

SECRETARÍA DE FINANZAS
COMPRAS SOLIDARIAS 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 Jura Pública	Nombre del ganador o Adjudicado	Razones por las que se adjudicó	Unidad Administrativa Solicitante	Unidad Administrativa Responsable	Número del Contrato	Fecha del Contrato	Monto del Contrato	Anticipo	Forma de Pago	Objeto del Contrato	Plazo de Entrega	Área o Unidad Administrativa	Actualización
1	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-011-2015		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Proveedor: ING. ELIGIO GUTIERREZ RODRÍGUEZ Monto: \$193,994.60			ING. ELIGIO GUTIERREZ RODRIGUEZ	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	Unidad de Apoyo a la Administración General		CA-SF-CS-011-2015	30/04/2015	\$159,994.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA.	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	DENTRO DE LOS 10 DIAS HABLES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE 09:00 A 18:00 HORAS	FINANZAS	20/05/2015
2	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-009-2015		MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	Proveedor: C&E GRUPO ADMINISTRATIVO CONSULTOR Y COMERCIAL, S.A. DE C.V. Monto: \$166,157.24			C&E GRUPO ADMINISTRATIVO CONSULTOR Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	Contaduría General Gubernamental		CA-SF-CS-009-2015	24/04/2015	\$166,157.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA.	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	DENTRO DE LOS 10 DIAS HABLES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE 09:00 A 18:00 HORAS		20/05/2015
3	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-004-2015		CONSUMIBLES PARA COMPUTO	Proveedor: REM COMPUTADORAS, S.A. DE C.V. Monto: \$389,457.00			REM COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION		CA-SF-CS-004-2015	16/04/2015	\$389,457.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA.	CONSUMIBLES PARA COMPUTO	DENTRO DE LOS 10 DIAS HABLES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE 09:00 A 18:00 HORAS		20/05/2015
4	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-002-2015		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Proveedor: CONSORCIO CEVICO MEXICANA, S.A. DE C.V. Monto: \$126,611.55			CONSORCIO CEVICO MEXICANA, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMATI		CA-SF-CS-002-2015	15/04/2015	\$126,612.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA.	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	DENTRO DE LOS 5 DIAS HABLES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO		14/05/2015
5	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-003-2015		CONSUMIBLES PARA COMPUTO	Proveedor: MARIO DE LA ROSA SANTOS Monto: \$81,409.45			MARIO DE LA ROSA SANTOS	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMATI		CA-SF-CS-003-2015	15/04/2015	\$81,409.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA.	CONSUMIBLES PARA COMPUTO	DENTRO DE LOS 5 DIAS HABLES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO		14/05/2015
6	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-006-2015		CONSUMIBLES PARA COMPUTO	Proveedor: SABINO VARA TAPIA Monto: \$116,996.44			SABINO VARA TAPIA	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	Dirección General de Planeación y Gasto Público		CA-SF-CS-006-2015	20/04/2015	\$116,996.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA.	CONSUMIBLES PARA COMPUTO	DENTRO DE LOS 3 DIAS HABLES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO DE 9:00 A 17:30 HRS		14/05/2015
7	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-008-2015		CONSUMIBLES PARA COMPUTO	Proveedor: SABINO VARA TAPIA Monto: \$73,963.64			SABINO VARA TAPIA	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	Dirección General de Inversión		CA-SF-CS-008-2015	20/04/2015	\$73,964.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA.	CONSUMIBLES PARA COMPUTO	DENTRO DE LOS 3 DIAS HABLES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO DE 9:00 A 17:30 HRS		14/05/2015
8	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-010-2015		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Proveedor: SABINO VARA TAPIA Monto: \$200,586.62			SABINO VARA TAPIA	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	Contaduría General Gubernamental		CA-SF-CS-010-2015	24/04/2015	\$200,587.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA.	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	DENTRO DE LOS 10 DIAS HABLES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE 09:00 A 18:00 HORAS		14/05/2015
9	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-005-2015		MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	Proveedor: INFORMATION TECHNOLOGY BUSINESS MEXICO, S.A. DE C.V. Monto: \$296,405.54			INFORMATION TECHNOLOGY BUSINESS MEXICO, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	Contaduría General Gubernamental		CA-SF-CS-005-2015	20/04/2015	\$296,406.00	\$0.00	DENTRO DE LOS 5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	DENTRO DE LOS 10 DIAS HABLES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE 09:00 A 18:00 HORAS		26/05/2015
10	SECRETARÍA DE FINANZAS	CA-SF-CS-019-2015		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Proveedor: JUAN ANTONIO HERNANDEZ GUTIERREZ Monto: \$280,880.00			JUAN ANTONIO HERNANDEZ GUTIERREZ	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMATI		CA-SF-CS-019-2015	11/05/2015	\$280,880.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA.	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	DENTRO DE LOS 10 DIAS HABLES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA		03/10/2016
11	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-021-2015		MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTÓNICO	Proveedor: VENEDICTO COLÍN DE LA O Monto: \$58,555.82			VENEDICTO COLÍN DE LA O	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMATI		CA-SF-CS-021-2015	11/05/2015	\$58,556.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTÓNICO	DENTRO DE LOS 5 DIAS HABLES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE 9:00 A 18:00 HORAS		26/05/2015
12	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-020-2015		ADQUISICIÓN DEL PAPEL BOND	Proveedor: GRUPO EMPRESARIAL ZAGREB, S.A. DE C.V. Monto: \$91,500.00			GRUPO EMPRESARIAL ZAGREB, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	PROCURADURÍA FISCAL		CA-SF-CS-020-2015	11/05/2015	\$91,500.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA.	ADQUISICIÓN DEL PAPEL BOND	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO		26/05/2015
13	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-016-2015		PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	Proveedor: RODOLFO RAMÓN MARTÍNEZ HERNÁNDEZ Monto: \$59,998.30			RODOLFO RAMÓN MARTÍNEZ HERNÁNDEZ	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	Dirección General de Inversión		CA-SF-CS-016-2015	11/05/2015	\$59,998.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA.	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	DENTRO DE LOS 10 DIAS HABLES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO		20/05/2015
14	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-017-2015		ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	Proveedor: RODOLFO RAMÓN MARTÍNEZ HERNÁNDEZ Monto: \$49,998.30			RODOLFO RAMÓN MARTÍNEZ HERNÁNDEZ	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	Subsecretaría de Planeación y Presupuesto		CA-SF-CS-017-2015	11/05/2015	\$91,995.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA.	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	DENTRO DE LOS 10 DIAS HABLES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO DE 9:00 A 17:30 HRS		20/05/2015
15	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-013-2015		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	Proveedor: HUGO PEREZ VALENCIA Monto: \$144,489.00			HUGO PEREZ VALENCIA	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION		CA-SF-CS-013-2015	04/05/2015	\$144,489.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA.	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	DENTRO DE LOS 10 DIAS HABLES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO DE 9:00 A 18:00 HRS		26/05/2015
16	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-014-2015		MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA	Proveedor: JONATHAN HELLWIG GUERRA Monto: \$127,076.69			JONATHAN HELLWIG GUERRA	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION		CA-SF-CS-014-2015	04/05/2015	\$127,076.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA.	MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA	DENTRO DE LOS 10 DIAS HABLES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO DE 9:00 A 18:00 HRS		26/05/2015
17	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-015-2015		PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	Proveedor: JOSÉ MAURICIO AROCHI NUÑEZ Monto: \$420,348.00			JOSÉ MAURICIO AROCHI NUÑEZ	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION		CA-SF-CS-015-2015	06/05/2015	\$420,348.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA.	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	DENTRO DE LOS 10 DIAS HABLES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO HORARIO DE 9:00 A 18:00 HRS		26/05/2015
18	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-022-2015		MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA	Proveedor: CARLOS SAMUEL DESALES TORRES Monto: \$42,945.80			CARLOS SAMUEL DESALES TORRES	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	CA-SF-CS-022-2015		CA-SF-CS-022-2015	21/05/2015	\$42,946.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA.	MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA	DENTRO DE LOS 10 DIAS HABLES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE 09:30 A 17:30 HORAS		26/05/2015
19	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-027-2015		MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	Proveedor: CARLOS SAMUEL DESALES TORRES Monto: \$47,848.00			CARLOS SAMUEL DESALES TORRES	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	CA-SF-CS-027-2015		CA-SF-CS-027-2015	25/05/2015	\$47,848.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA.	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	DENTRO DE LOS 10 DIAS HABLES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE 09:30 A 17:30 HORAS		27/05/2015
20	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-004-2015		MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Proveedor: JORGE GARDUÑO RAMÍREZ Monto: \$100,238.50			JORGE GARDUÑO RAMÍREZ	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	Dirección General de Recaudación		CA-SF-CS-024-2015	22/05/2015	\$100,238.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	DENTRO DE LOS 10 DIAS HABLES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO DE 9:00 A 17:30 HRS		03/06/2015
21	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-026-2015		MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Proveedor: EUROELÉCTRICA, S.A. DE C.V. Monto: \$530,736.65			EUROELÉCTRICA, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	Dirección General de Recaudación		CA-SF-CS-026-2015	22/05/2015	\$530,736.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	DENTRO DE LOS 10 DIAS HABLES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE 09:00 A 17:00 HORAS		03/06/2015
22	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-028-2015		CONSUMIBLES PARA COMPUTO	Proveedor: JACOBO SALLEH SMEKE Monto: \$574,021.50			JACOBO SALLEH SMEKE	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	Dirección General de Recaudación		CA-SF-CS-028-2015	25/05/2015	\$574,020.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA.	CONSUMIBLES PARA COMPUTO	DENTRO DE LOS 20 DIAS HABLES POSTERIORES A LA S		03/06/2015
23	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-023-2015		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	Proveedor: DILLISI GROUP, S.A. DE C.V. Monto: \$51,250.50			DILLISI GROUP, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	Dirección General de Recaudación		CA-SF-CS-023-2015	22/05/2015	\$51,250.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA.	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	DURANTE DE LOS 10 DIAS HABLES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO DE 9:00 A 17:00 HRS		10/06/2015
24	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-041-2015		MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	Proveedor: PRESENTACIONES ESCOLARES Y DE OFICINA ABC, S.A. DE C.V. Monto: 44,643.08			PRESENTACIONES ESCOLARES Y DE OFICINA ABC, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA		CA-SF-CS-041-2015	09/06/2015	\$44,643.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA.	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	DENTRO DE LOS 10 DIAS HABLES POSTERIORES A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE 9:00 A 18:00		25/06/2015
25	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-035-2015		MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	Proveedor: EDUARDO MENDOZA CORTEZ Monto: \$443,926.20			EDUARDO MENDOZA CORTEZ	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	Contaduría General Gubernamental		CA-SF-CS-035-2015	05/06/2015	\$443,926.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA.	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	30 DIAS HABLES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO EN UN HORARIO DE 9:00 A 18:00 HRS		16/10/2015
26	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-30-15		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE HERRERÍA	Proveedor: DOMINGO RAMON DE JESUS REYES Monto: \$578,200.00			DOMINGO RAMON DE JESUS REYES	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		CA-SF-CS-030-2015	27/04/2015	\$578,200.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA.	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE HERRERÍA	DENTRO DE LOS 20 DIAS HABLES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO		15/06/2015
27	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-032-2015		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Proveedor: CONSORCIO PAPELERO RIME, S.A. DE C.V. Monto: \$29,890.00			CONSORCIO PAPELERO RIME, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	COORDINACIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO A LA COMUNIDAD		CA-SF-CS-032-2015	28/05/2015	\$29,890.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA.	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA.		15/06/2015
28	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-033-2015		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Proveedor: CONSORCIO PAPELERO RIME, S.A. DE C.V. Monto: \$131,222.50			CONSORCIO PAPELERO RIME, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	DIRECCION GENERAL DE INVERSION		CA-SF-CS-033-2015	01/06/2015	\$131,222.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA.	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	DENTRO DE LOS 5 DIAS HABLES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE 9:00 A 18:00 HORAS		15/06/2015
29	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-034-2015		CONSUMIBLES PARA COMPUTO	Proveedor: JORGE ABRAHAM DURAN DE LA SIERRA QUEVEDO Monto: \$29,295.00			JORGE ABRAHAM DURAN DE LA SIERRA QUEVEDO	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	COORDINACIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO A LA COMUNIDAD		CA-SF-CS-034-2015	01/06/2015	\$29,295.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA.	CONSUMIBLES PARA COMPUTO	DENTRO DE LOS 5 DIAS HABLES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO		15/06/2015
30	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-036-2015		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	Proveedor: INFORMATION TECHNOLOGY BUSINESS MEXICO, S.A. Monto: \$220,229.21			INFORMATION TECHNOLOGY BUSINESS MEXICO, S.A.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	Contaduría General Gubernamental		CA-SF-CS-036-2015	05/06/2015	\$220,229.00	\$0.00	DENTRO 5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA.	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	DENTRO DE LOS 10 DIAS HABLES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO DE 9:00 A 18:00 HORAS		15/06/2015
31	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-043-2015		MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	Proveedor: GUADALUPE MARTÍNEZ HERNÁNDEZ Monto: \$445,583.84			GUADALUPE MARTÍNEZ HERNÁNDEZ	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	Contaduría General Gubernamental		CA-SF-CS-043-2015	16/06/2015	\$445,584.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA.	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	10 DIAS HABLES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO DE 9:00 A 18:00 HORAS		25/06/2015
32	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-053-2015		MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE BIENES INFORMÁTICOS	Proveedor: COMERCIALIZADORA MELA, S.A. DE C.V. Monto: \$9,782.34			COMERCIALIZADORA MELA, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	COORDINACION DE SERVICIOS AEROS		CA-SF-CS-053-2015	24/06/2015	\$8,782.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA.	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE BIENES INFORMÁTICOS	DENTRO DE LOS 05 DIAS HABLES SIGUIENTES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE 09:00 A 18:00 HORAS		13/07/2015
33	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-029-2015		CONSUMIBLES PARA COMPUTO	Proveedor: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN APLICADA, S. DE R.L. DE C.V. Monto: \$511,702.30			TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN APLICADA, S. DE R.L. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	Dirección General de Recaudación		CA-SF-CS-029-2015	25/05/2015	\$511,702.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA.	CONSUMIBLES PARA COMPUTO	DENTRO DE LOS 10 DIAS HABLES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE 9:00 A 17:30 HRS		16/07/2015
34	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-031-2015		ADQUISICIÓN DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS																

**SECRETARÍA DE FINANZAS
COMPRAS SOLIDARIAS 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	Número del Contrato	Fecha del Contrato	Monto del Contrato	Anticipo	Forma de Pago	Objeto del Contrato	Plazo de Entrega	Área o Unidad Administrativa	Actualización
48	SECRETARIA DE FINANZAS	CS-072-2015		VESTUARIO Y ACCESORIOS EN GENERAL	Proveedor: UBALDO GUTIERREZ MENDOZA Monto \$101,430.00			UBALDO GUTIERREZ MENDOZA	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	Dirección General de Recaudación FISCALIZACION		CA-SF-CS-072-2015	06/08/2015	\$101,430.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA	VESTUARIO Y ACCESORIOS EN GENERAL	DENTRO DE LOS 10 DIAS HABLES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO REALIZANDO ENTREGAS PARCELES DE 09:00 A 18:00 HORAS		27/08/2015
49	SECRETARIA DE FINANZAS	CS-075-2015		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UPS S	Proveedor: LUCINA LUGO ANGELES Monto \$404,100.00			LUCINA LUGO ANGELES	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION		CA-SF-CS-075-2015	11/08/2015	\$404,100.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UPS S	DENTRO DE LOS 10 DIAS HABLES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE 09:00 A 18:00 HORAS		27/08/2015
50	SECRETARIA DE FINANZAS	CS-076-2015		CONSUMIBLES PARA COMPUTO	Proveedor: HUGO PEREZ VALENCIA Monto \$347,297.00			HUGO PEREZ VALENCIA	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION		CA-SF-CS-076-2015	18/08/2015	\$347,297.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA	CONSUMIBLES PARA COMPUTO	DENTRO DE LOS 10 DIAS HABLES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO		27/08/2015
51	SECRETARIA DE FINANZAS	CS-73-15		ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Proveedor: ELIGIO GUTIERREZ RODRIGUEZ Monto \$105,837.00			ELIGIO GUTIERREZ RODRIGUEZ	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	FINANZAS		CA-SF-CS-073-2015	10/08/2015	\$105,837.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	DENTRO DE LOS 10 DIAS HABLES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO		26/09/2015
52	SECRETARIA DE FINANZAS	CS-074-2015		MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	Proveedor: LAURA LEON GARCÍA Monto \$ 258,706.00			LAURA LEON GARCÍA	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	Unidad de Apoyo a la Administración General		CA-SF-CS-074-2015	10/08/2015	\$258,706.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	DURANTE LOS 15 DIAS HABLES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO EN HORARIO DE 9:00 A 18:00		04/09/2015
53	SECRETARIA DE FINANZAS	CS-080-2015		REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Proveedor: DIANA ROCIO ESPINOSA VELASCO Monto \$146,160.00			DIANA ROCIO ESPINOSA VELASCO	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMATI		CA-SF-CS-080-2015	25/08/2015	\$146,160.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	DENTRO DE LOS 05 DIAS HABLES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO		04/09/2015
54	SECRETARIA DE FINANZAS	CS-081-2015		MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA	Proveedor: MARÍA FERNANDA GALLEGOS CHAVEZ Monto \$99,963.90			MARÍA FERNANDA GALLEGOS CHAVEZ	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	Secretaría Particular		CA-SF-CS-081-2015	25/08/2015	\$99,963.90	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA	MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA	DENTRO DE LOS 10 DIAS HABLES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO		04/09/2015
55	SECRETARIA DE FINANZAS	CS-082-2015		MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	Proveedor: MARÍA GUADALUPE SONIA ALBARRAN HERNANDEZ Monto \$499,964.45			MARÍA GUADALUPE SONIA ALBARRAN HERNANDEZ	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.			CA-SF-CS-082-2015	27/08/2015	\$499,964.45	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO DE 09:30 A 17:30 HORAS		04/09/2015
56	SECRETARIA DE FINANZAS	CS-083-2015		MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	Proveedor: XIMENA GONZÁLEZ ESPINOZA Monto \$244,116.00			XIMENA GONZÁLEZ ESPINOZA	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.			CA-SF-CS-083-2015	27/08/2015	\$244,116.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO HORARIO DE 9:30 A 17:30		04/09/2015
57	SECRETARIA DE FINANZAS	CS-088-2015		MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	Proveedor: JUAN ARRIGAGA ROMERO Monto \$139,516.88			JUAN ARRIGAGA ROMERO	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	Contaduría General Gubernamental		CA-SF-CS-088-2015	02/09/2015	\$139,517.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	DENTRO DE LOS 10 DIAS HABLES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE 9:00 A 17:30 HRS		28/09/2015
58	SECRETARIA DE FINANZAS	CS-079-2015		SERVICIO DE PERIFONEO CON VALLA MOVIL	Proveedor: VISIÓN E INNOVACIÓN PUBLICITARIA, S.A. DE C.V. Monto: \$112,200.00			VISIÓN E INNOVACIÓN PUBLICITARIA, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.			CA-SF-CS-079-2015	19/08/2015	\$112,200.00	\$0.00	UN PRIMER PAGO CONTRA ENTREGA DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE AL 50% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO AL TÉRMINO DE LAS 630 HORAS DEL SERVICIO DE PERIFONEO CON VALLA MOVIL Y UN SEGUNDO PAGO CONTRA ENTREGA DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE AL 50% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO AL TÉRMINO DE LAS 630 HORAS RESTANTES DEL SERVICIO DE PERIFONEO CON VALLA MOVIL, AMBOS PAGADOS DENTRO DE LOS 5 DIAS HABLES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA	SERVICIO DE PERIFONEO CON VALLA MOVIL	EN LAS FECHAS Y HORARIOS QUE SEÑALE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE BDE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGAUDACIÓN CON PERMANENCIA DE 1260 HORAS DE SERVICIO		29/09/2015
59	SECRETARIA DE FINANZAS	CS-044-2015		CONSUMIBLES PARA COMPUTO	Proveedor: COMERCIALIZADORA MELA, S.A. DE C.V. Monto: \$74,003.47			COMERCIALIZADORA MELA, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	Subsecretaría de Ingresos		CA-SF-CS-044-2015	12/06/2015	\$74,003.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA	CONSUMIBLES PARA COMPUTO	DENTRO DE LOS 10 DIAS HABLES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO		29/09/2015
60	SECRETARIA DE FINANZAS	CS-048-2015		MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN	Proveedor: RAFAEL OROZCO CASTRO Monto: \$153,067.17			RAFAEL OROZCO CASTRO	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.			CA-SF-CS-048-2015	22/06/2015	\$153,067.10	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA	MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN	DENTRO DE LOS 10 DIAS HABLES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE 09:00 A 17:30 HORAS		09/09/2015
61	SECRETARIA DE FINANZAS	CS-050-2015		MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN	Proveedor: DILLISI GROUP, S.A. DE C.V. Monto: \$185,901.24			DILLISI GROUP, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.			CA-SF-CS-050-2015	23/06/2015	\$185,901.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA	MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN	DENTRO DE LOS 10 DIAS HABLES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO		28/09/2015
62	SECRETARIA DE FINANZAS	CS-051-2015		MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	Proveedor: JUAN MANUEL ZAMORANO OROPEZA Monto: \$145,400.40			JUAN MANUEL ZAMORANO OROPEZA	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCION GENERAL DE PERSONAL		CA-SF-CS-051-2015	24/06/2015	\$145,400.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	DENTRO DE LOS 05 DIAS HABLES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO		28/09/2015
63	SECRETARIA DE FINANZAS	CS-054-2015		REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Proveedor: RAFAEL OROZCO OLIMÓN Monto: \$64,988.39			RAFAEL OROZCO OLIMÓN	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	Dirección General de Recaudación		CA-SF-CS-054-2015	25/06/2015	\$64,988.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	DENTRO DE LOS 10 DIAS HABLES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE 09:00 A 17:30 HORAS		29/09/2015
64	SECRETARIA DE FINANZAS	CS-056-2015		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Proveedor: ORLANDO MERCADO GÓMEZ Monto: \$38,079.89			ORLANDO MERCADO GÓMEZ	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCION GENERAL DE REGULACION		CA-SF-CS-056-2015	25/06/2015	\$38,077.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	DENTRO DE LOS 10 DIAS HABLES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE 09:00 A 18:00 HORAS		29/09/2015
65	SECRETARIA DE FINANZAS	SF-057-2015		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Proveedor: ORLANDO MERCADO GÓMEZ Monto: \$49,888.60			ORLANDO MERCADO GÓMEZ	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCION GENERAL DE POLITICA FISCAL		CA-SF-CS-057-2015	25/06/2015	\$49,886.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	DENTRO DE LOS 10 DIAS HABLES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE 09:00 A 18:00 HORAS		29/09/2015
66	SECRETARIA DE FINANZAS	CS-058-2015		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Proveedor: ORLANDO MERCADO GÓMEZ Monto: \$46,589.01			ORLANDO MERCADO GÓMEZ	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	Subsecretaría de Ingresos		CA-SF-CS-058-2015	25/06/2015	\$46,589.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	DENTRO DE LOS 10 DIAS HABLES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE 09:00 A 18:00 HORAS		29/09/2015
67	SECRETARIA DE FINANZAS	CS-060-2015		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Proveedor: VIRIDIANA ESPERANZA GUILLEN ALANIS Monto: \$80,731.40			VIRIDIANA ESPERANZA GUILLEN ALANIS	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	PROCURADURÍA FISCAL		CA-SF-CS-060-2015	09/07/2015	\$80,731.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO		29/09/2015
68	SECRETARIA DE FINANZAS	CS-061-2015		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISIÓN	Proveedor: GRUPO SI EN RED, S.A. DE C.V. Monto: \$167,074.23			SI EN RED, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMATI		CA-SF-CS-061-2015	09/07/2015	\$167,074.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISIÓN	DENTRO DE LOS 05 DIAS HABLES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO		29/09/2015
69	SECRETARIA DE FINANZAS	CS-062-2015		MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Proveedor: PROMOTORA DE ABASTO BÁSICO DE TOLUCA, S.A. DE C.V. Monto: \$15,978.50			PROMOTORA DE ABASTO BÁSICO DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	FINANZAS		CA-SF-CS-062-2015	31/07/2015	\$15,978.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	DENTRO DE LOS 15 DIAS HABLES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE 09:00 A 17:30 HORAS		29/09/2015
70	SECRETARIA DE FINANZAS	CS-063-2015		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	Proveedor: PROMOTORA DE ABASTO BÁSICO DE TOLUCA, S.A. DE C.V. Monto: \$23,995.00			PROMOTORA DE ABASTO BÁSICO DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	Dirección General de Planeación y Gasto Público		CA-SF-CS-063-2015	31/07/2015	\$23,995.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	DENTRO DE LOS 15 DIAS HABLES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE 09:00 A 17:30 HORAS		29/09/2015
71	SECRETARIA DE FINANZAS	SF-064-2015		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	Proveedor: PROMOTORA DE ABASTO BÁSICO DE TOLUCA, S.A. DE C.V. Monto: \$18,620.00			PROMOTORA DE ABASTO BÁSICO DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	Dirección General de Inversión		CA-SF-CS-064-2015	31/07/2015	\$18,620.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	DENTRO DE LOS 10DIAS HABLES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE 09:00 A 17:30 HORAS		29/09/2015
72	SECRETARIA DE FINANZAS	CS-067-2015		VESTUARIO Y UNIFORMES	Proveedor: SEGUIVICO,S.A. DE C.V. Monto: \$23,664.00			SEGUIVICO,S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	COORDINACION DEL PROGRAMA DE APOYO A LA COMUNIDAD		CA-SF-CS-067-2015	04/08/2015	\$23,664.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA	VESTUARIO Y UNIFORMES	DENTRO DE LOS 20 DIAS HABLES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE 09:00 A 18:00 HORAS		29/09/2015
73	SECRETARIA DE FINANZAS	CS-077-2015		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Proveedor: JOSÉ MAURICIO AROCHI NUÑEZ Monto: \$415,800.00			JOSÉ MAURICIO AROCHI NUÑEZ	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION		CA-SF-CS-077-2015	18/08/2015	\$415,800.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	DENTRO DE LOS 10 DIAS HABLES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO		29/09/2015
74	SECRETARIA DE FINANZAS	CS-078-2015		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Proveedor: REM COMPUTADORAS, S.A. DE C.V. Monto: \$37,618.00			REM COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION		CA-SF-CS-078-2015	19/08/2015	\$37,618.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	DENTRO DE LOS 10 DIAS HABLES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE 09:00 A 18:00 HORAS		29/09/2015
75	SECRETARIA DE FINANZAS	CS-084-2015		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Proveedor: JOSÉ LUIS AROCHI NUÑEZ Monto: \$415,800.00			JOSÉ LUIS AROCHI NUÑEZ	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION		CA-SF-CS-084-2015	28/08/2015	\$415,800.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	DENTRO DE LOS 10 DIAS HABLES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE 09:00 A 18:00 HORAS		29/09/2015
76	SECRETARIA DE FINANZAS	CS-085-2015		MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	Proveedor: XIMENA GONZÁLEZ ESPINOZA Monto: \$155,963.60			XIMENA GONZÁLEZ ESPINOZA	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.			CA-SF-CS-085-2015	01/09/2015	\$155,963.60	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	DENTRO DE LOS 10 DIAS HABLES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE 09:30 A 17:30 HORAS		14/09/2015
77	SECRETARIA DE FINANZAS	CS-086-2015		MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	Proveedor: JUAN ALFONSO IBAÑEZ SACARIAS Monto: \$157,374.88			JUAN ALFONSO IBAÑEZ SACARIAS	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.			CA-SF-CS-086-2015	01/09/2015	\$157,374.80	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	DENTRO DE LOS 10 DIAS HABLES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE 09:30 A 17:30 HORAS		14/09/2015
78	SECRETARIA DE FINANZAS	CS-087-2015		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	Proveedor: EDGAR ARMANDO PÉREZ SERRANO Monto: \$90,282.50			EDGAR ARMANDO PÉREZ SERRANO	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.			CA-SF-CS-087-2015	02/09/2015	\$90,282.50	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	DENTRO DE LOS 10 DIAS HABLES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE 09:30 A 17:30 HORAS		14/09/2015
79	SECRETARIA DE FINANZAS	CS-090-2015		MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	Proveedor: REM COMPUTADORAS, S.A. DE C.V. Monto: \$105,653.00			REM COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION		CA-SF-CS-089-2090	07/09/2015	\$105,653.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	DENTRO DE LOS 10 DIAS HABLES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE 09:00 A 18:00 HORAS		14/09/2015
80	SECRETARIA DE FINANZAS	CS-091-2015		REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Proveedor: LBD ALTERNATIVAS INTELIGENTES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. Monto: \$409,900.00			LBD ALTERNATIVAS INTELIGENTES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION		CA-SF-CS-091-2015	07/09/2015	\$409,900.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS			

**SECRETARÍA DE FINANZAS
COMPRAS SOLIDARIAS 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	Número del Contrato	Fecha del Contrato	Monto del Contrato	Anticipo	Forma de Pago	Objeto del Contrato	Plazo de Entrega	Área o Unidad Administrativa	Actualización
93	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-109-2015		PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	Proveedor: RICARDO MORAN GAYTAN Monto: \$560,315.60 ANAHUAC ARTES GRAFICAS S.A. DE C.V. \$605,490.00			RICARDO MORAN GAYTAN	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	Unidad de Apoyo a la Administración General		CA-SF-CS-109-2015	16/10/2015	\$550,316.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA.	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	DENTRO DE LOS 10 DIAS HABLES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE 09:00 A 18:00 HORAS		27/10/2015
94	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-115-2015		MANTENIMIENTO DE ELEVADORES	Proveedor: JORGE SOTO AGUILAR Monto: \$66,363.60 ATENCIÓN INTEGRAL GRUPO MARCAN S.A. DE C.V. \$68,904			JORGE SOTO AGUILAR	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	Unidad de Apoyo a la Administración General		CA-SF-CS-114-2015	21/10/2015	\$66,364.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA.	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES	DE ENERO A DICIEMBRE DE 2016 (12 SERVICIOS MENSUALES) HORARIO DE 09:00 A 18:00		11/11/2015
95	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-116-2015		SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS	Proveedor: ROCIO AURORA NARVAEZ LUGO Monto: \$275,602.08 LUIS OCTAVIO GUADARRAMA SERRANO \$282,000.00			ROCIO AURORA NARVAEZ LUGO	CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 129 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO, 19 FRACCIÓN III Y 23 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO, 41 FRACCIÓN XIX DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, ARTICULO 120 FRACCIÓN VIII, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO MEXICO Y MUNICIPIOS.	Unidad de Apoyo a la Administración General		CA-SF-CS-116-2015	21/10/2015	\$275,602.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA.	SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS	DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 (12 SERVICIOS MENSUALES HORARIO DE 9:00 A 18:00 HORAS)		12/11/2015
96	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-095-2015		CONSUMIBLES PARA CÓMPUTO	Proveedor: OSCAR MANUEL SALCEDO BOTELLO Monto: \$890,000.00			OSCAR MANUEL SALCEDO BOTELLO	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	Dirección General de Recaudación		CA-SF-CS-095-2015	08/09/2015	\$890,000.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA.	CONSUMIBLES PARA CÓMPUTO	DENTRO DE LOS 10 DIAS HABLES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE 09:00 A 17:30 HORAS		12/11/2015
97	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-101-2015		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Proveedor: JOSÉ LUIS AROCHI NUÑEZ Monto: \$122,333.35 MARCO ANTONIO AROCHI NUÑEZ \$132,400.40			JOSÉ LUIS AROCHI NUÑEZ	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	DIRECCION GENERAL DEL INSTITUTO DE PROFESIONALIZAC		CA-SF-CS-101-2015	06/10/2015	\$122,333.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA.	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	DENTRO DE LOS 10 DIAS HABLES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE 09:00 A 17:00 HORAS		13/11/2015
98	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-102-2015		MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	Proveedor: JOSÉ RUBEN SANCHEZ CASAO Monto: \$216,301.72 ALBERTO VEGA LOEZA \$279,509.03			JOSÉ RUBEN SANCHEZ CASAO	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	DIRECCION GENERAL DEL INSTITUTO DE PROFESIONALIZAC		CA-SF-CS-102-2015	09/10/2015	\$216,302.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA.	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	DENTRO DE LOS 10 DIAS HABLES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE 09:00 A 17:30 HORAS		13/11/2015
99	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-107-2015		MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	Proveedor: UBALDO GUTIERREZ CONTRERAS Monto: \$40,000.00 JORGE CESAR LOPEZ GARCIA \$44,800.00			UBALDO GUTIERREZ CONTRERAS	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	Dirección General de Recaudación		CA-SF-CS-107-2015	15/10/2015	\$40,000.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA.	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	DENTRO DE LOS 10 DIAS HABLES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE 09:00 A 18:00 HORAS		13/11/2015
100	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-112-2015		MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	Proveedor: CONSUMIBLES MILENO, S.A. DE C.V. Monto: \$38,375.00 IGNACIO GUIZAR ALVAREZ \$146,268			CONSUMIBLES MILENO, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	FINANZAS		CA-SF-CS-112-2015	20/10/2015	\$38,375.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA.	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	DENTRO DE LOS 10 DIAS HABLES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE 09:00 A 18:00 HORAS		13/11/2015
101	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-113-2015		MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA	Proveedor: ERICK ROMERO HERRERA Monto: \$141,364.12 JOSE GABRIEL ROSALES ARRILOLA \$173,765.08			ERICK ROMERO HERRERA	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	CA-SF-CS-113-2015		CA-SF-CS-113-2015	21/10/2015	\$141,364.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA.	MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA	DENTRO DE LOS 10 DIAS HABLES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE 09:30 A 17:30 HORAS		12/11/2015
102	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-138-2015		MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	Proveedor: JUAN ARRAGA ROMERO Monto: \$93,082.16			JUAN ARRAGA ROMERO	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	Subsecretaría de Planeación y Presupuesto		CA-SF-CS-138-2015	19/11/2015	\$93,082.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA.	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	DENTRO DE LOS 15 DIAS HABLES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE 09:00 A 17:30 HORAS		08/12/2015
103	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-139-2015		MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	Proveedor: C&E GRUPO ADMINISTRATIVO CONSULTOR Y COMERCIAL, S.A. DE C.V. Monto: \$57,588.06			C&E GRUPO ADMINISTRATIVO CONSULTOR Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	FINANZAS		CA-SF-CS-139-2015	19/11/2015	\$57,588.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA.	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	DENTRO DE LOS 15 DIAS HABLES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE 09:00 A 17:30 HORAS		09/12/2015
104	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-139-2015		MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	Proveedor: C&E GRUPO ADMINISTRATIVO CONSULTOR Y COMERCIAL, S.A. DE C.V. Monto: \$57,588.06			C&E GRUPO ADMINISTRATIVO CONSULTOR Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	FINANZAS		CA-SF-CS-139-2015	19/11/2015	\$57,588.06	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA.	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	DENTRO DE LOS 15 DIAS HABLES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE 09:00 A 17:30 HORAS		30/11/2015
105	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-140-2015		MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	Proveedor: JUAN ARRAGA ROMERO Monto: \$84,763.32			JUAN ARRAGA ROMERO	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	Dirección General de Planeación y Gasto Público		CA-SF-CS-140-2015	20/11/2014	\$84,763.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA.	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	DENTRO DE LOS 15 DIAS HABLES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE 09:00 A 17:30 HORAS		09/12/2015
106	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-141-2015		MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	Proveedor: C&E GRUPO ADMINISTRATIVO CONSULTOR Y COMERCIAL, S.A. DE C.V. Monto: \$64,766.87			C&E GRUPO ADMINISTRATIVO CONSULTOR Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	Dirección General de Planeación y Gasto Público		CA-SF-CS-141-2015	20/11/2014	\$64,767.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA.	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	DENTRO DE LOS 15 DIAS HABLES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE 09:00 A 17:30 HORAS		09/12/2015
107	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-142-2015		MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	Proveedor: JUAN ARRAGA ROMERO Monto: \$89,654.98			JUAN ARRAGA ROMERO	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	Dirección General de Inversión		CA-SF-CS-142-2015	20/11/2014	\$89,654.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA.	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	DENTRO DE LOS 15 DIAS HABLES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE 09:00 A 17:30 HORAS		09/12/2015
108	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-143-2015		MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	Proveedor: C&E GRUPO ADMINISTRATIVO CONSULTOR Y COMERCIAL, S.A. DE C.V. Monto: \$61,055.28			C&E GRUPO ADMINISTRATIVO CONSULTOR Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	Dirección General de Inversión		CA-SF-CS-143-2015	20/11/2014	\$61,055.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA.	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	DENTRO DE LOS 15 DIAS HABLES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE 09:00 A 17:30 HORAS		09/12/2015
109	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-137-2015		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Proveedor: ABASTEEDORA DE OFICINAS ALLIANCE, S.A. DE C.V. Monto: \$99,999.60			ABASTEEDORA DE OFICINAS ALLIANCE, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	Dirección General de Inversión		CA-SF-CS-137-2015	19/11/2015	\$99,999.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA.	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	DENTRO DE LOS 15 DIAS HABLES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE 09:00 A 17:30 HORAS		09/12/2015
110	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-156-2015		ENSERES DE OFICINA	Proveedor: ENRIQUE ARAUJO HERNANDEZ Monto: \$449,518.97			ENRIQUE ARAUJO HERNANDEZ	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	CA-SF-CS-156-2015		CA-SF-CS-156-2015	01/12/2014	\$449,518.90	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA.	ENSERES DE OFICINA	DENTRO DE LOS 10 DIAS HABLES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE 09:30 A 17:30 HORAS		15/12/2015
111	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-164-2015		MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	Proveedor: MARIO ALBERTO LABASTIDA DÍAZ Monto: \$499,813.00			MARIO ALBERTO LABASTIDA DÍAZ	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	CA-SF-CS-164-2015		CA-SF-CS-164-2015	04/12/2015	\$499,813.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA.	ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	DENTRO DE LOS 10 DIAS HABLES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE 09:30 A 17:30 HORAS		27/01/2016
112	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-174-2015		MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Proveedor: MIRIAM MANUELA PÉREZ LEÓN Monto: \$101,080.00			MIRIAM MANUELA PÉREZ LEÓN	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	CA-SF-CS-174-2015		CA-SF-CS-174-2015	08/12/2015	\$101,080.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA.	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	DENTRO DE LOS 10 DIAS HABLES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE 09:30 A 17:30 HORAS		27/01/2016
113	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-126-2015		MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA	Proveedor: SANDRA BERENCE ARANDA ARZALUZ Monto: \$152,919.02			SANDRA BERENCE ARANDA ARZALUZ	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		CA-SF-CS-126-2015	11/11/2015	\$152,919.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA.	MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA	DENTRO DE LOS 10 DIAS HABLES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO DE 09:00 A 18:00 HORAS		29/01/2016
114	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-126-2015		MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA	Proveedor: SANDRA BERENCE ARANDA ARZALUZ Monto: \$152,919.02			SANDRA BERENCE ARANDA ARZALUZ	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		CA-SF-CS-126-2015	11/11/2015	\$152,919.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA.	MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA	DENTRO DE LOS 10 DIAS HABLES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO DE 09:00 A 18:00 HORAS		11/01/2016
115	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-127-2015		MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA	Proveedor: MARÍA DE LOS DOLORES SALGADO SORIA Monto: \$35,538.34			MARÍA DE LOS DOLORES SALGADO SORIA	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		CA-SF-CS-127-2015	11/11/2015	\$35,538.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA.	MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA	DENTRO DE LOS 10 DIAS HABLES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO DE 09:00 HORAS		29/01/2016
116	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-128-2015		AGUA PURIFICADA EN BOTELLA	Proveedor: CAROL GREEN SERVICIOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V. Monto: \$156,450.00			CAROL GREEN SERVICIOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION		CA-SF-CS-128-2015	11/11/2015	\$156,450.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA.	AGUA PURIFICADA EN BOTELLA	DENTRO DE LOS 10 DIAS HABLES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO		29/01/2016
117	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-129-2015		MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Proveedor: ERNESTINA GARCÍA JIMÉNEZ Monto: \$385,160.00			ERNESTINA GARCÍA JIMÉNEZ	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		CA-SF-CS-129-2015	11/11/2015	\$385,160.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA.	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	DENTRO DE LOS 20 DIAS HABLES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO DE 09:00 HORAS		29/01/2016
118	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-130-2015		MANTENIMIENTO DE EXTINTORES, SUSTANCIAS Y EQUIPOS PARA INCENDIOS	Proveedor: LUIS ROGELIO REYES JIMÉNEZ Monto: \$175,812.00			LUIS ROGELIO REYES JIMÉNEZ	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	CA-SF-CS-130-2015		CA-SF-CS-130-2015	13/11/2015	\$175,812.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA.	MANTENIMIENTO DE EXTINTORES, SUSTANCIAS Y EQUIPOS PARA INCENDIOS	DURANTE LOS 5 DIAS HABLES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO PUDIENDO REALIZAR ENTRADAS PARCIALES		29/01/2016
119	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-131-2015		MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Proveedor: IVM DE MÉXICO, S.A. DE C.V. Monto: \$25,775.00			IVM DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCION GENERAL DE INNOVACION		CA-SF-CS-131-2015	13/11/2015	\$25,775.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	DENTRO DE LOS 10 DIAS HABLES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE 09:30 A 17:30 HORAS		29/01/2016
120	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-132-2015		MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA	Proveedor: IVM DE MÉXICO, S.A. DE C.V. Monto: \$11,155.00			IVM DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCION GENERAL DE INNOVACION		CA-SF-CS-132-2015	13/11/2015	\$11,555.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA.	MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA	DENTRO DE LOS 10 DIAS HABLES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE 09:00 A 17:00 HORAS		29/01/2016
121	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-133-2015		REFACCIONES Y ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Proveedor: IVM DE MÉXICO, S.A. DE C.V. Monto: \$13,095.00			IVM DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCION GENERAL DE INNOVACION		CA-SF-CS-133-2015	13/11/2015	\$13,095.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA.	REFACCIONES Y ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	DENTRO DE LOS 10 DIAS HABLES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE 09:00 A 17:00 HORAS		29/01/2016
122	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-134-2015		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Proveedor: IVM DE MÉXICO, S.A. DE C.V. Monto: \$336,635.00			IVM DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCION GENERAL DE INNOVACION		CA-SF-CS-134-2015	17/11/2015	\$336,635.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA.	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	DENTRO DE LOS 10 DIAS HABLES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA FECHA DEL CONTRATO DE 09:00 A 17:00 HORAS		29/01/2016
123	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-136-2015		MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA	Proveedor: COMERCIALIZADORA MELA, S.A. DE C.V. Monto: \$63,997.72			COMERCIALIZADORA MELA, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	CA-SF-CS-136-2015		CA-SF-CS-136-2015	17/11/2015	\$64,000.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA.	MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA	DENTRO DE LOS 10 DIAS HABLES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE 09:30 A 17:00 HORAS		29/01/2016
124	SECRETARÍA DE FINANZAS	CS-117-2015		MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	Proveedor: SANDRA PEDRAZA ESQUIVEL Monto: \$216,147.00			SANDRA PEDRAZA ESQUIVEL	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION		CA-SF-CS-117-2015	23/11/2015	\$216,147.00	\$0.00	5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQU				

SECRETARÍA DE FINANZAS
COMPRAS SOLIDARIAS 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	Número del Contrato	Fecha del Contrato	Monto del Contrato	Anticipo	Forma de Pago	Objeto del Contrato	Plazo de Entrega	Área o Unidad Administrativa	Actualización
140	SECRETARIA DE FINANZAS	CS-151-2015		SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS	Proveedor: ROCÍO AURORA NARVAEZ LUGO Monto: \$227.113,20			ROCÍO AURORA NARVAEZ LUGO	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	Dirección General de Recaudación		CA-SF-CS-151-2015	30/11/2015	\$227.113,20	\$0,00	5 DÍAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA.	SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS	POR EL PERIODO DE UN AÑO, A PARTIR DEL 01 DE ENERO DEL AÑO 2016 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016		14/01/2016
141	SECRETARIA DE FINANZAS	CS-151-2015		SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS	Proveedor: ROCÍO AURORA NARVAEZ LUGO Monto: \$227.113,20			ROCÍO AURORA NARVAEZ LUGO	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	Dirección General de Recaudación		CA-SF-CS-151-2015	30/11/2015	\$227.113,20	\$0,00	5 DÍAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA.	SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS	POR EL PERIODO DE UN AÑO, A PARTIR DEL 01 DE ENERO DEL AÑO 2016 Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016		14/01/2016
142	SECRETARIA DE FINANZAS	CS-152-2015		MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Proveedor: COMERCIALIZADORA ANTAER, S.A. DE C.V. Monto: \$366.215,07			COMERCIALIZADORA ANTAER, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		CA-SF-CS-152-2015	30/11/2015	\$366.215,00	\$0,00	5 DÍAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	DENTRO DE LOS 10 DÍAS HABLES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE 09:00 A 18:00 HORAS		14/01/2016
143	SECRETARIA DE FINANZAS	CS-153-2015		MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	Proveedor: INNOVACIONES TECNOLOGICAS EN CONECTIVIDAD, S.A. DE C.V. Monto: \$5.815,17			INNOVACIONES TECNOLOGICAS EN CONECTIVIDAD, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		CA-SF-CS-153-2015	30/11/2015	\$45.851,17	\$0,00	5 DÍAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA.	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	DENTRO DE LOS 10 DÍAS HABLES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE 09:00 A 18:00 HORAS		14/01/2016
144	SECRETARIA DE FINANZAS	CS-163-2015		MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	Proveedor: INNOVACIONES TECNOLOGICAS EN CONECTIVIDAD, S.A. DE C.V. Monto: \$5.815,17			INNOVACIONES TECNOLOGICAS EN CONECTIVIDAD, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		CA-SF-CS-153-2015	30/11/2015	\$45.851,17	\$0,00	5 DÍAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA.	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	DENTRO DE LOS 10 DÍAS HABLES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE 09:00 A 18:00 HORAS		14/01/2016
145	SECRETARIA DE FINANZAS	CS-154-2015		MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	Proveedor: MARCO ANTONIO MALVAEZ RIVAS Monto: \$379.188,00			MARCO ANTONIO MALVAEZ RIVAS	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		CA-SF-CS-154-2015	01/12/2015	\$379.188,00	\$0,00	5 DÍAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA.	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	DENTRO DE LOS 10 DÍAS HABLES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE 09:00 A 18:00 HORAS		03/02/2016
146	SECRETARIA DE FINANZAS	CS-165-2015		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Proveedor: LILIA ESPINOZA BECERRIL Monto: \$51.143,40			LILIA ESPINOZA BECERRIL	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.			CA-SF-CS-158-2015	01/12/2015	\$51,00	\$0,00	5 DÍAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA.	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	DENTRO DE LOS 10 DÍAS HABLES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE 09:00 A 18:00 HORAS		26/01/2016
147	SECRETARIA DE FINANZAS	CS-159-2015		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Proveedor: MARCO ANTONIO AROCHI NUÑEZ Monto: \$457.569,00			MARCO ANTONIO AROCHI NUÑEZ	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	Dirección General de Recaudación		CA-SF-CS-159-2015	01/12/2015	\$457.569,00	\$0,00	5 DÍAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA.	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	DENTRO DE LOS 15 DÍAS HABLES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE 09:00 A 18:00 HORAS		26/01/2016
148	SECRETARIA DE FINANZAS	CS-160-2015		GASTOS DE PUBLICIDAD EN MATERIA COMERCIAL	Proveedor: JOSÉ JORGE GARCÍA MONDRAGÓN Monto: \$579.768,00			JOSÉ JORGE GARCÍA MONDRAGÓN	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	Dirección General de Recaudación		CA-SF-CS-160-2015	01/12/2015	\$579.768,00	\$0,00	5 DÍAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA.	GASTOS DE PUBLICIDAD EN MATERIA COMERCIAL	DENTRO DE LOS 15 DÍAS HABLES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE 09:00 A 18:00 HORAS		27/01/2016
149	SECRETARIA DE FINANZAS	CS-161-2015		GASTOS DE PUBLICIDAD EN MATERIA COMERCIAL	Proveedor: CARLOS SANTINO GÓMEZ PLIEGO Monto: \$118.689,00			CARLOS SANTINO GÓMEZ PLIEGO	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.			CA-SF-CS-161-2015	01/12/2015	\$118.689,00	\$0,00	5 DÍAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA.	GASTOS DE PUBLICIDAD EN MATERIA COMERCIAL	DENTRO DE LOS 15 DÍAS HABLES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO PUDIENDO REALIZAR ENTREGAS PARCIALES DE 09:00 A 18:00 HORAS		27/01/2016
150	SECRETARIA DE FINANZAS	CS-162-2015		GASTOS DE PUBLICIDAD EN MATERIA COMERCIAL	Proveedor: PRODUCCIONES INSTANTANEAS, S.A. DE C.V. Monto: \$265.020,00			PRODUCCIONES INSTANTANEAS, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	Dirección General de Recaudación		CA-SF-CS-162-2015	01/12/2015	\$265.020,00	\$0,00	5 DÍAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA.	GASTOS DE PUBLICIDAD EN MATERIA COMERCIAL	DENTRO DE LOS 15 DÍAS HABLES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO PUDIENDO REALIZAR ENTREGAS PARCIALES DE 09:00 A 18:00 HORAS		27/01/2016
151	SECRETARIA DE FINANZAS	CS-163-2015		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Proveedor: NORMA LILIA ESPINOZA BECERRIL Monto: \$367.405,10			NORMA LILIA ESPINOZA BECERRIL	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.			CA-SF-CS-163-2015	01/12/2015	\$367.405,00	\$0,00	5 DÍAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA.	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	DENTRO DE LOS 10 DÍAS HABLES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE 09:00 A 18:00 HORAS		27/01/2016
152	SECRETARIA DE FINANZAS	CS-165-2015		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Proveedor: FERNANDA BEATRIZ JIMÉNEZ MARTÍNEZ Monto: \$61.340,20			FERNANDA BEATRIZ JIMÉNEZ MARTÍNEZ	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.			CA-SF-CS-165-2015	01/12/2015	\$61.340,00	\$0,00	5 DÍAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA.	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	DENTRO DE LOS 10 DÍAS HABLES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE 09:00 A 18:00 HORAS	FINANZAS	27/01/2016
153	SECRETARIA DE FINANZAS	CS-166-2015		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Proveedor: SANDRA PEDRAZA ESQUIVEL Monto: \$152.634,47			SANDRA PEDRAZA ESQUIVEL	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	Dirección General de Recaudación		CA-SF-CS-166-2015	01/12/2015	\$152.634,00	\$0,00	5 DÍAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA.	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	DENTRO DE LOS 10 DÍAS HABLES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE 09:00 A 18:00 HORAS		27/01/2016
154	SECRETARIA DE FINANZAS	CS-166-2015		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Proveedor: SANDRA PEDRAZA ESQUIVEL Monto: \$152.634,47			SANDRA PEDRAZA ESQUIVEL	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	Dirección General de Recaudación		CA-SF-CS-166-2015	01/12/2015	\$152.634,00	\$0,00	5 DÍAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA.	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	DENTRO DE LOS 10 DÍAS HABLES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE 09:00 A 18:00 HORAS		27/01/2016
155	SECRETARIA DE FINANZAS	CS-171-2015		MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Proveedor: SERVICIOS APLICADOS AL DESARROLLO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. Monto: \$563.602,00			SERVICIOS APLICADOS AL DESARROLLO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	Dirección General de Recaudación		CA-SF-CS-171-2015	02/12/2015	\$563.602,00	\$0,00	5 DÍAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	DENTRO DE LOS 05 DÍAS HABLES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE 09:00 A 17:00 HORAS		28/01/2016
156	SECRETARIA DE FINANZAS	CS-172-2015		MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Proveedor: SARA MUSTIELES ANDRADE Monto: \$303.974			SARA MUSTIELES ANDRADE	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	Dirección General de Recaudación		CA-SF-CS-172-2015	02/12/2015	\$303.974,00	\$0,00	5 DÍAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	DENTRO DE LOS 10 DÍAS HABLES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE 09:00 A 17:00 HORAS		28/01/2016
157	SECRETARIA DE FINANZAS	CS-175-2015		MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Proveedor: DIVAL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Monto: \$317.499,48			DIVAL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.			CA-SF-CS-175-2015	09/12/2015	\$317.499,00	\$0,00	5 DÍAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA.	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	DENTRO DE LOS 10 DÍAS HABLES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE 09:00 A 18:00 HORAS		29/01/2016
158	SECRETARIA DE FINANZAS	CS-176-2015		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	Proveedor: CARLOS SAMUEL DESALES TORRES Monto: \$214.680,00			CARLOS SAMUEL DESALES TORRES	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.			CA-SF-CS-176-2015	09/12/2015	\$214.680,00	\$0,00	5 DÍAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA.	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	DENTRO DE LOS 10 DÍAS HABLES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE 09:00 A 18:00 HORAS		29/01/2016
159	SECRETARIA DE FINANZAS	CS-179-2015		MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	Proveedor: ALEJANDRINA GUTIÉRREZ MENDOZA Monto: \$669.500,00			ALEJANDRINA GUTIÉRREZ MENDOZA	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	Dirección General de Recaudación		CA-SF-CS-139-2017	16/12/2015	\$669.500,00	\$0,00	5 DÍAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA.	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	DENTRO DE LOS 10 DÍAS HABLES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE 09:00 A 18:00 HORAS		29/01/2016
160	SECRETARIA DE FINANZAS	CS-180-2015		MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	Proveedor: UBALDO GUTIÉRREZ CONTRERAS Monto: \$315.977,84			UBALDO GUTIÉRREZ CONTRERAS	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	Dirección General de Recaudación		CA-SF-CS-180-2015	16/12/2015	\$315.978,00	\$0,00	5 DÍAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA.	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	DENTRO DE LOS 10 DÍAS HABLES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE 09:00 A 18:00 HORAS		29/01/2016
161	SECRETARIA DE FINANZAS	CS-181-2015		CONSUMIBLES PARA CÓMPUTO	Proveedor: JORGE CESAR LÓPEZ GARCÍA Monto: \$578.000,00			JORGE CESAR LÓPEZ GARCÍA	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	Dirección General de Recaudación		CA-SF-CS-181-2015	16/12/2015	\$578.000,00	\$0,00	5 DÍAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA.	CONSUMIBLES PARA CÓMPUTO	DENTRO DE LOS 10 DÍAS HABLES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE 09:00 A 18:00 HORAS		29/01/2016
162	SECRETARIA DE FINANZAS	CS-182-2015		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Proveedor: YAZMIN SALAS MURCIO Monto: \$220.546,03			YAZMIN SALAS MURCIO	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	Dirección General de Recaudación		CA-SF-CS-182-2015	16/12/2015	\$220.546,00	\$0,00	5 DÍAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA.	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	DENTRO DE LOS 10 DÍAS HABLES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE 09:00 A 18:00 HORAS		29/01/2016
163	SECRETARIA DE FINANZAS	CS-110-2015		MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	Proveedor: FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ HERNÁNDEZ Monto: \$679.684,00			FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ HERNÁNDEZ	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION		CA-SF-CS-110-2015	20/10/2015	\$679.684,00	\$0,00	5 DÍAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA.	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	DENTRO DE LOS 10 DÍAS HABLES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO DE 09:00 A 18:00 HORAS		03/02/2016
164	SECRETARIA DE FINANZAS	CS-135-2015		MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	Proveedor: COMERCIALIZADORA EL CHUAC, S.A. DE C.V. Monto: \$269.952,00			COMERCIALIZADORA EL CHUAC, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCION GENERAL DE INNOVACION		CA-SF-CS-135-2015	17/11/2015	\$269.952,00	\$0,00	5 DÍAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA.	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	DENTRO DE LOS 10 DÍAS HABLES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE 09:00 A 17:00 HORAS		03/02/2016
165	SECRETARIA DE FINANZAS	CS-148-2015		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Proveedor: ABASTECEDORA DE OFICINAS ALLIANCE, S.A.S. DE C.V. Monto: \$99.999,80			ABASTECEDORA DE OFICINAS ALLIANCE, S.A.S. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	Dirección General de Planeación y Gasto Público		CA-SF-CS-148-2015	25/11/2015	\$99.999,00	\$0,00	5 DÍAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA.	ABASTECEDORA DE OFICINAS ALLIANCE, S.A.S. DE C.V.	DENTRO DE LOS 5 DÍAS HABLES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE 09:00 A 17:30 HORAS		04/02/2016
166	SECRETARIA DE FINANZAS	CS-167-2015		CONSUMIBLES PARA CÓMPUTO	Proveedor: IVONNE GALINDO GONZALEZ Monto: \$219.100,00			IVONNE GALINDO GONZALEZ	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	UNIDAD DE APOYO TÉCNICO		CA-SF-CS-167-2015	02/12/2015	\$219.100,00	\$0,00	5 DÍAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA.	CONSUMIBLES PARA CÓMPUTO	DENTRO DE LOS 5 DÍAS HABLES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE 09:00 A 18:00 HORAS		22/01/2016
167	SECRETARIA DE FINANZAS	CS-148-2015		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Proveedor: GRUPO EMPRESARIAL ZAGREB, A.A. DE C.V. Monto: \$255.000,00			GRUPO EMPRESARIAL ZAGREB, A.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	PROCURADURÍA FISCAL		CA-SF-CS-168-2015	02/12/2015	\$255.000,00	\$0,00	5 DÍAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA.	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	DENTRO DE LOS 5 DÍAS HABLES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE 09:00 A 18:00 HORAS		22/01/2016
168	SECRETARIA DE FINANZAS	CS-169-2015		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Proveedor: MARTHA ELENA JUÁREZ DOPOPRTO Monto: \$420.000,00			MARTHA ELENA JUÁREZ DOPOPRTO	DENTRO DE LOS 10 DÍAS HABLES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO DE 09:00 A 17:30 HORAS	PROCURADURÍA FISCAL		CA-SF-CS-169-2015	02/12/2015	\$420.000,00	\$0,00	5 DÍAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA.	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	DENTRO DE LOS 10 DÍAS HABLES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE 09:00 A 18:00 HORAS		22/01/2016
169	SECRETARIA DE FINANZAS	CS-170-2015		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Proveedor: GRUPO EMPRESARIAL ZAGREB, S.A. DE C.V. Monto: \$79.000,00			GRUPO EMPRESARIAL ZAGREB, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	PROCURADURÍA FISCAL		CA-SF-CS-170-2015	02/12/2015	\$79.000,00	\$0,00	5 DÍAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA.	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	DENTRO DE LOS 5 DÍAS HABLES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO DE 09:00 A 18:00 HORAS		10/03/2016
170	SECRETARIA DE FINANZAS	CS-183-2015		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Proveedor: LA LOMA COMERCIAL CN, S.A. DE C.V. Monto: \$99.998,20			LA LOMA COMERCIAL CN, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	Dirección General de Inversión		CA-SF-CS-183-2015	17/12/2015	\$99.998,00	\$0,00	5 DÍAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA.	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	DENTRO DE LOS 15 DÍAS HABLES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE 09:00 A 17:30 HORAS		10/03/2016
171	SECRETARIA DE FINANZAS	CS-184-2015		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Proveedor: LA LOMA COMERCIAL CN, S.A. DE C.V. Monto: \$99.998,20			LA LOMA COMERCIAL CN, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	Dirección General de Planeación y Gasto Público		CA-SF-CS-184-2015	17/12/2015	\$99.998,00	\$0,00	5 DÍAS HABLES A PARTIR DE LA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUERIDA.	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	DENTRO DE LOS 15 DÍAS HABLES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE 09:00 A 17:30 HORAS		22/01/2016
172	SECRETARIA DE FINANZAS	CS-185-2015		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Proveedor: LA LOMA COMERCIAL CN, S.A. DE C.V. Monto: \$99.998,20			LA LOMA COMERCIAL CN, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	Subsecretaría de Planeación y Presupuesto										

**SECRETARÍA DE FINANZAS
COMPRAS SOLIDARIAS 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	Número del Contrato	Fecha del Contrato	Monto del Contrato	Anticipo	Forma de Pago	Objeto del Contrato	Plazo de Entrega	Área o Unidad Administrativa	Actualización
186	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	CONTRATO PEDIDO 003 COMPR		CONGRESOS Y CONVENCIONES	Proveedor: DELLANIRA SAAVEDRA MONTOYA Monto: 22,659.44 LETICIA ORTEGA MARTINEZ 23,432.00			DELLANIRA SAAVEDRA MONTOYA	MONTO	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	CP-003-2015 COMPRAS SOLIDARIAS	24/04/2015	\$22,659.00	\$0.00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SERVICIO PARA LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL	27 DE ABRIL DE 2015	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	08/03/2016
187	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	CONTRATO PEDIDO 004 COMPR		MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	Proveedor: MULTIGLOBAL S.A. DE C.V. Monto: \$65,360.69 ELISE JEANNE CELINE LEMAIRE \$69,965.60			MULTIGLOBAL S.A. DE C.V.	MONTO	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	CP-004-2015 COMPRAS SOLIDARIAS	24/04/2015	\$65,361.00	\$0.00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	08/03/2016
188	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	CONTRATO PEDIDO 006 COMPR		CONGRESOS Y CONVENCIONES	Proveedor: DELLANIRA SAAVEDRA MONTOYA Monto: \$57,604.58 LEBODOCUA S.A. DE C.V. \$65,680.00			DELLANIRA SAAVEDRA MONTOYA	MONTO	DEPARTAMENTO DE VINCULACION	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	CP-006-2015 COMPRAS SOLIDARIAS	01/06/2015	\$57,605.00	\$0.00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SERVICIO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL PROGRAMA DE ESTÍMULOS A LA INNOVACION	EN LOS MESES DE JUNIO Y JULIO	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	08/03/2016
189	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	CONTRATO PEDIDO 0072015		MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	Proveedor: COMPUTACION QUANTUM, S.A. DE C.V. Monto: \$111,102.32 EMMANUEL MEDINA MORALES \$104,619.99			EMMANUEL MEDINA MORALES	MONTO	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	CP-007-2015 COMPRAS SOLIDARIAS	12/06/2015	\$104,620.00	\$0.00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	08/03/2016
190	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	CONTRATO PEDIDO 008 COMPR		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	Proveedor: ELISE JEANNE CELINE LEMAIRE Monto: \$48,888.00 ALFONSO ANTONIO VALDES SANCHEZ \$50,069.03			ELISE JEANNE CELINE LEMAIRE	MONTO	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	CP-008-15 COMPRAS SOLIDARIAS	19/08/2015	\$48,888.00	\$0.00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	08/03/2016
191	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	CONTRATO PEDIDO 009 COMPR		SERVICIO DE FUMIGACION	Proveedor: VICTOR MANUEL CONZUELO ESTRADA Monto: \$7,100.00 CESAR ROLANDO VALDES SANCHEZ \$6,400.00			VICTOR MANUEL CONZUELO ESTRADA	MONTO	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	CP-009-15 COMPRAS SOLIDARIAS	10/07/2015	\$7,100.00	\$0.00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO	JULIO Y AGOSTO	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	08/03/2016
192	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	CONTRATO PEDIDO 010-COMPR		SERVICIO DE LAVANDERÍA LIMPIEZA E HIGIENE	Proveedor: VICTOR MANUEL CONZUELO ESTRADA Monto: \$3,300.00 CESAR ROLANDO VALDES SANCHEZ \$4,500.00			VICTOR MANUEL CONZUELO ESTRADA	MONTO	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	CP-010-15 COMPRAS SOLIDARIAS	10/07/2015	\$3,300.00	\$0.00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE EN GENERAL PARA SILLONES Y SILLAS DE RECEPCION (LAVADO DESINFECTADO Y PARCHADO)	DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	08/03/2016
193	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	CONTRATO PEDIDO 011-COMPR		MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	Proveedor: ELISE JEANNE CELINE LEMAIRE Monto: \$60,995.02 ALFONSO VALDES SANCHEZ \$64,046.48			ELISE JEANNE CELINE LEMAIRE	MONTO	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	CP-011-15-COMPRAS SOLIDARIAS	04/08/2015	\$60,995.00	\$0.00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	DENTRO DE LOS 10 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	08/03/2016
194	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	CONTRATO PEDIDO 012-COMPR		SERVICIO DE FUMIGACIÓN	Proveedor: VICTOR MANUEL CONZUELO ESTRADA Monto: \$16,200.00 CESAR ROLANDO VALDES SANCHEZ \$17,000.00			VICTOR MANUEL CONZUELO ESTRADA	MONTO	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	CP-012-15 COMPRAS SOLIDARIAS	18/09/2015	\$16,200.00	\$0.00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA OFICINAS	EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	08/03/2016
195	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	CONTRATO PEDIDO 013-COMPR		CONGRESOS Y CONVENCIONES	Proveedor: LETICIA ORTA MARTINEZ Monto: \$302,862.86 DELLANIRA SAAVEDRA MONTOYA \$269,977.94			DELLANIRA SAAVEDRA MONTOYA	MONTO	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y FORMACION	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	CP-013-15 COMPRAS SOLIDARIAS	23/09/2015	\$269,977.00	\$0.00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SERVICIO PARA LA FERIA MEXICANA DE CIENCIAS E INGENIERIAS	DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2015	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	08/03/2016
196	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	Contrato Pedido 014 Compr		Material y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	Proveedor: Distribuidor Papelero de Toluca S.A. de C.V. Monto: \$ 88,882.10 AG Abraham González \$ 143,792.00			Distribuidor Papelero de Toluca S.A. de C.V.	Monto	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	CP-014-15 Compras Solidarias	01/10/2015	\$88,882.00	\$0.00	Transferencia electrónica	Material y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	Dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha del requerimiento	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	08/03/2016
197	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	Contrato Pedido 015 Compr		Productos alimenticios para personas	Proveedor: Distribuidor Papelero de Toluca S.A. de C.V. Monto: \$ 44,031.43 AG Abraham González \$ 51,370.28 Comercializadora JD Javier Armando Dobado Vega \$ 50,492.15			Distribuidor Papelero de Toluca S.A. de C.V.	Monto	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	CP-015-2015 Compras Solidarias	06/10/2015	\$44,031.00	\$0.00	Transferencia electrónica	Productos alimenticios para personas	Dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha del requerimiento	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	08/03/2016
198	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	Contrato Pedido 016 Compr		Materiales y útiles de oficina	Proveedor: Distribuidor Papelero de Toluca S.A. de C.V. Monto: \$ 37,979.44 AG Abraham González \$ 45,195.54 Comercializadora JD Javier Armando Dobado Vega \$ 51,974.87			Distribuidor Papelero de Toluca S.A. de C.V.	Monto	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	CP-016-2015 Compras Solidarias	06/10/2015	\$37,979.00	\$0.00	Transferencia electrónica	Materiales y útiles de oficina	Dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha del requerimiento	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	08/03/2016
199	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	Contrato Pedido 017 Compr		Congresos y Convenciones	Proveedor: Dellanira Saavedra Montoya Monto: 79,999.99 Juan Antonio Hernández García 98,600.00			Dellanira Saavedra Montoya	Monto	DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y VINCULACION	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	CP-017-2015 Compras Solidarias	23/11/2015	\$80,000.00	\$0.00	Transferencia electrónica	Servicio de coffee break para 200 personas para la Red de Sistemas Estatales de Innovación en el Estado de México	17/12/2015	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	08/03/2016
200	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	Contrato Pedido 018 Compr		Congresos y Convenciones	Proveedor: Dellanira Saavedra Montoya Monto: 12,151.00			Dellanira Saavedra Montoya	Monto	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y FORMACION	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	CP-018-2015 Compras Solidarias	19/11/2015	\$12,151.00	\$0.00	Transferencia electrónica	Servicio para los evaluadores del Premio Estatal de Ciencia y Tecnología 2015.	En el mes de Noviembre	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	08/03/2016
201	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	Contrato Pedido 019 Compr		Congresos y Convenciones	Proveedor: Dellanira Saavedra Montoya Monto: 59,999.99 Juan Antonio Hernández García 73,950.00			Dellanira Saavedra Montoya	Monto	DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y VINCULACION	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	CP-019-2015 Compras Solidarias	10/12/2015	\$60,000.00	\$0.00	Transferencia electrónica	Servicio para el convenio de colaboración con la Red de Organismos y Consejos Estatales de Ciencia y Tecnología (REDNACECYT)	14 de Diciembre de 2015	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	08/03/2016
202	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	Compras Solidarias CP-005		Congresos y Convenciones	Proveedor: Victor Carrasco Medina Monto: \$ 8,520.00 Dellanira Saavedra Montoya \$ 9,581.60			Victor Carrasco Medina	Monto	DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y VINCULACION	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO	CP-005-2015 Compras Solidarias	11/05/2015	\$8,520.00	\$0.00	Transferencia electrónica	Servicio de Coffee Break para 2 talleres de RENIECYT	En el mes de Mayo	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	08/03/2016
203	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	Compras Solidarias CP-020		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	Proveedor: Distribuidor Papelero de Toluca S.A. de C.V. Monto: 54,794.21 AG Abraham González 61,241.27			Distribuidor Papelero de Toluca S.A. de C.V.	Monto	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	CP-020-2015 Compras Solidarias	16/12/2015	\$52,794.21	\$0.00	Transferencia electrónica	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	Dentro de los 10 días hábiles posteriores a la firma del contrato	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	03/03/2016
204	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	Compras Solidarias CP-021		Refacciones y accesorios para equipo de computo	Proveedor: Distribuidor Papelero de Toluca S.A. de C.V. Monto: \$ 47,197.66 AG Abraham González \$ 56,165.02			Distribuidor Papelero de Toluca S.A. de C.V.	Monto	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	CP-021-2015 Compras Solidarias	17/12/2015	\$47,197.66	\$0.00	Transferencia electrónica	Refacciones y accesorios para equipo de computo	Dentro de los 5 días hábiles posteriores a la firma del contrato	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	03/03/2016
205	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	Compras Solidarias CP-022		Productos Alimenticios para personas	Proveedor: Distribuidor Papelero de Toluca S.A. de C.V. Monto: \$ 14,641.10 AG Abraham González \$ 16,398.04			Distribuidor Papelero de Toluca S.A. de C.V.	Monto	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	CP-022-2015 Compras Solidarias	16/12/2015	\$14,641.10	\$0.00	Transferencia electrónica	Productos alimenticios para personas	Dentro de los 5 días hábiles posteriores a la firma del contrato	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	03/03/2016
206	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	Compras Solidarias CP-023		Material eléctrico y electrónico	Proveedor: Distribuidor Papelero de Toluca S.A. de C.V. Monto: \$ 14,417.64 AG Abraham González \$ 16,147.76			Distribuidor Papelero de Toluca S.A. de C.V.	Monto	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	CP-023-2015 Compras Solidarias	16/12/2015	\$14,417.64	\$0.00	Transferencia electrónica	Material eléctrico y electrónico	Dentro de los 5 días hábiles posteriores a la firma del contrato	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	03/03/2016
207	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	Compras Solidaria CP-024-		Material y Enseres de Limpieza	Proveedor: Distribuidor Papelero de Toluca S.A. de C.V. Monto: \$ 10,937.99 AG Abraham González \$ 12,250.56			Distribuidor Papelero de Toluca S.A. de C.V.	Monto	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	CP-024-2015 Compras Solidarias	16/12/2015	\$10,937.99	\$0.00	Transferencia electrónica	Material y Enseres de Limpieza	Dentro de los 5 días hábiles posteriores a la firma del contrato	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	04/03/2016