

SECRETARÍA DE FINANZAS  
COMPRAS SOLIDARIAS 2016

No.	Organismo	No Expediente	Fecha de Convocatoria	Designación de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes	Cotizaciones Consideradas	Participantes o Invitados	Fecha de la Junta Pública	Nombre del ganador o Adjudicado	Razones por las que se adjudicó	Unidad Administrativa Solicitante	Unidad Administrativa Responsable	Número del Contrato	Fecha del Contrato	Monto del Contrato	Anticipo	Forma de Pago	Objeto del Contrato	Plazo de Entrega	Área o Unidad Administrativa	Actualización
1	SECRETARIA DE FINANZAS	CA-SF-CS-001-2016		REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	Proveedor: Mto: ITABSS MEXICO, S.A DE C.V. \$316,600.00			ITABSS MEXICO, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	Coordinación de Gestión Gubernamental		CA-SF-CS-001-2016	24/02/2016	\$316,600.00	\$0.00	CINCO DIAS HABILES POSTERIORES A LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	SERA A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016		03/05/2016
2	SECRETARIA DE FINANZAS	CA-SF-CS-002-2016		MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA	Proveedor: Mto: JONATHAN HELLWIG GUERRA \$112,646.45			JONATHAN HELLWIG GUERRA	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION		CA-SF-CS-002-2016	01/03/2016	\$112,646.40	\$0.00	CINCO DIAS HABILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO	MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA	DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HABILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO		03/05/2016
3	SECRETARIA DE FINANZAS	CA-SF-CS-003-2016		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Proveedor: Mto: JOSE MAURICIO AROCH IÑUEZ \$336,383.38 Proveedor: Mto: REM COMPUTADORAS, S.A. DE C.V. \$435,745.50			JOSE MAURICIO AROCH IÑUEZ	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION		CA-SF-CS-003-2016	01/03/2016	\$536,383.30	\$0.00	CINCO DIAS HABILES POSTERIORES A LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO		04/05/2016
4	SECRETARIA DE FINANZAS	CA-SF-CS-004-2016		MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	Proveedor: Mto: HUGO PEREZ VALENCIA \$95,428.40			REM COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION		CA-SF-CS-004-2016	01/03/2016	\$435,745.50	\$0.00	CINCO DIAS HABILES POSTERIORES A LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO		04/05/2016
5	SECRETARIA DE FINANZAS	CA-SF-CS-005-2016		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	Proveedor: Mto: GUADALUPE MARTINEZ HERNANDEZ \$401,247.92			HUGO PEREZ VALENCIA	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION		CA-SF-CS-005-2016	04/03/2016	\$95,428.40	\$0.00	CINCO DIAS HABILES POSTERIORES A LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO		04/05/2016
6	SECRETARIA DE FINANZAS	CA-SF-CS-006-2016		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	Proveedor: Mto: L&D ALTERNATIVAS INTELIGENTES EMPRESARIALES S.A. DE C.V. \$391,964.00			GUADALUPE MARTINEZ HERNANDEZ	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	Coordinación de Gestión Gubernamental		CA-SF-CS-006-2016	15/03/2016	\$401,247.90	\$0.00	CINCO DIAS HABILES POSTERIORES A LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO		04/05/2016
7	SECRETARIA DE FINANZAS	CA-SF-CS-007-2016		REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Proveedor: Mto: L&D ALTERNATIVAS INTELIGENTES EMPRESARIALES S.A. DE C.V. \$391,964.00			L&D ALTERNATIVAS INTELIGENTES EMPRESARIALES S.A. DE C.V.	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION		CA-SF-CS-007-2016	17/03/2016	\$391,964.00	\$0.00	CINCO DIAS HABILES POSTERIORES A LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO		04/05/2016
8	SECRETARIA DE FINANZAS	CA-SF-CS-008-2016		REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	Proveedor: Mto: L&D ALTERNATIVAS INTELIGENTES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. \$23,606.00			L&D ALTERNATIVAS INTELIGENTES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION		CA-SF-CS-008-2016	17/03/2016	\$23,606.00	\$0.00	CINCO DIAS HABILES POSTERIORES A LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO		04/05/2016
9	SECRETARIA DE FINANZAS	CA-SF-CS-009-2016		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	Proveedor: Mto: INFORMATION TECHNOLOGY BUSINESS MEXICO, S.A. DE C.V. \$401,247.90			INFORMATION TECHNOLOGY BUSINESS MEXICO, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	Contaduría General Gubernamental		CA-SF-CS-009-2016	18/03/2016	\$401,247.90	\$0.00	CINCO DIAS HABILES POSTERIORES A LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO		04/05/2016
10	SECRETARIA DE FINANZAS	CA-SF-CS-010-2016		MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	Proveedor: Mto: MARTH A JOSEFINA ESCUTIA REYES \$65,781.20			MARTH A JOSEFINA ESCUTIA REYES	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	Dirección General de Inversión		CA-SF-CS-010-2016	30/03/2016	\$65,781.20	\$0.00	CINCO DIAS HABILES POSTERIORES A LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO		04/05/2016
11	SECRETARIA DE FINANZAS	CA-SF-CS-011-2016		MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	Proveedor: Mto: MARTH A JOSEFINA ESCUTIA REYES \$92,957.68			MARTH A JOSEFINA ESCUTIA REYES	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	Dirección General de Planeación y Gasto Público		CA-SF-CS-011-2016	30/03/2016	\$92,957.68	\$0.00	CINCO DIAS HABILES POSTERIORES A LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	DURANTE LOS QUINCE DIAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO		04/05/2016
12	SECRETARIA DE FINANZAS	CA-SF-CS-012-2016		MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	Proveedor: Mto: MARTH A JOSEFINA ESCUTIA REYES \$73,827.17			MARTH A JOSEFINA ESCUTIA REYES	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	Subsecretaría de Planeación y Presupuesto		CA-SF-CS-012-2016	30/03/2016	\$73,827.17	\$0.00	CINCO DIAS HABILES POSTERIORES A LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	DURANTE LOS QUINCE DIAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO		04/05/2016
13	SECRETARIA DE FINANZAS	CA-SF-CS-013-2016		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Proveedor: Mto: CONSORCIO PAPELERO RIME, S.A. DE C.V. \$24,949.00			CONSORCIO PAPELERO RIME, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	COORDINACION DEL PROGRAMA DE APOYO A LA COMUNIDAD		CA-SF-CS-013-2016	08/04/2016	\$24,949.00	\$0.00	CINCO DIAS HABILES POSTERIORES A LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	DENTRO DE LOS CINCO DIAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO		04/05/2016
14	SECRETARIA DE FINANZAS	CA-SF-CS-014-2016		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Proveedor: Mto: FELIPE SALVADOR FERNANDEZ VALLEGAS \$44,858.40			FELIPE SALVADOR FERNANDEZ VALLEGAS	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	Dirección General de Planeación y Gasto Público		CA-SF-CS-014-2016	08/04/2016	\$44,858.40	\$0.00	CINCO DIAS HABILES POSTERIORES A LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	DURANTE LOS QUINCE DIAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO		04/05/2016
15	SECRETARIA DE FINANZAS	CA-SF-CS-015-2016		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Proveedor: Mto: FELIPE SALVADOR FERNANDEZ VALLEGAS \$54,779.90			FELIPE SALVADOR FERNANDEZ VALLEGAS	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	Subsecretaría de Planeación y Presupuesto		CA-SF-CS-015-2016	08/04/2016	\$54,779.90	\$0.00	CINCO DIAS HABILES POSTERIORES A LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	DURANTE LOS QUINCE DIAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO		04/05/2016
16	SECRETARIA DE FINANZAS	CA-SF-CS-016-2016		CONSUMIBLES PARA COMPUTO	Proveedor: Mto: CESAR TORRES ENCANDE \$89,825.00			CESAR TORRES ENCANDE	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMATI		CA-SF-CS-016-2016	13/04/2016	\$89,825.00	\$0.00	CINCO DIAS HABILES POSTERIORES A LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA	CONSUMIBLES PARA COMPUTO	DENTRO DE LOS CINCO DIAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO		26/05/2016
17	SECRETARIA DE FINANZAS	CA-SF-CS-017-2016		CONSUMIBLES PARA COMPUTO	Proveedor: Mto: CAE GRUPO ADMINISTRATIVO CONSULTOR Y COMERCIAL, S.A. DE C.V. \$132,246.96			CAE GRUPO ADMINISTRATIVO CONSULTOR Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	Contaduría General Gubernamental		CA-SF-CS-017-2016	13/04/2016	\$132,246.90	\$0.00	CINCO DIAS HABILES POSTERIORES A LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA	CONSUMIBLES PARA COMPUTO	DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO		26/05/2016
18	SECRETARIA DE FINANZAS	CA-SF-CS-018-2016		MATERIALES MENORES PARA CONSTRUCCION Y REMODELACION	Proveedor: Mto: RAFAEL OROZCO OLIMON \$15,000.00			RAFAEL OROZCO OLIMON	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	Dirección General de Recaudación		CA-SF-CS-018-2016	13/04/2016	\$15,000.00	\$0.00	CINCO DIAS HABILES POSTERIORES A LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA	MATERIALES MENORES PARA CONSTRUCCION Y REMODELACION	DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO		03/06/2016
19	SECRETARIA DE FINANZAS	CA-SF-CS-020-2016		CONSUMIBLES PARA COMPUTO	Proveedor: Mto: MARIO DE LA ROSA SANTOS \$67,594.96			MARIO DE LA ROSA SANTOS	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION		CA-SF-CS-020-2016	13/04/2016	\$67,594.90	\$0.00	CINCO DIAS HABILES POSTERIORES A LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA	CONSUMIBLES PARA COMPUTO	DENTRO DE LOS VINTE DIAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO		03/06/2016
20	SECRETARIA DE FINANZAS	CA-SF-CS-021-2016		SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA AUDIO VISUAL	Proveedor: Mto: IMPRESOS ATENTO S.C. \$13,688.00			IMPRESOS ATENTO S.C.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	Dirección General de Recaudación		CA-SF-CS-021-2016	13/04/2016	\$13,688.00	\$0.00	CINCO DIAS HABILES POSTERIORES A LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA AUDIO VISUAL	DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO		03/06/2016
21	SECRETARIA DE FINANZAS	CA-SF-CS-023-2016		CONSUMIBLES PARA COMPUTO	Proveedor: Mto: HECTOR VQUEZ MEZA \$113,046.70			HECTOR VQUEZ MEZA	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMATI		CA-SF-CS-023-2016	14/04/2016	\$113,046.70	\$0.00	CINCO DIAS HABILES POSTERIORES A LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA	CONSUMIBLES PARA COMPUTO	DENTRO DE LOS CINCO DIAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO	FNANZAS	03/06/2016
22	SECRETARIA DE FINANZAS	CA-SF-CS-024-2016		CONSUMIBLES PARA COMPUTO	Proveedor: Mto: LIA ALFREDO ZEPEDA CONTRERAS \$65,193.06			LIA ALFREDO ZEPEDA CONTRERAS	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMATI		CA-SF-CS-024-2016	15/04/2016	\$435,193.00	\$0.00	CINCO DIAS HABILES POSTERIORES A LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA	CONSUMIBLES PARA COMPUTO	DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO		03/06/2016
23	SECRETARIA DE FINANZAS	CA-SF-CS-025-2016		PAPELERA Y ARTICULOS DE OFICINA	Proveedor: Mto: MIRIAM MAGDALENA GUADARRAMA MCMAS \$79,667.12			MIRIAM MAGDALENA GUADARRAMA MCMAS	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMATI		CA-SF-CS-025-2016	18/04/2016	\$79,667.10	\$0.00	CINCO DIAS HABILES POSTERIORES A LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA	PAPELERA Y ARTICULOS DE OFICINA	DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO		03/06/2016
24	SECRETARIA DE FINANZAS	CS-SF-CS-026-2016		PAPELERA Y ARTICULOS DE OFICINA	Proveedor: Mto: CONSORCIO CEVICO MEXICANA, S.A. DE C.V. \$20,337.70			CONSORCIO CEVICO MEXICANA, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMATI		CA-SF-CS-026-2016	19/04/2016	\$120,337.70	\$0.00	CINCO DIAS HABILES POSTERIORES A LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA	PAPELERA Y ARTICULOS DE OFICINA	DENTRO DE LOS CINCO DIAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO		03/06/2016
25	SECRETARIA DE FINANZAS	CA-SF-CS-027-2016		ENSERES Y MATERIALES DE ASEO	Proveedor: Mto: ELSA CECILIA NAVARRO ACOSTA \$4,031.00			ELSA CECILIA NAVARRO ACOSTA	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	Dirección General de Recaudación		CA-SF-CS-027-2016	20/04/2016	\$4,031.00	\$0.00	CINCO DIAS HABILES POSTERIORES A LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA	ENSERES Y MATERIALES DE ASEO	DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO		03/06/2016
26	SECRETARIA DE FINANZAS	CA-SF-CS-028-2016		PAPELERA Y ARTICULOS DE OFICINA	Proveedor: Mto: ING. ELIGIO GUTIERREZ RODRIGUEZ \$139,961.60			ING. ELIGIO GUTIERREZ RODRIGUEZ	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	Unidad de Apoyo a la Administración General		CA-SF-CS-028-2016	21/04/2016	\$139,961.60	\$0.00	CINCO DIAS HABILES POSTERIORES A LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA	PAPELERA Y ARTICULOS DE OFICINA	DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO		03/06/2016
27	SECRETARIA DE FINANZAS	CA-SF-CS-029-2016		CONSUMIBLES PARA COMPUTO	Proveedor: Mto: LAURA LEON GARCIA \$79,863.21			LAURA LEON GARCIA	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	Unidad de Apoyo a la Administración General		CA-SF-CS-029-2016	21/04/2016	\$179,863.20	\$0.00	CINCO DIAS HABILES POSTERIORES A LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA	CONSUMIBLES PARA COMPUTO	DENTRO DE LOS VINTE DIAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO		03/06/2016
28	SECRETARIA DE FINANZAS	CA-SF-CS-031-2016		ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	Proveedor: Mto: ANGELICA VERA CAZAREZ \$15,000.00			ANGELICA VERA CAZAREZ	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	Dirección General de Inversión		CA-SF-CS-031-2016	22/04/2016	\$15,000.00	\$0.00	CINCO DIAS HABILES POSTERIORES A LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA	ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO		03/06/2016
29	SECRETARIA DE FINANZAS	CA-SF-CS-032-2016		ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	Proveedor: Mto: ANGELICA PATRICIA VERA CAZAREZ \$3,960.00			ANGELICA PATRICIA VERA CAZAREZ	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	Dirección General de Planeación y Gasto Público		CA-SF-CS-032-2016	22/04/2016	\$3,960.00	\$0.00	CINCO DIAS HABILES POSTERIORES A LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA	ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	DURANTE LOS QUINCE DIAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO		03/06/2016
30	SECRETARIA DE FINANZAS	CA-SF-CS-033-2016		ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	Proveedor: Mto: ANGELICA PATRICIA VERA CAZAREZ \$9,950.00			ANGELICA PATRICIA VERA CAZAREZ	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	Subsecretaría de Planeación y Presupuesto		CA-SF-CS-033-2016	22/04/2016	\$9,950.00	\$0.00	CINCO DIAS HABILES POSTERIORES A LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA	ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	DURANTE LOS QUINCE DIAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO		03/06/2016
31	SECRETARIA DE FINANZAS	CA-SF-CS-034-2016		PAPELERA Y ARTICULOS DE OFICINA	Proveedor: Mto: REPRESENTACIONES ESCOLARES Y DE OFICINA ABC S.A. DE C.V. \$2,554.62			REPRESENTACIONES ESCOLARES Y DE OFICINA ABC S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION		CA-SF-CS-034-2016	25/04/2016	\$62,554.62	\$0.00	CINCO DIAS HABILES POSTERIORES A LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA	PAPELERA Y ARTICULOS DE OFICINA	DENTRO DE LOS CINCO DIAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO		03/06/2016
32	SECRETARIA DE FINANZAS	CA-SF-CS-035-2016		ENSERES Y MATERIALES DE ASEO	Proveedor: Mto: MARIA FERNANDA GALLEGOS CHAVEZ \$66,704.25			MARIA FERNANDA GALLEGOS CHAVEZ	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION		CA-SF-CS-035-2016	25/04/2016	\$66,704.25	\$0.00	CINCO DIAS HABILES POSTERIORES A LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA	ENSERES Y MATERIALES DE ASEO	DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO		03/06/2016
33	SECRETARIA DE FINANZAS	CA-SF-CS-016-2016		CONSUMIBLES PARA COMPUTO	Proveedor: Mto: COMERCIALIZADORA MELA S.A. DE C.V. \$13,855.10			COMERCIALIZADORA MELA S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	Dirección General de Recaudación		CA-SF-CS-016-2016	13/04/2016	\$13,855.10	\$0.00	CINCO DIAS HABILES POSTERIORES A LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA	CONSUMIBLES PARA COMPUTO	DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HABILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO		07/06/2016
34	SECRETARIA DE FINANZAS	CA-SF-CS-030-2016		CONSUMIBLES PARA COMPUTO	Proveedor: Mto: COMERCIO Y SERVICIOS MELMART, S.A. DE C.V. \$29,338.90			COMERCIO Y SERVICIOS MELMART, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	Dirección General de Recaudación		CA-SF-CS-030-2016	22/04/2016	\$29,338.90	\$0.00	CINCO DIAS HABILES POSTERIORES A LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA	CONSUMIBLES PARA COMPUTO	DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO		09/06/2016
35	SECRETARIA DE FINANZAS	CA-SF-CS-079-2016		PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	Proveedor: Mto: CAROL GREEN SERVICIOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V. Mto: \$78,877.34 															

**SECRETARÍA DE FINANZAS  
COMPRAS SOLIDARIAS 2016**

No.	Organismo	No Expediente	Fecha de Convocatoria	Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes	Cotizaciones Consideradas	Participantes o Invitados	Fecha de la Junta Pública	Nombre del ganador o Adjudicado	Razones por las que se adjudicó	Unidad Administrativa Solicitante	Unidad Administrativa Responsable	Número del Contrato	Fecha del Contrato	Monto del Contrato	Anticipo	Forma de Pago	Objeto del Contrato	Plazo de Entrega	Área o Unidad Administrativa	Actualización
42	SECRETARIA DE FINANZAS	CA-SF-CS-087-2016		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	Proveedor: C. LAURA DANIELA VALENZUELA CONTRERAS Monto: \$82,627.00 Proveedor: C. ALFREDO ZEPEDA CONTRERAS Monto: \$111,741.00 Proveedor: C. MARÍA FERNANDA GALLEGO CHÁVEZ Monto: \$162,971.80 Proveedor: C. EDGAR ARMANDO PÉREZ SERRANO Monto: \$182,635.00			C. LAURA DANIELA VALENZUELA CONTRERAS	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.			CA-SF-CS-087-2016	11/09/2016	\$82,627.00	\$0.00	DURANTE LOS CINCO DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA.	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO.		14/10/2016
43	SECRETARIA DE FINANZAS	CA-SF-CS-088-2016		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	Proveedor: C. MARÍA FERNANDA GALLEGO CHÁVEZ Monto: \$162,971.80 Proveedor: C. EDGAR ARMANDO PÉREZ SERRANO Monto: \$182,635.00			C. MARÍA FERNANDA GALLEGO CHÁVEZ	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.			CA-SF-CS-088-2016	11/09/2016	\$162,971.80	\$0.00	DURANTE LOS CINCO DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA.	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO.	SECRETARIA PARTICULAR	14/10/2016
44	SECRETARIA DE FINANZAS	CA-SF-CS-089-2016		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	Proveedor: C. LUIS JESÚS BECERRIL MARTÍNEZ Monto: \$579,715.00 Proveedor: C. LORENA DEL CARMEN LEZAMA ORTEGA Monto: \$648,374.70			C. LUIS JESÚS BECERRIL MARTÍNEZ	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.			CA-SF-CS-089-2016	11/09/2016	\$579,715.00	\$0.00	DURANTE LOS CINCO DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA.	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO.		14/10/2016
45	SECRETARIA DE FINANZAS	CA-SF-CS-090-2016		MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	Proveedor: C. MARCELA MONROY PONCE Monto: \$556,400.00 Proveedor: C. ERIKA AZUCENA MALVAEZ BECERRIL Monto: \$557,648.00			C. MARCELA MONROY PONCE	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	Dirección General de Recaudación		CA-SF-CS-090-2016	09/09/2016	\$556,400.00	\$0.00	DURANTE LOS CINCO DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA.	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	DURANTE LOS QUINCE DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO.		14/10/2016
46	SECRETARIA DE FINANZAS	CA-SF-CS-091-2016		MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	Proveedor: RAMUIN, S.A. DE C.V. Monto: \$153,893.70 Proveedor: SIETSA, S.A. DE C.V. Monto: \$153,893.70			RAMUIN, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	Dirección General de Recaudación		CA-SF-CS-091-2016	09/09/2016	\$130,813.80	\$0.00	DURANTE LOS CINCO DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA.	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO.		14/10/2016
47	SECRETARIA DE FINANZAS	CA-SF-CS-092-2016		MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	Proveedor: C. FELIPE SALVADOR FERNÁNDEZ VILLEGAS Monto: \$155,923.90 Proveedor: GABRIETE EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. Monto: \$171,828.20			C. FELIPE SALVADOR FERNÁNDEZ VILLEGAS	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	Dirección General de Planeación y Gasto Público		CA-SF-CS-092-2016	12/08/2016	\$155,923.90	\$0.00	DURANTE LOS CINCO DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA.	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	DURANTE LOS QUINCE DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO.		17/10/2016
48	SECRETARIA DE FINANZAS	CA-SF-CS-093-2016		MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	Proveedor: C. ALFREDO CONTRERAS ZEPEDA Monto: \$101,153.00 Proveedor: C. LAURA DANIELA VALENZUELA CONTRERAS Monto: \$111,741.00 Proveedor: C. MARTÍN ALEJANDRO ROJAS NIETO Monto: \$163,009.40 Proveedor: C. HÉCTOR VQUEZ MEZA Monto: \$165,440.20			C. ALFREDO CONTRERAS ZEPEDA	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.		CA-SF-CS-093-2016	18/08/2016	\$143,446.40	\$0.00	DURANTE LOS CINCO DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA.	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO.		17/10/2016	
49	SECRETARIA DE FINANZAS	CA-SF-CS-094-2016		MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	Proveedor: C. MARTÍN ALEJANDRO ROJAS NIETO Monto: \$163,009.40 Proveedor: C. HÉCTOR VQUEZ MEZA Monto: \$165,440.20			C. MARTÍN ALEJANDRO ROJAS NIETO	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.			CA-SF-CS-094-2016	19/08/2016	\$84,336.40	\$0.00	DURANTE LOS CINCO DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA.	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES POSTERIORES A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO.		17/10/2016
50	SECRETARIA DE FINANZAS	CA-SF-CS-095-2016		MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	Proveedor: C. HÉCTOR VQUEZ MEZA Monto: \$165,440.20 Proveedor: C. MARTÍN ALEJANDRO ROJAS NIETO Monto: \$163,009.40			C. HÉCTOR VQUEZ MEZA	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.			CA-SF-CS-095-2016	19/08/2016	\$78,514.00	\$0.00	DURANTE LOS CINCO DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA.	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO.		17/10/2016
51	SECRETARIA DE FINANZAS	CA-SF-CS-096-2016		MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	Proveedor: C. FELIPE SALVADOR FERNÁNDEZ VILLEGAS Monto: \$155,923.90 Proveedor: GABRIETE EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. Monto: \$171,828.20			C. FELIPE SALVADOR FERNÁNDEZ VILLEGAS	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	FINANZAS	FINANZAS	CA-SF-CS-096-2016	16/08/2016	\$100,741.50	\$0.00	DURANTE LOS CINCO DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA.	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	DURANTE LOS QUINCE DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO.		17/10/2016
52	SECRETARIA DE FINANZAS	CA-SF-CS-097-2016		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	Proveedor: RAMUIN, S.A. DE C.V. Monto: \$59,030.00 Proveedor: COMERCIO Y SERVICIOS MELMART, S.A. DE C.V. Monto: \$64,250.30			RAMUIN, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS DURANTE LOS CINCO DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA.	Dirección General de Recaudación		CA-SF-CS-097-2016	18/08/2016	\$69,030.00	\$0.00	DURANTE LOS CINCO DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA.	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO.		17/10/2016
53	SECRETARIA DE FINANZAS	CA-SF-CS-098-2016		MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	Proveedor: C. ERIKA AZUCENA MALVAEZ BECERRIL Monto: \$577,648.00 Proveedor: C. WILFREDO PEÑA CORTES Monto: \$601,340.00 Proveedor: C. SOCORRO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ Monto: \$350,290.00 Proveedor: SIETSA, S.A. DE C.V. Monto: \$524,791.20			C. ERIKA AZUCENA MALVAEZ BECERRIL	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.		CA-SF-CS-098-2016	18/08/2016	\$577,648.00	\$0.00	DURANTE LOS CINCO DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA.	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO.		17/10/2016	
54	SECRETARIA DE FINANZAS	CA-SF-CS-099-2016		MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	Proveedor: C. SOCORRO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ Monto: \$350,290.00 Proveedor: SIETSA, S.A. DE C.V. Monto: \$524,791.20			C. SOCORRO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	Dirección General de Recaudación		CA-SF-CS-099-2016	19/08/2016	\$350,290.00	\$0.00	DURANTE LOS CINCO DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO.		17/10/2016
55	SECRETARIA DE FINANZAS	CA-SF-CS-100-2016		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	Proveedor: C. JESSICA CIRACO DE LA CRUZ Monto: \$21,100.00 Proveedor: STRATEGY COMPANY, S.A. DE C.V. Monto: \$27,419.60 Proveedor: C. MIGUEL OLIVARES PEÑALOZA Monto: \$21,648.34 Proveedor: DISTRIBUCIONES Y SOLUCIONES AMG, S.A. DE C.V. Monto: \$27,468.75			C. JESSICA CIRACO DE LA CRUZ	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION		CA-SF-CS-100-2016	22/08/2016	\$21,100.00	\$0.00	DURANTE LOS CINCO DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA.	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO.		17/10/2016
56	SECRETARIA DE FINANZAS	CA-SF-CS-101-2016		ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN.	Proveedor: C. MIGUEL OLIVARES PEÑALOZA Monto: \$21,648.34 Proveedor: DISTRIBUCIONES Y SOLUCIONES AMG, S.A. DE C.V. Monto: \$27,468.75			C. MIGUEL OLIVARES PEÑALOZA	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	Dirección General de Recaudación		CA-SF-CS-101-2016	23/08/2016	\$21,648.34	\$0.00	DURANTE LOS CINCO DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA.	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN.	DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO.		17/10/2016
57	SECRETARIA DE FINANZAS	CA-SF-CS-102-2016		UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	Proveedor: C. LORENZO RODRIGUEZ SILVA Monto: \$42,326.95 Proveedor: C. EDGAR ARMANDO PÉREZ SERRANO Monto: \$43,347.50			C. LORENZO RODRIGUEZ SILVA	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.			CA-SF-CS-102-2016	25/08/2016	\$42,326.95	\$0.00	DURANTE LOS CINCO DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA.	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO.		17/10/2016
58	SECRETARIA DE FINANZAS	CA-SF-CS-103-2016		MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	Proveedor: C. LORENA DEL CARMEN LEZAMA ORTEGA Monto: \$83,315.80 Proveedor: C. LORENZO RODRIGUEZ SILVA Monto: \$91,302.50			C. LORENA DEL CARMEN LEZAMA ORTEGA	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.			CA-SF-CS-103-2016	26/08/2016	\$83,315.80	\$0.00	DURANTE LOS CINCO DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO.		17/10/2016
59	SECRETARIA DE FINANZAS	CA-SF-CS-105-2016		MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	Proveedor: COMPUTADORAS TOLUCA, S.A. DE C.V. Monto: \$36,186.20 Proveedor: COMPUTADORA, S.A. DE C.V. Monto: \$38,219.60 Proveedor: M. EN A. SONIA YLENA RUÍZ VELÁZQUEZ Monto: \$254,376.98			COMPUTADORAS TOLUCA, S.A. DE C.V.	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	FINANZAS	FINANZAS	CA-SF-CS-105-2016	25/08/2016	\$36,186.20	\$0.00	DURANTE LOS CINCO DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA.	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	DURANTE LOS QUINCE DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO.		17/10/2016
60	SECRETARIA DE FINANZAS	CA-SF-CS-106-2016		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	Proveedor: M. EN A. SONIA YLENA RUÍZ VELÁZQUEZ Monto: \$254,376.98 Proveedor: CAE GRUPO ADMINISTRATIVO CONSULTOR Y COMERCIAL, S.A. DE C.V. Monto: \$279,196.70 Proveedor: Victor Manuel Conzueto Estrada Monto: \$ 8,100.00 Cesar Estrada Gómez Monto: \$ 18,378.18			M. EN A. SONIA YLENA RUÍZ VELÁZQUEZ	LOS PRECIOS OFERTADOS SON LOS MAS CONVENIENTES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	Contaduría General Gubernamental		CA-SF-CS-106-2016	29/08/2016	\$254,376.98	\$0.00	DURANTE LOS CINCO DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA.	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO.		17/10/2016
61	CONSEJO MEXQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	CS-001-2016		Servicio de fumigación	Proveedor: Victor Manuel Conzueto Estrada Monto: \$ 8,100.00 Cesar Estrada Gómez Monto: \$ 18,378.18			Victor Manuel Conzueto Estrada	Monto	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	CS-001-2016	18/02/2016	\$8,100.00	\$0.00	Transferencia electrónica	Servicio de fumigación	En los meses de febrero y marzo	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	26/07/2016
62	CONSEJO MEXQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	CS-002-2016		Servicio de fumigación	Proveedor: Victor Manuel Conzueto Estrada Monto: \$ 67,860.00 Cesar Estrada Gómez Monto: \$0,000.00			Victor Manuel Conzueto Estrada	Monto	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	CS-002-2016	06/04/2016	\$67,860.00	\$0.00	Transferencia electrónica	Servicio de fumigación	En los meses de abril a diciembre del 2016	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	26/07/2016
63	CONSEJO MEXQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	CS-003-2016		Materiales y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	Proveedor: Distribuidor Papeleros de Toluca Monto: \$119,486.96 AG Abraham González			Distribuidor Papeleros de Toluca	Monto	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	CS-003-2016	11/04/2016	\$119,487.00	\$0.00	Transferencia electrónica	Materiales y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	Dentro de los 5 días hábiles posteriores a la firma del contrato	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	26/07/2016
64	CONSEJO MEXQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	CS-004-2016		Productos alimenticios para personas	Proveedor: Distribuidor Papeleros de Toluca Monto: \$37,078.00 AG Abraham González			Distribuidor Papeleros de Toluca	Monto	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	CS-004-2016	20/04/2016	\$37,078.00	\$0.00	Transferencia electrónica	Productos alimenticios para personas	Dentro de los 5 días hábiles posteriores a la firma del contrato	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	26/07/2016
65	CONSEJO MEXQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	CS-005-2016		Materiales y útiles de oficina	Proveedor: Distribuidor Papeleros de Toluca Monto: \$67,168.66 AG Abraham González			Distribuidor Papeleros de Toluca	Monto	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	CS-005-2016	20/04/2016	\$67,169.00	\$0.00	Transferencia electrónico	Materiales y útiles de oficina	Dentro de los 5 días hábiles posteriores a la firma del contrato	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	26/07/2016
66	CONSEJO MEXQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	CS-006-2016		Otros enses	Proveedor: Distribuidor Papeleros de Toluca Monto: \$ 20,699.94 AG Abraham González			Distribuidor Papeleros de Toluca	Monto	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	CS-006-2016	20/04/2016	\$20,700.00	\$0.00	Transferencia electrónica	Otros enses	Dentro de los 5 días hábiles posteriores a la firma del contrato	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	26/07/2016
67	CONSEJO MEXQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	CS-007-2016		Congresos y convenciones	Proveedor: Deltanira Saavedra Montoya Monto: \$ 10,254.40 Carlos Guillermo Muñoz Monto: \$ 11,632.00			Deltanira Saavedra Montoya	Monto	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y FORMACION	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	CS-007-2016	20/06/2016	\$10,254.00	\$0.00	Transferencia electrónica	Congresos y convenciones	el día 21 de junio de 2016	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	26/07/2016
68	CONSEJO MEXQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	CS-008-2016		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	Proveedor: Distribuidor Papeleros de Toluca S.A. de C.V. Monto: \$ 99,535.08 Representaciones Escotares y de Oficina ABC de C.V. Monto: \$ 114,446.74			Distribuidor Papeleros de Toluca S.A. de C.V.	Monto	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	CS-008-2016	21/06/2016	\$99,535.00	\$0.00	Transferencia electrónica	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	Dentro de los 5 días hábiles posteriores a la firma del contrato	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	26/07/2016
69	CONSEJO MEXQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	CS-009-2016		Materiales y útiles de oficina	Proveedor: Distribuidor Papeleros de Toluca S.A. de C.V. Monto: \$ 60,690.85			Distribuidor Papeleros de Toluca S.A. de C.V.	Monto	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	CS-009-2016	25/07/2016	\$60,691.00	\$0.00	Transferencia electrónica	Materiales y útiles de oficina	Dentro de los 5 días hábiles posteriores a la firma del contrato	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	05/08/2016