Las concesiones, contratos y convenios 2018

Ejercicio	Número de control interno asignado, en su caso, al contrato, convenio, concesión, entre otros.	Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa	Objeto de la realización del acto jurídico	Unidad(es) o área(s) de responsable(s) instrumentación	Nombre(s) del titular al cual se otorgó el acto jurídico	Primer apellido del titular al cual se otorgó el acto jurídico	Segundo apellido del titular al cual se otorgó el acto jurídico	Razón social del titular al cual se otorgó el acto jurídico	Monto total del contrato con impuestos incluidos	Moneda	Fecha del documento en el sistema	Procedimiento de Contratación	Se realizaron convenios modificatorios (catálogo)	Fecha de validación	Área responsable de la información	Año	Fecha de actualización
2018	4700026025	01/01/2018	31/03/2018	ADQUISICIÓN DE 06 CARTUCHOS DE TÓNER LEXMARK T 654, (PARA 36,000 IMPRESIONES), 02 FOTOCONDUCTOR PARA OKIDATA ORIGINAL CN-2845 (PARA 30,000 IMPRESIONES) PARA LA DELEGACIÓN JALISCO.	JALISCO	CRISTIAN JAHIR	SILVA	MALFITANO		27,816.80	MXN	12/01/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026026	01/01/2018	31/03/2018	ADQUISICIÓN DE VALES PARA CONSUMO DE GASOLINA DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN JALISCO.	JALISCO				EDENRED MEXICO SA DE CV	25,036.84	MXN	12/01/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026027	01/01/2018	31/03/2018	SERVICIO DE ALIMENTOS (DESAYUNO) PARA 30 PERSONAS, CON MOTIVO DE LA COMISIÓN CONSULTIVA REGIONAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO NÚMERO 339, DE LA DELEGACIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO.	DRM VALLE DE MEXICO	LUIS MANUEL	MARTINEZ	RAMIREZ		6,264.00	MXN	12/01/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026028	01/01/2018	31/03/2018	ADQUISICIÓN DE VALES PARA CONSUMO DE GASOLINA DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR.	BAJA CALIFORNIA SUR				HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	20,000.00	MXN	12/01/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026031	01/01/2018	31/03/2018	REFORZAMIENTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MURO VERDE, INCLUYE FUMIGACIÓN, REFORESTACIÓN Y PODA DE ÁREAS VERDES, PARA LA DELEGACIÓN HIDALGO.	HIDALGO				GRUPO COMERCIAL GADARAYS Y AIPAT SA DE CV	27,499.93	MXN	15/01/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026032	01/01/2018	31/03/2018	DISPERSIÓN DE RECURSOS EN 01 TARJETA VALEMEX PARA CONSUMO DE GASOLINA DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN TABASCO.	TABASCO				OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE VALES DESPENSAS Y SERVICIOS SAPI DE CV	19,518.99	MXN	15/01/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026033	01/01/2018	31/03/2018	DISPERSIÓN DE RECURSOS EN 04 TARJETAS VALEMEX PARA CONSUMO DE GASOLINA DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN GUANAJUATO.	GUANAJUATO				OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE VALES DESPENSAS Y SERVICIOS SAPI DE CV	15,087.00	MXN	15/01/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026034	01/01/2018	31/03/2018	ADQUISICIÓN DE VALES DE DIFERENTES DENOMINACIONES PARA CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN HIDALGO.	HIDALGO				HIDROCARBUROS JALTEPEC SA DE CV	24,999.93	MXN	15/01/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026035	01/01/2018	31/03/2018	SUSCRIPCIÓN ANUAL POR INTERNET AL "DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN" (1 SERVICIO + 4 LICENCIAS ADICIONALES) Y A LA "COMPILACIÓN JURÍDICA MEXICANA" (1 SERVICIO + 2 LICENCIAS ADICIONALES).	C DE INVES DESA SOST				LEGINFOR TECHNOLOGY SA DE CV	18,507.80	MXN	15/01/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026037	01/01/1900	31/03/2018	ADQUISICIÓN DE HOJAS DE PAPEL OFIX MULTIFUNCIONAL ECOLÓGICO CARTA BLANCO, PARA LA DELEGACIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO .	DRM VALLE DE MEXICO				OFIX SA DE CV	28,548.25	MXN	16/01/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026040	01/01/2018	31/03/2018	ADQUISICIÓN DE VALES PARA CONSUMO DE GASOLINA DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO.	DRM VALLE DE MEXICO				EDENRED MEXICO SA DE CV	23,152.50	MXN	17/01/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026041	01/01/2018	31/03/2018	DISPERSIÓN DE RECURSOS EN TARJETAS GASCARD, PARA CONSUMO DE GASOLINA DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN NAYARIT.	NAYARIT				GRUPO OCTANO SA DE CV	23,180.25	MXN	17/01/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026042	01/01/2018	31/03/2018	SERVICIO DE REPARACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT QUE CONSISTE EN LOCALIZAR Y ELIMINAR FUGA DE GAS REFRIGERANTE PARA EQUIPO DE DELEGADA; REEMPLAZO DE TARJETA ELECTRÓNICA Y MOTOR EVAPORADOR PARA EQUIPO DE 3 TONELADAS DE LA SALA DE JUNTAS, DE LA DELEGACIÓN NAYARIT.	NAYARIT	OSCAR SEBASTIAN	GONZALEZ	PAEZ		3,468.40	MXN	18/01/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026043	01/01/2018	31/03/2018	DISPERSIÓN DE RECURSOS EN 02 TARJETAS VALEMEX, PARA CONSUMO DE GASOLINA DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN ESTADO DE MEXICO	ESTADO DE MEXICO				OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE VALES DESPENSAS Y SERVICIOS SAPI DE CV	15,087.00	MXN	18/01/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026044	01/01/2018	31/03/2018	ACONDICIONAMIENTO DE SALA DE LACTANCIA EN EL SEGUNDO PISO DEL CESI CULIACÁN, DELEGACIÓN IV SINALOA.	SUB GRAL ADMON Y RH	MARIO ALBERTO	BARRAGAN	GASTELUM		21,530.15	MXN	18/01/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026045	01/01/2018	31/03/2018	ACONDICIONAMIENTO DE SALA DE LACTANCIA EN LA DELEGACIÓN INFONAVIT DE BAJA CALIFORNIA SUR, LA PAZ	SUB GRAL ADMON Y RH	FERNANDO	COLLINS	TONCHE		22,665.24	MXN	18/01/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026046	01/01/2018	31/03/2018	ACONDICIONAMIENTO DE SALA DE LACTANCIA EN LAS OFICINAS DE INFONAVIT EN MONTERREY N.L.	SUB GRAL ADMON Y RH	HUGO DAVID	PAZ	BENAVIDES		29,000.00	MXN	18/01/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026047	01/01/2018	31/03/2018	ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN REGIONAL COAHUILA .	COAHUILA	MARIA DE LOURDES	CRUZ	MATA		12,322.30	MXN	19/01/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026048	01/01/2018	31/03/2018	ELABORACIÓN DEL INFORME ANUAL DE RIESGOS, VERSIÓN 2017 DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE RIESGOS.	COORD. GRAL DE RIES				HIGH TECH EDITORES SA DE CV	29,000.00	MXN	19/01/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026049	01/01/2018	31/03/2018	ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN REGIONAL BAJA CALIFORNIA SUR	BAJA CALIFORNIA SUR				OPERADORA OMX SA DE CV	5,415.75	MXN	19/01/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026050	01/01/2018	31/03/2018	ADQUISICIÓN DE 04 LLANTAS 265/70 R17 GRABBER HTS PARA EL VEHÍCULO MARCA EQUINOX, MODELO 2016, PLACAS CZ-4405, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR, INCLUYE MONTAJE, BALANCEO, PIVOTE Y ALINEACIÓN PARA LAS 4 LLANTAS.	BAJA CALIFORNIA SUR				CIRCULO LLANTERO SA DE CV	9,321.20	MXN	19/01/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026051	01/01/2018	31/03/2018	ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO.	DRM VALLE DE MEXICO				SUPER PAPELERA SA DE CV	23,543.77	MXN	19/01/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026052	01/01/2018	31/03/2018	ADQUISICIÓN DE 04 TONERS ORIGINAL OKIDATA NEGRO ES4172. 12K / 45807129, 01 TAMBOR OKIDATA MPS5502MB/MPS55018 72000 PAG, 04 TONERS REMANUFACTURADOS OKIDATA NEGRO MPS5501B 36K / 45480932 Y 02 CARTUCHOS LEXMARK REMANUFACTURADOS MX410DE/60F4H00 10,000 PAG., PARA LA DELEGACIÓN CAMPECHE.	CAMPECHE				FLASH TONER SA DE CV	27,828.40	MXN	22/01/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026053	01/01/2018	31/03/2018	SERVICIO DE TAQUIZA PARA 35 PERSONAS EN EVENTO DE CAPACITACIÓN DE LA DELEGACIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO.	DRM VALLE DE MEXICO	LUIS MANUEL	MARTINEZ	RAMIREZ		17,864.00	MXN	22/01/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026054	01/01/2018	31/03/2018	ADQUISICIÓN DE 03 TONERS ORIGINALES LEX 50F2D0, 04 TÓNER ORIGINALES OKIDATA ES 4171LP 45807129, 01 TÓNER REMANUFACTURADO HP CF280A Y 01 TÓNER REMANUFACTURADO HP CE285A PARA LA DELEGACIÓN PUEBLA.	PUEBLA				CARTUCHOS REMANUFACTURADOS SA DE CV	18,019.00	MXN	22/01/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026057	01/01/2018	31/03/2018	DISPERSIÓN DE RECURSOS EN TARJETA ELECTRÓNICA BUSINESS CARD, PARA CONSUMO DE GASOLINA DEL VEHÍCULO ASIGNADO AL DELEGADO DE BAJA CALIFORNIA NORTE.	BAJA CALIFORNIA				SI VALE MEXICO SA DE CV	22,000.01	MXN	23/01/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026058	01/01/2018	31/03/2018	CONSUMO DE GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN AGUASCALIENTES.	AGUASCALIENTES				GASOLINERIA ASTRA SA DE CV	16,000.00	MXN	23/01/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026065	01/01/2018	31/03/2018	DISPERSIÓN DE RECURSOS EN TARJETA ELECTRÓNICA BUSINESS CARD PARA CONSUMO DE GASOLINA DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL CESI MEXICALI, DE LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA NORTE.	BAJA CALIFORNIA				SI VALE MEXICO SA DE CV	22,000.01	MXN	24/01/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026066	01/01/2018	31/03/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA 16 UNIDADES DE EVAPORADORES DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE MARCA MITSUBISHI Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA 01 CONDENSADORA DE AIRE ACONDICIONADO MARCA MITSUBISHI, LOCALIZADOS EN LAS OFICINAS DEL CESI TAPACHULA DE LA DELEGACIÓN CHIAPAS.	CHIAPAS	KARLA HACIVY	DOMINGUEZ	MORENO		18,096.00	MXN	24/01/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026067	01/01/2018	31/03/2018	ADQUISICIÓN DE 25 TONERS REMANUFACTURADOS OKIDATA NEGRO ES5112/ES4172/ES5162 12K/45K, PARA LA DELEGACIÓN CHIAPAS.	CHIAPAS				FLASH TONER SA DE CV	29,000.00	MXN	24/01/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026068	01/01/2018	31/03/2018	ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA Y DE OFICINA PARA LA DELEGACIÓN CHIAPAS.	CHIAPAS				OFIX SA DE CV	26,048.94	MXN	25/01/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026069	01/01/2018	31/03/2018	ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA Y DE OFICINA, PARA LA DELEGACIÓN REGIONAL TAMAULIPAS.	TAMAULIPAS				COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA SA D E CV	11,420.90	MXN	25/01/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026070	01/01/2018	31/03/2018	ADQUISICIÓN DE VALES PARA CONSUMO DE GASOLINA DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN CAMPECHE.	CAMPECHE				EDENRED MEXICO SA DE CV	24,626.40	MXN	25/01/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026072	01/01/2018	31/03/2018	DISPERSIÓN DE RECURSOS EN TARJETA ELECTRÓNICA BUSINESS CARD PARA CONSUMO DE GASOLINA DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL CESI ENSENADA DE LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA NORTE.	BAJA CALIFORNIA				SI VALE MEXICO SA DE CV	22,000.01	MXN	25/01/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026073	01/01/2018	31/03/2018	CONSUMO DE GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN YUCATÁN.	YUCATÁN				GASOCOCOS SA DE CV GASOCOCOS SA DE CV	19,342.34	MXN	25/01/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026074	01/01/2018	31/03/2018	ADQUISICIÓN DE 05 TONERS REMANUFACTURADOS LOKIDATA NEGRO MPS5502MB/MPS55018 36K/45480, 03 CARTUCHOS REMANUFACTURADOS LEXMARK MX410DE/60F4H00, 01 CARTUCHO HP 654XL TRICOLOR ALTO RENDIMIENTO (F6V31AL) Y 01 CARTUCHO HP 664XL NEGRO ALTO RENDIMIENTO (F6V31AL) PARA LA DELEGACIÓN COAHUILA .	COAHUILA				FLASH TONER SA DE CV	16,690.54	MXN	26/01/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026075	01/01/2018	31/03/2018	DISPERSIÓN DE RECURSOS EN TARJETA ELECTRÓNICA BUSINESS CARD PARA CONSUMO DE GASOLINA DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL CESI TIJUANA DE LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA NORTE.	BAJA CALIFORNIA				SI VALE MEXICO SA DE CV	22,000.01	MXN	26/01/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026076	01/01/2018	31/03/2018	DISPERSIÓN DE RECURSOS EN 01 TARJETA VALEMEX, PARA CONSUMO DE GASOLINA DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN DE CHIAPAS.	CHIAPAS				OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE VALES DESPENSAS Y SERVICIO	19,999.33	MXN	26/01/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026077	01/01/2018	31/03/2018	SERVICIO DE DESAYUNO PARA 30 PERSONAS QUE ASISTIRÁN AL EVENTO NÚMERO 340 DE LA COMISIÓN CONSULTIVA REGIONAL EN LA CIUDAD DE MEXICO, ORGANIZADO POR LA DELEGACIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO.	DRM VALLE DE MEXICO	LUIS MANUEL	MARTINEZ	RAMIREZ		6,264.00	MXN	26/01/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026078	01/01/2018	31/03/2018	DISPERSIÓN DE RECURSOS EN 01 TARJETA VALEMEX, PARA CONSUMO DE GASOLINA DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL CESI TAPACHULA DE LA DELEGACIÓN CHIAPAS.	CHIAPAS				OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE VALES DESPENSAS Y SERVICIOS SAPI DE CV	8,951.62	MXN	26/01/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026079	01/01/2018	31/03/2018	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA CONSUMO DEL CESI TIJUANA DE LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA NORTE.	BAJA CALIFORNIA				PROVEEDORA DEL ESTADO SA DE CV	5,217.60	MXN	29/01/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026080	01/01/2018	31/03/2018	SERVICIO DE REPARACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CONSISTENTE EN INSTALACIÓN DE TRAMPA NUEVA PARA DESAGÜE EN EL CESI VALLARTA DE LA DELEGACIÓN NAYARIT.	NAYARIT	OSCAR SEBASTIAN	GONZALEZ	PAEZ		2,204.00	MXN	29/01/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026081	01/01/2018	31/03/2018	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA CONSUMO DEL CESI MEXICALI DE LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA NORTE.	BAJA CALIFORNIA				PROVEEDORA DEL ESTADO SA DE CV	5,217.60	MXN	29/01/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026082	01/01/2018	31/03/2018	ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA Y DE OFICINA PARA LA DELEGACIÓN PUEBLA .	PUEBLA				OFIX SA DE CV	11,060.43	MXN	29/01/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026084	01/01/2018	31/03/2018	ADQUISICIÓN DE 15 LIBROS DE URBANISMO.	C DE INVES DESA SOST				LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACI ONES SA DE CV	24,935.00	MXN	30/01/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026085	01/01/2018	31/03/2018	ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO PARA LA DELEGACIÓN DURANGO.	DURANGO				OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	22,934.65	MXN	30/01/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018

Las concesiones, contratos y convenios 2018

Ejercicio	Número de control interno asignado, en su caso, al contrato, convenio, concesión, entre otros.	Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa	Objeto de la realización del acto jurídico	Unidad(es) o área(s) responsable(s) de instrumentación	Nombre(s) del titular al cual se otorgó el acto jurídico	Primer apellido del titular al cual se otorgó el acto jurídico	Segundo apellido del titular al cual se otorgó el acto jurídico	Razón social del titular al cual se otorgó el acto jurídico	Monto total del contrato con impuestos incluidos	Moneda	Fecha del documento en el sistema	Procedimiento de Contratación	Se realizaron convenios modificatorios (catálogo)	Fecha de validación	Área responsable de la información	Año	Fecha de actualización
2018	4700026086	01/01/2018	31/03/2018	ADQUISICIÓN DE 05 CARTUCHOS DE TÓNER LEXMARK MX410, (10,000 PÁG.), PARA EL CESI TAMPICO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL TAMAULIPAS.	TAMAULIPAS	ALMA LILIANA	MORENO	RODRIGUEZ		11,000.28	MXN	30/01/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026087	01/01/2018	31/03/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR LOS 30,000 KM DEL VEHÍCULO MARCA TUNDRA 8 CIL, MODELO 2015, COLOR TINTO, NÚMERO DE SERIE 5TFHY5F1XFX419255, MOTOR 3UR 5903276, PLACAS 437ZZN, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN SINALOA.	SINALOA				PREMIER DE ORIENTE S DE RL DE CV	1,199.00	MXN	30/01/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026088	01/01/2018	31/03/2018	SERVICIO DE REPARACIÓN DE FRENOS, BALATAS DELANTERAS, DISCOS Y LAVADO DEL VEHÍCULO MARCA TSURU GS, MODELO 2014, NÚMERO DE SERIE 3N1EB31S5FK316953, MOTOR GA16819529Z, PLACAS VTE9130, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN SINALOA.	SINALOA				COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE SA DE CV	1,135.99	MXN	30/01/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026089	01/01/2018	31/03/2018	ADQUISICIÓN DE 103 PAQUETES DE ROLLOS TÉRMICOS DE PAPEL T8070 80X70 C/12 PARA IMPRESORAS DE TURNOS LOCALIZADAS EN LOS CENTROS DE SERVICIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO.	DRM VALLE DE MEXICO				SUPER PAPELERA SA DE CV	20,111.71	MXN	01/02/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026090	01/01/2018	31/03/2018	ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO PARA EL CESI CD JUAREZ, DELEGACIÓN CHIHUAHUA.	CHIHUAHUA				OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	4,792.20	MXN	02/02/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026091	01/01/2018	31/03/2018	ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO PARA LA DELEGACIÓN CHIHUAHUA.	CHIHUAHUA				EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV	6,998.23	MXN	02/02/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026093	01/01/2018	31/03/2018	ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO, PARA LA DELEGACIÓN NAYARIT.	NAYARIT	ALBERTO	PEDROZA	GONZALEZ		19,904.96	MXN	02/02/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026094	01/01/2018	31/03/2018	ADQUISICIÓN DE 20 PIEZAS DE GEL ALCOHOL ANTIBACTERIAL DE 5 LITROS PARA OFICINAS DEL ÁREA METROPOLITANA.	COORD DE RECURSOS H				SUMINISTROS DE ARTICULOS DE LIMPIEZA SA DE CV	3,335.70	MXN	02/02/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026095	01/01/2018	31/03/2018	ADQUISICIÓN DE 80 VALES CANJEABLES POR 80 GARRAFONES DE 20 LTS C/U CON AGUA PURIFICADA, PARA CONSUMO EN LA DELEGACIÓN SINALOA.	SINALOA				BEBIDAS AMC SA DE CV	2,160.00	MXN	02/02/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026096	01/01/2018	31/03/2018	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE TUBERÍA DEL DRENAJE DE LOS BAÑOS PÚBLICOS DE DAMAS Y CABALLEROS, LÍNEAS DE DRENAJE, LÍNEAS DE DESAGÜE DE INODORO, CODOS, SELLADOR, PISO 60*60, RESTAURACIÓN DE ZONA DAÑADA, INCLUYE MANO DE OBRA, PARA EL CESI GOMEZ PALACIO DE LA DELEGACIÓN DURANGO.	DURANGO				GRUPO CONSTRUCTOR DEGEO SA DE CV	29,000.00	MXN	02/02/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026097	01/01/2018	31/03/2018	ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO, PARA LA DELEGACIÓN GUERRERO.	GUERRERO				OPERADORA OMX SA DE CV	7,193.74	MXN	02/02/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026098	01/01/2018	31/03/2018	ADQUISICIÓN DE 01 CAJA CONTENIENDO PAQUETES DE PAPEL OFFICE DEPOTT. CTA. C/5000H, PARA EL CESI MAZATLÁN DE LA DELEGACIÓN SINALOA.	SINALOA				OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	540.56	MXN	02/02/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026099	01/01/2018	31/03/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR LOS 45,000 KM DEL VEHÍCULO TSURU GS, MODELO 2016, NÚMERO DE SERIE 3N1EB31S5GK315139, MOTOR GA16, PLACAS VRL2662, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN SINALOA.	SINALOA				COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE SA DE CV	1,278.27	MXN	02/02/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026100	01/01/2018	31/03/2018	ADQUISICIÓN DE 10 CAJAS CONTENIENDO PAQUETES DE PAPEL OFFICE DEPOT CTA. C/5000H, PARA EL CESI CULIACÁN DE LA DELEGACIÓN SINALOA.	SINALOA				OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	5,405.60	MXN	07/02/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026101	01/01/2018	31/03/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO BIMESTRAL QUE INCLUYE REPARACIÓN DE EQUIPO DAÑADO, LAVADO DE CONDENSADORES Y EVAPORADORES, REVISIÓN DE PRESIÓN DE GAS, LIMPIEZAS DE TUBERÍAS Y FILTROS, ASÍ COMO EL REAJUSTE DE TERMINALES, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS MINI SPLIT, PARA LA DELEGACIÓN DURANGO.	DURANGO	FRANCISCO ANTONIO	QUEZADA	SANCHEZ		28,953.60	MXN	07/02/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026102	01/01/2018	31/03/2018	ADQUISICIÓN DE TONERS: 03 CARTUCHOS REMANUFACTURADOS LEXMARK X364, 07 CARTUCHOS REMANUFACTURADOS LEXMARK MX 410, 04 CARTUCHOS REMANUFACTURADOS LEXMARK T654, 04 CARTUCHOS REMANUFACTURADOS SAMSUNG SCX4828FN, 02 FOTOCONDUCTORES LEXMARK MX 410 Y 02 FOTOCONDUCTORES LEXMARK 364, PARA USO EN LA DELEGACIÓN Y CESI NUEVO LEÓN.	NUEVO LEÓN	JAHIR ALEJANDRO	VILLARREAL	LUJANO		28,826.00	MXN	07/02/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026103	01/01/2018	31/03/2018	ADQUISICIÓN DE 10 TONERS REMANUFACTURADOS OKIDATA NEGRO ES5112/ES4172/ES5162 12K, 02 TAMBORES OKI ES5112DN/ES4172DN/ES5162DN-30K/ 44574320, 02 CARTUCHOS REMANUFACTURADOS LEXMARK X264 9000 PÁG. /X264H11G, 02 CARTUCHOS REMANUFACTURADOS LEXMARK T650/T654 T650X11L 36,000 PÁG., 01 CARTUCHO COMPATIBLE HP LASER JET M 1212/CE285A, PARA LA DELEGACIÓN QUINTANA ROO.	QUINTANA ROO				FLASH TONER SA DE CV	24,264.88	MXN	07/02/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026104	01/01/2018	31/03/2018	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMOSTATO PROGRAMABLE DE 4 ETAPAS 4 FRIO/ 2 CALOR MARCA YORK MODELO 2ET077001124 PARA LA DELEGACIÓN NAYARIT.	NAYARIT	OSCAR SEBASTIAN	GONZALEZ	PAEZ		10,082.44	MXN	08/02/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026105	01/01/2018	31/03/2018	ADQUISICIÓN DE 5 TONERS ORIGINAL OKIDATA ES5112/ES4172L/45807129 12K Y 05 CARTUCHOS LEXMARK REMANUFACTURADO MX410DE/ 60F4H00 10,000 PAGINAS PARA LA DELEGACIÓN SONORA.	SONORA				FLASH TONER SA DE CV	23,751.00	MXN	08/02/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026106	01/01/2018	31/03/2018	ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO PARA LA DELEGACIÓN TABASCO.	TABASCO				PAPELERIA EL ESCRITORIO SA DE CV	5,951.48	MXN	08/02/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026107	01/01/2018	31/03/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR LOS 50,000 KM DEL VEHÍCULO MARCA RAV4, MODELO 2015, COLOR PLATA, NÚMERO DE SERIE 2T3ZF4EV5FW214231, PLACAS TRGD9271, ADEMÁS DE UNA LLAVE MAESTRA FORJA Y PROGRAMACIÓN, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN NAYARIT.	NAYARIT				CCD AUTOSALES PUERTO VALLARTA S DE RL DE CV	5,273.28	MXN	08/02/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026108	01/01/2018	31/03/2018	ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO PARA EL CESI TIJUANA DE LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA NORTE.	BAJA CALIFORNIA				CLIPS MART SA DE CV	22,591.86	MXN	09/02/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026109	01/01/2018	31/03/2018	ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN REGIONAL JALISCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018.	JALISCO				OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES SA DE CV	24,869.08	MXN	09/02/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026110	01/01/2018	31/03/2018	ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN REGIONAL GUANAJUATO .	GUANAJUATO				OFIX SA DE CV	7,770.27	MXN	09/02/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026111	01/01/2018	31/03/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A FIBRAS DE ALUCOBOND COLGANTE Y APLICACIÓN DE ABRILLANTADO EN LA DELEGACIÓN GUANAJUATO.	GUANAJUATO	ROBERTO CARLOS	ARELLANO	ZEPEDA		8,000.00	MXN	09/02/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026112	01/01/2018	31/03/2018	DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE MÓDULOS, MODIFICACIÓN DE MOBILIARIO, INSTALACIÓN DE CORRIENTE NORMAL Y REGULADA, MOVIMIENTO DE NODOS DE VOZ Y DATOS PARA LA DELEGACIÓN OAXACA.	OAXACA	ALEJANDRO FROILAN	CANSECO	AGUILAR		10,347.20	MXN	09/02/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026113	01/01/2018	31/03/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (SERVICIO DE LAMINADO Y PINTURA) PARA LA REPARACIÓN DEL GOLPE QUE TIENE EL VEHÍCULO PEUGEOT PARTNER MAXXI, MODELO 2017, COLOR BLANCO CON NÚMERO DE SERIE VF37R9HE5HJ504970 Y PLACAS JDN6305 ASIGNADO A LA DELEGACIÓN REGIONAL JALISCO.	JALISCO	CESAR RENE	HERNANDEZ	TOSCANO		2,900.00	MXN	09/02/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026114	01/01/2018	31/03/2018	CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR PARA LOS SERVICIOS DE TRANSCRIPCIÓN, REDACCIÓN Y CORRECCIÓN DE LOS MENSAJES DEL TITULAR DEL INFONAVIT A SOLICITUD DE LA GERENCIA SR PRENSA.	SUB. GRAL. DE COMUN.	FABRICIO FABIAN	GONZALEZ	CASTILLO		12,167.83	MXN	09/02/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026115	01/01/2018	31/03/2018	ADQUISICIÓN DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS MEDIDA 8.5 X 11 PAPEL BOND, 2 TINTAS ROJO NEGRO Y UN SELLO S 829-D, MEDIDA 6 X 4 CM CON LA LEYENDA “ADMINISTRACIÓN DE CARTERA” PARA LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA, LOCALIDAD MEXICALI.	BAJA CALIFORNIA	JUAN PABLO	CARRILLO	MARQUEZ		5,916.00	MXN	09/02/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026116	01/01/2018	31/03/2018	ADQUISICIÓN DE 01 TÓNER COMPATIBLE OKIDATA NEGRO ES5112/ES4172/ES5162 12K/ 45807129, 02 TONERS COMPATIBLES OKIDATA NEGRO MPS5502MB/ MPS5501B 36K, 01 TAMBOR OKIDATA MPS5502MB/MPS5501B 72000 PAGINAS, PARA LA DELEGACIÓN COLIMA.	COLIMA				FLASH TONER SA DE CV	9,146.60	MXN	09/02/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026117	01/01/2018	31/03/2018	ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICULOS DE PAPELERIA REQUERIDOS EN 4 COTIZACIONES PARA LOS CESIS DE MATAMOROS, REYNOSA, TAMPICO Y LA OFICINA SEDE DE LA DELEGACION REGIONAL TAMAULIPAS	TAMAULIPAS				COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA SA D E CV	20,842.31	MXN	09/02/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026118	01/01/2018	31/03/2018	ADQUISICIÓN DE 02 TAMBORES OKIDATA MPS5502MB/MPS5501B 72000 PÁG., 04 TONERS ORIGINAL OKIDATA NEGRO ES5112/ES4172/ES5162 12K/45807129, 03 KIT FOTOCONDUCTOR LEXMARK E260X22G PARA IMPRESORA E260, 03 CARTUCHOS RE MANUFACTURADOS LEXMARK X264 9000 PÁG./X264H11G Y 01 CARTUCHO RE MANUFACTURADO LEXMARK MX410DE/60F4H00 10,000 PÁG. PARA LOS CENTROS DE SERVICIO: MORELIA, LÁZARO CÁRDENAS, URUAPAN Y ZAMORA DE LA DELEGACIÓN MICHOACÁN.	MICHOACAN				FLASH TONER SA DE CV	28,859.87	MXN	12/02/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026119	01/01/2018	31/03/2018	REPOSICIÓN DE UNA TARJETA DE AVANCE DAÑADA DE EQUIPO SALVA ESCALERAS, PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES.	SUB GRAL ADMON Y RH				IMEHI DE MEXICO S DE RL DE CV	13,896.80	MXN	12/02/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026121	01/01/2018	31/03/2018	ADQUISICIÓN DE VALES PARA CONSUMO DE GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO.	DRM VALLE DE MEXICO				EDENRED MEXICO SA DE CV	23,152.50	MXN	13/02/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026122	01/01/2018	31/03/2018	ADQUIRIR DOS CERTIFICADOS DIGITALES RAPIDSSL PARA PROTEGER LOS DOMINIOS EMPRESARIOS.INFONAVIT.ORG.MX Y SAI.INFONAVIT.ORG.MX.	SUB GRAL TECN DE INF				PSC WORLD SA DE CV	12,528.00	MXN	13/02/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026123	01/01/2018	31/03/2018	SERVICIO DE LIMPIEZA Y AJUSTE PARA 230 SILLAS UBICADAS EN LAS ÁREAS DE INFORMES, CRÉDITO, SALA DE ESPERA, DELEGACIÓN Y COBRANZA, DE LA DELEGACIÓN GUANAJUATO.	GUANAJUATO	MARTHA ALEJANDRA	MEDINA	JAIME		18,398.53	MXN	13/02/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026124	01/01/2018	31/03/2018	ADQUISICIÓN DE VALES PARA CONSUMO DE GASOLINA, PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN NUEVO LEÓN.	NUEVO LEÓN				EDENRED MEXICO SA DE CV	24,995.79	MXN	13/02/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026125	01/01/2018	31/03/2018	DISPERSIÓN DE RECURSOS EN TARJETA ELECTRÓNICA PARA CONSUMO DE DIÉSEL, PARA LA DELEGACIÓN REGIONAL HIDALGO.	HIDALGO				OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE VALES DESPENSAS Y SERVICIOS SAPI DE CV	25,000.00	MXN	13/02/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026126	01/01/2018	31/03/2018	ADQUISICIÓN DE VALES PARA CONSUMO DE GASOLINA, PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN JALISCO.	JALISCO				EDENRED MEXICO SA DE CV	25,036.84	MXN	13/02/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026127	01/01/2018	31/03/2018	ADQUISICIÓN DE 07 TAMBORES OKI ES4172DN, ES5162DN-30 K/44574320, 05 TONERS REMANUFACTURADOS OKIDATA NEGRO ES5112/ES4172/ES5162 12K/4580, 04 TONERS REMANUFACTURADOS LOKIDATA NEGRO MPS5502MB/MPS5501B 36K/454, 03 TAMBORES OKIDATA MPS5502MB/MPS5501B 72000 PÁGINAS Y 02 TINTAS HP 664XL TRICOLOR (480 HOJAS) F6V30AL, PARA LOS CESIS: MEXICALI, TIJUANA Y ENSENADA, DE LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA NORTE .	BAJA CALIFORNIA				FLASH TONER SA DE CV	49,918.28	MXN	13/02/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018

Las concesiones, contratos y convenios 2018

Ejercicio	Número de control interno asignado, en su caso, al contrato, convenio, concesión, entre otros.	Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa	Objeto de la realización del acto jurídico	Unidad(es) o área(s) responsable(s) de instrumentación	Nombre(s) del titular al cual se otorgó el acto jurídico	Primer apellido del titular al cual se otorgó el acto jurídico	Segundo apellido del titular al cual se otorgó el acto jurídico	Razón social del titular al cual se otorgó el acto jurídico	Monto total del contrato con impuestos incluidos	Moneda	Fecha del documento en el sistema	Procedimiento de Contratación	Se realizaron convenios modificatorios (catálogo)	Fecha de validación	Área responsable de la información	Año	Fecha de actualización
2018	4700026128	01/01/2018	31/03/2018	SERVICIO DE RE NIVELACIÓN DE PUERTAS EN BAÑOS, RE NIVELACIÓN DE PUERTA ACCESO A ESCALERAS PB, ACONDICIONAMIENTO DE PLAFÓN EN BODEGA ADMINISTRATIVA, MANTENIMIENTO DE MINGITORIO SANITARIO DE CABALLEROS, CAMBIO DE MEZCLADORA DE LAVABO, MANTENIMIENTO DE TARJA EN CUARTO DE SERVICIO, COLOCACIÓN DE LONA EN FACHADA, COLOCACIÓN DE LONA PEQUEÑA EN FACHADA, PARA LA DELEGACIÓN CHIAPAS.	CHIAPAS	JUAN CARLOS	ROSAS	MUNGUIA		8,700.00	MXN	13/02/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026131	01/01/2018	31/03/2018	ARREGLO DE JARDINERA PERIMETRAL EN TERRAZA DEL DELEGADO REGIONAL DE PUEBLA, INCLUYE CORTE DE MALEZA SECA, DESHERBE A MANO, ACOMODO DE TEZONTLE EXISTENTE, FERTILIZADO, RETIRO DE HIERBA Y MALEZA SECA, ACARREO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. NO INCLUYE SUSTITUCIÓN NI RETIRO DE NINGUNA CACTÁCEA O SUMINISTRO DE TEZONTLE.	PUEBLA				GRUPO INTEGRAL DE PLANEACION SA DE CV	3,223.64	MXN	14/02/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026132	01/01/2018	31/03/2018	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAZA Y TANQUE PARA WC, CAMBIO DE CAJA DE WC DE RECUPERACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA PARA FLOTADOR EN TINACOS Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE ESFERA PARA JARRO DE AIRE EN LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN REGIONAL PUEBLA.	PUEBLA				GRUPO INTEGRAL DE PLANEACION SA DE CV	6,760.54	MXN	14/02/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026133	01/01/2018	31/03/2018	ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO, PARA LOS CENTROS DE SERVICIO ENSENADA Y MEXICALI, DE LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA NORTE.	BAJA CALIFORNIA				CLIPS MART SA DE CV	18,015.12	MXN	14/02/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026134	01/01/2018	31/03/2018	ADQUISICIÓN DE 03 SELLOS AUTOENTINTABLES MEDIDA 6X4 CM CON FECHADOR CON LA LEYENDAS DE "RECIBIDO FISCALIZACIÓN, COBRANZA, DELEGACIÓN, PARA LA DELEGACIÓN REGIONAL SINALOA.	SINALOA				PAD DIGITAL PRINTERS S DE RL DE CV	2,429.04	MXN	15/02/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026136	01/01/2018	31/03/2018	SERVICIO DE DESAYUNO PARA 35 COMENSALES QUE ASISTIRÁN AL EVENTO DE LA COMISIÓN CONSULTIVA REGIONAL (CCR) DEL ESTADO DE MEXICO, QUE SE LLEVARA A CABO EN LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO.	DRM VALLE DE MEXICO	LUIS MANUEL	MARTINEZ	RAMIREZ		8,526.00	MXN	15/02/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026137	01/01/2018	31/03/2018	CONSUMO DE GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN YUCATÁN.	YUCATÁN				GASOCOCOS SA DE CV GASOCOCOS SA DE CV	17,987.84	MXN	15/02/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026138	01/01/2018	31/03/2018	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE DOS MONITORES DE PRESIÓN ARTERIAL AUTOMÁTICOS HEM 7121 OMRO PARA DIRECCIÓN GENERAL DE INFONAVIT, UN SOPORTE PARA PANTALLA DE PISO PARA EL SINDICATO, DOS ROLLOS DE FUJIE PARA EL ÁREA DE ENVÍOS Y DOS CALENTADORES ELÉCTRICOS PARA DIRECCIÓN GENERAL.	SUB GRAL ADMON Y RH	ISRAEL	MAQUEDA	VELAZQUEZ		12,572.08	MXN	15/02/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026139	01/01/2018	31/03/2018	SUSCRIPCIÓN AL SISTEMA DE ACTUALIZACIÓN JURÍDICA, 100 CONSULTAS AL SERVICIO DE LOCALIZACIÓN DE DATOS, DOCE EJEMPLARES DEL CATÁLOGO MENSUAL ENVIADOS POR CORREO ELECTRÓNICO.	C DE INVES DESA SOST	CARLOS ALFREDO	GORDILLO	GALVEZ		18,608.72	MXN	15/02/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026140	01/01/2018	31/03/2018	ADQUISICIÓN DE APARATOS FECHADORES, TARJETAS DE PRESENTACIÓN, CARTULINAS, SOBRES, HOJAS Y TINTAS PARA SELLO.	SUB GRAL ADMON Y RH	EPIFANIO	REBOLLEDO	ADAME		26,459.60	MXN	15/02/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026141	01/01/2018	31/03/2018	ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO, PARA LA DELEGACIÓN MORELOS.	MORELOS	JUAN CARLOS	CARDONA	CRUZ		9,764.02	MXN	15/02/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026142	01/01/2018	31/03/2018	ADQUISICIÓN DE ACRÍLICOS ADHERIBLE PORTA POSTER CON ESPACIO INTERNO PARA COLOCAR PUBLICIDAD INTERCAMBIABLE 29 CM DE LAGO Y 22.5 CM. DE ANCHO.	SUB GRAL ADMON Y RH	MARIA DE LOS ANGELES	GOMEZ	GARCIA		58,000.00	MXN	15/02/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026143	01/01/2018	31/03/2018	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GAS PARA OFICINAS DEL INFONAVIT.	SUB GRAL ADMON Y RH				GAS URIBE SA DE CV	27,825.49	MXN	15/02/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026144	01/01/2018	31/03/2018	ADQUISICIÓN DE DOS BANDERAS EN TELA DE IMPORTACIÓN NYLON TIPO HUSKY CON ESCUDO NACIONAL PINTADO Y UNA BANDERA PARA EN TELA DE RASO A UNA VISTA BORDADO EL ESCUDO NACIONAL CON HILO DE SEDA PARA EDIFICIO SEDE Y OFICINAS EL ROSARIO.	SUB GRAL ADMON Y RH	PABLO	RODRIGUEZ	MORENO		25,009.60	MXN	15/02/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026145	01/01/2018	31/03/2018	ADQUISICIÓN DE 06 CARTUCHOS LEXMARK T 654 (P/36,000 IMPRESIONES), 02 FOTOCONDUCTORES PARA OKIDATA ORIGINAL CN-2845 P/30,000 IMPRESIONES), 05 CARTUCHOS OKIDATA 45807129 (P/12,000 IMP), ORIGINAL CN-2842, 01 FOTOCONDUCTOR P/LEXMARK MX410DE (50P200) CN-2525 ORIGINAL, 01 CARTUCHO LEXMARK MX410 (PARA 10,000 IMPRESIONES), PARA LA DELEGACIÓN JALISCO.	JALISCO	CRISTIAN JAHIR	SILVA	MALFITANO		50,432.16	MXN	19/02/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026146	01/01/2018	31/03/2018	ADQUISICIÓN DE CUATRO LLANTAS 175/70 R13 82T BARUM BRILLANTS2, SERVICIO DE 4 BALANCEOS, 4 MONTAJES Y 4 PIVOTES 0418 PARA LA DELEGACIÓN REGIONAL COAHUILA.	COAHUILA				SERVICIO LLANTERO DE COAHUILA SA DE CV	2,944.03	MXN	19/02/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026147	01/01/2018	31/03/2018	CONTRATACIÓN DE UN NOTARIO PARA LOS SERVICIOS NOTARIALES CONSISTENTES EN REALIZAR LA FE DE HECHOS PARA DEJAR CONSTANCIA DEL ESTADO FÍSICO QUE GUARDAN LAS 6 CASAS EN CONDÓMINO UBICADAS EN FELIPE VILLANUEVA NO 88, COLINDANTES AL PREDIO DEL INFONAVIT UBICADO EN GUSTAVO E. CAMPA 60, ASÍ COMO EL COTEJO Y EXPEDICIÓN DE JUEGOS DE COPIAS CERTIFICADAS RELATIVAS A UN OFICIO DE PROTECCIÓN CIVIL CONCERNIENTES AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DEL INFONAVIT.	SUB GRAL ADMON Y RH	MAURICIO	MARTINEZ	RIVERA		45,682.78	MXN	19/02/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026148	01/01/2018	31/03/2018	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIERRA PUERTAS PARA 02 BAÑOS PÚBLICOS Y COMPOSTURA DE LOS CIERRA PUERTAS DE LAS PUERTAS PRINCIPALES DEL EDIFICIO SEDE DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DURANGO, INCLUYE MANO DE OBRA.	DURANGO	CLAUDIA CECILIA	FLORES	OLIVAS		10,440.00	MXN	19/02/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026150	01/01/2018	31/03/2018	ADQUISICIÓN DE 20 CHALECOS DISEÑO INFONAVIT, 25 CAMISAS Y BLUSAS MANGA LARGA DISEÑO INFONAVIT PARA PROMOCIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL.	SUB. GRAL. DE COMUN.	MAURICIO BARUH	GONZALEZ	NAVA		26,187.00	MXN	19/02/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026151	01/01/2018	31/03/2018	ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO PARA LA DELEGACIÓN COLIMA.	COLIMA				OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	9,786.02	MXN	19/02/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026152	01/01/2018	31/03/2018	ADQUISICIÓN DE 500 USB PARA EL NOVENO FORO URBANO MUNDIAL WUF9 POR PARTE DEL CIDS.	SUB. GRAL. DE COMUN.	MARIA DE LOS ANGELES	GOMEZ	GARCIA		53,360.00	MXN	19/02/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026153	01/01/2018	31/03/2018	SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN DE PROMOCIONALES DE LA BODEGA UBICADA EN FAUSTO VEGA # 541, COL. ESCUADRÓN A LAS INSTALACIONES DE OFICINAS CENTRALES INFONAVIT.	SUB. GRAL. DE COMUN.	GERARDO ALEJANDRO	CASTRO	NEGRETE		17,980.00	MXN	19/02/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026154	01/01/2018	31/03/2018	SERVICIO DE RECARGA DE 03 EXTINTORES DE POLVO QUÍMICO SECO DE 6 KG DE CAP., 09 EXTINTORES DE POLVO QUÍMICO SECO DE 4.5 KG DE CAP., 01 EXTINTOR DE AGUA SIMPLE TRATADA A PRESIÓN DE 10 LTS DE CAP., 02 EXTINTORES DE BIÓXIDO DE CARBONO DE 15 LBS DE CAP. PARA TIPO DE FUEGO BC, Y 02 PRESURIZACIONES Y MTTO. GRAL. ANUAL A EXTINTORES DE GAS HALOTRON AGENTE LIMPIO 2 KG DE CAP., PARA LA DELEGACIÓN NAYARIT.	NAYARIT	MARIA GUADALUPE	GONZALEZ	LORETO		6,391.60	MXN	20/02/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026155	01/01/2018	31/03/2018	CONSUMO DE GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN REGIONAL COLIMA.	COLIMA				SERVICIOS ESTRELLA DEL SUR SA DE CV	2,700.00	MXN	20/02/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026156	01/01/2018	31/03/2018	ADQUISICIÓN DE 300 GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA, PARA CONSUMO EN LA DELEGACIÓN NUEVO LEÓN.	NUEVO LEÓN	ALEJANDRA	MARTINEZ	GARCIA		5,700.00	MXN	20/02/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026157	01/01/2018	31/03/2018	ADQUISICIÓN DE 10 POSTES SERIE 10 MIXTO COLOR GRIS, DE 1M. DE ALTURA CON CINTA DE 10 CMS DE ANCHO X 2.30 M. DE LARGO, PARA EL CENTRO DE SERVICIO TABASCO, DE LA DELEGACIÓN TABASCO.	TABASCO				CASTINGS MEXICO SA DE CV	16,057.88	MXN	20/02/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026158	01/01/2018	31/03/2018	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA 60 PAQUETES DE HOJAS MEMBRETADAS.	SUB GRAL ADMON Y RH	EPIFANIO	REBOLLEDO	ADAME		26,448.00	MXN	20/02/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026159	01/01/2018	31/03/2018	SUSCRIPCIÓN A COSTOS PARAMÉTRICOS PARA PROYECTOS Y AVALÚOS 4 EJEMPLARES IMPRESOS Y 4 CD'S.	C DE INVES DESA SOST				INSTITUTO MEXICANO DE INGENIERIA DE COSTOS EN LINEA SA DE CV	14,500.00	MXN	20/02/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026160	01/01/2018	31/03/2018	DISPERSIÓN DE RECURSOS EN 07 TARJETAS ELECTRÓNICAS PARA CONSUMO DE GASOLINA DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN DURANGO .	DURANGO				DESARROLLOS 6M1A SA DE CV	50,000.00	MXN	20/02/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026161	01/01/2018	31/03/2018	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 02 PERSIANAS ENROLLABLES BLACKOUT COLOR GRIS EN LA OFICINA DEL GERENTE DE FISCALIZACIÓN, DE LA DELEGACIÓN JALISCO.	JALISCO	SUSANA	LAZCANO	GONZALEZ		6,380.00	MXN	20/02/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026162	01/01/2018	31/03/2018	SERVICIO DE REPARACIÓN DEL GOLPE EN EL VEHÍCULO FORD FIGO MODELO 2017, COLOR BLANCO, NÚMERO DE SERIE: MAJFP1MD2JH149224, PLACAS JPH2341, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN JALISCO. INCLUYE SERVICIO DE LAMINADO, PINTURA E INSTALACIÓN DE REFACCIÓN CALAVERA TRASERA.	JALISCO	CESAR RENE	HERNANDEZ	TOSCANO		4,800.00	MXN	20/02/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026163	01/01/2018	31/03/2018	ADQUISICIÓN DE 01 SELLO DE GOMA CON MANGO DE MADERA TAM. 7 X 4.5 CMS. Y 01 SELLO FECHADOR MOD. 2910-P07 (TAM.5 X 4 CMS) PARA LA DELEGACIÓN GUANAJUATO.	GUANAJUATO				IMPRESION E IMAGEN SA DE CV	858.4	MXN	20/02/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026167	01/01/2018	31/03/2018	ADQUISICIÓN DE PROMOCIONALES INSTITUCIONALES PARA LA CCR: (COMISIONES CONSULTIVAS REGIONALES) EVENTO DE LA SECRETARIA GENERA CONSISTENTES EN 1,000 GORRAS OSCARS DE 5 GAJOS CON VELCRO EN LA PARTE ATRÁS, COLOR BLANCO CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL AL FRENTE.	SUB. GRAL. DE COMUN.	MARIA DE LOS ANGELES	GOMEZ	GARCIA		53,940.00	MXN	22/02/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026168	01/01/2018	31/03/2018	ADQUISICIÓN DE PROMOCIONALES INSTITUCIONALES: 2,000 LLAVEROS DE CASA DE PLÁSTICO CON FLEXÓMETRO.	SUB. GRAL. DE COMUN.	EDGAR ROBERTO	GONZALEZ	GARCIA		41,203.20	MXN	22/02/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026169	01/01/2018	31/03/2018	ADQUISICIÓN DE PROMOCIONALES INSTITUCIONALES PARA LA CCR (COMISIONES CONSULTIVAS REGIONALES), CONSISTENTES EN 100 LLAVEROS METÁLICOS CON CORREA DE COLOR NEGRO O ROJO. MEDIDAS: 2.8 X 8 CM, CON 2 LOGOS GRABADOS CON LÁSER.	SUB. GRAL. DE COMUN.				GRUPO PROMOCIONANDO SA DE CV GRUPO PROMOCIONANDO SA DE CV	3,828.00	MXN	22/02/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026170	01/01/2018	31/03/2018	IMPARTICIÓN DEL TALLER LIDERAZGO ESTRATÉGICO, PARA 25 TRABAJADORES DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA NORTE.	BAJA CALIFORNIA	ANA MARIA	CAMACHO	AVILES		23,200.00	MXN	23/02/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026171	01/01/2018	31/03/2018	ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO PARA LA DELEGACIÓN SONORA.	SONORA				PAPELERIA GUTIERREZ MAYOREO SA	23,696.03	MXN	23/02/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026172	01/01/2018	31/03/2018	ADQUISICIÓN DE 04 TONERS REMANUFACTURADOS LOKIDATA NEGRO MPS5502MB/MPS5502B 30K/45400, 28 TONERS REMANUFACTURADOS OKIDATA NEGRO ES5112/ES4172/ES5162 12K /4580771, 01 TAMBOR OKIDATA MPS5502MB/MPS5502B 72000 PÁG. Y 02 TAMBORES ON ES5112DN/ ES4172DN / ES5162DN - 30K/44574320, PARA LA DELEGACIÓN TLAXCALA.	TLAXCALA				FLASH TONER SA DE CV	48,488.00	MXN	23/02/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026173	01/01/2018	31/03/2018	DISPERSIÓN DE RECURSOS EN 03 TARJETAS ELECTRÓNICAS PARA CONSUMO DE GASOLINA DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS PARA LA DELEGACIÓN QUERÉTARO.	QUERÉTARO				OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE VALES DESPENSAS Y SERVICIOS SAPI DE CV	45,261.00	MXN	23/02/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018

Las concesiones, contratos y convenios 2018

Ejercicio	Número de control interno asignado, en su caso, al contrato, convenio, concesión, entre otros.	Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa	Objeto de la realización del acto jurídico	Unidad(es) o área(s) de responsable(s) de instrumentación	Nombre(s) del titular al cual se otorgó el acto jurídico	Primer apellido del titular al cual se otorgó el acto jurídico	Segundo apellido del titular al cual se otorgó el acto jurídico	Razón social del titular al cual se otorgó el acto jurídico	Monto total del contrato con impuestos incluidos	Moneda	Fecha del documento en el sistema	Procedimiento de Contratación	Se realizaron convenios modificatorios (catálogo)	Fecha de validación	Área responsable de la información	Año	Fecha de actualización
2018	4700026174	01/01/2018	31/03/2018	ADQUISICIÓN DE 03 TONERS REMANUFACTURADOS LOKIDATA NEGRO MPS5502MB/MPS55018 36K, 01 TAMBOR OKIDATA MPS5502MB/MPS55018 72000 PÁG., 08 TONERS REMANUFACTURADOS OKIDATA NEGRO ES5112/ES4172/ES5162 12K, 01 TAMBOR OKI ES5112DN/ES4172DN/ES5162DN-30K/44574320, 08 TONERS REMANUFACTURADOS LEXMARK MX310/410/510/610, 04 TONERS REMANUFACTURADOS LEXMARK T630 21,000 PÁG., 04 CARTUCHOS REMANUFACTURADOS LEXMARK T650/T654 T650X131 36,000 PÁG., 03 CARTUCHOS HP DE TINTA 950XL-NEGRO COMPATIBLE, 03 CARTUCHOS HP 951XL CYAN COMPATIBLE, 03 CARTUCHOS HP 951XL MAGENTA COMPATIBLE, 03 CARTUCHOS HP 951XL AMARILLO COMPATIBLE Y 01 UNIDAD IMAGEN LEXMARK MS410/MS510/50F0Z00 60K, PARA LA DELEGACIÓN NUEVO LEÓN.	NUEVO LEÓN				FLASH TONER SA DE CV	49,135.04	MXN	26/02/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026175	01/01/2018	31/03/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A15 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE DIFERENTES CAPACIDADES PARA LOS PERIODOS: MARZO, AGOSTO Y DICIEMBRE DE 2018 PARA LA DELEGACIÓN TLAXCALA.	TLAXCALA				REFRIGERACION Y CLIMAS DEL ALTIPLANO S.A. DE C.V.	37,733.64	MXN	26/02/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026176	01/01/2018	31/03/2018	SERVICIO DE LAVADO DE ALFOMBRA DE DIRECCIÓN GENERAL INFONAVIT.	SUB GRAL ADMON Y RH				DESARROLLO INTEGRAL CORPORATIVO DIBO S DE RL DE CV	42,340.00	MXN	26/02/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026177	01/01/2018	31/03/2018	ADQUISICIÓN DE PROMOCIONALES INSTITUCIONALES PARA LA CCR (COMISIONES CONSULTIVAS REGIONALES), CONSISTE EN 100 CARPETAS TAMAÑO CARTA CON CIERRE, 100 SOBRES DE NON WOVEN COLOR ROJO, 100 LIBRETAS GA, 10 CARPETAS DE ESCRITURA TAMAÑO CARTA Y 100 BLOCKS TAMAÑO CARTA PAPEL BOND.	SUB. GRAL. DE COMUN.	CYNTHIA	DIAZ	CHAVEZ		41,968.80	MXN	26/02/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026178	01/01/2018	31/03/2018	ADQUISICIÓN DE PROMOCIONALES INSTITUCIONALES CONSISTENTES EN 10,000 BOLÍGRAFOS RSM BIC ROJO, IMPRESO A UNA TINTA CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL.	SUB. GRAL. DE COMUN.	ELVITZ	MUNOZ	PESTANA		29,000.00	MXN	27/02/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026179	01/01/2018	31/03/2018	CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR PARA REALIZAR DIVERSOS DICTÁMENES CONTABLES DE JUICIOS ORDINARIOS CIVILES DE LOS EXP 269/2016, EXP 119/2016, EXP 210/2016 Y EXP 452/2016.	SECRETARIA GRAL Y JU	JOSE MANUEL	BARRIOS	ACOSTA		46,400.00	MXN	27/02/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026180	01/01/2018	31/03/2018	ADQUISICIÓN DE 250 PLAYERAS NEGRAS CUELLO V PARA EL DIA INTERNACIONAL DEL ABRAZO.	COORD DE RECURSOS H				IMPRESOS MACEDOPAULIN SA DE CV IMPRESOS MACEDO PAULIN SA DE CV	26,970.00	MXN	27/02/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026181	01/01/2018	31/03/2018	ADQUISICIÓN DE TONERS REMANUFACTURADOS: 01 LEXMARK T654X11L, 03 OKIDATA MPS5501B 45460512 Y 03 OKIDATA ES 4172LP 45807129 PARA LA DELEGACIÓN PUEBLA.	PUEBLA				CARTUCHOS REMANUFACTURADOS SA DE CV	15,475.00	MXN	27/02/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026185	01/01/2018	31/03/2018	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PLAN INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL PARA EL PERIODO 2018-2019 Y CAPACITACIÓN A BRIGADAS DE EMERGENCIA Y ACTUALIZACIÓN EN PRIMEROS AUXILIOS Y SOPORTE BÁSICO DE VIDA PARA LA DELEGACIÓN SINALOA.	SINALOA	HECTOR MANUEL	PARADA	CORREA		21,300.00	MXN	28/02/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026187	01/01/2018	31/03/2018	ADQUISICIÓN DE VALES PARA CONSUMO DE GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN ZACATECAS.	ZACATECAS				EDENRED MEXICO SA DE CV	49,000.39	MXN	28/02/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026191	01/01/2018	31/03/2018	ADQUISICIÓN DE 01 TÓNER OKIDATA MPS 55018 COMPATIBLE, 05 TONERS OKIDATA ES4172 LP COMPATIBLES, 03 FUSORES OKIDATA ES4172 LP COMPATIBLES, 01 CARTUCHO HP 662XL TRICOLOR Y 03 BOTES DE TINTA EPSON L310 (MAGENTA, AMARILLO, CIAN Y NEGRO), PARA LA DELEGACIÓN REGIONAL GUANAJUATO.	GUANAJUATO				CONSUMIBLES DEL CENTRO SA DE CV	18,476.02	MXN	01/03/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026193	01/01/2018	31/03/2018	ADQUISICIÓN DE 300 FOLDERS MANILA TAMAÑO OFICIO, PARA LA DELEGACIÓN SINALOA.	SINALOA				PAD DIGITAL PRINTERS S DE RL DE CV	2,262.00	MXN	02/03/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026194	01/01/2018	31/03/2018	ADQUISICIÓN DE VALES PARA CONSUMO DE GASOLINA DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN HIDALGO.	HIDALGO				HIDROCARBUROS JALTEPEC SA DE CV	49,999.91	MXN	02/03/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026195	01/01/2018	31/03/2018	ADQUISICIÓN DE 06 TONERS ORIGINALES OKIDATA NEGRO ES5112/ES4172/ES5162 12 K, 08 CARTUCHOS LEXMARK REMANUFACTURADOS MX410DE/60F4H00 10,000 PÁG., 06 CARTUCHOS REMANUFACTURADOS LEXMARK X264 9000 PÁG. Y 02 TONERS REMANUFACTURADOS LOKIDATA NEGRO MPS5502MB/MPS55, PARA LA DELEGACIÓN VERACRUZ.	VERACRUZ				FLASH TONER SA DE CV	41,122.00	MXN	02/03/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026198	01/01/2018	31/03/2018	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA: APARATOS FECHADORES, TARJETAS DE PRESENTACIÓN, SOBRES AMARILLOS, SEPARADORES, PAQUETES DE CARTULINA OPALINA, PARA OFICINAS DE APOYO.	SUB GRAL ADMON Y RH	EPIFANIO	REBOLLEDO	ADAME		28,460.60	MXN	05/03/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026199	01/01/2018	31/03/2018	DISPERSIÓN DE RECURSOS EN 02 TARJETAS ELECTRÓNICAS PARA CONSUMO DE GASOLINA DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ.	SAN LUIS POTOSÍ				OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE VALES DESPENSAS Y SERVICIOS SAPI DE CV	20,116.00	MXN	05/03/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026200	01/01/2018	31/03/2018	ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO PARA LA DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ.	SAN LUIS POTOSÍ				OPERADORA OMX SA DE CV	13,497.34	MXN	05/03/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026201	01/01/2018	31/03/2018	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 49 M2 DE FALSOS PLAFONES A BASE DE TABLA ROCA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, APLICACIÓN DE PINTURA BLANCA, ANDAMIAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN PARA LA DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ.	SAN LUIS POTOSÍ	GUILLERMO	LOPEZ	RAMIREZ		27,750.42	MXN	05/03/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026203	01/01/2018	31/03/2018	DISPERSIÓN DE RECURSOS EN 01 TARJETA ELECTRÓNICA BUSSINES CARD PARA EL EVENTO FESTEJO DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2018 PARA LA DELEGACIÓN SONORA.	SONORA				SI VALE MEXICO SA DE CV	14,520.00	MXN	05/03/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026204	01/01/2018	31/03/2018	DISPERSIÓN DE RECURSOS EN 01 TARJETA ELECTRÓNICA BUSSINES CARD PARA EL EVENTO FESTEJO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2018 PARA LA DELEGACIÓN CHIAPAS.	CHIAPAS				SI VALE MEXICO SA DE CV	5,445.00	MXN	05/03/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026205	01/01/2018	31/03/2018	RENTA DE UNA CAMIONETA TURÍSTICA DE LUJO PARA TRASLADO DE 20 TRABAJADORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO AL MUNICIPIO DE JOJUTLA MORELOS, RETORNO EL MISMO DÍA.	SUB GRAL ADMON Y RH				ELANKA TRANSPORTES SA DE CV	50,000.00	MXN	05/03/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026206	01/01/2018	31/03/2018	DISPERSIÓN DE RECURSOS EN TARJETAS GASCARD, PARA CONSUMO DE GASOLINA MAGNA DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN NAYARIT.	NAYARIT				GRUPO OCTANO SA DE CV	40,000.00	MXN	05/03/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026207	01/01/2018	31/03/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR LOS 80,000 KM DEL VEHÍCULO MARCA HONDA ACCORD, MODELO 2015, COLOR ANTRACITA, NÚMERO DE SERIE 1HGCR2630FA001955, PLACAS GBF110A, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DURANGO.	DURANGO				MILENIO AUTOMOTRIZ SA DE CV	5,401.01	MXN	05/03/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026208	01/01/2018	31/03/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 26 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO: 01 TIPO PAQUETE, 19 TIPO MINISPLIT Y 06 TIPO FAN-COIL, LOCALIZADOS EN LA DELEGACIÓN NAYARIT Y EN EL CESI PUERTO VALLARTA.	NAYARIT	OSCAR SEBASTIAN	GONZALEZ	PAEZ		28,896.76	MXN	05/03/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026209	01/01/2018	31/03/2018	SERVICIOS DE IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA, LAVADO, COMPRA E INSTALACIÓN DE CORTINAS Y PERSIANAS, ALBAÑILERÍA, REPARACIÓN DE PUERTAS Y CANCELERÍA Y CUALQUIER ACTIVIDAD REFERENTE PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DEL CESI GÓMEZ PALACIO Y DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DURANGO.	DURANGO	CLAUDIA CECILIA	FLORES	OLIVAS		50,000.00	MXN	05/03/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026210	01/01/2018	31/03/2018	ADQUISICION DE 04 LLANTAS 225/65R17 BRIDGESTONE Y HOROLLAS FRONTALES, INCLUYE SU INSTALACION, PARA EL VEHICULO TOYOTA RAV4, MODELO 2015, COLOR PLATA CON PLACAS RGD9272, SERIE 2T3ZF4EV5FW214231, ASIGNADO A LA DELEGACION NAYARIT.	NAYARIT				CCD AUTOSALES PUERTO VALLARTA S DE RL DE CV	24,917.73	MXN	05/03/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026211	01/01/2018	31/03/2018	IMPARTICIÓN DEL TALLER FRAUDES, DEUTOS PATRIMONIALES, ROBO DE IDENTIDAD, PARA UN MÁXIMO DE 25 TRABAJADORES DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN NUEVO LEÓN.	NUEVO LEÓN	GUSTAVO ADOLFO	PETRICIOLET	CANDELAS		55,680.00	MXN	06/03/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026212	01/01/2018	31/03/2018	SERVICIO DE REPARACIÓN DE FUGA DE AGUA EN VÁLVULA DE FLUXÓMETRO MANUAL P/W.C. EN BAÑO DE SERVICIO AL PÚBLICO PLANTA BAJA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y ATENCIÓN AL PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN B.C. NORTE, LOCALIDAD MEXICALI.	BAJA CALIFORNIA	CARLOS GUADALUPE	VALADEZ	SANCHEZ		2,552.00	MXN	06/03/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026213	01/01/2018	31/03/2018	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: 01 COMPRESOR RECIPROCANTE DE 18000 BTU PARA UNIDAD CONDENSADORA MARCA TRANE, 01 MOTOR VENTILADOR PARA UNIDAD CONDENSADORA MARCA TRANE Y REPARACIÓN DE 02 PAQUETES INTEGRALES DE 15 TONELADAS DE REFRIGERACIÓN MARCA TRANE, PARA LA DELEGACIÓN VERACRUZ.	VERACRUZ				COSTA RICA Y CIA S DE RL DE CV	48,024.00	MXN	06/03/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026214	01/01/2018	31/03/2018	ADQUISICIÓN DE 140 KILOS DE CAFÉ PARA EL SUMINISTRO DE LOS TERMOS INSTITUCIONALES Y PARA DIRECCIÓN GENERAL.	SUB GRAL ADMON Y RH				CAFETERIAS RAPIDAS SA DE CV	28,000.00	MXN	06/03/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026215	01/01/2018	31/03/2018	ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO PARA LA DELEGACIÓN HIDALGO.	HIDALGO	JORGE	HERNANDEZ	HERNANDEZ		49,970.42	MXN	06/03/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026216	01/01/2018	31/03/2018	ADQUISICIÓN, MONTAJE Y BALANCEO DE 04 LLANTAS MARCA MICHELIN DEFENDER 255/59R20 Y ALINEACIÓN PARA EL VEHÍCULO GMC ACADIA DENALI, MODELO 2013, PLACAS 126YWZ, NÚMERO DE SERIE IGKKVRKD0DJ166134, COLOR NEGRO, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN TAMAULIPAS.	TAMAULIPAS				CAR MASTER SA DE CV	21,460.00	MXN	06/03/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026217	01/01/2018	31/03/2018	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA CONSUMO EN LA DELEGACIÓN NUEVO LEÓN.	NUEVO LEÓN				CAFETOMEX SA DE CV	46,836.80	MXN	06/03/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026218	01/01/2018	31/03/2018	IMPRESIÓN DE 25 LIBROS PLAN FINANCIERO, TAMAÑO CARTA A 4X4 TINTAS, LAMINADO MATE HOLMET; 25 LIBROS PLAN DE LABORES TAMAÑO CARTA 4X4 TINTAS, LAMINADO HOLMET Y 25 LIBROS PRESUPUESTO DE INGRESOS TAMAÑO CARTA A 4X4 TINTAS, LAMINADO MATE ENGRAPADO.	SUB. GRAL. DE COMUN.	RAFAEL	RODRIGUEZ	MURILLO		52,925.00	MXN	06/03/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026219	01/01/2018	31/03/2018	OFRECER LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA (DRO) EN EDIFICACIONES, PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DE LA OBRA DEL PROYECTO DEL LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN PRACTICA DE VIVIENDA INFONAVIT, UBICADO EN LA RESERVA TERRITORIAL SAN MIGUEL DEL ARCO EN APAN, HIDALGO.	C DE INVES DESA SOST				ISYS INMOBILIARIA SA DE CV	13,920.00	MXN	06/03/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026220	01/01/2018	31/03/2018	DISPERSIÓN DE RECURSOS EN 01 TARJETA ELECTRÓNICA BUSSINES CARD PARA EL EVENTO FESTEJO DÍA DE LA MUJER 2018 PARA LA DELEGACIÓN TAMAULIPAS.	TAMAULIPAS				SI VALE MEXICO SA DE CV	13,200.00	MXN	06/03/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026221	01/01/2018	31/03/2018	ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, PARA LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR.	BAJA CALIFORNIA SUR				OPERADORA OMX SA DE CV	5,415.72	MXN	06/03/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026222	01/01/2018	31/03/2018	DISPERSIÓN DE RECURSOS EN 01 TARJETA ELECTRÓNICA BUSSINES CARD PARA EL EVENTO FESTEJO DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2018, PARA LA DELEGACIÓN HIDALGO.	HIDALGO				SI VALE MEXICO SA DE CV	7,755.00	MXN	06/03/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026223	01/01/2018	31/03/2018	DISPERSIÓN DE RECURSOS EN 01 TARJETA ELECTRÓNICA BUSSINES CARD PARA EL EVENTO FESTEJO DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2018 PARA LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA NORTE.	BAJA CALIFORNIA				SI VALE MEXICO SA DE CV	15,675.00	MXN	06/03/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018

Las concesiones, contratos y convenios 2018

Ejercicio	Número de control interno asignado, en su caso, al contrato, convenio, concesión, entre otros.	Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa	Objeto de la realización del acto jurídico	Unidad(es) o área(s) responsable(s) de instrumentación	Nombre(s) del titular al cual se otorgó el acto jurídico	Primer apellido del titular al cual se otorgó el acto jurídico	Segundo apellido del titular al cual se otorgó el acto jurídico	Razón social del titular al cual se otorgó el acto jurídico	Monto total del contrato con impuestos incluidos	Moneda	Fecha del documento en el sistema	Procedimiento de Contratación	Se realizaron convenios modificatorios (catálogo)	Fecha de validación	Área responsable de la información	Año	Fecha de actualización
2018	4700026224	01/01/2018	31/03/2018	DISPERSIÓN DE RECURSOS EN 01 TARJETA ELECTRÓNICA BUSSINES CARD PARA EL EVENTO FESTEJO DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2018,PARA LA DELEGACIÓN PUEBLA.	PUEBLA				SI VALE MEXICO SA DE CV	12,870.00	MXN	06/03/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026225	01/01/2018	31/03/2018	DISPERSIÓN DE RECURSOS EN 01 TARJETA ELECTRÓNICA BUSSINES CARD PARA EL EVENTO FESTEJO DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2018, PARA LA DELEGACIÓN TLAXCALA.	TLAXCALA				SI VALE MEXICO SA DE CV	3,135.00	MXN	06/03/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026228	01/01/2018	31/03/2018	DISPERSIÓN DE RECURSOS EN 01 TARJETA ELECTRÓNICA BUSSINES CARD PARA EL EVENTO FESTEJO DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2018, PARA LA DELEGACIÓN COAHUILA.	COAHUILA				SI VALE MEXICO SA DE CV	16,335.00	MXN	07/03/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026229	01/01/2018	31/03/2018	DISPERSIÓN DE RECURSOS EN 01 TARJETA ELECTRÓNICA BUSSINES CARD PARA EL EVENTO FESTEJO DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2018 PARA LA DELEGACIÓN JALISCO.	JALISCO				SI VALE MEXICO SA DE CV	14,190.00	MXN	07/03/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026230	01/01/2018	31/03/2018	DISPERSIÓN DE RECURSOS EN 01 TARJETA ELECTRÓNICA BUSSINES CARD PARA EL EVENTO FESTEJO DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2018 PARA LA DELEGACIÓN AGUASCALIENTES.	AGUASCALIENTES				SI VALE MEXICO SA DE CV	5,775.00	MXN	07/03/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026231	01/01/2018	31/03/2018	DISPERSIÓN DE RECURSOS EN 01 TARJETA ELECTRÓNICA BUSSINES CARD PARA EL EVENTO FESTEJO DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2018 PARA LA DELEGACIÓN SINALOA.	SINALOA				SI VALE MEXICO SA DE CV	10,395.00	MXN	07/03/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026232	01/01/2018	31/03/2018	DISPERSIÓN DE RECURSOS EN 01 TARJETA ELECTRÓNICA BUSSINES CARD PARA EL EVENTO FESTEJO DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2018 PARA LA DELEGACIÓN QUINTANA ROO.	QUINTANA ROO				SI VALE MEXICO SA DE CV	6,600.00	MXN	07/03/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026233	01/01/2018	31/03/2018	IMPARTICIÓN DEL TALLER ANÁLISIS DE PROBLEMAS Y TOMA DE DECISIONES", PARA UN MÁXIMO DE 30 TRABAJADORES DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN NUEVO LEÓN.	NUEVO LEÓN	CARLOS	VAZQUEZ	CUELLAR		55,680.00	MXN	08/03/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026234	01/01/2018	31/03/2018	ADQUISICIÓN DE VALES PARA CONSUMO DE GASOLINA DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR.	BAJA CALIFORNIA SUR				HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	20,000.00	MXN	08/03/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026235	01/01/2018	31/03/2018	CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR PARA REALIZAR LA REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE MAQUETA ESCALA 1:50, FABRICACIÓN DE BASE DE MADERA Y CAPELO ACRÍLICO DEL PROYECTO DE REDENSIFICACIÓN.	C DE INVES DESA SOST	JUAN	VEGA	CARAVEO		2,088.00	MXN	08/03/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026236	01/01/2018	31/03/2018	ADQUISICIÓN DE DOS TAPETES USO RUDO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL.	SUB GRAL ADMON Y RH	ISRAEL	MAQUEDA	VELAZQUEZ		580	MXN	08/03/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026237	01/01/2018	31/03/2018	ELABORACIÓN DEL INFORME ANUAL DE RIESGOS EN SU VERSIÓN 2017 DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE RIESGOS.	COORD. GRAL DE RIES				HIGH TECH EDITORES SA DE CV	17,829.20	MXN	08/03/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026238	01/01/2018	31/03/2018	•SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A 01 AIRE MARCA ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT MARCA LG Y SERVICIO DE REPARACIÓN DE 01 AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETE YORK, DEL CESI TUXTLA GUTIÉRREZ PARA LA DELEGACIÓN CHIAPAS.	CHIAPAS	KARLA HACIVY	DOMINGUEZ	MORENO		3,654.00	MXN	08/03/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026239	01/01/2018	31/03/2018	ADQUISICIÓN DE 11 TONERS ORIGINAL OKIDATA ES4172LP, 05 TONERS COMPATIBLES OKIDATA MPS5501B, 02 TONERS COMPATIBLES BROTHER DCP-1617NV, 01 TÓNER COMPATIBLE HP 6940 COLOR Y 01 TÓNER COMPATIBLE HP 6940 NEGRO, PARA LA DELEGACIÓN CHIHUAHUA.	CHIHUAHUA	IVAN ULISES	FIERRO	LOYA		47,252.60	MXN	08/03/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026240	01/01/2018	31/03/2018	ADQUISICIÓN DE 08 TONERS OKIDATA NEGRO ES5112/ES4172/ES5162 12X/45807129 PARA LA DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ.	SAN LUIS POTOSÍ				FLASH TONER SA DE CV	22,689.60	MXN	08/03/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026241	01/01/2018	31/03/2018	CONTRATAR UN PROVEEDOR PARA QUE, EN EL MARCO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2018, IMPARTA EL TALLER LOS RETOS DE LA MUJER EN LA OFICINA Y EL HOGAR.	COORD DE RECURSOS H				CENTRO MEXICANO DE INVESTIGACION ESPECIALIZADA AC	55,680.00	MXN	08/03/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026242	01/01/2018	31/03/2018	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA CONSUMO EN LA DELEGACIÓN GUANAJUATO.	GUANAJUATO	BERNARDO	HERNANDEZ	FERNANDEZ		3,036.50	MXN	09/03/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026243	01/01/2018	31/03/2018	ADQUISICIÓN DE 80 BOTELLAS CON AGUA PURIFICADA DE 250 ML Y 80 GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA DE 19 LTS PARA CONSUMO EN LA DELEGACIÓN GUANAJUATO.	GUANAJUATO	BERNARDO	HERNANDEZ	FERNANDEZ		2,256.00	MXN	09/03/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026244	01/01/2018	31/03/2018	ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO PARA LA DELEGACIÓN NAYARIT.	NAYARIT	ALBERTO	PEDROZA	GONZALEZ		45,489.75	MXN	09/03/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026246	01/01/2018	31/03/2018	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE ETIQUETAS ADHERIBLES, IMPRESIÓN DE VINIL CON TROVICEL, IMPRESIONES EN LONAS MATTE, IMPRESIONES EN LONAS FRONT Y ADQUISICIÓN DE ESTRUCTURAS PARA BANNER.	SUB. GRAL. DE COMUN.	PABLO	RODRIGUEZ	MORENO		56,890.45	MXN	09/03/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026247	01/01/2018	31/03/2018	CONTRATAR A UN PROVEEDOR PARA LA OBRA DE TEATRO CRI CRI PARA EL EVENTO CULTURAL PARA LAS Y LOS NIÑOS USUARIOS DE CERI.	COORD DE RECURSOS H	BEATRIZ	GARCIA	BARRERA		28,870.08	MXN	09/03/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026249	01/01/2018	31/03/2018	ADQUISICIÓN DE 81 CAJAS DE PAPEL OFIX MULTIFUNCIONAL ECO CARTA BLANCO 37K CON 500 HOJAS PARA LA DELEGACIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO.	DRM VALLE DE MEXICO				OFIX SA DE CV	45,279.32	MXN	09/03/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026251	01/01/2018	31/03/2018	SERVICIO DE EMPASTADO E IMPERMEABILIZADO EN AZOTEA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BISAGRAS HIDRÁULICAS EN PUERTAS DE CRISTAL DE LA ENTRADA PRINCIPAL, CAMBIO DE MARCO A PUERTA EN ALUMINIO ADOSADO Y CAMBIO DE CRISTAL POLARIZADO EN CASETA DE VIGILANCIA, DEL EDIFICIO SEDE DE LA DELEGACIÓN NUEVO LEÓN.	NUEVO LEÓN	HUGO DAVID	PAZ	BENAVIDES		56,573.20	MXN	12/03/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026252	01/01/2018	31/03/2018	ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO PARA LA DELEGACIÓN TAMAULIPAS.	TAMAULIPAS				COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA SA D E CV	56,623.95	MXN	12/03/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026253	01/01/2018	31/03/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE VARIAS CAPACIDADES, LOCALIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN COAHUILA.	COAHUILA				SERVICIOS Y MANTENIMIENTO TOTAL RAZIEL SA DE CV	38,442.40	MXN	12/03/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026254	01/01/2018	31/03/2018	ADQUISICIÓN DE 10 CAJA DE HOJAS PAPEL OFFICE DEPOT TAMAÑO CARTA CON 5000 HOJAS CADA PAQUETE, PARA LA DELEGACIÓN SINALOA.	SINALOA				OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	5,405.60	MXN	12/03/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026255	01/01/2018	31/03/2018	ADQUISICIÓN DE 05 CAJAS CONTENIENDO HOJAS PAPEL OFFICE DEPOT TAMAÑO CARTA CON 5000 HOJAS, PARA EL CENTRO DE SERVICIO LOS MOCHIS DE LA DELEGACIÓN SINALOA.	SINALOA				OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	2,702.80	MXN	12/03/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026256	01/01/2018	31/03/2018	ADQUISICIÓN DE 02 CAJAS CON 10 PAQUETES C/U DE HOJAS DE PAPEL OFFICE DEPOT TAMAÑO CARTA DE 5000 HOJAS PARA EL CENTRO DE SERVICIO MAZATLÁN DE LA DELEGACIÓN SINALOA.	SINALOA				OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	1,081.12	MXN	12/03/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026257	01/01/2018	31/03/2018	ADQUISICIÓN DE 01 TÓNER REMANUFACTURADO LOKIDATA NEGRO MPS5502MB/MPS5501B 36K/45460950, 02 TONERS REMANUFACTURADOS OKIDATA NEGRO ES5112/ES4172/ES5162 12K/45807129 PARA LA DELEGACIÓN OAXACA.	OAXACA				FLASH TONER SA DE CV	4,210.80	MXN	12/03/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026258	01/01/2018	31/03/2018	ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO PARA LA DELEGACIÓN QUERÉTARO.	QUERÉTARO				ABC PAPELERIAS Y SERVICIOS SA DE CV	15,642.23	MXN	12/03/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026263	01/01/2018	31/03/2018	SERVICIO DE TRANSCRIPCIÓN, REDACCIÓN Y CORRECCIÓN DE VERSIONES ESTENOGRÁFICAS DE LOS MENSAJES QUE DE EL TITULAR DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT).	SUB. GRAL. DE COMUN.	FABRICIO FABIAN	GONZALEZ	CASTILLO		12,167.83	MXN	13/03/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026265	01/01/2018	31/03/2018	SUSCRIPCION ANUAL A LA REVISTA ELECTRONICA E IMPRESA "CREANDOVALORH".	C DE INVES DESA SOST				ASOCIACION MEXICANA EN DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AC	18,434.00	MXN	13/03/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026266	01/01/2018	31/03/2018	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GAS PARA OFICINAS DE APOYO DEL INFONAVIT.	SUB GRAL ADMON Y RH				GAS URIBE SA DE CV	18,320.88	MXN	13/03/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026268	01/01/2018	31/03/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR PARA LA PLANTA DE EMERGENCIA ELÉCTRICA MARCA JOHN DEREE, INSTALADA EN LA DELEGACIÓN REGIONAL HIDALGO.	HIDALGO	RICARDO	MARTINEZ	MENDOZA		46,748.00	MXN	13/03/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026269	01/01/2018	31/03/2018	CONSUMO DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA DELEGACIÓN REGIONAL AGUASCALIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.	AGUASCALIENTES				GASOLINERIA ASTRA SA DE CV	50,000.00	MXN	13/03/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026270	01/01/2018	31/03/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CITY MULTI INSTALADO EN EL EDIFICIO SEDE DE LA DELEGACIÓN REGIONAL HIDALGO.	HIDALGO				MITSU CLIMATIZACION SA DE CV	49,450.80	MXN	13/03/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026272	01/01/2018	31/03/2018	ADQUISICIÓN DE VALES PARA CONSUMO DE GASOLINA DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN REGIONAL HIDALGO.	HIDALGO				HIDROCARBUROS JALTEPEC SA DE CV	49,999.91	MXN	13/03/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026274	01/01/2018	31/03/2018	ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO PARA LA DELEGACIÓN NUEVO LEÓN.	NUEVO LEÓN				ENCUADERNACION GENERAL SA DE CV	35,636.09	MXN	13/03/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026275	01/01/2018	31/03/2018	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIONES DE AYUDA VISUAL PARA LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL PERSONAL DEL INSTITUTO Y EL PÚBLICO EN GENERAL, PARA LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA NORTE.	BAJA CALIFORNIA	ARELI BETZAIDA	LEON	LOPEZ		21,132.88	MXN	13/03/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026278	01/01/2018	31/03/2018	SERVICIO PARA DESMONTAR MAMPARAS CON NODOS DE RED EN PLANTA BAJA CANALES DE ATENCIÓN, AJUSTAR Y REACOMODAR EL MÓDULO DE VIGILANCIA CON NODO DE RED, REUBICACIÓN DE UN MÓDULO CON NODO DE RED EN ÁREA CONTENCIOSO FISCAL, ARMANDO DE MÓDULOS CON SALIDA DE DATOS EN PLANTA ALTA APUERA DE SALA DE JUNTAS DE DIRECCIÓN Y REVISIÓN GENERAL DE NODOS DE DATOS DE MODULO PLANTA ALTA, PARA LA DELEGACIÓN REGIONAL SINALOA.	SINALOA	MARIA DEL ROCIO	LOPEZ	ARJONA		3,712.00	MXN	14/03/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026281	01/01/2018	31/03/2018	ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN REGIONAL JALISCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.	JALISCO				OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES SA DE CV	51,077.60	MXN	14/03/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026283	01/01/2018	31/03/2018	ADQUISICIÓN DE 01 CARTUCHO REMANUFACTURADOS LEXMARK X364, 02 CARTUCHOS REMANUFACTURADOS LEXMARK MX410 Y 03 CARTUCHOS REMANUFACTURADOS LEXMARK T630, PARA LA DELEGACIÓN REGIONAL NUEVO LEÓN.	NUEVO LEÓN	JAHIR ALEJANDRO	VILLARREAL	LUJANO		8,004.00	MXN	14/03/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026284	01/01/2018	31/03/2018	ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO, PARA LA DELEGACIÓN Y CENTRO DE SERVICIO TABASCO.	TABASCO				PAPELERIA EL ESCRITORIO SA DE CV	41,263.32	MXN	14/03/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026285	01/01/2018	31/03/2018	SERVICIO DE ALIMENTOS EN TRES TIEMPOS Y COFFEE BREAK, PARA EL EVENTO NACIONAL DE LA GERENCIA DE FISCALIZACIÓN A CELEBRARSE EN LA DELEGACIÓN NUEVO LEÓN.	NUEVO LEÓN	ANA ISABEL	SALINAS	DEL CAMPO		44,056.80	MXN	14/03/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026286	01/01/2018	31/03/2018	ADQUISICIÓN DE VALES PARA CONSUMO DE GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN NUEVO LEÓN.	NUEVO LEÓN				EDENRED MEXICO SA DE CV	49,765.85	MXN	14/03/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026287	01/01/2018	31/03/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL MURO VERDE DE LA DELEGACIÓN REGIONAL HIDALGO, INCLUYE LIMPIEZA, COLOCACIÓN DE VEGETACIÓN, RETIRO Y SUSTITUCIÓN DE VEGETACIÓN MUERTA, LIMPIEZA DE CANAL DE RECOGIDA, VERIFICACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO, LIMPIEZA EN GENERAL DEL SISTEMA Y DEL MURO, REFORESTACIÓN, FUMIGACIÓN Y TIERRA PARA PLANTAS.	HIDALGO				GRUPO COMERCIAL GADARAYS Y AIPAT SA DE CV	22,916.61	MXN	14/03/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018

Las concesiones, contratos y convenios 2018

Ejercicio	Número de control interno asignado, en su caso, al contrato, convenio, concesión, entre otros.	Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa	Objeto de la realización del acto jurídico	Unidad(es) o área(s) responsable(s) de instrumentación	Nombre(s) del titular al cual se otorgó el acto jurídico	Primer apellido del titular al cual se otorgó el acto jurídico	Segundo apellido del titular al cual se otorgó el acto jurídico	Razón social del titular al cual se otorgó el acto jurídico	Monto total del contrato con impuestos incluidos	Moneda	Fecha del documento en el sistema	Procedimiento de Contratación	Se realizaron convenios modificatorios (catálogo)	Fecha de validación	Área responsable de la información	Año	Fecha de actualización
2018	4700026288	01/01/2018	31/03/2018	ADQUISICIÓN DE 47 LIBROS REFERENTES A TEMAS DE URBANISMO, ARQUITECTURA, VIVIENDA Y TEMAS AFINES.	C DE INVES DESA SOST				UNIVERSITARIA IZCALLI S DE R L DE C V	33,936.00	MXN	14/03/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026290	01/01/2018	31/03/2018	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TANQUE METÁLICO PRESURIZADO PARA SISTEMA HIDRONEUMÁTICO EN OFICINAS DE APOYO.	SUB GRAL ADMON Y RH				INGENIERO FRANCISCO QUINZANOS Y CIA SA DE CV	23,318.32	MXN	14/03/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026291	01/01/2018	31/03/2018	ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO, PARA LA DELEGACIÓN REGIONAL GUANAJUATO.	GUANAJUATO				OFIX SA DE CV	48,897.29	MXN	14/03/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026292	01/01/2018	31/03/2018	SERVICIO DE JARDINERÍA PARA EL ACCESO PRINCIPAL DEL EDIFICIO SEDE DE LA DELEGACIÓN REGIONAL SINALOA, COMPRENDE DETALLES DE JARDÍN, PLANTA PINO, CÉSPED DE ROLLO, CINTIFA EN TALUD DE ÁRBOL Y PIEDRA PEQUEÑA COLOR BLANCO.	SINALOA	MARIO ALBERTO	BARRAGAN	GASTELUM		4,663.20	MXN	16/03/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026294	01/01/2018	31/03/2018	SERVICIO DE PINTURA A FACHADA DEL EDIFICIO DE LAS OFICINAS DE CULIACÁN DE LA DELEGACIÓN SINALOA, INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE PINTURA MARCA VINIMEX TOTAL, CÓDIGO INCIRREY.	SINALOA	MARIO ALBERTO	BARRAGAN	GASTELUM		19,000.54	MXN	16/03/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026296	01/01/2018	31/03/2018	SUMINISTRO DE DOS CRISTALES TEMPLADOS PARA LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y FINANZAS.	SUB GRAL ADMON Y RH	TOMAS	POSADAS	ROMERO		38,860.00	MXN	16/03/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026298	01/01/2018	31/03/2018	ADQUISICIÓN DE 02 TONERS OKIDATA NEGROS ES5112/ES4172/ES5162, 01 TÓNER OKIDATA NEGRO MPS5025MB/MPS5025B, 01 TAMBOR OKIDATA MPS5025MB/MPS5025B, 01 TAMBOR OKI ES5112DN/ES4172DN/ES5162DN, 02 CARTUCHOS REMANUFACTURADOS LEXMARK T650/T654/T650X11L, 01 CARTUCHO REMANUFACTURADOS LEXMARK MX410DE/50F4H00 Y 03 CARTUCHOS COMPATIBLES HP M1130/CE285A, PARA LA DELEGACIÓN REGIONAL BAJA CALIFORNIA SUR.	BAJA CALIFORNIA SUR				FLASH TONER SA DE CV	25,328.60	MXN	16/03/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026300	01/01/2018	31/03/2018	DISPERSIÓN DE RECURSOS EN VALES PARA CONSUMO DE GASOLINA DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN REGIONAL CAMPECHE.	CAMPECHE				EDENRED MEXICO SA DE CV	50,124.99	MXN	20/03/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026301	01/01/2018	31/03/2018	ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO PARA LA DELEGACIÓN DURANGO.	DURANGO				OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	49,985.88	MXN	20/03/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026303	01/01/2018	31/03/2018	ADQUISICIÓN DE 09 TONERS OKIDATA 4172, 04 TONERS OKIDATA 5501, 01 TÓNER LEXMARK REMANUFACTURADO MX 410, 01 TAMBOR LEXMARK REMANUFACTURADO MX 410, 02 CARTUCHOS LEXMARK REMANUFACTURADOS T650, 01 TAMBORES OKI ES4172 DN Y 03 TAMBORES OKI 55018 PARA LA DELEGACIÓN REGIONAL GUANAJUATO.	GUANAJUATO				CONSUMIBLES DEL CENTRO SA DE CV	48,263.20	MXN	20/03/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026304	01/01/2018	31/03/2018	ADQUISICIÓN DE 600 BOTELLAS DE AGUA DE 250 MILILITROS Y 200 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LA DELEGACIÓN REGIONAL GUANAJUATO.	GUANAJUATO	BERNARDO	HERNANDEZ	FERNANDEZ		7,320.00	MXN	20/03/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026305	01/01/2018	31/03/2018	SERVICIO DE RECARGA PARA 01 EXTINTOR DE 5LBS DE CO2 1/1 PZ, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA PARA 09 EXTINTORES DE 10 LBS DE CO2 1/1 PZ, Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA PARA 12 EXTINTORES DE 6 KG 1/1 PARA LA DELEGACIÓN SINALOA.	SINALOA	RAUL MANUEL	DAMM	RAMIREZ		8,009.80	MXN	20/03/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026307	01/01/2018	31/03/2018	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: MONOMANDO PARA LAVAMANOS EN SANITARIO PRIVADO DE DAMAS, DESPACHADOR DE PAPEL HIGIÉNICO EN SANITARIOS COMUNES, ASIENTO PARA WC EN SANITARIO DE CABALLEROS EN EL PISO 1, VÁLVULA DE DESCARGA Y SAPO EN SANITARIO DE DAMAS PISO 2; FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TARJA DE ACERO EN BODEGA ASEO Y SALIDA HIDRÁULICA PARA LLAVE DE NARIZ EN BODEGA DE ASEO PARA LLENADO DE CUBETAS PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN REGIONAL PUEBLA.	PUEBLA				GRUPO INTEGRAL DE PLANEACION SA DE CV	6,366.08	MXN	20/03/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026324	01/01/2018	31/03/2018	ADQUISICIÓN DE 500 USB DE 4 GB CON IMPRESIÓN A UNA TINTA LOGO INSTITUCIONAL (INFONAVIT) Y LOGO DE LA CCR (COMISIONES CONSULTIVAS REGIONALES).	SUB. GRAL. DE COMUN.	MARIA DE LOS ANGELES	GOMEZ	GARCIA		57,420.00	MXN	22/03/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026326	01/01/2018	31/03/2018	ADQUISICIÓN DE VALES PARA COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA DE 20 LITROS, PARA LA DELEGACIÓN REGIONAL SINALOA.	SINALOA				BEBIDAS AMC SA DE CV	14,000.01	MXN	22/03/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026327	01/01/2018	31/03/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO BIMESTRAL, REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA DELEGACIÓN REGIONAL DURANGO. INCLUYE REPARACIÓN DE EQUIPO DAÑADO, LAVADOS DE CONDENSADORES Y EVAPORADORES, REVISIÓN DE PRESIÓN DE GAS, LIMPIEZAS DE TUBERÍAS Y FILTROS, ASÍ COMO REAJUSTE DE TERMINALES, MANO DE OBRA Y MATERIALES NECESARIOS	DURANGO	FRANCISCO ANTONIO	QUEZADA	SANCHEZ		28,953.60	MXN	22/03/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026332	01/01/2018	31/03/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO BIMESTRAL, REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN PARA 05 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 10 TRS, Y 01 MINI SPLIT PARA EL CESI GÓMEZ PALACIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DURANGO. INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES NECESARIOS.	DURANGO	FRANCISCO ANTONIO	QUEZADA	SANCHEZ		18,658.60	MXN	22/03/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026335	01/01/2018	31/03/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DURANGO Y CENTRO DE SERVICIO. INCLUYE PLANTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PLOMERÍA, ELEVADORES, SONIDO AMBIENTAL, CONTROL DE PLAGAS, INSTALACIONES HIDRÁULICAS, TIMBRES ELÉCTRICOS, MANTENIMIENTO DE DOMOS, MANTENIMIENTO DE UPS Y PORTONES ELÉCTRICOS.	DURANGO	CLAUDIA CECILIA	FLORES	OLIVAS		58,000.00	MXN	23/03/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018
2018	4700026336	01/01/2018	31/03/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PORTÓN ELÉCTRICO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DURANGO. INCLUYE REMPLAZO DE RIEL PRINCIPAL, CARRETILLAS, ARÓS, RUEDAS, CADENAS TENSORAS A USO INDUSTRIAL, REPARACIÓN DE MOTOR Y MANO DE OBRA.	DURANGO	CLAUDIA CECILIA	FLORES	OLIVAS		37,700.00	MXN	23/03/2018	Compra de Contado	No	31/03/2018	Gerencia de Adquisiciones	2018	31/03/2018