

**Secretaría de Movilidad  
Compras Solidarias 2014**

No.	No Expediente	Fecha de Convocatoria	Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:	Cotizaciones Consideradas	Participantes o Invitados convocados	Fecha de la Junta Pública	Nombre del ganador o Adjudicado	Razones por las que se adjudicó	Unidad Administrativa Solicitante	Unidad Administrativa Responsable	Número del Contrato	Fecha del Contrato	Monto del Contrato	Anticipo	Forma de Pago	Objeto del Contrato	Plazo de Entrega	Área o Unidad Administrativa	Actualización
1	CP/ST/011/2014		ADQUISICIÓN DE 50 BUZONES DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECONOCIMIENTOS				GRAPHIX IMPRESIONES, S.A. DE C.V.	MEJORES CONDICIONES	Dirección del Registro de Licencias y Operadores	Departamento de Recursos Materiales	CP/ST/CAB/011/2014	11/07/2014	\$52,200.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y A LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	ADQUISICIÓN DE 50 BUZONES DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECONOCIMIENTOS	A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, POR UN PERIODO DE 15 DÍAS HÁBILES	Coordinación Administrativa	20/01/2015
2	CP/ST/012/2014		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE COFFEE BREAK POR REUNIÓN CON DIRECTORES GENERALES DE OPERACIÓN DEL TRANSPORTE Y TRANSPORTISTAS DEL ESTADO DE MÉXICO				MARÍA EUGENIA GALVÁN CAMARCHO	MEJORES CONDICIONES	Secretaría Particular	Departamento de Recursos Materiales	CP/ST/CAS/012/2014	16/07/2014	\$84,000.00	\$0.00	SERÁ DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE COFFEE BREAK POR REUNIÓN CON DIRECTORES GENERALES DE OPERACIÓN DEL TRANSPORTE Y TRANSPORTISTAS DEL ESTADO DE MÉXICO	DÍA HÁBIL POSTERIOR A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	Coordinación Administrativa	20/01/2015
3	CP/ST/013/2014		ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA CÓMPUTO				CARLOS ALBERTO SILVA NOYOLA	MEJOR CONDICIONES	Departamento de Recursos Materiales	Departamento de Recursos Materiales	CP/ST/CAB/13/2014	28/07/2014	\$579,412.00	\$0.00	SERÁ DENTRO DE LOS 05 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA CÓMPUTO	SERA DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO POR UN PERIODO DE 10 DÍAS HÁBILES PARA LA CONCLUSIÓN DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES	Coordinación Administrativa	20/01/2015
4	CP/ST/014/2014		ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES PARA COMPUTO				CYNTHIA MARGARITA HERNÁNDEZ JIMÉNEZ	MEJORES CONDICIONES	Departamento de Recursos Materiales	Departamento de Recursos Materiales	CP/ST/CAB/014/14	28/07/2014	\$531,074.00	\$0.00	SERÁ DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y DE LA ENTREGA TOTAL DE BIEN Y/O SERVICIO	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES PARA COMPUTO	A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, POR UN PERIODO DE 10 DÍAS HÁBILES PARA LA CONCLUSIÓN DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES.	Coordinación Administrativa	20/01/2015
5	CP/ST/015/2014		ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA CÓMPUTO				SERVICIOS INTEGRALES DE CONTROL DE CALIDAD Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, S.A. DE C.V.	MEJORES CONDICIONES	Departamento de Recursos Materiales	Departamento de Recursos Materiales	CP/ST/CAB/015/14	28/07/2014	\$544,384.00	\$0.00	SERÁ DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y DE LA ENTREGA TOTAL DE BIEN Y/O SERVICIO	ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA CÓMPUTO	A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, POR UN PERIODO DE 10 DÍAS HÁBILES PARA LA CONCLUSIÓN DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES.	Coordinación Administrativa	20/01/2015
6	CP/ST/016/2014		ADQUISICIÓN DE BIENES PARA CÓMPUTO				DISTRIBUIDORA CASTILLO YO MARÍA LUISA NOYOLA CASTILLO	MEJORES CONDICIONES	Departamento de Recursos Materiales	Departamento de Recursos Materiales	CP/ST/CAB/016/14	28/07/2014	\$489,159.00	\$0.00	SERÁ DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y DE LA ENTREGA TOTAL DE BIEN Y/O SERVICIO	ADQUISICIÓN DE BIENES PARA CÓMPUTO	A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, POR UN PERIODO DE 10 DÍAS HÁBILES PARA LA CONCLUSIÓN DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES.	Coordinación Administrativa	20/01/2015
7	CP/ST/017/2014		ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA CÓMPUTO				CONSULTORES JOCA, S.A. DE C.V.	MEJORES CONDICIONES	Departamento de Recursos Materiales	Departamento de Recursos Materiales	CP/ST/CAB/017/14	28/07/2014	\$69,646.00	\$0.00	SERÁ DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y DE LA ENTREGA TOTAL DE BIEN Y/O SERVICIO	ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA CÓMPUTO	A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, POR UN PERIODO DE 10 DÍAS HÁBILES PARA LA CONCLUSIÓN DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES.	Coordinación Administrativa	20/01/2015
8	CP/ST/018/2014		ADQUISICIÓN DE CHALECOS				SONIA BECERRIL MILLÁN	MEJORES CONDICIONES	Dirección General del Registro Estatal de Transporte	Departamento de Recursos Materiales	CP/ST/CAB/018/14	30/07/2014	\$89,247.00	\$0.00	SERÁ DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y DE LA ENTREGA TOTAL DE BIEN Y/O SERVICIO	ADQUISICIÓN DE CHALECOS	A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, POR UN PERIODO DE 10 DÍAS HÁBILES	Coordinación Administrativa	20/01/2015
9	CP/ST/019/2014		ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA				CARLOS PLIEGO ROMÁN	MEJORES CONDICIONES	Departamento de Recursos Materiales	Departamento de Recursos Materiales	CP/ST/CAB/019/2014	01/09/2014	\$160,543.00	\$0.00	SERÁ DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y DE LA ENTREGA TOTAL DE BIEN Y/O SERVICIO	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA	A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, POR UN PERIODO DE 10 DÍAS HÁBILES PARA LA CONCLUSIÓN DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES.	Coordinación Administrativa	20/01/2015
10	CP/ST/020/2014		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE COFFEE BREAK POR REUNIÓN TRANSPORTISTAS DEL ESTADO DE MÉXICO				SERVICIOS ARCE Y/O LUIS EDUARDO ESQUIVEL ARCE	MEJORES CONDICIONES	Secretaría Particular	Departamento de Recursos Materiales	CP/ST/CAS/020/2014	04/09/2014	\$93,000.00	\$0.00	SERÁ DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y DE LA ENTREGA TOTAL DE BIEN Y/O SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE COFFEE BREAK POR REUNIÓN TRANSPORTISTAS DEL ESTADO DE MÉXICO	DÍA HÁBIL POSTERIOR A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	Coordinación Administrativa	20/01/2015
11	CP/ST/022/2014		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE COFFEE BREAK POR REUNIÓN CON TRANSPORTISTAS DEL ESTADO DE MÉXICO				LAURA ELIZABETH ARGUELLES FABELA	MEJORES CONDICIONES	Secretaría Particular	Coordinación Administrativa	CP/ST/CAS/022/2014	15/09/2014	\$98,350.00	\$0.00	SERÁ DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y DE LA ENTREGA TOTAL DE BIEN Y/O SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE COFFEE BREAK POR REUNIÓN CON TRANSPORTISTAS DEL ESTADO DE MÉXICO	DÍA HÁBIL POSTERIOR A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	Coordinación Administrativa	20/01/2015
12	CP/ST/024/2014		ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA				NORMA EDITH VELÁZQUEZ SALAZAR	MEJORES CONDICIONES	Departamento de Recursos Materiales	Departamento de Recursos Materiales	CP/ST/CAB/024/2014	10/10/2014	\$94,487.00	\$0.00	SERÁ DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y DE LA ENTREGA TOTAL DE BIEN Y/O SERVICIO	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA	A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, POR UN PERIODO DE 10 DÍAS HÁBILES	Coordinación Administrativa	20/01/2015
13	CP/ST/025/2014		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE COFFEE BREAK POR REUNIÓN CON TRANSPORTISTAS DEL ESTADO DE MÉXICO				ENRIQUE JHONATAN RICO ORTEGA	MEJORES CONDICIONES	Secretaría Particular	Departamento de Recursos Materiales	CP/ST/CAS/025/2014	10/10/2014	\$163,000.00	\$0.00	SERÁ DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y DE LA ENTREGA TOTAL DE BIEN Y/O SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE COFFEE BREAK POR REUNIÓN CON TRANSPORTISTAS DEL ESTADO DE MÉXICO	DÍA HÁBIL POSTERIOR A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	Coordinación Administrativa	20/01/2015
14	CP/ST/026/2014		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE COFFEE BREAK POR REUNIÓN CON TRANSPORTISTAS DEL ESTADO DE MÉXICO				JOSÉ MIGUEL GARCÍA LUCKIE	MEJORES CONDICIONES	Secretaría Particular	Departamento de Recursos Materiales	CP/ST/CAS/026/2014	31/10/2014	\$145,970.00	\$0.00	SERÁ DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y DE LA ENTREGA TOTAL DE BIEN Y/O SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE COFFEE BREAK POR REUNIÓN CON TRANSPORTISTAS DEL ESTADO DE MÉXICO	DÍA HÁBIL POSTERIOR A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	Coordinación Administrativa	20/01/2015
15	CP/ST/027/2014		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE COFFEE BREAK POR REUNIÓN CON DIRECTORES GENERALES DE OPERACIÓN DEL TRANSPORTE Y TRANSPORTISTAS DEL ESTADO DE MÉXICO				JOSÉ MIGUEL GARCÍA LUCKIE	MEJORES CONDICIONES	Secretaría Particular	Coordinación Administrativa	CP/ST/CAS/027/2014	07/11/2014	\$152,000.00	\$0.00	SERÁ DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y DE LA ENTREGA TOTAL DE BIEN Y/O SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE COFFEE BREAK POR REUNIÓN CON DIRECTORES GENERALES DE OPERACIÓN DEL TRANSPORTE Y TRANSPORTISTAS DEL ESTADO DE MÉXICO	DÍA HÁBIL POSTERIOR A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	Coordinación Administrativa	20/01/2015
16	CP/ST/029/2014		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE COFFEE BREAK POR REUNIÓN CON DIRECTORES GENERALES DE OPERACIÓN DEL TRANSPORTE Y TRANSPORTISTAS DEL ESTADO DE MÉXICO				JOSÉ CRUZ SALAZAR FLORES	MEJORES CONDICIONES	Secretaría Particular	Coordinación Administrativa	CP/ST/CAS/029/2014	13/11/2014	\$156,000.00	\$0.00	SERÁ DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y DE LA ENTREGA TOTAL DE BIEN Y/O SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE COFFEE BREAK POR REUNIÓN CON DIRECTORES GENERALES DE OPERACIÓN DEL TRANSPORTE Y TRANSPORTISTAS DEL ESTADO DE MÉXICO	DÍA HÁBIL POSTERIOR A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	Coordinación Administrativa	20/01/2015
17	CP/ST/030/2014		ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ENSERES Y ÚTILES DE OFICINA				BERENICE RODRIGUEZ AMENEYRO	MEJORES CONDICIONES	Departamento de Recursos Materiales	Departamento de Recursos Materiales	CP/ST/CAB/030/2014	18/11/2014	\$74,547.00	\$0.00	SERÁ DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y DE LA ENTREGA TOTAL DE BIEN Y/O SERVICIO	ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ENSERES Y ÚTILES DE OFICINA	A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, POR UN PERIODO DE 10 DÍAS HÁBILES PARA LA CONCLUSIÓN DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES.	Coordinación Administrativa	20/01/2015
18	CP/ST/032/2014		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE COFFEE BREAK				JOSÉ MIGUEL GARCÍA LUCKIE	MEJORES CONDICIONES	Secretaría Particular	Departamento de Recursos Materiales	CP/ST/CAS/032/2014	21/11/2014	\$129,000.00	\$0.00	SERÁ DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y DE LA ENTREGA TOTAL DE BIEN Y/O SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE COFFEE BREAK	DÍA HÁBIL POSTERIOR A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	Coordinación Administrativa	20/01/2015
19	CP/ST/034/2014		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES PARA LA REALIZACIÓN DE UNA CONVENCIÓN CON SERVIDORES PÚBLICOS DE TRANSPORTE Y TRANSPORTISTAS DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE MÉXICO				JOSÉ CRUZ SALAZAR FLORES	MEJORES CONDICIONES	Secretaría Particular	Departamento de Recursos Materiales	CP/ST/CAS/034/2014	25/11/2014	\$208,800.00	\$0.00	SERÁ DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y DE LA ENTREGA TOTAL DE BIEN Y/O SERVICIO	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES PARA LA REALIZACIÓN DE UNA CONVENCIÓN CON SERVIDORES PÚBLICOS DE TRANSPORTE Y TRANSPORTISTAS DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE MÉXICO	DÍA HÁBIL POSTERIOR A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	Coordinación Administrativa	20/01/2015
20	CP/ST/037/2014		ADQUISICIÓN DE MATERIALES ENSERES Y ÚTILES DE OFICINA				FRAJACER, S.A. DE C.V.	MEJORES CONDICIONES	Departamento de Recursos Materiales	Departamento de Recursos Materiales	CP/ST/CAB/037/2014	28/11/2014	\$450,751.00	\$0.00	SERÁ DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y DE LA ENTREGA TOTAL DE BIEN Y/O SERVICIO	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ENSERES Y ÚTILES DE OFICINA	A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, POR UN PERIODO DE 10 DÍAS HÁBILES PARA LA CONCLUSIÓN DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES.	Coordinación Administrativa	20/01/2015
21	CP/ST/041/14		ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA CÓMPUTO				GERARDO GABRIEL HERNÁNDEZ RUANO	MEJORES CONDICIONES	Coordinación Administrativa	Departamento de Recursos Humanos	CP/ST/CAB/041/14	12/12/2014	\$560,439.10	\$0.00	SERÁ DENTRO DE LOS 05 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS. NO APLICARÁ EL PAGO DE ANTICIPOS NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES	ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA CÓMPUTO	A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, POR UN PERIODO DE 10 DÍAS HÁBILES PARA LA CONCLUSIÓN DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES.	Coordinación Administrativa	05/03/2015
22	CP/ST/042/14		ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA CÓMPUTO				BERENICE RODRIGUEZ AMENEYRO	MEJORES CONDICIONES	Coordinación Administrativa	Departamento de Recursos Materiales	CP/ST/CAB/042/14	12/12/2014	\$398,971.00	\$0.00	SERÁ DENTRO DE LOS 05 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS. NO APLICARÁ EL PAGO DE ANTICIPOS NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES	ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA CÓMPUTO	A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, POR UN PERIODO DE 10 DÍAS HÁBILES PARA LA CONCLUSIÓN DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES.	Coordinación Administrativa	05/03/2015
23	CP/ST/43/14		ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA				CARLOS PLIEGO ROMÁN	MEJORES CONDICIONES	Coordinación Administrativa	Departamento de Recursos Materiales	CP/ST/CAB/043/14	16/12/2014	\$255,838.40	\$0.00	SERÁ DENTRO DE LOS 05 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS. NO APLICARÁ EL PAGO DE ANTICIPOS NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA	A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, POR UN PERIODO DE 10 DÍAS HÁBILES PARA LA CONCLUSIÓN DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES.	Coordinación Administrativa	05/03/2015
24	CP/ST/044/2014		ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PROTECCIÓN CIVIL, SEGURIDAD E HIGIENE Y PROGRAMA DE CHATARRIZACIÓN				PROTEC SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	MEJORES CONDICIONES	Coordinación Administrativa	Departamento de Recursos Materiales	CP/ST/CAB/44/2014	17/12/2014	\$34,556.40	\$0.00	SERÁ DENTRO DE LOS 05 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS. NO APLICARÁ EL PAGO DE ANTICIPOS NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PROTECCIÓN CIVIL, SEGURIDAD HIGIENE Y PROGRAMA DE CHATARRIZACIÓN	A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, POR UN PERIODO DE 20 DÍAS HÁBILES PARA LA CONCLUSIÓN DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES.	Coordinación Administrativa	05/03/2015