCIÓN CONTRATO DE 09:00 A 18:00 HORAS		04/02/2015
92	SECRETARÍA DE FINANZAS	SF/098/2014		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Proveedor: JORGE VAZQUEZ MONROY Monto: \$121,488.70			JORGE VAZQUEZ MONROY	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS			CA-SF-CS-098-2014	14/10/2014	\$121,489.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	DENTRO DE LOS 10 DIAS HABLES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO		20/10/2015
93	SECRETARÍA DE FINANZAS	SF/099/2014		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Proveedor: MARTÍN ALEJANDRO ROJAS NIETO Monto:\$41,512.50			MARTÍN ALEJANDRO ROJAS NIETO	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	Dirección General de Inversión		CA-SF-CS-099-2014	15/10/2014	\$41,512.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	DURANTE DE LOS 15 DIAS HABLES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO		20/10/2015
94	SECRETARÍA DE FINANZAS	SF/100/2014		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Proveedor: MARTÍN ALEJANDRO ROJAS NIETO Monto: \$41,512.50			MARTÍN ALEJANDRO ROJAS NIETO	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	Subsecretaría de Planeación y Presupuesto		CA-SF-CS-100-2014	15/10/2014	\$41,512.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	DENTRO DE LOS 15 DIAS HABLES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO		20/10/2015
95	SECRETARÍA DE FINANZAS	SF/101/2014		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Proveedor: MARTÍN ALEJANDRO ROJAS NIETO Monto: \$41,512.50			MARTÍN ALEJANDRO ROJAS NIETO	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	Dirección General de Planeación y Gasto Público		SF/101/2014	15/10/2014	\$41,512.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	DURANTE LOS 15 DIAS HABLES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE 9:00 A 17:30 HORAS		20/10/2015
96	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-102-2014		MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	Proveedor: GUADALUPE MARTÍNEZ HERNÁNDEZ Monto: \$109,903.65			GUADALUPE MARTÍNEZ HERNÁNDEZ	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMÁTICA		CA-SF-CS-102-2014	16/10/2014	\$109,904.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	DENTRO DE LOS 5 DIAS HABLES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE 09:00 A 18:00 HORAS		20/10/2015
97	SECRETARÍA DE FINANZAS	SF/105/2014		MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA	Proveedor: CANDELARIA DEL PILAR QUINTAL VALENCIA Monto: \$171,209.00			CANDELARIA DEL PILAR QUINTAL VALENCIA	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS			CA-SF-CS-105-2014	17/10/2014	\$171,209.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA	MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA	DENTRO DE LOS 10 DIAS HABLES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO DE 9:30 A 17:30 HORAS DE LUNES A VIERNES CONTRATO DE 09:00 A 18:00 HORAS		20/10/2015
98	SECRETARÍA DE FINANZAS	SF/106/2014		GASTOS DE SERVICIOS MENORES	Proveedor: ELISE JEANNE CELINE LEMAIRE Monto: \$34,886.00			ELISE JEANNE CELINE LEMAIRE	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	Subsecretaría de Planeación y Presupuesto		CA-SF-CS-106-2014	20/10/2014	\$34,886.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y HASTA EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2014 DE 9:00 A 17:30 HORAS		20/10/2015
99	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-107-2014		GASTOS DE SERVICIOS MENORES	Proveedor: ELISE JEANNE CELINE LEMAIRE Monto: \$34,886.00			ELISE JEANNE CELINE LEMAIRE	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	Dirección General de Planeación y Gasto Público		CA-SF-CS-107-2014	20/10/2014	\$34,886.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	HASTA EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2014 DE 9:00 A 17:30 HORAS		20/10/2015
100	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-108-2014		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	Proveedor: CORPORATIVO ATREYU 56, S.A. DE C.V. Monto:\$17,748.00			CORPORATIVO ATREYU 56, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	Dirección General de Recaudación		CA-SF-CS-108-2014	21/10/2014	\$17,748.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	APARTIR DEL DIA HABIL SIGUIENTE A LA FIRMA DEL CONTRATO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 DE 09:00 A 18:00 HORAS		20/10/2015
101	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-109-2014		MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA	Proveedor: PROTEC SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V. Monto: \$34,994.50			PROTEC SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	Dirección General de Planeación y Gasto Público		CA-SF-CS-109-2014	22/10/2014	\$34,994.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA	MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA	DURANTE LOS 15 DIAS HABLES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE 9:00 A 17:30 HORAS		30/01/2015
102	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-110-2014		MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA	Proveedor: PROTEC SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V. Monto: \$34,994.50			PROTEC SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	Dirección General de Inversión		CA-SF-CS-110-2014	22/10/2014	\$34,994.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA	DURANTE LOS 15 DIAS HABLES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE 9:00 A 17:30 HORAS		30/01/2015
103	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-111-2014		ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA COMPUTO	Proveedor: BERENICE DOMÍNGUEZ HERRERA Monto: \$201,116.50			BERENICE DOMÍNGUEZ HERRERA	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS			CA-SF-CS-111-2014	22/10/2014	\$201,116.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA	ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA COMPUTO	DENTRO DE LOS 10 DIAS HABLES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE 09:00 A 17:30 HORAS		20/10/2015
104	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-112-2014		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Proveedor: SABINO VARA TAPIA Monto: \$226,798.22			SABINO VARA TAPIA	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	Contaduría General Gubernamental		CA-SF-CS-112-2014	27/10/2014	\$226,798.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	DENTRO DE LOS 10 DIAS HABLES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO DE 09:00 A 17:30 HORAS		20/10/2015
105	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-113-2014		CONSUMIBLES PARA COMPUTO	Proveedor: C&E GRUPO ADMINISTRATIVO CONSULTOR Y COMERCIAL, S.A. DE C.V. Monto: 118,031.16			C&E GRUPO ADMINISTRATIVO CONSULTOR Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	Contaduría General Gubernamental		CA-SF-CS-113-2014	27/10/2014	\$118,031.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA	ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA COMPUTO	DENTRO DE LOS 10 DIAS HABLES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO DE 9:00 A 17:30 HORAS		19/10/2015
106	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-114-2014		MANTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	Proveedor: ITABSS MÉXICO, S.A. DE C.V. Monto: \$199,997.92			ITABSS MÉXICO, S.A. DE C.V.	CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 129 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO, 19 FRACCIÓN III Y 23 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO, 41 FRACCIÓN XIX DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, ARTICULO 120 FRACCIÓN VIII, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO MEXICO Y MUNICIPIOS.	Coordinación de Gestión Gubernamental		CA-SF-CS-114-2014	28/10/2014	\$119,998.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	APARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015		04/02/2015
107	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-115-2014		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	Proveedor: PAPELERIA POLO Monto: \$47,517.47			PAPELERIA POLO	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	Coordinación de Gestión Gubernamental		CA-SF-CS-115-2014	28/10/2014	\$47,517.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	DENTRO DE LOS 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE 9:00 A 18:00 HORAS		19/10/2015
108	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-115-2014		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	Proveedor: PAPELERIA POLO Monto: \$47,517.47			PAPELERIA POLO	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	Coordinación de Gestión Gubernamental		CA-SF-CS-115-2014	28/10/2014	\$47,517.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	DENTRO DE LOS 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE 9:00 A 18:00 HORAS		20/10/2015
109	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-116-2014		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	Proveedor: FRANCISCO FAUSTINO SÁNCHEZ Monto: \$11,051.00			FRANCISCO FAUSTINO SÁNCHEZ	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	Coordinación de Gestión Gubernamental		CA-SF-CS-016-2014	28/10/2014	\$11,051.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	DENTRO DE LOS 10 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO DE 9:00 A 18:00 HORAS		20/10/2015
110	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-117-2014		MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	Proveedor: ALEJANDRA ARELLANO VALLE Monto: \$274,997.00			ALEJANDRA ARELLANO VALLE	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS			CA-SF-CS-117-2014	31/10/2014	\$274,997.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	DENTRO DE LOS 10 DIAS HABLES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE 9:00 A 17:30 HORAS		20/10/2015
111	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-118-2014		CONSUMIBLES PARA COMPUTO	Proveedor: JUAN ANTONIO HERNÁNDEZ GUTIERREZ Monto:\$569,879.74			JUAN ANTONIO HERNÁNDEZ GUTIERREZ	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS			CA-SF-CS-118-2014	31/10/2014	\$569,879.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA	CONSUMIBLES PARA COMPUTO	DENTRO DE LOS 10 DIAS HABLES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE 09:00 A 17:30 HORAS		20/10/2015
112	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-119-2014		MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	Proveedor: HECTOR VIQUEZ MEZA Monto:\$30,369.60			HECTOR VIQUEZ MEZA	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS			CA-SF-CS-119-2014	03/11/2014	\$30,370.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	A LOS DIEZ DIAS HABLES A LA FIRMA DEL CONTRATO		20/10/2015
113	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-120-2014		MANTENIMIENTO DE EXTINTORES, SUSTANCIAS Y EQUIPO PARA INCENDIOS	Proveedor: LUIS FELIPE GARCIA CHAVEZ Monto: \$219,640.00			LUIS FELIPE GARCIA CHAVEZ	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	Dirección General de Recaudación		CA-SF-CS-120-2014	03/11/2014	\$219,640.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA	MANTENIMIENTO DE EXTINTORES, SUSTANCIAS Y EQUIPO PARA INCENDIOS	dentro de los 06 días hábiles siguientes a la suscripción del contrato de 9:00 a 17:00		20/10/2015
114	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-121-2014		EXTINTORES, SUSTANCIAS, HERRAMIENTAS Y EQUIPO PARA INCENDIOS	Proveedor: BENITO GUTIÉRREZ BAZAN Monto: \$49,582.98			BENITO GUTIÉRREZ BAZAN	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	FINANZAS		CA-SF-CS-121-2014	05/11/2014	\$49,583.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA	EXTINTORES, SUSTANCIAS, HERRAMIENTAS Y EQUIPO PARA INCENDIOS.	DENTRO DE LOS 5 DIAS HABLES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 9:00 A 18:00		20/10/2015
115	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-122-2014		MANTENIMIENTO DE EXTINTORES, SUSTANCIAS Y EQUIPO PARA INCENDIOS	Proveedor: BENITO GUTIERREZ BAZAN Monto: \$ 34,274.80			BENITO GUTIERREZ BAZAN	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMÁTICA		CA-SF-CS-122-2014	05/11/2014	\$34,275.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA	MANTENIMIENTO DE EXTINTORES, SUSTANCIAS Y EQUIPO PARA INCENDIOS	DENTRO DE LOS 5 DIAS HABLES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE 9:00 A 18:00 HORAS		20/10/2015
116	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-123-2014		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Proveedor: MARÍA LUISA BERNAL MORALES Monto:\$75,700.00			MARÍA LUISA BERNAL MORALES	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	PROCURADURÍA FISCAL		CA-SF-CS-127-2014	06/11/2014	\$75,700.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO DE 9:00 18:00 horas		20/10/2015
117	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-124-2014		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Proveedor: JOSÉ ANTONIO DE JESÚS JUÁREZ D OPORTO Monto: \$288,260.00			JOSÉ ANTONIO DE JESÚS JUÁREZ D OPORTO	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	PROCURADURÍA FISCAL		CA-SF-CS-124-2014	06/11/2014	\$288,260.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO DE 9:00 18:00 horas		20/10/2015
118	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-125-2014		MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	Proveedor: REM COMPUTADORAS, S.A. DE C.V. Monto: \$146,468.88			REM COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION		CA-SF-CS-125-2014	06/11/2014	\$146,469.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	DENTRO DE LOS 10 DIAS HABLES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE 09:00 A 18:00 HORAS		19/10/2015
119	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-126-2014		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	Proveedor: ROCELIA SANCHEZ MACEDO Monto: \$35,363.76			ROCELIA SANCHEZ MACEDO	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS			CA-SF-CS-126-2014	07/11/2014	\$35,364.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	DENTRO DE LOS 10 DIAS HABLES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE 9:00 A 18:00 HORAS		19/10/2015
120	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-127-2014		MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Proveedor: PAOLA CONSTANTINO RAMIREZ Monto: \$54,698.88			PAOLA CONSTANTINO RAMIREZ	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	Dirección General de Inversión		CA-SF-CS-127-2014	07/11/2014	\$54,699.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA	ADQUISICIÓN MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	DURANTE LOS 15 DIAS HABLES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO DE 9:00 A 17:30 HORAS		19/10/2015
121	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-128-2014		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Proveedor: GUILLERMO MONTES DE OCA SIERRA Monto:\$37,919.65			GUILLERMO MONTES DE OCA SIERRA	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS			CA-SF-CS-128-2014	10/11/2014	\$37,920.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA	ADQUISICIÓN MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	A LOS 10 DIAS HABLES A LA FIRMA DEL CONTRATO		19/10/2015
122	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-129-2014		MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	Proveedor: JOSEFINA SIERRA MARTÍNEZ Monto: \$8,971.80			JOSEFINA SIERRA MARTÍNEZ	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS			CA-SF-CS-129-2014	10/11/2014	\$8,972.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	A LOS 10 DIAS HABLES A LA FIRMA DEL CONTRATO		19/10/2015
123	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-130-2014		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	Proveedor: JACOBO SALLEH SMEKE Monto: \$49,986.45			JACOBO SALLEH SMEKE	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	Dirección General de Planeación y Gasto Público		CA-SF-CS-130-2014	12/11/2014	\$49,986.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	DURANTE LOS 15 DIAS HABLES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO DE 9:00 A 17:30 HORAS		19/10/2015
124	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-131-2014		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Proveedor: MARLET LETICIA BECERRIL GALICIA Monto: \$2															



**SECRETARÍA DE FINANZAS  
COMPRAS SOLIDARIAS 2014**

No.	Organismos	No Expediente	Fecha de Convocatoria	Descripción de los bienes, enajamación o arrendamiento de bienes	Cotizaciones Consideradas	Participantes o Invitados convocados	Fecha de la Junta Pública	Nombre del ganador o Adjudicado	Razones por las que se adjudicó	Unidad Administrativa Solicitante	Unidad Administrativa Responsable	Número del Contrato	Fecha del Contrato	Monto del Contrato	Anticipo	Forma de Pago	Objeto del Contrato	Plazo de Entrega	Área o Unidad Administrativa	Actualización
134	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-143-2014		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	Proveedor: OSCAR GONZÁLEZ NAVA Monto: \$24,480.00			OSCAR GONZÁLEZ NAVA	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		CA-SF-CS-143-2014	24/11/2014	\$124,480.00	\$0.00	5 DIAS HABILDES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	DENTRO DE LOS 10 DIAS HABILDES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO DE 9:00 A 18:00		20/10/2015
135	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-144-2014		CONSUMIBLES PARA COMPUTO	Proveedor: LAURA LEÓN GARCÍA Monto: \$124,962.13			LAURA LEÓN GARCÍA	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	Unidad de Apoyo a la Administración General		CA-SF-CS-144-2014	24/11/2014	\$124,962.00	\$0.00	5 DIAS HABILDES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA	ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA COMPUTO	DENTRO DE LOS 20 DIAS HABILDES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO DE 9:00 A 18:00 HORAS		20/10/2015
136	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS/133-2014		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	Proveedor: ALVIN CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES, S.A. DE C.V. Monto: \$444,635.49			ALVIN CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES, 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		CA-SF-CS-133-2014	21/11/2014	\$444,635.00	\$0.00	5 DIAS HABILDES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	DENTRO DE LOS 75 DIAS HABILDES POSTERIORES A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO		09/02/2015
137	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-134-2014		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Proveedor: REPRESENTACIONES ESCOLARES Y OFICINA ABC, S.A. DE C.V. Monto: \$290,651.30			REPRESENTACIONES ESCOLARES Y OFICINA ABC, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	DIRECCION GENERAL DE INNOVACION		CA-SF-CS-134-2014	20/11/2014	\$290,651.00	\$0.00	5 DIAS HABILDES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA	REPRESENTACIONES ESCOLARES Y OFICINA ABC, S.A. DE C.V.	DENTRO DE LOS 10 DIAS HABILDES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO EN UN HORARIO DE 9:00 A 17:00 HORAS DE LUNES A VIERNES		09/02/2015
138	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-145-2014		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Proveedor: ELIGIO GUTIERREZ RODRIGUEZ Monto: \$74,977.00			ELIGIO GUTIERREZ RODRIGUEZ	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	Unidad de Apoyo a la Administración General		CA-SF-CS-145-2014	24/11/2014	\$74,977.00	\$0.00	5 DIAS HABILDES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	DENTRO DE LOS 10 DIAS HABILDES POSTERIORES A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE 09:00 A 18:00 HORAS		20/10/2015
139	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-146-2014		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	Proveedor: CARLOS SAMUEL DESALES TORRES Monto: \$509,644.72			CARLOS SAMUEL DESALES TORRES	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS			CA-SF-CS-146-2014	24/11/2014	\$509,645.00	\$0.00	5 DIAS HABILDES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	DENTRO DE LOS 20 DIAS HABILDES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO DE 9:00 A 18:00 HORAS		19/10/2015
140	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-147-2014		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	Proveedor: CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA DE LA PENINSULA, S. DE R.L. DE C.V. Monto: \$69,899.70			CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA DE LA PENINSULA, S. DE R.L. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS			CA-SF-CS-147-2014	24/11/2014	\$69,899.00	\$0.00	5 DIAS HABILDES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	DENTRO DE LOS 15 DIAS HABILDES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO DE 9:00 A 18:00 HORAS		09/02/2015
141	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-148-2014		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	Proveedor: JORGE GARDUÑO RAMIREZ Monto: \$99,640.00			JORGE GARDUÑO RAMIREZ	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		CA-SF-CS-148-2014	25/11/2014	\$99,640.00	\$0.00	5 DIAS HABILDES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	DENTRO DE LOS 10 DIAS HABILDES POSTERIORES A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE 09:00 A 18:00 HORAS		20/10/2015
142	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-149-2014		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Proveedor: JERSON ALAN RAMIREZ BUENDIA Monto: \$226,550.00			JERSON ALAN RAMIREZ BUENDIA	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		CA-SF-CS-149-2014	25/11/2014	\$226,550.00	\$0.00	5 DIAS HABILDES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	DENTRO DE LOS 10 DIAS HABILDES POSTERIORES A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE 09:00 A 18:00 HORAS		21/10/2015
143	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-152-2014		MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	Proveedor: GABINETE EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. Monto: \$150,017.28			GABINETE EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION		CA-SF-CS-152-2014	26/11/2014	\$150,017.00	\$0.00	5 DIAS HABILDES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	DENTRO LOS 10 DIAS HABILDES POSTERIORES A LA SUSCRIPCION CONTRATO		09/02/2015
144	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-153-2014		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA CONSTRUCCION	Proveedor: IVONNE GALINDO GONZÁLEZ Monto: \$52,150.00			IVONNE GALINDO GONZÁLEZ	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	PROCURADURÍA FISCAL		CA-SF-CS-153-2014	26/11/2014	\$52,150.00	\$0.00	5 DIAS HABILDES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA CONSTRUCCION	5DIAS HABILDES A PARTIR DE LA DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO DWE 9:00 A 18:00 HORAS		20/10/2015
145	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-151-2014		CONTRATACION DEL SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE UNA ALERTA SISMICA	Proveedor: MAURICIO RUBIO MEJÍA Monto: \$244,412.00			MAURICIO RUBIO MEJÍA	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS			CA-SF-CS-151-2014	25/11/2014	\$244,412.00	\$0.00	5 DIAS HABILDES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA	CONTRATACION DEL SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE UNA ALERTA SISMICA	DENTRO DE LOS 15 DIAS HABILDES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO		20/10/2015
146	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-151-2014		CONTRATACION DEL SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE UNA ALERTA SISMICA	Proveedor: MAURICIO RUBIO MEJÍA Monto: \$244,412.00			MAURICIO RUBIO MEJÍA	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS			CA-SF-CS-151-2014	25/11/2014	\$244,412.00	\$0.00	5 DIAS HABILDES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA	CONTRATACION DEL SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE UNA ALERTA SISMICA	DENTRO DE LOS 15 DIAS HABILDES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO		20/10/2015
147	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-161-2014		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Proveedor: ALICIA GABRIELA AMEZCUA BARRERA Monto: \$85,210.54			ALICIA GABRIELA AMEZCUA BARRERA	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	DIRECCION GENERAL DE PERSONAL		CA-SF-CS-161-2014	27/11/2014	\$85,211.00	\$0.00	5 DIAS HABILDES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	DENTRO DE LOS 5 DIAS SIGUIENTES A LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO		20/10/2015
148	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-166-2014		MANTENIMIENTO DE EXTINTORES, SUSTANCIAS Y EQUIPO PARA INCENDIOS	Proveedor: MATT DESARROLLO INTEGRAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. Monto: \$38,500.00			MATT DESARROLLO INTEGRAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	Coordinación de Gestión Gubernamental		CA-SF-CS-166-2014	01/12/2014	\$38,500.00	\$0.00	5 DIAS HABILDES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA	MANTENIMIENTO DE EXTINTORES, SUSTANCIAS Y EQUIPO PARA INCENDIOS	A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 DE 09:00 A 18:00 HRS.		20/10/2015
149	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS/150-2014		CONSUMIBLES PARA COMPUTO	Proveedor: IVONNE GALINDO GONZÁLEZ Monto: NS 254,150.00			IVONNE GALINDO GONZÁLEZ	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	PROCURADURÍA FISCAL		CA-SF-CS-150-2014	25/11/2014	\$254,150.00	\$0.00	5 DIAS HABILDES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA	CONSUMIBLES PARA COMPUTO	5 DIAS HABILDES A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO		09/02/2015
150	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-154-2014		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Proveedor: DENISSE MONICA VERA PÉREZ Monto: \$47,249.57			DENISSE MONICA VERA PÉREZ	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	Secretaría Técnica del Consejo Mexiquense de Infra		CA-SF-CS-154-2014	26/11/2014	\$47,250.00	\$0.00	5 DIAS HABILDES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	DENTRO DE LOS 5 DIAS HABILDES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO DE 9:00a 19:00 horas		20/10/2015
151	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-155-2014		MATERIAL Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	Proveedor: DENISSE MONICA VERA RAMIREZ Monto: 19,968.50			DENISSE MONICA VERA RAMIREZ	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	Secretaría Técnica del Consejo Mexiquense de Infra		CA-SF-CS-155-2014	26/11/2014	\$19,968.00	\$0.00	5 DIAS HABILDES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA	MATERIAL Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	DENTRO DE LOS 5 DIAS HABILDES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO DE 9:00 A 19:00 HORAS		20/10/2015
152	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-158-2014		SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA AUDIO VISUAL	Proveedor: JOSE JORGE GARCÍA MONDRAGÓN Monto: \$537,834.00			JOSE JORGE GARCÍA MONDRAGÓN	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	Dirección General de Recaudación		CA-SF-CS-158-2014	26/11/2014	\$537,834.00	\$0.00	5 DIAS HABILDES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA AUDIO VISUAL	DENTRO DE LOS 12 DIAS HABILDES POSTERIORES A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE 9:00 A 17:00 HORAS		20/10/2015
153	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-160-2014		REPARACION Y MANTENIMIENTO (IMPERMEABILIZACION)	Proveedor: JESUS CRUZ CHAMLATI Monto: \$269,178.00			JESUS CRUZ CHAMLATI	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS			CA-SF-CS-160-2014	26/11/2014	\$269,178.00	\$0.00	5 DIAS HABILDES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA	REPARACION Y MANTENIMIENTO (IMPERMEABILIZACION)	DENTRO DE LOS 10 DIAS HABILDES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO		19/10/2015
154	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-162-2014		MADERAS EN GENERAL PARA LA CONSTRUCCION Y AGLOMERADOS	Proveedor: CORPORACION MEXIQUENSE DE MADERAS SELECTAS, S.A. DE C.V. Monto: \$498,000.00			CORPORACION MEXIQUENSE DE MADERAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		CA-SF-CS-162-2014	28/11/2014	\$498,000.00	\$0.00	5 DIAS HABILDES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA	ADQUISICION MADERAS EN GENERAL PARA LA CONSTRUCCION Y AGLOMERADOS	DENTRO LOS 10 DIAS HABILDES SIGUIENTES A LA SUSCRIPCION CONTRATO DE 09:00 A 18:00 HORAS		12/02/2015
155	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-164-2014		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	Proveedor: HUGO VERA REYES Monto: \$337,190.80			HUGO VERA REYES	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS			SF/164/2014	01/12/2014	\$337,191.00	\$0.00	5 DIAS HABILDES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA	ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	DENTRO DE LOS 10 DIAS HABILDES POSTERIORES A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE 09:00 A 18:00 HORAS		19/10/2015
156	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-165-2014		PLANTA DE ORNATO PARA OFICINA	Proveedor: YARITZI CALDERON GARCÍA Monto: \$262,200.00			YARITZI CALDERON GARCÍA	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	Dirección General de Recaudación		CA-SF-CS-165-2014	01/12/2014	\$262,200.00	\$0.00	5 DIAS HABILDES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA	PLANTA DE ORNATO PARA OFICINA	DURANTE LOS 10 DIAS HABILDES POSTERIORES A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE 9:00 A 17:00 HORAS		20/10/2015
157	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-169-2014		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	Proveedor: ALFONSO JORGE CASTILLO GARCÍA Monto: \$484,349.58			ALFONSO JORGE CASTILLO GARCÍA	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS			CA-SF-CS-169-2014	02/12/2014	\$484,350.00	\$0.00	5 DIAS HABILDES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	DENTRO LOS 10 DIAS HABILDES SIGUIENTES A LA SUSCRIPCION CONTRATO DE 09:00 A 18:00 HORAS		20/10/2015
158	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-170-2014		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA CONSTRUCCION Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE TRANSPORTE	Proveedor: JESUS CRUZ CHAMLATI Monto: \$99,181.77			JESUS CRUZ CHAMLATI	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS			CA-SF-CS-170-2014	02/12/2014	\$99,182.00	\$0.00	5 DIAS HABILDES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA CONSTRUCCION Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE TRANSPORTE	DENTRO DE LOS 10 DIAS HABILDES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO DE 09:00 A 18:00 HORAS		20/10/2015
159	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-167-2014		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	Proveedor: MARCO ANTONIO MALVAEZ RIVAS Monto: \$40,426.22			MARCO ANTONIO MALVAEZ RIVAS	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		CA-SF-CS-167-2014	02/12/2014	\$40,426.00	\$0.00	5 DIAS HABILDES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	DENTRO DE LOS 10 DIAS HABILDES POSTERIORES A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE 09:00 A 18:00 HORAS		20/10/2015
160	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-168-2014		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	Proveedor: GRUPO CONSTRUICO, S.A. DE C.V. Monto: \$89,458.04			GRUPO CONSTRUICO, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS			CA-SF-CS-168-2014	02/12/2014	\$89,458.00	\$0.00	5 DIAS HABILDES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	DENTRO DE LOS 10 DIAS HABILDES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO DE 9:00 A 18:00 HRS		12/02/2015
161	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-108-2014		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	Proveedor: CORPORATIVO ATREYU 56, S.A. DE C.V. Monto: \$17,748.00			CORPORATIVO ATREYU 56, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	Dirección General de Recaudación		CA-SF-CS-108-2014	21/10/2014	\$17,748.00	\$0.00	5 DIAS HABILDES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	A PARTIR DEL DIA HABIL SIGUIENTE A LA FIRMA DEL CONTRATO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 DE 9:00 A 18:00 HORAS.		20/10/2015
162	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-098-2014		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Proveedor: JORGE VAZQUEZ MONROY Monto: \$121,488.70			JORGE VAZQUEZ MONROY	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS			CA-SF-CS-098-2014	14/10/2014	\$121,489.00	\$0.00	5 DIAS HABILDES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	DENTRO DE LOS 10 DIAS HABILDES POSTERIORES A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO EN UN HORARIO DE 9:30 A 17:30 HORAS		20/10/2015
163	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-163-2014		RERARACION Y MANTENIMIENTO DE ELEVADORES	Proveedor: JORGE SOTO AGUILAR Monto: \$66,363.60			JORGE SOTO AGUILAR	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	Unidad de Apoyo a la Administración General		CA-SF-CS-163-2014	01/12/2014	\$66,364.00	\$0.00	5 DIAS HABILDES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA	RERARACION Y MANTENIMIENTO DE ELEVADORES	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (12 SERVICIOS MENSUALES QUE DEBERÁ PRESENTAR LOS ULTIMOS 5 DIAS HABILDES DE CADA MES.		20/10/2015
164	SECRETARÍA DE FINANZAS	SF/173/2014		SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA AUDIOVISUAL	Proveedor: ARMANDO LIBORIO VARGAS VEGA Monto: \$179,336.00			ARMANDO LIBORIO VARGAS VEGA	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.			CA-SF-CS-173-2014	02/12/2014	\$179,336.00	\$0.00	5 DIAS HABILDES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA AUDIOVISUAL	DENTRO DE LOS 10 DIAS HABILDES POSTERIORES A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO CON UN HORARIO DE 9:00 A 17:00 HORAS		19/10/2015
165	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-094-2015		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	Proveedor: REM COMPUTADORAS, S.A. DE C.V. Monto: \$191,553.70			REM COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION		CA-SF-CS-094-2014	10/10/2014	\$191,554.00	\$0.00	5 DIAS HABILDES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	DENTRO DE LOS 10 DIAS HABILDES SIGUIENTES A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE 09:00 A 18:00 HORAS		20/05/2015
166	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-089-2015		MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	Proveedor: C&E GRUPO ADMINISTRATIVO CONSULTOR Y COMERCIAL, S.A. DE C.V. Monto: \$153,839.46			C&E GRUPO ADMINISTRATIVO CONSULTOR Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	Contaduría General Gubernamental		CA-SF-CS-089-2015	02/09/2015	\$153,839.40	\$0.00	5 DIAS HABILDES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	DENTRO DE LOS 10 DIAS HABILDES POSTERIORES A LA SUS		



**SECRETARÍA DE FINANZAS  
COMPRAS SOLIDARIAS 2014**

No.	Organismos	No Expediente	Fecha de Convocatoria	Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes	Cotizaciones Consideradas	Participantes o Invitados convocados	Fecha de la Junta Pública	Nombre del ganador o Adjudicado	Razones por las que se adjudicó	Unidad Administrativa Solicitante	Unidad Administrativa Responsable	Número del Contrato	Fecha del Contrato	Monto del Contrato	Anticipo	Forma de Pago	Objeto del Contrato	Plazo de Entrega	Area o Unidad Administrativa	Actualización
175	FIDEICOMISO C3	FC3-SF-002-2014		MATERIAL ELECTRICO	Proveedor: MONTO: HECTOR EDUARDO SANCHEZ CASAO \$ 2284.04			EDUARDO SANCHEZ CASAO	PRECIO MAS BAJO	FC3	FC3	002-2014	15/08/2014	\$2,284.00	\$0.00	CHEQUE	ENTREGA DE MATERIAL ELECTRICO	5 DIAS	FC3	28/11/2014
176	FIDEICOMISO C3	FC3-SF-003-2014		CAFETERIA	Proveedor: MONTO: HECTOR EDUARDO SANCHEZ CASAO \$ 7718.31			HECTOR EDUARDO SANCHEZ CASAO	PRECIO MAS BAJO	FC3	FC3	003-2014	01/09/2014	\$7,718.31	\$0.00	CHEQUE	ENTREGA DE BIENES	5 DIAS	FC3	28/11/2014
177	FIDEICOMISO C3	FC3-SF-004-2014		CARTUCHOS PARA IMPRESORA	Proveedor: MONTO: HECTOR EDUARDO SANCHEZ CASAO \$ 2795.60			EDUARDO SANCHEZ CASAO	MEJOR PRECIO	FC3	FC3	004-2014	13/10/2014	\$2,795.60	\$0.00	CHEQUE	ENTREGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA	5 DIAS	FC3	28/11/2014
178	FIDEICOMISO C3	FC3-SF-005-2014		FUENTES DE PODER Y DISCOS DUROS	Proveedor: MONTO: HECTOR EDUARDO SANCHEZ CASAO \$ 11936.40			EDUARDO SANCHEZ CASAO	MEJOR PRECIO	FC3	FC3	005-2014	15/10/2014	\$11,936.40	\$0.00	CHEQUE	ENTREGA DE FUENTES DE PODER Y DISCOS DUROS	5 DIAS	FC3	28/11/2014
179	FIDEICOMISO C3	FC3-SF-007-2014		PERSONALIZADORES Y PLACAS DISTINTIVAS	Proveedor: MONTO: GUILLERMINA MULHIA RINCÓN \$9,297.03			GUILLERMINA MULHIA RINCÓN	MEJOR PRECIO	FC3	FC3	007-2014	15/12/2014	\$9,297.03	\$0.00	TRANSFERENCIA	ENTREGA DE PERSONALIZADORES Y PLACAS DISTINTIVAS	5 DIAS	FC3	17/02/2015
180	FIDEICOMISO C3	FC3-SF-006-2014		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	Proveedor: MONTO: HECTOR EDUARDO SANCHEZ CASAO \$ 15,581.12			HÉCTOR EDUARDO SÁNCHEZ CASAO	MEJOR PRECIO	FC3	FC3	006-2014	26/11/2014	\$15,581.12	\$0.00	TRANSFERENCIA	ENTREGA DE MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	5 DIAS	FC3	17/02/2015
181	FIDEICOMISO C3	FC3-SF-008-2014		ENSERES DE OFICINA	Proveedor: MONTO: HECTOR EDUARDO SANCHEZ CASAO \$ 11,970.04			HÉCTOR EDUARDO SÁNCHEZ CASAO	MEJOR PRECIO	FC3	FC3	008-2014	15/12/2014	\$11,970.04	\$0.00	TRANSFERENCIA	ENTREGA DE ENSERES DE OFICINA	5 DIAS	FC3	17/02/2015
182	FIDEICOMISO C3	FC3-SF-0010-2014		CAFETERIA	Proveedor: MONTO: HECTOR EDUARDO SANCHEZ CASAO \$ 4,996.99			HÉCTOR EDUARDO SÁNCHEZ CASAO	MEJOR PRECIO	FC3	FC3	010-2014	19/12/2014	\$4,996.99	\$0.00	TRANSFERENCIA	ENTREGA DE ARTICULOS DE CAFETERIA	5 DIAS	FC3	17/02/2015
183	FIDEICOMISO C3	FC3-SF-011-2014		ACCESORIOS PARA AUTOMOVIL	Proveedor: MONTO: EDGAR ARMANDO PÉREZ SERRANO \$ 10,772.50			EDGAR ARMANDO PÉREZ SERRANO	MEJOR PRECIO	FC3	FC3	011-2014	19/12/2014	\$10,772.50	\$0.00	TRANSFERENCIA	ENTREGA DE ACCESORIOS PARA AUTOMOVIL	5 DIAS	FC3	17/02/2015
184	FIDEICOMISO C3	FC3-SF-012-2014		CARTUCHOS PARA IMPRESORA	Proveedor: MONTO: HECTOR EDUARDO SANCHEZ CASAO \$9,078.16			HÉCTOR EDUARDO SÁNCHEZ CASAO	MEJOR PRECIO	FC3	FC3	012-2014	19/12/2014	\$9,078.16	\$0.00	TRANSFERENCIA	ENTREGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA	5 DIAS	FC3	17/02/2015