

**SECRETARÍA DE FINANZAS.  
INVITACIÓN RESTRINGIDA 2015**

No.	Organismo	No Expediente	Fecha de Convocatoria	Fecha de Recepción	Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes	Participantes	Fecha de la Junta Pública	Asistentes	Nombre del ganador o Adjudicado	Razones por las que se adjudicó al proveedor	Unidad Administrativa Solicitante	Unidad Administrativa Responsable	Origen de los Recursos	Número del Contrato	Fecha del Contrato	Monto del Contrato	Anticipo	Forma de Pago	Objeto del Contrato	Plazo de Entrega	Área o Unidad Administrativa	Actualización
1	SECRETARIA DE FINANZAS	IRP-001-2015	27/02/2015	27/02/2015	SEGUROS Y FIANZAS	3	18/02/2015	3	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN BASES	FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		CS/2/2015	11/03/2015	\$659,811.50	\$0.00	SERA DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILDES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO, A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERIA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS, DEBIDAMENTE SOPORTADOS Y REQUISITADOS, NO APLICARÁ EL PAGO DE ANTICIPO NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.	SEGUROS Y FIANZAS	A PARTIR DEL DIA DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y HASTA LAS 24:00 HORAS DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	FINANZAS	25/03/2015
2	SECRETARIA DE FINANZAS	IRP-002-2015	18/03/2015	18/03/2015	VEHICULOS	4	18/03/2015	3	DESIERTA	NO CUMPLE CON ALGUNOS DE LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN BASES	FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES			18/03/2015	\$0.00	\$0.00				FINANZAS	20/04/2015
3	SECRETARIA DE FINANZAS	IRP-003-2015			VEHICULOS	3	21/04/2015	1	SANCHEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN BASES	FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		CB/8/2015	04/05/2015	\$981,000.00	\$0.00	SERA DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILDES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO, A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERIA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS, DEBIDAMENTE SOPORTADOS Y REQUISITADOS, NO APLICARÁ EL PAGO DE ANTICIPO NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.	VEHICULOS	SERA 5 DIAS HABILDES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	FINANZAS	18/05/2015
4	SECRETARIA DE FINANZAS	IRP-004-2015	20/04/2015	20/04/2015	BIENES INFORMATICOS	5	28/04/2015	4	INFORMATICA Y OFICINAS, S.A. DE C.V.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN BASES	FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		CB/11/2015	15/05/2015	\$363,150.00	\$0.00	SERA DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILDES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO, A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERIA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS, DEBIDAMENTE SOPORTADOS Y REQUISITADOS, NO APLICARÁ EL PAGO DE ANTICIPO NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.	BIENES INFORMATICOS	COMO MAXIMO EL DIA 29 DE MAYO DE 2015	FINANZAS	20/05/2015
5	SECRETARIA DE FINANZAS	IRP-006-2014	13/05/2014	13/05/2014	BIENES INFORMATICOS	4	16/05/2014	4	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION APLICADA, S. DE R.L.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN BASES	FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		CB/15/2014	04/06/2014	\$51,714.00	\$0.00	SERA DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILDES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO, A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERIA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS, DEBIDAMENTE SOPORTADOS Y REQUISITADOS, NO APLICARÁ EL PAGO DE ANTICIPO NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.	BIENES INFORMATICOS	DENTRO DE LOS 10 DIAS HABILDES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	FINANZAS	26/05/2015
6	SECRETARIA DE FINANZAS	IRP-005-2015	22/04/2015	22/04/2015	BIENES INFORMATICOS	5	27/04/2015	2	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION APLICADA, S. DE R.L.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN BASES	FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		CB/12/2015	22/05/2015	\$264,635.30	\$0.00	SERA DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILDES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO, A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERIA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS, DEBIDAMENTE SOPORTADOS Y REQUISITADOS, NO APLICARÁ EL PAGO DE ANTICIPO NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.	BIENES INFORMATICOS	DENTRO DE LOS 15 DIAS HABILDES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	FINANZAS	09/06/2015
7	SECRETARIA DE FINANZAS	IRP-006-2015	11/05/2015	11/05/2015	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	4	14/05/2015	1	DESIERTA	NO CUMPLE CON ALGUNOS DE LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN BASES	FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES			20/05/2015	\$0.00	\$0.00				FINANZAS	09/06/2015
8	SECRETARIA DE FINANZAS	IRP-007-2015	11/05/2015	11/05/2015	BIENES INFORMATICOS	4	14/05/2015	3	RAGYF, S. DE R.L.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		CB/19/2015 Y CB/20/2	08/06/2015	\$351,760.00	\$0.00	SERA DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILDES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO, A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERIA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS, DEBIDAMENTE SOPORTADOS Y REQUISITADOS, NO APLICARÁ EL PAGO DE ANTICIPO NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.	BIENES INFORMATICOS	DENTRO DE LOS 30 DIAS HABILDES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	FINANZAS	12/06/2015
9	SECRETARIA DE FINANZAS	IRP-007-2015	11/05/2015	11/05/2015	BIENES INFORMATICOS	4	14/05/2015	3	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION APLICADA, S. DE R.L.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN BASES	FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		CB/21/2015, CB/22/20	08/05/2015	\$101,420.01	\$0.00	SERA DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILDES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO, A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERIA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS, DEBIDAMENTE SOPORTADOS Y REQUISITADOS, NO APLICARÁ EL PAGO DE ANTICIPO NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.	BIENES INFORMATICOS	DENTRO DE LOS 30 DIAS HABILDES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	FINANZAS	12/06/2015
10	SECRETARIA DE FINANZAS	IRP-007-2015	11/05/2015	11/05/2015	BIENES INFORMATICOS	4	14/05/2015	3	MACAN REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN BASES	FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		CB/24/2015, CB/25/20	08/06/2015	\$302,760.00	\$0.00	SERA DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILDES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO, A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERIA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS, DEBIDAMENTE SOPORTADOS Y REQUISITADOS, NO APLICARÁ EL PAGO DE ANTICIPO NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.	BIENES INFORMATICOS	DENTRO DE LOS 30 DIAS HABILDES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	FINANZAS	12/06/2015
11	SECRETARIA DE FINANZAS	IRP-008-2015	15/05/2015	15/05/2015	BIENES INFORMATICOS	4	20/05/2015	3	AVM COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN BASES	FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		CB/33/2015	09/06/2015	\$398,086.79	\$0.00	SERA DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILDES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO, A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERIA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS, DEBIDAMENTE SOPORTADOS Y REQUISITADOS, NO APLICARÁ EL PAGO DE ANTICIPO NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.	BIENES INFORMATICOS	DENTRO DE LOS 30 DIAS HABILDES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	FINANZAS	12/06/2015
12	SECRETARIA DE FINANZAS	IRP-008-2015	15/05/2015	15/05/2015	BIENES INFORMATICOS	4	20/05/2015	3	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION APLICADA, S. DE R.L.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN BASES	FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		CB/32/2015	10/06/2015	\$112,798.85	\$0.00	SERA DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILDES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO, A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERIA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS, DEBIDAMENTE SOPORTADOS Y REQUISITADOS, NO APLICARÁ EL PAGO DE ANTICIPO NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.	BIENES INFORMATICOS	DENTRO DE LOS 30 DIAS HABILDES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	FINANZAS	18/06/2015
13	SECRETARIA DE FINANZAS	IRP-010-2015	26/05/2015	26/05/2015	FLETES Y ACARREOS	3	01/06/2015	1	TRANSPORTES ESSO, S.A. DE C.V.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN BASES	FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		CS/9/2015	15/06/2015	\$9,285,000.00	\$0.00	SERA DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILDES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO, A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERIA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS, DEBIDAMENTE SOPORTADOS Y REQUISITADOS, NO APLICARÁ EL PAGO DE ANTICIPO NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.	FLETES Y ACARREOS	EN EL TRANSURSO DEL AÑO 2015, EN LA CANTIDAD Y HORARIOS QUE DETERMINE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	FINANZAS	22/07/2015
14	SECRETARIA DE FINANZAS	IRP-012-2015	02/06/2015	02/06/2015	BIENES INFORMATICOS	5	11/06/2015	3	HOLA INNOVACION, S.A. DE C.V.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN BASES	FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		CB/39/2015	25/06/2015	\$531,644.68	\$0.00	SERA DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILDES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO, A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERIA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS, DEBIDAMENTE SOPORTADOS Y REQUISITADOS, NO APLICARÁ EL PAGO DE ANTICIPO NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.	BIENES INFORMATICOS	DENTRO DE LOS 56 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	FINANZAS	22/07/2015
15	SECRETARIA DE FINANZAS	IRP-013-2015	03/06/2015	03/06/2015	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4	11/06/2015	1	MARGARITA EVA GARCIA MERCADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN BASES	FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		CB/37/2015	17/06/2015	\$1,726,800.00	\$0.00	SERA DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILDES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO, A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERIA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS, DEBIDAMENTE SOPORTADOS Y REQUISITADOS, NO APLICARÁ EL PAGO DE ANTICIPO NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	DENTRO DE LOS 10 DIAS HABILDES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	FINANZAS	17/10/2015
16	SECRETARIA DE FINANZAS	IRP-014-2015	04/06/2015	04/06/2015	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4	12/06/2015	1	SURIPRACTIC, S.A. DE C.V.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN BASES	FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		CB/38/2015	18/06/2015	\$4,346,000.00	\$0.00	SERA DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILDES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO, A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERIA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS, DEBIDAMENTE SOPORTADOS Y REQUISITADOS, NO APLICARÁ EL PAGO DE ANTICIPO NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	SERA CONFORME A LOS HORARIOS Y FECHA QUE DETERMINE LA SECRETARIA DE EDUCACION Y CON AVISO DE 8 HORAS PREVIAS AL EVENTO	FINANZAS	22/07/2015
17	SECRETARIA DE FINANZAS	IRP-015-2015	17/06/2015	17/06/2015	IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	3	24/06/2015	1	IMPRESORA SAN BUENAVENTURA, S.A. DE C.V.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN BASES	FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		CB/45/2015	29/06/2015	\$868,521.00	\$0.00	SERA DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILDES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO, A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERIA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS, DEBIDAMENTE SOPORTADOS Y REQUISITADOS, NO APLICARÁ EL PAGO DE ANTICIPO NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.	IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	DENTRO DE LOS 30 DIAS HABILDES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	FINANZAS	22/07/2015
18	SECRETARIA DE FINANZAS	IRP-016-2015	18/06/2015	18/06/2015	PRENDAS DE PROTECCION	4	26/06/2015	1	ABSPRO, S.A. DE C.V.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN BASES	FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		CB/50/2015	03/07/2015	\$1,739,644.00	\$0.00	SERA DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILDES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO, A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERIA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS, DEBIDAMENTE SOPORTADOS Y REQUISITADOS, NO APLICARÁ EL PAGO DE ANTICIPO NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.	PRENDAS DE PROTECCION	DENTRO DE LOS 90 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	FINANZAS	19/10/2015
19	SECRETARIA DE FINANZAS	IRP-018-2015	18/06/2015	18/06/2015	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	3	26/06/2015	1	ERNESTINA GARCIA JIMENEZ	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN BASES	FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		CS/19/2015	09/07/2015	\$1,136,210.00	\$0.00	SERA DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILDES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO, A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERIA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS, DEBIDAMENTE SOPORTADOS Y REQUISITADOS, NO APLICARÁ EL PAGO DE ANTICIPO NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	DENTRO DE LOS 20 DIAS HABILDES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	FINANZAS	17/10/2015
20	SECRETARIA DE FINANZAS	IRP-020-2015	18/06/2015	18/06/2015	IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	3	26/06/2015	1	GRUPO EDITORIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN BASES	FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		CB/49/2015	08/07/2015	\$1,499,800.00	\$0.00	SERA DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILDES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO, A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERIA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS, DEBIDAMENTE SOPORTADOS Y REQUISITADOS, NO APLICARÁ EL PAGO DE ANTICIPO NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.	IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	DENTRO DE LOS 20 DIAS HABILDES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	FINANZAS	22/07/2015
21	SECRETARIA DE FINANZAS	IRP-019-2015	18/06/2015	18/06/2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION	4	28/06/2015	1	GRUPO TAYER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN BASES	FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		CB/56/2015	10/07/2015	\$664,650.00	\$0.00	SERA DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILDES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO, A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERIA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS, DEBIDAMENTE SOPORTADOS Y REQUISITADOS, NO APLICARÁ EL PAGO DE ANTICIPO NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.	MATERIAL DE CONSTRUCCION	DENTRO DE LOS 2 DIAS HABILDES SIGUIENTES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	FINANZAS	22/07/2015
22	SECRETARIA DE FINANZAS	IRP-023-2015	24/06/2015	24/06/2015	BIENES INFORMATICOS	6	30/06/2015	3	INFORMATICA Y OFICINAS, S.A. DE C.V.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN BASES	FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		CB/48/2015	29/06/2015	\$1,286,906.54	\$0.00	SERA DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILDES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO, A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERIA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS, DEBIDAMENTE SOPORTADOS Y REQUISITADOS, NO APLICARÁ EL PAGO DE ANTICIPO NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.	BIENES INFORMATICOS	DENTRO DE LOS 10 DIAS HABILDES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	FINANZAS	22/07/2015
23	SECRETARIA DE FINANZAS	IRP-024-2015	24/06/2015	24/06/2015	MUEBLES Y ENSERES	3	30/06/2015	1	RAGYF, S. DE R.L.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN BASES	FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		CB/61/2015	13/07/2015	\$634,483.41	\$0.00	SERA DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILDES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO, A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERIA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS, DEBIDAMENTE SOPORTADOS Y REQUISITADOS, NO APLICARÁ EL PAGO DE ANTICIPO NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.	MUEBLES Y ENSERES	DENTRO DE LOS 20 DIAS HABILDES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	FINANZAS	22/07/2015
24	SECRETARIA DE FINANZAS	IRP-025-2015	24/06/2015	24/06/2015	CAPACITACION	2	30/06/2015	1	ALINEA CENTRO DE MEDIACION Y SOLUCION DE CONTROVER	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN BASES	FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		CS/24/2015	14/07/2015	\$965,000.00	\$0.00	SERA DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILDES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO, A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERIA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS, DEBIDAMENTE SOPORTADOS Y REQUISITADOS, NO APLICARÁ EL PAGO DE ANTICIPO NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.	CAPACITACION	DENTRO DE LOS 10 DIAS HABILDES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	FINANZAS	22/07/2015
25	SECRETARIA DE FINANZAS	IRP-022-2015	25/06/2015	25/06/2015	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	1	03/07/2015	1	AUTOTRAVEL, S.A. DE C.V.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN BASES	FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		CS/25/2015	14/07/2015	\$1,607,208.00	\$0.00	SERA DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILDES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO, A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERIA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS, DEBIDAMENTE SOPORTADOS Y REQUISITADOS, NO APLICARÁ EL PAGO DE ANTICIPO NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.	VEHICULOS	A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO Y HASTA EL ÚLTIMO LABORABLE PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO DEL AÑO 2015	FINANZAS	18/10/2015
26	SECRETARIA DE FINANZAS	IRP-029-2015	17/07/2015	17/07/2015	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1	30/07/2015	1	TURISMO JANSEN, S.A. DE C.V.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN BASES	FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		CS/43/2015	05/08/2015	\$2,609,800.00	\$0.00	SERA DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILDES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO, A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERIA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS, DEBIDAMENTE SOPORTADOS Y REQUISITADOS, NO APLICARÁ EL PAGO DE ANTICIPO NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.	CONGRESOS Y CONVENCIONES	EN LAS FECHAS Y HORARIOS QUE SEÑALE LA DIRECCION GENERAL DE REGULACION	FINANZAS	12/08/2015
27	SECRETARIA DE FINANZAS	IRP-028-2015	08/07/2015	08/07/2015	IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	3	13/07/2015	1	COMERCIALIZADORA VERSIRG, S.A. DE C.V.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN BASES	FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		CB/9/2015	07/08/2015	\$1,442,960.00	\$0.00	SERA DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILDES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO, A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERIA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS, DEBIDAMENTE SOPORTADOS Y REQUISITADOS, NO APLICARÁ EL PAGO DE ANTICIPO NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.	IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	DENTRO DE LOS 20 DIAS HABILDES POSTERIORES A LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	FINANZAS	19/08/2015



**SECRETARÍA DE FINANZAS.**  
**INVITACIÓN RESTRINGIDA 2015**

No.	Organismo	No Expediente	Fecha de Convocatoria	Fecha de Convocatoria	Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes	Participantes	Fecha de la Junta Pública	Asistentes	Nombre del ganador o Adjudicado	Razones por las que se adjudicó al proveedor	Unidad Administrativa Solicitante	Unidad Administrativa Responsable	Origen de los Recursos	Número del Contrato	Fecha del Contrato	Monto del Contrato	Anticipo	Forma de Pago	Objeto del Contrato	Plazo de Entrega	Area o Unidad Administrativa	Actualización
28	SECRETARIA DE FINANZAS	IRP-031-2015	06/08/2015	06/08/2015	GASTOS DE CEREMONIAS Y DE ORDEN SOCIAL	3	12/08/2015	1	JOSE REGINO COLIN GONZALEZ	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN BASES	FINANZAS	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		CS/472015	21/08/2015	\$1,739,040.00	\$0.00	SERA DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO, A LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS, DEBIDAMENTE SOPORTADOS Y REQUISITADOS, NO APLICARA EL PAGO DE ANTICIPO NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.	GASTOS DE CEREMONIAS Y DE ORDEN SOCIAL	LAS FECHAS Y HORARIOS EXACTOS SERAN DETERMINADOS POR EL AREA USUARIA Y NOTIFICADAS CON ANTICIPACION A JOSE REGINO COLIN DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO	FINANZAS	17/10/2015
29	SECRETARIA DE FINANZAS	IRP-032-2015	06/08/2015	06/08/2015	IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	3	12/08/2015	1	DESIERTA	INCUMPLE CON ALGUNO DE LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN BASES	FINANZAS	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES			12/08/2015	\$0.00	\$0.00				FINANZAS	10/09/2015
30	SECRETARIA DE FINANZAS	IRP-033-2015	17/08/2015	17/08/2015	SOFTWARE	4	21/08/2015	1	GRUPO WERBEN, S.A. DE C.V.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN BASES	FINANZAS	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		CS/51/2015	01/09/2015	\$1,496,650.00	\$0.00	SERA DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO, A LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS, DEBIDAMENTE SOPORTADOS Y REQUISITADOS, NO APLICARA EL PAGO DE ANTICIPO NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.	SOFTWARE	POR UN PERIODO DE 12 MESES A PARTIR DEL 15 DE JULIO DE 2015	FINANZAS	20/10/2015
31	SECRETARIA DE FINANZAS	IRP-034-2015	18/08/2015	18/08/2015	MUEBLES Y ENSERES	4	25/08/2015	1	DESIERTA	INCUMPLE CON ALGUNO DE LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN BASES	FINANZAS	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES			25/08/2015	\$0.00	\$0.00				FINANZAS	10/09/2015
32	SECRETARIA DE FINANZAS	IRP-035-2015	20/08/2015	20/08/2015	GASTOS DE CEREMONIAS Y DE ORDEN SOCIAL	3	26/08/2015	3	ARELI YURIRIA ORTIZ GARCIA	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN BASES	FINANZAS	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		CS/54/2015	07/09/2015	\$200,000.00	\$0.00	SERA DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO, A LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS, DEBIDAMENTE SOPORTADOS Y REQUISITADOS, NO APLICARA EL PAGO DE ANTICIPO NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.	GASTOS DE CEREMONIAS Y DE ORDEN SOCIAL	DEL DIA HABIL SIGUIENTE A LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO DEL CONTRATO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015. LAS FECHAS EXACTAS SERAN DETERMINADAS POR EL AREA USUARIA Y NOTIFICADAS CON ANTICIPACION	FINANZAS	17/10/2015
33	SECRETARIA DE FINANZAS	IRP-035-2015	20/08/2015	20/08/2015	GASTOS DE CEREMONIAS Y DE ORDEN SOCIAL	3	26/08/2015	3	TODO PARA SUS EVENTOS MAC TACO, S.A. DE C.V.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN BASES	FINANZAS	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		CS/55/2015	07/09/2015	\$500,000.00	\$0.00	SERA DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO, A LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS, DEBIDAMENTE SOPORTADOS Y REQUISITADOS, NO APLICARA EL PAGO DE ANTICIPO NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.	GASTOS DE CEREMONIAS Y DE ORDEN SOCIAL	DEL DIA HABIL SIGUIENTE A LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO DEL CONTRATO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015. LAS FECHAS EXACTAS SERAN DETERMINADAS POR EL AREA USUARIA Y NOTIFICADAS CON ANTICIPACION	FINANZAS	10/09/2015
34	SECRETARIA DE FINANZAS	IRP-035-2015	20/08/2015	20/08/2015	GASTOS DE CEREMONIAS Y DE ORDEN SOCIAL	3	26/08/2015	3	JESUS EMMANUEL GARAY URIBE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN BASES	FINANZAS	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		CS/53/2015	07/09/2015	\$500,000.00	\$0.00	SERA DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO, A LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS, DEBIDAMENTE SOPORTADOS Y REQUISITADOS, NO APLICARA EL PAGO DE ANTICIPO NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.	GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL	DEL DIA HABIL SIGUIENTE A LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO DEL CONTRATO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015. LAS FECHAS EXACTAS SERAN DETERMINADAS POR EL AREA USUARIA Y NOTIFICADAS CON ANTICIPACION	FINANZAS	17/10/2015
35	SECRETARIA DE FINANZAS	IRP-036-2015	24/09/2015	24/09/2015	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7	02/09/2015	2	DESIERTA	INCUMPLE CON ALGUNO DE LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN BASES	FINANZAS	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES			02/09/2015	\$0.00	\$0.00				FINANZAS	13/10/2015
36	SECRETARIA DE FINANZAS	IRP-037-2015	24/08/2015	24/08/2015	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	4	02/09/2015	3	ELECTRO FERRERETA PESA, S.A. DE C.V.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN BASES	FINANZAS	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		CS/57/2015	17/09/2015	\$4,055,500.00	\$0.00	SERA DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO, A LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS, DEBIDAMENTE SOPORTADOS Y REQUISITADOS, NO APLICARA EL PAGO DE ANTICIPO NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.	REPARACION, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	60 DIAS HABILS POSTERIORES A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO	FINANZAS	13/10/2015
37	SECRETARIA DE FINANZAS	IRP-039-2015	15/09/2015	15/09/2015	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	6	23/09/2015	2	DESIERTA	INCUMPLE CON ALGUNO DE LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN BASES	FINANZAS	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES			23/09/2015	\$0.00	\$0.00				FINANZAS	13/10/2015
38	SECRETARIA DE FINANZAS	IRP-038-2015	04/09/2015	04/09/2015	GASTOS DE CEREMONIAS Y DE ORDEN SOCIAL	5	10/09/2015	5	TODO PARA SUS EVENTOS MAC TACO, S.A. DE C.V.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN BASES	FINANZAS	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		CS/62/2015	22/09/2015	\$510,860.00	\$0.00	SERA DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO, A LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS, DEBIDAMENTE SOPORTADOS Y REQUISITADOS, NO APLICARA EL PAGO DE ANTICIPO NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.	GASTOS DE CEREMONIAS Y DE ORDEN SOCIAL	LOS DIAS 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015	FINANZAS	14/10/2015
39	SECRETARIA DE FINANZAS	IRP-038-2015	04/09/2015	04/09/2015	GASTOS DE CEREMONIAS Y DE ORDEN SOCIAL	5	10/09/2015	5	GASTRONOMICA ZAIDA, S.A. DE C.V.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN BASES	FINANZAS	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		CS/63/2015	11/09/2015	\$213,150.00	\$0.00	SERA DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO, A LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS, DEBIDAMENTE SOPORTADOS Y REQUISITADOS, NO APLICARA EL PAGO DE ANTICIPO NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.	GASTOS DE CEREMONIAS Y DE ORDEN SOCIAL	LOS DIAS 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE DE 2015	FINANZAS	14/10/2015
40	SECRETARIA DE FINANZAS	IRP-038-2015	04/09/2015	04/09/2015	GASTOS DE CEREMONIAS Y DE ORDEN SOCIAL	5	10/09/2015	5	ARELI YURIRIA ORTIZ GARCIA	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN BASES	FINANZAS	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		CS/64/2015	11/09/2015	\$475,600.00	\$0.00	SERA DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO, A LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS, DEBIDAMENTE SOPORTADOS Y REQUISITADOS, NO APLICARA EL PAGO DE ANTICIPO NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.	GASTOS DE CEREMONIAS Y DE ORDEN SOCIAL	LOS DIAS 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE DE 2015	FINANZAS	19/10/2015
41	SECRETARIA DE FINANZAS	IRP-038-2015	04/09/2015	04/09/2015	GASTOS DE CEREMONIAS Y DE ORDEN SOCIAL	5	10/09/2015	5	MCGHIGHT OPERADORA, S.A. DE C.V.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN BASES	FINANZAS	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		CS/65/2015	18/09/2015	\$207,265.00	\$0.00	SERA DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO, A LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS, DEBIDAMENTE SOPORTADOS Y REQUISITADOS, NO APLICARA EL PAGO DE ANTICIPO NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.	GASTOS DE CEREMONIAS Y DE ORDEN SOCIAL	EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2015	FINANZAS	14/10/2015
42	SECRETARIA DE FINANZAS	IRP-038-2015	04/09/2015	04/09/2015	GASTOS DE CEREMONIAS Y DE ORDEN SOCIAL	5	10/09/2015	5	SERVICIOS CABALLERO, S.A. DE C.V.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN BASES	FINANZAS	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		CS/66/2015	23/09/2015	\$331,450.00	\$0.00	SERA DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO, A LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS, DEBIDAMENTE SOPORTADOS Y REQUISITADOS, NO APLICARA EL PAGO DE ANTICIPO NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.	GASTOS DE CEREMONIAS Y DE ORDEN SOCIAL	EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015	FINANZAS	14/10/2015
43	SECRETARIA DE FINANZAS	IRP-041-2015	24/09/2015	24/09/2015	VEHICULOS	4	01/10/2015	1	CONTINENTAL AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN BASES	FINANZAS	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		CB/102/2015	13/10/2015	\$979,800.00	\$0.00	SERA DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO, A LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS, DEBIDAMENTE SOPORTADOS Y REQUISITADOS, NO APLICARA EL PAGO DE ANTICIPO NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.	VEHICULOS	DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO	FINANZAS	09/12/2015
44	SECRETARIA DE FINANZAS	IRP-042-2015	24/09/2015	24/09/2015	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	3	01/10/2015	1		INCUMPLE CON ALGUNO DE LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN BASES	FINANZAS	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES			01/10/2015	\$0.00	\$0.00				FINANZAS	20/11/2015
45	SECRETARIA DE FINANZAS	IRP-043-2015	24/09/2015	24/09/2015	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	4	01/10/2015	1		INCUMPLE CON ALGUNO DE LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN BASES	FINANZAS	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES			01/10/2015	\$0.00	\$0.00				FINANZAS	20/11/2015
46	SECRETARIA DE FINANZAS	IRP-044-2015	25/09/2015	25/09/2015	GASTOS DE CEREMONIAS Y DE ORDEN SOCIAL	6	02/10/2015	2	MARCA TU ESPACIO, S.A. DE C.V.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN BASES	FINANZAS	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		CS/75/2015	09/10/2015	\$684,000.00	\$0.00	SERA DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO, A LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS, DEBIDAMENTE SOPORTADOS Y REQUISITADOS, NO APLICARA EL PAGO DE ANTICIPO NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.	GASTOS DE CEREMONIAS Y DE ORDEN SOCIAL	65 DIAS HABILS A PARTIR DEL DIA HABIL SIGUIENTE A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO	FINANZAS	20/11/2015
47	SECRETARIA DE FINANZAS	IRP-046-2015	01/10/2015	01/10/2015	VEHICULOS	4	08/10/2015	1	TOLLOCAN MOTORS, S.A. DE C.V.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN BASES	FINANZAS	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		CB/107/2015	21/10/2015	\$846,000.00	\$0.00	SERA DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO, A LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS, DEBIDAMENTE SOPORTADOS Y REQUISITADOS, NO APLICARA EL PAGO DE ANTICIPO NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.	VEHICULOS	DENTRO DE LOS 30 DIAS HABILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCION DEL CON CONTRATO	FINANZAS	20/11/2015
48	SECRETARIA DE FINANZAS	IRP-048-2015	13/10/2015	13/10/2015	EQUIPOS Y APARATOS PARA COMUNICACION	3	21/10/2015	1	ENERGY SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN BASES	FINANZAS	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		CB/112/2015	05/11/2015	\$7,948,000.00	\$0.00	SERA DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO, A LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS, DEBIDAMENTE SOPORTADOS Y REQUISITADOS, NO APLICARA EL PAGO DE ANTICIPO NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.	EQUIPOS Y APARATOS PARA COMUNICACION	POR UN PERIODO DE UN AÑO DENTRO DE LOS PRIMEROS 10 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO	FINANZAS	20/11/2015
49	SECRETARIA DE FINANZAS	IRP-049-2015	14/10/2015	14/10/2015	HERRAMIENTAS	5	22/10/2015	1	FERRERETOS UNIDOS, S.A. DE C.V.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA INVITACION	FINANZAS	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		CB/113/2015	05/11/2015	\$664,734.00	\$0.00	SERA DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO, A LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS, DEBIDAMENTE SOPORTADOS Y REQUISITADOS, NO APLICARA EL PAGO DE ANTICIPO NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.	HERRAMIENTAS	A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	FINANZAS	23/11/2015
50	SECRETARIA DE FINANZAS	IRP-047-2015	10/12/2015	10/12/2015	SERVICIO DE TELECOMUNICACION	3	20/10/2015	1	DESIERTA	INCUMPLE CON ALGUNO DE LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN BASES	FINANZAS	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES			20/10/2015	\$0.00	\$0.00				FINANZAS	23/11/2015
51	SECRETARIA DE FINANZAS	IRP-051-2015	04/11/2015	04/11/2015	FLETES Y MANOBRAS	3	12/11/2015	3	TRANSPORTES ESSO, S.A. DE C.V.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN BASES	FINANZAS	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		CS/86/2015	21/11/2015	\$1,504,151.29	\$0.00	SERA DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO, A LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS, DEBIDAMENTE SOPORTADOS Y REQUISITADOS, NO APLICARA EL PAGO DE ANTICIPO NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.	FLETES Y MANOBRAS	DENTRO DE LOS 5 DIAS HABILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO	FINANZAS	15/12/2015
52	SECRETARIA DE FINANZAS	IRP-052-2015	05/11/2015	05/11/2015	GASTOS DE CEREMONIAS Y DE ORDEN SOCIAL	4	12/11/2015	1	COMUNICADORA TRANSPORTES HORIZONTE, S.A. DE C.V.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN BASES	FINANZAS	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		CS/87/2015	27/11/2015	\$903,782.68	\$0.00	SERA DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO, A LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS, DEBIDAMENTE SOPORTADOS Y REQUISITADOS, NO APLICARA EL PAGO DE ANTICIPO NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.	GASTOS DE CEREMONIAS Y DE ORDEN SOCIAL	A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y HASTA AGOTAR EL MONTO MAXIMO	FINANZAS	15/12/2015
53	SECRETARIA DE FINANZAS	IRP-054-2015	05/11/2015	05/11/2015	MATERIAL DIDACTICO	4	12/11/2015	1	QUIMICA ANFA, S.A. DE C.V.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN BASES	FINANZAS	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		CB/125/2015	26/11/2015	\$1,391,710.00	\$0.00	SERA DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO, A LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS, DEBIDAMENTE SOPORTADOS Y REQUISITADOS, NO APLICARA EL PAGO DE ANTICIPO NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.	MATERIAL DIDACTICO	DENTRO DE LOS 5 DIAS HABILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO	FINANZAS	15/12/2015
54	SECRETARIA DE FINANZAS	IRP-058-2015	12/11/2015	12/11/2015	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	4	19/11/2015	1	SECURITECH PRIVADA, S.A. DE C.V.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN BASES	FINANZAS	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		CB/135/2015	03/12/2015	\$1,499,599.00	\$0.00	SERA DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO, A LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS, DEBIDAMENTE SOPORTADOS Y REQUISITADOS, NO APLICARA EL PAGO DE ANTICIPO NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	DENTRO DE LOS 30 DIAS HABILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO	FINANZAS	07/07/2016
55	SECRETARIA DE FINANZAS	IRP-059-2015	20/11/2015	20/11/2015	EXPOSICIONES Y FERIAS	3	25/11/2015	1	VICTOR MANUEL GUILLEN SOSA	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN BASES	FINANZAS	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		CS/94/2015	02/12/2015	\$1,478,000.00	\$0.00	SERA DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO, A LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS, DEBIDAMENTE SOPORTADOS Y REQUISITADOS, NO APLICARA EL PAGO DE ANTICIPO NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.	EXPOSICIONES Y FERIAS	SERA 5 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO	FINANZAS	15/12/2015
56	SECRETARIA DE FINANZAS	IRP-060-2015	24/11/2015	24/11/2015	VESTUARIO Y UNIFORMES	3	01/12/2015	1	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA EL EMIR, S.A. DE C.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	FINANZAS	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		CB/139/2015	10/12/2015	\$1,202,714.10	\$0.00	SERA DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO, A LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS, DEBIDAMENTE SOPORTADOS Y REQUISITADOS, NO APLICARA EL PAGO DE ANTICIPO NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.	VESTUARIO Y UNIFORMES	DENTRO DE LOS 5 DIAS HABILES SIGUIENTES, A LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO RESPECTIVO	FINANZAS	11/02/2016
57	SECRETARIA DE FINANZAS	IRP-062-2015	24/11/2015	24/11/2015	PRENDAS DE PROTECCION	3	01/12/2015	1	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA EL EMIR, S.A. DE C.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	FINANZAS	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		CB/140/2015	10/12/2015	\$1,734,007.57	\$0.00	SERA DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO, A LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS, DEBIDAMENTE SOPORTADOS Y REQUISITADOS, NO APLICARA EL PAGO DE ANTICIPO NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.	PRENDAS DE PROTECCION	DENTRO DE LOS 15 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO RESPECTIVO	FINANZAS	11/02/2016
58	SECRETARIA DE FINANZAS	IRP-063-2015	24/11/2015	24/11/2015	ARTICULOS DEPORTIVOS	3	01/12/2015	1	DESIERTA	INCUMPLE CON ALGUNO DE LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN BASES	FINANZAS	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES			01/12/2015	\$0.00	\$0.00				FINANZAS	11/02/2016
59	SECRETARIA DE FINANZAS	IRP-064-2015	24/11/2015	24/11/2015	VESTUARIO Y UNIFORMES	3	01/12/2015	1	DESIERTA	INCUMPLE CON ALGUNO DE LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LA INVITACION	FINANZAS	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES			01/12/2015	\$0.00	\$0.00				FINANZAS	11/02/2016



**SECRETARÍA DE FINANZAS.  
INVITACIÓN RESTRINGIDA 2015**

No.	Organismo	No Expediente	Fecha de Convocatoria	Fecha de Convocatoria	Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes	Participantes	Fecha de la Junta Pública	Asistentes	Nombre del ganador o Adjudicado	Razones por las que se adjudicó al proveedor	Unidad Administrativa Solicitante	Unidad Administrativa Responsable	Origen de los Recursos	Número del Contrato	Fecha del Contrato	Monto del Contrato	Anticipo	Forma de Pago	Objeto del Contrato	Plazo de Entrega	Área o Unidad Administrativa	Actualización
60	SECRETARIA DE FINANZAS	IRP-065-2015	24/11/2015	24/11/2015	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES	3	02/12/2015	1	MIREYA CATALINA BECERRA SOLLEIRO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN BASES	FINANZAS	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		CB/141/2015	09/12/2015	\$1,289,625.00	\$0.00	SE PAGA DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO, A LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS, DEBIENDO DEPORTARLOS Y REQUISITADOS, NO APLICARA EL PAGO DE ANTIPO NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES	DENTRO DE LOS 15 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO	FINANZAS	11/02/2016
61	SECRETARIA DE FINANZAS	IRP-066-2015	24/11/2015	24/11/2015	EQUIPOS Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	3	02/12/2015	1	COMERCIALIZADORA INZISA, S.A. DE C.V.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN BASES	FINANZAS	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		CB/143/2015	10/12/2015	\$1,699,963.00	\$0.00	SE PAGA DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO, A LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS, DEBIENDO DEPORTARLOS Y REQUISITADOS, NO APLICARA EL PAGO DE ANTIPO NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	DENTRO DE LOS 30 DIAS HABILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO	FINANZAS	11/02/2016
62	SECRETARIA DE FINANZAS	IRP-068-2015	24/11/2015	24/11/2015	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	3	02/12/2015	1	CASSIDIAN MEXICO, S.A. DE C.V.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN BASES	FINANZAS	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		CB/142/2015	09/12/2015	\$860,491.64	\$0.00	SE PAGA DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO, A LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS, DEBIENDO DEPORTARLOS Y REQUISITADOS, NO APLICARA EL PAGO DE ANTIPO NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	DENTRO DE LOS 90 DIAS HABILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO	FINANZAS	11/02/2016
63	SECRETARIA DE FINANZAS	IRP-071-2015	04/12/2015	04/12/2015	MUEBLES Y ENSERES	3	10/12/2015	2	MIREYA CATALINA BECERRA SOLLEIRO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN BASES	FINANZAS	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		CB/157/2015 A CB/159	18/12/2015	\$2,275,624.40	\$0.00	SE PAGA DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO, A LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS, DEBIENDO DEPORTARLOS Y REQUISITADOS, NO APLICARA EL PAGO DE ANTIPO NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.	MUEBLES Y ENSERES	PARA LA CA-02206/2015 Y CA-00145/2015 DENTRO DE LOS 10 DIAS HABILES, POSTERIORES A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO, Y PARA LA CA-00151/2015 Y CA-00152/2015 DENTRO DE LOS 30 DIAS HABILES, POSTERIORES A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO RESPECTIVO.	FINANZAS	11/02/2016
64	SECRETARIA DE FINANZAS	IRP-071-2015	04/12/2015	04/12/2015	MUEBLES Y ENSERES	3	10/12/2015	2	PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	FINANZAS	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		CB/160/2015	18/12/2015	\$630,582.85	\$0.00	SE PAGA DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO, A LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS, DEBIENDO DEPORTARLOS Y REQUISITADOS, NO APLICARA EL PAGO DE ANTIPO NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.	MUEBLES Y ENSERES	DENTRO DE LOS 10 DIAS HABILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO	FINANZAS	11/02/2016
65	SECRETARIA DE FINANZAS	IRP-073-2015	07/12/2015	07/12/2015	EXPOSICIONES Y FERIAS	3	11/12/2015	1	CORPORACION MEMFOAM, S.A. DE C.V.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN BASES	FINANZAS	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		CS/102/2015	17/12/2015	\$960,000.00	\$0.00	SE PAGA DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO, A LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS, DEBIENDO DEPORTARLOS Y REQUISITADOS, NO APLICARA EL PAGO DE ANTIPO NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.	EXPOSICIONES Y FERIAS	A PARTIR DE LA COMUNICACION DEL FALLO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2015	FINANZAS	11/02/2016
66	SECRETARIA DE FINANZAS	IRP-072-2015	06/12/2015	06/12/2015	SEGUROS Y FIANZAS	3	15/12/2015	1	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN BASES	FINANZAS	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		CS/107/2015	23/12/2015	\$1,097,692.41	\$0.00	SE PAGA DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO, A LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS, DEBIENDO DEPORTARLOS Y REQUISITADOS, NO APLICARA EL PAGO DE ANTIPO NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.	SEGUROS Y FIANZAS	A PARTIR DE LAS 00:00 HORAS DEL 01 DE ENERO A LAS 24:00 HORAS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2015	FINANZAS	11/02/2016
67	SECRETARIA DE FINANZAS	IRP-075-2015	08/12/2015	08/12/2015	SERVICIOS DE CAPACITACION	4	15/12/2015	1	PARAMETRO CONSULTORES, S.C.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN BASES	FINANZAS	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		CS/105/2015	23/12/2015	\$1,334,000.00	\$0.00	SE PAGA DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO, A LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS, DEBIENDO DEPORTARLOS Y REQUISITADOS, NO APLICARA EL PAGO DE ANTIPO NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.	SERVICIOS DE CAPACITACION	DENTRO DE LOS CINCO DIAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO Y HASTA EL 31 DE MARZO DE 2016	FINANZAS	11/02/2016
68	SECRETARIA DE FINANZAS	IRP-077-2015	12/12/2015	12/12/2015	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES	4	17/12/2015	1	PRODUCCIONES NUEVO SOL, S.A. DE C.V.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN BASES	FINANZAS	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		CS/108/2015	23/12/2015	\$1,500,000.00	\$0.00	SE PAGA DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO, A LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS, DEBIENDO DEPORTARLOS Y REQUISITADOS, NO APLICARA EL PAGO DE ANTIPO NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES	SEIS PRESENTACIONES DE LA OBRA DE TEATRO LOS REYES DE ACACMAN CON UNA DURACION APROXIMADA DE 100 MINUTOS CADA UNA	FINANZAS	11/02/2016
69	SECRETARIA DE FINANZAS	IRP-076-2015	11/12/2015	11/12/2015	SOFTWARE	3	16/12/2015	1	COMERCIALIZADORA INZISA, S.A. DE C.V.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN BASES	FINANZAS	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		CB/175/2015	28/12/2015	\$2,499,997.00	\$0.00	SE PAGA DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO, A LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS, DEBIENDO DEPORTARLOS Y REQUISITADOS, NO APLICARA EL PAGO DE ANTIPO NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.	SOFTWARE	DENTRO DE LOS 30 DIAS HABILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO	FINANZAS	11/02/2016
70	SECRETARIA DE FINANZAS	IRP-078-2015	12/12/2015	12/12/2015	ARTICULOS DEPORTIVOS	3	17/12/2015	1	GCS IMAGEN EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	FINANZAS	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		CB/174/2015	23/12/2015	\$841,700.00	\$0.00	SE PAGA DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO, A LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS, DEBIENDO DEPORTARLOS Y REQUISITADOS, NO APLICARA EL PAGO DE ANTIPO NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.	ARTICULOS DEPORTIVOS	DENTRO DE LOS 25 DIAS HABILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO	FINANZAS	11/02/2016
71	SECRETARIA DE FINANZAS	IRP-079-2015	12/12/2015	12/12/2015	MUEBLES Y ENSERES	3	17/12/2015	1	COMERCIALIZADORA MEXIQUENSE DOGZA, S.A. DE C.V.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN BASES	FINANZAS	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		CB/172/2015	24/12/2015	\$1,139,620.00	\$0.00	SE PAGA DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO, A LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS, DEBIENDO DEPORTARLOS Y REQUISITADOS, NO APLICARA EL PAGO DE ANTIPO NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.	MUEBLES Y ENSERES	DENTRO DE 20 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO	FINANZAS	11/02/2016
72	SECRETARIA DE FINANZAS	IRP-080-2015	12/12/2015	12/12/2015	PRENDAS DE PROTECCION	4	17/12/2015	1	GRUPO CAMOUFLAJE, S.A. DE C.V.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN BASES	FINANZAS	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		CB/171/2015	22/12/2015	\$1,359,150.00	\$0.00	SE PAGA DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO, A LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS, DEBIENDO DEPORTARLOS Y REQUISITADOS, NO APLICARA EL PAGO DE ANTIPO NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.	PRENDAS DE PROTECCION	DENTRO DE LOS 60 DIAS HABILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO	FINANZAS	11/02/2016
73	SECRETARIA DE FINANZAS	IRP-081-2015	12/12/2015	12/12/2015	GASTOS DE CEREMONIAS Y DE ORDEN SOCIAL	3	18/12/2015	1	JOSE REGINO COLIN GONZALEZ	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN BASES	FINANZAS	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		CS/109/2015	28/12/2015	\$1,500,000.00	\$0.00	SE PAGA DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO, A LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS, DEBIENDO DEPORTARLOS Y REQUISITADOS, NO APLICARA EL PAGO DE ANTIPO NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.	GASTOS DE CEREMONIAS Y DE ORDEN SOCIAL	DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	FINANZAS	11/02/2016
74	SECRETARIA DE FINANZAS	IRP-082-2015	12/12/2015	12/12/2015	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	3	18/12/2015	1	COMUNICADORA TRANSPORTES HORIZONTE, S.A. DE C.V.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	FINANZAS	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		CS/116/2015	28/12/2015	\$1,500,000.00	\$0.00	SE PAGA DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO, A LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS, DEBIENDO DEPORTARLOS Y REQUISITADOS, NO APLICARA EL PAGO DE ANTIPO NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	FINANZAS	11/02/2016
75	SECRETARIA DE FINANZAS	IRP-083-2015	12/12/2015	12/12/2015	IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESENTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES	3	18/12/2015	1	IMPRESORA SILVAFORM, S.A. DE C.V.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN BASES	FINANZAS	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		CB/170/2015	23/12/2015	\$735,000.00	\$0.00	SE PAGA DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO, A LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS, DEBIENDO DEPORTARLOS Y REQUISITADOS, NO APLICARA EL PAGO DE ANTIPO NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.	IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESENTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES	DENTRO DE LAS SIETE SEMANAS POSTERIORES A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO	FINANZAS	11/02/2016
76	SECRETARIA DE FINANZAS	IRP-085-2015	12/12/2015	12/12/2015	EQUIPOS Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	3	18/12/2015	1	GRUPO INFINITO, S.A. DE C.V.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN BASES	FINANZAS	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		CB/199/2015	28/12/2015	\$1,633,947.30	\$0.00	SE PAGA DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO, A LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS, DEBIENDO DEPORTARLOS Y REQUISITADOS, NO APLICARA EL PAGO DE ANTIPO NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.	EQUIPOS Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	DENTRO DE LOS 30 DIAS HABILES, POSTERIORES A LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO	FINANZAS	11/02/2016
77	SECRETARIA DE FINANZAS	IRP-086-2015	13/12/2015	13/12/2015	VEHICULOS	4	18/12/2015	2	TOLLOCAN MOTORS, S.A. DE C.V.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN BASES	FINANZAS	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		CB/197/2015	28/12/2015	\$1,511,100.00	\$0.00	SE PAGA DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO, A LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS, DEBIENDO DEPORTARLOS Y REQUISITADOS, NO APLICARA EL PAGO DE ANTIPO NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.	VEHICULOS	DENTRO DE LOS 20 DIAS HABILES, POSTERIORES A LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO	FINANZAS	11/02/2016
78	SECRETARIA DE FINANZAS	IRP-086-2015	13/12/2015	13/12/2015	VEHICULOS	4	18/12/2015	2	AUTOMOTRIZ LERMA, S.A. DE C.V.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN BASES	FINANZAS	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		CB/198/2015	28/12/2015	\$1,515,600.00	\$0.00	SE PAGA DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO, A LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS, DEBIENDO DEPORTARLOS Y REQUISITADOS, NO APLICARA EL PAGO DE ANTIPO NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.	VEHICULOS	DENTRO DE LOS 20 DIAS HABILES, POSTERIORES A LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO	FINANZAS	11/02/2016
79	SECRETARIA DE FINANZAS	IRP-088-2015	15/12/2015	15/12/2015	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	4	22/12/2015	2	INTEGRA SOLUCIONES INFORMATICAS, SA. DE C.V.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN BASES	FINANZAS	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		CB/201/2015	06/01/2016	\$1,498,010.00	\$0.00	SE PAGA DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO, A LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS, DEBIENDO DEPORTARLOS Y REQUISITADOS, NO APLICARA EL PAGO DE ANTIPO NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	ENTREGAR A LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DOCUMENTACION QUE AVALE EL TOTAL DEL LICITAMIENTO SOLICITADO, MOMENTO DE LA ENTREGA DE LOS BIENES SOLICITADOS, DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUS	FINANZAS	18/02/2016
80	SECRETARIA DE FINANZAS	IRP-089-2015	15/12/2015	15/12/2015	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	4	22/12/2015	2	SEGURIDATA PRIVADA, S.A. DE C.V.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN BASES	FINANZAS	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		CB/202/2015	31/12/2015	\$1,996,825.91	\$0.00	SE PAGA DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO, A LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS, DEBIENDO DEPORTARLOS Y REQUISITADOS, NO APLICARA EL PAGO DE ANTIPO NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	ENTREGAR A LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DOCUMENTACION QUE AVALE EL TOTAL DEL LICITAMIENTO SOLICITADO, MOMENTO DE LA ENTREGA DE LOS BIENES SOLICITADOS, DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUS	FINANZAS	11/02/2016
81	SECRETARIA DE FINANZAS	IRP-089-2015	15/12/2015	15/12/2015	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	4	22/12/2015	1	GRUPO T&C TELECOM, S.A. DE C.V.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN BASES	FINANZAS	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		CS/119/2015	06/01/2016	\$1,533,637.94	\$0.00	SE PAGA DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO, A LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS, DEBIENDO DEPORTARLOS Y REQUISITADOS, NO APLICARA EL PAGO DE ANTIPO NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	APLICA PARA LA C.V. 3571050017-001 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ENERGIA INTERRUPTOR POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 6 DE FEBRERO DE 2016 AL 5 DE FEBRERO DE 2017 APLICAR PARA LA C.V. 3571050013-001 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECT	FINANZAS	11/02/2016
82	SECRETARIA DE FINANZAS	IRP-090-2015	19/12/2015	19/12/2015	SERVICIO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	3	23/12/2015	1	VEI VISION E IMPRESION, S.A. DE C.V.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN BASES	FINANZAS	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		CB/200/2015	29/12/2015	\$1,737,999.00	\$0.00	SE PAGA DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO, A LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS, DEBIENDO DEPORTARLOS Y REQUISITADOS, NO APLICARA EL PAGO DE ANTIPO NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.	SERVICIO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	DENTRO DE LOS 10 DIAS HABILES, POSTERIORES A LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO	FINANZAS	11/02/2016
83	SECRETARIA DE FINANZAS	IRP-089-2015	27/11/2015	27/11/2015	EXPOSICIONES Y FERIAS	3	03/12/2015	1	ARROW COMUNICACION, S.A. DE C.V.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	FINANZAS	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		CS/98/2015	09/12/2015	\$1,265,000.00	\$0.00	SE PAGA DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO, A LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS, DEBIENDO DEPORTARLOS Y REQUISITADOS, NO APLICARA EL PAGO DE ANTIPO NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.	EXPOSICIONES Y FERIAS	DENTRO DE LOS 10 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO	FINANZAS	12/02/2016
84	SECRETARIA DE FINANZAS	IRP-070-2015	04/12/2015	04/12/2015	REFACCIONES MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	3	07/12/2015	-	DESERTA	NO SE REGISTRO NINGUN OFERENTE	FINANZAS	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		-	07/12/2015	\$0.00	\$0.00	-	-	-	FINANZAS	12/02/2016
85	SECRETARIA DE FINANZAS	IRP-084-2015	12/12/2015	12/12/2015	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	4	15/12/2015	-	DESERTA	NO SE REGISTRO NINGUN OFERENTE	FINANZAS	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		-	15/12/2015	\$0.00	\$0.00	-	-	-	FINANZAS	12/02/2016
86	SECRETARIA DE FINANZAS	IRP-087-2015	15/12/2015	15/12/2015	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4	18/12/2015	-	DESERTA	NO SE REGISTRO NINGUN OFERENTE	FINANZAS	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		-	18/12/2015	\$0.00	\$0.00	-	-	-	FINANZAS	12/02/2016



SECRETARÍA DE FINANZAS.  
INVITACIÓN RESTRINGIDA 2015

No.	Organismo	No Expediente	Fecha de Convocatoria	Fecha de Convocatoria	Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes	Participantes	Fecha de la Junta Pública	Asistentes	Nombre del ganador o Adjudicado	Razones por las que se adjudicó al proveedor	Unidad Administrativa Solicitante	Unidad Administrativa Responsable	Origen de los Recursos	Número del Contrato	Fecha del Contrato	Monto del Contrato	Anticipo	Forma de Pago	Objeto del Contrato	Plazo de Entrega	Área o Unidad Administrativa	Actualización
87	SECRETARÍA DE FINANZAS	IRP-091-2015	19/12/2015	19/12/2015	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	3	23/12/2015	1	ARMANDO RODRIGUEZ RODRIGUES	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN BASES	FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		CB/205/2015	07/01/2016	\$16,992,525.00	\$0.00	SE PAGA DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS, DEBIDAMENTE SOPORTADOS Y REQUISITADOS. NO APLICARÁ EL PAGO DE ANTICIPO NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	PARA LA REQUISICIÓN CA-0228-2015 DENTRO DE LOS 20 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y PARA LA REQUISICIÓN CA-0236-2015 DENTRO DE LOS 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	FINANZAS	12/02/2016
88	SECRETARÍA DE FINANZAS	IRP-095-2015	25/12/2015	25/12/2015	VEHÍCULOS	3	29/12/2015	1	AUTOMOTRIZ LERMA, S.A. DE C.V.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN BASES	FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		CB/209/2015	15/01/2016	\$1,379,970.00	\$0.00	SE PAGA DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS, DEBIDAMENTE SOPORTADOS Y REQUISITADOS. NO APLICARÁ EL PAGO DE ANTICIPO NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.	VEHÍCULOS	DENTRO DE LOS 30 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	FINANZAS	12/02/2016
89	SECRETARÍA DE FINANZAS	IRP-092-2015	25/12/2015	25/12/2015	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA VEHÍCULO DE TRANSPORTE	3	28/12/2015	-	DESIERTA	NO SE PRESENTÓ NINGUN OFERENTE	FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		-	28/12/2015	\$0.00	\$0.00	-	-	-	FINANZAS	12/02/2016
90	SECRETARÍA DE FINANZAS	IRP-093-2015	25/12/2015	25/12/2015	BIENES INFORMÁTICOS	3	28/12/2015	-	DESIERTA	NO SE REGISTRÓ NINGUN OFERENTE	FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		-	28/12/2015	\$0.00	\$0.00	-	-	-	FINANZAS	12/02/2016
91	SECRETARÍA DE FINANZAS	IRP-045-2015	15/09/2015	15/09/2015	VEHÍCULOS	6	23/09/2015	2	DESIERTA	INCUMPLEN CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN BASES	FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		-	23/09/2015	\$0.00	\$0.00	-	-	-	FINANZAS	19/02/2016
92	SECRETARÍA DE FINANZAS	IRP-026-2015	30/06/2015	30/06/2015	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	6	03/07/2015	2	DESIERTA	INCUMPLEN CON ALGUNOS DE LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN BASES	FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		-	10/07/2015	\$0.00	\$0.00	-	-	-	FINANZAS	25/02/2016
93	SECRETARÍA DE FINANZAS	IRP-045-2015	25/09/2015	25/09/2015	BIENES INFORMÁTICOS	5	02/10/2015	1	DESIERTA	INCUMPLEN CON ALGUNOS DE LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN BASES	FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		-	02/10/2015	\$0.00	\$0.00	-	-	-	FINANZAS	25/02/2016
94	SECRETARÍA DE FINANZAS	IRP-057-2015	10/11/2015	10/11/2015	CONGRESOS Y CONVENCIONES	3	17/11/2015	1	DISTRIBUIDORA M.J., S.A. DE C.V.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN BASES	FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		CS/85/2015	20/11/2015	\$1,553,105.00	\$0.00	SE PAGA DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS, DEBIDAMENTE SOPORTADOS Y REQUISITADOS. NO APLICARÁ EL PAGO DE ANTICIPO NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.	CONGRESOS Y CONVENCIONES	SERA DEL 17 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2015	FINANZAS	26/02/2016
95	SECRETARÍA DE FINANZAS	IRP-094-2015	25/12/2015	25/12/2015	SERVICIOS INFORMÁTICOS	3	28/12/2015	2	CASSIDIAN MÉXICO, S.A. DE C.V.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		CS/128/2015	31/12/2015	\$10,000,000.00	\$0.00	SE PAGA DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS, DEBIDAMENTE SOPORTADOS Y REQUISITADOS. NO APLICARÁ EL PAGO DE ANTICIPO NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.	SERVICIOS INFORMÁTICOS	DENTRO DE LOS 30 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO	FINANZAS	26/02/2016
96	SECRETARÍA DE FINANZAS	IRP-094-2015	25/12/2015	25/12/2015	SERVICIOS INFORMÁTICOS	3	28/12/2015	2	TELECOMUNICACIONES VO Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN BASES	FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		CS/128/2015	15/01/2016	\$4,993,857.00	\$0.00	SE PAGA DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS, DEBIDAMENTE SOPORTADOS Y REQUISITADOS. NO APLICARÁ EL PAGO DE ANTICIPO NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.	SERVICIOS INFORMÁTICOS	DENTRO DE LOS 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO POR EL PERÍODO DE UN AÑO	FINANZAS	26/02/2016
97	SECRETARÍA DE FINANZAS	IRP-096-2015	25/12/2015	25/12/2015	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3	28/12/2015	1	FARMACOS DARÓVI, S.A. DE C.V.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN BASES	FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		CB/212/2015	14/01/2016	\$4,826,075.95	\$0.00	SE PAGA DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS, DEBIDAMENTE SOPORTADOS Y REQUISITADOS. NO APLICARÁ EL PAGO DE ANTICIPO NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	DENTRO DE LOS 10 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	FINANZAS	26/02/2016
98	SECRETARÍA DE FINANZAS	IRP-097-2015	03/02/2016	03/02/2016	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	4	10/02/2016	1	QATAR SISTEMAS, S.A. DE C.V.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN BASES	FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		CS/3/2016	22/02/2016	\$775,890.00	\$0.00	SE PAGA DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS, DEBIDAMENTE SOPORTADOS Y REQUISITADOS. NO APLICARÁ EL PAGO DE ANTICIPO NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	POR EL PERÍODO DE UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO	FINANZAS	18/04/2016
99	SECRETARÍA DE FINANZAS	IRP-099-2015	10/02/2016	10/02/2016	BIENES INFORMÁTICOS	4	17/02/2016	1	JACOBO SALLEH SMIKE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN BASES	FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		CB/226/2015	03/03/2016	\$77,970.00	\$0.00	SE PAGA DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS, DEBIDAMENTE SOPORTADOS Y REQUISITADOS. NO APLICARÁ EL PAGO DE ANTICIPO NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.	BIENES INFORMÁTICOS	DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	FINANZAS	18/04/2016
100	SECRETARÍA DE FINANZAS	IRP-098-2015	10/02/2016	10/02/2016	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS	4	15/02/2016	0	DESIERTA	NO SE REGISTRÓ NINGUN OFERENTE	FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		-	15/02/2016	\$0.00	\$0.00	-	-	-	FINANZAS	20/04/2016
101	SECRETARÍA DE FINANZAS	IRP-100-2015	29/03/2016	29/03/2016	MUEBLES Y ENSERES	3	05/04/2016	1	DESIERTA	INCUMPLE CON ALGUNOS DE LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN BASES	FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		-	05/04/2016	\$0.00	\$0.00	-	-	-	FINANZAS	17/05/2016
102	COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE MÉXICO	IR-COPLA-002-2015	08/12/2015	08/12/2015	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE TERRESTRE	AUTOMOTRIZ TOLLOCAN S.A. DE C.V.	08/12/2014	AUTOMOTRIZ TOLLOCAN S.A. DE C.V.	AUTOMOTRIZ TOLLOCAN S.A. DE C.V.	OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE CONTRATACIÓN PÚBLICA.	COPLADEM	COPLADEM	Estatal	IR-COPLA-002-2015	08/12/2015	\$394,548.00	\$0.00	CHEQUE	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE TERRESTRE	10 DIAS	COPLADEM	19/03/2016
103	INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MÉXICO	LIRIHAEM/001/2015	15/01/2015	15/01/2015	ADQUISICIÓN DEL PARQUE VEHICULAR 2014	MEGA AUTOMOTRIZ	15/01/2015	NO SE PRESENTARON	LICITACIÓN DESIERTA	LICITACIÓN DESIERTA	Unidad de Administración y Finanzas	Unidad de Administración y Finanzas	SIN	16/01/2015	\$0.00	\$0.00	CONTADO	ADQUISICIÓN DEL PARQUE VEHICULAR 2014	NA	Unidad de Administración y Finanzas	09/06/2016	
104	INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MÉXICO	LIRIHAEM/002/15	23/03/2015	23/03/2015	ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES INFORMÁTICOS 2015	COMPUTADORAS TOLUCA S.A. DE C.V. VOYAGER, S.A. DE C.V. ADRIANA NATALLIA RAMIREZ SALAZAR (TEKNO MEMORY)	23/03/2015	COMPUTADORAS TOLUCA S.A. DE C.V. VOYAGER, S.A. DE C.V. ADRIANA NATALLIA RAMIREZ SALAZAR (TEKNO MEMORY)	VOYAGER, S.A. DE C.V. COMPUTADORAS TOLUCA S.A. DE C.V.	POR CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN Y POR GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE SU PROPUESTA Y APEGARSE AL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL 2015 AL INSTITUTO HACENDARIO	Unidad de Administración y Finanzas	Unidad de Administración y Finanzas	CT/18/IAF/2015, CT/19	27/03/2015	\$356,101.00	\$0.00	CONTADO	ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES INFORMÁTICOS 2015	30 DIAS	IHAEM	07/06/2016	
105	INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MÉXICO	LIRIHAEM/003/2015	23/03/2015	23/03/2015	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GRUPO HUSSON S.A. DE C.V. PAPERERIA GUARTEMOC S.A. DE C.V. REPRESENTACIONES ESCOLARE ABC S.A. DE C.V.	23/03/2015	GRUPO HUSSON S.A. DE C.V.	LICITACIÓN DESIERTA	LICITACIÓN DESIERTA	IHAEM	IHAEM	SIN	23/03/2015	\$0.00	\$0.00	CONTADO	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	NA	Unidad de Administración y Finanzas	07/06/2016	
106	INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MÉXICO	LIRIHAEM/004/15	28/10/2014	28/10/2014	ADQUISICIÓN DEL SUMINISTRO Y DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE 2015	EFFECTIVALE, S. de R.L. de C.V. ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. de C.V. CONSORCIO GASOLINERO PLUS S.A. de C.V.	28/10/2014	EFFECTIVALE, S. de R.L. de C.V.	LICITACIÓN DESIERTA	POR CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN Y POR GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE SU PROPUESTA Y APEGARSE AL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL 2015 AL INSTITUTO HACENDARIO	Unidad de Administración y Finanzas	Unidad de Administración y Finanzas	SIN	28/10/2015	\$0.00	\$0.00	EFFECTIVO	LICITACIÓN DESIERTA	INMEDIATO	Unidad de Administración y Finanzas	08/06/2016	
107	INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MÉXICO	LIRIHAEM/007/15	11/12/2015	11/12/2015	SUMINISTRO Y DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE 2016	DESIERTA	11/12/2015	DESIERTA	DESIERTA	DESIERTA	Unidad de Administración y Finanzas	Unidad de Administración y Finanzas	DESIERTA	18/12/2015	\$0.00	\$0.00	CONTADO	SUMINISTRO Y DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE 2016	10 DIAS	Unidad de Administración y Finanzas	07/06/2016	
108	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	CA-DAS-IR004-15	20/03/2015	20/03/2015	LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN 2015	MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONSTELPITTS, S.A. DE C.V. SEGUIVAN, S.A. DE C.V. NAVRÁEZ LUGO ROCIO AURORA	26/03/2015	NAVRÁEZ LUGO ROCIO AURORA	NAVRÁEZ LUGO ROCIO AURORA	De acuerdo con las propuestas técnicas y económicas del oferente, resultó ser la propuesta solvente y conveniente para el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios.	SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	Recursos propios	CIR04/002/2015	27/03/2015	\$1,625,628.22	\$0.00	SE PAGA DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL INGRESO DE LA FACTURA EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PAGOS DEL ISSEMYM, SE REALIZARÁ EN LA CAJA DE LA TESORERÍA, SITA EN LA AVENIDA ANDRÉS QUINTERO ROO NÚMERO 109, PLANTA BAJA, COLONIA LA MERCAD, C. P. 50080, EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MÉXICO, EN DÍAS HÁBILES Y EN UN HORARIO DE 9:00 A 14:00 HORAS VIA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA. EL PRESTADOR TENDRÁ LA OPCIÓN DE ANTICIPAR EL PAGO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS ANTE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., AL PLAZO ANTES MENCIONADO, CON LA APLICACIÓN DE LA RESPECTIVA TASA DE DESCUENTO; EN ESTE CASO SERÁ OBLIGACIÓN DEL OFERENTE QUE RESULTE ADJUDICADO INSCRIBIRSE EN EL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS ANTE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. NO APLICARÁ EL PAGO DE ANTICIPO NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.	LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN 2015	La prestación del servicio será a partir del 01 de abril y hasta el 31 de diciembre del 2015, 2.2.1.3 GARANTÍA DEL SERVICIO: El oferente deberá garantizar el servicio ofertado hasta el total cumplimiento del contrato.	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	05/09/2016
109	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	CA-DAS-IR001-15	27/05/2015	27/02/2016	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DENTRO DE CUADRO BÁSICO DE PATENTE Y PRODUCTOR ÚNICO CON SERVICIO DE ENTREGA A PLANTOS DE DISTRIBUCIÓN 2015, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO.	Farmaceuticos Mayo, S.A. de C.V. Raika, S.A. de C.V. Grupo Fármacos Especializados, S.A. de C.V. Saw Distribuciones, S.A. de C.V. Zynix, S.A. de C.V. Mesoamedico, S.A. de C.V. Grupo Comercial Tibabazo.	05/03/2015	Raika, S.A. de C.V. Grupo Fármacos Especializados, S.A. de C.V.	Raika, S.A. de C.V.	Por haber resultado la propuesta más solvente al cumplir con todos los requisitos, características y lineamientos establecidos en bases y resultar conveniente su propuesta económica presentada para dicho patete.	COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	CIR001/001/2015	13/03/2015	\$25,555.30	\$0.00	SE PAGA DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL INGRESO DE LA FACTURA EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PAGOS DEL ISSEMYM, SE REALIZARÁ EN LA CAJA DE LA TESORERÍA, SITA EN LA AVENIDA ANDRÉS QUINTERO ROO NÚMERO 109, PLANTA BAJA, COLONIA LA MERCAD, C. P. 50080, EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MÉXICO, EN DÍAS HÁBILES Y EN UN HORARIO DE 9:00 A 14:00 HORAS VIA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA. EL PRESTADOR TENDRÁ LA OPCIÓN DE ANTICIPAR EL PAGO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS ANTE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., AL PLAZO ANTES MENCIONADO, CON LA APLICACIÓN DE LA RESPECTIVA TASA DE DESCUENTO; EN ESTE CASO SERÁ OBLIGACIÓN DEL OFERENTE QUE RESULTE ADJUDICADO INSCRIBIRSE EN EL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS ANTE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. NO APLICARÁ EL PAGO DE ANTICIPO NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DENTRO DE CUADRO BÁSICO DE PATENTE Y PRODUCTOR ÚNICO CON SERVICIO DE ENTREGA A PLANTOS DE DISTRIBUCIÓN 2015, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO.	Será dentro de los cinco días hábiles posteriores a la emisión del fallo de adjudicación y hasta el 31 de diciembre de 2015 y/o hasta agotar el importe mínimo o máximo contratado.	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	05/09/2016	
110	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	CA-DAS-IR002-15	27/02/2015	27/02/2015	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO Y GABINETE PARA LA CLÍNICA REGIONAL INTANJAN DE LA SAL Y PARA LA CLÍNICA REGIONAL ALMOLOYA DE ALOJERÍAS, PAGO POR PRUEBA O ESTUDIO EFECTIVO REALIZADO 2015 BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO.	Salgado Norzagaray Lenin Dualaj Juezaz Alzamend Crisina Laboratorio Universidad, S.A. de C.V.	05/03/2015	Salgado Norzagaray Lenin Dualaj Juezaz Alzamend Crisina	EVENTO DESIERTO	No hay en virtud de que fue declarado desierto este procedimiento.	DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	SE DECLARÓ DESIERTO	05/03/2015	\$0.00	\$0.00	No hay en virtud de que fue declarado desierto este procedimiento.	No hay en virtud de que fue declarado desierto este procedimiento.	No hay en virtud de que fue declarado desierto este procedimiento.	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	03/06/2015	
111	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	CA-DAS-IR003-15	20/03/2015	20/03/2015	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	Grupo Kepells, S.A. de C.V. Grupo Werben, S.A. de C.V. Sano Soluciones Integradas de Comercio, S.A. de C.V.	25/03/2015	Grupo Werben, S.A. de C.V.	No hay en virtud de que fue declarado desierto est	No hay en virtud de que fue declarado desierto este procedimiento.	ISSEMYM	ISSEMYM	SE DECLARÓ DESIERTO	25/03/2015	\$0.00	\$0.00	No hay en virtud de que fue declarado desierto este procedimiento.	No hay en virtud de que fue declarado desierto este procedimiento.	No hay en virtud de que fue declarado desierto este procedimiento.	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	03/06/2015	
112	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	CA-DAS-IR005-15	27/05/2015	27/05/2015	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA DE URGENCIAS Y HOSPITALIZACIÓN PARA LA CLÍNICA DE CONSULTA EXTERNA JILOTEPEC 2015, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO.	LEÓN HERNÁNDEZ ROMERO JUAN RAÚL BASURTO DORANTES JAGINTO MENDOZ VAIZA	25/03/2015	JUAN RAÚL BASURTO DORANTES	JUAN RAÚL BASURTO DORANTES	De acuerdo con las propuestas técnicas y económicas del oferente, resultó ser la propuesta solvente y conveniente para el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios.	DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	Recursos propios	CIR005/003/2015	03/06/2015	\$686,340.00	\$0.00	SE PAGA DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL INGRESO DE LA FACTURA EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PAGOS DEL ISSEMYM, SE REALIZARÁ EN LA CAJA DE LA TESORERÍA, SITA EN LA AVENIDA ANDRÉS QUINTERO ROO NÚMERO 109, PLANTA BAJA, COLONIA LA MERCAD, C. P. 50080, EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MÉXICO, EN DÍAS HÁBILES Y EN UN HORARIO DE 9:00 A 14:00 HORAS VIA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA. EL PRESTADOR TENDRÁ LA OPCIÓN DE ANTICIPAR EL PAGO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS ANTE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., AL PLAZO ANTES MENCIONADO, CON LA APLICACIÓN DE LA RESPECTIVA TASA DE DESCUENTO; EN ESTE CASO SERÁ OBLIGACIÓN DEL OFERENTE QUE RESULTE ADJUDICADO INSCRIBIRSE EN EL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS ANTE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. NO APLICARÁ EL PAGO DE ANTICIPO NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA DE URGENCIAS Y HOSPITALIZACIÓN PARA LA CLÍNICA DE CONSULTA EXTERNA JILOTEPEC 2015, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO.	Será a partir del día hábil siguiente a la emisión del fallo de adjudicación al 31 de diciembre de 2015 y/o hasta agotar el importe mínimo o máximo contratado.	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	05/09/2016
113	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	CA-DAS-IR006-15	09/06/2015	09/06/2015	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE CRÉDITOS EN SUS DIFERENTES MODALIDADES DE JULIO A DICIEMBRE 2015	ANFEXI BILLING TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V. ANFEXI BILLING TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V. INTECOSH, S.A. DE C.V.	15/06/2015	ANFEXI BILLING TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	ANFEXI BILLING TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	De acuerdo con las propuestas técnicas y económicas del oferente, resultó ser la propuesta solvente y conveniente para el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios.	COORDINACIÓN DE PRESTACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	Recursos propios	CIR006/004/2015	19/06/2015	\$695,000.00	\$0.00	SE PAGA DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL INGRESO DE LA FACTURA EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PAGOS DEL ISSEMYM, SE REALIZARÁ EN LA CAJA DE LA TESORERÍA, SITA EN LA AVENIDA ANDRÉS QUINTERO ROO NÚMERO 109, PLANTA BAJA, COLONIA LA MERCAD, C. P. 50080, EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MÉXICO, EN DÍAS HÁBILES Y EN UN HORARIO DE 9:00 A 14:00 HORAS VIA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA. EL PRESTADOR TENDRÁ LA OPCIÓN DE ANTICIPAR EL PAGO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS ANTE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., AL PLAZO ANTES MENCIONADO, CON LA APLICACIÓN DE LA RESPECTIVA TASA DE DESCUENTO; EN ESTE CASO SERÁ OBLIGACIÓN DEL OFERENTE QUE RESULTE ADJUDICADO INSCRIBIRSE EN EL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS ANTE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. NO APLICARÁ EL PAGO DE ANTICIPO NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE CRÉDITOS EN SUS DIFERENTES MODALIDADES DE JULIO A DICIEMBRE 2015	Será a partir del 01 de julio y hasta el 31 de diciembre del 2015.	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	05/09/2016
114	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	CA-DAS-IR008-15	22/06/2015	22/06/2015	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA EL DIAGNÓSTICO DE CARDIOPATIA ISQUÉMICA AGUDA 2015	HEMOSER, S.A. DE C.V. GRUPO COMERCIAL ZANCHET, S. DE R.L. DE C.V. FIRST COMERCIALIZADORA MEXICANA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	25/06/2015	NO SE REGISTRÓ OFERENTE ALGUNO	No hay en virtud de que fue declarado desierto est	No hay en virtud de que fue declarado desierto este procedimiento.	DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	SE DECLARÓ DESIERTO E	25/06/2015	\$0.00	\$0.00	SE DECLARÓ DESIERTO EL PROCEDIMIENTO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA EL DIAGNÓSTICO DE CARDIOPATIA ISQUÉMICA AGUDA 2015	SE DECLARÓ DESIERTO EL PROCEDIMIENTO			



**SECRETARÍA DE FINANZAS.  
INVITACIÓN RESTRINGIDA 2015**

No.	Organismo	No Expediente	Fecha de Convocatoria	Fecha de Convocatoria	Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes	Participantes	Fecha de la Junta Pública	Asistentes	Nombre del ganador o Adjudicado	Razones por las que se adjudicó al proveedor	Unidad Administrativa Solicitante	Unidad Administrativa Responsable	Origen de los Recursos	Número del Contrato	Fecha del Contrato	Monto del Contrato	Anticipo	Forma de Pago	Objeto del Contrato	Plazo de Entrega	Área o Unidad Administrativa	Actualización
115	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	CA-DAS-IR007-15	19/09/2015	19/09/2015	CONTRATACIÓN MULTIANUAL 2015-2017 DEL SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO CLÍNICO PAGO POR PRUEBA EFECTIVA REALIZADA, CON PROVISIÓN DE EQUIPO, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO	HEMOSEER, S.A. DE C.V. BIODIET, S.A. DE C.V. IMPROMED, S.A. DE C.V. CENTRUM PROMOTORA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	24/09/2015	HEMOSEER, S.A. DE C.V. BIODIET, S.A. DE C.V. CENTRUM PROMOTORA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	CENTRUM PROMOTORA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	De acuerdo con las propuestas técnicas y económicas del oferente, resulto ser la propuesta solvente y conveniente para el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios.	DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	Recursos propios	CIR007/005/2015	30/09/2015	\$289,415,555.78	\$0.00	Señalar dentro de los sesenta días posteriores al ingreso de la factura en el Departamento de Control de Pagos del ISSEMYM, se realizará en la caja de la Tesorería, sita en la avenida Andrés Quintana Roo número 109, planta baja, colonia La Merced, C. P. 50080, en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México; en días hábiles y en un horario de 9:00 a 14:00 horas vía transferencia electrónica. El prestatador tendrá la opción de anticipar el pago correspondiente al Programa de Cadenas Productivas ante Nacional Financiera, S.N.C., al plazo antes mencionado, con la aplicación de la respectiva tasa de descuento; en este caso será obligación del oferente que resulte adjudicatario inscribirse en el Programa de Cadenas Productivas ante Nacional Financiera, S.N.C. No aplicará el pago de anticipos ni el reconocimiento de anticipos.	CONTRATACIÓN MULTIANUAL 2015-2017 DEL SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO CLÍNICO PAGO POR PRUEBA EFECTIVA REALIZADA, CON PROVISIÓN DE EQUIPO, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO	El inicio de la prestación del servicio será dentro de los 60 días hábiles posteriores a la notificación del fallo de adjudicación el 31 de diciembre de 2015 y hasta agotar el monto máximo contratado. Dentro de los 60 días hábiles siguientes	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	05/09/2016
116	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	CA-DAS-IR009-15	13/07/2015	13/07/2015	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO PARA EL HOSPITAL REGIONAL ATLAZACOMULCO. CLÍNICA DE CONSULTA EXTERNA JILOTEPEC Y CLÍNICA DE CONSULTA EXTERNA IXTLAHUACA, Y DEL SERVICIO DE GABINETE PARA EL HOSPITAL REGIONAL ATLAZACOMULCO Y CLÍNICA DE CONSULTA EXTERNA JILOTEPEC, PAGO POR PRUEBA O ESTUDIO EFECTIVO REALIZADO 2015, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO	SOIEDAD MEDICA IXTLAHUACA, S.A. DE C.V. CIRIO MEXICANO ENRIQUE SAHUIDO CHAVEZ SALUD	16/07/2015	SOIEDAD MEDICA IXTLAHUACA, S.A. DE C.V.	SOIEDAD MEDICA IXTLAHUACA, S.A. DE C.V.	De acuerdo con las propuestas técnicas y económicas del oferente, resulto ser la propuesta solvente y conveniente para el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios.	DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	Recursos propios	CIR009/006/2015	17/07/2015	\$2,199,321.00	\$0.00	Señalar dentro de los sesenta días posteriores al ingreso de la factura en el Departamento de Control de Pagos del ISSEMYM, se realizará en la caja de la Tesorería, sita en la avenida Andrés Quintana Roo número 109, planta baja, colonia La Merced, C. P. 50080, en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México; en días hábiles y en un horario de 9:00 a 14:00 horas vía transferencia electrónica. El prestatador tendrá la opción de anticipar el pago correspondiente al Programa de Cadenas Productivas ante Nacional Financiera, S.N.C., al plazo antes mencionado, con la aplicación de la respectiva tasa de descuento; en este caso será obligación del oferente que resulte adjudicatario inscribirse en el Programa de Cadenas Productivas ante Nacional Financiera, S.N.C. No aplicará el pago de anticipos ni el reconocimiento de anticipos.	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO PARA EL HOSPITAL REGIONAL ATLAZACOMULCO. CLÍNICA DE CONSULTA EXTERNA JILOTEPEC Y CLÍNICA DE CONSULTA EXTERNA IXTLAHUACA, Y DEL SERVICIO DE GABINETE PARA EL HOSPITAL REGIONAL ATLAZACOMULCO Y CLÍNICA DE CONSULTA EXTERNA JILOTEPEC, PAGO POR PRUEBA O ESTUDIO EFECTIVO REALIZADO 2015, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO	El oferente que resulte adjudicado se obliga a iniciar el servicio, a partir del día hábil siguiente a la emisión del fallo de adjudicación, y hasta el 31 del diciembre del 2015 o antes si se agota el importe máximo contratado.	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	05/09/2016
117	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	CA-DAS-IR010-15	11/08/2015	11/08/2015	ADQUISICIÓN DE BOMBAS PARA LA ADMINISTRACIÓN SUBCUTÁNEA DE INSULINA	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL XL1, S. DE R.L. DE C.V. MEDTRONIC, S. DE R.L. DE C.V. SISTEMAS BIOMÉDICOS DE CONTROL, S.A. DE C.V. LIPROLABH, S.A. DE C.V.	14/08/2015	MEDTRONIC, S.A. DE C.V.	No hay en virtud de que fue declarado desierto este procedimiento	No hay en virtud de que fue declarado desierto este procedimiento	DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	SE DECLARÓ DESIERTO	14/08/2015	\$0.00	\$0.00	SE DECLARÓ DESIERTO EL PROCEDIMIENTO	ADQUISICIÓN DE BOMBAS PARA LA ADMINISTRACIÓN SUBCUTÁNEA DE INSULINA	SE DECLARÓ DESIERTO EL PROCEDIMIENTO	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	19/08/2015	
118	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	CA-DAS-IR011-15	10/08/2015	10/08/2015	ADQUISICIÓN DE PAPEL TÉRMICO Y CELOFÁN	COMERCIALIZADORA EL RELOJ, S.A. DE C.V. GITANGITA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA LARI, S.A. DE C.V.	14/08/2015	COMERCIALIZADORA EL RELOJ, S.A. DE C.V.	SE DECLARÓ DESIERTO EL PROCEDIMIENTO	No hay en virtud de que fue declarado desierto este procedimiento.	DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	SE DECLARÓ DESIERTO	14/08/2015	\$0.00	\$0.00	SE DECLARÓ DESIERTO EL PROCEDIMIENTO	ADQUISICIÓN DE PAPEL TÉRMICO Y CELOFÁN	SE DECLARÓ DESIERTO EL PROCEDIMIENTO	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	19/08/2015	
119	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	CA-DAS-IR012-15	14/08/2015	14/08/2015	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DENTRO DE CUADRO BÁSICO (GENÉRICOS Y PATENTE) CON SERVICIO DE ENTREGA A PUNTO DE DISTRIBUCIÓN 2015, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO	PHARMA TYCSA, S.A. DE C.V. LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. ZYKA, S.A. DE C.V.	19/08/2015	PHARMA TYCSA, S.A. DE C.V.	PHARMA TYCSA, S.A. DE C.V.	De acuerdo con las propuestas técnicas y económicas del oferente, resulto ser la propuesta solvente y conveniente para el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios.	COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	CIR012/007/2015	20/08/2015	\$8,702,391.34	\$0.00	Señalar dentro de los sesenta días posteriores al ingreso de la factura en el Departamento de Control de Pagos del ISSEMYM, se realizará en la caja de la Tesorería, sita en la avenida Andrés Quintana Roo número 109, planta baja, colonia La Merced, C. P. 50080, en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México; en días hábiles y en un horario de 9:00 a 14:00 horas vía transferencia electrónica. El prestatador tendrá la opción de anticipar el pago correspondiente al Programa de Cadenas Productivas ante Nacional Financiera, S.N.C., al plazo antes mencionado, con la aplicación de la respectiva tasa de descuento; en este caso será obligación del oferente que resulte adjudicatario inscribirse en el Programa de Cadenas Productivas ante Nacional Financiera, S.N.C. No aplicará el pago de anticipos ni el reconocimiento de anticipos.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DENTRO DE CUADRO BÁSICO (GENÉRICOS Y PATENTE) CON SERVICIO DE ENTREGA A PUNTO DE DISTRIBUCIÓN 2015, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO	Será a partir de la emisión del fallo al 31 de Diciembre de 2015 y/o hasta agotar el importe mínimo o máximo contratado.	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	05/09/2016	
120	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	CA-DAS-IR013-15	31/08/2015	31/08/2015	CONTRATACIÓN MULTIANUAL 2015-2017 DEL SERVICIO DE MINIMA INVASIÓN ENDOSCÓPICA RÍGIDA, ENDOSCÓPIA FLEXIBLE Y CÁPSULA ENDOSCÓPICA, QUE INCLUYE PROVISIÓN DE EQUIPO EN PRESTAMO, CAPACITACIÓN PARA EL USO DE LOS EQUIPOS, ENTREGA DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO Y SUMINISTRO DE INSUMOS, PAGO POR EVENTO REALIZADO, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MÉDICO, S.A. DE C.V. CONSORCIO ZHME, S.A. DE C.V. GRUPO DESADEM, S.A. DE C.V.	03/09/2015	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MÉDICO, S.A. DE C.V.	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MÉDICO, S.A. DE C.V.	De acuerdo con las propuestas técnicas y económicas del oferente, resulto ser la propuesta solvente y conveniente para el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios.	DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	Recursos propios	CIR013/008/2015	09/09/2015	\$106,564,850.00	\$0.00	Señalar dentro de los sesenta días posteriores al ingreso de la factura en el Departamento de Control de Pagos del ISSEMYM, se realizará en la caja de la Tesorería, sita en la avenida Andrés Quintana Roo número 109, planta baja, colonia La Merced, C. P. 50080, en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México; en días hábiles y en un horario de 9:00 a 14:00 horas vía transferencia electrónica. El prestatador tendrá la opción de anticipar el pago correspondiente al Programa de Cadenas Productivas ante Nacional Financiera, S.N.C., al plazo antes mencionado, con la aplicación de la respectiva tasa de descuento; en este caso será obligación del oferente que resulte adjudicatario inscribirse en el Programa de Cadenas Productivas ante Nacional Financiera, S.N.C. No aplicará el pago de anticipos ni el reconocimiento de anticipos.	CONTRATACIÓN MULTIANUAL 2015-2017 DEL SERVICIO DE MINIMA INVASIÓN ENDOSCÓPICA RÍGIDA, ENDOSCÓPIA FLEXIBLE Y CÁPSULA ENDOSCÓPICA, QUE INCLUYE PROVISIÓN DE EQUIPO EN PRESTAMO, CAPACITACIÓN PARA EL USO DE LOS EQUIPOS, ENTREGA DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO Y SUMINISTRO DE INSUMOS, PAGO POR EVENTO REALIZADO, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO	El oferente que resulte adjudicado se obliga a iniciar la prestación del servicio a partir del 30 de septiembre de 2015 al 31 de diciembre de 2017 o antes si se agota el monto máximo contratado.	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	05/09/2016
121	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	CA-DAS-IR014-15	01/09/2015	01/09/2015	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE TIRAS PARA LA DETERMINACIÓN DE GLUCOSA Y PANEL DE LÍPIDOS, CON PRESTAMO DE EQUIPO, PARA LA UNIDAD MÓVIL, SITEM 2015, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO	CRESCENCIANO OSCAR JARDÓN RUIZ Y/O PROSALUD Y ABASO GRUPO RICE EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. DRIFA, S.A. DE C.V.	04/09/2015	CRESCENCIANO OSCAR JARDÓN RUIZ Y/O PROSALUD Y ABASO GRUPO RICE EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	CRESCENCIANO OSCAR JARDÓN RUIZ Y/O PROSALUD Y ABASO GRUPO RICE EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	De acuerdo con las propuestas técnicas y económicas del oferente, resulto ser la propuesta solvente y conveniente para el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios.	DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	Recursos propios	CIR014/009/2015	09/09/2015	\$1,498,449.35	\$0.00	Señalar dentro de los sesenta días posteriores al ingreso de la factura en el Departamento de Control de Pagos del ISSEMYM, se realizará en la caja de la Tesorería, sita en la avenida Andrés Quintana Roo número 109, planta baja, colonia La Merced, C. P. 50080, en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México; en días hábiles y en un horario de 9:00 a 14:00 horas vía transferencia electrónica. El prestatador tendrá la opción de anticipar el pago correspondiente al Programa de Cadenas Productivas ante Nacional Financiera, S.N.C., al plazo antes mencionado, con la aplicación de la respectiva tasa de descuento; en este caso será obligación del oferente que resulte adjudicatario inscribirse en el Programa de Cadenas Productivas ante Nacional Financiera, S.N.C. No aplicará el pago de anticipos ni el reconocimiento de anticipos.	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE TIRAS PARA LA DETERMINACIÓN DE GLUCOSA Y PANEL DE LÍPIDOS, CON PRESTAMO DE EQUIPO, PARA LA UNIDAD MÓVIL, SITEM 2015, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO	El oferente que resulte adjudicado se obliga a iniciar el servicio, a partir del día hábil siguiente a la emisión del fallo de adjudicación hasta el 31 de diciembre de 2015 o antes, si se agota el importe máximo contratado.	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	05/09/2016
122	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	CA-DAS-IR015-15	08/09/2015	08/09/2015	CONTRATACIÓN 2015 DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN Y PUESTA A PUNTO DE CABLEADO ESTRUCTURADO CATEGORÍA 6, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO	GRUPO PREGZA, S.A. DE C.V. REM-I, S. DE R.L. DE C.V. GRUPO INNAKTEK MÉXICO, S.A. DE C.V.	14/09/2015	REM-I, S. DE R.L. DE C.V.	REM-I, S. DE R.L. DE C.V.	De acuerdo con las propuestas técnicas y económicas del oferente, resulto ser la propuesta solvente y conveniente para el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios.	SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	Recursos propios	CIR015/010/2015	18/09/2015	\$1,268,082.00	\$0.00	Señalar dentro de los sesenta días posteriores al ingreso de la factura en el Departamento de Control de Pagos del ISSEMYM, se realizará en la caja de la Tesorería, sita en la avenida Andrés Quintana Roo número 109, planta baja, colonia La Merced, C. P. 50080, en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México; en días hábiles y en un horario de 9:00 a 14:00 horas vía transferencia electrónica. El prestatador tendrá la opción de anticipar el pago correspondiente al Programa de Cadenas Productivas ante Nacional Financiera, S.N.C., al plazo antes mencionado, con la aplicación de la respectiva tasa de descuento; en este caso será obligación del oferente que resulte adjudicatario inscribirse en el Programa de Cadenas Productivas ante Nacional Financiera, S.N.C. No aplicará el pago de anticipos ni el reconocimiento de anticipos.	CONTRATACIÓN 2015 DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN Y PUESTA A PUNTO DE CABLEADO ESTRUCTURADO CATEGORÍA 6, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO	Será a partir del día siguiente a la emisión del fallo y hasta el 31 de diciembre de 2015 o antes si se agota el monto máximo.	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	05/09/2016
123	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	CA-DAS-IR016-15	09/10/2015	09/10/2015	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON REFACCIÓN PARA EQUIPOS DE SISTEMAS DE GASES MEDICINALES 2015	MIGUEL ÁNGEL CRUZ BARRAGAN EDGAR GUTIERREZ ESQUIVEL, GRUPO PREGZA, S.A. DE C.V.	14/10/2015	MIGUEL ÁNGEL CRUZ BARRAGAN	MIGUEL ÁNGEL CRUZ BARRAGAN	De acuerdo con las propuestas técnicas y económicas del oferente, resulto ser la propuesta solvente y conveniente para el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios.	SUBDIRECCIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	Recursos propios	CIR016/011/2015	19/10/2015	\$1,689,551.00	\$0.00	Señalar dentro de los sesenta días posteriores al ingreso de la factura en el Departamento de Control de Pagos del ISSEMYM, se realizará en la caja de la Tesorería, sita en la avenida Andrés Quintana Roo número 109, planta baja, colonia La Merced, C. P. 50080, en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México; en días hábiles y en un horario de 9:00 a 14:00 horas vía transferencia electrónica. El prestatador tendrá la opción de anticipar el pago correspondiente al Programa de Cadenas Productivas ante Nacional Financiera, S.N.C., al plazo antes mencionado, con la aplicación de la respectiva tasa de descuento; en este caso será obligación del oferente que resulte adjudicatario inscribirse en el Programa de Cadenas Productivas ante Nacional Financiera, S.N.C. No aplicará el pago de anticipos ni el reconocimiento de anticipos.	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON REFACCIÓN PARA EQUIPOS DE SISTEMAS DE GASES MEDICINALES 2015	Será a partir de la emisión del fallo y hasta el 31 de diciembre del 2015.	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	05/09/2016
124	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	CA-DAS-IR017-15	09/10/2015	09/10/2015	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON REFACCIÓN PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO 2015	EDGAR GUTIERREZ ESQUIVEL COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. HILDA REYES QUIROZ	14/10/2015	EDGAR GUTIERREZ ESQUIVEL	EDGAR GUTIERREZ ESQUIVEL	De acuerdo con las propuestas técnicas y económicas del oferente, resulto ser la propuesta solvente y conveniente para el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios.	SUBDIRECCIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	Recursos propios	CIR017/012/2015	19/10/2015	\$1,686,491.00	\$0.00	Señalar dentro de los sesenta días posteriores al ingreso de la factura en el Departamento de Control de Pagos del ISSEMYM, se realizará en la caja de la Tesorería, sita en la avenida Andrés Quintana Roo número 109, planta baja, colonia La Merced, C. P. 50080, en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México; en días hábiles y en un horario de 9:00 a 14:00 horas vía transferencia electrónica. El prestatador tendrá la opción de anticipar el pago correspondiente al Programa de Cadenas Productivas ante Nacional Financiera, S.N.C., al plazo antes mencionado, con la aplicación de la respectiva tasa de descuento; en este caso será obligación del oferente que resulte adjudicatario inscribirse en el Programa de Cadenas Productivas ante Nacional Financiera, S.N.C. No aplicará el pago de anticipos ni el reconocimiento de anticipos.	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON REFACCIÓN PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO 2015	Será a partir de la emisión del fallo y hasta el 31 de diciembre de 2015.	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	09/08/2016
125	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	CA-DAS-IR018-15	09/10/2015	09/10/2015	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON REFACCIÓN PARA EQUIPOS DE GENERADORES DE VAPOR Y EQUIPOS PERIFÉRICOS 2015	COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. HILDA REYES QUIROZ MIGUEL ANGLI, LLNA CASTRO	14/10/2015	COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. HILDA REYES QUIROZ	COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA HOSPITALARIA, S.A.	De acuerdo con las propuestas técnicas y económicas del oferente, resulto ser la propuesta solvente y conveniente para el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios.	SUBDIRECCIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	Recursos propios	CIR018/013/2015	19/10/2015	\$1,641,515.00	\$0.00	Señalar dentro de los sesenta días posteriores al ingreso de la factura en el Departamento de Control de Pagos del ISSEMYM, se realizará en la caja de la Tesorería, sita en la avenida Andrés Quintana Roo número 109, planta baja, colonia La Merced, C. P. 50080, en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México; en días hábiles y en un horario de 9:00 a 14:00 horas vía transferencia electrónica. El prestatador tendrá la opción de anticipar el pago correspondiente al Programa de Cadenas Productivas ante Nacional Financiera, S.N.C., al plazo antes mencionado, con la aplicación de la respectiva tasa de descuento; en este caso será obligación del oferente que resulte adjudicatario inscribirse en el Programa de Cadenas Productivas ante Nacional Financiera, S.N.C. No aplicará el pago de anticipos ni el reconocimiento de anticipos.	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON REFACCIÓN PARA EQUIPOS DE GENERADORES DE VAPOR Y EQUIPOS PERIFÉRICOS 2015	Será a partir de la emisión del fallo y hasta el 31 de diciembre del 2015.	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	05/09/2016
126	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	CA-DAS-IR019-15	20/10/2015	20/10/2015	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE CREDENCIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS 2015	SOLUCIONES AVANZADAS EN IDENTIFICACIÓN Y ACCESOS, S.A. DE C.V. COMERCIAL LEICAM, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA DE IMPRESORES, SISTEMAS Y ACCESORIOS	23/10/2015	SOLUCIONES AVANZADAS EN IDENTIFICACIÓN Y ACCESOS, S.A. DE C.V.	SOLUCIONES AVANZADAS EN IDENTIFICACIÓN Y ACCESOS.	De acuerdo con las propuestas técnicas y económicas del oferente, resulto ser la propuesta solvente y conveniente para el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios.	SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	Recursos propios	CIR019/014/2015	26/10/2015	\$1,071,600.00	\$0.00	Señalar dentro de los sesenta días posteriores al ingreso de la factura en el Departamento de Control de Pagos del ISSEMYM, se realizará en la caja de la Tesorería, sita en la avenida Andrés Quintana Roo número 109, planta baja, colonia La Merced, C. P. 50080, en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México; en días hábiles y en un horario de 9:00 a 14:00 horas vía transferencia electrónica. El prestatador tendrá la opción de anticipar el pago correspondiente al Programa de Cadenas Productivas ante Nacional Financiera, S.N.C., al plazo antes mencionado, con la aplicación de la respectiva tasa de descuento; en este caso será obligación del oferente que resulte adjudicatario inscribirse en el Programa de Cadenas Productivas ante Nacional Financiera, S.N.C. No aplicará el pago de anticipos ni el reconocimiento de anticipos.	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE CREDENCIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS 2015	Será dentro de los 60 días naturales posteriores a la emisión del fallo de adjudicación.	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	01/09/2016



**SECRETARÍA DE FINANZAS.  
INVITACIÓN RESTRINGIDA 2015**

No.	Organismo	No Expediente	Fecha de Convocatoria	Fecha de Convocatoria	Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes	Participantes	Fecha de la Junta Pública	Asistentes	Nombre del ganador o Adjudicado	Razones por las que se adjudicó al proveedor	Unidad Administrativa Solicitante	Unidad Administrativa Responsable	Origen de los Recursos	Número del Contrato	Fecha del Contrato	Monto del Contrato	Anticipo	Forma de Pago	Objeto del Contrato	Plazo de Entrega	Área o Unidad Administrativa	Actualización
127	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	CA-DAS-IR021-15	27/10/2015	27/10/2015	ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 2015	GRUPO EMPRESARIAL TECNOCARE, S.A. DE C.V. INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. GRUPO MEDOAK, S.A. DE C.V. HEALTH QUIP DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	30/10/2015	GRUPO EMPRESARIAL TECNOCARE, S.A. DE C.V. INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V.	GRUPO EMPRESARIAL, TECNOCARE, S.A. DE C.V.	De acuerdo con las propuestas técnicas y económicas del oferente, resultado ser la propuesta solvente y conveniente para el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios.	DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS		CIR021/015/2015	05/11/2015	\$1,805,418.00	\$0.00	SE DECLARÓ DESIERTO EL PROCEDIMIENTO	ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 2015	Será de la siguiente manera, conforme a las condiciones descritas en el ANEXO UNO-B: a) Para las partidas 1, 2, 3, 6 y 7 dentro de los 40 días hábiles posteriores a la emisión del fallo de adjudicación. b) Para las partidas 4 y 5, dentro de los 5 días	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	01/09/2016
128	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	CA-DAS-IR022-15	27/10/2015	27/10/2015	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO MÉDICO 2015	DIAGNOCELL LABORATORIOS, S.A. DE C.V. INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. GRUPO MEDOAK, S.A. DE C.V. HEALTH QUIP DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	30/10/2015	INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V.	SE DECLARÓ DESIERTO EL PROCEDIMIENTO	SE DECLARÓ DESIERTO EL PROCEDIMIENTO	DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS		SE DECLARÓ DESIERTO	04/11/2015	\$0.00	\$0.00	SE DECLARÓ DESIERTO EL PROCEDIMIENTO	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO MÉDICO 2015	SE DECLARÓ DESIERTO EL PROCEDIMIENTO	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	06/11/2015
129	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	CA-DAS-IR023-15	28/10/2015	28/10/2015	ADQUISICIÓN DE PRUEBAS RÁPIDAS PARA LA DETECCIÓN CUALITATIVA DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO 2015	LAPI, S.A. D C.V. LABSA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DUHARO, S.A. DE C.V.	03/11/2015	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DUHARO, S.A. DE C.V.	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DUHARO, S.A. DE C.V.	De acuerdo con las propuestas técnicas y económicas del oferente, resultado ser la propuesta solvente y conveniente para el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios.	DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS		CIR023/017/2015	06/11/2015	\$529,461.00	\$0.00	SE DECLARÓ DESIERTO EL PROCEDIMIENTO	ADQUISICIÓN DE PRUEBAS RÁPIDAS PARA LA DETECCIÓN CUALITATIVA DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO 2015	Será dentro de los 15 días hábiles posteriores a la emisión del fallo de adjudicación de acuerdo a lo indicado en el ANEXO UNO.	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	01/09/2016
130	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	CA-DAS-IR024-15	28/10/2015	28/10/2015	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DIVERSOS RESIDUOS, CON SUMINISTRO DE MATERIALES 2015, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO	TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS, S.A. DE C.V. WASTES SERVICES, S.A. DE C.V. RECOLECTORA Y TRATADORA GARBAGE, S.A. DE C.V.	03/11/2015	RECOLECTORA Y TRATADORA GARBAGE, S.A. DE C.V.	RECOLECTORA Y TRATADORA GARBAGE, S.A. DE C.V.	De acuerdo con las propuestas técnicas y económicas del oferente, resultado ser la propuesta solvente y conveniente para el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios.	SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS		CIR024/016/2015	05/11/2015	\$980,148.86	\$0.00	INGRESO DE LA FACTURA EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PAGOS DEL ISSEMYM, SE REALIZARÁ EN LA CAJA DE LA TESORERÍA, SITA EN LA AVENIDA ANDRÉS QUINTERO ROO NÚMERO 109, PLANTA BAJA, COLONIA LA MERCAD, C. P. 50080, EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MÉXICO; EN DÍAS HÁBILES Y EN UN HORARIO DE 9:00 A 14:00 HORAS VIA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA. EL PRESTADOR TENDRÁ LA OPCIÓN DE ANTICIPAR EL PAGO CORRESPONDIENTE DEL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS ANTE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., AL PLAZO ANTES MENCIONADO, CON LA APLICACIÓN DE LA RESPECTIVA TASA DE DESCUENTO; EN ESTE CASO SERÁ OBLIGACIÓN DEL OFERENTE QUE RESULTE ADJUDICADO INSCRIBIRSE EN EL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS ANTE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. NO APLICARÁ EL PAGO DE ANTICIPOS NI EL RECONOCIMIENTO DE	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DIVERSOS RESIDUOS, CON SUMINISTRO DE MATERIALES 2015, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO	La prestación del servicio será a partir de la emisión del fallo al 31 de diciembre del 2015 o antes si se agota el importe máximo contratado.	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	01/09/2016
131	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	CA-DAS-IR025-15	28/10/2015	28/10/2015	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PRUEBAS DE GASOMETRÍA CON SUMINISTRO DE INSULIMOS, PRÉSTAMO DE EQUIPO, CAPACITACIÓN PARA SU OPERACIÓN Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 2015, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO	DCIPA, S.A. DE C.V. IL DIAGNOSTICS, S.A. DE C.V. GRUPO EOLICA, S.A. DE C.V.	03/11/2015	GRUPO EOLICA, S.A. DE C.V.	SE DECLARÓ DESIERTO EL PROCEDIMIENTO	SE DECLARÓ DESIERTO EL PROCEDIMIENTO	DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS		SE DECLARÓ DESIERTO	03/11/2015	\$0.00	\$0.00	SE DECLARÓ DESIERTO EL PROCEDIMIENTO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PRUEBAS DE GASOMETRÍA CON SUMINISTRO DE INSULIMOS, PRÉSTAMO DE EQUIPO, CAPACITACIÓN PARA SU OPERACIÓN Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 2015, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO	SE DECLARÓ DESIERTO EL PROCEDIMIENTO	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	06/11/2015
132	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	CA-DAS-IR020-15	27/10/2015	27/10/2015	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE PRÓTESIS Y MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS CON PRÉSTAMO DE EQUIPO 2015, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO	OSTEMEX, S.A. DE C.V. INDUSTRIAL Y COMERCIAL FLUXI, S.A. DE C.V. MEDARTIS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ANTEL, S.A. DE C.V.	28/10/2015	COMERCIALIZADORA ANTEL, S.A. DE C.V.	COMERCIALIZADORA ANTEL, S.A. DE C.V.	De acuerdo con las propuestas técnicas y económicas del oferente, resultado ser la propuesta solvente y conveniente para el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios.	DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS		CIR020/018/15	05/11/2015	\$23,792,213.00	\$0.00	INGRESO DE LA FACTURA EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PAGOS DEL ISSEMYM, SE REALIZARÁ EN LA CAJA DE LA TESORERÍA, SITA EN LA AVENIDA ANDRÉS QUINTERO ROO NÚMERO 109, PLANTA BAJA, COLONIA LA MERCAD, C. P. 50080, EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MÉXICO; EN DÍAS HÁBILES Y EN UN HORARIO DE 9:00 A 14:00 HORAS VIA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA. EL PRESTADOR TENDRÁ LA OPCIÓN DE ANTICIPAR EL PAGO CORRESPONDIENTE DEL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS ANTE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., AL PLAZO ANTES MENCIONADO, CON LA APLICACIÓN DE LA RESPECTIVA TASA DE DESCUENTO; EN ESTE CASO SERÁ OBLIGACIÓN DEL OFERENTE QUE RESULTE ADJUDICADO INSCRIBIRSE EN EL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS ANTE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. NO APLICARÁ EL PAGO DE ANTICIPOS NI EL RECONOCIMIENTO DE	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE PRÓTESIS Y MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS CON PRÉSTAMO DE EQUIPO 2015, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO	Será a partir de la emisión del fallo de adjudicación al 31 de diciembre de 2015 o antes si se agota el importe máximo contratado; la entrega se realizará previa solicitud de resumo, instrumental y equipo requerido por cada Unidad Médica, detallada	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	01/09/2016
133	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	CA-DAS-IR026-15	08/11/2015	08/11/2015	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO PARA EL HOSPITAL REGIONAL TELUPLICO, PAGO POR PRUEBA O ESTUDIO EFECTIVO REALIZADO 2016, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO	LENN DRUVAL SALGADO NORZAGARAY JOSÉ GUADALUPE HERNÁNDEZ ANGELES CRISTINA JUÁREZ ARIZMENDI	12/11/2015	LENN DRUVAL SALGADO NORZAGARAY	LENN DRUVAL SALGADO NORZAGARAY	De acuerdo con las propuestas técnicas y económicas del oferente, resultado ser la propuesta solvente y conveniente para el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios.	DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS		CIR026/019/2015	13/11/2015	\$1,252,360.00	\$0.00	INGRESO DE LA FACTURA EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PAGOS DEL ISSEMYM, SE REALIZARÁ EN LA CAJA DE LA TESORERÍA, SITA EN LA AVENIDA ANDRÉS QUINTERO ROO NÚMERO 109, PLANTA BAJA, COLONIA LA MERCAD, C. P. 50080, EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MÉXICO; EN DÍAS HÁBILES Y EN UN HORARIO DE 9:00 A 14:00 HORAS VIA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA. EL PRESTADOR TENDRÁ LA OPCIÓN DE ANTICIPAR EL PAGO CORRESPONDIENTE DEL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS ANTE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., AL PLAZO ANTES MENCIONADO, CON LA APLICACIÓN DE LA RESPECTIVA TASA DE DESCUENTO; EN ESTE CASO SERÁ OBLIGACIÓN DEL OFERENTE QUE RESULTE ADJUDICADO INSCRIBIRSE EN EL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS ANTE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. NO APLICARÁ EL PAGO DE ANTICIPOS NI EL RECONOCIMIENTO DE	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO PARA EL HOSPITAL REGIONAL TELUPLICO, PAGO POR PRUEBA O ESTUDIO EFECTIVO REALIZADO 2016, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO	El oferente que resulte adjudicado se obliga a iniciar el servicio a partir del 01 de enero al 31 de diciembre del 2016 o antes si se agota el importe máximo contratado.	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	01/09/2016
134	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	CA-DAS-IR027-15	28/10/2015	28/10/2015	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA INMUNOHISTOQUÍMICA CON PRÉSTAMO DE EQUIPO 2015	DIAGNOCELL LABORATORIOS, S.A. DE C.V. ATR INSTRUMENTADOS, S.A. DE C.V. ANDRÉS NOCTEMEDA GONZÁLEZ	17/11/2015	DIAGNOCELL LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	DIAGNOCELL LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	De acuerdo con las propuestas técnicas y económicas del oferente, resultado ser la propuesta solvente y conveniente para el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios.	DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS		CIR027/020/2015	18/11/2015	\$3,338,303.66	\$0.00	INGRESO DE LA FACTURA EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PAGOS DEL ISSEMYM, SE REALIZARÁ EN LA CAJA DE LA TESORERÍA, SITA EN LA AVENIDA ANDRÉS QUINTERO ROO NÚMERO 109, PLANTA BAJA, COLONIA LA MERCAD, C. P. 50080, EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MÉXICO; EN DÍAS HÁBILES Y EN UN HORARIO DE 9:00 A 14:00 HORAS VIA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA. EL PRESTADOR TENDRÁ LA OPCIÓN DE ANTICIPAR EL PAGO CORRESPONDIENTE DEL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS ANTE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., AL PLAZO ANTES MENCIONADO, CON LA APLICACIÓN DE LA RESPECTIVA TASA DE DESCUENTO; EN ESTE CASO SERÁ OBLIGACIÓN DEL OFERENTE QUE RESULTE ADJUDICADO INSCRIBIRSE EN EL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS ANTE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. NO APLICARÁ EL PAGO DE ANTICIPOS NI EL RECONOCIMIENTO DE	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA INMUNOHISTOQUÍMICA CON PRÉSTAMO DE EQUIPO 2015	Será dentro de los 40 días naturales posteriores a la emisión del fallo de adjudicación, debiendo notificar a la unidad médica y a los equipos en préstamo permanecerán en la unidad médica por un plazo de doce meses.	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	01/09/2016
135	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	CA-DAS-IR028-15	18/11/2015	18/11/2015	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO Y GABINETE PARA LA CLÍNICA REGIONAL IXTAPAN DE LA SAL Y PARA LA CLÍNICA REGIONAL ALMOLOYA DE ALBUQUERQUE, PAGO POR PRUEBA O ESTUDIO EFECTIVO REALIZADO 2016, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO	CRISTINA JUÁREZ ARIZMENDI LENN DRUVAL SALGADO NORZAGARAY AREN VALDEZ BENOCA	23/11/2015	CRISTINA JUÁREZ ARIZMENDI	CRISTINA JUÁREZ ARIZMENDI	De acuerdo con las propuestas técnicas y económicas del oferente, resultado ser la propuesta solvente y conveniente para el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios.	DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS		CIR028/021/2015	07/12/2015	\$2,897,706.92	\$0.00	INGRESO DE LA FACTURA EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PAGOS DEL ISSEMYM, SE REALIZARÁ EN LA CAJA DE LA TESORERÍA, SITA EN LA AVENIDA ANDRÉS QUINTERO ROO NÚMERO 109, PLANTA BAJA, COLONIA LA MERCAD, C. P. 50080, EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MÉXICO; EN DÍAS HÁBILES Y EN UN HORARIO DE 9:00 A 14:00 HORAS VIA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA. EL PRESTADOR TENDRÁ LA OPCIÓN DE ANTICIPAR EL PAGO CORRESPONDIENTE DEL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS ANTE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., AL PLAZO ANTES MENCIONADO, CON LA APLICACIÓN DE LA RESPECTIVA TASA DE DESCUENTO; EN ESTE CASO SERÁ OBLIGACIÓN DEL OFERENTE QUE RESULTE ADJUDICADO INSCRIBIRSE EN EL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS ANTE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. NO APLICARÁ EL PAGO DE ANTICIPOS NI EL RECONOCIMIENTO DE	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO Y GABINETE PARA LA CLÍNICA REGIONAL IXTAPAN DE LA SAL Y PARA LA CLÍNICA REGIONAL ALMOLOYA DE ALBUQUERQUE, PAGO POR PRUEBA O ESTUDIO EFECTIVO REALIZADO 2016, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO	El oferente que resulte adjudicado se obliga a iniciar el servicio a partir del 01 de enero al 31 de diciembre del 2016 o antes si se agota el importe máximo contratado.	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	01/09/2016
136	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	CA-DAS-IR031-15	30/11/2015	30/11/2015	ADQUISICIÓN DE ENSERES PARA HOSPITALES 2015	GRUPO MEDOAK, S.A. DE C.V. GRUPO EMPRESARIAL, TECNOCARE, S.A. DE C.V. PROCESOS ADQUISITIVOS, S.A.P.I. DE C.V.	03/12/2015	GRUPO EMPRESARIAL, TECNOCARE, S.A. DE C.V.	GRUPO EMPRESARIAL, TECNOCARE, S.A. DE C.V.	De acuerdo con las propuestas técnicas y económicas del oferente, resultado ser la propuesta solvente y conveniente para el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios.	DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS		CIR031/023/2015	08/12/2015	\$442,027.45	\$0.00	INGRESO DE LA FACTURA EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PAGOS DEL ISSEMYM, SE REALIZARÁ EN LA CAJA DE LA TESORERÍA, SITA EN LA AVENIDA ANDRÉS QUINTERO ROO NÚMERO 109, PLANTA BAJA, COLONIA LA MERCAD, C. P. 50080, EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MÉXICO; EN DÍAS HÁBILES Y EN UN HORARIO DE 9:00 A 14:00 HORAS VIA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA. EL PRESTADOR TENDRÁ LA OPCIÓN DE ANTICIPAR EL PAGO CORRESPONDIENTE DEL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS ANTE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., AL PLAZO ANTES MENCIONADO, CON LA APLICACIÓN DE LA RESPECTIVA TASA DE DESCUENTO; EN ESTE CASO SERÁ OBLIGACIÓN DEL OFERENTE QUE RESULTE ADJUDICADO INSCRIBIRSE EN EL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS ANTE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. NO APLICARÁ EL PAGO DE ANTICIPOS NI EL RECONOCIMIENTO DE	ADQUISICIÓN DE ENSERES PARA HOSPITALES 2015	Será dentro de los 10 (diez) días hábiles posteriores a la emisión del fallo de adjudicación, debiendo notificar o etiquetar el bien, indicando el número y descripción de la partida, unidad médica y el evento adquisitivo al que corresponde.	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	01/09/2016
137	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	CA-DAS-IR031-15	30/11/2015	30/11/2015	ADQUISICIÓN DE ENSERES PARA HOSPITALES 2015	GRUPO MEDOAK, S.A. DE C.V. GRUPO EMPRESARIAL, TECNOCARE, S.A. DE C.V. PROCESOS ADQUISITIVOS, S.A.P.I. DE C.V.	03/12/2015	GRUPO EMPRESARIAL, TECNOCARE, S.A. DE C.V.	PROCESOS ADQUISITIVOS, S.A.P.I. DE C.V.	De acuerdo con las propuestas técnicas y económicas del oferente, resultado ser la propuesta solvente y conveniente para el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios.	DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS		CIR031/024/2015	08/12/2015	\$8,284.50	\$0.00	INGRESO DE LA FACTURA EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PAGOS DEL ISSEMYM, SE REALIZARÁ EN LA CAJA DE LA TESORERÍA, SITA EN LA AVENIDA ANDRÉS QUINTERO ROO NÚMERO 109, PLANTA BAJA, COLONIA LA MERCAD, C. P. 50080, EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MÉXICO; EN DÍAS HÁBILES Y EN UN HORARIO DE 9:00 A 14:00 HORAS VIA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA. EL PRESTADOR TENDRÁ LA OPCIÓN DE ANTICIPAR EL PAGO CORRESPONDIENTE DEL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS ANTE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., AL PLAZO ANTES MENCIONADO, CON LA APLICACIÓN DE LA RESPECTIVA TASA DE DESCUENTO; EN ESTE CASO SERÁ OBLIGACIÓN DEL OFERENTE QUE RESULTE ADJUDICADO INSCRIBIRSE EN EL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS ANTE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. NO APLICARÁ EL PAGO DE ANTICIPOS NI EL RECONOCIMIENTO DE	ADQUISICIÓN DE ENSERES PARA HOSPITALES 2015	Será dentro de los 10 (diez) días hábiles posteriores a la emisión del fallo de adjudicación, debiendo notificar o etiquetar el bien, indicando el número y descripción de la partida, unidad médica y el evento adquisitivo al que corresponde.	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	01/09/2016



SECRETARÍA DE FINANZAS.  
INVITACIÓN RESTRINGIDA 2015

No.	Organismo	No Expediente	Fecha de Convocatoria	Fecha de Convocatoria	Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes	Participantes	Fecha de la Junta Pública	Asistentes	Nombre del ganador o Adjudicado	Razones por las que se adjudicó al proveedor	Unidad Administrativa Solicitante	Unidad Administrativa Responsable	Origen de los Recursos	Número del Contrato	Fecha del Contrato	Monto del Contrato	Anticipo	Forma de Pago	Objeto del Contrato	P plazo de Entrega	Area o Unidad Administrativa	Actualización
138	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	CA-DAS-IR032-15	30/11/2015	30/11/2015	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUBROGACION DE FORMULAS MAGISTRALES 2016, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO	MEDICAMENTOS EXCLUSIVOS, S.A. DE C.V. PIERNA BODY, S.A. DE C.V. FARMACIAS DE ESPECIALIDADES DERMATOLOGICAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	03/12/2015	MEDICAMENTOS EXCLUSIVOS, S.A. DE C.V.	MEDICAMENTOS EXCLUSIVOS, S.A. DE C.V.	De acuerdo con las propuestas técnicas y económicas del oferente, resultado ser la propuesta solvente y conveniente para el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios.	SUBDIRECCIÓN DE FARMACIA	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS		CI032/025/2015	16/12/2015	\$7,991,886.26	\$0.00	Señal dentro de los tres días hábiles posteriores al ingreso de la factura en el Departamento de Control de Pagos del ISSEMYM, se realizará en la caja de la Tesorería, sita en la avenida Andrés Quintana Roo número 109, planta baja, colonia La Merced, C. P. 50080, en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México; en días hábiles y en un horario de 9:00 a 14:00 horas vía transferencia electrónica. El prestador tendrá la opción de anticipar el pago correspondiente al Programa de Cadenas Productivas ante Nacional Financiera, S.N.C., al plazo antes mencionado, con la aplicación de la respectiva tasa de descuento; en este caso será obligación del oferente que resulte adjudicatario inscribirse en el Programa de Cadenas Productivas ante Nacional Financiera, S.N.C. No aplicará el pago de anticipos ni el reconocimiento de anticipos.	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUBROGACIÓN DE FORMULAS MAGISTRALES 2016, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO	El servicio se prestará a partir del 01 de Enero y hasta el 31 de Diciembre de 2016 o antes si se agota el importe máximo contratado.	COORDINACION DE ADMINISTRACIÓN	01/09/2016
138	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	CA-DAS-IR029-15	23/11/2015	23/11/2015	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE TIRAS PARA LA DETERMINACION DE GLUCOSA Y PANEL DE LIQUIDOS, CON PRESTAMO DE EQUIPO, PARA LA UNIDAD MOVIL SUITEYM 2016, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO	CRESCENCIANO OSCAR JARDON RUIZ DRIFA, S.A. DE C.V. ANDRES MOCTEZUMA GONZALEZ	26/11/2015	CRESCENCIANO OSCAR JARDON RUIZ	CRESCENCIANO OSCAR JARDON RUIZ	De acuerdo con las propuestas técnicas y económicas del oferente, resultado ser la propuesta solvente y conveniente para el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios.	DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS		CI029/022/2015	11/12/2015	\$1,957,222.19	\$0.00	Señal dentro de los tres días hábiles posteriores al ingreso de la factura en el Departamento de Control de Pagos del ISSEMYM, se realizará en la caja de la Tesorería, sita en la avenida Andrés Quintana Roo número 109, planta baja, colonia La Merced, C. P. 50080, en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México; en días hábiles y en un horario de 9:00 a 14:00 horas vía transferencia electrónica. El prestador tendrá la opción de anticipar el pago correspondiente al Programa de Cadenas Productivas ante Nacional Financiera, S.N.C., al plazo antes mencionado, con la aplicación de la respectiva tasa de descuento; en este caso será obligación del oferente que resulte adjudicatario inscribirse en el Programa de Cadenas Productivas ante Nacional Financiera, S.N.C. No aplicará el pago de anticipos ni el reconocimiento de anticipos.	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE TIRAS PARA LA DETERMINACION DE GLUCOSA Y PANEL DE LIQUIDOS, CON PRESTAMO DE EQUIPO, PARA LA UNIDAD MOVIL SUITEYM 2016, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO	El oferente que resulte adjudicatario se obliga a iniciar el servicio a partir del 01 de enero hasta el 31 de diciembre de 2016 o antes si se agota el importe máximo contratado.	COORDINACION DE ADMINISTRACIÓN	01/09/2016
140	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	CA-DAS-IR033-15	30/11/2015	30/11/2015	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON REPARACIONES, PARA EQUIPOS DE PLANTAS DE EMERGENCIA 2015	COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. MIGUEL ANJEL LUJAN CASTRO	03/12/2015	COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. MIGUEL ANJEL LUJAN CASTRO	COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA HOSPITALARIA, S.A.	De acuerdo con las propuestas técnicas y económicas del oferente, resultado ser la propuesta solvente y conveniente para el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios.	SUBDIRECCIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS		CI033/027/2015	08/12/2015	\$677,000.00	\$0.00	Señal dentro de los tres días hábiles posteriores al ingreso de la factura en el Departamento de Control de Pagos del ISSEMYM, se realizará en la caja de la Tesorería, sita en la avenida Andrés Quintana Roo número 109, planta baja, colonia La Merced, C. P. 50080, en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México; en días hábiles y en un horario de 9:00 a 14:00 horas vía transferencia electrónica. El prestador tendrá la opción de anticipar el pago correspondiente al Programa de Cadenas Productivas ante Nacional Financiera, S.N.C., al plazo antes mencionado, con la aplicación de la respectiva tasa de descuento; en este caso será obligación del oferente que resulte adjudicatario inscribirse en el Programa de Cadenas Productivas ante Nacional Financiera, S.N.C. No aplicará el pago de anticipos ni el reconocimiento de anticipos.	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON REPARACIONES, PARA EQUIPOS DE PLANTAS DE EMERGENCIA 2015	Será a partir del día hábil siguiente a la emisión del fallo y hasta el 31 de diciembre del 2015.	COORDINACION DE ADMINISTRACIÓN	01/09/2016
141	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	CA-DAS-IR034-15	04/12/2015	04/12/2015	ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES 2015	GRUPO MEDOAK, S.A. DE C.V. GRUPO EMPRESARIAL TENCARE, S.A. S.A. DE C.V. PROCESOS ADQUISITIVOS, S.A.P.I. D.C.V.	08/12/2015	PROCESOS ADQUISITIVOS, S.A.P.I. D.C.V.	PROCESOS ADQUISITIVOS, S.A.P.I. D.C.V.	De acuerdo con las propuestas técnicas y económicas del oferente, resultado ser la propuesta solvente y conveniente para el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios.	DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS		CI034/029/2015	14/12/2015	\$612,389.84	\$0.00	Señal dentro de los tres días hábiles posteriores al ingreso de la factura en el Departamento de Control de Pagos del ISSEMYM, se realizará en la caja de la Tesorería, sita en la avenida Andrés Quintana Roo número 109, planta baja, colonia La Merced, C. P. 50080, en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México; en días hábiles y en un horario de 9:00 a 14:00 horas vía transferencia electrónica. El prestador tendrá la opción de anticipar el pago correspondiente al Programa de Cadenas Productivas ante Nacional Financiera, S.N.C., al plazo antes mencionado, con la aplicación de la respectiva tasa de descuento; en este caso será obligación del oferente que resulte adjudicatario inscribirse en el Programa de Cadenas Productivas ante Nacional Financiera, S.N.C. No aplicará el pago de anticipos ni el reconocimiento de anticipos.	ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES 2015	Será dentro de los 10 días hábiles posteriores a la notificación del fallo de adjudicación, debiendo notificar o etiquetar el bien, indicando unidad métrica y el evento adquisitivo al que corresponde.	COORDINACION DE ADMINISTRACIÓN	01/09/2016
142	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	CA-DAS-IR036-15	09/12/2015	09/12/2015	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE CRÉDITOS EN SUS DIFERENTES MODALIDADES 2016	ANFEXI BILLING TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V. PRESTANOMINA, S.A. DE C.V. INTELTECH, S.A. DE C.V.	14/12/2015	ANFEXI BILLING TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	ANFEXI BILLING TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	De acuerdo con las propuestas técnicas y económicas del oferente, resultado ser la propuesta solvente y conveniente para el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios.	DIRECCIÓN DE PRESTACIONES	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS		CI036/028/2015	17/12/2015	\$1,404,000.00	\$0.00	Señal dentro de los tres días hábiles posteriores al ingreso de la factura en el Departamento de Control de Pagos del ISSEMYM, se realizará en la caja de la Tesorería, sita en la avenida Andrés Quintana Roo número 109, planta baja, colonia La Merced, C. P. 50080, en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México; en días hábiles y en un horario de 9:00 a 14:00 horas vía transferencia electrónica. El prestador tendrá la opción de anticipar el pago correspondiente al Programa de Cadenas Productivas ante Nacional Financiera, S.N.C., al plazo antes mencionado, con la aplicación de la respectiva tasa de descuento; en este caso será obligación del oferente que resulte adjudicatario inscribirse en el Programa de Cadenas Productivas ante Nacional Financiera, S.N.C. No aplicará el pago de anticipos ni el reconocimiento de anticipos.	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE CRÉDITOS EN SUS DIFERENTES MODALIDADES 2016	Será a partir del día 01 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2016.	COORDINACION DE ADMINISTRACIÓN	01/09/2016
143	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	CA-DAS-IR035-15	09/12/2015	09/12/2015	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CIRCUITO CERRADO DE TV 2015	PROTOLOCOS REDES Y COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. TINOCO NORIEGA JESUS HARIANO SOLUCIONES EN ABASTECIMIENTO ASSA, S.A. DE C.V.	14/11/2015	PROTOLOCOS REDES Y COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	SE DECLARÓ DESIERTO EL PROCEDIMIENTO	SE DECLARÓ DESIERTO EL PROCEDIMIENTO	COORDINACIÓN DE PRESTACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS		SE DECLARÓ DESIERTO	14/11/2015	\$0.00	\$0.00	SE DECLARÓ DESIERTO EL PROCEDIMIENTO	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CIRCUITO CERRADO DE TV 2015	SE DECLARÓ DESIERTO EL PROCEDIMIENTO	COORDINACION DE ADMINISTRACIÓN	06/01/2016
144	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	CA-DAS-IR037-15	27/11/2015	27/11/2015	CONTRATACION DEL SERVICIO DE PÓLIZAS DE SEGUROS DIVERSOS 2016	ACE SEGUROS,S.A. DE C.V. QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS,S.A. DE C.V. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	30/12/2015	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS,S.A. DE C.V.	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS,S.A. DE C.V.	De acuerdo con las propuestas técnicas y económicas del oferente, resultado ser la propuesta solvente y conveniente para el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios.	SUBDIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	Recursos propios	CI037/030/2015	31/12/2015	\$1,703,648.24	\$0.00	Señal dentro de los tres días hábiles posteriores al ingreso de la factura en el Departamento de Control de Pagos del ISSEMYM, se realizará en la caja de la Tesorería, sita en la avenida Andrés Quintana Roo número 109, planta baja, colonia La Merced, C. P. 50080, en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México; en días hábiles y en un horario de 9:00 a 14:00 horas vía transferencia electrónica. El prestador tendrá la opción de anticipar el pago correspondiente al Programa de Cadenas Productivas ante Nacional Financiera, S.N.C., al plazo antes mencionado, con la aplicación de la respectiva tasa de descuento; en este caso será obligación del oferente que resulte adjudicatario inscribirse en el Programa de Cadenas Productivas ante Nacional Financiera, S.N.C. No aplicará el pago de anticipos ni el reconocimiento de anticipos.	CONTRATACION DEL SERVICIO DE PÓLIZAS DE SEGUROS DIVERSOS 2016	La vigencia de las pólizas será desde las 00:00 horas del 01 de enero del 2016 y hasta las 24:00 horas del 31 de diciembre del 2016.	COORDINACION DE ADMINISTRACIÓN	06/09/2016
145	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	CA-DAS-IR030-15	30/11/2015	30/11/2015	CONTRATACION DEL SERVICIO DE BANQUETES PARA EL EVENTO DE CONVIVIO DE FIN DE AÑO ISSEMYM 2015	MCLIGHT OPERADORA, S.A. DE C.V. IMMOBILIARIA MEXICANA TURISTICA, S.A. DE C.V. MOLINA VILLIGAS ROBERTO	03/12/2015	MCLIGHT OPERADORA, S.A. DE C.V.	MCLIGHT OPERADORA, S.A. DE C.V.	De acuerdo con las propuestas técnicas y económicas del oferente, resultado ser la propuesta solvente y conveniente para el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios.	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSON	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS		CI030/026/2015	07/12/2015	\$753,594.00	\$0.00	Señal dentro de los tres días hábiles posteriores al ingreso de la factura en el Departamento de Control de Pagos del ISSEMYM, se realizará en la caja de la Tesorería, sita en la avenida Andrés Quintana Roo número 109, planta baja, colonia La Merced, C. P. 50080, en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México; en días hábiles y en un horario de 9:00 a 14:00 horas vía transferencia electrónica. El prestador tendrá la opción de anticipar el pago correspondiente al Programa de Cadenas Productivas ante Nacional Financiera, S.N.C., al plazo antes mencionado, con la aplicación de la respectiva tasa de descuento; en este caso será obligación del oferente que resulte adjudicatario inscribirse en el Programa de Cadenas Productivas ante Nacional Financiera, S.N.C. No aplicará el pago de anticipos ni el reconocimiento de anticipos.	CONTRATACION DEL SERVICIO DE BANQUETES PARA EL EVENTO DE CONVIVIO DE FIN DE AÑO ISSEMYM 2015	Será el 18 de diciembre del 2015.	COORDINACION DE ADMINISTRACIÓN	05/09/2016
146	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	IR-001-2015	27/04/2015	27/04/2015	CONTRATACION DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA Y ACCESO A INTERNET	1. AXTEL, S.A.B. DE C.V. 2. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. 3. TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	27/04/2015	NO SE PROGRAMÓ JUNTA DE ACLARACIONES	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	LA CAPACIDAD ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y TÉCNICA DEL OFERENTE, PARA ATENDER EL REQUERIMIENTO SOLICITADO, ASÍ COMO SU ANTIGÜEDAD Y ESPECIALIZACIÓN EN EL RAMO, EL COMPORTAMIENTO DEL OFERENTE ANTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS ADJUDICADOS, LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS SERVICIOS OFERTADOS, VERIFICANDO QUE SATISFAGAN LO SOLICITADO EN EL ANEXO UNO Y DICTAMEN TÉCNICO 106/0104 DE LA INVITACIÓN, EL REINIR LOS REQUISITOS LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS REQUERIDOS EN LAS PRESENTES BASES, ASÍ COMO EL PRECIO OFERTADO MÁS BAJO, LAS CONDICIONES COMERCIALES Y ECONÓMICAS DE LAS PROPUESAS ACEPTADAS COMO SOLVENTES, SEAN ESTAS MEJORES O CUMPLAN CON LO REQUERIDO EN BASES, LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA Y EVIDENCIA DE CONTAR CON UN GRUPO DE TRABAJO QUE SEA CAPACITADO Y EXPERIMENTADO EN EL SERVICIO REQUERIDO.	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO		IR-001-2015	12/05/2015	\$183,744.00	\$0.00	EL CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, A TRÁVES DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO, PAGARÁ POR EL SERVICIO PRESTADO EL IMPORTE TOTAL ESTABLECIDO EN EL CONTRATO EN OCHO EXHIBICIONES MENSUALES, SEÑALADAS EN EL ANEXO UNO Y DICTAMEN TÉCNICO NÚM. 106/0104 DE LA PRESENTE INVITACIÓN, BASES DEL PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN RESTRINGIDA Y CONTRATO.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA Y ACCESO A INTERNET	TODOS LOS MESES CONTRATADOS A PARTIR DEL PRIMER DÍA HÁBIL POSTERIOR A LA FIRMA DEL CONTRATO	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	21/01/2016
147	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	IR-002-2015	11/05/2015	11/05/2015	CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LA REVISTA DE VERAS NÚMEROS 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 26 Y 27.	1. GRAPHX IMPRESIONES S.A. DE C.V. 2. VEI VISION E IMPRESIÓN S.A. DE C.V. 3. ARMANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ 4. DISEÑO E IMPRESIONES S.A. DE C.V.	11/05/2015	NO SE REALIZÓ JUNTA DE ACLARACIONES	DISEÑO E IMPRESIÓN S.A. DE C.V. Y GRAPHX IMPRESIO	LA CAPACIDAD ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y TÉCNICA DEL OFERENTE, PARA ATENDER EL REQUERIMIENTO SOLICITADO, ASÍ COMO SU ANTIGÜEDAD Y ESPECIALIZACIÓN EN EL RAMO, EL COMPORTAMIENTO DEL OFERENTE ANTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS ADJUDICADOS, LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS SERVICIOS OFERTADOS, VERIFICANDO QUE SATISFAGAN LO SOLICITADO EN EL ANEXO UNO Y DICTAMEN TÉCNICO 106/0104 DE LA INVITACIÓN, EL REINIR LOS REQUISITOS LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS REQUERIDOS EN LAS PRESENTES BASES, LA EXPERIENCIA EN LOS TRABAJOS, ASÍ COMO EL PRECIO OFERTADO MÁS BAJO, LAS CONDICIONES COMERCIALES Y ECONÓMICAS DE LAS PROPUESAS ACEPTADAS COMO SOLVENTES, SEAN ESTAS MEJORES O CUMPLAN CON LO REQUERIDO EN BASES, LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA Y EVIDENCIA DE CONTAR CON UN GRUPO DE TRABAJO QUE SEA CAPACITADO Y EXPERIMENTADO EN EL SERVICIO REQUERIDO.	DIRECCION DE FINANCIAMIENTO DIVULGACION Y DIFUSION	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO		IR-002-2015	19/05/2015	\$577,280.00	\$0.00	EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Y ESTO SERÁ AL CUMPLIMIENTO DE TODOS Y CADA UNO DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LA REVISTA DE VERAS NÚMEROS 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 26 Y 27.	QUINCE DÍAS POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	28/02/2016
148	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	IR-003-2015	17/08/2015	17/08/2015	CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LA REVISTA DE VERAS NÚMEROS 6 Y 8	VEI VISION E IMPRESIÓN S.A. DE C.V. ARMANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, GRAPHX IMPRESIONES S.A. DE C.V.		NO SE REALIZÓ JUNTA DE ACLARACIONES	VEI VISION E IMPRESIÓN S.A. DE C.V.	LA CAPACIDAD ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y TÉCNICA DEL OFERENTE, PARA ATENDER EL REQUERIMIENTO SOLICITADO, ASÍ COMO SU ANTIGÜEDAD Y ESPECIALIZACIÓN EN EL RAMO, EL COMPORTAMIENTO DEL OFERENTE ANTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS ADJUDICADOS, LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS SERVICIOS OFERTADOS, VERIFICANDO QUE SATISFAGAN LO SOLICITADO EN EL ANEXO UNO Y DICTAMEN TÉCNICO 106/0104 DE LA INVITACIÓN, EL REINIR LOS REQUISITOS LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS REQUERIDOS EN LAS PRESENTES BASES, LA EXPERIENCIA EN LOS TRABAJOS, ASÍ COMO EL PRECIO OFERTADO MÁS BAJO, LAS CONDICIONES COMERCIALES Y ECONÓMICAS DE LAS PROPUESAS ACEPTADAS COMO SOLVENTES, SEAN ESTAS MEJORES O CUMPLAN CON LO REQUERIDO EN BASES, LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA Y EVIDENCIA DE CONTAR CON UN GRUPO DE TRABAJO QUE SEA CAPACITADO Y EXPERIMENTADO EN EL SERVICIO REQUERIDO.	DIRECCION DE FINANCIAMIENTO DIVULGACION Y DIFUSION	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO		IR-003-2015	21/08/2015	\$291,740.00	\$0.00	EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Y ESTO SERÁ AL CUMPLIMIENTO DE TODOS Y CADA UNO DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LA REVISTA DE VERAS NÚMEROS 6 Y 8.	DEZ DÍAS HÁBILES A PARTIR DEL DÍA HÁBIL POSTERIOR A LA FIRMA DEL CONTRATO.	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	21/01/2016



SECRETARÍA DE FINANZAS.  
INVITACIÓN RESTRINGIDA 2015

No.	Organismo	No Expediente	Fecha de Convocatoria	Fecha de Convocatoria	Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:	Participantes	Fecha de la Junta Pública	Asistentes	Nombre del ganador o Adjudicado	Razones por las que se adjudicó al proveedor	Unidad Administrativa Solicitante	Unidad Administrativa Responsable	Origen de los Recursos	Número del Contrato	Fecha del Contrato	Monto del Contrato	Anticipo	Forma de Pago	Objeto del Contrato	Plazo de Entrega	Area o Unidad Administrativa	Actualización
149	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	IR-004-2015	18/08/2015	18/08/2015	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES DEL COMECYT	1. VEB VISIÓN E IMPRESIÓN S.A. DE C.V. 2. ARMANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ 3. INNOVA PROMOCIONALES S.A. DE C.V.		NO SE REALIZÓ JUNTA PÚBLICA	ARMANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ INNOVA PROMOCIONALES	LA CAPACIDAD ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y EN SU CASO, TÉCNICA DE LOS OFERENTES, PARA ATENDER EL REQUERIMIENTO SOLICITADO; ASÍ COMO SU ANTIGÜEDAD Y ESPECIALIZACIÓN EN EL RAMO. EL COMPORTAMIENTO DE LOS OFERENTES ANTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS ADJUDICADOS. LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS SERVICIOS OFERTADOS, VERIFICANDO QUE SATISFAGAN LO SOLICITADO. EL REUNIR LOS REQUISITOS LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS REQUERIDOS EN LAS PRESENTES BASES. LA EXPERIENCIA EN LOS TRABAJOS, ASÍ COMO EL PRECIO OFERTADO MÁS BAJO. LAS CONDICIONES COMERCIALES Y ECONÓMICAS DE LAS PROPUESAS ACEPTADAS COMO SOLVENTES, SEAN ESTAS MEJORES O CUMPLAN CON LAS CONDICIONES COMERCIALES Y ECONÓMICAS REQUERIDAS EN LAS PRESENTES BASES. PARA ATENDER EL REQUERIMIENTO SOLICITADO; ASÍ COMO SU ANTIGÜEDAD Y ESPECIALIZACIÓN EN EL RAMO. EL COMPORTAMIENTO DE LOS OFERENTES ANTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS ADJUDICADOS. LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS SERVICIOS OFERTADOS, VERIFICANDO QUE SATISFAGAN LO SOLICITADO. EL REUNIR LOS REQUISITOS LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS REQUERIDOS EN LAS PRESENTES BASES. LA EXPERIENCIA EN LOS TRABAJOS, ASÍ COMO EL PRECIO OFERTADO MÁS BAJO. LAS CONDICIONES COMERCIALES Y ECONÓMICAS DE LAS PROPUESAS ACEPTADAS COMO SOLVENTES, SEAN ESTAS MEJORES O CUMPLAN CON LAS CONDICIONES COMERCIALES Y ECONÓMICAS REQUERIDAS EN LAS PRESENTES BASES.	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y FORMACION	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	Estatal	IR-004-2015	07/09/2015	\$826,278.00	\$0.00	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN AL CUMPLIMIENTO DE TODOS Y CADA UNO DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES DEL COMECYT	10 DÍAS POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	21/01/2016
150	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	IR-005-2015	02/09/2015	02/09/2015	RENTA DE CARPA QUE SERÁ UTILIZADA PARA EL EVENTO DEL ESPACIO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 2015	1. VÍNCULO Y CONTACTO, S.A. DE C.V. 2. MUNDO CREATIVO DE LOMAS Y CARRAS, S.A. DE C.V. 3. CARRAS S.A. DE C.V.		NO SE REALIZÓ JUNTA PÚBLICA	VÍNCULO Y CONTACTO S.A. DE C.V.	LA CAPACIDAD ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y EN SU CASO, TÉCNICA DE LOS OFERENTES, PARA ATENDER EL REQUERIMIENTO SOLICITADO; ASÍ COMO SU ANTIGÜEDAD Y ESPECIALIZACIÓN EN EL RAMO. EL COMPORTAMIENTO DE LOS OFERENTES ANTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS ADJUDICADOS. LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS SERVICIOS OFERTADOS, VERIFICANDO QUE SATISFAGAN LO SOLICITADO. EL REUNIR LOS REQUISITOS LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS REQUERIDOS EN LAS PRESENTES BASES. LA EXPERIENCIA EN LOS TRABAJOS, ASÍ COMO EL PRECIO OFERTADO MÁS BAJO. LAS CONDICIONES COMERCIALES Y ECONÓMICAS DE LAS PROPUESAS ACEPTADAS COMO SOLVENTES, SEAN ESTAS MEJORES O CUMPLAN CON LAS CONDICIONES COMERCIALES Y ECONÓMICAS REQUERIDAS EN LAS PRESENTES BASES. PARA ATENDER EL REQUERIMIENTO SOLICITADO; ASÍ COMO SU ANTIGÜEDAD Y ESPECIALIZACIÓN EN EL RAMO. EL COMPORTAMIENTO DE LOS OFERENTES ANTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS ADJUDICADOS. LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS SERVICIOS OFERTADOS, VERIFICANDO QUE SATISFAGAN LO SOLICITADO. EL REUNIR LOS REQUISITOS LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS REQUERIDOS EN LAS PRESENTES BASES. LA EXPERIENCIA EN LOS TRABAJOS, ASÍ COMO EL PRECIO OFERTADO MÁS BAJO. LAS CONDICIONES COMERCIALES Y ECONÓMICAS DE LAS PROPUESAS ACEPTADAS COMO SOLVENTES, SEAN ESTAS MEJORES O CUMPLAN CON LAS CONDICIONES COMERCIALES Y ECONÓMICAS REQUERIDAS EN LAS PRESENTES BASES.	DIRECCION DE FINANCIAMIENTO DIVULGACION Y DIFUSION	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	Estatal	IR-005-2015	14/09/2015	\$968,528.00	\$339,411.00	EL COMECYT SE COMPROMETE A REALIZAR EL PAGO DEL 40% DE ANTICIPO PARA APARTADO DE EQUIPOS Y MATERIALES Y FIRMA DEL CONTRATO Y EL 60% AL FINALIZAR EL EVENTO	RENTA DE CARPA QUE SERÁ UTILIZADA PARA EL EVENTO DEL ESPACIO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 2015	DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE DE 2015	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	21/01/2016
151	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	IR-006-2015	16/12/2015	16/12/2015	ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	DISTRIBUIDOR PAPELLERO DE TOLUCA, S.A. DE C.V. JAVIER ARMANDO DORLANDO VEGA REPRESENTACIONES ESCOLARES Y DE OFICINA ABC, S.A. DE C.V. COMPUTOL, S.A. DE C.V.		NO SE REALIZÓ JUNTA PÚBLICA	DESIERTA	NO SE PRESENTÓ NINGUN PARTICIPANTE AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, POR LO QUE EL PROCESO SE DECLARÓ DESIERTO	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO		DESIERTA		\$0.00	\$0.00	DESIERTA	DESIERTA	DESIERTA	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	21/01/2016
152	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	IR-007-2015	17/12/2015	17/12/2015	CAMIONETA VAN PARA 15 PASAJEROS, ÚLTIMO MODELO, NUEVA	CEVER TOLUCA, S.A. DE C.V. CEVER LOMAS VERDES S. DE R.L. DE C.V. SÁNCHEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.		NO SE REALIZÓ JUNTA PÚBLICA	CEVER TOLUCA, S.A. DE C.V.	La capacidad administrativa, financiera, legal, y en su caso, técnica, para atender el requerimiento. Las especificaciones técnicas de los servicios ofertados, verificando que satisfagan lo solicitado en el Anexo Uno de la invitación. Los precios ofertados de acuerdo con las especificaciones de los servicios y los costos de mercado. Las condiciones técnicas y económicas de la contratación, que se apeguen a lo requerido en las presentes bases.	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	Estatal	IR-007-2015	11/01/2016	\$425,500.00	\$0.00	EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	ADQUISICIÓN DE UNA CAMIONETA VAN PARA 15 PASAJEROS, ÚLTIMO MODELO, NUEVA	QUINCE DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE DE LA FIRMA DEL CONTRATO	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	21/01/2016