

**SECRETARÍA DE FINANZAS
CONTRATO PEDIDO 2015**

No.	Organismo	No Expediente	Fecha de Convocatoria	Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes	Cotizaciones Consideradas	Participantes o Invitados convocados	Fecha de la Junta Pública	Nombre del ganador o Adjudicado	Razones por las que se adjudicó	Unidad Administrativa Solicitante	Unidad Administrativa Responsable	Origen de los Recursos	Número del Contrato	Fecha del Contrato	Monto del Contrato	Anticipo	Forma de Pago	Objeto del Contrato	Plazo de Entrega	Area o Unidad Administrativa	Actualización
1	SECRETARIA DE FINANZAS	SF/006/2015		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	Proveedor: MEGA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. Monto: \$483,132.00			MEGA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	Unidad de Apoyo a la Administración General			SF-006/2015	12/01/2015	\$483,132.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS DEBIDAMENTE REQUISITADOS.	ADQUISICIÓN DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	DENTRO DE LOS 15 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO		17/02/2015
2	SECRETARIA DE FINANZAS	SF/009/2015		VESTUARIO Y UNIFORMES	Proveedor: SINER GROUP, S. DE R.L. Monto: \$306,062.32			SINER GROUP, S. DE R.L.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	COORDINACION DE SERVICIOS AÉREOS			SF-009/2015	16/01/2015	\$306,062.00	\$0.00	CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS, 19 FRACCIÓN III Y 23 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, ARTICULO 41 FRACCIÓN XIX REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, 80 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO MEXICO Y MUNICIPIOS; ARTICULO 141 DE SU REGLAMENTO	VESTUARIO Y UNIFORMES	DENTRO DE LOS 10 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO		21/10/2015
3	SECRETARIA DE FINANZAS	SF/001/2015		MUEBLES PARA OFICINA	Proveedor: CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO, S.A. DE S.A. Monto: \$224,459.70			CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	Coordinación de Gestión Gubernamental			SF/001/2015	08/01/2014	\$224,459.70	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS DEBIDAMENTE SOPORTADOS Y REQUISITADOS, PREVIA RECEPCIÓN DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA USUARIA	ADQUISICIÓN DE MUEBLES PARA OFICINA	DENTRO DE LOS 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO		20/02/2015
4	SECRETARIA DE FINANZAS	SF-003/2015		BIENES INFORMÁTICOS	Proveedor: RAGYF, S. DE R.L. Monto: \$2,012.00			RAGYF, S. DE R.L.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	Coordinación de Gestión Gubernamental			SF-090/2015	09/01/2015	\$2,012.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS DEBIDAMENTE SOPORTADOS Y REQUISITADOS, PREVIA RECEPCIÓN DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA USUARIA	ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	DENTRO DE LOS 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO		25/02/2015
5	SECRETARIA DE FINANZAS	SF-004/2015		DISPOSITIVO DE SEGURIDAD WIRELESS PARA MONTAR EN PARED	Proveedor: SECTECH SYSTEMS, S.A. DE C.V. Monto: \$12,148.00			SECTECH SYSTEMS, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	Coordinación de Gestión Gubernamental			SF-004/2015	09/01/2015	\$12,148.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS DEBIDAMENTE SOPORTADOS Y REQUISITADOS, PREVIA RECEPCIÓN DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA USUARIA	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD WIRELESS PARA MONTAR EN PARED	DENTRO DE LOS 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO		25/02/2015
6	SECRETARIA DE FINANZAS	SF-005/2015		ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE	Proveedor: ADVANCED RESEARCH & TECHNOLOGY, S.A. DE C.V. Monto: \$447,574.40			ADVANCED RESEARCH & TECHNOLOGY, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	Coordinación de Gestión Gubernamental			SF-005/2015	08/01/2015	\$447,574.40	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS DEBIDAMENTE SOPORTADOS Y REQUISITADOS, PREVIA RECEPCIÓN DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA USUARIA	ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE	SERÁ POR EL PERIODO DE UN AÑO A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO		25/02/2015
7	SECRETARIA DE FINANZAS	SF-007/2015		UNIFORMES VESTUARIO Y ACCESORIOS EN GENERAL	Proveedor: COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA BRAYELY, S.A. DE C.V. Monto: \$32,940.18			COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA BRAYELY, 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			SF-007/2015	12/01/2015	\$32,940.18	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS DEBIDAMENTE SOPORTADOS Y REQUISITADOS, PREVIA RECEPCIÓN DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA USUARIA	UNIFORMES VESTUARIO Y ACCESORIOS EN GENERAL	DENTRO DE LOS 20 DIAS HABILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO		25/02/2015
8	SECRETARIA DE FINANZAS	SF-012/2015		ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO	Proveedor: SOLUCIONES PARA TI, S.A. DE C.V. Monto: \$75,255.00			SOLUCIONES PARA TI, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	COORDINACION DE SERVICIOS AÉREOS			SF-012/2015	16/01/2015	\$75,255.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS DEBIDAMENTE SOPORTADOS Y REQUISITADOS, PREVIA RECEPCIÓN DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA USUARIA	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO	DENTRO DE LOS 10 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO		25/02/2015
9	SECRETARIA DE FINANZAS	SF-013/2015		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Proveedor: RAGYF, S. DE R.L. Monto: \$80,857.22			RAGYF, S. DE R.L.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL			SF-013/2015	22/01/2015	\$80,857.22	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS DEBIDAMENTE SOPORTADOS Y REQUISITADOS, PREVIA RECEPCIÓN DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA USUARIA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	DENTRO DE LOS 5 DIAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO		25/02/2015
10	SECRETARIA DE FINANZAS	SF-014/2015		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS INFORMÁTICOS	Proveedor: SOLUCIONES PARA TI, S.A. DE C.V. Monto: \$266,654.00			SOLUCIONES PARA TI, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL			SF-014/2014	22/01/2015	\$266,654.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS DEBIDAMENTE SOPORTADOS Y REQUISITADOS, PREVIA RECEPCIÓN DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA USUARIA	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS INFORMÁTICOS	DENTRO DE LOS 20 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL CONTRATO		25/02/2015
11	SECRETARIA DE FINANZAS	SF-015/2015		MUEBLES Y ENSERES	Proveedor: RAGYF, S. DE R.L. Monto: \$64,475.00			RAGYF, S. DE R.L.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL			SF-015/2015	23/01/2015	\$64,475.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS DEBIDAMENTE SOPORTADOS Y REQUISITADOS, PREVIA RECEPCIÓN DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA USUARIA	ADQUISICIÓN MUEBLES Y ENSERES	SE DEBERA INSTALAR DENTRO DE LOS 10 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO		25/02/2015
12	SECRETARIA DE FINANZAS	SF-017/2015		ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA LA ADMINISTRACIÓN UNIFICADA DE AMENAZAS	Proveedor: SOLUCIONES PARA TI, S.A. DE C.V. Monto: \$230,000.00			SOLUCIONES PARA TI, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	Unidad de Apoyo a la Administración General			SF-017/2015	27/02/2015	\$230,000.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS DEBIDAMENTE SOPORTADOS Y REQUISITADOS, PREVIA RECEPCIÓN DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA USUARIA	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA LA ADMINISTRACIÓN UNIFICADA DE AMENAZAS	DENTRO DE LOS 30 DIAS HABILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO EN UN HORARIO DE 9:00 A 18:00 HRS		25/03/2015
13	SECRETARIA DE FINANZAS	SF/018/2015		contratación del testigo social para el proceso adquisitivo de material eléctrico y electrónico	Proveedor: FRANCISCO JOSÉ BARBOSA STEVENS Monto: \$88,056.74			FRANCISCO JOSÉ BARBOSA STEVENS	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	Coordinación de Gestión Gubernamental			SF-018/2015	25/03/2015	\$88,056.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS DEBIDAMENTE SOPORTADOS Y REQUISITADOS, PREVIA RECEPCIÓN DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA USUARIA	contratación del testigo social para el proceso adquisitivo de material eléctrico y electrónico	A PARTIR DEL DÍA HABIL SIGUIENTE A LA FIRMA DEL CONTRATO PEDIDO Y HASTA LA ENTREGA DEL TESTIMONIO		21/10/2015
14	SECRETARIA DE FINANZAS	SF-016/2015		ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	Proveedor: COMERCIALIZADORA METSTLI, S. DE R.L. DE C.V. Monto: \$463,344.00			COMERCIALIZADORA METSTLI, S. DE R.L. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.				SF-016/2015	23/02/2015	\$469,344.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA	ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	DENTRO DE LOS 20 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO PEDIDO PRA LAS CLAVES DE VERIFICACIÓN 26834, 28764, 28765 DENTRO DE LOS 15 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO		21/04/2015
15	SECRETARIA DE FINANZAS	CF-026-2015		ADQUISICIÓN DE PLATAFORMA ELÉCTRICA TIPO TUERA	Proveedor: MAQUINARIA INTERCONTINENTAL, S.A. DE C.V. Monto: \$435,000.00			MAQUINARIA INTERCONTINENTAL, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	COORDINACION DE SERVICIOS AÉREOS			SF-026/2015	20/04/2015	\$43,500.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS DEBIDAMENTE SOPORTADOS Y REQUISITADOS, PREVIA RECEPCIÓN DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA USUARIA	ADQUISICIÓN DE PLATAFORMA ELÉCTRICA TIPO TUERA	DENTRO DE LOS 10 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO		14/05/2015
16	SECRETARIA DE FINANZAS	SF-027/2015		ADQUISICIÓN DE VEHICULO ÚLTIMO MODELO. NUEVO	Proveedor: AUTOMOTRIZ TOLLOCAN, S.A. DE C.V. Monto: \$157,000.00			AUTOMOTRIZ TOLLOCAN, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMATI			SF-027/2015	20/04/2015	\$154,000.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS DEBIDAMENTE SOPORTADOS Y REQUISITADOS, PREVIA RECEPCIÓN DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA USUARIA	ADQUISICIÓN DE VEHICULO ÚLTIMO MODELO. NUEVO	DENTRO DE LOS 25 DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE DE LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO		14/05/2015
17	SECRETARIA DE FINANZAS	CS-34/2015		SERVICIO DE ENCUADERNACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES DEL ESTADO DE MEXICO 2014	Proveedor: TALLERES GRÁFICOS SANTA BARBARA, S. DE R.L. DE C.V. Monto: \$408,800.40			TALLERES GRÁFICOS SANTA BARBARA, S. DE R.L. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	Contaduría General Gubernamental			SF-034/2015	29/05/2015	\$408,800.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS DEBIDAMENTE SOPORTADOS Y REQUISITADOS, PREVIA RECEPCIÓN DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA USUARIA	SERVICIO DE ENCUADERNACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES DEL ESTADO DE MEXICO 2014	TRES DIAS NATURALES A LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN ENCUADERNADA		10/06/2015

**SECRETARÍA DE FINANZAS
CONTRATO PEDIDO 2015**

No.	Organismo	No Expediente	Fecha de Convocatoria	Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes	Cotizaciones Consideradas	Participantes o Invitados convocados	Fecha de la Junta Pública	Nombre del ganador o Adjudicado	Razones por las que se adjudicó	Unidad Administrativa Solicitante	Unidad Administrativa Responsable	Origen de los Recursos	Número del Contrato	Fecha del Contrato	Monto del Contrato	Anticipo	Forma de Pago	Objeto del Contrato	Plazo de Entrega	Área o Unidad Administrativa	Actualización
18	SECRETARIA DE FINANZAS	SF-028/2015		COMPUTADORAS Y EQUIPO COMPLEMENTARIO DE INFORMÁTICA	Proveedor: SOLUCIONES PARA TI, S.A. DE C.V. Monto: \$67,812.50			SOLUCIONES PARA TI, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL			SF-028/2015	24/04/2015	\$67,812.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERIA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS DEBIDAMENTE SOPORTADOS Y REQUISITADOS, PREVIA RECEPCIÓN DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA USUARIA	COMPUTADORAS Y EQUIPO COMPLEMENTARIO DE INFORMÁTICA	DENTRO DE LOS 10 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA	10/06/2015	
19	SECRETARIA DE FINANZAS	SF-029/2015		RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, VIDEO Y ESPECTACULOS ARTISTICOS	Proveedor: L.A. MANAGEMENT, S.A. DE C.V. Monto: \$328,000.00			L.A. MANAGEMENT, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL			SF-029/2015	07/05/2015	\$328,000.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERIA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS DEBIDAMENTE SOPORTADOS Y REQUISITADOS, PREVIA RECEPCIÓN DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA USUARIA	RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, VIDEO Y ESPECTACULOS ARTISTICOS	EL SERVICIO SE DEBERA PRESTAR EL 12 Y 13 DE MAYO DE 2015 Y DEBERA ESTAR INSTALADO A LAS 8:00 HRS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2015 Y RETIRADOS AL TÉRMINO DEL EVENTO DEL DIA 13 DE MAYO DE 2015 A PARTIR DE LAS 10:00 HRS	10/06/2015	
20	SECRETARIA DE FINANZAS	SF-030/2015		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UN ARTISTA	Proveedor: L.A. MANAGEMENT, S.A. DE C.V. Monto: \$572,000.00			L.A. MANAGEMENT, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL			SF-030/2015	07/05/2015	\$572,000.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERIA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS DEBIDAMENTE SOPORTADOS Y REQUISITADOS, PREVIA RECEPCIÓN DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA USUARIA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UN ARTISTA	EL SERVICIO SE DEBERA PRESTAR EL 12 Y 13 DE MAYO DE 2015 A PARTIR DE LAS 10:00 CON UNA DURACION APROXIMADA DE 60 MINUTOS	10/06/2015	
21	SECRETARIA DE FINANZAS	SF-033/2015		SERVICIO DE DESAYUNO PARA 3,000 SERVIDORAS PÚBLICAS DEL GEM	Proveedor: MCLIGHT OPERADORA, S.A. DE C.V. Monto: \$565,211.16			MCLIGHT OPERADORA, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL			SF-033/2015	07/05/2015	\$565,211.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERIA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS DEBIDAMENTE SOPORTADOS Y REQUISITADOS, PREVIA RECEPCIÓN DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA USUARIA	SERVICIO DE DESAYUNO PARA 3,000 SERVIDORAS PÚBLICAS DEL GEM	EL SERVICIO SE DEBERA PRESTAR EL 12 Y 13 DE MAYO DE 2015 A PARTIR DE LAS 10:00 DE 9:00 A 18:00	15/06/2015	
22	SECRETARIA DE FINANZAS	SF-031-2015		SERVICIO DE REPRESENTACIÓN LEGAL EN MATERIA LABORAL	Proveedor: ESTUDIO JURÍDICO MASSUD Y ASOCIADOS, S.C. Monto: \$361,920.00			ESTUDIO JURÍDICO MASSUD Y ASOCIADOS, S.C.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL			SF-031/2015	30/04/2015	\$361,920.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERIA	SERVICIO DE REPRESENTACIÓN LEGAL EN MATERIA LABORAL	DEL 01 DE MAYO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	15/06/2015	
23	SECRETARIA DE FINANZAS	SF-023-2015		ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO, REEMPLAZO, INSTALACIÓN Y PUESTA A PUNTO DE BATERÍAS RECARGABLES	Proveedor: GRUPO T&C TELE&COM, S.A. DE C.V. Monto: \$384,740.00			GRUPO T&C TELE&COM, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMÁTICA			SF-023/2015	13/04/2015	\$384,740.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERIA	ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO, REEMPLAZO, INSTALACIÓN Y PUESTA A PUNTO DE BATERÍAS RECARGABLES	DENTRO DE LOS 25 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO	24/06/2015	
24	SECRETARIA DE FINANZAS	SF-036-2015		FORMAS IMPRESAS Y CONTINUAS	Proveedor: IMPRESORA SAN BUENAVENTURA, S.A. DE C.V. Monto: \$61,585.00			IMPRESORA SAN BUENAVENTURA, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN			SF-036/2015	03/06/2015	\$61,585.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERIA	FORMAS IMPRESAS Y CONTINUAS	APARTIR DE LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO PEDIDO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	25/06/2015	
25	SECRETARIA DE FINANZAS	SF-041-2015		SERVICIO DE IMPRESIÓN DE CARTA TIPO SOBRE	Proveedor: VEI VISIÓN E IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. Monto: \$155,028.78			VEI VISIÓN E IMPRESIÓN, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL			SF-041/2015	18/06/2015	\$155,029.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERIA	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE CARTA TIPO SOBRE	SE RA DENTRO DE LOS 20 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO	25/06/2015	
26	SECRETARIA DE FINANZAS	SF-041-2015		ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	Proveedor: HECTOR VIQUEZ MEZA Monto: \$39,800.00			HECTOR VIQUEZ MEZA	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL			SF-040/2015	18/06/2015	\$39,800.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERIA	ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	DENTRO DE LOS 10 DIAS HABILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	22/10/2015	
27	SECRETARIA DE FINANZAS	SF-024/2015		SERVICIO DE COMIDA PARA 4,000 PERSONAS	Proveedor: ARELI YURIDIA ORTIZ GARCÍA Monto: \$472,368.00			ARELI YURIDIA ORTIZ GARCÍA	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL			SF-024/2015	17/04/2015	\$472,368.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERIA	SERVICIO DE COMIDA PARA 4,000 PERSONAS	EL 18 DE ABRIL DE 2015, TENIENDO TODO INSTALADO A LAS 8:00 A.M.	13/07/2015	
28	SECRETARIA DE FINANZAS	SF-025/2015		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SHOW DE PAYASOS	Proveedor: ARELI YURIRIA ORTIZ GARCÍA Monto: \$150,000.00			ARELI YURIRIA ORTIZ GARCÍA	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	FINANZAS			SF-025/2015	17/04/2015	\$150,000.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERIA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SHOW DE PAYASOS	EL 18 DE ABRIL DE 2015 TENIENDO TODO INSTALADO A LAS 8:00 A.M.	13/07/2015	
29	SECRETARIA DE FINANZAS	SF-019-2015		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	Proveedor: EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO E ILUMINACIÓN PROFESIONAL, S.A. DE C.V. Monto: \$45,000.00			EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO E ILUMINACIÓN PROFESIONAL, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES			SF-019/2015	27/03/2015	\$45,000.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERIA	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	SE RA EL 30 DE MARZO DE 2015, CON DURACIÓN APROXIMADA DE 60 MINUTOS, DEBENDO INICIAR A LAS 11:00 HRS AM	29/07/2015	
30	SECRETARIA DE FINANZAS	SF-021-2015		FERIA INFANTIL	Proveedor: ARELI YURIRIA ORTIZ GARCÍA Monto: \$578,000.00			ARELI YURIRIA ORTIZ GARCÍA	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL			SF-021/2015	10/04/2015	\$578,000.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERIA	FERIA INFANTIL	EL SERVICIO SE DEBERA PRESTAR EL 18 DE ABRIL DE 2015, TENIENDO TODO INSTALADO A LAS 8:00 AM	26/10/2015	
31	SECRETARIA DE FINANZAS	SF-043-2015		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	Proveedor: ERNESTINA GARCÍA JIMÉNEZ Monto: \$78,200.00			ERNESTINA GARCÍA JIMÉNEZ	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES			SF-043/2015	26/06/2015	\$78,200.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERIA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	DENTRO DE LOS 20 DIAS HABILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	22/10/2015	
32	SECRETARIA DE FINANZAS	SF-059-2015		ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	Proveedor: DULCE CAROLINA GUERRERO MACÍAS Monto: \$537,992.50			DULCE CAROLINA GUERRERO MACÍAS	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL			SF-059/2015	16/07/2015	\$537,992.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERIA	ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	DENTRO DE LOS 30 DIAS HABILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	30/07/2015	
33	SECRETARIA DE FINANZAS	SF-054-2015		SERVICIO DE PERIFONEO EN AUTO COMPACTO	Proveedor: DIORAMA MULTIMEDIA, S.A. DE C.V. Monto: \$273,760.00			DIORAMA MULTIMEDIA, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN			SF-054/2015	03/07/2015	\$273,760.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERIA	SERVICIO DE PERIFONEO EN AUTO COMPACTO	DURACIÓN DE 20 DIAS HABILES A PARTIR DEL DIA HABIL SIGUIENTE A LA FIRMA DEL CONTRATO	11/08/2015	
34	SECRETARIA DE FINANZAS	SF-055-2015		BIENES INFORMÁTICOS	Proveedor: PALO TINTO NETWORKS, S.A. DE C.V. Monto: \$355,330.00			PALO TINTO NETWORKS, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN			SF-055/2015	03/07/2015	\$355,330.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERIA	BIENES INFORMÁTICOS	DURANTE LOS 20 DIAS HABILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	11/08/2015	
35	SECRETARIA DE FINANZAS	SF-059-2015		SERVICIO INTEGRAL DE IMPRESIÓN COPIADO, ENGRAPADO Y ENGARGOLADO DE MANUALES	Proveedor: MARÍA LUISA BERNAL MORALES Monto: \$231,143.40			MARÍA LUISA BERNAL MORALES	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN			SF-057/2015	13/07/2015	\$231,143.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERIA	SERVICIO INTEGRAL DE IMPRESIÓN COPIADO, ENGRAPADO Y ENGARGOLADO DE MANUALES	DENTRO DE LOS 05 DIAS HABILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	30/09/2016	
36	SECRETARIA DE FINANZAS	SF-058-2015		ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y UNIFORMES	Proveedor: COMERCIO MEXIQUENSE DOXA, S.A. DE C.V. Monto: \$357,954.03			COMERCIO MEXIQUENSE DOXA, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	FINANZAS			SF-059/2015	15/07/2015	\$357,954.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERIA	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y UNIFORMES	DENTRO DE LOS 15 DIAS HABILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	11/08/2015	
37	SECRETARIA DE FINANZAS	SF-039/2015		BIENES INFORMATICOS	Proveedor: COMERCIALIZADORA METSTLI, S. DE R.L. DE C.V. Monto: \$307,972.00			COMERCIALIZADORA METSTLI, S. DE R.L. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL			SF-039/2015	15/06/2015	\$307,972.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERIA	BIENES INFORMATICOS	SE RA DENTRO DE LOS 20 DIAS HABIL POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO	22/10/2015	
38	SECRETARIA DE FINANZAS	SF-039/2015		BIENES INFORMATICOS	Proveedor: COMERCIALIZADORA METSTLI, S. DE R.L. DE C.V. Monto: \$307,972.00			COMERCIALIZADORA METSTLI, S. DE R.L. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL			SF-039/2015	15/06/2015	\$307,972.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERIA	BIENES INFORMATICOS	SE RA DENTRO DE LOS 20 DIAS HABIL POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO	12/08/2015	
39	SECRETARIA DE FINANZAS	SF-053/2015		SERVICIO DE LAVADO DE CISTERNAS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A HIDRONEUMÁTICOS	Proveedor: GRUPO COMERCIAL ALFAMARK S.A. DE C.V. Monto: \$190,338.60			GRUPO COMERCIAL ALFAMARK S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES			SF-053/2015	29/06/2015	\$190,339.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERIA	SERVICIO DE LAVADO DE CISTERNAS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A HIDRONEUMÁTICOS	DENTRO DE LOS 20 DIAS POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	12/08/2015	
40	SECRETARIA DE FINANZAS	SF-048-2015		ADQUISICIÓN DE MUEBLES PARA OFICINA	Proveedor: INDUSTRIAS RIVERA, S.A. DE C.V. Monto: \$206,762.41			INDUSTRIAS RIVERA, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCIÓN GENERAL DE REGULACION			SF-048/2015	25/06/2015	\$206,762.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERIA	ADQUISICIÓN DE MUEBLES PARA OFICINA	SE RA A LAS OCHO SEMANAS A PARTIR DE LA FECHA DE ASUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO. DE 9:00 A 18:00	27/08/2015	
41	SECRETARIA DE FINANZAS	SF-056-2015		RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO	Proveedor: SOLUCIONES PARA TI, S.A. DE C.V. Monto: \$152,600.00			SOLUCIONES PARA TI, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL			SF-056/2015	10/07/2015	\$152,600.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERIA	RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO	POR EL PLAZO DE UN AÑO A PARTIR DEL 12 DE JULIO DEL AÑO 2015	27/08/2015	
42	SECRETARIA DE FINANZAS	CS-063-2015		VESTUARIO Y UNIFORMES	Proveedor: ADETI SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. Monto: \$443,351.10			ADETI SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS, EL PRECIO OFERTADO ES EL CONVENIENTE	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES			SF-063/2015	31/07/2015	\$443,351.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERIA	VESTUARIO Y UNIFORMES	DENTRO DE LOS 20 DIAS HABILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	27/08/2015	
43	SECRETARIA DE FINANZAS	SF-064-2015		VESTUARIO Y UNIFORMES	Proveedor: CALZADO VAN VIEN, S.A. DE C.V. Monto: \$113,028.08			CALZADO VAN VIEN, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES			SF-064/2015	31/07/2015	\$113,028.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERIA	VESTUARIO Y UNIFORMES	DENTRO DE LOS 20 DIAS HABILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	26/08/2015	
44	SECRETARIA DE FINANZAS	SF-067-2015		ARRENDAMIENTO DE ARCHIVOS INTANGIBLES	Proveedor: CONVERGED COMMUNICATIONS, S.A. DE C.V. Monto: \$176,930.00			CONVERGED COMMUNICATIONS, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL			SF-067/2015	17/08/2015	\$176,930.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERIA	ARRENDAMIENTO DE ARCHIVOS INTANGIBLES	DENTRO DE LOS 20 DIAS HABIL POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO	26/08/2015	
45	SECRETARIA DE FINANZAS	SF-037-2015		DENTRO DE LOS 45 DIAS HABIL POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERIA	Proveedor: GRUPO T&C TELE & COM, S.A. DE C.V. Monto: \$90,498.33			GRUPO T&C TELE & COM, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMÁTICA			SF-037/2015	02/06/2015	\$90,498.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERIA	DENTRO DE LOS 45 DIAS HABIL POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERIA	DENTRO DE LOS 10 DIAS HABIL POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE 09:00 A 18:00 HORAS	29/09/2015	
46	SECRETARIA DE FINANZAS	SF-042-2015		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN UN SOLO EVENTO PARA CINCO TORRES DE TELECOMUNICACIONES	Proveedor: GRUPO INTERNACIONAL COMERCIAL JADPAOS, S.A. DE C.V. Monto: \$439,985.75			GRUPO INTERNACIONAL COMERCIAL JADPAOS, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMÁTICA			SF-042/2015	23/06/2015	\$439,986.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERIA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN UN SOLO EVENTO PARA CINCO TORRES DE TELECOMUNICACIONES	DENTRO DE LOS 30 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO	23/09/2015	
47	SECRETARIA DE FINANZAS	SF-061-2015		REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	Proveedor: ELEVADORES SCHINDLER, S.A. DE C.V. Monto: \$145,776.90			ELEVADORES SCHINDLER, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES			SF-061/2015	31/07/2015	\$145,777.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERIA	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 LAS 24 HRS	23/09/2015	
48	SECRETARIA DE FINANZAS	SF-062-2015		MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	Proveedor: ELEVADORES ATLAS MÉXICO, S.A. DE C.V. Monto: \$76,512.00			ELEVADORES ATLAS MÉXICO, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES			SF-062/2015	31/07/2015	\$76,512.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERIA	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015, LAS 24 HRS	23/09/2015	
49	SECRETARIA DE FINANZAS	SF-066-2015		ADQUISICIÓN DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN	Proveedor: RAGYF, S. DE R.L. Monto: \$135,435.00			RAGYF, S. DE R.L.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN			SF-066/2016	11/08/2015	\$135,435.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERIA	ADQUISICIÓN DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN	DENTRO DE LOS 05 DIAS HABIL POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	29/09/2015	
50	SECRETARIA DE FINANZAS	SF-070-2015		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EXTERNOS	Proveedor: PRICEWATERHOUSECOOPERS, S.C. Monto: \$334,355.11			PRICEWATERHOUSECOOPERS, S.C.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVEN												

**SECRETARÍA DE FINANZAS
CONTRATO PEDIDO 2015**

No.	Organismo	No Expediente	Fecha de Convocatoria	Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes	Cotizaciones Consideradas	Participantes o invitados convocados	Fecha de la Junta Pública	Nombre del ganador o Adjudicado	Razones por las que se adjudicó	Unidad Administrativa Solicitante	Unidad Administrativa Responsable	Origen de los Recursos	Número del Contrato	Fecha del Contrato	Monto del Contrato	Anticipo	Forma de Pago	Objeto del Contrato	Plazo de Entrega	Area o Unidad Administrativa	Actualización
51	SECRETARIA DE FINANZAS	SF-065-2015		ADQUISICIÓN DE VEHICULO SEDAN NUEVO, ÚLTIMO MODELO	Proveedor: MEGA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. Monto: \$125,500.00			MEGA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	Dirección General de Recaudación			SF-065/2015	04/08/2015	\$125,500.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA	ADQUISICIÓN DE VEHICULO SEDAN NUEVO, ÚLTIMO MODELO	DENTRO DE LOS 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO		29/09/2015
52	SECRETARIA DE FINANZAS	SF-077-2015		HERRAMIENTAS, MAQUINAS HERRAMIENTAS Y EQUIPO	Proveedor: ALTA PREVENCIÓN WT MÉXICO, S.A. DE C.V. Monto:\$32,636.60			ALTA PREVENCIÓN WT MÉXICO, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES			SF-077/2015	17/09/2015	\$32,637.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA	HERRAMIENTAS, MAQUINAS HERRAMIENTAS Y EQUIPO	DENTRO DE LOS 10 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE 09:00 A 18:00 HORAS		21/10/2015
53	SECRETARIA DE FINANZAS	SF-078-2015		HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO.	Proveedor: FERRETERÍA CARREDANA MÉXICO,S.A. DE C.V. Monto:\$130,096.50			FERRETERÍA CARREDANA MÉXICO,S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES			SF-078/2015	17/08/2015	\$130,096.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO.	DENTRO DE LOS 10 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE 09:00 A 18:00 HORAS		29/09/2015
54	SECRETARIA DE FINANZAS	SF-079-2015		HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	Proveedor:CLAUDIA BENITEZ BENITEZ Monto:\$32,200.00			CLAUDIA BENITEZ BENITEZ	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES			SF-079/2015	17/09/2015	\$32,200.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	DENTRO DE LOS 10 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE 09:00 A 18:00 HORAS		21/10/2015
55	SECRETARIA DE FINANZAS	SF-080-2015		SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS	Proveedor: L.A.E. Y M.D.E.F. ROBERTO RAYÓN VILLEGAS Monto: \$253,640.08			L.A.E. Y M.D.E.F. ROBERTO RAYÓN VILLEGAS	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	Contaduría General Gubernamental			SF-080/2015	25/09/2015	\$253,640.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA	SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS	POR DOCE MESES A PARTIR DEL DÍAS HABIL SIGUIENTE A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO		21/10/2015
56	SECRETARIA DE FINANZAS	SF-083-2015		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISIÓN	Proveedor: HOLA INNOVACIÓN, S.A. DE C.V. Monto: \$195,978.99			HOLA INNOVACIÓN, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN			SF-083/2016	02/10/2015	\$195,979.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA SERA EN DOS EXIBICIONES DEL 50% CADA UNA CONTRA RECEPCIÓN DE LOS DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO.	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISIÓN	POR UN PERIODO DE 6 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO DE 9:00 A 18:00 HRS		13/10/2015
57	SECRETARIA DE FINANZAS	SF-084-2015		BIENES INFORMÁTICOS	Proveedor: COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA BRAYELY, S.A. DE C.V. Monto: \$89,180.00			COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA BRAYELY, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMATI			SF-084/2015	05/08/2015	\$89,160.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA	BIENES INFORMÁTICOS	DENTRO DE LOS 36 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO		14/10/2015
58	SECRETARIA DE FINANZAS	SF-086-2015		EQUIPO DE TELEFONÍA Y FAX	Proveedor: HOLA INNOVACION, S.A. DE C.V. Monto:\$89,780.00 TELECOMUNICACIONES VG Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. \$ 93,731.20			HOLA INNOVACIÓN, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.				SF-086/2015	15/10/2015	\$89,780.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA	EQUIPO DE TELEFONÍA Y FAX	DENTRO DE LOS 10 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE 09:00 A 18:00 HORAS		22/10/2015
59	SECRETARIA DE FINANZAS	SF-104-2015		REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS.MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Proveedor: CONVERGED COMMUNICATIONS, S.A. DE C.V. Monto:\$74,397.18			CONVERGED COMMUNICATIONS, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.		Secretaria Particular		SF-104/2015	20/10/2015	\$74,397.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS.MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	DENTRO DE LOS 10 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE 09:00 A 18:00 HORAS		09/12/2015
60	SECRETARIA DE FINANZAS	SF-106-2015		PAQUETE DE INSUMOS DE TELA	Proveedor: ERNESTINA GARCÍA JIMENEZ Monto:\$578,480.00			ERNESTINA GARCÍA JIMENEZ	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES			SF-106/2015	13/11/2015	\$578,480.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA	PAQUETE DE INSUMOS DE TELA	DENTRO DE LOS 10 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO		11/12/2015
61	SECRETARIA DE FINANZAS	SF-107-2015		RENOVACION DEL SERVICIO DE ALERTAS CON MENSAJE DE TEXTO (SMS)	Proveedor: GRUPO BAKKE, S.A. DE C.V. Monto:\$139,800.00			GRUPO BAKKE, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.				SF-107/2015	18/11/2015	\$139,800.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA	RENOVACION DEL SERVICIO DE ALERTAS CON MENSAJE DE TEXTO (SMS)	POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016		11/12/2015
62	SECRETARIA DE FINANZAS	SF-109-2015		ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES (LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO)	Proveedor: SOLUCIONES PRODUCTOS Y SERVICIOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. Monto:\$ 134,557.50			SOLUCIONES PRODUCTOS Y SERVICIOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES			SF-109/2015	18/11/2015	\$134,558.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS DEBIDAMENTE SOPORTADOS Y REQUISITADOS.	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES (LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO)	DENTRO DE DOS AÑOS A PARTIR DE LA ENTREGA DEL SOFTWARE ANTIVIRUS DEL CERTIFICADO Y CONTRASEÑA		11/12/2015
63	SECRETARIA DE FINANZAS	SF-110-2015		PRODUCTOS ALIMENTICIOS (PAVOS)	Proveedor: COMERCIALIZADORA METSTLI S, DE R.L. DE C.V. Monto:\$576,000.00			COMERCIALIZADORA METSTLI S, DE R.L. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL			SF-110/2015	18/11/2015	\$576,000.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (PAVOS)	SE DEBERÁ ENTREGAR EL 04 DE DICIEMBRE DE 2015 A LAS 14:00 HRS		11/12/2015
64	SECRETARIA DE FINANZAS	SF-076-2015		GASTOS DE CEREMONIAS Y DE ORDEN SOCIAL	Proveedor: GRUPO XIMHROD, S.A. DE C.V. Monto:\$162,168.00			GRUPO XIMHROD, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES			SF-076/2015	03/09/2015	\$162,168.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA	GASTOS DE CEREMONIAS Y DE ORDEN SOCIAL	EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015		14/12/2015
65	SECRETARIA DE FINANZAS	SF-108-2015		MUEBLES Y ENSERES	Proveedor: MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ ZAVALA Monto:\$79,548.16			MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ ZAVALA	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES			SF-108/2015	13/11/2013	\$79,548.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS DEBIDAMENTE SOPORTADOS Y REQUISITADOS.	MUEBLES Y ENSERES	DENTRO DE LOS 20 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE 09:00 A 18:00 HORAS		14/12/2015
66	SECRETARIA DE FINANZAS	SF-112-2015		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL (ESCUDO TIPO ALFOMBRA)	Proveedor: SOLUCIONES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. Monto: \$579,565.00			SOLUCIONES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES			SF-112/2015	23/11/2014	\$579,565.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS DEBIDAMENTE SOPORTADOS Y REQUISITADOS.	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL (ESCUDO TIPO ALFOMBRA)	DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.		14/12/2015
67	SECRETARIA DE FINANZAS	SF-114-2015		RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE CÓMPUTO	Proveedor: CERTSUPERIOR S. DE R.L. DE C.V. Monto: \$38,681.86			CERTSUPERIOR S. DE R.L. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	Dirección General de Recaudación			SF-114/2015	02/12/2014	\$38,682.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS DEBIDAMENTE SOPORTADOS Y REQUISITADOS.	RENOVACION DE LICENCIAS DE CÓMPUTO	PARA LA PARTIDA CON CLAVE DE VERIFICACION 3271020039-001 SERÁ POR UN AÑO A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A LA FIRMAS DEL CONTRATO, PARA LA PARTIDA 02 CLAVE 3271020039-002 POR UN AÑO A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL ACTUAL PERIODO CONTRATADO.		15/12/2015
68	SECRETARIA DE FINANZAS	SF-120-2015		SERVICIO DE PÓLIZA DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE PARA INFRAESTRUCTURA QUE COMPONE EL ENLACE DE TIPO PUNTO A PUNTO.	Proveedor: GRUPO T&C TELE&COM, S.A. DE C.V. Monto:\$ 664,403.20			GRUPO T&C TELE&COM, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	Dirección General de Recaudación			SF-120/2015	02/12/2014	\$64,403.00	\$0.00	UN PRIMER PAGO DEL 40% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, AL TÉRMINO DEL PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO B) SEGUNDO PAGO DEL 40% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO AL TÉRMINO DEL SEGUNDO MANTENIMIENTO Y UN TERCER PAGO DEL 20% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO AL FINALIZAR LA PÓLIZA DE MANTENIMIENTO DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS DEBIDAMENTE SOPORTADOS Y REQUISITADOS.	SERVICIO DE PÓLIZA DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE PARA INFRAESTRUCTURA QUE COMPONE EL ENLACE DE TIPO PUNTO A PUNTO.	POR EL PERIODO DE UN AÑO A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016		15/12/2015
69	SECRETARIA DE FINANZAS	SF-123-2015		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN 1 SOLO EVENTO PARA EQUIPOS DE MICROONDAS	Proveedor: NETWORK & SYSTEMS CONSULTING GROUP, S.A. DE C.V. Monto: \$274,001.14			NETWORK & SYSTEMS CONSULTING GROUP, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMATI			SF-123/2015	07/12/2015	\$27,400.11	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN 1 SOLO EVENTO PARA EQUIPOS DE MICROONDAS	DENTRO DE LOS 30 DÍAS HÁBILES NATURALES A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO DE 9:00 A 18:00 HRS		27/01/2016
70	SECRETARIA DE FINANZAS	SF-124-2015		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FOLLAJE	Proveedor: JOSÉ REGINO COLÍN GONZÁLEZ Monto:\$ 399,940.00			JOSÉ REGINO COLÍN GONZÁLEZ	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES			SF-124/2015	08/12/2015	\$399,940.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA SERA DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FOLLAJE	A LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015		27/01/2016
71	SECRETARIA DE FINANZAS	SF-125-2015		VEHICULO SEDAN 4 PUERTAS	Proveedor: MEGA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. Monto:\$154,635.50			MEGA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMATI			SF-125/2015	08/12/2015	\$154,636.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA	ADQUISICIÓN DE VEHICULO SEDAN 4 PUERTAS	DENTRO DE LOS 25 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO		27/01/2016
72	SECRETARIA DE FINANZAS	SF-130-2015		VEHICULO TIPO SUV DE PASAJEROS ÚLTIMO MODELO	Proveedor: AUTOMOTRIZ LERMA, S.A. DE C.V. Monto: \$466,900.00			AUTOMOTRIZ LERMA, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	Subsecretaría de Planeación y Presupuesto			SF-130/2015	14/12/2015	\$466,900.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA	ADQUISICIÓN DE VEHICULO TIPO SUV DE PASAJEROS ÚLTIMO MODELO	DENTRO DE LOS 20 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO		27/01/2016
73	SECRETARIA DE FINANZAS	CS-129-2015		RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE ANTIVIRUS CORPORATIVO	Proveedor: JORGE ABRAHAM DURAN DE LA SIERRA QUEVEDO Monto: \$22,449.99			JORGE ABRAHAM DURAN DE LA SIERRA QUEVEDO	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA FISCAL			SF-129/2015	14/12/2015	\$22,450.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS DEBIDAMENTE REQUISITADOS	RENOVACION DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE ANTIVIRUS CORPORATIVO	DENTRO DE LOS 10 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO POR EL PERIODO DE UN AÑO A PARTIR DE LA ENTREGA DEL SOFTWARE ANTIVIRUS DE 09:00 A 18:00 HORAS.		26/01/2016
74	SECRETARIA DE FINANZAS	CS-157-2015		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Proveedor: VICTOR MANUEL SALAS MURCIO Monto: \$579,927.80			VICTOR MANUEL SALAS MURCIO	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	Dirección General de Recaudación			CA-SF-CS-157-2015	01/12/2015	\$579,928.00	\$0.00	5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	DENTRO DE LOS 10 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE 09:00 A 18:00 HORAS		26/01/2016
75	SECRETARIA DE FINANZAS	SF-100-2015		FLETES Y MANIOBRAS	Proveedor: AUTOMOTRIZ I. FARDA, S.A. DE C.V. Monto: \$509,012.43			AUTOMOTRIZ I. FARDA, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION			SF-100/2015	19/10/2015	\$509,012.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS DEBIDAMENTE REQUISITADOS	FLETES Y MANIOBRAS	APARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015		29/01/2016
76	SECRETARIA DE FINANZAS	SF-103-2015		SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	Proveedor: REDPACK, S.A. DE C.V. Monto: \$104,248.53			REDPACK, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION			SF-103/2015	23/10/2015	\$104,249.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS DEBIDAMENTE REQUISITADOS	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	DENTRO DE LOS 10 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE 09:00 A 18:00 HORAS		29/01/2016
77	SECRETARIA DE FINANZAS	SF-119-2015		BIENES INFORMÁTICOS	Proveedor: COMERCIALIZADORA METSTLI S, DE R.L. DE C.V. Monto: \$88,122.00			COMERCIALIZADORA METSTLI S, DE R.L. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.				SF-119/2015	04/12/2015	\$88,122.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS DEBIDAMENTE REQUISITADOS	BIENES INFORMÁTICOS	DENTRO DE LOS 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO		29/01/2016
78	SECRETARIA DE FINANZAS	SF-141-2015		SERVICIOS INFORMÁTICOS	Proveedor: ORACLE DE MÉXICO, S.A. DE C.V. Monto: \$234,265.50			ORACLE DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.				SF-141/2015	31/12/2015	\$234,266.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS DEBIDAMENTE REQUISITADOS	SERVICIOS INFORMÁTICOS	DENTRO DE LOS 10 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE 09:00 A 18:00 HORAS		02/02/2016
79	SECRETARIA DE FINANZAS	SF-148-2015		VEHICULO ÚLTIMO MODELO NUEVO	Proveedor: KOREAN MOTORS, S.A. DE C.V. Monto: \$348,000.00			KOREAN MOTORS, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES			SF-148/2015	31/12/2015	\$348,000.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS DEBIDAMENTE REQUISITADOS.	ADQUISICIÓN DE UN VEHICULO ÚLTIMO MODELO NUEVO	DENTRO DE LOS 10 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE 09:00 A 18:00 HORAS		02/02/2016

**SECRETARÍA DE FINANZAS
CONTRATO PEDIDO 2015**

No.	Organismo	No Expediente	Fecha de Convocatoria	Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes	Cotizaciones Consideradas	Participantes o Invitados convocados	Fecha de la Junta Pública	Nombre del ganador o Adjudicado	Razones por las que se adjudicó	Unidad Administrativa Solicitante	Unidad Administrativa Responsable	Origen de los Recursos	Número del Contrato	Fecha del Contrato	Monto del Contrato	Anticipo	Forma de Pago	Objeto del Contrato	Plazo de Entrega	Area o Unidad Administrativa	Actualización
80	SECRETARÍA DE FINANZAS	SF-122-2015		RENOVACIÓN DE LA POLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SOFTWARE QUE COMPONEN LOS SISTEMAS TOMA TURNOS DENOMINADOS "Q-MATIC"	Proveedor: GRUPO WL, S.A. DE C.V. Monto: \$147,784.00			GRUPO WL, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	Dirección General de Recaudación			SF-122/2015	14/12/2015	\$147,784.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS DEDEBIDAMENTE REQUISITADOS	RENOVACIÓN DE LA POLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SOFTWARE QUE COMPONEN LOS SISTEMAS TOMA TURNOS DENOMINADOS "Q-MATIC".	POR EL PERIODO DE UN AÑO, A PARTIR DEL 01 DE ENERO DEL AÑO 2016 Y AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 CON DOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y MANTENIMIENTO CORRECTIVOS ILIMITADOS.		02/02/2016
81	SECRETARÍA DE FINANZAS	SF-126-2015		RENOVACIÓN DE LA POLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	Proveedor: GRUPO T&C TELE&COM, S.A. DE C.V. Monto: \$267,533.49			GRUPO T&C TELE&COM, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	Dirección General de Recaudación			SF-126/2015	08/12/2015	\$267,533.40	\$0.00	POR MES VENCIDO, DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS DEDEBIDAMENTE REQUISITADOS PREVIA RECEPCION DE LOS BIENES	RENOVACIÓN DE LA POLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	POR EL PERIODO DE UN AÑO, A PARTIR DEL 01 DE ENERO DEL AÑO 2016 Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016		27/01/2016
82	SECRETARÍA DE FINANZAS	SF-127-2015		SERVICIO DE PERIFONEO EN AUTO COMPACTO	Proveedor: FERNANDO PALAFOX ALBARRAN Monto: \$298,000.00			FERNANDO PALAFOX ALBARRAN	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	Dirección General de Recaudación			SF-127/2015	09/12/2015	\$298,000.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS DEDEBIDAMENTE REQUISITADOS, PREVIA RECEPCION DEL SERVICIO DEVENGADO.	SERVICIO DE PERIFONEO EN AUTO COMPACTO	DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2016		27/01/2016
83	SECRETARÍA DE FINANZAS	SF-128-2015		POLIZA ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION	Proveedor: FERNANDO PALAFOX ALBARRAN Monto: \$70,700.00			FERNANDO PALAFOX ALBARRAN	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	COORDINACION DE SERVICIOS AÉREOS			SF-128/2015	09/12/2015	\$70,000.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS DEDEBIDAMENTE REQUISITADOSPREVIA RECEPCION DEL SERVICIO DEVENGADO.	POLIZA ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION	DEBERA REALIZARSE CADA 4 MESES. DURANTE UN AÑO, TRES EVENTOS AL AÑO LOS MESES DE ABRIL, JULIO Y NOVIEMBRE DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 18:00 HRS		27/01/2016
84	SECRETARÍA DE FINANZAS	SF-128-2015		POLIZA ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION	Proveedor: FERNANDO PALAFOX ALBARRAN Monto: \$70,700.00			FERNANDO PALAFOX ALBARRAN	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	COORDINACION DE SERVICIOS AÉREOS			SF-128/2015	09/12/2015	\$70,700.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS DEDEBIDAMENTE REQUISITADOS	POLIZA ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION	DEBERA REALIZARSE CADA 4 MESES. DURANTE UN AÑO, TRES EVENTOS AL AÑO LOS MESES DE ABRIL, JULIO Y NOVIEMBRE DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 18:00 HRS		27/01/2016
85	SECRETARÍA DE FINANZAS	SF-131-2015		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DOBLADORES Y SELLADORES	Proveedor: R.R. DONNELLEY DE MÉXICO, S.DE R.L. DE C.V. Monto: \$154,457.48			R.R. DONNELLEY DE MÉXICO, S.DE R.L. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	Dirección General de Recaudación			SF-131/2015	15/12/2015	\$154,457.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS DEDEBIDAMENTE REQUISITADOS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DOBLADORES Y SELLADORES	POR EL PERIODO DE UN AÑO, A PARTIR DEL 01 DE ENERO DEL AÑO 2016 Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016		27/01/2016
86	SECRETARÍA DE FINANZAS	SF-132-2015		FIANZAS DE FIDELIDAD	Proveedor: AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. Monto:\$481,864.00			AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.				SF-132/2015	18/12/2015	\$481,864.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS DEDEBIDAMENTE REQUISITADOS	ADQUISICIÓN FIANZAS DE FIDELIDAD	DENTRO DE LOS 5 DIAS HABILES DEL MES DE ENERO DE 2016 CON VIGENCIA DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016		27/01/2016
87	SECRETARÍA DE FINANZAS	SF-135-2015		BIENES INFORMÁTICOS	Proveedor:GRUPO INFINITO, S.A. DE C.V. Monto: \$47,388.78			GRUPO INFINITO, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.				SF-135/2015	23/12/2015	\$47,389.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS DEDEBIDAMENTE REQUISITADOS	ADQUISICIÓN BIENES INFORMÁTICOS	DENTRO DE LOS 20 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO DE 09:00 A 18:00 HORAS		27/01/2016
88	SECRETARÍA DE FINANZAS	SF-081-2015		MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	Proveedor: COMERCIALIZADORA METSTLI, S. DE R.L. DE C.V. Monto: \$112,135.00			COMERCIALIZADORA METSTLI, S. DE R.L. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	FINANZAS			SF-081/2015	29/09/2015	\$112,135.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS DEDEBIDAMENTE REQUISITADOS	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	SERÁ DENTRO DE LOS 10 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL CONTRATO DE 09:00 A 18:00 HORAS		19/02/2016
89	SECRETARÍA DE FINANZAS	SF-081-2015		MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	Proveedor: COMERCIALIZADORA METSTLI, S.A. DE C.V. Monto:\$112,135.00			COMERCIALIZADORA METSTLI, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL			SF-081/2015	29/09/2014	\$112,135.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS DEDEBIDAMENTE REQUISITADOS	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	DENTRO DE LOS 10 DIAS NATURALES, SIGUIENTES A LA FIRMA DEL CONTRATO DE 09:00 A 18:00 HORAS		19/02/2016
90	SECRETARÍA DE FINANZAS	SF-137-2015		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEVADORES	Proveedor:ELEVADORES SCHINDLER, S.A. DE C.V. Monto: \$155,510.20			ELEVADORES SCHINDLER, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES			SF-137/2015	28/12/2014	\$155,510.20	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS DEDEBIDAMENTE REQUISITADOS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEVADORES	DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016		19/02/2016
91	SECRETARÍA DE FINANZAS	SF-139-2015		CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍCA LABORAL	Proveedor: ESTUDIO JURÍDICO MASSUD Y ASOCIADOS,S.C. Monto: \$42,880.00			ESTUDIO JURÍDICO MASSUD Y ASOCIADOS,S.C.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL			SF-139/2015	28/12/2015	\$542,880.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS DEDEBIDAMENTE REQUISITADOS	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍCA LABORAL	del 01 de enero de 2016 al 31 de diembre		22/02/2016
92	SECRETARÍA DE FINANZAS	SF-140-2015		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	Proveedor: GRUPO INTERNACIONAL COMERCIAL JADPAOS, S.A. DE C.V. Monto:\$141,000.00			GRUPO INTERNACIONAL COMERCIAL JADPAOS, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	COORDINACION DE SERVICIOS AÉREOS			SF-140/2015	29/12/2015	\$141,000.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS DEDEBIDAMENTE REQUISITADOS	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	PARA AMBAS CLAVES DEBERA DE REALIZARSE CADA CUATRO MESES, DURANTE UN AÑO, TRES EVENTOS, ANO A REALIZARSE EN LOS MESES DE ABRIL, JULIO Y NOVIEMBRE DE 2016		22/02/2016
93	SECRETARÍA DE FINANZAS	SF-142-2015		ADQUISICIÓN DE UN VEHICULO ULTIMO MODELO NUEVO	Proveedor: AUTOMOTRIZ LERMA, S.A. DE C.V. Monto: \$181,600			AUTOMOTRIZ LERMA, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.				SF-142/2015	30/12/2015	\$181,600.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS DEDEBIDAMENTE REQUISITADOS	ADQUISICIÓN DE UN VEHICULO ULTIMO MODELO NUEVO	DENTRO DE LOS 20 DIAS HABILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE 09:00 A 18:00 HORAS		22/02/2016
94	SECRETARÍA DE FINANZAS	SF-143-2015		ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO SEDAN ULTIMO MODELO NUEVO	Proveedor: MEGA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. Monto:\$260,582.00			MEGA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL			SF-143/2015	31/12/2015	\$260,582.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS DEDEBIDAMENTE REQUISITADOS	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO SEDAN ULTIMO MODELO NUEVO	DENTRO DE LOS 30 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL CONTRATO DE 09:00 A 18:00 HORAS		22/02/2016
95	SECRETARÍA DE FINANZAS	SF-145-2015		RENOVACION DE POLIZA DE MANTENIMIENTO	Proveedor: DATA IQ, S.A. DE C.V. Monto: \$268,042.36			DATA IQ, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMATI			SF-145/2015	31/12/2015	\$268,042.30	\$0.00	DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS DEDEBIDAMENTE REQUISITADOS	RENOVACION DE POLIZA DE MANTENIMIENTO	POR EL PERIODO DE UN AÑO, A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO DEL SOFTWARE DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS OLKVIEW.		22/02/2016
96	SECRETARÍA DE FINANZAS	SF-134-2015		CONTRATACION DE TESTIGO SOCIAL PARA EL PROCESO ADQUISITIVO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL PARA LAS OFICINAS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO DEL GEM Y MUNICIPIOS EN EL TERRITORIOESTATAL	Proveedor: LEN E. FRANCISCO JOSÉ BARBOSA STEVENS Monto: \$88,055.74			LEN E. FRANCISCO JOSÉ BARBOSA STEVENS	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMATI			SF-134/2015	16/12/2015	\$88,055.74	\$0.00	POR CUATRO MESE DEVENGADOS, DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS DEDEBIDAMENTE REQUISITADOS	CONTRATACION DE TESTIGO SOCIAL PARA EL PROCESO ADQUISITIVO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL PARA LAS OFICINAS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO DEL GEM Y MUNICIPIOS EN EL TERRITORIO ESTATAL	A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE HABIL A LA FIRMA DEL CONTRATO Y HASTA LA ENTREGA DEL TESTEFORMONO DEBIDAMENTE REQUISITADO		23/02/2016
97	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	CONTRATO PEDIDO 001		ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	Proveedor: DTIA INTELLIGENT CONSULTORES, S.A. DE C.V. Monto: \$47,500.00			DTIA INTELLIGENT CONSULTORES, S.A. DE C.V.	MONTO	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO		CP-001-2015	18/02/2015	\$47,500.00	\$0.00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	EN EL MES DE FEBRERO	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	09/02/2016
98	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	CONTRATO PEDIDO 002		ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	Proveedor: CASTILLO MIRANDA Y COMPANIA, S.C. Monto: \$98,600.00			CASTILLO MIRANDA Y COMPANIA, S.C.	MONTO	DEPARTAMENTO DE VINCULACION	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO		CP-002-2015	19/02/2015	\$98,600.00	\$0.00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	REVISION DE DESEMBOLOSOS Y ADQUISICIONES BAJO PROCEDIMIENTOS CONVENIDOS, CORRESPONDIENTE AL CONVENIO QUE EL BID TIENE CON EL COMECYT	DENTRO DE LOS TREINTA DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	09/02/2016
99	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	CONTRATO PEDIDO 003		ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	Proveedor: CINTHIA PALOMA VAZQUEZ GONZALEZ Monto: \$131,268.38			CINTHIA PALOMA VAZQUEZ GONZALEZ	MONTO	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y FORMACION	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO		CP-003-2015	02/03/2015	\$131,268.00	\$0.00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ESPECIALISTA BAJO EL REGIMEN DE HONORARIOS PARA CAPACITACION	9 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	09/02/2016
100	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	CONTRATO PEDIDO 004		ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	Proveedor: GERMÁN MARTINEZ RODRIGUEZ Monto: \$186,528.00			GERMÁN MARTINEZ RODRIGUEZ	MONTO	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO		CP-004-2015	02/03/2015	\$186,528.00	\$0.00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SERVICIOS PROFESIONALES PARA CAPACITACION	12 MESES CONTADOS A PARTIR DEL 1 DE MARZO Y HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2016	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	09/02/2016
101	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	CONTRATO PEDIDO 005		SEGUROS Y FIANZAS	Proveedor: AXA SEGUROS S.A. DE C.V. Monto: 5,673.37			AXA SEGUROS S.A. DE C.V.	MONTO	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO		CP-005-2015	06/04/2015	\$5,673.00	\$0.00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SEGURO PARA 9 OBRAS DE ARTE	A PARTIR DEL 30 DE MARZO DE 2015	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	09/02/2016
102	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	CONTRATO PEDIDO 006		ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	Proveedor: JAYCIRHO ANTONIO MUÑOZ REYES Monto: 6,660.00			JAYCIRHO ANTONIO MUÑOZ REYES	MONTO	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO		CP-006-2015	09/04/2015	\$6,660.00	\$0.00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAQUETE DE TMBRES CFDI PARA NOMINA	DENTRO DE LOS 5 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	09/02/2016
103	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	CONTRATO PEDIDO 007		ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	Proveedor: EMMANUEL MEDINA MORALES Monto: 19,779.91			EMMANUEL MEDINA MORALES	MONTO	UNIDAD DE SISTEMAS	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO		CP-007-2015	09/04/2015	\$19,780.00	\$0.00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DEL LICENCIAMIENTO DEL SOFTWARE AGUA DATA	DENTRO DE LOS 5 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	09/02/2016
104	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	CONTRATO PEDIDO 008		ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	Proveedor: JESICA MORENO HUITRON Monto: \$153,354.13			JESICA MORENO HUITRON	MONTO	DIRECCION DE FINANCIAMIENTO DIVULGACION Y DIFUSION	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO		CP-008-2015	14/04/2015	\$153,354.00	\$0.00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ESPECIALISTA BAJO EL REGIMEN DE HONORARIOS	12 MESES CONTADOS A PARTIR DEL 15 DE ABRIL DE 2015 Y HASTA EL 14 DE DE ABRIL DE 2016	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	09/02/2016
105	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	CONTRATO PEDIDO 009		ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	Proveedor: MIRIAM IVONNE MALDONADO ROSALES Monto: 153,332.13			MIRIAM IVONNE MALDONADO	MONTO	DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y VINCULACION	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO		CP-009-15	01/05/2014	\$152,332.00	\$0.00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CAPACITADOR PARA LA OPERACIÓN, PROMOCIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL PROGRAMA ESTIMULOS A LA INVESTIGACION	12 MESES CONTADOS A PARTIR DEL 1 DE MAYO DE 2015 Y HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	09/02/2016
106	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	CONTRATO PEDIDO 010		ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	Proveedor: RAUL SEGURA CRUZ Monto: \$8,120.00			RAUL SEGURA CRUZ	MONTO	DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y VINCULACION	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO		CP-010-2015	14/05/2015	\$8,120.00	\$0.00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	TALLER DE LLENADO	14 DE MAYO DE 2015	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	09/02/2016
107	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	CONTRATO PEDIDO 011		ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	Proveedor: MARCELA IRANSUE ANGELES GUTIERREZ Monto: \$36,331.20			MARCELA IRANSUE ANGELES GUTIERREZ	MONTO	DEPARTAMENTO DE VINCULACION	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO		CP-011-2015	01/06/2015	\$36,331.00	\$0.00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LLEVAR A CBO LA IMPARTICIÓN DE DIFERENTES TALLERES	EN LOS MESE DE JUNIO JULIO Y AGOSTO	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	09/02/2016

**SECRETARÍA DE FINANZAS
CONTRATO PEDIDO 2015**

No.	Organismo	No Expediente	Fecha de Convocatoria	Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes	Cotizaciones Consideradas	Participantes o Invitados convocados	Fecha de la Junta Pública	Nombre del ganador o Adjudicado	Razones por las que se adjudicó	Unidad Administrativa Solicitante	Unidad Administrativa Responsable	Origen de los Recursos	Número del Contrato	Fecha del Contrato	Monto del Contrato	Anticipo	Forma de Pago	Objeto del Contrato	Plazo de Entrega	Área o Unidad Administrativa	Actualización
108	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	CONTRATO PEDIDO 012		ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	Proveedor: RAUL SEGURA CRUZ Monto: \$163,560.00 MARIA ISABEL VAZQUEZ SANDOVAL \$189,000.00			RAUL SEGURA CRUZ	MONTO	DEPARTAMENTO DE VINCULACION	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO		CP-012-2015	01/06/2015	\$163,560.00	\$0.00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LLEVAR A CABO DIFERENTES TALLERES	EN LOS MESE DE JUNIO A NOVIEMBRE	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	09/02/2016
109	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	CONTRATO PEDIDO 013		ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	Proveedor: JAYCIRHO ANTONIO MUÑOZ REYES Monto: \$36,028.53 SISTEMAS Y DESARROLLOS CREATIVOS MEXICO S.A. DE C.V. \$49,772.46			JAYCIRHO ANTONIO MUÑOZ REYES	MONTO	UNIDAD DE SISTEMAS	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO		CP-013-2015	29/06/2015	\$36,028.00	\$0.00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO DEL SOFTWARE ANTIVIRUS	DENTRO DE LOS 5 DIAS HABLES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	09/02/2016
110	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	CONTRATO PEDIDO 014		SEGUROS Y FIANZAS	Proveedor: AFIANZADORA SOFIMEX Monto: \$7,411.24 AFIANZADORA ASERTA S.A DE C.V. \$8,209.33			AFIANZADORA SOFIMEX	MONTO	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO		CP-014-2015	30/06/2015	\$7,411.00	\$0.00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	FIANZA DE FIDELIDAD PARA 8 SERVIDORES PUBLICOS	DEL 1 D E JULIO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2016	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	09/02/2016
111	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	CONTRATO PEDIDO 015		ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	Proveedor: COMERCIALIZADORA EUREKA, S.A. DE C.V. Monto: \$255,247.56 CENTRO DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS DE \$340,344.00 INVESTIGACION SOCIAL A.C.			COMERCIALIZADORA EUREKA, S.A. DE C.V.	MONTO	DIRECCION DE FINANCIAMIENTO DIVULGACION Y DIFUSION	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO		CP-015-2015	30/06/2015	\$255,248.00	\$0.00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LLEVAR A CABO EL SER. DIPLOMADO EN APROPIACION SOCIAL DE LA CIENCIA	DE JULIO A NOVIEMBRE DE 2015	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	09/02/2016
112	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	CONTRATO PEDIDO 016		CONGRESOS Y CONVENCIONES	Proveedor: JOSE GOTES CANO Monto: \$6,566.04 ITZEL RODRIGUEZ PACHECO \$9,686.00			JOSE GOTES CANO	MONTO	DIRECCION DE FINANCIAMIENTO DIVULGACION Y DIFUSION	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO		CP-016-2015	10/07/2015	\$6,566.00	\$0.00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	MODULO I DEL 7º TALLER DE PERIODISMO CIENTIFICO	04 DE JULIO DE 2015	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	09/02/2016
113	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	CONTRATO PEDIDO 017		ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	Proveedor: MANUEL LlNO GOTES Monto: \$6,566.04 MARGARITA GONZALEZ \$9,860.00			MANUEL LlNO GOTES	MONTO	DIRECCION DE FINANCIAMIENTO DIVULGACION Y DIFUSION	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO		CP-017-2015	10/07/2015	\$6,566.00	\$0.00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	MODULO II DEL 7º TALLER DE PERIODISMO CIENTIFICO	11 DE JULIO DE 2015	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	04/03/2016
114	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	CONTRATO PEDIDO 018		ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	Proveedor: ANTIMIO ADRIAN CRUZ BUSTAMANTE Monto: \$6,566.04 LILIA CASTRION OLIVERA \$9,396.00			ANTIMIO ADRIAN CRUZ BUSTAMANTE	MONTO	DIRECCION DE FINANCIAMIENTO DIVULGACION Y DIFUSION	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO		CP-018-2015	17/07/2015	\$6,566.00	\$0.00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	MODULO III DEL 7º TALLER DE PERIODISMO CIENTIFICO	18 DE JULIO DE 2015	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	04/03/2016
115	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	CONTRATO PEDIDO 019		REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS MICROFILMACION Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	Proveedor: SERVICIO DE INGENIERIA ELECTRONICA SIE Monto: \$32,500.00 PRECISION CONTROL Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. \$30,627.48			PRECISION CONTROL Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	MONTO	DIRECCION DE FINANCIAMIENTO DIVULGACION Y DIFUSION	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO		19/07/2015	17/07/2015	\$30,627.00	\$0.00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PARTES PARA EL SISTEMA DE FUERZA ININTERRUPIDA	12 MESES A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	04/03/2016
116	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	CONTRATO PEDIDO 020		ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	Proveedor: CLAUDIA MONICA HIDALGO RIOS Monto: \$6,566.04 ANDREA MIRREYA CONTRERAS VILLEGAS \$8,874.00			CLAUDIA MONICA HIDALGO RIOS	MONTO	DIRECCION DE FINANCIAMIENTO DIVULGACION Y DIFUSION	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO		CP-020-2015	24/07/2015	\$6,566.00	\$0.00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	MODULO IV DEL 7º TALLER DE PERIODISMO CIENTIFICO	25 DE JULIO DE 2015	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	04/03/2016
117	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	CONTRATO PEDIDO 021		ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	Proveedor: BERTHA ALICIA GALINDO PELAEZ Monto: 6,566.04 JOANA PAULINA TORRES GUZMAN 10,672.00			BERTHA ALICIA GALINDO PELAEZ	MONTO	DIRECCION DE FINANCIAMIENTO DIVULGACION Y DIFUSION	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO		CP-021-2015	31/07/2015	\$6,566.00	\$0.00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	MODULO V DEL 7º TALLER DE PERIODISMO	01 DE AGOSTO DE 2015	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	04/03/2016
118	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	CONTRATO PEDIDO 022		ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	Proveedor: MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ VALDES Monto: \$121,405.14 MARTHA DE LOURDES TORPEY AZPIRI \$147,756.16			MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ VALDES	MONTO	DIRECCION DE FINANCIAMIENTO DIVULGACION Y DIFUSION	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO		CP-022-2015	31/07/2015	\$121,405.00	\$0.00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SERVICIOS PROFESIONALES	DEL 01 DE AGOSTO DE 2015 AL 15 DE MAYO DE 2016	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	04/03/2016
119	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	CONTRATO PEDIDO 023		IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	Proveedor: VEI VISION E IMPRESION S.A. DE C.V. Monto: \$13,340.00 ARMANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ \$14,302.80			VEI VISION E IMPRESION S.A. DE C.V.	MONTO	DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y VINCULACION	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO		CP-023-2015	04/05/2015	\$13,340.00	\$0.00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	IMPRESION DE CARTEL Y TRIPTICO DE LA CONVOCATORIA DEL PREMIO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	DENTRO DE LOS 5 DIAS HABLES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	04/03/2016
120	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	CONTRATO PEDIDO 024		ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	Proveedor: LEONARDO FERRERA DIAZ GUERRERO Monto: \$6,566.04 JAQUELINE REYES PICHARDO \$8,274.13			LEONARDO FERRERA DIAZ GUERRERO	MONTO	DIRECCION DE FINANCIAMIENTO DIVULGACION Y DIFUSION	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO		CP-024-2015	07/08/2015	\$6,566.00	\$0.00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	MODULO VI DEL 7º TALLER DE PERIODISMO	EL 08 DE AGOSTO DE 2015	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	04/03/2016
121	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	CONTRATO PEDIDO 025		ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	Proveedor: SERGIO AMED URBAN LEZAMA Monto: \$6,566.04 JOANNA LORENA SANTACRUZ GONZALEZ \$9,512.00			SERGIO AMED URBAN LEZAMA	MONTO	DIRECCION DE FINANCIAMIENTO DIVULGACION Y DIFUSION	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO		CP-025-2015	14/08/2015	\$6,566.00	\$0.00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	MODULO VII DEL 7º TALLER DE PERIODISMO	EL 15 DE AGOSTO DE 2015	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	04/03/2016
122	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	CONTRATO PEDIDO 026		INSERCIÓN DE LA CONVOCATORIA DEL PREMIO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 2015.	Proveedor: CIA PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO Monto: \$20,045.00 MILENIO DIARIO S.A. DE C.V. \$34,220.00			CIA PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO	MONTO	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y FORMACION	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO		CP-026-2015	17/08/2015	\$20,045.00	\$0.00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	INSERCIÓN DE LA CONVOCATORIA DEL PREMIO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 2015	EL 21 DE AGOSTO	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	07/03/2016
123	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	CONTRATO PEDIDO 027		IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	Proveedor: VEI VISION E IMPRESION S.A. DE C.V. Monto: \$179,510.00 ARMANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ \$183,749.80			VEI VISION E IMPRESION S.A. DE C.V.	MONTO	DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y VINCULACION	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO		CP-027-2015	18/08/2015	\$179,510.00	\$0.00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	IMPRESIÓN DE CUADERNILLOS DE LOTERIA Y CUADERNILLOS CEATI	DENTRO DE LOS 15 DIAS HABLES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	07/03/2016
124	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	CONTRATO PEDIDO 028		IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	Proveedor: MIXING COLORS E IMPRESOS, S.A. DE C.V. Monto: \$40,571.00 GRAPHIX IMPRESIONES, S.A. DE C.V. \$47,777.50			MIXING COLORS E IMPRESOS, S.A. DE C.V.	MONTO	DIRECCION DE FINANCIAMIENTO DIVULGACION Y DIFUSION	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO		CP-028-2015	18/08/2015	\$40,571.00	\$0.00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	DENTRO DE LOS 15 DIAS HABLES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	07/03/2016
125	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	CONTRATO PEDIDO 029		ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	Proveedor: ROSA MARIA DELGADO LEON Monto: \$6,566.04 PAULINA ORTIZ GUIDO \$8,874.00			ROSA MARIA DELGADO LEON	MONTO	DIRECCION DE FINANCIAMIENTO DIVULGACION Y DIFUSION	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO		CP-029-2015	21/08/2015	\$6,566.00	\$0.00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	MODULO VIII, DEL 7º TALLER DE PERIODISMO	EL 22 DE AGOSTO DE 2015	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	07/03/2016
126	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	CONTRATO PEDIDO 030		ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	Proveedor: PARAMETRO CONSULTORES, S.C. Monto: \$243,381.20 VISION Y ESTRATEGIA, S.C. \$324,800.00			PARAMETRO CONSULTORES, S.C.	MONTO	DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y VINCULACION	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO		CP-030-15	21/08/2015	\$243,391.00	\$0.00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SERVICIOS PROFESIONALES PARA ENTREVISTAS A 156 PROYECTOS FINANCIADOS EN EL EJERCICIO 2014 DEL CONVENIO REDNACECYT-	EN LOS MESE DE AGOSTO A NOVIEMBRE	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	07/03/2016
127	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	CONTRATO PEDIDO 031		CAPACITACION	Proveedor: CONSULTORIA EN PRENSA Y COMUNICACION Monto: 16,240.00			CONSULTORIA EN PRENSA Y COMUNICACION	POR MONTO Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 17 Y 18 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS.	DIRECCION DE FINANCIAMIENTO DIVULGACION Y DIFUSION	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO		CP-031-15	04/09/2015	\$16,240.00	\$0.00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	CAPACITACIÓN EN PUBLICACIÓN INFANTIL EN CIENCIA Y TECNOLOGIA	DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2015	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	07/03/2016
128	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	CONTRATO PEDIDO 032		IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	Proveedor: JACOBO DIAZ GARCIA Monto: \$78,000.26 CELSA BLANCA ROSA MORALES CORONA \$81,892.00			JACOBO DIAZ GARCIA	MONTO	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y FORMACION	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO		CP-032-15	03/09/2015	\$78,000.00	\$0.00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	IMPRESION DE MEDALLAS PARA LA FERIA MEXICANA DE CIENCIAS E INGENIERIAS	DENTRO DE LOS 10 DIAS HABLES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	07/03/2016
129	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	CONTRATO PEDIDO 033		IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	Proveedor: MARINA CHAPARRO CASTRO Monto: \$75,400.00 VEI VISION E IMPRESION, S.A. DE C.V. \$96,860.00			MARINA CHAPARRO CASTRO	MONTO	DEPARTAMENTO DE VINCULACION	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO		CP-033-15	04/09/2015	\$75,400.00	\$0.00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	IMPRESIÓN DE OBRA LITERARIA BID	DENTRO DE LOS 15 DIAS HABLES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	07/03/2016
130	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	Contrato Pedido 035		Congresos y Convenciones	Proveedor: Quinta del Rey Hotel, S.A. de C.V. Monto: 164,209.92 Courtyard Marriot, S.A. de C.V. 171,100.00			Quinta del Rey Hotel, S.A. de C.V.	Montto	DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y VINCULACION	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO		CP-035-2015	24/11/2015	\$164,210.00	\$0.00	Transferencia electrónica	Servicio de coffee break para la Red de Sistemas Estatales de Innovación en el Estado de México	27 de Noviembre de 2015	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	07/03/2016
131	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	Contrato Pedido 036		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	Proveedor: CIA Periodistica del Sol del Estado de México, S.A. de C.V. Monto: 11,617.06 Milenio Diario S.A. de C.V. 14,326.00			CIA Periodistica del Sol del Estado de México, S.A. de C.V.	Montto	DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y VINCULACION	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO		CP-036-2015	30/11/2015	\$11,617.00	\$0.00	Transferencia electrónica	Inscripción en Periodico de circulación Estatal, resultados de la Convocatoria del Premio Estatal de Ciencia y Tecnología 2015.	14 de Diciembre de 2015	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	08/03/2016
132	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	Contrato Pedido 038		Arrendamiento de activos intangibles: 6 licencias perpetuas de Software de dibujo Vectorial Visio Profesional	Proveedor: Emmanuel Medina Morales Monto: 60,459.96 Suministros Tecnológicos ON-DEMAND S.A. de C.V. 76,405.91			Emmanuel Medina Morales	Montto	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO		CP-038-2015	18/12/2015	\$69,460.00	\$0.00	Transferencia electrónica	Arrendamiento de activos intangibles: 6 licencias perpetuas de Software de dibujo Vectorial Visio Profesional	Dentro de los 5 días hábiles posteriores a la firma del contrato	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	08/03/2016
133	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	Contrato Pedido 034		Servicios de Impresión de documentos oficiales	Proveedor: Grupo Editorial de México, S.A. de C.V. Monto: \$ 94,000.00 VEI Visión e Impresión S.A. de C.V. \$ 203,000.00 Mixing Colors e Impresos S.A. de C.V. \$ 159,999.99			Grupo Editorial de México, S.A. de C.V.	Montto	DIRECCION DE FINANCIAMIENTO DIVULGACION Y DIFUSION	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO		CP-034-2015	23/10/2015	\$94,000.00	\$0.00	Transferencia electrónica	Servicio de Impresión para la Revista DEVERAS '29	Dentro de los 10 días hábiles posteriores a la firma del contrato	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	07/03/2016
134	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	Contrato Pedido 037		Congresos y Convenciones	Proveedor: Le Bodocua Monto: \$ 163,560.00 Culinaria Cocina Mexicana Tradicional \$ 174,000.00			Le Bodocua	Montto	DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y VINCULACION	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO		CP-037-2015	10/12/2015	\$163,560.00	\$0.00	Transferencia electrónica	Servicio de Coffee Break para el Premio Estatal de Ciencia y Tecnología 2015.	En el mes de Diciembre	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	08/03/2016
135	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	Contrato Pedido 039		Servicios de Impresión de documentos oficiales	Proveedor: Mixing Colors e Impresos S.A. de C.V. Monto: \$ 21,750.00 VEI Visión e Impresión S.A. de C.V. \$ 58,000.00			Mixing Colors e Impresos S.A. de C.V.	Montto	DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y VINCULACION	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO		CP-039-2015	18/12/2015	\$21,750.00	\$0.00	Transferencia electrónica	Impresión de documentos oficiales para el Premio Estatal de Ciencia y Tecnología	Dentro de los 10 días hábiles posteriores a la firma del contrato	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	08/03/2016
136	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	Contrato Pedido 040		Impresión de documentos oficiales	Proveedor: Mixing Colors e Impresos S.A. de C.V. Monto: \$ 28,797.00 VEI Visión e Impresión S.A. de C.V. \$ 32,252.64			Mixing Colors e Impresos S.A. de C.V.	Montto	DIRECCION DE FINANCIAMIENTO DIVULGACION Y DIFUSION	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO		CP-040-2015	18/12/2015	\$28,797.00	\$0.00	Transferencia electrónica	Impresión de documentos oficiales para el Premio Estatal de Ciencia y Tecnología.	En el mes de Diciembre	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	08/03/2016
137	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	Contrato Pedido 041		Asesorías asociadas a convenios y/o acuerdos.	Proveedor: Raul Segura Cruz Monto: \$ 154,999.98 MAMCA Propuesta Técnico-Comercial \$ 170,660.00			Raul Segura Cruz	Montto	DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y VINCULACION	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO		CP-041-2015		\$155,000.00	\$0.00	Transferencia electrónica	Asesorías asociadas a convenios y/o acuerdos.	En el mes de Diciembre	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	08/03/2016